

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	14/3439

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
56/2014	Formannskapet	PS	27.08.2014

Økonomisk rapportering pr juni 2014

Vedlegg:

- 1-Sum status regnsk-bud pr 30-06-14
- 2-Rapport invest 30-06-14

Saksopplysningar:

Kommentarar til driftsrapport:

Rapport med driftsrekneskap for 1. halvår 2014 følgjer i vedlegg 1. Rapporten viser revidert budsjett for 2014, rekneskap pr juni 2014 og prognose for året. Alle tenesteområde rapporterer så langt at dei ventar å halde seg innanfor driftsrammene. Sjukeheimen og heimetenestene får fleire nye ressurskrevjande brukarar no i haust som gjer at det er vanskeleg å vurdere korleis ein kjem ut totalt for året, men så langt meiner dei å ha ressursar nok ved å foreta omprioritering innanfor rammene dei har.

Sjølv om tenesteområda så langt ser ut til å kunne gå i balanse, er det likevel generelt tronge driftsrammer.

Skattinggangen nasjonalt er lågare enn estimert i statsbudsjettet. Meland kommune er ein låginntektskommune som får inntektsutjamning, og vi vert difor direkte påverka av denne reduksjonen. Om utviklinga i 2014 så langt held fram, kan vi vente oss reduserte skatteinntekter og rammetilskot med netto kr 0,6 mill.

Avsetning til disposisjonsfond med kr 11,9 mill er lagt inn som avsetningsutgift på finansområdet, slik at budsjettet totalt sett balanserer i null.

Kommentarar til investeringsrapport:

Sjå vedlegg 2. Ingen spesielle kommentarar ut over det som kjem fram i rapporten. Sjukeheimsutbygginga er no ferdig. Sluttrapport for prosjektet skal gjennomgåast av revisor, og handsamast av kontrollutvalet før den kjem til ordinær handsaming i formannskap og kommunestyre.

Vurdering

Saka har ikkje direkte konsekvensar på Folkehelse og Miljø.

Framlegg til vedtak:

Budsjettrapport med prognose pr juni 2014 vert teken til vitande

Formannskapet - 56/2014

FS - behandling:

FS - vedtak:

Budsjettrapport med prognose pr juni 2014 vert teken til vitande.

, den 19.08.2014

Per Inge Olsen
økonomisjef