

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Joen Erik Huusgaard	FE - 210	17/1371

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
62/2017	Formannskapet	PS	31.05.2017

Økonomisk rapportering april 2017

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Driftsrapport per 30.04.2017

Vedlegg 2 - investeringsrapport per 30.04.2017 - alle

Vedlegg 3 - investeringsrapport per 30.04.2017 -kommentarar

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rapporten i vedlegg 1 over budsjettstatus på drift inneheld først ein enkel oversiktstabell på side 1. På side 2 – 4 følgjer kommentarar til kvart tenestoområde.

Investeringsrapporten er todelt. Først følgjer vedlegg 2 som syner status for alle prosjekt samanlikna med budsjett for året totalt. Det er ikkje kommentarar til denne tabellen. I vedlegg 3 følgjer så rapport med kommentarar til dei største prosjekta og andre prosjekt der det er trong for spesielle kommentarar. Her er det teke utgangspunkt i det totale budsjettet for prosjekta, uavhengig av år.

Vurdering

Per 30.04.2017 syner vedlegg 1, driftsrapporten, at 12 av 20 tenestoområde reknar med å halde seg innanfor dei tildelte budsjetttrammene.

Det er venta eit meirforbruk på kultur, PUK, barnevernet, samt reduksjon i inntekter frå skatt, inntektsutjamning og rammetilskot. I tillegg melder fleire skular om manglande ressursar frå hausten 2017 grunna auke i elevar med særskilte behov. Dette vert til ein viss grad motverka av ei oppdatert pensjonsberekning frå KLP som syner ein forventa kostnadsreduksjon på kring kr 2 mill, samt større utbyte frå BKK enn budsjettert (meirinntekt kr 0,8 mill). For kommunen under eit er desse momenta estimert å utgjere eit forventa meirforbruk på kr 1,2 mill.

Forutan dei ovannemnte punkta har mangel på sjukeheims plassar medført betaling av inneliggande pasientar på sjukehus og sjukeheims plassar i andre kommunar. Forbruket på kjøp av slike plassar er høgare enn det som er budsjettert for 2017. Sjølv om det er forventa eit meirforbruk på kjøp av sjukehus-/heims plassar er det per 30.04.2017 for tidleg å talfesta eit eventuelt meirforbruk på tenestoområdet sett under eit. Vi vil framover ha eit særskilt fokus på denne kostnadsutviklinga og vil

koma med oppdaterte prognosar både på denne posten, samt for tenesteområdet under eit.

Framlegg til budsjettendringar i samband med denne rapporten vert lagt fram i ei eiga sak.

Vi hadde planlagt å laga ein meir utfyllande rapport for 1. tertial. Dette har vi, grunna kapasitetsmessige utfordringar, ikkje fått til. Vi vil i staden for laga til ein meir utfyllande rekneskapsrapport for 1. halvår 2017, som kjem til handsaming på første møte etter sommarferien.

Framlegg til vedtak:

«Budsjettrapport per april 2017 vert teken til vitande»

Formannskapet - 62/2017

FS - behandling:

FS - vedtak:

«Budsjettrapport per april 2017 vert teken til vitande»