

## Sakspapir

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Magne Verpelstad	FE-210	19/136

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
025/2019	Formannskapet	PS	26.11.2019
	Kommunestyret	PS	

### Økonomirapportering 2. tertial 2019

#### Forslag til vedtak:

Økonomirapporteringa pr 2. tertial 2019 vert teken til orientering.

Det vert vedteke slike justeringar i budsjettet:

**Auka løyving til Pleie og omsorg finansiert med redusert løyving til Rådmannen/sentraladm**

	Budsjett	Endring	Justert budsj
	2019	2019	2019
Rådmannen/sentraladm	14 641 782	-1 000 000	13 641 782
Pleie og omsorg	15 929 566	1 000 000	16 929 566

#### Omfordeling av løyving knytt til Ung jobb:

	Fordeling
Teknisk	86 667
Rådmannen/sentraladm (Bryggjeslottet)	133 333
Pleie og omsorg (Modalstunet)	40 000
Barnehage	140 000
<b>Reduksjon i løyving til Teknisk</b>	<b>-400 000</b>

#### Saksopplysningar:

## **Bakgrunn**

Tertialrapport nr 2 er den andre rapporten frå rådmannen om økonomistoda i 2019. Minimum 2 gonger i året skal det fremjast eigne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon.

Rapporten tek for seg økonomien i drifta, status, utfordringar, sjukefråvær, investeringar, samt status for finansområdet.

## **Vurdering**

Sjå vedlagte dokument: Saksframlegg – tertialrapport nr 2 – 2019.

## **Konklusjon**

Rådmannen er i hovudsak nøgd med status pr 2. tertial, men gjennomgangen har vist at det er einskilde område med utfordringar knytt til å halde budsjettløyvingane.

Pleie og omsorg vil få meirforbruk i høve til budsjettet.

Rådmannen og barnehage vil få mindreforbruk i høve til budsjettet.

Rådmannen tilrår at Pleie og omsorg får auka nettoløyvinga med kr 1 000 000 finansiert med tilsvarande reduksjon i nettoløyvinga til Rådmannen/sentraladministrasjon.

For dei andre områda tilrår rådmannen ingen justeringar. Generelt legg ein til grunn at alle avdelingar/budsjettområda tilstreber ein forsiktig pengebruk resten av året for å bidra til best mogleg resultat ved årsslutt 2019. Det gjeld både dei som ligg an til mindreforbruk og dei som ligg an til meirforbruk.

Det vert tilrådd ein omfordeling av midlar knytt til Ung jobb (sommarjobb). Budsjettbeløpet er i utgangspunktet samla i ramma til Teknisk, men utgiftene vert ført der dei faktisk har jobba.

## **Formannskapet - 025/2019**

### **FOR - behandling:**

Økonomisjef orienterte om saka og svara på spørsmål.  
Samrøystes vedteke

### **FOR - vedtak:**

**Økonomirapporteringa pr 2. tertial 2019 vert teken til orientering.**

**Det vert vedteke slike justeringar i budsjettet:**

**Auka løyving til Pleie og omsorg finansiert med redusert løyving til Rådmannen/sentraladm**

	Budsjett	Endring	Justert budsj
	2019	2019	2019
Rådmannen/sentraladm	14 641 782	-1 000 000	13 641 782
Pleie og omsorg	15 929 566	1 000 000	16 929 566

**Omfordeling av løyving knytt til Ung jobb:**

	Fordeling
Teknisk	86 667
Rådmannen/sentraladm (Bryggjeslottet)	133 333
Pleie og omsorg (Modalstunet)	40 000
Barnehage	140 000
<b>Reduksjon i løyving til Teknisk</b>	<b>-400 000</b>

**Vedlegg:**

Saksframlegg - tertialrapport nr 2 - 2019