

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	15/1109

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
41/2015	Formannskapet	PS	22.04.2015

Økonomisk rapportering mars 2015

Vedlegg:

- 1-Status regnsk-bud pr mars 2015
- 2-Rapport investeringer 31.03.15

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmann skal kvar måned legge fram rapport som syner budsjettstatus. Så tidleg i året er det normalt vanskeleg å estimere avvik på lønspostar og andre kostnadspostar ut frå forbruk hittil i år. Likevel vil vi etter at eit kvartal av året kunne seie noko om tendens i forhold til mogelege budsjettavvik.

Førebels ventar vi ikkje vesentlege budsjettavvik for 2015, men vi ser utfordringar når det gjeld skatteinngong, skulane og for barnevernet. Husleigeinntektene på PUK kan vere budsjettert for høgt. På Sagstad skule vert det ein klasse meir enn budsjettert frå hausten 2015, og skulen estimerer eit meirforbruk på kr 286.000,- som dei ikkje reknar med å kunne dekke innanfor ramma, og vi melder difor dette som avvik. Godt innanfor budsjettet både på sjukeheim og i heimetenestene, men manglande personellressursar gjer at ein har problem med å få utført tenestene etter vedtak.

Sjå elles vedlagte driftsrapport med kommentarar som følgjer vedlagt.

Rapport over driftsinvesteringar og investeringar innan VA følgjer og vedlagt. Merk at det må gjerast budsjettendringar på nokre prosjekt som ikkje vart ferdige som budsjettert i 2014, men forseinka og må gjerast ferdig i 2015. Det er ikkje snakk om meirforbruk på desse prosjekta, kun overføring og finansiering med midlar som er sett av i rekneskapen som unytta lånemidlar pr 31.12.2014.

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tek rapporteringa til orientering

Formannskapet - 41/2015

FS - behandling:

Økonomisjef orienterte.

FS - vedtak:

Formannskapet tek rapporteringa til orientering