

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad	FE-210	19/136

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
025/2019	Formannskapet	PS	26.11.2019
075/2019	Kommunestyret	PS	12.12.2019

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
Reduksjon i løyving til Teknisk	-400 000

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 tilsvarende 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
Reduksjon i løyving til Teknisk	-400 000

Kommunestyret - 075/2019

KS - behandling:

Økonomisjef Magne Verpelstad orienterte.

Teknisk sjef Tone S. Skuggevik orienterte om kostnader vedr. oppussingsprosjekt 2019 på Modalstunet. Håvard Engeset ba om at rådmannen styrkjer fokus på prosjektstyring for å sikre at kommunestyret sine løyvingar vert halde. Ann-Jorunn Farestveit etterspurde i kva grad ein treng nytte arkitekt i ulike prosjekt, kor tid det vert naudsynt å hente inn slik kompetanse. Rådmannen viste til at dersom det m.a. gjeld arbeidsplassar, så har ein behov for ytterlegare kompetanse. I tillegg at somme investeringar er vanskelegare å prissetje. Rådmannen understreka at det er ei klar målsetjing å halde seg til dei løyvingar kommunestyret gjev. Linda Neset etterlyste tydelegare prosjektstyring slik at løyvde rammer vert haldne. Liv-Anne Aanesen etterlyste rutine for tilbakemelding til kommunestyret dersom prosjekt endrar seg.

Samrøystes vedteke

KS - 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
Reduksjon i løyving til Teknisk	-400 000

Vedlegg:

Saksframlegg - tertialrapport nr 2 - 2019