



## Saksframlegg

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Formannskapet	20.10.2015	
Kommunestyret	03.11.2015	

### Økonomisk rapportering 2. tertial 2015

**Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Økonomisk rapportering pr. 2. tertial tas til orientering
2. Vedlagte regulerings skjema for drift og investering godkjennes

**Vedlegg**

- 1 2. tertialrapport 2015
- 2 Regulerings skjema - Driftsbudsjett 2. tertial
- 3 Regulerings skjema - Investeringsbudsjett 2. tertial

**Bakgrunn for saken:**

Økonomisk rapportering utarbeidet i henhold til bestemmelser i kommunens økonomi- og finansreglement.

**Saksopplysninger:**

Det vises til vedlagt tertialrapport og regulerings skjema for drifts- og investeringsbudsjettet.

Foreslått regulering av driftsrammer innebærer følgende endringer:

Ramme	Endring
Sentraladministrasjonen	300 000
Teknisk og landbruk	300 000
Væmesregionen	800 000
Fellesansvar	108 000
Skjema 1A	-1 508 000

Samlet regulering viser bruk av disposisjonsfond med kr 0,1 mill. Frie inntekter er foreslått nedjustert med kr 0,4 mill. som følge av reduserte skatteinntekter og inntektsutjevning. Ramme Teknisk og landbruk er økt med kr 0,3 mill. Videre er ramme barnevern økt med kr 0,8 mill. I tillegg kommer ikke budsjetterte utgifter til stamfiber kr 0,5 mill. samt økt ramme

Sentraladministrasjonen med kr 0,3 mill. som følge av mottak av flere flyktninger i 2015. De økte utgiftene er finansiert med økt tilskudd til flyktninger og mindre avsetning til årets lønnsoppgjør.

**Vurdering/Konklusjon:**

Vedlagte rapportering er gjennomført i henhold til vedtatte bestemmelser i kommunens økonomi- og finansreglement. Regulering er gjennomført for å sikre inndekking av inntektssvikt i frie inntekter samt økte utgifter innenfor teknisk, barnevern, fellesansvar og flykningemottak.

Arne Ketil Auran  
Rådmann