



Saksframlegg

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Formannskapet	06.06.2017	
Kommunestyret	20.06.2017	

Økonomisk rapportering 1. tertial 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Økonomisk rapportering pr. 1. tertial tas til orientering
2. Vedlagte reguleringskjema for drift og investering godkjennes
3. Det åpnes for å engasjere bistand til påkobling avløp i tråd med budsjettert beløp i 2017
4. Budsjettert beløp til nyasfaltering i 2017 (investering), avventes til samlet gjennomføring av investering og drift (reasfaltering) i 2018

Vedlegg

- 1 1. tertialrapport 2017
- 2 Reguleringskjema - driftsbudsjett 1. tertial 2017
- 3 Reguleringskjema - investeringsbudsjett 1. tertial 2017
- 4 Prioriteringsliste prosjekter TOL

Bakgrunn for saken:

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

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte tertialrapport og reguleringskjema for drifts- og investeringsbudsjettet.

Foreslått regulering av driftsrammer innebærer følgende endringer:

Ramme	Endring
Helse og omsorg	-1 628 000
Oppvekst	313 000
Teknisk og landbruk	700 000
Skjema 1A	615 000

Samlet regulering viser redusert bruk av disposisjonsfond med kr 0,4 mill. Frie inntekter er foreslått redusert med netto kr. 0,3 mill. hovedsakelig som følge av forventet lavere skatteinntang. Ramme Helse og omsorg er redusert med kr 1,6 mill. hovedsakelig som følge av økt refusjon fra staten knyttet til ressurskrevende tjenester. Ramme oppvekst er økt med netto kr 0,3 mill. der den vesentligste utgiftsøkningen er knyttet til barn med spesielle behov. Teknisk og landbruk har behov for å øke rammen med kr 0,7 mill. da det er forventet å påløpe utgifter vedr. arealplan kr 0,5 mill. som ikke var hensyntatt i opprinnelig budsjett, samt profileringsutgifter vedr. kronprinsparets besøk kr 0,2 mill. Det er forventet kr 0,1 mill. i høyere inntekter fra eiendomsskatten.

Investeringsbudsjettet foreslås styrket med totalt kr 510.000,- vedrørende kjøp av nye møbler og inventar til kommunestyresal/kantine anslått til kr 250.000,- , kjøp av timeregistreringssystem til teknisk/landbruk beløpende til kr 160.000,- samt kr 100.000,- vedrørende slutføring av malingsarbeid på presteboligen. Økningen av investeringsbudsjettet foreslås finansiert ved ubrukte lånemidler, dvs. uten opptak av nye lån.

Vurdering/Konklusjon:

Vedlagte rapportering er gjennomført i henhold til vedtatte bestemmelser i kommunens økonomi- og finansreglement. Økte inntekter innenfor helse og omsorg bidrar til inndekking av økte utgifter innenfor barnehage og teknisk/landbruk og gir grunnlag for å redusere budsjettbruk av disposisjonsfond. Investeringsbudsjettet foreslås regulert med til sammen kr 510.000,- vedr. investeringer som nevnt.

Arne Ketil Auran
Rådmann