
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 17/1821

Arkiv:

ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017

Vedlegg:

Økonomi- og finansrapport per 31. juli 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Budsjett 2017

Sammendrag:

Økonomisk prognose per 31. juli 2017 er negativ med 4,7 millioner kr. Årsaken til dette er negativ prognose for tre sektorer samt politisk styring og administrasjon.

Rådmannen foreslår at kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering til etterretning, og ber om kommunestyrets godkjenning av finansielle leasingavtaler.

Saksutredning:

I saken framlegges rådmannens økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017. Rapporten inneholder statusbeskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31.7.2017 og vurdering av prognose for året.

Den økonomiske driftsprognosen for året per 31.7. er samlet sett negativ med 4,7 millioner kr, dette pga. negativ prognose for sektor familie og inkludering, sektor helse og omsorg og sektor plan og utvikling, samt politisk styring og administrasjon. Dette omtales nærmere i rapporten.

Kommunen vil få merinntekter på utbytte og konsesjonskraft i størrelsesorden 1 million kr. Foreløpig beregning av årets minimumsavdrag viser positiv prognose på 2,5 millioner kr i forhold til budsjett.

Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Rådmannen foreslår ikke budsjettjustering av investeringsprosjekter i denne sak.

Finansrapporteringen inneholder tre tabeller, som sammen med rådmannens kommentarer gir status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet til driftsformål, samt kommunens gjeldsportefølje.

Vurdering:

Som omtalt i 1. kvartalsrapport er den økonomiske situasjonen i kommunen stram, uten reserver i årsbudsjettet.

Tre sektorer, samt politisk styring og administrasjon har prognose merforbruk etter i verksetting av tiltak. Det jobbes for redusere prognostisert merforbruk i den enkelte sektor ut året.

Med bakgrunn i kommunens gjeldssituasjon foreslår ikke rådmannen budsjettjustering for å frigi midlene som er budsjettert til avdrag, sjøl om årets minimumsavdrag ligger an til å bli lavere. Dette vil bli vurdert på nytt i siste kvartalsrapportering.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar økonomi- og finansrapportering per 31. juli 2017 til etterretning.
2. Kommunestyret godkjenner finansielle leasingavtaler for leiebiler i sektor familie og inkludering og sektor helse og omsorg.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde