

ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019

Vedlegg:

1. Kvartalsrapport 1. kvartal 2019
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Årsbudsjett 2019

Sammendrag:

Rådmannen framlegger økonomisk årsprognose etter 1. kvartal. Prognosen er negativ på grunn av økonomiske utfordringer innen skole, helse og omsorgstjenester. Det arbeides med tiltak i enhetene for å redusere merforbruket. Rådmannen tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretning, og ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.

Saksutredning:

Saken inneholder rådmannens økonomirapportering per 1. kvartal 2019. Det rapporteres på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 31.3.2019 og vurdering av prognose for året.

Årsprognosen etter 1. kvartal er negativ, dette skyldes utfordringer på barneskolene og helse- og omsorgstjenestene. Det følges opp fram mot neste rapportering for å begrense varslet merforbruk i disse tjenestene.

Som omtalt i rapporten og egen framlagt sak tilrår rådmannen finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim fra høsten gjennom bruk av disposisjonsfond.

Nødvendige investeringsbehov som ikke ligger inne i årets investeringsbudsjett tilrås tatt inn ved at andre ikke igangsatte prosjekter utsettes. Disse tiltakene er nærmere omtalt i økonomirapporten og egne saker.

Vurdering:

Det vises til vedlagt økonomirapport for rådmannens vurdering av de enkelte områder.

Ved rapportering etter årets tre første måneder er det fortsatt usikkerhet rundt flere av prognosene, og det er behov for videre oppfølging og tiltak fram mot neste rapportering.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar økonomirapportering 1. kvartal til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar finansiering av økt antall barnehageplasser i Vidarheim og økt tilskudd til Granrudmoen barnehage høst 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Det foretas følgende budsjettjusteringer:

Konto	Ansvar	Funksjon	Tiltak	Utgifts- reduksjon/ Inntekts- økning	Utgiftsøkning/ Inntekts- reduksjon
10100 Lønn (inkl. sos.avg)	3200 Vidarheim barnehage	2011 Kommunale barnehager	Økt bemanning Vidarheim		1 130 000
16002 Foreldre- betaling	3200 Vidarheim barnehage	2011 Kommunale barnehager	Økt foreldre- betaling Vidarheim	152 000	
13700 Kjøp fra private	2300 Fellesut- gifter barnehage	2015 Private barnehager	Økt tilskudd Granrudmoen barnehage		265 000
19400 Bruk av disposi- sjonsfond	9000 Skatt og finans	8801 Interne finansierings- transaksjoner	Bruk av disposisjons- fond	1 243 000	
				1 395 000	1 395 000

3. Kommunestyret vedtar følgende bevilgning til nye investeringsprosjekter 2019:
 - a. Kjølelager Øyer helsehus kr 500 000
 - b. Inventar og utstyr til fire nye plasser i Øyer helsehus kr 120 000
 - c. Inventar og utstyr til ny avdeling i Vidarheim barnehage kr 230 000
 - d. Flytting av vegg, inventar og utstyr i Øyer legesenter kr 350 000
4. Kommunestyret vedtar redusert bevilgning til følgende investeringsprosjekter:
 - a. Takoverbygg og trapp Øyer helsehus (001212) kr 500 000
 - b. Gesims Vidarheim barnehage (001224) kr 500 000
 - c. Solavskjerming Solvang og Øyer ungdomsskole (001226) kr 200 000

Saldo på disposisjonsfond 25.4.2019 er kr 31 896 045. Forutsatt vedtak i samsvar med rådmannens innstilling i sak om regnskap 2018 er saldo kr 36 189 792.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde