
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 18/1996

Arkiv:

ØKONOMIRAPPORTERING PER 2. KVARTAL 2018

Vedlegg:

1. Kvartalsrapport 2. kvartal 2018
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Årsbudsjett 2018

Sammendrag:

Økonomisk prognose per 30. juni 2018 er tilnærmet balanse. Årsprognosen viser merinntekter på eiendomsskatt, rammetilskudd og konsesjonskraft, mens de tre sektorene oppvekst, familie og inkludering og helse og omsorg har prognose merforbruk.

Rådmannen foreslår at kommunestyret tar økonomi- og finansrapporteringen til etterretning, og tilrår at kommunestyret foretar budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.

Saksutredning:

I saken framlegges rådmannens økonomi- og finansrapportering per 30. juni 2018. Rapporten inneholder beskrivelse av Øyer kommunes økonomiske situasjon per utgangen av 2. kvartal og angitte prognoser for året.

Den økonomiske driftsprognosen for året etter utgangen av første halvår er tilnærmet balanse. Det rapporteres negative prognoser for de tre sektorene oppvekst, familie og inkludering og helse og omsorg på totalt 4,8 mill kr. Fordeling av lønns- og prisvekst frigjør 1,4 mill kr, slik at samle prognose for sektorene er negativ med 3,5 mill kr.

På inntektssida er det prognose merinntekter fra eiendomsskatt, rammetilskudd og konsesjonskraft, totalt på 3,8 mill kr. Det er behov for å øke budsjetterte avdrag med kr 180.000 etter at årets minimumsavdrag er beregnet.

Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Det varsles merforbruk på ett VA-prosjekt på 0,6 mill kr.

Finansrapporteringen inneholder tre tabeller, som sammen med rådmannens kommentarer gir status for kommunens ledige likviditet og gjeldsportefølje.

Vurdering:

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

Det meldes om økonomiske utfordringer på sektornivå som er nærmere beskrevet i rapporten. Rådmannen tilrår at det foretas budsjettjusteringer for å tilføre sektorene budsjettmidler på totalt 4,85 mill kr, knyttet til bemanningsnorm og økt antall plasser i barnehage, ressurskrevende brukere og legetjenesten. Det understrekes at den økonomiske situasjonen i sektorene krever oppfølging og tiltak ut året for å unngå ytterligere merforbruk.

Det foreslås videre å øke budsjetterte avdrag med kr 180 000, etter at minimumsavdrag for året er beregnet.

Kommunestyret vedtok i sak 57/18 opprettelse av felles personvernombud for Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer, der inndekning skal avklares i 2. kvartalsrapport. Det tilrås budsjettjustering på kr 145 000 for å dekke inn lønnskostnader til felles personvernombud i 2018.

Forslag til budsjettjusteringer følger av tabellen under.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 2. kvartal til etterretning.
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:

Konto	Ansvar	Funksjon	Tiltak	Utgiftsreduksjon/ Inntektsøkning	Utgiftsøkning /Inntektsreduksjon
10100 Lønn (inkl. sos.avg)	3100 Oppvekst	2011 Kommunale barnehager	Økt bemanning barnehage		850
13700 Kjøp fra andre	4200 Familietjenesten	2547 Funksjonshemmede	Ressurskrevende brukere		2 000
10100 Lønn (inkl. sos.avg)	4440 Bofelleskap og Miljøtjenesten	2542 Pleie, omsorg, hjelp hjemmeboende	Ressurskrevende brukere		1 000
10100 Lønn (inkl. sos.avg.)	4450 Helse og forebyggende tjeneste	2411 Legetjeneste	Styrking fastlegetjenesten		1 000
13501 Kjøp fra interkommunalt samarbeid	2000 Fellesutgifter	1201 Administrativ ledelse	Personvernombud		145
15100 Avdrag	9000 Skatt og finans	8702 Lån	Minimumsavdrag		180
14900 Reserverte bevilgninger	2000 Fellesutgifter	1809 Diverse fellesutgifter	Midler avsatt til lønns- og prisvekst	1 400	
18000 Rammetilskudd	9000 Skatt og finans	8401 Statlige rammetilskudd	Økt rammetilskudd	300	
18700 Skatt på inntekt og	9000 Skatt og finans	8001 Skatt på inntekt og	Økt skatteanslag	3 000	

formue		formue			
16500 Annet avg.pliktig salg	2010 Tiltaksarbeid	3210 Konesjonskraft	Økte inntekter konesjonskraft	475	
				5 175	5 175

3. Kommunestyret vedtar økt bevilgning i investeringsbudsjett 2018 til VA-prosjekt 006134 Høydebasseng Romsås-Winge på 0,6 mill kr. Økt bevilgning finansieres ved lån til selvkostområde. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak på 0,6 mill kr og økte kapitalkostnader i selvkostregnskapet til dekning av kalkulatoriske renter og avskrivninger.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmsstadstuen Jorde