

---

Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde  
Arkivsaksnr.: 18/2544

---

Arkiv:

## **ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2018**

### **Vedlegg:**

1. Kvartalsrapport 3. kvartal 2018
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Årsbudsjett 2018

### **Sammendrag:**

Økonomisk årsprognose for Øyer kommune per 30. september 2018 er samla sett negativ. Årsprognosen viser merinntekter på skatt og ekstraordinært utbytte fra Eidsiva Energi, mens de tre sektorene oppvekst, familie og inkludering og helse og omsorg har prognose merforbruk.

Det legges fram samlet oversikt over investeringer og rapportering på finans.

Rådmannen tilrår at kommunestyret tar økonomi- og finansrapporteringen til etterretning.

### **Saksutredning:**

Rådmannen legger fram økonomi- og finansrapportering per 30. september 2018. Rapporten inneholder beskrivelser av kommunens økonomiske situasjon per utgangen av 3. kvartal og prognoser for året.

Etter tredje kvartal er den økonomiske driftsprognosen samla sett negativ. Det rapporteres negative prognoser for tre sektorer; oppvekst, familie og inkludering og helse og omsorg, totalt på 6,1 mill kr. Dette er etter at det ble foretatt budsjettjusteringer og økning av sektorrammene per 2. kvartal. Sektor kultur og fritid har årsprognose mindreforbruk på 180 000 kr, sektor plan og utvikling og politisk styring og administrasjon forventer balanse.

På inntektssida er det merinntekter på skatt, samt at det vil bli foretatt utbetaling av ekstraordinært utbytte fra Eidsiva Energi etter konvertering av ansvarlig lån.

Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. Det legges fram egen sak med budsjettjustering av prosjekter der deler av utgiftene ikke påløper før i 2019, for nedtak av årets investeringsbudsjett.

Finansrapportering gir status og rådmannens vurderinger av kommunens ledige likviditet og gjeldsportefølje etter 3. kvartal.

### **Vurdering:**

Til tross for betydelige inntektsøkninger gjennom året, både fra eiendomsskatt og skatt på inntekt og formue, samt ekstraordinært utbytte fra Eidsiva Energi, er samlet prognose for året negativ. Hvis prognosen som legges fram blir årsresultatet vil det måtte foretas strykninger av avsetninger til disposisjonsfond, som er budsjettert med 14 millioner kroner. For å begrense varslet merforbruk har rådmannen iverksatt vikar- og innkjøpsstopp ut året.

**Rådmannens forslag til innstilling:**

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per utgangen av 3. kvartal til etterretning.

Ådne Bakke  
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde