
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 17/2230

Arkiv:

ØKONOMIRAPPORTERING PER 30. SEPTEMBER 2017

Vedlegg:

Økonomirapportering per 30. september 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Årsbudsjett 2017

Sammendrag:

Økonomisk årsprognose per 30. september er tilnærmet balanse. Sektorene rapporterer negativ prognose på totalt 6,37 mill kr, mens det er positive avvik på skatt og rammetilskudd, utbytte og årets minimumsavdrag.

Rådmannen foreslår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretning og ber om at det foretas budsjettjusteringer som det framgår av saksframstillingen.

Saksutredning:

Saken inneholder rådmannens økonomirapportering på drift per 30. september 2017, i henhold til at kommunestyret i sak 109/16 vedtok kvartalsrapportering for 2017. Investeringer inngår ikke i rapporteringen, det vil bli lagt fram egen sak på investeringer i desember.

Rapporten inneholder status for Øyer kommunes økonomiske situasjon per 30. september, vurdering av årsprognose og forslag til budsjettjusteringer.

Den økonomiske årsprognosen per 30. september er tilnærmet balanse. Det rapporteres negativ prognose for politisk styring og administrasjon, sektor familie og inkludering, sektor helse og omsorg og sektor plan og utvikling, samlet merforbruk på 6,37 mill kr.

Oppdatert prognose for skatt og rammetilskudd viser økte skatteinntekter for kommunen, og det er positiv prognose for utbytte og årets minimumsavdrag. Sektor kultur og idrett rapporterer positiv prognose.

Vurdering:

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

Rådmannen tilrår at det foretas budsjettjusteringer ved å øke frie disponible midler som tilføres driftsdelen i budsjettet. Forslag til budsjettjusteringer følger av tabellen under.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 30. september til etterretning.
2. kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:

Konto	Ansvar	Funksjon	Tiltak	Utgifts- reduksjon/ Inntektsøkning	Utgiftsøkning /Inntekts- reduksjon
10100 Lønn	1000 Politisk styring og adm	1201 Administrativ ledelse	Styrket økonomi- funksjon		250
12700 Andre tjenester	4200 Familie	2117 Spesial- pedagogiske tiltak og styrk- ingstiltak	Styrkingstiltak barnehage		1 200
11951 Lisenser IKT	4400 Stab helse og omsorg	2541 Pleie, om- sorg, hjelp til hjemmeboende eldre	IKT-utgifter		1 400
12700 Andre tjenester	5700 Bygg, areal og geomatikk	1203 Adm. ledelse og fellesfunksjoner plan	Kommuneplan -arbeid		550
12300 Vedlikehold bygg/anleggs- tjenester	5510 Spesielle vedlikeholds- tiltak Eiendom og anlegg	3602 Klima og energi	Flomtiltak		600
14900 Reserverte bevilgninger	5700 BAG selvkost- tjenester	3011 Reguleri- ngsplan og bebyggelsesplan	Regulerings- plan (selvkost)		1 500
15100 Avdragsut- gifter egne lån	9000 Skatt og finans	8702 Lån	Reduserte avdrag	2 500	
18000 Ramme- tilskudd	9000 Skatt og finans	8401 Statlige rammetilskudd	Redusert ramme- tilskudd		1 110
18700 Skatt på inntekt og formue	9000 Skatt og finans	8001 Skatt på inntekt og formue	Økt skatteanslag	3 860	
19050 Utbytte og eieruttak	9000 Skatt og finans	8701 Renter og utbytte	Økt utbytte fra GE	250	
				6 610	6 610

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde