



Arkivsak-dok. 18/07465-2
Saksbehandler Lin Mathisen Skogen

| Saksgang | Møtedato |
|---|------------|
| Eldrerådet | 15.10.2018 |
| Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne | 15.10.2018 |
| Ungdomsrådet | 15.10.2018 |
| Teknisk utvalg | 17.10.2018 |
| Helse- og omsorgsutvalget | 17.10.2018 |
| Oppvekst- og kulturutvalget | 17.10.2018 |
| Formannskapet | 18.10.2018 |
| Kommunestyret | |

Driftsrapport 2. tertial 2018.

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret tar driftsrapporten for 2. tertial 2018 til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet:

| Tall i 1.000 kroner | Budsjett endres |
|---|------------------------|
| K-sak 72/18 Selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS | 432 |
| Økt egenkapitaltilskudd Klp | 316 |
| Prisjustering innskudd omsorgsboliger 2017/2018 | 2 318 |
| Sum økte kostnader | 3 066 |
| Bruk av driftsfondet | -748 |
| Bruk av finansbufferfondet | -2 318 |
| Sum endret finansiering | -3 066 |
| Netto | 0 |

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbevilgning for 2018 i investeringsbudsjettet

| Tall i 1.000 kroner, netto | Budsjett endres |
|---|------------------------|
| Investeringsramme: Beredskap og brannsikkerhet | -1 046 |
| Investeringsramme: Kommunale utleieboliger, boligsosial handlingsplan | -19 160 |
| Investeringsramme: Oppgradering kommunale bygg | -2 610 |
| Investeringsramme: IKT investeringer | -6 400 |
| Investeringsramme: Kirkelig fellesråd | -29 888 |
| Investeringsramme: Større prosjekter vedtatt av kommunestyret | -1 523 |
| Investeringsramme: Attraktivitet, miljø, friområder, mm. | -13 884 |
| Investeringsramme: Næringsutvikling, næringstomter, næringsbygg | 9 000 |
| Investeringsramme: Boligutvikling, boligtomter, boligbygging | 3 447 |
| Sum endret finansieringsbehov | -62 064 |
| Bruk av lån | 62 064 |
| Sum endret finansiering | 62 064 |
| Netto | 0 |

4. Kommunens låneopptak for 2018 reduseres med 62,064 mill. kroner. For 2018 foretas det et låneopptak på 155,267 mill. kroner for å dekke årets finansieringsbehov.

Vedlegg:

- Driftsrapport 2. tertial 2018
- Avkastningsrapport for 2. tertial 2018
- Finansrapport gjeld for 2. tertial 2018

Referanser i saken

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning

Budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021, K-sak 104/17

Bakgrunn

Forskrift om årsbudsjett § 10 fastsetter at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak.

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning § 6 fastsetter at administrasjonssjefen minst to ganger i året skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Saksfremstilling

Driftsrapporten inneholder en fullstendig gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon. Virksomhetene har gjennomgått sine driftsbudsjetter, og har rapportert til rådmannen på utvikling og avvik. Det redegjøres i rapporten for de forholdene som er av betydning, og særskilt for håndteringen av budsjettmessige avvik.

Investeringsprosjektene er gjennomgått og vurdert i forhold til vedtatte budsjetttrammer. Der det er avvik av betydning er dette kommentert særskilt, og det er gjort vurderinger knyttet til den budsjettmessige håndteringen.

I tillegg rapporteres det utfyllende for status på kommunens ti overordnede mål, men det foreligger ikke en fullstendig gjennomgang av alle kommunens vedtatte styringsmål.

Det vises for øvrig til den vedlagte driftsrapporten for utfyllende kommentarer.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet:

- Kroner 432.000 til Selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS, K-sak 72/18.
- Kroner 316.000 til underdekning egenkapitaltilskudd KLP.
- Kroner 2.318.000 til prisjustering innskudd omsorgsboliger 2017/2018.

Rådmannen ser med stor bekymring på at driftsfondet, etter rådmannens innstilling til budsjettendringer, vil være på kun kroner 98.000. Rådmannen er også bekymret for at driftsnivået er for høyt. Enkelte enheter viser til store avvik i forhold til budsjett. Dette gjelder spesielt for Helse og omsorg og Skole og barnehage, og enhetene må dekke de negative avvikene ved bruk av fond. Dersom driften holdes på samme nivå fremover, vil enhetenes fond være tømt i løpet av 1 til 2 år. Det ligger i tillegg store innsparinger i budsjetttrammene i årene som kommer.