



Utval: Formannskap
Møtestad: Hamaren Næringshagen
Dato: 11.04.2018
Tid: 08:30

Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00.
Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald
---------------------------	----------------

PS 23/18 Referatsaker

PS 24/18 Økonomisak pr 01.03.18 - sektor for økonomi og fellestenester

PS 25/18 Økonomirapportering pr. 01.03.18 - finans

Fyresdal 5. april 2018

Erik Skjervagen
ordfører

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 23/18 Referatsaker

RS 8/18 Orientering frå administrasjonen

RS 9/18 Økonomigjennomgang

**Saksframlegg****Økonomisak pr 01.03.18 - sektor for økonomi og fellestenester**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	24/18	11.04.2018

Endeleg vedtaksrett i saka har:**Dokument i saka:**

Utskrift frå økonomisystemet pr. 01.03.18

Bakgrunn for saka:

I følgje økonomireglementet skal hovudutvalet ha ein gjennomgang på den økonomiske situasjonen kvar andre månad.

Vurdering:*Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2018 – 2021.. vi brukar det økonomiske handlingsromet.*

Avdeling	Rekneskap 01.03.2018	Budsjett 01.03.2018	Underforbruk	Overforbruk
Revisjon	99 681	116 700	17 019	
Næringsarbeid adm	201 344	200 894		450
Omstillingsprosjekt	329 174	0		329 174
Prosjekt - bygg i tre	49 869	0		49 869
Sysselsetting	69 733	86 580	16 847	
Rekruttering	2 440	21 158	18 718	
Sportsdestinasjon	10 050	0		10 050
Kommunestyret	241 320	279 222	37 902	
Formannskapet	58 032	52 646		5 386
OKO-utvalet	7 938	23 990	16 052	
PM-utvalet	9 794	7 830		1 964
Kontrollutvalet	22 535	67 692	45 157	
Andre utval og nemnder	10 057	36 819	26 762	
Fellestenester	1 309 093	1 325 901	16 809	
IT-drift	508 323	415 970		92 353
Andre fellestenester	2 577 791	577 769		2 000 022
Disp-pott	0	58 310	58 310	
SUM	5 507 174	3 271 481	253 576	2 489 268

Revisjonen:

Ok.

Næringsarbeid:

Ok.

Omstillingsprosjektet:

Ikkje lagt inn budsjett. Blir finansiert av eksterne midlar.

Prosjekt – Bygg i Tre

Ikkje lagt inn budsjett. Blir finansiert av eksterne midlar.

Sysselsetting:

Ok.

Rekruttering:

Ok.

Sportsdestinasjon Fyresdal:

Ikkje lagt inn budsjett. Blir finansiert av eksterne midlar.

Alle utval:

Ok.

Avdeling for fellestenester:

Noko innsparing på løn, redusert stilling grunna sjukdom.
Overforbruk på noko driftsutgifter, periodisering.

EDB:

Overforbruk grunna auk i kostnader på driftsavtaler. Budsjettet er ikkje auka.

Andre fellesutgifter:

Overforbruk grunna overføring til soknerådet, kun periodisering.

Disp.pott:

Ok.

Konklusjon:

Sektoren har eit overforbruk på kr 2 235 692,- pr 01.03.18. Dette skuldast i hovudsak periodisering. Nokre driftsavtaler er auka i kostnad utan at budsjett er auka. Dette vil fylje gjennom året.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda pr 1. mars 2018 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Grethe Lassemo
	avdelingsleiar

**Saksframlegg****Økonomirapportering pr. 01.03.18 - finans**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	25/18	11.04.2018

Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet**Dokument i saka:**

Utskrift frå økonomisystemet pr 01.03.

Bakgrunn for saka:

Med bakgrunn i økonomireglementet skal formannskapet minst kvar andre månad ha framlagt sak om den økonomiske stoda for finansområdet.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2018 – 2021: ... vi brukar det økonomiske handlingsromet.

Tabellen for sektoren ser slik ut:

Avdeling	Rekneskap 01.03.2018	Budsjett 01.03.2018	Underforbruk	Overforbruk
Næringsfond	-1 095 266	403 172	1 498 438	
Skatt frå forskotspl.	-3 693 992	-4 531 520		837 528
Eigedomsskatt	-3 908 656	-3 875 000	33 656	
Naturressursskatt	-1 271	0	1 271	
Rammetilskot	-12 041 200	-13 116 200		1 075 000
Renter	-249 844	222 911	472 755	
Avdrag	244 350	607 090	362 740	
SUM	-20 745 879	-20 289 547	2 368 860	1 912 528

Næringsfond:

Avvik skuldast feil i periodiseringa av budsjettet på innbetalingar frå konsesjonskraft.

Skatt frå forskotspliktige:

Det er for tidleg å sei noko om korleis skatteinngangen vil vere på årsbasis men vi ligg allerede noko over fjorårets inngang, noko vi også har budsjettera med.

Eigedomsskatt:

Så godt som i tråd med budsjett, men her kan det kome endringar.

Naturressursskatt:
I tråd med budsjett.

Rammetilskot:
Overforbruk skuldast periodisering - årsprognose så langt ligg i tråd med budsjett.

Renter og avdrag:
Dei store avvika her skuldast at budsjettet ikkje er periodisert i samsvar med forfallstidspunkt på dei ulike låna og utlåna. Ligg i tråd med årsprognose.

Konklusjon:
Så langt ligg rekneskapet i tråd med budsjettera årsprognose. Det er ikkje store endringar så langt i år.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda pr. 1. mars 2018, på finansområdet, vert teken til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Kjersti Bergland
	kommunalsjef økonomi og fellestenester