

**Saksframlegg****Økonomisak 01.11 - økonomi og fellestenester**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap		

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

Rapport frå økonomisystemet

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 2016 – 2019; oppretthalde den økonomiske handlefridomen.

Avdeling	Rekneskap	Budsjett	Underforbruk	Overforbruk
	01.11.2016	01.11.2016		
Revisjonen	370 500	370 000		500
Næringsarbeid (adm)	952 413	1 072 506	120 093	
Sysselsetting	492 203	309 938		182 266
Rekruttering	123 423	105 816		17 606
Heim=Fyresdal m/delpro,.	2 099 093	0		2 099 093
Kommunestyret	1 314 473	1 394 739	80 266	
Formannskap	173 831	114 704		59 128
Oppvekst, kultur og omsorg	50 460	38 879		11 581
Plan og miljø	47 447	38 879		8 568
Kontrollutval	162 524	198 407	35 883	
Andre utval	169 749	181 647	11 898	
Avd. for fellestenester	5 363 194	5 557 205	194 010	
Edb	1 949 497	1 496 276		453 221
Andre fellestenester	3 906 343	3 567 638		338 705
Disp.postar	66 134	291 620	225 486	
Sum	17 241 284	14 738 254	667 636	3 170 668

Revisjonen:

OK

Næringsarbeid:

OK

Sysselsetting:

Lønstilskot til sommararbeid er årsak til overforbruk.

Rekruttering:

OK

Prosjekt Heim=Fyresdal, + alle delprosjekt

Utgifter så langt er 2 099 093,-, størstedelen er Hamaren aktivitetspark.

Der er løyvd mykje eksterne midlar her. Dei er ikkje inntektsførte.

Alle utval:

OK

Avdeling for fellestenester:

Underforbruk skuldast permisjon i stilling samt refusjon.

EDB:

Overforbruket skuldast nye avtaler med Telefiber om breiband og driftsavtale med AspIT som gjev meir utgifter enn budsjettert. Dette kjem på årsbasis og til å gå over budsjett.

Andre fellesutgifter:

Forsikring, konsulentar og utgifter til IKS er årsakane til overforbruk.

Disp.pott:

OK

Konklusjon:

Den økonomiske stoda for sektoren har eit overforbruk på kr 2 503 032,-. Dette skuldast i hovudsak Heim=Fyresdal samt utgifter til edb og dei andre fellesutgiftene.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda pr. 01.11 i sektor for økonomi og fellestenester blir teke til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Grethe Lassemo
	avdelingsleiar