Fyresdal kommune

Arkiv: 150
Saksmappe: 2016/1124-27
Saksbeh.: Kjersti Bergland
Dato: 19.01.2017

Saksframlegg

Fordeling av budsjettramme - helse og omsorg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	2/17	02.02.2017

Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg

Dokument i saka:
Økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 for Fyresdal kommune.
Vedlegg:
1 Detaljbudsjett 2017 - sektor helse og omsorg

Bakgrunn for saka:
I økonomireglementet til Fyresdal kommune står det:
Hovudutvala vedtek budsjettet for sine ansvarsområde med utgangspunkt i innstilling og vedtak i kommunestyret, seinast i fyrste møte i budsjettåret.
Hovudutvala skal vedta netto rammer på ansvarsområde med 3 siffer i ansvar.

Vurdering:
Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 – 2020: ..Oppretthalde den økonomiske handlingsfridomen.

		Budsjett 2016	Budsjett 2017
121* Adm sosial	Lønsutgifter	1 040 000	1 077 000
	Driftsutgifter	7 998 000	9 208 000
	Inntekter	4 670 000	5 180 000
	Sum	**4 368 000**	**5 105 000**
122* Helsetenester	Lønsutgifter	7 355 000	7 665 000
	Driftsutgifter	957 000	957 000
	Inntekter	2 846 000	2 896 000
	Sum	**5 466 000**	**5 726 000**
123* Pleie og omsorg	Lønsutgifter	32 460 000	35 549 000
	Driftsutgifter	2 968 000	2 968 000
	Inntekter	6 056 000	6 856 000
	Sum	**29 372 000**	**31 661 000**
Sum netto		**39 206 000**	**42 492 000**

Oppsettet viser opprinneleg budsjett 2016 og budsjettframlegg for 2017 med dei endringane som kommunestyre vedtok 15.12.16.

Konklusjon:
Utifrå dei endringane som kommunestyret vedtok for budsjett 2017 har administrasjonen utarbeid detaljbudsjett som grunnlag for denne fordelinga.
Det utarbeidet detaljbudsjettet fylgjer vedlagt.
Utvalet må etter delegeringsreglementet vedta nettorammene på 3 siffer i ansvar som her er lista opp.

Innstilling frå rådmannen:

Nettorammer i sektor helse og omsorg for 2017:

	Budsjett 2017
121* Adm sosial	5 105 000
122* Helsetenester	5 726 000
123* Pleie og omsorg	31 661 000
Sum netto	**42 492 000**

Ketil O. Kiland	
rådmann	Kjersti Bergland
	kommunalsjef økonomi og fellestenester