

**Saksframlegg****Budsjett sektor for helse og omsorg - 3 siffer i ansvar - korrigert**

| Utval                                     | Utvalssak | Møtedato |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg |           |          |

**Endeleg vedtaksrett i saka har:** Hovudutval for helse og omsorg

**Dokument i saka:**

Økonomiplan 2016 – 2019 og budsjett 2016.

Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune (budsjettsaka)

**Bakgrunn for saka:**

I hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg 06.01.16 vedtok utvalet budsjettet med 3 siffer i ansvar. Administrasjonen såg i etterkant at endringar vedtekne i kommunestyret 24.09.15, sak 51/15, budsjettinnsparringar, ikkje var justert for i detaljbudsjettet. Dette gjeld lønsutgifter mellom avdelingar.

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 2016 – 2019; vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet.*

|                      |                | Budsjett 2015     | Budsjett 2016     |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 121* Adm sosial      | Lønsutgifter   | 1 031 000         | 1 040 000         |
|                      | Driftsutgifter | 6 788 000         | 7 998 000         |
|                      | Inntekter      | 5 040 000         | 4 670 000         |
|                      | <b>Sum</b>     | <b>2 779 000</b>  | <b>4 368 000</b>  |
| 122* Helsetenester   | Lønsutgifter   | 7 582 000         | 7 355 000         |
|                      | Driftsutgifter | 957 000           | 957 000           |
|                      | Inntekter      | 2 896 000         | 2 846 000         |
|                      | <b>Sum</b>     | <b>5 643 000</b>  | <b>5 466 000</b>  |
| 123* Pleie og omsorg | Lønsutgifter   | 31 542 000        | 32 460 000        |
|                      | Driftsutgifter | 2 898 000         | 2 968 000         |
|                      | Inntekter      | 5 611 000         | 6 056 000         |
|                      | <b>Sum</b>     | <b>28 829 000</b> | <b>29 372 000</b> |

|           |  |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| Sum netto |  | <b>37 251 000</b> | <b>39 206 000</b> |
|-----------|--|-------------------|-------------------|

Oppsettet viser opprinneleg budsjett 2015 og budsjettframlegg for 2016 med dei endringane som kommunestyre vedtok 10.12.15.

Administrasjonen har i etterkant sett at det er endringar her i forhold til løn, innsparing av heimlar og anna som ikkje blei lagt inn i budsjettet i fyrste omgang. Desse er nå lagt inn.

### Konklusjon:

Utvalet må etter delegeringsreglementet vedta nettorammene på 3 ansvar i siffer som her er lista opp. Administrasjonen lagar detaljbudsjett etter desse vedtekne nettorammene.

### Innstilling frå rådmannen:

Nettorammer i sektor for helse og omsorg blir vedtekne slik dei ligg føre.

|                      | <b>Budsjett 2016</b> |
|----------------------|----------------------|
| 121* Adm sosial      | 4 368 000            |
| 122* Helsetenester   | 5 466 000            |
| 123* Pleie og omsorg | 29 372 000           |
|                      |                      |
| Sum netto            | <b>39 206 000</b>    |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Ketil O. Kiland |                |
| rådmann         | Grethe Lassemø |
|                 | avdelingsleiar |