

**Saksframlegg****Økonomisak pr 01.03 - økonomi og fellestenester**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap		

Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet

Dokument i saka:

Økonomirapport pr 28.02.16

Bakgrunn for saka:

I følge 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
	01.03.2016	01.03.2016		
Revisjonen	0	92 500	92 500	
Næringsarbeid (adm)	97 205	199 938	102 688	
Sysselsetting	40 257	77 969	37 712	
Rekruttering	13 844	21 158	7 314	
Heim=Fyresdal m/delpro,.	245 018	0		245 018
Kommunestyret	236 748	290 880	54 132	
Formannskap	35 137	39 269	4 132	
Oppvekst, kultur og omsorg	8 601	8 107		494
Plan og miljø	7 439	8 107	668	
Kontrollutval	38 022	73 542	35 520	
Andre utval	41 833	44 824	2 991	
Avd. for fellestenester	1 246 227	1 274 061	27 834	
Edb	762 429	360 138		402 291
Andre fellestenester	3 235 098	3 038 319		196 779
Disp.postar	3 041	58 310	55 269	
Sum	6 010 744	5 587 122	420 760	844 582

Revisjonen:
OK

Næringsarbeid:
OK

Syssetting:
OK

Rekruttering:
OK

Prosjekt Heim=Fyresdal, + alle delprosjekt
Vore mykje utgifter til Hamaren Aktivitetspark. Prosjektet har fått mykje ekstern finansiering.

Alle utval:
OK

Avdeling for fellestenester:
OK

EDB:
Overforbruk skuldast nok i hovudsak periodisering.
Oppgradering av ePhorte, er i gang og dette fører med seg ekstra utgifter.

Andre fellesutgifter:
Forsikringar er årsaka til overforbruk. Dette blir retta opp ved årsslutt.

Disp.pott:
OK

Konklusjon:
Den økonomiske stoda for sektoren har eit overforbruk på kr 423 822,- grunna Hamaren aktivitetspark, ulike driftsavtaler og oppgraderingar samt føring av forsikringar.

Innstilling frå rådmannen:

Den økonomiske stoda pr. 01.03 blir teke til vitande.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Grethe Lassemo
	avdelingsleiar