



Dato: 27.02.2018 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 18/5389 J.post ID: 18/44403
Saksbehandler: Knut Skov Pedersen
Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Formannskapet	06.03.2018	038/18
Kommunestyret	04.04.2018	028/18

Økonomi - bruk av disponible driftsmidler fra 2017

Kommunestyret-04.04.2018- 028/18

Vedtak:

1. Sektorenes disponible midler fra 2017 overføres til disposisjon i 2018 i henhold til korrigert tabell "Bruk av disponible midler fra 2017". Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2018, foretar rådmannen nødvendige korreksjoner.
2. Endringene innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i forbindelse med Økonomimelding I 2018.
3. Saken og tilhørende notat oversendes utvalgene til orientering.

Formannskapet-06.03.2018- 038/18

Innstilling:

1. Sektorenes disponible midler fra 2017 overføres til disposisjon i 2018 i henhold til tabell "Bruk av disponible midler fra 2017". Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2018, foretar rådmannen nødvendige korreksjoner.
2. Endringene innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i forbindelse med Økonomimelding I 2018.
3. Saken og tilhørende notat oversendes utvalgene til orientering.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Sektorenes disponible midler fra 2017 overføres til disposisjon i 2018 i henhold til tabell "Bruk av disponible midler fra 2017". Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2018, foretar rådmannen nødvendige korreksjoner.

2. Endringene innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i forbindelse med Økonomimelding I 2018.

SAKEN I KORTE TREKK

Prinsippene for overføringer av sektorenes mer- og mindreforbruk fra et år til et annet er nedfelt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. Det er en forutsetning at regnskapsresultatet totalt sett ikke viser et underskudd.

Rådmannen legger med dette frem forslag til bruk av disponible midler fra 2017 til 2018 i henhold til Regnskap 2017 (se egen sak, Kommuneregnskapet 2017 – Bærum kommune, som sendes frem fra rådmannen i mars).

Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpene som kan overføres til 2018, vil Rådmannen foreta nødvendige korreksjoner. Endringene vil innarbeides i kommunenes økonomiske oversikter i forbindelse med Økonomimelding I 2018.

Sektorene hadde et samlet mindreforbruk på 67,3 millioner kroner i 2017. Av dette foreslås 37,4 mill. overført til bruk i 2018 i henhold til tabellen nedenfor. Kommunen står foran betydelige omstillinger de nærmeste 10 årene, rådmannen har derfor generelt vært restriktiv og særskilt restriktiv i forhold til overføring av midler som kan bidra til samlet økt aktivitetsnivå. De overføringene som foreslås er derfor primært knyttet til engangsformål og engangsutgifter knyttet til forsinkede prosjekter/tiltak.

Programområde *Grunnskoleopplæring* har et samlet mindreforbruk på 16,3 mill. Av dette utgjør ubrukte tilskuddsmidler til norskopplæring ved Voksenopplæringscenteret 10 mill. Dette er midler som er forskuttert for norskopplæring og som er ment brukt over en 3-5 års periode. Disse foreslås derfor overført til 2018. Midlene skal benyttes til undervisning av deltakere med rett og plikt til gratis opplæring. Disse deltakerne kan være både bosatte flyktninger med deres familiegjenforente, samt familiegjenforente med norske borgere.

Ut over dette, foreslås 27 mill. av mindreforbruket fra 2017 overført til 2018. Dette gjelder hovedsakelig engangsutgifter, hvor det vesentligste gjelder prosjekter med forsinkelser (og dermed forskjøvet periodisering).

Programområde *Sosialtjeneste og bolig* har et samlet mindreforbruk på 27,9 mill., hvorav merinntekter knyttet til boligene på 16 mill. foreslås avsatt til et boligforvaltningsfond for vedlikehold og andre styrkinger innen sosialtjeneste. At inntektene skal gå til boligformål, er i tråd med prinsippene som lå til grunn ved innføring av gjengs leie.

Resterende 13,9 mill. foreslås avsatt til bufferfond.

Bruk av disponible midler fra 2017	Disponible midler	Overføring til 2018
(mill. kroner)	fra 2017	
Organisasjon, styring og utvikling	22,500	11,560
Tildelte innovasjonsmidler, anskaffelsesenheten		0,060

Prosjektstøttemidler eiendom		1,000
Sentralt posterte felleskommunale poster:		
Ubrukte prosjektmidler vedrørende utsatte prosjekter		4,500
Omstillingsmidler, herunder stab- og støtteprosjektet		6,000
BARN OG UNGE	19,100	15,841
Grunnskoleopplæring	16,300	14,359
Leirskolemidler og opplæring digital skolehverdag		3,649
PP-tjenesten		0,662
Ubrukte tilskuddsmidler til norskopplæring (Voksenopplæringscenteret)		10,048
Barnehager	5,100	1,482
Nettbrett-midler		0,700
Tildelte innovasjonsmidler, lokalt læringsmiljøprosjekt		0,300
Kompetansehevingsmidler fra Udir		0,040
Prosjekt matservering i barnehagene		0,442
Barnevern	-2,300	0,000
BISTAND OG OMSORG	26,600	17,798
Pleie og omsorg	-3,900	0,748
Utredning av sykkelheis til Emma Hjort for psykisk utviklingshemmede (utsatt til 2018)		0,100
Tildelte innovasjonsmidler, Boligene		0,200
Tildelte innovasjonsmidler, tre prosjekter i PLO		0,448
Sosialtjeneste og bolig	27,900	17,050
Tildelte innovasjonsmidler, Arbeid og aktivitet		0,300
Tildelte innkjøp av biler, overføres til Transport		0,750
Avsettes til boligforvaltningsfond til vedlikehold /andre styrkninger innenfor sosialtjeneste.		16,000
Kommunehelse	2,600	0,000
MILJØ, IDRETT OG KULTUR	-5,300	4,942
Kultur og fritid	8,900	2,321
Ungdom og fritid, Innovasjonsmidler		0,421
Ungdom og fritid, utsatt kjøp av trail-sykel		0,055
Rykkinn frivilligsentral (utbetaling utsatt til 2018)		0,365
Utgifter knyttet til byggesøknad om plassering av Jason Taylors skulpturer under vann på Sjøholmen		0,050
Art Basel (messe for samtidskunst), forprosjekt		0,100
Kulturhuset, nasjonalt talentprogram innen samtidsdans		0,500
Utsatt bokinnkjøp Sandvika bibliotek		0,500
Tildelte innovasjonsmidler, Public art		0,330
Kirke og andre rel. formål	-5,700	0,000
Fysisk planl, kulturminne, natur	2,800	2,621
Sjøfronten, midler fra KMD		0,500
Tildelte innovasjonsmidler Geodata		0,035
Miljøfondet (tilsagn gitt i 2017)		2,086
Brann og ulykkesvern	0,500	0,000
Samferdsel	-11,800	0,000
POLITISK STYRING OG KOMMUNEREVISJON	4,400	3,287
Politisk utvalg og sekretariat	0,900	1,300
Kontroll og revisjon	1,300	0,487
Politisk utvalg til disp., sjakkturnering 2018	2,200	1,500
Avsetning til bufferfondet		13,872

Sektorresultat	67,300	67,300
----------------	--------	--------

Behandlingen i møtet 04.04.2018 Kommunestyret

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV

Område barn og unge tilføres ytterligere 3,259 millioner til innkjøp av læreboklisenser for iPad.

Korrigeringer til innstillingen:

Punkt 1:"korrigert" settes inn før "tabell".

Punkt 3 strykes.

Votering:

Innstillingen pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt.

Harald Sævareids forslag fikk 3 stemmer (2SV, R) og falt.

Kommunestyret-04.04.2018- 028/18:

Vedtak:

1. Sektorenes disponible midler fra 2017 overføres til disposisjon i 2018 i henhold til korrigert tabell "Bruk av disponible midler fra 2017". Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2018, foretar rådmannen nødvendige korreksjoner.
2. Endringene innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i forbindelse med Økonomimelding I 2018.
3. Saken og tilhørende notat oversendes utvalgene til orientering.

Behandlingen i møtet 06.03.2018 Formannskapet

Forslag fremmet av Harald Sævareid, SV

Område barn og unge tilføres ytterligere 3,259 millioner til innkjøp av læreboklisenser for iPad.

Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap

Saken og tilhørende notat oversendes utvalgene til orientering.

Halvdan Skard (Ap) viste til notat fra rådmannen under referatsaker, hvor rådmannen besvarer stilte spørsmål og korrigerer tabellen "Bruk av disponible midler fra 2017".

Votering:

Harald Sævareids forslag fikk 1 stemme (SV) og falt.

Rådmannens forslag med Halvdan Skards tillegg ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet-06.03.2018- 038/18:**Innstilling:**

1. Sektorenes disponible midler fra 2017 overføres til disposisjon i 2018 i henhold til tabell "Bruk av disponible midler fra 2017". Dersom Kommunestyrets endelige godkjenning av regnskapet medfører endringer i beløpet som kan overføres til 2018, foretar rådmannen nødvendige korreksjoner.
2. Endringene innarbeides i kommunens økonomiske oversikter i forbindelse med Økonomimelding I 2018.
3. Saken og tilhørende notat oversendes utvalgene til orientering.