

**NOTAT**

Dato: **06.03.2018**  
Arkivkode:  
J.postID: **2018055410**  
Arkivsaksnr: **18/3450**

---

Fra: Rådmannen

Vedrørende: **Svar på spørsmål fra Halvdan Skard (Ap) vedr. bruk av disponible driftsmidler fra 2017 - FSK sak 038/18**

---

Representanten Skard har følgende spørsmål til saken «Økonomi – bruk av disponible driftsmidler fra 2017» (J Post ID 18/44403):

I tabellen på side 2 gjelder ett beløp "Prosjekt matservering i barnehagene". Vi er spørrende til hva dette dreier seg om.

Rådmannens svar:

Beløpet som foreslås overført gjelder ubrukte innbetalte matpenger i 2017 fra foreldre til barn i barnehagene, og som egentlig skulle vært overført som bundne fondsmidler fra 2017 til 2018. Det gjelder ikke noe prosjekt som teksten sier, men er ordinært innbetalte matpenger som skal brukes til matservering i barnehagen resten av barnehageåret.

I tabellen på side 3 skulle vi gjerne hatt en kommentar til **Kirke og andre formål**.

Svar:

Årsavviket for kirke og andre religiøse formål viser et merforbruk. Dette gjelder utbetalinger av tilskudd til andre trossamfunn. Tilskuddet beregnes som hode støtte ut i fra årets utgifter til Den norske Kirke. Det var spesielt investeringsmidler til Tanum kirkestue i beregningsgrunnlaget som medførte at tilskuddet til andre trossamfunn ble høyere enn budsjettet.

Dette vil for øvrig bli kommentert i årsrapporten.

I samme tabell er det for "Politisk utvalg og sekretariat" vist disponible midler fra 2017 på 900.000. I spalten for overføring til 2018 er det ført opp 1,3 mill. Vi ber om en kommentar.

Svar:

De 1,3 mill. som ønskes overført til 2018 var i tabellen feilaktig satt opp på linjen for «Politisk utvalg». I tabellen manglet det en linje for «Politisk sekretariat og rådhusforvaltningen», hvor disse midlene hører hjemme.

Dette er korrigert i tabell nedenfor:

POLITISK STYRING OG KOMMUNEREVISJON	5,782	3,287
-------------------------------------	-------	-------

Politisk sekretariat og rådhusforvaltningen	1,382	1,300
Politisk utvalg	0,900	0,000
Kontroll og revisjon	1,300	0,487
Politisk utvalg til disp., sjakkturnering 2018	2,200	1,500

De 1,3 mill. som ønskes overført er knyttet til politisk sekretariat og rådhusforvaltningen, med 0,5 mill. til styrking av sekretariatets budsjett i 2018. I tillegg ønskes 0,8 mill. overført Rådhusforvaltningen til forestående prosjekter ordfører ønsker gjennomført.

Vedlagt følger ny oppdatert tabell «Bruk av disponible midler fra 2017»

<b>Bruk av disponible midler fra 2017 (mill. kroner)</b>	<b>Fond til disp fra 2017</b>	<b>Overføring til 2018</b>
<b>Organisasjon, styring og utvikling</b>	<b>21,118</b>	<b>11,560</b>
Tildelte innovasjonsmidler, anskaffelsesenheden		0,060
Prosjektstøtte eiendom		1,000
<b>Sentralt posterte felleskommunale poster:</b>		
Ubrukte prosjektmidler vedrørende utsatte prosjekter		4,500
Omstillingsmidler, herunder stab- og støtteprosjektet		6,000
<b>BARN OG UNGE</b>	<b>19,100</b>	<b>15,841</b>
<b>Grunnskoleopplæring</b>	<b>16,300</b>	<b>14,359</b>
Leirskolemidler og opplæring digital skolehverdag		3,649
PP-tjenesten		0,662
Ubrukte tilskuddsmidler til norskopplæring (Voksenopplæringscenteret)		10,048
<b>Barnehager</b>	<b>5,100</b>	<b>1,482</b>
Nettbrett-midler		0,700
Tildelte innovasjonsmidler, lokalt læringsmiljøprosjekt		0,300
Kompetansehevingsmidler fra Udir		0,040
Matsservering i barnehagene (ubrukke innbetalte matpenger)		0,442
<b>Barnevern</b>	<b>-2,300</b>	<b>0,000</b>
<b>BISTAND OG OMSORG</b>	<b>26,600</b>	<b>17,798</b>
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>-3,900</b>	<b>0,748</b>
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
<b>Sosialtjeneste og bolig</b>	<b>27,900</b>	<b>17,050</b>
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
<b>Kommunehelse</b>	<b>2,600</b>	<b>0,000</b>
<b>MILJØ, IDRETT OG KULTUR</b>	<b>-5,300</b>	<b>4,942</b>
<b>Kultur og fritid</b>	<b>8,900</b>	<b>2,321</b>
Ungdom og fritid, Innovasjonsmidler		0,421
Ungdom og fritid, utsatt kjøp av trail-sykkel		0,055
Rykkinn frivillighetsentral (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 samtidspunkt), forprosjekt		0,100
Kulturhuset, nasjonalt talentprogram innen samtidsdans		0,500
Utsatt bokinnkjøp Sandvika bibliotek		0,500
Tildelte innovasjonsmidler, Public art		0,330
<b>Kirke og andre rel. formål</b>	<b>-5,700</b>	<b>0,000</b>
<b>Fysisk planl, kulturminne, natur</b>	<b>2,800</b>	<b>2,621</b>

Sjøfronten, midler fra KMD		0,500
Tildelte innovasjonsmidler Geodata		0,035
Miljøfondet (tilsagn gitt i 2017)		2,086
<b>Brann og ulykkesvern</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>
<b>Samferdsel</b>	<b>-11,800</b>	<b>0,000</b>
<b>POLITISK STYRING OG KOMMUNEREVISJON</b>	<b>5,782</b>	<b>3,287</b>
Politisk sekretariat og rådhusforvaltningen	1,382	1,300
Politisk utvalg	0,900	0,000
Kontroll og revisjon	1,300	0,487
Politisk utvalg til disp., sjakkturnering 2018	2,200	1,500
<b>Avsetning til bufferfondet</b>		<b>13,872</b>
<b>Sektorresultat</b>	<b>67,300</b>	<b>67,300</b>