



Dato: 01.10.2018 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 18/24036 J.post ID: 18/210229
Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen
Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Utvalg for samarbeid	10.10.2018	038/18
Hovedutvalg for barn og unge	09.10.2018	096/18
Hovedutvalg for bistand og omsorg	10.10.2018	080/18
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	11.10.2018	080/18
Formannskapet	16.10.2018	179/18
Kommunestyret	24.10.2018	103/18

ØKONOMIMELDING II 2018

Kommunestyret-24.10.2018- 103/18

Vedtak:

- Økonomimelding II 2018 tas til orientering med følgende endringer/tillegg:
 - Det bevilges kr. 1,8 mill kr. til Haug skole for å unngå at skolen må ta med seg et underskudd inn i 2019.
 - Rådmannen omtaler behovet for styrking av Haug skole og legger frem forslag til midler i tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet 2019-2022.
 - Rådmannen bes utrede hvilke konsekvenser det vil ha for de planlagte investeringsprosjektene beskrevet i Handlingsprogrammet hvis det skal settes et tak for låneopptak på en gjeldsgrad på 80%.
- Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
- Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

Formannskapet-16.10.2018- 179/18

Innstilling:

- Økonomimelding II 2018 tas til orientering.
- Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.

3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

Vedtak:

Rådmannen bes gi en samlet vurdering av ressursituasjonen ved Haug skole i et eget notat før behandlingen av Handlingsprogram 2019-2022.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.10.2018- 080/18**Innstilling:**

1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.10.2018- 080/18**Vedtak:**

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområder.

Utvalg for samarbeid-10.10.2018- 038/18**Innstilling:**

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Utvalg for samarbeid ansvarsområder.

Hovedutvalg for barn og unge-09.10.2018- 096/18**Innstilling:**

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Hovedutvalg barn og unges ansvarsområder.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

SAKEN I KORTE TREKK

I Økonomimelding II 2018 redegjør Rådmannen for kommunens økonomiske status per 31. august 2018 og prognoser for året for de sentrale inntektene, driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Rapporten inneholder også finansrapportering, rapportering på tiltak fra Handlingsprogram 2018–2021 og status på sykefraværet.

Rådmannen har i størst mulig grad begrenset tilleggsbevilgninger i denne økonomimeldingen.

Den samlede effekten av rådmannens forslag i økonomimelding II er at netto driftsresultat reduseres med 7 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2018 per økonomimelding I. Resultatgraden (netto driftsresultat som andel av de samlede inntektene) er redusert med 0,1 prosentpoeng til 5,9 prosent, men er fortsatt godt over målsettingen på 4 prosent. Investeringsfondet er styrket med 6 mill.

De frie inntektene ligger ved utgangen av august 24 mill. under periodisert budsjett, hvor skatteinntekten viser en mindreinntekt på 14 mill. og rammetilskuddet 10 mill. Rådmannen foreslår kun en marginal nedjustering av rammetilskuddet med 1,4 mill.

Samlet for programområdene, forventes det et mindreforbruk på 5,9 mill. etter korrigeringer for bundne fond, korrektive tiltak og Rådmannens forslag til endringer.

Foruten omfordelinger av teknisk karakter foreslår Rådmannen at sektorene kompenseres med 10 mill. der 3,8 mill. er budsjettert dekket av lønnsreserven. De største endringene gjelder flere læringer, demografikompensasjon for flere elever i grunnskolen, økt kommunal bostøtte og økte satser i Helse og sosial. Samtidig trekkes det inn samlet 15 mill. fra Pleie og omsorg der 9 mill. gjelder demografijustering og 6 mill. bruk av statlig tilskudd til kommunale arbeidsplasser. Pleie og omsorg forventes etter dette å gå i budsjettbalanse.

Pensjonskostnadene er økt med 9 mill. som følge av nye beregninger fra KLP. Videre er avdragene økt med 10 mill.

Bufferfondet utgjør 200 mill. i 2022 som er det samme som i rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022.

Egenkapitalfinansieringen av de ikke-rentable investeringene er fortsatt på 50 prosent.

Rådmannen gjør oppmerksom på at endringer utover rådmannens forslag vil kunne medføre endringer i bufferfondet i rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019–2022.

Prosess/medvirkning internt og eksternt

Økonomimeldingen er koordinert av Budsjett- og analyseenheten og utarbeidet i samarbeid med kommunalsjefer/direktører og kommunaldirektører.

Vedlegg:

Månedrapport august

Økonomimelding II 2018

4173148

4173623

Behandlingen i møtet 24.10.2018 Kommunestyret

Forslag fremmet av Kjell-Ole Heggland, Pp

Rådmannen bes gi en samlet vurdering av ressurs- og bemanningssituasjonen ved våre bo- og behandlingssentre i et eget notat før behandlingen av Handlingsprogram 2019-2022.

Forslag fremmet av ,

Felles H, MDG, Pp

Rådmannen bes utrede hvilke konsekvenser det vil ha for de planlagte investeringsprosjektene beskrevet i Handlingsprogrammet hvis det skal settes et tak for låneopptak på en gjeldsgrad på 80%.

Forslag fremmet av Signe Bakke Johannessen, MDG

På bakgrunn av denne sakens konsekvenser innføres et måltall for maksimal gjeldsgrad i Bærum kommune.

Forslag fremmet av Bjørn Røtnes, H

(Felles H, Frp, KrF)

Det bevilges kr. 1,8 mill kr. til Haug skole for å unngå at skolen må ta med seg et underskudd inn i 2019.

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H

(Fellesforslag alle partier)

Rådmannen omtaler behovet for styrking av Haug skole og legger frem forslag til midler i tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet 2019-2022.

Innledningsvis holdt rådmann Erik Kjeldstadli en orientering om styrking av Haug skole.

Votering:

Kjell-Ole Hegglands forslag fikk 1 stemme (Pp) og falt.

Fellesforslag H, MDG, Pp ble enstemmig vedtatt.

Signe Bakke Johannessens forslag fikk 3 stemmer (3MDG) og falt.

Fellesforslag H, Frp, KrF fremmet av Bjørn Røtnes ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fremmet av ordføreren ble enstemmig vedtatt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret-24.10.2018- 103/18:

Vedtak:

1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering med følgende endringer/tillegg:

- Det bevilges kr. 1,8 mill kr. til Haug skole for å unngå at skolen må ta med seg et underskudd inn i 2019.
- Rådmannen omtaler behovet for styrking av Haug skole og legger frem forslag til midler i tilleggsinnstillingen til Handlingsprogrammet 2019-2022.
- Rådmannen bes utrede hvilke konsekvenser det vil ha for de planlagte

investeringsprosjektene beskrevet i Handlingsprogrammet hvis det skal settes et tak for låneopptak på en gjeldsgrad på 80%.

2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

Behandlingen i møtet 16.10.2018 Formannskapet

Forslag fremmet av Halvdan Skard, Ap

Rådmannen bes gi en samlet vurdering av ressursituasjonen ved Haug skole i et eget notat før behandlingen av Handlingsprogram 2019-2022.

Votering:

Innstillingen med Halvdan Skards tillegg ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet-16.10.2018- 179/18:

Innstilling:

1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

Vedtak:

Rådmannen bes gi en samlet vurdering av ressursituasjonen ved Haug skole i et eget notat før behandlingen av Handlingsprogram 2019-2022.

Behandlingen i møtet 11.10.2018 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Votering:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-11.10.2018- 080/18:

Innstilling:

1. Økonomimelding II 2018 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2018 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2018.
3. Rådmannen gis fullmakt til å omfordele investeringsbudsjettet fra samlepotter, for eksempel innen DigIT og Formuesbevaring, til de programområdene investeringene tilhører i henhold til KOSTRA.

Behandlingen i møtet 10.10.2018 Hovedutvalg for bistand og omsorg

Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Hovedutvalg bistand og omsorgs

ansvarsområder.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for bistand og omsorg-10.10.2018- 080/18:

Vedtak:

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområder.

Behandlingen i møtet 10.10.2018 Utvalg for samarbeid

Forslag fremmet av ,

Fellesforslag fra alle hovedsammenslutningene fremmet av Bjørn Johnsen (LOK):

Utvalget ber rådmannen vurdere å styrke økonomien ved Haug skole utifra de bekymringer som hovedtillitsvalgte og hovedvernombudene har mottatt.

Forslag fremmet av ,

Susanne Kristensen Nielsen (H) fremmet følgende forslag:

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Utvalg for samarbeid ansvarsområder.

Votering:

Fellesforlaget *følger saken uten votering til Formannskapet.*

K. Nielsens forslag ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for samarbeid-10.10.2018- 038/18:

Innstilling:

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Utvalg for samarbeid ansvarsområder.

Behandlingen i møtet 09.10.2018 Hovedutvalg for barn og unge

Forslag fremmet av Anne Lene W. Hojem, H

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Hovedutvalg barn og unges ansvarsområder.

Votering:

Hojems forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for barn og unge-09.10.2018- 096/18:

Innstilling:

Økonomimelding II 2018 tas til orientering innenfor Hovedutvalg barn og unges ansvarsområder.