



Dato: 26.09.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID:  
26.09.2019 19/20363 19/215812  
Saksbehandler: Ove Myrvåg  
Saksansvarlig: Knut Skov Pedersen

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Utvalg for samarbeid	19.11.2019	035/19
Hovedutvalg for barn og unge	19.11.2019	081/19
Hovedutvalg for bistand og omsorg	20.11.2019	084/19
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur	21.11.2019	075/19
Formannskapet	26.11.2019	203/19
Kommunestyret		
Eldrerådet	26.11.2019	050/19
Ungdomsrådet	27.11.2019	056/19
Råd for personer med funksjonsnedsettelse	25.11.2019	048/19

---

## Økonomimelding II 2019

### Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-21.11.2019- 075/19

#### Innstilling:

- Økonomimelding II 2019 tas til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde
- Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
- 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-20.11.2019- 084/19

#### Innstilling:

- Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
- Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
- 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 barn og unge-19.11.2019- 081/19**

#### **Innstilling:**

1. Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
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.

### **Utvalg for samarbeid-19.11.2019- 035/19**

#### **Vedtak:**

1. Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
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.

#### **Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

1. Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
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 2019 redegjør Rådmannen for kommunens økonomiske status per 31. august 2019 og prognoser for året for de sentrale inntektene, driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Rapporten inneholder også finansrapportering, rapportering på tiltak fra Handlingsprogram 2019–2022 og status på sykefraværet.

Økonomimelding II er en statusrapportering for drift og investeringer med forslag til korreksjoner, og ikke en ny budsjettbehandling. Rådmannen har derfor søkt å begrense tilleggsbevilgningene i denne meldingen.

#### **Merbehov og tiltak**

I Økonomimelding I 2019 meldte rådmannen om et samlet merbehov på 26 millioner kroner etter foreslåtte tiltak. Rådmannen har etter økonomimelding I satt i verk en rekke kortsiktige tiltak for å bedre budsjettbalansen. Samlet vil disse tiltakene gi en effekt på rundt 20 mill. i 2019. Etter disse tiltakene er det likevel merbehov innen enkelte områder, spesielt gjelder dette innen psykisk helse, spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og vintervedlikeholdet av veiene.

Samlet for programområdene forventes det en årsprognose i tilnærmet balanse etter Rådmannens forslag til endringer, korrektive tiltak og korrigeringer i bruk av fond.

Foruten planlagt innkjøp av PC-utstyr til 59 mill. foreslås sektorene kompensert med 41 mill. Samtidig er demografikompensasjonen til PLO og grunnskole justert. I tillegg kommer tekniske justeringer som rådmannen har fullmakt til å gjennomføre.

De største endringene for sektorene gjelder:

- Midler til utredninger og omstillingsarbeider 2 mill.
- Demografikompensasjon Haug skole 2 mill.
- Demografikompensasjon PLO -15 mill.
- Spesialpedagogisk hjelp i barnehagene 7 mill.
- Kjøp av plasser ressurskrevende brukere innen psykisk helse for barn og unge 3 mill.
- Kjøp av plasser ressurskrevende brukere innen rus og psykisk helse for voksne 7 mill.
- Erstatningssak Bufetat 4 mill.
- Vintervedlikehold 9 mill.

### **Digitalt brukerutstyr**

Som omtalt i Økonomimelding I 2019 støtter ikke Microsoft operativsystemet Windows 7 fra januar 2020. Fra samme tidspunkt må Windows 10 benyttes. Av sikkerhetsmessige årsaker er det derfor behov for å erstatte en stor del av kommunens aldrende PC-park innen dette tidspunkt. Per 31. juli er det erstattet 1 069 PC-er og det planlegges for kjøp av 6 600 PC-er i 2019. I økonomimelding I ble det bevilget netto 34,2 mill. Rådmannen foreslår nå å bevilge ytterligere netto 59,2 mill. til formålet. Dette er i tråd med det som ble meldt i Økonomimelding I 2019 og formannskapssak [141/19, 12.6.2019](#) - Fremtidig digital infrastruktur - personlig digitalt utstyr. Det er usikkerhet rundt antall PC-er og Rådmannen foreslår at eventuelle ubenyttede midler settes av til et disposisjonsfond for bruk i 2020. Det vises for øvrig til Økonomimelding I 2019. I tråd med finansieringsmodellen beskrevet i saken, legges det opp til at tjenestestedene blir belastet med en månedlig leiekostnad fra de mottar nytt utstyr.

### **Frie inntekter**

De frie inntektene viser en mindreinntekt på 20 mill. ved utgangen av august, hvorav skatteinntektene utgjør en mindreinntekt på 72 mill. og rammetilskuddet en merinntekt på 52 mill. Hovedforklaringen er periodiseringsavvik, og Rådmannen foreslår å opprettholde skatteanslaget for året, men øker rammetilskuddet med 22 mill. som følge av endringer foreslått i Revidert Nasjonalbudsjett 2019.

### **Pensjon**

Pensjonskostnadene er økt med 22,4 mill. som følge av korrigerede beregninger fra pensjonskassene.

### **Investeringene**

Bruttorammen for investeringene i 2019 er redusert med 275 mill. Hovedårsaken til dette er endret periodisering av enkelte prosjekt. Blant annet gjelder dette Oksenøya senter, Lindelia BBS og Bekkestua ungdomsskole som kan få en forsinkelse. For øvrig er formålsbyggene hovedsakelig i rute. Som følge av reduksjonen i investeringen er planlagt låneopptak redusert med 174 mill. i 2019.

## **Finans**

Det er kun marginale endringer på finansutgiftene som følge av lavere investeringsbudsjett. Rådmannen har for øvrig budsjettet med 10 mill. i utbytte fra Bærum Kommunale Eiendomsselskap som finansinntekt.

## **Resultatgrad**

Etter rådmannens forslag til disponeringer er netto driftsresultat redusert med 64 mill. som gir en resultatgrad på 3,3 prosent som er over målkravet (3 prosent).

## **Saldering**

Budsjettet er saldert ved bruk av fond. Hovedsakelig gjelder dette finansieringen av PC-utstyr som over tid skal gå i null. Bufferfondet er på 160 mill. i 2023 som er på samme nivå som i rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023.

Rådmannen gjør oppmerksom på at endringer utover rådmannens forslag vil kunne medføre endringer i bufferfondet i rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023.

## **Prosess/medvirkning internt og eksternt**

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

## **Vedlegg:**

Økonomimelding II 2019	4643556
Månedrapport august 2019	4643557

## **Behandlingen i møtet 21.11.2019 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur**

### **Votering:**

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur-21.11.2019- 075/19:**

### **Innstilling:**

1. Økonomimelding II 2019 tas til orientering, innenfor Hovedutvalget for miljø, idrett og kulturs ansvarsområde
2. Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
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 20.11.2019 Hovedutvalg for bistand og omsorg**

### **Votering:**

Enstemmig vedtatt.

## **Hovedutvalg for bistand og omsorg-20.11.2019- 084/19:**

### **Innstilling:**

1. Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
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 19.11.2019 Hovedutvalg for barn og unge**

### **Votering:**

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **Hovedutvalg for barn og unge-19.11.2019- 081/19:**

### **Innstilling:**

1. Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
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 19.11.2019 Utvalg for samarbeid**

### **Votering:**

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **Utvalg for samarbeid-19.11.2019- 035/19:**

### **Vedtak:**

1. Økonomimelding II 2019 tas til orientering.
2. Budsjettjusteringer for 2019 vedtas i henhold til vedlegg i Økonomimelding II 2019.
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.