

Dato: 20.06.2017

Arkiv: 212

Kontrollutvalet i Ørsta

SAK 30/16 TERTIALRAPPORT APRIL 2017

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tek PS 45/17 Tertialrapport april 2017, til vitende.

Vedlegg

1. Tertialrapport april 2017

– utskrift frå saksframlegg til kommunestyremøte 15.06.2017.

For å sjå heile saksframlegget med tertial- og finansieringsrapport april 2017:

<https://drive.google.com/file/d/0B93acdZECXU8QXpHc0stZm94T00/view> (side 214 – 271)

Saksopplysning

Kommunestyret hadde PS 45/17 Tertialrapport april 2017, til handsaming 15.06.2017, og gjorde følgjande samrøystes vedtak:

Ørsta kommunestyre tek Tertialrapport april 2017 til vitende

Tertialrapport april 2017 er sett opp som sak i kontrollutvalet då det er viktig at kontrollutvalet er orientert.

I rådmannen sitt saksframlegg til tertial og finansrapport april 2017, heiter det:

Samandrag av saka:

Rekneskapet for januar til april viser eit mindreforbruk på 6,3 millionar samanlikna med budsjett for perioden. Årsprognosen syner eit mindreforbruk på 4,4 millionar.

Saksopplysningar:

Rapporten syner bokførte rekneskapstal for januar til april samanlikna med periodisert budsjett. Vidare syner rapporten rekneskap for 2016 etter revisjon, prognose for 2017 og

gjeldande budsjett. Ut april har vi eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 6,3 million. Dette er ei vesentleg endring frå månadsrapport for mars og skuldast ein gjennomgang av

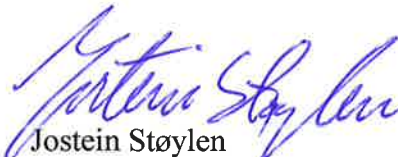
periodisering av budsjett. Prognosen for året syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 4,4 mill. Seksjonane og økonomistaben har lagt ned eit stort arbeid med å få prognosen for heile året så rett som vi klarer per dato. Det vi presenterer er likevel eit estimat om framtida. Ein kan rekne med at det kjem til å skje uventa hendingar i løpet av året som gjer at dei endelege rekneskapsstala blir annleis. Administrasjonen har fått ei viss rutine i å sette opp slike prognoser, så det er håp om at prognosen vil stemme bra.

Rådmannen si vurdering og konklusjon:

April er tidleg i året. Det kjem til å skje uventa hendingar i 2017 som vi ikkje har klart å ta høgde for i prognosen.

- Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen
- Konsekvensar for folkehelsa: Ingen
- Miljøkonsekvensar: Ingen
- Økonomiske konsekvensar: Ingen
- Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen
- Konsekvensar for barn og unge: Ingen

Viser elles til tertialrapport og finansrapport pr.april 2017. (Sjå link)



Jostein Støylen
Dagleg leiar



Sigrid Aa. Torbjørnson
Konsulent

Kontrollutvalet i Ørsta

Sekretariatet si utskrift av Innkalling med sakliste Ørsta kommunestyre, møte 15.06.2017:

Saksframlegg kommunestyresak 45/17 Tertialrapport april 2017

Vedlegg til

ØR 04-17 SAK 30/17 TERTIALRAPPORT APRIL 2017



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Are Berg

Arkivsak: 2017/516

Løpenr.: 7474/2017

Utvaksnr.	Utval	Møtedato
61/17	Ørsta formannskap	30.05.2017
45/17	Ørsta kommunestyre	15.06.2017

Saka gjeld: **TERTIALRAPPORT APRIL 2017**

TILRÅDING TIL VEDTAK:

Ørsta kommunestyre tek Tertialrapport april 2017 til vitende

Saksvedlegg:

Tertialrapport april 2017

Finansrapport april 2017

Samandrag av saka:

Rekneskapet for januar til april viser eit mindreforbruk på 6,3 millionar samanlikna med budsjett for perioden. Årsprognosen syner eit mindreforbruk på 4,4 millionar.

Saksopplysningar:

Rapporten syner bokførte rekneskapstal for januar til april samanlikna med periodisert budsjett. Vidare syner rapporten rekneskap for 2016 etter revisjon, prognose for 2017 og gjeldande budsjett.

Ut april har vi eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 6,3 million. Dette er ei vesentleg endring frå månadsrapport for mars og skuldast ein gjennomgang av periodisering av budsjett.

Prognosen for året syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 4,4 mill. Seksjonane og økonomistaben har lagt ned eit stort arbeid med å få prognosen for heile året så rett som vi klarer per dato. Det vi presenterer er likevel eit estimat om framtida. Ein kan rekne med at det kjem til å skje uventa hendingar i løpet av året som gjer at dei endelege rekneskapstala blir annleis. Administrasjonen har fått ei viss rutine i å sette opp slike prognoser, så det er håp om at prognosen vil stemme bra.

Vurdering og konklusjon:

April er tidleg i året. Det kjem til å skje uventa hendingar i 2017 som vi ikkje har klart å ta høgde for i prognosen.

Likestillingsmessige sider ved saka: Ingen

Konsekvensar for folkehelsa: Ingen

Miljøkonsekvensar: Ingen

Økonomiske konsekvensar: Ingen

Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen

Konsekvensar for barn og unge: Ingen

Ørsta, 24.05.2017

Wenche Solheim
Rådmann

Jan Inge Bueide
stabsleiar økonomi

Saksprotokoll i Ørsta formannskap - 30.05.2017**TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:**

Ørsta kommunestyre tek Tertialrapport april 2017 til vitende

Handsaminga (9 r.f.)

Are Berg, økonomikonsulent, svarte på spørsmål

Formannskapet vedtok med 9 mot 0 røyster å leggje saka fram for kommunestyret i samsvar med rådmannen si tilråding

TILRÅDING TIL VEDTAK:

Ørsta kommunestyre tek Tertialrapport april 2017 til vitende