

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2018

Behandling:

Fredrik Holm (H) fremmet rådmannens innstilling.

1. Økonomirapport tas til etterretning
2. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas
Følgende budsjettendringer foreslås:
 - Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til HMS-prisen 2017.
 - Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000 kr til HMS-prisen 2017
 - Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
 - Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
 - Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader på Os Alle 3. Jmfr regnskapssaken.
 - Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Alle 3
 - Bruk av fond under fellesinntekter økes med 4,1 mill. kr. til dekning av driftskostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Jmfr regnskapssaken.
 - Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.
 - Rammeområde fellesfunksjoner reduseres tilsvarende positiv prognose på 6,75 mill. kr.
 - Rammeområde NAV reduseres tilsvarende positiv prognose på 1,325 mill. kr.
 - Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres tilsvarende positiv prognose 0,93 mill. kr.
 - Rammeområde Helse og omsorg reduseres med 1,261 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
 - Rammeområde Teknisk reduseres med 0,093 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
 - Rammeområde Kultur og Idrett reduseres med 0,047 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
 - Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 mill. kr. tilsvarende negativ prognose
 - Følgende omdisponeringer innenfor investeringer foreslås mellom rammeområdene innenfor skjema 2B

Arve Sigmundstad (AP) fremmet forslag til vedtak:

1. Økonomirapport tas til etterretning.
2. Følgende budsjettendringer foreslås:
 - Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til HMS-prisen 2017.
 - Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000 kr til HMS-prisen 2017

- Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
- Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
- Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader på Os Alle 3, jamfør regnskapssaken.
- Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Allé
- Bruk av fond under fellesinntekter økes med 17,1 mill. kr. til dekning av merkostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst, jamfør regnskapssaken.
- Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.
- Rammeområdet fellesfunksjoner reduseres 1,4 millioner kroner, gitt den positive prognosen som følge av refundert arbeidsgiveravgift.
- Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 millioner kroner tilsvarende negativ årsprognose.
- Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B endres i henhold til overnevnte punkter og vedtas.
- Rådmannens forslag til omdisponeringer mellom prosjekter innenfor skjema 2B vedtas slik de fremkommer i tabell i saken.

I innkomne forslag var punkt 1 likelydende – det ble votert separat over dette punktet. Det ble deretter votert separat over punkt 2 – først i forslaget fra Sigmundstad og deretter i forslaget fra F. Holm.

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 i forslaget fra Sigmundstad fikk 3 stemmer (AP) og falt.

Punkt 2 i forslaget fra F. Holm ble vedtatt mot 5 stemmer. (Ap, PP og MDG)

Vedtak:

1. Økonomirapport tas til etterretning
2. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas
Følgende budsjettendringer foreslås:
 - Rammeområde Helse (Rådyrfaret samlokaliserte boliger tilføres 10.000 kr til HMS-prisen 2017.
 - Rammeområde Sentraladministrasjonen (HMS-ansvaret) reduseres med 10.000 kr til HMS-prisen 2017
 - Rammeområde Helse og omsorg tilføres 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling for helse og omsorg.
 - Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres med 722.033 kr ved at Sentralkjøkkenet organiseres under kommunalavdeling Helse og omsorg.
 - Bruk av fond på fellesinntektene økes med 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader på Os Alle 3. Jmfr regnskapssaken.
 - Rammeområde Teknisk tilføres 5,0 mill. kr. til dekning av driftskostnader i Os Alle 3
 - Bruk av fond under fellesinntekter økes med 4,1 mill. kr. til dekning av driftskostnader innenfor kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Jmfr regnskapssaken.
 - Utbytte under fellesinntekter økes med 4,0 mill. kr.

- Rammeområde fellesfunksjoner reduseres tilsvarende positiv prognose på 6,75 mill. kr.
- Rammeområde NAV reduseres tilsvarende positiv prognose på 1,325 mill. kr.
- Rammeområde Sentraladministrasjon reduseres tilsvarende positiv prognose 0,93 mill. kr.
- Rammeområde Helse og omsorg reduseres med 1,261 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
- Rammeområde Teknisk reduseres med 0,093 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
- Rammeområde Kultur og Idrett reduseres med 0,047 mill. kr. knyttet til redusert lønnsoppgjørsavsetning
- Rammeområde undervisning og oppvekst tilføres 18,5 mill. kr. tilsvarende negativ prognose
- Følgende omdisponeringer innenfor investeringer foreslås mellom rammeområdene innenfor skjema 2B