



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Avdelingenes rapport 2. tertial 2009

Vedlegg:

- 1 Avdelingenes rapport 2. tertial 2009
- 2 Investeringsregnskapet til 2. tertial 2009

Sakens bakgrunn og innhold:

I følge økonomireglementet skal det rapporteres minst to ganger i løpet av året og vi har lagt oss på rapportering etter hhv 4 og 8 måneder.

Det vises til vedlagte rapport for en nærmere gjennomgang av de ulike enhetene.

Vi har for første gang også fått med en gjennomgang av investeringsregnskapet. Det er prosjekter som er budsjettert i 2009 som vises.

Investering Barn og familie:

Vedtaket i f.sak 09/33 om å øke rammen med 2.0 mill kroner ble dessverre avglemt i salderingssaken og tas med her slik at det blir formelt riktig

Vurdering:

Det er også denne gang økonomisøylen som viser de fleste avvikene. Det er stort sett de samme enhetene som viser avvik nå som viste det ved første tertial. Som salderingssakene har vist er det problematisk å overføre ressurser fra et område til et annet, spesielt på kort sikt.

På de øvrige områdene jobbes det målrettet for å yte gode tjenester og for å øke personalets kompetanse. Det er fortsatt en utfordring med et høyt sykefravær innenfor enkelte områder, men det er satt i gang tiltak bl a i regi av kvalitetskommuneprosjektet for å redusere det.

Investeringsregnskapet viser at prosjektene stort sett forventes å holdes innenfor budsjettet. Det er avvik på to områder. Det forventes at grunnarbeidet på Sannan blir mer omfattende enn opprinnelig forutsatt. Som tidligere år er det ikke samsvar mellom innbetalinger og utbetalinger på etableringslån. Vi vil forsøke å få til en bedre budsjettering på dette området for 2010.

### Oppsummering:

Det jobbes fortsatt med å redusere ressursbruken og å holde den innenfor budsjettert ramme.

### Saldering

Vi har ikke mottatt svar på søknad om kriseskjønn, men regner med å få svaret i løpet av innværende uke. Forslag til saldering legges derfor fram på møtet.

### Rådmannens innstilling:

1. Andre tertialrapport 2009 tas til etterretning
2. Årets låneopptak økes med 2.0 mill. kroner for å dekke kostnadsøkningen på barn og familie. Rådmannen får fullmakt til å regulere budsjettet tilsvarende.