

Saksfremlegg

Arkivsak: 15/190
Sakstittel: ØKONOMIRAPPORTERING 2/2015

Rådmannens innstilling:

Lebesby Formannskap tar økonomirapporteringen til orientering

Saksutredning:

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Beskrivelse	Måned 1 - 2 (B)	Måned 1 - 2 (R)	Måned 1 - 2 (A)	Måned 1 - 2 (A%)
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Lebesby				
Sum utgifter	32 691 658	36 123 892	3 432 234	10
Sum Inntekt	-35 419 681	-34 738 804	680 877	-2
Netto Utgift	-2 728 023	1 385 088	4 113 111	-151

Vurdering:

Tabellen ovenfor viser et merforbruk på 3 432 234.- og en mindreinntekt på 680 887.- . Mye av årsaken til at det fremkommer et merforbruk er periodiseringen av kostnadene. Det er en del refusjoner som ikke har kommet inn. Tilbakemeldingen fra sektorlederne er at det ikke er store negative avvik når en hensyntar dette med periodisering. Vi skal i mai legge fram tertialrapport for første tertial, da vil vi ha rettet opp det fenomenet.

Når det gjelder økonomiavdelingen så er det et overforbruk på bruk av konsulenttenester, og IKT avtaler. Dette har sammenheng med innføring av AA ordningen, noe som har gitt oss økte kostnader fra Evry og innleie av økonomisjef, stor aktivitet i forbindelse med årsregnskapet. På denne avdelingen vil ikke budsjettet holde, og vi må legge fram en regulering i forbindelse med tertialrapporten.

Rådmann

Harald Larssen
Rådmann