

SAKSFREMLEGG**Sak nr.**Saksmappe nr:
2018/2081

Arkiv:

Saksbehandler:
Anders Hilsen**Til behandling i:**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Planutvalget	05.06.2018
	Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget	05.06.2018
	Miljøutvalget	06.06.2018
	Helse-, sosial- og omsorgsutvalget	06.06.2018
	Formannskapet	07.06.2018
	Kommunestyret	12.06.2018

1. Tertialrapport 2018 - Lier kommune**Rådmannens forslag til vedtak:**

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1 Avtale fibernett		1 200
2 Sykelønnsinnsparing HR		2 800
3 Overføring fra disposisjonsfondet	4 000	
	4 000	4 000

- Som del av overgang til fibernettavtale har kostnadene på området økt. Det er ikke noe alternativ til fibernett.
- Jfr. melding 2017/4778 Innsparing knyttet til redusert sykefravær.

Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet

1000 kr.	Økt inntekt/ Redusert utgift	Økt utgift/ Redusert inntekt
1 1:1 digitale enheter i skolen		500
2 Redusert overføring fra drift til investering	500	
	500	500

- Kostnadene til 1:1 digitale enheter i skolen blir kroner 500 000 dyrere enn budsjettet. Som en opptrapping til dette nivået anser vi denne kostnaden som en investering.
- Punkt 1 finansieres ved en redusert overføringen fra drift til investering.

Rådmannens saksutredning:

Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2018 mens månedsrapporten for april viser økonomiske regnskapsoversikter. Månedsrapporten for april er først klar etter skrivefrist for utvalgsrunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internettsidene så snart den er klar (ca. 25. mai).

Vedlegg:

Vedlegg 1: 1. tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF

Vedlegg 2: 1. tertialrapport VIVA