

FAUSKE KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Kommunestyre

Tid: 14.12.2022 kl.: 10:00 - 18:00

Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

Eventuelle forfall meldes på telefon 901 87 192

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene.

Merknader til møtet:

Det vil komme noen ekstra saker i neste uke.

SAKSLISTE: - MØTE NR 9/2022

Sak nr.	Sakstittel
099/22	Teknisk budsjettregulering i Helse og omsorg

Fauske, 12.12.22

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 22/19147	
	Arkiv sakID.: 22/2412	Saksbehandler: Ingrid Steen Navjord
Sak nr.		Dato
099/22	Kommunestyre	14.12.2022

Teknisk budsjettregulering i Helse og omsorg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende tekniske budsjettregulering for Helse og omsorg:

Enhet	Budsjettregulering
Helse og omsorg felles	3 600 000
Forebyggende og koordinerende tjenester	-1 300 000
Heldøgns omsorg	-2 300 000
Total endring	0

Sammendrag:

Helse og omsorg har i 2022 gjennomført en administrativ omorganisering av samhandlingsområdet. På bakgrunn av dette er det behov for en teknisk budsjettregulering slik at regnskapet reflekterer den faktiske organisasjonen i 2022.

Saksopplysninger:

Helse og omsorg gjennomførte våren 2022 en administrativ omorganisering av samhandlingsområdet. Det vises til orientering som tidligere er gitt til kommunestyret om endringer i administrativ struktur i helse og omsorg. I den forbindelse ble enkelte ansattressurser flyttet til fellesområdet for Helse og omsorg, herunder blant annet kommuneoverlege. Kostnader ble flyttet, uten at en medfølgende budsjettregulering ble gjennomført. Dette innebærer at budsjettet for enkelte kostnader tilknyttet fellesområdet ligger under enhet Forebyggende og koordinerende tjenester, samt enhet Heldøgns omsorg.

Av tekniske årsaker er det derfor behov for en budsjettregulering, hvor den totale endringen er lik null for samhandlingsområdet og kommunen.

Dette innebærer at budsjettet for Helse og omsorg felles reguleres med 3,6 mill. kr. Samtidig reduseres budsjettet til enhet Forebyggende og koordinerende tjenester og enhet Heldøgns omsorg med henholdsvis 1,3 mill. kr. og 2,3 mill. kr. Størrelsene er beregnet basert på faktisk omorganisering av ressurser.

Denne saken omhandler derfor en teknisk endring av budsjett 2022, da kommunedirektøren ikke er delegert fullmakt til å gjøre slike endringer på tvers av enheter. Budsjettreguleringen burde vært inkludert i behandlingen av siste økonomimelding, men dette ble som følger av omstendighetene rundt personellsituasjonen ikke gjennomført. Konsekvensen av manglende budsjettregulering vil være at regnskap 2022 ikke samsvarer med den faktiske organisasjonen i 2022. Endringen må gjennomføres

innen 31.12.22 for å inkluderes årsregnskapet.

H hhjhh

Enhet	Budsjettregulering
Helse og omsorg felles	3 600 000
Forebyggende og koordinerende tjenester	-1 300 000
Heldøgns omsorg	-2 300 000
Total endring	0

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør