

REFERAT Organisasjonsutvalget d. 03-09-2020

Mødedato Torsdag d. 03. september 2020 kl. 14:00

Mødested Bystyresalen

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget 04.06.2020.....	3
Møtedokumenter.....	4
Oppfølging 1.tertialrapport 2020 - Samfunn og innovasjon.....	5

**Punkt 13/20: Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget
04.06.2020**

Bilag

Protokoll Organisasjonsutvalget 04.06.2020

Punkt 1: Møtedokumenter

Bilag

Komplett innkalling_ Organisasjonsutvalget 03.09.20

Sakliste Organisasjonsutvalget 03.09.2020

Punkt 14/20: Oppfølging 1.tertialrapport 2020 - Samfunn og innovasjon



Dato 11. juni 2020
Saksnr.: 2020079050-3
Saksbehandler Sturle Fjelland
Godkjent av Wenche P. Dehli

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
03.09.2020

Oppfølging 1.tertialrapport 2020 - Samfunn og innovasjon

Forslag til vedtak

[Organisasjonsutvalget tar saken til orientering](#)

Sammendrag

Oppfølging av vedtak av 4.6.20 - behandling av 1.tertialrapport for Samfunn og innovasjon, pkt. 6

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Organisasjonsutvalgets vedtak 4.6.20, pkt. 6:
«Organisasjonsutvalget ber administrasjonen ta en gjennomgang av aktivitetene og komme med forslag på en årsprognose mer i tråd med vedtatt budsjett.»

I 1.tertialrapport meldte Samfunn og innovasjon en prognose på -4,1 mill. kr *før bruk av disposisjonsfond* slik retningslinjene krever. Ettersom meldt merforbruk på 4,1 mill. kr finansieres av området disposisjonsfond styrer Samfunn og innovasjon reelt sett mot balanse ved årets utgang.

Meldt merforbruk er hovedsaklig knyttet til videreføring av prosjekter fra gamle Kristiansand, herunder En innbygger en journal/AKSON, NVP avstandsoppfølging, Telma og Nye mønstre - trygg oppvekst. Områdets disposisjonsfond er planlagt benyttet til finansiering av disse prosjektene. Som vist i 1.tertialrapport ble disposisjonsfondet derfor tilført ved midler med overføringer fra andre områder. De overførte midlene samsvarer med oppgavene som gjensto i de overførte prosjektene. Mer forbruket er ikke et reelt merforbruk, men planlagte økonomiske disposisjoner som regnskapsteknisk viser et merforbruk før bruk av disposisjonsfond er hensyntatt.

Konklusjon (jf. forslag til vedtak)

Organisasjonsutvalget tar sak om oppfølging av 1.tertialrapport for Samfunn og innovasjon, pkt 6, til orientering.