

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
056/17	Formannskapet	PS	15.06.2017
051/17	Kommunestyret	PS	22.06.2017

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan Olav Osen	FE - 150	17/452

Budsjettjustering nr.1, 2017

Vedlegg

Økonomiplan - 2018 - 2021

Framlegg til vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner følgjande justeringar for budsjett 2017:

	Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.
Skatt , rammet.	900	Mindreforbruk		3752000		
Skatt , rammet.	900	Ekstraordinær innt.				1740000
Skatt , rammet.	900	Ekstraordinær innt.				825000
Skatt , rammet.	900	Eigedomsskatt				1100000
Skatt , rammet.	900	Auke integr.tilskot			1800000	
Skatt , rammet.	900	Auka avdrag	400000			
Skatt , rammet.	900	Reduksjon utbytte				100000
Kystbarnehage	220	Auka løn	530000			
Kystbarnehage	220	Auka betaling			240000	
Sosiale tenester	302	Tilskot til livsopphald	1000000			
Tilleggsøyving	801	F-sak 016/17- Tilskot båtrute	37000			
Tilleggsøyving	802	K-sak 016/17- Barnevernsvakt	60000			

Investering	99	K-sak 09/17- Anleggsbidrag	546970			
Investering	99	Mongstadkrysset Vest K-sak 09/17 - Asfaltering		500000		
Investering	99	K-sak 09/17 - VA		46970		
Investering	99	K-sak 37/17- Omsorgsbustader		883640		
Investering	99	K-sak 37/17-Indr.anl. Kaland	883640			
Investering	99	Overføring av lån frå 2016			2222600	
Investering	99	Ny veg Furuly 2016	964000			
Investering	99	Ny veg Furuly 2016- Tilskot			175000	
Investering	99	Turveg Årvikane - 2016	800000			
Investering	99	Kai Åråsvågen-2016	33600			
Investering	99	Gangveg Kaland - 2016	600000			
Investering	99	K-sak 38/17- Lån Husbanken			1730000	
Investering	99	Reduksjon sal av eigedomar				1730000
Endring utgift Endring inntekt			5855210	5182610	6167600	5495000

Formannskapet - 056/17 - 15.06.2017

FS - behandling:

Forslag frå Anne Dahle Austrheim :

Barnevernvakt ført på 802 er tidlegare bestemt skal førast på 201.

Framlegget vart samrøystes vedteke

FS - vedtak:

Med endringa på 802 til driftsbudsjettet 201, vart framlegget samrøystes vedteke

Kommunestyret - 051/17 - 22.06.2017

KS - behandling:

Formannskapet sitt framlegg til budsjettjustering vart samrøystes vedteke med fylgjande endring

Ansv. Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift
900Mindreforbruk		3655000
801F-sak 016/17- Tilskot båtrute	0	
802K-sak 016/17-Barnevernsvakt	0	

Det ligg soleis føre fylgjande vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande justeringar for budsjett 2017:

Ansv. Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.
900Mindreforbruk		3655000		
900Ekstraordinær innt.				1740000
900Ekstraordinær innt.				825000
900Eigedomsskatt				1100000
900Auke integr.tilskot			1800000	
900Auka avdrag	400000			
900Reduksjon utbytte				100000
220Auka løn	530000			
220Auka betaling			240000	
302Tilskot til livsopphald	1000000			
99K-sak 09/17- Anleggsbidrag Mongstadkrysset Vest	546970			
99K-sak 09/17 - Asfaltering		500000		
99K-sak 09/17 - VA		46970		
99K-sak 37/17-Omsorgsbustader		883640		
99K-sak 37/17-Indr.anl. Kaland	883640			
99Overføring av lån frå 2016			2222600	
99Ny veg Furuly 2016	964000			
99Ny veg Furuly 2016-Tilskot			175000	
99Turveg Årvikane - 2016	800000			
99Kai Åråsvågen-2016	33600			
99Gangveg Kaland - 2016	600000			
99K-sak 38/17- Lån Husbanken			1730000	
99Reduksjon sal av eigedomar				1730000
	5758210	5085610		
			6167600	5495000

KS - vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande justeringar for budsjett 2017:

Ansv. Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.
900Mindreforbruk		3655000		
900Ekstraordinær innt.				1740000
900Ekstraordinær innt.				825000
900Eigedomsskatt				1100000

900Auke integr.tilskot		1800000	
900Auka avdrag	400000		
900Reduksjon utbytte			100000
220Auka løn	530000		
220Auka betaling		240000	
302Tilskot til livsopphald	1000000		
99K-sak 09/17- Anleggsbidrag	546970		
Mongstadkrysset Vest			
99K-sak 09/17 - Asfaltering		500000	
99K-sak 09/17 - VA		46970	
99K-sak 37/17-Omsorgsbustader		883640	
99K-sak 37/17-Indr.anl. Kaland	883640		
99Overføring av lån frå 2016		2222600	
99Ny veg Furuly 2016	964000		
99Ny veg Furuly 2016-Tilskot		175000	
99Turveg Årvikane - 2016	800000		
99Kai Åråsvågen-2016	33600		
99Gangveg Kaland - 2016	600000		
99K-sak 38/17- Lån Husbanken		1730000	
99Reduksjon sal av eigedomar			1730000
	5758210	5085610	
		6167600	5495000

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Det vert vist til tertialrapport 1- 2017 og oppsett Budsjett 2017, Økonomiplan 2017 – 2020 der justeringane er oppsummert.

Vurdering

Eg finn det rimeleg at justeringane i budsjettet for 2017 vert godkjent slik dei ligg føre.

Konklusjon

Eg rår til fylgjande:

Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande justeringar for budsjett 2017:

	Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.
Skatt , rammet.	900	Mindreforbruk		3752000		

Skatt , rammet.	900	Ekstraordinær innt.				1740000
Skatt , rammet.	900	Ekstraordinær innt.				825000
Skatt , rammet.	900	Eigedomsskatt				1100000
Skatt , rammet.	900	Auke integr.tilskot			1800000	
Skatt , rammet.	900	Auka avdrag	400000			
Skatt , rammet.	900	Reduksjon utbytte				100000
Kystbarnehage	220	Auka løn	530000			
Kystbarnehage	220	Auka betaling			240000	
Sosiale tenester	302	Tilskot til livsopphald	1000000			
Tilleggsløyving	801	F-sak 016/17- Tilskot båtrute	37000			
Tilleggsløyving	802	K-sak 016/17- Barnevernsvakt	60000			
Investering	99	K-sak 09/17- Anleggsbidrag	546970			
Investering	99	Mongstadkrysset Vest K-sak 09/17 - Asfaltering		500000		
Investering	99	K-sak 09/17 - VA		46970		
Investering	99	K-sak 37/17- Omsorgsbustader		883640		
Investering	99	K-sak 37/17-Indr.anl. Kaland	883640			
Investering	99	Overføring av lån frå 2016			2222600	
Investering	99	Ny veg Furuly 2016	964000			
Investering	99	Ny veg Furuly 2016- Tilskot			175000	
Investering	99	Turveg Årvikane - 2016	800000			
Investering	99	Kai Åråsvågen-2016	33600			
Investering	99	Gangveg Kaland - 2016	600000			
Investering	99	K-sak 38/17- Lån Husbanken			1730000	
Investering	99	Reduksjon sal av eigedomar				1730000
Endring utgift Endring inntekt			5855210	5182610	6167600	5495000

