

## Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
077/18	Formannskapet	PS	25.10.2018
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Mongstad	FE - 150	18/433

### Budsjettjustering II, 2018

#### Vedlegg:

Budsjettjustering

Økonomiplan 2018 - 2019

#### Framlegg til vedtak:

Kommunestyret gjer følgjande endring i budsjett 2018 i budsjettjustering II.

<b>Budsjettjustering 2 - 2018</b>						
<b>Budsjettjusteringer 2 tertial 2018</b>						
Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.	Merknad
	<b>Drift:</b>					
9 000	Rekneskapsmessig meirf.	5 264 000				
9 000	Auke skatt			3 000 000		
9 000	Red.innt.utjaming	1 200 000				
9 000	Havbruksfond-Tilskot			5 065 000		
2 110	Kaland skule	260 000				
3 100	Auka utg. legektr.	670 000				
3 300	Auke løn Nordlih.	671 000				
6 100	Vatn,avløp og renovasjon		500 000			
6 000	Adm. Teknisk	500 000				
	<b>Sum drift</b>	<b>8 565 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 065 000</b>	-	-
	<b>Investeringer</b>					
	Uteområdet Kaland skole/barnehage	100 000				
	Redusere Kaland 1		100 000			
	<b>Sum investeringer</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-		-

### Formannskapet - 077/18 - 25.10.2018

#### FS - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

#### FS vedtak:

Kommunestyret gjer fylgjande endring i budsjett 2018 i budsjettjustering II:

<b>Budsjettjustering 2 - 2018</b>						
<b>Budsjettjusteringer 2 tertial 2018</b>						
<b>Ansv.</b>	<b>Kontotekst:</b>	<b>Auka utg.</b>	<b>Red. utgift</b>	<b>Auka innt</b>	<b>Red. innt.</b>	<b>Merknad</b>
	<b>Drift:</b>					
9 000	Rekneskapsmessig meirf.	5 264 000				
9 000	Auke skatt			3 000 000		
9 000	Red.innt.utjaming	1 200 000				
9 000	Havbruksfond-Tilskot			5 065 000		
2 110	Kaland skule	260 000				
3 100	Auka utg. legektr.	670 000				
3 300	Auke løn Nordlih.	671 000				
6 100	Vatn,avløp og renovasjon		500 000			
6 000	Adm. Teknisk	500 000				
	<b>Sum drift</b>	<b>8 565 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 065 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Investeringer</b>					
	Uteområdet Kaland skole/barnehage	100 000				
	Redusere Kaland 1		100 000			
	<b>Sum investeringer</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Saksopplysninger:

### Bakgrunn

Som bakgrunn for saka vert det vist til tertialrapport II, 2018. I denne saka skal formannskapet og kommunestyret gjere dei nødvendige endringane i drifts- og investeringsbudsjettet på bakgrunn av det som kjem fram i rapporten.

### Vurdering

#### Økonomi

På bakgrunn av den økonomiske utviklinga legg rådmannen fram sak med framlegg om justering av drifts- og investeringsbudsjett 2018. I justering nr I gjorde kommunestyret vedtak om eit budsjett med eit meirforbruk på 5,2 mill. Dersom den auka skatteinngangen held utover året, vil Austrheim bli trekt ekstra i inntektsutjamning med 1,2 mill. I tillegg er det fire ansvarsområde der rådmannen tilrår å auka ramma. Sett opp mot auken i inntekter frå Havbruksfondet, ser rådmannen inn i glasskula og spår ein balanse i budsjett dette året.

#### Investering.

I første budsjettjustering endra kommunestyret investeringane. Rådmannen ynskjer å endra summane på to av tiltaka. Kommunestyret sette av 300 000 kr til å skifte tak på Kaland 1. Dei sette og av 300 000 kr til utemiljøet på Kaland barnehage og skule. Anbudet på å skifte vindauge kosta 200 000 kr. Dei overskytande 100 000 kr ynskjer rådmannen å legge inn til uteområdet Kaland skule/barnehage. Sidan sist har ein fått sponing av utemiljøet med ein sum lik det kommunen kan stille til rådvelde. Med 400 000 kr og innsats frå teknisk drift sine folk, kan ein få gjort mykje med uteområdet. I tillegg må ein bruka litt av midlane på fotballbana. Rådmannen har starta opp eit

prosjekt der dette utemiljøet skal arbeidast med utover hausten og vinteren.

## Konklusjon

Rådmannen tilrår fylgjande justeringar i budsjettet i budsjettjustering II:

<b>Budsjettjustering 2 - 2018</b>						
<b>Budsjettjusteringer 2 tertial 2018</b>						
<b>Ansv.</b>	<b>Kontotekst:</b>	<b>Auka utg.</b>	<b>Red. utgift</b>	<b>Auka innt</b>	<b>Red. innt.</b>	<b>Merknad</b>
	<b>Drift:</b>					
9 000	Rekneskapsmessig meirf.	5 264 000				
9 000	Auke skatt			3 000 000		
9 000	Red.innt.utjaming	1 200 000				
9 000	Havbruksfond-Tilskot			5 065 000		
2 110	Kaland skule	260 000				
3 100	Auka utg. legektr.	670 000				
3 300	Auke løn Nordlih.	671 000				
6 100	Vatn,avløp og renovasjon		500 000			
6 000	Adm. Teknisk	500 000				
	<b>Sum drift</b>	<b>8 565 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 065 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Investeringer</b>					
	Uteområdet Kaland skole/barnehage	100 000				
	Redusere Kaland 1		100 000			
	<b>Sum investeringer</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>