



## Sakspapir

|                |               |             |  |
|----------------|---------------|-------------|--|
| Sakshandsamar: | Jan Olav Osen |             |  |
| Arkivsaknr.:   | 18/433        | Klassering: |  |

### Budsjettjustering 1, 2018

**Vedlegg:**

Økonomiplan 2019 - 2022

**Rådmannen sitt framlegg til tilråding:**

Austrheim kommunestyre godkjenner budsjettjustering for 2018 som følger:

| Ansv. | Kontotekst:             | Auka utg. | Red. utgift | Auka innt | Red. innt. |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
|       | <b>Drift:</b>           |           |             |           |            |
| 9000  | Konsulent eiged.skatt   | 500000    |             |           |            |
| 9000  | Integreringstilskot     |           |             | 300000    |            |
| 9000  | Skjønstilskot           |           |             | 1000000   |            |
| 9000  | Red. skatt              |           |             |           | 5500000    |
| 9000  | Red.innt.utjaming       |           | 2800000     |           |            |
| 9000  | Eigedomsskatt           |           |             | 300000    |            |
|       |                         |           |             |           |            |
| 1900  | Reduksjon løn           |           | 200000      |           |            |
| 2010  | PPT-Auke løn            | 250000    |             |           |            |
| 2020  | Barnevern-Overf. Stat   | 3200000   |             |           |            |
| 2110  | Kaland skule            |           | 260000      |           |            |
| 2200  | Austrheim kystbarnehage |           | 650000      |           |            |
| 3100  | Auka utg. legektr.      | 600000    |             |           |            |
| 5000  | Plan, bygg ogmiljø      |           |             |           | 200000     |
| 3300  | Auke løn Nordlih.       | 1000000   |             |           |            |
| 4300  | Anna kultur             |           | 100000      |           |            |
| 6000  | Adm. Teknisk            | 2100000   |             |           |            |
| 6400  | Eigedomsavdelinga       |           | 500000      |           |            |
|       | Reduksjon overskot      |           |             |           | 2026000    |
| 8000  | Tilleggs. Formannskap   | 50000     |             |           |            |
| 8300  | Totalt drift            | 7700000   | 4510000     | 1600000   | 7726000    |
|       |                         |           |             |           |            |

|     |                        |         |   |         |         |
|-----|------------------------|---------|---|---------|---------|
|     | Redusert inntekt       |         |   |         | 5926000 |
|     | Auka utgift            | 3190000 |   |         |         |
|     |                        |         |   |         |         |
|     |                        |         |   |         |         |
|     |                        |         |   |         |         |
|     | <b>Investering:</b>    |         |   |         |         |
|     | Kjøp av bustader       | 505000  |   |         |         |
|     | Overf. Av lån frå 2017 |         |   | 2442729 |         |
| 999 | avsetting ubrukte lån  | 1937729 |   |         |         |
| 999 |                        |         |   |         |         |
| 999 |                        |         |   |         |         |
|     | Total investering:     | 2442729 | 0 | 2442729 |         |

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Det vert vist til tertialrapport 1, 2018 og taloppsett Budsjett 2018, Økonomiplan 2019 – 2022 der justeringane fremkommer.

#### Vurdering

Eg finn det rimeleg at justeringane i budsjettet for 2018 vert godkjent slik dei ligg føre.

#### Konklusjon

Eg rår til fylgjande:

Austrheim kommunestyre godkjenner budsjettjustering for 2018 som følger:

| Ansv. | Kontotekst:             | Auka utg. | Red. utgift | Auka innt | Red. innt. |
|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
|       | <b>Drift:</b>           |           |             |           |            |
| 9000  | Konsulent eigned.skatt  | 500000    |             |           |            |
| 9000  | Integreringstilskot     |           |             | 300000    |            |
| 9000  | Skjønstilskot           |           |             | 1000000   |            |
| 9000  | Red. skatt              |           |             |           | 5500000    |
| 9000  | Red.innt.utjaming       |           | 2800000     |           |            |
| 9000  | Eigedomsskatt           |           |             | 300000    |            |
|       |                         |           |             |           |            |
| 1900  | Reduksjon løn           |           | 200000      |           |            |
| 2010  | PPT-Auke løn            | 250000    |             |           |            |
| 2020  | Barnevern-Overf. Stat   | 3200000   |             |           |            |
| 2110  | Kaland skule            |           | 260000      |           |            |
| 2200  | Austrheim kystbarnehage |           | 650000      |           |            |
| 3100  | Auka utg. legektr.      | 600000    |             |           |            |
| 5000  | Plan, bygg ogmiljø      |           |             |           | 200000     |
| 3300  | Auke løn Nordlih.       | 1000000   |             |           |            |

|      |                        |         |         |         |         |
|------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 4300 | Anna kultur            |         | 100000  |         |         |
| 6000 | Adm. Teknisk           | 2100000 |         |         |         |
| 6400 | Eigedomsavdelinga      |         | 500000  |         |         |
|      | Reduksjon overskot     |         |         |         | 2026000 |
| 8000 | Tilleggs. Formannskap  | 50000   |         |         |         |
| 8300 | Totalt drift           | 7700000 | 4510000 | 1600000 | 7726000 |
|      |                        |         |         |         |         |
|      | Redusert inntekt       |         |         |         | 5926000 |
|      | Auka utgift            | 3190000 |         |         |         |
|      |                        |         |         |         |         |
|      |                        |         |         |         |         |
|      |                        |         |         |         |         |
|      | <b>Investering:</b>    |         |         |         |         |
|      | Kjøp av bustader       | 505000  |         |         |         |
|      | Overf. Av lån frå 2017 |         |         | 2442729 |         |
| 999  | avsetting ubrukte lån  | 1937729 |         |         |         |
| 999  |                        |         |         |         |         |
| 999  |                        |         |         |         |         |
|      | Total investering:     | 2442729 | 0       | 2442729 |         |

## Sakspartar