

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
076/18	Formannskapet	PS	25.10.2018
083/18	Kommunestyret	PS	08.11.2018

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Mongstad	FE - 150	18/432

Tertialrapport II, 2018

Vedlegg

Tertialrapport

Framlegg til vedtak:

Formannskapet tar tertialrapport II til vitande.

Formannskapet - 076/18 - 25.10.2018

FS - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

Austrheim kommunestyre tar tertialrapport II til vitande.

Kommunestyret - 083/18 - 08.11.2018

KS - behandling:

Økonomisjef Olav Birger Andersen orienterte om tertialrapporten.

KS - vedtak:

Formannskapet tar tertialrapport II til vitande. (Samrøystes)

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Sjå vedlagte tertialrapport II, 2018. Rapporten skal etter økonomireglementet vise den økonomiske situasjonen, vise avvik som har oppstått i driftsåret, gjere greie for tiltak som må gjennomførast for å oppnå balanse mellom budsjett og rekneskap, samt konsekvensar av slike tiltak.

Vurdering

Økonomi

I rapporten har rådmannen gjeve status på den økonomiske stoda pr andre tertial, pr. 31.08. Rapporten gir greie for utvikling på dei ulike ansvarsområda. I forhold til revidert budsjett er rammetiskot og eigedomsskatt på budsjett, skatteinntektene viser ein positiv auke, det same gjeld andre inntekter.

På utgiftssida viser personalutgifter ei overskriding på ca. 3,6 mill. Lønnsutgifter utgjør ca 2,2 medan KLP utgjør 1,4 mill av dette. Reduksjon i stillingar vil truleg hente innatt deler av meirutgiftene så langt.

Sidan første tertialrapportering har kommunen fått 5,065 mill frå Havbruksfondet. Dette er driftsmidlar som gir ei positiv styrking av budsjettet.

Investeringar.

Hittil er det investert ca 9,2 million. Av investeringar kan nemnast:

Vedlikehald Kaland skule ca. 3 mill

Ladestasjon for el-bil ca 1 mill.

Turveg til Vardetangen ca 1,2 mill.

Opprustning Nordliheimen ca 0,2 mill

Investeringstilskot kyrkja 0,4 mill

IKT-tavler skulane 0,3 mill

Det er seld kommunale eigedommar for 2,69 mill.

Oversikt over investeringar så langt viser: Rådmannen vektlegg at oversikten over investeringane nedanfor er pr. 11.10., medan tertialrapporten er pr. 31.08. Denne oversikten er tatt direkte ut av rekneskapsprogrammet og viser alle investeringane og alle inntektene av sal m.m.

	Regnskap	Buds(end)
	2018	2018
Ansvar: 0999 KAPITAL		
K90002 NYE OMSORGSBUSTADER KALAND 2018 (TJ.2650)	187.119	3.000.000
K90003 TURVEG TIL VARDEVEGEN (TJ.3320)ovf.2017	1.174.740	800.000
K90004 TRAFIKKSIKRING ETTER PLAN 2018 (TJ.3320)	-464.011	0
K90005 IKT- AUSTRHEIM KOMMUNE 2018 (TJ.1200)	0	150.000
K90006 PROSJEKT FELLES IKT I REGION 2018 (TJ.1200)	0	600.000
K90007 SCANNING EIGEDOMSARKIV/IKTNH 2018 (TJ.1200)	0	600.000
K90008 OPPRUSTNING KOMMUNEHUS/SENTER 2018 (TJ.1300)	0	150.000
K90009 BYGGUTBETRING 2018	288.663	500.000
K90011 IKT - SKULAR 2018 (TJ.2020)	0	150.000
K90012 IKT/TAVLE-SKULANE 2018 (TJ.2020)	295.792	400.000
K90013 NY BÅT KYSTBARNEHAGEN 2018 (TJ.2210)	0	150.000
K90014 NY GAPAHUK KYSTBARNEHAGEN 2018 (TJ.2210)	150.000	150.000
K90015 OPPGRADERING KALAND BARNEHAGE 2018 (TJ.2211)	112.387	1.950.000
K90016 OPPGRADERING ÅRÅS SKULE 2018 (TJ.2220)	79.073	500.000
K90017 NORDLIHEIMEN TRYGGHETSALARM 2018 (TJ.2340)	0	1.000.000
K90018 KJØP 2 E-BILER/1 FIRHJULSTREKK 2018 (TJ.2540)	0	800.000
K90019 NORDLIHEIMEN LAGER/HJELPEMIDLER 2018 (TJ.2610)	0	300.000
K90020 NORDLIHEIMEN SKIFTE VEGG 2018 (TJ.2610)	19.898	100.000

K90021 NORDLIHEIMEN OPPRUSTNING BAD 2018 (TJ.2610)	179.437	100.000
K90022 NY AMBULANSESTASJON 2018 (TJ.2651)	0	3.000.000
K90023 KARTLEGGING 2018 (TJ.3030)	0	100.000
K90024 TRIPPELLADESTASJONER 2018 (TJ.3300)	1.000.000	1.000.000
K90025 VENTEROM/TOALET VAREDETANGEN 2018 (TJ.3300)	0	500.000
K90026 ASFALT 2018 (TJ.3320)	39.067	1.500.000
K90027 BRANNSTASJON 2018 (TJ.3390)	0	1.000.000
K90028 VVA 2018 (TJ.3450)	313.589	3.000.000
K90029 STEINALDERPlass 2018 (TJ.3650)	0	200.000
K90031 INVESTERINGSTILSKOT AUSTRHEIM KYRKJE 2018 (TJ.3900)	400.000	400.000
K90032 SAL AV FAST EIENDOMMER	-2.690.215	-2.500.000
K90033 EIGENKAPITALINNSKOT KLP	811.803	0
K90034 BYGGEUTBETRING KUNSTHUSET (TJ.3200)	0	300.000
K90035 KALAND SKULE I SKIFTE VINDU (TJ.2221)	0	300.000
K90036 VEGLYS MASTREVIK - TOFTEGÅRD (TJ.3320)	267	1.250.000
K90037 KJØP AV FAST EIGEDOM (TJ.2650)ovf.2017	635.722	505.000
K90038 KLOAKKUMPPESTASJON (TJ.3530)ovf.2017	301.774	372.770
K90039 INDUSTRIOMRÅDE KALAND (TJ.3200)ovf.2017	0	764.959
K90040 KALAND BARNEHAGE UTEOMRÅDE/IDRETTSPLASS	0	300.000
K98800 BRUK AV LÅN INVESTERING	-401.000	0
K99997 FORVALTNINGSLÅN/VIDARE UTLÅN	-1.128.136	0
K99998 ORDINÆRT LÅNEOPPTAK I ÅRET	0	-25.392.729
K99999 AVDRAG LÅN	905.299	0
Sum ansvar: 0999 KAPITAL	5.300.349	0
T O T A L T	5.300.349	0

Det vert elles vist til rapporten som ligg som vedlegg.

Konklusjon

Formannskapet tar rapporten til vitande.

