

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Kristian Moen	FE - 153	14/114

Saknr	Utval	Type	Dato
14/2014	Formannskapet	PS	23.01.2014
10/2014	Kommunestyret	PS	06.02.2014

Budsjettsaldering 2014

Framlegg til vedtak:

|

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I føresetnadane for driftsbudsjettet for 2014 er det mindre endringar i høve til vedteke budsjett. Rammetilskotet er redusert, men med auke i andre statstilskot går dette om lag i balanse. Nye reglar for innmelding i pensjonsordninga fører til at pensjonskostnaden for 2014 vert auka. Budsjettsalderingar i driftsbudsjettet vil administrasjonen kome tilbake til seinare i 2014 når berekningar på omfang og fordeling er klar.

Årsbudsjett for investeringar skal justerast når det er kjent at budsjetterte investeringar ikkje vert gjennomført i budsjettåret. For 2013 er det fleire investeringsprosjekt som ikkje har starta, eller ikkje er ferdigstilt.

Administrasjonen rår til at vedteke investeringsmidlar på nokre prosjekt som ikkje er nytta i 2013 vert overført til 2014.

Fakta

Investeringsprosjekt 2013

Edb-felles

Kjem truleg ut med budsjettert sum. Venter på oversyn frå IKT-Nordhordland for fordeling av drifts og investeringsutgifter i 2013.

Lokale Nordbygda skule

Prosjekt starta opp, kostnad i 2013 om lag kr. 102 000,-. Rest kr. 298 000,- overførast til 2014.

Lokale Sandnes skule, Lokale Matre skule og Sjukeheimen

Berre mindre utgifter i samband med igangsetjing av prosjekt ført i 2013. Rest kr. 2 800 000,- overførast til 2014

Omsorgsbustad Sandnes

Prosjekt ferdig i 2013.

Sleire skulemuseum

Prosjekt ferdig i 2013.

Kommunale vegar

Forbruk mindre enn vedteke budsjett. Det er budsjettert med kr. 700 000,- i 2014.

Bustadfelt – tilrettelegging

Kjøp og tilrettelegging av tomtar.

Opprusting kommunale bygg

Gjeld utbetringar på ulike kommunale bygg, mellom anna lokale til fysioterapi, lager Duesund og utleigebustad Hosteland.

Vassforsyning

Mindreforbruk i 2013 forhold til budsjetterte kostnader.

Brann og redning

Gjeld kjøp av tankbil på Matre med tilhørende utstyr.

Sandnes barnehage – vognskur

Ikkje ferdig i 2013, rest kr. 195 000,- overført til 2014.

Matre symjebasseng

Oppfølging av diverse utbetringar som ble kjent ved kontroll av prosjektleiar.

Idrettsbaner

Ballbinge til Andvika.

Det er i tillegg foreslått å auka låneramma for Startlån med kr. 600 000,- finansiert med unyttta innlån til Startlån frå tidlegare år.

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN 2013			
	Revidet budsjett 2013	Justert budsjett 2013	Opphavelig budsjett 2013
Investering i anleggsmiddel	6 252 000	10 088 000	8 938 000
Utlån og forskotteringar	1 450 000	850 000	850 000
Avdrag på lån	0		
Dekning av tidlegare års underskot	2 118 000	618 000	
Avsetningar			
Årets finansieringsbehov	9 820 000	11 556 000	9 788 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidlar	3 645 000	4 800 000	4 800 000
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	600 000		
Tilskot til investeringar	2 719 000	1 600 000	1 600 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	0		
Andre inntekter	0		
Sum ekstern finansiering	6 964 000	6 400 000	6 400 000
Overført frå driftrekneskapen	1 052 000	1 924 000	1 788 000
Bruk av tidlegar års udisponert	0		
Bruk av avsetningar	1 804 000	3 232 000	1 600 000
Sum finansiering	2 856 000	5 156 000	9 788 000

Udekka/udisponert	0	0	0
Rekneskapsskjema 2B - 2013			
	Revidet budsjett 2013	Justert budsjett 2013	Opphavelg budsjett 2013
EDB - felles	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lokaler Nordbygda skule	102 000	400 000	
Lokaler Sandnes skule ventilasjon		1 300 000	
Lokaler Matre skule ventilasjon		1 000 000	
Sjukeheimen ventilasjon		500 000	
Omsorgsbustader Sandnes	150 000	120 000	
Sleire skulemuseum	130 000	130 000	
Kommunale vegar	400 000	1 250 000	1 250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	438 000	438 000	438 000
Opprusting kommunale bygg	393 000	200 000	2 500 000
Vassforsyning	689 000	1 030 000	1 250 000
Avløpsnett	55 000		
Brann - utstyr og bilar	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sandnes barnehage - vognskur	25 000	220 000	
Kalking av vassdrag			
Matre svømmebassen	96 000		
Idrettsbaner/sentralbaneanl.	274 000		
Sum investeringar	6 252 000	10 088 000	8 938 000

Investeringsprosjekt 2014

I tillegg til vedteke investeringsbudsjett for 2014 er følgjande prosjekt overført frå 2013

Sandnes barnehage vognskur	195 000
Lokale Nordbygda skule	298 000
Lokaler Sandnes skule ventilasjon	1 300 000
Lokaler Matre skule ventilasjon	1 000 000
Sjukeheimen ventilasjon	500 000

Investeringane er finansiert med auke av bruk av lån med kr. 1 155 000,- som er unytta frå 2013, og auke på bruk av avsetningar med kr. 509 000,-.

Momskompensasjon på investeringar skal frå 2014 førast direkte i investeringsrekneskapen, og førast på eigen linje i skjema 2A under ekstern finansiering med kr. 1 629 000,-

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2014

	Budsjett- saldering 2014	B 2014	Budsjett revidert 2013
Investeringar i anleggsmidlar	8 143 000	4 850 000	6 252 000
Utlån og forskottingar	850 000	850 000	1 450 000
Avdrag på lån			
Dekning av tidlegare års udakka			2 118 000
Avsetningar			
Årets finansieringsbehov	8 993 000	5 700 000	9 820 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidlar	5 455 000	4 300 000	3 645 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar			600 000
Tilskot til investeringar			2 719 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar			
Mva. kompensasjon investering	1 629 000		
Andre inntekter			
Sum ekstern finansiering	7 084 000	4 300 000	6 964 000
Overført frå driftsbudsjett			1 052 000
Bruk av tidlegare års udisponert			
Bruk av avsetningar	1 909 000	1 400 000	1 804 000
Sum finansiering	8 993 000	5 700 000	2 856 000
Udekket / udisponert	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR 2014

	Budsjett- saldering 2014	B 2014	Rev budsjett 2013
Investering i anlegg	8 143 000	4 850 000	6 252 000
EDB-felles	300 000	300 000	1 000 000
Sandnes barnehage - Vognskur	195 000		25 000
Lokaler Nordbygda skule	298 000		102 000
Lokaler Sandnes skule - ventilasjon	1 300 000		
Lokaler Matre skule - ventilasjon	1 000 000		
Matre symjebasseng			96 000
Sjukaheimen - ventilasjon	500 000		
Omsorgsbustad Sandnes			150 000
Kommunale bygg	3 000 000	3 000 000	393 000
Sleire skulemuseum - tak			130 000
Kommunale vegar	700 000	700 000	400 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	500 000	438 000
Avlaup			55 000
Vassforsyning			689 000
Brann - utstyr og bilar	350 000	350 000	2 500 000

Vurdering

Folkehelse
Miljø
Økonomi

Konklusjon**Formannskapet - 14/2014****FS - behandling:**

Rådmannen kom med følgjande endringsframlegg: Det vert utgiftsført kr 800.000 til kommunale vegar på rekneskapen for investeringar for 2013 (skjema 2b endra frå 400.000,- til 800.000,-).

Røysting:

Rådmannen sitt framlegg med endringsframlegg vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Budsjettjusteringar vert endra slik det går fram av følgjande Budsjettskjema 2A og 2B for 2013 og 2014.

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN 2013			
	Revidert budsjett 2013	Justert budsjett 2013	Opphavelig budsjett 2013
Investering i anleggsmiddel	6 252 000	10 088 000	8 938 000
Utlån og forskoteringar	1 450 000	850 000	850 000
Avdrag på lån	0		
Dekning av tidlegare års underskot	2 118 000	618 000	
Avsetningar			
Årets finansieringsbehov	9 820 000	11 556 000	9 788 000
Finansiert slik:			

Bruk av lånemidler	3 645 000	4 800 000	4 800 000
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	600 000		
Tilskot til investeringar	2 719 000	1 600 000	1 600 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	0		
Andre inntekter	0		
Sum ekstern finansiering	6 964 000	6 400 000	6 400 000
Overført frå driftsrekneskapen	1 052 000	1 924 000	1 788 000
<hr/>			
Bruk av tidlegar års udisponert	0		
Bruk av avsetningar	1 804 000	3 232 000	1 600 000
Sum finansiering	2 856 000	5 156 000	9 788 000
Udekket/udisponert	0	0	0

Rekneskapsskjema 2B - 2013

	Revidert budsjett 2013	Justert budsjett 2013	Opphavelag budsjett 2013
EDB – felles	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lokale Nordbygda skule	102 000	400 000	
Lokale Sandnes skule ventilasjon		1 300 000	
Lokale Matre skule ventilasjon		1 000 000	
Sjukeheimen ventilasjon		500 000	
Omsorgsbustader Sandnes	150 000	120 000	
Sleire skulemuseum	130 000	130 000	
Kommunale vegar	400 000	1 250 000	1 250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	438 000	438 000	438 000
Opprusting kommunale bygg	393 000	200 000	2 500 000
Vassforsyning	689 000	1 030 000	1 250 000
Avløpsnett	55 000		
Brann - utstyr og bilar	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sandnes barnehage - vognskur	25 000	220 000	
Kalking av vassdrag			
Matre svømmebassen	96 000		
Idrettsbaner/sentralbaneanl.	274 000		
Sum investeringar	6 252 000	10 088 000	8 938 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2014

	Budsjett- saldering 2014	B 2014	Budsjett revidert 2013
Investeringar i anleggsmidler	8 143 000	4 850 000	6 252 000
Utlån og forskottingar	850 000	850 000	1 450 000
Avdrag på lån			
Dekning av tidlegare års udakka			2 118 000
Avsetningar			
Årets finansieringsbehov	8 993 000	5 700 000	9 820 000

Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	5 455 000	4 300 000	3 645 000
Inntekter frå sal av anleggsmidler			600 000
Tilskot til investeringar			2 719 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar			
Mva. kompensasjon investering	1 629 000		
Andre inntekter			
Sum ekstern finansiering	7 084 000	4 300 000	6 964 000
Overført frå driftsbudsjett			1 052 000
Bruk av tidlegare års udisponert			
Bruk av avsetningar	1 909 000	1 400 000	1 804 000
Sum finansiering	8 993 000	5 700 000	2 856 000
Udekket / udisponert	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR 2014

	Budsjett- saldering 2014	B 2014	Rev budsjett 2013
Investering i anlegg	8 143 000	4 850 000	6 252 000
EDB-felles	300 000	300 000	1 000 000
Sandnes barnehage - Vognskur	195 000		25 000
Lokaler Nordbygda skule	298 000		102 000
Lokaler Sandnes skule - ventilasjon	1 300 000		
Lokaler Matre skule - ventilasjon	1 000 000		
Matre symjebasseng			96 000
Sjukeheimen - ventilasjon	500 000		
Omsorgsbustad Sandnes			150 000
Kommunale bygg	3 000 000	3 000 000	393 000
Sleire skulemuseum - tak			130 000
Kommunale vegar	700 000	700 000	400 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	500 000	438 000
Avlaup			55 000
Vassforsyning			689 000
Brann - utstyr og bilar	350 000	350 000	2 500 000
Idrettsbaner			274 000

Finansiering

Alle budsjettendringar har finansiering.

Heimel

Kommunelova og økonomireglement

Kommunestyret - 10/2014

KS - behandling:

Rådmann orienterte kring budsjettbrev 2014 frå Fylkesmannen i Hordaland, kor det vert påpeikt at budsjett 2014 inneber 0,9 mill.kr. høgare i frie inntekter enn justerte folketal 1.1.2014 tilseier, opphavleg budsjett basert på folketal 1.7.2013, og noko som følgjast opp i første budsjettrevisjon. Ordførar orienterte litt kring utfordringa med eigedomsskatt – utbytte etc. frå BKK framover.

Egil Kvingedal, V, hadde merknad til at endringsvedtaket frå formannskapet den 23.01.2014 ikkje vart lagt inn i taldelen til kommunestyremøtet. Rådmannen påpeika at det vart teke inn i tekstdelen, og vil framgå av taldelen i protokollen etter kommunestyremøte.

Røysting:

Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Budsjettjusteringar vert endra slik det går fram av følgjande Budsjettskjema 2A og 2B for 2013 og 2014.

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN 2013			
	Revidert budsjett 2013	Justert budsjett 2013	Opphavelg budsjett 2013
Investering i anleggsmiddel	6 652 000	10 088 000	8 938 000
Utlån og forskoteringar	1 450 000	850 000	850 000
Avdrag på lån	0		
Dekning av tidlegare års underskot	2 118 000	618 000	
Avsetningar			
Årets finansieringsbehov	10 220 000	11 556 000	9 788 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidlar	3 645 000	4 800 000	4 800 000
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	600 000		
Tilskot til investeringar	2 719 000	1 600 000	1 600 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	0		
Andre inntekter	0		
Sum ekstern finansiering	6 964 000	6 400 000	6 400 000
Overført frå driftsrekneskapen	1 052 000	1 924 000	1 788 000

Bruk av tidlegar års udisponert	0		
Bruk av avsetningar	1 804 000	3 232 000	1 600 000
Sum finansiering	2 856 000	5 156 000	9 788 000
Udekka/udisponert	0	0	0

Rekneskapsskjema 2B - 2013

	Revidert budsjett 2013	Justert budsjett 2013	Opphavelg budsjett 2013
EDB – felles	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Lokale Nordbygda skule	102 000	400 000	
Lokale Sandnes skule ventilasjon		1 300 000	
Lokale Matre skule ventilasjon		1 000 000	
Sjukeheimen ventilasjon		500 000	
Omsorgsbustader Sandnes	150 000	120 000	
Sleire skulemuseum	130 000	130 000	
Kommunale vegar	800 000	1 250 000	1 250 000
Bustadfelt - tilrettelegging	438 000	438 000	438 000
Opprusting kommunale bygg	393 000	200 000	2 500 000
Vassforsyning	689 000	1 030 000	1 250 000
Avløpsnett	55 000		
Brann - utstyr og bilar	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Sandnes barnehage - vognskur	25 000	220 000	
Kalking av vassdrag			
Matre svømmebassen	96 000		
Idrettsbaner/sentralbaneanl.	274 000		
Sum investeringar	6 652 000	10 088 000	8 938 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2014

	Budsjett- saldering 2014	B 2014	Budsjett revidert 2013
Investeringar i anleggsmidlar	8 143 000	4 850 000	6 252 000
Utlån og forskottingar	850 000	850 000	1 450 000
Avdrag på lån			
Dekning av tidlegare års udakka			2 118 000
Avsetningar			
Årets finansieringsbehov	8 993 000	5 700 000	9 820 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidlar	5 455 000	4 300 000	3 645 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar			600 000
Tilskot til investeringar			2 719 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar			
Mva. kompensasjon investering	1 629 000		
Andre inntekter			
Sum ekstern finansiering	7 084 000	4 300 000	6 964 000

Overført frå driftsbudsjett			1 052 000
Bruk av tidlegare års udisponert			
Bruk av avsetningar	1 909 000	1 400 000	1 804 000
Sum finansiering	8 993 000	5 700 000	2 856 000
Udekket / udisponert	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR 2014

	Budsjett- saldering 2014	B 2014	Rev budsjett 2013
Investering i anlegg	8 143 000	4 850 000	6 252 000
EDB-felles	300 000	300 000	1 000 000
Sandnes barnehage - Vognskur	195 000		25 000
Lokaler Nordbygda skule	298 000		102 000
Lokaler Sandnes skule - ventilasjon	1 300 000		
Lokaler Matre skule - ventilasjon	1 000 000		
Matre symjebasseng			96 000
Sjukeheimen - ventilasjon	500 000		
Omsorgsbustad Sandnes			150 000
Kommunale bygg	3 000 000	3 000 000	393 000
Sleire skulemuseum - tak			130 000
Kommunale vegar	700 000	700 000	400 000
Bustadfelt - tilrettelegging	500 000	500 000	438 000
Avlaup			55 000
Vassforsyning			689 000
Brann - utstyr og bilar	350 000	350 000	2 500 000
Idrettsbaner			274 000

Finansiering

Alle budsjettendringar har finansiering.

Heimel

Kommunelova og økonomireglement