

# Sakspapir

| Saksbehandlar  | Arkiv    | ArkivsakID |
|----------------|----------|------------|
| Per Inge Olsen | FE - 210 | 18/2687    |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 121/2018 | Formannskapet | PS   | 28.11.2018 |
| 73/2018  | Kommunestyret | PS   | 12.12.2018 |

## Økonomisk rapportering oktober 2018

### Vedlegg:

Driftsrappr. per okt 2018

Investeringsrapport - per okt-18

Rapportering uteareal Sagstad skule og VA-leidningar

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Vedlegg 1 viser budsjettstatus drift per oktober 2018 og vedlegg 2 viser status investeringar.

### Vurdering

Per 31.10.2018 viser driftsrapporten at tenesteområda reknar med å halde seg innanfor budsjetttrammene i revidert budsjett. På nokre av skulane er det usikkerhet knytt til korleis ein vil komme ut, men det er ikkje snakk om vesentlege avvik, og vi reknar med at eventuelt meirforbruk vil kunne dekkast opp med innsparing på andre postar.

Investeringsrapporten viser at framdriften stort sett er som i revidert budsjett.

Auke i total budsjetttramme til prosjekt K00653 – Handtering overvatn Holtermandsvegen er fremja i eigen sak nr 118/2018 til formannskapet. Deler av det totale prosjektbudsjettet vil påløpe i 2018.

Framlegg til endringar av investeringsbudsjettet for 2018 basert på denne rapporten er:

1. Prosjekt K00767 – Oppgradering heis Meland rådhus vert budsjetttert med kr 525.000,-inkl. mva., finansiert med kr 420.000,- i lånemidlar og kr 105.000,- i mva-refusjon.
2. Prosjekt K00787 – Forskottering underg./trafikksikr. Holme budsjetttert med kr 3.000.000,- vert teke ut av investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond vert redusert tilsvarande med kr 3.000.000,-.
3. Prosjekt K00653 – Handtering overvatn Holtermandsvegen vert budsjetttert med kr 2.500.000,- (ekskl. mva.), finansiert med kr 2.500.000,- i lånemidlar.

### Framlegg til vedtak:

Budsjettrapport per oktober 2018 vert teken til vitande.

Kommunestyret vedtek følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2018:

1. Prosjekt K00767 – Oppgradering heis Meland rådhus vert budsjetttert med kr 525.000,-inkl. mva., finansiert med kr 420.000,- i lånemidlar og kr 105.000,- i mva-refusjon.

2. Prosjekt K00787 – Forskottering underg./trafikksikr. Holme budsjettert med kr 3.000.000,- vert teke ut av investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond vert redusert tilsvarande med kr 3.000.000,-.
3. Prosjekt K00653 – Handtering overvatn Holtermandsvegen vert budsjettert med kr 2.500.000,- (ekskl. mva.), finansiert med kr 2.500.000,- i lånemidlar.

### **Formannskapet - 121/2018**

#### **FS - behandling:**

##### **Tilleggsframlegg i møte:**

Formannskapet ber om oppdatering på prosjekt 261 Uteareal Sagstad skule inkl. VA på neste møte.

##### **Avrøysting:**

**Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.**

**Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke.**

#### **FS - vedtak:**

Budsjettrapport per oktober 2018 vert teken til vitande.

Kommunestyret vedtek følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2018:

1. Prosjekt K00767 – Oppgradering heis Meland rådhus vert budsjettert med kr 525.000,-inkl. mva., finansiert med kr 420.000,- i lånemidlar og kr 105.000,- i mva-refusjon.
2. Prosjekt K00787 – Forskottering underg./trafikksikr. Holme budsjettert med kr 3.000.000,- vert teke ut av investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond vert redusert tilsvarande med kr 3.000.000,-.
3. Prosjekt K00653 – Handtering overvatn Holtermandsvegen vert budsjettert med kr 2.500.000,- (ekskl. mva.), finansiert med kr 2.500.000,- i lånemidlar.

Formannskapet ber om oppdatering på prosjekt 261 Uteareal Sagstad skule inkl. VA på neste møte.

### **Kommunestyret - 73/2018**

#### **KS - behandling:**

Tilleggsskriv vart delt ut i møte.

##### **Tilleggsframlegg i møte:**

Salssum for kommunale bustader i 2018 vert nytta til investering i nye/nyare bustader som kan vere eigna for leige-til-eigeordninga.

##### **Avrøysting:**

**Formannskapet sitt framlegg til vedtak i 3 punkt vart samrøystes vedteke.**

**Tilleggsframlegg i møte vart samrøystes vedteke.**

#### **KS - vedtak:**

Budsjettrapport per oktober 2018 vert teken til vitande.

Kommunestyret vedtek følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2018:

1. Prosjekt K00767 – Oppgradering heis Meland rådhus vert budsjettert med kr 525.000,-inkl. mva., finansiert med kr 420.000,- i lånemidlar og kr 105.000,- i mva-refusjon.
2. Prosjekt K00787 – Forskottering underg./trafikksikr. Holme budsjettert med kr 3.000.000,- vert teke ut av investeringsbudsjettet. Bruk av disposisjonsfond vert redusert tilsvarande med kr 3.000.000,-.

3. Prosjekt K00653 – Handtering overvatn Holtermandsvegen vert budsjettert med kr 2.500.000,- (ekskl. mva.), finansiert med kr 2.500.000,- i lånemidlar.
4. Salssum for kommunale bustader i 2018 vert nytta til investering i nye/nyare bustader som kan vere eigna for leige-til-eigeordninga.