



## Tilleggsinnkalling til Formannskapet

**Møtedato:** 27.11.2019  
**Møtestad:** Formannskapssalen  
**Møtetid:** 09.30

Formannschaftsmedlemmene vert med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er på forfallskjema på kommunen si heimeside, slik at varamedlem vert innkalla.

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på dokumentsenteret. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på førehand ynskjer å gjera seg kjend med innhaldet i desse dokumenta, er dei tilgjengeleg på dokumentsenteret.

**Bygg- og eigedomsforvaltar Erik Knag Johannessen vil orientere om framdrift kontrakt breiband.**

### Sakliste

| Saknr   | Tittel                              |
|---------|-------------------------------------|
| 81/2019 | Økonomisk rapportering oktober 2019 |

25. november 2019

Øyvind H. Oddekalv  
ordfører

Randi Helene Hilland  
konsulent

# Sakspapir

| Saksbehandlar  | Arkiv | ArkivsakID |
|----------------|-------|------------|
| Per Inge Olsen |       | 19/2226    |

| Saksnr  | Utvalg        | Type | Dato       |
|---------|---------------|------|------------|
| 81/2019 | Formannskapet | PS   | 27.11.2019 |
|         | Kommunestyret | PS   |            |

## Økonomisk rapportering oktober 2019

### Vedlegg:

2019-10 Resultatrapport Tenestekområda  
2019-10 Framlegg budsjettendringar Investering  
Status Investeringar per okt 2019

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Vedlegg 1 viser budsjettstatus drift per oktober 2019, vedlegg 2 spesifikasjon per prosjekt av framlegg til endringar i investeringsbudsjettet og vedlegg 3 viser status investeringar per oktober.

### Vurdering

Per 31.10.2019 viser driftsrapporten at vi på nokre tenestekområder reknar med moderate meirforbruk, medan vi på sjukeheimen og heimetenesta reknar med eit meirforbruk på til saman kr 6,0 mill. Samstundes reknar vi med auka inntekter frå skatt og rammetilskot på kr 6,2 mill, og netto auke av andre finanspostar på kr 3,15 mill. På nokre av tenestekområda er det framleis usikkerhet knytt til korleis ein vil komme ut, men vi reknar ikkje med vesentlege avvik ut over det som er signalisert i vedlagte driftsrapport.

Investeringsrapporten viser at framdriften stort sett er som i revidert budsjett. På prosjekt K00653 – Handtering overvatn Holtermandsvegen ventar vi meirforbruk på kr 0,5 mill og på prosjekt K00254 Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule ventar vi meriforbruk på kr 150.000,-. Elles er det forsyvningar i budsjett mellom 2019 og 2020. Netto foreslår rådmannen at investeringsbudsjettet for 2019 vert redusert med med kr 17,515 mill i 2019. Noko av reduksjonen er overføring av midlar til 2020, og rådmannen vil sørge for at midlane vert teke inn i Alver kommune sitt investeringsbudsjett for 2020 ved budsjettrevisjon per 1. tertial 2020.

Følgjande prosjekt er foreslått auka i budsjettet for 2019:

|                                    |                                                 | Rev. budsj.<br>per 2. tertial<br>2019 | Endrings-<br>framlegg | Sum inkl.<br>endr.framlegg |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Auke på følgjande prosjekt:</b> |                                                 |                                       |                       |                            |
| 264                                | Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule           | 1 125                                 | 150                   | 1 275                      |
| 653                                | Handtering overvatn Holtermannsvegen            | 6 777                                 | 500                   | 7 277                      |
| 676                                | VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng | 2 000                                 | 1 000                 | 3 000                      |
|                                    | <b>Sum prosjekt med auke:</b>                   |                                       | <b>1 650</b>          |                            |

Følgjande prosjekt er foreslått redusert i budsjettet for 2019:

|                                                     |                                             | Rev. budsj.<br>per 2. tertial<br>2019 | Endrings-<br>framlegg | Sum inkl.<br>endr.framlegg |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Framlegg om reduksjon på følgjande prosjekt:</b> |                                             |                                       |                       |                            |
| 263                                                 | Meland Ungdomsskule - midlertidig utviding  | 14 250                                | -450                  | 13 800                     |
| 570                                                 | Utviding av kyrkjegard                      | 1 450                                 | -1 000                | 450                        |
| 579                                                 | Nytt varmeanlegg og kabelnett               | 2 975                                 | -2 800                | 175                        |
| 557                                                 | Turstiar/lyssette turløypar                 | 3 100                                 | -2 600                | 500                        |
| 558                                                 | Parkering/rasteplassar                      | 725                                   | -350                  | 375                        |
| 560                                                 | Overbygg scene/amfi Frekhaug torg           | 750                                   | -750                  | 0                          |
| 769                                                 | Varmepumpe Meland rådhus                    | 1 188                                 | -1 090                | 98                         |
| 792                                                 | Fortau Mjåtveitvegen                        | 3 775                                 | -300                  | 3 475                      |
| 771                                                 | Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning        | 325                                   | -325                  | 0                          |
| 604                                                 | Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen    | 4 425                                 | -3 425                | 1 000                      |
| 662                                                 | Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit (avlaup) | 16 200                                | -5 000                | 11 200                     |
| 677                                                 | VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv (Vatn)      | 775                                   | -775                  | 0                          |
| 677                                                 | VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv (avlaup)    | 300                                   | -300                  | 0                          |
|                                                     | <b>Sum prosjekt med reduksjon:</b>          |                                       | <b>-19 165</b>        |                            |

Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2018 på kr 26,1 mill. Ifølge revidert budsjett vil det ved utgangen av 2019 være kr 6,8 mill i fondet. Med rådmannens forslag vert fondet auka til kr 9,4 mill ved årsslutt.

## Konklusjon

Framlegg til budsjettendringar vert gjort ihht. vedlagte rapport.

## Framlegg til vedtak:

Budsjetttrapport per oktober 2019 vert teken til vitande.

Kommunestyret vedtek følgjande endringar i budsjettet for 2019:

Driftsbudsjettet:

1. Auke i inntekter frå skatt og rammetilskot kr 6,2 mill
2. Auke i inntekter frå andre finansposter kr 3,15 mill
3. Auke utgiftsramma til tenestoområda delegert til rådmannen å fordele: kr 6,74 mill.
4. Auke i avsetning til disp.fond med kr 2,61 mill.

Investeringsbudsjettet:

1. Auke på prosjekt som i tabellen i saksutgreiinga over kr 1,65 mill
2. Reduksjon på prosjekt som i tabellen i saksutgreiinga over kr 19,165 mill
3. Endringa i budsjett på investeringsprosjekt medfører endra finansiering slik:
  - Reduksjon i mva-refusjon kr 2.899.000,-
  - Reduksjon bruk av lånemidlar kr 14.616.000,-