

Økonomiske oversikter budsjett 2015 Meland kommune

Vedtak sak KS 86/2014



	Side
· Driftsregnskap	V - 2
· Investeringsregnskap	V - 3
· Anskaffing og bruk av midlar	V - 4
· Budsjettskjema 1 A - Drift	V - 5
· Budsjettskjema 2 A – Investering	V - 5
· Budsjettskjema 1 B - Drift	V - 6
· Budsjettskjema 2 B – Investering	V - 7

Økonomisk oversikt - driftsbudsjett

	Regnsk. 2013	Budsj. 2014 (rev)	Budsj. 2015
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	14 112	14 502	15 710
Andre salgs- og leieinntekter	33 734	32 129	32 187
Overføringer med krav til motytelse	47 501	21 334	27 121
Rammetilskudd	186 378	200 400	196 780
Andre statlige overføringer	10 085	9 956	11 184
Andre overføringer	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	160 999	165 800	192 820
Eiendomsskatt	15 942	23 400	18 600
Sum driftsinntekter	468 751	467 521	494 401
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	208 382	212 285	222 711
Sosiale utgifter	56 312	60 980	66 208
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	35 404	38 423	37 841
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	98 591	116 020	130 494
Overføringer	25 394	20 117	13 049
Avskrivninger	18 245	19 061	19 060
Sum driftsutgifter	442 328	466 886	489 364
Brutto driftsresultat	26 422	634	5 038
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	12 992	18 373	5 505
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	302	-	-
Mottatte avdrag på utlån	26	50	50
Sum eksterne finansinntekter	13 320	18 423	5 555
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	14 767	12 771	9 800
Avdrag på lån	13 171	16 083	14 320
Utlån	149	100	100
Sum eksterne finansutgifter	28 086	28 954	24 220
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-14 766	-10 531	-18 665
Motpost avskrivninger	18 245	19 061	19 060
Netto driftsresultat	29 901	9 164	5 433
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av bundne fond	1 488	4 060	2 623
Sum bruk av avsetninger	1 488	4 060	2 623
Overført til investeringsregnskapet	5 092	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	18 073	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	11 818	5 400
Avsatt til bundne fond	5 218	1 406	2 656
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-
Sum avsetninger	28 383	13 224	8 056
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	3 007	-	-

Økonomisk oversikt - Investeringsbudsjett

	Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	1 880	-
Overføringer med krav til motytelse	9 992	4 952	-
Kompensasjon for merverdiavgift		3 175	7 888
Andre overføringer	-	-	-
Sum inntekter	9 992	10 007	7 888
Utgifter			
Lønnsutgifter	200	725	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	37 611	18 638	79 738
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2 172	-	-
Overføringer	6 364		1 800
Renteutgifter og omkostninger	1 291	725	-
Sum utgifter	47 638	20 088	81 538
Finansransaksjoner			
Avdrag på lån	2 058	-	2 323
Utlån	6 188	7 000	7 000
Kjøp av aksjer og andeler	678	874	700
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	1 880	-
Avsatt til bundne investeringsfond	2 213	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	11 138	9 754	10 023
Finansieringsbehov	48 784	19 835	83 673
Dekket slik:			
Bruk av lån	34 616	18 320	78 650
Mottatte avdrag på utlån	3 828	-	2 323
Overført fra driftsbudsjettet	5 092	-	-
Bruk av bundne driftsfond	631	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	4 617	1 515	2 700
Sum finansiering	48 784	19 835	83 673
Udekket/udisponert	-	-	-

Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	468 751	467 521	494 401
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	9 992	10 007	7 888
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	51 764	36 743	86 528
Sum anskaffelse av midler	530 506	514 271	588 817
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	424 083	447 825	470 303
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	46 347	19 363	81 538
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	38 301	37 553	34 243
Sum anvendelse av midler	508 732	504 741	586 084
Anskaffelse - anvendelse av midler	21 775	9 529	2 733
Endring i ubrukte lånemidler	-5 991	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-	-	-
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-	-	-
Endring i arbeidskapital	15 784	9 529	5 033
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	28 511	15 104	8 056
Bruk av avsetninger	6 737	5 575	5 323
Til avsetning senere år	-	-	-
Netto avsetninger	21 775	9 529	2 733
		-	
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	28 425	23 434	23 070
Interne utgifter mv	28 425	23 434	23 070
Netto interne overføringer	-	-	-

Budsjettskjema 1A Drift og 2A Investering

	Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	160 999	181 600	192 820
Ordinært rammetilskudd	186 378	184 600	196 780
Skatt på eiendom	15 942	23 400	18 600
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	10 085	9 956	11 184
Sum frie disponible inntekter	373 404	399 556	419 384
Renteinntekter og utbytte	12 992	18 373	5 505
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	302	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	14 767	12 771	9 800
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	13 171	16 083	14 320
Netto finansinnt./utg.	-14 643	-10 481	-18 615
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	18 073	-	-
Til ubundne avsetninger	-	11 818	5 400
Til bundne avsetninger	5 218	1 406	2 656
Bruk av bundne avsetninger	1 488	4 060	2 623
Netto avsetninger	-21 803	-9 164	-5 433
Overført til investeringsbudsjettet	5 092	-	-
Til fordeling drift	331 866	379 911	395 336
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	328 859	379 911	395 336
Mer/mindreforbruk	3 007	-	-
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	47 638	20 088	81 538
Utlån og forskutteringer	6 188	7 000	7 000
Kjøp av aksjer og andeler	678	874	700
Avdrag på lån	2 058	-	2 323
Avsetninger	2 213	1 880	-
Årets finansieringsbehov	58 776	29 842	91 561
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	34 616	18 320	78 650
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	1 880	-
Tilskudd til investeringer	-	4 952	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-	3 175	7 888
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	13 820	-	2 323
Sum ekstern finansiering	48 436	28 327	88 861
Overført fra driftsbudsjettet	5 092	-	-
Bruk av tidligere års disponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	5 248	1 515	2 700
Sum finansiering	58 776	29 842	91 561
Udekket/udisponert	-	-	-

Tal i heile 1 000 kr

Meland kommune - Budsjettedtak 2015

Budsjettskjema 1B Drift

Regnsk.	Budsj.	Budsj.
2013	2014	2015

Kommunestyret har delegert til rådmann å fordele rammene på tenesteområda som kommunen er organisert i. Rekneskapsskjema 1B vil formelt sett difor berre innehalde ei linje med denne delegerte ramma, slik:

Rammer til fordeling på tenesteområda	328 859	379 911	395 336
--	----------------	----------------	----------------

Til orientering tek vi likevel med korleis rammene er delegert av rådmann til kvart tenesteområde:

Politikk/Rådmannskontor	13 546	14 824	17 193
Økonomikontor	6 807	8 148	8 540
Økonomi/Finans	-5 080	-8 921	-8 955
IKT og andre Interkomm. samarbeid	5 472	12 700	13 020
Rådgevartenenesta (i 2013 inkl. private barneh.)	60 861	9 274	9 182
Private barnehagar (tilskot og adm)	-	72 566	74 291
Diverse Ped.tenester (i 2013 inkl. i læring og utvikl.)	-	3 618	3 484
Læring og utvikling	12 189	5 848	6 120
Grasdal skule	9 373	9 729	10 735
Meland Ungdomsskule	15 687	16 264	16 611
Rosland skule	21 240	21 581	22 709
Sagstad skule	23 281	24 388	26 153
Vestbygd skule	13 330	13 529	14 060
Helse	26 089	29 795	24 215
Sosiale tenester	15 625	19 107	17 870
Barnevern	9 480	9 032	9 297
Meland Sjukeheim	29 273	33 387	38 011
Meland heimetenester	45 645	49 306	57 487
Kulturkontor	5 761	7 026	7 705
PUK - Plan, Utbygging, komm.teknikk	20 280	28 710	27 609
Sum rådmann sin administrative fordel. av driftsrammer:	328 859	379 911	395 336

Budsjettskjema 2B - Investeringar og andre kapitalpostar 2015

Prosjektnavn	Prosj. nr	Budsjett 2015
It-utstyr	100	1 250
Tilbygg grasdal skule	253	9 000
Tilbygg sagstad skule	254	11 250
IKT-skular	256	375
Uteområde skulane	257	250
Utleigebustader	350	6 000
Omsorgsbustader	351	3 875
Meland sjukeheim, adgangssystem	371	250
Tomteareal	460	4 375
Restaurering av orgel	576	388
Vassleidning Ådlandsvågen - Landsvik	600	15 000
Fullrenseanlegg Hestdalen	601	3 000
Mobilt straumaggregat vassverk	602	1 000
Vassleidning Fløksand - Beitingen	603	6 200
Resipientundersøking sjøområda	635	400
Slamavskiljar Orrhøyen	639	2 800
Avlaupsleidning Holmeknappen - Tveit	662	5 200
Separering Grønlandsområdet	663	2 500
Veglys Dalemarka	750	875
Veglys Beitingen	751	1 375
Asfaltering kommunale vegar	760	875
Trafikksikring	761	375
Kommunale bygg	762	1 250
Kommunale kaiar	773	500
Gangbru Mjåtveitvegen	778	1 800
Ny traktor	782	875
Kantklyppar til traktor	784	500
Avdrag innlån startlån Husbanken	910	2 323
Startlån - utlån	910	7 000
Egenkapitalinnskott KLP	929	700
Sum utgifter kapitalrekneskapen		91 561
Refundert mva investering		-7 888
Bruk av lån - startlån		-7 000
Finansiering alle prosjekt		-71 650
Mottatte avdrag startlån		-2 323
Bruk av kapitalfond		-2 700
Sum finansiering kapitalrekneskapen		-91 561