

Tilleggsinnkalling
til
Formannskapet

Møtedato: 14.03.2018
Møtestad: Formannskapssalen
Møtetid: 09.00

Sakliste

Saknr	Tittel
25/2018	Økonomisk rapportering febr 2018
26/2018	Budsjettendring investeringar – Overføring av midlar på prosjekt som ikkje vart ferdige innan årsslutt 2017.

14. august 2018

Øyvind H. Oddekalv
ordførar

Randi Helene Hilland
konsulent

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen		18/671

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
25/2018	Formannskapet	PS	14.03.2018

Økonomisk rapportering febr 2018

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Driftsrapport tenesteområda per febr. 2018

Vedlegg 2 - Invest. rapport per febr 2018

Saksopplysningar:

Bakgrunn

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

Vurdering

Per 28.02.2018 viser driftsrapporten at dei fleste tenesteområda reknar med å halde seg innanfor dei tildelte budsjetttrammene. Innan barnevernet og på heimetenestene ventar vi meirforbruk og vi ventar lågare inntekter frå inntektsutjamning og rammetilskot enn budsjettert.

Det er fortsatt tidleg i året og rådmann har difor ikkje framlegg til budsjettendringar basert på denne rapporten. Dette vil ein vurdere nærare i samband med rapporteringa per 1. kvartal (31. mars).

Investeringsrapporten viser at vi har forskyvning av nokre prosjekt frå 2017 til 2018. Framlegg til endring av budsjett som følgje av dette følgjer i eigen sak.

Framlegg til vedtak:

Budsjetttrapport per februar 2018 vert teken til vitande

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen		18/672

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
26/2018	Formannskapet	PS	14.03.2018
	Kommunestyret	PS	

Budsjettendring investeringar – Overføring av midlar på prosjekt som ikkje vart ferdige innan årsslutt 2017.

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Framlegg buds.endr. investeringar mars 2018

Vedlegg 2 - Status Invest-2017 - Overf. til 2018

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Revidering av investeringsbudsjettet i 2018 vert gjort fordi vi har ein del prosjekt som var budsjettet og finansiert i 2017 som vi ikkje vart ferdige med innan årsslutt. Desse må budsjetterast på nytt i 2018. For slike prosjekt endrar vi ikkje det totale prosjektbudsjettet, men det er kun snakk om forskyving frå 2017 til 2018. I tillegg er det trong for tilleggslyyving til nokre prosjekt ut over vedtekne budsjetttrammer. Det er kommentert i vedlegg 1 kva prosjekt dette gjeld.

På einskilde VA-prosjekt ligg vi etter framdriften som var forutsett når budsjettet for 2018 vart utarbeidd, og det vert gjort framlegg om reduksjon av budsjettet for 2018 på desse prosjekta, med overføring til 2019.

Vedlegg 2 viser førebels investeringsrekneskap for 2017 samanlikna med budsjett. Vi har i 2017 kapitalkostnader (investeringar) på totalt kr 113,2 mill samanlikna med eit budsjett på kr 152,9 mill. Netto mindreforbruk er kr 39,7 mill.

Rådmannen signaliserte i sak KS 111/2017 (budsjettendring investeringar 4. kv. 2017) at vi ville fremje endring i 2018 med kr 8,94 mill (kr 7,55 mill pluss mva kr 1,39 mill) på prosjekt som allereie då vart identifisert som forseinka. I samband med årsavslutninga for 2017 har vi i tillegg identifisert behov for overføring av kr 27,6 mill. inkl. mva frå 2017 til 2018. Totalt inneber framlegget at vi overfører kr 36,55 mill av budsjetterte investeringsmidlar i 2017 til 2018. Sjå vedlegg 2 for spesifikasjon på prosjekt av desse overføringane.

Tabell som viser endringsframlegget følgjer vedlagt som vedlegg 1.

Oppsummert er endringsframlegget slik:

Investeringsbudsjett 2018 - framlegg til budsjettendring	Budsj. 2018 inkl. mva	Overf. frå 2017	Tillegg eller reduksj.	Sum endr.	Rev. budsj. 2018
<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>					
IKT	3 125	1 625	-	1 625	4 750
Skular	3 500	13 813	2 150	15 963	19 463
Barnehage	7 125	-	-	-	7 125
Helse, sosial og omsorg	20 500	12 455	125	12 580	33 080
Kyrkje, kultur og næring	13 200	4 175	-	4 175	17 375
Teknisk sektor	21 188	4 300	-	4 300	25 488
Sum ordinære driftmidlar:	68 638	36 368	2 275	38 643	107 280
Sum andre kapitalutgifter:	9 650	-	-	-	9 650
Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	78 288	36 368	2 275	38 643	116 930
<i>Alle tal i heile 1000 kr og eks mva</i>					
Vassverk	53 890	50	-6 500	-6 450	47 440
Avlaup	16 000	45	-	45	16 045
Sum VA-investeringar:	69 890	95	-6 500	-6 405	63 485
Sum alle investeringar:	148 178	36 463	-4 225	32 238	180 415
Finansiering alle investeringar					
Lån og avdrag startlån	8 600	-	-	-	8 600
Mva-refusjon	11 088	4 708	455	5 163	16 250
Bruk av disp.fond	3 000	450	-	450	3 450
Bruk av kapitalfond	2 600	-	-	-	2 600
Lån	122 890	31 305	(4 680)	26 625	149 515
Sum finansiering alle driftsmidlar:	148 178	36 463	(4 225)	32 238	180 415

Sum framlegg til auka investeringsramme for 2018 er kr 32,24 mill, opp frå kr 148,18 mill til kr 180,42 mill.

Budsjettauken er finansiert med auka mva-refusjon kr 5,16 mill, bruk av disp.fond kr 0,45 mill og auke i bruk av lånemidlar (ubrukte midlar frå 2017) kr 26,63 mill.

For kommentarar til det einskilde prosjekt, sjå vedlegg 1.

Framlegg til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2018 vert auka med kr 32,24 mill, opp frå kr 148,18 mill til kr 180,42 mill. Auken er finansiert med auka mva-refusjon kr 5,16 mill, bruk av disp.fond kr 0,45 mill og auke i bruk av lånemidlar (ubrukte midlar frå 2017) kr 26,63 mill. Spesifikasjon på prosjekt som i vedlegg 1 til saksutgreiinga.