

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	18/2054

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
71/2018	Formannskapet	PS	29.08.2018

Økonomisk rapportering juli 2018

Vedlegg:

2018-07 Rekneskapsrapport

Saksopplysningar:

Vedlagt følger driftsrapport for juli 2018.

Normalt sett vert det innrapportert status på driftsrekneskapen og oppdatert prognose for året frå alle tenesteområda som grunnlag for driftsrapporten. Grunna ferieavviklinga har vi ikkje oppdatert rapportering frå alle tenesteområda, og delar av rapporten er derfor basert i større grad enn normalt på økonomikontoret sin vurdering av rekneskapsmessig status. Det vert ikkje gjort framlegg om budsjettendringar på basis av denne rapporten. Dette kjem ein eventuelt tilbake til i rapportering for 2. tertial som vert lagt fram på neste formannskapsmøte (17. okt).

Administasjonen kjem tilbake med utfyllande rapportering av status på investeringar i ovannemde tertialrapport. Grunna ferieavvikling har vi ikkje ferdigstilt investeringsrapport per juli.

Kommentar til driftsrekneskapen:

Meland kommune har gjennomsnittleg skatteinntekt per innbyggjar som ligg under 90% av landsgjennomsnittet. Kommunen får dermed skatteutjamningsmidlar. Desse er avhengig av den nasjonale skatteinngangen. I revidert nasjonalbudsjett for 2018 er forventet skatteauke på 1% frå 2017 til 2018. Per juli er veksten 4%. Det er likevel for tidleg å seie noko sikkert om kva vi kan vente for året totalt sett, då et moderat lønsoppgjer er venta å gje lågare skatteinntekter enn rekna med. For Meland kommune er skatteveksten per juli på 4,8% i forhold til same periode i fjor.

Det vert elles venta betydelege inntekter frå Havbruksfondet til kommunane i 2018. Kor mykje kvar kommune får vert ikkje klart før i oktober 2018. Meland kommune kan truleg rekne med noko over kr 2 mill, medan vi i 2017 fekk mindre enn kr 100.000,-.

Rådgjavar skule melder forventet meirkostnader på kr 0,8 mill for året grunna auka kostnader til tiltak knytt til elevar med særskilte behov som ikkje går i den kommunale skulen. Barnevernstenesta vart i 2018 budsjettet med kr 10,4 mill, som er betydeleg lågare enn kostnadane både i rekneskapen for 2016 (13,0 mill) og for 2017 (13,9 mill). Budsjettet er allereie auka med kr 1,0 mill inneverande år, men vi må rekne med ytterlegare meirforbruk på minimum kr 2,0 mill. Dette kjem vi attende til i seinare rapportering.

Vi ser i tillegg at det på fleire andre tenester er usikkerhet om vi klarer å halde oss innanfor budsjetttrammene. Nærare analyse av desse områda kjem og i tertialrapporten.

Framlegg til vedtak:

Budsjett rapport for juli 2018 vert teken til vitande.

Formannskapet - 71/2018

FS - behandling:

FS - vedtak:

Budsjett rapport for juli 2018 vert teken til vitande.