

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen		19/2226

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
81/2019	Formannskapet	PS	27.11.2019
60/2019	Kommunestyret	PS	18.12.2019

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

Følgjande prosjekt er foreslått redusert i budsjettet for 2019:

		Rev. budsj. per 2. tertial 2019	Endrings- framlegg	Sum inkl. endr.framlegg
	<i>Framlegg om reduksjon på følgjande prosjekt:</i>			
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
	Sum prosjekt med reduksjon:		-19 165	

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:

Budsjettrapport 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,-

Formannskapet - 81/2019**FS - behandling:**

Rådmann og økonomisjef orienterte.

FS - vedtak:

Budsjettrapport 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,-

Kommunestyret - 60/2019**KS - behandling:****Avrøysting:**

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Budsjettrapport 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 tenestekområda 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,-