

Økonomiske oversikter

budsjett 2017 Meland kommune

Kommunestyret sitt budsjettvedtak i sak KS 124/2016 den 14.12.2016



	Side
· Driftsregnskap	V3 - 2
· Investeringsregnskap	V3 - 3
· Anskaffing og bruk av midlar	V3 - 4
· Budsjettskjema 1 A - Drift	V3 - 5
· Budsjettskjema 2 A – Investering	V3 - 5
· Budsjettskjema 1 B - Drift	V3 - 6
· Budsjettskjema 2 B – Investering	V3 - 7

Økonomisk oversikt - driftsbudsjett

	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (rev.)	Budsjett 2017
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	16 811	16 195	17 477
Andre salgs- og leieinntekter	31 270	33 607	36 788
Overføringer med krav til motytelse	43 331	29 944	32 524
Rammetilskudd	218 093	201 536	221 984
Andre statlige overføringer	15 396	15 416	20 584
Andre overføringer	880	-	-
Skatt på inntekt og formue	173 698	206 364	199 116
Eiendomsskatt	18 523	18 800	19 050
Sum driftsinntekter	518 003	521 862	547 522
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	236 704	244 616	263 674
Sosiale utgifter	61 649	71 926	74 191
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	43 224	39 781	41 906
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	123 274	130 876	134 177
Overføringer	20 472	15 259	14 936
Avskrivninger	18 829	18 610	19 908
Sum driftsutgifter	504 153	521 067	548 792
Brutto driftsresultat	13 850	795	-1 270
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	5 936	5 000	6 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	117	-	-
Mottatte avdrag på utlån	122	50	50
Sum eksterne finansinntekter	6 175	5 050	6 050
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	9 320	8 840	9 600
Avdrag på lån	13 190	13 700	16 158
Utlån	103	150	170
Sum eksterne finansutgifter	22 613	22 690	25 928
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-16 438	-17 640	-19 878
Motpost avskrivninger	18 829	18 610	19 908
Netto driftsresultat	16 241	1 765	-1 240
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter			
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3 099	-	-
Bruk av bundne fond	4 476	1 927	1 240
Sum bruk av avsetninger	7 574	1 927	1 240
Avsatt til disposisjonsfond	8 499	850	-
Avsatt til bundne fond	6 216	2 842	-
Sum avsetninger	14 715	3 692	-
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	9 100	-	-

Økonomisk oversikt - Investeringsbudsjett	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (rev.)	Budsjett 2017
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	87	-	-
Overføringer med krav til motytelse	1 153	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	2 206	20 630	14 713
Sum inntekter	3 446	20 630	14 713
Utgifter			
Lønnsutgifter	495	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	28 313	166 985	128 350
Overføringer	2 345	-	14 713
Renteutgifter og omkostninger	37	-	-
Sum utgifter	31 190	166 985	143 063
Finansstransaksjoner			
Avdrag på lån	2 285	2 320	2 000
Utlån	1 950	9 000	9 000
Kjøp av aksjer og andeler	812	1 025	900
Avsatt til ubundne investeringsfond	75	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	4 026	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	9 149	12 345	11 900
Finansieringsbehov	36 893	158 700	140 250
Dekket slik:			
Bruk av lån	29 630	147 955	132 350
Mottatte avdrag på utlån	5 399	2 320	1 600
Bruk av disposisjonsfond	-	3 100	5 000
Bruk av bundne driftsfond	-	-	400
Bruk av ubundne investeringsfond	951	5 325	900
Bruk av bundne investeringsfond	913	-	-
Sum finansiering	36 893	158 700	140 250
Udekket/udisponert	-	-	-

Anskaffelse og anvendelse av midler	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (rev.)	Budsjett 2017
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	518 003	521 862	547 522
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	3 446	20 630	14 713
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	41 204	155 325	140 000
Sum anskaffelse av midler	562 653	697 817	702 235
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	485 324	502 457	528 884
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	31 153	166 985	143 063
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	27 697	35 035	37 828
Sum anvendelse av midler	544 174	704 477	709 775
Anskaffelse - anvendelse av midler	18 479	-6 660	-7 540
Endring i arbeidskapital	18 479	-6 660	-7 540
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	27 917	3 692	-
Bruk av avsetninger	9 438	10 352	7 540
Netto avsetninger	18 479	-6 660	-7 540
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	23 595	23 311	26 139
Interne utgifter mv	23 595	23 311	26 139
Netto interne overføringer	-	-	-

Budsjettskjema 1A Drift og 2A Investering	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (rev.)	Budsjett 2017
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	173 698	206 364	199 116
Ordinært rammetilskudd	218 093	201 536	221 984
Skatt på eiendom	18 523	18 800	19 050
Andre generelle statstilskudd	15 396	15 416	20 584
Sum frie disponible inntekter	425 710	442 116	460 734
Renteinntekter og utbytte	5 936	5 000	6 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	117	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 320	8 840	9 600
Avdrag på lån	13 190	13 700	16 158
Netto finansinnt./utg.	-16 457	-17 540	-19 758
Til ubundne avsetninger	8 499	850	-
Til bundne avsetninger	6 216	2 842	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	3 099	-	-
Bruk av bundne avsetninger	4 476	1 927	1 240
Netto avsetninger	-7 141	-1 765	1 240
Til fordeling drift	402 112	422 811	442 216
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	393 012	422 811	442 216
Mer/mindreforbruk	9 100	-	-
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	31 190	166 985	143 063
Utlån og forskutteringer	1 950	9 000	9 000
Kjøp av aksjer og andeler	812	1 025	900
Avdrag på lån	2 285	2 320	2 000
Avsetninger	4 101	-	-
Årets finansieringsbehov	40 339	179 330	154 963
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	29 630	147 955	132 350
Inntekter fra salg av anleggsmidler	87	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	2 206	20 630	14 713
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	6 551	2 320	1 600
Sum ekstern finansiering	38 475	170 905	148 663
Bruk av avsetninger	1 864	8 425	6 300
Sum finansiering	40 339	179 330	154 963
Udekket/udisponert	-	-	-

Budsjettskjema 1B Drift

Tal i heile 1 000 kr

	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (rev.)	Budsjett 2017
--	---------------------------	---------------------------------	--------------------------

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	393 012	422 711	442 216
--	----------------	----------------	----------------

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

Politikk/Rådmannskontor	16 391	17 649	17 492
Økonomikontor	8 368	8 400	9 370
Økonomi/Finans	-8 219	-8 550	-9 290
IKT og andre Interkomm. samarbeid	13 535	13 950	14 731
Rådgjevartenesta (i 2013 inkl. private barneh.)	9 639	9 338	8 742
Private barnehagar (tilskot og adm)	74 165	78 952	80 525
Diverse Ped.tenester (i 2013 inkl. i læring og utvikl.)	2 133	2 163	2 949
Kommunal barnehagedrift (i 2013: Læring og utvikling)	5 261	5 970	6 575
Grasdal skule	10 880	12 445	13 038
Meland Ungdomsskule	16 336	16 639	16 194
Rosslund skule	22 800	24 349	24 760
Sagstad skule	25 108	28 703	29 530
Vestbygd skule	14 919	16 759	18 162
Helse	23 297	26 388	28 217
Sosiale tenester	17 278	22 224	30 920
Barnevern	10 463	10 190	11 716
Meland Sjukeheim	37 593	39 970	39 990
Meland heimetenester	56 578	59 806	60 719
Kulturkontor	7 433	8 196	9 626
PUK - Plan, Utbygging, komm.teknikk	29 054	29 170	28 250
Sum rådmann sin administrative fordel. av driftsrammer:	393 012	422 711	442 216

Budsjettskjema 2B - Investeringar og andre kapitalpostar 2017

Prosjektnavn	Prosj. nr	Budsjett 2017
IKT diverse direkte invest kommunen	100	688
IKT-prosjekt via IKTNH	101	562
Digitalisering av eigedomsarkivet	109	1 625
Energimerking bygg	153	375
Tilbygg Grasdal skule	253	20 250
Tilbygg Sagstad skule	254	33 875
Datautstyr skulane	256	375
Uteområde skular	257	250
Uteareal Sagstad skule	261	1 500
Utgreiing/planlegging ungdomsskule	262	563
Ny kommunal barnehage	270	312
Utleigebustader for vanskelegstilte	350	10 000
Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn	351	3 100
Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	354	875
Omsorgsteknologi/kvardagsrehabilitering: Utsyr mm.	376	1 000
Utviding av kyrkjegard	570	625
Skifte tak kyrkjestova	580	125
Kyrkje/kulturhus Frekhaug: Utgreiing og planlegging	581	300
Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	601	35 000
Vassleiding Landsvik-Rosland	606	10 600
Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	662	6 000
Sanering Roslandspollen	668	1 000
Spylevogn	671	300
Saltspreiarar	756	188
Kommunale vegar	760	1 250
Trafikksikring	761	375
Kommunale bygg	762	1 500
Forskottering underg./trafikksikr. Holme	787	3 000
Kostemaskin	788	625
Ny driftsstasjon	789	6 875
Ny parkeringsplass hurtigbåtkai	790	2 500
Utbetring, opprensk., gangsti og veilys Mjåtveittjørna	791	450
Startlån	910	8 000
Eigenkapitalinskot KLP	929	900
Sum utgifter kapitalrekneskapen		154 963