

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Hans Petter Helgesen	FE - 153	18/1483

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
56/2018	Formannskapet	PS	13.06.2018
38/2018	Kommunestyret	PS	20.06.2018

Økonomisk rapportering april 2018 med budsjettendring

Vedlegg:

Tertialrapport Meland 1 tertial 2018

Vedlegg til tertialrapport per 30.04.2018 - Kommentarer til framlegg til endringer i investeringsbudsjett for 2018

Saksopplysninger:

Status Drift:

Per 30.04.2018 viser driftsrapporten at tenesteområda i hovudsak reknar med å halde seg innanfor dei reviderte budsjetttrammene på årsbasis. Anslaget for skatteinntekter nasjonalt er redusert for 2018. For Meland representerar dette ein reduksjon i inntektsprognosen med kr 0,5 mill.

I sum viser økonomirapporten at vi reknar med mindreinntekter på til saman kr 0,5 mill. i forhold til revidert budsjett for 2018. Den reviderte kostnadsramma til tenesteområda synast å vere tilstrekkeleg. Tenesteområda rapporterar at kostnadsnivå er på nivå med budsjetttramme. Basert på konklusjonene i driftsrapporten har vi eit behov for å bruke kr 0,5 mill. av disposisjonsfondet. Sjå tabell nedanfor for oppsummering.

Netto drift per 30.04.2018	Rekn. Hiå.	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Progn. 2018	Progn. meirforbruk
Netto inntekter (Rammetilskot, skatt og andre finanspostar)	147 966	456 000	454 770	454 270	-500
Sum netto utgifter alle tenesteområda	-151 946	-455 500	-457 900	-457 900	-
Meir-/mindreforbruk (minus er meirforbruk)	-3 980	500	-3 130	-3 630	-500

Status Investering:

Frå investeringrekneskapet framgår at kr 18,6 mill er brukt pr april 2018 av totalt investeringsbudsjett på kr 197,8 mill. (inkl. startlån).

Investeringa i vassleidning ved Meland Vassverk (K00676) og vassbehandlingsanlegg Hestdal (K00601) blir forseinka grunna klage frå fylkesmannen. Klagen omhandlar mangel på reguleringsplan. Kommunen vil rette seg etter klaga, og starte utarbeiding av reguleringsplan. Arbeidet vil truleg forseinke prosjekta med om lag 6 månader. Rapporten viser at det så langt i år ikkje er meirforbruk på nokre av dei påbegynte prosjekta.

Framlegg til budsjettendring investering:

Vedlegget viser sum budsjett for investering i 2018 med foreslåtte endringer. Samla foreslås det å redusere budsjettet for inneverande år med kr 40,2 mill., hovedsakleg som følgje av forsenkingar i Vatn og avlaup prosjekter.

Oppsummering framlegg budsjettendr. Mai 2018

nr	Investeringar i ordinære driftsmidlar	Rev. budsj. 2018 inkl mva	Endring mai 18	Nytt rev. Budsj. Inkl. mva
	IKT	4 750	150	4 900
	Skular og barnehage	37 463	-1 250	36 213
	Helse, sosial og omsorg	33 080	-7 500	25 580
	Kyrkje, kultur og næring	26 375	-	26 375
	Teknisk sektor	22 950	-875	22 075
	Sum ordinære driftmidlar:	124 618	(9 475)	115 143
	Andre kapitalutgifter:	9 650	-	9 650
	Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	134 268	(9 475)	124 793
	Vatn	47 440	-26 650	20 790
	Avlaup	16 045	-4 100	11 945
	Sum VA-investeringar:	63 485	-30 750	32 735
	Sum alle investeringar:	197 753	-40 225	157 528
	Finansiering og kapitalinntekter:			
	Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	-	7 000
	Mottekne avdrag startlån	1 600	-	1 600
	Mva-refusjon	19 718	(1 895)	17 823
	Bruk av disp.fond	3 450	-	3 450
	Bruk av kapitalfond	2 600	(1 550)	1 050
	Lån ordinære driftsmidlar	99 900	(6 030)	93 870
	Lån vatn og avlaup	63 485	(30 750)	32 735
	Sum finansiering:	197 753	(40 225)	157 528

Endring vert fremja på følgjande prosjekt:

Prosjekt nr	Namn	Opprinnelig budsjett	Endring	Nytt budsjett
	Nytt Digital Transformasjon skulane	0	150	150
	677 Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	500	200	700
	Sum foreslått auke:		350	
	262 Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur	1 250	-1 250	0
	356 Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	7 500	-7 500	0
	796 Oppgradering Frekhaug sentrum	875	-875	0
	601 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	25 050	-17 450	7600
	676 Vassleidning Meland vassverk - Meland høgdebasseng	10 000	-9 000	1000
	691 Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv	4 500	-4 500	0
	Sum foreslått reduksjon:		-40 575	

Framlegg til vedtak:

1. Reduksjon i inntekter på finansområdet med totalt kr 500.000,-.
2. Bruk av disposisjonsfond vert budsjettert med kr 500.000,-
3. Auke i nytt prosjekt "Digital Transformasjon skulane" og prosjekt K00677 – samla kr 350.000,-.
4. Reduksjon prosjekt K00262, K00356, K00601, K00676, K00691, K00796 – samla kr 40.575.000,-.

5. Reduksjon i mva-refusjon kr 1.895.000,-
6. Reduksjon i bruk av lån kr 38.330.000,-

Formannskapet - 56/2018

FS - behandling:

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte.

Tilleggsframlegg frå SP, H og KrF:

Ein vil sjå på ei eventuell løyving til dei private barnehagane fram mot kommunestyremøtet 20.06.18.

Avrøysting:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegget frå Sp, H, KrF fekk 6 røyster for, (2 AP, SP, H, KrF, V), 1 røyst mot, (FrP), og er såleis vedteke.

FS - vedtak:

1. Reduksjon i inntekter på finansområdet med totalt kr 500.000,-.
2. Bruk av disposisjonsfond vert budsjettert med kr 500.000,-
3. Auke i nytt prosjekt "Digital Transformasjon skulane" og prosjekt K00677 – samla kr 350.000,-.
4. Reduksjon prosjekt K00262, K00356, K00601, K00676, K00691, K00796 – samla kr 40.575.000,-.
5. Reduksjon i mva-refusjon kr 1.895.000,-
6. Reduksjon i bruk av lån kr 38.330.000,-

Ein vil sjå på ei eventuell løyving til dei private barnehagane fram mot kommunestyremøtet 20.06.18.