

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	18/2390

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
90/2018	Formannskapet	PS	17.10.2018
64/2018	Kommunestyret	PS	31.10.2018

Økonomisk rapportering 2. tertial 2018

Vedlegg:

Tertialrapport Meland 2 tertial 2018

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Vedlagt følgjer rapport per 2. tertial 2018 med økonomisk og finansiell status, samt diverse nøkkeltal per 31.08.2018.

Rapporten har følgjande hovuddeler:

1. Status drift per tenestoområde med framlegg til budsjettjustering
2. Status investeringsprosjekt
3. Framlegg til budsjettendringar investeringsprosjekt
4. Finansrapporten som finansreglementet krev at vi skal legge fram kvart tertial.
5. Diverse ikkje-økonomiske nøkkeltal

Vurdering

Per 31.08.2018 viser driftsrapport md prognose at vi ventar relativt stort meirforbruk for året på barnevern, på sjukeheimen og på heimetenestene. På nokre andre tenester er det og venta meirforbruk, men med mindre beløp. Totalt gjer rådmannen framlegg om å auke ramma til fordeling på tenestoområda i budsjettet for 2018 med kr 5,95 mill.

Rådmannen foreslår å finansiere denne auken med inntekter frå Havbruksfondet, venta å bli kr 2,8 mill., samt kr 3,15 mill. i forventa auke i inntekter frå skatt og rammetilskot. Regjeringa oppdaterte i statsbudsjettet for 2019 som vart lagt fram 8. oktober anslaget for skatteveksten frå 2017 til 2018 til å bli 2,4%. Tidlegare anslag var på 1,0%. Dette gjer at vi i Meland kan legge til grunn høgare inntekter frå skatteutjamningsordninga og truleg ein mindre auke i skatteinntekter enn budsjettet.

Investeringsrapport per 2. tertial viser at det er påløpt kr 44,3 mill av totalt investeringsbudsjett på kr 165,5 mill. for 2018. Ingen prosjekt har vesentleg meirforbruk samanlikna med budsjett.

På ein del investeringsprosjekt er ikkje framdriften slik den var planlagt i budsjettet, og rådmannen gjer endring om å redusere investeringsbudsjettet med i alt kr 16,5 mill ved å forskyve løyvinga til 2019. Summen vil bli lagt inn i budsjettframlegget for 2019. På eitt prosjekt (789 – Ny driftsstasjon)

er framdriften større enn planlagt, og rådmannen gjer framlegg om auke budsjettet for 2018 med kr 5,0 mill, men då slik at ein vil ta ned budsjettet med tilsvarande i framlegget til budsjett for 2019.

Finansdelen i tertialrapporten viser at finans- og gjeldsforvaltninga til kommunen er innanfor gjeldande finansreglement.

Sjå elles vedlegget for status på ulike nøkkeltal i den vedlagte tertialrapporten.

Oppsummering av framlegg til budsjettendringar:

Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå Havbruksfondet kr 2,8 mill
2. Auke i inntekter frå skatt og skatteutjamning kr 3,15 mill
3. Auke utgiftsramma til tenestoområda delegert til rådmannen å fordele: kr 5.95 mill.

Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 789 Ny driftsstasjon:
Flytting av midlar frå 2019 til 2018, samla kr 5.000.000,-.
5. Reduksjon i investeringsprosjekt nr 259, 261, 579, 556, og 656 grunna forseinka framdrift tilsaman kr 21.475.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.
6. Endring i finansiering slik:
Reduksjon i bruk av lån kr 13.730.000,-
Reduksjon i mva-refusjon kr 2.745.000,-

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret tek økonomisk rapport per 2. tertial 2018 til orientering.

Kommunestyret vedtek følgjande endringar i budsjettet for 2018 slik:

Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå Havbruksfondet kr 2,8 mill.
2. Auke i inntekter frå skatt og skatteutjamning kr 3,15 mill.
3. Auke utgiftsramma til tenestoområda delegert til rådmannen å fordele: kr 5.95 mill.

Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 789 Ny driftsstasjon:
Flytting av midlar frå 2019 til 2018, samla kr 5.000.000,-.
5. Reduksjon i investeringsprosjekt nr 259, 261, 579, 556, og 656 grunna forseinka framdrift tilsaman kr 21.475.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.
6. Endring i finansiering slik:
Reduksjon i bruk av lån kr 13.730.000,-
Reduksjon i mva-refusjon kr 2.745.000,-

Formannskapet - 90/2018

FS - behandling:

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte.

FS - vedtak:

Kommunestyret tek økonomisk rapport per 2. tertial 2018 til orientering.

Kommunestyret vedtek følgjande endringar i budsjettet for 2018 slik:

Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå Havbruksfondet kr 2,8 mill.
2. Auke i inntekter frå skatt og skatteutjamning kr 3,15 mill.
3. Auke utgiftsramma til tenestoområda delegert til rådmannen å fordele: kr 5.95 mill.

Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 789 Ny driftsstasjon:
Flytting av midlar frå 2019 til 2018, samla kr 5.000.000,-.
5. Reduksjon i investeringsprosjekt nr 259, 261, 579, 556, og 656 grunna forseinka framdrift tilsaman kr 21.475.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.
6. Endring i finansiering slik:
Reduksjon i bruk av lån kr 13.730.000,-
Reduksjon i mva-refusjon kr 2.745.000,-

Kommunestyret - 64/2018

KS - behandling:

KS - vedtak:

Kommunestyret tek økonomisk rapport per 2. tertial 2018 til orientering.

Kommunestyret vedtek følgjande endringar i budsjettet for 2018 slik:

Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå Havbruksfondet kr 2,8 mill.
2. Auke i inntekter frå skatt og skatteutjamning kr 3,15 mill.
3. Auke utgiftsramma til tenestoområda delegert til rådmannen å fordele: kr 5.95 mill.

Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 789 Ny driftsstasjon:
Flytting av midlar frå 2019 til 2018, samla kr 5.000.000,-.
5. Reduksjon i investeringsprosjekt nr 259, 261, 579, 556, og 656 grunna forseinka framdrift tilsaman kr 21.475.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.
6. Endring i finansiering slik:
Reduksjon i bruk av lån kr 13.730.000,-
Reduksjon i mva-refusjon kr 2.745.000,-