

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015



Økonomiske oversikter

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

Økonomisk oversikt - driftsbudsjett

	Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	14 112	14 502	15 510
Andre salgs- og leieinntekter	33 734	32 083	32 187
Overføringer med krav til motytelse	47 501	21 380	27 121
Rammetilskudd	186 378	184 600	196 780
Andre statlige overføringer	10 085	9 956	11 184
Andre overføringer	-	-	-
Skatt på inntekt og formue	160 999	181 600	192 020
Eiendomsskatt	15 942	23 400	16 600
Sum driftsinntekter	468 751	467 521	491 401
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	208 382	206 485	221 947
Sosiale utgifter	56 312	60 980	65 972
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	35 404	38 619	38 136
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	98 591	116 020	125 694
Overføringer	25 394	25 640	12 853
Avskrivninger	18 245	19 061	19 061
Sum driftsutgifter	442 328	466 805	483 664
Brutto driftsresultat	26 422	716	7 737
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	12 992	15 373	5 505
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	302	-	-
Mottatte avdrag på utlån	26	50	50
Sum eksterne finansinntekter	13 320	15 423	5 555
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	14 767	9 771	10 200
Avdrag på lån	13 171	16 083	14 320
Utlån	149	100	100
Sum eksterne finansutgifter	28 086	25 954	24 620
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-14 766	-10 531	-19 065
Motpost avskrivninger	18 245	19 061	19 060
Netto driftsresultat	29 901	9 246	7 732
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av bundne fond	1 488	4 060	2 623
Sum bruk av avsetninger	1 488	4 060	2 623
Overført til investeringsregnskapet	5 092	-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	18 073	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	11 900	7 700
Avsatt til bundne fond	5 218	1 406	2 656
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-
Sum avsetninger	28 383	13 306	10 356
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	3 007	-	-0

Økonomisk oversikt - Investeringsbudsjett

	Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	9 992	3 186	7 888
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	4 652	-
Sum inntekter	9 992	7 838	7 888
Utgifter			
Lønnsutgifter	200	725	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	37 611	28 150	79 738
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	2 172	-	-
Overføringer	6 364	1 000	1 800
Renteutgifter og omkostninger	1 291	725	-
Sum utgifter	47 638	30 600	81 538
Finansransaksjoner			
Avdrag på lån	2 058	-	2 323
Utlån	6 188	10 000	7 000
Kjøp av aksjer og andeler	678	110	700
Avsatt til bundne investeringsfond	2 213	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	11 138	10 110	10 023
Finansieringsbehov	48 784	32 872	83 673
Dekket slik:			
Bruk av lån	34 616	27 262	78 650
Mottatte avdrag på utlån	3 828	-	2 323
Overført fra driftsbudsjettet	5 092	-	-
Bruk av bundne driftsfond	631	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	4 617	5 610	2 700
Sum finansiering	48 784	32 872	83 673
Udekket/udisponert	-	-	-

Anskaffelse og anvendelse av midler

	Regnsk.	Budsj.	Budsj.
	2013	2014	2015
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	468 751	467 521	491 401
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	9 992	7 838	7 888
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	51 764	42 685	86 528
Sum anskaffelse av midler	530 506	518 044	585 817
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	424 083	447 744	464 603
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	46 347	29 875	81 538
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	38 301	36 789	34 643
Sum anvendelse av midler	508 732	514 408	580 784
Anskaffelse - anvendelse av midler	21 775	3 636	5 033
Endring i ubrukte lånemidler	-5 991	-	-
Endring i arbeidskapital	15 784	3 636	5 033
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	28 511	13 306	10 356
Bruk av avsetninger	6 737	9 670	5 323
Netto avsetninger	21 775	3 636	5 033
		-	
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	28 425	23 434	23 070
Interne utgifter mv	28 425	23 434	23 071
Netto interne overføringer	-	-	-1

Budsjettskjema 1A Drift og 2A Investering

	Regnsk. 2013	Budsj. 2014	Budsj. 2015
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	160 999	181 600	192 020
Ordinært rammetilskudd	186 378	184 600	196 780
Skatt på eiendom	15 942	23 400	16 600
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	10 085	9 956	11 184
Sum frie disponible inntekter	373 404	399 556	416 584
Renteinntekter og utbytte	12 992	15 373	5 505
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	302	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	14 767	9 771	10 200
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-
Avdrag på lån	13 171	16 083	14 320
Netto finansinnt./utg.	-14 643	-10 481	-19 015
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	18 073	-	-
Til ubundne avsetninger	-	11 900	7 700
Til bundne avsetninger	5 218	1 406	2 656
Bruk av bundne avsetninger	1 488	4 060	2 623
Netto avsetninger	-21 803	-9 246	-7 733
Overført til investeringsbudsjettet	5 092	-	-
Til fordeling drift	331 866	379 829	389 836
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	328 859	379 829	389 836
Mer/mindreforbruk	3 007	-	-
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	47 638	30 600	81 538
Utlån og forskutteringer	6 866	10 110	7 700
Avdrag på lån	2 058	-	2 323
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger	2 213	-	-
Årets finansieringsbehov	58 776	40 710	91 561
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	34 616	27 262	78 650
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	4 652	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	13 820	3 186	10 211
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	48 436	35 100	88 861
Overført fra driftsbudsjettet	5 092	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetninger	5 248	5 610	2 700
Sum finansiering	58 776	40 710	91 561
Udekket/udisponert	-	-	-

Meland kommune - Budsjettframlegg 2015

tal i 1 000 kr

Meland kommune budsjett 2015 Budsjettskjema 1 B	Reknsk. 2013	Revidert budsjett 2014			Budsjett 2015		
		Interne rammer rev. budsj. 2014	Endr. fra rammer skjema 1 B	Fordelt til drift budsjett- skjema 1 B	Framlegg interne rammer budsjett 2015	Endr. fra rammer skjema 1 B	Fordelt til drift budsjett- skjema 1 B
Netto avskrivningar- fordelt til selvkostomr. p	-5 998		-6 766	-6 766	0	-6 765	-6 765
Kalk. renter og avskriv. + Div. finans	-1 382		-5 300	-5 300		-5 300	-5 300
Lønsoppgjør - til fordeling	0	5 800		5 800	1 095		1 095
Politikk/Rådmanskontor	13 546	15 145		15 145	16 098		16 098
Økonomi	6 807	8 000	145	8 145	8 540	110	8 650
IKT	5 472	6 800		6 800	6 820		6 820
Interkomm. Brannvern	5 625	5 900		5 900	6 400		6 400
Rådgjevarteneste ekskl. priv. barnehager	8 570	9 200		9 200	9 182		9 182
Private barnehagar	52 291	72 302		72 302	69 291		69 291
PPT	1 837	1 880		1 880	1 987		1 987
Kommunal barnehagedrift inkl. spes.under	8 785	5 952		5 952	6 120		6 120
Vaksenopplæringa	1 567	1 661		1 661			0
Grasdal skule	9 373	9 500		9 500	10 764		10 764
Meland ungdomsskule (2015: Inkl. Vaksen	15 687	15 900		15 900	18 108		18 108
Rosland skule	21 240	21 100		21 100	22 733		22 733
Sagstad skule	23 281	23 800		23 800	26 220		26 220
Vestbygd skule	13 330	13 200		13 200	14 115		14 115
Helse (frå 2015 ekskl. samh.ref.)	26 089	29 300		29 300	23 980		23 980
NAV/Sosiale tenester	15 625	12 900	6 090	18 990	11 801	6 068	17 869
Barnevern	9 480	8 900		8 900	9 296		9 296
Meland sjukeheim	29 273	32 540		32 540	36 611		36 611
Meland heimetenester	45 644	48 160		48 160	58 122		58 122
Kultur	5 761	6 700		6 700	7 730		7 730
Plan, utbygging og kommunalteknikk	16 956	26 960	4 060	31 020	28 087	2 623	30 710
Sum fordelt drift	328 859	381 600	-1 771	379 829	393 100	-3 264	389 836

**Budsjettskjema 2B - Investeringar og
andre kapitalpostar 2015**

 tal i heile
1000 kr

Prosj. nr	Prosjektnavn	Beløp
100	It-utstyr	1 250
253	Tilbygg grasdal skule	9 000
254	Tilbygg sagstad skule	11 250
256	IKT-skular	375
257	Uteområde skulane	250
350	Utleigebustader	6 000
351	Omsorgsbustader	3 875
371	Meland sjukeheim, adgangssystem	250
460	Tomteareal	4 375
576	Restaurering av orgel	388
600	Vassleidning Ådlandsvågen - Landsvik	15 000
601	Fullrenseanlegg Hestdalen	3 000
602	Mobilt straumaggregat vassverk	1 000
603	Vassleidning Fløksand - Beitingen	6 200
635	Resipientundersøking sjøområda	400
639	Slamavskiljar Orrhøyen	2 800
662	Avlaupsleidning Holmeknappen - Tveit	5 200
663	Separering Grønlandsområdet	2 500
750	Veglys Dalemarka	875
751	Veglys Beitingen	1 375
760	Asfaltering kommunale vegar	875
761	Trafikksikring	375
762	Kommunale bygg	1 250
773	Kommunale kaiar	500
778	Gangbru Mjåtveitvegen	1 800
782	Ny traktor	875
784	Kantklyppar til traktor	500
910	Avdrag innlån startlån Husbanken	2 323
910	Startlån -utlån	7 000
929	Egenkapitalinnskott KLP	700
	Sum utgifter kapitalrekneskapen	91 561
	Refundert mva investering	-7 888
	Bruk av lån - startlån	-7 000
	Finansiering alle prosjekt	-71 650
	Mottatte avdrag startlån	-2 323
	Bruk av kapitalfond	-2 700
	Sum finansiering kapitalrekneskapen	-91 561