

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	15/1770

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
83/2015	Formannskapet	PS	24.06.2015

Økonomisk rapportering mai 2015

Vedlegg:

- 1-Status regnsk-bud pr mai 2015
- 2-Status investeringer pr mai 2015

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmann skal kvar månad legge fram rapport som syner budsjettstatus.

Det overordna bilete er at vi på dei aller fleste tenesteområda ser ut til å komme ut innanfor tildelte budsjetttrammer.

Vi melder likevel om avvik på følgjande område (same som i førre rapport pr april 2015)

1. Skatt og rammetilskot
Vi får lågare skatteinntekter og skatteutjamningsmidlar enn budsjettert, i hovudsak som følgje av nasjonal nedgong i skatteinntekter, men og lågare innbyggjartal Pr 31.12.2014 enn budsjettert. Regjeringa har kompensert for deler av dette gjennom auka rammetilskot, men vi kjem i sum ut ca kr 700.000,- lågare i sum skatt og rammetilskot.
2. Vestbygd skule
Det er trong for å styrke bemanninga ved skulen frå hausten 2015. Noko av dette vert dekke inn med overføring av ressursar frå andre skular, men netto reknar dei med å komme ut med meirforbruk på ca kr 400.000,- for året totalt.
3. Husleigeinntektene på PUK
Desse er budsjettert for høgt, og tenesteområde melder forventa avvik på kr 750.000,- som dei ikkje kan dekke innanfor ramma.

I sum reknar vi med å komme ut med eit netto meirforbruk på kr 1.850.000,-. Budsjettmessige konsekvensar av dette med framlegg til budsjettendringar vert fremja i eigen sak.

Sjå elles vedlagte driftsrapport med kommentarar som følgjer vedlagt.

Rapport over driftsinvesteringar og investeringar innan VA følgjer og vedlagt.

Denne viser at påløpte investeringskostnadar pr 30.04.2015 er kr totalt kr 5,5 mill (sjå kolonna

Rekneskap 2015 hittil). Av dette er kr 1,7 mill ordinære driftsinvesteringar og kr 3,8 mill investeringar innan Vassverk og Avlaup. Budsjettet er totalt kr 91,6 mill (inkl. Startlån), 55,5 mill for ordinære investeringar og kr 36,1 mill for VA-prosjekter.

Årsaken til at vi ikkje har mykje påløpt er først og fremst at store postar når det gjeld tilbygg på skulane og bustadsinvesteringar fortsatt er under prosjektering og planlegging, og at det difor ikkje er påløpt kostnadar på desse prosjekta. Det same gjeld større VA-prosjekt som Vassleidning Ådlandsvågen – Landsvik og Fløksand – Beitingen. I tillegg ser det ut til at Avlaupsleidning Holmeknappen – Tveit vert utsett.

Prosjekt Sanering Markavegen er det prosjektet i perioden som ein har hatt størst utfordringar med, og ein god del tilleggsarbeid har vore naudsynt å gjennomføre, sjå kommentaren i vedlagte prosjektoversyn. Totalt reknar vi med meirkostnad på prosjektet på kr 1,1 mill, slik at prosjektet får ein totalkostnad på kr 4,1 mill. Dette er som meldt i førre rapport pr april 2015.

Vi har i rapporteringa ikkje teke omsyn til at vi til kommunestyremøtet den 17. juni har gjort framlegg om endringar i budsjettet for 2015 både på drift og når det gjeld investeringar. Vi avventer endringar til dei er vedteke.

Framlegg til vedtak:

Budsjettrapport for mai 2015 vert teken til vitande.

Formannskapet - 83/2015

FS - behandling:

FS - vedtak:

Budsjettrapport for mai 2015 vert teken til vitande.