

# Sakspapir

<b>Saksbehandlar</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Per Inge Olsen	FE - 210	15/2209

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
96/2015	Formannskapet	PS	26.08.2015

## Økonomisk rapportering juli 2015

### Vedlegg:

Vedlegg 2 - Rapport investeringer pr juli 2015

Vedlegg 1-Status regnsk-bud drift pr juli 2015

### Saksopplysningar:

#### Bakgrunn

Rådmann skal kvar månad legge fram rapport som syner budsjettstatus.

Vedlagt følgjer rapportering pr 31. juli 2015.

Det er ikkje laga rapport for juni grunna ferieavvikling. Rapport pr 31. mai 2015 vart etterfølgd av sak om budsjettrevisjon, handsama i formannskapet 24. juni og til behandling i kommunestyret 9. sept. Vi må difor i denne rapporten samanlikne rekneskapen med opprinneleg budsjett, då budsjettendringane formelt ikkje er vedteke.

Det overordna bilete er at vi på dei aller fleste tenesteområda ser ut til å komme ut innanfor tildelte budsjetttrammer. Framlegg til budsjettendringar kjem som følgje av eit netto meirforbruk på kr 1.850.000,- rapportert pr mai:

#### 1. Skatt og rammetilskot

Vi får lågare skatteinntekter og skatteutjammingsmidlar enn budsjettert, i hovudsak som følgje av nasjonal nedgong i skatteinntekter, men og lågare innbyggjartal per 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 rapporten for juli ventar vi dei same avvika. I tillegg kjem usikkerhet om ramma i barnevernet vil

halde grunna fleire større saker som er kome opp, og meirforbruket er førebels estimert til kr 600.000,-. Vi vil sjå an status per 31. august før vi konkluderer på korleis dette skal dekkjast inn. Mellom anna ser vi av rapportering per juli at Plan, Utbygging og kommunalteknikk ligg noko betre ann enn i rapporten pr mai, og dermed i forhold til budsjettendringvedtaket i formannskapet.

Rapport over driftsinvesteringar og investeringar innan VA følgjer også vedlagt.

Denne viser at påløpte investeringskostnadar pr 31.07.2015 er på totalt kr 15,25 mill (sjå kolonna Rekneskap 2015 hittil). Av dette er kr 9,1 mill ordinære driftsinvesteringar og kr 6,1 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. I rapporten er det brukt budsjett slik det er etter vedtaket i formannskapet 24. juni om budsjettjusteringer der totalbudsjettet vert redusert ned til kr 76,9 mill, sjølv om dette ennå ikkje er endeleg handsama i kommunestyret.

Årsaken til at vi ikkje har mykje påløpt er først og fremst at store postar når det gjeld tilbygg på skulane fortsatt er under prosjektering og planlegging. Det same gjeld større VA-prosjekt som Vassleidning Ådlandsvågen – Landsvik og Fløksand – Beitingen.

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 i forhold til opprinneleg budsjett, slik at prosjektet får ein totalkostnad på kr 4,1 mill. i 2015 er prognose og revidert budsjett kr 2,5 mill. Dette er som meldt i førre rapport pr mai 2015.

**Framlegg til vedtak:**

Budsjettrapport pr 31. juli 2015 vert teken til vitande.

**Formannskapet - 96/2015**

**FS - behandling:**

**FS - vedtak:**

"Budsjettrapport pr 31. juli 2015 vert teken til vitande."