

# Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune



	Side
· Driftsregnskap	V3 - 2
· Investeringsregnskap	V3 - 3
· Anskaffing og bruk av midlar	V3 - 4
· Budsjettskjema 1 A - Drift	V3 - 5
· Budsjettskjema 2 A – Investering	V3 - 5
· Budsjettskjema 1 B - Drift	V3 - 6
· Budsjettskjema 2 B – Investering	V3 - 7

**Økonomisk oversikt - driftsbudsjett**

	<b>Rekneskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalinger	15 431	15 710	16 195
Andre salgs- og leieinntekter	30 444	32 187	33 297
Overføringer med krav til motytelse	41 492	27 121	30 254
Rammetilskudd	203 770	196 780	201 536
Andre statlige overføringer	8 951	11 184	15 416
Andre overføringer	3 452	-	-
Skatt på inntekt og formue	160 909	192 820	206 364
Eiendomsskatt	23 631	18 600	18 800
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>488 079</b>	<b>494 401</b>	<b>521 862</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter	210 458	222 711	244 616
Sosiale utgifter	58 973	66 208	71 926
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	38 552	37 841	39 687
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	129 395	130 494	132 276
Overføringer	28 460	13 049	14 759
Avskrivninger	18 971	19 060	18 610
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>484 810</b>	<b>489 363</b>	<b>521 763</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 269</b>	<b>5 038</b>	<b>-14</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter og utbytte	15 780	5 505	5 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	447	-	-
Mottatte avdrag på utlån	41	50	50
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>16 268</b>	<b>5 555</b>	<b>5 050</b>
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	10 681	9 800	8 840
Avdrag på lån	13 480	14 320	13 700
Utlån	142	100	150
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>24 302</b>	<b>24 220</b>	<b>22 690</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-8 035</b>	<b>-18 665</b>	<b>-17 640</b>
Motpost avskrivninger	18 971	19 060	18 610
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>14 206</b>	<b>5 433</b>	<b>956</b>
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	2,91 %	1,10 %	0,18 %
<b>Interne finanstransaksjoner</b>			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3 007	-	-
Bruk av bundne fond	4 417	2 623	1 927
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>7 424</b>	<b>2 623</b>	<b>1 927</b>
Overført til investeringsregnskapet	148	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	14 825	5 400	-
Avsatt til bundne fond	3 557	2 656	2 883
<b>Sum avsetninger</b>	<b>18 531</b>	<b>8 056</b>	<b>2 883</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>3 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Meland kommune - Framlegg til Budsjett 2016  
**Økonomisk oversikt - Investeringsbudsjett**

Tal i heile 1 000 kr

	<b>Rekneskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>
<b>Inntekter</b>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2 000	-	-
Overføringer med krav til motytelse	8 058	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	3 135	6 388	19 855
<b>Sum inntekter</b>	<b>13 193</b>	<b>6 388</b>	<b>19 855</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønnsutgifter	329	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	17 577	65 121	155 980
Overføringer	3 135	1 800	-
Renteutgifter og omkostninger	198	-	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>21 239</b>	<b>66 921</b>	<b>155 980</b>
<b>Finansransaksjoner</b>			
Avdrag på lån	2 055	2 323	2 320
Utlån	3 343	7 000	6 000
Kjøp av aksjer og andeler	874	700	700
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 891	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	8 947	-	-
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>17 110</b>	<b>10 023</b>	<b>9 020</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>25 156</b>	<b>70 556</b>	<b>145 145</b>
<b>Dekket slik:</b>			
Bruk av lån	16 043	62 268	140 825
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	7 338	2 323	2 320
Overført frå driftsrekneskapen	148	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	564	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	1 063	5 965	2 000
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>25 156</b>	<b>70 556</b>	<b>145 145</b>
Udekket/udisponert	-	-	-

**Anskaffelse og anvendelse av midler**

Tal i heile 1 000 kr

	<b>Rekneskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>
<b>Anskaffelse av midler</b>			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	488 079	494 401	521 862
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	13 193	6 388	19 855
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	39 648	70 146	148 195
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>540 921</b>	<b>570 935</b>	<b>689 912</b>
<b>Anvendelse av midler</b>			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	465 839	470 303	503 266
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	21 041	66 921	155 980
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	30 773	34 243	31 710
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>517 653</b>	<b>571 467</b>	<b>690 956</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>23 268</b>	<b>-532</b>	<b>-1 044</b>
Endring i ubrukede lånemidler	670	-	-
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>23 938</b>	<b>-532</b>	<b>-1 044</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>			
Avsetninger	32 319	8 056	2 883
Bruk av avsetninger	9 051	8 588	3 927
Til avsetning senere år	-	-	-
<b>Netto avsetninger</b>	<b>23 268</b>	<b>-532</b>	<b>-1 044</b>
<b>Int. overføringer og fordelinger</b>			
Interne inntekter mv	23 271	23 070	23 420
Interne utgifter mv	23 271	23 070	23 420
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Meland kommune - Framlegg til Budsjett 2016  
**Budsjettskjema 1A Drift og 2A Investering**

Tal i heile 1 000 kr

	<b>Rekneskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>
<b>Budsjettskjema 1A - drift</b>			
Skatt på inntekt og formue	160 909	192 820	206 364
Ordinært rammetilskudd	203 770	196 780	201 536
Skatt på eiendom	23 631	18 600	18 800
Andre generelle statstilskudd	8 951	11 184	15 416
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>397 261</b>	<b>419 384</b>	<b>442 116</b>
Renteinntekter og utbytte	15 780	5 505	5 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	447	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	10 681	9 800	8 840
Avdrag på lån	13 480	14 320	13 700
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-7 934</b>	<b>-18 615</b>	<b>-17 540</b>
Til ubundne avsetninger	14 825	5 400	-
Til bundne avsetninger	3 557	2 656	2 883
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	3 007	-	-
Bruk av bundne avsetninger	4 417	2 623	1 927
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-10 959</b>	<b>-5 433</b>	<b>-956</b>
Overført til investeringsbudsjettet	148	-	-
Til fordeling drift	378 221	395 336	423 620
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	375 122	395 336	423 620
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>3 099</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Budsjettskjema 2A - investering</b>			
Investeringer i anleggsmidler	21 239	66 921	155 980
Utlån og forskutteringer	3 343	7 000	6 000
Kjøp av aksjer og andeler	874	700	700
Avdrag på lån	2 055	2 323	2 320
Avsetninger	10 838	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>38 349</b>	<b>76 944</b>	<b>165 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	16 043	62 268	140 825
Inntekter fra salg av anleggsmidler	2 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	3 135	6 388	19 855
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	15 396	2 323	2 320
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>36 574</b>	<b>70 979</b>	<b>163 000</b>
Overført fra driftsbudsjettet	148	-	-
Bruk av avsetninger	1 627	5 965	2 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>38 349</b>	<b>76 944</b>	<b>165 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Budsjettskjema 1B Drift**

Tal i heile 1 000 kr

	<b>Rekneskap 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>
--	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Kommunestyret har delegert til rådmann å fordele rammene på tenesteområda som kommunen er organisert i. Rekneskapsskjema 1B vil formelt sett difor berre innehalde ei linje med denne delegerte ramma, slik:

<b>Rammer til fordeling på tenesteområda</b>	<b>375 122</b>	<b>395 336</b>	<b>423 620</b>
--	----------------	----------------	----------------

Til orientering tek vi likevel med korleis rammene er delegert av rådmann til kvart tenesteområde:

Politikk/Rådmannskontor	14 607	17 193	17 649
Økonomikontor	8 066	8 540	8 400
Økonomi/Finans	-8 564	-8 955	-8 550
IKT og andre Interkomm. samarbeid	12 492	13 020	13 950
Rådgevartenesa (i 2013 inkl. private barneh.)	9 034	9 182	9 900
Private barnehagar (tilskot og adm)	75 392	74 991	80 352
Diverse Ped.tenester (i 2013 inkl. i læring og utvikl.)	1 977	1 987	2 163
Læring og utvikling	8 747	5 420	5 970
Grasdal skule	9 682	10 735	12 115
Meland Ungdomsskule	14 913	18 108	17 639
Rosland skule	21 730	22 709	24 349
Sagstad skule	23 741	26 153	28 373
Vestbygd skule	13 608	14 060	16 419
Helse	28 143	24 215	26 387
Sosiale tenester	17 220	17 870	22 183
Barnevern	7 805	9 296	10 190
Meland Sjukeheim	32 153	38 011	39 970
Meland heimetenester	49 994	57 487	59 806
Kulturkontor	6 361	7 705	7 936
PUK - Plan, Utbygging, komm.teknikk	28 021	27 609	28 419
<b>Sum rådmann sin administrative fordel. av driftsrammer:</b>	<b>375 122</b>	<b>395 336</b>	<b>423 620</b>

**Budsjettskjema 2B - Investeringar og andre kapitalpostar 2016**

Prosjektnavn	Prosj. nr	Budsjett 2016
IKT Nordhordland	100	500
IKT Meland	101	813
Ny Telefoniløysing	107	188
Tilbygg Grasdal skule	253	40 625
Ombygging Sagstad skule	254	50 000
Datautstyr skulane	256	375
Uteområde skulane	257	375
Skuleutbygging Vestbygd skule	259	375
Uteareal Sagstad skule	261	500
Prosjektering ny barnehage Frekhaug	270	312
Utleigebustader for vanskelegstilte	350	10 000
Omsorgsbustader med heildøgnsstilsyn	351	3 100
Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	354	125
Utviding av kyrkjegard	570	625
Restaurering av orgel	576	375
Kjøp av sentrumsareal - kyrkje	578	3 500
Nytt varmeanlegg og kabelnett - kyrkje	579	375
Vassleidning Ådlandsvågen - Landsvik	600	12 000
Fullreanseanlegg Hestdalen	601	2 500
Vassleidning Fløksand - Beitingen	603	11 400
Vassleidning Landsvik - Rossland	606	500
VA-Kryssing E39	654	500
VA-Kryssing E39	654	500
Avlaupsleidning Holmeknappen - Tveit	662	800
Separering Grønlandsområdet	663	6 500
Sanering Fløksand	664	3 000
Oppgr. Varnappen reinseanlegg	666	1 000
Gravemaskin vatn/avløp	670	300
Gravemaskin vatn/avløp	670	300
Spylevogn	671	300
Veglys Beitingen	751	1 031
2 stk saltspreiarar	756	188
Lesseapparat til strøsand	757	500
Asfaltering kommunale vegar	760	875
Trafikksikring	761	375
Kommunale bygg	762	1 250
Avdrag innlån startlån Husbanken	910	2 320
Startlån -utlån	910	6 000
Eigenkapitalinskot KLP	929	700
<b>Sum utgifter kapitalrekneskapen</b>		<b>165 000</b>