

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Joen Erik Huusgaard	FE - 210	15/3005

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
138/2015	Formannskapet	PS	02.12.2015

Økonomisk rapportering oktober 2015

Vedlegg:

Vedlegg 1-Status rekneskap-budsjett pr oktober 2015

Vedlegg 2-Rapport investeringar pr 31.10.2015

Saksopplysningar:

Vedlagt følgjer rapportering av status driftsrekneskap (vedlegg 1) og investeringsrekneskap (vedlegg 2) per 31. oktober 2015.

Driftsrapport:

Rapporten viser same status totalt for kommunen som i rapporteringa pr september. I sum reknar vi med å komme ut innanfor driftsrammene for 2015. Vi forventar reduserte skatteinntekter, meirforbruk på Vestbygd skule og noko auke i utgifter til husleie på kultur med til saman kr 1,2 mill, men reknar med å kunne spare dette inn ved mindreforbruk på andre tenestoområde, sjølv om det einskilde område ikkje har identifisert desse i sine kommentarar i vedlagte rapport.

Sum skatt og rammetilskot ser ut til å verta kr 0,7 mill lågare enn estimert grunna lågare folketal pr 1.1.2015 enn rekna med i budsjettet for 2015, samt nasjonal skattesvikt i 2014 og 2015 som ikkje vert fullt ut dekkja inn gjennom revidert nasjonalbudsjett. Lågare rentenivå enn budsjettert så langt i 2015 gjev innsparing, men denne er ikkje berekna i detalj. Det vil truleg kome eit meirforbruk på barnevernsområdet på kr 500.000 grunna fleire plasserte born i statlege tiltak samt utgifter knytta til tolk og sakkunnig arbeid i flyktningfamilier. Noko av dette vil kunne kompenseras med flyktningmidlar, men uvisst kor mykje.

Investeringsrekneskapan:

Rapport over driftsinvesteringar og investeringar innan syner at påløpte investeringskostnader per 31.10.2015 er på totalt kr 28,0 mill (sjå kolonna Rekneskap 2015 hittil på side 5 i investeringsrapporten). Av dette er kr 15,6 mill ordinære driftsinvesteringar og kr 12,4 mill investeringar innan Vassverk og Avlaup.

Vedteke budsjett etter justering i kommunestyremøtet 9. sept. er totalt på kr 60,2 mill (inkl. startlån), kr 44,3 mill for ordinære investeringar og kr 15,9 mill for VA-prosjekter. Prognosen for 2015 syner at investeringskostnadane kjem til å enda opp litt lågare, på kr 56,5 mill.

Framlegg til vedtak:

«Formannskapet tek økonomisk rapportering for oktober 2015 til vitande»

Formannskapet - 138/2015

FS - behandling:

FS - vedtak:

«Formannskapet tek økonomisk rapportering for oktober 2015 til vitande»