

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 153	17/1379

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
63/2017	Formannskapet	PS	31.05.2017
	Kommunestyret	PS	

Budsjettendring mai 2017 - drift og investering

Saksopplysningar:

I sak til formannskapet om økonomisk rapportering for april 2017 er det laga følgjande prognose for budsjettåret 2017:

DRIFTSREKNESKAP PER 30.04.2017 - oppsummering						
tal i 1.000 kr						
Ten. omr.	Namn på tenesteområde	Rekn. hiå. 2017	Revidert budsjett 2017	Forbruk i %	Prognose 2017 (per april)	Forventa meirforbruk 2017
10	Politikk/Rådmannskontor	7 181	17 493	41,05	17 493	-
11	Økonomikontor	3 855	9 370	41,14	9 370	-
12	Økonomi/Finans	-145 977	-435 100	33,40	-434 600	-500
13	IKT og andre Interkomm. samarbeid	8 098	14 731	54,97	14 731	-
14	Rådgjevartenesta ekskl. private barneh.	2 586	8 742	29,58	9 242	-500
15	Private barnehagar (tilskot og adm)	25 295	80 526	31,41	80 526	-
19	PPT	780	2 950	26,45	2 950	-
20	Kommunal Barnehagedrift	2 440	6 575	37,11	6 575	-
21	Grasdøl skule	4 616	13 038	35,41	13 338	-300
23	Meland Ungdomsskule og Vaksenoppl.	5 915	16 193	36,53	16 193	-
24	Rosslund skule	9 209	24 760	37,19	24 760	-
25	Sagstad skule	11 385	29 529	38,56	29 949	-420
26	Vestbygd skule	6 407	18 162	35,27	18 312	-150
30	Helse	9 987	27 519	36,29	27 519	-
35	Sosiale tenester	-13	12 336	-0,10	12 336	-
36	Barnevern	3 567	11 715	30,45	12 715	-1 000
37	Meland Sjukeheim	14 035	41 940	33,47	41 940	-
38	Meland heimetenester	22 177	60 719	36,52	60 719	-
50	Kulturkontor	2 529	9 627	26,26	9 747	-120
60	PUK - Plan, Utbygging, komm.teknikk	5 115	31 125	16,43	31 335	-210
	Oppdatert pensjonsberekning - til fordeling				-2 000	2 000
	Sum tenesteomr. - før bruk av disp.fond	-813	1 950		3 150	-1 200
	Bruk av disposisjonsfond		-1 950		-3 150	1 200

Kommunen sitt oppdaterte driftsbudsjett balanserer med kr 1.950.000,- i bruk av midlar frå disposisjonsfondet. Forventa meirforbruk i prognosen per april 2017 på totalt kr 1,2 mill. fordeler seg med netto kr 0,5 mill på finansområdet og sum kr 0,7 mill. på alle andre tenesteområdet som rådmann har fullmakt til å fordele budsjetttramma mellom.

På finansområdet har vi følgjande postar som vi ventar får avvik i forhold til budsjett:

1. Reduksjon i rammetilskot kr 250.000,- som er netto sum av endringar i budsjettavtalen på Stortinget og noko tillegg i revidert nasjonalbudsjett.
2. Reduserte inntekter frå skatt og skatteutjamning med totalt kr 1.050.000,-. Av dette skuldast om lag kr 400.000,- færre innbyggjarar per 1. januar 2017 enn rekna med i budsjettet, og resten er forventning om lågare nasjonal skattevekst i 2017, som fører til lågare skatteutjamningsinntekter enn rekna med.
3. Utbytte frå BKK vert kr 800.000,- høgare enn budsjettert.

Netto vert dette kr 500.000,- i reduserte inntekter.

På drift i tenesteområda ventar vi følgjande avvik:

1. Meirforbruk som følgje av betaling for elevar som går på skule i andre kommunar (på budsjettområdet til skulefagleg rådgjevar) kr 500.000,-.
2. Meirforbruk til elevar med særskilte behov på skulane, sum kr 870.000,-.
3. Forventa meirforbruk barnevern til tiltaksplassar kr 1.000.000,-.
4. Meirforbruk tilskot til trussamfunn (underbudsjettert) kr 120.000,-.
5. Auka kostnader til reinhald og anna drift av fleire rom på sjukeheimen, på tenesteområdet for Plan, utbygging og komm.teknikk (PUK) kr 210.000,-.
6. Innsparing pensjon i KLP til fordeling på alle tenesteområde kr 2.000.000,-.

Netto vert dette kr 700.000,- i auka utgifter.

Det er i tillegg til venta meirforbruk på heimetenesta til kjøp av sjukehusplassar og sjukeheimplassar i andre kommunar til utskrivingsklare pasientar. Heimetenesta rapporterer at dei får innsparing på andre postar, og det er ennå ikkje klarlagt kva beløp vi eventuelt får netto i meirforbruk på heimetenestene.

Investeringsrapporten per 30.04.2017 viser forventa meirforbruk på eitt prosjekt, nr 580 – Skifte tak på kyrkjestova. Budsjettet her må aukast frå kr 125.000,- til kr 250.000,- inkl. mva.

I tillegg til budsjettendringar som følgje av den økonomiske rapporteringa må vi justere budsjettet med tiltakspakke for auka sysselsetting. I notat frå sektorsjef teknisk datert 19.04.2017 til formannskapet (referatsak til møtet den 3. mai 2017) kjem det fram at kommunen får kr 2.418.000,- i ekstraordinært statstilskot. Midlane kan nyttast i både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet.

Følgjande tiltak vil kommunen ta som del av driftsbudsjettet

1. Utvendig maling av ulike bygg Kr. 350 000,-
2. Skifte låssystem på skulane Kr. 700 000,-
3. Meir utvendig maling Kr. 650 000,-
4. Rassikring langs kommunale vegar Kr. 368 000,-

Sum driftstiltak kr 2.068.000,-.

Både utgiftsbudsjettet og tilskotet skal budsjettarast på ansvar for teknisk vedlikehald på tenesteområde PUK. Netto endring i ramme vil difor vere 0, og det er såleis ikkje naudsynt at kommunestyret gjer vedtak om endring av budsjetttrammene til desse tiltaka.

Følgjande tiltak vil verte ført i investeringsrekneskapen, og kommunestyret må gjere budsjettvedtak:

1. Oppgradere 5 eldre toalett på Sagstad skule Kr. 250 000,- ekskl. mva, kr 312.500,- inkl. mva.
2. Ventilasjonsanlegg Marilhøna Barnehage Kr. 100 000,- ekskl. mva, kr 125.000,- inkl. mva.

Sum investeringstiltak: kr 350.000,- ekskl. mva, kr 437.500,- inkl. mva.

Oppsummering av framlegg til budsjettendringar:

Det er delegert til rådmannen å fordele driftsmidlar til dei ulike tenesteområda. Kommunestyret skal gjere vedtak om dei overordna rammene, og rådmannen gjer difor framlegg om følgjande endringar i driftsbudsjettet for 2107:

1. Reduksjon i rammetilskot: kr 250.000,-
2. Reduksjon i netto skatteinntekter og skatteutjamning: kr 1.050.000,-
3. Auke i utbyte-inntekter: kr 800.000,-
4. Auke i bruk av disposisjonsfond: kr 1.200.000,-
5. Auke i sum utgiftsramma til tenesteområda, delegert til rådmannen å fordele: kr 700.000,-.

Rådmannen gjer vidare framlegg om følgjande endringar i investeringsbudsjettet:

6. Nytt prosjekt: Oppgradere 5 eldre toalett på Sagstad, kr 312.500,- (inkl. mva.)
7. Nytt prosjekt: Ventilasjonsanlegg Marilhøna Barnehage, kr 125.000,- (inkl. mva.)
8. Prosjekt nr 580 – Skifte tak på kyrkjestova vert auka med kr 125.000,- (inkl. mva.) til kr 250.000,- (inkl. mva.)
9. Auke i bruk av ubrukte lånemidlar (rest frå tidlegare år) kr 450.000,-
10. Auke i mva-refusjon kr 125.000,-.

Framlegg til vedtak:

«Kommunestyret godkjenner at det vert gjort endringar i budsjettet for 2017 slik:

Endringar i driftsbudsjettet:

1. Reduksjon i rammetilskot: kr 250.000,-
2. Reduksjon i netto skatteinntekter og skatteutjamning: kr 1.050.000,-
3. Auke i utbyte-inntekter: kr 800.000,-
4. Auke i bruk av disposisjonsfond: kr 1.200.000,-
5. Auke i sum utgiftsramma til tenesteområda, delegert til rådmannen å fordele: kr 700.000,-.

Endringar i investeringsbudsjettet:

1. Nytt prosjekt: Oppgradere 5 eldre toalett på Sagstad, kr 312.500,- (inkl. mva.)
2. Nytt prosjekt: Ventilasjonsanlegg Marilhøna Barnehage, kr 125.000,- (inkl. mva.)
3. Prosjekt nr 580 – Skifte tak på kyrkjestova vert auka med kr 125.000,- (inkl. mva.) til kr 250.000,- (inkl. mva.)
4. Auke i bruk av ubrukte lånemidlar (rest frå tidlegare år) kr 450.000,-
5. Auke i mva-refusjon kr 125.000,-.»

Formannskapet - 63/2017**FS - behandling:****FS - vedtak:**

«Kommunestyret godkjenner at det vert gjort endringar i budsjettet for 2017 slik:

Endringar i driftsbudsjettet:

1. Reduksjon i rammetilskot: kr 250.000,-
2. Reduksjon i netto skatteinntekter og skatteutjamning: kr 1.050.000,-
3. Auke i utbyte-inntekter: kr 800.000,-
4. Auke i bruk av disposisjonsfond: kr 1.200.000,-
5. Auke i sum utgiftsramma til tenesteområda, delegert til rådmannen å fordele: kr 700.000,-.

Endringer i investeringsbudsjettet:

1. Nytt prosjekt: Oppgradere 5 eldre toalett på Sagstad, kr 312.500,- (inkl. mva.)
2. Nytt prosjekt: Ventilasjonsanlegg Mariehøna Barnehage, kr 125.000,- (inkl. mva.)
3. Prosjekt nr 580 – Skifte tak på kyrkjestova vert auka med kr 125.000,- (inkl. mva.) til kr 250.000,- (inkl. mva.)
4. Auke i bruk av ubrukte lånemidlar (rest frå tidlegare år) kr 450.000,-
5. Auke i mva-refusjon kr 125.000,-.»