

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 210	17/2934

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
134/2017	Formannskapet	PS	29.11.2017
111/2017	Kommunestyret	PS	13.12.2017

Budsjettendring 4. kvartal 2017 - drift og investering

Vedlegg:

Budsjett investeringar 2017-framlegg endring nov 2017

Saksopplysningar:

Bakgrunn

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

Netto drift per 31.10.2017	Rekn. Hiå.	Oppr. budsjett	Revidert budsjett	Progn. 2017	Progn. meirforbruk
Netto inntekter (Rammetilskot, skatt og andre finanspostar)	-353 954	-435 100	-434 600	-439 600	5 000
Sum netto utgifter alle tenestoområda	349 543	435 100	441 150	447 300	-6 150
Meir-/mindreforbruk (minus er mindreforbruk)	-4 411	-	6 550	7 700	-1 150

Kommunen sitt oppdaterte driftsbudsjett balanserer med kr 6.550.000,- i bruk av midlar frå disposisjonsfondet. Forventa netto meirforbruk i prognosen per oktober 2017 er på kr 1,15 mill. fordeler seg med kr 5,0 mill. i auke inntekter frå skatt og rammetilskot og auka driftsrammer til fordeling på tenestoområda med kr 6,15 mill. Sjå driftsrapport per oktober 2017 i eigen sak til formannskapet.

Investeringsrapporten per 31.10.2017 viser forventa meirforbruk på følgjande prosjekt:

	Budsjett	Auke	Nytt budsjett
580 - Skifte tak kyrkjestova:	250'	62,5'	312,5'
790 - Ny parkeringsplass hurtigbåtkai	2.500'	750'	3.250'
929 – Omsetning aksjar og andelar	900'	225'	1.125' (eigenkap. KLP)
603 – Vassleidning Fløksand-Beitingen	1.120'	800'	1.920'

På ei rad andre prosjekt må vi av ulike årsaker redusere budsjettet. For nærare informasjon viser rådmannen til vedlagte notat med framlegg til endring i investeringsbudsjettet spesifisert per

prosjekt.

Oppsummering av framlegg til budsjettendringar for 2017:

Endringar i driftsbudsjettet:

1. Auke i netto skatteinntekter og skatteutjamning: kr 5.000.000,-
2. Auke i sum utgiftsramma til tenesteområda, delegert til rådmannen å fordele: kr 6.150.000
3. Auke i bruk av disposisjonsfond: kr 1.150.000,-

Endringar i investeringsbudsjettet:

1. Netto reduksjon på diverse prosjekt som i vedlagte notat kr 41.960.000,- (inkl. mva.)
2. Reduksjon i mva-refusjon kr 1.115.000,-
3. Auke i bruk av kapitalfond kr 225.000,-
4. Reduksjon i bruk av lånemidlar kr 41.070.000,-

Framlegg til vedtak:

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

Endringar i driftsbudsjettet:

1. Auke i netto skatteinntekter og skatteutjamning: kr 5.000.000,-
2. Auke i sum utgiftsramma til tenesteområda, delegert til rådmannen å fordele: kr 6.150.000
3. Auke i bruk av disposisjonsfond: kr 1.150.000,-

Endringar i investeringsbudsjettet:

1. Netto reduksjon på diverse prosjekt som i vedlagte notat kr 41.960.000,- (inkl. mva.)
2. Reduksjon i mva-refusjon kr 1.115.000,-
3. Auke i bruk av kapitalfond kr 225.000,-
4. Reduksjon i bruk av lånemidlar kr 41.070.000,-

Formannskapet - 134/2017

FS - behandling:

FS - vedtak:

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

Endringar i driftsbudsjettet:

1. Auke i netto skatteinntekter og skatteutjamning: kr 5.000.000,-
2. Auke i sum utgiftsramma til tenesteområda, delegert til rådmannen å fordele: kr 6.150.000
3. Auke i bruk av disposisjonsfond: kr 1.150.000,-

Endringar i investeringsbudsjettet:

1. Netto reduksjon på diverse prosjekt som i vedlagte notat kr 41.960.000,- (inkl. mva.)
2. Reduksjon i mva-refusjon kr 1.115.000,-
3. Auke i bruk av kapitalfond kr 225.000,-
4. Reduksjon i bruk av lånemidlar kr 41.070.000,-

Kommunestyret - 111/2017

KS - behandling:

KS - vedtak:

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

Endringar i driftsbudsjettet:

1. Auke i netto skatteinntekter og skatteutjamning: kr 5.000.000,-
2. Auke i sum utgiftsramma til tenestoområda, delegert til rådmannen å fordele: kr 6.150.000
3. Auke i bruk av disposisjonsfond: kr 1.150.000,-

Endringar i investeringsbudsjettet:

1. Netto reduksjon på diverse prosjekt som i vedlagte notat kr 41.960.000,- (inkl. mva.)
2. Reduksjon i mva-refusjon kr 1.115.000,-
3. Auke i bruk av kapitalfond kr 225.000,-
4. Reduksjon i bruk av lånemidler kr 41.070.000,-