



## SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
69/2016	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	13.06.2016
59/2016	Kommunestyret	PS	27.06.2016
07/2016	Administrasjonsutvalet	PS	13.06.2016

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Truls Morten Kaland	FE - 151	15/1109

### TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2016

#### Vedlegg:

Tertialrapport 1.tertial 2016

Vaksdal kommune - rapport aksjer og obligasjoner - pr. 30.04.16

Vaksdal kommune - rapport gjeldsporteføljen - pr. 30.04.16

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Tertialrapport pr 1.tertial 2016 vert godkjent.

Det vert gjort følgjande budsjettjusteringar på investeringsbudsjett 2016:

- Nedjusterte budsjettmidler knytt til Tettaneset bu-visjon vert oppjustert med kr 10.250.000,-
- Nedjusterte budsjettmidler knytt til Bustader Lavik vert oppjustert med kr 3.700.000,-

Det vert gjort følgjande omdisponering av investeringsbudsjett 2016:

- Auke av investeringsbudsjett: Branntiltak Vaksdal Senter, kr 1.000.000,-. Brannsentral Daletunet, kr 600.000,-. Sprinkleranlegg Daletunkvartalet, kr 600.000,-. Ombygging Vaksdalsgarden, kr 1.000.000,-
- Finansiert med reduksjon på Investering skulebygg, kr 3.300.000,-

Det vert gjort følgjande endring i finansiering av ein del av mobilutbygging

- Finansiering over Kaptialfondet 2530010 jf. vedtak 83/2015 vert endra til Næringsfondet kto 2514500

#### Administrasjonsutvalet - Sak 07/2016

#### ADM - Behandling:

Økonomisjefen orienterte.

Samrøystes vedtak.

## **ADM - Vedtak:**

Administrasjonsutvalet tar tertialrapport 1. 2016 til orientering.

## **Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 69/2016**

### **FPØ - Behandling:**

Fung. rådmann orienterte om sjukefråver og oppfølging av sjukemelde. Sak til AMU vart delt ut i møtet.

Rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke.

### **FPØ - Tilråding:**

Tertialrapport pr 1.tertial 2016 vert godkjent.

Det vert gjort følgjande budsjettjusteringar på investeringsbudsjett 2016:

- Nedjusterte budsjettmidler knytt til Tettaneset bu-visjon vert oppjustert med kr 10.250.000,-
- Nedjusterte budsjettmidler knytt til Bustader Lavik vert oppjustert med kr 3.700.000,-

Det vert gjort følgjande omdisponering av investeringsbudsjett 2016:

- Auke av investeringsbudsjett: Branntiltak Vaksdal Senter, kr 1.000.000,-. Brannsentral Daletunet, kr 600.000,-. Sprinkleranlegg Daletunkvartalet, kr 600.000,-. Ombygging Vaksdalsgarden, kr 1.000.000,-
- Finansiert med reduksjon på Investering skulebygg, kr 3.300.000,-

Det vert gjort følgjande endring i finansiering av ein del av mobilutbygging

- Finansiering over Kaptialfondet 2530010 jf. vedtak 83/2015 vert endra til Næringsfondet kto 2514500

## **Kommunestyret - Sak 59/2016**

### **KOM - Behandling:**

Samrøystes vedtak.

### **KOM - Vedtak:**

Tertialrapport pr 1.tertial 2016 vert godkjent.

Det vert gjort følgjande budsjettjusteringar på investeringsbudsjett 2016:

- Nedjusterte budsjettmidler knytt til Tettaneset bu-visjon vert oppjustert med kr 10.250.000,-
- Nedjusterte budsjettmidler knytt til Bustader Lavik vert oppjustert med kr 3.700.000,-

Det vert gjort følgjande omdisponering av investeringsbudsjett 2016:

- Auke av investeringsbudsjett: Branntiltak Vaksdal Senter, kr 1.000.000,-. Brannsentral Daletunet, kr 600.000,-. Sprinkleranlegg Daletunkvartalet, kr 600.000,-. Ombygging Vaksdalsgarden, kr 1.000.000,-
- Finansiert med reduksjon på Investering skulebygg, kr 3.300.000,-

Det vert gjort følgjande endring i finansiering av ein del av mobilutbygging

- Finansiering over Kaptialfondet 2530010 jf. vedtak 83/2015 vert endra til Næringsfondet kto 2514500

## Saksopplysningar:

Rådmannen rapporterer til kommunestyret på vedteke budsjett og økonomiplan, gjennom tertialrapporter pr. april, pr. august og pr. desember gjennom årsrekneskap og årsmelding.

Rådmannen legg fram rapport for Vaksdal kommune pr 1.tertial 2016. 2016 er eit år der mange av dei store inntektene har vorte kraftig redusert. Vaksdal kommune er inne i ei krevjande omstilling, og i gjeldande økonomiplan er det vist til omfattande endringsbehov der einingane må redusere ressursbruken til dei gitte økonomiske rammene. Det vert ikkje gjort framlegg om budsjettjusteringar på drift.

For Investeringsbudsjettet 2016 vert det gjort framlegg følgjande budsjettjusteringar:

- Oppjustering av investeringsbudsjett, jfr sak 88/2015. Tettaneset bu-visjon vart i sak 88/2015 nedjustert med kr 10.250.000,- og Bustader Lavik vart i same sak nedjustert med kr 3.700.000,-. Oppjusteringa medfører ingen endring i låneopptak.
- Det vert foreslått omdisponering av investeringsbudsjettet. Det vert her vist til sak xx/2016 (Branntiltak Vaksdal Senter), xx/2016 (Brannsentral Daletunet), xx/2016 (Sprinkleranlegg Daletunkvartalet) og xx/2016 (Ombygging Vaksdalsgarden). Samla auke er 3,3 mill som vert foreslått finansiert med reduksjon på Investering skulebygg.

I samband med mobilutbygginga er det trong for å endre finansieringa av deler av kostnadane frå Kaptalfondet til Næringsfondet , jf sak 83/2015 . Dette fordi utbygginga ikkje kan førast i investering, men må førast i drift.