

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Hans Petter Helgesen	FE-210	19/1284

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
47/2019	Formannskapet	PS	12.06.2019
32/2019	Kommunestyret	PS	19.06.2019

Økonomisk rapportering 1. tertial 2019

Vedlegg:

Økonomirapport 1. tertial 2019 - Inkl. finansrapport og nøkkeltak drift - oppdatert 12.06.2019

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Vedlagt følger rapport per 1. tertial 2019 med økonomisk og finansiell status, samt diverse nøkkeltal per 30.04.2019.

Rapporten har følgjande hovuddeler:

1. Status drift per tenestemråde med framlegg til budsjettjustering
2. Status investeringsprosjekt
3. Framlegg til budsjettendringar investeringsprosjekt
4. Finansrapporten som finansreglementet krev at vi skal legge fram kvart tertial.
5. Diverse ikkje-økonomiske nøkkeltal

Vurdering

Per 30.04.2019 viser driftsrapport med prognose at vi ventar eit meirforbruk på kr 1,18 mill samla for året. Meirforbruket fordeler seg mellom skulene med kr 0,7 mill og Helse 0,3 mill. PUK og Marihøna barnehage rapporterer mindre avvik. Heimetenestene og sjukeheimen har hatt høgt aktivitetsnivå, men har så langt dekkja dette innafør gjeldande rammer. Totalt gjer rådmannen framlegg om å auke ramma til fordeling på tenestemråda i budsjettet for 2019 med kr 1,18 mill.

Rådmannen forventar auke i inntekter frå skatt og rammetilskot utover gjeldande budsjett for 2019. Høgare skatteanslag nasjonalt i revidert nasjonalbudsjett, og høgare folketal 1/1-2019 enn rekna

med i budsjettet, gjer forventa inntektsauke på kr 2,9 mill til Meland kommune.

Inntektsauken foreslås å finansiere auka ramme til tenesteområda med kr 1,18 mill, samt styrke disposisjonsfondet med kr 1,72 mill.

Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2018 på kr 26,1 mill. Ved utgangen av 2019 budsjetteres det med kr 9,7 mill i fondet. Med rådmannens forslag vert fondet auka til kr 11,4 mill ved årsslutt.

Investeringsrapport per 1. tertial viser at det er påløpt kr 17,5 mill av totalt investeringsbudsjett på kr 261,3 mill. for 2019. Ingen prosjekt har vesentleg meirforbruk samanlikna med budsjett.

På ein del investeringsprosjekt er ikkje framdriften slik den var planlagt i budsjettet, og rådmannen gjer framlegg om å redusere investeringsbudsjettet samla med i alt kr 22,4 mill. I framlegget ligg det nye prosjekt for kr 4,1 mill, nytt låneopptak startlån kr 7,0 mill, og reduksjon av enkeltprosjekter og overføring til 2020 på kr 33,5 mill. Summen som foreslås overført til 2020 utgjer kr 30,6 mill, og vil bli lagt inn i budsjettframlegget for 2020.

Finansdelen i tertialrapporten viser at finans- og gjeldsforvaltninga til kommunen er innanfor gjeldande finansreglement.

Sjå elles vedlegget for status på ulike nøkkeltal i den vedlagte tertialrapporten.

Oppsummering av framlegg til budsjettendringar:

Framlegg til vedtak:

Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett og befolkningsvekst kr 2,9 mill.
2. Auke utgiftsramma til tenesteområda delegert til rådmannen å fordele: kr 1,18 mill.
3. Reduksjon i bruk av disp.fond med kr 1,72 mill.

Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 253 og nye prosjekter innan skule, barnehage og V/A kr 4.088.000,-
5. Reduksjon 2019 og overføring av investeringsmidlar til 2020 på følgjande prosjekt nr 380, 544, 578, 601, 654, 676, 677. Samla kr 33.492.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.
6. Auke startlån (for vidareutlån) kr 7.000.000,-.

Endring i finansiering slik:

Reduksjon i mva-refusjon kr 1.311.000,-

Reduksjon i bruk av lån kr 28.094.000,-

Auke i lån frå husbanken kr 7.000.000,-

Formannskapet - 47/2019

FS - behandling:

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte.

Oppdatert økonomirapport 1. tertial 2019 vart delt ut i møtet.

Framlegg til tilleggsvedtak frå Øyvind H. Oddekalv og Anne Grete Eide, AP:

Auke inventar til elevar ved Meland ungdomsskule kr 400 000,-.

Formannskapet ber om å få oversikt over stoda på inventar til elevar tidleg i haust.

Finansierast over disposisjonsfondet.

Tilleggsframlegg i møte:

Prosjektet "Grundersporet", 3 årig prosjekt starter hausten 2019.

Avrøysting:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegg i møte vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegg frå Øyvind H. Oddekalv og Anne Grete Eide vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett og befolkningsvekst kr 2,9 mill.
2. Auke utgiftsramma til tenestoområda delegert til rådmannen å fordele: kr 1,18 mill.
3. Reduksjon i bruk av disp.fond med kr 1,72 mill.

Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 253 og nye prosjekter innan skule, barnehage og V/A kr 4.088.000,-
5. Reduksjon 2019 og overføring av investeringsmidlar til 2020 på følgjande prosjekt nr 380, 544, 578, 601, 654, 676, 677. Samla kr 33.492.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.

6. Auke startlån (for vidareutlån) kr 7.000.000,-.

Endring i finansiering slik:

Reduksjon i mva-refusjon kr 1.311.000,-

Reduksjon i bruk av lån kr 28.094.000,-

Auke i lån frå husbanken kr 7.000.000,-

Auke inventar til elevar ved Meland ungdomsskule kr 400 000,-.

Formannskapet ber om å få oversikt over stoda på inventar til elevar tidleg i haust.

Finansierast over disposisjonsfondet.

Prosjektet "Grundersporet", 3 årig prosjekt starter hausten 2019.

Kommunestyret - 32/2019

KS - behandling:

Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett og befolkningsvekst kr 2,9 mill.
2. Auke utgiftsramma til tenesteområda delegert til rådmannen å fordele: kr 1,18 mill.
3. Reduksjon i bruk av disp.fond med kr 1,72 mill.

Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 253 og nye prosjekter innan skule, barnehage og V/A kr 4.088.000,-
5. Reduksjon 2019 og overføring av investeringsmidlar til 2020 på følgjande prosjekt nr 380, 544, 578, 601, 654, 676, 677. Samla kr 33.492.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.

6. Auke startlån (for vidareutlån) kr 7.000.000,-.

Endring i finansiering slik:

Reduksjon i mva-refusjon kr 1.311.000,-

Reduksjon i bruk av lån kr 28.094.000,-

Auke i lån frå husbanken kr 7.000.000,-

Auke inventar til elevar ved Meland ungdomsskule kr 400 000,-.

Formannskapet ber om å få oversikt over stoda på inventar til elevar tidleg i haust.

Finansierast over disposisjonsfondet.

Prosjektet "Grundersporet", 3 årig prosjekt starter hausten 2019.