

Økonomiske oversikter

budsjett 2016 Meland kommune

Oppdatert etter vedtak i Kommunestyret sak 140/2015 den 16. des 2015



	Side
· Driftsregnskap	V3 - 2
· Investeringsregnskap	V3 - 3
· Anskaffing og bruk av midlar	V3 - 4
· Budsjettskjema 1 A - Drift	V3 - 5
· Budsjettskjema 2 A – Investering	V3 - 5
· Budsjettskjema 1 B - Drift	V3 - 6
· Budsjettskjema 2 B – Investering	V3 - 7

Økonomisk oversikt - driftsbudsjett

	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	15 431	15 710	16 195
Andre salgs- og leieinntekter	30 444	32 187	33 607
Overføringer med krav til motytelse	41 492	27 121	29 944
Rammetilskudd	203 770	196 780	201 536
Andre statlige overføringer	8 951	11 184	15 416
Andre overføringer	3 452	-	-
Skatt på inntekt og formue	160 909	192 820	206 364
Eiendomsskatt	23 631	18 600	18 800
Sum driftsinntekter	488 079	494 401	521 862
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	210 458	222 711	244 616
Sosiale utgifter	58 973	66 208	71 926
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	38 552	37 841	39 690
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	129 395	130 494	130 876
Overføringer	28 460	13 049	15 159
Avskrivninger	18 971	19 060	18 610
Sum driftsutgifter	484 810	489 363	520 876
Brutto driftsresultat	3 269	5 038	986
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	15 780	5 505	5 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	447	-	-
Mottatte avdrag på utlån	41	50	50
Sum eksterne finansinntekter	16 268	5 555	5 050
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	10 681	9 800	8 840
Avdrag på lån	13 480	14 320	13 700
Utlån	142	100	150
Sum eksterne finansutgifter	24 302	24 220	22 690
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 035	-18 665	-17 640
Motpost avskrivninger	18 971	19 060	18 610
Netto driftsresultat	14 206	5 433	1 956
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	2,91 %	1,10 %	0,37 %
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	3 007	-	-
Bruk av bundne fond	4 417	2 623	1 927
Sum bruk av avsetninger	7 424	2 623	1 927
Overført til investeringsregnskapet	148	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	14 825	5 400	1 000
Avsatt til bundne fond	3 557	2 656	2 883
Sum avsetninger	18 531	8 056	3 883
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	3 099	-	-

Økonomisk oversikt - Investeringsbudsjett

Tal i heile 1 000 kr

	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Inntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	2 000	-	-
Overføringer med krav til motytelse	8 058	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	3 135	6 388	19 855
Sum inntekter	13 193	6 388	19 855
Utgifter			
Lønnsutgifter	329	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	17 577	65 121	155 980
Overføringer	3 135	1 800	-
Renteutgifter og omkostninger	198	-	-
Sum utgifter	21 239	66 921	155 980
Finansransaksjoner			
Avdrag på lån	2 055	2 323	2 320
Utlån	3 343	7 000	9 000
Kjøp av aksjer og andeler	874	700	700
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 891	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	8 947	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	17 110	10 023	12 020
Finansieringsbehov	25 156	70 556	148 145
Dekket slik:			
Bruk av lån	16 043	62 268	140 825
Mottatte avdrag på utlån	7 338	2 323	2 320
Overført frå driftsrekneskapen	148	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	3 000
Bruk av bundne driftsfond	564	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	1 063	5 965	2 000
Sum finansiering	25 156	70 556	148 145
Udekket/udisponert	-	-	-

Anskaffelse og anvendelse av midler

Tal i heile 1 000 kr

	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	488 079	494 401	521 862
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	13 193	6 388	19 855
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	39 648	70 146	148 195
Sum anskaffelse av midler	540 921	570 935	689 912
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	465 839	470 303	502 266
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	21 041	66 921	155 980
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	30 773	34 243	34 710
Sum anvendelse av midler	517 653	571 467	692 956
Anskaffelse - anvendelse av midler	23 268	-532	-3 044
Endring i ubrukte lånemidler	670	-	-
Endring i arbeidskapital	23 938	-532	-3 044
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	32 319	8 056	3 883
Bruk av avsetninger	9 051	8 588	6 927
Netto avsetninger	23 268	-532	-3 044
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	23 271	23 070	23 270
Interne utgifter mv	23 271	23 070	23 270
Netto interne overføringer	-	-	-

Budsjettskjema 1A Drift og 2A Investering

Tal i heile 1 000 kr

	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Budsjettskjema 1A - drift			
Skatt på inntekt og formue	160 909	192 820	206 364
Ordinært rammetilskudd	203 770	196 780	201 536
Skatt på eiendom	23 631	18 600	18 800
Andre generelle statstilskudd	8 951	11 184	15 416
Sum frie disponible inntekter	397 261	419 384	442 116
Renteinntekter og utbytte	15 780	5 505	5 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	447	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	10 681	9 800	8 840
Avdrag på lån	13 480	14 320	13 700
Netto finansinnt./utg.	-7 934	-18 615	-17 540
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	14 825	5 400	1 000
Til bundne avsetninger	3 557	2 656	2 883
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	3 007	-	-
Bruk av bundne avsetninger	4 417	2 623	1 927
Netto avsetninger	-10 959	-5 433	-1 956
Overført til investeringsbudsjettet	148	-	-
Til fordeling drift	378 221	395 336	422 620
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	375 122	395 336	422 620
Mer/mindreforbruk	3 099	0	0
Budsjettskjema 2A - investering			
Investeringer i anleggsmidler	21 239	66 921	155 980
Utlån og forskutteringer	3 343	7 000	9 000
Kjøp av aksjer og andeler	874	700	700
Avdrag på lån	2 055	2 323	2 320
Avsetninger	10 838	-	-
Årets finansieringsbehov	38 349	76 944	168 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	16 043	62 268	140 825
Inntekter fra salg av anleggsmidler	2 000	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	3 135	6 388	19 855
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	15 396	2 323	2 320
Sum ekstern finansiering	36 574	70 979	163 000
Overført fra driftsbudsjettet	148	-	-
Bruk av avsetninger	1 627	5 965	5 000
Sum finansiering	38 349	76 944	168 000
Udekket/udisponert	-	-	-

Budsjettskjema 1B Drift

Tal i heile 1 000 kr

	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	---------------------------	--------------------------	--------------------------

Kommunestyret har delegert til rådmann å fordele rammene på tenesteområda som kommunen er organisert i. Rekneskapsskjema 1B vil formelt sett difor berre innehalde ei linje med denne delegerte ramma, slik:

Rammer til fordeling på tenesteområda	375 122	395 336	422 620
--	----------------	----------------	----------------

Til orientering tek vi likevel med korleis rammene er delegert av rådmann til kvart tenesteområde:

Politikk/Rådmannskontor	14 607	17 193	17 649
Økonomikontor	8 066	8 540	8 400
Økonomi/Finans	-8 564	-8 955	-8 550
IKT og andre Interkomm. samarbeid	12 492	13 020	13 950
Rådgevartenenesta (i 2013 inkl. private barneh.)	9 034	9 182	9 338
Private barnehagar (tilskot og adm)	75 392	74 991	78 952
Diverse Ped.tenester (i 2013 inkl. i læring og utvikl.)	1 977	1 987	2 163
Kommunal barnehagedrift (i 2013: Læring og utvikling)	8 747	5 420	5 970
Grasdal skule	9 682	10 735	12 115
Meland Ungdomsskule	14 913	18 108	17 639
Rosland skule	21 730	22 709	24 349
Sagstad skule	23 741	26 153	28 373
Vestbygd skule	13 608	14 060	16 419
Helse	28 143	24 215	26 387
Sosiale tenester	17 220	17 870	22 183
Barnevern	7 805	9 296	10 190
Meland Sjukeheim	32 153	38 011	39 970
Meland heimetenester	49 994	57 487	59 806
Kulturkontor	6 361	7 705	8 196
PUK - Plan, Utbygging, komm.teknikk	28 021	27 609	29 121
Sum rådmann sin administrative fordel. av driftsrammer:	375 122	395 336	422 620

Budsjettskjema 2B - Investeringar og andre kapitalpostar 2016

Prosjektnavn	Prosj. nr	Budsjett 2016
IKT Nordhordland	100	500
IKT Meland	101	813
Ny Telefoniløysing	107	188
Tilbygg Grasdal skule	253	40 625
Ombygging Sagstad skule	254	50 000
Datautstyr skulane	256	375
Uteområde skulane	257	375
Skuleutbygging Vestbygd skule	259	375
Uteareal Sagstad skule	261	500
Prosjektering ny barnehage Frekhaug	270	312
Utleigebustader for vanskelegstilte	350	10 000
Omsorgsbustader med heildøgnsstilsyn	351	3 100
Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	354	125
Utviding av kyrkjegard	570	625
Restaurering av orgel	576	375
Kjøp av sentrumsareal - kyrkje	578	3 500
Nytt varmeanlegg og kabelnett - kyrkje	579	375
Vassleidning Ådlandsvågen - Landsvik	600	12 000
Fullrenseanlegg Hestdalen	601	2 500
Vassleidning Fløksand - Beitingen	603	11 400
Vassleidning Landsvik - Rossland	606	500
VA-Kryssing E39	654	500
VA-Kryssing E39	654	500
Avlaupsleidning Holmeknappen - Tveit	662	800
Separering Grønlandsområdet	663	6 500
Sanering Fløksand	664	3 000
Oppgr. Varnappen reinseanlegg	666	1 000
Gravemaskin vatn/avløp	670	300
Gravemaskin vatn/avløp	670	300
Spylevogn	671	300
Veglys Beitingen	751	1 031
2 stk saltspreiarar	756	188
Lesseapparat til strøsand	757	500
Asfaltering kommunale vegar	760	875
Trafikksikring	761	375
Kommunale bygg	762	1 250
Forskotering undergang/trafikksikring Holme	787	3 000
Avdrag innlån startlån Husbanken	910	2 320
Startlån -utlån	910	6 000
Eigenkapitalinskot KLP	929	700
Sum utgifter kapitalrekneskapen		168 000