

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Magne Verpelstad		17/145

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
042/2017	Formannskapet	PS	01.06.2017
	Kommunestyret	PS	

Tertialrapport nr 1 - 2017

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tek sak om tertialrapport nr 1 – 2017 til orientering, og vedtek slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000 til rammeløyvinga for Kultur.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Auka løyving kr 100 000 til rammeløyvinga til Rådmannen.

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Asfaltering. Auka løyving kr 500 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

	Regnsk	Budsj	Endring	
	2017	2017	2017	
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp)	15 930	0	16 000	Restarbeid frå 2016.
ASFALTERING	0	500 000	-500 000	Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet
Samf.hus Øvre Helland	56 020	0	56 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Kunstgrasbane	50 000	0	50 000	Kjøp av grunn til kunstgrasbane
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475	0	16 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet	39 545	0	40 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad.	436 249	400 000	-400 000	Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett
TOTALT	614 219	3 000 000	-722 000	

Samla netto reduksjon i løyving i investeringsbudsjettet kr 722 000 vert saldert med tilsvarande reduksjon i bruk av fond.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Tertialrapport nr 1 er den fyrste rapporten frå rådmannen til kommunestyret om økonomistoda i 2017. Minimum 2 gonger i året skal det fremjast eigne saker til kommunestyret om kommunen sin økonomiske situasjon (tertialrapportar).

Vurdering

Drift:

I budsjett- og økonomiplanprosessen var det m.a. eit fokus på utfordringar, særleg knytt til lågare eigedomsskatteinntekt frå kraftproduksjon. Økonomien strammar seg til, og ein kan vente svakare driftsresultat i åra framover. I 2016 fekk kommunen eit godt driftsresultat til tross for redusert kraftinntekt.

Budsjettdisiplinen er god, og ein klarar å halde utgiftsveksten på eit moderat nivå. Det vil vere viktig med god oppfølging framover og vurdere tiltak dersom ein får avvik i høve til budsjettet, dette gjeld både på inntekts- og utgiftssida.

Økonomisk oversikt drift pr 30.04.2017:

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalingar	757 915	2 174 625	2 174 625	721 790
Andre salgs- og leieinntekter	1 074 251	4 511 356	4 511 356	1 331 859
Overføringer med krav til motytelse	4 492 640	10 294 552	10 294 552	3 347 565
Rammetilskudd	8 419 097	20 200 000	20 200 000	7 685 534
Andre statlige overføringer	-	3 004 120	3 004 120	100 000
Andre overføringer	9 250	299	299	-

		402	402	
Skatt på inntekt og formue	10 773 473	9 000 000	9 000 000	10 514 494
Eiendomsskatt	9 705 042	19 410 000	19 410 000	10 506 378
Andre direkte og indirekte skatter	-	20 000 000	20 000 000	-
Sum driftsinntekter	35 231 667	88 894 055	88 894 055	34 207 620
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	15 842 325	43 995 032	43 995 032	14 846 795
Sosiale utgifter	4 241 384	11 199 672	11 199 672	3 854 629
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	5 538 674	15 328 803	15 328 803	5 545 100
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 056 274	4 895 950	4 895 950	913 726
Overføringer	2 145 515	7 142 858	7 142 858	3 839 773
Avskrivninger	-	6 625 611	6 625 611	-
Fordelte utgifter	-2 000	-12 925	-12 925	-
Sum driftsutgifter	28 822 172	89 175 001	89 175 001	29 000 023
Brutto driftsresultat	6 409 495	-280 946	-280 946	5 207 597

Økonomisk oversikt drift syner utgift og inntekt for heile kommunen, utan å splitte på ulike avdelingar, ansvarsområde eller tenesteområde. Rapporten syner såleis korleis rekneskapen er for kommunen samla på rapporteringstidspunktet for den aktuelle perioden: januar - april. Rapporten høver godt til å gje eit samla oversyn, samt situasjonen for dei aktuelle gruppene av inntekt og utgift.

Brutto driftsresultat pr 30.04 er noko høgare enn på same tidspunkt i fjor, men svært mykje av endringa kan tilskrивast utbetalinga av stort næringsfondstilskot på kr 1,6 millionar som var med i rekneskapstala for 1. tertial 2016. Tilskotet vart finansiert med bruk av næringsfondet, og er såleis ikkje eit uttrykk for at den ordinære drifta var dyrare i 2016.

Driftsinntekta er 3 % høgare enn same periode i 2016. Me ser at eigedomsskatten er redusert i høve til tilsvarende tidspunkt i 2016, det er som venta. Rammetilskot og Overføring med krav til motyting (refusjonsinntekt) er auka, slik at det vert ein samla inntektsauke i høve til 2016, sjølv om eigedomsskatteinntekta går ned. Når det gjeld overføring med krav til motyting utgjør integreringstilskot til flyktningar nesten kr 1,5 millionar av inntekta 1. tertial. I same periode i 2016 hadde ein ingen slik inntekt.

Skatteinngangen for landet er i revidert nasjonalbudsjett noko nedjustert i høve til kva ein venta i statsbudsjettet for 2017. Oppdatert prognose for skatt og rammetilskot for Modalen syner likevel uendra inntekt for 2017 på desse postane.

Inntektspostar som refusjonsinntekt (Overføring med krav til motytelse), vil ofte ha ei forseinking i høve til utsending av krav og i høve til løpande inntektsføring. Såleis kan ein legge til grunn at inntektsbudsjettet er under kontroll, men vil verte fylgt opp utover i året.

Samla driftsutgift kr 28,8 millionar pr 30.04 utgjør 32,3 % av driftsbudsjettet. Samla driftsutgift på same tidspunkt i 2016 utgjorde 31,5 av rekneskapsført driftsutgift for heile året.

Lønnsutgifta har auka med om lag kr 1 million i høve til same tidspunkt i 2016, det tilsvarar om lag 6,7 % auke. Det er likevel hovudsakleg utgifter i tråd med budsjett, og lønnsutgiftene er under kontroll.

Den samla økonomistoda synast tilfredsstillande, både når ein vurderer i høve til budsjettet og når ein vurderer i høve til same tidspunkt i fjor. Det er likevel viktig med grundig oppfølging vidare i året.

Netto forbruk pr rammeområde 1. tertial:

	30.apr	Heilår		30.apr	
	Regnskap	Buds(end)	%-	Regnskap	%-
	2017	2017	forbruk	2016	forbruk
RÅDMANNEN/SENTRALADM.	4 608	13 800	33,4 %	9 223	75,8 %
	610	000		695	
KULTUR	894	2 950	30,3 %	813	24,2 %
	204	000		218	
SOSIAL OG BARNEVERN	422	781	54,0 %	228	22,5 %
	101	703		281	
SKULE	4 215	10 750	39,2 %	4 461	42,8 %
	106	000		633	
BARNEHAGE	1 894	4 900	38,7 %	1 711	39,2 %
	442	000		492	
PLEIE OG OMSORG	4 876	14 250	34,2 %	4 272	31,7 %
	524	000		762	
KOMMUNELEGE	1 791	4 900	36,6 %	1 856	40,0 %
	855	000		006	
TEKNISK	4 043	11 650	34,7 %	3 629	28,4 %
	675	000		052	
Totalt	22 746	63 981	35,6 %	26 196	42,1 %
	517	703		139	

Forbruk:

Forbruk for eit rammeområde vil ligge omkring 35 %, **dersom** ein har jamn fordeling på inntekt og utgift gjennom året. Dersom utgifta aukar utover året, t.d. på grunn av lønsvekst, bør forbruket etter dei 4 fyrste månadane ligga noko under 35 %. Dersom inntekt kjem på etterskot i høve utgift, vil normalt forbruk ligge over 35 %. Dette vil vera typisk for refusjonsinntekt og liknande. Det er normalt med ulik fordeling på inntekt og utgift i løpet av året. Det er føremålstenleg å samanlikna med situasjonen året før. I vurderinga ser ein då korleis forbruket er i høve til same tidspunkt i fjor, og kan vurdere i høve til samla resultatet for fjoråret. Ein må sjølvstøtt justere i størst mogleg grad for kjente endringar.

Oversynet viser at 4 av dei 8 rammeområda har lågare prosentvis forbruk enn tilsvarande tidspunkt i

fjor, og 4 rammeområda har høgare prosentvis forbruk. Samla forbruk er 35,6 %.

Rådmannen/sentraladministrasjon har ofte hatt høgt prosentmessig forbruk tidleg på året grunna ein del utgifter der heile utgifta, eller store delar av den, vert betalt tidleg på året, samt ein del inntektspostar der større del kjem seinare på året. I tillegg vert det her ført utgifter som skal finansierast av Næringsfondet, men fondsbruken (inntekt) er ikkje ført enno og fører ofte til ei høg nettoutgift på rapporteringstidspunktet.

Tiltak til flyktningeprosjektet vert ført på dette området, det same gjeld inntekt knytt til flyktningane. Dette er framleis eit nytt område, og må følgjast nøye opp framover. I 2016 viste rekneskapen høgare inntekt enn utgift.

Området har eit forbruk på 33,4 %. Ein legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Kultur var nytt rammeområde frå og med 2014. Kultur omfattar kulturområdet, bibliotek og Bryggjeslottet sine aktivitetar. Ny kultursjef vart tilsett 2016. Forbruket til no er relativt lågt med 30,3 %. Kulturområdet er såleis i rute økonomisk. Sidan modalsdagane er det arrangementet som er mest kostnadsdrivande gjennom året, er det først i etterkant av sommaren dei større utslaga vil syne seg. Me legg til grunn at dette skal gå føre seg innanfor budsjettet.

Det inneber å halde litt igjen på planlegging av aktivitet for hausten.

Me er inne i ein periode kor det skal tilsetjast ny biblioteksjef. Dette vil kunne auke utgiftene noko når det gjeld biblioteket, men det er foreløpig uavklart.

Det er bede om ekstraløyving på om lag kr 92 500 til innkjøp av ny bassengheis til Bryggjeslottet. Dette er handsama i eiga sak. Formannskapet har handsama saka og gjeve positiv innstilling til handsaminga i kommunestyret.

I budsjetteringa vart det gløymt å legge inn midlar til aktivitetstilbod for barn og unge. Det er behov for å auke løyvinga til Kulturområdet med kr 110 000, av dette kr 90 000 i lønsmidlar til Barne- og ungdomsarbeidar.

Sosial og barnevern har samla høgt forbruk til no.

Innan sosialbidrag er det ein stor auke i høve til 2016, og høgt forbruk til no i høve til budsjettet. Inntekt er førebels låg i høve til budsjett, men meir vil komme på slutten av året. Sjølv om ein klarar å hente inn noko ved å redusere på andre postar i budsjettet, må ein rekne med at det vert meirforbruk.

Rammeområdet har høgt forbruk som truleg vil vare ved utover året. Det kan ventast om lag kr 200 000 i avvik ved årsslutt.

Skule omfattar grunnskule, skulefritidsordning, vaksenopplæring, pedagogisk-psykologisk teneste (kjøpt frå Vaksdal) og kulturskulen.

Budsjettområdet har eit relativt høgt nettoforbruk på 39,2 %, men likevel lågare enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Lønnsbudsjettet er redusert frå førre år og ligg no litt høgt i forbruk. Det er enno ikkje sendt refusjonskrav for gjesteelevar, noko som gjer at forbruket verkar ekstra høgt. I kantina har det vore høgt vikarbehov på starten av året, men ser likevel ut til å kunne gå i balanse. Innan SFO har utgifter til fastløn gått noko ned, men brukarbetalinga har gått enno meir ned, og ein har såleis eit litt høgt forbruk så langt. Utgift til skuleskyss har auka mykje, men det var det teke høgde for i budsjettet. Innan musikk- og kulturskulen er forbruket om lag som i fjor.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Barnehage har eit prosentvis forbruk på 38,7 %, noko lågare enn tilsvarende tidspunkt i fjor. Forbruket ser såleis bra ut, både i høve til lønsutgift og andre utgifter. Fastløn er i tråd med budsjett, men det er venta auke i lønsutgifter knytt til spesialpedagogiske utfordringar samt styrking til minoritetsspråklege born. Det er òg einskilde andre uføresette utgifter som legg press på budsjettet. Neste barnehageår frå august, er det venta noko høgare lønsutgifter. Må følgje utviklinga nøye vidare. Vaksdal kommune har meldt frå at dei vil yte refusjon for barnehageplassar til 1. august 2018, for born busett i Vaksdal som har barnehageplass i Modalen.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil styrast i balanse, men det er ein del usikre moment og må følgjast nøye vidare.

Pleie og omsorg har eit forbruk på 34,2 %. Det er ein del høgare i fjor, då ein fekk ekstra inntekt som gjorde at nettoforbruket vart lågare. Sal av gjesteplassar til Osterøy i februar- april i år vil hjelpe noko på den økonomiske stoda i år. Avtaleleverandør for helsevikarar kan ikkje levere vikarar, og ein har måtta skaffe vikarar frå alternative leverandørar. Stort forbruk av overtid og heimevakter gjer at utgiftene er større til no i år, enn i fjor. Årsaka er stort sjukefråvær. Det vil vere naudsynt å bruke vikarbyrå for å dekke opp sjukepleiarbehovet for å ha forsvarleg drift framover.

Frå 1. mai vert det omlegging av drifta og reduksjon av tilsette på vakter. Ein vil då få redusert lønsutgift, i tråd med det som er planlagt i budsjettet. Inntekt er i rute når det gjeld eigenbetaling, men grunna reduksjon i tal på brukarar kan det verte redusert inntekt utover året. Det er til ei kvar tid fokus på bruken av overtid og heimevakter utover turnus, samt inntaket av vikarar ved korte sjukefråvær.

Det pågår ein prosess angående reduksjon av drifta, der ein tek høgde for å kunne ta ned utgiftene utover året.

Det vert teke sikte på at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Kommunelege har forbruk på 36,6 %, og vil kunne styre mot balanse. Forbruket er lågare enn i fjor, og ein del inntekt som skal kompensere for delar av utgifta kjem seint på året.

Samla legg ein til grunn at rammeområdet vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Teknisk har eit forbruk i høve til budsjett på 34,7 %, noko som er lågare enn i fjor.

Det har vore nokre område med høgare utgift enn venta. Det gjeld brøyting, reparasjonar av køyretøy og innkjøp av kalk til kalkingsstasjonen. Det siste vil verte dekkja med bruk av midlar frå fylkesmannen og vil såleis ikkje gje noko avvik.

Innan reinhald er forbruket om lag som i fjor og økonomien er under kontroll. Innan brann har ein noko auka utgift.

Samla sett har rammeområdet god økonomisk kontroll og vil kunne styrast i balanse ved årsslutt.

Status småinvesteringar i drift:

Tiltak:	Regnskap	Buds(end)	Kommentar/status:
	2017	2017	
Til disp form.skapet	-	57 000	Førebels ikkje nytta.
Maskiner til reinhald	25 599	50 000	Golvaskemaskin. Innkjøpt.
Møblar/utstyr Modalstunet	-	100 000	
Tv-løysing Modalstunet	-	60 000	Gjennomført.
Maling kommunale bygg	-	200 000	Under planlegging.
Bygdebok	187 200	233 000	Ferdig.

Investeringar:

Sjå oversynet under med kort kommentar over påløpt utgift og budsjettløyving for investeringsprosjekta i 2016.

	Regnsk	Budsj	
	2017	2017	
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp)	15 930	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp

ASFALTERING	0	500 000	Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo
Samf.hus Øvre Helland	56 020	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Lysløyse	0	250 000	Ikkje på begynt, venter på skrifteleg avtale frå grunneig.
KOMMUNALE BUSTADAR, REHABILITERING	0	300 000	Under planlegging
Kunstgrasbane	50 000	0	Kjøp av grunn til kunstgrasbane
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet	39 545	0	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad.	436 249	400 000	Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett
Oppgradering fellesareal Modalstunet	0	500 000	Under planlegging. Saka utsetjast til hausten. Auka behov og kostnad medfører behov for nye vurderingar før evt sak vert lagt fram igjen.
Avfallsskur	0	200 000	Under planlegging
Autovern	0	400 000	Ferdig
Lift	0	450 000	Ferdig
TOTALT	614 219	3 000 000	

Finans:

<u>Likviditet:</u>				
	Rente:			
Bankinnskott:	(pr 31.12)	Balansektø:	Saldo 30.04.17	Saldo 31.12.16
Gjerstad sparebank	1,20 %	21020012	1 949 960	1 949 960
Stadsbygd sparebank	0,90 %	21020013	1 820 957	1 820 957
Soknedal sparebank	1,30 %	21020014	2 223 156	2 223 156
Modum sparebank	1,10 %	21020015	1 963 508	1 963 508
Arendal og omegns sparekasse	1,20 %	21020016	2 416 503	2 416 503
Kragerø sparebank	1,30 %	21020017	1 969 604	1 969 604
DnB	0,10 %	21020011	571 999	501 351
Sp 1 SMN	0,70 %	21020009	1 818 492	1 818 492
Sp Vest (fleire konti)	1,00 %	21020001-0009	20 587 318	12 458 065
Kasse		21000001	10 777	31 127
Skattetrekkkonto		21090801	2 128 834	1 853 707
Legatkonto		21020006	305 759	305 759
Sum kasse, bankinnskott			37 766 867	29 312 188
Pengemarknadsfond:	Avkastning:			
Pluss likviditet	2,60 %		592 054	592 054
Pluss pengemarked	1,88 %		1 546 406	1 546 406
		Totalt	39 905 327	31 450 648

Kommentar:

Driftskontoen til kommunen er i Sparebanken Vest. Reglementet avgrensar kor mykje ein kan ha inneståande i

ein bank til kr 15 millionar. Det må såleis flyttast midlar frå Sparebanken Vest til anna plassering. Likviditeten er god.

Rentevilkåra er for tida svært låge, grunna lågt generelt rentenivå.

Ein ventar framleis lågt rentenivå framover.

Finansreglementet set ei grense for kr 5 millionar i høve til investering i eit pengemarknadsfond.

<u>Gjeld:</u>				
			30.04.2017	31.12.2016
Kommunalbanken			17 149 000	17 577 720
Flytande lånerente siste endring			1,80 %	1,80 %
Kommunalbanken			1 219 640	1 219 640
Flytande lånerente siste endring			1,80 %	1,80 %
Husbanken - formidlingslån			3 537 511	3 659 232
Lånerente siste endring			1,62 %	1,51 %
Husbanken - oppføringslån			80 000	80 000
Lånerente siste endring			1,62 %	1,51 %
3 M Nibor :			0,97 %	1,17 %

Kommentar:

Det er ikkje teke opp nye lån i 2017.

Gjelda til Modalen kommune er ikkje høg i høve til kommunen sin evne til å betale renter og avdrag

Ein ventar lågt rentenivå framover.

Modalen kommune betalar avdrag godt over minimumskrava som Kommunelova set.

Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

Langsiktige finansielle aktiva:

Kommunen har ingen midlar pr dato som er definert som langsiktige finansielle aktiva.

Fråvær pr 30.04

	Moglege dagsverk	Fråvær	Prosent	Prosent	Prosent
			30.04.2017	31.08.2016	30.04.2016
RÅDMANNEN	926	96	10,3	4,3	4,70
REKTOR MO SKULE	1562	269	17,2	8,4	11,10

BARNEHAGESTYRAR	678	79	11,7	4,3	8,80
PLEIE- OG OMSORGSLEIAR	1393	238	17,1	13,1	15,00
KOMMUNELEGE	377	12	3,1	1,1	1,80
KOMMUNALSJEF TEKNISK	804	65	8,0	10,9	10,80
Sum utvalg	5740	758	13,2	8,4	10,20

Forklaring til tabellen:

Innan området Rådmannen inngår sentraladministrasjonen, kulturavdelinga m/Bryggjeslottet og NAV-kontoret. Innan området Kommunalsjef teknisk inngår også vaktmestertenesta og reinhaldartenesta.

Fråværet 1.tertial ligg høgare enn tilsvarende periode i fjor. AMU er orientert om tala for 1.kvartal. Lågt tal tilsette på dei ulike avdelingane gjer at eit langtidsfråvær får store utslag på statistikken. Det vert jobba godt med oppfølginga av dei sjukmeldte på dei ulike avdelingane i kommunen, og det er eit kontinuerleg fokus på oppfølging og førebyggjande sjukefråværsarbeid. I februar hadde me temadag der AMU, dei tillitsvalde og leiargruppa, saman med NAV Arbeidslivssenter hadde fokus på inkluderande arbeidsliv og sjukefråværsarbeid.

Konklusjon

Rådmannen er nøgd med status, utvikling og budsjettdisiplin pr 1. tertial, og rår til at kommunestyret tek saka til orientering, og vedtek justeringane som er tilrådd.

Det vert tilrådd slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Rådmannen si rammeløyving. Løyving kr 100 000

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000

(Flytta frå investeringsbudsjettet til ramma for Teknisk etat i driftsbudsjettet)

Løyving til asfaltering. Kr 500 000.

(Flytta frå investeringsbudsjettet til ramma for Teknisk etat i driftsbudsjettet)

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

	Regnsk	Budsj	Endring	
	2017	2017	2017	
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp)	15 930	0	16 000	Restarbeid frå 2016.
ASFALTERING	0	500 000	-500 000	Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet
Samf.hus Øvre Helland	56 020	0	56 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp

Lysløype	0	250 000		Ikkje på begynt, venter på skrifteleg avtale frå grunneig.
KOMMUNALE BUSTADAR, REHABILITERING	0	300 000		Under planlegging
Kunstgrasbane	50 000	0	50 000	Kjøp av grunn til kunstgrasbane
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475	0	16 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet	39 545	0	40 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad.	436 249	400 000	-400 000	Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett
Oppgradering fellesareal Modalstunet	0	500 000		Under planlegging. Saka utsetjast til hausten. Auka behov og kostnad medfører behov for nye vurderingar før evt sak vert lagt fram igjen.
Avfallsskur	0	200 000		Under planlegging
Autovern	0	400 000		Ferdig
Lift	0	450 000		Ferdig
TOTALT	614 219	3 000 000	-722 000	

Reduksjon i samla løyving i investeringsrekneskapen kr 722 000 vert saldert med tilsvarende reduksjon i bruk av fond.

Løyvingane knytt til Mogleighetsstudie Trohaug/Otterstad og Asfaltering vert flytta frå investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, då dei vert vurdert å ikkje vere av investeringsmessig karakter i tråd med regelverk for kommunerekneskap/-budsjett.

Formannskapet - 042/2017

FOR - behandling:

Rådmann orienterte.

Under behandlinga vart det sett fram følgjande tillegg til løyvingar:

Teknisk - prosjekt 3086 - kommunalt uteområde.

Det er behov for å overføre unytta midlar frå investeringsløyvinga i 2016 kr 100.000, i tillegg kr 50.000, slik at det vert løyvd samla kr 150.00 til restarbeid, utemøblar og bosspann i investeringsbudsjettet for 2017.

Teknisk - prosjekt flytebrygge.

Det vert løyv kr 150.000 til oppgradering av straumuttaka ved anlegget

Samrøystes vedteke med føreslegne endringar i møtet.

FOR - vedtak:

Kommunestyret tek sak om tertialrapport nr 1 – 2017 til orientering, og vedtek slike justeringar:

Endring i driftsbudsjettet:

Kultur – Barne- og ungdomsarbeidar. Auka løyving kr 110 000 til rammeløyvinga for Kultur.

Midlar til velferds-/personalmessige tiltak. Auka løyving kr 100 000 til rammeløyvinga til Rådmannen.

Løyving til moglegheitstudie/områdeplan for Trohaug/Otterstad. Auka løyving kr 440 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Asfaltering. Auka løyving kr 500 000 til rammeløyvinga for Teknisk etat.

Samla auke i løyvingar til driftsbudsjettet kr 1 150 000 vert finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Endring i investeringsbudsjettet:

	Regnsk	Budsj	Endring	
	2017	2017	2017	
LEIDNINGSNETT/VASSFORSYNING (Pumpestasjon avløp)	15 930	0	16 000	Restarbeid frå 2016.
ASFALTERING	0	500 000	-500 000	Under planlegging – Modalstunet, skolen, Mo. Flyttast til driftsbudsjettet
Samf.hus Øvre Helland	56 020	0	56 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Kunstgrasbane	50 000	0	50 000	Kjøp av grunn til kunstgrasbane
Takheisar bebuarrom Modalstunet	16 475	0	16 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Oppgradering hovudsikringsskap Modalstunet	39 545	0	40 000	Knytt til løyving 2016 som ikkje vart brukt opp
Mulighetsstudie/områdeplan Trohaug-Otterstad.	436 249	400 000	-400 000	Forbruk høgare enn budsjett. Flytte til driftsrekneskap/budsjett
T O T A L T	614 219	3 000 000	-722 000	

Teknisk - prosjekt 3086 - kommunalt uteområde.

Det er behov for å overføre unytta midlar frå investeringsløyvinga i 2016 kr 100.000, i tillegg kr 50.000 , slik at det vert løyvd samla kr 150.00 til restarbeid, utemøblar og bosspann i investeringsbudsjettet for 2017.

Teknisk - prosjekt flytebryggje.

Det vert løyv kr 150.000 til oppgradering av straumuttaka ved anlegget

Samla netto reduksjon i løyving i investeringsbudsjettet (Endring i tabell ovanfor samt dei to punkta under) kr 422 000 vert saldert med tilsvarande reduksjon i bruk av fond.

