



Saksnr.	Styre, råd, utvalg	Møtedato
51/2019	Formannskap	11.06.2019
38/2019	Kommunestyret	20.06.2019

Saksbehandler: Eman Tacklami

Arkivsaksnr.: 19/1588

Arkiv:

TERTIALRAPPORT PER 30. APRIL 2019**Kommunestyret 20.06.2019:****38/2019 Vedtak:**

Kommunestyrets enstemmige vedtak i samsvar med formannskapets innstilling:

1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- drift	Beløp
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK	-1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK	1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste	-4 200
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste	4 200
Økt behov for bemanning i miljøtjenesten	2 900
Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken	-2 900
Overføring av prosjekter fra investering til drift	1 620
Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over	-1 620
Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune	300
Reduserte felleskostnader	-300
Sum	0

2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Prosjekt	Beløp
Samlebevilgning formål barnehage	-670
Samlebevilgning formål idrett	-400
Samlebevilgning formål uteareal	-150
19017 Tilrettelegging universell utforming (årsbev.)	-400
Redusert overføring fra drift	1 620
19016 Nytt rådhus	-15 000
29080 Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	25 000
29082 Rehabilitering Havnealleen barnehage	-3 000
29083 Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom, storstue og uteareal	-11 130
39103 Institusjonskjøkken	-1 200
59674 Turveg Hafrsfjord - Jåsund	-2 400
Sum tekniske budsjettjusteringer	-7 730
29081 Skolebruksplan, Kornbergvegen 23	-7 000
59364 Sola arena, infrastruktur	7 000
59685 Sola arena, uteanlegg	3 000
Finansiering av Sola arena ved bruk av disp.fond	-10 000
59687 Bysykler og ladestasjoner	200
(nytt) Persontellere Sola kommune	1 500
59206 R116 Renovasjon (årsbev.)	610
59462 Forskutteringer av Bymiljøpakken, trafikksekringsmidler	-1 500
59464 Reguleringsplan gang-/sykkelveg Vigdelsvegen	1 000
Redusert tilbakebetaling for gjennomførte prosjekter Bymiljøpakken	1 500
Bruk av fond Sola sentrumsplan	6 230
Sum kostnadsendringer	2 540
Redusert finansieringsbehov totalt	-5 190
Redusert mva kompensasjon	883
Redusert låneopptak	4 307
Udekket/udisponert	-

3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 354,4 mill.

4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 7,3 mill.

5. Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne alternativ inndekning ved 2.tertial rapport.

6. Finansrapport tas til orientering.

7. Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i Tanangerhallen vurderes.

8. Forskuttering av personteller tas ut. Punkt 3 justeres tilsvarende, dvs. låneopptak for kommunens investeringsprosjekter reduseres med kr 5,8 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 352,9 mill.

Behandling:

Formannskapetets enstemmige innstilling

pkt. 1,2,3,4 og 6 i samsvar med rådmannens forslag

pkt. 5 etter fellesforslag foreslått av Anja Berggård Endresen

pkt. 7 og 8 og etter forslag foreslått av Siv-Len Strandskog

1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- drift	
	Beløp
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK	-1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK	1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste	-4 200
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste	4 200
Økt behov for bemanning i miljøtjenesten	2 900
Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken	-2 900
Overføring av prosjekter fra investering til drift	1 620
Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over	-1 620
Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune	300
Reduserte felleskostnader	-300
Sum	0

2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under:

3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 354,4 mill.

4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 7,3 mill.

5. Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne alternativ inndekning ved 2.tertial rapport.

6. Finansrapport tas til orientering.

7. Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i Tanangerhallen vurderes.

8. Forskuttering av personteller tas ut. Punkt 3 justeres tilsvarende, dvs. låneopptak for kommunens investeringsprosjekter reduseres med kr 5,8 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 352,9 mill.

Formannskap 11.06.2019:

51/2019 Vedtak:

Formannskapetets enstemmige innstilling

pkt. 1,2,3,4 og 6 i samsvar med rådmannens forslag

pkt. 5 etter fellesforslag foreslått av Anja Berggård Endresen

pkt. 7 og 8 og etter forslag foreslått av Siv-Len Strandskog

1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- drift	
	Beløp
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK	-1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK	1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste	-4 200
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste	4 200
Økt behov for bemanning i miljøtjenesten	2 900
Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken	-2 900
Overføring av prosjekter fra investering til drift	1 620
Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over	-1 620
Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune	300
Reduserte felleskostnader	-300
Sum	0

2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under:

3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 354,4 mill.

4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 7,3 mill.

5. Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne alternativ inndekning ved 2.tertial rapport.

6. Finansrapport tas til orientering.

7. Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i Tanangerhallen vurderes.

8. Forskuttering av personteller tas ut. Punkt 3 justeres tilsvarende, dvs. låneopptak for kommunens investeringsprosjekter reduseres med kr 5,8 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 352,9 mill.

Behandling:

pkt. 5 Fellesforslag fikk 11 stemmer

Siv-Len Strandskogs tilleggsforslag:

pkt. 7 fikk 11 stemmer

pt. 8 fikk 11 stemmer

Forslag om endring i pkt. 5 foreslått av Anja Berggård Endresen:

Det innføres ikke egenbetaling for etter skoletids-tilbudet, jf avsnitt 2.2.6. Rådmannen bes finne alternativ inndekning ved 2.tertial rapport

Forslag foreslått av Siv-Len Strandskog:

- Rådmannen bes fremme en sak der tiltak / eventuell investering på elanlegg / oppvarming i Tanangerhallen vurderes
- Forskuttering av personteller tas ut.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det foretas følgende budsjettendringer i driftsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- drift		Beløp
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK		-1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra barnevern til TKK		1 680
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste		-4 200
Teknisk justering-bruker flyttes fra privat til kommunal miljøtjeneste		4 200
Økt behov for bemanning i miljøtjenesten		2 900
Økte refusjoner for ressurskrevende tjenester jf. årsrapportsaken		-2 900
Overføring av prosjekter fra investering til drift		1 620
Reduserte overføringer fra drift til investering som følge av linjen over		-1 620
Tilskuddsordning for tilkoblingsgebyr for lag og foreninger i Sola kommune		300
Reduserte felleskostnader		-300
Sum		0

2. Det foretas følgende budsjettendringer i investeringsbudsjettet i henhold til tabellen under:

Prosjekt	Beløp
Samlebevilgning formål barnehage	-670
Samlebevilgning formål idrett	-400
Samlebevilgning formål uteareal	-150
19017 Tilrettelegging universell utforming (årsbev.)	-400
Redusert overføring fra drift	1 620
19016 Nytt rådhus	-15 000
29080 Skolebruksplan, Kjerrberget ungdomsskole (trinn 1)	25 000
29082 Rehabilitering Havnealleen barnehage	-3 000
29083 Skolebruksplan, Storevarden skole, to klasserom,orstue og uteareal	-11 130
39103 Institusjonskjøkken	-1 200
59674 Turveg Hafrsfjord - Jåsund	-2 400
Sum tekniske budsjettjusteringer	-7 730
29081 Skolebruksplan, Kornbergvegen 23	-7 000
59364 Sola arena, infrastruktur	7 000
59685 Sola arena, uteanlegg	3 000
Finansiering av Sola arena ved bruk av disp.fond	-10 000
59687 Bysykler og ladestasjoner	200
(nytt) Persontellere Sola kommune	1 500
59206 R116 Renovasjon (årsbev.)	610
59462 Forskutteringer av Bymiljøpakken, trafiksikringsmidler	-1 500
59464 Reguleringsplan gang-/sykkelveg Vigdelsvegen	1 000
Redusert tilbakebetaling for gjennomførte prosjekter Bymiljøpakken	1 500
Bruk av fond Sola sentrumsplan	6 230
Sum kostnadsendringer	2 540
Redusert finansieringsbehov totalt	-5 190
Redusert mva kompensasjon	883
Redusert låneopptak	4 307
Udekket/udisponert	-

3. Låneopptak for kommunes investeringsprosjekter reduseres med kr 4,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre kr 354,4 mill.

4. Låneopptak for Sola tomteselskap KF reduseres med kr 7,3 mill. Nytt låneopptak for 2019 vil utgjøre 72,2 mill. Følgelig nedjusteres utlån til foretaket i kommunens investeringsbudsjett med kr 7,3 mill.

5. Det innføres egenbetaling for etter skoletidstilbudet på kr 1 200 per måned, jamfør omtale under avsnitt 2.2.6.

6. Finansrapport tas til orientering.

Vedlegg:

Vedlegg 1- Prosjektrapport investeringer per 1. tertial 2019

Vedlegg 2- Sola tomteselskap KF- 1. tertial 2019

Saksutredning tertialrapport per 30. april 2019docx

SAKSUTREDNING:**Saken skal behandles i følgende utvalg:**

Formannskapet

Kommunestyre

Saken gjelder:

Budsjettoppfølgingsrapport er rådmannens tilbakemelding til de folkevalgte på status sammenlignet med vedtatte økonomiske ramme for 2019. Dette er et styringsverktøy for både folkevalgte og administrasjon. Det er etablert et internt system for månedlig rapportering fra virksomhetsnivå til rådmannsnivå. Prognosene i tertialrapport er derfor basert på den enkelte resultatsansvarliges rapportering til kommunalsjefer/rådmann, samt rådmannens egne vurderinger. For å få en fullstendig oversikt over kommunens økonomiske situasjon legger rådmannen fram en samlet rapport som redegjør status for drift (del 1), investering (del 2), finans (del 3), verbale punkter fra vedtatt HØP 2019-2022 (del 4) og kommunale foretak (del 5). Videre ønsker rådmannen å gjøre denne rapporten lett tilgjengelig både for folkevalgte og innbyggere ved å publisere rapporten på kommunens hjemmeside i tillegg til vanlig publisering knyttet til politisk behandling.

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.