

MELDAL KOMMUNE

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester

Tilleggsinnkalling

Møtested: Møterom på Meldal barne- og ungdomsskole

Møtetid: 10.05.2017 kl. 12:00

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
044/17	Økonomirapport for Sektor landbruk og tekniske tjenester 1. kvartal 2017	17/856	

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 8. mai 2017

Lars Kirkholt
Leder Hovedutvalg LT

Siri Eithun
Kommunalsjef LT

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	10.05.2017	044/17

Saksbehandler: Eithun, Siri	Arkiv: FE - 210	Arkivsaknr: 17/856-2
------------------------------------	------------------------	-----------------------------

Økonomirapport for Sektor landbruk og tekniske tjenester 1. kvartal 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Vedlegg i saken:

4 Oppsummering økonomi - 01.01.-31.03.17

4_Regnskap pr 310317

Henvendelse fra:

Økonomiavdelinga

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte regnskapsrapport pr. 31.03.17. Regnskapet viser et netto samlet forbruk på 5.449.634 som utgjør et mindreforbruk på 971.944 ved utgangen av mars 2017. Tilsvarende forbruk pr. 31.03.16 var 5.196.409. I 2016 ble første regnskapsrapport framlagt etter 1. tertial, dvs. pr. 30.04.16. Da var mindreforbruket 947.172.

Saksbehandlers vurdering:

Generelt må det bemerkes at periodiseringen ikke er optimal for drifta i store deler av sektoren. Erfaringsmessig er det størst aktivitet på vedlikeholdsområdet i de varmeste månedene og utover høsten. Det samme gjelder for gebyrinntekter knyttet til byggesaker og oppmålingstjenester, samt prosjektutgifter på landbruks- og naturforvaltningsområdet.

Så langt er det grunn til å anta at regnskapet ved årets slutt blir innenfor budsjett.

Økonomi:

Det vises til vedlegg.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen.

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
41 Brannvern og redningstjeneste	-19.383	3380 Forebygging av brann og ulykker er ihht budsjett. 3381 Feiervesen har merforbruk på 39.000 noe som bl.a. skyldes avvik på lønn og innkjøp av bærbart edb-utstyr tidlig på året. 3390 Brannvesenet har mindreforbruk på 55.000. Utrykninger omtrent på gjennomsnittsnivå.
42 Vannforsyning	-253.677	3400 Produksjon av vann har mindreforbruk på 39.000. 3450 Distribusjon av vann har et mindreforbruk på 213.000. Av dette skyldes merinntekt gebyrer på 352.000. Gebyrinntekta er periodisert i 4 like terminer i budsjettet. Dette blir ikke riktig for 2017. For termin 1 ble det innkrevd fullt gebyr. Termin 2, 3 og 4 blir uten abonnementsgebyr da det samla gebyret for 2017 skal være 30 % lavere enn vedtatt gebyrsats.
43 Avløp	-40.387	3500 Avløpsrensning har mindreforbruk 130.000 hvorav strøm og kjøp av tjenester utgjør de største avvikene. 3530 Avløpsnett har merforbruk på 62.000. 3540 Tømming av slam har merforbruk på 27.000. Hamos har ansvaret for tjenesten fra 2017, noen utgifter i overgangsfasen. Hamos krever inn del av tidligere års underskudd som skal refunderes til kommunen innen årets slutt.
45 Gruveforurensning	26.619	2855 Gruveforurensning – forskuttet mer enn avtalt à-konto innbetaling fra direktoratet. Oppgjør ved årets slutt.
46 Veger, samferdsel og parker	-210.070	2850 Private veier har merforbruk på 8.000. 3320 Kommunale veier har mindreforbruk på 30.000. 3322 Gateløys har mindreforbruk på 123.000. Det er ingen strøm- eller vedlikeholdsutgifter i 1. kvartal 3350 Grøntanlegg og parker har mindreforbruk på 51.000. Det er feil i periodiseringen av lønnskostnadene for sommervikarene. 3351 Andre samferdselsformål har merforbruk på 6.000. 3603 Parkerings- og badeplasser har mindreforbruk på 18.000.

47 Bygg og eiendom	-562.268	<p>1219 Forvaltningsutgifter eiendom har mindreforbruk på 75.000 hvorav forsikringer utgjør 52.000.</p> <p>1301 Adm.lokaler rådhus har mindreforbruk på 131.000. Det er merforbruk på flere poster og merforbruk på andre. Utleieinntekta er 87.000 høyere enn periodisert budsjett hvor noe skyldes at politiet betaler halvårsvis. Forbruket på strøm er 37.000 lavere enn budsjettet.</p> <p>1901 Uteavdeling har mindreforbruk på 63.000. Regnskapet skal gå i 0 ved årets slutt.</p> <p>2210 Barnehagelokaler har mindreforbruk på 46.000. Størst avvik på enkeltkoto er strøm med mindreforbruk på 56.000.</p> <p>2220 Skolelokaler har mindreforbruk på 251.000. De største avvikene er mindreforbruk på lønn, strøm og bioenergi, som til sammen utgjør ca. 177.000.</p> <p>2210 Idrettsbygget har et merforbruk på 61.000. De største enkeltavvikene her er merforbruk på lønn, mindreforbruk på strøm og merforbruk på vedlikehold.</p> <p>2342 Drift av Dagsenteret Ansvar har mindreforbruk på 16.000.</p> <p>2610 Meldal Helsetun har mindreforbruk på 14.000, men til dels store avvik på enkeltposter.</p> <p>2650 Kommunale omsorgsboliger har mindreforbruk på 41.000. Merinntekt på husleie er 28.000.</p> <p>2651 Kommunale utleieboliger har merforbruk på 23.000. Mindreinntekt husleie er 24.000.</p> <p>3201 Kommunal næringsvirksomhet har merforbruk på 7.000.</p> <p>3254 Industribygg har mindreforbruk på 13.000.</p>
48 Plan, byggesak, oppmåling og GIS	164.539	<p>3010 Plansaksbehandling har mindreforbruk på 51.000. Avviket skyldes i hovedsak periodiseringsfeil.</p> <p>3020 Bygge- og delingssaker har et merforbruk på 98.000. Mindreinntekt på bygge- og delesaksgebyr 132.000 (gebyret er periodisert bortimot jevnt gjennom året).</p> <p>3030 Kart og oppmåling har et merforbruk på 117.000. Mindreinntekt på gebyr er 160.000 (gebyret er periodisert bortimot jevnt gjennom året).</p> <p>Det er for tidlig å si om budsjettmålene for gebyrinntekter blir nådd eller ikke.</p>

49 Landbruk og naturforvaltning	-77.317	<p>2853 Landbruksvikartjenesten har mindreforbruk på 52.000. Dette skyldes i stor grad noe sykefravær.</p> <p>2900 Landbrukskontor interkommunalt har i sum ingen avvik.</p> <p>2905 Vannområde Orkla har et merforbruk på 27.000. Dette vil balansere ved årets slutt.</p> <p>2906 har et merforbruk på 2.000. Dette vil balansere ved årets slutt.</p> <p>2907 Naturforvaltning interkommunalt har et mindreforbruk på 61.000. Overføring fra staten 39.000 høyere enn budsjettet.</p> <p>3257 Granmo pelsdyrområde. Merforbruk på 6.000, som etter all sannsynlighet vil øke ved årets slutt.</p>
Sum	-971.944	

For øvrig vises til vedlagte regnskapsoversikt for den enkelte tjeneste.



Sammendrag pr.funksjon

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 3

04.05.2017

	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 0	Budsjett 2017	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
Planområde: 4 Landbruk og tekniske tjenester						
Prog.Område: 41 Brannvern						
3380 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER	96.816	99.684	-2.867	380.000	380.000	87.008
3381 FEIERVESEN (FOREBYGG.)	9.198	-29.939	39.137	-183.000	-120.000	7.501
3390 BRANNVESEN	1.001.299	1.056.951	-55.652	3.993.000	3.972.000	938.947
Sum prog.Område: 41 Brannvern	1.107.313	1.126.696	-19.383	4.190.000	4.232.000	1.033.456
Prog.Område: 42 Vannforsyning						
3400 PRODUKSJON AV VANN	335.431	375.246	-39.815	1.477.000	1.530.000	249.303
3450 DISTRIBUTUSJON AV VANN	-523.766	-309.905	-213.862	-1.209.000	-1.272.000	-692.875
Sum prog.Område: 42 Vannforsyning	-188.336	65.341	-253.677	268.000	258.000	-443.572
Prog.Område: 43 Avløp						
3500 AVLØPSRENSING	446.597	577.207	-130.610	2.294.000	2.298.000	430.973
3530 AVLØPSNETT	-902.084	-964.727	62.643	-3.234.000	-3.228.000	-717.164
3540 TØMMING SLAM, SEPTIK	10.780	-16.800	27.580	-70.000	-70.000	-164.272
Sum prog.Område: 43 Avløp	-444.707	-404.319	-40.387	-1.010.000	-1.000.000	-450.463
Prog.Område: 45 Gruveforensning						
2855 Gruveforensning (oppgave løst for staten)	38.733	12.114	26.619	0	0	72.298
Sum prog.Område: 45 Gruveforensning	38.733	12.114	26.619	0	0	72.298
Prog.Område: 46 Veier, samferdsel og parker						
2850 PRIVATE VEIER (utenfor komm. tjen.omr.)	116.821	108.800	8.021	0	0	166.906
3152 Elveforebygging, rassikring	0	0	0	0	0	14.900
3320 Komm. veier, miljø-/traf.sikkerhet, parkering	642.187	673.184	-30.998	3.073.000	3.231.000	580.484
3322 Gatelys	1.804	125.490	-123.686	621.000	599.000	97.377
3350 GRØNTANLEGG OG PARKER	33.228	84.800	-51.572	395.000	394.000	24.530
3351 ANDRE SAMFERDSELSFORMÅL	36.723	30.550	6.173	127.000	124.000	28.569
3603 PARKERINGS- OG BADEPLASSER	10.071	28.080	-18.009	96.000	96.000	19.562
Sum prog.Område: 46 Veier, samferdsel og parker	840.833	1.050.904	-210.070	4.312.000	4.444.000	932.328
Prog.Område: 47 Bygg og eiendom						
1219 FORVALTNINGSUTG. EIENDOM	389.170	464.462	-75.292	461.000	461.000	411.272
1301 ADM.LOKALER RÅDHUS	59.109	190.694	-131.585	1.179.000	1.017.000	215.056
1901 UTEAVDELING	6.750	70.678	-63.928	0	-2.000	0



Sammendrag pr.funksjon

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 3

04.05.2017

	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 0	Budsjett 2017	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
2210 BARNEHAGELOKALER	680.190	726.719	-46.528	4.120.000	4.838.000	797.365
2220 SKOLELOKALER	979.507	1.230.921	-251.414	9.338.000	8.616.000	1.043.343
2221 IDRETTSBYGGET	476.511	415.102	61.409	2.073.000	2.032.000	404.258
2342 DRIFT AV DAGSENTERET ANSVAR	52.661	69.493	-16.832	368.000	379.000	54.734
2610 MELDAL HELSETUN - BYGG	1.198.954	1.213.096	-14.142	5.246.000	5.176.000	879.782
2650 Komm. omsorgsboliger	-1.357.773	-1.316.624	-41.150	-2.760.000	-2.568.000	-1.208.415
2651 Komm. utleieboliger	-137.568	-160.662	23.095	-256.000	-511.000	-129.094
3201 KOMM. NÆRINGSVIRKSOMHET - inkl. FESTETOMTER	-7.400	-14.550	7.150	-23.000	-23.000	2.391
3254 INDUSTRIBYGG	-122.012	-108.960	-13.052	74.000	-48.000	-118.993
Sum prog.Område: 47 Bygg og eiendom	2.218.100	2.780.368	-562.268	19.820.000	19.367.000	2.351.700
Prog.Område: 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart						
3010 PLANSAKSBEHANDLING	85.710	137.106	-51.396	576.000	374.000	138.092
3020 BYGGE- OG DELINGSSAKER	83.730	-14.914	98.644	-144.000	-144.000	134.945
3030 KART OG OPPMÅLING	282.038	164.748	117.291	376.000	566.000	135.374
Sum prog.Område: 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	451.478	286.939	164.539	808.000	796.000	408.411
Prog.Område: 49 Landbruk og naturforvaltning						
2853 Landbruksvikartjen.	118.764	170.973	-52.209	82.000	82.000	142.692
2900 Landbrukskontor interkomm.	807.892	807.395	497	0	0	740.365
2905 Prosjekt vannområde Orkla	179.774	152.280	27.495	0	0	-280.647
2906 Prosjekt skog	100.904	98.708	2.197	0	0	222.742
2907 Naturforvaltning interkomm.	177.502	239.180	-61.678	0	0	409.154
3257 GRANMO PELSDYROMRÅDE	41.382	35.000	6.382	19.000	19.000	34.016
3290 LANDBRUKSKONTOR	0	0	0	1.330.000	1.330.000	0
3292 VETERINÆRVAKT	0	0	0	37.000	37.000	0
3601 Prosjekt Vannområde Orkla	0	0	0	90.000	90.000	0
3602 NATURFORVALTNING	0	0	0	539.000	539.000	0
Sum prog.Område: 49 Landbruk og naturforvaltning	1.426.219	1.503.536	-77.317	2.097.000	2.097.000	1.268.322
Prog.Område: 50 Næringsutvikling						
3251 TIL TÅKSARBEID, NÆRINGSSTØTTE	0	72.000	-72.000	300.000	300.000	0
3253 DIV. NÆRINGSTILSKUDD (inkl. Grendeutvikling)	51.000	0	51.000	0	0	24.000
Sum prog.Område: 50 Næringsutvikling	51.000	72.000	-21.000	300.000	300.000	24.000
Sum planområde: 4 Landbruk og tekniske tjenester	5.500.634	6.493.578	-992.944	30.785.000	30.494.000	5.196.481