

Tertialrapport Skånland

2. Tertial 2017

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 2017 til og med 3. kvartal						
Krets/år		Innflytting	Født	Utflytting	Død	pr. 1.10
Trøssemark	450	11	3	14	2	448
Skånland	1489	65	11	80	11	1474
Sandstrand	521	16	3	23	2	515
Grov	582	13	1	24	5	567
Uoppgitt	6	0	0	0	0	6
Sum	3048	105	18	141	20	3010

RAMMEOMRÅDER DRIFT	Budsjett 2017	Regulering	Reg. budsjett
Politisk virksomhet	3 034	-	3 034
Administrasjonsavdeling	20 684	685	21 369
Utleieeiendommer	-1 311	-	-1 311
Kirkelig fellesråd	3 312	-	3 312
Fellesutgifter skole/barnehage	6 598	-405	6 193
Skånland skole	22 664	820	23 484
Grov skole	10 693	50	10 743
Sandstrand skole	5 843	108	5 951
Evenskjer barnehage	11 050	80	11 130
Ressan barnehage	4 074	191	4 265
Sandstrand barnehage	3 668	180	3 848
Kultur	2 952	75	3 027
Fellesutgifter pleie og omsorg	2 075	-	2 075
Bo og miljøtjeneste	12 440	-421	12 019
Omsorg Nord	23 815	363	24 094
Omsorg Sør	32 443	2 169	34 612
Nav-Sosial	7 553	20	7 573
Barnevern	6 916	-	6 916
Legekantor	7 694	35	7 729
Forebyggende helse	2 369	45	2 414
Driftsenhet tekniske tjenester	14 384	481	14 865
Avsetning til lønnsreg./mva .inv.	3 336	-3 000	336
Motpost kalkulatoriske avskr.	-3 097	-	-3 097
Sum fordelt drift	203 189	1 476	204 581

Skjema 1 A	Budsjett 2017	Regulering	Reg. budsjett
Skatt på inntekt og formue	-68 609	0	-68 609
Ordinært rammetilskudd	-130 353	0	-130 353
Skatt på eiendom	-960	0	-960
Andre direkte eller indirekte skatter	-280	0	-280
Andre gen. Statstilskudd	-14 849	-9 916	-24 765
Renteinnt./Utbytte	-2 949	-47	-2 996
Renteutgifter	5 588	-479	5 109
Avdrag på lån	10 110	-210	9 900
Til ubundne fond	12 052	9 176	21 312
Til bundne fond	334	0	334
Bruk av tidligere regnsk.m.mindref.	-12 052	0	-12 052
Bruk av ubundne avsetninger	-1 221	0	-1 221
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0
Sum	-203 189	-1 476	-204 581

Prosjekt	Budsjett	Endring	Reg. bud
Utbygging Ressan boligfelt	2 000	-1 800	200
Utvidelse kirkegårder	1 000	0	1 000
Kjøp bolig flyktninger	2 831	0	2 831
Evenskjer Syd	3 000	0	3 000
Avløpsinvestering	4 000	-4 000	0
Trafikksikkerhetsplan	550	-550	0
Bredbåndsutbygging	17 000	-16 000	1 000
Oppvekstsenter Sandstrand	15 000	-14 250	750
Parkeringsplass Ev.bhg/skole	600	0	600
Utvidelse Evenskjer barnehage	15 200	0	15 200
Gatelys	4 000		4 000
Komm. veger	2 000		2 000
Dørlås Skånland sykehjem	290		290
Institusjonsbadekar Skånl.sykehj.	130		130
Biler til hjemmetjenesten	550	365	915
Veranda GBS	150		150
Utvidelse Dyrvikhøgda boligf.	0	2 500	2 500
Vannmålere Kvitfors	0	200	200
Garasje Trøsen	120		120
Spylevogn Avløp	110	-110	0
Gjerde Ressan barnehage	160	55	215
IKT-utstyr grunnskolen	750	0	750
Boligtomter Sandstrand	1 500	-1500	0
Droppsoner Skånland skole		300	300
Utbedring varmeanlegg Evenskjer bhg.		240	240
Kompressorbytte Skånland skole		260	260
Kjølerom Sandstrand		300	300
Sanering avløp Myrveien		500	500
Tomtekjøp Dyrvikhøgda		470	470
Brannbil		1000	1 000
Sum	70 941	-32 020	38 921

Skjema 2A	Budsjett	Endring	Reg. bud
Investeringer i anleggsmidler	70 941	-32 020	38 921
Utlån og forskutteringer	-		-
Kjøp av aksjer og andeler	850	5 100	5 950
Avdrag på lån	500	100	600
Dekning av tidligere års udekket			-
Avsetninger	-	-	-
Årets finansieringsbehov	72 291	-26 820	45 471
<i>Finansiert slik:</i>			
Bruk av lånemidler	-51 531	20 112	-31 419
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-1 700	-1 700
Tilskudd til investeringer		-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	-7 610	2 672	-4 938
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-8 500	7 036	-1 464
Andre inntekter			
Sum ekstern finansiering	-67 641	28 120	-39 521
Overført fra driftsregnskapet	-		-
Bruk av tidl. års udisponert			-
Bruk av avsetninger	-4 650	-1 300	-5 950
Sum finansiering	-72 291	26 820	-45 471
Udekket/Udisponert	-	-	-