

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune**Budsjettsaldering 2/2015****Sakens bakgrunn og innhold:**

Dette er en todelt saldering:

1. Saldere inn skjønnsmidler fra Fylkesmannen
2. Korrigere investeringsbudsjettet

DRIFT

Vi har mottatt følgende skjønnsmidler fra Fylkesmannen:

	Beløp i kr
Fylkessatsing folkehelse	100.000
Kommunereformen	400.000
Robek nettverket	200.000
Minoritetsspråklige elever	200.000
Tilskudd grunnet høy egenandel ressurskrevende brukere	1.000.000
Integreringsutfordringer	60.000
SUM (utbetalt i november)	1.960.000

Fylkessatsingen på folkehelse er av Fylkesmannen tenkt brukt til folkehelseprosjekt i forhold til gymnastikk på Botngård skole.

Kommunereformtilskuddet er tenkt benyttet til dekning av kommunens prosjektkostnader i forbindelse med utredningene av ny kommunestruktur. De er i det store og hele ført på rådmannsfunksjonen.

Tilskuddet til Robeknettverket skal dekke prosjektleder samt kostnader i forbindelse med deltagelsen. Kultursjefen har vært prosjektleder og tilskuddet skal være en del av oppfyllelse av forpliktende plan fra kultur.

Fylkesmannen yter tilskudd til de kommunene som har egenandel vesentlig over fylkesgjennomsnittet samt de kommunene som har ressurskrevende brukere over 67 år.

Når det gjelder tilskudd til integreringsutfordringer har vi ikke mottatt en beskrivelse av hva Fylkesmannen har tenkt dette skulle gå til.

INVESTERING

Ut i fra regnskapet skal alle prosjektene med to unntak holde seg innenfor kostnadsrammen. Det ene er prosjektet «Sannan – Seterfjæra» som vil bli overskredet med mellom kr 100.000 og kr 200.000 og årsaken er et noe større volum på arbeidet enn opprinnelig planlagt. Det andre prosjektet er adresseprosjekt inklusiv skilting. Prosjektet var oppstartet og budsjettert i 2014, men belastning og ferdigstilling skjedde i 2015. Det er her et behov for en økning på kr 250.000. Da det er et statlig initiert prosjekt som påla kommunene å navnsette alle veier, bør det kunne finansieres med lån.

De brannskadde omsorgsboligene er under reparasjon med en beregnet kostnad på 1,2 mill kroner, som i sin helhet dekkes av forsikringsselskapet.

Det var i budsjettet foreslått å kjøpe en bolig som i utgangspunktet ble leid. Etter å ha brukt den i en periode ser vi at den ikke er helt ideell og foreslår derfor at kjøpet utgår og budsjettet med tilhørende tilskudd sløyfes.

Beløpsmessig var kjøpet beregnet til 5,8 mill kroner og tilskuddet til 2,3 mill kroner

Vi har fått brev fra Fylkesmannen om at enkelte av prosjektene ikke vil kunne lånefinansieres. Vi har i år et relativt høyt salg av tomter/eiendommer slik at bortfallet av lånefinansieringen må dekkes opp av salgsinntekter.

Vi har et mersalg i forhold til budsjett på 6.0 mill kroner og et bortfall av lånemulighet på 8,0 mill kroner.

Momskompensasjon på investeringer er ved en inkurie ikke budsjettert og ligger an til å bli på minst 3.0 mill kroner.

Oppsummering:

Drift

Vi vil forslå at skjønnsmidlene salderes som følger:

Tekst	Område	KR
Fylkessatsing folkehelse	Botngård skole økes med	100.000
Kommunereformen	Rådmannsfunksjonen økes med	400.000
Robek nettverket	Kultur økes med	200.000
Minoritetsspråklige elever	Felleskostnader grunnskolen økes med	200.000
Tilskudd grunnet høy egenandel ressurskrevende brukere	PRO økes med	1.000.000
Integreringsutfordringer	Flyktningkonsulenten (?)	60.000
	Rammetilskuddet økes med	1.960.000

Investering

Overskridelsen på «Sannan – Seterfjæra» prosjektet foreslås dekket ved å overføre budsjett fra «Grunnlagsinvesteringer Seter V/A»

Budsjettet på adresseprosjektet øks med kr 250.000 og dekkes med bruk av lån.

Det budsjetteres 1,2 mill kroner på reparasjon av brannskadde omsorgsboliger. Dette dekkes med refusjon fra forsikrings-selskapet.

Bortfall av boligkjøp gir en reduksjon på prosjektet «Flyktningeboliger» som følger

- Redusert prosjektkostnad kr 5.8 mill kroner
- Redusert tilskudd på 2,3 mill kroner
- Redusert låneopptak på 3,5 mill kroner

Redusert låneopptak i hht Fylkesmannens brev, økt eiendomssalg og momskompensasjon gir følgende:

- Økt salg på 6.0 mill kroner
- Økt momskompensasjon på 3.5 mill kroner
- Redusert låneopptak på 8 mill kroner
- Differansen på 1.5 mill kroner kan benyttes til fondsavsetning

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet 2015 salderes som følger:

Tekst	Område	KR
Fylkessatsing folkehelse	Botngård skole økes med	100.000
Kommunereformen	Rådmannsfunksjonen økes med	400.000
Robek nettverket	Kultur økes med	200.000
Minoritetsspråklige elever	Felleskostnader grunnskolen økes med	200.000
Tilskudd grunnet høy egenandel ressurskrevende brukere	PRO økes med	1.000.000
Integreringsutfordringer	Flyktningkonsulenten	60.000
	Rammetilskuddet økes med	1.960.000

Investeringsbudsjettet 2015 salderes som følger:

Sannan Seterfjæra økes med	Kr 150.000
Grunnlagsinvesteringer Seter V/A reduseres med	Kr 150.000
Adresseprosjektet økes med	Kr 250.000
Bruk av lån økes med	Kr 250.000
Reparasjon omsorgsboliger økes med	Kr 1.200.000
Refusjon fra forsikringsselskap økes med	Kr 1.200.000
Flyktningeboliger reduseres med	Kr 5.800.000
Tilskudd fra Husbanken reduseres med	Kr 2.300.000
Låneopptak reduseres med	Kr 3.500.000
Salg av eiendommer økes med	Kr 6.000.000
Momskompensasjon økes med	Kr 3.500.000
Låneopptak redusers med	Kr 8.000.000
Fondsavsetning økes med	Kr 1.500.000