

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering 3****Sakens bakgrunn og innhold:****Drift**

Vi har mottatt en del ekstra inntekter som må salderes inn.

Vi har i brev fra Fylkesmannen 4/11-2016 mottatt følgende oversikt over skjønnsmidler for 2016.

Prosjektskjønn <i>Tjenesteinnovasjon i spesialundervisning/skole og i pleie og omsorg. Arbeidet er gjennomført fra Botngård skole</i>	300 000
Kommunereformen <i>Støtte til prosess og faglig tilrettelegging</i>	200 000
Kompetanse <i>ROBEK nettverk 4</i>	210 000
Kompetanse <i>Akuttmedisinforskriften</i>	50 000
Ressurskrevende tjenester <i>Skjønn gis til de kommunene som har størst egenandel pr innbygger for ressurskrevende brukere</i>	800 000
Minoritetsspråklige elever <i>Skjønn gis til de kommunene som har flest elever og/eller flest språk som det undervises i</i>	200 000
Uforutsett hendelse (kriseskjønn) <i>Ekstraordinær økning i barnevernskostnadene i 2015 og 2016</i>	2 133 800
SUM	3 893 800

Skatteinngangen både nasjonalt og for kommunen er pr i dag vesentlig bedre enn forutsatt. Det eneste usikkerhetsmomentet av betydning er skatteinngangen for november som er den måneden med størst inngang. Ut i fra dagens tall ligger vi an til en merskatteinngang på 3,8 mill kroner.

Vi har i tillegg 0,4 mill kroner igjen på tilleggsbevilgningsposten.

I sak 16/21 (saldering 1) ble satsing på ungdomsklubb opprettholdt i et tekstforslag, mens det i talldelen ble nullstilt.

Vi har fått melding fra KLP om at beregnet premieavvik blir vesentlig endret. Dette henger sammen med en vesentlig lavere pensjonspremie enn forutsatt i budsjettet. Premieavviket går fra en forventet inntekt på 2,3 mill kroner til en forventet kostnad på 2,6 mill kroner.

Investering

Investeringsbudsjettet foreslås også saldert for å gjøre årsoppgjøret enklest mulig.

Etter en gjennomgang av investeringsbudsjettet ser vi at det er en del prosjekt som ikke blir gjennomført i 2016 eller bare delvis gjennomføres. Vi forslår derfor følgende endringer:

Tekst	Kr	Beløp
Høydebasseng Ekseskaret reduseres med <i>Kun mindre restarbeider gjenstår</i>	Kr	2.000.000
BFV investeringer reduseres med <i>Kommer i 2017</i>	Kr	250.000
Grunnlagsinvesteringer Seter VA reduseres med <i>Videreføres i 2017</i>	Kr	2.400.000
Sæterfjæra kulvert og VA anlegg reduseres med <i>Videreføres i 2017</i>	Kr	1.000.000
Renovering avløp reduseres med <i>Videreføres i 2017</i>	Kr	900.000
Bygningsmessig HMS reduseres med <i>Videreføres i 2017</i>	Kr	300.000
ENØK tiltak reduseres med <i>Videreføres i 2017</i>	Kr	3.100.000
Barnehage Botngård reduseres med <i>Utsatt til 2017</i>	Kr	400.000
Bjugnhallen nytt tak reduseres med <i>Utsatt til 2017</i>	Kr	1.500.000
Flyktningeboliger <i>Utsatt til 2017</i>	Kr	10.000.000
HMS Stranda – inngjerding – reduseres med <i>Utsatt til 2017</i>	Kr	300.000
Informasjons-sikkerhet – bygningsmessige tiltak reduseres med <i>Videreføres i 2017</i>	Kr	700.000
Egenkapitaltilskudd KLP reduseres med <i>Lavere belastning enn først anslått av KLP</i>	Kr	250.000
Vann Tarva – reduseres med <i>Prosjektet forutsatte finansiering via tilskudd og det ble ikke innvilget</i>	Kr	150.000
SUM	Kr	23.250.000
Refusjon (flyktningeboliger og vann Tarva) reduseres med	Kr	4.150.000
Bruk av fond reduseres med	Kr	5.000.000
Låneopptak reduseres med	Kr	14.100.000

På inntektssiden ser vi at momskompensasjonen blir på om lag 1,1 mill kroner mot null i budsjettet. Salgsinntekter blir på om lag 1,1 mot et budsjett på 0,5 mill kroner. Det gir totale inntekter på 2,1 mill kroner. EK tilskuddet til KLP må finansieres enten ved salgsinntekter eller bruk av fond.

Vurdering:

Drift:

Skjønnsmidlene foreslås saldert som følger:

Prosjektskjønn Botngård skole økes med	Kr	300 000
---	----	---------

Kommunereformen		
Politiske styringsorganer økes med	Kr	200 000
Kompetanse ROBEK nettverk 4		
Prosjektleder – kultur økes med	Kr	100 000
Øvrige kostnader – felleskostnader økes med	Kr	110 000
Kompetanse Akuttmedisinforskriften		
Legekontoret økes med	Kr	50 000
Ressurskrevende tjenester		
PRO økes med	Kr	800 000
Minoritetsspråklige elever		
Botngård skole økes med	Kr	200 000
Uforutsett hendelse (kriseskjønn)/barnevern		
Inndekking merforbruk økes med	Kr	2 134 000
SUM	Kr	3 894 000

Ekstrakostnader til barnevern ble for 2016 økt gjennom bruk av tilleggsbevilgningsposten i saldering 2. Det er derfor ikke behov for å styrke barnevernsbudsjettet i inneværende år. Tildelingen gjelder også for ekstrakostnader i 2015 (søknaden ble sendt høsten 2015).

Merskatteinngang foreslås benyttet til å dekke opp akkumulert merforbruk.

I sak 16/21 - saldering 1- ble det foreslått å fjerne bevilgningen til ungdomsklubb. Det ble i pkt 1 vedtatt å redusere bevilgningen, mens det i pkt 7 ble vedtatt å fortsatt arbeide med tilbudet. For å få samsvar mellom punktene foreslås det å øke budsjettet på utredning ungdomsklubb til det opprinnelige beløpet på kr 100.000. Beløpet tas fra tilleggsbevilgningsposten.

Resterende beløp på tilleggsbevilgningsposten – kr 300.000 foreslås benyttet til å dekke opp akkumulert merforbruk.

Endringen i premieavviket på totalt 4,9 mill kroner motsvares av en tilsvarende reduksjon i pensjonspremien til KLP. Det gir ingen resultateffekt, men en grei likviditetseffekt. Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å endre budsjettet på pensjonspremien på de ulike enhetene.

Investering

Tekst	Kr	Beløp
Høydebasseng Ekseskaret reduseres med	Kr	2.000.000
BFV investeringer reduseres med	Kr	250.000
Grunnlagsinvesteringer Seter VA reduseres med	Kr	2.400.000
Sæterfjæra kulvert og VA anlegg reduseres med	Kr	1.000.000
Renovering avløp reduseres med	Kr	900.000
Bygningsmessig HMS reduseres med	Kr	300.000
ENØK tiltak reduseres med	Kr	3.100.000
Barnehage Botngård reduseres med	Kr	400.000
Bjugnhallen nytt tak reduseres med	Kr	1.500.000
Flyktningeboliger	Kr	10.000.000
HMS Stranda – inngjerding – reduseres med	Kr	300.000
Informasjons-sikkerhet – bygningsmessige tiltak reduseres med	Kr	700.000
Egenkapitaltilskudd KLP reduseres med	Kr	250.000
Vann Tarva – reduseres med	Kr	150.000
Prosjektet forutsatte finansiering via tilskudd odet ble ikke innvilget		
SUM	Kr	23.250.000
Refusjon reduseres med	Kr	4.150.000

Bruk av fond reduseres med	Kr	5.000.000
Låneopptak reduseres med	Kr	14.100.000

De gjenstående prosjekt kan lånefinansieres (med unntak av egenkapitaltilskudd til KLP), slik at vi foreslår å reversere hele beløpet på bruk av fond.

På inntektssiden ser vi at momskompensasjonen blir på om lag 1,1 mill kroner og at salgsinntekter blir på om lag 1,1 mot et budsjett på 0,5 mill kroner. Det gir totale inntekter på 2,1 mill kroner. EK tilskuddet til KLP foreslås finansiert ved salgsinntekter og de øvrige frie inntektene foreslås avsatt til fond.

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Botngård skole økes med	kr 300.000
Politiske styringsorgan økes med	kr 200.000
Kulturadministrasjonen økes med	kr 100.000
Felleskostnader økes med	kr 110.000
Barn og familie økes med	kr 50.000
PRO økes med	kr 800.000
Botngård skole økes med	kr 200.000
Inndekking merforbruk økes med	kr 2.134.000
Rammetilskuddet økes med	kr 3.894.000
Skatteinngangen økes med	kr 3.800.000
Inndekking merforbruk økes med	kr 3.800.000
Utredning ungdomsklubb økes med	kr 100.000
Inndekking merforbruk økes med	kr 300.000
Tilleggsbevilgningen reduseres med	kr 400.000
Premieavviket økes med	kr 4.900.000
Pensjonspremie KLP reduseres med	kr 4.900.000

Rådmannen får fullmakt til å fordele den reduserte pensjonspremien på enhetene.

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Tekst	Kr	Beløp
Høydebasseng Ekseskaret reduseres med	Kr	2.000.000
BFV investeringer reduseres med	Kr	250.000
Grunnlagsinvesteringer Seter VA reduseres med	Kr	2.400.000
Sæterfjæra kulvert og VA anlegg reduseres med	Kr	1.000.000
Renovering avløp reduseres med	Kr	900.000
Bygningsmessig HMS reduseres med	Kr	300.000
ENØK tiltak reduseres med	Kr	3.100.000
Barnehage Botngård reduseres med	Kr	400.000
Bjugnhallen nytt tak reduseres med	Kr	1.500.000
Flyktningeboliger	Kr	10.000.000
HMS Stranda – inngjerding – reduseres med	Kr	300.000
Informasjons-sikkerhet – bygningsmessige tiltak reduseres med	Kr	700.000
Egenkapitaltilskudd KLP reduseres med	Kr	250.000
Vann Tarva – reduseres med	Kr	150.000
Refusjon reduseres med	Kr	4.150.000
Låneopptak reduseres med	Kr	14.100.000

Bruk av fond reduseres med	Kr	5.000.000
Momskompensasjon økes med	Kr	1.100.000
Salg av anleggsmidler økes med	Kr	600.000
Fondsavsetning økes med	Kr	1.700.000