

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 2- 2017**Sakens bakgrunn og innhold:**

Vi ser behov for saldering av budsjettet på enkelte punkt både på drift og investering.

DRIFT

Budsjettvedtaket – ungdomsklubb.

I budsjettet ble følgende vedtatt:

Det settes av 500 000 på budsjett til bruk i samråd med ungdomsrådet. Dette er ment som en årlig tildeling der pkt. 2 inngår og det kan i samråd med formannskap brukes til ungdomsklubb og andre tiltak med følgende dekning:

Kyst Norge reduseres med kr 250 000

Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset. Hvis han ikke lykkes bes han komme tilbake.

Ut i fra kontakten med KystNorge AS og underskrevet kontrakt som er uoppsigelig ut 2017 foreslås det å reversere denne delen av finansieringen og betale det vi skylder KystNorge AS. Kontrakten er sagt opp slik at vi ikke har noen forpliktelser fra 2018 og utover.

Ut i fra tidligere behandlinger ser vi det ikke som aktuelt å redusere bevilgningen til ungdomsklubben og det foreslås da å benytte tilleggsbevilgningsposten eller inntektsøkning.

Den andre delen av finansieringen løses gjennom en reduksjon i rådmannsfunksjonen.

Botngård skole

Botngård skole har fått flere nye elever siden budsjettet ble lagt i november 2016. Da det ikke er en tilsvarende flyttestrøm fra skolen genererer dette større behov for ressurser enn forutsatt i budsjettet.

Det er i alt 18 elever flyttet til Botngård skole i løpet av våren og sommeren.

Elever uten særskilte behov gir ikke nødvendigvis ekstra kostnader for skolen med mindre det fører til at elevgrupper må deles. Likevel må det nevnes at belastningen på ansatte blir høyere når gruppene fylles opp maksimalt.

Med den økende tilflyttingen kommer det også elever med særskilte behov som er rettighetsbaserte. Dette betyr at tilbudet må gis selv om det ikke er vedtatt i budsjettet. Konkret gjelder dette elever med krav på særskilt norskundervisning, og elever med behov for spesialundervisning. Flere av elevene som har flyttet til Botngård skole har til dels store enkeltvedtak som også må gjennomføres.

Det er derfor behov for å saldere inn 0,8 mill kroner til Botnngård skole for å dekke inn de ekstra kostnadene skolen har hatt på grunn av tilflytting.

Helse

Vi har økte kostnader knyttet til drift av PRO som følge av økt bemanning etter påpeking fra fylkesmannen i tilsynet. Vi har i dag ikke gode nok anslag på hvilken årseffekt dette vil gi for PRO. Det betyr at vi kan få fortsatt økte utgifter innen PRO uten at dette salderes inn nå.

Økt rammetilskudd

Grunnet vedtaket om kommunesammenslåingen vil kommunen få tilbakeført det som ble trukket grunnet endringen av rammetilskuddet. Endringen er beregnet til 2,5 mill kroner.

Salg av aksjer TrønderEnergi

For å få gjennomført salget må det foretas en verdivurdering av aksjene. Vi har hatt ute en forespørsel på dette og resultatet var at Sparebanken Midt Norge kan gjennomføre dette til en beregnet pris på kr 175.000. Dersom et eventuelt salg blir gjennomført i 2017 kan kostnaden føres på investeringsregnskapet (mot salgsinntekten) ellers må den føres på driftsregnskapet.

INVESTERING

Det er behov for oppgradering av lokalene til voksenopplæringa. Det gjelder følgende:

- Nøkkelsystem – kr 125.000,-
Det er nå så mange daglige brukere at vi trenger et system som sikrer at hoveddør går i lås på kveld og i helg.
- Elektrisk oppgradering av kontor og klasserom for voksenopplæringa. 125.000,-
De har endret funksjon på rom (bl.a. datarom) og trenger mer strøm.
Vi må også oppgradere med bedre lys og flere stikkontakter på kontorene på toppen av øvre internat.

Vi ser det som vesentlig at bygget er sikret og at vi sikres en pålitelig energitilførsel for å redusere faren for brann.

Såterfjæra kulvert og VA anlegg nærmer seg ferdigstilling. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 0,5 mill, kroner. Vi fikk en kostnadsøkning pga:

- Store mengder jordmasser i trasse (eks fylling) som måtte bort transporteres og erstattes med sprengtstein.
- Dypere grøft enn forutsatt.
- Ble valgt en kvalitet søkning av vannkummer bedre tilpasset sjøvann.

Disse to prosjektene finansieres ved at ENØK prosjektet reduseres tilsvarende.

Budsjettet på egenkapitaltilskudd til KLP var satt for lavt og må økes med kr 200.000. Årsaken er at det var benyttet et for lavt anslag ved utarbeidelsen av budsjettet. Dette må finansieres ved økt bruk av fond.

Det vil komme en fullstendig gjennomgang av investeringsbudsjettet i desembermøtet.

Oppsummering:

Vi får da følgende oppstilling på drift:

Bevilgning til KystNorge AS opprettholdes	Kr	250.000
Økning Botnngård skole	Kr	800.000
Verdifastsettelse aksjer TrønderEnergi	Kr	175.000
Økning i rammetilskuddet	Kr	-2.500.000
Økning dekking av merforbruk/avsetning til fond	Kr	1.275.000

Vi får følgende oppstilling på investering

Økning – oppgradering av lokalene til voksenopplæringa	Kr	250.000
Økning – Sæterfjæra kulvert og VA anlegg	Kr	500.000
Reduksjon – ENØK prosjekt	Kr	-750.000
Nettovirkning	Kr	0
Økning EK – tilskudd til KLP	Kr	200.000
Økning bruk av fond	Kr	-200.000
Nettovirkning	Kr	0

Budsjettets vedtak «Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset» løses gjennom en reduksjon på rådmannsfunksjonen.

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Bevilgning til KystNorge AS opprettholdes	Kr	250.000
Økning Botngård skole	Kr	800.000
Verdifastsettelse aksjer TrønderEnergi	Kr	175.000
Økning i rammetilskuddet	Kr	-2.500.000
Økning avsetning til fond	Kr	1.275.000

Budsjettets vedtak «Rådmannen finner midler kr 250 000 av eksisterende stillinger på rådhuset» løses gjennom en reduksjon på rådmannsfunksjonen.

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

Økning – oppgradering av lokalene til voksenopplæringa	Kr	250.000
Økning – Sæterfjæra kulvert og VA anlegg	Kr	500.000
Reduksjon – ENØK prosjekt	Kr	-750.000
Økning EK – tilskudd til KLP	Kr	200.000
Økning bruk av fond	Kr	-200.000