

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune

Saldering 1 - driftsbudsjettet 2019**Sakens bakgrunn og innhold:**

I opprinnelig budsjett pkt 14 ble følgende vedtatt:

Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for all russ. Rådmann bes finne inndekning av kostnadene. Dette er nå gjennomført og kostnaden ble omlag kr 30.000

I opprinnelig budsjett pkt 12 ble følgende vedtatt

Det settes av 500 000 til fattigdomsbekjempelse. Vi ber om at dette utredes og i løpet av januar svares ut hvordan man best bruker pengene. I k.sak 19/6 ble følgende vedtatt

Følgende tiltak iverksettes innenfor en ramme på til sammen kr 500 000,-:

1. Annonserer muligheten for å søke om støtte til fritidsaktiviteter på kommunens hjemmeside.
2. Innføre fritidskort (aktivitetskort) i tråd med regjeringens forslag.
3. Samarbeid med frivilligheten om å opprette en møteplass for barn og unge rett etter skoletid.
4. Styrke tilbudet om aktiv sommerferie.
5. Opprette et fond der lag og organisasjoner kan søke om dekning av kostnader til aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier.
6. Det brukes av ressursene avsatt til fattigdomsbekjempelse til styrking av ungdomsklubben. Vi ønsker mer åpningstid på ettermiddag og kveld.

I Formannskapet 13.06 ble følgende vedtatt

Det bevilges inntil kr 750 000 til utvendig vedlikehold på kommunale bygninger.

Det ble ikke vedtatt noen finansiering samtidig, slik at det må gjennomføres nå. Dette er vedlikehold og er derfor et driftstiltak

Kultur

Ved utarbeidelsen av budsjettet ble det en feil ved beregningen av fastlønn. Det er derfor et behov for å tilføre området kr 250.000

Helse og omsorg

Habilitering – viser overforbruk på 2 156 975 på grunn av nytt tjenestetilbud. 1,3 mill kroner forventes refundert av dette, på ressurskrevende brukere. Det er gjennomført omplasseringer av ansatte, men på dette tidspunktet er det vanskelig å angi hvordan dette påvirker sluttregnskapet. For inneværende år påløper det lønnsmidler på kr. 1 141 896 som det ikke er budsjettet med. Det ligger derfor an til et overforbruk på 2 mill i avd barn og unge.

Hjemmebaserte tjenester- overforbruk 2. tertial. Det mangler lønnsrefusjoner fra Fosen helse. På grunn av feil i opprinnelig budsjett i hjemmesykepleien forventer vi et overforbruk inneværende år. I dr. Sauers vei 18-22 er det også utfordringer 2. tertial. Samlet sett forventer vi overforbruk 1,5 mill i enheten.

Husleie omsorgsboliger ble ved en feiltakelse dobbeltført da budsjettet ble lagt høsten 2018. 1,3 mill kroner vil mangle på inntektspost.

Anlegg og drift

Grunnet ombygging til rådhus er det reduserte husleie-inntekter på Statens hus, anslått til kr 150.000.

Etter en kontroll i Bjugnshallen fikk vi et pålegg om utskifting av løfteanordningene på bommer og ringer. I tillegg er nødlysene skiftet ut. Kostnaden ble kr 200.000.

Botngård skole har hatt taklekkasjer med en kostnad på kr 300.000

Husleie voksenopplæringa kr 392.000

Veivedlikeholdet er også overskredet grunnet større behov og innsats på vinteren – kostnad kr 400.000

Aksjeutbytte

Som beskrevet i tertialrapporten får vi en merinntekt på aksjeutbyttet fra energiselskapene på 4,7 mill kroner

Tabellmessig får vi da som følger:

<i>Tekst</i>	<i>Beløp</i>
Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for all russ	30.000
Fattigdomsbekjempelse	500.000
Utvendig vedlikehold på kommunale bygninger	750.000
Kultur	250.000
Helse og omsorg	4.800.000
Anlegg og drift	1.450.000
Sum	7.780.000
Gjenværende på tilleggsbevilgning	-1.214.500
Merinntekt aksjeutbytte	-4.700.000
Bruk av fond	-1.865.500

Vurdering:

Følgende prosjekt kommer som en følge av politiske vedtak:

- Gratis vaksine
 - Fattigdomsbekjempelse
 - Utvendig vedlikehold
- Totalt kr 1.280.000

Følgende prosjekt kommer av feil ved budsjetteringen:

- Kultur
 - Helse og omsorg (2,3 mill kroner)
 - Anlegg og drift (0,4 mill kroner)
- Totalt kr 2,9 mill kroner

Følgende prosjekt skyldes økt volum:

- Helse og omsorg (2,5 mill kroner)
 - Anlegg og drift (1,1 mill kroner)
- Totalt 3,6 mill kroner

Det er beklagelig at det har blitt feil under budsjetteringen, noe vi har en klar ambisjon om at ikke skal forekomme.

Både når det gjelder feilene og det økte volumet har vi og skal fortsette med å arbeide for å redusere andre kostnader for å komme bedre ut av det.

Det er også svært beklagelig at ikke kommunestyret kan få en fri disponering av merinntektene.

Skatteinntekten ligger også over budsjettet, men det er foreløpig noe usikkert i hvor stor grad vi vil få beholde det/hvor mye som «forsvinner» i inntektsutjevningen. Det foreslås derfor ingen endring på dette området.

Oppsummering:

Vi har følgende prosjekt, og foreslår at det dekkes inn ved bruk av resten av tilleggsbevilgningen, merinntekt på aksjeutbytte og bruk av fond.

<i>Tekst</i>	<i>Beløp</i>
Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for all russ	30.000
Fattigdomsbekjempelse	500.000
Utvendig vedlikehold på kommunale bygninger	750.000
Kultur	250.000
Helse og omsorg	4.800.000
Anlegg og drift	1.450.000
Sum	7.780.000
Gjenværende på tilleggsbevilgning	-1.214.500
Merinntekt aksjeutbytte	-4.700.000
Bruk av fond	-1.865.500

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

<i>Tekst</i>		<i>Beløp</i>
Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for all russ	Økes med	30.000
Fattigdomsbekjempelse	Økes med	500.000
Utvendig vedlikehold på kommunale bygninger	Økes med	750.000
Kultur	Økes med	250.000
Helse og omsorg	Økes med	4.800.000
Anlegg og drift	Økes med	1.450.000
Sum		7.780.000
Gjenværende på tilleggsbevilgning	Reduseres med	-1.214.500
Merinntekt aksjeutbytte	Økes med	-4.700.000
Bruk av fond	Økes med	-1.865.500
Sum inndekning		7 780 000