

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune**Saldering 2 - driftsbudsjettet****Sakens bakgrunn og innhold:**

Vi har fått noe større inntekter enn budsjettet. På havbruksfond er det kommet 0,6 mill kroner mer enn budsjettet. Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen er kr 350.000 mer enn budsjettet. Det fordeler seg med kr 150.000 på ressurskrevende brukere og kr 200.000 på fellestiltak 0-24.

Skatteinntekten kommer i flg KS sine beregninger til å ligge 6,0 mill over budsjettet, men det ser ut som om vi taper 1,0 mill på inntektsutjevningen, slik at vi bør ha en netto merinntekt på 5 mill kroner ved årets slutt. Gjør som vanlig oppmerksom på at november er den største måneden og en svikt her (både lokalt og på nasjonalt nivå) vil påvirke resultatet.

I sak 19/56 ble det bevilget kr 109.000 og rådmannen skulle komme tilbake til finansieringen i en salderingssak. Kostnaden er belastet tilfeldige utgifter og da det er ført andre tilskudd der er budsjettet overskredet. Det foreslås å redusere tilsvarende kr 75.000 på hhv rådmann og politiske styringsorganer totalt kr 150.000

Vi har fått merkostnader på helse i størrelsesorden 0,5 mill kroner. Vi har måttet sette inn mer ressurser grunnet økt tilfang av krevende brukere og av HMS hensyn.

Vi har fått melding fra KLP om at beregnet premieavvik blir noe endret, det blir redusert med 2,0 mill kroner. Dette henger sammen med en lavere pensjonspremie enn forutsatt på budsjetterings-tidspunktet. Premieavviket går fra en forventet inntekt på 3,4 mill kroner til en forventet inntekt på 1,4 mill kroner. Det vil si at reduksjonen i pensjons-premien kun har en likviditetsmessig effekt.

I rådmannsmøte den 12.mars i sak 03/19 Budsjettkorrigering Fosen barneverntjeneste 2019 ble det vedtatt at alle kommunene skulle budsjettkorrigere barnevern med til sammen 1,2 mill. Styrkingen av budsjettet skulle gå til prisvekst i barnevernvaktordning med Trondheim kommune, samt styrking av ledelsen i Fosen barneverntjeneste. Bjugn sin andel er kr 234.000

Oppsummering:

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen salderes som følger:

Ressurskrevende brukere – PRO økes med	kr 150.000
Fellestiltak 0-24 økes med	kr 200.000
Rammetilskudd økes med	kr 350.000

Økning tilfeldige utgifter	kr 150.000
Reduksjon politiske styringsorganer	kr 75.000
Reduksjons rådmannsansvaret	kr 75.000

Reduksjonen i premieavviket gir følgende oppsett:

Reduksjon i premieavviket	kr 2.000.000
Redusert pensjonspremie (fordeles på enhetene)	kr -2.000.000

Økning barnevern	kr 234.000
------------------	------------

Endring helse	kr 500.000
---------------	------------

Økning overføring havbruksfond	kr 600.000
Økning skatteinntekter (lavt anslag)	kr 5.000.000
Redusert inntekstutjevning	kr 1.000.000

Økt avsetning fond	kr 3.866.000
--------------------	--------------

Rådmannens innstilling:

Driftsbudsjettet salderes som følger:

Ressurskrevende brukere – PRO økes med	kr 150.000
Fellestiltak 0-24 økes med	kr 200.000
Rammetilskudd økes med	kr 350.000

Økning tilfeldige utgifter	kr 150.000
Reduksjon politiske styringsorganer	kr 75.000
Reduksjons rådmannsansvaret	kr 75.000

Reduksjon i premieavviket	kr 2.000.000
Redusert pensjonspremie (fordeles på enhetene)	kr -2.000.000
Rådmannen får fullmakt til å fordele dette på enhetene	

Økning barnevern	kr 234.000
------------------	------------

Økning helse	kr 500.000
--------------	------------

Økning overføring havbruksfond	kr 600.000
Økning skatteinntekter (lavt anslag)	kr 5.000.000
Redusert inntekstutjevning	kr 1.000.000

Økt avsetning disposisjonsfond	kr 3.866.000
--------------------------------	--------------