

## Saksframlegg

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	11.12.2018
	Kommunestyret	11.12.2018

Saksbehandler: Ørjan Dahl

Arkivsak: 2018/11322

Dato: 04.12.2018

### Budsjettkorrigering 2018

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas.

#### Saksutredning

På grunn av uforutsette utgifter er det behov for korrigering av drift- og investeringsbudsjettet. Tertialrapporten viste et forholdsvis stort merforbruk i flere enheter i 2018, og kommunen vil trenge alt av merinntekter som korrigeres her til å kunne ta seg av forventet merforbruk.

#### Saksopplysninger

1. Siste estimat fra KS modellen viser at skatteinngangen i Indre Fosen blir ca. 3,5 mill. høyere enn budsjettet.
2. Avkastningen på fondene i Grieg Fondsforvaltning og Sparebank 1 Markets ser for året ut til å bli 0.
3. Bruker av finansfond for å dekke mindreavkastningen fra punkt 2.
4. Økt utbytte fra TrønderEnergi ble vesentlig høyere enn budsjettet. Trekket noe ned i og med at det budsjettete utbyttet fra NTE (1,25 mill.) ikke blir utbetalt i år.
5. Kommunestyret ble informert om saken i lukket møte i mars 2017.
6. Ny pedagognorm og flere barn har økt kostnadene til våre barnehager.
7. Kommunen inngikk en avtale med MiST (Museene i Sør-Trøndelag) om økte driftstilskuddet etter at bygget var ferdigbygget.
8. Egenkapitaltilskuddet til KLP ble feilbudsjettet. For å ha nødvendige midler til å dekke et forventet merforbruk i kommunen, endres finansieringsmåten fra dispfond til å benytte salgsinntekter fra boligsalg.

Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer:

<b>Budsjettkorrigering Drift nr 1 - 2018</b>				
Årsak	Debet	Kreditt	Belastes	Godskrives
Økt skatteinngang <sup>1</sup>		3 473		720 - Finans
Redusert avkastning fond <sup>2</sup>	4 500		700 - Renter	
Bruk av avkastningsfond <sup>3</sup>		4 500		700 - Renter
Økt utbytte <sup>4</sup>		5 950		720 - Finans
Uforutsett lovpålagt utgift hjemmetjenesten <sup>5</sup>	750			309 - Hjemmetjenester Rissa
Ny pedagognorm barnehager <sup>6</sup>	1 500			Barnehagene
Ekstra støtte til MiST <sup>7</sup>	200			Kultur
<b>Totalt</b>	<b>6 950</b>	<b>13 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budsjettkorrigering Investeringer nr 1 - 2018</b>				
Årsak	Tidligere avsatt	Endres til	Finansieres	Korrigerings
KLP egenkapitalinnskudd <sup>8</sup>	1 350	0	Dispfond	-1 350
KLP egenkapitalinnskudd <sup>8</sup>	0	2 850	Salg av eiendom	2 850
<b>Totalt</b>	<b>1 350</b>	<b>2 850</b>		<b>1 500</b>