

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
11/52	Formannskapet - Ørland kommune	24.11.2011
11/118	Kommunestyret - Ørland kommune	08.12.2011

Saldering av driftsbudsjettet 2011

Saldering av driftsbudsjettet 2011I regnskapsrapport for 2. tertial 2011 rapporterer flere av enhetene om et prognosert merforbruk i forhold til budsjett. Merforbruket som totalt utgjør kr 8 010 000 fordeles seg slik:

• Rådmann	400 000
• Økonomitjenesten	100 000
• Tilskudd - arbeid med basevalg	500 000
• Barnehage (er vedtatt budsjettøkning tidligere)	1 500 000
• Helse og familie	1 580 000
• Pleie	470 000
• Hjemmetjenesten	730 000
• Vaktmestertjenesten	550 000
• Veivedlikehold	300 000
• Eiendomsforvaltning	1 100 000
• Tunellprosjektet	780 000

Merforbruket som det rapporteres om gjelder i stor grad beløp som allerede er forbrukt, og det er derfor vanskelig å dekke inn dette gjennom redusert aktivitet på enhetene. Administrasjonens forslag til inndecking vil derfor være knyttet til økning i rammen til fordeling.

I revidert anslag for skatteinntekter pr 1. november 2011 fremgår det at den totale skatteinngangen i landet har økt i 2011 i forhold til opprinnelige prognoser. Ørland kommune sin andel av denne økningen er av KS beregnet til 2,3 mill.

Prognose fra KLP tilsier at årets pensjonskostnad blir 2,5 mill mindre enn antatt.

Utbytte fra Trønderenergi ble kr 500 000 større enn budsjettet, samt at disposisjonsfondet kan brukes til oppdekking.

Dette gir følgende forslag til inndecking:

• Økning frie inntekter	2 300
• Økning i inntekter fra utbytte	500
• Reduksjon i pensjonskostnader	2 500
• Bruk av disp. fond	1 500
Sum	6 800

Det vil da være kr 1 210 000 av det prognoserte merforbruket som ikke kan dekkes inn. Det velges å dekke inn merforbruk på de løpende tjenestene, slik at merforbruk på arbeid med basevalget og tunnelprosjektet ikke blir dekket inn.

Uthaugsgården har søkt om en tilleggsbevilgning for 2011. Komite for kultur, miljø og kirke har behandlet søknaden i sak 11/4, og innstilt på at det gis et ekstra tilskudd i 2011 på kr 70.000.

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

På bakgrunn av merforbruk som det er rapportert om i 2. tertialrapport vedtar Kommunestyret følgende saldering av driftsbudsjett for 2011:

Rådmann	400
Økonomitjenesten	100
Barnehage (er vedtatt tidligere)	1 485
Helse og familie	1 580
Pleie	470
Hjemmetjenesten	730
Kultur (Uthaugsgården)	70
Vaktmester	550
Eiendomsforvaltning	1 100
Veivedlikehold	300
Sum	6 785

Oppdekking

Skatt på innt/formue	-2 300
Pensjon	-2 500
Utbytte	-500
Bruk av disposisjonsfond	-1 485
Sum	-6 785