



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

BUDSJETT 2019 - SALDERING AV DRIFTSBUDSJETTET

Rådmannens innstilling

Budsjettet for 2019 salderes for følgende poster:

Skjema 1A:

	B 2019	endring	Rev B 2019
Rammetilskudd og inntekstutjevning	166.600	1.200	167.800
Skatt på formue og inntekt	137.000	2.600	139.600
Renteinntekter og utbytte	6.800	2.100	8.900
Renteutgifter og andre finansutgifter	22.500	1.000	21.500
Bundne avsetninger	0	2.900	2.900

Skjema 1B:

	B 2019	endring	Rev B 2019
IKT-tjenesten	3.220	900	4.120
Tilskudd	4.485	466	4.951
Plan og oppmåling	2.250	500	2.750
Oppvekstområdet	117.460	1.056	116.404

Sakens bakgrunn og innhold

Ved større endringer i forutsetningene for årets budsjett, skal det legges fram til politisk behandling en sak om justering av det vedtatte budsjettet.

Inntekter

På inntektssiden vil det, med grunnlag i beregninger gjort av KS, bli en merinntekt på rammetilskudd/inntekstutjevning i størrelse 1,2 mill kroner i tillegg til økt skatteinnangang på 2,6 millioner kroner.

Utbyttet fra kraftselskapene vil bli 2,1 millioner kroner høyere enn det som er budsjettet (jfr tertialrapport 2).

I samsvar med det som framgår av tertialrapport 2 vil renteinntektene bli som budsjettet, mens renteutgiftene vil bli ca 1 million lavere enn det som er budsjettet.

Med grunnlag i det overnevnte, vil inntektssiden bli 6,9 millioner kroner høyere enn det som ligger inne budsjettet for 2019.

Utgifter

På kostnadssiden ble det i siste tertialrapport varslet merforbruk på følgende områder; Ørland lufthavn, barnevern og eiendom.

For de 2 førstnevnte vil det fortsatt bli et merforbruk, mens det for eiendom ser ut til å bli balanse mellom budsjett og regnskap ved årsslutt.

For *lufthavna* er prognosert merforbruk på 2,8 millioner kroner.

For *barnevern*, - det som er direkte knyttet til den «daglige drift», vil det bli et merforbruk på ca 1,3 millioner kroner. Dette merforbruket vil bli finansiert opp gjennom intern saldering på oppvekstområdet da det er mindreforbruk på grunnskole og barnehage som gjør dette mulig.

I tillegg vil det komme en økning knyttet til Ørland kommunes andel av utgiftene for Fosen barneverntjeneste på kr 244.000 som er knyttet til prisvekst for barnevernvaktordningen med Trondheim kommune, samt til styrking av ledelsen i Fosen barneverntjeneste.

For *oppmåling* vil det, pga reduserte inntekter fra oppmålingsoppdrag, bli et merforbruk på kr 400.000.

I forbindelse med overgang fra servere i eget hus til å kjøpe tjenester fra Fosen IKT, vil det komme en ekstra utgift på ca kr 600.000. I tillegg kommer belastning på lisenser som ikke lå i det opprinnelige budsjettet på ca kr 300.000. Samlet for IKT vil det derfor være nødvendig å finansiere opp kr 900.000.

Forvarsutviklingsprosjektet har mottatt faktura i mai 2019 som skulle ha vært belastet i 2018. I tillegg er det en avsetning fra 2015 som skulle ha vært kostnadsført i 2016, men som har blitt stående. Det foreslås derfor å tilleggsbevilge samlet kr 310.000.

I kommunestyresak 22/19 ble Ørland kommunes deltakelse i *TalentLab Fosen* behandlet. Det ble vedtatt at kostnadene skulle behandles i forbindelse med revidert budsjett. Til dekning av faktura mottatt i 2019 ang. deltakelse i TalentLab Fosen høsten 2018, våren 2019 og høsten 2019 blir det behov for et budsjett på kr 141.000. I formannskapssak 67/19 ble det bevilget kr 15.000 i tilskudd til ulike formål. Begge bevilgningene skulle dekkes av disposisjonsfond. Det tas opp her da vedtakene ikke er behandlet av kommunestyret som en budsjettsaldering.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det behov for å ferdigstille *deponeringen av det arkivmaterialet* som tilhører dagens Ørland kommune. Vi har mottatt et tilbud fra IKA Trøndelag på 2,9 mill kroner og arbeidet vil bli utført fra 2021 – 2024. For ikke å belaste kostnadene med dette arbeidet i nykommunen, foreslås det å avsette tilsvarende på et arkivfond og belaste det etterhvert som fakturaene for det enkelte året kommer.

Oppsummert har vi følgende:

Inntekstutjevning	øker med	kr	1.200.000
Skatteinntangen	øker med	kr	2.600.000
Utbytte	øker med	kr	2.100.000
Rentekostnader	reduseres med	kr	1.000.000
Sum overføring og finans	øker med	kr	6.900.000

Ørland lufthavn	øker med	kr	2.800.000
Barnevern	øker med	kr	244.000
Oppmåling	øker med	kr	500.000
IKT	øker med	kr	900.000
Forsvarsutviklingsprosjektet	øker med	kr	310.000
Oppvekstområdet	Redusere med	Kr	-754.000
Sum kostnadsøkninger		kr	4.000.000

Avsetning arkivfond	Økes med	kr	2.900.000
---------------------	----------	----	-----------

TalentLab	øker med	kr	141.000
Tilskudd (fsk 67/19)	øker med	kr	15.000
Bruk av fond	øker med	kr	156.000