



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	04.01.2011	009/11
Kommunestyre	11.01.2011	009/11

Budsjettregulering 3. tertial 2010

Saksopplysninger:

I følge økonomireglement for Værøy kommune skal endringer i budsjett over kr 125 000,- behandles politisk. Under dette beløp kan rådmannen omfordele budsjettposter.

For inneværende år foreslås følgende budsjettendringer:

- Ekstrabevilgning
- Lokal pott for lønnsøkning
- Overføring av tilskudd barn med fysiske hemninger

Den 15.11.10 bevilget regjeringen 1 milliard mer til kommunene for inneværende år i frie midler. Værøy kommunes andel var kr 232 000,-. Post 1810.10.8401 inntektsføres med tilsvarende beløp.

Det avsettes kr 220 000,- til formannskapet for 2010 til lokal pott for lønnsøkning – post 1492.10.1001 økes med kr 220 000,-, som fordeles på de aktuelle lønnspostene.

Barnehage har fått kr 89.342,- fra fylkesmannen i Nordland gjeldende barn med fysiske hemninger. Post 1700.21.2010 inntektsføres tilsvarende.

Videre foreslås endringer i forhold til budsjett 2010:

Kommunestyret har et beregnet mindreforbruk på kr 120 000,-. Det foretas budsjettregulering med overføring til andre poster for inntil kr 120 000,-.

Formannskap har et beregnet mindreforbruk på kr 75 000,-. Det foretas budsjettregulering med overføring til andre poster for inntil kr 75 000,-.

På enhet 10 Administrasjon/Rådmann er pensjonsutgiftene er kr 40 000,- for lavt budsjett i forhold til regnskap.

Post 1150.10.1200 er budsjettert med kr 500 000,- som gjelder IKT opplæring, sykefravær og lederutvikling. I tillegg var det avsatt kr 200 000,- til dekning av administrativ lønn. Av dette er det brukt kr 105 000,- til IKT og kr 15 000,- til reduksjon av sykefravær. Øvrige midler overføres til 1550 bundne fond. Motpostene er 1700.10.1200 kr 350 000,- refusjon stat og post 1770.10.1200 kr 350 000,- refusjon andre er tilskudd gjeldende lederutvikling kr 350 000,-, IKT-opplæring kr 150 000,-, og til reduksjon av sykefravær kr 200 000,-.

Ansvar 10 Administrasjon/rådmann avskrivninger er budsjettet kr 200 000,- for lavt. De reelle avskrivningene er nærmere kr 1 300 000,-.

Post 1140.10.1200 Annonser/reklame/informasjon på enhet 10 Administrasjon/rådmann var budsjettet i 2010 med kr 45 000,-. Merforbruk kr 185 000,- skyldes innleielse av Bedriftskompetanse for rekruttering av ny rådmann og teknisk sjef.

Det stilles stor usikkerhet vedrørende skatteinngangen for 2010.

Rentekostnader ble i budsjett for 2010 beregnet til kr 1 918 000,-. Den reelle rentekostnad beregnes til nærmere 1,6 millioner kroner. Dette gir et mindreforbruk på kr 300 000,-

Kommunekassen har en netto mindreforbruk på lønnsutgift inklusive sosiale utgifter på noe over kr 180 000,- grunnet mottatt refusjon sykepenges. Post 1710.11.1201 Refusjon sykepenges inntektsføres tilsvarende.

Kommunekassen har hatt et mindreforbruk post 1240.11.1201 Service/driftsavtaler i forhold til budsjett på kr 55 000,-. Denne posten reduseres med tilsvarende.

Barnehagen beregnes å ha et mindreforbruk tilsvarende kr 500 000,- i forhold til budsjett. Dette foreslås overført kr 300 000,- til enhet 34 Pleie og omsorg til dekning av merforbruk lønn og sosiale utgifter på Værøy sykehjem.

Husleie NAV var budsjettet inn som inntekt i 2010 med kr 360 000,- teknisk etat, hvor staten skulle betale 55 % med kr 198 000,- og kommunen 45 % med kr 162 000,-. Når forhandlingene med NAV var endelig, ble resultatet at Værøy kommune fikk dekket kr 600 000,- som en engangs innbetaling i stedet for husleieøkning. Den reelle husleieinntekten fra NAV er kr 58 000,- per år.

Enhet 32 Lege ligger an til et merforbruk på kr 400 000,-. Dette skyldes blant annet for lave budsjetterte lønnskostnader kr 180 000,-/tilskudd til andre kr 100 000,- i forhold til reelt. Merforbruket skyldes videre reiseutgifter kr 30 000,-, medikamenter / medisinsk forbruksmateriell / pasientutgifter kr 20 000,-, service/driftsavtaler kr 28 000,-, tilbakebetaling refusjon sykelønn kr 37 000,-. Enhet 32 Lege tilføres kr 400 000,-.

Ansvar 33 fysioterapi har for lavt budsjettet lønnskostnader og driftstilskudd med kr 40 000,-. Enheten tilføres kr 40 000,- for dekning av dette.

Ansvar 50 kultur har et mindreforbruk beregnet til kr 100 000,- for inneværende år.

Ansvar 51 bibliotek har et mindreforbruk beregnet til kr 25 000,-

Samlet sett – budsjettendringer 2010 tredje tertial:

Enhet	Kommentar		
51 Bibliotek	Mindreforbruk	-25 000	
50 Kultur	Mindreforbruk	-100 000	
33 Fysioterapi	Merforbruk		40 000
32 Lege	Merforbruk		400 000
40 Teknisk	Husleie NAV		360 000
40 Teknisk	Husleie NAV	-58 000	
30 NAV sosial	Husleie NAV	-162 000	
30 NAV sosial	Mindreforbruk	-25 000	
21 Barnehage	Mindreforbruk	-494 000	
21 Barnehage	Barn m/fysisk	-89 000	
34 Pleie og omsorg	Værøy sykehjem		300 000
11 Kassa	Mindreforbruk	-55 000	
11 Kassa	Mindreforbruk	-180 000	

10 Rådmann	Rekruttering		185 000
10 Rådmann	Lønnsnett		220 000
10 Rådmann	Ekstra	-232 000	
10 Rådmann	Kommunestyre	-120 000	
10 Rådmann	Formannskap	-75 000	
10 Rådmann	Opplæring	-380 000	
10 Rådmann	Lederopplæring		350 000
10 Rådmann	Sykefravær		200 000
10 Rådmann	Bruk av fond		45 000
10 Rådmann	Kommuneplan	-45 000	
10 Rådmann	Rådmann pensjon		40 000
10 Rådmann	Renteutgift	-300 000	
10 Rådmann	Avskrivninger	200 000	
40 Teknisk	Brann opplæring	-300 000	
40 Teknisk	Bruk av fond		300 000
Sum		-2 640 000	2 640 000

Rådmannens innstilling:

Følgende budsjettendringer i budsjett godkjennes:

Enhet	Kommentar		
51 Bibliotek	Mindreforbruk	-25 000	
50 Kultur	Mindreforbruk	-100 000	
33 Fysioterapi	Merforbruk		40 000
32 Lege	Merforbruk		400 000
40 Teknisk	Husleie NAV		360 000
40 Teknisk	Husleie NAV	-58 000	
30 NAV sosial	Husleie NAV	-162 000	
30 NAV sosial	Mindreforbruk	-25 000	
21 Barnehage	Mindreforbruk	-494 000	
21 Barnehage	Barn m/fysisk	-89 000	
34 Pleie og omsorg	Værøy sykehjem		300 000
11 Kassa	Mindreforbruk	-55 000	
11 Kassa	Mindreforbruk	-180 000	
10 Rådmann	Rekruttering		185 000
10 Rådmann	Lønnsnett		220 000
10 Rådmann	Ekstra	-232 000	
10 Rådmann	Kommunestyre	-120 000	
10 Rådmann	Formannskap	-75 000	
10 Rådmann	Opplæring	-380 000	
10 Rådmann	Lederopplæring		350 000
10 Rådmann	Sykefravær		200 000
10 Rådmann	Bruk av fond		45 000
10 Rådmann	Kommuneplan	-45 000	
10 Rådmann	Rådmann pensjon		40 000
10 Rådmann	Renteutgift	-300 000	
10 Rådmann	Avskrivninger	200 000	
40 Teknisk	Brann opplæring	-300 000	
40 Teknisk	Bruk av fond		300 000
Sum		-2 640 000	2 640 000

04.01.2011 FORMANNSKAP

Formannskapet tiltrådte enstemmig rådmannens innstilling.

FS-009/11 Innstilling:

Følgende budsjettendringer i budsjett godkjennes:

Enhet	Kommentar		
51 Bibliotek	Mindreforbruk	-25 000	
50 Kultur	Mindreforbruk	-100 000	
33 Fysioterapi	Merforbruk		40 000
32 Lege	Merforbruk		400 000
40 Teknisk	Husleie NAV		360 000
40 Teknisk	Husleie NAV	-58 000	
30 NAV sosial	Husleie NAV	-162 000	
30 NAV sosial	Mindreforbruk	-25 000	
21 Barnehage	Mindreforbruk	-494 000	
21 Barnehage	Barn m/fysisk	-89 000	
34 Pleie og omsorg	Værøy sykehjem		300 000
11 Kassa	Mindreforbruk	-55 000	
11 Kassa	Mindreforbruk	-180 000	
10 Rådmann	Rekruttering		185 000
10 Rådmann	Lønnsnett		220 000
10 Rådmann	Ekstra	-232 000	
10 Rådmann	Kommunestyre	-120 000	
10 Rådmann	Formannskap	-75 000	
10 Rådmann	Opplæring	-380 000	
10 Rådmann	Lederopplæring		350 000
10 Rådmann	Sykefravær		200 000
10 Rådmann	Bruk av fond		45 000
10 Rådmann	Kommuneplan	-45 000	
10 Rådmann	Rådmann pensjon		40 000
10 Rådmann	Renteutgift	-300 000	
10 Rådmann	Avskrivninger	200 000	
40 Teknisk	Brann opplæring	-300 000	
40 Teknisk	Bruk av fond		300 000
Sum		-2 640 000	2 640 000

11.01.2011 KOMMUNESTYRE

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS-009/11 Vedtak:

Følgende budsjettendringer i budsjett godkjennes:

Enhet	Kommentar		
51 Bibliotek	Mindreforbruk	-25 000	
50 Kultur	Mindreforbruk	-100 000	
33 Fysioterapi	Merforbruk		40 000
32 Lege	Merforbruk		400 000
40 Teknisk	Husleie NAV		360 000
40 Teknisk	Husleie NAV	-58 000	
30 NAV sosial	Husleie NAV	-162 000	
30 NAV sosial	Mindreforbruk	-25 000	
21 Barnehage	Mindreforbruk	-494 000	
21 Barnehage	Barn m/fysisk	-89 000	

34 Pleie og omsorg	Værøy sykehjem		300 000
11 Kassa	Mindreforbruk	-55 000	
11 Kassa	Mindreforbruk	-180 000	
10 Rådmann	Rekruttering		185 000
10 Rådmann	Lønnsnett		220 000
10 Rådmann	Ekstra	-232 000	
10 Rådmann	Kommunestyre	-120 000	
10 Rådmann	Formannskap	-75 000	
10 Rådmann	Opplæring	-380 000	
10 Rådmann	Lederopplæring		350 000
10 Rådmann	Sykefravær		200 000
10 Rådmann	Bruk av fond		45 000
10 Rådmann	Kommuneplan	-45 000	
10 Rådmann	Rådmann pensjon		40 000
10 Rådmann	Renteutgift	-300 000	
10 Rådmann	Avskrivninger	200 000	
40 Teknisk	Brann opplæring	-300 000	
40 Teknisk	Bruk av fond		300 000
Sum		-2 640 000	2 640 000