



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Hovedutvalg for helse og sosial	23.06.2011	012/11
Formannskap	08.09.2011	058/11
Kommunestyre	15.09.2011	048/11

## Budsjettregulering - 2011

### Saksopplysninger:

Det er laget forslag til budsjettregulering for ansvar 30 (sosial) og ansvar 36 (barnevern). En har ikke klart å finne dekning innen eget budsjett, og må søke om tilleggsbevilling både innen ansvar 30 og ansvar 36.

#### Ansvar 30:

##### Tjeneste 2330:

Må økes med kr 69.000,-. Både krisesenteret og skjenkekontrollørene er blitt dyrere i år.

##### Tjeneste 2344:

Foreslås redusert med kr 202.523,-. Vil gå ut over støttekontakter som innvilges etter lov om sosiale tjenester (psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede).

##### Tjeneste 2420:

Foreslås økt med kr 50.485,-. Begrunnes med underbudsjettering på kontormateriell, og ikke budsjetterte utgifter til elektronisk overføring av regnskapsfil/remitteringsfil og gebyr/lisens vedr sosialprogram.

##### Tjeneste 2430:

Foreslås redusert med kr 7.000,-. Vi har pr. i dag ikke igangsatt noen tiltak til personer med rusproblemer.

##### Tjeneste 2760:

Foreslås redusert med kr 78.288,-. Dette kan gjøres da det ikke er noen planer om å få flere personer inn på kvalifiseringsstønad.

##### Tjeneste 2810:

Må økes med kr 310.000,-. Tjenesten var underbudsjettert.

*Ansvar 30 trenger en tilleggsbevilling på kr 150.000,- til tjeneste 2810.*

#### Ansvar 36:

##### Tjeneste 2440:

Foreslås redusert med kr 17.000,-. Skjært de fleste postene inn til beinet for å dekke mest mulig opp for poster som ikke var budsjettert eller var underbudsjettert.

Tjeneste 2510:  
Foreslås økt med kr 205.200,-. Tjenesten var kraftig underbudsjettet.

Tjeneste 2520:  
Foreslås økt med kr 59.000,-. Tjenesten var ikke budsjettet.

*Ansvar 36 trenger en tilleggsbevilling på kr 250.000,-.*

### Konklusjon:

Det har vært klar fra årets begynnelse om at en del poster/tjenester var kraftig underbudsjetter, slik at det ikke er en overraskelse at en nå trenger en tilleggsbevilling.

### Rådmannens innstilling:

Hovedutvalget for helse og sosial anmoder Værøy kommunestyre om å innvilge en tilleggsbevilling på kr 150.000,- til ansvar 30 og kr 250.000,- til ansvar 36.

## 23.06.2011 HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL

### HS-012/11 Vedtak:

Hovedutvalget for helse og sosial anmoder Værøy kommunestyre om å innvilge en tilleggsbevilling på kr 150.000,- til ansvar 30 og kr 250.000,- til ansvar 36.

## 08.09.2011 FORMANNSKAP

Rådmannen la frem følgende forslag til budsjettregulering:

	Enhet	Kommentar	Merutgift	Mindreforbruk/ merinntekt
1470.10.3900	10 Rådmann	Kirkelig fellesråd underbudsjettet	150.000	
1470.10.3920	10 Rådmann	Andre livssynsorganisasjoner	15.000	
1370.10.1007	10 Rådmann	Regionale råd og samarbeidstiltak	60.000	
1131.10.1210	10 Rådmann	IKT-kommunikasjon Interkommunal	119.000	
30.2330	30 Sosial	Krisesenter og skjenkekontroll	69.000	
30.2344	30 Sosial	Støttekontakter		-202.523
30.2420	30 Sosial	Kontormateriell/ lisenser m.m	50.485	
30.2430	30 Sosial	Tiltak rus		-7.000
30.2760	30 Sosial	Kvalifikasjonsstønad		-78.288
30.2810	30 Sosial	Økonomisk sosialhjelp	310.000	
36.2440	36 Barnevern	Barne- og ungdomsvern		-17.000
36.2510	36 Barnevern	Barnevernstiltak i familien	205.200	
36.2520	36 Barnevern	Barnevernstiltak utenom familien	59.000	
1010.51.3700	51 Bibliotek	Lønn		-4.874
1750.20.2020	20 Rektor	Refusjon fra kommuner		-103.000
1010.10.1200	10 Rådmann	Lønn		-300.000
1500.10.8701	10 Rådmann	Renter/ gebyr		-400.000
1491.10.1001	10 Rådmann	Avsatt tilfeldige utgifter formannskap	75.000	

Formannskapet tiltrådte enstemmig innstillingen fra hovedutvalget for helse og sosial med rådmannens tilleggsforslag.

### FS-057/11 Innstilling:

Følgende budsjettregulering godkjennes:

	Enhet	Kommentar	Merutgift	Mindreforbruk/ merinntekt
1470.10.3900	10 Rådmann	Kirkelig fellesråd underbudsjettet	150.000	
1470.10.3920	10 Rådmann	Andre livssynsorganisasjoner	15.000	
1370.10.1007	10 Rådmann	Regionale råd og samarbeidstiltak	60.000	
1131.10.1210	10 Rådmann	IKT-kommunikasjon Interkommunal	119.000	
30.2330	30 Sosial	Krisesenter og skjenkekontroll	69.000	
30.2344	30 Sosial	Støttekontakter		-202.523
30.2420	30 Sosial	Kontormateriell/ lisenser m.m	50.485	
30.2430	30 Sosial	Tiltak rus		-7.000
30.2760	30 Sosial	Kvalifikasjonsstønad		-78.288
30.2810	30 Sosial	Økonomisk sosialhjelp	310.000	
36.2440	36 Barnevern	Barne- og ungdomsvern		-17.000
36.2510	36 Barnevern	Barnevernstiltak i familien	205.200	
36.2520	36 Barnevern	Barnevernstiltak utenom familien	59.000	
1010.51.3700	51 Bibliotek	Lønn		-4.874
1750.20.2020	20 Rektor	Refusjon fra kommuner		-103.000
1010.10.1200	10 Rådmann	Lønn		-300.000
1500.10.8701	10 Rådmann	Renter/ gebyr		-400.000
1491.10.1001	10 Rådmann	Avsatt tilfeldige utgifter formannskap	75.000	

### 15.09.2011 KOMMUNESTYRE

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### KS-048/11 Vedtak:

Følgende budsjettregulering godkjennes:

	Enhet	Kommentar	Merutgift	Mindreforbruk/ merinntekt
1470.10.3900	10 Rådmann	Kirkelig fellesråd underbudsjettet	150.000	
1470.10.3920	10 Rådmann	Andre livssynsorganisasjoner	15.000	
1370.10.1007	10 Rådmann	Regionale råd og samarbeidstiltak	60.000	
1131.10.1210	10 Rådmann	IKT-kommunikasjon Interkommunal	119.000	
30.2330	30 Sosial	Krisesenter og skjenkekontroll	69.000	
30.2344	30 Sosial	Støttekontakter		-202.523
30.2420	30 Sosial	Kontormateriell/ lisenser m.m	50.485	
30.2430	30 Sosial	Tiltak rus		-7.000
30.2760	30 Sosial	Kvalifikasjonsstønad		-78.288
30.2810	30 Sosial	Økonomisk sosialhjelp	310.000	
36.2440	36 Barnevern	Barne- og ungdomsvern		-17.000

36.2510	36 Barnevern	Barnevernstiltak i familien	205.200	
36.2520	36 Barnevern	Barnevernstiltak utenom familien	59.000	
1010.51.3700	51 Bibliotek	Lønn		-4.874
1750.20.2020	20 Rektor	Refusjon fra kommuner		-103.000
1010.10.1200	10 Rådmann	Lønn		-300.000
1500.10.8701	10 Rådmann	Renter/ gebyr		-400.000
1491.10.1001	10 Rådmann	Avsatt tilfeldige utgifter formannskap	75.000	