



## Saksframlegg

### Budsjettjustering oktober 2011

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Flatanger Formannskap		18.10.2011
Flatanger Kommunestyre		26.10.2011

### Rådmannens innstilling

Det gjøres følgende endringer av kommunebudsjettet, drift, for 2011:

Fagansv, tekst	Oppr. Budsj.	Endres til	Endr. Beløp utg	Endr. Beløp innt
11, Eiendomsforv	692 000	992 000	300 000	
28, Andre kulturformål	1 413 000	1 443 000	30 000	
37, Pleie og omsorg	25 042 000	25 542 000	500 000	
84, Rammetilskudd	52 450 000	53 250 000		800 000
95 Fond avsetn/bruk	2 802 000	2 832 000		30 000
Sum			830 000	830 000

Rådmannen følger opp vedtaket med de nødvendige tilpasninger iht økonomireglementet.

## Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
S	06.10.2011	Budsjettjustering oktober 2011	

### Saksopplysninger

Viser til opplysninger som fremkommer i tertialrapport.

Behovet for budsjettendringer skyldes følgende forhold:

- Endring av kostnadsbildet, eiendomsskatteprosjektet.
- Avglemte budsjettering med øremerkede midler fra Gjensidigefondet til belysning ved ballbinge (Innbetalt til kommunen i 2010)
- Sterkt press på tjenestene innenfor pleie og omsorg/tjenesten for funksjonshemmede, jfr beskrivelse i tertialrapport.
- Større inntekter over inntektsrammen til kommunen grunnet ekstraordinær tilførsel av skjønnsmidler, kr. 800.000,-, etter kommunal søknad.

### Vurdering

Som følge av enkeltvedtak hittil i år og kravet om realistisk budsjettering, forslås følgende endringer i gjeldende budsjett:

#### Eiendomsskatteprosjektet:

Bakgrunnen for kostnadsoverskridelser i eiendomsskatteprosjektet skyldes i hovedsak behov for å leie inn ressurser til å lukke hull i kommunens matrikkel, samt eksterninnleie for å nå tidsfristen om å kunne innføre eiendomsskatt for hele kommunen f.o.m. 2012 i henhold til kommunestyrevedtak.. Matrikkelarbeidet er et område, som i utgangspunktet, ikke er direkte knyttet til kostnaden med å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, men det er av avgjørende betydning i forvaltningen av eiendomsskatteordningen at dette er på plass.

En kan derfor si eiendomsskatteprosjektet ut fra dette gir en viktig sekundæreffekt gjennom at matrikkelen blir mer i h.h.t. lovkrav. Dette vil framover gi flere positive drifts-effekter, bl.a innenfor områder som forvaltning av kommunale avgifter og adressering m.m.

Videre har en også sett seg nødt til å øke eksterninnleie både til besiktigelseskorps og eksterne konsulenter enn først forutsatt for å nå målet i kommunestyrevedtaket om innføring av eiendomsskatt for hele kommunen fra og med 2012. Likevel medfører dette ekstraordinære prosjektet at andre oppgaver i en overgangsperiode delvis må vike, p.g.a. at det er satt inn betydelige interne ressurser i prosjektet.

Økt behov for ressursbruk er estimert til kr. 300.000,-. (Økning fagansvar 11, kostnadsøkning)

#### Avglemte budsjetterte tilskudd fra Gjensidigefondet (avsatt på disp. fond i 2010):

Kostnadsøkning fagansvar 28, kr. 30.000,-  
Bruk av disp. fond, kr. 30.000,-

#### Sterkt press på tjenestene innenfor pleie- og omsorg/tjenesten for funksjonshemmede:

Viser her til beskrivelse i tertialrapporten. I og med at det er en måneds etterslep på føring av inntekter på sykepenger, foreslå rammen innenfor fagansvar 37 å økes med kr. 500.000.

Økte rammeinntekter.

Større inntekter over inntektsrammen til kommunen grunnet ekstraordinær tilførsel av skjønnsmidler, kr. 800.000,-, etter kommunal søknad.

Inntektsøkning på fagansvar 84.

Rune Strøm  
Rådmann