



Flatanger kommune
Økonomi og administrasjon
Flatanger

Saksmappe: 2011/7060-11

Saksbehandler:

Gunnar Einvik

Saksframlegg

Tertialrapport nr 2 - 2011

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Flatanger Formannskap		18.10.2011
Flatanger Kommunestyre		26.10.2011

Rådmannens innstilling

Tertialrapport nr. 2/2011 tas til orientering. Angitte merknader følges opp med sak om budsjettendringer.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
X	27.09.2011	Finansrapport 2011	
X	29.09.2011	Tertialrapport HA 0 og HA 1	
X	29.09.2011	Tertialrapport oppvekst	
X	30.09.2011	Tertialrapport HA 5	
X	03.10.2011	Tertialrapport oppvekst	
N	04.10.2011	Tert.rapp 2/11 - Hovedansvar 8 og 9	Flatanger kommune
X	09.10.2011	Tertialrapport 2/2011 HA 3 helse- og omsorg	
S	11.10.2011	Tertialrapport nr 2 - 2011	
X	11.10.2011	Tertialrapport nmt 2/11	

Vedlegg

- 1 Tertialrapport HA 0 og HA 1
- 2 Tertialrapport oppvekst
- 3 Tertialrapport 2/2011 HA 3 helse- og omsorg
- 4 Tertialrapport nmt 2/11
- 5 Tert.rapp 2/11 - Hovedansvar 8 og 9
- 6 Tertialrapport HA 5
- 7 Finansrapport 2011

Saksopplysninger

Dette er en ståstedsrapport for budsjettåret 2011 om budsjettsituasjonen. Og denne saken gjelder alle deler av den kommunale virksomheten.

I kommunestyrets møte den 15. juni ble behandlet tertialrapport nr 1. Det ble da vedtatt å ta rapporten til orientering uten ytterligere merknader.

Kommunestyret gjorde i møte den 15.12.10 (opprinnelig budsjettvedtak) følgende vedtak (utdrag):

"Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast av 30.11.2010 som kommunens budsjett/årsplan for 2011 med følgende tillegg/endringer:

Kap. 4 investeringsbudsjettet:

1. Veg.

Bakkan (planlegging) flyttes til "Aktuelle/kjente investeringsoppgaver som utsettes".

Omlegging vei Stranda økes til kr 600.000,-.

Innenfor dette beløpet skal det også vurderes om det kan legges fast dekke ved Nordgårdstua.

2. Bygg

Planlegging boliger/hybelhus kr 150 000,-.

Vedtaket om flytting av kulturskolens undervisning på Vik utsettes. Det startes forhandlinger med Flatanger Montessorriskole med sikte på å opprettholde kulturskolens undervisningstilbud på Vik uten at kulturskolen belastes husleie.

1. Fagansvar 22, grunnskole, styrkes med tilstrekkelig assistentressurs ved

Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter slik at skolemåltid kan videreføres.

2. Fagansvar 05, partistøtte gjeninnføres med kr 42 000,-.

De økte utgifter dette medfører dekkes ved bruk av kommunens disposisjonsfond."

Sitat slutt.

I tillegg gjorde styret i samme sak vedtak om eiendomsskatten for 2011.

I tertialrapport nr 1 for 2011 med oppfølgende budsjettendringssak ble det bl.a. anført flg.:

- Forbruket var litt for høyt
 - Inntektssiden var à jour
 - Situasjonen tilsa likevel ikke at det burde gjøres endringer vedr tjenesteprod..
 - Rentenivået tilsa nedjustering av renteinntektene
 - Prosjekt eiendomsskatt føres opp i budsjett
 - Pensjonskostn./premieavvik justeres
-
- Avskrivningskostnaden fordeles på de aktuelle tjenesteområder
 - Skatteinntektene ble oppjustert og rammetilskuddet nedjustert
 - Lærling kr 60 000 ble budsjettert
 - Saldering med økt bruk av disposisjonsfond kr 1,4 mill

Pr dato vises det til etatsområdenes sektorvise rapporter, jfr vedlegg.

Når det gjelder investeringsbudsjettets status vises det til NMT's rapport, jfr vedlegg.

Vurdering

Pr dato er budsjettsituasjonen drift omtrent som ved forrige rapportering.

Presset er størst ift driftssituasjonen innen pleie og omsorg.

Det vises til oppfølgende sak om budsjettendringer.

11.10.11

Rune Strøm
Rådmann