

SAKSFREMLEGG

Originaldokument.
 Dokumentet er oversatt.

Arkivsak: 2016/323-5	Arkiv: 153	Saksbehandler: Marit Elisabeth Hætta Gaup	Dato: 19.09.2016
-------------------------	---------------	--	---------------------

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Økonomiutvalget	
	Formannskapetets innstillingsmøte	
	Kommunestyret	

Budsjettregulering -oktober 2016

Utskrift sendes:

- Økonomikontoret
- Revisjon VEFIK
- Enhetene

Det vises til:

- Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- Enhetenes rapportering 2. Tertial 2016
- Kommuneloven §§ 13 og 51
- Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)

Saksfremlegg:

Driftsbudsjett 2016

Utbytte fra Ymber AS kr 600 000

Ymber AS har informert at de ikke utbetaler utbytte i 2016. For 2016 er det budsjettert med et utbytte med kr 600 000, som nå ikke vil komme inn.

Rammetilskudd kr 528 000

Endringer i revidert nasjonalbudsjett 2016 ga økt rammetilskudd til kommunene. Innbyggertilskuddet ble økt. Kautokeino kommunes andel av økning utgjør kr 528 000.

Eiendomsskatt kr 600 000

Arbeidet med eiendomsskatt er ressurskrevende. Selv om det allerede er lagt mye arbeid i dette, er det vanskeligheter med å gjennomføre tiltaket i 2016 uten ekstra ressurser. Ekstrabehovet er kr 600 000.

Tjenesteavgift 110-sentral kr 196 000

Tjenesteavgiften til 110-sentralen regnes ut på grunnlag av folketallet. Beregnet kostnad for 2016 er kr 360 000. I dagens budsjett for 2016 er det avsatt kr 164 000 til dette, og det er derfor et ytterligere behov på kr 196 000 i årets budsjett.

Enhet helse og omsorg kr 2 500 000

Kostnader til brukerstyrt personlig assistent er vanskelig å budsjettere, da det oppstår endringer i løpet av året. Det viser seg at det er behov for kr 800 000 mer i 2016.

Ressurskrevende brukeres behov endres i løpet av året. Det viser seg at det ved omsorgssenteret er bruk for kr 1 700 000 mer til formålet i 2016.

Kommunen får refundert kostnader til ressurskrevende brukere. Budsjetterte refusjoner i 2016 er 16,3 millioner kroner. Det er knyttet usikkerhet til dette beløpet, og når saksfremlegget sendes ut (20.9.16) er beløpet ennå ikke avklart. Det kan være risiko for at refusjonen er kr 1 200 000 mindre enn budsjettert.

Kundeutbytte fra Gjensidige Forsikring ASA kr 191 000

Gjensidige Forsikring ASA har informert at selskapet i 2016 vil utbetale kundeutbytte. Kautokeino kommune får kr 190 956, midler som tidligere ikke er budsjettert.

Leasingbiler kr 740 000

Kommunen byttet til nye leasingbiler i år. For bilene som ble byttet inn har det i ettertid kommet inn en ekstraregning, hvor kommunen kreves for ekstrakostnader for påståtte feil og mangler. Dette er informasjon som nylig er kommet inn, og som ennå ikke er behandlet.

Investeringsbudsjett 2016

Omdisponering av lånemidler – tiltak ved vannverket i Kautokeino

Omdisponere lånemidler satt av i investeringsbudsjett for 2016 til prosjektering av oppgradering av Kautokeino vannverk til prosjektering av nytt rensetrinn og renoveringen i høydebassenget i Kautokeino. Totalt kr 600 000.

Omdisponering av midler fra drift til investeringer – kjøp av bil

Kjøp av rensonebil, kr 150 000, flyttes fra leasingbesparelse i driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Vurdering:

Planlagte tiltak endres og krever reguleringer av budsjett.

Forslag til vedtak:

Følgende endringer vedtas i driftsbudsjettet for 2016

Utbytte fra Ymber AS reduseres til kr 0	kr 600 000
Økt rammetildeling 2016 – inntektsøkning	kr - 528 000
Tjenesteavgift til 110-sentral	kr 196 000
Eiendomsskatt	kr 600 000
Enhet for helse og omsorg	kr 2 500 000

Kundeutbytte fra Gjensidige Forsikring ASA	kr -191 000
Leasingbiler	kr 740 000
Overføring fra disposisjonsfond	kr -3 917 000
Omdisponering av midler fra drift til investering	kr 150 000

Følgende endringer vedtas i investeringsbudsjett for 2016:

Omdisponering av lånemidler – nytt rensetrinn og renovering basseng	kr 600 000
Omdisponering av lånemidler – tiltak ved vannverket i Kautokeino	kr -600 000
Kjøp av ny bil	kr 150 000
Omdisponering av midler fra drift til investering	kr -150 000