

MØTEINNKALLING

Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Tor Arvid Myrseth KSL
Varaordfører	Eli Annie Liland SP
Medlem	Lasse Hansen KOBL
Medlem	Ragnar Olsen AP
Medlem	Randi Solli Pedersen AP

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 01.10.2008

Tor Myrseth
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
47/08	08/784	BUDSJETTREGULERING 2008

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 08/784

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

45/08 Personal- og økonomiutvalget

25.09.2008 Utsatt

47/08 Personal- og økonomiutvalget

08.10.2008

/ Kommunestyret

BUDSJETTREGULERING 2008

Ordførers innstilling:

Legges frem i møtet.

SAKSGRUNNLAG:

- Vedtatt budsjett for 2008

SAKSOPPLYSNINGER:

Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for 2008.

Driftsbudsjett:

Kommunestyrets vedtak om bruk av 1,7 mill av pensjonspremiefondet til dekning av pensjonskostnader har medført et merforbruk av pensjonsutgifter for alle berørte områder. Pensjonspremiefondet kan bare benyttes til betaling av pensjonspremier. Vi benytter ytterligere 800 000,- av dette fondet for å oppnå balanse i budsjettet, og disse midlene er foreløpig lagt inn i posten fellesutgifter under ansvarsområdet for sentraladministrasjonen.

Av øvrige endringer i driftsbudsjettet kan vi trekke fram følgende:

Sentraladministrasjon

- Sentraladministrasjonen har en besparelse pga langtidssykemelding. Bruk av pensjonspremiefondet er foreløpig innbakt i dette området.
- Servicekontoret har en besparelse pga generelt mindre forbruk driftskostnader
- Kommunekassen har en besparelse pga vakanse i stilling i perioden 01.05.08 til 21.09.08.

Sentraladministrasjonen har en reduksjon i rammen med 1 161 000,-.

Oppvekst og kultur

- Oppvekst- og kulturadministrasjonen har økt forbruk pga korrigerende inntektsføring for voksenopplæring 2007 og for lite beregnet på annonser og flyttegodtgjørelser.
- Kvalsund skole har økt forbruk pga lønnsvekst og tilsetting av lærere med høyere utdanning enn beregnet (pga utdanning og ansiennitet), økte utgifter til lønn til vikarer og overtid pga høyt fravær og inndeckning av behov gjennom personell, pristigning leirskole og feilføring av moms.
- Kokelv oppvekstsenter, avd skole har besparelser pga økte refusjoner.
- Neverfjord oppvekstsenter, avd skole har besparelser pga mindre lønnsutgifter.
- Kokelv oppvekstsenter, avd barnehage har fått økte utgifter til bemanning pga flere barn.
- Neverfjord oppvekstsenter, avd barnehage har besparelser pga flere barn.
- SFO Kvalsund har økte vikarutgifter.
- SFO Kokelv har økte inntekter pga flere barn.
- SFO Neverfjord har økte inntekter pga flere barn.
- PPT har en besparelse pga økte refusjoner.
- Ungdomsklubben i Kvalsund har en besparelse da de kom senere i gang i vår.

- Ungdomsrådet har besparelse fordi de ennå ikke er kommet i gang,
- Bygdekinoens økte utgifter skyldes innkjøp av deler til lydutstyr på kino.
- Andre kulturformål har mindre forbruk blant annet fordi det ikke var interesse for arrangementet rusfri 16.mai for 10. trinn.

Oppvekst og kultur har foretatt interne overføringer og holder seg innefor rammen til budsjettet for i år.

Helse og sosial

- Helse- og sosialadministrasjonen har besparelser pga vakanse i stilling til 29.04.08, og deretter vakanse i 40 % stilling.
- Helsesøstertjenesten har besparelser pga at en del av tjenesten inngår i psykiatrisatsingen.
- Legetjenesten har økt forbruk pga studiepermisjon for kommunelege II. Dette medfører 4 mnd med ekstra driftstilskudd for legevikar.
- Fysioterapi har besparelser pga vakanse i stilling fra 02.09.08 og husleieøkning.
- Sosialkontoret har besparelser pga vakanse i stillinger og økt svangerskapsrefusjon.
- Sosialhjelp har økt forbruk pga flere langtidsklienter.
- Botiltak har økte utgifter som skyldes at flere vanskeligstilte har etablert seg i egen bolig. Her var det ikke satt av midler fra tidligere år.
- Hjemmesykepleien har besparelser pga økning i svangerskapsrefusjon og mindre lønnsutgifter.
- Sykehjemmet og demensavdelingen har økt forbruk pga økning i lønn, overskredet vikarbudsjett pga stort sykefravær og ekstra innleie pga urolige pasienter, overtid på sykepleiere i ferie og fravær og økning i matvareprisene.
- Kokelv Bo-og servicesenter har besparelser som skyldes økt brukerbetaling og mindre bruk av ferievikarer.
- Styrkingstiltak Kokelv har økt forbruk pga underbudsjettering av lønn og vikarbruk.
- Styrkingstiltak Kvalsund har økt forbruk pga for lite beregnet lønn og det er flere brukere får støttekontakt og avlastning.
- Psykisk helsevern har besparelser som bl.a. skyldes at psykiatrikoordinator sluttet etter kort tid.

Helse og sosial har en reduksjon i rammen på 217 000,-

Næring og landbruk

- Teknisk fellesadministrasjon har økt forbruk pga kjøp av kopimaskin var uteglemt i budsjettet for i år og ekstraordinært kurs i byggesaksbehandling. Området har i tillegg inntektssvikt for gebyrer på byggemeldinger pga lavere byggeaktivitet i år.
- Oppmåling får totalt sett et økt forbruk. Lavere aktivitet vedrørende oppstart av reguleringsplaner gir mindre inntekter enn forventet og inntekter ved annet salg av varer, tjenester, gebyrer (Geovekst) er også redusert.

- Det er en besparelse for området kart/oppmåling pga reduksjon i stilling fra august, uteglemt å budsjettere gebyrer på kart/delingsforretning og uteglemt refusjoner tinglysningsgebyrer.

Næring og landbruk har en reduksjon i rammen på 28 000,-

Teknisk

- Drift og vedlikehold har økt forbruk på vedlikehold av biler og maskiner pga store påkostninger på traktor. Samtidig har de besparelser pga vakanse i stilling som maskinkjører, slik at rammen forblir uendret.
- Utleieboliger har redusert inntekt med 600 000,- da vedtatt husleieøkning får liten budsjetteffekt i 2008. Selv om vedlikeholdsposten er redusert gir dette et økt forbruk.
- Parkanlegg har en besparelse pga vansker med å skaffe sommervikarer.
- Kaier og brygger har økt forbruk pga vedlikehold av kaikran og bygging av nytt vannhus på kaia i Kvalsund.
- Festetomter har økte inntekter pga for lav beregning.
- Kommunale veier har økt forbruk pga utskifting av PCB holdige armaturer på gatelysnettet.
- Vannverk har økte inntekter pga økt vannavgift.
- Avløp har reduserte inntekter pga for høyt anslag.
- Renovasjon har økt forbruk pga reduserte inntekter renovasjon næring og økte kostnader for husholdningsrenovasjon, men kompenserer noe av dette ved økte inntekter på renovasjon av husholdning og hytter.
- Brannvesen har økt forbruk blant annet pga uteglemt kostnad til andel av 110-sentralen
- Dalveien 4 har økt forbruk pga innleie av ekstern konsulent i forbindelse med salg av bygget

Teknisk har en økning av rammen med 972 000,-

Overføringer/skatt og renter/avdrag

- Skatt på inntekt og formue har reduksjon pga lavere skatteinngang
- Renter m.v. har en økning i utbytte fra selskaper på ca 800 000,-. Endring i forventet utbytte kursgevinst fra inntekt på 1 000 000,- til utgift på 1 000 000,- gir en reduksjon i inntekt på 1 200 000,-

Samlet gir dette en forverring av inntektssiden med 434 000,-

Investerings

Tiltakene ”Utskifting av lysarmatur på Rådhuset” med 310 000,- og ”Oppgradering av ungdomsklubben” med 217 000,- er tatt inn i investeringsbudsjettet for 2008.

Tiltak 8 i investeringsbudsjettet, Ombygging pumpestasjon i Kvalsund sentrum, var opprinnelig planlagt gjennomført i år 2010. Tiltaket foreslås gjennomført i år ved å redusere Grunnerverv Markopneset tilsvarende.

SAKSVURDERING:

Det er noen store avvik i forhold til opprinnelig budsjett. Det er stort merforbruk ved Kvalsund skole, området for sosialhjelp, Kvalsund sykehjem og styrkingstiltak funksjonshemmede i Kokelv.

Husleieinntekter for utleieboliger får liten budsjetteffekt i 2008 og kloakkavgiften var anslått for høyt. Vi får en svikt i skatteinntektene på formue og inntekt i forhold til budsjett med ca 500 000,-, og utbytte kursgevinst aksjefond forverrer budsjettet med ca 2 millioner.

Store besparelser finner vi ved Neverfjord oppvekstsenter, sosialkontoret, hjemmesykepleien og Kokelv Bo- og servicesenter. Vi får økte inntekter for områdene eiendomsskatt for verker og bruk med ca 1 million og utbytte fra selskaper med 800 000,-.

Samlet gjør dette at budsjettet kommer i 0, men det er fortsatt knyttet usikkerhet til skatteinntektene på formue og inntekt grunnet nedgang i folketallet og utbytte kursgevinst aksjefond grunnet de urolige tidene i finansmarkedet.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet 2008.

Investeringsbudsjettet vedtas med følgende endringer:

- Tiltak 8 i investeringsplanen ”Ombygging pumpestasjon i Kvalsund sentrum” gjennomføres i 2008 i stedet for 2010.
- Tiltakene ”Utskifting av lysarmatur på Rådhuset” og ”Oppgradering av ungdomsklubben” tas inn i investeringsplanen for 2008.

Geir Nesse
rådmann