

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	77/2014	21.08.2014
Kommunestyret		09.10.2014

Budsjettregulering 1 2014**Rådmannens forslag til vedtak**

- 1 Budsjettet reguleres slik tabellen under viser:

Drift		
Ansvar	Tekst	Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet		
4060	Lokal bostøtte Kst 6/2014	200 000
6100	Frivillighetssentral Kst 8/2014	80 000
6100	Frisklivsentral Kst 9/2014	100 000
6050	Etablering av pilotprosjekt Kst 7/2014	700 000
6050	Luk midler fra Krd	-400 000
6050	Skjønnsmidler fra Fylkesmannen	-300 000
9000	Svikt rammetilskudd	754 000
9000	Svikt skatteinntekter	879 000
9000	For mye budsjettert eiendomskatt annen eiendom	348 058
9000	For lite budsjettert eiendomskatt boliger og fr.boliger	361 839
	Til disposisjon	334 261
Finansiering		
9050	Tilbakebet pensjon 2013	-1 752 158
9000	Innsparing utviklingsavdeling	-300 000
5060	Innsparing botjenesten, feil budsjettert	-300 000
1240	Differanse vakant studiesenter	-100 000
9030	Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5	-400 000
1230	Samisk språkutvikling	-205 000
Investeringer		
Ansvar	Tekst	Beløp

Nettoøkning i driftsbudsjettet	
Fibernet Tanabru/Langnes Kst 28/2014	2 000 000
Nytt industriområde Kst 38/2014	4 850 000
Andre investeringer Kst 38/2014	1 000 000
Tiltak Deanu Sámeskuvla Kst 37/2014	400 000
Innskudd ny pensjonsordning	5 400 000
Til disposisjon	
Finansiering	
Låneopptak Kst 28/2014	-2 000 000
Låneopptak Kst 38/2014	-5 850 000
Låneopptak Kst 37/2014	-400 000
Salg/leie av flerbrukssenter til TKE	-1 500 000
Salgsinntekt Polmak aldershjem	-500 000
Momskompensasjon investeringer	-3 400 000

2. Tana kommune tar opp lån på kr 9 050 000 til finansiering av vedtatte investeringer.

Saksopplysninger

I kommuneloven §45 om årsbudsjettet heter det i nr 2 at ”Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget.”

Meldte behov for budsjettregulering i driftsbudsjettet 2014

Driftsbudsjett:

Budsjettet er stramt og halvårsrapporten viser at vi ikke har så mye å gå på. Det har derfor ikke vært åpnet for å melde inn annet enn akutte behov. Det er innført reise og innkjøpsstopp, så virksomhetene har fått beskjed om å regulere budsjettet innenfor egne rammer.

Børre Stolp har kommet med en oppdatert beregning av rammetilskudd og skatt for 2014. Den viser at vi vil få noe mindre. Skatteinntekten har gått ned over hele landet og det påvirker utjevningstilskuddet.

Det ble i budsjett 2014 vedtatt å si opp avtalen med Tana fysikalske. Dette kom så sent at det var for sent å si opp avtalen for 2014.

Dnb pensjon betalte tilbake 1,7 mill som skulle vært tilbakeført de enkelte ansvar i 2013. Det ble ikke gjort.

Renta har holdt seg lav. Vi har budsjettetert med 2,5 % på flytende rente, men den har holdt seg på 2,25.

Investeringsbudsjett

Her er det tatt inn regulering for det som er vedtatt i løpet av året. I tillegg er finansieringen av egenkapitaltilskuddet Klip tatt inn. Det blir inngått avtale med Tana kommunale eiendom om langtidsleie av flerbrukshallen med en engangsbetaling. I tillegg blir inntektene fra salg av Polmak aldershjem og momskompensasjon brukt til å finansiere resten.

Vurdering

Det er ikke rom for å regulere budsjettet annet enn det som er vedtatt i kommunestyret i løpet av året. Det gjenstår til disposisjon 334 261.