

**Saksfremlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		02.10.2014
Kommunestyret		09.10.2014

Budsjettregulering 1 2014 (korrigeret)**Rådmannens forslag til vedtak**

1. Budsjettet reguleres slik tabellen under viser:

Drift		
Ansvar	Tekst	Beløp
Nettoøkning i driftsbudsjettet		
2440	Feil grunnlag private barnehager	1 000 000
4040	Økte kostnader kjøkkentjenester	200 000
4060	Økte kostnader kjøkkentjenester	200 000
4060	Lokal bostøtte Kst 6/2014	200 000
6050	Etablering av pilotprosjekt Kst 7/2014. Intern reg.	700 000
6050	Luk midler fra Krd. Intern reg.	-400 000
6050	Skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Intern reg.	-300 000
6100	Frivillighetssentral Kst 8/2014	80 000
6100	Frisklivsentral Kst 9/2014	100 000
9000	Svikt skatteinntekter	879 000
9000	For mye budsjettet eiendomskatt annen eiendom	348 058
9000	For lite budsjettet eiendomsskatt boliger og fr.boliger	361 839
	Til disposisjon	183 261
Finansiering		
1000	Lavere aktivitet enn forutsatt	-400 000
1230	Samisk språkutvikling	-205 000
1240	Differanse vakant studiesenter	-100 000
4000	Innsparinger	-400 000
5080	Mindreforbruk Nav	-350 000

6000	Innsparing utviklingsavdeling	-300 000
9030	Renta har holdt seg på 2,25. Budsjett 2,5	-400 000
9050	Tilbakebet pensjon 2013	-1 752 158
9050	Restpott lønnsvekst	-250 000
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

Denne saken erstatte sak 77/2014 behandlet i formannskapet den 21/8-14.

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.

Det er brukt feil tall i beregning av tilskudd til private barnehager. Vi vet ennå ikke det endelige tallet, men kostnaden vil øke betydelig.

Det er inngått ny avtale med Helse Finnmark om kjøkkendrift. Det har ført til økning i kostnadene for Tana kommune.

Børre Stolp har kommet med en oppdatert beregning av rammetilskudd og skatt for 2014. Den viser at vi vil få noe mindre. Skatteinngangen 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 budsjettert 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 egenkapitaltilsuddet Klp 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 alderhjem 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 183 261.