



Verdal kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 2. tertial 2010

| | |
|--|--------------------------------------|
| Saksbehandler: Erling Steinmo E-post: erling.steinmo@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048261 | Arkivref: 2009/2423 - /124 |
|--|--------------------------------------|

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
|-------------------------|------------|---------|
| Driftskomiteen i Verdal | 18.10.2010 | 58/10 |
| Verdal formannskap | | |
| Verdal kommunestyre | | |

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial 2010 til etterretning.
2. Kommunestyret gjør følgende budsjettjusteringer:

| Budsjettpost | Opprinnelig budsjett | Endring | Revidert budsjett |
|---|----------------------|-------------|-------------------|
| 18700.1800.8000 Skatteinntekter | 242.632.000 | -1.000.000 | 241.632.000 |
| 18740.1800.8001 Eiendomsskatt | 15.900.000 | +1.000.000 | 16.900.000 |
| | | | |
| 17280.1800.2650 Momsrefusjon | 8.000.000 | +20.000.000 | 28.000.000 |
| 15700.1800.8800.5156 Overført til finansiering av investeringer | 0 | +9.500.000 | 9.500.000 |
| 11901.1260.2221 Leie av lokaler | 0 | +1.700.000 | 1.700.000 |
| 15400.1800.2221 Avsetning til disposisjonsfond | 3.500.000 | +8.800.000 | 12.300.000 |
| | | | |
| 99700.1800.8800.5156 Finansiering av investeringer, overført fra driftsregnskapet | 6.300.000 | +3.200.000 | 9.500.000 |
| 9.9100.1800.8703.5156 Bruk av lån | 113.7000.000 | -3.200.000 | 110.500.000 |

Vedlegg:

Økonomirapport 2. tertial 2010, datert 11. oktober 2010.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Verdal kommune.

Tallene viser at det er store utfordringer knyttet til det uttrykte politiske målet om budsjettbalanse i 2010. Dette gjelder spesielt innenfor områdene Øra omsorgs- og velferdsdistrikt, NAV (Sosial- og flyktningetjenesten) og delvis også innen teknisk drift.

Totalt rapporterer virksomhetslederne om et prognosert merforbruk i forhold til budsjett på 4,8 mill. kroner for 2010.

Omstillingsbehovet tilsvarer en reduksjon på 30 årsverk i 2010. Det jobbes godt med omstillingsprosessen. Ut fra beskrivelse av kutt-tiltak synes det som om det er realistisk og nå et slikt mål. Ettersom de fleste av reduksjonene på omsorg og velferd og på oppvekst er knyttet til enkeltvedtak og omlegging av turnuser, kan helårsvirkning først forventes i 2011.

Rådmannen presiserer at de ovenfor nevnte 30 årsverk ikke er en netto reduksjon, men den reduksjonen som er nødvendig for å skaffe rom for ny aktivitet og økte kapitalutgifter.