



Verdal kommune
Sakspapir

Økonomirapportering 1. tertial 2011 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048255	Arkivref: 2011/5086 - /
--	-----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal		
Verdal Administrasjonsutvalg	09.06.2011	3/11
Verdal formannskap	09.06.2011	
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret tar økonomirapport for 1. tertial til etterretning.
2. Det bevilges 1 million kroner til dekning av utgifter knyttet til leie av brakker ved Vuku barne- og ungdomsskole og på Verdalsøra ungdomsskole. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.

Vedlegg:

Tertialrapport, 1. tertial Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.04.11.

Vurdering:

Samlet oversikt over status på virksomhetsområdene:

Grp. ansvar	Regnskap 30.04.11	Periodisert budsjett	Forbruk	Opprinnelig budsjett 2011	Rev. budsjett 2011	Forbruk 30.04.11	Regnskap 30.04.10
110 Rådmann	3 681 226	4 092 764	90	26 590 525	21 311 410	17	7 209 939
120 Vuku, Garnes og Volden opp	13 230 723	13 176 725	100	36 085 170	36 365 070	36	11 599 417
121 Stiklestad og Leksdal oppv	9 861 334	10 168 986	97	28 080 387	28 444 887	35	6 737 571
122 Ørmelen og Verdalsøra oppv	20 794 638	20 355 102	102	55 551 581	56 115 281	37	16 446 225
123 Verdalsøra U-skole	11 542 957	11 921 820	97	31 195 602	31 447 002	37	11 266 054
124 Vinne og Ness oppvekstområ	11 985 914	12 417 830	97	33 871 025	34 230 325	35	9 472 638
125 Kulturtjenesten	6 643 734	6 706 299	99	20 235 012	20 365 612	33	6 207 197
126 Oppvekst felles	530 625	0	-	0	0	-	562 959
130 Ressursenter oppvekst	36 214 547	39 325 432	92	95 999 540	96 617 540	37	-11 977 880
132 Vinne og Vuku omsorg- og v	25 910 443	25 710 595	101	74 692 889	75 269 289	34	23 719 452
133 Øra distrikt omsorg- og ve	35 586 618	35 706 062	100	99 912 513	100 722 113	35	33 391 839
135 NAV Sosial- og flyktinget	11 137 834	11 393 218	98	32 240 148	32 363 448	34	12 911 766
136 Ressursenter helse, omsorg	10 797 426	11 077 426	97	25 536 854	25 344 854	43	9 664 006
141 Teknisk drift	8 785 164	7 719 717	114	14 949 100	15 204 700	58	4 654 190
142 Brann og beredskap	0	0	-	0	0	-	818 259
180 Rådmannen	-206 413 326	-205 165 115	101	-604 995 346	-604 995 346	34	-157 672 491
199 Kommunens andel til ISK	10 397 908	10 397 938	100	30 055 000	31 193 815	33	7 757 064
Totalt	10 687 765	15 004 800	71	0	0	0	-7 231 795

Hovedoversikten pr. 30.04.11 viser at virksomhetsområdene har kontroll på driftsnivået. De aller fleste områdene ligger og balanserer på et periodisert forbruk rundt 100%. Det er kun Teknisk drift som på grunn av et høyt strømforbruk i vinter ligger vesentlig over forventet forbruk. Virksomheten rapporterer et forventet merforbruk ved årets slutt på 1 million kroner.

Ellers er det knyttet en del usikkerhet til tallene så tidlig på året. Virksomhetene må dekke inn årets lønnsoppgjør innen tildelte rammer. Dette "strammer opp" driften med om lag 5 million kroner, og er en utfordring for hele driftsapparatet. Det er også usikkerhet knyttet til resultatet av Fylkesmannens klagebehandling knyttet til finansieringen av ikke-kommunale barnehager, samt at Ressursenter oppvekst varsler en bekymringsmessig utvikling i alvorlige barnevernssaker. Disse områdene vil rådmannen komme tilbake til etter 2. tertial.

I budsjettet for 2011 var det ikke medtatt utgifter knyttet til leie av brakker, verken ved skolene i Vuku eller Verdalsøra. Kommunen har hittil i år hatt en utgift på ca. 400.000 kroner. Utgifter til slik leie vil fortsette å påløpe videre også til høsten. Rådmannen viser i denne forbindelse til sak med vedtak om antall paralleller ved skolene neste skoleår. Det anslås en samlet utgift i 2011 på ca. 1 mill. kroner. Leieutgiften vil være tidsbegrenset i tid og ikke medføre varige driftskostnader for kommunen. Det foreslås at det tilleggsbevilges 1 mill. kroner til dette formålet. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet.