



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	21.10.2010	96/10
Verdal kommunestyre	25.10.2010	84/10

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.