

Saksfremlegg

Arkivsak: 19/266
Sakstittel: BUDSJETTREGULERING - DRIFT

Rådmannens innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift:

ANSVAR	ART	FUNKSJON	TEKST	FRA	TIL	-/+
12700	1100	301	Konsulent - prosjekt 0018	-	600 000	600 000
19508	1100	301	Bruk av fond - konsesjonsavg.	-	-300 000	-300 000
19505	1100	301	Bruk av fond	-	-300 000	-300 000
10300	1100	301	Lønn konsulent	300 000	570 000	270 000
19508	1100	301	Bruk av konsesjonavgiftsfond	-300 000	-570 000	-270 000
10900	1146	301	Pensjon	66 739	116 739	50 000
19508	1146	301	Bruk av konsesjonavgiftsfond	-50 000	-100 000	-50 000
12700	1100	301	Konsulentbistand - arealplan	-	500 000	500 000
10905	1146	170	Premieavvik SPK	-6 250 300	-6 216 400	33 900
10905	1146	171	Amortisert premieavvik SPK	2 326 379	2 321 379	-5 000
14700	1165	392	Tilskudd andre trossamfunn	95 000	253 000	158 000
11800	5000	190	Strøm kommunale bygg	-	600 000	600 000
13700	5600	320	Kjøp fra andre (rydding branntomt)	300 000	579 000	279 000
10400	5700	339	Overtid brann	100 000	350 000	250 000
10500	5700	339	Annen lønn	400 000	500 000	100 000
18740	8100	800	Eiendomsskatt verk og bruk	-10 850 000	-11 933 400	-1 083 400
19050	9000	870	Utbytte	-500 000	-1 332 500	-832 500

Saksutredning:

Vedlegg:

- Melding om politisk vedtak – Kommuneplan – Lebesby mot 2035.
- Melding om politisk vedtak – kommuneplanarbeidet forlengelse av prosjekt.

Faktaopplysning:

I økonomireglementet for Lebesby kommune pkt. 4.1. står det at kommunestyret selv skal vedta budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet og endringer mellom rammeområdene i driftsbudsjettet.

Det er nødvendig med budsjettregulering på drift.

Alle vedtak som det henvises til i saksframlegget ligger med som vedlegg.

Vurdering:

I f-sak 140/17 ble det vedtatt at man skulle bruke kr. 600 000,- til kartlegging av miljøtilstanden i vannforekomstene i Laksefjorden. Dette ble ikke gjort i 2018, og det tas derfor inn i 2019. Tilskuddet fra fylkesmannen står på fond, så tiltaket finansieres med bruk av fond (tilskudd fylkesmannen og konsesjonsavgiftsfondet).

I f-sak 105/18 ble kommuneplanprosjektet forlenget til 30.06.19, men nå viser det seg at det må forlenges til 30.11.19. Dette medfører økt lønnsutgift på kr. 320 000,- og det finansieres av konsesjonavgiftsfondet.

Kommunen trenger konsulentbistand med utarbeidelsen av plandokumenter – arealplan, og det koster kr. 500 000,-.

Premieavvik/amortisert premieavvik SPK kr. 28 900,- var ikke lagt inn i opprinnelig budsjett, da vi ikke hadde den informasjonen da budsjettet ble laget.

Tilskudd andre trossamfunn må økes med kr. 158 000,-. Deler av utgifter vedr. 2018 er ført på 2019 kr. 101 000,-, samt at denne budsjettposten er for lavt budsjettet i 2019 med kr. 57 000,-.

Strøm økes med kr. 600 000,- på ramme 5. Allerede i regnskap 2018 så vi at strømutfgiftene økte, men dette ble ikke tatt høyde for i budsjett 2019. Beløpet budsjetteres på en konto, og så internregulerer teknisk sjef det på de ulike byggene.

Kommunen måtte rydde branntomten etter brann i Kjøllefjord i januar 2019 (fikk henvendelse fra politiet), da det var meldt dårlig vær, og dette kostet kr. 279 000,-. Disse utgiftene får vi ikke tilbakebetalt, da huset ikke var forsikret.

Ansvar 5700 – brann – må få en økning på lønn (overtid o.l.) på kr. 350 000,- etter brannen i Friarfjord.

Reguleringen finansieres med økt inntekt eiendomsskatt kr. 1 083 400,- (pga. nye takster) og utbetalt utbytte kr. 832 500,-. Vi har fått utbetalt utbytte fra Finnmark Havfiske AS og Fiskeribygge AS.

Harald Larssen
Rådmann

Synnøve Eriksen
Økonomisjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering – drift: