

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 2/2015**Vedlegg:**

1 Enhetenes tertialrapportering 2/2015

Sakens bakgrunn og innhold:

Iflg. økonomireglementet skal det rapporteres minst to ganger i løpet av året, og vi har lagt oss på rapportering etter h.h.v. 4 og 8 måneder.

Det vises til vedlagte rapport for en nærmere gjennomgang av de ulike enhetene.

Oppsummering:

Det er økonomisøylen som har de fleste avvikene, i tillegg er det også noe avvik på medarbeider- og tjenestesøylen.

Driftskostnadene ligger totalt sett noe over budsjettet. Det er et større avvik på barnevern og PRO. Finansområdet ligger relativt på budsjett, mens vi på skatt og ramme ligger noe under budsjett.

Innen medarbeidersøylen er det for høyt sykefravær innen enkelte områder som gir avviket. Det jobbes systematisk og målrettet i hele organisasjonen med dette. Det er også et høyt press innen tjenesteområdet som gir økte utfordringer på enkelte enheter.

Gjennomgangen av den forpliktende plan viser at vi er i gang, men også at vi dessverre ikke har kommet så langt som forutsatt i den første tertialrapporten. I tillegg er den forpliktende planen belastet med resultatet av første saldering som er at vi må ta inn ytterligere 2,7 mill kroner av merforbruk 2011(ikke inndekket i 2014) pluss inntektssvikten på 1,4 mill kroner (skatt).

Det ble i 1. tertialrapport antydnet et merforbruk på om lag 10 mill kroner. Grunnet noe svikt i gjennomføringen av den forpliktende planen kan det se ut som om merforbruket i 2015 kan bli noe større.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 2/15 tas til orientering.