

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune**Tertialrapport 1/2015****Vedlegg:**

1 Enhetenes tertialrapportering 1/2015

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

Driftskostnadene ligger totalt sett noe under budsjettet. Det er et større avvik på barnevern og sentrumsplanen. Finansområdet ligger relativt på budsjett, mens vi på skatt og ramme ligger under budsjett. Den manglende inntekten på skatt/ramme blir motvirket av merinntekt på eiendomsskatt. Denne effekten vil forsvinne ved innfasingen av punkt 2 fra forpliktende plan.

Skatteinntangen både lokalt og nasjonalt ligger under prognosene i statsbudsjettet. Regjeringen har derfor foreslått å styrke kommuneøkonomien med en ekstrabevilgning. Vi fikk ca 0,9 mill kroner. Til tross for dette ligger vi an til å få en inntektssvikt på om lag 1,4 mill kroner ut i fra de siste beregningene

Isolert sett er resultatet bra, men når vi tar med oss den forpliktende planen og det beløpet som der ble forutsatt innspar, blir bildet noe annet.

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.

Forpliktende plan viser at vi har kommet godt i gang, men at vi har utfordringer på en del områder. Ut i fra anslaget etter fire måneder kommer vi til å klare en innsparing på årsbasis på 7,5 mill kroner ut fra et totalt innsparingsbehov på 17,5 mill kroner. Det må her legges til at vi må ta inn ytterligere 2,7 mill kroner av merforbruk 2011(ikke inndekket i 2014) pluss den overnevnte inntektssvikten på 1,4 mill kroner (skatt).

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1/15 tas til orientering.