



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Rapport 1. tertial 2013

Vedlegg:

- 1 Enhetenes rapportering 1. tertial 2013

Sakens bakgrunn og innhold:

I følge 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.

Vi viser til k.sak 13/28 samt k.sak 12/61(som omhandler finansiering av Kopparn Utvikling AS. Da salget av tomt til Marine Harvest ga en større inntekt enn forutsatt, gir det en mulighet for at Kopparn Utvikling AS kan overføre en større sum til kommunen som nedbetaling av lånet.

Det må også vurderes om kommunen skal sitte med hele utlånet til Kopparn Utvikling AS. Det vil si at Kopparn Utvikling AS ikke tar opp lån i bank. Fordelen vil være at kommunen kan få en god rente på utlånet og ulempen vil være at man tar på seg en større risiko. Det må også vurderes om begge de ansvarlige lånene skal renteberegnes og om det skal kreves en raskere tilbakebetaling

Vi vil komme tilbake til dette spørsmålet i en separat sak når saken er ferdig diskutert med selskapet.

Oppsummering:

Det er som vanlig økonomisøylen som har de fleste avvikene, i tillegg er det også noe avvik på medarbeidersøylen.

Driftskostnadene ligger 6.5 mill kroner over budsjettet og i tillegg kommer 6,3 mill kroner (på årsbasis) som det er forventet at strukturprosjektet dekker inn.

Konklusjonen er at driftskostnadene må reduseres og tiltak som kommer opp i strukturprosjektet må gjennomføres.

Innen medarbeidersøylen er det for høyt sykefravær innen enkelte områder som gir avviket. Det jobbes systematisk og målrettet i hele organisasjonen med dette.

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2013 tas til etterretning.