

**SAKSFRAMLEGG****Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

| <i><b>Saksnr</b></i> | <i><b>Utvalg</b></i>           | <i><b>Møtedato</b></i> |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|
|                      | Formannskapet - Ørland kommune |                        |
|                      | Kommunestyret - Ørland kommune |                        |

**Saldering av driftsbudsjettet - 2012****Sakens bakgrunn og innhold**

Økonomirapporteringen i andre tertial viser at de aller fleste enheter driver innenfor vedtatt budsjett. Når det gjelder barnehage så er det tatt inn flere barn i de private barnehagene enn det som lå til grunn for budsjettet. Samtidig er det kommet uforutsette refusjonskrav for barn i private barnehager fra andre kommuner. Dette utgjør et prognosert merforbruk på kr 1 400'.

Leder for Fosen Barneverntjeneste har meldt om et overforbruk vedrørende nye krevende barnevernstiltak på i overkant av kr 2.500' mer enn budsjettet.

**Administrasjonens vurdering**

I budsjettet for 2012 er det lagt inn kr 1.200' i avsetning til disposisjonsfond. Foruten dette er det ikke lagt inn noen udisponerte midler sentralt i budsjettet. Når det oppstår uforutsette kostnader i løpet av året, så er det derfor meget utfordrende å finne inndekking for dette.

Alle poster i budsjettet er derfor vurder på nytt, og følgende inndekking er lagt inn:

- Rentenivået har gått ned i løpet av 2012, og dette medfører en reduksjon i rentekostnader. Samtidig vil inntekter knyttet til rentekompensasjon fra VAR-sektoren og skolebygg bli tilsvarende redusert. Store deler av lånemassen er bundet opp i fastrenteavtaler, men det antas at et redusert rentenivå vil gi en besparelse på kr 720'.
- Budsjetterte avdrag på langsiktig gjeld er økt fra 13 000' i 2011 til 14.000' i 2012. Det er ikke foretatt noen større økning i langsiktig gjeld i perioden, slik at det er rom innenfor minimumsavdrag til å redusere avdrag med 500' i 2012 i forhold til opprinnelig budsjett.
- Reduksjon i energipriser vil gi en innsparing på 500' innenfor plan og drift.
- Prognoser i september fra KLP viser at de totale kostnader til pensjon vil bli ca 500' mindre enn budsjettet.
- Det er forutsettes en reduksjon innenfor kommunale barnehager på kr 200'.
- Det forutsettes en reduksjon innenfor fellesutgifter skole på 300'.

## Rådmannens innstilling

Ørland kommunes budsjett for 2012 salderes med følgende beløp:

### Skjema 1A

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Økning skatteinntekter                   | 2 000 000        |
| Reduksjon avsetning til disposisjonsfond | 1 200 000        |
| Reduksjon rentekostnader                 | 720 000          |
| Reduksjon avdrag på langsiktig gjeld     | 500 000          |
| <b>Økning til fordeling drift</b>        | <b>4 420 000</b> |

### Skjema 1B

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rådmannskontoret                                                   | 200 000          |
| Plan og drift (reduksjon i strømpris)                              | - 500 000        |
| Personal                                                           | 250 000          |
| Tilskudd og næringsutvikling                                       | 900 000          |
| Kirkelig fellesråd (dekning av tidligere år underskudd)            | 150 000          |
| Melodi grand prix                                                  | 300 000          |
| Brann og beredskap                                                 | 220 000          |
| Fellesutgifter grunnskole (forventet reduksjon)                    | - 300 000        |
| Barnehage - private barnehager                                     | 1 400 000        |
| Kommunale barnehager (forventet reduksjon)                         | - 200 000        |
| Helse og familie (utskrivningsklare pasienter overføres til pleie) | - 500 000        |
| Barnevern                                                          | 2 500 000        |
| Pleie og omsorg (utskrivningsklare pasienter)                      | 500 000          |
| Pensjonsutgifter (reduksjon)                                       | - 500 000        |
| <b>Sum endringer fordelt til drift</b>                             | <b>4 420 000</b> |