

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Saldering av driftsbudsjettet 2013 - Ørland kommune

Vedlegg:

- 1 Plan og drift - tiltaksliste
- 2 Grunnskole - tiltaksliste
- 3 Barnehage - tiltaksliste
- 4 Pleie og omsorg - tiltaksliste
- 5 Helse og familie - tiltaksliste
- 6 Barnevern - tiltaksliste
- 7 Nav - tiltaksliste

Sakens bakgrunn og innhold

Regnskapet for 2012 viser et merforbruk på 9,0 mill. Deler av dette merforbruket skyldes en del spesifikke forhold som f.eks MGP, mindre inntekter på MVA-kompensasjon enn budsjettet, videreføring av lufthavna i andre halvår osv. Men i tillegg dreier merforbruket seg om en økning av driftsutgifter innenfor enkelte områder. Dette gjelder spesielt innenfor Pleie og omsorg som har et avvik på 3,4 mill og barnevern som har en økning i utgifter fra kr 10,6 mill i 2011 til kr 12,2 mill i 2012.

Disse økningene i driftsutgiftene ble ikke avdekket før på slutten av 2012, og dette tilsier at utgiftene i 2013 kan være budsjettet for lavt. For å sikre at budsjettet bygger på korrekte forutsetninger, har derfor alle enheter gjennomgått budsjettet sitt for 2013 på nytt. Og i den grad enhetene prognoserer et merforbruk, så må det nå med en gang settes i verk tiltak slik at budsjettene overholdes. Denne gjennomgangen har avdekket at det innenfor flere enheter allerede nå prognoseres et avvik mellom budsjett 2013 og forventet behov for ressurser basert på dagens drift og kjente behov.

Gjennomgang med detaljert beskrivelse for hver enhet er vedlagt saken, og dette gir et prognosert merforbruk på totalt kr 5,8 mill - fordelt på følgende enheter:

Enhet	Prognose
- Plan og drift	i henhold til budsjett
- Skole	i henhold til budsjett
- Barnehage	merforbruk på 900.000
- Pleie og omsorg	merforbruk på 3.500.000
- Helse og familie	merforbruk på 200.000
- Barnevern	merforbruk på 1.200.000
- NAV	i henhold til budsjett

Det legges opp til at hver enhet må gjennomføre tiltak innenfor eget budsjett for å dekke opp eget merforbruk. Men en ser at dette vil være meget krevende - og da spesielt innenfor barnevern og pleie og omsorg. Dette betyr at også de andre enhetene må bidra med innsparingstiltak for å sikre at balansen i budsjettet for 2013 kan overholdes.

Det foreslås derfor tiltak som skal gi følgende innsparinger fordelt på de ulike enhetene:

- Plan og drift	450.000
- Skole	1.350.000
- Barnehage	900.000
- Pleie og omsorg	2.150.000
- Helse og familie	200.000
- Barnevern	
- NAV	150.000
- Kulturforetaket	600.000

Dette gir et totalt kutt på 5.800.000.

De enkelte tiltakene og konsekvensene av dette er beskrevet for hver enkelt enhet i vedlegg til saken. Når det gjelder Ørland Kultursenter KF, så skal dette først behandles i foretakets styre, og innsparingstiltak og konsekvenser vil bli ettersendt saken i forbindelse med behandlingen i kommunestyret.

Administrasjonens vurdering

Driftsregnskapet for 2011 (økonomisk oversikt drift) viste et merforbruk på kr. 5 154'. Dette resultatet var påvirket av generell bruk av disposisjonsfond på 1 660' og bruk av fjorårets mindreforbruk på 328'. Dersom en korrigerer for dette var det reelle merforbruket på kr 7.142'. Driftregnskapet for 2012 viser et merforbruk på kr 9 036, og kommunen har etter dette et fremførbart merforbruk på kr 14 190.

Dersom merforbruket fra 2011 ikke dekkes inn over drifta i 2013, vil kommunen automatisk komme på Fylkesmannens Robek-register. Det er derfor helt nødvendig at det settes inn tiltak i 2013, slik at merforbruket fra 2011 kan dekkes inn i hht budsjett.

De tiltakene som her foreslås er kortsiktige tiltak, og som må iverksettes straks for å bringe årets budsjett i balanse. Men det er i tillegg behov for å ta ytterligere grep for å bringe den totale økonomien i balanse. Det vil derfor bli arbeidet med å lage en økonomiplan, som er ferdig før ferien og som kan vedtas politisk i september.

Det er flere av de foreslåtte tiltakene som vil være svært utfordrende å gjennomføre, men sett i lys av kommunens økonomiske situasjon så ser rådmannen det som helt nødvendig at driftsnivået reduseres gjennom disse tiltakene.

Enhet	Prognose merforbruk	Tiltak	Endring budsjett
Plan og drift	0	450 000	- 450 000
Skole	0	1 350 000	- 1 350 000
Barnhage	900 000	900 000	0
pleie og omsorg	3 500 000	2 150 000	1 350 000
Helse og familie	200 000	200 000	0
Barnevern	1 200 000		1 200 000
NAV	0	150 000	- 150 000
Kulturforetaket	0	600 000	- 600 000
Sum	5 800 000	5 800 000	0

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret

- 3