

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Saldering av driftsbudsjettet 2013 - avdrag langsiktig gjeld**Sakens bakgrunn og innhold**

Tertialrapport 2-2013 (pr 30.08.13) viste en prognose med negativt avvik innen barnevern og pleie og omsorg, og det er nå også klart at totale utgifter til pensjon blir større enn antatt i budsjettet. Dette gjelder utgifter både til KLP og Statens pensjonskasse. Det er gjennomført flere ulike tiltak for å bringe budsjettet i balanse, og det er også foretatt en ny beregning av minimumsavdrag for nedbetaling av lån.

Kommunen er pålagt å minst betale avdrag ihht en beregning av minimumsavdrag, basert på gjenværende levetid på anleggsmidler og størrelsen på langsiktig gjeld. Denne beregningen er nå foretatt for 2013, og denne viser at kommunen som minimum må betale kr 14 264 000. Dette betyr en nedbetalingstid på 34 år.

Budsjettert avdrag for 2013 er på kr 15,0 mill for 2013, og det foreslås derfor å redusere avdrag for 2013 til kr 14 300 000.

Folkehelsevurdering**Administrasjonens vurdering**

I budsjettet for 2013 er det forutsatt en inndekking av merforbruket fra 2011 på kr 5,1 mill. Dette medfører reduksjoner på mange poster i budsjettet, og for å dekke inn økte pensjonskostnader foreslås det derfor å redusere budsjettert avdrag på langsiktig gjeld ned til det minimum som kommunen er pålagt gjennom lovverket.

Rådmannens innstilling

1. Budsjett for avdrag på lån reduseres med kr 700.000.
2. Pensjonskostnader økes med kr 700.000