

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Tertialrapport 1-2014 - Ørland kommune

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport 1-2014 - Ørland kommune
- 2 Tertialrapport 1-2014 - utviklingsprosjekt

Sakens bakgrunn og innhold

Rådmannen rapporterer skriftlig til formannskapet om den økonomiske situasjonen etter utløpet av hvert tertial. Den samme rapporteringen legges fram for kommunestyret.

Rapporten er gruppert på samme måte som driftsbudsjettet (Skjema 1A og 1B).

Det er videre tatt med en statusrapport for vedtatte investeringsprosjekter.

Rapport for første tertial for utviklingsprosjektet ligger som vedlegg til rapporten.

Når det gjelder sykefravær så rapporteres det på kommunen som helhet, men ved neste tertialrapport vil det bli lagt opp til en rapportering pr enhet.

Ørland kultursenter KF rapporterer til kommunestyret i egen rapport.

Administrasjonens vurdering

Første tertial har i stor grad vært preget av arbeidet med behandling og fremlegging av reguleringsplanen for ØHF. Dette er en veldig stor sak for Ørland kommune, og det har vært viktig å få belyst de ulike konsekvenser og behovene for avbøtende tiltak som etableringen av basen vil gi.

Økonomi:

Prognosene etter første tertial tilsier et merforbruk innenfor barnevern på kr 1.750' og en svikt i frie inntekter på kr 1.900'. Det må arbeides opp mot barnevernet for å se på eventuelle muligheter for å redusere merforbruket.

Fra 01.07 vil arbeidsgiveravgiften bli redusert fra 14,1 % til 10,6 %. Det er samtidig varslet at det vil bli foretatt et trekk i skjønnsmidler fra Fylkesmannen knyttet til dette, men det antas at dette i sum vil frigjøre noe midler i 2014. Dette medfører at det må gjennomføres en saldering av driftsbudsjettet for 2014, ettersom rammene til enhetene må nedjusteres tilsvarende reduksjonen i arbeidsgiveravgiften.

Fra regnskapet i 2013 vil det være rom for å tilføre drifta i 2014 kr 2,7 mill, men det vil fortsatt være en utfordring ut over dette.

Det legges opp til samlet sak om saldering av driftsbudsjettet før ferien, og at reduksjoner i arbeidsgiveravgiften inngår i dette.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar tertialrapport 1-2014 til etterretning.