



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

TERTIALRAPPORT 1-2017

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1-2017 tas til orientering.
2. Driftsrammene for hjemmetjenesten og NAV økes med til sammen kr 1.000.000 som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.
3. Det iverksettes tiltak for å dekke inn merforbruket innenfor landbruk og renhold på til sammen kr 1.600.000 innenfor området «Eiendom og Landbruk». Rådmannen rapporterer om gjennomførte tiltak ifm tertialrapport 2-2017.
4. Rådmannen bes om å komme tilbake med endelig saldering av driftsbudsjettet ifm tertialrapport 2-2017.

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).

Administrasjonens vurdering

Det rapporteres pr 30.04 om et samlet merforbruk innen tjenestene med kr 3.950'. Dette er nærmere beskrevet i rapportens skjema 1B med kommentarer. Dette merforbruket er i stor grad knyttet til løpende driftsutgifter, slik at det må iverksettes ulike tiltak og innparinger som gir helårsvirkning for budsjett 2018.

Kommunen hadde ved utgangen av 2016 et disposisjonsfond på kr 3.600.000, og urevidert regnskap for 2016 viser et mindreforbruk som vil øke frie midler ytterligere. Det vil derfor være mulig å dekke opp et mindreforbruk i 2017 med bruk av disposisjonsfond.

Det er også usikkerhet rundt rammetilskuddet, ettersom et positivt vedtak om kommunesammenslåing i 2017 vil medføre at rammetilskuddet øker med 3.800.000,-. Det foreligger heller ikke noen signaler om svikt i skatteinntektene, slik at dette kan medføre at de frie inntektene øker ut over budsjett.

På bakgrunn av denne usikkerheten så foreslås det en kombinasjon av tiltak:

- Rammen til helse og velferd økes med bruk av disposisjonsfond.
- Driftsnivået innenfor landbruk og renhold må reduseres, og det iverksettes tiltak innenfor området Eiendom og Landbruk for å redusere driftsnivået.
- Det resterende merforbruket salderes ifm tertialrapport 2-2017
- 1 - Tertialrapport 1-2017

-
- 1 - Tertialrapport 1-2017
-
-