

Tertialrapport

1 - 2016



Til behandling

Fsk: 19.05.2016

Kst: 26.05.2016

Innledning:

Tertialrapport 1-2016 er administrasjonens rapportering til kommunestyret pr 30.04.16. Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt driftsbudsjettet for 2016.

Økonomi:

Prognoser for totale frie inntekter (rammetilskudd og skatt) er ved utgangen av april i hht vedtatt budsjett.

I K-sak 16/30 ble det vedtatt en saldering av budsjettet for 2016, og dette gjaldt blant annet:

- Kr 2,3 mill i økte utgifter til barnevern
- Kr 1,0 mill i reduserte renteutgifter ihht lavere rentenivå enn lagt til grunn i budsjettet
- Kr 0,9 mill i reduksjon med 1,5 årsverk innen helse og velferd
- Kr 0,9 mill i reduksjon med 1,5 årsverk innen oppvekst
- Kr 0,3 mill i reduksjon med 0,5 årsverk innen plan og drift

De vedtatte endringene er lagt inn i tallgrunnlaget som justert budsjett.

Enhetene rapporterer om drift i henhold til vedtatt regulert budsjett pr 30.04, men det rapporteres om at det kan oppstå utfordringer innenfor budsjett for IKT, Barnevern og Helse og velferd

Ifm utmelding fra Fosen IKT ble det tatt utgangspunkt i at all serverdrift skulle overtas fra 01.01.2016, men utfordringer med overlegging av Agresso (regnskapsprogrammet) har medført at det også må betales driftstilskudd til Fosen IKT for deler av 2016. Det arbeides mot at alle utgifter skal dekkes over vedtatt budsjett for IKT.

Innenfor barnevern rapporteres det om flere nye alvorlige saker som pr i dag ikke er ferdigbehandlet med endelig beslutning. Disse sakene kan medføre økte utgifter ut over det som det tidligere er rapportert om i sak om saldering av budsjettet for 2016.

Innenfor helse og velferd blir det i 2016 økte årlige utgifter til beredskapsgodtgjøring til legevakt på dagtid på kr 200', som følge av ny særavtale fra 01.01.16. Det er pr 30.04 økte utbetalinger på økonomisk stønad som en følge av økning i antall brukere uten inntekt. I tillegg er det etablering av nye enetiltak som vil kreve økt ressurs. Det arbeides i tillegg med å effektivere vedtaket om saldering av kr 900'.

Momentene ovenfor viser at det er fortsatt utfordringer med å holde økonomien i balanse. Utviklingen i de enkelte enhetene må følges nøye, og det kan også bli behov for ytterligere saldering av driftsbudsjettet for 2016.

Medarbeidere og sykefravær – første kvartal 2016:

Sykefraværet for Ørland kommune for 1. kvartal - legemeldt og egenmeldt samlet - utgjør **7,16 %** mot 9,38 % for samme periode i 2015.

Sykefravær 1. kvartal 2016 og 5 forutgående år:

2016	7,16 %
2015	9,38 %
2014	7,46 %
2013	11,06 %
2012	7,94 %
2011	8,07 %

Siste tall fra KS fraværsregister (PAI-registeret), hvor vi kan sammenligne oss med andre kommuner, viser at i **Trøndelag samlet, har 36 kommuner høyere fravær enn oss og 11 lavere**. Tallene gjelder for perioden 4. kv. 2014 til og med 3. kvartal 2015.

Skjema 1A	Prognose	Regulert	just	Opprinnelig
		Budsjett	budsjett	Budsjett
(tall i hele tusen)	2016	2016	2016	2016
Rammetilskudd og innt. utjevning	-150 700	-150 700		-150 700
Skatt på formue og inntekt	-115 200	-115 200		-115 200
Planleggings- og prosjektrressurser	-1 500	-1 500		-1 500
Andre overføringer	-3 780	-3 780		-3 780
andre generelle statstilskudd	-1 850	-1 850		-1 850
Sum frie disponible inntekter	-273 030	-273 030	0	-273 030
Renteinntekter og utbytte	-6 500	-6 500		-6 500
Renteutgifter og andre finansutgifter	18 500	18 500	-1 000	19 500
Avdrag på lån	19 000	19 000		19 000
Netto finansinntekter og utgifter	31 000	31 000	-1 000	32 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk				0
Til ubundne avsetninger	50	50		50
Netto avsetninger	50	50	0	50
overføring til investeringsregnskapet				0
Sum til fordeling drift	-241 980	-241 980	-1 000	-240 980
Sum fordelt til drift i 1B	241 980	241 980	1 000	240 980
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0

Skjema 1B	Prognose	Regulert Budsjett	Just budsjett	Opprinnelig Budsjett	Prognose avvik
(tall i hele tusen)	2016	2016	2016	2016	
Politisk styring og administrasjon	4 495	4 495	0	4 495	
Politisk styring	4 465	4 465		4 465	
stortings /kommunevalg	30	30		30	
Administrasjon og tilskudd	31 365	31 365	-280	31 645	
Rådmannskontor	3 560	3 560	-280	3 840	
Planleggings- og prosjekttressurser	1 500	1 500		1 500	
Personal og tillitsvalgte	2 465	2 465		2 465	
Info- og servicetorg	5 390	5 390		5 390	
IKT tjenesten	2 855	2 855		2 855	Utg. med omlegging Agresso
Økonomitjenesten	3 590	3 590		3 590	
Tilskudd og næringsutvikling	3 490	3 490		3 490	
Kirkelig fellesråd	2 875	2 875		2 875	
Ørland kultursenter KF	5 640	5 640		5 640	
Eiendom og teknisk	21 080	21 080	-300	21 380	
Eiendomsforvaltning	14 695	14 695	-300	14 995	
Plan og oppmåling	1 285	1 285		1 285	
Landbrukskontor	1 670	1 670		1 670	
Brann og beredskap	3 430	3 430		3 430	
Ørland lufthavn	0	0			
Oppvekst	106 680	106 680	1 865	104 815	
Fellesutgifter	9 350	9 350	135	9 215	
Skoler	46 600	46 600	-600	47 200	
Fellesutgifter barnehage	3 300	3 300		3 300	
Private barnehager	11 400	11 400		11 400	
Kommunale barnehager	20 880	20 880	30	20 850	
Barnevern	15 150	15 150	2 300	12 850	Nye tiltak under behandling
Helse og velferd	82 160	82 160	-285	82 445	
Fellesutgifter	3 620	3 620	-650	4 270	
Familiesenteret	14 930	14 930	150	14 780	
Legetjenesten	5 700	5 700		5 700	
Institusjonstjeneste	23 450	23 450	530	22 920	Nye enetiltak
Hjemmetjenesten	18 100	18 100	-250	18 350	
Oppfølgingstjenesten	10 685	10 685	-65	10 750	
Nav og sosialtjenesten	5 675	5 675		5 675	Økning i økonomisk stønad
Flyktningetjenesten	0	0			
Finansposter	-3 800	-3 800	0	-3 800	
Oppdekking av neg. Var-fond	0	0			
Kalkulatoriske renter VAR	-1 400	-1 400		-1 400	
Avskrivning VAR	-2 400	-2 400		-2 400	
Avsatt til tap på fordringer	0	0			
Sum til fordeling	241 980	241 980	1 000	240 980	

ØRLAND KOMMUNE

Postboks 401, 7130 Brekstad
Rådhusgata 6, 7130 Brekstad

Tlf: 72 51 40 00
postmottak@orland.kommune.no



ØRLAND