



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune / Tor Langvold

Tertialrapport 1/2014

Vedlegg:

- 1 Enhetenes rapportering 1. tertial 2014
- 2 Tertialrapport Fosen barneverntjeneste

Sakens bakgrunn og innhold:

Iflg. økonomireglementet skal det rapporteres minst to ganger i løpet av året, og vi har lagt oss på rapportering etter h.h.v. 4 og 8 måneder.

Det vises til vedlagte rapport for en nærmere gjennomgang av de ulike enhetene.

Oppsummering:

Det er som vanlig økonomisøylen som har de fleste avvikene, i tillegg er det også noe avvik på medarbeider- og tjenestesøylen.

Driftskostnadene ligger 3,7 mill kroner over budsjettet og i tillegg kommer en inntektssvikt på 0,3 mill kroner. Ut i fra de tallene som foreligger kan det se ut som om kommunesektoren får en svikt i skatteinntangen i forhold til prognosene i statsbudsjettet. Vi har foreløpig en god inngang, men vil få en viss svikt i inntektsutjevningen.

Konklusjonen er at driftskostnadene må reduseres og bringes på linje med budsjettet. Det vises også til salderings-saken.

Innen medarbeidersøylen er det for høyt sykefravær innen enkelte områder som gir avviket. Det jobbes systematisk og målrettet i hele organisasjonen med dette. Det er også et høyt press innen tjenestområdet som gir økte utfordringer på enkelte enheter.

Rådmannens innstilling:

1. tertialrapport 2014 tas til etterretning.