

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

TERTIALRAPPORT 2-2016

Rådmannens innstilling

Tertialrapport 2-2016 tas til orientering.

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) og investeringsprosjektene (Skjema 2B)

Det rapporteres om to investeringsprosjekter med merforbruk:

- 5183 planarbeid og tomteteknisk arbeid – Hovde Sør
- 5242 Opparbeidelse Ottersbo III

Det lages egen sak om oppfinansiering av disse prosjektene.

Tertialrapporten viser at med unntak av barnevern er prognosen for årets drift i hht regulert budsjett. Det rapporteres om utfordringer innenfor helse og velferd, og at det arbeides med tiltak for å dekke dette innenfor egen ramme. Det er også usikkerhet knyttet til andre poster i budsjettet som kan gå i positiv retning og bidra til å redusere merforbruket.

Det foreslås derfor ingen nye konkrete innsparingstiltak for 2016, men det tas sikte på å lage en egen sak med saldering av budsjettet på et senere tidspunkt. Ett alternativ vil da være å bruke av disposisjonsfondet for å komme i balanse i 2016.

Tertialrapporten viser at driftsnivået fortsatt er for høyt, og at det må jobbes med innsparinger og tiltak som får virkning for budsjett 2017.

Sykefraværet for 1. halvår ligger samlet på 8,23 % og dette er en nedgang i forhold til 1. halvår i 2015 da fraværet var på 8,51%.

Siste tall fra KS fraværsregister (PAI-registeret), hvor vi kan sammenligne oss med andre kommuner, viser at i Trøndelag samlet, har 34 kommuner høyere fravær enn oss og 13 lavere. Tallene gjelder for perioden 2. kv. 2015 til og med 1. kvartal 2016.

Vedlegg:

1 Tertialrapport 2-2016