

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
17/35	Formannskapet - Ørland kommune	28.09.2017
17/69	Kommunestyret - Ørland kommune	28.09.2017

TERTIALRAPPORT 2-2017 MED SALDERING AV DRIFTSBUDSJETTET

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2-2017 tas til orientering.

2. Det vedtas følgende budsjettendringer:

Økte inntekter og reduserte utgifter:

- Rammetilskudd	3.800'
- Skatteinngang	50'
- Renteutgifter reduseres	200'
- Barnevernet reduseres	900'
Sum	4.950'

Økte utgifter

- IKT	350'
- Eiendomsforvaltning	1.500'
- Landbrukskontor	900'
- Hjemmetjenesten (tjenestebiler)	200'
Sum	2.950'

3. Avsetning til disposisjonsfondet 2.000'

4. Ubrukt integreringstilskudd for flyktninger avsettes til fond for å dekke fremtidige utgifter på området.

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 rapportert på investeringsbudsjettet (skjema 2A og 2B)

Administrasjonens vurdering

Det ble i tertialrapport 1-2017 rapportert om et samlet merforbruk innen tjenestene med kr 3.950'. Av dette ble utgifter innenfor helse og familie på kr 1,0 mill vedtatt inndeckt gjennom bruk av disposisjonsfond.

I tertialrapport 2-2017 rapporteres det i stort grad om de samme forholdene, men det er nå klart at rammetilskuddet (strukturkriteriet) vil øke med kr 3,8 mill og at barnevernet rapporterer om et mindreforbruk på kr 0,9 mill. Dette tilsier at det prognoseres med et mindreforbruk totalt sett på kr 2,0 mill for driftsbudsjettet. (Det «reelle» mindreforbruket vil være kr 1,0 mill ettersom det tidligere er vedtatt å styrke driftsbudsjettet med kr 1,0 mill fra disposisjonsfondet ifm tertialrapport 1-2017.)

Ifm behandlingen av tertialrapport 1-2017 ble det vedtatt at rådmannen skulle foreslå tiltak til innsparinger. Men sett i lys av ekstra frie inntekter og at det er kort tid igjen til å få ut effekter av mulige innsparingstiltak, legges det til grunn at merforbruk i 2017 dekkes inn ved ekstra rammetilskudd. Det må ifm budsjett 2018 foreslås tiltak for å tilpasse driften på enkelte områder slik at budsjettet går i balanse.

Når det gjelder prosjekt 5154 Forprosjekt tunnel Storfosna-Garten – så er det på rapporteringstidspunktet forbrukt kr 256'. Pr i dag er det ikke sikkert at dette vil bli gjennomført som et investeringsprosjekt i regi av Ørland kommune, og det må da i regnskapsavslutningen måtte vurderes om disse utgiftene ikke kan klassifiseres som en investering og dermed må belastes i driftsregnskapet.

Utgifter knyttet til flyktingetjenesten vil i 2017 bli mindre enn tilskuddene fra staten, og det antas at tjenesten vil gå med et mindreforbruk på ca kr 2,5 mill. Det er usikkert hvilke utgifter kommunen vil få på flyktninger for senere år etter hvert som de skal fases ut fra statlig finansiering. Vi har ikke noen lokal erfaring å bygge på i forhold til dette, og det legges til grunn at mindreforbruket på tjenesten i 2017 avsettes til fond for bruk i senere år. Det vises til kommunestyrevedtak 16/98 – om at ubrukt integreringstilskudd for 2016-2018 avsettes til fond for å dekke fremtidige utgifter til flyktninger.

Det foreslås ut fra dette at driftsbudsjettet salderes i hht følgende avvik i tertialrapporten.

Økte inntekter / reduserte utgifter

- Rammetilskudd	3.800'
- Skatteinngang	50'
- Renteutgifter reduseres	200'
- Barnevernet reduseres	900'
Sum	4.950'

Økte utgifter

- IKT	350'
- Eiendomsforvaltning	1.500'
- Landbrukskontor	900'
- Hjemmetjenesten	200'
Sum	2.950'

Avsetning til dispfond	2.000'
-------------------------------	---------------

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport 2-2017
- 2 Tertialrapport 2.tertial
2017, Ørland
Kultursenter