

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/49	Kommunestyret - Ørland kommune	18.06.2012

**Budsjett 2013 - forutsetninger**

Vedlegg:

1 Budsjettforutsetninger for B2013

**Sakens bakgrunn og innhold**

I budsjettvedtaket for 2012 (K-sak 11/123) fikk rådmann i oppdrag å gjennomgå organisasjonen, med den hensikt å konkretisere områder hvor driftsnivået i kommunen kan redusere. På bakgrunn av dette har rådmannen gjennomført et arbeid opp mot enhetsledergruppa og komiteene, og det legges frem en egen sak med oppsummering av denne gjennomgangen.

Ørland kommunes økonomi er under sterkt press, og kommer til å være det i årene som kommer. Rådmannen har over flere år hatt fokus på økonomistyring og tilpasning av tjenestene, uten at det har lyktes å komme i økonomisk balanse. Regnskapet for 2011 viser et merforbruk på 5,1 mill som skal dekkes inn over to år. Budsjettarbeidet i de siste årene har videre vist at det er et gap mellom kostnader og inntekter på mellom 5 - 10 mill, og det må arbeides for å finne innsparinger tilsvarende ca 7,5 mill. Dette vil kunne bringe økonomien i balanse, og samtidig gi et økonomisk handlingsrom i tiden fremover.

For å komme i denne økonomiske posisjonen, så må det jobbes enda bedre med budsjettprosessen, slik at det er enighet om de forutsetninger som legges til grunn for budsjettet.

Rådmannen har lagt kostra-tall og en faglig og skjønnmessig vurdering til grunn i sitt arbeid. Andre forhold som har innflytelse på den økonomiske situasjonen ved den enkelte enhet er også tatt med i betraktningen. Stabsfunksjonene dvs personal, økonomi, infotorget og IKT-tjenesten er ikke berørt i denne saken.

Dette arbeidet har bygget på budsjettarbeid de siste årene samt regnskapsgjennomganger hvor den enkelte enhet er utfordret i forhold til tjenesteomfang, kostnadsdrivere og muligheter for å jobbe på tvers av tjenesteområdene.

## Administrasjonens vurdering

Dersom det skal gjennomføres innparinger i denne størrelsesorden, så må det konkretiseres spesifikke *tiltak*, disse tiltakene må *vedtas* og vedtakene må følges opp og *iverksettes*. Tiltakene kan f.eks være at det tildeles færre eller andre typer tjenester, kvaliteten reduseres eller produktiviteten øker. Dette vil som oftest være endringer som oppfattes som utfordrende både for brukere, ansatte og politikere, og det vil derfor være en viktig forutsetning av det er bred enighet og oppslutning om de tiltak som velges.

Rådmannen ser det som nyttig at arbeidet med budsjettet starter på et tidlig tidspunkt, og legger derfor opp til at det vedtas noen føringer og forutsetninger for prioriteringene i det videre budsjettarbeidet. På bakgrunn av den gjennomgangen som er foretatt er det laget et notat som oppsummerer budsjettforutsetninger for B-2013. Enhetslederne må sammen med komiteene og tillitsvalgte arbeide videre med disse forutsetningene, og kvalitetssikre konsekvenser og muligheter til å gjennomføre tiltakene, frem mot behandling av endelig budsjett.

## Rådmannens innstilling

Kommunestyret ber om at rådmannen tilrettelegger for følgende prosess i komiteene:

1. Komiteene arbeider videre sammen med enhetslederne og tillitsvalgte med å kvalitetssikre konsekvenser, og muligheter til å gjennomføre de tiltakene som er beskrevet i budsjettforutsetningene.
2. Komiteen legger frem sine forslag til tiltak på høstkonferansen den 27. september.

## Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 18.06.2012

### Behandling:

#### **Laila Selnes fremmet på vegne av Sp, Ap, V og SV følgende forslag til nytt pkt. 3:**

3. Kommunestyret ber rådmann om å gjennomgå interkommunale løsninger med det formål og redusere kommunens kostnader med inntil 3%.

#### **Torhild Aarbergsbotten fremmet på vegne av Høyre og FrP følgende forslag til nytt pkt. 4:**

4. Kommunestyret ber om at alle virksomhetsområder blir gjennomgått mht. budsjettrevisjonen i september.

### Avstemming:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Sp, Ap, V og SV ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra H og Frp ble enstemmig vedtatt.

### **Endelig vedtak:**

Kommunestyret ber om at rådmannen tilrettelegger for følgende prosess i komiteene:

1. Komiteene arbeider videre sammen med enhetslederne og tillitsvalgte med å kvalitetssikre konsekvenser, og muligheter til å gjennomføre de tiltakene som er beskrevet i budsjettforutsetningene.
2. Komiteen legger frem sine forslag til tiltak på høstkonferansen den 27. september.
3. Kommunestyret ber rådmann om å gjennomgå interkommunale løsninger med det formål og redusere kommunens kostnader med inntil 3%.
4. Kommunestyret ber om at alle virksomhetsområder blir gjennomgått mht. budsjettrevisjonen i september.