

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/23	Formannskapet - Ørland kommune	18.04.2013
13/31	Kommunestyret - Ørland kommune	02.05.2013

Saldering av driftsbudsjettet 2013 - Ørland kommune

Vedlegg:

- 1 Plan og drift - tiltaksliste
- 2 Grunnskole - tiltaksliste
- 3 Barnehage - tiltaksliste
- 4 Pleie og omsorg - tiltaksliste
- 5 Helse og familie - tiltaksliste
- 6 Barnevern - tiltaksliste
- 7 Nav - tiltaksliste

Sakens bakgrunn og innhold

Regnskapet for 2012 viser et merforbruk på 9,0 mill. Deler av dette merforbruket skyldes en del spesifikke forhold som f.eks MGP, mindre inntekter på MVA-kompensasjon enn budsjettet, videreføring av lufthavna i andre halvår osv. Men i tillegg dreier merforbruket seg om en økning av driftsutgifter innenfor enkelte områder. Dette gjelder spesielt innenfor Pleie og omsorg som har et avvik på 3,4 mill og barnevern som har en økning i utgifter fra kr 10,6 mill i 2011 til kr 12,2 mill i 2012.

Disse økningene i driftsutgiftene ble ikke avdekket før på slutten av 2012, og dette tilsier at utgiftene i 2013 kan være budsjettet for lavt. For å sikre at budsjettet bygger på korrekte forutsetninger, har derfor alle enheter gjennomgått budsjettet sitt for 2013 på nytt. Og i den grad enhetene prognoserer et merforbruk, så må det nå med en gang settes i verk tiltak slik at budsjettene overholdes. Denne gjennomgangen har avdekket at det innenfor flere enheter allerede nå prognoseres et avvik mellom budsjett 2013 og forventet behov for ressurser basert på dagens drift og kjente behov.

Gjennomgang med detaljert beskrivelse for hver enhet er vedlagt saken, og dette gir et prognosert merforbruk på totalt kr 5,8 mill - fordelt på følgende enheter:

Enheter	Prognose
- Plan og drift	i henhold til budsjett
- Skole	i henhold til budsjett
- Barnehage	merforbruk på 900.000
- Pleie og omsorg	merforbruk på 3.500.000
- Helse og familie	merforbruk på 200.000
- Barnevern	merforbruk på 1.200.000
- NAV	i henhold til budsjett

Det legges opp til at hver enhet må gjennomføre tiltak innenfor eget budsjett for å dekke opp eget merforbruk. Men en ser at dette vil være meget krevende - og da spesielt innenfor barnevern og pleie og omsorg. Dette betyr at også de andre enhetene må bidra med innsparingstiltak for å sikre at balansen i budsjettet for 2013 kan overholdes.

Det foreslås derfor tiltak som skal gi følgende innsparinger fordelt på de ulike enhetene:

- Plan og drift	450.000
- Skole	1.350.000
- Barnehage	900.000
- Pleie og omsorg	2.150.000
- Helse og familie	200.000
- Barnevern	
- NAV	150.000
- Kulturforetaket	600.000

Dette gir et totalt kutt på 5.800.000.

De enkelte tiltakene og konsekvensene av dette er beskrevet for hver enkelt enhet i vedlegg til saken. Når det gjelder Ørland Kultursenter KF, så skal dette først behandles i foretakets styre, og innsparingstiltak og konsekvenser vil bli ettersendt saken i forbindelse med behandlingen i kommunestyret.

Administrasjonens vurdering

Driftsregnskapet for 2011 (økonomisk oversikt drift) viste et merforbruk på kr. 5 154'. Dette resultatet var påvirket av generell bruk av disposisjonsfond på 1 660' og bruk av fjorårets mindreforbruk på 328'. Dersom en korrigerer for dette var det reelle merforbruket på kr 7.142'. Driftregnskapet for 2012 viser et merforbruk på kr 9 036, og kommunen har etter dette et fremførbart merforbruk på kr 14 190.

Dersom merforbruket fra 2011 ikke dekkes inn over drifta i 2013, vil kommunen automatisk komme på Fylkesmannens Robek-register. Det er derfor helt nødvendig at det settes inn tiltak i 2013, slik at merforbruket fra 2011 kan dekkes inn i hht budsjett.

De tiltakene som her foreslås er kortsiktige tiltak, og som må iverksettes straks for å bringe årets budsjett i balanse. Men det er i tillegg behov for å ta ytterligere grep for å bringe den totale økonomien i balanse. Det vil derfor bli arbeidet med å lage en økonomiplan, som er ferdig før ferien og som kan vedtas politisk i september.

Det er flere av de foreslåtte tiltakene som vil være svært utfordrende å gjennomføre, men sett i lys av kommunens økonomiske situasjon så ser rådmannen det som helt nødvendig at driftsnivået reduseres gjennom disse tiltakene.

De foreslåtte tiltakene kan oppsummeres slik:

Enhet	Prognose merforbruk	Tiltak	Endring budsjett
Plan og drift	0	450 000	- 450 000
Skole	0	1 350 000	- 1 350 000
Barnhage	900 000	900 000	0
pleie og omsorg	3 500 000	2 150 000	1 350 000
Helse og familie	200 000	200 000	0
Barnevern	1 200 000		1 200 000
NAV	0	150 000	- 150 000
Kulturforetaket	0	600 000	- 600 000
Sum	5 800 000	5 800 000	0

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret

1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet.
2. Ørland kommunes budsjettet for 2013 salderes med følgende beløp:
 - Plan og drift (reduseres) - 450 000
 - Skole (reduseres) - 1 350 000
 - Pleie og omsorg (økes) 1 350 000
 - Barnevern (økes) 1 200 000
 - Nav (reduseres) - 150 000
 - Kulturforetaket (reduseres) - 600 000

Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 18.04.2013

Behandling:

Torhild Aarbergbotten, H fremmet følgende alternativ til innstilling:

Formannskapet tar revidering av budsjett 2013 til etterretning. Forslag til revidert budsjett fremlegges i kommunestyremøte. Dette grunnet sen utsending av sakspapirer.

Ved alternativ votering mellom rådmannens og Høyres innstilling ble Høyres innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Formannskapet tar revidering budsjett 2013 til etterretning. Forslag til revidert budsjett fremlegges i kommunestyremøte. Dette grunnet sen utsending av sakspapirer.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 02.05.2013

Behandling:

Knut Ring fremmet på vegne av posisjonen følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet, og Ørland kommunes budsjettet for 2013 salderes med følgende beløp:
 - Plan og drift (reduseres) - 450 000
 - Skole (reduseres) - 1 350 000
 - Pleie og omsorg (økes) 1 350 000
 - Nav (reduseres) - 150 000
 - Kulturforetaket (reduseres) - 600 000
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økning i aktiviteten innenfor barnevernet de senere år, både når det gjelder antall saker, og den eksplosive utgiftsøkningen dette medfører. Kommunestyret ber om at barnevern blir fulgt tett opp, j.mfr tidligere vedtak om forvaltningsrevisjon i sak 13/8. Videre ber kommunestyret om at dialogen med fylkesmann om mulige skjønnsmidler blir videreført.
3. Kommunestyret ser at flere av de andre foreslåtte tiltakene vil være svært utfordrende å gjennomføre. Sett i lys av kommunens totale økonomiske situasjon så ser kommunestyret det som helt nødvendig at driftsnivået reduseres gjennom disse tiltakene, og ber om at utviklingen i rapporteres tilbake fortløpende innenfor de tidligere vedtatte rapporteringsrutiner.
4. Kommunestyret ber om at driftsbudsjett for 2013 blir regulert i henhold til vedtak i denne sak.

Torhild Aarbergsbotten fremmet på vegne av Høyre og Frp følgende:

Alternativ til innstillingen:

1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet, men med følgende endringer:

a) Grunnskole:

Den foreslåtte reduksjon av 3 årsverk fra høsten 2013, justeres til 2, og enheten styrkes med 350 000 i forhold til rådmannens forslag.

b) Barnehagene

Barnehage og SFO holdes åpent i sommerferien. Bare en stilling som barnehagelærer settes i vakanse og det tas inn lærling fra høsten 2013. Enheten tilføres kr 450 000.

c) Pleie og omsorg

Kommunestyret forutsetter at kjøp av Inn på tunet-tjenester for demente videreføres. Enheten styrkes med kr 50 000 i forhold til rådmannens forslag.

d) Fosen Barneverntjeneste

Kommunestyret forutsetter at barnevernstjenesten forholder seg til vedtatt budsjetttramme for 2013, og foreslått styrking av enheten avsettes til disposisjonsfond.

e) Ørland Kultursenter.

Kommunestyret reduserer rammen med ytterligere 400 000. Kommunestyret forutsetter at de kommunale oppgaver som kulturskole, kino og bibliotek skjermes.

f) Fosen Næringshage.

Kommunestyret finner å måtte redusere rammen med 250 000.

g) Reduksjon av politikergodtgjøringer

Kommunestyret finner ikke å kunne opprettholde frikjøp av varaordførerstilling i 40 %, og foreslår frikjøpet redusert til 20 % fra 1. juli 2013. I tillegg reduseres godtgjøringer til politikere med 10 % fra 1. juli. Totalt innsparing på 200 000

Ørland kommunes budsjett for 2013 salderes med følgende beløp:

- Plan og drift (reduseres)	- 450 000
- Skole (reduseres)	- 1 000 000
- Pleie og omsorg (økes)	1 400 000
- NAV (reduseres)	- 150 000
- Barnehage (styrkes)	450 000
- Kulturforetaket (reduseres)	- 1 000 000
- Fosen Næringshage (reduseres)	- 250 000
- Politikergodtgjøringer (reduseres)	- 200 000
- Avsatt til disp.fond (økning)	1 200 000

Avstemming:

Rådmannens innstilling falt enstemmig.

Ved alternativ votering mellom posisjons og opposisjonens forslag pkt. 1 ble posisjonens forslag vedtatt med 15 mot 9 stemmer.

Posisjonens forslag pkt. 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Kommunestyret vedtar de innsparinger og tiltak som er beskrevet for hver enhet, og Ørland kommunes budsjettet for 2013 salderes med følgende beløp:
 - Plan og drift (reduseres) - 450 000
 - Skole (reduseres) - 1 350 000
 - Pleie og omsorg (økes) 1 350 000
 - Nav (reduseres) - 150 000
 - Kulturforetaket (reduseres) - 600 000
2. Kommunestyret ser med bekymring på den økning i aktiviteten innenfor barnevernet de senere år, både når det gjelder antall saker, og den eksplosive utgiftsøkningen dette medfører. Kommunestyret ber om at barnevern blir fulgt tett opp, j.mfr tidligere vedtak om forvaltningsrevisjon i sak 13/8. Videre ber kommunestyret om at dialogen med fylkesmann om mulige skjønnsmidler blir videreført.
3. Kommunestyret ser at flere av de andre foreslåtte tiltakene vil være svært utfordrende å gjennomføre. Sett i lys av kommunens totale økonomiske

situasjon så ser kommunestyret det som helt nødvendig at driftsnivået reduseres gjennom disse tiltakene, og ber om at utviklingen i rapporteres tilbake fortløpende innenfor de tidligere vedtatte rapporteringsrutiner.

4. Kommunestyret ber om at driftsbudsjett for 2013 blir regulert i henhold til vedtak i denne sak.