

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/51	Formannskapet - Ørland kommune	12.09.2013
13/69	Kommunestyret - Ørland kommune	19.09.2013

Ørland kommune - Tertialrapport 2-2013

Vedlegg:

1 Ørland kommune - Tertialrapport 2-2013

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 tatt med en statusrapport for vedtatte investeringsprosjekter.

Ørland kultursenter KF rapporterer til kommunestyret i egen rapport.

Folkehelsevurdering**Administrasjonens vurdering**

Økonomirapporteringen for første tertial viste at flere enheter hadde utfordringer med å drive innenfor vedtatt budsjett. Det ble derfor lagt frem en sak om saldering av driftsbudsjettet, som ble vedtatt av kommunestyret den 02.05.13. Rapportering for andre tertial viser at innenfor barnevern og pleie og omsorg prognoseres det fortsatt et merforbruk. Det vil arbeides videre innenfor disse områdene for å forsøke å redusere merforbruket, og ta ned driftsnivået i forhold til videre drift i 2014.

Det prognoseres med at ekstra frie inntekter vil dekke opp dette merforbruket, og dette fremgår av skjema 1A.

Rådmannens innstilling

Tertialrapport 2-2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 12.09.2013**Behandling:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Tertialrapport 2-2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 19.09.2013

Behandling:

Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten, på vegne av Høyre og FrP

Alternativ til innstillingen:

1. Kommunestyret tar Tertialrapport 2-2013 til etterretning.

Tillegg til innstillingen:

2. Kommunestyret ber om at prosjektrengskap med budsjett for «kampflybase/planarbeid» tas inn som en del av økonomirapporteringen for Ørland kommune.
3. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få redusert sykefravær og økt arbeidsnærver må ha høy prioritet fra rådmannen. Det bes om at sykefravær rapporteres fra alle enheter i tertialrapporten.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen kvalitetssikrer rapportering fra områdene pleie/omsorg og barnevern, slik at det kan igangsettes tiltak så snart som mulig for å unngå underskudd på drift.

Ved alternativ votering mellom formannskapet innstilling og forslaget fra H og Frp ble H og Frps forslag enstemmig vedtatt.

Tilleggspunkter 2 - 4 fra H og Frp ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Kommunestyret tar Tertialrapport 2-2013 til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at prosjektrengskap med budsjett for «kampflybase/planarbeid» tas inn som en del av økonomirapporteringen for Ørland kommune.
3. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få redusert sykefravær og økt arbeidsnærver må ha høy prioritet fra rådmannen. Det bes om at sykefravær rapporteres fra alle enheter i tertialrapporten.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen kvalitetssikrer rapportering fra områdene pleie/omsorg og barnevern, slik at det kan igangsettes tiltak så snart som mulig for å unngå underskudd på drift.