

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Saldering driftsbudsjettet - 2. tertial 2014

Vedlegg:

1 Brev fra Ørland Kultursenter KF - angående saldering av driftsbudsjettet - 2. tertial 2014

Sakens bakgrunn og innhold

Tertialrapport 2-2014 viser et prognosert negativt avvik på driftsbudsjettet på kr 1 130 000. Dette skyldes en nedjustert prognose for skatteinntang og inntektsutjevning, samt ekstra utgifter til barnevernet. Avvikene kan oppsummeres slik:

- Skatt og inntektsutjevning	- 1 750 000
- Ekstra utgifter Brann og beredskap	- 180 000
- Kommunale barnehager	- 250 000
- Barnevern	- 1 500 000
- Ekstra tilskudd rådmannens stab	500 000
- Vakanse i personaltjenesten	150 000
- Vakanse i IKT-tjenesten	400 000
- Tilskudd ifm mottak av flyktninger	1 500 000
Sum merforbruk	1 130 000

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune har foretatt innsparinger og reduksjoner på mange områder for å dekke opp tidligere underskudd, og det har vært vanskelig å finne nye innsparingstiltak på enhetene for å dekke inn prognosert merforbruk i 2014.

Avdrag på lån foreslås redusert med kr 200.000, og dette er da helt ned til minimumskrav i forhold til lovreglene.

Renter på bankinnskudd er budsjettet med kr 650.000, og dette foreslås økt med 230.000

Det foreslås å redusere budsjettet for plan og drift med å holde stilling som oppmålingsingeniør og en vaktmesterstilling vakant ut 2014. Dette utgjør kr 500.000

Det foreslås videre å redusere utviklingsmidler til Ørland Kultursenter KF med kr 200.000. Kulturforetaket har pr i dag et disposisjonsfond på kr 654 000 og et fond på kr 193 000 i tidligere utbetalte utviklingsmidler. Med et kutt i overføringer fra kommunen på kr 200 000 må Kultursenteret velge å omdisponere innenfor budsjettet eller bruke av fond i 2014.

Dette er lagt frem for Kultursenteret, og brev fra Kultursenteret ligger vedlagt saken.

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014:

Nedjustert prognose skatteinntekter	1 750 000
Økte utgifter Brann og beredskap	180 000
Økte utgifter kommunale barnehager	250 000
Prognosert økte utgifter barnevern	1 500 000
Sum reduserte inntekter/økte utgifter	3 680 000

Ekstra inntekter rådmannens stab	500 000
Vakanse personalsjef	150 000
Vakanse IKT	400 000
Vakanse vaktmester og oppmålingstjenesten	500 000
Tilskudd flyktninger	1 500 000
Redusert utviklingsmidler Kulturforetaket	200 000
Redusert avdrag (minimum)	200 000
Økte renteinntekter bankinnskudd	230 000
Sum økte inntekter / reduserte utgifter	3 680 000