



Saksgang		
Utvalg/Styre	Møtedato	Saksnr
Formannskap	10.06.2015	017/15
Kommunestyre	24.06.2015	042/15

Tertialrapport 1. tertial 2015 - Økonomisk status per 30.04.2015

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
03.06.2015	Tertialrapport 1-2015.pdf	26455

Saksopplysninger:

Driftsresultatet for 2014 viser at Værøy kommune har et stort omstillingsbehov, ikke bare for å få regnskapet i balanse, men for å oppnå kontroll over de resursene kommunen har til rådighet. Kontroll over ressursbruken er viktig, både for å kunne yte riktige tjenester til befolkningen, og for å ha økonomisk evne til å gjennomføre viktige og nødvendige investeringer i barnehage, skole og helse og omsorgstjenesten. I tillegg har vi store investeringsbehov på veier og veibelysning.

Tertialrapporten for 1. tertial viser at trenden fra 2014 også fortsetter i 2015. Resultatet per 1. tertial viser at driften vil få et merforbruk på ca 1,5 mill kroner dersom tjenestene klarer å holde budsjettet resten av året. Dersom driften videreføres på samme nivå resten av året vil resultatet se langt verre ut ved årets slutt. Merforbruket fordeler seg på de fleste store tjenesteområdene, størst er det for Teknisk etat. Driftskostnadene for brannvesenet er betydelig større enn budsjettet, det meste av merforbruk på lønn. Samtidig er det budsjettet med en inntekt på kr 300 000 fra Staten til brannvesenet som ikke er reell.

Skatteinntektene vil bli lavere enn budsjettet i 2015. Dette har sammenheng med svikt i skatteinntektene både nasjonalt og lokalt. Det meste av svikten i skatteinntektene kompenseres med økte overføringer på rammetilskuddene. Hvor stor inntektssvikten blir på skatt er vanskelig å beregne, men prognosemodellen til KS viser en svikt på 300 – 400 000 kroner for 2015.

Tidligere år er budsjettene lagt frem med et lite mindreforbruk, samtidig har man hatt vakanser i stillinger som har ført til mindre forbruk ved årets slutt. Inneværende år er det lite vakanse, og budsjettet ble vedtatt i balanse. I praksis vil det si at man ikke har handlingsrom for å håndtere uforutsette utgifter. Det er gjort vedtak om investeringer for inneværende år og

investeringer i økonomiplanperioden. Med dagens drift vil ikke Værøy kommune være i stand til å håndtere de økte driftskostnadene som knyttes til låneopptakene.

Vi er nå kommet til et punkt hvor bremsene må på. Hovedtillitsvalgte er blitt orientert om status og det er bebudet en gjennomgang i alle tjenester. Mål for gjennomgangen er omstillinger som fører til reduksjon i driftskostnadene. Et av tiltakene som må iverksettes er ansettelsesstopp med umiddelbar virkning. Dette vil innebære at ingen stillinger som blir ledig besettes før det er gjort en grundig analyse av stillingens behov, og konsekvenser av at stillingen ikke blir besatt når de blir ledige. Det vil videre bli gjort en generell gjennomgang i driften for å redusere løpende driftskostnader.

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 1-2015 tas til orientering.

Det innføres ansettelsesstopp i Værøy kommune, alle ansettelser som ikke vurderes som strengt nødvendige for å opprettholde daglig, lovpålagt drift skal utgå.

10.06.2015 FORMANNSKAP

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tilføyning:

"Stillinger som fra administrasjonen foreslås holdt ubesatt skal forelegges Administrasjonsutvalget for endelig godkjenning".

FS-017/15 Vedtak:

Tertialrapport 1-2015 tas til orientering.

Det innføres ansettelsesstopp i Værøy kommune, alle ansettelser som ikke vurderes som strengt nødvendige for å opprettholde daglig, lovpålagt drift skal utgå.

Stillinger som fra administrasjonen foreslås holdt ubesatt skal forelegges Administrasjonsutvalget for endelig godkjenning

24.06.2015 KOMMUNESTYRE

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

KS-042/15 Vedtak:

Tertialrapport 1-2015 tas til orientering.

Det innføres ansettelsesstopp i Værøy kommune, alle ansettelser som ikke vurderes som strengt nødvendige for å opprettholde daglig, lovpålagt drift skal utgå.

Stillinger som fra administrasjonen foreslås holdt ubesatt skal forelegges Administrasjonsutvalget for endelig godkjenning

