

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Tertialrapport 2-2012

Rådmannen rapporterer skriftlig til formannskapet om den økonomiske situasjonen etter utløpet av hvert tertial. Den samme rapporteringen legges fram for kommunestyret. Formannskapet behandlet tertialrapport 2-2012 i møte den 13.09.2012, og tok rapporten til orientering.

Tertialrapport 2 - 2012 er administrasjonens aktivitets- og økonomirapportering til kommunestyret pr. 31.08.12. Rapporten er gruppert på samme måte som driftsbudsjettet for 2012 (Skjema 1A og 1B). Det er videre tatt med en statusrapport for vedtatte investeringsprosjekter i 2012.

Ørland kultursenter KF rapporterer til kommunestyret i egen rapport.

Vedlegg:

1 Tertialrapport 2-2012

Administrasjonens vurdering

Tertialrapport 1-2012 viser at de fleste enheter rapporterer om at de driver innenfor vedtatt budsjetttramme.

Når det gjelder barnehage så har det blitt tatt inn flere barn i de private barnehagene enn det som lå til grunn for budsjettet. Samtidig er det kommet inn uforutsette refusjonskrav fra andre kommuner for barn som går i private barnehager i disse kommunene. Dette medfører et merforbruk på til sammen kr 1,4 mill.

Leder for Fosen Barnevernstjeneste melder om et merforbruk vedrørende nye krevende barnevernstiltak på ca 2,5 mill over vedtatt budsjett. I det vedtatte budsjettet ble det lagt til grunn en forutsetning om at det ikke skulle oppstå nye større tiltak i 2012.

Andre merforbruk er kommentert og forklart i rapporten.

Rådmannens innstilling

Tertialrapport 2-2012 tas til orientering.