

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

TERTIALRAPPORT 2-2018

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2-2018 tas til orientering.

Sakens bakgrunn og innhold

Rådmannen rapporterer skriftlig til formannskapet om den økonomiske situasjonen og utvikling av sykefraværet etter utløpet av hvert tertial. Den samme rapporteringen legges frem for kommunestyret. Den økonomiske rapporteringen er gruppert på samme måte som i driftsbudsjettet med skjema 1A og 1B og for investeringsbudsjettet med 2A og 2B.

Administrasjonens vurdering

Tertialrapporten viser at prognosert **driftsregnskap** for 2018 vil avvike på følgende poster.

Skjema 1A

Skatt på formue og inntekt	600
Skjønnstilskudd	-1 500
andre generelle statstilskudd	-350
Renteinntekter og utbytte	2 750
Renteutgifter og andre finansutgifter	-1 000

Skjema 1B

Regionsentertilskudd	750
Landbrukskontor	-100
Ørland lufthavn	-2 800
Private barnehager	-1 400
Kommunale barnehager	800
Helse og velferd - fellesutgifter	400
Oppfølgingstjenesten	- 400
Kalkulatoriske renter VAR	500

Sum prognoserte avvik -1 750

Forklaring på avvikene fremgår av tertialrapporten.

Totalt prognosert merforbruk for hele året prognoseres til kr 1.750', og av dette gjelder kr 2.800' økte direkte utgifter til drift av lufthavna. Utgifter til renter og avdrag på investeringer

på lufthavna er da ikke hensyntatt. Dette viser at det må arbeides videre med grunnlaget for den økonomiske driften av lufthavna og hvordan dette kan finansieres.

Investeringsregnskapet viser et avvik på prosjekt 5290 Ørland lufthavn. Merforbruket gjelder investeringer på terminalbygg og varmeanlegg.

Det lages en egen sak om oppfinansiering av merforbruket.

Vedlegg:

1 Tertilrapport 2-2018