

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/27	Formannskapet - Ørland kommune	16.05.2013
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Vedlegg:

1 Terialrapport 1 - 2013

Sakens bakgrunn og innhold**Terialrapport 1 - 2013**

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.

Administrasjonens vurdering

Økonomirapporteringen i løpet av første tertial har vist at flere enheter har utfordringer med å drive innenfor vedtatt budsjett. Det er derfor lagt frem en sak om saldering av driftsbudsjettet, som er vedtatt av kommunestyret den 02.05. I dette vedtaket er det innenfor alle enheter beskrevet ulike tiltak som må gjennomføres for å drive innenfor vedtatt budsjettamme.

Det ble i tillegg vedtatt følgende endringer av driftsbudsjettet:

- Plan og drift (reduseres)	- 450 000
- Skole (reduseres)	- 1 350 000
- Pleie og omsorg (økes)	1 350 000
- Nav (reduseres)	- 150 000
- Kulturforetaket (reduseres)	- 600 000

Disse tiltakene må iverksettes så snart som mulig, slik at de får virkning for resten av budsjettåret.

Barnevernet kom ut med en total utgift i regnskapet for 2012 på kr 12 210'. Det er i 2013 budsjettet med en utgift på kr 11.000'. En ser med bekymring på økning i aktiviteten innenfor barnevernet de senere år, både når det gjelder antall saker, og den eksplosive utgiftsøkningen dette medfører. Utviklingen innenfor barnevern må derfor følges opp tett videre gjennom året.

Andre forhold innenfor den enkelte enhet er kommentert og forklart nærmere i rapporten.

Rådmannens innstilling

Terialrapport 1-2013 tas til orientering.

