

**SAKSFRAMLEGG****Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

**Tertialrapport 1-2015 - Ørland kommune**

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport 1-2015 - Ørland kommune
- 2 Tertialrapport Ørland Kultursenter 1.tertial 2015
- 3 Tertialrapport 1-2015 - Ørland Kultursenter KF

**Sakens bakgrunn og innhold**

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).

Tertialrapport for Ørland Kultursenter KF er behandlet i styret, og vedlegges saken.

**Folkehelsevurdering****Administrasjonens vurdering**

Prognosene etter første tertial viser:

- Svikt i frie inntekter i forhold til vedtatt budsjett - - kr 1,1 mill
- Prognosert merforbruk barnevernet - kr 2,0 mill
- Økte renteinntekter ifm ubrukne lån kr 2,0 mill

Det vil bli foretatt en ny og mer detaljert gjennomgang av prognosen for barnevernet, og på bakgrunn av dette må det utarbeides forslag til tiltak som reduserer dette avviket til inntil kr 1,0 mill. Konsekvenser av tiltak må beskrives og vurderes nærmere.

Ørland Kultursenter KF har fremlagt en tertialrapport som viser at drift er i hht budsjett.

Det vil bli arbeidet videre med prognoser/tiltak for barnevernet, og det tas sikte på å legge frem en sak om saldering av budsjettet for kommunestyret i juni.

**Rådmannens innstilling**

Kommunestyret tar tertialrapport 1-2015 til etterretning.