

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Tertialrapport 2-2015 - med saldering av driftsbudsjettet

Vedlegg:

- 1 Tertialrapport 2-2015

Sakens bakgrunn og innhold

Tertialrapport for 2. tertial 2015 viser prognose for regnskap 2015 pr 31.08.2015.

Tertialrapport 2 legges vanligvis frem for kommunestyret i løpet av september, men på grunn av kommunevalget ble det valgt å utsette behandling av rapporten til det nye kommunestyret var på plass. Økonomisk status innenfor de ulike enhetene vil også være viktig informasjon i forhold til politisk arbeid med budsjett 2016.

Prognosen pr 31.08.15 er i stor grad uendret i forhold til rapportering pr 30.04.15 (1. tertial).

Følgende poster medfører merforbruk:

- Reduserte skatteinntekter - 1.100'
- Økte utgifter til barnevernet - 2.000'
- Ekstra utgifter til gjennomføring av beredskapsøvelse - 500'
- Økt stilling som varaordfører (fra 01.10) fra 40% til 70% - 70'
- Totalt økning - 3.670'**

Dette dekkes inn med følgende poster:

- Økte renteinntekter 2.000'
- Reduserte renteutgifter 800'
- Redusert avsetning til fond 370'
- Bruk av disposisjonsfond 500'
- Totalt inndekking 3.670'**

Administrasjonens vurdering

Driftsbudsjettet for 2015 er budsjettet stramt, og det er ikke iverksatt ytterligere kutt eller innsparinger for å dekke opp svikt i skatteinntekter og økte utgifter innen barnevern. I henhold til det som er beskrevet ovenfor så forutsettes det at ekstra utgifter dekkes inn med ekstraordinære finansinntekter og bruk av egenkapital.

Det foreslås at budsjettet blir vedtatt justert ihht prognose for 2015.

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 2-2015 tas til orientering.

2. Driftsbudsjettet for 2015 justeres på følgende poster:

• Reduserte skatteinntekter	- 1.100'
• Økte utgifter til barnevernet	- 2.000'
• Ekstra utgifter til gjennomføring av beredskapsøvelse	- 500'
• Økt stilling som varaordfører (fra 01.10) fra 40% til 70%	- 70'
Totalt økning	- 3.670'
• Økte renteinntekter	2.000'
• Reduserte renteutgifter	800'
• Redusert avsetning til disposisjonsfond	370'
• Bruk av disposisjonsfond	500'
Totalt inndekking	3.670'