



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

TERTIALRAPPORT 1-2018

Rådmannens innstilling

1. Tertialrapport 1-2018 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 regnskap for 2018 vil avvike på en del poster.

Totalt prognosert merforbruk for hele året prognoseres til kr 3.200', 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.

Flere av prognosene er fortsatt usikre og det legges derfor ikke opp til noen saldering av budsjettet ifm første tertial, slik at dette må følges opp ifm rapportering for 2. tertial.