



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

TERTIALRAPPORT 1 - 2019

Rådmannens innstilling

Tertialrapport 1/2019 tas til orientering.

Sakens bakgrunn og innhold

Ihht kommunens økonomireglement skal administrasjonen etter hvert tertial rapportere om den økonomiske utviklingen og det som er forventet å bli regnskapsresultat for driftsområdene med referanse til vedtatt driftsbudsjett. I tillegg skal det rapporteres på framdrift og økonomi for investeringsprosjektene som er under arbeid, samt en oversikt over det som er sykefraværsutviklingen.

Administrasjonens vurdering

Rapporten etter årets 4 første måneder viser at det for driftsbudsjettets del vil være avvik på 2 områder; det ene gjelder merforbruk ved Ørland lufthavn på 1,9 mill kroner ift budsjett og det andre på Eiendomsforvaltningen hvor det er forventet en budsjettsprekke på 0,9 mill kroner. Til sammen ser det altså ut til, dersom tiltak ikke iverksettes, å bli et merforbruk på 2,8 mill kroner ved årsslutt.

Det vil i løpet av mai bli sendt en søknad til Samferdselsdepartementet om å få økt tilskuddsrammen for driften av den sivile lufthavna til et nivå som gjør at kommunens utgifter i sin helhet dekkes av Staten.

I rapporten er det ikke vist endringer for det som er budsjettert med av skatteinngang i 2019, men det er et faktum at det etter årets første 4 måneder er noe høyere skatteinngang enn det er budsjettert med. Administrasjonen vil i august kunne si noe om denne utviklingen har vedvart, og også gjort vurderinger av om hvilken betydning en evt økt skatteinngang vil bety ift redusert inntektsutjevning.

Flere av prognosene er usikre og det legges derfor ikke opp til saldering av budsjettet med grunnlag i rapporteringen etter 1.tertial. En evt saldering vil bli lagt fram for kommunestyret i augustmøtet.

Vedlegg:

1 Tertialrapport nr 1 - 2019

