



## SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

### TERTIALRAPPORT 2 - 2019

#### Rådmannens innstilling

Tertialrapport 2/2019 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 ved årsslutt 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 sykefraværutviklingen.

#### Administrasjonens vurdering

Rapporten etter årets 8 første måneder viser at det for driftsbudsjettets del vil være samsvar mellom budsjett og regnskap for alle budsjettområdene med 3 unntak, - det ene gjelder merforbruk ved Ørland lufthavn på kr 2,9 mill, det andre på Eiendomsforvaltningen hvor det er forventet et budsjettavvik på kr 0,9 mill samt for barnevern som prognoserer et merforbruk på kr 0,5 mill. Samlet betyr dette et merforbruk på kr 4,3 mill.

Skatteinntangen ligger pr juli 3,5 mill kroner over det som er budsjettet, men beregninger fra KS viser at vi ved årsslutt vil være i samsvar med budsjett når inntektsutjevning og rammetilskudd hensyntas.

Utbyttet fra energiselskapene ble 2,1 mill kroner høyere enn det er budsjettet med og med dette hensyntatt, er prognosen for regnskapsresultatet ved årsslutt et merforbruk på kr 2,2 mill.

Sak om saldering av budsjettet vil bli lagt fram for kommunestyremøtet i september.

#### Vedlegg:

1 Tertialrapport Ørland 2019 - 160819