

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/27	Formannskapet - Ørland kommune	22.05.2014
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Regnskap og årsmelding 2013 - Ørland kommune

Vedlegg:

- 1 Regnskap 2013 - Ørland kommune
- 2 Årsmelding 2013 - Ørland kommune
- 3 Revisjonsberetning Ørland kommune 2013
- 4 Utviklingsprosjektet - regnskap og årsrapport 2014
- 5 Oversendelse av sak 08/14 fra kontrollutvalget -
uttalelse om årsmelding og regnskap 2013 for
Ørland kommune.
- 6 Revisjonsberetning 2013 Ørland kommune

Sakens bakgrunn og innhold

Administrasjonen legger med dette fram årsrapport og årsregnskap for 2013.

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og måloppnåelse for kommunestyret. Rapporten skal i tillegg fungere som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale virksomheter og oppnådde resultater. Årsrapporten er detaljert og omfattende og gir en beskrivelse av hva Ørland kommune produserte av tjenester i 2013.

Kommunens overordnet styringskort er delt inn i mål knyttet til samfunn, tjeneste, medarbeider og økonomi. Overordnet styringskort og enhetenes styringskort ligger til grunn for rapporteringen.

Samfunn

Kommuneplanlegging og utbygging av kampflybasen har hatt stor fokus i 2013. Aktivitetsnivået har vært høyt og det er vedtatt en planstrategi, planprogram og prinsipper for sentrumsutvikling på Brekstad. I tillegg har det vært gjennomført en omfattende samrådsrunde med Forsvarsbygg forut for innlevering av reguleringsplanen for kampflybasen. Alt dette har vært krevende prosesser, med en rekke folkemøter, seminarer, og politisk behandling av planer. Tett kontakt med viktige samarbeidspartnere som fylkeskommune, fylkesmann og regjeringsapparat har også vært nødvendig.

I 2014 skal dette arbeidet ferdigstilles med bl.a å vedta kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Videre skal en rekke handlingsplaner på plass. Reguleringsplanen for kampflybasen skal også sluttbehandles. Da er vi klare for å forlate planfasen og gå over i en fase med stor og langvarig byggeaktivitet fra og med 2015.

Det ble i 2012 startet en utredning om sammenslåing av Ørland og Bjugn til en kommune. Dette ble utredet videre i 2013, og kommunestyrene vedtok å legge spørsmålet frem for folkeavstemming i februar 2014. Her svarte innbyggerne i Ørland ja, mens innbyggerne i Bjugn svarte nei. Prosessen frem mot en sammenslått kommune ble derfor på bakgrunn av dette avsluttet.

Tjenester

Det er gjennomført en omorganisering av administrasjonen med virkning fra 01.01.14, og rådmannsnivået består nå av rådmann med tre kommunalsjefer. Det er videre etablert et nivå med avdelingsledere/enhetsledere som rapporterer til kommunalsjefene.

I samarbeid med Bjugn kommune er det etablert et eget prosjekt knyttet til planlegging og tilrettelegging av utbyggingen av kampflybasen på Ørland hovedflystasjon. Prosjektet er finansiering med skjønnsmidler fra kommunaldepartementet og Fylkesmannen. Prosjektet skal videreføres i 2014 og 2015. Årsrapport og regnskap for prosjektet ligger som vedlegg til saken.

Aktiviteten i de ulike avdelingene/enhetene er nærmere beskrevet i årsmeldingen.

Medarbeidere

Vi arbeider fortsatt med å utvikle det systematiske HMS-arbeidet og strategier for forebygging og oppfølging av sykmeldte. Dette gjenspeiler seg bl.a. i kommunens arveidsgiverpolitikk som ble vedtatt av kommunestyret i august. Det viktigste arbeidet skjer ute i avdelingene, og hver enhet skal ha sin egen HMS-plan.

Ørland kommune har i 2013 hatt et sykefravær på 8,02 %. Sykefraværet viste en økning fra 2011 til 2012, og fraværet i 2012 var på 8,22 %. I 2013 viste fraværstallene for 1 og 2 kvartal i 2013 en negativ utvikling, men med bedre tall for 3. og 4. kvartal fikk vi en svak nedgang i 2013. Ørland kommune har fortsatt målsetting i henhold til IA- avtalen om å få sykefraværet ned på 5,8 %.

Det er i all hovedsak godt kvalifiserte søker på de fleste utlyste stillinger i kommunen. Vi har allikevel merket noe mindre interesse og færre kvalifiserte søkere på:

- Lederstillinger
- Ingeniører
- Førskolelærere
- Vikariat, spesielt tilkallingsoppdrag hvor det kreves fagbrev eller høyere utdanning (skole).

Økonomi

Regnskapet for 2013 viser et mindreforbruk på kr 622 000.

I tillegg til dette er det foretatt en avsetning til disposisjonsfond med kr 2 143 000, og inndekking av tidligere års merforbruk med kr 5 154 000. Dette gir i sum et "overskudd" for 2013 på kr 7 919 000.

Regnskapstallene viser at kommunen fortsatt har en høy langsiktig gjeld, og små disponible midler på disposisjonsfond. Det vil derfor ikke være rom for store lånefinansierte investeringer i kommende års budsjett.

Driftsregnskapet har i flere år vært i ubalanse, men regnskapet for 2013 viser et positivt resultat. Kommunen vil ha en stram økonomi i 2014 for å dekke inn tidligere underskudd, og

det er viktig at nødvendige innsparingstiltak settes i verk løpende i inneværende år for å klare målet om inndekking av underskudd.

Administrasjonens vurdering

2013 ble et år hvor økonomien har hatt stor fokus i egen organisasjon. Et økende underskudd, tømning av alle reserver og høy gjeld var i ferd med å gjøre det vanskelig å yte velferdstjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere over tid. For å snu den negative utviklingen, har kommunestyret i løpet av 2013 vedtatt flere salderinger og innsparinger. Alle enheter har måtte foreta innsparinger og nødvendige prioriteringer for å holde vedtatt økonomisk ramme. Alle disse tiltakene har i sum resultert i at kommunen har gått fra et underskudd i 2012 på kr 9,0 mill til et overskudd i 2013 på 7,9 mill. Det vil si at resultatet er forbedret med 16,9 mill på ett år.

Kommunens økonomiske situasjon har blitt drøftet jevnlig med de tillitsvalgte, og de ansatte har lojalt fulgt opp tunge innsparingstiltak og prioriteringer. Den omstillingen vi har foretatt på kun ett år er lagt merke til langt utover kommunens grenser, og nå skaffer vi oss økonomisk handlefrihet til å utvikle framtidens tjenestetilbud.

Av fremførbart merforbruk er kr 5,1 mill dekket inn i 2013, og videre skal kr 9,0 mill dekkes inn i 2014. Det vil si at også i 2014 må det foretas nødvendige tilpasninger og innsparinger for å nå de økonomiske målene.

Det foreslås derfor at årets mindreforbruk på kr 622.000 avsettes til disposisjonsfond

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret.

1. Kommunestyret vedtar Ørland kommunes regnskap og årsrapport for 2013.
2. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 622.000 avsettes til disposisjonsfond