

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

ØRLAND KOMMUNE - REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar Ørland kommunes regnskap og årsrapport for 2015.
2. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 3.951.000 avsettes til disposisjonsfond

Sakens bakgrunn og innhold

Administrasjonen legger med dette fram årsrapport og årsregnskap for 2015.

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.

Årsmelding 2015:

- Arbeidet med kommunale planer har også hatt stort fokus i 2015.
- Reguleringsplanen for ØHF ble vedtatt i kommunestyret i november 2014, og på grunn av innsigelser fra Forsvarsbygg ble planen sendt til avgjørelse i kommunal- og moderniseringsdept. KMD ga i all vesentlighet Ørland kommune tilslutning til støykravene i reguleringsplanen. Departementet var også enige i Ørland kommunes rekkefølgekrav om at virksomheten ved Hårberg skole må avvikles før F-35 tas i bruk innenfor planområdet. KMDs endelige planvedtak ble fattet 10.08.15.
- Arbeidet med kommunereformen er et tema som har hatt stort fokus i 2015.
- Aktiviteten i de ulike avdelingene/enhetene er nærmere beskrevet i årsmeldingen.
- 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 ble avsluttet i 2015, og årsrapport og regnskap for prosjektet ligger som vedlegg til saken.

Medarbeidere

Ørland kommune har i 2015 hatt et sykefravær på 7,6 %. Sykefraværet viste dermed en liten oppgang fra 2014.

Ørland kommune har målsetting i henhold til IA- avtalen om å få legemeldt sykefravær ned på 5,7 %. I 2014 var det legemeldt fraværet på 5,8 %.

I 2015 er følgende deler av arbeidsgiverpolitikken utarbeidet:

- Kompetansestrategi med tiltaksdel (opplæringsplan) vedtatt av kommunestyret.
- Kommunikasjonsstrategi med tiltaksdel vedtatt av kommunestyret.
- Reviderte Rutiner og metodikk for oppfølging av sykmeldte vedtatt i arbeidsmiljøutvalget.

Økonomi

Regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på kr 3.951.000. og dette viser at kommunens utgiftsnivå nå er tilpasset inntektene.

De ulike enhetene driver stort sett i hht vedtatt budsjett, og mindreforbruket forklares med:

- større skatteinngang enn prognosert i løpet av året
- mindre utgifter på renter (lavere rentenivå)
- noe mindre totale utgifter på pensjon enn budsjettert
- tilskudd til flyktninger

Regnskapet viser at mindreforbruket i stort grad kommer fra «ekstraordinære» poster, og at nye utgifter og økninger i driftsnivå vil medføre behov for ytterligere kutt i driftsbudsjettet.

Ørland kommune har høy gjeld, og dermed større utgifter til renter og avdrag. Dette betyr samtidig at kommunen har gjennomført nødvendige investeringer i ulike kommunale bygg og tomtelområder.

Det blir nå viktig å ha en fortsatt stram styring og prioritering mellom tjenester, slik at den økonomiske handlefriheten kan styrkes ytterligere gjennom å bygge opp fri egenkapital.

Administrasjonens vurdering

Også i 2015 har økonomien hatt stor fokus i egen organisasjon. I løpet av 2015 signaliserte staten at prognoser for skatteinngang var satt for høyt, og staten økte derfor overføringene til kommunene i løpet av året. Ved årets slutt viste det seg at skatteinngangen ble bedre enn prognosene gjennom året, slik at denne kommer ut med en pluss.

Kommunestyret har også i 2015 vedtatt flere salderinger gjennom året, men nedgang i renteutgifter (rentenivå) og finansinntekter på ubrukte lån bidro til at det ikke ble foreslått konkrete kutt i rammene til enhetene. Overføringene til barnevernet er økt med 2,0 mill i forhold til opprinnelig budsjett 2015.

Kommunens økonomiske situasjon har også i år blitt drøftet jevnlig med de tillitsvalgte, og de ansatte har lojalt fulgt opp tunge innsparingstiltak og prioriteringer.

Samtidig med disse tunge økonomiske takene, har sykefraværet vært tilnærmet stabilt fra foregående år.

Mindreforbruket oppstår stort sett som en følge av «ekstraordinære» poster, og det foreslås derfor at mindreforbruket i sin helhet avsettes til disposisjonsfondet. Dette må også sees opp mot at deler av mindreforbruket skyldes at mottatte tilskudd til flyktninger er større enn utgiftene i 2015. Kommunen vil ha et økonomisk ansvar for de flyktninger vi tar imot, og det er derfor viktig å sette av midler til å møte eventuelle utgifter fremover.

Vedlegg:

- 1 Ørland kommune - regnskap 2015
- 2 Ørland kommune - årsmelding 2015
- 3 Landbruksprosjektet - årsmelding 2015
- 4 Utviklingsprosjektet - årsmelding 2015