

Ørland kommune

TERTIALRAPPORT 2 - 2014



Fra åpningen av Byparken

Til behandling :

Formannskapet 25.09.2014

Kommunestyret 25.09.2014

Rapporteringsdato: pr. 31.08.2014

ØRLAND
KOMMUNE



Innledning

Tertialrapport 2-2014 er administrasjonens aktivitets- og økonomirapportering til kommunestyret pr 31.08.14. Rapporten er gruppert på samme måte som vedtatt driftsbudsjettet for 2014.

Økonomi:

Prognoser for inntektsutjevning og skatteinngang ble nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB), og i K-sak 14/57 ble budsjettert skatteinngang og inntektsutjevning redusert med kr 3 150 000. Dette ble finansiert med bruk av disposisjonsfond på kr 2 7540 000 og reduksjon i arbeidsgiveravgift. Endelige prognoser i vedtatt RNB viser nå et negativt avvik på kr 550.000 i tillegg til regulert budsjett.

Prognosene for skatteinngangen er fortsatt usikker. KS har i sin vurdering pr 18.august sagt at dersom veksten på årsbasis blir like svak som i perioden januar-juli, kan kommunesektoren få inntil 1,2 mrd mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB 2014. For Ørland kommune vil dette utgjøre ca kr 1,2 mill, og vi må ta høyde for at dette i en realistisk prognose.

Enhetene rapporterer om drift i henhold til vedtatt budsjett, men barnevernet rapporterer om en prognose for 2014 med et negativt avvik. Det forutsettes at tilskudd til flyktninger vil gi et positivt bidrag i 2014, og sammen med andre prognoserte mer- og mindreforbruk viser tertialrapporten et prognosert merforbruk på kr 1 130 000.

Medarbeidere - sykefravær:

Måleparameter for arbeidsmiljøet er medarbeiderundersøkelser og sykefravær.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i 1. halvår med svarprosent på 84 % som er meget bra. Resultatene fra undersøkelsen viser tilnærmet samme score som i 2011 med snitt totalt 4,6, som er samme snitt som i landet. Medarbeiderundersøkelsen vil bli nærmere presentert for politisk nivå.

Sykefraværet for 1. og 2. kvartal 2013 viste en negativ utvikling, men med bedre tall for 3. og spesielt 4. kvartal fikk vi en svak nedgang i 2013. Denne trenden fortsetter når vi ser tallene for 1. og 2. kvartal 2014, og sykefraværet er redusert i forhold til 2013.

- fravær 1. kvartal 2014 - 7,5% mot 12 % i 2013
- fravær 2. kvartal 2014 - 7,3 % mot 8,8 % i 2013).

Planarbeid

Det er i løpet av 2014 utarbeidet flere planer som er 1gangsbehandlet, og som skal til endelig behandling i løpet av høsten 2014. Dette gjelder blant annet:

- Kommuneplan - Samfunns- og arealdel
- Kommunedelplaner -
 - Folkehelse
 - Landbruk
 - Næringsutvikling
- Reguleringsplan ØHF
- Områdeplan Brekstad
- Reguleringsplaner
 - Ulsetmyran
 - Brekstad Vestre
 - Gang og sykkelvei Hårberg

ØKONOMISKE RAMMER TIL FORDELING - Rapportering Pr 31.08.14

Driftsregnskapet - skjema 1A

	Prognose	Regulert	Opprinnelig	
(tall i hele tusen)	2014	budsjett	Budsjett	Avvik
		2014	2014	
Rammetilskudd og innt. utjevning	-143 040	-145 280	-148 030	1) -2 240
Skatt på formue og inntekt	-104 040	-102 350	-105 500	1) 1 690
Nedjustert skatteinngang - prognose KS	1 200			1) -1 200
Skjønnsmidler planlegging	-8 000	-8 000	-8 000	0
Andre overføringer	-3 780	-3 780	-3 780	0
andre generelle statstilskudd	-2 200	-2 200	-2 200	0
Sum frie disponible inntekter	-259 860	-261 610	-267 510	-1 750
Renteinntekter og utbytte	-6 500	-6 500	-6 500	0
Renteutgifter og andre finansutgifter	19 500	19 500	19 500	0
Avdrag på lån	16 000	16 000	16 000	0
Netto finansinntekter og utgifter	29 000	29 000	29 000	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 740	-2 740	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Inndekking av tidligere års merforbruk	9 040	9 040	9 040	0
Netto avsetninger	6 300	6 300	9 040	0
overføring til investeringsregnskapet	0	0	0	
Sum til fordeling drift	-224 560	-226 310	-229 470	-1 750
Sum fordelt til drift i 1B	225 690	226 310	229 470	620
Regnskapsmessig merforbruk	1 130	0	0	-1 130

Kommentarer til rapporterte prognoser for 2014:

1. Prognoser for rammetilskudd og skatteinngang er nedjustert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB). KS har i sin vurdering pr 18.august sagt at dersom veksten på årsbasis blir like svak som i perioden januar-juli, kan kommunesektoren få inntil 1,2 mrd mindre i skatteinngang enn anslaget som ble gitt i RNB 2014. For Ørland kommune vil dette utgjøre ca kr 1,2 mill, og vi må ta høyde for at dette er en realistisk prognose.

Skjønnsmidler er nedjustert med kr 2 750 000 på grunn av reduksjon i arbeidsgiveravgift pr 01.07.14, og dette gir følgende oppstilling over prognosert og budsjettert frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	Prognose	Budsjett
Opprinnelig budsjett 2014		261 530
Prognose Grønt hefte - statsbudsj. okt 2013	260 530	
Prognose vedtatt RNB - mai 2014	-2 700	
Justering skatteinngang budsjett - juni 2014 (Ksak 14/57)		-3 150
nedjustert skjønnsstilskudd arb.g.avgift (Ksak 14/57)	-2 750	-2 750
Prognose KS august 2014 (i tillegg til RNB)	-1 200	
Sum	253 880	255 630
Avvik	-1 750	

Driftsregnskapet - skjema 1B

	Prognose	Regulert	Opprinnelig	
(tall i hele tusen)	2014	budsjett 2014	Budsjett 2014	Avvik
Politisk styring og administrasjon	3 580	3 580	3 625	0
Politisk styring	3 580	3 580	3 625	0
stortings /kommunevalg	0	0	0	0
				0
Administrasjon og tilskudd	51 710	52 580	53 145	870
Rådmannskontor	1 435	1 935	1 960 1)	500
Planleggings- og prosjekttressurser	8 000	8 000	8 000	0
Plan, drift og landbruk	16 255	16 255	16 630	0
Personal og tillitsvalgte	2 300	2 450	2 460 2)	150
Info- og servicetorg	4 960	4 960	5 030	0
IKT tjenesten	2 330	2 730	2 780 3)	400
Økonomitjenesten	3 315	3 315	3 335	0
Tilskudd og næringsutvikling	2 755	2 755	2 770	0
Kirkelig fellesråd	2 585	2 585	2 585	0
Ørland kultursenter KF	5 330	5 330	5 330	0
Melodi grand prix	0	0	0	0
Brann og beredskap	2 445	2 265	2 265 4)	-180
Ørland lufthavn	0	0	0	0
Grunnskole	51 440	51 440	52 220	0
Fellesutgifter	7 845	7 845	7 880	0
Skoler	43 595	43 595	44 340	0
Barnehager	30 625	30 375	30 760	-250
Fellesutgifter	4 037	4 037	3 820	0
Private barnehager	10 495	10 495	10 495	0
Kommunale barnehager	16 093	15 843	16 445 5)	-250
Helse og familie	35 465	33 965	34 270	-1 500
Helse og familie	22 695	22 695	22 940	0
Barnevern	12 770	11 270	11 330 6)	-1 500
Pleie og omsorg	50 865	52 365	53 395	1 500
Fellesutgifter helse og velferd	1 525	3 025	3 070 7)	1 500
Institusjonstjeneste	22 250	22 250	23 955	0
Hjemmetjenesten	17 500	17 500	16 585	0
Oppfølgingstjenesten	9 590	9 590	9 785	0
Nav og sosialtjenesten	5 425	5 425	5 475	0
SUM netto alle ansvar	229 110	229 730	232 890	620
Finansposter	-3 420	-3 420	-3 420	0
Oppdekking av neg. Var-fond	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter VAR	-1 240	-1 240	-1 240	0
Avskrivning VAR	-2 180	-2 180	-2 180	0
Avsetn tap på krav	0	0	0	0
mva-komp på investeringer	0	0	0	0
Premieavvik og avst pensjon og forsikring	0	0	0	0
Sum til fordeling	225 690	226 310	229 470	620

Kommentarer til rapporterte prognoser for 2 - tertial 2014:

Med unntak av barnevernet, økning av barnehagetilbud ut over lovpålagt nivå og økte finanskostnader innen Fosen Brann og Redning IKS - rapporter de fleste enheter om en prognose for 2014 i tråd med budsjett. Det er i tillegg prognosert innsparinger innenfor ulike enheter.

1. Rådmannens stab har i løpet av året utført oppgaver for utviklingsprosjektet. Det forutsettes at disse oppgavene finansieres med skjønnsmidler, og dette er beregnet til ca kr 300.000

Det er i løpet av året søkt om midler til ulike prosjekter, som gjennomføres med bruk av egne ansatte. Det forventes å få inn tilskudd på kr 200.000 for oppgaver som utføres av rådmannens stab.

2. Stilling som personalsjef har stått ubesatt i første halvår 2014. Denne stillingen ble delt med Bjugn slik at det forventes at dette gir en innsparing på kr 150'.
3. IKT-tjenesten har hatt redusert bemanning i 2014, og dette vil gi en innsparing på kr 400'.
4. Styret og Representantskapet i Fosen Brann og Redning IKS har vedtatt en endring for budsjettet til selskapet i 2014. Dette på grunn av økte utgifter til renter og avdrag på investeringer. For Ørland kommune utgjør dette kr 180' i 2014.
5. Kommunestyret vedtok i møte den 22.05.14 i sak 14/42 å tilby barnehageplasser ut over lovpålagt nivå. Det ble i saken skissert en økning i utgifter på kr 250.000 for høsten 2014. Det prognoseres derfor nå en økning for barnehageområdet sett under ett med kr 250.000.
6. Barnevernet har rapportert om et avvik på 1,760 mill. Dette gjelder merforbruk advokat på kr 300.000, merforbruk på institusjonsplasseringer på 1,2 mill og merforbruk i forhold til tiltak i hjem på 250.000. Barnevernet er bedt om å forsøkes å ta inn noe av merforbruket over eget budsjett, og det legges derfor inn en prognose på kr 1.500 .
7. Ved mottak av flyktninger i 2014 vil kommunen motta et integreringstilskudd. Dette tilskuddet følger året flyktningene kommer, og det antas at dette vil gi et overskudd i det første året på kr 1,5 mill.

INVESTERINGER

rosj	Tekst	Regnskap 31.08.2014	Reg. Budsjett	Oppr. Budsjett	Kommentar
017	vegsamband Kråkvåg-Storfo	47	340	0	Div utbedringsarbeider gjenstår
0123	Boligutvikling Lørbern	0	100	0	
0140	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	845	8 000	3 000	Gjennomføres i regi av Kulturforetaket
0175	Gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	0	400	0	Kommunal andel av reg. arbeidet
0182	Grunnkjøp Hovde Sør	688	710	0	Kjøp av tomtegrunn fra Forsvaret
0183	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	325	80	0	Gjelder arbeider trinn II Hovde sør
0185	Ballbinge Ottersbo	0	150	0	
0186	Avlastningsbolig for barn	76	110	0	Slutføring av uteområdet 2014
0190	Omlegging Vik-grøfta	473	1 550	0	Sluttføres i 2014
0191	Utvidelse Ørland kirkegård	465	3 970	3 000	Utgravinger gjennomført
0194	Bygging ny demantavdeling	4 461	370	0	*) Egen sluttrapport vil bli utarbeidet
0203	Ny plenklipper	284	350	350	Gjennomføres 2014
0205	Reguleringsplan Uthaug havn	41	350	0	Arbeidet påstartet
0206	Detaljplanl. rådhuskvartalet m/terminal	0	-100	0	
0208	Ørlandshallen - rehab. garderober	0	2 990	0	Tilhører prosjekt 5209
0209	Rehabilitering svømmehall	16 173	15 440	4 500	Egen sluttrapport vil bli utarbeidet
0210	Grunnerverv industriområde	0	5 000	0	Forhandlinger innledet
0213	Reguleringsplan Svenskhaugan industripark	206	750	0	Arbeidet påstartet
0214	Reg.plan Brekstad vestre industripark	194	0	0	Arbeidet påstartet
0215	Riving realskoleanlegg	2 058	2 000	0	Arbeidet slutført
0217	Planarbeid Brekstad Sentrum	1 529	2 650	2 500	Arbeidet påstartet
0218	Parallelloppdrag Brekstad	19	0	0	Arbeidet avsluttet
0219	Riving melkemottak	0	500	0	Arbeidet avsuttet
0222	Møterom og kafè ØMS	0	3 500	0	Arbeidet påstartet
0223	Skolegata boligfelt	0	3 420	0	Midlene omdisponert til Ottersbo IV
0224	Redskapshus Ørland Kirkegård	0	3 000	3 000	Arbeidet påstartet
0225	Adresseprosjektet	0	300	300	Arbeidet påstartet
0226	Reasfaltering kommunale veier	1	200	200	Arbeidet påstartet
0227	Utskifting gatelysarmaturer	0	0	650	
0228	Ny barnehage - 2014	0	1 000	1 000	Arbeidet ikke påstartet
0229	Varmepumper Rødbygget Tine-anlegget	194	250	0	Arbeidet gjennomført
0230	IKT prosjekter 2014	319	1 500	1 500	
0231	Ørland kultursenter KF 2014	0	500	500	
0232	Tilpasningsarbeider hurtigbåtanlegget 2014	0	100	0	Arbeidet påstartet
0233	Rehabilitering fasade Librasenteret 2014	129	1 060	0	Arbeidet utført
0234	Heis ØMS	37	810	0	Arbeidet påstartet
0235	Teknisk planlegging Ottersbo III	0	750	0	Arbeidet påstartet
0236	Bypark	374	400	0	Arbeidet påstartet
0000	Salg av tomter/eiendommer	40	0	0	Gjelder kostnader til salgskostnader
	Sum alle prosjekter	28 978	62 500	20 500	
0100	VA-anlegg	0	11 370	10 000	VA-anlegg
0101	Prosjektering hovedplan VA	107	0	0	VA-anlegg
0102	Sanering private avløpsanlegg	60	300	300	VA-anlegg
0111	Spillvannsledning Hårberg	1 267	0	0	VA-anlegg
0112	Spillvannsledning Tunga	96	0	0	VA-anlegg
0113	VA-ledninger Vestråt boligfelt	18	0	0	VA-anlegg
0114	Oppgradering pumpestasjoner	606	0	0	VA-anlegg
0116	Vannledning Innstrand	1	0	0	VA-anlegg
0117	Rehabilitering VA-anlegg Brekstad 1	4 979	0	0	VA-anlegg
0118	Vannledning Garten	223	0	0	VA-anlegg
0119	VA-anlegg Opphaug sentrum	741	0	0	VA-anlegg
0506	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	0	180	0	VA-anlegg
	Sum VA-anlegg	8 098	11 850	10 300	

Organisasjon og medarbeidere:

Fra 01.01.14 er personaltjenesten for Bjugn og Ørland kommuner midlertidig redusert fra 3 til 2 ansatte. Som konsekvens av resultatet fra sammenslåingsprosessen mellom Ørland og Bjugn, har rådmannen i Ørland ansatt egen personalsjef som tiltrådte 4. august. Samarbeidet om en felles personalrådgiverstilling vil derimot fortsette.

Arbeidsgiverpolitikken er kommunens livsfasepolitikk og utgjør kommunens samlede personalpolitikk. Den skal drøftes årlig i ledergrupper, med tillitsvalgte og politisk ledelse (adm.utvalg).

I første halvår har fokusområder i arbeidsgiverpolitikken vært drøftet med politisk nivå i administrasjonsutvalget, med de tillitsvalgte og enhetsledere i Arbeidsmiljøutvalget og i eget temamøte. Noen tiltak planlagt sluttført 1. halvår må gjennomføres i andre halvår.

Kommunen har gjennom 3 år deltatt i det nasjonale utviklingsnettverket "Saman om ein bedre kommune" (SOBK). Gjennom deltakelsen får vi årlig tilsagn på kr. 300 000 fra departementet. Fra og med 2014 har valgt å bruke dette prosjektet til å iverksette tiltak vedtatt i arbeidsgiverpolitikken. SOBK-prosjektet ledes av rådgiver i rådmannens stab og prosjektmidlene går til rådmannen. Men samtidig vil rådgiver sammen med personaltjenesten arbeide med iverksetting av deler av tiltakene i arbeidsgiverpolitikken.

Det er utarbeidet en *Handlingsplan for SOBK 2014 – 2015* som beskriver mål og tiltak for perioden og som er politisk vedtatt mars 2014.

I halvårsrapportering pr 01.09.14 oppsummeres følgende tiltak som er iverksatt:

- System for lederstøtte i form av jevnlig enhets/avdelingsledersamlinger.
- Kompetanseheving for ledere «*Den vanskelige samtalen*» - et verktøy i krevende oppfølgingsaker
- *Etiske retningslinjer* er utarbeidet og vil bli lagt fram for politisk behandling høst 2014.
- Arbeid med kommunikasjonsstrategi for ansatte i Ørland kommune igangsatt.

Sykefravær og arbeidsmiljø

Det viktige arbeidet med sykefravær/sykefraværsoppfølging skjer ute på enhetene.

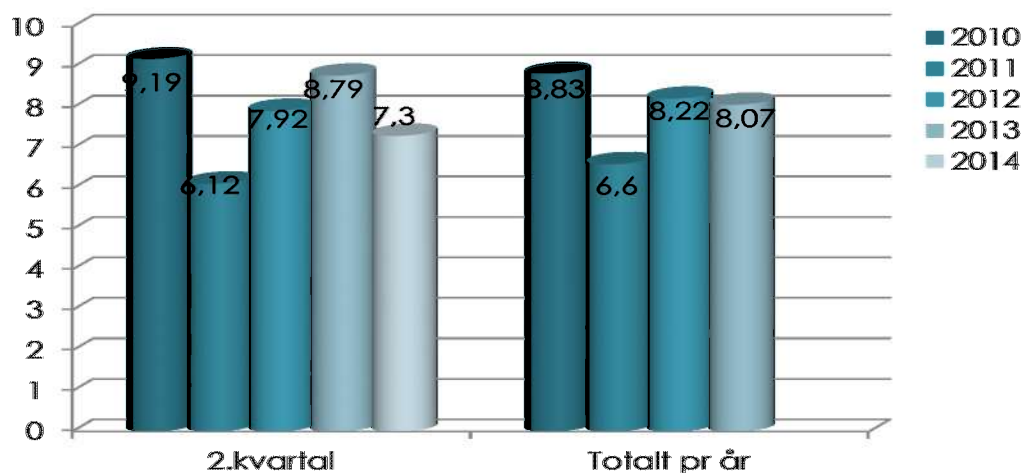
Personaltjenesten oppgave er på systemnivå og som rådgivere. Det har tydeligvis vært arbeidet godt ute i enhetene når vi sammenligner fravær 1. kvartal 2014 (7,5% mot 12 % i 2013) og 2. kvartal 2014 (7,3 % mot 8,8 % i 2013).

Fraværstallene for 1 og 2 kvartal 2013 viste en negativ utvikling, men med bedre tall for 3. og spesielt 4. kvartal fikk vi en svak nedgang i 2013. Denne trenden fortsetter altså når vi ser tallene for 1 og 2. kvartal 2014.

Måleparameter for arbeidsmiljøet er medarbeiderundersøkelser og sykefravær.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i 1. halvår med svarprosent på 84 % som er meget bra. Resultatene fra undersøkelsen viser tilnærmet samme score som i 2011 med snitt totalt 4,6 som er samme snitt som i landet. Medarbeiderundersøkelsen vil bli nærmere presentert for politisk nivå.

Fravær 2. kvartal



Rekruttering og kompetanse

Det er i all hovedsak godt kvalifiserte søkere på de fleste utlyste stillinger i kommunen i 1. halvår. Spesielt overraskende var de mange godt kvalifiserte søkerne vi fikk på utlyste lærerstillinger.

Tillitsvalgte

Samarbeidet med de tillitsvalgte utøves på flere nivå; både gjennom representasjon på sentralt nivå (fire medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget og fire medlemmer i administrasjonsutvalget) og i drøfting av konkrete saker på virksomhetsnivå og på rådmannsnivå. Rådmannen og personalsjef har møte med kommunens hovedtillitsvalgte hver første onsdag i måneden regulert i Hovedavtalen.

Læringer

Pr. 01.09.14 har vi totalt 5 lærlinger, herav 1 lærling IKT driftsfaget, 1 lærling kokk og 3 lærlinger helsefagarbeider. Dessverre har vi ikke rom for å utlyse læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget for lærling som ble ferdig i august.