Ørland kommune

Arkiv: 004-2015/832
Dato: **16.05.2015**

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	*Utvalg*	*Møtedato*
15/32	Formannskapet - Ørland kommune	28.05.2015
15/38	Kommunestyret - Ørland kommune	28.05.2015

Regnskap og årsmelding 2014 - Ørland kommune

Vedlegg:
1 Regnskap 2014 - Ørland kommune
2 Årsmelding 2014 - Ørland kommune
3 Årsrapport utviklingsprosjektet 2014
4 Kontrollutvalgets utttalelse - Regnskap 2014 - Ørland kommune
5 Revisjonsberetning 2014 - Ørland kommune

Sakens bakgrunn og innhold

Administrasjonen legger med dette fram årsrapport og årsregnskap for 2014.

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 året.

Samfunn

Arbeidet med kommuneplan har hatt stort fokus i 2014. Planprosessene har vært krevende, både på grunn av tidspress, kompleksitet og konfliktnivå mellom ulike interesser. Kommuneplanen med arealdel ble vedtatt i kommunestyret 13.11.2014, i tråd med tidsplanen.

En annen viktig og arbeidskrevende oppgave i Ørland kommune i 2014 har vært saksbehandlingen av reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon (ØHF) med tilhørende medvirknings- og dialogprosess. Planen ble endelig vedtatt i kommunestyret 13.11.14. Forsvarsbygg har fremmet en innsigelse på reguleringsbestemmelser om støy, og saken ble derfor oversendt via Fylkesmannen til Kommunal – og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse i brev av 20.11.14.

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. På bakgrunn av regjeringens arbeid med kommunereform, har alle kommuner i løpet av 2014 startet et arbeid med å utrede ulike alternativer for sammenslåing. I denne

prosessen er det skissert flere ulike alternativer, men Ørland og Bjugn som en kommune er fortsatt ett av alternativene som det arbeides videre med.

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 2015. Årsrapport og regnskap for prosjektet ligger som vedlegg til saken.

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

Medarbeidere

Ørland kommune har i 2014 hatt et sykefravær på 7,25 %. Sykefraværet viste dermed en nedgang fra 2013 og 2012. (fraværet i 2013 var på 8,07og 2012 på 8,22 %)

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 5,89 %. Sykefraværet er redusert med 15 % ift. 2013.

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 arbeidsgiverpolitikk. Det viktigste arbeidet skjer ute i avdelingene. Noen kjennetegn på den enhetene som har oppnådd resultater i dette arbeidet i 2014:

- Tydelig men også tilstedeværende ledelse
- Involvering og ansvarliggjøring av de ansatte
- Langsiktighet - resultat oppnås ikke over natta

Økonomi

Regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk på kr 509 000.

Pr 31.12.2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill. I løpet av to år er dette merforbruket dekket inn - med kr 5,2 mill i 2013 og 9,0 mill i 2014.

Tidligere merforbruk er nå dekket inn, og driftsnivået er i stor grad tilpasset kommunens inntektsnivå.

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 tomteområder.

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.

Folkehelsevurdering

Administrasjonens vurdering

2014 ble et år hvor økonomien fortsatt hatt stor fokus i egen organisasjon. Et økende underskudd, tømming 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.

I løpet av 2014 ble det klart at prognoser for skatteinngang var satt for høyt, og kommunestyret har i løpet av 2014 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 klart å dekke inn siste del av akkumulert merforbruk på kr 9,0 mill i 2014. Kommunens økonomiske situasjon har 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 gått ned fra 2013 til 2014. Når det gjelder «Kommunebarometeret», som utarbeides av Kommunal Rapport, så har Ørland kommune gått opp fra en rangering på plass nummer 357 i 2013 til 121 i 2014. Det er veldig positivt at slike indikatorer viser en forbedring, samtidig med at det er gjennomført innsparinger og inndekking av tidligere merforbruk.

Det foreslås at årets mindreforbruk på kr 509.000 avsettes til disposisjonsfond

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar Ørland kommunes regnskap og årsrapport for 2014.
2. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 509.000 avsettes til disposisjonsfond