

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
17/25	Formannskapet - Ørland kommune	15.06.2017
17/53	Kommunestyret - Ørland kommune	15.06.2017

ØRLAND KOMMUNE - REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar Ørland kommunes regnskap og årsrapport for 2016.
2. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 6.218.000 avsettes til disposisjonsfond

Sakens bakgrunn og innhold

Administrasjonen legger med dette fram årsrapport og årsregnskap for 2016.

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 2016:

Det er i 2016 arbeidet målrettet med flere tiltak som har til mål å skape økt bolyst i Ørland. For kommunen er det viktig at økt sysselsetting ved kampflybasen generer nye innbyggere. I 2016 har folketallet steget med 1,6 %, og Ørland er på en fjerdeplass i Sør-Trøndelag av kommuner med mest vekst i folketall i 2016.

Den generelle byggeaktiviteten i kommunen er høyere enn noensinne, og det er også påstartet et arbeid for å revidere sentrumsplanene.

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

Medarbeidere

Ørland kommune har i 2016 hatt et sykefravær på 8,1 %. Sykefraværet viser dermed en videre oppgang fra 2015.

Ørland kommune har målsetting i henhold til IA- avtalen om å få legemeldt sykefravær ned på 5,7 %.

Økonomi

Regnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på kr 6.218.000,- og årsaken til dette er i hovedsak større skatteinntang og lavere pensjonsutgifter enn budsjettet. Enhetene driver i stor grad i henhold til vedtatte rammer, og dette viser at kommunens utgiftsnivå nå er tilpasset inntektene.

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

På grunn av ubrukte lån og innløsning av Hårberg skole har kommunen hatt meget høy kortsiktig likviditet i 2016. I dagens rentemarked er det lite å hente på å plassere kortsiktig likviditet i bank og det er derfor valgt å ikke ta opp budsjetterte lån for 2016. Det vises til note 9 der det fremgår at det er 39,1 mill i vedtatte låneopptak som ikke er tatt opp pr 31.12.16.

Administrasjonens vurdering

Også i 2016 har økonomien hatt stor fokus i egen organisasjon, og kommunestyret har vedtatt salderinger gjennom året. Mot slutten av 2016 ble det klart at skatteinntektene ble høyere enn budsjettet, og dette medfører et mindreforbruk i driftsregnskapet.

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

Det foreslås at årets mindreforbruk avsettes til disposisjonsfond for å øke kommunens frie egenkapital.

Vedlegg:

- 1 Ørland kommune - regnskap og 2016
- 2 Ørland kommune - Årsmelding 2016
- 3 Revisjonsberetning 2016 Ørland kommune
- 4 Fremsregnskap 2016 Ørland kommune
- 5 Årsoppgjørsbrev 2016 revisjonsnotat nr 1-17 Ørland kommune