



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
19/34	Formannskapet - Ørland kommune	20.06.2019
19/48	Kommunestyret - Ørland kommune	20.06.2019

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2018

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar Ørland kommunes regnskap og årsrapport for 2018.
2. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 7.399.000 avsettes til disposisjonsfond
3. Rådmannen får fullmakt til å endre budsjettet tilsvarende

Sakens bakgrunn og innhold

Administrasjonen legger med dette fram årsrapport og årsregnskap for 2018. 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 2018:

Året 2018 er preget av mange store saker og hendelser som får stor betydning for kommunen framover:

- Brekstad barneskole er ferdigstilt og tatt i bruk
- Ørland Sparebank Arena er også ferdigstilt og tatt i bruk
- Sterk økning i trafikken over den sivile lufthavna
- Ny fergekai er ferdigstilt

Kommunen gjorde også et betydelig steg oppover på kommunebarometeret – og dette er noe som tyder på at kommunen leverer gode tjenester i sammenligning med resten av kommunenorge.

Medarbeidere

Ørland kommune har i 2017 hatt et samlet sykefravær på 8 %, hvilket er en oppgang fra 2017. Ørland kommune har målsetting i henhold til IA- avtalen om å få legemeldt sykefravær ned på 5,7 %.

Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et mindreforbruk på 7,4 mill kroner og årsakene til dette er i hovedsak større skatteinntekter og finansinntekter – samt lavere renteutgifter og

pensjonsutgifter enn budsjettet. Enhetene driver i stor grad i henhold til vedtatte rammer, og det vises til årsmeldingen med forklaringer til budsjettavvik.

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune har høy gjeld, og dermed større utgifter til renter og avdrag enn mange sammenlignbare kommuner. Dette betyr samtidig at kommunen må drive mere effektivt innen tjenesteproduksjonen, og det fremgår også av kommunebarometeret og Kostra-analyser at kommunen driver kostnadseffektivt.

Årsaken til årets mindreforbruk er i all hovedsak ekstra inntekter gjennom skatteinngang og finansinntekter og noe lavere pensjonsutgifter.

Dette tilsier at kommunens ordinære drift er i balanse i 2018, og det foreslås at mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond for å øke kommunens frie egenkapital og økonomisk handlefrihet.

Vedlegg:

- 1 Årsmelding Ørland kommune 2018
- 2 Regnskap 2018 Ørland kommune
- 3 Revisjonsberetning 2018 - Ørland kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 20.06.2019

Behandling:

Votering

Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

4. Kommunestyret vedtar Ørland kommunes regnskap og årsrapport for 2018.
5. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 7.399.000 avsettes til disposisjonsfond

Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 20.06.2019

Behandling:

Rådmannen foreslår følgende endring i sin innstilling til vedtak:

- Punkt 3 «Rådmannen får fullmakt til å endre budsjettet tilsvarende» – slettes

Votering

Rådmannens innstilling med foreslåtte endring, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

6. Kommunestyret vedtar Ørland kommunes regnskap og årsrapport for 2018.

7. Mindreforbruket i driftsregnskapet på kr 7.399.000 avsettes til disposisjonsfond