

TERTIALRAPPORT

ØRLAND KOMMUNE

1/2020

Innhold

Innledning.....	3
Driftsregnskap inntekter og finans.....	7
Driftsregnskap kostnader.....	8
Sykefravær.....	10
Organisasjon og utvikling.....	11
Helse	12
Oppvekst og utdanning	15
Næring.....	17
Teknisk/samfunnsutvikling.....	19
Økonomi	21
Finans.....	21
Investeringsregnskap	22

Innledning

Vi legger bak oss den første tertialen i kommunens historie. Dette ble også den tertialen der verden fikk sin største utfordring siden andre verdenskrig.

I november 2019 ble et menneske for første gang smittet med et virus fra et dyr på et dyremarked i Wuhan i Kina. Det ble starten på først en alvorlig lokal epidemi i Wuhan og siden en pandemi som nådde Norge.

I Ørland kommune hadde vi tidlig en uro for at vi kunne rammes av pandemi. I februar la vi opp til en beredskapsøvelse 2. mars der vi skulle øve på pandemi-scenarie i kriseledelsen. I løpet av øvelsen forstod vi på samtalens karakter at dette ikke lenger var en øvelse, men at vi stod ovenfor en reell hendelse. Vi satte derfor kriseledelse allerede 2. mars og var slik trolig en av de første kommunene i Trøndelag til å gjøre dette.

Å løse en pandemisituasjon i en svært ung organisasjon kunne vært ekstra utfordrende. Imidlertid må jeg si at jeg er svært imponert over hvordan organisasjonen har håndtert dette arbeidet. Jeg er glad for at vi hadde arbeidet ut ros-analyser som en del av forberedelsen til sammenslåing og at planverk var på plass og at vi hadde øvd vår kriseledelse.

Siden 12. mars har man forsøkt å slå ned en begynnende epidemi i Norge gjennom tradisjonelle smitteverntiltak og omfattende kontaktreduserende tiltak. Mye tyder på at epidemien er på retur. Tiltakene har imidlertid hatt store negative ringvirkninger. Valget av strategi og tiltak er vanskelig og må gjøres under stor usikkerhet. Det finnes ingen enkle løsninger, og alle strategier er eksperimenter, selv om de selvsagt baseres på det beste kunnskapsgrunnlaget tilgjengelig.

Beslutninger med potensielt store ringvirkninger må tas under usikkerhet både nasjonalt og her lokalt. Valg av strategi avgjøres i hovedsak i avveiningen mellom byrden av selve covid-19-sykdom mot byrden av tiltakene.

Overordnede mål og strategier i Ørland kommune ble formulert tidlig i hendelsen. Da var alt usikkert og uoversikkelig og det var et behov for å reflektere over målhierarki og slik skille mellom hva som var viktig og mindre viktig.

I Ørland kommune har vi også forholdt oss til de føringer staten gir. Ørland kommune etablerte tidlig en robust beredskapsorganisasjon. Vi opprettet en kriseledelse med hyppige møter og beredskapsmøter med eksterne representanter. Vi opprettet et eget operasjonsrom på rådhuset for å håndtere løpene operative gjøremål og et eget operasjonsrom for helse som håndterte løpende arbeidsoppgaver innen helse.

Ørland kommune etablerte tidlig en adekvat helsekapasitet basert på de scenarier Folkehelseinstituttet predikerte. Det ble laget tiltakskort for håndtering av alt fra smitte til transport av pasienter, organisering av pårørende til behandling av syke. Det ble tidlig opprettet et eget korona team, en egen koronaavdeling og egne rom for de med luftveisplager.

Vi fikk tidlig en del smitte til kommunen og hurtig respons gjorde at halvparten av fylkets koronasenger i kommunal regi var plassert i Ørland forholdsvis lenge ut i hendelsen.

Ørland kommune har også i denne perioden satt søkelys på lokalt næringsliv og etablert tett kontakt med næringsforeninger, banker og nav for å bistå med å formidle informasjon om statlige pakker og kalibrere innsats mot behov. Ørland kommune har allerede rapportert tilbake til kommunestyret på økonomiske konsekvenser av pandemi og politisk nivå har prioritert investeringer i lys av ny kontekst.

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. De nødvendige smitteverntiltakene gir oss ekstra utfordringer og det vil være krevende å opprettholde samme åpningstid i barnehagene som tidligere.

Målet er å få alle tilbake til skolen før sommeren, men smittesituasjonen tilsier at vi bør ha en forsiktig og gradvis gjenåpning. Vi må sikre at det er nok plass i skolebygningene, og nok tid til forberedelser. Gjenåpning av skoler og barnehager vil kunne kreve ressurser av oss.

Pandemisituasjonen har tatt svært mye fokus og til tider alt fokus. Det betyr også at vi ikke har arbeidet like mye med det som var opprinnelig planlagt. Vi opplever å bli møtt med forståelse for dette.

Ørland kommune vil takke innbyggerne våre for det godt samarbeidet i en krevende situasjon.

Verdensøkonomi, kommuneøkonomi og Ørland kommune spesielt

Det internasjonale pengefondet varsler at det kumulative inntektstapet for verden i 2020 og 2021 kan komme på 9 billioner dollar. Den økonomiske kostnaden pr. dag av at skoler og barnehager er stengt er på omtrent 1,7 milliarder kroner ifølge forskere på SSB (tapt produktivitet og redusert livsløpinntekt).

Med lav kronekurs, lav oljepris, stor offentlig sektor i Norge, med den høyeste arbeidsledighet siden krigen, økte kommunale utgifter, utsikter til skattesvikt og en utsikt til en nasjonal økonomi med mindre evne til å finansiere offentlige tjenester, må vi, som allerede er en inntektssvak kommune med høy gjeld og allerede marginale tjenester, forvente oss betydelige omstillinger i årene som kommer.

Ørland kommune var i en krevende økonomisk situasjon før pandemien. Vi står nå svært trolig ovenfor en mer utfordrende situasjon i tiden framover, dette selv om det økonomiske resultatet i 1.tertial er håndterbart.

Ørland kommune 1. tertial

Rammetilskuddet og skatteinngangen er ikke påvirket av korona og oljeprisfall i første tertial. Det må imidlertid forventes en reduksjon i skatteinngangen ut over året. Regjering og storting har uttalt at dette vil bli kompensert, men vi vet ikke ut i fra hvilket nivå de beregner kommunenes tap.

Korona og oljeprisfall har den motsatt effekten på finans og renten har blitt vesentlig redusert, noe vi som en gjeldstung kommune vil redusere utgifter på. Det var i en periode (en uke) hvor det var utfordrende å få refinansiert lån. Dette ble raskt bedre da Kommunalbanken ble tilført

ekstra egenkapital. Dette samt flere andre tiltak fra Norges Bank ga god effekt på likviditeten i markedet.

Ørland kommune ligger totalt sett noe over budsjettet på enhetene, det skyldes delvis korona og delvis at vi ikke har fått gjennomført tilstrekkelig med kostnadsreduserende tiltak. Det har vært en beredskaps-situasjon i to måneder og vi begynner nå å kunne gå over til mer normal drift. Det gir oss muligheter til å sette økt trykk på arbeidet med å redusere kostnadene.

Da er det vesentlig at det er de «riktige» kostnadene som blir redusert. Med dagens økonomiske situasjon i samfunnet er det også viktig at offentlig sektor bidrar til å opprettholde etterspørsel og sikrer aktivitet, samtidig på den andre siden vil en reduksjon i investeringer i Ørland kommune gi mer nødvendig handlingsrom i driften.

Vi vil lage en oppdatert koronaoversikt som vil bli lagt fram for kommunestyret, hvor vi får med oppdatert forbruk, økonomisk effekter av full åpning av skoler og barenhager, tapte inntekter på Roret og oppdaterte skatteanslag fra KS.

Det som vil være essensielt framover er å holde budsjettet, finne og gjennomføre kostnadsreduserende tiltak slik at vi står sterkere rustet til å takle antatt lavere inntekter og utfordringer innenfor økt etterspørsel etter kommunale tjenester.

Som beskrevet i de enkelte områdene vil vi holde budsjettet med unntak av helse og omsorg som vil ha behov for 4,9 millioner kroner for å kunne levere helsetjenester i tråd med regelverket.

Barnevern har meldt om et økt ressursbehov på 1,5 mill kroner grunnet institusjonsplassering og med muligheter for ytterligere behov.

Den administrative innsparingen på 3,8 mill kroner vil det jobbes med i tiden framover. Dette ble nedprioritert da koronautbruddet kom, men vil bli forsert når vi nå begynner å kunne gå over fra en beredskapsdrift til mer ordinær drift.

Hvordan vi skal løse utfordringen med det økte behovet innen helse og barnevern vil vi komme tilbake til i en egen salderingssak.

Oppsumert har vi følgende økonomiske aspekt:

- Forventet overskridelse på helse og barnevern på hhv 4,9 og 1,5 mill kroner
- Iverksetting av administrativ innsparing på 3,75 mill kroner påvirket/forsinket av korona
- Tapte inntekter på Roret
- Antatt redusert skatteinntang
- Kompensasjon fra staten på 7,4 mill kroner til dekning av koronakostnader sett opp mot faktiske kostnader
- Reduserte finanskostnader

Vi foreslår en tottrinns løsning på dette. Det legges opp til en oppdatert koronakalkyle til kommunestyret i mai og en fullstendig saldering i junimøtet. Til salderingen i junimøtet vil vi ha kommuneproposisjonen, skatteinntangen for både april og mai og en klarere oppfatning av

hvordan koronaen utvikler seg og ikke minst hvordan staten ser for seg at kommunene skal kompenseres for koronakostnader/tapte inntekter.

Vi forventer lavere vekst i skatteinngang og overføringer fra staten i årene som kommer slik at salderingen må peke framover mot kostnadsnivået i budsjettet for 2021.

Driftsregnskap inntekter og finans

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Avvik	Budsjett
	30/4-2020	30/4-2020	budsjett	budsjett i %	2020
Rammetilskudd	130 282	131 104	-822	-0,6 %	369 279
Inntekts- og formuesskatt	76 782	76 500	282	0,4 %	261 321
Eiendomsskatt					11 800
Bru Storfosna/tilskudd fylkeskommunen					3 780
Andre generelle statstilskudd					2 250
Sum generelle generelle driftsinntekter	207 064	207 604	-540	-0,3 %	648 430
Sum bevilgninger drift, netto	227 002	224 189	2 813	1,3%	558 691
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-19 938	-16 585	-3 353	20,2%	89 739
Renteinntekter	500	800	-300	-37,5 %	10 040
Utbytter					16 000
Renteutgifter	15 300	16 300	-1 000	-6,1 %	51 979
Avdrag på lån	20 300	20 333	-33	-0,2 %	61 000
Netto finansutgifter	35 100	35 833	-733	-2,0 %	86 939
NETTO DRIFTSRESULTAT	-55 038	-52 418	-2 620	5,0 %	2 800
Overføring til investering					0
Netto avsetninger til eller bruk av driftsfond					2 800
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond					0
Dekning av tidligere års merforbruk					0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	2 800
					0
Periodens resultat	-55 038	-52 418	-2 620	0	0

Grunnet tidlig kommunestyremøte i mai blir denne tertialrapporten ferdigstilt før utløpet av tertialet. Det medfører at det er enkelte kostnader som ikke er ført, samt at sykepengerefusjonen ikke er ført for to måneder.

Rentenivået har påvirket både innskudds -og lånerenter slik at begge poster kommer ut under budsjett. Da gjelden er vesentlig større enn likviditetsbehodningen vil en rentereduksjon gi vesentlig mer effekt på rentekostnadene enn på renteinntektene.

Rammetilskuddet ligger noe under budsjettet grunnet noe mindre inntektsutjevning enn forutsatt. Skatteinntangen for de første tre månedene er bedre enn budsjettet. Det vil bli

interessant/spennende å se hvordan dette utvikler seg i månedene som kommer. På skatt er det budsjett og regnskap for tre måneder som er vist.

Kommunen har mottatt reformstøtte på 5,5 mill kroner. Dette er en engangsutbetaling til sammenslåingskommuner og vi vil komme tilbake til dette i en salderingssak.

Driftsregnskap kostnader

	Revidert				
	Regnskap	budsjett	Avvik	Avvik	Budsjett
	30/4-2020	30/4-2020	budsjett	budsjett i %	2020
Politiske styringsorganer	2 124	1 978	146	7,4 %	6 958
Rådmannsfunksjon	1 061	791	270	34,1 %	2 190
Personal og organisasjonsavdeling	9 506	10 540	-1 034	-9,8 %	28 081
Helse og omsorg	84 342	82 818	1 524	1,8 %	211 360
Oppvekst og utdanning	84 940	82 935	2 005	2,4 %	230 316
Kultur og næring	19 204	17 963	1 241	6,9 %	44 190
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	20 278	21 623	-1 345	-6,2 %	37 997
Økonomiavdeling	5 547	5 541	6	0,1 %	6 999
Sum kostnader pr enhet	227 002	224 189	2 813	1,3 %	568 091

Eiendomsskatt taksering mm					0
Premieavvik					-3 400
Havbruksfond					-6 000
Sum	0	0	0	0	-9 400

Sum bevilgning drift (netto)	227 002	224 189	2 813	1,3 %	558 691
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Tallene på de enkelte områdene vil bli kommentert under hvert enkelt ansvar

Korona

Den 28/4 hadde det påløpt følgende på drift

Administrasjon	36 478,80
Oppvekst	79 124,34
Helse og omsorg	478 929,80
Teknisk	39 987,57
SUM	634 520,51

Variabel lønn for april er ikke med i disse tallene. For å komme med en mer presis oppstilling vil det bli laget et oppsett etter lønn for mai er kjørt. Vi vil da lage en oppdatert beregning som tar med seg påløpte og forventede kostnader for hele kommunen og også vurdere tapte inntekter på Roret.

På investering er det påløpt kr 130.000, vesentlig på IKT-utstyr.

Vi vil også få redusert arbeidsgiveravgift i en termin, dette er det ikke tatt høyde for da en må påregne at det vil bli tatt med i beregningen av refusjonen vi vil få fra staten. I forbindelse med koronaen kommer det en overføring gjennom rammetilskuddet på omlag 7,5 millioner.

Det må også forventes en lavere lønnsvekst enn anslått i fjor høst, men det har en sideeffekt på noe lavere skatteinntang.

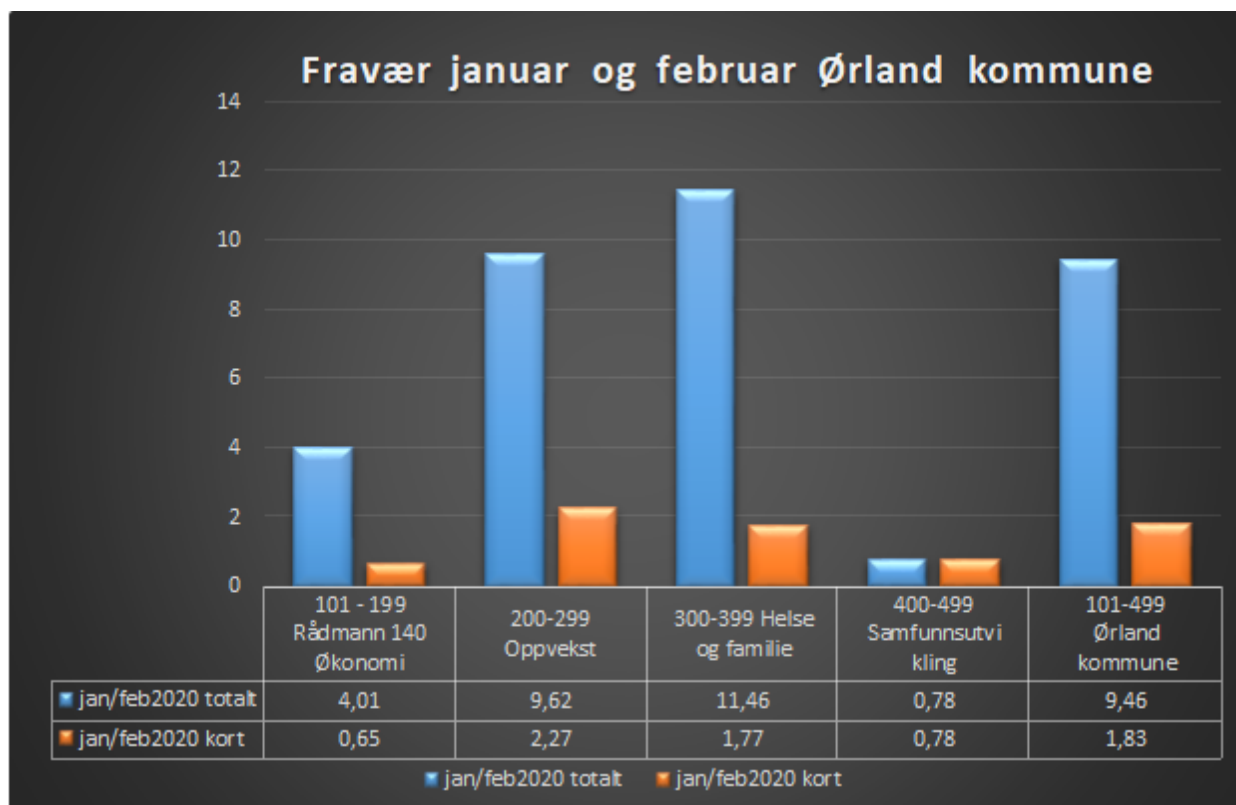
Kommunesammenslåingsprosjektet

Det er spesielt på IKT-området påløpt kostnader etter årsskiftet. Totalt sett vil budsjettet bli holdt, men periodiseringen ble noe feil. Årsaken er at det var en del arbeid som ikke kunne gjennomføres før etter årsskiftet. Dette gjelder spesielt for økonomi- og saksbehandlings-systemet. Vi vil komme tilbake på dette i en egen sak i junimøtet.

Investeringer

Det er enkelte prosjekt som ikke var med på salderingsakene (sak 20/45 og 20/50). Vi vil ha en nøye gjennomgang av dette fram til neste kommunestyremøte og komme med en oppdatert oppstilling.

Sykefravær



Sykefravær i Ørland kommune er ved utgangen av februar på 9,46 %. Dette tallet er noe høyt, men vi vet at det på grunn av overgang til ny base er ført sykefravær fra des 2019 i januar 20 som gjør at dette tallet ikke er 100 % riktig.

Vi må bruke 2020 på å skaffe oss tallmaterialet for den nye kommunen. Vi vil presentere de største sektorene for å gi et bilde av organisasjonen.

Det gode arbeidet fra 2019 vil fortsatt være i fokus ute på enhetene og personal vil følge tett opp med tiltak innen arbeidsmiljø, opplæring og individuell bistand.

Organisasjon og utvikling

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Avvik	Budsjett
	30/4-2020	30/4-2020	budsjett	budsjett i %	2020
Politiske organer	1 386	1 315	71	5,4 %	5 218
Revisjon og kontrollutvalgssekretariat	739	663	76	11,4 %	1 380
Politiske styringsorganer	2 124	1 978	146	7,4 %	6 598

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Avvik	Budsjett
	30/4-2020	30/4-2020	budsjett	budsjett i %	2020
Organisasjon og utvikling	1 590	2 118	-528	-24,9 %	3 277
Kommunikasjon	3 172	3 370	-198	-5,9 %	11 083
Personal	2 387	2 415	-28	-1,1 %	7 603
Dokumentforvaltning	2 357	2 637	-280	-10,6 %	6 118
Personal og organisasjonsavdeling	9 506	10 540	-1 034	-9,8 %	28 081

Politisk styring: Området har per 30.04 har et lite merforbruk til godtgjøring av politikere. Det er på den andre siden ikke brukt like mye på bevertning som avsatt. Det er noe usikkerhet på om dette området vil være i balanse ved årets slutt.

Organisasjon og utvikling: Området er per 30.04. i dag et mindreforbruk. ut ifra opprinnelig budsjett. Det er innenfor ansvar 110 en del utgifter som belastes 1-2 ganger i året, men prognosen er balanse.

Kommunikasjon: Enhetene har et mindreforbruk på kr 198 000,- dette er ubrukte lønnsmidler. Disse lønnsmidlene vil bli trukket inn i et nedtrekk av ressurser i forbindelse med budsjettvedtaket.

Personal: Enheten er i balanse. Har et lite overforbruk på lærlinger som vil bli tatt inn i løpet av året.

Dokumentforvaltning: Enheten har et mindreforbruk per 30.04. Dette skyldes utgifter som blir belastet senere. Det forventes balanse.

Endringer og nedtrekk for 2020:

I budsjettvedtaket som ble vedtatt ble det presentert et generelt nedtrekk til administrasjon på kr 3,8 mill. Dette er ikke effektivert på bakgrunn av flere ting, men spesielt korona situasjon. For organisasjon og utvikling vil det nedtrekket være på ca 1.5 mill. Her har vi startet en prosess for å se på hva som er mulig. Tillitsvalgte vil bli invitert til drøfting i løpet av mai. Målet er å klare nedtrekk

Helse

	Regnskap	Revidert budsjet	Avvik	Avvik	Budsjett
	30/4-2020	30/4-2020	budsjett	budsjett i %	2020
Administrasjon	1 032	465	567	121,9 %	1 295
Sykehjem og heldøgns omsorg	26 402	24 066	2 336	9,7 %	72 083
Hjemmebasert omsorg	15 405	16 047	-642	-4,0 %	43 837
Familiehelse	14 055	15 668	-1 613	-10,3 %	33 836
Forvaltning	5 348	2 591	2 757	106,4 %	14 147
Oppfølgingstjenesten	22 100	22 954	-854	-3,7 %	46 162
Helse og omsorg	84 342	81 791	2 551	3,1 %	211 360

Administrasjon

Det er for tiden konstituert kommunalsjef for helse og familie.

Det er et avvik på kr 567' per 30.04. på enheten som en følge av utbetaling til konsulent for en arbeidsmiljørapport som ble gjennomført i Bjugn kommune i 2019.

Det antas at prognosert avvik per 31.12. vil bli på kr 400'.

Sykehjem og heldøgns omsorg

Korttidsavdelingene er samlet i ett tilbud på Brekstad med 16 sengeplasser. Antatt innsparing er på 6 mill. Ny turnus ble iverksatt 23.03.2020. Tidligere korttidsavdeling i Bjugn benyttes per tid til koronaavdeling. Det er flyttet 7 boliger med heldøgns omsorg fra dr. Sauers vei 18 til dr. Sauers vei 22 hvor vi har nyoppussede rom som er bedre tilrettelagt for brukergruppen. Per 30.04. er det et merforbruk på kr 2.336'. Dette skyldes blant annet manglende vederlag og refusjoner. Enheten antas å komme i balanse ved utgangen av året.

Hjemmebasert omsorg

Enheten har fokus på hverdagsrehabilitering, velferdsteknologiske løsninger og et helhetlig dagaktivitetstilbud for hjemmeboende. Hverdagsrehabilitering er viktig for å støtte og veilede brukere som har ressurser til å trene seg opp etter funksjonsfall, slik at de kan fortsette å bo hjemme. Vi har flere gode eksempler på at dette har gitt resultater.

Hjemmebasert omsorg har per 30.04. et mindreforbruk på kr 642'. Enheten antas å være i balanse ved utgangen av året.

Familiehelse

Kommunen har fått innvilget tilskudd på kr 1.700' for 2020 til helsesøster- og skolehelsetjenesten.

Tilskuddet vil være med å unngå noe av den planlagte nedbemanningen ved Familie og forebygging, psykisk helse og rus. Tilskuddet vil bidra til å sikre familieveiledning, fortsatt god jordmordekning, elevtjenesten ved Fosen videregående skole i forhold til psykisk helse, satsing på flyktningehelsetjenesten med grupper og ekstra oppfølging av barnefamiliene. Vi har også to helsesykepleiere under utdanning som vil være i ordinær drift fra høsten 2020.

Kommunen har startet på et godt forebyggende arbeid og vil fortsette dette for å være forberedt til barnevernreformen. Enheten vil unngå vikarinnleie ved fravær for å håndtere budsjettnedtrekket for 2020.

Enheten har per 30.04. et mindreforbuk på kr 1.613 og antas å være i balanse ved utgangen av året.

Forvaltning og administrasjon

Enheten må redusere antall årsverk for å komme i balanse. Fram til nå har dette blitt gjort gjennom bruk av ressurs i prosjekt med ekstern finansiering og omdisponeringer innad i tjenesteområde helse og familie for å håndtere covid-19. Det vil bli jobbet videre med tilpasninger til vedtatt budsjetttramme.

Det er lagt inn kr 2 millioner i innsparing for hele tjenesteområde som en følge av gjennomgang av vedtak med ny kartlegging og nye vedtak, og harmonisering av tjenestene. Vedtatt innsparing fordeles mellom alle enhetene og innarbeides gjennom 2020.

Det er per 30.04. avvik på omsorgslønn på kr 180', BPA (brukerstyrt personlig assistent) kr 150', personlig assistent kr 280', mens støttekontakter er i balanse. Prognosert merforbruk per 31.12. for disse områdene antas å bli på kr 2 mill. Årsaken til avviket er vedtak på lovpålagte tjenester hvor det var forventet en reduksjon etter revurderinger, men som per tid ikke kan reduseres.

Per 30.04. er det et merforbruk på kr 2.757' på enheten. Prognosert merforbruk ved utgangen av 2020 er på kr 2 mill og gjelder tjenester.

Oppfølgingstjenesten

Enheten har ansvar for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. I løpet av 2019 har det vært en økning av antallet barn og voksne i kommunen med omfattende bistandsbehov. Tjenester og bemanningsplaner i dette området reguleres av vedtak for hver enkelt bruker. Noen av våre innbyggere trenger mye oppfølging i hverdagen og defineres i budsjett-sammenheng som "ressurskrevende brukere". Kommunen har økning i denne brukergruppen og vi har flere barn som har avlastningstilbud.

Tiltakene som er gjennomført så langt er i tråd med budsjett for 2020. Det er omorganisert og iverksatt nye turnuser internt i enheten, og det er noe redusert bemanning på enkelte avdelinger.

Per 30.04. har enheten et mindreforbruk på kr 854'. Prognosert merforbruk ved utgangen av året er på kr 2,5 mill. Merforbruket er knyttet til en nattvaktstilling, økninger på ressurskrevende brukere og reduserte refusjoner.

Endringer og nedtrekk for 2020

Helse startet arbeidet med forberedelser for håndtering av korona i slutten av februar. Etter at vi satte beredskap 2. mars har det vært en arbeidsintensiv periode med å etablere nye tiltak som koronateam, helsetelefon, koronaavdeling og lokale luftveisbrakker i tilknytning til legekontor og legevakt. Utfordringen framover vil bli å drifte ordinære helse- og omsorgstjenester og samtidig ha beredskap og tilpasse organisasjonen til å håndtere endringer i smittesituasjonen innad i kommunen.

Kommunestyret har en ambisjon om at trygghetsalarmene skal bli gratis for brukerne i løpet av en 4-års periode, men at det må opprettholdes en form for etableringsgebyr for nye brukere og en differensiering i prislisten på inntekt. Administrasjonen vil legge fram en sak før sommeren som gir oversikt over kostnader, og en plan for hvordan kommunestyrets målsetning kan innfris.

Tjenesteområde har fokus på sunn og næringsrik mat, og det gjennomføres ernæringsprosjekt på enhetene.

Ørland kommune har mål om heltidskultur og å kunne tilby faste og hele stillinger. Dette vil gi mer kontinuitet og bedre tjenester. Vi skal delta i et nettverk i regi KS Trøndelag om heltidskultur som kommer i gang etter sommeren.

Per 30.04. er merforbruket for tjenesteområde for helse og familie på kr 2.551'. Det prognoserte merforbruket ved utgangen av året er på kr 4,9 mill. Dette gjelder kr 4,5 mill på lovpålagte helse- og omsorgstjenester og kr 400' til en arbeidsmiljøundersøkelse.

Oppvekst og utdanning

	Regnskap 30/4-2020	Revidert budsjett	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Budsjett 2020
		30/4-2020			
Administrasjon/fagstab	14 830	15 305	-475	-3,1 %	48 372
Grunnskoler	37 927	37 654	273	0,7 %	99 978
Kommunale barnehager	18 435	16 554	1 881	11,4 %	47 407
Kvalifiseringsenheten	2 339	1 865	474	25,4 %	2 216
PPT	2 245	2 494	-249	-10,0 %	5 200
Barnevern	9 163	9 063	100	1,1 %	27 143
Oppvekst og utdanning	84 940	82 935	2 005	2,4 %	230 316

Administrasjon:

Budsjettet viser at vi er i tråd med opprinnelig plan og vil holde tildelt budsjett. Vi får noen utgifter som ikke var beregnet, må ta inn det på andre poster. I regnskapet er det ført poster som skal på prosjekt som vi har fått midler til i 2019 som ikke er lagt inn ennå. Vi vil være i balanse ved årsslutt.

Grunnskole:

Skolene sine budsjett viser at noen har ressurser til gode pr. dags dato og noen ser ut til å ha brukt over budsjett. Dette er under kontroll, noen skal øke bemanning til høsten pga. flere elever, noen holder på med justering i personalkabalen og regnskapet vil rette seg etterhvert. Noen skoler har barn med helserelaterte utfordringer som vi er i dialog med helse for å få laget riktige vedtak og få utgiftene belastet på riktig sektor. Vi er på etterskudd med refusjoner, samt foreldrebetaling på SFO. Regnskap for SFO viser at vi får inn for lite foreldrebetaling til å dekke opp all lønn. Dette er noe som er under utredning. Skolene vil være i balanse ved årsslutt.

Barnehage:

Barnehagenes regnskap gir et bilde på at det er overskridelser. Det stemmer ikke, det mangler foreldrebetaling og refusjoner. Budsjettene er laget i forhold til en nedgang i barn fra august, det vil også medføre nedgang i personalkostnader. Ved årsslutt så vil barnehagene være i balanse.

Kvalifiseringsenheten:

Pr april ligger kvalifiseringsenheten med et overforbruk i regnskapet, dette skyldes forsinkelser i termin utbetalinger av integreringstilskudd fra IMDI. Vi regner med å ha et budsjett i balanse ved årets slutt. Coronaviruset har gitt oss utfordringer i forhold til videre bosetting. IMDI har i samråd med UDI besluttet og stanse ankomst av overføringsflyktninger inntil videre. Vi vet ikke når denne beslutningen opphører og vi kan gjennomføre bosetting av anmodningen på 15 stykker. Får vi ikke nye bosettinger i 2020 reduseres integreringstilskuddet betraktelig i forhold til hva som er budsjettet. Det vil selvsagt også føre til at utgiftssiden reduseres om man ikke foretar nye bosettinger.

PPT:

Regnskapet er i henhold til budsjett. Har ikke fakturert for salg av tjenester ennå. Kan være behov for å bruke mer av midlene som er avsatt for å holde budsjettet på årsbasis. Avhenger av salg av tjenester og ev. avtale med Nord-Fosen PPT.

Barnevern:

Regnskapet viser at det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett. Årsaken er institusjonsplasseringer som ikke var med i budsjettet, samt endringer i fosterhjems plasseringer. Ligger an til et overforbruk på 1,5 mill.

Endringer og nedtrekk for 2020

Det ble tilført en økning i ramma for skolene, dette blir brukt for å sikre lærenormen ved alle skolene.

Oppvekst har denne våren 10 lærlinger og tar jevnlig imot studenter og elever.

Barnehage og SFO blir stengt i uke 29, 30 og 31 i sommer. Utredning av SFO – kostnader jobbes det med, men har tatt lenger tid enn ønskelig pga. koronasituasjonen vi har nå.

I planene for utviklingsarbeid i oppvekstsektoren er kosthold noe av det som vil bli prioritert. Dette i tråd med budsjettvedtaket.

I budsjettvedtaket står det at overskudd av areal i barnehage skal vurderes for å redusere kostnader. Ut fra dagens situasjon med å ivareta smittevern hensyn vil det være behov for alt ledig areal i barnehagene og man ser ikke mulighet for å gjøre noen innsparing på dette området.

Etter 12.mars har driften av oppvekstsektoren på lik linje med øvrige tjenester i kommunen vært i en ny og særskilt situasjon. I tidsrommet 12. mars til 20. april har skolene gjennomført fjernundervisning i tillegg til å gi et tilbud på skolene til barn og unge som har hatt behov for dette ut fra ulike kriterier. Barnehagene har hatt et tilsvarende tilbud til barn. Alle ansatte har vært engasjert i pedagogisk arbeid og gjennomført ulikt faglig oppdateringsarbeid fra hjemmekontor og eller på arbeidsplassen.

Fra 20. april åpnet barnehagene igjen og fra 27. april åpnet skolene for 1-4.trinn og for SFO. Barnehagene har redusert åpningstid og vurderer jevnlig situasjonen i forhold til tilgang på personell og ressurser for å gjenoppta ordinær åpningstid. Hvis kravet til smittevern fortsetter og det forventes full åpningstid vil behovet for ytterligere bemanning gjøre seg gjeldende. Dette vil medføre behov for økt økonomisk ramme.

Regjeringens målsetting er at alle elever skal være tilbake i skolen før sommerferien.

Tilsvarende behov vil gjøre seg gjeldende når det åpnes for 5-10.trinn også.

Grunnet merforbruk på barnevern forventes det et merforbruk på 1,5 mill kroner ved årsslutt.

Næring

	Regnskap 30/4-2020	Revidert		Avvik budsjet i %	Budsjet 2020
		budsjett 30/4-2020	Avvik budsjett		
Administrasjon/ledelse	516	466	50	10,7 %	1 286
Næring	4 572	3 801	771	20,3 %	10 585
NAV	4 597	4 101	496	12,1 %	10 900
Folkehelse og frivillighet	911	986	-75	-7,6 %	3 094
Overføring kirkelig fellesråd/øvrige menigheter	1 878	1 879	-1	-0,1 %	5 925
Overføring Roret/kultur	6 730	6 730	0	0,0 %	12 400
Kultur og næring	19 204	17 963	1 241	6,9 %	44 190

Næring

Hovedsatsinger innen næring er forsvarsrelatert næring, havbruk, landbruk, industri, turisme/reiseliv og handel.

Næring er per 30.04. redusert med til sammen kr 670'. Tilskudd til Ørland Næringsforum på kr 270' ble ikke videreført i 2020, og avtalen med Fosen Innovasjon er redusert fra kr 750' til kr 350' for 2020. Avtalen med FI legges fram som en orienteringssak til utvalg og formannskapet i mai. Når det gjelder Kopparn utvikling AS, så lønner selskapet 30 % stilling til styreleder og 40 % stilling til konsulent. Daglig leder lønnes av driftsorganisasjonen Ørland kommune.

På grunn av koronaviruset benyttes beredskapskoordinator i 100 % stilling som operasjonsleder. Kommunalsjef har siden 01.01.2020 hatt ansvar for næring/arbeid/kultur og helse/familie.

Landbrukskontoret har redusert sitt budsjett med kr 300' fra 2019 til 2020. Reduksjonen er gjennomført med at det ikke har blitt lyst ut stilling etter landbrukssjef som sluttet i oktober 2019.

Ørland lufthavn er som kommunisert i budsjettprosessen avhengig av at fondet på kr 2,8 mill salderes til drift på grunn av at statlige overføringer på kr 2,1 mill ikke ble økt. Det foreslås at avsatt fond til drift av Ørland lufthavn salderes i sak i juni.

Vedtatt ombygging av Næringens hus (tidligere Ørland rådhus) vil starte opp før sommeren.

Nav

Nav har per 30.04.2020 kr 497' i merforbruk, men det forventes balanse i slutten av året per nå. Reduksjonen på kr 600' fra budsjett 2019 til 2020 er gjennomført med at det ikke er utlyst stilling etter at NAV leder i Bjugn sluttet.

På grunn av koronaviruset er det forventet en økning på økonomisk sosialhjelp. Nasjonal forskuddsordning på dagpenger kom på plass før påske. Dette har bidratt til at trykket på lokalt NAV-kontor har vært noe mindre enn antatt. Langtidsvirkningen av koronaviruset vil nok gi økt behov for økonomisk sosialhjelp og økonomisk råd og veiledning/gjeldsrådgivning fram mot sommeren.

Folkehelse og frivillighet

Folkehelse og frivillighet er per 30.04.2020 i balanse. Reduksjonen på kr 400' fra budsjett 2019 til 2020 er gjennomført med at det ikke er utlyst stilling etter at daglig leder i Bjugn frivilligsentral sluttet.

Enheten har i samarbeid med andre samarbeidspartnere jobbet med utfordringer i ungdomsmiljøet med illegale rusmidler. Etter håndtering av Covid-19 har ungdomsklubbene blitt erstattet med telefonsamtaler og digitale aktiviteter. Frivilligsentralen har i samarbeid med lag og foreninger hatt mange aktiviteter og høyt nivå både før og etter håndtering av Covid-19. Folkehelsekoordinator deltar i flere prosjekt regionalt og lokalt, og brukes som rådgiver i sektorene når det foretas folkehelsevurderinger, søknader om tilskudd på ulike prosjekt og i prosjektoppfølgning.

Overføringer – Ørland kirkelige fellesråd og Roret KF

Overføringen til kirkelig fellesråd er i tråd med budsjettet og styret for Roret KF vil legge fram budsjettsak til politisk behandling.

Endringer og nedtrekk for 2020

Per 30.04. har tjenesteområde næring, arbeid og kultur et merforbruk på kr 1.241'. Det forventes at tjenesteområde er i balanse ved utgangen av året.

Teknisk/samfunnsutvikling

	Regnskap 30/4-2020	Revidert		Avvik budsjet	Avvik budsjet i %	Budsjet 2020
		Budsjet 30/4-2020				
Administrasjon/ledelse	1 171	912	259	28,3 %		701
Plan	2 484	1 895	589	31,1 %		4 357
Vann	-2 458	-2 180	-278	12,8 %		-13 200
Kommunalteknikk	8 063	8 801	-738	-8,4 %		11 916
Eiendom	11 019	12 195	-1 176	-9,6 %		34 223
Samfunnutvikling og tekniske tjenester	20 278	21 623	-1 345	-6,2 %		37 997

Plan

Plan og forvaltning viser et underskudd. Dette er misvisende fordi det er stort etterslep med fakturering av gebyr pga. utfordringer med fakturering de første tre måneder i 2020.

Plan har hatt et overskudd på lønnsbudsjetten, av fire ledige stillinger fra 2019 er kun 2 foreløpig ansatt i påvente av erfaring med økonomi og korona situasjonen. Drift av enheten er skadelidende på grunn av dette, spesielt oppfølging på klima og miljø. Disse stillingene vil derfor bli lyst ut snart.

Enheten er sterkt berørt av Korona ved at de har vesentlige støttefunksjoner for OPS og en økning i bruk av omsorgspermisjon. Det er derfor økt bruk av konsulenter for å få hjulene til å gå rundt.

Korona situasjonen gir usikkerhet knyttet til saksmengde på byggesak i de kommende måneder, som vil ha stor betydning for inntektene på enheten. Prognose for resten av året er derfor vanskelig å gi. Akkurat nå er det stor pågang med henvendelser, veiledning og meldinger om ulovligheter, mens det er litt færre byggesaker enn vanlig. Dette fører til stor arbeidsmengde, men mindre inntekt.

Vann

Regnskapet til enhet for vannforsyning pr 28.04.2020, viser et overskudd i forhold til budsjetten. Tatt i betraktning av at regnskapet er pr. 28 april, viser det at regnskapet er ca i balanse. Ved enheten er økonomien ok og ligger innenfor budsjetttrammene. Prognosene videre fremover er gode og regnskapsresultatet på årsbasis forventes å gå i balanse.

Vannbehandlingsanleggene er driftet som normalt. Vi jobber med å øke filterkapasiteten ved vannbehandlingsanlegget i Brulia. Det gjøres for å øke den totale behandlingskapasiteten. Ved vannbehandlingsanlegget på Elveng har det vært for høyt kim-tall. Tiltak er satt inn for å rette opp.

Drift av de forskjellige anleggene (pumpestasjoner, høydebasseng etc.) går som normalt. Det er mye ressurser innsatt på utskifting og rehabilitering av gammelt lednings- og kum-system. Spyling og pluggkjøring av ledningsnettet er utsatt til høsten pga. korona-situasjonen. Ellers er driftsoperatørene ved vannverket, som et korona-tiltak, oppdelt i 2 adskilte grupper for å unngå smittespredning.

Kommunalteknikk

Regnskapet pr. 1. tertial viser et overskudd. Det jobbes med å få oversikt og organisere drift og prosjekt som ligger under ansvarsområde kommunalteknikk. Flere oppgaver må settes på vent og det er uheldig. Enheten er underbemannet og det er et mål å få ansatt 1 ingeniør snarest. Vintervedlikeholdet har blitt gjennomført som normalt og en er nå i ferd med vårpussing og vårforberedelser på park området.

Innenfor selvkostområdene er regnskapet ca i balanse. Avløp driftes som normalt og det er ikke registrert noe tilbakeslag på nettet. Slam, Renovasjon, Brann og feiing driftes av IKS og det er ikke rapportert om noe spesielle hendelser.

Fra og med medio mars ble det iverksatt div «koronatiltak» på enheten for å hindre smittespredning mellom ansatte. Dette påvirker arbeidet, men det fungerer greit.

Eiendom

Regnskapet pr. 1 tertial viser et overskudd, fakturaer for bla strøm kommer etterskuddsvis så overskudd vil reduseres med ca 800.000.

Vi ligger litt etter med vedlikehold da det har vært mange tilleggsoppgaver i forblindelse med korona. Normal høysesong for vedlikehold er også fra nå og utover så dette vil jevne seg ut.

Eiendom er i balanse når det gjelder lønnsutgifter. Bemanning for renhold og byggdrift er redusert gjennom å ikke ansette midlertidige ansatte eller nye ansatte. Det er tynt bemannet på ledernivå noe som kan gjøre enheten sårbare.

Renhold er sterkt berørt av Korona. De har vist en stor fleksibilitet med å kunne flyttes til andre bygg og samtidig som en forsøker å begrense antall bygg de arbeider på. Innsparingstiltak som var igangsatt i februar med nedbemanning er midlertidig satt på vent i forbindelse med Korona.

Vi jobber også med organisering av byggdrift, dette er vi godt i gang med og mener vi skal få gode resultater av allerede i løpet av dette året.

Større prosjekt har hatt sin egen organisasjon. Antall prosjekt og størrelsen på disse er utfordrende å få kontroll på.

Endringer og nedtrekk for 2020

Det er gjennomført nedbemanning og reduisering i lønnskostnader både på Kommunalteknikk og Eiendom. Større innsparinger på reduserte energi, arealbruk og leieinntekter kommer først til anvendelse etter sommeren. Arbeidet her er påbegynt, men dette er utfordrende å løse i henhold til budsjett.

Dersom antall bygg blir redusert som planlagt, vil området levere på budsjett.

Økonomi

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Avvik	Budsjett
	30/4-2020	30/4-2020	budsjett	budsjett i %	2020
Økonomiavdeling	5 507	5 474	33	0,6 %	6 799
Tilfeldige utgifter	40	67	-27	-39,9 %	200
Økonomi og tilfeldige utgifter	5 547	5 541	6	0,1 %	6 999

Økonomiavdelingen er i balanse og Fosen regnskap belaster sine kostnader ut på kundene ut i fra timeforbruket. Det var forutsatt at skatteinnkrevingen skulle overføres til staten den 1. juni. Grunnet koronaen er dette utsatt til 1. november. Dette gir økte kostnader i form av betaling til Indre Fosen kommune. Vi forutsetter at dette blir kompensert fra staten da de trakk inn forventet kommunal innsparing ved beregningen av rammetilskuddet.

Budsjettet forventes å holdes på årsbasis.

Økonomiavdelingen vil ha utfordring med å redusere budsjettet på kort sikt. Vi ser på muligheten av en budsjettreduksjon i samarbeid med personal og organisasjon og også overta merkantile oppgaver fra andre avdelinger i organisasjonen. I tillegg jobbes det med å effektivisere rutiner samt inngå innkjøpsavtaler som vil gagne hele organisasjonen.

Finans

Finansrapporten ligger som vedlegg.

Investeringsregnskap

NR	Prosjekt	Regnskap	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Kommentar
50001	Trafikksikkerhetstiltak	-	100 000	100 000	Start vår , ferdig høst 2020
50002	Fergekai Dybfest og Tarva	-	0	375 000	Arbeid bestilt ferdig høst 2020
50003	Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset	920 953	0	4 150 000	Ferdigstilles juni 2020
50005	Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg	-	0	1 500 000	Pågår, satt på vent pga ekstra fylling på fjæra.
50006	Ferdigstillelse Ottersbo IV	-	0	1 743 750	Oppstart 4/5-2020 på skråningen. Avtale med grunneiere ok nå
50008	Tomteteknisk arbeid boligområder Bjugn	11 137 730	2 000 000	53 250 000	Pågår ferdig desember 2021
50009	Kottengsveien	-	0	8 125 000	Pågår ferdig oktober 2020, overskridelse pga forurensede masser og bløt leire.
50012	Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei	-	0	3 125 000	Anbudsdokument utarbeies vår, utføres høst 2020.
50013	Omlegging vei Ervika	-	0	625 000	Gjelder planlegging utføres i 2020
50014	Oppgradering Alf Nebbsgate	-	0	1 250 000	Start høst, ferdig nov 2020
50015	Gang- og sykkelvei Vallersund	-	0	553 750	Gjelder planlegging utføres i 2020
50016	Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk	-	0	1 500 000	Gjelder planlegging utføres i 2020
50017	Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng	-	0	6 250 000	Avklaring av prosjekt, start sommer 2020- ferdig vår 2021
50018	Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	-	0	3 750 000	Gjelder planlegging utføres i 2020
50019	Vei Åstumhaugen og gang- og sykkelvei Opphaug	-	0	625 000	Gjelder planlegging utføres i 2020
50020	Bru Storfosna – Kråkvåg	-	0	1 250 000	Bestilt tilstandsvurdering
50021	Opparbeidelse Kleivan boligområde	-	0	1 887 500	Gjelder planlegging utføres i 2020
50023	Opparbeidelse P-plasser ved fergeleiet Brekstad	368 637	0	0	Ferdig.
50024	Opparbeidelse gang- og sykkelveier i Brekstad sentrum	1 305 221	0	3 825 000	Parseller som har vært under bygging ferdig asfaltert pr 27/4. Siste parsel byggestart planlagt juni 20, ferdig nov 20.

50026	Avkjørsel Reksterberg	-	0	812 500	Gjennomførings avtale med Fylke er innsendt. Klart for å sendes på anbud når vi får den
50028	Oppgradering silanlegg Hovdetåa	-	0	1 500 000	Byggestart høst 20- ferdig vinter 20/21
50029	Oppgradering overløp pumpestasjoner	-	500 000	1 000 000	Byggestart høst 20- ferdig vinter 20.
50030	Trafikksikkerhetstiltak Fv 231	51 903	0	0	Pågår, ferdig sommer 20
50031	Eiendommer i rød sone	12 541	0	280 000	Pågår kontinuerlig ved kjøp av eiendommer fra Forsvarsbygg
50032	Renovering avløp	-	700 000	700 000	Oppstart mai, ferdig oktober.
50033	Utbedring kommunale veier	-	625 000	625 000	Oppstart juni ferdig oktober.
50034	Kleivan boligfelt - kjøp av grunn	-	0	430 000	Regulerte boligtomter er kjøpt
50035	Utskifting gatelysarmaturer	3 245	0	0	Pågår, ferdig mai 20.
55001	Utvidelse og renovering Borgen Barnehage	73 110	0	0	Noe gjenstår på VVS, tillegg varmeanlegg ca. 100 000
55002	Idrettshall ØSA	162 947	0	1 500 000	Kunstgress i ballbinge legges ila uke 18. Siste finpuss av plen ferdig ila uke 19
55003	Spurtandekke Ørland stadion	45 225	0	162 500	Banemerking igjennstår. Blirt tatt når temp blir høyere. Egen sak med maling på hus
55004	Ny barneskole Brekstad	879 613	0	10 375 000	Avventer sluttoppgjør og reklamsjon
55006	Ny brannstasjon Brekstad	1 873 741	0	0	Prøvedriftsperiode ferdig Juli 2020. Slutt faktura betales ut da.
55007	Fornyelse kommunale lekeplasser	312 828	0	112 500	Lekeapparat bestilt
55008	Lysanlegg Gryta idrettsanlegg	106 608	0	0	Ferdig
55009	Klargjøring ØSA i forhold til beredskap	163 221	0	450 000	Agrigat bestilt. Levering ila uke 22. El arbeid begynner uke 19
55010	Kunstgress og undervarme - Stadion/Gryta	205 319	0	0	Ferdig. Må avklares ang tribune bygging
55011	Terminal lufthavna	5 001 048	0	0	Slutfase. Renovering gammelterminal fortløpende etter åpning av ny.
55013	Gjerde Gryta idrettsanlegg	37 668	0	1 875 000	Ferdig. (Sum ses i sammenheng med de andre prosjektene på området.
55015	Ombygging Ørland Ungdomsskole	805 897	0	0	Ansees som ferdig
55016	Ørland Rådhus - nye kontorplasser	47 643	0	0	Rev tegning mottatt 28/4. Ombygging 1 etg oppstart ila uke 20
55017	Ørland Rådhus - ny kommunestyresal	72 796	0	0	Satt på vent

55018	ØMS - nye kontorplasser	3 232 044	0	0	Slutfase på kontorene. Garasje påbegynnes fortløpende.
55021	Renovering fasader Bjughallen	135 370	0	0	Pågår
55023	2019 Renovering Dr. Sauersvei 22	13 584	0	500 000	Påstartet / budsjettoverskridelse / stanset pga korrora
55024	2019 Ombygging statens hus til rådhus	3 919 195	0	7 300 000	Påstartet / Holder budsjett / nærmere seg ferdigstillelse
55025	2018 Nybygg Botngård ungdomsskole	30 207 151	70 625 000	79 475 000	Påstartet / skolestart / holder budsjett / nærmere seg ferdigstillelse
55026	2019 Nybygg Bjugn brannstasjon	687 581	12 500 000	30 000 000	Påstartet / medio desember / holder budsjett / prosjektering
55028	Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	-	0	1 250 000	Ref også 55048
55030	2018 Nybygg Kosmos barnehage	11 687 226	0	56 250 000	Pågår, i rute
55031	2019 Ombygging brukerbase Dr. Sauers vei 7e Soltunet	697 607	0	700 000	Påstartet / medio mai / budsjett overskridelse / nærmere seg ferdigstillelse
55032	Ombygging scene Bjughallen	-35 716	0	4 250 000	Utskifting av el-tavler og lys hall påstartet. Planlegging Scene+ vil bli påstartet medio mai. Budsjett ok
55033	Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole	-	0	500 000	
55034	Heis helsesenteret Bjugn	-	0	813 000	
55037	Oppgradering skolegård Botngård skole	-	0	1 875 000	
55038	Utskifting lekeapparater barnehagene Bjugn 2018	-	0	680 000	
55040	Futura – oppgradering	-	0	200 000	Montasje gummidækker gjenstår, kr.120 000
55042	Opparbeidelse uteområder Futura	44 374	0	375 000	Kan denne summen brukes til ferdigplen?? 200 000
55043	Ørlandshallen - omgjøring til basishall	71 029	0	0	Ferdig
55044	2019 Flytting lekeutstyr Botngård skole	2 475 860	0	0	Påstartet / medio juli / innenfor budsjett / nærmere seg ferdigstillelse
55045	Tiltak sykehjemmet ØMS	51 141	0	0	
55046	HMS Bygg	312 386	1 875 000	3 875 000	Noen tiltak påstartet og bestilt. Budsjett ok
55047	Ombygging boligmasse helse	-	5 000 000	5 000 000	
55048	Utbygging/oppgradering varmeanlegg Vallersund oppvekstsenter	20 750	0	0	Varmepumpe og tilpasninger av anlegget påstartes ila mai, regner med det er ferdig ila juli. Budsjett ok
55049	Ventilasjon Opphaug skole	-	0	225 000	
55050	Ventilasjon Ørlandshallen	-	0	287 500	
55051	Utstyr og inventar barnehager Ørland	-	0	225 000	

55052	Låssystem ØMS	232 477	0	562 500	Delvis ferdigstilt
55053	Ombygging Spesialisthelsetjenesten	-	0	262 500	
55054	Brannteknisk oppgradering meierianlegget	-	0	175 000	
55055	Oppgradering av lys Ørland kultursenter, k-sak 50/2020	-	0	1 200 000	
55056	Oppgradering ØMS - diverse tiltak, k-sak 50/2020	-	0	2 100 000	
55057	2020 Bjugn rådhus – tilpasning	-	1 250 000	3 300 000	Anbud brannalarm/nødllys merzell 27.04 byggt teknisk starter så snart vi får valgt entreprenør del1 ferdigstilt til høsten budsjett ok
60001	Reservevannforsyning	-	800 000	800 000	Oppstart i løpet av sommeren
61001	Vannbeh. Elveng	162 881	0	0	Restarbeider og innkjøringskostnader
61002	Fiber til BFV	-	2 000 000	3 250 000	Er i gang og ferdigstilles til høsten
62001	Pumpestasjon Lerbern	299 355	4 500 000	4 500 000	Er i gang og går ut året. Gjenstår en del utomhusarbeider.
62002	Høydebasseng Oksvoll	-	0	13 800 000	Kommer i 2021
62003	Mebostad Pumpestasjon	-	0	2 000 000	Utgår som vannprosjekt
62004	Basseng Tarva	18 770	0	0	Kontrakt skrevet, ferdig til høsten
62005	Nye tak høydebasseng	-	3 000 000	3 000 000	Det jobbes med anbud
62006	Høydebasseng Lerbern/Småmyrhaugen	-	500 000	500 000	Planlegging, starter til høsten
62007	Pumpestasjon Storfosna	78 159	0	600 000	Arbeidene er startet, ferdig i løpet av sommeren
63001	Renovering vannledninger	1 795 160	5 000 000	10 000 000	Prosjekt i gang
63002	Vannledning Oksvoll	22 701	10 000 000	22 700 000	Under planlegging, arkeologiske undersøkelser i sommer
63003	Sjøledning Kråkvåg	1 465 471	1 000 000	1 000 000	Ferdigstilles i løpet av sommeren
63004	Vannledning Tarva	4 885 681	4 000 000	7 500 000	Under arbeid, ferdig i løpet av sensommeren
63005	Sjøledning Tarva	715 879	0	0	Prosjektet er i slutfasen, noe dokumentasjon mangler
63006	Vannledning Ervika	-	0	750 000	Restarbeider og opprydding, utføres i løpet av sommeren
63007	Hovedledning Ørland	2 621 271	5 000 000	22 180 000	Restarbeider og erstatninger for avlingstap
63008	Vannledning v/brannstasjon, Brekstad	154 461	0	0	Under utførelse, er en del av prosj. 63011
63010	Vannledning Brekstadbukta	143 510	0	0	Under utførelse, er en del av prosj. 63011
63011	Rehabilitering VA-ledninger Brekstad	-	0	5 000 000	Flere mindre ledningsstrek

65003	Opparbeidelse Ulsetmyran Industripark	416 685	0	3 887 500	Asfaltering ferdig ila uke 19. Rest sum overføres Brekstadbukta?
65004	Brekstadbukta utfylling trinn 1	4 677 443	0	0	Veier ferdig. Oppussing/såing av av grøntareal ferdig ila uke 23. FB kommer med Tinnved
65005	Utfylling av tomt kjøpesenter Bjugn	50 684	0	0	Ferdigstilles 2. halvår
65006	Kjøp av statue av Fru Inger	-	0	1 500 000	Avventer oppstart
65007	Erverv grunn Uthaug havn	-	0	237 500	Pågår - avventer avtale en grunneier
65008	Brekstad metro	-	0	11 600 000	Pågår - planlegging og kjøp av tidligere boligtomter og gjennomføring utfylling
65009	Brekstad Næringsmiddelpark	22 953	0	0	Planarbeid pågår
65010	Skipsleia næringspark	2 338 001	0	0	Planarbeid pågår
65018	Bredbåndsutbygging	-	0	1 500 000	
65019	Utbygging bredbånd og mobildekning	-	0	700 000	
65020	Plan for gang- og sykkelveier	-	0	625 000	
65021	Kunstgressbane Bjugn	963	0	19 700 000	Under arbeid
65024	Trafikknutepunkt - Kulturhus, rådhus, hurtigbåtanløp, hotell	26 078	0	0	Kjøp av tomt pågår - oppstart planarbeid
65025	Bolyst – Meieritomta	37 656	0	0	Ferdig, merforbruk men jobbes med inndekking eksternt
71001	Agresso – hovedprosjekt	36 670	0	0	Finansiet av prosjekt 71001
71002	IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	430 276	8 125 000	9 562 500	Påstartet
71003	Velferdsteknologi og varsling	-	2 500 000	2 500 000	Enytt pasientvarslingsanlegg er bestilt
71004	Utstyr helse	-	1 250 000	1 250 000	
71005	Utredning nytt helsebygg	-	1 250 000	1 250 000	Starter 2. halvår
71006	Egenkapitaltilskudd KLP	-	2 660 000	2 660 000	Kommer i andre tertial
71007	Overføring kirkelig fellesråd	-	0	2 500 000	Kommer i tredje tertial

