



Innhold

Innledning.....	3
Driftsregnskap inntekter.....	6
Driftsregnskap kostnader	8
Sykefravær	8
Organisasjon og utvikling.....	10
Helse og familie.....	11
Oppvekst og utdanning	13
Næring, arbeid og kultur	15
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	17
Økonomiavdelingen.....	19
Investeringsregnskap	20
Finans.....	37

Innledning

Vi er nå godt i gang med ny kommune. Det har vært et krevende første halvår med å håndtere pandemi, strukturelle og økonomiske tilpasninger. Det har vært lagt ned en solid innsats av de ansatte. Vi har nå kommet i gang med planarbeidet for ny kommune som blir viktig for å få en oversikt over kommunens utfordringer og muligheter, og for å vise hvilke strategier og mål kommunen har for utviklingen av Ørlandssamfunnet.

Andre tertial har også vært sterkt preget av pandemien, men den kommunale driften er nå tilbake i så normal drift som mulig ut ifra smittesituasjonen. Oppstarten av skole og barnehage har gått som planlagt.

Vi opprettholder fortsatt beredskapen, slik at vi raskt vil kunne oppskalere dersom det blir et lokalt smitteutbrudd. Det vil fortsatt påløpe en del kostnader i forbindelse med pandemien.

Av store oppgaver ellers i andre tertial har det arbeid i forbindelse med marin verneplan og arbeid opp mot Fylkeskommunen for opprettelse av flyfaglinje på Fosen vgs.

Vi er åtte måneder inn i en fusjon og det jobbes godt innen de ulike fagfeltene for å skape en felles identitet og en felles kultur. Dette arbeidet ble satt noe på vent i første fase av koronaen, men har nå fått fokus igjen.

Økonomisk ligger vi på riktig side av budsjettet og forventer å gjøre det også ved årsslutt. Det er fortsatt utfordringer innen helse, men det er satt inn tiltak for å nedskalere på områder som ikke går ut over den direkte tjenesteytingen.

Den budsjetterte innsparingen innenfor administrasjonen ser det ut som om vi kan komme i mål ved til årsskiftet.

Som investeringsoversikten viser gjennomføres det mange og til dels store prosjekt hvor noen avsluttes i år og en del videreføres inn i neste år. Det er en del prosjekt som må utsettes og den oversikten / gjennomgangen vil vi komme tilbake til i en egen sak for kommunestyret. Prosjektene som er finansiert med øremerkede midler fra staten vil bli prioritert da bevilgningen har en "best før dato".

Bedre enn ventet:

Gjeninnhenting av norsk økonomi har gått raskere enn ventet. Boligmarkedet har snudd fra nedgang til kraftig oppgang. Rentekutt

og hjemmeferie har løftet etterspørselen i Norge. Høyere oljepris og oljeskattepakken gjør at oljeinvesteringene blir mindre brems enn fryktet. Men Koronakrisen er ikke over, smitten er ikke borte. Etterspørselen fra omverdenen er lav. Vi må regne med at den videre gjeninnhenting går saktere og at det tar tid før vi er tilbake til en normal konjunktursituasjon. Likevel, Norges Bank vil trolig være den første sentralbanken i verden som hever renta og det antas at krona vil styrke seg videre. Første renteheving regner vi med kommer i begynnelsen av 2022. Det antas at hovedindikatoren for Norges bank vil være arbeidsledigheten.

En konsekvens av at mye aktivitet er kommet tilbake, er at mange av de permitterte er på jobb igjen. Den registrerte ledigheten, som var over 10 prosent i mars er nå på landsbasis med mot 4 prosent. I Ørland er den rapport til å være 2,6 prosent og det antas å skyldes en næringsstruktur med mye offentlig virksomhet og industriproduksjon og lite tjenesteyting. Det som er spørsmålet, er veksten av den videre innhenting. Nordea og andre finansaktører er mer positiv enn f. eks NHO. Ståstedet til den som utformer prognosene er nok avgjørende.

Kostnadsveksten i kommunesektoren hvor KS har laget følgende oppsummering:

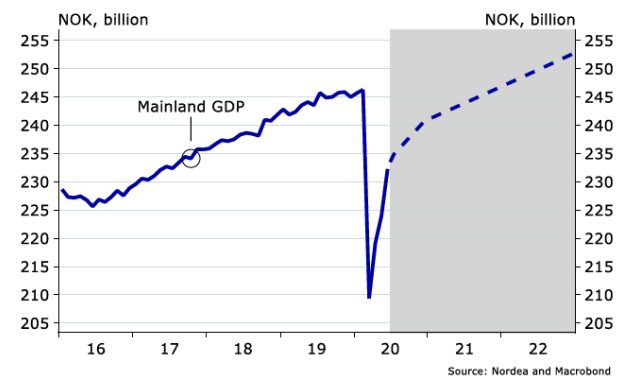
Lønns- og prisveksten i kommunesektoren står over for (kommunal deflator) har vært spesielt kontroversielt i år fordi regjeringen oppfatter lav deflator som en del av kompensasjonen kommunene skal motta som følge av koronapandemien, og KS' vurderinger har avveket fra departementets. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 (RNB2020) ble deflatoren for 2020 anslått til 1,4 prosent, mens KS' anslag fra i våres var 2,1 prosent. Etter at disse prognosene ble laget har det kommet en avklaring knyttet til lønn i form av rammen fra frontfagsoppgjøret. Denne er noe høyere enn anslaget i RNB for lønnsveksten for økonomien i alt, men litt lavere enn tilsvarende som KS' anslag var basert på. Det har også kommet flere månedsobservasjoner av konsumprisindeksen (KPI), som ganske sikkert har vært høyere enn det Finansdepartementet så for seg. Den nye informasjonen peker i retning av at veksten i deflatoren i 2020 vil ende opp mellom anslaget i RNB og KS' tidligere anslag, men det er fremdeles stor usikkerhet rundt dette. Vårt anslag i salderingssaken lå rundt KS sitt anslag og vi vil etter avsluttet lønnsoppgjør bli noe mer sikker på hvor vi havner.

Koronabevilgning

Etter åtte måneder gjenstår det 6,2 mill kroner av Koronabevilgningen. Dersom vi ikke får noe smitteutbrudd, skal den holde ut året.

A / Norsk økonomi har hentet seg et godt stykke inn

BNP for fastland-Norge, månedstall, NOK mrd.





**ØRLAND
KOMMUNE**

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 så langt er håndterbart.

Det som vil være av betydningen for kommunen er at inntektene (overføringene) ikke stagnerer eller reduseres. Det lave rentenivået har lettet på belastningen fra finansområdet, men for å forberede seg på økte rentekostnader fra 2022 bør avdragsbeløpet økes slik at det kan fungere som et trekkspill når rentene igjen økes.

Driftsregnskap inntekter

	Regnskap	Revidert budsjet	Avvik	Anslag	Budsjett
	30/8-2020	30/8-2020	budsjett	2020	2020
Rammetilskudd	256 538	258 149	-1 611	636 000	636 194
Inntekts- og formuesskatt	151 573	150 000	1 573		
Eiendomsskatt	0	0		0 11 800	11 800
Bru Storfosna/tilskudd fylkeskommunen	3 780	3 780		0 3 780	3 780
Andre generelle statstilskudd				0 2 250	2 250
Sum generelle driftsinntekter	411 891	411 929	-38	653 830	654 024

Sum bevilgninger drift, netto	379 906	389 365	-9 277	568 877	571 185
--------------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Avskrivninger

Sum netto driftsutgifter	379 906	389 365	-9 277	568 877	571 185
--------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

BRUTTO DRIFTSRESULTAT	31 985	22 564	9 239	84 953	82 839
------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Renteinntekter	5 950	7 899	-1 949 8 000		10 040
Utbytter	13 400	16 000	-2 600 13 400		16 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler					
Renteutgifter	28 000	29 000	-1 000 41 000		45 079
Avdrag på lån	40 390	40 667	-277 61 000		61 000
Netto finansutgifter	49 040	45 768	3 272	80 600	80 039

Motpost avskrivninger

NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 055	-23 204	5 967	4 353	2 800
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Overføring til investering

Netto avsetninger til eller bruk av driftsfond

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 2 800 2800

Dekning av tidligere års merforbruk

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	2 800	2 800
--	----------	----------	----------	--------------	--------------

Resultat	-17 055	-23 204	5 967	1 553	0
-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------

Kolonnen «Regnskap 30/8-2020» er det som er bokført til og med 30. august, kolonnen «revidert budsjett 30/8» inneholder budsjettvedtaket fra desember samt alle salderinger fram til nå. Kolonnen «Anslag 2020» er beregnet resultat for året 2020

Skatteinngangen ligger noe over revidert budsjett, mens inntektsutjevningen ligger noe av det samme under budsjett. Skatteinngangen kom noe under budsjettet i mai, men dette ble mer enn hentet inn de to påfølgende månedene. Inngangen i august har vi i skrivende stund ikke mottatt, men den er lav slik at det skal ikke virke spesielt inn på resultatet.

Innen finans har vi en svikt på renteinntekter og utbytte som motvirkes til dels av lavere rentekostnader. Beregnet på året forventer vi å komme ut litt over budsjett på finans.

Driftskostnadene ligger under budsjettet etter åtte måneder. Det samme forventes også på årsbasis, men da med et noe mindre beløp. Avvik og utvikling blir gjennomgått innenfor det enkelte området.

Totalt sett ligger kommunen 6,0 mill kroner bedre enn budsjett etter åtte måneder og på årsbasis forventes det at resultatet blir et mindreforbruk på 1,5 mill kroner.

Grunnet tidlig kommunestyremøte i september 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 en måned.

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



Driftsregnskap kostnader

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Anslag	Budsjett
	30/8-2020	30/8-2020	budsjett	2020	2020
Politiske styringsorganer	4 376	4 346	30	6 832	6 934
Kommunedirektøren	1 194	1 338	38	2 130	2 136
Personal og organisasjonsavdeling	19 835	20 103	-268	27 441	27 990
Helse og omsorg	151 342	151 534	-192	218 611	215 963
Oppvekst og utdanning	139 406	144 345	-4 939	230 269	233 595
Kultur og næring	36 977	36 962	15	47 217	47 533
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	19 977	24 004	-4 027	37 212	37 869
Økonomiavdeling	6 684	6 600	84	8 565	8 565
Sum kostnader pr enhet	379 791	389 232	-9 259	578 277	580 585
Eiendomsskatt taksering mm	115	133	-18		
Premieavvik	0	0		-3 400	-3 400
Havbruksfond				-6 000	-6 000
Sum	115	133	-18	-9 400	-9 400
Sum bevilgning drift (netto)	379 906	389 365	-9 277	568 877	571 185

Vi har utvidet rapporten ved å ta med en kolonne på anslag for året. Framskrivningen baserer seg på forbruk så langt, lagt til forventet lønnsvekst. Inntektene er vurdert for seg og det er foretatt en vurdering om hva som er forventet anslag.

I juni ble det saldert inn på forventede merkostnader på helse, barnevern og advokatkostnader.

Sykefravær

Sykefraværet for perioden januar til og med juli er på 9,56 %, hvorav 8,20 er langtidsfravær og 1,36 er kortidsfravær. Dette er en nedgang fra 1. tertial som hadde et totalfravær på 10,29%. Det er fortsatt innen helse og familie og oppvekst og utdanning det er høyest fravær med henholdsvis 11,53 % innen helse og 9,14 % i oppvekst.

NAV og personal er inne og bistår enheten hvor det forekommer "gjengangere" med langvarig fravær. Dette for å se på muligheten for å finne tiltak og løsninger som blir til det beste for ansatte og arbeidsplassen.

Eksempler på konkrete tiltak/prosesser som vil påvirke nærvær og arbeidsmiljøet i kommunen:

- Innføring av lokale samarbeidsgrupper leder, tillitsvalgt, verneombud avdelingsnivå
- Opplæring rolleklarhet samarbeidsgrupper LTV
- Lederopplæring i praktisk personalarbeid
- Starter prosess med utarbeidelse av overordnet HMS plan
- Samarbeid med NAV lokalt og NAV IA, Innsatsteam på avdelingsnivå
- Utrulling av kvalitets/ og avvikssystem, samt utarbeidelse av overordnet internkontrollsystem

Målet med dette er å få til felles standard på arbeidet med trepartssamarbeid og rutiner på arbeidsplassene. Dette mener vi vil være et bidrag i arbeidet med sykefraværsarbeidet.



Organisasjon og utvikling

	Regnskap	Revidert	Avvik	Anslag	Budsjett
	30/8-2020	budsjett	budsjett	2020	2020
	30/8-2020	30/8-2020	30/8-2020	2020	2020
Organisasjon og ledelse	1 816	3 089	-1 273	4 400	4 593
Kommunikasjon	9 139	7 032	2 107	13 250	13 385
Personal	5 256	6 192	-936	4 600	4 706
Dokumentforvaltning	3 624	3 790	-166	5 191	5 303
Organisasjon og utvikling	19 835	20 103	-268	27 441	27 987

Organisasjon og ledelse;

Ansvarer for organisasjon og ledelse er et felleskapitel for de tidligere kommunene. Det har vært en utfordring og budsjettere innen dette området da kommunene hadde ulik praksis. 2020 vil bli et erfaringsår i forhold til å kartlegge hvor og hva alle postene er. Det vi ser er at vi har budsjettert enkelte poster for høyt, som for eksempel kontingenter, leasing, serviceavtaler, annonser, konsulenttenester med mer. Dette skyldes at to kommuner blir til en, samt at vi har hatt et spesielt år med korona som har minimert bruk på nesten alle områder. Det er også blitt overført penger fra kommunesammenslåingsprosjektet fra 2019 til 2020 i forbindelse med frikjøp av tillitsvalgte. Dette har medført en dobbelbudsjettering som har gitt området et mindre forbruk på kr 250 000,-, samtidig har vi redusert frikjøpet av tillitsvalgte som utgjør kr 50 000,-. Området forventes og gå i pluss med 2-300 000,-

Personal;

Forventer balanse i henhold til budsjett. Det er noe merinntekt på sykelønn og svangerskaps-penger innen området læringer som så langt har gitt en liten pluss. Det har vært en avventning av inntak på læringer, dette har vi måtte sett i sammenheng med budsjett 2021.

Dokumentforvaltningen:

Forventer balanse/en lite mindre forbruk. Her har på grunn av koronasituasjonen ikke blitt brukt så mye av diversepostene som det er vanlig å gjøre, samt at det har kommet inn penger på sykefravær som det ikke har vært leid inn for.

Kommunikasjon:

Området har vært under stor omstilling. Det er tatt med 1 stilling IKT, 1 lærling IKT, 1,3 stilling servicemedarbeider. Det er veldig sårbart i forhold til fravær. Området vil gå i balanse/et lite mindre forbruk.

Helse og familie

	Regnskap 30/8-2020	Revidert budsjett 30/8-2020	Avvik budsjett	Anslag 2020	Budsjett 2020
Administrasjon	1 118	1 288	-170	-6 777	-6 425
Sykehjem og heldøgns omsorg	46 542	47 146	-604	72 979	73 219
Hjemmebasert omsorg	28 447	29 487	-1 040	43 710	43 404
Familiehelse	23 013	23 095	-82	36 635	35 841
Forvaltning	10 102	7 870	2 232	17 724	15 087
Oppfølgingstjenesten	42 120	42 648	-528	54 340	54 837
Helse og omsorg	151 342	151 534	-192	218 611	215 963

Drift:

Tjenesteområde helse og familie har per 31.08. et samlet mindreforbruk på kr 192' etter saldering. Det antas at tjenesteområde er i balanse per 31.12.

Det vil fortsatt være stram økonomistyring på den enkelte enhet og nedtrekk av ressurser der det er mulig for holde budsjettrammen.

Helse og familie har fått innvilget tilskudd/ekstern finansiering til gjennomføring av ulike prosjekt hvor vi benytter kompetansen til faste ansatte.

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 er fordelt med kr 500' på de største enhetene.

Sykefraværet er fortsatt for høyt, noe som utfordrer oss på bærekraftige tjenester til brukere og arbeidsmiljøet til ansatte. Samtlige avdelinger skal nå etablere partssamarbeidsmøter hvor avdelingsleder, plasstillitsvalgt og verneombud arbeider prosessuelt med sykefravær og andre tema. Tiltak skal være forskningsbasert.

Helse har hatt et arbeidsintensivt år så langt på grunn av Covid-19 med å etablere og drifte tiltak som koronateam, helsetelefon, økt testkapasitet og samtidig drifte ordinære helse- og omsorgstjenester. Vi ser viktigheten av kontinuitetsplanlegging og fleksibiliteten i organisasjonen med å opp-/nedskalere tiltak og aktivitet ut ifra behov.

Investeringer:

Nytt helsebygg.

Fremtidens helsebygg fase 2 er påstartet. Gjennomføringsplan er august 2020 – mars 2021. I fase 2 skal følgende utarbeides:

- a) Alternative løsninger for Helsehuset og Familiens hus utredes konkret i forhold til de mulige tomtene som er presentert i forrige fase. Dette inkluderer at funksjonsprogrammet er kvalitetssikret og at arealprogrammet er detaljert.
- b) Et konsept for etablering av nye omsorgsplasser for eldre og personer med demens på Bjugn helsesenter, eventuelt på en annen tomt.
- c) Kartlegge habiliteringstjenestens behov for boliger.

Velferdsteknologi og varsling.

Pasientvarslingssystemet på Ørland medisinske senter er under oppgradering (Bjugn helsesenter oppgraderte i 2018). Arkivfunksjon til pasientjournalssystemet skal innføres i løpet av året.

Ombygging boligmasse helse

Her er det et arbeid som vil pågå i siste tertial som gjelder ombygging og tilpasning av eksisterende bygninger som et resultat av omflyttinger innen helse.

Budsjettvedtaket:

Punkt 21. Fokus på sunn og næringsrik mat i hele Ørland kommune.

På kommunens institusjonskjøkken jobbes det fortsatt med å øke standarden på konsistent-tilpasset mat. Arbeidet med bevisstgjøring av trivsel rundt måltider vidreføres og det er større fokus på presentasjon og servering. Tilstedeværelsen av kjøkkenpersonalet på avdelingene er økt. Det er større fokus på kortreist mat som egg, fisk og grønnsaker. Vi har urtehager både på Brekstad og i Bjugn, og vi har parsell på Austrått. Oppfølgingstjenesten gjennomfører et ernæringsprosjekt for sine brukere.

22. Arbeidsliv – kommunen som arbeidsgiver og innkjøper.

I september skal kommunens administrative og politisk ledelse, sammen med hovedtillitsvalgte, delta på oppstartsamlingen «Kvalitet i tjenestene – felles satsing på heltidskultur i Trøndelag!». Dette er et samarbeid mellom KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og FO. Vi vil i forlengelsen av dagskonferansen bli inviterte med i læringsnettverk. Heltidskultur er et viktig satsingsområde for å rekruttere og beholde ansatte.



Oppvekst og utdanning

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Anslag	Budsjett
	30/8-2020	30/8-2020	budsjett	2020	2020
Administrasjon/fagstab	29 051	31 789	-2 738	48 850	50 525
Grunnskoler	60 788	60 915	-127	98 190	99 284
Kommunale barnehager	29 577	30 854	-1 277	47 499	47 960
Kvalifiseringsenheten	-2 874	-2 077	-797	2 000	2 093
PPT	3 841	3 817	24	5 130	5 119
Barnevern	19 023	19 047	-24	28 600	28 614
Oppvekst og utdanning	139 406	144 345	-4 939	230 269	233 595

Administrasjon:

Regnskapet for de 8 første månedene viser at vi har ressurser til gode da det er utgifter som ikke er regnskapsført ennå. Ved årsslutt vil regnskapet være innenfor tildelt budsjett.

Grunnskole:

Regnskapet for august viser at skolene har noen ressurser til gode i henhold til budsjett. Det vil utover høsten jevne seg ut og regnskapet ved årsslutt vil være i balanse.

Det jobbes med å etablere ny rutine mellom oppvekst og helse i forhold til barn med helserelaterte utfordringer. Kostnader skal knyttes til aktuell lovgivning og skal forankres i vedtaksform.

I forhold til SFO så viser regnskapet for august et overforbruk. Tilleggsbevilgningen fra juni som er tilført SFO er ikke fordelt ennå. Dette vil bli foretatt i 3. tertial. SFO vil derfor være i balanse ved årets slutt.

Barnehage:

Barnehagenes regnskap viser et lite mindre forbruk i henhold til budsjett. Nytt barnehageår har nettopp startet og det er justeringer i barnetallene ved barnehagene som fører til endringer i bemanningen. Barnehagenes regnskap vil ved årsslutt være i balanse.

Kvalifiseringsenheten:

Regnskapet for august viser et mindre forbruk i forhold til budsjettet. Det er ikke gjennomført bosettinger pga. Covid -19 og overføringer til Nav er ikke regnskapsført. Det er usikkert hvor mange flyktninger vi vil få bosatt i 2020, noe som har betydning for inntekter, men også for utgifter. Beregner å være i balanse ved årets slutt.

PPT:

Regnskapet er i henhold til budsjett. Husleien er ført på PPT, noe det ikke var budsjettert med i utgangspunktet. Kostnader i forhold til husleie vil løpe i hele 2020 fordi flytteprosessen til gammelt rådhus i Bjugn har tatt lengre tid enn forventet. Covid 19 har ført til mindre inntekter og færre utgifter enn beregnet. Ved årsslutt så kan det være noe overskridelse pga. husleien.

Barnevern:

Regnskapet vil være i tråd med budsjettet ved årsslutt pga. tilleggsbevilgningen vi fikk ved saldering i juni. Samtidig vil det alltid være usikkerhet i forhold til at situasjoner kan oppstå og vedtak som får økonomiske konsekvenser må fattes.

Endringer og nedtrekk for 2020

Oppvekst er tildelt ressurser til SFO for barn med helseutfordringer. Dette er ikke fordelt på enhetene ennå.

Utredning av SFO er under arbeid.

Det kom en lovendring gjeldende moderasjon i foreldrebetaling for SFO fra 01.08.20 som sier at det skal være gratis SFO for elever med særskilte behov i 5-7.trinn, og redusert foreldrebetaling i 1. og 2.trinn for familier med lav inntekt. Kostnadsrammen for dette er per nå usikker, samt hvilke inntekter som kommer til kommunen via rammeoverføringer.

Kosthold er et av prosjektene oppvekst skulle jobbe med i 2020. Dette er et område som vil få økt fokus igjen når situasjonen i forhold til covid-19 er mer normalisert.

Næring, arbeid og kultur

	Regnskap	Revidert	Avvik	Anslag	Budsjett
	30/8-2020	budsjett	budsjett	2020	2020
Administrasjon/ledelse	882	803	79	1 200	1 269
Næring	9 283	9 095	188	10 266	10 434
NAV	7 999	7 898	101	10 900	10 842
Folkehelse og frivillighet	1 437	1 750	-313	2 360	2 497
Overføring kirkelig fellesråd/øvrige menigheter	3 950	3 950	0	5 925	5 925
Overføring Roret/kultur	13 426	13 466	-40	16 566	16 566
Kultur og næring	36 977	36 962	15	47 217	47 533

I tjenestoområde næring, arbeid og kultur er det balanse per 31.08. Det antas at det også er balanse per 31.12., men det er noe usikkerhet på grunn av korona-relatert inntektsbortfall på Ørland lufthavn.

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

Ørland lufthavn er i balanse per 31.08. på grunn av ekstra tildeling fra staten. Til tross for det ekstra tilskuddet på 3,3 mill kan det se ut til at vi ender opp med et avvik per 31.12. på grunn av korona-relatert inntektsbortfall.

Vedtatt ombygging av Næringens hus (tidligere Ørland rådhus) er igangsatt og vil bli ferdigstilt med pendlerkontor i løpet av høsten.

Folkehelse og frivillighet er per 31.08. i balanse og vil være det per 31.12. Enheten har hatt færre ansatte enn budsjettet i perioder, i tillegg til at ansatte har deltatt i flere prosjekt som har vært finansiert med eksterne midler. Enheten/folkehelsekoordinator har utarbeidet Folkehelseoversikten som skal til politisk behandling i september.

NAV er i balanse per 31.08. og det antas i balanse per 31.12. såfremt vi ikke får langtidsvirkninger av korona utover året. Det har vært en økning på sosial stønad i løpet av sommeren.

Budsjettvedtaket:

Punkt 4. Kommunestyret ber om at det blir utarbeidet en strategisk næringsplan for hele kommunen. Dette arbeidet er påbegynt og planen antas å komme til politisk behandling i februar 2021.

Punkt 9. Med et kommunalt tilskudd til drenering ønsker Ørland kommune å signaliserer viktigheten av å beholde et aktivt landbruk. Kommunestyret ser på grøftetilskuddet som en investering i framtida og setter av 500.000 kr til grøftetilskudd for 2020. Tilskuddet skal forvaltes av landbrukskontoret. Tilskuddet er publisert for gårdbrukere. Det er utarbeidet retningslinjer og søknadsfrist er 01.11. Det meldes om stor aktivitet på område og det anses som et godt miljøtiltak.

Overføringer – Ørland kirkelige fellesråd og Roret KF

Overføringen til kirkelig fellesråd er i tråd med budsjettet. Styret for Roret KF vil legge fram egen tertialrapport 2/2020 til politisk behandling

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik	Anslag	Budsjett
	30/8-2020	30/8-2020	budsjett	2020	2020
Administrasjon/ledelse	1 476	1 595	-119	700	667
Plan	3 263	2 857	406	4 200	4 234
Vann	-12 115	-11 327	-788	-12 822	-13 305
Kommunalteknikk	7 953	9 500	-1 547	12 459	11 178
Eiendom	19 400	21 379	-1 979	32 675	35 095
Samfunnutvikling og tekniske tjenester	19 977	24 004	-4 027	37 212	37 869

Plan

Plan og forvaltning viser et underskudd. Dette er misvisende fordi det er etterslep med fakturering av gebyr. Plan har hatt et overskudd på lønnsbudsjettet, av fire ledige stillinger fra 2019 og ytterligere 1 i løpet av sommeren 2020 er kun 2 foreløpig ansatt. Drift av enheten er skadelidende på grunn av dette, spesielt oppfølging på klima, miljø og planlegging. To av stillingene er derfor lyst ut sommeren 2020.

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

Prognose for resten av året er vanskelig å gi. Det er stor pågang med henvendelser, veiledning og meldinger om ulovligheter, mens det har vært litt færre byggesaker enn vanlig. Dette fører til stor arbeidsmengde, men mindre inntekt.

Vann

Regnskapet til enhet for vannforsyning viser et overskudd i forhold til budsjett. Prognosene videre fremover er gode og regnskapsresultatet på årsbasis forventes å gå i balanse.

Ved hoved-vannbehandlingsanlegget i Brulia er kapasiteten økt ved at filtermassene er utskiftet. Redusert kapasitet i forbindelse med utbedringen sammenfalt med ekstremt høyt vannforbruk og var årsaken til at en gikk ut med vanningsforbud i sommer.

Vannkvaliteten ut fra kommunens vannbehandlings-anlegg har vært innenfor kravene i drikkevannsforskriften med unntak av noen få tilfeller med høyt kim-tall ved Elveng behandlingsanlegg.

Oppdeling av vannverks-mannskapet i 2 adskilte grupper pga korona-situasjonen ble avvirket i perioden.

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.

Kommunalteknikk

Regnskapet viser et overskudd, men forventes å ligge på budsjett ved årsslutt. Det jobbes med å få oversikt og organisere drift og prosjekt som ligger under ansvarsområde kommunalteknikk. Flere oppgaver er satt på vent og det er uheldig. Enheten har vært underbemannet og det er ansatt 1 ingeniør som starter høsten 2020.

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.

Eiendom

Regnskapet viser et overskudd siden fakturaer for bla strøm kommer etterskuddsvis. Enheten forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Enheten ligger etter med vedlikehold da det har vært mange tilleggsoppgaver i forbindelse med korona og manglende kapasitet.

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 svært sårbar.

Renhold har vært sterkt berørt av Korona. De har vist en stor fleksibilitet med å kunne flyttes til andre bygg og samtidig som en har forsøkt å begrense antall bygg de arbeider på. Enheten jobber også med organisering av byggdrift.

Større prosjekt har hatt sin egen organisasjon. Antall prosjekt og størrelsen på disse er utfordrende å få kontroll på. Det vil fremover arbeides strategisk for å effektivere drift og vedlikehold av kommunale bygg.

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.



Økonomiavdelingen

	Regnskap	Revidert	Avvik	Anslag	Budsjett
	30/8-2020	budsjett	budsjett	2020	2020
		30/8-2020			
Økonomiavdeling	5 806	5 767	39	7 665	7 665
Tilfeldige utgifter	878	833	45	900	900
Økonomi og tilfeldige utgifter	6 684	6 600	84	8 565	8 565

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. Dette blir kompensert fra staten gjennom økte overføringer.

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 vi har overtatt merkantile oppgaver fra andre avdelinger i organisasjonen. I tillegg jobbes det med å effektivisere rutiner samt inngå innkjøpsavtaler som vil gagne hele organisasjonen.

Investeringsregnskap

Vi har lagt om utformingen av rapporteringen på investeringsprosjektene og gruppert de etter formål og kommentert hovedlinjene.

De prosjektene som har status "Utsatt" eller "Utgår" vil vi komme tilbake med en separat sak på i neste kommunestyremøte.

De prosjektene som vi fikk statlige midler til og som ble vedtatt på siste kommunestyremøte vil bli prioritert da prosjektene må være igangsatt og fortrinnsvis ferdigstilt i løpet av 2020.

Kolonnen «Beløp 2020» er det som er regnskapsført fram til 30. august. Kolonnen «Revidert budsjett 2020» inneholder budsjettvedtaket fra desember samt alle salderinger fram til nå.

Utbygging Bjugn sentrum

De store utbyggingene i Bjugn sentrum med Botngård ungdomsskole, brannstasjon, kunstgressbane og Ørland rådhus ferdigstilles høsten 2020 og tidlig 2021.

Trafikksikkerhetstiltak langs Alf Nebbs gate sees i sammenheng med dette i løpet av 2020.

Trafikksikkerhetstiltak langs Arnfinn Aastas vei kommer ikke i gang før 2021 når Brannstasjon med tilhørende uteareal er ferdigbygd

55025 Nybygg Botngård ungdomsskole

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
49 825 801	77 475 000	27 649 199	Ok	2019	2020

55037 Oppgradering skolegård Botngård skole

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
0	1 875 000	1 875 000	Ok	2019	2020

55044 Flytting lekeutstyr Botngård skole

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
2 475 860	0	-2 475 860	Ok	2019	2020

55026 2019 Nybygg Bjugn brannstasjon

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
5 659 629	30 000 000	24 340 371	Ok	2020	2021

55024 Ombygging statens hus til rådhus

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
8 986 043	7 300 000	-1 686 043	Ok	2019	2020

65021	Kunstgressbane Bjugn				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
5 322 072	20 100 000	14 777 928	Ok	2019	2020

50014	Oppgradering Alf Nebbsgate				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	1 250 000	1 250 000	Ok	2020	2020

50012	Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
14 314	3 125 000	3 110 686	Utsatt	2021	

Sæterfjæra

Utfylling i Sæterfjæra avventer stabilisering av masser. Øvrige prosjekt utsettes til 2021 når massene er stabilisert

65005	Utfylling av tomt kjøpesenter Bjugn				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
50 684	0	-50 684	Utsatt	2019	2021

50005	Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	1 500 000	1 500 000	Utsatt	2021	

50018	Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	3 750 000	3 750 000	Utsatt	2021	

Utbygging Mebostad

Barnehagen på Mebostad går som planlagt og forventes å kunne tas i bruk rundt vinterferien 2021. Den resterende utbyggingen på Mebostad har fortsatt store utfordringer med grunnarbeid og kan medføre kostnadsoverskridelser.

50008 Tomteteknisk arbeid boligområder Bjugn

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
12 779 917	53 250 000	40 470 083	Usikkert	2020	2021

50009 Kottengsveien

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
10 857 450	8 125 000	-2 732 450	Usikkert	2020	2020

55030 2018 Nybygg Kosmos barnehage

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
28 868 990	56 250 000	27 381 010	Ok	2020	2021

Utbygging Brekstad

Utbyggingene omtalt i Brekstad nærmer seg ferdigstilling i 2020 og tidlig 2021. Enkelte prosjekt er belastet med forskuttering for andre prosjekt og avventer tilbakebetaling. Brekstadbukta er mest belastet i denne forbindelse og er dermed påført en usikkerhet i forhold til økonomi.

55004 Ny barneskole Brekstad

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
920 706	10 375 000	9 454 294	Ok	2016	2020

55002 Idrettshall ØSA

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
537 061	1 500 000	962 939	Ok	2016	2020

55009 Klargjøring ØSA i forhold til beredskap

Beløp 2020	Revidert budsjett		Status	Startdato	Antatt sluttdato
	2020	Avvik			
646 844	450 000	-196 844	Ok	2019	2020

55006	Ny brannstasjon Brekstad				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
2 221 679	0	-2 221 679	Ok	2018	2020
65009	Brekstad Næringsmiddelpark				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
22 953	0	-22 953	Ok	2019	2021
65003	Opparbeidelse Ulsetmyran Industripark				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
3 302 585	3 887 500	584 915	Ok	2018	2020
65004	Brekstadbukta utfylling trinn 1				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
9 340 740	0	-9 340 740	Ok/usikker	2017	2020
50022	Opprusting Tverrvegen				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	750 000	750 000	Ok	2020	
63008	Vannledning v/brannstasjon, Brekstad				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
154 461	0	-154 461	Ok	2020	
63010	Vannledning Brekstadbukta				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
422 300	0	-422 300	Ok	2020	
63011	Rehabilitering VA-ledninger Brekstad				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
1 128 706	5 000 000	3 871 294	Ok	2020	

50024	Opparbeidelse gang- og sykkelveier i Brekstad sentrum				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
2 620 107	3 825 000	1 204 893	Ok	2020	2021
50036	Rehabilitering av hovedavløpsnettet på Brekstad				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
664 802	16 800 000	16 135 198	Ok	2020	2021
50003	Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
4 496 691	4 150 000	-346 691	Ok	2019	2020
50023	Opparbeidelse P-plasser ved fergeleiet Brekstad				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
282 647	267 000	-15 647	Ok	2020	2020
65022	Nytt besøkssenter våtmark				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
932 090	6 800 000	5 867 910	Ok	2020	2020
65024	Trafikknutepunkt - Kulturhus, rådhus, hurtigbåtanløp, hotell				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
26 078	0	-26 078	Ok	2020	
65008	Brekstad metro				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
11 252 250	11 600 000	347 750	Ok	2020	
50037	Terminal og flytebrygge hurtigbåt				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
15 475	0	-15 475	Ok	2018	2021

Utbygging Gryta idrettsanlegg

Utbygging av gryta idrettsanlegg ferdigstilles høsten 2020. Splittet i flere delprosjekt på grunn av søknader om spillemidler.

55003 Spurtandekke Ørland stadion

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
960 162	162 500	-797 662		2019	2020

55008 Lysanlegg Gryta idrettsanlegg

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
106 608	0	-106 608		2019	2020

55010 Kunstgress og undervarme - Stadion/Gryta

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
265 224	0	-265 224		2019	2020

55013 Gjerde Gryta idrettsanlegg

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
631 250	1 875 000	1 243 750		2019	2020

55012 Banebelysning Ørland stadion

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	1 480 000	1 480 000		2019	2020

Bolig- og næringsområder gamle Ørland utenfor Brekstad

Det har vært prioritert å planlegge næringsområder og avslutte utbygging av boligområde på Ottersbo IV.

50006 Ferdigstilling Ottersbo IV

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
619 966	1 743 750	1 123 784	Ok	2016	2020

50019 Vei Åstumhaugen og gang- og sykkelvei Opphaug

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	625 000	625 000	Utsatt	2021	

50021 Opparbeidelse Kleivan boligområde

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	1 887 500	1 887 500	Utsatt	2021	

50034 Kleivan boligfelt - kjøp av grunn

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	430 000	430 000	Utsatt	2021	

65007 Erverv grunn Uthaug havn

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	237 500	237 500	Ok	2020	

65010 Skipsleia næringspark

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
2 793 047	15 000 000	12 206 953	Ok	2020	

Diverse utbygginger av lekeareal og tilpasninger skoler og barnehager

Prosjektene har flere finansieringer med blant annet fond og noe uavklart ansvarsforhold blant annet med dugnadsinnsats. Det legges vekt på å avslutte prosjektene i 2020.

55001 Utvidelse og renovering Borgen Barnehage

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
73 110	0	-73 110			2020

55015 Ombygging Ørland Ungdomsskole

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
825 852	0	-825 852			2020

55038 Utskifting lekeapparater barnehagene Bjugn 2018

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	680 000	680 000			2020

55040 Futura - oppgradering

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
6 550	200 000	193 450			2020

55042 Opparbeidelse uteområder Futura

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
686 490	375 000	-311 490			2020

55051 Utstyr og inventar barnehager Ørland

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	225 000	225 000			2020

65025 Bolyst - Meieritomta

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
92 579	0	-92 579			2020

55007 Fornyelse kommunale lekeplasser

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
327 867	112 500	-215 367			2020

Diverse tiltak kommunale bygg

Det er et betydelig antall større og mindre prosjekt som er planlagt gjennomført på kommunale bygg. Det er prioritert å gjennomføre byggtaksiske tiltak og tiltak for arbeidsplasser. Antall prosjekt er en stor utfordring og må reduseres.

55016 Ørland Rådhus - nye kontorplasser

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
585 338	1 099 000	513 662	Ok	2019	2020

55017 Ørland Rådhus - ny kommunestyresal

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
72 796	100 000	27 204	Avsluttes		

55018 ØMS - nye kontorplasser

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
5 011 033	4 725 000	-286 033	Ok	2019	2020

55056 Oppgradering ØMS - diverse tiltak, k-sak 50/2020

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	2 100 000	2 100 000	Ok	2020	2020

55021 Renovering fasader Bjughallen

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
135 370	0	-135 370	Ok	2019	2020

55032 Ombygging scene Bjughallen

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
1 385 435	4 250 000	2 864 565	Delvis ferdig	2020	2021

55023 2019 Renovering Dr. Sauersvei 22

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
13 584	500 000	486 416	Ok	2020	

55031 2019 Ombygging brukerbaser Dr. Sauers vei 7e Soltunet

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
1 135 259	700 000	-435 259	Ok	2020	2020

55028 Utskifting fyrkjeler kommunale bygg - Vallersund

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
10 827	1 250 000	1 239 173	Ok	2020	

55048 Utbygging/oppgradering varmeanlegg Vallersund oppvekstsenter

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
20 750	0	-20 750	Ok	2020	

55033 Oppgradering av HC WC / treningsrom Botngård skole

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	500 000	500 000	Utsatt	2021	

55034 Heis helsesenteret Bjugn

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	813 000	813 000	Utsatt	2021	

55043 Ørlandshallen - omgjøring til basishall

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
71 029	0	-71 029	Ok	2020	

55046 HMS Bygg

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
1 012 097	3 875 000	2 862 903	Ok	2020	2020

55047 Ombygging boligmasse helse

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	5 000 000	5 000 000	Delvis utsatt	2020	2021

55049 Impregnering teglvegg Opphaug skole

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	225 000	225 000	Ok	2020	

55050	Ventilasjon Ørlandshallen				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	287 500	287 500	Ok	2020	
55052	Låssystem ØMS				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
233 878	562 500	328 622	Ok	2020	
55053	Ombygging Spesialisthelsetjenesten				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	262 500	262 500	Ok	2020	
55054	Brannteknisk oppgradering meierianlegget				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	175 000	175 000	Utsatt	2021	
55055	Oppgradering av lys Ørland kultursenter, k-sak 50/2020				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	1 200 000	1 200 000	Ok	2020	
55057	2020 Bjugn rådhus – tilpasning				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	3 300 000	3 300 000	Ok	2020	2020
55058	Skranke infotorg/politi				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
-1 227 784	0	1 227 784	Ok	2020	2020
55011	Terminal lufthavna				
	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
9 004 375	7 400 000	-1 604 375			

71005	Utredning nytt helsebygg				
Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 250 000	1 250 000	Ok	2020	2020

73001	Takheisvekt				
Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
8 200	0	-8 200	Ok		

Diverse tiltak kommunale veger

På grunn av bemanning er ikke alle prosjektene igangsatt. Det er behov for å prioritere tiltakene fremover.

50001	Trafikksikkerhetstiltak				
Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
90 870	100 000	9 130	Ok	2020	2020

50002	Fergekai Dybfest og Tarva				
Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
43 906	375 000	331 094	OK	2020	2021

50007	Blåvassveien				
Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
622 612	0	-622 612			

50026	Avkjørsel Reksterberg				
Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	812 500	812 500	Ok	2020	2020

50027	Busslomme Karlsengveien				
Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
39 570	0	-39 570	Ok	2020	2020

50030	Trafikksikkerhetstiltak Fv 231				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
155 336	400 000	244 664	Ok	2019	2020
50033	Utbedring kommunale veier				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
160 450	625 000	464 550	Ok	2020	2020
50035	Utskifting gatelysarmaturer				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
219 001	500 000	280 999	Ok	2020	2020
55014	Opparbeidelse P-plasser ØMS				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
55 353	0	-55 353	Ok	2019	2020
65020	Plan for gang- og sykkelveier				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	625 000	625 000	Utsatt		
50013	Omlegging vei Ervika				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	625 000	625 000	Ok	2020	
50015	Gang- og sykkelvei Vallersund				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	553 750	553 750	Utsatt	2021	
50016	Gang og sykkelvei Stuaneset - Bjugn krk				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 500 000	1 500 000	Utsatt	2021	

50017	Bro og trafikksikkerhetstiltak Elveng				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	6 250 000	6 250 000	Utsatt	2021	

50020	Bru Storfosna - Kråkvåg				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 250 000	1 250 000	Utsatt	2021	

Diverse Avløp

Antall prosjekt innen avløp er lavt på grunn av kapasitet og mangel på enhetlig plan.

50028	Oppgradering silanlegg Hovdetåa				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 500 000	1 500 000	Utsatt	2021	

50029	Oppgradering overløp pumpestasjoner				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 000 000	1 000 000	Ok	2020	2021

50032	Renovering avløp				
	Revidert budsjett				
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	700 000	700 000	Ok	2020	2021

Diverse vannforsyning

Det har vært stor aktivitet innen vannforsyning. Tilgang på sikker vannforsyning med stor nok kapiastet har vært et hovedfokus. Flere prosjekt går over mange år.

60001 Reservevannforsyning

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	800 000	800 000	Ok	2020	

61002 Fiber til BFV

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
147 775	3 250 000	3 102 225	Ok	2020	

62001 Pumpestasjon Lerbern

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
315 491	4 500 000	4 184 509	Ok	2020	

62002 Høydebasseng Oksvoll

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	13 800 000	13 800 000	Utsatt	2021	

62003 Mebostad Pumpestasjon

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	2 000 000	2 000 000	Utgår		

62004 Basseng Tarva

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
682 088	3 500 000	2 817 912	Ok	2020	2020

62005 Nye tak høydebasseng

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
31 091	3 000 000	2 968 909	Ok	2020	2020

62006 Høydebasseng Lerbern/Småmyrhaugan

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
0	500 000	500 000	Ok	2020	

62007 Pumpestasjon Storfosna

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
466 227	600 000	133 773	Ok	2020	

63001 Renovering vannledninger

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
3 726 506	10 000 000	6 273 494	Ok	2020	

63002 Vannledning Oksvoll

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
38 291	22 700 000	22 661 709	Ok	2020	

63003 Sjøledning Kråkvåg

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
1 498 915	1 000 000	-498 915	Ok	2020	2020

63004 Vannledning Tarva

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
7 908 689	7 700 000	-208 689	Ok	2019	2020

63005 Sjøledning Tarva

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
1 037 358	1 000 000	-37 358	Ok	2019	2020

63006 Vannledning Ervika

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
48 745	750 000	701 255	Ok	2020	2020

63007 Hovedledning Ørland

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
3 534 182	22 180 000	18 645 818	Ok	2017	2020

Diverse prosjekt

Prosjektene omfatter generelle prosjekt som går over flere år.

65006 Kjøp av statue av Fru Inger

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 500 000	1 500 000	Utsatt	2021	

71002 IKT, digitalisering og teknologiske løsninger

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
1 653 728	9 562 500	7 908 772		2019	

65018 Bredbåndsutbygging

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 500 000	1 500 000		2019	

65019 Utbygging bredbånd og mobildekning

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	700 000	700 000		2019	

71003 Velferdsteknologi og varsling

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
638 445	2 500 000	1 861 555		2020	

71004 Utstyr helse

Beløp 2020	Revidert budsjett 2020	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 250 000	1 250 000		2020	

50031 Eiendommer i rød sone

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
12 541	280 000	267 460	Ok	2018	

71000 Andelsinnskudd revisjon Midt Norge SA

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
30 000	0	-30 000	Må salderes		

71006 Egenkapitaltilskudd KLP

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
2 273 879	2 660 000	386 121	OK		

71007 Overføring kirkelig fellesråd

	Revidert budsjett				Antatt
Beløp 2020	2020	Avvik	Status	Startdato	sluttdato
2 670 000	2 670 000	0	OK	2019	

Finans

Se egen oppstilling - vedlegg