

TERTIALRAPPORT 1

2021

ØRLAND KOMMUNE

Innhold

Innledning.....	3
Økonomi	3
Revidert Nasjonalbudsjett / Kommuneproposisjonen	3
Driftsregnskap inntekter.....	5
Koronakostnader	6
Driftsregnskap kostnader	7
Sykefravær.....	8
Organisasjon og utvikling	9
Helse og familie	10
Oppvekst og utdanning	12
Næring, arbeid og kultur	14
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester.....	16
Økonomiavdelingen	18
Investeringsregnskap.....	19

Innledning

Ørland kommune legger bak seg første tertial i andre driftsår. Denne tertialen har, som fjoråret, vært preget korona og effektene av pandemien. Ørland kommune er fortsatt en ny organisasjon som må tilpasse økonomien, tilpasse organisasjonen og strukturen vår og å bygge felles kultur. Dette er ekstra krevende når vi ikke har kunnet møtes som før.

Første tertial 2021 viser at vi driver i balanse, selv om periodiseringen kan være noe usikker i en så ung organisasjon. Vi har for første gang erfaringstall på sykefravær som ny kommune. Sykefravær er stabilt og svakt nedadgående, men fortsatt for høyt. Vi har tro på at flere av de tiltakene vi har satt inn vil virke i årene framover.

I første tertial har alle hovedområdene i kommunen hatt ekstra arbeid for å håndtere følgene av pandemien. Ørland kommune har blant annet jobbet med beredskapsarbeid, kommuneplanarbeid, arbeidsgiverpolitikk, innført nye digitale plattformer, drevet utvikling i oppvekstsektoren samtidig som organisasjonen har vært på gult nivå, håndtert TISK og vaksinerings i helse og samtidig gjort løpende endringer i organisasjonen. Ørland kommune har også hatt tett kontakt med næringslivet og forvaltet ordninger rettet mot de som trenger støtte i pandemien. Det er gledelig at Ørland kommune har et variert arbeids- og næringsliv som i all hovedsak ser ut til å håndtere pandemien på en god måte.

Økte bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett og ny skatteinngang er omtalt og foreslått disponert i egen salderingssak.

Økonomi

For tiden preger smitteverntiltakene utviklingen i økonomien. Den gjeninnhenting vi så gjennom sommeren og høsten i fjor er stoppet opp og aktiviteten i fastlandsøkonomien falt 1,3% de første to månedene i 2021. De nye nedstengingene har i liten grad preget arbeidsledigheten, som har vært ganske stabil rundt 4% de siste månedene.

Ut i fra det makro-økonomene antar vil Norges bank heve renta i andre halvår, enten i septembermøtet eller i møtet i desember. Høyst sannsynlig vil Norges Bank være den første sentralbanken som hever renta. Norges Bank har vært klar på at de vil se tydelige tegn til normalisering i økonomien før de hever renta. Ut i fra vaksineforløpet, regjeringens plan om åpning av Norge og et lavere smittetrykk om sommeren forventes det at økonomien vil vise klare tegn til normalisering i løpet av sommeren.

Revidert Nasjonalbudsjett / Kommuneproposisjonen

Regjeringen la i februar i år frem Perspektivmeldingen 2021. Meldingen drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføringen av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. I årene fremover vil handlingsrommet i statsbudsjettet bli mindre. Det blir flere eldre, noe som vil gi en vekst i utgifter til helse- og omsorgstjenester og til pensjonsutbetalinger. For kommunene vil dette bety vekst i utgifter til pleie- og omsorgstjenesten, og at arbeidskraftbehovet øker innenfor sektoren. Samtidig vil det bli relativt færre i yrkesaktiv alder, noe som også betyr at veksten i skatteinntekter vil avta. Handlingsrommet vil også svekkes fordi bruken av fondsmidler over statsbudsjettet forventes å vokse mindre enn tidligere, og etter hvert krympe som andel av økonomien. For å møte samfunnsutfordringene må vi jobbe smartere. Innovasjon, digitalisering og bruk av ny teknologi er helt sentralt. Regjeringen vil legge til rette for at innovasjon kan skje gjennom å gi kommunene handlingsrom og insentiver til å innovere. Kommunesektoren må ha god økonomi for fortsatt kunne gi gode tjenester og satse på fremtidens løsninger. Dette oppnås best med mer rammefinansiering og mindre øremerking, slik at kommunene kan finne lokalt tilpassede løsninger og beholde gevinsten når ting gjøres smartere. Den statlige styringen av kommunesektoren bør baseres på mer målstyring og mindre detaljstyring. Regjeringen ønsker å sette overordnede mål, og har tillit til at kommunene finner gode måter å nå disse målene på.

Større endringer til neste år er:

- Barnevernsreformen
- Barnekontakter

Hovedsummene i revidert budsjett er:

Tekst	Beløp (i 1000kr)	Kommentar
Kompensasjon ekstrakostnader/inntektsbortfall	8 462	Bevilget 2020 /sak 20/150
Kontrolltiltak smittevern	1 000	
Koronavaksinasjon	956	
Generell kompensasjon 2. halvår	1 923	
Vaksinasjonskostnader 2. halvår	1 447	
Sum Korona	5 326	
Kompensasjon for reduserte skatteinntekter	118	
Pensjonspåslag private barnehager reduseres ikke	409	
Kapitaltilskudd private barnehager	256	
Skjermingsordning egenandeler reverseres	-74	
Sum andre tiltak	709	
Endret knekkpunkt basistilskudd fastleger	155	
SUM totalt kommuneprop /RNB	6.190	

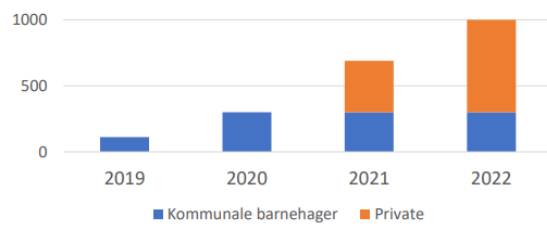
For en mer spesifikk gjennomgang vises det til salderingssaken.

Utfordringer generelt for kommunesektoren er:

- Manglende finansiering barnehagenorm
- Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester – innslagspunktet øker mer enn lønns- og prisvekst
- Vekst i utgifter i pleie og omsorg
- Kostnadsvekst som følge av befolkningsendring

Grafisk vises det som følger (kilde KS):

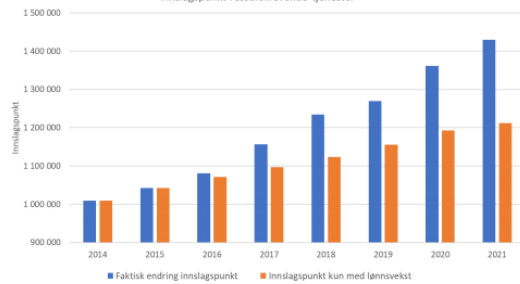
Manglede finansiering barnehagenormer



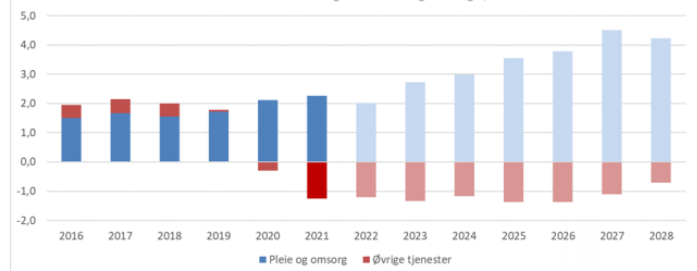
Vekst i utgifter i pleie og omsorg, mrd. kroner faste 2019-priser



Innslagspunkt ressurskrevende tjenester



Forventet netto kostnadsvekst som følge av befolkningsendringer, mrd. 2021 kroner



Driftsregnskap inntekter

	Regnskap	Revidert budsjett 30/4- 2021	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Rammetilskudd	138 122	138 225	-103	-0,1 %	130 282
Inntekts- og formuesskatt	83 241	84 057	-816	-1,0 %	76 782
Eiendomsskatt	0	0	0	#DIV/0!	
Bru Storfosna/tilskudd fylkeskommunen		0	0	#DIV/0!	
Andre generelle statstilskudd			0	#DIV/0!	
Sum generelle generelle driftsinntekter	221 363	222 282	-919	-0,4 %	207 064
Sum bevilgninger drift, netto	219 175	218 970	205	0	227 002
Sum netto driftsutgifter	219 175	218 970	205	0	227 002
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 188	3 312	-1 124	0	-19 938
Renteinntekter	1 730	1 955	-225	-11,5 %	500
Utbytter			0	#DIV/0!	
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler			0	#DIV/0!	
Renteutgifter	11 462	10 135	1 327	13,1 %	15 300
Avdrag på lån	21 125	21 177	-52	-0,2 %	20 300
Netto finansutgifter	30 857	29 357	1 500	#DIV/0!	35 100
NETTO DRIFTSRESULTAT	-28 669	-26 045	-2 624	#DIV/0!	-55 038
Avsatt/reserve Korona		2 241	-2 241	-100,0 %	
Netto avsetninger til eller bruk av driftsfond			0	#DIV/0!	
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond			0	#DIV/0!	
Dekning av tidligere års merforbruk			0	#DIV/0!	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	2 241	-2 241	#DIV/0!	0
Periodens resultat	-28 669	-28 286	-383	#DIV/0!	-55 038

Skatteinnngangen er noe svakere enn budsjettet i første tertial. Periodiseringen av budsjettet er noe problematisk grunnet sammenslått kommune og tallene fra i fjor er ikke helt sammenlignbare grunnet endrede forfall i forbindelse med pandemien. Avviket er såpass lite og da budsjett-periodiseringen kan være noe feil ser vi ingen grunn vektlegge dette avviket.

Avviket på rammetilskuddet skyldes noe lavere inntektsutjevning enn forutsatt.

Finanskostnadene ligger noe over budsjettet, vesentlig grunnet noe høyere rente enn forutsatt i budsjettet. Rentenivået har kommet ut noe lavere de siste to månedene slik at vi kan komme til å hente inn overskridelsen i andre tertial. I forbindelse med rapporten for andre tertial vil vi vurdere om det er behov for en eventuell saldering av rentekostnadene.

Totalt sett ligger vi på budsjett da områdene i sum ligger under budsjett - Sjekk om dette stemmer til slutt

Koronakostnader

Det har påløpt følgende kostnader i forbindelse med Koronapandemien og dette er satt opp mot bevilgningen i sak 20/150:

(alle tall i hele kroner)	Regnskap pr 20/5-2021	Budsjett tom mai
Administrasjon	30 649	0
Lufthavna	0	583 333
NAV	0	416 667
Overføring til Roret KF	0	1 000 000
Vikarer grunnskole / barnehager	162 062	583 333
Koronakostnader / Helse	2 667 724	1 666 667
Bygg	148 843	0
Avsatt til reserve	0	2 801 667
SUM	3 009 278	7 051 667

De opplistede beløpene er det som er regnskapsført på de ulike områdene. Beregninger fra NAV og Lufthavna tyder å at ekstrakostnader/inntektstap ligger på budsjettert nivå. Vi må komme tilbake med en mer presis beregning til andre tertial.

Roret KF har beregnet inntektstap / ekstrakostander til mellom 1,3 og 1,4 mill kroner.

Kostnadene på helse også inneholder kostnader til vaksinerings. Dette må vi trekke ut da vi får en spesifikk bevilgning fra staten for å dekke disse kostnadene (viser til salderingssaken). Det har også påløpt kostnader til vaksinerings som ikke er ført på dette prosjektet. Som beskrevet i salderings-saken vil vi komme tilbake med et forslag til fordeling av bevilgede Koronamidler ved framlegging av rapporten for 2. tertial.

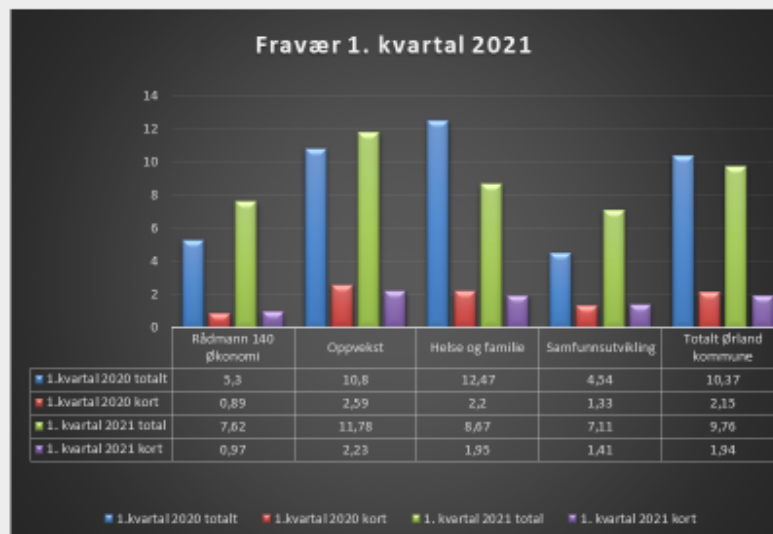
I tillegg til de opplistede kostnadene er det satt inn betydelige ressurser fra ulike avdelinger for å håndtere Korona-epidemien. Det har medført en utsettelse av annet arbeid.

Driftsregnskap kostnader

	Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 30/4-2021	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Politiske styringsorganer	1 658	1 711	-53	-3,1 %	2 124
Kommunedirektør	685	836	-151	-18,1 %	1 061
Personal og organisasjonsavdeling	8 326	7 605	721	9,5 %	9 506
Helse og omsorg	85 887	90 989	-5 102	-5,6 %	84 342
Oppvekst og utdanning	86 531	84 567	1 964	2,3 %	84 940
Kultur og næring	16 443	16 078	365	2,3 %	19 204
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	16 216	14 121	2 095	14,8 %	20 278
Økonomiavdeling	3 422	3 063	359	11,7 %	5 547
Sum kostnader pr enhet	219 168	218 970	198	0,1 %	227 002
Eiendomsskatt taksering mm	7	0	7	#DIV/0!	
Premieavvik			0	#DIV/0!	
Havbruksfond			0	#DIV/0!	
Sum	7	0	7	#DIV/0!	0
Sum bevilgning drift (netto)	219 175	218 970	205	0,1 %	227 002

De enkelte områdene kommenteres nedenfor.

Sykefravær



Ørland kommune har nå lagt det 1. driftsåret bak seg og vi kan nå starte og sammenligne oss med det foregående år. Som tabellen viser har vi en svak nedgang fra 2020 til 2021 for 1. kvartal fra 10,37 til 9,76. Denne nedgangen kan i hovedsak tillegges en kraftig nedgang innen helse og familie fra 12,47 til 8,67.

Det har vært en positiv utvikling mellom leder og TV hvor det mer enn tidligere spores til en samhandling som vil være positiv for utviklingen av nærvær fremmede faktorer. Leder, tillitsvalgt og verneombudsgruppene (LTV) som er etablert innen de fleste enhetsområder nå har så langt omgitt seg med positive ordelag og optimisme. Dette arbeidet vil vi fortsatt ha stort trykk på sammen med tiltak som skal bygge opp under et arbeidsmiljø som er preget av mestring og trygghet.

Organisasjon og utvikling

	Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 30/4-2021	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Politiske organer	1 210	1 251	-41	-3,3 %	1 386
Revisjon og kontrollutvalgssekretariat	448	460	-12	-2,6 %	739
Politiske styringsorganer	1 658	1 711	-53	-3,1 %	2 125

	Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 30/4-2021	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Organisasjon og utvikling	1 561	1 486	75	5,0 %	1 590
Personal	4 724	4 092	632	15,4 %	2 387
Dokumentforvaltning/kommunikasjon	2 041	2 027	14		5 529
Organisasjon- og utviklingsavdeling	8 326	7 605	721	9,5 %	9 506

Politiske organer

Området er i balanse og det forventes også balanse på årsbasis. Ved utkjøring av møtegodtgjørelsene i juni vil vi ha et grunnlag for anslag på årsbasis.

Organisasjon og utvikling

Organisasjon og utvikling er et område hvor en har samleposter for fellestjenestene. Det er i hovedsak utgifter til lisenser, kontingenter som føres her. Forventes i balanse

Personal

Innen området er det per nå ikke samsvar mellom periode og utbetalt kostnader. F.eks knyttet til kontingent Fosen lønn, fordeling av faktura innen BHT til enhetene. Det forventes balanse.

Dokumentforvaltning/kommunikasjon

Enheten er og forventes og være i balanse.

Helse og familie

	Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 30/4-2021	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Administrasjon	419	512	-93	-18,2 %	1 032
Sykehjem og heldøgns omsorg	25 028	25 718	-690	-2,7 %	26 402
Hjemmebasert omsorg	16 210	17 666	-1 456	-8,2 %	15 405
Familiehelse	16 137	15 913	224	1,4 %	14 055
Forvaltning	5 422	5 492	-70	-1,3 %	5 348
Oppfølgingstjenesten	22 671	25 688	-3 017	-11,7 %	22 100
Helse og omsorg	85 887	90 989	-5 102	-5,6 %	84 342

Administrasjon

Det antas balanse per 31.12.

Sykehjem og heldøgns omsorg

Langtidsavdelingene ble i februar samlet på Bjugn helsesenter. Deretter ble korttidsavdelingen flyttet på andre arealer på Ørland medisinske senter for å gjøre plass til ny dialyseavdeling for innbyggerne på Fosen.

Livsglede er tidligere implementert ved Ørland sykehjem og i april ble alle avdelingene på Bjugn helsesenter sertifisert som livsgledehjem.

Per 30.04. er det et mindreforbruk på kr 690'. Enheten antas å komme i balanse ved utgangen av året.

Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg har per 30.04. et mindreforbruk på kr 1.456'. Enheten antas å være i balanse ved utgangen av året.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med kognitiv svikt har vært noe redusert så langt. Dette er et lovpålagt tilbud hvor det er planlagt økt aktivitet utover året. I tillegg har enheten økning i utgifter til helsehjelp i hjemmet til barn.

Prosjektet lindrende behandling som har ført til bedre kvalitative tjenester for pasienter og familier fortsetter ut året gjennom nye tilskudd.

Familiehelse

Enheten har fått innvilget tilskudd på til sammen ca kr 4.000'. Tilskuddene brukes til innovasjon og utvikling av forebyggende helsetjenester for barn, unge og foreldre. Kommunen har startet på et godt forebyggende arbeid og vil fortsette med dette for å være forberedt til barnevernreformen. Målet er at kommunen får økte overføringer i økonomisk ramme som sikrer bærekraftige tjenester.

Det har vært utfordrende med organisering av fastlegeordningen på Bjugn legekantor. Det vil i perioden april- august leies inn lege fra vikarbyrå er en merkostnad for kommunen.

Enheten jobber med tilpasning av ressurs knyttet til psykisk helse og rus for voksne i henhold til budsjettvedtak for 2021.

Enheten har per 30.04. et merforbruk på kr 224'. Det er per nå usikkert om enheten kommer i balanse ved utgangen av året. Usikkerheten er knyttet til vikarleger gjennom vikarbyrå i perioden april-august.

Forvaltning og administrasjon

Det er per 30.04. et mindreforbruk på kr 70'. Det antas et merforbruk i enheten ved utgangen av året som en følge av vedtak og iverksetting av tiltak på personlig assistanse på ca 3 årsverk. Vi vil komme tilbake til dette i 2. tertial.

Oppfølgingstjenesten

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til vedtak og refusjon når det gjelder ressurskrevende brukere. Vi har også noen uavklarte saker hvor det gis tjenester, men hvor det er uenighet på kostnadsfordeling som en følge av ulik tolkning av lover. Dette er saker som kan gi ekstra kostnader.

Per 30.04. har enheten et mindreforbruk på kr 3.017'. Enheten antas å være i balanse ved utgangen av året.

Generelt

Per 30.04. er det regnskapsmessige mindreforbruket for tjenesteområde for helse og familie på kr 5.102'. Det antas per tid at tjenesteområde er i balanse ved utgangen av året, men med de usikkerheter som beskrevet under hver av enhetene. Dette vil vi komme tilbake til i 2. tertial.

Det er satt beredskap for å håndtere koronapandemien til og med 31.08.2021. Vi har kommet godt i gang med vaksineringsen og planlegger for massevaksineringsen for ukene 29-31. Det antas at alle innbyggere kan ha fått første dose tidlig i august. Det er ressurskrevende med beredskap, vaksineringsen og samtidig drifte ordinære helse- og omsorgstjenester. Foruten det utøvende arbeidet som gjennomføres, så brukes det en betydelig administrativ ressurs av enhetsledere for å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike tiltak. Tjenesteområde merker utfordringer med rekrutteringsen til fastlegeordningsen, men også knapphet på øvrig helsepersonell som sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter har så langt i 2021 økt. Dette gjelder pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus, men som har behov for et kommunalt tjenestetilbud etter utskriving. Kommunen må betale kr 5.167 per døgn for innbyggere/pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av kommunalt tilbud.

Oppvekst og utdanning

	Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 30/4-2021	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Administrasjon/felles konto	16 798	17 266	-468	-2,7 %	14 830
Grunnskoler	39 419	37 718	1 701	4,5 %	37 927
Kommunale barnehager	17 764	16 950	814	4,8 %	18 435
Kvalifiseringsenheten	507	559	-52	-9,3 %	2 339
PPT	2 082	2 166	-84	-3,9 %	2 245
Barnevern	9 961	9 908	53	0,5 %	9 164
Oppvekst og utdanning	86 531	84 567	1 964	2,3 %	84 940

Administrasjon:

Regnskapet viser at vi er i tråd med opprinnelig plan og vil holde tildelt budsjett.

Det ligger per nå ulike prosjektmidler inne i regnskapet som ikke er anvendt ennå. Dette gjelder særlig prosjekt *Sommerskole* med tildelt stort 1.1 mill. Prosjektet er under utvikling og ulike aktører vil gjennomføre et variert tilbud til våre barn og unge gjennom 4 uker i sommerferien. Dette i tråd med Udirs. føringer.

Det er en økning i utgifter til private barnehager for 2021. Det er også en økning i forhold til barn med særskilte behov.

Grunnskole:

Skolenes regnskap viser at noen balanserer over og andre under i forhold til budsjett per dags dato. Det er ulike faktorer som virker inn og hovedårsaken skyldes variasjoner i elevtall mellom vår- og høsthalvåret. Endringer i elevtall gjør at noen skal øke bemanningen til høsten og noen må foreta justering i personalkabalen med tanke på nytt skoleår. Lærenormen vil bli innfridd ut fra tildelt budsjetttramme ved skolene også for høsten 2021. Tilsettingsprosessen for skoleåret 2021-2022 er inne i siste fase per dags dato. Det har vært noe begrenset antall kvalifiserte søkere til antallet ledige stillinger i skolene.

Barnehage:

Barnehagenes regnskap er også innenfor rammen, med noen variasjoner mellom enhetene. Alle barnehagene får en nedgang i barnetallet fra august da det går et stort kull over i skolen til høsten. Erfaringene tilsier at det begynner en del barn i løpet av barnehageåret og at 1. januar er derfor en mer nøyaktig telledato i forhold til antall barn i barnehagen gjennom et år. Bemanningsnormen vil også bli innfridd i barnehagene for høsten 2021 ut fra tildelt budsjetttramme. Tilsettingsprosessen for barnehageåret 2021-2022 er inne i siste fase per dags dato. Det har vært mange kvalifiserte søkere til stillinger i barnehagesektoren.

Kvalifiseringsenheten:

Kvalifiseringsenheten ligger i balanse i forhold til budsjetttrammen.

Det er vedtatt anmodning om 19 flykninger for 2021 og det har vært knyttet usikkerhet til om dette ble innfridd pga. Covid-19 situasjonen. En familie på 5 personer ankom Ørland kommune i mai mnd. 4 skolebarn skal begynne på henholdsvis barneskole og ungdomsskole til høsten og det må brukes noe midler for å sikre en trygg og god oppfølging av disse barna fra ankomst av.

PPT:

Regnskapet er i henhold til budsjettet. Rekruttering av ny leder av PP-tjenesten er under arbeid og målsettingen er å ha ny leder på plass fra høsten 2021. Det foregår også rekruttering av nye medarbeidere da PP-kontoret er inne i et generasjonsskifte.

Barnevern:

Regnskapet viser at det ligger an til et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Årsaken er nye institusjonsplasseringer, samt endringer i fosterhjems plasseringer. Overforbruket regnes til 2,5 mill. for

2021. Det bes om en saldering for å kunne innfri merforbruket da det ikke er ramme til å dekke kostnaden internt innen oppvekstbudsjettet.

Barnevernsreformen som trer i kraft fra 2022 medfører at finansieringen til barneverntjenesten endres og kommunene får mye større ansvar for forebygging og tiltak. I fosterhjem med frikjøp dekker nå staten kostnader over egenandel på 36.000 kr pr måned. Denne refusjonsordningen skal bort og kommunene skal dekke hele kostnaden selv. Kommunale egenandeler på institusjon og statlige fosterhjem øker betydelig.

Kommunene jobber med å ruste tiltakskjeder og samarbeidsordninger som sikrer at innbyggerne får den bistanden de har krav på. Jobben er godt i gang og det reformforberedende arbeidet er i fokus både i oppvekst og helsesektoren.

I henhold til reformen skal barneverntjenesten i stor grad prioritere kjernebarnevern. Med dette menes saker med høy alvorlighetsgrad, kompleksitet og risiko for alvorlig omsorgssvikt. Det avdekkes mer vold og rus enn for bare noen år tilbake. Disse sakene krever stor innsats, tverrfaglighet og langsiktig arbeid for å oppnå ønsket endring.

Generelt

Kommunestyret vedtok en økning på kr. 520.000, - for å sikre lovpålagt bemanning i barnehage og skole.

Oppvekst har denne våren 8 og tar jevnlig imot studenter og elever.

Covid-19 har også påvirket oppvekstsektoren så langt i 2021. Barnehagene og skolene er på gult nivå i forhold til smittevern. De første 14 dagene av januar var ungdomsskolene på rødt nivå, før de igjen gikk tilbake til gult nivå. Vi har ikke hatt noen utbrudd som har påvirket våre kommunale barnehager og skoler slik at vi har måttet stenge eller gjennomføre hjemmeundervisning denne våren.

Smittevernsføringene påvirker muligheten for fleksibilitet i opplæringen og vanskeliggjør gjennomføring av fellesmøter og utviklingstid. Det er nå åpnet opp for at man kan samle hele personalet ved en enhet noe som sikrer bedre samhandling innad i arbeidet med kvalitetsutvikling på den enkelte enhet.

Nettverk på tvers av enheter og interkommunalt samarbeid gjennomføres på teams.

Det å sikre tilstrekkelig bemanning har vært en utfordring under pandemien. Føringer i forhold til kohorter og antall voksne når bemanningen i utgangspunktet er marginal skaper daglige utfordringer.

Næring, arbeid og kultur

	Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 30/4-2021	Avvik Budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Administrasjon/ledelse	332	67	265	395,5 %	516
Næring	5 656	5 504	152	2,8 %	4 572
NAV	4 205	4 171	34	0,8 %	4 597
Folkehelse og frivillighet	0	0	0	#DIV/0!	911
Overføring kirkelig fellesråd/øvrige menigheter	1 922	1 975	-53	-2,7 %	1 878
Overføring Roret/kultur	4 328	4 361	-33	-0,8 %	6 730
Kultur og næring	16 443	16 078	365	2,3 %	19 204

Administrasjon/ledelse

Det antas balanse per 31.12.

Næring

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

Næringens hus på Brekstad er ferdig ombygd og Trøndelags første pendlerkontor ble offisielt åpnet av fylkesordføreren 16. mars. Ørland pendlerkontor er et unikt tilbud med felles kontorlandskap som kan benyttes gratis av alle som ellers ville måtte reist til jobb eller møter. Pendlerkontoret er også tilgjengelig for andre som trenger kontorplass for en dag eller en kort periode (ikke gratistilbud).

Per i dag har følgende kontorer i Næringens hus; Landbrukstjenester Fosen SA, Fremtidens Industri AS, Kopparn Utvikling AS, Næringsavdelingen Ørland kommune, Roret Ørland kulturforetak KF, Revisjon Midt-Norge SA, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA, ordfører, kommunedirektør, samferdselskoordinator, Politi/pass, Ørland-Bjugn Bygdeservice SA, Fosen Opplæringskontor og Landbrukskontoret.

Enheten landbruk flyttet inn i Næringens hus i februar. Foruten utstrakt arbeid med forvaltning av virkemidler til næringen i første tertial, jobbes det med samarbeidstiltak og utvikling av kommunens utvalgte kulturlandskap på Tarva og Austrått. Enheten involveres også i større grad av støyoppgjør innen landbruk i rød sone. Enheten har vært sentral i prosjektet DYRK Fosen som ble avsluttet i mars. Innen blå næring har kommunen god dialog med de lokale aktørene for å tilrettelegge for ønsket utvikling. Dette gjelder areal- og samferdselsbehov samt infrastruktur som vann og strøm.

Når det gjelder et eventuelt marint vern så jobbes det fortsatt for at kommunen på en god måte skal styre den ønskede utviklingen selv i et nærings- og samfunnsperspektiv uten ytterligere vern.

Behandlingen av verneforslaget som gjelder Kråkvåg-Bjugn fjorden og Meld. St. 29 (2020–2021)

Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur antas politisk behandlet første halvår 2021.

Ørland lufthavn driftes i henhold til avtalt tilskudd fra fylkeskommunen. Koronapandemien har ført til reduserte antall flygninger og antall passasjerer, noe som har medført en lavere aktivitet på lufthavna.

Som en følge av koronapandemien har Ørland kommune fått ca kr 2.000' til kommunale kompensasjonsordninger for lokalt næringsliv. Mesteparten av tilskuddet fordeles til lokale virksomheter som har falt utenfor andre statlige støtteordninger. I tillegg benyttes deler av tilskuddet til etablering og gjennomføring av NIPA; det forventes store ringvirkninger fra det omdømmeskapende arrangementet Nasjonal IdrettsPolitisk Arena. Det brukes også midler på et destinasjonsprosjekt med fellestiltak for lokale næringsaktører innenfor reiseliv, overnatting, servering og handel.

Nav

På grunn av koronaviruset er det forventet en økning på økonomisk sosialhjelp. Langtidsvirkningen av koronaviruset vil nok gi økt behov for økonomisk sosialhjelp og økonomisk råd og veiledning, samt gjeldsrådgivning.

Nav har per 30.04. kr 34' i merforbruk. Per tid så forventes det balanse i slutten av året.

Overføringer – Ørland kirkelige fellesråd, Roret KF, lag og foreninger

Det skal inngås ny tjenesteavtale mellom Ørland kommune og Ørland kirkelige fellesråd. Det har vært ulik praksis i tidligere kommuner på hva som har inngått i årlig overføring og hva som har inngått i tjenesteavtale.

Roret KF legger fram eget budsjett og rapporter til politisk behandling på bakgrunn av den årlige overføringen.

Det skal inngås avtaler med Uthaugsgården, Mølnargården, Yrjar Heimbygds lag, Stiftelsen Halten og Ørland sanitetslag innen 2. tertial som viser hvordan de tildelte tilskuddene for 2021 benyttes.

Generelt

Per 30.04. har tjenesteområde næring, arbeid og kultur et merforbruk på kr 365'. Det forventes at tjenesteområde er i balanse ved utgangen av året.

Arbeidet med Strategisk næringsplan for Ørland kommune er påstartet. Det er innhentet en god del dokumentasjon og gjennomført en spørreundersøkelse. Før vi går videre med planarbeidet er det et uttrykt ønske fra næringsaktører at kommunen arrangerer et dialogmøte hvor lokalpolitikere deltar. Det planlagte møte har blitt utsatt som en følge av koronapandemien, men vil bli gjennomført så snart det er forsvarlig i henhold til nasjonale anbefalinger.

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

	Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 30/4-2021	Avvik budsjett	Avvik budsjett i %	Regnskap 30/4-2020
Administrasjon/ledelse	756	297	459	154,5 %	1 171
Plan	2 094	1 884	210	11,1 %	2 484
Vann	-10 152	-8 316	-1 836	22,1 %	-2 458
Kommunalteknikk	9 533	7 898	1 635	20,7 %	8 063
Eiendom	13 555	11 929	1 626	13,6 %	11 018
Eiendomsutvikling	430	429	1	0,2 %	
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	16 216	14 121	2 095	14,8 %	20 278

Administrasjon

Regnskap mangler periodisering av kostnadsfordeling på tjenester til øvrige enheter. Det antas balanse per 31.12.

Plan

Enhet for plan og forvaltning har i første tertial noe overforbruk. Dette er resultat av mindre gebyrinntekt enn budsjettet. Spesielt for byggesak ser man en betydelig inntektssvikt i første tertial, på grunn av nedgang i antall (store) byggesaker. Pågang på byggesak i mai er derimot veldig stor, og det forventes at en del av inntektssvikten vil bli hentet inn de kommende månedene. Enheten har i tillegg omprioritert noe personale ressurser fra byggesak til plan. Dette vil sikre bedre tilgang til ressurser på plan samtidig at man unngår underskudd på selvkostområdet byggesak. Det forventes at enheten totalt sett skal gå i balanse i år.

For å styrke fremtidig byggesaksbehandling er en avhengig av å digitalisere byggesaksarkivet fra før 2006. For å gjennomføre digitalisering av byggesaksarkiv og bevilgning for å sikre kommuneplanens samfunnsdel er enheten avhengig av saldering av disse midlene.

Vann

Enheten er økonomien ok og ligger innenfor budsjetttrammene. Prognosene videre fremover er gode og regnskapsresultatet på årsbasis forventes å gå i balanse.

Kommunalteknikk

Regnskapet pr. 1. tertial viser et underskudd. Dette skyldes primært større utgifter enn budsjettet på vintervedlikehold. Det er også enkelte lønnskostnader som ikke er periodisert inn på investeringsbudsjett. Innenfor selvkostområdene er regnskapet ca i balanse. Det kan være behov for saldering på et senere tidspunkt dersom en ikke kan gjennomføre innsparingstiltak på vegvedlikehold.

Eiendom

Regnskapet pr. 1 tertial viser et underskudd. Dette skyldes i hovedsak økte strømkostnader og økte oppgaver. Enheten har i det siste fått nye bygg, samtidig som påstartede prosesser med reduisering i antall bygg ikke har kommet i mål. Bemanning for renhold og byggdrift er redusert gjennom å ikke ansette midlertidige ansatte eller nye ansatte. Eiendom har ikke fått kompensert for forsterket renhold i forbindelse med Corona. Det forutsettes at det er mulig å gjennomføre innsparingstiltak med reduksjon i antall bygg og reduserte tjenester til brukere for å oppnå balanse i løpet av året.

Eiendomsutvikling

Enheten har en større satsing sammen med enhet for eiendom i forhold til utarbeiding av en eiendomsstrategi for på sikt å spare større beløp innen eiendomsdrift, forfall på kommunale eiendom

og kapitalkostnader på kommunal eiendom. Lønnskostnaden på enheten finansieres hovedsakelig gjennom investeringer.

Generelt

Det er gjennomført nedbemanning og reduisering i lønnskostnader samtidig som oppgavene økt. Større innsparinger på reduserte energi, arealbruk og leieinntekter har vært vanskeligere enn forutsatt. Dette arbeidet vil fortsette om en skal komme i mål med budsjettet.

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

Økonomiavdelingen

	Regnskap	Revidert	Avvik	Avvik	Regnskap
	30/4-2021	budsjett	budsjett	budsjett i %	30/4-2020
Økonomiavdeling	2 995	2 896	99	3,4 %	5 507
Tilfeldige utgifter	427	167	260	155,7 %	40
Økonomi og tilfeldige utgifter	3 422	3 063	359	11,7 %	5 547

Økonomiavdelingen er i rimelig balanse og Fosen regnskap belaster sine kostnader ut på kundene ut i fra timeforbruk. Avdelingen har fortsatt avgitt personell til OPSen, dette har medført en noe mindre innsats på innkjøpsområdet enn ønskelig.

Tilfeldige utgifter ligger over budsjett og årsaken er høyere advokatkostnader enn forutsatt. I tillegg kommer kostnader til revisjon av vannområdet da prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2020 som forutsatt.

Investeringsregnskap

Som i tertialrapport 2 i 2020 er investeringsprosjektene er gruppert etter de etter formål og kommentert hovedlinjene.

Utbygging Bjugn sentrum

De store utbyggingene i Bjugn sentrum med Botngård ungdomsskole, brannstasjon, kunstgressbane og Ørland rådhus ferdigstilles 2021. Trafikksikkerhetstiltak langs Alf Nebbs gate sees i sammenheng med dette i løpet av 2021. Ombygging statens hus til rådhus og Bjugn rådhus - tilpasning sees i sammenheng og avsluttes i løpet av 2021. Planlegging av trafikksikkerhetstiltak langs Arnfinn Aastas vei kommer ikke i gang før 2021 når Brannstasjon med tilhørende uteareal er ferdigbygd

55025	2018 Nybygg Botngård ungdomsskole				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
465	6 700	6 235	OK	2019	2021
55026	2019 Nybygg Bjugn brannstasjon				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
1 085	3 850	2 765	Ok	2020	2021
55024	2019 Ombygging statens hus til rådhus				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
236	3 000	2 764	Ok	2019	2021
55057	2020 Bjugn rådhus – tilpasning				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
2 053	1 500	-553	Se 55024	2020	2021
50012	Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astadds vei/gang- og sykkelvei				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	900	900	Forsinket	2020	2021
50014	Oppgradering Alf Nebbsgate				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 000	1 000	Forsinket	2020	2021
65021	Kunstgressbane Bjugn				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
7	4 300	4 293	Ok	2019	2021

Sæterfjæra

Utfylling i Sæterfjæra avventer stabilisering av masser. Planlegging av gang- sykkelveg forventes igangsatt til 2021 og utbygging av kulvert og VA anlegg forventer startet når massene er stabilisert

50018 Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	500	500	0	2021	

50005 Sæterfjæra Kulvert og VA anlegg

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	500	500	0	2021	

Utbygging Mebostad

Barnehagen på Mebostad ble tatt i bruk i påsken 2021. Den endelige kostnaden for den resterende utbyggingen på Mebostad vil bli lagt frem i sak om tomtepriser.

55036 Mebostad - B14

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
21	0	-21	Se 50008	0	0

50008 Tomteteknisk arbeid boligområder Bjugn

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
8 943	29 600	20 657	Usikker	2020	2021

55030 2018 Nybygg Kosmos barnehage

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
5 373	16 500	11 127	Ok	2020	2021

Utbygging Brekstad

Utbyggingene omtalt i Brekstad nærmer seg ferdigstilling. Enkelte prosjekt er belastet med forskuttering for andre prosjekt og avventer tilbakebetaling og noen har fått tilbakebetalt beløp i 2021 og står derfor i med et positivt avik.

50003 Opprusting bryggekanth Sørhavna - kulturhuset

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
-1 680	0	1 680	Ferdig	2019	2021

55002 Idrettshall ØSA

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
4	0	-4	Ok	2016	2021
55004	Ny barneskole Brekstad				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
4 734	8 900	4 166	Ok	2016	2021
55006	Ny brannstasjon Brekstad				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
83	0	-83	Avsluttes	2018	2021
63011	Rehabilitering VA-ledninger Brekstad				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	3 850	3 850	Ok		2021
65003	Opparbeidelse Ulsetmyran Industripark				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	475	475	Ok	0	2021
55009	Klargjøring ØSA i forhold til beredskap				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
292	0	-292	Sluttopgjør	2019	2021
65022	Nytt besøkssenter våtmark				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
63	700	637	Ok	2020	2021
65008	Brekstad metro				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
282	0	-282	Sluttopgjør	2020	2021
50024	Opparbeidelse gang- og sykkelveier i Brekstad sentrum				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	825	825	Ok	2020	2021
50036	Rehabilitering av hovedavløpsnettet på Brekstad				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
328	15 300	14 972	Ok	2020	2021

Bolig- og næringsområder gamle Ørland utenfor Brekstad

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

50006 Ferdigstillelse Ottersbo IV

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
366	400	34	Ok	2020	2021

65007 Erverv grunn Uthaug havn

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
30	0	-30	Se 65010	2020	2021

65010 Skipsleia næringspark

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
126	11 750	11 624	0	2020	2022

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.

55038 Utskifting lekeapparater barnehagene Bjugn 2018

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	680	680	Forsinket	2021	2021

55040 Futura - oppgradering

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
3	0	-3	Ok	0	2021

Kommunale bygg helse

Det er et betydelig antall større og mindre prosjekt som er planlagt gjennomført på kommunale bygg innen helse. Det er prioritert å gjennomføre byggetekniske tiltak og tiltak for arbeidsplasser. Prosjektene må gjennomgås i forhold til belastning av de forskjellige prosjektene.

55018 ØMS - nye kontorplasser

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
249	0	-249	Se 55060	2019	2021

55047 Ombygging boligmasse helse

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
3 622	4 700	1 078	Se 55060	2020	2021
55053	Ombygging Spesialisthelsetjenesten				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	200	200	Se 55018	2021	2021
55059	Ombygging dialyse ØMS				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
181	1 800	1 619	Ok	2021	2021
55060	ØMS/Bjugn Helsesenter				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	3 200	3 200	Ok	2021	2021
55061	Uteområde DR Sauers vei 10				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 000	1 000	Ok	2021	2021

Diverse tiltak kommunale bygg

Det har vært enrekke større og mindre prosjekt som er planlagt gjennomført på kommunale bygg. Det er prioritert å gjennomføre byggetekniske tiltak og tiltak for arbeidsplasser.

55011	Terminal lufthavna				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
-3 246	0	3 246	Tilbakebetaling	0	2021
55015	Ombygging Ørland Ungdomsskole				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
41	0	-41	Ok	0	2021
55016	Ørland Rådhus - nye kontorplasser				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
87	0	-87	Ok	2019	2021
55028	Utsifting fyrkjeler kommunale bygg				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato

132	1 250	1 118	Ok	2020	2021
55032	Ombygging scene Bjughallen				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	500	500	Ok		2021
55046	HMS Bygg				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
739	3 700	2 961	Ok		2021
55055	Oppgradering av lys Ørland kultursenter, k-sak 50/2020				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
171	1 200	1 029	Ok	2020	2021

Diverse tiltak kommunale veger

På grunn av bemanning er ikke alle prosjektene igangsatt. Det er behov for å prioritere tiltakene fremover. Flere av tiltakene søkes det eksterne midler.

50001	Trafikksikkerhetstiltak				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	100	100	Ok		2021
50002	Fergekai Dybfest og Tarva				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
24	300	276	Ok		2021
50020	Bru Storfosna - Kråkvåg				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
89	1 250	1 161	Ok		2021
50026	Avkjørsel Reksterberg				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
27	800	773	Ok	2020	2021
50033	Utbedring kommunale veier				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
356	825	469	Ok	2020	2021
50035	Utskifting gatelysarmaturer				

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	180	180	Ok	2020	2021
50041	Utbedring /nye gatelys				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
113	625	512	Ok	2020	2021
50030	Trafikksikkerhetstiltak Fv 231				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
25	0	-25	Ok	2019	2021

Diverse Avløp

Det er prioritert å gjennomføre pågående større prosjekt og prosjekt som gjennomføres i sammenheng med andre utbyggingsprosjekt.

50032	Renovering avløp				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	2 700	2 700	Ok	2020	2021
50029	Oppgradering overløp pumpestasjoner				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 000	1 000	Ok	0	2021
50039	Kloakkledning Ervika				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 200	1 200	Ok	0	2021
50040	Oppgradering silanlegg Hovdetåa				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 500	1 500	Ok	0	2021

Diverse vannforsyning

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

60001	Reservevannforsyning				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
111	900	789	Ok	2020	2021
60007	Vann				

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
10	0	-10	Ok		2021
61003	Lager/garderobe vann/avløp				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	300	300	Ok	2021	2021
62001	Pumpestasjon Lerbern				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
31	3 900	3 869	Ok	2020	2021
62003	Mebostad Pumpestasjon				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	2 000	2 000	Ok	2021	2021
62006	Høydebasseng Lerbern/Småmyrhaugen				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	500	500	Ok	2021	2021
62008	Ferdigstilling Lerbern pumpestasjon				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
50	4 500	4 450	Ok	2021	2021
62009	Pumpestasjon Kotenget				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	3 000	3 000	Ok	2021	2021
63001	Renovering vannledninger				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
448	7 000	6 552	Ok		2021
63002	Vannledning Oksvoll				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
1 838	37 300	35 462	Ok	2020	2021
63006	Vannledning Ervika				
Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
280	400	120	Ok	2020	2021

63007 Hovedledning Ørland

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
654	0	-654	Sluttopgjør	2017	2021

63013 Vannanlegg i samarbeid med avløp

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 000	1 000	Ok	0	2021

63014 Sjøledning Risvika

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
94	8 600	8 506	Ok	2021	2021

63015 Sjøledning Storfosna

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
1 200	11 200	10 000	Ok	2021	2021

Diverse prosjekt

Prosjektene omfatter enerelle prosjekt som går over flere år.

50031 Eiendommer i rød sone

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
132	200	68	Ok		

50038 Salg av tomter

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
-399	0	399	Ok		

65018 Bredbåndsutbygging

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	500	500	Ok		

65019 Utbygging bredbånd og mobildekning

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	500	500	Ok		

71009 Mobilmast

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 500	1 500	Ok		

71002 IKT, digitalisering og teknologiske løsninger

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
209	5 750	5 541	Ok		

71003 Velferdsteknologi og varsling

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
11	2 800	2 789	Ok		

71004 Utstyr helse

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
232	2 325	2 093	Ok		

71005 Utredning nytt helsebygg

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
259	1 350	1 091	Ok	2020	2021

71010 Helseplattformen

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	1 875	1 875	Ok	0	0

71006 Egenkapitaltilskudd KLP

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	2 760	2 760	Ok		

71007 Overføring kirkelig fellesråd

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status		
0	600	600	Ok		

71008 IKT oppvekst

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
1 110	4 000	2 890	Ok		

71011 Austråttborgen til vår felles stostue

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
0	750	750	Ok	0	0

71013 Andelsinnskudd KONSEK Trøndelag

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato

100	0	-100	Ok	0	0
-----	---	------	----	---	---

Koronamidler

Midelene for bruk i 2021 er avsatt på fond.

69005 Etablering av tømmeasjon for bobiler i Botngård sentrum -
Koronaprojekt

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
1	0	-1	0	0	0

69006 Etablering av toalett på Brekstad ferje-/hurtigbåtkai - Koronaprojekt

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
996	0	-996	0	0	0

69007 Ladeinfrastruktur kommunale bygg - Koronaprojekt

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
607	0	-607	0	0	0

69008 Tilpasning og riving av kommunale bygg/meieriparken - Koronaprojekt

Regnskap 30/4-2021	Revidert budsjett 2021	Avvik	Status	Startdato	Antatt sluttdato
489	0	-489	0	0	0

Finans

Det vises til separat finansrapport.