

Årsberetning og årsregnskap 2021 Ørland kommune



Innhold

INNLEDNING	4
Norsk økonomi.....	5
Aktivitetsutviklingen.....	5
Arbeidsledighet	6
Ørland økonomi.....	7
Befolkningsutvikling	11
Etikk	11
Internkontroll	11
Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4 1. ledd).....	12
Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4 2. ledd).....	13
Økonomisk oversikt etter art – drift (§ 5-6)	14
Balanse	15
Investeringsregnskap.....	17
Detaljert investeringsregnskap	18
Oversikt etter § 5-9	21
Drift.....	21
Investering.....	22
Konsolidert regnskap.....	23
Økonomisk oversikt etter art	23
Bevilgningsoversikt investering.....	24
Balanse	25
Noter	27
Note 1 Regnskapsregler og vurderinger.....	27
Note 2 Arbeidskapitalen.....	27
Note 3 Pensjonsforpliktelser	27
Note 4 Kommunens garantiansvar pr 31/12-2021	29
Note 5 Aksjer og andeler i varig eie.....	30
Note 6 Fond	30
Note 7 Kapitalkontoen	31
Note 8 Medarbeidere.....	31
Note 9 Fraværstatistikk.....	34
Note 10 Anleggsmidler	37
Note 11 Gebyrfinansierte selvkost-tjenester	37
Note 12 Rentesikring.....	40
Note 13 Utlån	40

Note 14 Langsiktig gjeld	40
Note 15 Avdrag på lån	41
Note 16 Ytelser til ledende personer	41
Note 17 Godtgjørelse til revisor	41
Organisasjon og utvikling	42
Organisasjon og utvikling	42
Organisasjon og utvikling	42
Personal	42
IKT	42
Dokumentforvaltningen	43
Helse og Familie.....	45
Overordnede mål og ambisjoner for 2021.....	45
Helseberedskap	45
Strukturelle endringer	46
Samhandling med spesialisthelsetjenesten	46
Prosjekter	46
Forvaltning og administrasjon	49
Familiehelse.....	49
Hjemmetjenesten.....	49
Oppfølgingstjenesten	50
Sykehjem og heldøgnsomsorg.....	50
Oppvekst og utdanning	51
Formål.....	51
Budsjettrammen for 2021	51
Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner	52
Kunnskapsløftet 2020/LK20, Fagfornyelsen.....	52
Regionalt samarbeid.....	53
Barnehagene og skolene	53
Kvalifiseringsenheten	54
Barnevernstjenesten	54
Regnskap for 2021	54
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	55
Overordnede mål og ambisjoner for 2021.....	55
Administrasjon/ledelse	55
Plan og forvaltning	55
Vann.....	56

Kommunalteknikk.....	57
Eiendom.....	58
Eiendomsutvikling	58
Næring, arbeid og kultur	59
Overordnede mål og ambisjoner for 2021	59
Havbruk	60
Landbruk.....	61
Reiseliv.....	62
Handel	62
Forsvarsrelatert næring.....	63
NAV.....	63
Økonomiavdelingen	64

INNLEDNING

2021 vil nok huskes best for enda et koronaår med beredskap for å håndtere en pandemi, mange smittereduserende tiltak og gjennomføring av massevaksinering. Dette har hatt konsekvenser for prioritering av arbeidsoppgaver og ressursbruk i organisasjonen.

Organisasjonen har i tillegg gjennomført ordinære endringsprosesser, faglige utviklingstiltak og økt digitalisering i alle enheter som en følge av pandemien.

Selv om 2021 har vært et krevende år for de ansatte i kommunens tjenesteområder, har man klart å ha en meget god styring av økonomien. Det fortjener ansatte og ledere takk og anerkjennelse for.

Vi vil også takke de folkevalgte for god samhandling. I tillegg vil vi med rette takke våre samarbeidspartnere og svært viktig frivillig innsats fra våre innbyggere.

Vi budsjetterte 2021 med bakgrunn i den nye kommunens regnskapstall per 2. tertial 2020 og nasjonale økonomiske beregninger.

Vi leverer også i kommunens andre driftsår et netto driftsresultat i pluss. Staten har kompensert for alle koronakostnadene slik at de påvirker ikke årsresultatet.

I 2021 leverer Ørland kommune et nullresultat slik vi er pliktig til etter nye regnskapsregler. Vi leverer et netto driftsresultat på 59 mill kroner. Ørland kommune øker med det sin avsetning til disposisjonsfondet slik at det nå er på 114,3 mill kr og vi ligger dermed over måltallet vedtatt av kommunestyret. Kommunen har en høy gjeld, som med økte renter medfører framtidig risiko innen finansområdet og det vil derfor være viktig med reserver. Kommunen har hatt et høyt investeringsnivå i 2021 som følge av gjennomføring av vedtatte investeringer før kommunesammenslåingen.

Årsaken til det gode resultatet for 2021 er et høyere premieavvik enn budsjettert, en betydelig økt skatteinntang spesielt på slutten av året og driften kommer også ut under budsjett. Mye av grunnen til det gode resultatet er at norsk økonomi har klart seg bedre enn forventet gjennom koronapandemien.

Det må understrekes at det gode økonomiske resultatet for 2021 anses å være ekstraordinært. Det betyr at Ørland kommune ikke kan legge seg på et høyere driftsnivå grunnet årets resultat.

Vi må regne med renteøkning og vi kan ikke ta for gitt at skatteinntektene fortsetter å vokse i samme tempo. Når vi jobber med budsjettet og beregner forventede skatteinntekter, tar vi utgangspunkt i prognosene som regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet.

Befolkningsutviklingen for Ørland kommune har vært positiv i 2021 med flere innbyggere og fødselsoverskudd.

Sykefraværet i 2021 i Ørland kommune som organisasjon ble noe lavere sammenlignet med 2020, men er fortsatt for høyt i forhold til måltallet. Det jobbes kontinuerlig med sykefraværarbeid og arbeidsmiljøprosesser. I 2021 har det vært jobbet godt med Etske retningslinjer og Organisasjonspolitikken.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for oppvekst og helse og familie er påstartet. Høsten 2021 ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess under paraplyen «Ørland snakker sammen!». Dette har gitt oss nyttige innspill for å velge mål og satsingsområder for

kommunen. Alle dokumenter relatert til kommuneplanarbeidet ligger tilgjengelig på www.orland2034.no

NIPA Nasjonal idrettspolitisk arena ble arrangert for første gang i september 2021. Arrangementet er en årlig møteplass for norsk idrett der idrettspolitikken står i fokus. NIPA satte Ørland på norgeskartet og fikk god omtale i media. Roret Ørland kulturforetak KF er eier av NIPA, i tett samarbeid med Ørland Kommune, Trøndelag Idrettskrets og Trondheim Spektrum.

Norsk økonomi

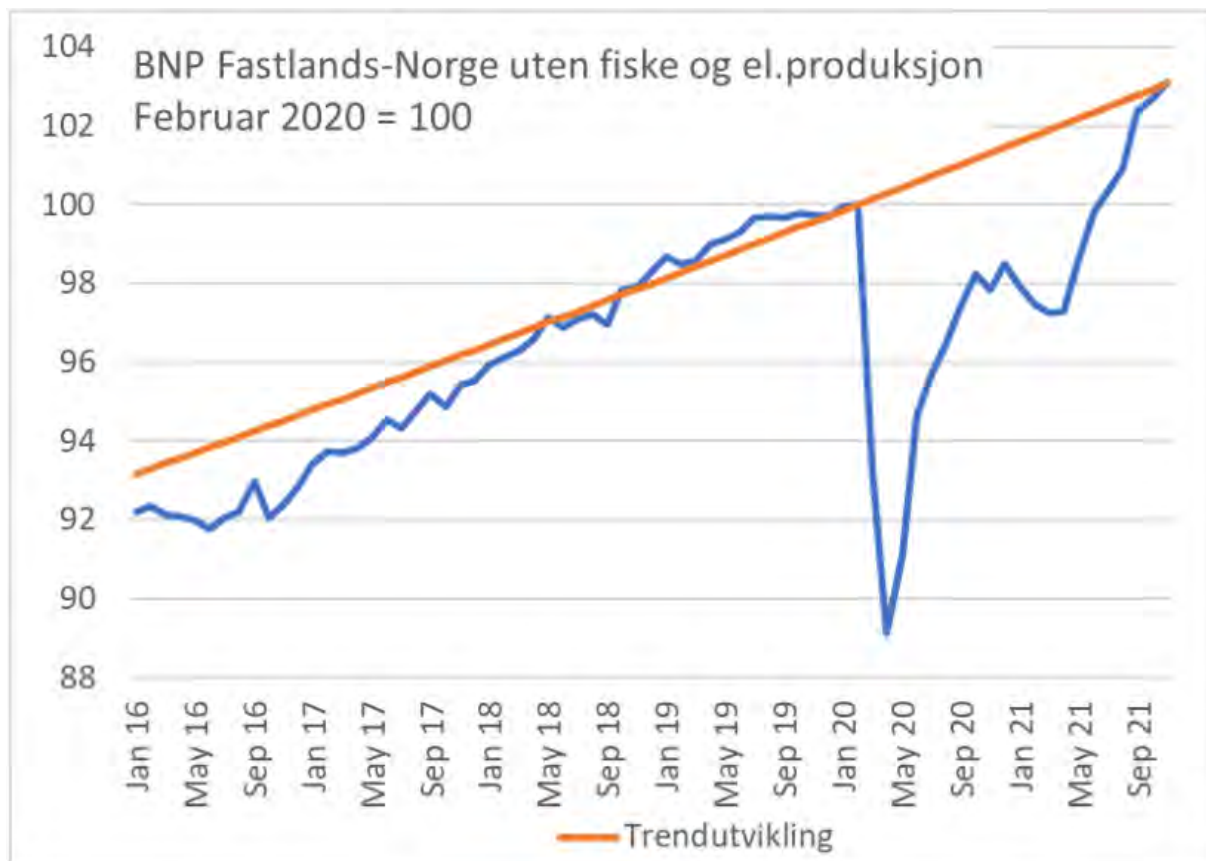
KS har laget følgende sammendrag av utviklingen i norsk økonomi. Vi har fra og med mars 2020 vært i korona-pandemiens vold. Smitteverntiltak, smittefrykt, sykefravær og økonomisk-politiske tiltak har på mange områder vært helt dominerende for utviklingen. Samtidig har også helt normale økonomiske prosesser vært virksomme og av stor betydning. Lave strømpriser bidro positivt til aktivitetsutviklingen i 2020, mens de ekstremt høye prisene trakk aktiviteten isolert sett gradvis mer ned utover i 2021. Statlige støtteordninger og naturlige sesongvariasjoner demper og snur denne utviklingen tidlig i 2022. Svært høye materialkostnader i andre halvår i fjor har og vil fortsette å dempe aktivitetsnivået i Norge.

Relativt høye olje- og gasspriser fører til god lønnsomhet i oljevirksomheten og bidrar til å dempe nedgangen i etterspørselen fra petroleumsvirksomheten i 2022. De høye prisene gir relativt store innskudd i oljefondet. Det er imidlertid først og fremst at verdens børser går godt og at krona er svak, i et historisk perspektiv, som gjør at kroneverdien av oljefondet ved inngangen til 2022 er høy. Verdien var hele 1350 mrd. kroner eller 12 prosent høyere enn ett år tidligere. Denne økningen trakk 3-prosentbanen opp med nær 1 prosentpoeng av fastlands-BNP, jf. figur 3.

Aktivitetsnivået i 2021 har vært høyere enn det mange så for seg for halvannet år siden. Dette har bidratt til at skatteinngangen i kommunesektoren har blitt vesentlig større enn det som var lagt til grunn i budsjettene. Økt skatteinngang har vært gunstig, spesielt siden prisene som kommunene står overfor også har økt langt mer enn forutsett.

Aktivitetsutviklingen

Som figuren viser raste aktiviteten i norsk økonomi i mars og april 2020. Norsk økonomi kom seg imidlertid deretter ganske raskt til hektene og BNP økte gjennom de neste åtte månedene. Det ble en ny brems i tre-fire måneder, og aktiviteten i mars 2021 var 2,8 prosent lavere enn i februar 2020. Fra mai 2021 var det igjen noen måneder med god fart. Veksten dempet seg i fjor høst og i november 2021 var BNP-indikatoren 3,1 prosent høyere enn før pandemien. Dette er imidlertid om lag på høyde med det en regner med er den underliggende langsiktige veksten i økonomien i løpet av 21 måneder. Dermed kan Konjunktursituasjonen i november sies å være ganske lik som den var gjeldende rett før pandemien. Næringssammensetningen var imidlertid nokså forskjellig og aktiviteten i mange tjenestenæringer var fortsatt ganske lav, hvilket betyr at økonomien ikke kan sies å være normalisert. En styringsrente på bare 0,5 prosent vitner også om det.



Kilde: SSB

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten var rekordhøy i de første månedene av pandemien, men har deretter stort sett falt. I november 2020 steg ledigheten igjen noe, men fra og med mai 2021 gikk ledigheten lenge ned. Antall helt ledige, inkludert de på tiltak (bruttoledigheten) var i midten av desember i underkant av gjennomsnittet siste 10-15 år, mens antall delvis ledige lå litt over et tilsvarende gjennomsnitt. Det var litt flere av alle typer ledige enn rett før pandemien, jf. figur 2. I de siste ukene av 2021 og de første i 2022 steg ledigheten noe igjen, i stor grad som følge av høy smitte og smittevernsrestriksjoner.

Hovedtrenden med kraftig reduksjon i arbeidsledigheten henger selvfølgelig sammen med aktivitetsutviklingen i økonomien. Men også den markerte nedgangen i arbeidsinnvandring inkludert de på kortsiktsopphold har stor betydning for utviklingen. Dette henger både sammen med restriksjoner i innreise og karanteneregler, i tillegg til at aktiviteten i landene som normalt avgir arbeidskraft til Norge, her tatt seg opp.

Ørland økonomi

Drift

Den nye kommunelovens økonomiregler legger opp til at eventuelt mindreforbruk ikke skal vises, men at bruk av disposisjonsfond skal strykes og har man fortsatt et mindreforbruk skal det settes av til disposisjonsfond. Dette var forholdet for kommunen i årets regnskap, vi har nå et disposisjonsfond på 114,3 mill kroner, noe som er over minimumsgrensen (vedtatt i sak 20/151). Årsaken til det gode resultatet er skatteinntangen, premieavviket og driftsområdene som leverer et resultat under budsjett.

Skatteinntangen ble 21,5 mill kroner over budsjettet og veksten fra 2020 til 2021 var på 45,7 mill kroner (18%). Veksten på landsbasis var på 16%. I tillegg kom rammetilskuddet ut 3,9 mill kroner over budsjettet og årsaken var både en noe bedre inntektsutjevning enn forutsatt og Korona-refusjon som kom for sent på året til å bli med i en budsjettsaldering.

Premieavviket kom ut 11,3 mill kroner over budsjettet. Årets premieavvik, som var på 43,6 mill kroner vil bli kostnadsført over de neste syv årene.

Driftsområdene kom ut 16,9 mill kroner under budsjett og de største avvikene kom fra helse og samfunnsutvikling/tekniske tjenester. Avviket på helse var på 13,3 mill kroner og årsaken er vesentlig refusjoner på ressurskrevende brukere og omlegging av tjenester.

Som en følge av koronarelaterte tiltak ble tjenestenivået tatt ned på dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende. Tjenestenivået på hukommelsesteamet ble også redusert, og ansatte ble omprioritert til korona oppgaver. Driftsnivået på praktisk bistand har i perioder vært tatt ned, og ansatte har vært flyttet over til hjemmesykepleien for å kunne drifte tjenesten.

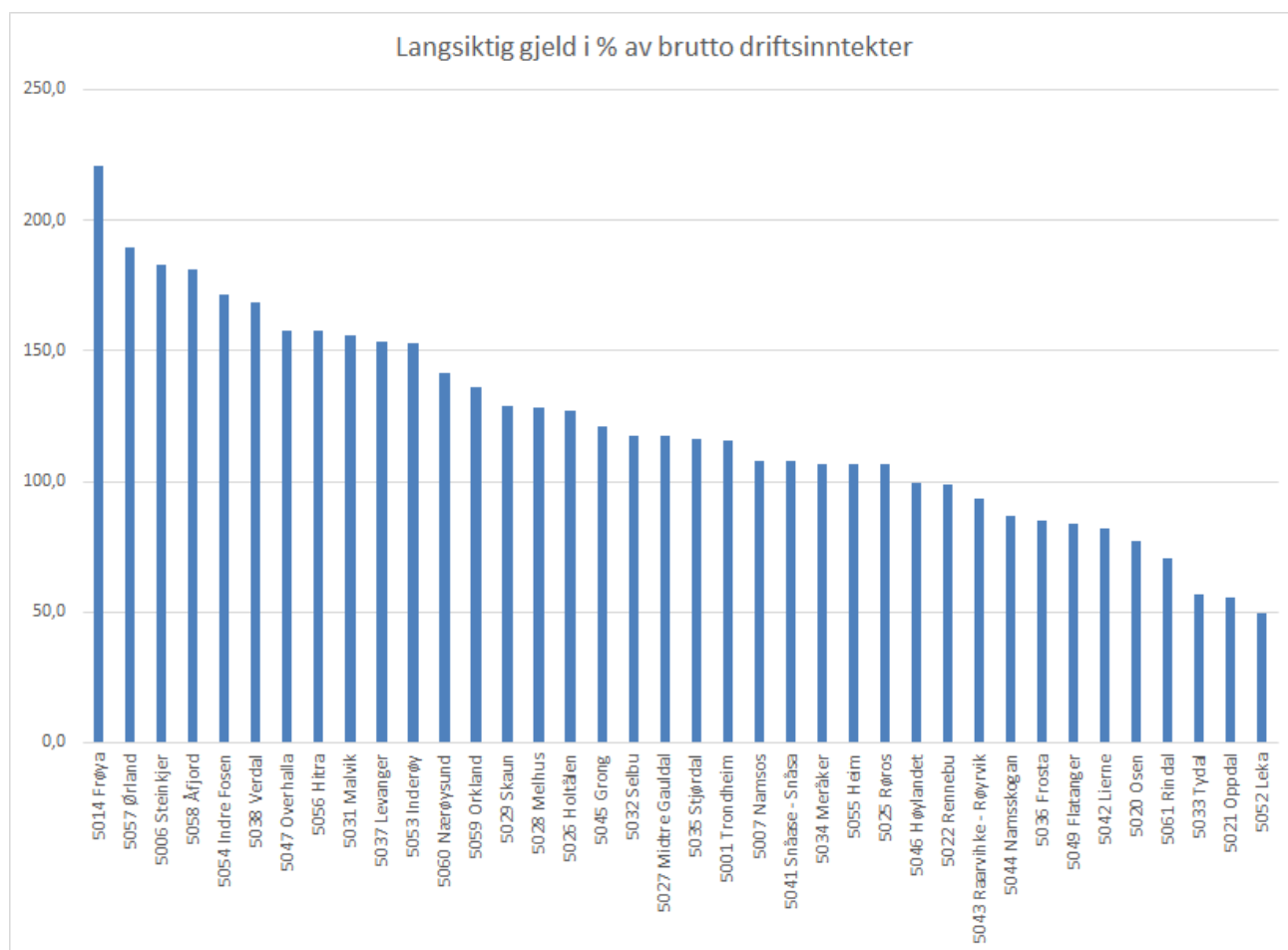
Helse fikk i mars (etter avslutningen av regnskapet) en tilleggsbelastning for 2021 på 5,4 mill kroner. Kravet er omtvistet og vil bli gjennomgått nærmere. Innenfor Helse- og Familie vil vi i budsjett for 2023 se nærmere på fordeling mellom enhetene.

Mindreforbruket på samfunnsutvikling/tekniske tjenester skyldes tilleggsbevilgninger på kommuneplan/reguleringsplan Stjørnfjordbru som ikke ble benyttet i 2021, men som vil komme i 2022.

Tabellmessig vises dette som følger:

Område:	Budsjett-avvik
Rammetilskudd	3 912
Skatt	21 548
Merinntekt (hovedposter)	25 460
Driftsområdene	16 920
Premieavviket	11 299
Sum	28 219
Sum totalt	53 679

Langsiktig gjeld



Grafen viser forholdet mellom langsiktig gjeld og brutto driftsinntekter for 2021. Vi har rykket en plass ned i forhold til i fjor.

Det er også av interesse å se hvor stor andel av brutto driftsinntekter som benyttes til å betale hhv avdrag og renter. Vi har følgende oversikt for kommunene i Trøndelag:

Avdrag som andel av brutto driftsinntekter			
Nr	Kommune	2021	2020
1	5014 Frøya	6,2	4,1
2	5057 Ørland	6,1	6,3
3	5056 Hitra	5,9	5,3
4	5058 Åfjord	5,8	4,6
5	5020 Osen	5,7	5,1
6	5028 Melhus	5,3	4,7
7	5054 Indre Fosen	5,3	5,4
8	5037 Levanger	5,2	5,1
9	5038 Verdal	5,2	4,7
10	5001 Trondheim	5,1	4,8

Kommunen har også her rykket en plass ned fra i fjor, men bruker fortsatt mye av inntektene på å betale avdrag.

Rentes andel av brutto driftsinntekter har gått ned fra 1,5% til 0,6%, slik at vi har rykket ned fra 6 plass til 18 plass på denne oversikten. Lavere rentekostnad, samt økte inntekter har gitt denne effekten

Investering

Det er åtte investeringsprosjekt som har et budsjettavvik på over 1 mill kroner, tabellmessig vises det som følger:

Prosjekt	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
Opprusting bryggekanal Sørhavna - kulturhuset	- 1 679 904,94	-	1 679 904,94
Eiendommer i rød sone	2 459 646,77	400 000,00	- 2 059 646,77
Rehabilitering av hovedavløpsnett på Brekstad	6 544 387,83	8 320 000,00	1 775 612,17
Tomtetekniske arbeider	-	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00
Ombygging statens hus til rådhus	561 340,62	2 300 000,00	1 738 659,38
Renovering vannledninger	6 503 853,72	5 000 000,00	- 1 503 853,72
Rehabilitering VA-ledninger Brekstad	2 070 765,27	900 000,00	- 1 170 765,27
IKT oppvekst	4 454 550,12	3 000 000,00	- 1 454 550,12

Vi har følgende kommentarer:

Opprusting bryggekanal Sørhavna – kulturhuset: Avviket kommer fra en kreditnota som skulle ha vært ført på 2020, men som først kom i 2021.

Eiendommer i rød sone: Kommunen kjøper eiendommen fra Forsvaret og videreselger de. Dette er en prosess over mange år som skal gå i null til slutt, men det skulle ha vært budsjettetert en antatt kostnad.

Rehabilitering av hovedavløpsnett på Brekstad: Det er påløpt mindre enn forutsatt ved budsjettssalderingen. Prosjekt fortsetter i 2022.

Tomtetekniske arbeider: Prosjektet må sees i sammenheng med tomtetekniske arbeider på Mebostad hvor vi får en overskridelse på 2,5 mill kroner. Årsaken til overskridelsen er at det ble overført et for høyt beløp til 2022.

Ombygging av statens hus til Rådhus: Videre investeringer er stoppet og prosjektet må sees i sammenheng med «Bjugn Rådhus-tilpasning» som hadde en overskridelse på 0, 3 mill kroner.

Renovering vannledninger: Det er påløpt mer enn forventet i forhold til salderingen

Rehabilitering VA-ledninger Brekstad: Det er påløpt mer enn forventet i forhold til salderingen

IKT-oppvekst: Merforbruket forklares en økning i pris på utstyr i henhold til sektorens rulleringsplan for IKT.

Koronaregnskap

I forbindelse med pandemien har staten refundert kommunens kostnader. Vi har følgende oversikt over hva som er mottatt og hvor midlene er benyttet:

Ørland kommune har mottatt:	
Bevilget fra staten desember 2020 - k.sak 20/150	8 462 000
Kommuneproposisjonen - saldering drift 1	5 326 000
Ekstra skjønnsmidler mottatt i desember 2021	2 300 000
Sum mottatt	16 088 000
Brukt som følger:	
Administrasjon/beredskap/OPS	1 307 058
Kultur og NAV	2 900 000
Oppvekst	110 586
Helse	10 639 269
Samfunnsutvikling/tekniske tjenester	360 277
Sum kostnader	15 317 191
Mindreforbruk	770 809

Midlene på administrasjon/beredskap/OPS er benyttet til beredskapskoordinator, felleskostnader, innreisekontroll og administrasjon av vaksinerings

Kultur og NAV – her er 2,4 mill kroner overført Roret KF til dekning av tapte inntekter i forbindelse med kultur- og idrettsarrangement.

Midlene som er overført til NAV er brukt på økt belastning i forbindelse med korona og er gått til utbetaling av økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning og digitale økonomikurs.

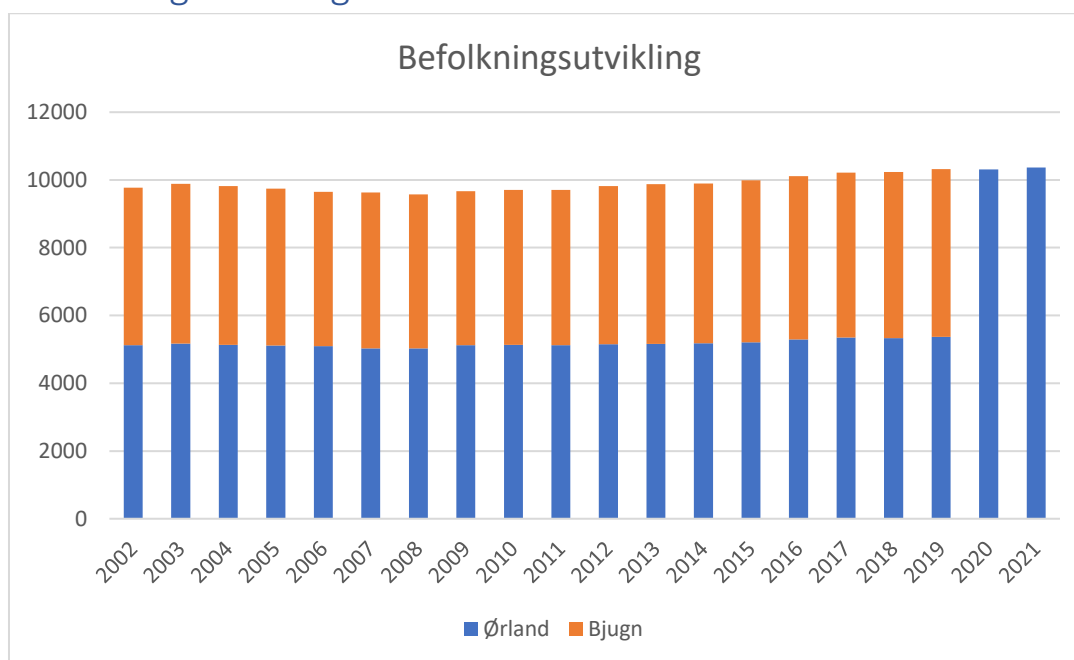
Oppvekst - Innkjøp av smittevernutstyr og engangsartikler til bruk i barnehage og skole

Helse- relateres til lønn, smittesporing, korona-team, vaksinerings, og innkjøp medisinsk forbruksartikler knyttet til smittevern, samt oppbygging av kommunalt smittevern lager.

Samfunnsutvikling/tekniske tjenester er knyttet til renholdstjenesten.

Det må antas at mindreforbruket er noe mindre, da en må forvente at ikke alle henførbare kostnader er ført på prosjektet.

Befolkningsutvikling



Befolkningen har økt med 65 innbyggere fra utgangen av 2020 til utgangen av 2021. Ved årsskiftet bodde det 10.371 person i Ørland kommune.

Etikk

Etikk, er den delen av filosofien som undersøker hva som er rett og galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handlinger / oppførsel. Etikk som begrep brukes om systematisk tenkning knyttet til hva som er rett og galt. Moral omhandler det gode, riktige og prisverdige handlinger og holdninger. Alle ledere og folkevalgte politikere i Ørland kommune har gjennom ord og handling stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. Det er ledernes ansvar å sørge for at de etiske retningslinjene er kjent og at det legges til rette for gjennomgang av de etiske retningslinjene og etisk refleksjon. Ørland kommune vedtok i juni nye etiske retningslinjer for ansatte og politikere.

Internkontroll

Internkontroll er forankret i Kommuneloven § 22

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen i kommunen, og skal minst en gang i året rapportere til kommunestyre om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn. Kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha internkontroll med foretakets virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for internkontrollen.»

I 2021 har det vært arbeidet med Kvalitetssystemet, dvs. en felles digital plattform hvor styrende dokument, herunder prosedyrer og reglement, skal være tilgjengelig for alle ansatte. I tillegg har det vært arbeidet med å etablere nytt felles avvikssystem og rutiner for behandling av varslingsaker. Både avvikssystem og kvalitetssystemet er introdusert gjennom flere samlinger for LTV-gruppene (leder, tillitsvalgt og verneombud). Arbeidet fortsetter inn i 2022. I tillegg skal det i 2022 arbeides mer målrettet med å definere kommunens internkontrollsystem. Målet med dette arbeidet er å; organisere og tilrettelegge for bruk av en helhetlig metode som sikrer kontroll, endring, utvikling og læring og som gir konkrete resultater.

Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4 1. ledd)

Tall i 1000 kroner

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Generelle driftsinntekter					
Rammetilskudd		-389 414	-385 503	-382 508	-401 686
Inntekts- og formuesskatt		-300 234	-278 686	-273 804	-254 501
Eiendomsskatt		-12 244	-11 800	-11 800	-12 081
Andre generelle driftsinntekter		-22 680	-22 907	-7 050	-12 366
Sum generelle driftsinntekter		-724 572	-698 896	-675 162	-680 634
Netto driftsutgifter					
Sum bevilgninger drift, netto		595 667	650 081	624 037	585 342
Avskrivninger		74 672	74 679	8	70 536
Sum netto driftsutgifter		670 339	724 760	624 045	655 878
Brutto driftsresultat		-54 233	25 864	-51 117	-24 756
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter		-9 202	-5 740	-5 740	-9 562
Utbytter		-17 737	-17 670	-15 000	-13 386
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter	12	33 260	28 564	28 564	38 407
Avdrag på lån	15	63 532	63 532	63 532	61 387
Netto finansutgifter		69 853	68 686	71 356	76 847
Motpost avskrivninger		-74 672	-74 671	0	-70 536
Netto driftsresultat		-59 052	19 879	20 239	-18 445
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6	8 268	-12 832	-12 832	-743
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		50 785	-7 047	-7 407	32 838
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	-13 650
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		59 052	-19 879	-20 239	18 445
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).		0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift (§ 5-4 2. ledd)

	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Politiske styringsorganer	6 077	6 844	6 725	8 883
Kommunedirektør	2 121	2 390	2 308	1 792
Organisasjon og utvikling	34 133	28 633	27 318	32 960
Helse og omsorg	237 896	256 182	234 933	209 963
Oppvekst og utdanning	258 830	257 563	247 165	231 719
Kultur og næring	56 425	58 815	54 558	50 677
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	28 855	46 654	38 556	38 246
Økonomiavdeling	8 319	7 486	7 045	11 254
Sum kostnader pr område	632 655	664 567	618 608	585 493
Eiendomsskatt taksering mm	1 441	950	950	171
Premieavvik	-34 699	-23 400	-3 400	3 623
Tilskudd Fylkeskommunen	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780
Finans	50	1 470	1 470	-165
Tilleggsbevilgning	0	85	0	0
SUM	-36 988	-24 675	-4 760	-151
Sum bevilgninger drift netto	595 667	639 892	613 848	585 342

De store avvikene innen spesielt organisasjon og utvikling og samfunnsutvikling og tekniske tjenester skyldes at avsetning og bruk av fond er ikke med i ovenstående oppstilling, de ligger i «Bevilgningsoversikt drift § 5-4 1. ledd»

Økonomisk oversikt etter art – drift (§ 5-6)

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter					
Rammetilskudd		-389 414	-385 503	-382 508	-401 686
Inntekts- og formuesskatt		-300 234	-278 686	-273 804	-254 501
Eiendomsskatt		-12 244	-11 800	-11 800	-12 081
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-22 680	-22 907	-7 050	-12 366
Overføringer og tilskudd fra andre		-162 832	-118 652	-112 452	-163 036
Brukerbetalinger		-39 736	-27 309	-27 309	-30 119
Salgs- og leieinntekter		-109 308	-101 637	-101 637	-99 526
Sum driftsinntekter		-1 036 448	-946 494	-916 560	-973 315
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	16	493 120	478 792	469 779	478 782
Sosiale utgifter	3	89 740	109 693	109 506	89 429
Kjøp av varer og tjenester	17	245 271	232 190	218 047	234 915
Overføringer og tilskudd til andre		79 412	77 006	68 105	76 210
Avskrivninger	10	74 672	74 679	8	70 536
Sum driftsutgifter		982 214	972 359	865 444	949 872
Brutto driftsresultat		-54 233	25 865	-51 116	-23 443
Finansinntekter/Finansutgifter					
Renteinntekter		-9 202	-5 740	-5 740	-10 875
Utbytter		-17 737	-17 670	-15 000	-13 386
Renteutgifter	12	33 260	28 564	28 564	38 407
Avdrag på lån	15	63 532	63 532	63 532	61 387
Netto finansutgifter		69 853	68 686	71 356	75 534
Motpost avskrivninger	10	-74 672	-74 671	0	-70 536
Netto driftsresultat		-59 052	19 880	20 240	-18 445
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		8 268	-12 832	-12 832	-743
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		50 785	-7 048	-7 408	32 838
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	-13 650
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		59 052	-19 850	-20 240	18 445
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Balanse

Tall i 1000 kroner

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		3 942 667	3 838 487
I. Varige driftsmidler		2 438 376	2 392 284
1. Faste eiendommer og anlegg	10	2 402 416	2 360 961
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	10	35 960	31 323
II. Finansielle anleggsmidler		336 121	316 745
1. Aksjer og andeler	5	132 805	130 698
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	13	203 317	186 047
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	3	1 168 170	1 129 458
B. Omløpsmidler		468 998	388 142
I. Bankinnskudd og kontanter		231 932	206 790
II. Finansielle omløpsmidler		1 178	175
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		1 178	175
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer	2	235 887	181 177
1. Kundefordringer		65 724	45 169
2. Andre kortsiktige fordringer		83 181	83 725
3. Premieavvik		86 982	52 283
Sum eiendeler		4 411 665	4 226 629
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		-1 053 400	-931 353
I. Egenkapital drift		-201 685	-142 633
1. Disposisjonsfond		-150 340	-99 555
2. Bundne driftsfond	6	-51 346	-43 078
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0

II. Egenkapital investering		-30 790	-38 944
1. Ubundet investeringsfond		-4 593	-4 593
2. Bundne investeringsfond	6	-33 301	-34 351
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		7 104	0
III. Annen egenkapital		-820 925	-749 776
1. Kapitalkonto	7	-820 118	-748 969
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-807	-807
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0
D. Langsiktig gjeld		-3 172 000	-3 139 524
I. Lån		-2 020 953	-1 969 243
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	14	-1 280 953	-1 379 243
2. Obligasjonslån	14	-470 000	-320 000
3. Sertifikatlån	14	-270 000	-270 000
II. Pensjonsforpliktelse	3	-1 151 047	-1 170 280
E. Kortsiktig gjeld	2	-186 265	-155 752
I. Kortsiktig gjeld		-186 265	-155 752
1. Leverandørgjeld		-62 481	-43 580
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		-123 784	-112 172
5. Premieavvik		0	0
Sum egenkapital og gjeld		-4 411 665	-4 226 629
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		46 808	47 363
II. Andre memoriakonti		83	255
III. Motkonto for memoriakontiene		-46 891	-47 618

Investeringsregnskap

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig Budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringsutgifter					
Investeringer i varige driftsmidler		123 634	121 492	61 750	338 600
Tilskudd til andres investeringer		600	600	600	2 670
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		2 140	2 160	2 760	2 304
Utlån av egne midler		25 368	20 000	20 000	12 734
Avdrag på lån		8 091	5 000	5 000	7 382
Sum investeringsutgifter		159 833	149 252	90 110	363 690
Investeringsinntekter					
Kompensasjon for merverdiavgift		-11 395	-17 476	-6 687	-56 646
Tilskudd fra andre		-2 429	-180	0	-18 233
Salg av varige driftsmidler		-5 860	-5 000	-5 000	-7 139
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	-200
Bruk av lån		-123 888	-120 520	-73 423	-287 173
Sum investeringsinntekter		-143 573	-143 176	-85 110	-369 392
Videreutlån					
Mottatte avdrag på videreutlån		-8 106	-5 000	-5 000	-8 971
Netto utgifter videreutlån		-8 106	-5 000	-5 000	-8 971
Overføring fra drift og netto avsetninger					
Overføring fra drift		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		-1 051	-1 076	0	2 673
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	-2 658
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	14 657
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-1 051	-1 076	0	14 673
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)					
		7 104	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk					
		-7 104	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)					
Inntekter til fordeling		0	0	0	0
Utgifter til fordeling		151 742	144 252	85 110	356 308
Sum til fordeling (netto)		151 742	144 252	85 110	356 308

Detaljert investeringsregnskap

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Fra bevilgningsoversikt:				
Netto investeringer til fordeling:	151 742	144 252	85 110	356 308
Fordeling på prosjekt				
Korona	0	0	0	1
Velferdsteknologi	0	0	0	298
Trafikksikkerhetstiltak	189	100	100	388
Fergekai Dybfest og Tarva	211	150	0	64
Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset	-1 680	0	0	6 407
Ferdigstillelse Ottersbo IV	450	400	0	1 364
Tomteteknisk arbeid boligområder Mebostad	18 467	18 000	3 000	25 060
Kottengsveien	0	0	0	11 483
Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang- og sykkelvei	233	270	500	65
Oppgradering Alf Nebbsgate	1 019	1 000	500	0
Sæterfjæra - gang- og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	0	0	500	0
Bru Storfosna - Kråkvåg	400	610	1 250	0
Opparbeidelse P-plasser ved fergeleiet Brekstad	0	0	0	530
Opparbeidelse gang- og sykkelveier i Brekstad sentrum	130	600	0	3 155
Avkjørsel Reksterberg	108	105	0	74
Oppgradering overløp pumpestasjoner	580	600	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Fv 231	167	120	0	0
Eiendommer i rød sone	2 460	2 400	0	17
Renovering avløp	2 234	2 150	2 000	71
Utbedring kommunale veier	511	485	625	571
Utskifting gatelysarmaturer	130	180	0	538
Rehabilitering av hovedavløpsnett på Brekstad	6 550	8 320	0	1 828
Terminal og flytebrygge hurtigbåt	0	0	0	33
Salg av tomter	81	0	0	5
Kloakkledning Ervika	31	100	1 200	0
Oppgradering silanlegg Hovdetåa	51	0	1 500	0
Utbedring /nye gatelys	299	115	625	0
Tomtetekniske arbeider	0	-3 000	0	0
Utvidelse og renovering Borgen Barnehage	0	0	0	73
Idrettshall ØSA	0	0	0	1 464
Spurtandekke Ørland stadion	0	0	0	1 532
Ny barneskole Brekstad	5 117	5 100	0	1 441
Ny brannstasjon Brekstad	177	375	0	2 225
Fornyelse kommunale lekeplasser	0	0	0	230
Lysanlegg Gryta idrettsanlegg	50	0	0	107
Klargjøring ØSA i forhold til beredskap	292	300	0	1 275
Kunstgress og undervarme - Stadion/Gryta	0	0	0	265

Terminal lufthavna	-1 006	0	0	12 860
Gjerde Gryta idrettsanlegg	0	0	0	680
Opparbeidelse P-plasser ØMS	0	0	0	55
Ombygging Ørland Ungdomsskole	0	0	0	871
Ørland Rådhus - nye kontorplasser	-271	0	0	2 782
Ørland Rådhus - ny kommunestyresal	0	0	0	73
ØMS - nye kontorplasser	0	0	0	6 825
Renovering fasader Bjugnhallen	0	0	0	134
2019 Renovering Dr. Sauersvei 22	138	130	0	0
2019 Ombygging statens hus til rådhus	583	2 300	0	10 045
2018 Nybygg Botngård ungdomsskole	1 288	1 700	0	72 178
2019 Nybygg Bjugn brannstasjon	1 302	1 300	0	25 198
Utskifting fyrkjeler kommunale bygg	1 262	1 250	0	0
2018 Nybygg Kosmos barnehage	11 762	10 900	0	39 750
2019 Ombygging brukerbaser Dr. Sauers vei 7e Soltunet	0	0	0	1 175
Ombygging scene Bjugnhallen	0	0	0	1 554
Mebostad - B14	165	0	0	0
Futura - oppgradering	0	0	0	438
Opparbeidelse uteområder Futura	0	0	0	700
Ørlandshallen - omgjøring til basishall	0	0	0	71
2019 Flytting lekeutstyr Botngård skole	0	0	0	2 913
HMS Bygg	3 360	3 200	2 500	4 655
Ombygging boligmasse helse	4 384	4 700	0	438
Utbygging/oppgradering varmeanlegg Vallersund oppvekstsenter	0	0	0	32
Låssystem ØMS	0	0	0	249
Ombygging Spesialisthelsetjenesten	249	0	0	0
Oppgradering av lys Ørland kultursenter, k-sak 50/2020	1 015	1 200	0	0
2020 Bjugn rådhus – tilpasning	2 462	2 200	0	2 909
Ombygging dialyse ØMS	2 425	2 000	1 800	0
ØMS/Bjugn Helsesenter	616	600	3 200	0
Uteområde DR Sauers vei 10	25	0	1 000	0
Startbevilgning svømmehall 2021	64	500	0	0
Reservevannforsyning	248	300	400	44
Fiber til BFV	0	0	0	1 293
Lager/garderobe vann/avløp	0	0	300	0
Pumpestasjon Lerbern	40	900	0	411
Mebostad Pumpestasjon	0	0	2 000	0
Basseng Tarva	0	0	0	1 718
Nye tak høydebasseng	0	0	0	1 120
Pumpestasjon Storfosna	0	0	0	466
Ferdigstilling Lerbern pumpestasjon	103	200	4 500	0
Pumpestasjon Kotenget	178	100	0	0
Renovering vannledninger	6 504	5 000	2 000	4 285
Vannledning Oksvoll	15 045	15 300	15 000	345
Sjøledning Kråkvåg	0	0	0	1 499

Vannledning Tarva	0	0	0	9 183
Sjøledning Tarva	0	0	0	1 037
Vannledning Ervika	334	360	0	66
Hovedledning Ørland	1 572	1 000	0	3 830
Vannledning v/brannstasjon, Brekstad	0	0	0	154
Vannledning Brekstadbukta	35	0	0	422
Rehabilitering VA-ledninger Brekstad	2 071	900	0	1 129
Vannanlegg i samarbeid med avløp	530	800	1 000	0
Sjøledning Risvika	2 895	2 600	800	0
Sjøledning Storfosna	8 245	8 100	0	0
Opparbeidelse Ulsetmyran Industripark	96	15	0	3 583
Brekstadbukta utfylling trinn 1	0	0	0	9 534
Utfylling av tomt kjøpesenter Bjugn	0	0	0	51
Brekstad metro	282	285	0	11 252
Skipsleia næringspark	248	250	0	2 876
Bredbåndsutbygging	280	500	0	0
Utbygging bredbånd og mobildekning	0	500	0	200
Kunstgressbane Bjugn	3 905	4 300	0	15 681
Nytt besøkssenter våtmark	1 587	700	0	8 311
Bolyst - Meieritomta	0	0	0	93
Tomtetekniske kostnader i Brekstadbukta	997	1 000	0	0
Brekstadbukta flytteprosjekt	70	0	0	0
Oppgradering gatelys Kråkvåg brua/gammelskolen - Koronaprojekt	117	0	0	0
Oppgradering av gangveg mellom Sentrumsveien og Tjuvskarmyra - Koronaprojekt	0	0	0	1 416
Snuhammer Breivikveien - Koronaprojekt	0	0	0	112
Etablering av tømrestasjon for bobiler i Botngård sentrum - Koronaprojekt	115	115	0	199
Etablering av toalett på Brekstad ferje-/hurtigbåtkai - Koronaprojekt	1 033	1 002	0	0
Ladeinfrastruktur kommunale bygg - Koronaprojekt	607	607	0	0
Oppgradering av kommunal vei Myran park - Koronaprojekt	0	0	0	1 447
Parkeringsplass sør for Ørland Kultursenter - Koronaprojekt	0	0	0	185
Agresso - hovedprosjekt	8	0	0	227
IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	1 200	1 200	3 750	4 546
Velferdsteknologi og varsling	1 201	900	1 000	2 067
Utstyr helse	291	325	1 575	0
Utredning nytt helsebygg	259	350	1 000	1 005
IKT oppvekst	4 455	3 000	4 000	0
Mobilmast	0	0	1 500	0
Helseplattformen	271	0	1 875	0
Austråttborgen til vår felles stostue	0	0	750	0
Grunn-undersøkelser Valsneset (gml prosj Bjugn)	0	0	0	528
Ladestasjon fergekai Brekstad	322	63	0	0
Sykkelparkering/midler til klima og miljøtiltak/ksak 21/21	432	360	0	0
Finansiering investering	-19	0	0	1 113

Investering i varige driftsmidler	123 634	121 492	61 750	338 577
--	----------------	----------------	---------------	----------------

Startlån - utlån	25 368	20 000	20 000	12 734
Andelsinnskudd revisjon Midt Norge SA	0	0	0	30
Egenkapitaltilskudd KLP	2 040	2 060	2 760	2 274
Overføring kirkelig fellesråd	600	600	600	2 693
Andelsinnskudd KONSEK Trøndelag	100	100	0	0
SUM	28 108	22 760	23 360	17 731

Sum fordelt	151 742	144 252	85 110	356 308
--------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Oversikt etter § 5-9

Drift

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
1 Netto driftsresultat	- 59 052	- 18 445
2 Avsetning til bundne driftsfond	22 770	11 012
3 Bruk av bundne driftsfond	- 14 503	- 11 754
4 Overføring til investering i hht budsjett	-	
5 Avsetning til disposisjonsfond i hht budsjett	4 377	19 584
6 Bruk av disposisjonsfond i hht budsjett	- 11 424	- 20 959
7 Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk	-	
8 Årets budsjett-avvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	- 57 832	- 20 562
9 Strykning av overføring til investering	-	
10 Strykning av avsetning til disposisjonsfond	-	
11 Strykning av tidligere års merforbruk	-	
12 Strykning av bruk av disposisjonsfond	11 424	20 959
13 Mer-eller mindreforbruk etter strykninger	- 46 408	397
14 Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	-	-
15 Bruk av disposisjonsfond for inndeckning av tidligere års merforbruk	-	-
16 Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	-	- 13 650
17 Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	46 408	13 253
18 Framført til inndeckning senere år (merforbruk)	-	-

Investering

	Regnskap	Regnskap
	2021	2020
1 Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån	132 043	272 501
2 Avsetning til bundne investeringsfond		2 673
3 Bruk av bundne investeringsfond	-1 051	
4 Bruk av lån	-123 888	-287 173
5 Overføring fra drift i hht budsjett		
6 Avsetning til ubundet investeringsfond i hht budsjett		9 002
7 Bruk av ubundet investeringsfond i hht budsjett		-11 660
8 Dekning av tidligere års udekket beløp		14 657
9 Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	7 104	0
10 Strykning av avsetning til ubundet investeringsfond		
11 Strykning bruk av lån		
12 Strykning overføring fra drift		
13 Strykning av bruk av ubundet investeringsfond		
14 Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	7 104	
15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond		
16 Framført til inndekning i senere år (udekket beløp)	7 104	

Konsolidert regnskap

Med konsolidering menes at interne mellomværender mellom regnskapsenhetene elimineres («nettes»), slik at regnskapet viser kommunen som én økonomisk enhet. Dette innebærer at det utarbeides et samlet regnskap som består av kommunekassen, de kommunale foretakene samt eventuelle andre virksomheter som er en del av kommunen som rettssubjekt, slik som eventuelle lånefond og interkommunale samarbeid (regionråd og oppgavefelleskap) som ikke er eget rettssubjekt. Et konsolidert regnskap skal gi kommunestyret bedre oversikt over kommunens samlede økonomiske utvikling og stilling, og et bedre grunnlag for å kunne sammenlikne økonomi og ressursbruk mellom kommuner uavhengig av hvordan kommunene har organisert sin virksomhet. Det som er konsolidert er Ørland kommune, Roret Ørland Kulturforetak KF og Valsneset Utvikling Ørland KF.

Økonomisk oversikt etter art

Tall i 1000 kroner

	Konsolidert regnskap 2021	Konsolidert regnskap 2020
Driftsinntekter		
Rammetilskudd	-389 414	-401 686
Inntekts- og formuesskatt	-300 234	-254 501
Eiendomsskatt	-12 244	-12 081
Andre skatteinntekter	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-23 560	-12 366
Overføringer og tilskudd fra andre	-173 595	-171 912
Brukerbetalinger	-42 745	-32 550
Salgs- og leieinntekter	-115 318	-104 293
Sum driftsinntekter	-1 057 110	-989 389
Driftsutgifter		
Lønnsutgifter	515 936	498 984
Sosiale utgifter	94 415	92 644
Kjøp av varer og tjenester	256 508	241 129
Overføringer og tilskudd til andre	62 591	59 378
Avskrivninger	75 730	71 493
Sum driftsutgifter	1 005 181	963 627
Brutto driftsresultat	-51 928	-25 761
Finansinntekter/Finansutgifter		
Renteinntekter	-9 262	-10 949
Utbytter	-17 737	-13 386
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0
Renteutgifter	33 260	38 408
Avdrag på lån	63 532	61 387
Netto finansutgifter	69 792	75 460
Motpost avskrivninger	-75 730	-71 493

Netto driftsresultat	-57 866	-21 794
-----------------------------	----------------	----------------

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	7 364	650
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	50 502	34 412
Dekning av tidligere års merforbruk	0	-13 268
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	57 866	21 794

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0
---	----------	----------

Bevilgningsoversikt investering

Tall i 1000 kroner

	Konsolidert regnskap 2021	Konsolidert regnskap 2020
Investeringsutgifter		
Investeringer i varige driftsmidler	125 798	340 014
Tilskudd til andres investeringer	600	11 672
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 172	2 336
Utlån av egne midler	25 368	12 734
Avdrag på lån	8 091	7 382
Sum investeringsutgifter	162 029	374 138
Investeringsinntekter		
Kompensasjon for merverdiavgift	-11 702	-56 875
Tilskudd fra andre	-2 625	-20 152
Salg av varige driftsmidler	-5 860	-7 139
Salg av finansielle anleggsmidler	0	-200
Bruk av lån	-123 888	-287 173
Sum investeringsinntekter	-144 075	-371 540
Videreutlån		
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 106	-8 971
Netto utgifter videreutlån	-8 106	-8 971
Overføring fra drift og netto avsetninger		
Overføring fra drift	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 069	3 497
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-32	-11 798
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	14 673
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 101	6 372
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	7 747	0

Balanse

Tall i 1000 kroner

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		3 942 667	3 838 487
I. Varige driftsmidler		2 438 376	2 392 284
1. Faste eiendommer og anlegg		2 402 416	2 360 961
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		35 960	31 323
II. Finansielle anleggsmidler		336 121	316 745
1. Aksjer og andeler		132 805	130 698
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån		203 317	186 047
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler		1 168 170	1 129 458
B. Omløpsmidler		468 998	388 142
I. Bankinnskudd og kontanter		231 932	206 790
II. Finansielle omløpsmidler		1 178	175
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		1 178	175
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		235 887	181 177
1. Kundefordringer		65 724	45 169
2. Andre kortsiktige fordringer		83 181	83 725
3. Premieavvik		86 982	52 283
Sum eiendeler		4 411 665	4 226 629

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital		-1 053 400	-931 353
I. Egenkapital drift		-201 685	-142 633
1. Disposisjonsfond		-150 340	-99 555
2. Bundne driftsfond		-51 346	-43 078
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		-30 790	-38 944

1. Ubundet investeringsfond	-4 593	-4 593
2. Bundne investeringsfond	-33 301	-34 351
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	7 104	0

III. Annen egenkapital	-820 925	-749 776
1. Kapitalkonto	-820 118	-748 969
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	-807	-807
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0

D. Langsiktig gjeld	-3 172 000	-3 139 524
----------------------------	-------------------	-------------------

I. Lån	-2 020 953	-1 969 243
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 280 953	-1 379 243
2. Obligasjonslån	-470 000	-320 000
3. Sertifikatlån	-270 000	-270 000

II. Pensjonsforpliktelse	-1 151 047	-1 170 280
---------------------------------	-------------------	-------------------

E. Kortsiktig gjeld	-186 265	-155 752
----------------------------	-----------------	-----------------

I. Kortsiktig gjeld	-186 265	-155 752
1. Leverandørgjeld	-62 481	-43 580
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	-123 784	-112 172
5. Premieavvik	0	0

Sum egenkapital og gjeld	-4 411 665	-4 226 629
---------------------------------	-------------------	-------------------

F. Memoriakonti	0	0
------------------------	----------	----------

I. Ubrukte lånemidler	46 808	47 363
------------------------------	---------------	---------------

II. Andre memoriakonti	83	255
-------------------------------	-----------	------------

III. Motkonto for memoriakontiene	-46 891	-47 618
--	----------------	----------------

Noter

Note 1 Regnskapsregler og vurderinger

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og bruken av disse. Inntektene og utgiftene skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og utbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal framgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Note 2 Arbeidskapitalen

Begrepet arbeidskapital er en størrelse i kommunens balanseregnskap som gir uttrykk for hvor god likviditeten er, det vil si evnen til å betale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN	31.12.2021	01.01.2021	Endring
Omløpsmidler	468 998,00	388 143,00	80 855,00
Kortsiktig gjeld	186 266,00	155 752,00	30 514,00
Arbeidskapital	282 732,00	232 391,00	50 341,00

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)

	2021
Netto driftsresultat	59 053,00
Netto utgifter/inntekter i investering	8 155,00
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)	-557,00
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	50 341,00

Note 3 Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnpensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	Fellesordning	Folkevalgte	Sykepleiere	Sum
Innestående på premiefond 01.01.	67	1	7	75
Tilført premiefondet i løpet av året	52 833	63	5 280	58 175
Bruk av premiefondet i løpet av året	- 5 321	- 63	- 489	- 5 874
Innestående på premiefond 31.12.	47 578	1	4 798	52 377

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er 34,7 mill kroner lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler	3,50 %	3,00 %
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %	1,98 %
Forventet årlig G-regulering	1,98 %	1,98 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

	KLP	SPK	SUM
Pensjonskostnad og premieavvik	2021	2021	2021
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	42 152	5 929	48 081
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	32 005	1 975	33 980
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-37 254	-1 248	-38 502
Adminstrasjonskostnad	2 236	213	2 449
A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)	39 139	6 869	46 008
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	81 996	7 597	89 594
C Årets premieavvik (B-A)	42 857	728	43 586

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2021	2021	2021
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	81 996	7 597	89 594
C Årets premieavvik	-42 857	-728	-43 586
D Amortisering av tidligere års premieavvik	13 182	-598	12 583
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)	52 321	6 270	58 591
G Pensjonstrekk ansatte	7 047	1 461	8 508
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	45 274	4 809	50 083

Akkumulert premieavvik	2021	2021	2021
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	49 068	-1 128	47 940
Årets premieavvik	42 857	728	43 586
Sum amortisert premieavvik dette året	-13 182	598	-12 583
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	78 744	199	78 942

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2021	2021	2021
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01.	-22 633	-14 277	-36 910
Årets premieavvik	42 857	728	43 586
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)	22 458	-13 653	8 806
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)			
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.	42 683	-27 201	15 481
<i>Herav:</i>			
Brutto pensjonsforpliktelse	-1 078 953	-73 736	-1 152 688
Pensjonsmidler	1 121 635	46 535	1 168 170
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	4 524	-2 883	1 641

Note 4 Kommunens garantiansvar pr 31/12-2021

Garantien er stilt for	Type garanti	Opprinnelig garanti-ansvar	Saldo 31.12	Utløper
SAVA AS	Selvskyldner	7 200 000	2 160 000	15.01.2029
SAVA AS	Selvskyldner	3 550 000	1 18 430	16.05.2022
Waade Eiendom AS	Selvskyldner	6 800 000	618 200	01.07.2022
Waade Eiendom AS	Selvskyldner	500 000	55 520	19.09.2022
Austerli	Selvskyldner	1 350 000	872 111	28.01.2043
Sum garantier/lån ved kausjon		19 400 000	3 824 261	

Note 5 Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Bokført verdi	Eierandel
Fosen Helse IKS	366 667	33,33 %
Revisjon Midt-Norge SA	90 000	-
Stiftelsen Halten NDM	100 000	-
Egenkapitalinnskudd KLP	32 230 984	-
Fosen Kornsilø SA	872	-
Biblioteksentralen SA	904	-
Waade Eiendom AS	4 000 000	100 %
Kopparn Utvikling AS	50 001	100 %
Sava AS	1 200 000	100 %
TrønderEnergi AS	10 808 326	7,66 %
TrønderEnergi AS - aksjeklasse C	63 000 000	-
Fosenkraft AS	20 080 000	80 %
Fosenbrua AS	601 800	10,82 %
Konsek Trøndelag IKS	100 000	4,00 %
Brekstad Gjestebygge AS	150 000	25 %
O!! Trøndersk mat og drikke AS	20 000	0,87 %
Trøndelag Reiseliv AS	5 000	-
Sum	132 804 554	

Eierandel i interkommunale selskaper (IKS) uten innbetalt kapitalinnskudd:

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS	2,78 %
Midt-Norge 110-sentral IKS	3,08 %
Fosen Renovasjon IKS	41,80 %
Fosen brann- og redningstjeneste IKS	60,00 %

Note 6 Fond

Bunde fond - formål	Bokført verdi 01.01.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond				
Selvkostfond	11 369 966,54	12 877 136,00	963 877,00	23 283 225,54
Øvrige bundne fond	31 708 078,91	9 893 725,12	13 539 387,22	28 062 416,81
Sum	43 078 045,45	22 770 861,12	14 503 264,22	51 345 642,35
Bundne investeringsfond				
Ekstraord.avdrag form.lån	27 541 926,50	64 204,00		27 606 130,50
Øvrige bundne investeringsfond	6 809 424,98	9 899,15	1 075 254,40	5 744 069,73
Sum	34 351 351,48	74 103,15	1 075 254,40	33 350 200,23

Note 7 Kapitalkontoen

Kapitalkontoen i kommuneregnskapet benyttes til å utligne virkninger av transaksjoner i bevilgningsregnskapet som ikke påvirker egenkapitalen, det vil si endringer i anleggsmidler og gjeld. Saldo på kapitalkonto viser størrelsen på den delen av anleggsmidlene som ikke er finansiert med gjeld.

Saldo 01.01.	kr	748 969
Økning av kapitalkonto (kreditposter)		
Aktivering av fast eiendom og anlegg	kr	126 562
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		
Kjøp av aksjer og andeler	kr	2 140
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler		
Utlån	kr	25 474
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse		
Avdrag på eksterne lån	kr	74 343
Økning pensjonsmidler	kr	38 712
Reduksjon pensjonsforpliktelser	kr	31 270
Arb.avg netto pensjonsforpliktelse		
Reduksjon av kapitalkonto (debitposter)		
Avgang fast eiendom og anlegg	kr	5 798
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	kr	74 673
Nedskrivning fast eiendom og utstyr/maskiner		
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler		
Avgang aksjer og andeler		
Nedskrivning av aksjer og andeler	kr	34
Avdrag på utlån	kr	8 204
Avskrivning utlån		
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse		
Bruk av midler fra eksterne lån	kr	123 888
Økning pensjonsforpliktelser	kr	17 590
Arb.avg netto pensjonsforpliktelse	kr	(5 553)
Korreksjon IB	kr	2 720
Saldo 31.12.	kr	820 116

Note 8 Medarbeidere

De tall som presenteres er hentet fra rapport over ansatte med fastlønn i lønnssystemet. Det omfatter fast ansatte, ansatte i lønnet foreldrepermisjon, lærlinger, langtidsvikarer og prosjektmedarbeidere. Oversikten omfatter ikke ansatte i andre selskap eller foretak.

De fleste av kommunens ansatte arbeider i helse og familie og oppvekst og utdanning sektorene. Til sammen har disse 2 sektorene nærmere 80 % av kommunens ansatte.

84 % av de ansatte er kvinner. Størst kvinneandel er det i helse og familie og barnehagene.

Ledergruppen i Ørland kommune består av kommunedirektøren med sine 5 kommunalsjefer, 31 enhetsledere som rapporterer direkte til en av kommunalsjefene. 48 % av ledergruppen er kvinner.

Årsverk	2020	2021
Antall årsverk	730	757
Antall ansatte	896	912
Antall kvinner	751	763
% andel kvinner	84%	84%
Antall menn	145	149
% andel menn	16%	16%
Antall kvinner ledende stillinger	20	20
% andel kvinner i ledende stillinger	54 %	57%
Antall menn i ledende stillinger	17	15
% andel menn i ledende stillinger	46 %	43%

Med ledende stillinger menes kommunedirektør, 5 kommunalsjefer og 29 enhetsledere direkte underlagt kommunalsjef.

Fordeling heltid/deltid	2020	2021
Antall deltidsstillinger	389	383
Antall ansatte i deltidsstillinger	389	383
Antall kvinner i deltidsstillinger	353	337
% andel kvinner i deltidsstillinger	47 %	44%
Antall menn i deltidsstillinger	36	46
% andel menn i deltidsstillinger	25 %	31%

Med deltidsstilling regnes stilling under 95%. Tallet angir ikke hvor stor del som er ufrivillig deltid.

Hel-/deltid

42 % av de ansatte arbeider i deltidsstillinger. Med deltidsstilling menes stilling som er under 95 % stillingsstørrelse i denne sammenhengen. Av de 383 ansatte med stilling under 95 % stilling, arbeider ca. 2/3 i helse og familie.

Noe av dette er frivillig deltid – bl.a. pga. gradert pensjon, ønske om mer tid til familie, arbeid i kombinasjon med utdanning, o.l. Vi har ikke kartlagt hvor mange av deltidsstillingene som er ufrivillig deltid. Gjennomsnittlig stillingsprosent hos våre kvinner er 82,32 % stilling som er en økning fra 2020 hvor gjennomsnittlig stillingsprosent var 80 %.

Ørland kommune har i 2021 arbeidet systematisk med heltidskultur. Bl.a. gjennom deltakelse i KS netterverkene/programmene «Kvalitet i tjenesten – heltidskultur i Trøndelag» og «Tjenestestyrte bemanningsplanlegging». Arbeidet fortsetter i 2022.

Rekruttering og kompetanse

Kompetanse og rekruttering er to temaer som går igjen i hele kommunen når vi snakker om utfordringer for kommunen som arbeidsplass. Vi har begrenset tilgang på arbeidskraft, og det vil bli mangel på yrkesgrupper som i dag er viktige for kommunesektoren. Arbeidet med **heltidskultur** blir et viktig innsatsområde dersom vi vil utvikle kvalitet i tjenestene og å framstå som attraktiv på arbeidsmarkedet. I lokale lønnsforhandlinger 2021 var rekrutteringsutfordringer det mest sentrale kriteriet for lokale lønnstillegg. Det ble bl.a. gitt et generelt tillegg til alle høyskolegruppene og fagarbeidergruppene.

Tidligere år har vi merket rekrutteringsutfordringer til lederstillinger, tilkallingsvikarer og stillinger hvor det kreves spesialistutdanning, som f.eks. lege, jordmor og helsesøster. Vi har i 2021 også opplevd rekrutteringsutfordringer når det gjelder de større yrkesgruppene som bl.a. sykepleier, vernepleier, men også en del fagarbeiderstillinger.

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26

Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

I alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal arbeidsgiver innenfor sin virksomhet

- a) undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling, herunder annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid,
- b) analysere årsakene til identifiserte risikoer
- c) iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten og
- d) vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.

I 2021 har vi gjennom utarbeidelse av etiske retningslinjer hatt fokus på bl.a. temaet diskriminering, se avsnittet «Om krenkelser og uønsket atferd». Ørland kommune har ikke gjennomført risikoanalyse iht. § 26. Dette blir tema i 2022 når vi skal arbeide mer målrettet med å utvikle kommunens internkontrollsystem.

Lærlingeordningen

Ved årsskifte har vi totalt 14 lærlinger i arbeid mot 15 ved årsskifte 2020. Lærlingene er fordelt på følgende fag:

- 1 lærling sikkerhetsfaget
- 2 lærling kokk
- 8 lærlinger helsearbeiderfaget
- 3 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Målet for kommunene er å ha 2 lærlinger pr. 1000 innbygger, dvs. 20 lærlinger. Ørland kommune er medlem i Fosen opplæringskontor som har faglig oppfølging av lærlingeordninga. Vi har aldri hatt så mange lærlinger i helsearbeiderfaget før. Dette er viktig for å sikre framtidig rekruttering til en faggruppe med store rekrutteringsutfordringer.

Tillitsvalgte

I Ørland kommune er det tillitsvalgte i 9 ulike arbeidstakerorganisasjoner.

Arbeidstakerorganisasjonenes størrelse varierer fra over 450 medlemmer til ett medlem. Fire hovedtillitsvalgte er frikjøpt i fra 20 % til 100 % stilling. Samarbeidet med de tillitsvalgte utøves på flere nivå; både gjennom representasjon på sentralt nivå (fire medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget og fire medlemmer i administrasjonsutvalget) og i drøfting av konkrete saker på virksomhetsnivå og på rådmannsnivå. I 2020 ble partssamarbeidet styrket gjennom etablering av lokale samarbeidsutvalg

på alle enheter. Totalt 30 LTV utvalg er etablert. Kommunedirektøren og kommunalsjef for organisasjon og utvikling har møte med kommunens hovedtillitsvalgte ca 1 gang per mnd eller mer.

Oversikt over arbeidstakerorganisasjoner med lokale hovedtillitsvalgte:

Organisasjon	Hovedtillitsvalgt
Fagforbundet	Øyvind Wiger- Haraldsvik / Ann Berit Nervik
Utdanningsforbundet	Tone Hellan
NITO	Runar Steen
Norsk sykepleierforbund	Silje H Hernes
Naturviterne	Hanne K Høysæter
Delta	Kirsten Aune
Fysioterapiforbundet	Unn-Kristin Listog Sundet
Den norske lægeforening	Morten Jensvold
FO – Fellesorganisasjon for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere	Janne Garten
Creo	Bård Foshaug

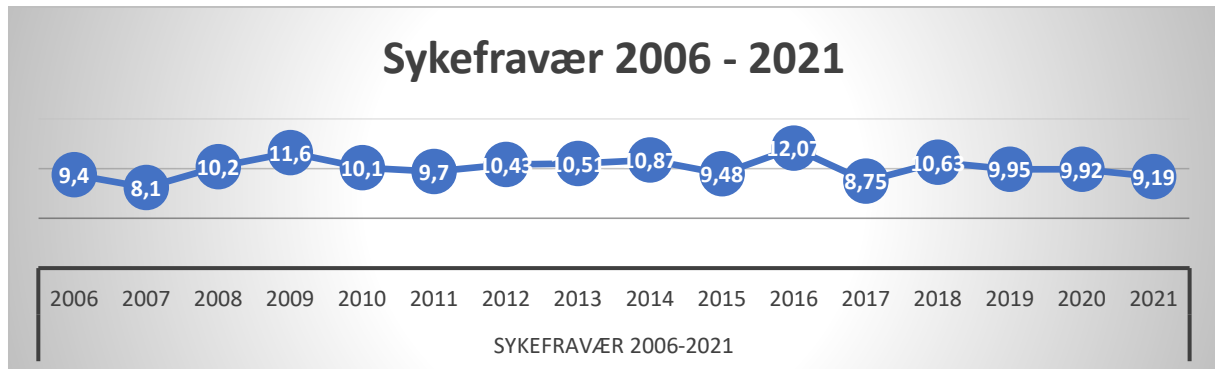
Tabell 4: Tillitsvalgte 31.12.21

Note 9 Fraværstatistikk

Når vi ser historisk tilbake på sykefraværstallene så går vi litt ned i det totale fraværet i 2021 sammenlignet med 2020. Ørland kommune har som resten av Norge vært rammet av korona pandemien også i 2021. Dette har ført til et stort press på tjenestene i hele kommunen, men aller størst i sektorene helse og oppvekst. Helse og oppvekst opplever også utfordringer med å få tak i nok vikarer ved fravær som igjen øker belastningen til de ansatte som er på jobb. Likevel så ser vi ikke at fraværet øker, men i stedet går litt ned.

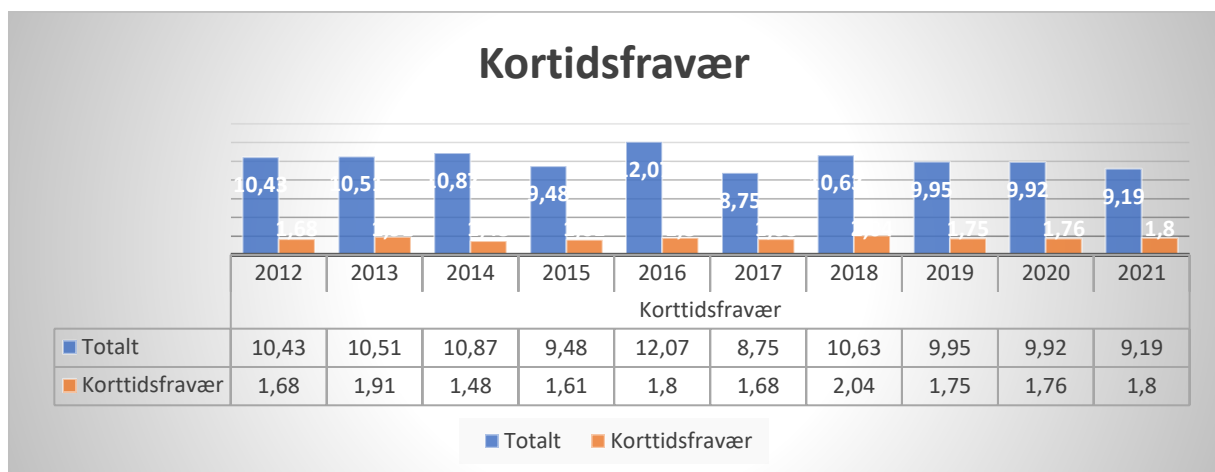
Det jobbes kontinuerlig med sykefraværarbeid og arbeidsmiljøprosesser. Ressursgruppen for nærvær- og sykefraværarbeid har fortsatt jobben med å innføre LTV grupper på alle avdelinger i kommunen, samt å styrke ledere, tillitsvalgte og verneombud i forebyggende arbeidsmiljøarbeid, nærværarbeid og samarbeidende partsarbeid. Det er også utviklet en egen prosess for emosjonelt arbeid som tilbys avdelinger/enheter som ønsker dette. Det er et opplegg som skreddersys hver enkelt avdeling/ enhet. Prosessen gjennomføres gjennom to samlinger og det er NAV IA rådgiver og BHT som kjører prosessen ute i organisasjonen. Kravet er at prosessen forankres i avdelingens-/ enhetens LTV gruppe. Det har vært gjennomført på to enheter nå og det har kommet gode tilbakemeldinger og det er tre avdelinger som har meldt interesse og forventes å ha prosess 1.4.2021.

Sykefravær totalt for Ørland kommune



Korttidsfravær:

Det er har vært en liten økning i korttidsfraværet i 2021 fra 2020. På grunn av koronapandemien og perioder med ansatte i karantene og med lav terskel om å være hjemme ved sykdom, har det vært en ventet økning i korttidsfraværet. Ørland kommune har åpnet opp for at ansatte kan ta ut egenmelding i arbeidsgiverperioden, noe vi håper kan lette trykket ovenfor legene og redusere antallet korte legemeldte fravær.

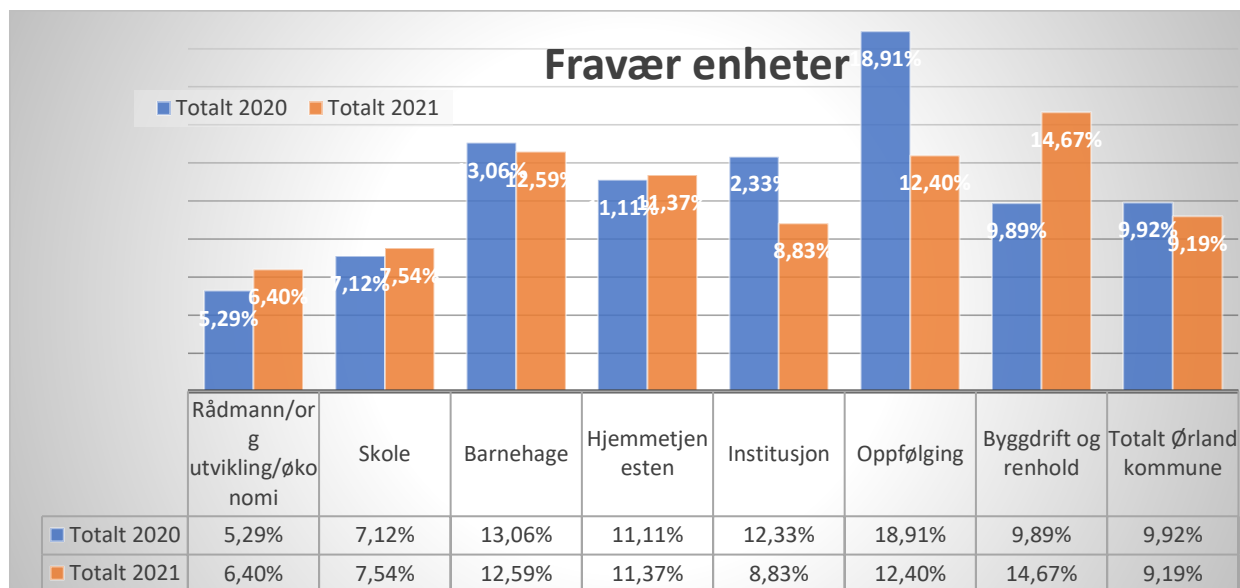


Sykefravær i enhetene:

Det har vært relativt stabilt i fraværet totalt i kommunen. Fraværet har i flere enheter holdt seg ganske stabilt siden 2020.

Det er institusjonsomsorgen og oppfølgingstjenesten som har hatt den større reduksjon i sitt fravær, mens barnehage har gått noe ned. Det er betydelig økning i enheten for byggdrifere og renhold, her har det vært meldt om høyt arbeidspress blant renhold og BHT er blant annet vært inne for å gjøre en arbeidsmiljøkartlegging. Kommunedirektøren og fagområdet organisasjon og utvikling har også et

økt fravær i sin enhet. Her må man ta høyde for at kommunedirektøren og fagområdet organisasjon og utvikling er små enhet når man ser på tallene.

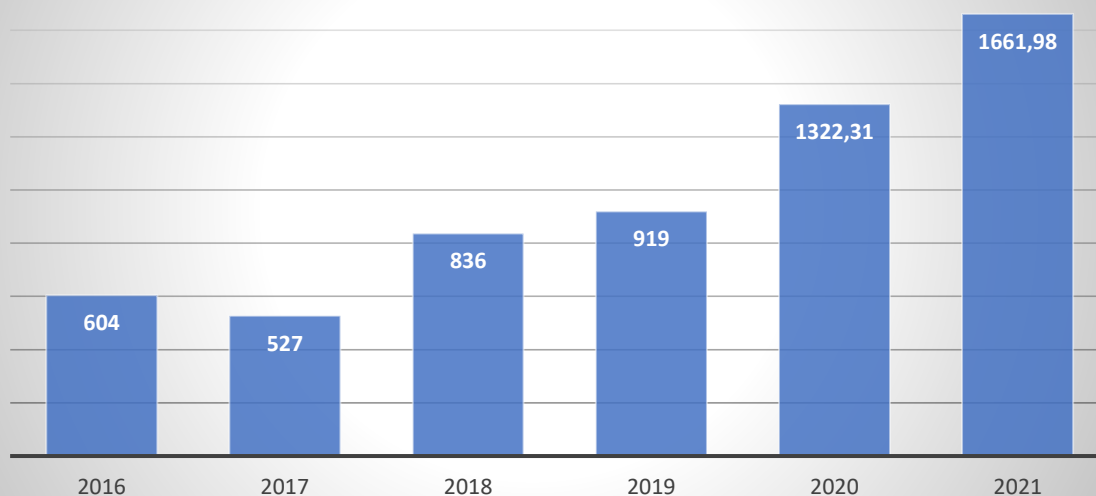


Fravær ved sykt barn/ barnepasser 2016 - 2021

Antallet omsorgsdager har økt betraktelig de siste årene. Mye av årsaken er korona pandemien og økt antall omsorgsdager som er virkemiddel fra regjeringen fra 10 til 20 dager. Mange har måttet benytte denne ordningen på grunn av blant annet karantene og lav terskel for at barn ikke kan møte på skole og barnehage ved sykdom. Det ble innført ordinært antall som er 10 omsorgsdager fra 01.10.21, men det er på nytt et forslag om å øke antallet med bakgrunn i pandemien.

Vi ser fortsatt trenden med at det er kvinner som tar ut flest dager knyttet til barn og barnepassers sykdom.

Omsorgsdager sykt barn



Note 10 Anleggsmidler

	IT-utstyr, kontor-maskiner	Anleggs-maskiner mv.	Helseplatt-formen	Brannbiler, tekniske anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomte-områder	SUM
Anskaffelseskost 01.01.2021	70 600 013	56 291 188		120 965 853	1 824 504 908	783 993 101	214 618 057	3 070 973 120
Årets tilgang	5 696 167	6 071 259	271 337		74 836 555	16 451 845	23 235 306	126 562 469
Årets avgang								0
Anskaffelseskost 31.12.2021	76 296 180	62 362 447	271 337	120 965 853	1 899 341 463	800 444 946	237 853 362	3 197 535 588
Akk avskrivninger 31.12	59 046 229	43 909 052		57 435 641	371 807 057	206 786 124		738 984 103
Netto akk. og rev. nedskrivninger		15 000		728 748	10 199 203	3 120 568	313 311	14 376 830
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	59 046 229	43 924 052		58 164 389	382 006 259	209 906 692	313 311	753 360 933
Bokført verdi pr. 31.12.2021	17 249 951	18 438 395	271 337	62 801 464	1 517 335 204	590 538 254	237 540 051	2 444 174 656
Årets avskrivninger	5 383 930	2 017 856		5 559 763	46 173 261	15 537 135		74 671 944
Årets nedskrivninger								0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Økonomisk levetid	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Ingen avskr.	

Note 11 Gebyrfinansierte selvkost-tjenester

Ørland kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av selvkost". Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Hva er selvkost:

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Elementene i en selvkostkalkyle:

Samlet selvkost:

- + Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter
- + Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)

Driftsregnskapet:

- + Direkte driftsutgifter
- Andre inntekter enn gebyrinntekter

Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes

+ Kalkulatorisk rentekostnad
 + Kalkulatorisk avskrivningskostnad
 = Gebyrgrunnlag
 - Gebyrinntekter
 = Selvkostresultat*
 * Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.
 = Resultat før gebyrinntekter
 - Gebyrinntekter
 = Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kalkulatoriske kapitalkostnader:

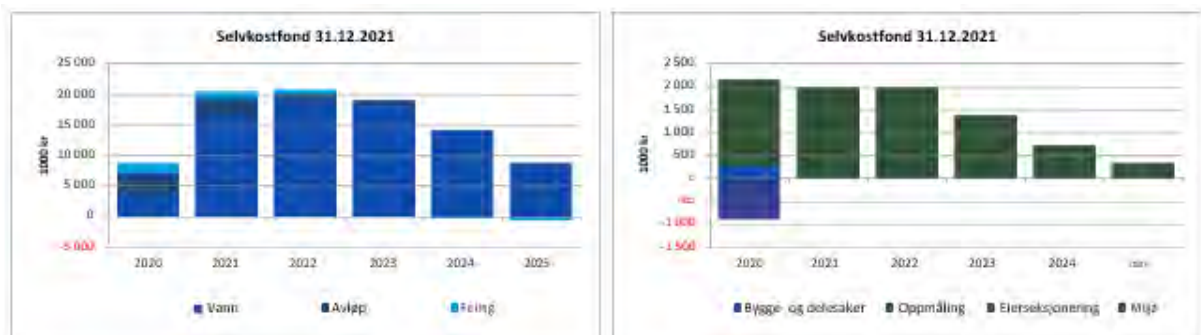
Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2021 var denne lik 1,956 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2021 i sin helhet være disponert innen 2026.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylerne gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2021 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2022 og etterkalkylen for 2021.



Samlet etterkalkyle 2021

Etterkalkylene for 2021 er basert på regnskap datert 15. februar 2022.

Etterkalkyle selvkost 2021	Vann	Avløp	Feiing		Totalt
----------------------------	------	-------	--------	--	--------

Direkte driftsutgifter	18 789 872	9 145 549	2 295 731		30 231 152
Avskrivningskostnad	8 472 603	3 812 846	0		12 285 449
Kalkulatorisk rente (1,96 %)	4 665 182	1 213 631	0		5 878 814
Indirekte driftsutgifter (netto)	641 040	300 584	37 870		979 494
Indirekte avskrivningskostnad	4 664	2 279	571		7 514
Indirekte kalkulatorisk rente	125	61	15		201
Driftskostnader	32 573 487	14 474 949	2 334 188		49 382 623
- Øvrige driftsinntekter	-250 809	-66 920	-18 973		-336 702
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	32 322 678	14 408 029	2 315 214		49 045 921
Gebyrinntekter	44 929 352	13 641 362	1 877 078		60 447 792
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	12 606 674	-766 667	-438 136		11 401 872
<i>Finansiell dekningsgrad i %</i>	<i>139 %</i>	<i>95 %</i>	<i>81 %</i>		<i>123 %</i>

Etterkalkyle selvkost 2021	Reguleringsp laner	Bygge- og delesaker	Oppmåling	Miljø	Totalt
Direkte driftsutgifter	1 065 855	4 420 712	1 403 918	939 778	7 830 263
Avskrivningskostnad	0	0	49 800	0	49 800
Kalkulatorisk rente (1,96 %)	0	0	2 435	0	2 435
Indirekte driftsutgifter (netto)	86 190	333 307	89 412	61 395	570 303
Indirekte avskrivningskostnad	3 092	6 727	6 002	221	16 041
Indirekte kalkulatorisk rente	366	747	728	6	1 847
Driftskostnader	1 155 503	4 761 493	1 552 295	1 001 399	8 470 690
+ Tilskudd/subsidiering	812 561	758 663	0	0	1 571 224
- Øvrige driftsinntekter	-57 002	-225 155	-135 768	-57 248	-475 172
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	1 098 501	4 536 338	1 416 527	944 151	7 995 517
Gebyrinntekter	285 940	3 514 221	1 631 803	945 349	6 377 313
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	-812 561	-1 022 117	215 276	1 198	-1 618 204
<i>Finansiell dekningsgrad i %</i>	<i>26 %</i>	<i>77 %</i>	<i>115 %</i>		<i>80 %</i>

Selvkostfond 01.01	-0	263 454	-172 000	1 901 885	1 993 338
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	-263 454	215 276	1 198	-46 980
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-0	2 577	-1 259	37 213	38 530
Selvkostfond 31.12	-0	2 576	42 017	1 940 296	1 984 889

Note 12 Rentesikring

Swapnr	Volum KR	Utløp	Betaler	Mottar	Formål	Finans- reglement
17111	50 000 000	30.12.2023	3,87 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17101	70 000 000	01.11.2028	4,99 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17100	10 000 000	23.05.2024	2,97 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17112	5 000 000	12.09.2022	4,59 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17109	25 000 000	02.01.2024	1,70 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17108	25 000 000	02.01.2025	1,79 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17119	50 000 000	02.08.2029	1,77 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17118	30 000 000	04.08.2025	1,66 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17116	35 000 000	01.01.2027	2,12 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17115	40 000 000	01.01.2026	2,07 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17107	25 000 000	02.01.2026	1,87 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17113	90 000 000	22.08.2024	1,85 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17117	90 000 000	02.01.2026	1,85 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17105	90 000 000	01.10.2025	2,38 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5
17104	9 000 000	10.07.2028	5,39 %	3 mnd NIBOR	Kontantstrømsikring	Pkt 7.5

Note 13 Utlån

Utlånt til	Utestående 31.12.	Utestående 01.01.	Tap på hovedstol	Tap på løpte renter mv.	Samlet tap
Utlån finansiert med innlån					
Boligsosiale formål (startlån)	kr 121 309 949	kr 104 097 571			
Sosiallån	kr 279 492	kr 271 432			
Sum lånefinansierte utlån	kr 121 589 441	kr 104 369 003	kr -	kr -	kr -
Utlån finansiert med egne midler					kr -
Ansvarlig lån FosenKraft AS	kr 54 677 600	kr 54 677 600	kr -	kr -	kr -
Lån Koppam Utvikling AS	kr 27 000 000	kr 27 000 000	kr -	kr -	kr -
Sum egenfinansierte utlån	kr 81 677 600	kr 81 677 600	kr -	kr -	kr -
Sum	kr 203 267 041	kr 186 046 603	kr -	kr -	kr -

Note 14 Langsiktig gjeld

Eksterne lån	Bokført verdi 31.12	Løpetid	Rentefot
Lån til egne investeringer	1 824 154	17	1,70 %
Lån til andres investeringer	31 349	17	1,80 %
Lån til innfrielse av kausjoner			
Lån til videre utlån	165 450	15	0,79 %
Sum langsiktig gjeld	2 020 953		
Lån som forfaller i 2022	270 000		
Herav lån som må refinansieres	270 000		

Gjennomsnittelig løpetid er kun for ordinære lån. Obligasjoner og sertifikat er ikke med i beregningen.

Note 15 Avdrag på lån

Grunnlag for beregning av minimumsavdrag	Beløp
Beregnet minimumsavdrag etter kommuneloven §14-18, 1. ledd	62 593
Betalte avdrag	63 532
Differanse mellom beregnet, korrigerte og betalte avdrag	-939

Grunnlag for beregning av minimumsavdrag	
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler 31.12	2 177 978
Bokført verdi lånegjeld 31.12	1 825 702
Avskrivninger	74 672

Note 16 Ytelser til ledende personer

	Brutto lønn	Fast godtgjørelse	Bonus	Natural-ytelser
Kommunedirektør	1 366 615,39			4 392,00
Ordfører	790 400,04			4 392,00

Note 17 Godtgjørelse til revisor

	Godtgjørelse
Revisjon	1 100 000,00
Rådgiving	
Sum	1 100 000,00

Organisasjon og utvikling

Organisasjon og utvikling

	Regnskap	Revidert	Opprinnelig	
	2021	budsjett	budsjett	Regnskap
	2021	2021	2021	2020
Organisasjon og ledelse	5 959	5 786	5 389	6 395
IKT	13 342	12 562	9 595	11 778
Personal	6 255	6 675	6 427	6 372
Dokumentforvaltning	6 542	6 174	5 615	11 613
Organisasjon og utvikling	32 098	31 197	27 026	36 158

Organisasjon og utvikling

I dette området ligger fellesutgifter som tilhører alle enheter i kommunen. Her ligger blant annet området for bedriftshelsetjeneste (Bedico), arbeidsmiljøtiltak/opplæringsmidler som tilhører fellesskolering i alle enhetene i kommunen. Vi har også utgifter for felles lisenser, kontingenter og medlemskap på tvers av alle enheter. Fagområdet har et lite merforbruk som skyldes at vi ikke har fått godkjent alle opplæringstiltak som organisasjonsmidler (OU-midler) fra KS som opprinnelig var avtalt.

Personal

Personaltjenesten består av 3 årsverk og i tillegg kjøper vi tjenester av Fosen lønn. Over budsjettet til personal lønnes 15 lærlinger i fagene barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, institusjonskokk, bygghandterfaget og kontor- og administrasjonsfaget. Tillitsvalgtordningen med rett til frikjøp etter Hovedavtalen som pr i dag utgjør 3,16 årsverk.

I 2021 har vi kjørt omfattende arbeid for å få på plass flere sentrale dokumenter innen arbeidsgiverområdet. Her kan nevnes etisk retningslinjer, lønnspolitisk plan og ny arbeidsgiverpolitikk som for ettertiden er omdøpt til **organisasjonspolitikk**. Fagenheten bistår alle enheter i kommunen med faglig bistand som utarbeiding av arbeidsavtaler, beregning av ansiennitet, utarbeiding av stillingsannonser, konflikthåndtering, med mer. Det er også levert flere fagsamlinger innen nærvær- og sykefraværarbeid.

Personaltjenesten har i 2021 levert et regnskap med mindre forbruk, dette skyldes mindre planlagt aktivitet på grunn av korona. Enheten har måloppnåelse i forhold til alle planlagte aktiviteter i 2021.

IKT

IKT består av 2,5 stillinger i tillegg har vi en tjenesteavtale med Fosen IKT som drifter serverpark og har hoved leveransen av IKT tjenester til Ørland kommune.

Arbeidsoppgavene omfatter drift av kommunens nettverk. Planlegging, tilrettelegging og støtte til utbygging for bredbånds- og mobildekning i kommunen. En annen sentral oppgave er daglig driftsstøtte, veiledning og oppfølging til ansatte innen IKT. Det har vært omfattende arbeid med utstyrsleveranse i forbindelse med pandemien.

Regnskapet viser et merforbruk. Dette skyldes utgifter til bredbåndsutbygging som var større enn budsjettet, samt at vi fikk behov for innkjøp av større utstyrspark enn budsjettet/planlagt.

Enheten har levert måloppnåelse innen utviklingsoppgaver og drift av nettverk for 2021.

Dokumentforvaltningen

Dokumentforvaltningen sorterer inn under organisasjon og utvikling som en egen enhet. Den er en del av fellestjenestene som ivaretar interne og eksterne funksjoner og tjenester innenfor områdene arkiv, politikk, valg, kommunikasjon og innbyggerdialog og delegert saksbehandling. Enheten arbeider ut fra lov og reglement som styrer tjenesteområdene og den offentlige forvaltningen. Enheten spenner over mange fagområder og ivaretar flere ulike interne og eksterne oppgaver, funksjoner og tjenester innenfor sitt område.

Dokumentforvaltningen hadde i 2021 11 ansatte fordelt på 9,2 årsverk og en total budsjetttramme på 6,5 mill.

Dokumentforvaltningen inngikk i 2021 en avtale om arbeidsutprøving hvor NAV bidrar med lønnsmidler. Engasjementet vil fortsette utover 2022.

Det er levert godt på intern og ekstern tjenesteproduksjon, rutineutvikling, opplæring og support til kommunens enheter og på tjenester, informasjon og service til kommunens innbyggere.

Enhetens ansvarsområder gikk med et lite merforbruk. Dette skyldes en feilbudsjettering innen IKA Trøndelag som må rettes opp ved budsjettsaldering.

En ansatt i 60 % stilling har sluttet i løpet av året er ikke blitt erstattet.

Med ansvaret for kommunens kriseberedskapssystem CIM har flere av de ansatte vært involvert i kommunens beredskapsarbeid og krisestøtteverktøy. Det har vært høy aktivitet i kriseledelsen og kriseberedskapen i forbindelse med Covid-19 pandemien. Arbeidet har vært krevende sett opp mot enhetens bemanningssituasjon.

Dokumentforvaltningen har i tillegg til sine ordinære oppgaver i 2021 hatt ansvaret for innføring av kommunens nye saksarkivsystem med flere nye moduler. Innføring av nye systemer krever nye arbeidsmetoder og utvikling av nye rutiner. Dette har vært og er fortsatt et omfattende arbeid. Prosjektet med innføring av nytt saksarkivsystem er gjennomført i samarbeid med de andre Fosen kommunene.

Enheten har det administrative ansvaret for gjennomføring av Stortings- og Sametingsvalget valg i Ørland kommune. Dette medfører mye ekstra arbeid og ressurser for ivareta de pålagte rutiner og systemer ved valg.

Dokumentforvaltningen er politisk sekretariat for alle styre, råd og utvalg i Ørland kommune, og det er høy aktivitet på den politiske møtefronten. Det er i løpet av året blitt innført ny administrativ møtemodul og en splitter ny digital politikerportal med digital votering.

Utviklingen av ny lovpålagt Arkivplan (Administrativ håndbok for saksbehandling og arkivering) for nye Ørland kommune er kommet godt i gang og vil bli ferdigstilt i løpet av første halvår 2022. Arbeidet gjennomføres i samarbeid Fosen kommunene og IKA Trøndelag IKS.

Det har i løpet av året vært flere krevende saksbehandlingsprosesser innenfor alkohol- og serveringsloven. Flere av sakene har vært av en slik art at det har vært nødvendig med juridiske

vurderinger. Enheten har ved behov fått bistand fra KS Advokatene, samt vært i dialog med Statsforvalteren som veileder på generelt grunnlag.

Det har siden kommunesammenslåingen vært en betydelig økning i innsynsforespørsler. Flere av disse er krevende saker for både saksbehandler og dokumentforvaltningen som bistår saksbehandler med gjenfinning av dokumentasjon og saksbehandling.

Oppgavene er gjennomført i henhold til internt målekort 2021 for enheten.

Helse og Familie

	Regnskap	Revidert	Opprinnelig	
	2021	budsjett	budsjett	Regnskap
	2021	2021	2021	2020
Administrasjon	674	1 650	1 464	2 120
Sykehjem og heldøgns omsorg	78 914	78 162	72 560	67 830
Hjemmebasert omsorg	47 950	49 950	46 107	42 984
Familiehelse	47 317	48 240	39 342	35 599
Forvaltning	16 943	15 885	15 376	16 710
Oppfølgingstjenesten	46 713	57 960	54 982	46 811
Helse og omsorg	238 511	251 847	229 831	212 054

Overordnede mål og ambisjoner for 2021

Tjenesteområde har i henhold til helse -og omsorgstjenesteloven sørget for nødvendige og forsvarlige tjenester til personer som bor og har oppholdt seg i kommunen. Dette har vi klart på tross av pandemi, og de følger det har medført for både pasient/brukere/ansatte. Det har imidlertid vært utfordrende å rekruttere ønsket kompetanse. Med stramme økonomiske rammer har forsvarlighet vært målet for tjenesten.

Etikk; Ørland kommune, Helse og Familie har i flere år brukt systematisk etisk refleksjon som metode. Ørland kommune ble i 2021 nominert til nasjonal etikkpris.

Helseberedskap

Det gode arbeidet som ble påbegynt i 2020 har fortsatt i 2021.

I 2021 har det vært mest fokus på vaksinerings. Det er ansatt en vaksinekoordinator i 50% som har en sentral rolle sammen med kommuneoverlegen. Ørland kommune har hele tiden fulgt FHI sine anbefalinger ved vaksinerings. I denne forbindelse kjøpte Ørland kommune et digitalt verktøy som heter Heleseboka.no

Sommeren 2021 var det massevaksinerings i Ørland Sparebank Arena. Denne vaksinasjonen ble gjennomført samtidig som helse og omsorgstjenestene ble utført som normalt, og ansatte avviklet sommerferien i samme tidsrom.

Det hadde ikke gått uten den store innsatsen fra frivilligheten og Ørland sanitetslag. Kommunedirektøren, kommunalsjefene og enhetslederne måtte også bidra på denne dugnaden.

Ørland kommune har hatt meget god vaksinedekning, og det har også blitt satt ekstra doser relatert til en avansert opptrekks metode som ble tatt i bruk.

Fra oktober 2021 fikk Ørland kommune et stort lokalt utbrudd av korona og dette førte til et stort arbeidspress, da det på forhånd var nedskalert i både koronateam og smittesporingsteam. I denne perioden har Ørland kommune skjermet legekantorene for koronarelatert arbeid.

I 2021 har kommuneoverlegen jobbet i 100% stilling; hovedfokus har vært pandemien og vaksinerings.

Smittepresset har vært større i Ørland kommune enn i sammenlignbare kommuner.

Kommuneoverlegen er med i kriseledelsen og i OPS- helse, og har et overordnende faglige ansvar for pandemien. Ørland kommune har gjennom hele året fulgt FHI sin TISK strategi, (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene).

For å ha oversikt over pandemien er det gjennom hele året blitt gjennomført kriseledelse og Ops-helse ukentlig.

Strukturelle endringer

Samtidig med daglig drift og helseberedskap, har vi også gjennomført strukturelle endringer som planlagt.

Langtidsavdeling Indigo ble i 2021 flyttet fra Ørland Sykehjem til Bjugn Helsesenter, Dr. Sauers vei 10. Deretter ble korttidsavdelingen Blå flyttet til lokalene etter Indigo.

I og med at Indigo ble flyttet fra en avdeling på 20 pasientrom til en avdeling på 17 pasientrom ble det lagt ned tre langtidsplasser.

For at prosessene skulle bli så gode som mulig ble det lagt ned et betydelig arbeid med informasjon og involvering av ansatte, brukere og pårørende.

Hverdagsrehabilitering ble flyttet fra hjemmetjenesten til fysio- og ergoterapitjenesten. Det har gitt tjenesten bedre utnytting av personalet og bedre samhandling i forhold til rehabilitering.

Samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunen har hatt god samhandling med spesialisthelsetjenesten for å gi best mulig tjenestetilbud til innbyggerne. Kommunen har imidlertid fått dagbøter fra St. Olavs Hospital og Fosen DMS hvor vi i perioder ikke har hatt kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter. Pasientene har da fått helsetjenester på St. Olavs Hospital/Fosen DMS i påvente av at kommunen har fått rigget kompetanse, ressurser og plass for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Prosjekter

Forskningsprosjekt

I enheten Forvaltning og administrasjon har en kandidat startet på et offentlig phd – løp.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Ørland kommune, Norsk forskningsråd og Høgskulen på Vestlandet.

Studiens hovedmål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan Ørland kommune kan tilby fremtidige, bærekraftige og samskapte helse- og omsorgstjenester.

Studien vil ta utgangspunkt i de kommunale helse og omsorgstjenestene i Ørland kommune. Studien vil frembringe kunnskap om: (1) Brukere og pårørendes opplevelse av medvirkning i utforming av egne helse og omsorgstjenester (2) Tjenesteutøvernes opplevelse av mulighetene for brukere og pårørendes medvirkning i utformingen av kommunale helse- og omsorgstjenester i Ørland kommune og (3) Hvordan Ørland kommunes fremtidige helse- og omsorgstjenester kan utvikles i samarbeid med tjenesteutøvere, brukere og deres pårørende.

Informantene vil være brukere, pårørende, tjenesteutøvere og enhetsledere. Prosjektets overordnede problemstilling og forskningsspørsmål vil utforskes gjennom kvalitative forskningsmetoder. Ved å forske sammen med brukere, pårørende og tjenesteutøvere vil deres erfaringer danne grunnlag for ny samskapende praksis. Kunnskap som tilegnes gjennom det planlagte doktorgradsprosjektet vil være nyttig når Ørlands fremtidige, bærekraftige helse og omsorgstjenester skal utvikles. Oppstart for studien var 1.09.21, og tre obligatoriske ph.d- kurs er gjennomført.

Helseplattformen

Helseplattformen er en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Ørland kommune vedtok våren 2021 å løse ut sin opsjon og sluttet seg til Helseplattformen. Implementeringsarbeidet er startet og vil kreve betydelig innsats i 2022 for å lykkes med innføringen og for å nå målbildet «En innbygger – en journal».

I Ørland kommune vil Helseplattformen erstatte tre journalsystem som i dag er i bruk i helse og omsorgstjenestene, helsestasjonen, fysio- og ergoterapitjenesten, legekantorene og legevakt. Alle ansatte i helse og familietjenestene skal ta i bruk Helseplattformen fra oppstartsdato 12. November 2022.

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Det er forventet gevinster i form av spart tid og økt kvalitet. Den sparte tiden benyttes til økt omsorgskapasitet i tjenestene.

Prosjekt etisk refleksjon

Målet med prosjektet var å øke kompetanse på systematisk etisk refleksjon i alle tjenesteområdene i helse og familie. Dette har i tillegg blitt utvidet til å gjelde hele Ørland kommune som organisasjon, hvor det er innarbeidet inn i etiske retningslinjer (vedtatt 17.06.21, sak 21/050)

Prosjektet Lindrende behandling ved livets slutt

Prosjektet Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt ble videreført og det er jobbet med å implementere palliativ plan og det er investert i akutt koffert som er tilgjengelig for alle enheter.

Barn og søsken som pårørende

“Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver”

“Kompetansehevede tiltak til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt”

Prosjektet er et samarbeid mellom alle tjenesteområdene i helse og familie, samt oppvekst, og ses som et ledd i BTI modellen og det kommunale forebyggende teamet.

Hovedmål

- Økt fokus på målgruppen barn og søsken som pårørende
- Kompetanseheving blant ansatte
- Økt samhandling mellom tjenestene (sømløse tjenester)

Delmål

- Systematisk kartlegging og identifisering av målgruppen
- Utarbeide felles prosedyrer
- Utarbeide modell for barnegrupper-herunder søskengrupper som pilot
- Planlegge og gjennomføre fagdag for ansatte innenfor Helse og Oppvekst
- Palliativ plan for barn (og søsken)

Ernæringsprosjektet

Oppfølgingstjenesten har i 2021 deltatt på flere prosjekter tilknyttet ernæring og avdelingene har jobbet på tvers. Målet har vært å øke kompetansen innen ernæring for personer med utviklingshemming og andre med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelse, samt jobbe systematisk med dette.

- Hel Kost II – Retten til helsefremmende kosthold i egen bolig
- Hjertehelse hos utviklingshemmede- “Sjelden, sett eller glemt”
- Helkost – Covid 19

Prosjekt aktivitetsstua som felles møteplass

Med utgangspunkt fra aktivitetsstua v/ Bjugn Helsesenter ble det i 2021 etablert en felles turgruppe på torsdager.

Prosjekt Livsglede

Målet med dette prosjektet var sertifisering av avdelingene v/Bjugn Helsesenter. Avdelingene ble sertifisert våren 2021.

Sertifisering Livsgledehem er en standard og et systemverktøy for ivaretagelse av psykososiale behov for beboere ved sykehjem og andre virksomheter med heldøgns omsorg.

Implementering av prosjekter

I prosjektperioden er det jobbet med å løfte prosjektarbeid som metode, og sørge for ansvarliggjøring av alle ledere og medarbeidere gjennom ansvars- og rollebeskrivelser i alle kommunale sektorer. I prosjektet er det utarbeidet en «forankringsmodell for Ørland kommune». Forankringsmodellen er nødvendig for å sikre at all tjenesteutvikling og innovasjon implementeres for bedre kunnskapsbaserte tjenester til våre innbyggere.

Forvaltning og administrasjon

Enheten har hatt saldering for brukerrelaterte tjenester. Det var ved inngangen til året flere ansatte i enheten enn det budsjetttrammen ga rom for. Dette har ført til at ansatte som har sluttet ikke har blitt erstattet. Enheten har ansvar for saksbehandling av alle søknader om helse- og omsorgstjenester, kartlegging for barn og voksne, bemanningsplaner/turnus for alle avdelinger, brukerstyrt personlig assistanse, personlige assistenter, omsorgslønn og støttekontakter. I tillegg ligger systemansvaret for tjenesteområdets fagsystem og opplæringsansvar/forberedelser til Helseplattformen i denne enheten. Prosjekter og fagutvikling som er gjeldene for hele tjenesteområde helse og familie er forankret her.

Familiehelse

Familiehelse har ansvar for spesialfunksjonene som legekontor, helsestasjon, rus, psykisk helse, fysio og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering og hjelpemiddel teknikere. Viktige oppgaver for enheten har i 2021 vært knyttet til tjenester innen forebygging og helseberedskap. Familiehelse har tjenester i Familiens hus og er samlokalisert ved siden av barnevern, men har ikke hatt muligheter for mye samhandling da det har vært mye restriksjoner.

Enheten har sammen med oppvekst forberedt seg på Barnevernsreformen som kommer i 2022. Forebyggende tjenestene som familieveiledning, helsesykepleiere på alle skoler, sammen med loser i skolen er viktige tilbud for innbyggerne i Ørland kommune. Oppstart av Innsatsteam og Helsestasjon for ungdom høsten 2021 er et viktig ledd i dette arbeidet. Familiehelse har flere stillinger som er økonomisk dekt av prosjektmidler. Dette er stillinger som har vært brukt til lovpålagt forebyggende helsearbeid.

Familiehelse har ansvar for helseberedskap og psykososialt kriseteam. Det har i 2021 vært en rekke hendelser der teamet har hatt oppdrag.

Det har vært utfordrende å rekruttere leger også i 2021. Dette gjelder spesielt for Bjugn legekontor. Det har vært innleid vikarleger fra februar til september. Dette er ikke heldig for legekontolet eller innbyggerne. I samarbeid med Fosen Helse IKS og St. Olav har Ørland kommune fått utdannet en fastlege til spesialistlege i allmennmedisin. Noe som er et krav at alle har innen 2025.

Hjemmetjenesten

Hjemmebasert omsorg omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagaktivitetstilbud for hjemmeboende, hukommelsesteam., kreftsykepleie og diabetessykepleier.

Det har vært jobbet med implementering av nye velferdsteknologiske løsninger. Det har vært en stor økning av medisindispensere. I tillegg har det gjennom prosjektmidler blitt prøvd ut KOMP. Det er en datamaskin med en knapp. KOMP som kommunikasjonsverktøy lar blant annet barn og barnebarn sende bilder og ha videosamtaler med sine teknologisk uerfarne foreldre og besteforeldre. KOMP har for mange ført til økt livskvalitet.

Prosjektet Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt ble videreført og det er jobbet med å implementere palliativ plan og det er investert i akuttkofferter som er tilgjengelig for alle enheter.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente har i mesteparten av året vært et viktig tilbud for brukergruppen og deres pårørende. Tilbudet har i perioder vært redusert på grunn av koronapandemien, og i disse periodene økte behovet for avlastning og langtidsplasser. Tilbudet fikk nye lokaler i Bjugn sentrum.

Det er planlagt endring i organisering av hjemmetjenesten, med oppstart 03.01.2022. Det har vært en prosess med stor ansatte involvering for denne endringen. Det er planlagt endring av både organisering av tjenesten og turnus.

Budsjettavvik

Tjenesteområdet har et mindreforbruk som begrunnes i;

Dagaktivitetstilbudet har i perioder vært redusert og ansatte har vært omprioritert til andre oppgaver

Hukommelsesteam har hatt reduksjon av ressurs, da det har vært omprioritert til corona oppgaver

Praktisk bistand har i perioder tatt ned driftsnivået da ansatte har vært flyttet over til hjemmesykepleie for å kunne drifte tjenesten

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten består av to miljøavdelinger for voksne, to avlastningsboliger for barn og unge, samt Stranda aktivitetssenter. Tjenesten omfatter miljøarbeid; praktisk bistand, opplæring og veiledning med fokus på egenmestring til både barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne og ulike bistandsbehov. Det ytes særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere som krever heldøgnsomsorg.

Tjenesten jobber forebyggende og legger vekt på trivsel, trygghet, mestring og individuell utvikling.

Det har vært jobbet godt med felles fagutvikling og etisk refleksjon i enheten. Med særlig fokus på ernæring og aktivitet, både gjennom deltakelse i ulike forskningsprosjekt og ernæringsarbeid ved avdelingene.

Budsjettavvik

Tjenesteområde har et mindreforbruk. Dette med bakgrunn i endring i ressurskrevende tjenester og refusjoner, samt tiltak og tilpasninger i tjenestene som har gitt økonomiske effekter.

Sykehjem og heldøgnsomsorg

Enheten har ansvar for eldre som bor i bolig med heldøgns omsorg, eller sykehjem. Her ligger også alle støttefunksjoner knyttet til drift, slik som kjøkken, renhold og vaskeri.

Regnskap viser et merforbruk. Dette relateres til fakturering av utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs Hospital, ekstra bemanning på korttidsavdelingen grunnet stort overbelegg av pasienter, og at alt av medisinsk forbruksmateriell for Helse og Familie, med unntak av legekantorene, belastes budsjett til sykehjem og heldøgnsomsorg.

Innføring og videreføring av Livsgledehem i enhet for sykehjem og heldøgns omsorg.

Bjugn Helsesenter ble sertifisert som Livsgledehem i 2021.

Sykehjemmet på Brekstad ble sertifisert i 2016, og har deretter blitt re-sertifisert årlig, siste re-sertifisering i 2021.

Etisk refleksjon blir brukt som ledelsesmetode i avdelingene; i forbindelse med både arbeidsmiljø og fagutvikling.

Oppvekst og utdanning

	Regnskap	Revidert	Opprinnelig	
	2021	budsjett	budsjett	Regnskap
	2021	2021	2021	2020
Administrasjon/fagstab	54 284	53 920	50 573	49 350
Grunnskoler	105 448	106 612	102 824	98 679
Kommunale barnehager	51 554	50 941	47 633	43 822
Kvalifiseringsenheten	-352	2 063	1 865	6
PPT	6 372	5 402	4 941	5 841
Barnevern	33 710	32 179	29 676	28 792
Oppvekst og utdanning	251 016	251 117	237 512	226 490

Formål

Fagområdet oppvekst og utdanning skal sørge for at alle barn og unge møter en barnehage og skole som setter barnet og eleven i sentrum, og som bidrar til utvikling og personlig vekst for den enkelte i fellesskap med andre. Oppvekstfeltets samfunnsoppdrag er å bidra til dannelse og utdanning av hvert enkelt barn og legge til rette for positiv tilhørighet i det lokale oppvekstmiljøet. Inkludering, likeverd, mangfold, glede og mestringstro er grunnleggende prinsipper som skal fremme forankring og vekstmuligheter uavhengig av forutsetninger. Forebygging og tidlig innsats, med tilpasset hjelp og opplæring i fellesskapet gjelder uavhengig av alder. Oppvekst skal ha en analytisk tilnærming og virket skal tuftes på faglig teori og forskning i samarbeid med eksterne fagmiljøer. Nært samarbeid med foresatte er vesentlig for det gode arbeidet.

Budsjettrammen for 2021

Oppvekstsektoren fortsatte i 2021 med å stramme inn og tilpasse virksomheten i tråd med de økonomiske rammebetingelser som er lagt for økonomiplanperioden.

Med utgangspunkt i gjeldende barnehage- og skolestruktur balanserer vi på lovkravet i forhold til bemanningsnorm og pedagogkrav. BASIL og GSI-rapporteringen for 2021 viser at vi ligger nok så nøyaktig på lovkravet og har lite ressurser å disponere ut over dette. Det å kunne sette inn styrking i perioder for å forebygge og som tidlig innsats har blitt mer krevende i 2021, og med en såpass nøktern bemanningssituasjon minsker handlingsrommet og muligheten for faglig fleksibilitet. Smittevernsituasjonen med trafikklysmodellen sine føringer har også gitt utfordringer dette året. Det har vært brukt mye tid og ressurser på å sikre daglig drift både i barnehagene og skolene.

Naturlig turnover har gjort at nedbemanning ikke ble nødvendig i 2021. Det ble foretatt en omdisponering i forhold til å dekke en styrerstilling. Stillingen som styrer ved Borgen barnehage, ble ikke utlyst da forrige styrer gikk av med pensjon. En av stillingene i fagstab ble omdisponert til stillingen, da denne hadde både erfaringsbakgrunn og riktig kompetanse i forhold til jobben. Det ble dermed foretatt en reduksjon innen fagstab for oppvekst.

Befolkningsframskrivingen tydet på at det ville bli en nedgang av barn i barnehagene høsten 2021. Det var et stort kull med skolestartere, og skolene fikk en økning i antall elever. Realiteten for barnehagene denne høsten ble annerledes enn framskrivningen tilsa. Det ble meldt inn flere barn enn antatt, og økt tilflytting regnes som hovedårsaken til dette. Det var dermed like mange barn i barnehagen 01.01. 2022, som 01.01.2021. Dette førte til at tildelt budsjett for barnehagene måtte justeres og en intern saldering ble foretatt høsten 2021.

Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner

Oppvekstsektoren har i 2021 vært aktiv i prosessen rundt oppstart og fase 1 av ny samfunnsplan med kommunedelplaner. Det ble opprettet en arbeidsgruppe på enhetsledernivå som bindeledd til kommunedirektørens tverrfaglige arbeidsgruppe på området. Forankring av prosesser og arbeid som skulle gjøres innen oppvekst ble forberedt i denne arbeidsgruppen.

Det ble blant annet gjennomført flere involverende møter på enhetsledernivå med bidrag inn til planprogrammet. Oppvekst har utarbeidet to kunnskapsgrunnlag, *Frafall i videregående skole* og *Kvalifiseringsenheten- flyktninger-framtidig bosetting og inkludering*. Disse utredningene vil være viktige kunnskapsgrunnlag for utvikling av kommunedelplanene.

Alle barnehagene, skolene, Fosen videregående skole og ungdomsrådet har deltatt i medvirkningsprosessen *Ørland snakker sammen* gjennom ulike workshop. Det har kommet mange gode bidrag fra våre barn og unge som foreligger i medvirkningsrapporten.

Utredning av barnehage – og skolestruktur startet høsten 2021 og fullføres innen april 2022. Arbeidet utføres av Ks-Konsulent, en ekstern aktør. Utvalget for oppvekst og utdanning holdes oppdatert underveis i prosessen. Formålet er å sikre en oppvekststruktur som er bærekraftig og robust i møte med morgendagens krav, hvor kvalifiseringsoppdraget, danning og utdanning er formålet, og kompetanse og kvalitet er bærende elementer i barnehage- og skolehverdagen. Denne utredningen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i forhold til samfunnsplanen.

Det har i løpet av 2021 også vært gjort et arbeid i regi av Kommunalt forebyggende team med å utvikle en sektorovergripende og tverrfaglig plan for kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn og unge. Den strategiske planen for forebygging og tidlig innsats skal til politisk behandling i kommunestyret våren 2022, og det vil i etterkant bli jobbet med handlingsplaner på de ulike områdene. De satsinger som legges til grunn i planen vil sette betingelser for økonomiske prioriteringer i planperioden. Gode strukturer for arbeidet, riktig kompetanse og konstruktiv samhandling er nøkkelelementer for å sikre gode og sømløse tjenester for våre barn og unge i kommunen. Det er også et lovkrav i henhold til barnevernsreformen/oppvekstreformen med virkning fra 01.01.22 at kommunene skal ha en overordnet strategisk plan for det forebyggende arbeidet for barn og unge.

BTS, *Bedre tverrfaglig samhandling* er kommunens overordna samhandlingsmodell. BTS beskriver og rammer inn kommunens samhandlingsarenaer på ulike nivå, kommunenivå, sektornivå og på individnivå. BTI, *Bedre tverrfaglig innsats*, er modellens verktøy og handlingsveileder. Det ble i 2021 gjennomført oppstart av implementering av dette verktøyet i oppvekstsektoren. BTI skal være et verktøy for alle som jobber med barn og unge i kommunen og innføring av BTI videreføres i 2022. PPT har fått ansvar for å være det koordinerende leddet i dette arbeidet fra 2022.

Kunnskapsløftet 2020/LK20, Fagfornyelsen

Implementering av fagfornyelsen har pågått i hele 2021, og den kommunale ressursgruppa på området i samhandling med rektorene hadde region på arbeidet. Våren 2021 ble arbeidet med Udirs kompetansepakker ferdigstilt, og høsten 2021 startet skolene opp med fysiske nettverk på tvers av skolene. Barneskolene jobber i nettverk med tema lesing og skriving i alle fag, og ungdomsskolene og voksenopplæringen jobber i nettverk med tema vurdering. Intensjonen er at nettverksarbeidet skal pågå skoleåret 2021-2022. Både skoleledere og pedagogene opplever at det å jobbe i nettverk gir flere fordeler. Man bygger relasjoner og kultur på tvers og styrker samhandlingen og fagmiljøet i sektoren. Implementering av Fagfornyelsen vil pågå over flere år, og vi vil våren 2022 ta stilling til hvordan og i hvilken form arbeidet skal videreføres.

Det ble til skolestart i 2021 kjøpt inn lisenser til ulike læreverk fra flere forlag. Disse er nå under utprøving, samtidig som det etter hvert begynner å komme et større utvalg av lærebøker i tråd med LK20 på markedet. Målet er at vi kommer i gang med utvalg av og innkjøp av lærebøker i 2022.

Ressursgruppa for digital utvikling har gjennomført felles nettverk for skolene i 2021. Dette skal også gjennomføres for barnehagene i løpet av 2022. Det er foretatt en utjevning i forhold til digitale verktøy i oppvekstsektoren gjennom 2020 og 2021. Nett-tilgangen er fortsatt ikke tilstrekkelig ved Solkysten barnehage avd. Lysøysund.

Regionalt samarbeid

De statlige ordningene for kvalitets- og kompetanseutvikling DEKOM (desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole) og REKOM (regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen) driftes gjennom oppvekstforum Fosen. Fagfornyelsen og læreplanforståelse har vært hovedtema i DEKOM i 2021 og i REKOM har satsingen BAKOM, *Barnehagebasert kompetanseutvikling* vært i fokus. Deler av 2021 har blitt brukt til å evaluere og jobbe med videreføring av DEKOM og REKOM-arbeidet. Skissen til nye satsingsområder foreligger og inkluderende praksiser og ledelse av kunnskapsorganisasjoner er hovedtemaene fremover. Dette er også i tråd med kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis som skal innføres innen 2025. Det har blitt gjennomført ekstern vurdering i tråd med fastlagt plan for Fosen-nettverket. Borgen barnehage ble vurdert i temaet vennskap og fellesskap. Brekstad barneskole hadde temaet lesing og skriving i alle fag. Det gjennomføres nå et etterarbeid med veiledning fra U/H-miljøer i Trøndelag for enhetene som har hatt ekstern vurdering. Dette er også i tråd med planen.

Barnehagene og skolene

Barnehagene og skolene har levert gode tjenester ut fra tildelt ramme for 2021. Barnehagene og skolene drives i tråd med lovverk og intensjonen i oppdraget, og det er utviklingsorienterte ledere og medarbeidere i oppvekstsektoren. Kvalitet i tjenestetilbudet med helhet og sammenheng i opplæringsløpet, samt det å bygge laget rundt barnet og den unge, jobbes det kontinuerlig med.

Hver enhet har sitt særpreg og sine styrker, samtidig skal vi gi et likeverdig tilbud til alle våre barn og elever. Når kommunedelplanen med handlingsplaner er utarbeidet vil våre felles styringsdokumenter sette en felles ramme for prioriteringer for barnehagene og skolene i kommunen, samtidig som det skal gi faglig frihet for den enkelte enhet til å fremme sitt særpreg innenfor rammen.

Videreutdanningstilbudet *Kompetanse for kvalitet* i regi av Udir. er et godt tilbud og det var 15 pedagoger som deltok i ordningen skoleåret 2020-2021. 18 pedagoger deltok fra høsten-21 og skal ferdigstille studiet våren-22. Den tilsvarende ordning for videreutdanning for pedagoger i barnehage hadde for 2 deltakere barnehageåret 2020-2021. Det er 3 pedagoger som er i et løp med styrerutdanning for barnehage.

Det å sikre relevant og tilstrekkelig kompetanse er utfordrende, og dette var også merkbart i 2021. Det er tilstrekkelig med søkere til hovedutlysningen på vårhalvåret, men tilsvarende vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft gjennom arbeidsåret. Det vil i løpet av 2022 bli satt i gang et arbeid med en kompetansestrategi og rekrutteringsstrategi for oppvekstsektoren.

Kosmos barnehage ble tatt i bruk våren 2021 og barnehagen ble offisielt åpnet 21. oktober med en verdig og fin markering av den nye barnehagen. Kosmos med sine 6 avdelinger fremstår som en tidsriktig og innholdsrik barnehage med gode fasiliteter både inne og ute. Kosmos erstatter Lyngrabben barnehage.

Pedagogisk psykologisk tjeneste, PP-tjenesten har i løpet av 2021 gjennomgått et generasjonsskifte med naturlige avganger og dermed tilsetting av nye medarbeidere. Ny enhetsleder ble tilsatt fra 1. august 2021 og det å bygge et nytt lag har vært en sentral oppgave denne høsten. I forhold til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis skal PP-tjenestens ansvarsområde spisses, og PP-tjenesten skal ha en fremtredende rolle på systemnivå. Dette arbeidet har vi som sektor kommet godt i gang med, og både PP-tjenesten, barnehage og skolene jobber med å tilpasse seg de føringer som ligger i kompetanseløftet. Det ble tilsatt en logoped i 50% stilling i 2021. Stillingen er lagt til PP-tjenesten og oppdraget er å jobbe både på system- og individnivå. I tillegg har vi gjennom 2021 hatt avtale med en privat aktør om logopedbistand for barn og voksne med vedtak gjennom Helfo, samt det å følge opp enkelte vedtak om logopedbistand i skoler.

Kvalifiseringsenheten

Det var vedtatt anmodning om bosetting av 19 flyktninger for 2021. Det ble bosatt 17 personer dette året. Situasjonen ved bosettingene er noe endret de siste årene. Det kommer nå i hovedsak barnefamilier mot enslige tidligere. Utdanningsnivået er lavere, og flyktningene kommer fra helt andre boforhold enn før. Dette gir et økt behov innen kommunens tjenestetilbud for å kunne følge opp og gi dem gode vilkår. Vi har i løpet av 2021 erfart økt behov for styrking av bo- og miljøveiledere, et større behov for å sikre tilstrekkelig ressurser og kompetanse rundt barna i barnehage og skole, og tilsvarende behov for økt ressurs i helsetjenestene, helsestasjon og fastlege. Det har også vært vanskelig å skaffe egnede boliger for flyktningfamiliene.

Utredningen *Kvalifiseringsenheten- flykninger, framtidig bosetting og inkludering* beskriver utfordringer og aktuelle mulighetsrom på området.

Barnevernstjenesten

Det har gjennom 2021 vært økt aktivitet og til tider stor pågang av bekymringsmeldinger til barnevernet. Årsaksbildet er sammensatt og alvorlighetsgraden i saker er gjennomgående stor. God og konstruktiv samhandling mellom barnevern, oppvekst, helse og politi er vesentlig for å kunne både forebygge og jobbe intensivt og tiltaksrettet. 2021 har blitt brukt til å styrke struktur og samhandling mellom instansene og Kommunalt forebyggende team er et formelt samarbeidsorgan for dette formålet. Det er også satt i gang et arbeid innen kompetanseheving blant medarbeidere i barnehage, skole og helsetjenesten ved innføring av handlingsveileder BTI og kommunikasjonsverktøyet *Snakkemedbarn*.

Regnskap for 2021

En samlet oppvekstsektor gikk i rimelig balanse med et mindreforbruk på 0,1 mill kroner.

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
	2021	2021	2021	2020
Administrasjon/ledelse	1 550	840	695	2 165
Plan	5 130	9 244	4 431	3 822
Vann	-4 136	-2 473	-11 704	-1 978
Kommunalteknikk	23 233	22 189	12 017	20 352
Eiendom	80 946	81 502	32 112	77 261
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	106 723	111 302	37 551	101 622

Overordnede mål og ambisjoner for 2021

I tillegg til sammenslåingsprosessen har det vært en utfordrende periode der det har vært et ekstra stort fokus på gjennomføring av tidligere investeringsvedtak og fokus på nytt planarbeid. Det var planlagt et ekstra fokus på at alle systemer og data koordineres og kvalitetssjekkes, men på grunn av bemanningssituasjonen har en i 2021 ikke kommet i mål med dette. Kommunesammenslåingen har gitt utfordringer, men det er også en rekke nye muligheter.

Administrasjon/ledelse

Merkantile funksjoner som fakturering og kontraktskriving er samlet for felles bruk av alle enhetene. Det har vært et mål å gjøre disse oppgavene robust og tilbyd god oversikt på tvers av enhetene slik at de kan gjennomføre kvalitetssjekk av data og databaser. I 2021 har det vært utfordring med å nå målene på grunn av underbemanning i store deler av perioden.

Administrasjon og ledelse er bokført med et merforbruk i 2021. Dette skyldes at det i regnskap ikke kan gjennomføres interne overføring for ledelse til selvkostområder. Dette er på grunn av regnskapsmessige forhold har ikke så store kostnadene for merkantile oppgaver kunnet fordeles på selvkostområdene som var intensjonen i budsjettet for 2021. Dette er rettet for budsjettet i 2022, men vises som overforbruk i 2021.

Plan og forvaltning

I 2021 ble arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet opp. I vår var fokus på planprogrammet, og i høsten ble det gjennomført en omfattende medvirkningsprosess under mottoet: 'Ørland snakker sammen'. I tillegg ble det utarbeidet mange oversiktsdokumenter på ulike tema i henhold til planprogrammet. Oversiktsdokumentene sammen med medvirkningsprosessen vil være kunnskapsgrunnlaget for valg av satsingsområdet i mars 2022. På nettside Orland2034.no finnes både resultatet fra medvirkningsprosessen og oversiktsdokumentene.

I tillegg til kommuneplanarbeidet har planavdelingen hatt stor trykk på private og kommunale reguleringsplaner. Mange av disse er nå i en slutfase, og det forventes at disse vil komme opp til sluttbehandling i 2022. Gebyr for private reguleringsplaner var litt lavere enn budsjettet, på grunn av at flere først blir ferdigstilt (og fakturert) i begynnelsen av 2022.

På byggesak har antall saker (gebyrinntekter) gått litt ned i forhold til 2020. Vi ser likevel at saksmengden på slutten av året tok seg opp igjen, og det forventes at det skal fortsette framover. Når nye reguleringsplaner blir vedtatt, vil dette som regel føre til en økning i antall byggesaker. Vi ser allerede at flere større boligprosjekter blir omsøkt, og det forventes en økning i antall eneboligsøknader i forbindelse med at reguleringsplaner ble vedtatt og kommunale boligtomter lagt ut for salg. Oppmåling har hatt et bra år, med en økning i antall saker i forhold til 2020 og gebyrinntektene som budsjettert.

I 2021 ble det behandlet 40% flere utslippssøknader (spredt avløp) de fleste av disse gjelder rehabilitering av eksisterende anlegg noe som er svært positivt med tanken på forbedring av vannmiljø. Det forventes at dette skal fortsette nå at kommunen vil begynne med tilsyn gjennom spredt avløp prosjektet.

Trykket på enheten er stor, 2021 var et år med relativt høyt fravær, både i form av langtidspermisjoner, sykefravær og omsorgspermisjon. 2021 var også preget av lange perioder med hjemmekontor for enhetens ansatte. Til tross for høyt fravær og mye hjemmekontor har enheten kunne levert tjenester på et forsvarlig nivå, og saksbehandling stort sett innenfor lovpålagte frister.

I juni 2021 fikk enheten ekstrabevilgning for 1. skanning av byggesaksarkiv, 2. planlegging av Stjørnfjordbrua og 3. arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Skanning av byggesaksarkivet er godt i gang, og vi håper å kunne avslutte prosjektet på slutten av 2022. Kommuneplanens samfunnsdel er ikke avsluttet og store deler av ekstrabevilgningen er derfor ikke brukt enda. Disse er tatt inn på nytt i budsjettet for 2022. Det samme gjelder hele bevilgningen for Stjørnfjordbrua. Her er kommunen avhengig av eksterne faktorer for fremdrift.

På grunn av disse ekstrabevilgningene som ble delvis utsatt til 2022 virker det slik at enheten har gått med et stort overskudd. Trekker man fra disse bevilgningene så har enheten godt med et mindreforbruk på ca. 600.000 kr. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnskostnader enn budsjettert.

Vann

I 2021 ble det ansatt ny enhetsleder og gjort noen endringer i organisering av avdelingen. Avdelingen har en liten ledergruppe bestående av: Enhetsleder, Avdelingsingeniører og Fagleder. Enheter har i dag 10 ansatte, fagleder styrer den daglige oppfølgingen av driftsoperatørene.

Målet er å sikre alle innbyggere et trygt drikkevann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, innenfor de gitte økonomiske rammer på en slik måte at ikke kvaliteten forringes. Vi leverer i dag vann til ca. 9 500 innbyggere med fokus på trygt og godt drikkevann, og hvert døgn produserer vannverkene gjennomsnittlig 5,9 millioner liter vann. For å sikre at vannet kommer frem til deg, jobber vi kontinuerlig med vedlikehold av renseanleggene, ledningsnett og pumpestasjonene rundt om i kommunen. Med tilsammen 565 kilometer ledningsnett er dette en omfattende jobb. Dette gjøres blant annet ved bruk av nye teknologier som gir oss bedre oversikt og som igjen fører til mer lønnsom økonomisk drift.

Enheten har også som mål å ha god dialog med næringslivet / entreprenører. Det ble i 2021 arrangert fagtreff med ca. 30 deltakere, der VA-Norm og Tekniske bestemmelser ble gjennomgått med diskusjoner. Det er allerede planlagt et nytt fagtreff i 2022 med fokus på investeringer og prosjekter som kommer i 2022 og litt om mulige prosjekter i årene som kommer.

Driftsmessig er det utført mye vedlikehold på renseanleggene, høydebassenger, pumpestasjoner og vannledninger. Det har vært hektiske og interessante dager for driftsoperatørene, med mange varierte oppdrag.

Det er gjennomført større og mindre prosjekter; Ny vannledning til Oksvold, Ny Sjøledning til Storfosna, Ny sjøledning til Risvika og Renovering vannledninger (Skifte ut stekninger med asbestør). Det er også enkelte prosjekter som er i samarbeid med avløp, der både avløp og vannledninger blir byttet/renovert samtidig, eksempel: Brekstad sentrum og Uthaug.

Dagens vannbehandlingsanlegg er fra år 2000. Anlegget har flere ganger de siste årene nådd makskapasiteten, dette vil igjen ha negative begrensning for; «Nyetablering / utvidelse av næringsaktører som krever stort vannforbruk». Det ble i november/desember utarbeidet anbudsdokument for forprosjekt «nytt vannbehandlingsanlegg», konkurransen ble publisert på Doffin rett før jul 2021. I 2022 blir det gjennomført forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg. Mest sannsynlig ender dette opp i et detaljprosjekt, som avsluttes med utlysning av en konkurranse for bygging av nytt vannbehandlingsanlegg i 2023-2024.

Drift og investeringsregnskaper for 2021 er i balanse i forhold til budsjett.

Kommunalteknikk

Innen avløps-området er lekkasjetetting og utskifting av avløpsledninger vært et prioritert område. Det største prosjektet i 2021 har vært utskifting av avløpsanlegg på Brekstad. Dette prosjektet fortsetter i 2022. Det er også lagt nye kloakk og overvannsledninger langs FV ved boligfelt Kottemyra og i Lysøysundet.

Boligfelt Mebostad er delvis ferdigstilt og boligbygging kan påstartes. Av kontraktfestet arbeid gjenstår fortsatt bygging av bekk, samt ferdigstilling av del av gangvei mm.

Trafikksikkerhet har et stort fokus, men på grunn av mange andre prosjekt har dette vært utfordrende å synliggjøre tiltak og ivareta de mange henvendelsene for trafikksikkerhetstiltak som kommer inn.

Det er satt av begrensede midler til drift og vedlikehold av kommunale veier. Dette medfører at standarden på disse vegene reduseres. I 2021 har det vært ekstra kostnader ved vinterdrift ut over det som var budsjettet.

Kommunen har flere bruer og kaianlegg. Det ble i 2020 gjennomført hovedinspeksjoner på kommunens kaier og bruer. I 2021 er dette fulgt opp med 5 spesialinspeksjoner. Konklusjonen er at flere av bruene og kaiene har behov for strakstiltak og at de trenger en kraftig oppgradering dersom de i framtiden skal fungerer som forutsatt.

Kommunen har store grøntarealer som skal holdes i regelmessig hevd. Det er jobbet med å samkjøre drift av disse mellom de to gamle kommunene. Regelmessig klipping og vedlikehold er nødvendig og her kommer det mange innspill. Det er jobbet for å gjennomføre dette i en helhelhetlig standard.

Enheten har et lite budsjettmessig overforbruk på driftsbudsjettet. Den største andelen av dette skyldes økte overføringer til FBRT samt merutgifter til vinterdrift.

Eiendom

Eiendomsforvaltningen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger, samt renhold i bygninger med kommunal virksomhet med unntak av for helse. Enheten har ansvar for drift av over 120 mål bygningsmasse og renhold av rundt 30 bygg.

Eiendomsforvaltningen har arbeidet aktivt med å effektivisere renholds- og driftstjenester uten å redusere kvalitetsnivået. God styring av kostnader, kvalitet og framdrift av bygge- og vedlikeholdsprosjektene er tillagt stor vekt. Et fagmessig vedlikehold er avgjørende for å bevare kommunens verdier, og forlenge byggenes levetid. Godt vedlikehold bidrar også til å redusere den miljøbelastningen byggene medfører.

Kommunen har mange nye bygg som skoler og barnehager, men det er også mange bygg som etter hvert har meget dårlig teknisk standard. Det er påbegynt et arbeid med gjennomgang av de kommunale byggene som kan gi en oversikt av status og som grunnlag for vedlikeholds og investeringsplaner.

Forventninger fra brukerne (spesielt av de kommunale byggene) til drift/vedlikehold/service, er høyere enn det vi kan innfri.

Nye bygg, som ungdomsskole, har medført medfører et betydelig økt omfang av bygningsmasse som skal driftes. I 2021 har også energikostnadene vært vesentlig større enn tidligere. Til tross for dette er har en klart å overholde budsjett for 2021.

Eiendomsutvikling

Enhet for eiendomsutvikling har i 2021 fokusert på fullføring av de påstartede prosjekt og utarbeidelse av eiendomsstrategien. I tillegg har også store deler av resurser blir lånt ut til kommunalteknikk enheten i forbindelse med utførelse av prosjekt og har enheten bistod med intern rådgiver til de øvrige tekniske enheter. Regnskapet er i balanse.

Det ble satt i gang prosess med forbedring av prosjektstyring og rapportering, ansvar for denne prosessen ble besluttet flyttet til Økonomi og Finans og er vesentlig forsinket etter kommunen vurderte å bytte regnskaps program, dette har ikke kommet på plass.

I arbeidet med eiendomsstrategien ble det avdekket meget store utfordringer innen kommunens eiendomsforvaltningsoppgaver. Utfordringer er knyttet til svært utfordrende økonomi, et stort etterslep i vedlikehold og en stor eiendomsmasse. I forbindelse med dette arbeid ble det avholdt dialog med de øvrige sektorer i kommunen. Det resulterte i en rekke med mål og tiltak, det er både små og store tiltak som det vil jobbes med i årene som kommer. Det er startet et arbeidet med en ny samarbeidsavtale som regulerer oppgavefordeling mellom eiendom og øvrige enheter. Denne prosessen er nå i slutfasen. Det ble også satt i gang prosess med avhending av eiendom.

De største investeringsprosjektene innen eiendom enheten har jobbet med var Kosmos barnehage (tatt i bruk april 2021), Bjugn brannstasjon (tatt i bruk januar 2021), Botngård ungdomsskole (fullført prøvedriftsperiode juli 2021), ombygging avdeling på Ørland medisinsk senter til Dialyse avdeling.

Næring, arbeid og kultur

	Regnskap	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
	2021	2021	2021	2020
Administrasjon/ledelse	1 799	422	0	1 253
Næring	11 433	11 616	11 011	11 125
NAV	12 636	11 858	11 200	12 184
Folkehelse og frivillighet				2 455
Overføring kirkelig fellesråd/øvrige menigheter	6 551	6 551	5 925	6 137
Overføring Roret/kultur	24 910	26 112	23 722	19 106
Kultur og næring	57 329	56 559	51 858	52 260

Overordnede mål og ambisjoner for 2021

Det er et politisk ønske at Ørland kommune skal ha et sterkt næringsutviklingsperspektiv.

Hovedsatsinger innen næring er forsvarsrelatert næring, blå sektor, landbruk, industri, turisme/reiseliv, tjenesteproduksjon/-ytelse og handel.

Det er utarbeidet en digital oversikt over tilgjengelig næringsareal i kommunen.

<https://www.orland.no/for-bedrift/tomt-eiendom/>. Og, det er utarbeidet en digital oversikt over tilgjengelige boligtomter <https://orland.kommune.no/tjenester/samfunnsutvikling-og-tekniske-tjenester/boligtomter/>. Arbeidet med en strategisk næringsplan for kommunen ble påstartet i august 2020 da det ble innhentet tall og faktagrunnlag for planen, og arbeidet ble videreført med et næringslivsmøte i september 2021. Planen skal stå ferdig i forbindelse med framlegging av samfunnsdelen av kommuneplanen i XXXber 2022.

I 2021 har kommunen tildelt ca. kr 3 millioner såkalt kommunale kompensasjonsmidler fra statlig Covid-19 krisefond. Mange næringsaktører har hatt et godt år på tross av koronapandemien. NAV melder at kommunen har også hatt forholdsvis lav arbeidsledighet gjennom året sammenlignet med andre kommuner. Dette på grunn av en næringsstruktur som ikke har vært så hardt rammet av pandemien. Bransjene som har lidd mest under pandemien er reiseliv, hotell, kultur, restauranter og enkelte virksomheter innenfor handel og tjenester.

Etableringen av Næringens hus og ombyggingen er ferdigstilt. Her legges det til rette for samhandling med innovasjon- /kunnskapsmiljø sammen med kommunens næringsapparat; og tett samhandling med planmyndigheten. I Næringens hus er det etablert et kontorfellesskap for næringsaktører og pendlerkontor med tilgang til møterom, enkeltkontor, kantine og andre fellesfasiliteter. En app («Lås Opp») er utviklet og lansert for innsamling av brukerdata og atkomst til pendlerkontoret. Pendlerkontoret har sett en økning i bruken i løpet av året og man har mottatt gode tilbakemeldinger på tilbudet.

Følgende er etablert på Næringens hus ved utgangen av 2021; Kopparn Utvikling AS, Fremtidens Industri AS, Revisjon Midt-Norge, Norsk Landbruksrådgivning, Landbrukstjenester Fosen, Fosenregionen, Ørland Bjugn Bygdeservice. I tillegg finner man enhetsledere for blå sektor og annen næring samt administrasjonen i Roret KF og Landbrukskontoret.

I budsjett for 2021 lå det en forutsetning om at Ørland Lufthavn skulle fullfinansieres med statlige overføringer. Ørland kommune har i 2021 fått rammeoverføringer og tilskudd som tilsvarer kommunens utgifter. Det ble et lite overskudd pga. at Covid-19 medførte redusert rutetilbud, noe

som igjen medførte lavere lønnskostnader. Trøndelag fylkeskommune, med innspill fra Ørland kommune, bad Samferdselsdepartementet om å inkludere Ørland lufthavn i grunnlaget når FOT-anbudet for 2024 utarbeides.

Havbruk

Beregninger foretatt av SINTEF OCEAN viser at "Blå sektor" i «Nye» Ørland kommune har vist stabil vekst over flere år. Effekten av «Blå sektor» i Ørland kommune er svært betydningsfull, særlig med tanke på å ha et diversifisert arbeidsmarked i privat sektor – som igjen gir grunnlag for rekruttering og bosetting.

Utviklingen i 2021 viser at norsk sjømatnæring hadde et nytt rekordår når det gjelder eksportvolum og verdi, og dette har selvfølgelig en god effekt for de lokale bedriftene.

Marginene for lakseproduksjon er sterkt forbedret, og primærnæringen innen fiske hadde et godt år i 2021.

Omsetningen i «Blå sektor» viser en vekst fra 4,9 mrd. kr. i 2017 til 7,3 mrd. kr. i 2020 og veksten i 2020 var på 1,1 mrd. kr. som er en vekst på 18 % fra året før (regnskapstall for 2021 er først tilgjengelig i 2022).

Veksten i direkte sysselsetting har økt fra 470 i 2017 til 566 i 2020 og ta man med alle ringvirkninger til andre bransjer er den totale sysselsettingen i 2020 oppe i 935. Her må Ørland kommune se på hvordan man bidra til at flere kompetanse- og utviklingsarbeidsplasser legges til kommunen, heller enn i Trondheim.

Oppdatert statistikk viser at det fraktes betydelige mengder gods inn og ut over havner i Ørland kommune. I 2020 ble det losset til sammen 1.170.392 tonn gods inn og ut av våre havner, med totalt over tusen båtanløp, 3 anløp hver dag året rundt.

Ørland kommune har også gode inntekter fra «Blå sektor» med utbetalinger fra «Havbruskfondet» på til sammen 18,8 mill. kr. i 2020 og 2021.

Ørland kommune kan forvente en vekst innen «Blå næring» de neste årene som en følge av:

- Stabil produksjon av oppdrettslaks.
- Planlagt etablering av ny virksomhet i MOWI AS industriområde i Gullvika.
- Ny og økt virksomhet på Valsneset, men dette er helt avhengig av etablering av nytt kaianlegg.
- Ny og økt aktivitet på Uthaug, flere kaianlegg og nye næringsarealer.
- Flere bedrifter jobber med utviklingsplaner og nye investeringer; Scanbio AS, MOWI AS, SMIR AS, Grøntvedt Pelagic AS, Olden Oppdrettsanlegg AS, Vasøy fisk AS, Fosen Skalldyr AS, Grande Sjømat AS, Statsnail AS m.fl.
- Det er for tiden en positiv utvikling innen fiske, der flere ungdommer investerer i fiskebåt og velger dette som yrke.
- Det fraktes en betydelig mengde gods inn og ut over våre havner og potensialet for vekst er stort, men dette avhenger helt av hvordan vi utvikler og drifter våre havneanlegg.

For å få til en ønsket utvikling er det flere kritiske faktorer som det må tas hensyn til:

- Mange marine verneområder og hensynssoner grunnet militær aktivitet.
- Ørland kommunes muligheter for å tilrettelegge for fremtidig vekst og utvikling i «Blå sektor»:

- o Økonomi
- o Arealer
- o Ressurser til planlegging og saksbehandling
- o Utbygging av havneanlegg med tilhørende infrastruktur

Landbruk

Totalarealet i Ørland kommune er 457 000daa, derav 71 000 (16%) daa dyrkamark, 8 500 (2%) daa innmarksbeite og 159 000 (35%) daa skog. Dette er et viktig ressursgrunnlag av høg kvalitet som gir grunnlag for en betydelig landbruksproduksjon. Primærlandbruket i Fosen består av rundt 1000 sysselsatte, derav 250 i Ørland. Sysselsettingseffekten av primærproduksjonen er sagt å være mellom 2,5 og 3. Det er 220 aktive driftsenheter i kommunen.

Økonomi og forvaltning.

Driften er totalt sett i tråd med budsjett, og merkostnader annen lønn er finansiert med eksterne prosjektinntekter. Regnskapet for virksomheten viser dog et overforbruk på 120 945 kr som hovedsakelig skyldes flyttekostnader, i tillegg til noe uforutsette kostnader som enheten har tatt ansvar for i løpet av året med blant annet fagrapporter, befaringer og ferdigstilling av Blåvassvegen i Olden. Flyttedato fra Landbrukets til Næringens Hus var 15.febr.

Kommunen har et omfattende offentlig ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. I tillegg er enheten et nav for koordinering av og samhandling rundt næringsarbeidet og bygdeutviklinga. Total arbeidsressurs er 4.74 årsverk. Pandemien har heldigvis rammet landbruket og virksomheten lite i 2021.

Hydroteknikk og miljø.

Dette er store og viktige arbeidsområder. Et flerårig stort prosjekt i egenregi med kartlegging og reorganisering av alle gamle Ørlands 95 landbrukskanaler går mot slutten. Nå står deler av Bjugn for tur. Kartleggingen viser at avløpssystemene vil kreve mye vedlikehold i årene framover samtidig som kapasiteten er sprengt mange steder. Arbeidet er svært viktig i forhold til forventede klimautfordringer. Dette er prioritert arbeid fordi stor aktivitet utløser statlige miljømidler og dreneringsstøtte til grunneier. Vårt bidrag administrativt består i å stimulere til aktivitet og samordne adm bistand med mål om å utnytte tilgjengelige offentlige virkemidler. God drenering og gode avløp fra dyrkajorda er avgjørende for å opprettholde matproduksjonen i årene som kommer.

Kommunestyret har i flere år bevilget midler som uavkorta har gått til fornying av drens-system på dyrkajord. Tilskuddet har vist seg å være utløsende og svært aktivitetsfremmende! Totalt drenert areal i kommunen i 2021 utgjør over 400daa. Dette er et meget viktig klimatiltak både for kommunen og landbruket. All honnør til kommunestyret for nok en årlig innvilgning av 500' kr. Dette er vel anvendte klimamidler for kommunen, godt forvaltet av enheten.

Avlingsår og investeringer.

Avlingsåret preges av snittavlinger over middels, og det var lite eller ingen avlingsskade. Landbruket i kommunen og regionen står foran et generasjonsskifte av betydelig omfang. Investerings-takten er for lav her som mange andre steder. Dette skyldes rammevilkårene generelt, og mangel på virkemidler til nyinvesteringer spesielt. Kun 1 større og 5 mindre byggesaker er innvilget støtte fra Innovasjon Norge i Ørland i 2021. Kommunen har knapt 40 hentepunkt på melk, derav 15 båsfjøs. Alle storfe skal være i løsdrift fra 2034.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Fra 2020 overtok kommunen drifts- og forvaltningsansvaret for ordningen med utvalgte kulturlandskap uten noen tilførsel av nye administrative ressurser. Ørland er heldig som har 2 utvalgte områder – Austrått og Tarva – av totalt 44 utvalgte områder i Norge. Begge disse områdene

er viktige naturperler med unike kvaliteter på hvert sitt vis. Ordningen byr på muligheter, ikke vern, samt tilgang til ressurser for næringsliv, lag og organisasjoner i områdene i mange år framover. Men dette er også forvaltningsmessig utfordrende fordi det krever fokus og aktivitet i alle ledd. Gode prosesser og godt samspill mellom lokalsamfunn, organisasjoner og kommune er helt nødvendig for å lykkes med å nå fastsatte mål.

Sitka og fremmede arter.

Miljødirektoratet og Statsforvalteren har prioritert Ørland i satsingsarbeidet med fjerning av fremmede arter. I Ørland omfatter dette Tarva, Kråkvåg og Storfosna. Sitkaen truer det biologiske mangfoldet i kystlandskapet og skal bort. Det er gjort kartleggingsarbeid på Storfosna, og rydding, fjerning er i gang på Tarva og Kråkvåg. Offentlige midler til arbeidet er tilgjengelige nå, og gjengroinga går fort. Derfor er det viktig å holde trykket oppe.

Reiseliv

Reiselivsnæringen er viktig for Ørland. Ifølge Visit Norway Innsikt var verdiskapingen fra reiselivsnæringene i Ørland på rundt kr 63 millioner i 2019, noe som med god margin gjorde Ørland til den største reiselivskommunen i Fosen; noe den også var i 2020. Men, til tross for konseptet «Norgesferie», gav Covid-19 pandemien kommunens reiseliv store utfordringer. I 2020 gikk verdiskapingstallet ned til kr 36 millioner – altså en nedgang på 43% (samme prosentvise nedgang som hos reiselivskommunen Røros). Vi har ikke mottatt tall fra 2021, men reiselivet hadde også i året som gikk store utfordringer. Tar man med Transport og Formidling stod kommunens aktører for en verdiskaping på rundt 60 millioner kroner så fortsatt betydelige tall.

Et samarbeid med andre og en profilering sammen med Trondheim anses som en god strategi. Ørland var derfor medlem av Visit Trondheim i 2019 og 2020. Det ble foretatt en omorganisering i Visit Trondheim med mer fokus på Midtbyen enn tidligere noe som, i tillegg til manglende finansiering, gjorde at Ørland kommune trakk seg fra samarbeidet. Det har imidlertid vært et godt samarbeid med Roret KF og Fosenregionen for å synliggjøre Ørland og Fosen som reisemål. Roret KF profesjonaliserte reiselivsstrategien til Ørland kommune, og reiselivsnettportalen www.orland.no ble videreutviklet. En del av Covid-19 kompensasjonsmidlene ble av kommunestyret avsatt til fellesprosjekt for reiselivet. Det ble brukt nesten kr 400.000 på tradisjonell annonsering, digital markedsføring, turistkart, turistinformasjonsskjermer, og andre fellestiltak.

Selv under pandemien har det skjedd positive ting som posisjonerer kommunen til å øke verdiskapingen i næringen. Ørland Hotell startet i 2021 arbeidene med sitt signalbygg i Brekstad som vil føre til et enda større og bedre overnattingstilbud i kommunen fra 2023. Mange bedrifter fikk støtte gjennom den kommunale kompensasjonsordningen. Og, de aller fleste av kommunens bedrifter i reiselivsnæringen har holdt ut pandemien og er klar for et bedre år i 2022.

Handel

Ørland har et bredt urbant tilbud innen varer og tjenester og har stor betydning som handelssted både for innbyggerne i kommunen, resten av Fosen og nordre deler av Agdenes. Ørland har lagt til rette for utvikling av handelstilbud med et kontinuerlig arbeid for et attraktivt sentrum og ved å tilrettelegge for sentrumsnær storhandel i Brekstadbukta og i Bjugn. Som andre steder i landet møter handelen i Ørland utfordringer i tilknytning til netthandel. Dessverre har geoteknikken forsinket bygging av kjøpesenter i Bjugnfjæra. Brekstad har fått i løpet av året fått en ny kaffebær og, i tillegg til nevnte hotell, har konstruksjon startet på en ny restaurant som åpner våren 2022. Felleskjøpet har i løpet av 2021 arbeidet med en nysatsning i Brekstadbukta som skal stå ferdig våren 2022.

Et godt handelstilbud og aktiviteter er bra for bolyst og øker kommunens besøksattraksjon.

Forsvarsrelatert næring

Beregninger fra Forsvarsdepartementet viser at Forsvaret i 2019 la igjen over 268 millioner kroner på Fosen. Beløpet omfatter forbruk og skatt samt vare- og tjenestekjøp, men ikke investering i og drift av kampflybasen hvor betydelige kontrakter har gått til lokale firma. Det er potensiale til å øke ringvirkningene rundt forsvarets tilstedeværelse i Ørland.

Ørland kommune har avtale med FI om å ivareta forsvarskoordinatorrollen ut 2022.

Forsvarskoordinators rolle består av tre hovedområder: Vertskap: Rekruttering, tilbud i videregående skoler, bolyst, Forsvarskonferansen og veteranarbeid. 2. Kommunikasjonsbindeledd: Rapportering og koordinering på politisk nivå og med Forsvaret og kommuneadministrasjon, samt omdømmearbeid. 3. Næringsutvikling: Utvikling og posisjonering av næringsliv samt sivile og militære arbeidsplasser, bistå etablert og nyoppstartet næringsliv, skape møteplasser og FoU-koblinger.

I 2021 ble arbeidet med å realisere flyfaglinje til Fosen videregående skole intensivert da Luftforsvarsstaben kom med et uventet innspill om at Værnes er stabens foretrukne lokalisering. Forsvarskoordinator har vært medlem i arbeidsgruppen som har utredet flyfaglinje og har bidratt mye i kommunens arbeid med å få lagt den nye landslinjen til Fosen videregående skole.

Ørland kommune har vært og skal fortsette med å være godt vertskap for kampflybasen. I dialogmøte med stasjonsledelsen ble det 13.10.21 signert en samhandlingsavtale som sikrer et samarbeid uavhengig av enkeltpersoner.

NAV

Gjennom hele 2021 har NAV hatt et økende fokus på bistand til barnefamilier med sammensatte utfordringer. NAV har gjennom prosjektet Familien i fokus samarbeidet tett med Familie og forebygging og får gitt helhetlig oppfølging til flere innbyggere med barneperspektivet og barnas behov i fokus.

Barneperspektivet har også stort fokus i vurdering av startlån og innvilgelse av dette. NAV har gitt startlån til et høyere antall barnefamilier i 2021 enn i 2020. Søknader om startlån generelt er økende.

Antall som har fått økonomisk sosialhjelp er noe færre enn i 2020, men barnefamilier er økende. De fleste som har økonomisk stønad har dette som supplering til andre ytelser fra NAV som for eksempel tiltakspenger eller arbeidsavklaringspenger. Dette skyldes nok at flere blir kjent med hva NAV kan bidra med. Innbyggere som får tjenesten økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning er stabil, men fremdeles høy sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Det er økning av søknader fra gruppa som har fast inntekt gjennom pensjon fra NAV eller arbeid.

NAV Ørland har i 2021 kjøpt kurs knyttet til økonomisk råd og veiledning som alle innbyggerne kan delta på. Dette er noe NAV vil fortsette med i 2022. Det jobbes også godt med flyktningene i NAV-kontoret og gjennom 2 ulike prosjekt har NAV Ørland mulighet til å samarbeide tettere med Kvalifiseringsenheten og hver enkelt flyktning som er arbeidssøkere får tettere oppfølging. Dette har gitt gode resultater og flere har kommet i jobb eller i arbeidsretta aktivitet som er med på å klargjøre målet om arbeid.

Økonomiavdelingen

		Revidert	Opprinnelig	
	Regnskap	budsjett	budsjett	Regnskap
	2021	2021	2021	2020
Økonomiavdeling	7 793	8 446	6 475	8 256
Tilfeldige utgifter	1 798	620	500	4 735
Økonomi og tilfeldige utgifter	9 591	9 066	6 975	12 991

Vi mener at vi i stor grad har oppnådd den overordnede ambisjonen om å være en god støttespiller for kommunalsjefer og enhetsledere. Det er uansett rom for forbedring og vi satser på å være enda mer på tilbudssiden i 2022.

Økonomiavdelingen har tatt på seg en oppgave som tidligere ble utført av helse-administrasjonen, vederlags-beregning. Vi ser at dette tar relativt mye ressurser.

Innen innkjøpsområdet yter avdelingen kontinuerlig support og veiledning til enhetene. Aktiviteten med opplæring og informasjonsmøter på området vil bli gjenopptatt i 2022.

Det er inngått 14 nye rammeavtaler. Det er utløst opsjon på 4 rammeavtaler, og det er gjennomført 23 enkeltanskaffelser. Det er nå 38 aktive rammeavtaler på ulike innkjøpsområder i kommunen.

Det er utarbeidet ny innkjøpsstrategi som skal vedtas i kommunestyret februar 2022.

Koronasituasjonen med utstrakt bruk av hjemmekontor ga utfordringer for Fosen regnskap også i 2021. Vi ser at med færre kommuner/selskap så er det noe enklere å være ajour og ligge litt i forkant i forhold til årsoppgjøret. Målsettingen er å levere regnskapene innen fristen for alle kommunene. Tjenesten er levert i hht avtaler, men det har ikke vært ressurser til utviklingsarbeid.

Tilfeldige utgifter består vesentlig av advokatkostnader og avsetning til tap på krav. Avsetningen er beregnet etter en kombinasjon av reglene i de to gamle kommunene.