

TERTIALRAPPORT

2.Tertial 2025

Innholdsfortegnelse

Innledning	3
Økonomisk betraktning.....	4
1.1 Prognose for 2025.....	4
1.2 Utfordringer med å få korrekt prognose	5
1.3 Inntektsposter	5
1.4 Finans og renter	6
1.5 Investeringsbudsjettet	6
1.6 Gjeld	6
1.7 Fond.....	7
1.8 Restansekontroll	8
1.9 Avvik	8
1.10 Sykefravær og bemanningssituasjon	9
1.11 Tilsyn.....	10
1.12 Økonomistatus	10
Økonomi og virksomhetsstyring.....	13
Oppvekst og utdanning.....	15
Helse og familie.....	19
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	25
Finans	29
Investeringer	30

Innledning

Ørland kommune er nå inne i sitt sjette driftsår. Ved utgangen av august har vi et prognosert merforbruk på kr 7 mill. ved utgangen av året. Tiltak for å holde budsjettrammen er kommentert på det enkelte sektorområde. Organisasjonens overordnede tiltak består i hovedsak å ikke besette ledige stillinger samt å begrense innleie ved fravær.

I henhold til kommuneloven rapporterer vi den økonomiske utviklingen til kommunestyret, og med månedlige orienteringer til formannskapet. Tertialrapportene per 30. april og 31. august gir et helhetlig bilde av økonomien, og dersom virksomheten ikke holder seg innenfor de vedtatte budsjettrammene, skal tiltak umiddelbart iverksettes for å gjenvinne balansen.

Kommunens økonomiske handlingsrom er begrenset. Høy gjeld og lave oppsparte midler stiller store krav til god økonomikontroll og styring. Budsjettet for 2025 vil ikke innfri de vedtatte økonomiske måltallene, noe som forsterker behovet for stram styring og presise tiltak. Vi ser utfordringene og jobber sammen for å sikre en økonomisk bærekraftig fremtid.

Det totale sykefraværet for Ørland kommune 2. tertial 2025 er på 9,31 %. Det er en nedgang med 0,39 % fra samme periode i 2024. Måltallet til Ørland kommune er 8 %. Tiltak for redusert fravær og økt nærvær fortsetter i henhold til budsjettplan 2025. Konsekvensene av det høye sykefraværet betyr at det leveres et lavere tjenestenivå til våre innbyggere enn det som er vedtatt i budsjett.

Fra årsskiftet går vi inn i et interkommunalt samarbeid om NAV på Fosen, der Åfjord kommune vil ha rollen som vertskommune. I løpet av 2025 og 2026 vil det gjennomføres flere utredninger knyttet til interkommunalt tjenestesamarbeid i Fosen.

Kommuneplanens arealdel er nå inne i en behandlingsfase hvor mottatte høringsinnspill gjennomgås. Samtidig er det iverksatt planarbeid knyttet til avløp og vannmiljø.

Ørland kommune opplever høy aktivitet, med både befolkningsvekst og økende sysselsetting. Per 1. juli hadde kommunen 10 669 innbyggere. Samtidig har Vipetangenprosjektet fått betydelig oppmerksomhet – lokalt, regionalt og nasjonalt. Det første og lengste huset i prosjektet ble flyttet 26. august.

Ørland kommune er rangert som nummer 145 av 357 kommuner i Kommunebarometeret for 2025, publisert 14. august. Dette innebærer en fremgang på 43 plasser fra 2024, da kommunen lå på 183. plass. Tidligere plasseringer har vært: 39 i 2023, 105 i 2022, 99 i 2021 og 59 i 2020. Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport, og sammenligner norske kommuner basert på 157 nøkkeltall fordelt på 12 sektorer: barnevern, barnehage, grunnskole, sosialtjeneste, pleie og omsorg, helse, vann og avløp, klima og natur, saksbehandling, kultur, økonomi og kostnadsnivå. Datagrunnlaget hentes fra blant annet SSB, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet. Årets utgave er preget av endringer i datakilder og sektorsammensetning, noe som gjør direkte sammenligning med tidligere år utfordrende.

Ørland skal fortsatt utvikles med klare satsingsområder: *Ørland snakker sammen! Ørland skaper livsglede! Ørland utvikler mangfold!* Klimanøytralitet innen 2034 er et overordnede prinsipp. I tråd med organisasjonens verdier skal vi arbeide tillitsskapende og bærekraftig.

Økonomisk betraktning

1.1 Prognose for 2025

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
Ørland kommune	7 241	28 138	11 113	0	7 013
Økonomi og virksomhetsstyring	64 975	56 922	87 096	89 315	-2 218
Oppvekst og utdanning	188 521	196 286	312 486	316 433	-3 947
Helse og Familie	231 308	218 525	337 263	326 208	11 055
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	27 234	36 159	51 953	52 282	-329
Finans	-504 797	-479 755	-777 686	-784 238	6 552
Lønnsrefusjoner august*					-4 100

Prognose ved årets slutt er et merforbruk på ca. kr 7 mill. Flere sektorer ser nå til å ha god kontroll på budsjettene, men det er fortsatt utfordringer på Helse og familie som gjør at det er krevende for de og nå budsjettet. Tiltak for å komme på budsjettrammen ligger under sektorenes egne kommentarer. Avviket mellom regnskap og budsjett per 2. tertial ser veldig positivt, men dette kommer av periodisering av inntekter og utgifter.

Økonomi og virksomhetsstyring har et mindreforbruk og det er ingen enheter som har større avvik fra budsjett. Mindreforbruket ligger i lavere lønnskostnader, da flere stillinger ikke har blitt besatt før flere mnd. ut i året og at det er ubesatte stillinger på grunn av permisjoner og sykefravær. Det er likevel kostnader knyttet til lisenser på programvare som ikke er tilstrekkelig budsjettert, som trekker ned prognosen.

Oppveksts mindreforbruk ligger i stor grad på Kvalifiseringsenheten hvor forventede utgifter virker å ligge godt under budsjett. Barnehagene ligger også med et lite mindreforbruk, mens skolene ser ut til å ha et merforbruk, grunnet innsparingstiltak som har vært vanskelig å gjennomføre.

Helse og Families merforbruk ligger i stor grad på enheten Familiehelse hvor nedtrekk i ramma har vist seg vanskelig å hente inn. Det ligger også flere inntektsposter som har vesentlig lavere inntekt enn hva som ble prognosert.

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester har et mindreforbruk og det er ingen større avvik i enhetene i sektoren.

Se sektorenes egne kommentarer for ytterligere informasjon.

*Grunnet treghet i føring av sykelønnsrefusjoner for august, så legges de forventede inntektene her i egen linje i tabellen.

1.2 Utfordringer med å få korrekt prognose

Hele organisasjonen har vært igjennom en større omorganisering, dette har særlig gitt regnskapsmessige utfordringer på Helse og familie, hvor budsjett og regnskap ikke helt samsvarer. Dette er forsøkt rettet opp i til tertialrapporten, men det er noe usikkerhet om alt har blitt flyttet korrekt.

Mange enheter har budsjetterte refusjonsinntekter fra stat og kommune, mange av disse mangler så langt i år en inntekt, det jobbes med å få bekreftet at det er reelle inntekter som vil komme i 2025.

1.3 Inntektsposter

	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
80 Skatt og rammetilskudd	-579 330	-562 997	-886 828	-890 800	3 972
Rammetilskudd	-314 629	-302 821	-437 133	-432 602	-4 531
Skjønnstilskudd	0	0	-1 806	-3 806	2 000
Inntektsutjevning	-22 025	-37 444	-53 072	-53 492	420
Distriktstilskudd	-2 181	0	-12	0	-12
Regionsentertilskudd	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	0	0	-2 400	-2 400	0
Utbetalinger fra Havbruksfondet og vindkraft	0	0	-13 000	-19 500	6 500
Skatt på inntekt og formue	-235 595	-215 932	-369 463	-368 800	-663
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	0	-6 467	-9 567	-9 700	133
Eiendomsskatt annen eiendom	0	-333	-375	-500	125
Eiendomsskatt næringseiendom m.m.	-4 900	0	0	0	0

Skatteinntekten har vært god for Norge så langt i år, og ligger per august nesten 10% over inntekten for i 2024. Beregningene fra KS brukes som grunnlag for inntekten som ligger i prognosen. De har estimert en vekst på 9,7% i sin modell. Det var lagt inn en høy vekst av skatteinntekter i budsjettet til 2025, slik at veksten er omtrent på budsjett. Rammetilskuddet er høyere etter RNB økte tilskuddet noe til kommunen.

Estimat på havbruksfondet ser ut til å bli ca. kr 6,5 mill. lavere enn budsjettert. Fondet blir utbetalt i oktober.

1.4 Finans og renter

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Nytt forslag budsjett 2025	Avvik prognose
70 Renteinntekter	-24 861 763	-23 074 667	-36 528 096	-35 700 000	-828 096
Renteinntekter	-5 100 327	-4 509 401	-11 921 926	-10 701 000	-1 220 926
Renteinntekter videreformidling	0	-6 664	-3 336	-10 000	6 664
Andre renteinntekter utlån	-4 927 938	-3 991 938	-10 366 000	-10 389 000	23 000
Forsinkelsesrenter	-150 047	-66 664	-183 383	-100 000	-83 383
Utbytte og eieruttak	-14 053 451	-14 500 000	-14 053 451	-14 500 000	446 549

Utbytte i TrønderEnergi ASA er nå registrert og ble noe lavere enn budsjettet.
Renteinntektene på kommunes likviditet ser også til å litt høyere enn budsjettet og trekker ned merutgiften til renteutgiften på kommunens lån.

1.5 Investeringsbudsjettet

Det er brukt ca. kr 81,9 mill. av investeringsbudsjettet på totalt kr 292 mill. Kr 141,7 mill. ble overført fra 2024.

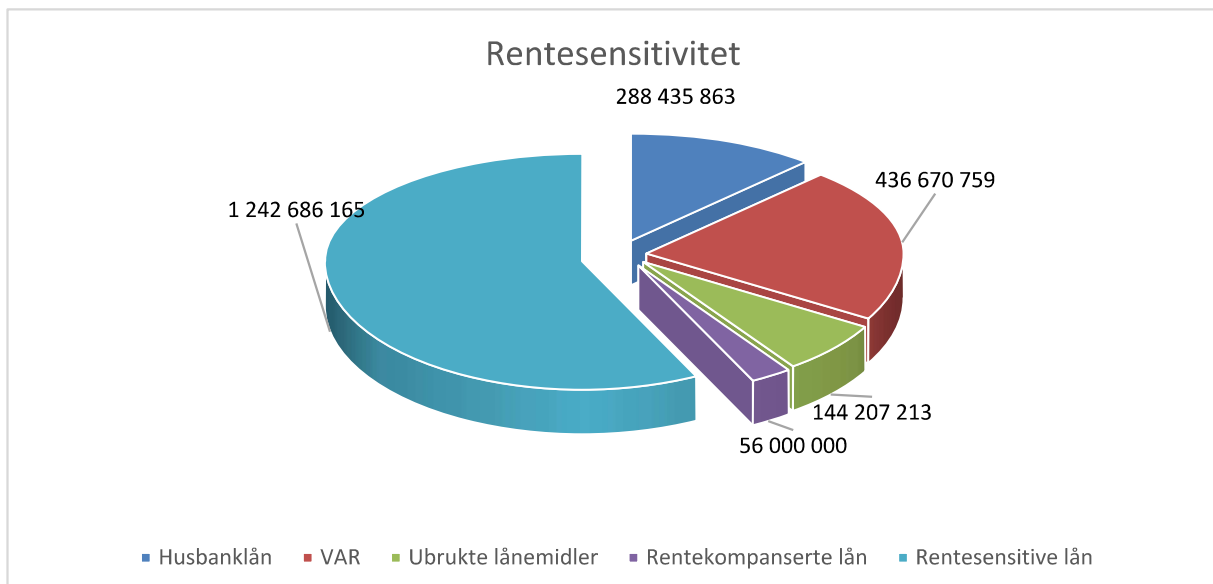
1.6 Gjeld

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose for hele 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
70 Renter	38 558	40 100	62 266	59 062	3 204
71 Avdrag	35 957	42 467	63 711	63 700	11

Etter opptak av lån til å dekke årets investeringer så har Ørland kommune nå en total gjeld på ca. kr 2 182 mill. med en gjennomsnittlig rente på 4,52%.

Ørland kommune har fortsatt en god del av lånene i verdipapirmarkedet (fra 3 mnd. til 2 års fornyelse). Flytende rente i Kommunalbanken var i utgangen av 2. tertial på 5,09% og en endring tilbake til dette vil utgjøre ca. kr 6 mill. i ekstra renteutgifter. Alle rentenedgangene som ble lagt i budsjettet har ikke blitt gjennomført, men hvis det blir rentenedgang ved rentemøtet i september, vil kommunen ikke være langt unna sitt budsjett. Renteprognoisen justeres derfor noe i prognosen.

Periode	Total balanse	Gjennomsnittlig rente	Rentekostnad
Q1 2025	2 188 000 000	4,48 %	24 302 120
Q2 2025	2 188 000 000	4,53 %	24 349 484
Q3 2025	2 182 000 000	4,55 %	24 185 913
Q4 2025	2 125 300 000	4,50 %	23 708 624
2025			96 546 142



Rentesensitivitet	Årlig effekt	kvartalseffekt
0,25 %	3 106 715	776 679
0,50 %	6 213 431	1 553 358
0,75 %	9 320 146	2 330 037
1,00 %	12 426 862	3 106 715

Kommunen har ca. 1 243 mill. i rentesensitiv gjeld som påvirker driftsbudsjettet. Resten av kommunens portefølje er knyttet opp mot lån som vi får dekket av enten av viderelåntakere, gjennom avgifter i VAR området, lån som staten har rentegaranti og gjeld som ikke er blitt benyttet enda. Det gjør at ved en rente opp eller nedgang på 1% vil føre til en korrigering i driften vår på ca. kr 12,4 mill. i året. Kommunen har også fastrente på ca. kr 440 mill. som ikke vil bli påvirket av en evt. rente ned eller oppgang.

Se egen finansrapport for mer informasjon om kommunens lånportefølje.

1.7 Fond

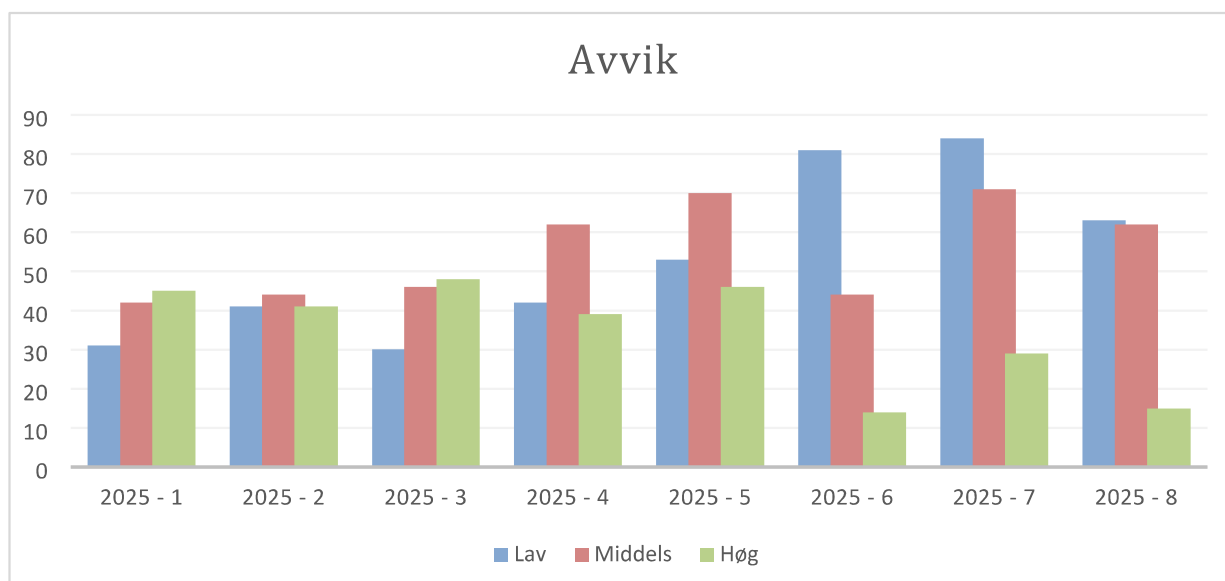
Fond	Beløp 1.1.	Endring	Netto
Bundne driftsfond	40 538 814	5 831	40 544 645
Ubundne investeringsfond	1 092 808	0	1 092 808
Bundne investeringsfond	45 591 658	23 427	45 615 085
Disposisjonsfond (inkl. flyktning fond)	43 807 641	0	43 807 641
Sum	131 030 921	29 258	131 060 179

Disposisjonsfond uten flyktning fond	
Saldo 1/1	17 091 494
Budsjettetert bruk i 2025	-9 400 000
Beregnet disposisjonsfond 31/12	7 691 494

1.8 Restansekontroll

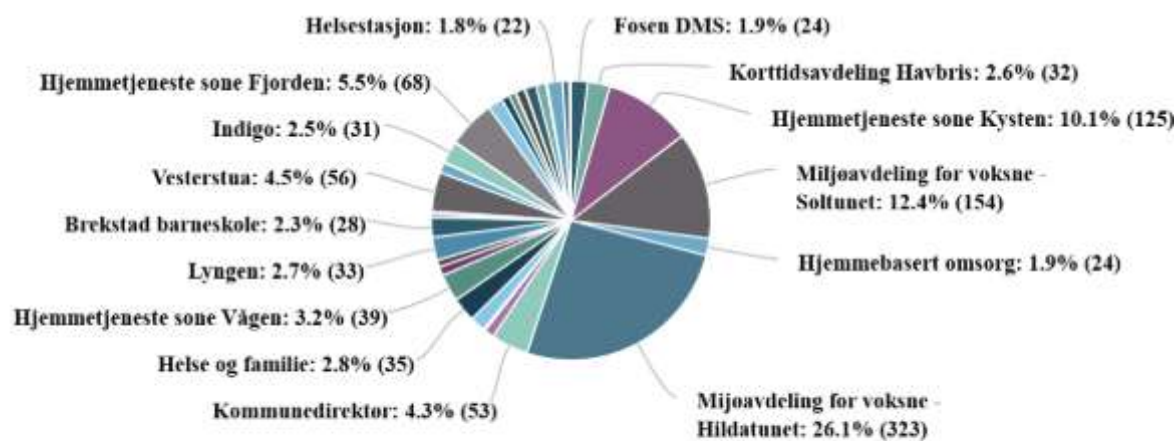
Tjenesteområde	1. tertial 2024	2. tertial 2024	1. tertial 2025	2. tertial 2025
Økonomi og virksomhetsstyring	120	93	144	86
Oppvekst og utdanning	136	61	143	94
Helse og familie	106	67	123	107
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	1 043	1 062	1 197	1206

1.9 Avvik



Ligger hos (enhet)

1. jan 2025 - 31. des 2025



Avviksoppfølging:

Avvik håndteres og lukkes i dialog med den som har meldt dem, og relevante tema i avvikene tas også tas opp i den daglige/ukentlige etiske refleksjonen. Avvik fra enhetene er et fast punkt på møtene i LTV-gruppa og i avdelingens personal/utviklingsmøter. Det er over tid arbeidet målrettet i avdelingene med å fremme en kultur som oppmuntrer til avviksmeldinger, og som anerkjenner at avvik bidrar til utvikling og læring i organisasjonen. Framover vil fokuset være på opplæring om veiledning i valg av riktig kategori og alvorlighetsgrad ved registrering av avvik. Det er gjennomført opplæring for ledere i hvordan avvik skal lukkes, samt hvordan man kan hente ut statistikk for egen avdeling og enhet. Kommunalområdet har registrert en økning i antall avvik, særlig knyttet til vold og trusler.

1.10 Sykefravær og bemanningssituasjon

Sykefraværdata for januar –august for Ørland kommune:

Sykefravær	1. tertial	2.Tertial	Korttid% 2026	Langtids% 2026	Total% 2026	Antall årsverk
Per 2. tertial						
Hele kommunen	13,00 %	9,30 %	1,70 %	9,40 %	11,10 %	754
Økonomi og virksomhetsstyring	14,10 %	9,50 %	1,50 %	10,20 %	11,70 %	42
Oppvekst og utdanning	11,88 %	7,70 %	1,90 %	7,90 %	9,80 %	292
Helse og familie	15,20 %	11,30 %	1,80 %	11,50 %	13,20 %	339
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	6,90 %	6,49 %	1,20 %	5,50 %	6,70 %	81

Sykefraværet i kommunen er høyt og ligger på 11,1 %, en økning fra 11,0 % i 2024. Dette er betydelig over Ørland kommunes måltall på 8 %. Det høye fraværet gjenspeiles i bruk av overtid og vikarinnleie. Ved langtidssykemelding (over 16 dager) mottar kommunen sykelønnsrefusjon fra NAV, men dette dekker ikke arbeidsgiveravgift eller pensjonskostnader. Disse kostnadene utgjør samlet mellom 20 og 30 % av lønnskostnaden, avhengig av den ansattes arbeidssted. I gamle Bjugn kommune er arbeidsgiveravgiften lavere enn i gamle Ørland kommune, noe som påvirker den totale kostnaden.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har tidligere vedtatt at det skal nedsettes en ressursgruppe HMS. Ressursgruppas mandat ble vedtatt i september 2024, og det ble besluttet forsterket innsats for å jobbe med reduksjon av sykefravær. Den forsterkede innsatsen skulle rettes til et utplukk avdelinger ut fra gitte kriterier. Ressursgruppens formål har vært og er å gi støtte og verktøy som gjør det mulig for ledere, sammen med tillitsvalgte og verneombud, å analysere sykefraværet og implementere tiltak på både system- og individnivå innenfor sin egen enhet eller avdeling.

Ressursgruppen skal legge til rette for at rutiner og føringer som er kjent for leder, ansatt, tillitsvalgt og verneombud slik at individuell oppfølging blir ivaretatt i tråd med gjeldende føringer fra NAV. Målsetning er et overordnet forebyggende fokus.

Ørland kommune har nå 754 årsverk. Tallet er basert på månedlig utbetaling av fastlønn og kan derfor være noe unøyaktig.

1.11 Tilsyn

Oppvekst og utdanning:

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn angående kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Tilsynet avdekket mye god praksis og et gjennomgående godt elev- og læringssyn. Kommunen oppfylte 13 av 16 korreksjonspunkter og hadde 3 brudd på regelverket. Kommunen jobber høsten 2025 med å lukke avvikene.

Helse og familie:

Det er gjennomført farmasøytisk tilsyn i legemiddelhåndtering hos hjemmetjenesten. Det ble funnet 6 mindre avvik. Alle er utbedret og lukket.

1.12 Økonomistatus

Lønnsutgifter 2. tertial

Beskrivelse	2024 (1-8)	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Ørland Kommune					
Fast lønn	314 138	321 956	325 906	-3 949	-1
Vikarlønn	34 877	41 851	18 229	23 622	130
Ekstrahjelp	5 629	6 925	5 623	1 302	23
Overtid	11 187	8 297	2 027	6 270	309
Annen lønn	14 959	13 370	13 441	-70	-1
Vedlikehold og nybygg	0	0	0	0	0
Lønn renhold	11 001	11 044	11 155	-111	-1
Folkevalgte	2 128	2 250	2 069	181	9
Kvalifisering og introduksjon	6 414	5 189	6 521	-1 333	-20
Skyss og kost	4 096	4 565	4 164	402	10
SUM LØNNSUTG	404 430	415 447	389 134	26 313	7
Pensjon og aga	90 680	89 939	93 873	-3 935	-4
SUM BRT LØNNSUTG	495 109	505 386	483 007	22 378	5
Lønnsrefusjoner	-35 230	-36 413	-1 722	-34 691	-2 015
SUM NTO LØNNSUTG	459 880	468 972	481 285	-12 313	-3

Tallene viser at kommunen har lavere lønnskostnader enn det som er budsjettert. Kommunen er lavere på fastlønn, men vesentlig høyere på vikar og overtidskostnader i forhold til budsjett. Dette kommer av høyt sykefravær og utfordringer med å få nok faste ansatte. Kommunen har også betalt inn en noe lavere sats på pensjonskostnadene enn budsjettert. Kommunen har nå fått inn alle sykkelønnsrefusjoner frem til august. Refusjonene

for august er ikke ført enda, men beregnes til ca. 4 mill. og vil påvirke disse tallene i positiv retning.

Sammenligner en med 2024, så ligger de sum lønnsutgifter vesentlig lavere i 2025. Med en pris og lønnsstigning på ca. 4,0% så ville de totale lønnskostnadene uten refusjoner i 2024 vært ca. 14,9 mill. høyere enn det de er i 2025. Dette tilsvarer ca. 18 årsverk.

I 2024 ble det per 2. tertial benyttet over kr 10 mill. til kjøp av vikartjenester og totalt kr 20,8 mill. for hele året. I 2. tertial 2025 så har det beløpet gått ned til kr 0,5 mill. og det er heller ikke noen større avtaler knyttet opp mot nye brukere eller tjenester som ser ut til å øke dette beløpet vesentlig for 2025.

Driftsrapport 2. tertial (kr 4,1 mill. i lønnsrefusjoner er ikke inkludert i denne tabellen)

Beskrivelse	Regnskap 2025 august	Budsjett 2025 august	Prognose for 2025	Gjeldende budsjett	Avvik prognose
Ørland kommune	7 241	28 138	11 197	0	11 197
Økonomi og virksomhetsstyring	64 975	56 922	87 180	89 315	-2 134
00 Politisk	4 368	4 310	6 952	6 785	168
10 Rådmann	1 278	1 573	2 198	2 493	-295
11 HR og virksomhetsstyring	19 908	18 851	25 747	27 746	-2 795
12 Dokumentforvaltning	3 957	3 941	7 298	6 343	955
13 Beredskap	252	0	252	796	252
14 Økonomi	6 261	2 919	7 637	7 752	-115
15 Kultur	16 236	14 834	22 253	22 251	2
16 NAV	12 715	10 494	14 842	15 148	-306
Oppvekst og utdanning	188 521	196 286	312 486	316 433	-3 947
20 Administrasjon oppvekst og utdanning	1 211	1 283	1 882	1 953	-71
22 Skole	80 628	86 152	139 842	142 821	-2 980
23 Barnehage	80 132	81 514	127 456	128 176	-720
25 Barnevern	26 549	27 338	43 307	43 483	-176
Helse og Familie	231 308	218 525	337 263	326 208	11 055
30 Administrasjon Helse og familie	10 508	8 513	15 793	13 311	2 482
31 Sykehjem og heldøgns omsorg	48 960	45 082	73 449	74 975	2 687
32 Hjemmetjenesten	61 722	59 271	96 485	90 221	2 051
33 Oppfølgingstjenesten	77 047	78 550	94 642	93 697	945
34 Familiehelse	38 254	33 465	56 898	54 003	2 895
35 Forvaltning og administrasjon	4	0	4	0	4
36 DMS	-5 187	-6 356	-9	0	-9
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	27 234	36 159	51 953	52 282	-329
40 Administrasjon samfunnsutvikling	1 115	1 053	1 741	1 680	62
41 Plan, forvaltning og landbruk	6 298	8 242	12 725	12 937	-212
42 Samfunnsutvikling	8 943	7 524	4 397	3 742	654
43 Vannforsyning	-30 665	-23 064	-32 239	-32 239	0
46 Kommunalteknikk	15 917	13 689	23 496	22 131	1 365
48 Næring	0	0	0	0	0
50 Forvaltning og drift eiendom	22 486	23 728	34 411	35 653	-1 242
51 Eiendom drift	683	471	899	687	212
52 Eiendom administrasjon	-262	268	-201	329	-530
53 Eiendom oppvekst	5 096	5 879	7 815	8 598	-783
55 Eiendom helse	1 351	1 582	1 817	2 158	-340
56 Eiendom idrett og kultur	768	2 142	4 012	4 686	-673
57 Eiendom boliger	-4 721	-5 842	-7 364	-8 786	1 421
58 Eiendom næring	125	167	202	244	-42
59 Annen eiendom	126	321	267	461	-194
Finans	-504 797	-479 755	-777 686	-784 238	6 552
70 Renter	38 558	40 100	62 266	59 062	3 204
71 Avdrag	35 957	42 467	63 711	63 700	11
80 Skatt og rammetilskudd	-579 316	-562 321	-886 966	-890 300	3 334
90 Premieavvik og avskrivninger	0	0	-16 700	-16 700	0

Økonomi og virksomhetsstyring

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Fast lønn	18 341	19 237	-896	-5
Vikarlønn	533	202	332	164
Ekstrahjelp	1 154	1 194	-40	-3
Overtid	221	100	121	121
Annen lønn	696	876	-180	-21
Vedlikehold og nybygg	0	0	0	0
Lønn renhold	0	0	0	0
Folkevalgte	2 219	2 063	156	8
Kvalifisering og introduk stønad	958	854	104	12
Skyss og kost	48	75	-27	-36
SUM LØNNSUTG	24 170	24 600	-430	-2
Pensjon og aga	5 313	5 675	-362	-6
SUM BRT LØNNSUTG	29 483	30 276	-793	-3
Lønnsrefusjoner	-2 591	-300	-2 291	-764
SUM NTO LØNNSUTG	26 892	29 976	-3 083	-10

Driftsrapport

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
Økonomi og virksomhetsstyring	64 975	56 922	87 180	89 315	-2 134
00 Politisk	4 368	4 310	6 952	6 785	168
10 Rådmann	1 278	1 573	2 198	2 493	-295
11 HR og virksomhetsstyring	19 908	18 851	25 747	27 746	-2 795
12 Dokumentforvaltning	3 957	3 941	7 298	6 343	955
13 Beredskap	252	0	252	796	252
14 Økonomi	6 261	2 919	7 637	7 752	-115
15 Kultur	16 236	14 834	22 253	22 251	2
16 NAV	12 715	10 494	14 842	15 148	-306

Sykefravær og bemanning

Sykefravær	Korttid%	Langtids%	Total%	Antall årsverk
Per august				
Økonomi og virksomhetsstyring	1,5 %	10,2 %	11,7 %	42

Økonomi og virksomhetsstyring – generelt

Totalt for ansvarsområdet økonomi og virksomhetsstyring så er man i balanse og har god økonomisk kontroll på driften. Det leveres jevnt over bra på tjenestene, men vi har noe å gå på og det skal vi sammen jobbe med utover året.

Som i de aller fleste områdene er det et for høyt sykefravær. Det er en diskusjon som går flere steder i organisasjon. Vi må bli mer analytiske og ikke minst så må alle bidra i arbeidet for å få redusere det fraværet som det er mulig å gjøre noe med.

Målet for ansvarsområdet i 2025 er under 8 % fravær totalt sett.

Politisk

Ligger an til et lite merforbruk i 2025. Noe av dette skyldes at man ikke får inn tapt arbeidsfortjeneste fortløpende, og da blir budsjettering utfordrende. I tillegg har man ikke trukket politikerne i 2024 for fravær som har oversteget 25 % (i henhold til retningslinjene). Dette vil bli fulgt opp og effektivert i 2025.

Rådmann

Forventes og er i balanse.

HR og virksomhetsstyring

Resultatet forventes å være i balanse. Prognosert mindreforbruk skyldes at flere stillinger ikke ble/ vil bli besatt før senere på året, og at enkelte aktiviteter med tilhørende kostnader er forskjøvet som følge av dette. Tjenesteleveransene er i hovedsak i tråd med budsjettet.

Dokumentforvaltning

Forventes og er i balanse. Prognosens merforbruk skyldes lisenskostnader til system som er noe høyere enn budsjettert, samt at noe av det skal sees opp imot HR og virksomhetsstyrings totale rammer. God leveranse på tjenester innen området.

Økonomi

God kontroll. Overtid og vikarlønn har dratt opp kostnaden over budsjett. Det vil bli satt strenge krav til bruk av overtid fremover og budsjettet skal holdes resten av året her. Delvis leveranse på tjenestområdet.

NAV Ørland

NAV er så langt i balanse. Har god kontroll og leverer gode tjenesteinnhold.

Roret Ørland kulturforetak KF

Roret legger frem sin tertialrapport i egen sak.

Oppvekst og utdanning

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Oppvekst				
Fast lønn	127 340	120 617	6 723	6
Vikarlønn	9 599	3 295	6 304	191
Ekstrahjelp	816	1 500	-684	-46
Overtid	532	579	-46	-8
Annen lønn	6 666	5 767	899	16
Vedlikehold og nybygg	0	0	0	0
Lønn renhold	0	0	0	0
Folkevalgte	31	7	24	343
Kvalifisering og introduksjons stønad	4 230	5 667	-1 437	-25
Skyss og kost	2 883	2 942	-59	-2
SUM LØNNSUTG	152 097	140 373	11 724	8
Pensjon og aga	31 026	32 304	-1 278	-4
SUM BRT LØNNSUTG	183 123	172 676	10 446	6
Lønnsrefusjoner	-13 855	-1 422	-12 433	-874
SUM NTO LØNNSUTG	169 268	171 254	-1 987	-1

Driftsrapport

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
Oppvekst og utdanning	188 521	196 286	312 486	316 433	-3 947
20 Administrasjon oppvekst og utdanning	1 211	1 283	1 882	1 953	-71
22 Skole	80 628	86 152	139 842	142 821	-2 980
23 Barnehage	80 132	81 514	127 456	128 176	-720
25 Barnevern	26 549	27 338	43 307	43 483	-176

Sykefravær	Korttid%	Langtids%	Total%	Antall årsverk
2. tertial				
Oppvekst og utdanning	1,9 %	7,9 %	9,8 %	292

Oppvekst og utdanning

Et samlet oppvekstområde ligger an til et mindreforbruk på kr 3,9 mill. ved 2.tertial. Hovedårsaken til mindreforbruket ligger i flyktningetilskuddet som tilhører kvalifiseringsenheten og bosetting av flyktninger.

Som i 1.tertial jobbes det fortsatt med å tilpasse tjenestenivået i henhold til budsjettrammen for skolene og sikre tilstrekkelig med personell i barnehagene. Begge disse faktorene utfordrer kvaliteten i tjenesten og fører til reduserte aktiviteter i skolene og barnehagene.

Barnevernet melder om et forsiktig mindreforbruk ved 2. tertial tross jevnt inntak av bekymringsmeldinger og komplekse saker. De økte statlige satsene utfordrer budsjettrammen og utgjør en usikkerhet i forhold til regnskapet ved årsslutt.

Administrasjon

Området er innenfor rammen og vil gå i balanse ved årsslutt.

Skole

Skolene har hatt en rolig oppstart av det nye skoleåret. Grunnbemanningen er i hovedsak på plass og det meldes om lite sykefravær.

Det ble gjennomført helårsåpen SFO i sommer ved Brekstad barneskole og Botngård barneskole. Dette var et tilbud til alle skolene. Det var relativt få som meldte seg på, og enda færre som benyttet seg av tilbudet. Skolene måtte sikre en forsvarlig bemanning ut fra antallet påmeldte. Ferieavviklingen ble strekt over 8-9 uker mot 4-5, som da det var sommerstengt. Dette førte til lengre perioder både vår og høst med redusert bemanning og en mer sårbar kvalitet i tjenesten. Tilbudet ble gjennomført innenfor budsjettrammen.

Det samla elevtallet er nokså stabilt, med naturlige variasjoner mellom skolene.

Det er både ledere og lærere som har fått innvilget videreutdanning dette skoleåret også. Dette er positivt med tanke på styrking av kompetansen, særlig i de grunnleggende fagene.

Skolene hadde samlet sett et merforbruk på lønn ved oppstart av året, og har jobbet med å tilpasse bemanningen i henhold til tildelt økonomisk ramme for 2025. Målet har vært å sikre nødvendig kompetanse og unngå overtallighet, noe vi har klart å ivareta. Skolene har redusere bemanningen særlig ved ikke å sette inn vikarer ved kortere fravær og permisjoner.

Konsekvensen er at ressurskrevende aktiviteter er redusert, og det har blitt færre delingstimer. Det har blitt færre voksne som kan følge opp elevene faglig og sosialt i skolene. Redusert lærer- og voksnetthet vil kunne generere økt behov for individuelt tilrettelagt opplæring, ITO (tidligere kalt spesialundervisning) og fare for økning i skolemiljøsaker. Dette er noe vi følger med på. Kapasiteten til faglig utviklingsarbeid og tverrfaglig forebyggende innsats blir også utfordret når det er nedgang i bemanningen.

Rammen til skolene er i utgangspunktet marginal med tanke på oppfyllelse av lovkrav og behov som skal ivaretas. Det vil kunne få følger for resultatene i skolen.

Ved 2. tertial har fortsatt to av skolene et merforbruk. En av skolene jobber med å ta ned merforbruket fra 2024 og den andre skolen har en reduksjon i antall elever dette skoleåret. Bemanningen er justert og merforbruket vil bli redusert utover høsten.

Felles grunnskole står med et mindreforbruk ved 2. tertial. En årsak til dette er at kostnader

til skoleskyss for høsten ikke er fakturert ennå.

Skolene vil få inn ulike refusjoner ila høsten, og målsettingen er at skolene samlet sett skal gå i balanse ved årsslutt.

Skolene har et sykefravær på 7,3 % ved 2. tertial. Det jobbes godt med nærværsoppfølging og prosenten har gått ned fra 1. tertial.

PP-tjenesten rapporterer til området skole og går i balanse ved 2.tertial.

Barnehage

Barnehagene melder om en rolig oppstart av det nye barnehageåret med noe økt nærvær og redusert sykefravær.

Det ble gjennomført helårsåpen barnehage i sommer. Bekkfaret og Futura hadde åpent i hele juli. Dette var et tilbud til alle barn i de kommunale barnehagene. Det var relativt få som meldte seg på, og enda færre som benyttet seg av tilbudet. Barnehagene måtte sikre en forsvarlig bemanning ut fra antallet påmeldte, noe som førte til en overbemanning i de tre ukene tilbudet varte. Ferieavviklingen ble strekt over 8-9 uker mot 4-5, som da det var sommerstengt. Dette førte til lengre perioder både vår og høst med redusert bemanning og mer sårbar kvalitet i tjenesten. Tilbudet ble gjennomført innenfor tildelt ramme.

Barnehagene har hver for seg et mindreforbruk ved 2.tertial, men samlet sett for området så viser det et merforbruk. Det ble i budsjettet for 2025 lagt inn en innsparing tilknyttet forslag om strukturelle endringer for barnehagene. De strukturelle endringene ble ikke vedtatt, og det jobbes med å ta dette inn gjennom andre tiltak. Årsaken til mindreforbruket til den enkelte barnehage kommer av utfordringer med å sikre tilstrekkelig bemanning i lengre perioder.

Barnehagene hadde i vårhalvåret stor mangel på personell og gikk med redusert bemanning. Dette førte til redusert åpningstid og stengte avdelinger enkelte dager, og ikke alle fikk barnehageplass ved opptaket.

Ved oppstart i høst var grunnbemanningen på plass. Nå meldes det om behov for å rekruttere flere medarbeidere til barnehagene. Dette skyldes økning i barn utover året og ansatte som går over i annet arbeid og permisjoner.

Hvis vi ikke klarer å skaffe flere medarbeidere vil vi raskt være i samme sårbare situasjon som i vår, med de konsekvenser det vil ha.

Sykefraværet for barnehagene er høyt også ved 2. tertial, samtidig er det en reduksjon fra 18 til 15,3%. Det jobbes godt med nærværstiltak og oppfølging av sykemeldte etter kommunens rutiner og i samarbeid med NAV og BHT. Nærledelse er avgjørende for å jobbe systematisk med oppfølging av personalgruppen.

Barnehagene vil få inn ulike refusjoner ila høsten, og målsettingen er at barnehageområdet skal gå i balanse ved årsslutt.

Barnevern

Ved 2.tertial ligger barnevernet an til å være i balanse. Det jobbes godt med både budsjettkontroll og nærværstiltak i området. Det meldes om lite sykefravær.

Målsettingen er at barnevernet skal være i balanse ved årsslutt. Dette avhenger samtidig av antall saker utover høsten og hvilke tiltak som må settes inn.

Helse og familie

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Helse og Omsorg				
Fast lønn	147 883	155 391	-7 508	-5
Vikarlønn	31 168	14 624	16 543	113
Ekstrahjelp	4 031	2 345	1 686	72
Overtid	6 746	718	6 027	839
Annen lønn	5 717	6 613	-896	-14
Vedlikeh og nybygg	0	0	0	0
Løn renhold	3 358	3 849	-491	-13
Folkevalgte	0	0	0	0
Kvalifisering og introduk stønad	0	0	0	0
Skyss og kost	360	324	36	11
SUM LØNNSUTG	199 263	183 865	15 397	8
Pensjon og aga	44 676	46 232	-1 556	-3
SUM BRT LØNNSUTG	243 938	230 097	13 841	6
Lønnsrefusjoner	-18 602	0	-18 602	0
SUM NTO LØNNSUTG	225 336	230 097	-4 761	-2

Driftsrapport

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
Helse og Familie	231 308	218 525	337 263	326 208	11 055
30 Administrasjon Helse og familie	10 508	8 513	15 793	13 311	2 482
31 Sykehjem og heldøgns omsorg	48 960	45 082	73 449	74 975	2 687
32 Hjemmetjenesten	61 722	59 271	96 485	90 221	2 051
33 Oppfølgingstjenesten	77 047	78 550	94 642	93 697	945
34 Familiehelse	38 254	33 465	56 898	54 003	2 895

Sykefravær	Korttid%	Langtids%	Total%	Antall årsverk
2. tertial				
Helse og Familie	1,9 %	12,1 %	14,0 %	322

Helse og familie

Helse og familie har gjennomført en stor omorganisering, der en flytter ansatte til nye ansvar. Dette medfører at budsjett og regnskap er ført på ulike ansvar og enheter. Dette er hensyntatt i tertialrapport, men det forventes at det tilkommer endringer mellom ansvar.

Selv om en hensyntar periodisering, manglende inntekter og forutsetter at refusjoner tilkommer som forventet, forventes det at kommunalområdet leverer et merforbruk ved årets slutt på 11 millioner. Dette skyldes i all hovedsak følgende forhold:

- For lite budsjett ut fra faktiske kostnader knyttet til samarbeidsprosjekt som DMS, legevakt og krisesenter
- Flere pasienter/brukere med økt tjenestebehov som medfører økt innleie. Dette resulterer i at noen avdelinger drifter utover avsatt budsjett, for å sikre forsvarlig tjenester. Dette gjelder i stor grad pasienter som krever 1:1 eller 2:1 bemanning.
- For lite avsatt budsjett til fagspesifikke lisenser som HP, GAT, Norsk helsenett og Sampro
- Det er også en feil mellom budsjett og regnskap i 2025, der en forventet utgift knyttet til legetjenesten er nullet, men utgiften tilkommer.
- Økt bruk av overtid for å dekke inn vakante stillinger i turnus og innleie for sykefravær

Som forventet var ferieavviklingen krevende for kommunalområdet, både når det gjelder opprettholdelse av minimum faglig forsvarlighet, tjenesteleveranse og ha tilstrekkelig kompetanse på jobb. Det er ikke leid inn fra vikarbyrå i forbindelse med ferieavviklingen.

Kommunalområdet har flere ansatte som har sluttet i høst fordi de skal studere på heltid, dette medfører ytterligere nedgang i kritisk sykepleierkompetanse. Det er avgjørende for tjenesten at en klarer å rekruttere nye sykepleiere. Rekrutteringsprosessen er iverksatt, men ikke slutført.

Det er knyttet usikkerhet til refusjon for ressurskrevende tjenester. Flere brukere har endret tjenestebehov som gjør at de kommer under innslagspunktet, samt noe økt behov hos andre brukere.

Tiltak for å redusere merforbruk og begrense overskridelsen ved årets slutt:

- Holder 30% kartlegger vakant
- Holder 40% turnusplanlegger vakant
- Ytterligere mindre innleie ved fravær med redusert tjenestelevering
- Mer effektivitet samarbeid mellom avdelinger og enheter ved fravær
- Fortsette å jobbe med Frivillighetssentralen med systematisk arbeid gjennom livsgledeaktiviteter i avdelingen
- Jobbe enda tetter sammen med NAV med mål om å redusere utenforskap i lokalsamfunnet der vi er en god arbeidsplass
- Økt terskel på tjenestetildeling for alle tjenesteområder
- Holder stillinger som ikke medfører økt bruk av overtid og innleie vakante

Helse og familie har store rekrutteringsutfordringer. Alle enheter har utfordringer med å rekruttere nyansatte og har flere vakante stillinger. Helse og familie jobber med utviklingsarbeidet som omhandler ny oppgavefordeling, som skal bidra til å sikre riktig kompetanse til riktig tid og riktig pasient. Samtidig ser en på tjenestestyrt bemanning og heltidskultur. Rekrutteringsutfordringene medfører vakante stillinger, disse i tillegg til høyt sykefravær gir utstrakt bruk av overtid. Det er ikke leid inn vikarer fra vikarbyrå i perioden.

Næversfremmende arbeid er en prioritet for alle avdelinger, fra mai 2025 er ny avdelingsstruktur i drift i 2 av 3 enheter. Årsak til utsettelse ved siste avdeling er fravær hos avdelingsleder og valget om å ikke leie inn vikar i perioden. Den nye avdelingsstruktur medfører en avdelingsleder som er tett på daglig drift og personalet, dette er avgjørende for å kunne følge opp medarbeiderne og sikre god

sykefraværsoppfølging. Noen enheter opplever at sykefraværet går ned, men det er for tidlig å si noe om årsaker til dette. Det er avgjørende at en fortsetter arbeidet med implementering av ny struktur.

Nærværsfremmende arbeid er prioritert i alle avdelinger og gjennom LTV-gruppene jobber avdelingene med tiltak for å fremme nærvær og godt arbeidsmiljø. Andre tertial er preget av høyt sykefravær. Sykefravær sammen med vakante stillinger gir en krevende situasjon knyttet til vikar innleie. Avdelingene har få vikarer og den økende vikarmangelen sammen med rekrutteringsutfordringer bidrar til utstrakt bruk av overtid og forskjøvet vakt.

Administrasjon og koordinerende enhet

Avdelingen består av administrasjon og koordinerende enhet (tidligere forvaltning). Det har så langt i 2025 vært utfordring med at en har manglet en saksbehandler knyttet til saksbehandling av retten til helse og omsorgstjenester, ny saksbehandler kommer på plass ila siste tertial 2025. Samtidig har en avvirket ferie og det leies ikke inn vikar i tjenesten. Konsekvensen for tjenesten er økt ventetid, lengre svartid og mindre tilgjengelighet for bistand til innbyggere. Ansvarer har et merforbruk og det forventes at dette vedvarer ut året. Merforbruket er knyttet til felles kostnader for hele kommunalområdet, som fagprogram lisenser og henting av risikoavfall.

Ståsted tjenesteleveranse:

	Til vurdering	Året 2024	2. tertial 2024	1. tertial 2025	2. tertial 2025
Ståsted- pasienter/ brukere	Antall søknader på helse og omsorgstjenester	205	59	56	56*
	Antall søknader kommet i HelsaMi - Helsehjelp	65	26	22	30
	Antall søknader kommet i HelsaMi - Fysio/ergo	21	8	7	7
	Antall klagesaker registrert i Helseplattformen	12	7	9	9
	Antall klagesaker sendt til statsforvalter	12	9	9	3
	Saksbehandlingstid dager i snitt	15	15,75	14	22,5

* Manuelle søknader kommer i tillegg

Sykehjem og heldøgns omsorg

Enheten har et merforbruk som forklares ut fra et høyt sykefravær, overtidbruk og mangel av kompetanse som fører til for høye vikarutgifter. Det er noe behov for økt bemanning grunnet pasient situasjon og avvik i fastlønnsbudsjett.

Enheten er godt i gang med arbeidet for en bedre tjenestestyrte bemanningsplan gjennom kvalitetsprogrammet TØRN og i arbeidet med "Heltidspotten."

Strukturendringer i enheten som Natt team er satt i drift, og enheten er på ny sertifisert som Livsgledehem.

Vi mottar svært god hjelp av våre frivillige og kulturskolen bidrar med glede for eldre i sykehjem og hjemmeboende med møteplassen i hovedsak på aktivitetsstua. Barnehagebarn sammen med de eldre og andre voksne bidrar til betydningsfulle generasjonsmøter. Personell i sykehjemsdriften bidrar til at pasienter er på ulike små og større turer som blant annet helgebekker på Frivillighetens hus og kjente tur plasser i kommunen.

Kjøkken, renhold og vaskeri tjenestene yter god faglig standard og service, bidrar til trivsel og glede for ansatte, besøkende og pasientene.

Ståsted tjenesteleveranse:

	Til vurdering	Året 2024	2. tertial 2024	1. tertial 2025	2. tertial 2025
--	---------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ståsted- pasienter/ brukere	Gjennomsnittlig antall døgn i langtidsopphold, for pasienter utskrevet i perioden	275	237	348	317
	Antall plasser – langtidsopphold	33	33-60*	60 *	60
	Antall pasienter på langtidsopphold i perioden	100	81	71	66

*Økning grunnet omhjemling fra heldøgns omsorgsbolig til langtidsplass

Oppfølgingstjenesten

Enheten har totalt sett et mindreforbruk i perioden, men det er store variasjoner mellom de ulike avdelingene. Dette er blant annet tilknyttet omorganisering av enheten og flytting av ansvar, samt periodisering av fakturering og refusjon. Det er en økning i tjenesten, spesielt i tjenester til barn og unge, og ambulerende tjenester. Det er flere tjenestemottakere som har et utstrakt tjenestebehov og det er stor usikkerhet knyttet til refusjon for ressurskrevende tjenester.

Ståsted tjenesteleveranse:

	Til vurdering	Året 2024	2. tertial 2024	1. tertial 2025	2. tertial 2025
Ståsted- brukere	Kontinuitet hos bruker: andel av besøkene gjennomført av samme pleier	73%	73%	72%	68%
	Antall timer helsehjelp hele perioden:	79 200	26366	26401	30496
	Antall timer helsehjelp per uke:		1648	1650	1906
	Antall timer helsehjelp per dag:		235	236	272
	Antall unike brukere i perioden Softunet + Hildatunet	46	43	47	42*
	Antall unike brukere i perioden Ambulerende miljøtjeneste				18*
	Antall unike barn i perioden Regnbuen avlastningsbolig	12	12	13	13
	Stranda: Aktive pasienter snitt per mnd	23,6	22	23	22

*Som en del av omorganiseringen mellom avdelingene er bistand til flere brukere flyttet fra miljøavdelinger til ambulerende miljøtjenester. Dette er brukere som bor i private boliger.

Hjemmetjenesten

Enheten ligger i et lite merforbruk. Skyldes vakante stillinger og sykefravær, hvor vi ved behov ikke har tilgjengelige vikarer. Det utløser overtid når faste ansatte blir tildelt vikarvakter.

Endringer i organisering av tjenesten fra 12.5.25. Det jobbes med å få ny organisering til å komme i full drift slik at pasienter, ansatte, arbeidslister og arbeidsoppgaver henger bedre sammen.

Ambulerende sykepleiertjeneste er i drift, og man evaluerer fortløpende hvilke oppgaver som flyttes og hvilke som skal være igjen i sonene. Åpning av 6 nye korttidsplasser i oktober, som forlengelse av Havbris (blå).

Det arbeides med å utarbeide nye prosedyrer og retningslinjer ift ny organisering.

Kontinuitet hos bruker har gått opp, noe som er en direkte årsak av strukturendring. Mindre soner og ansatte har ansvar for færre pasienter. Dette har vært et av målene for strukturendringen.

Det er en økning i bruken av velferdsteknologi, noe som er i henhold til satsningsområdet.

Ståsted tjenesteleveranse:

	Til vurdering	Året 2024	2. tertial 2024	1. tertial 2025	2. tertial 2025
--	---------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ståsted-pasienter/brukere	Kontinuitet hos bruker: andel av besøkene gjennomført av samme pleier	52%	48,5	48%	61,75%
	Antall unike pasienter i snitt per mnd.	519 (antall unike pas hele året)	372	354,5	331
	Antall timer helsehjelp i snitt per mnd:	42 630 (Hele året)	3566	3557	3619
	Antall besøk totalt i perioden:	172 786	57867	56915	60201
	Antall besøk per uke:		3617	3557	3763
	Antall besøk per dag:		517	508	538
	Antall besøk utløste alarmer i perioden	9470	3328	4325*	4762
	Antall trygghetsalarmer	395	314	315	296
	Lokaliseringsteknologi	Ikke tall for perioden	60	83	87
	Medisindispenser			28	36
	Nattugle Hjemmetjeneste/sykehjem			14/35	16/35
	KOMP			23	24
	GPS			17	27
	Antall unike pasienter med vedtak om dagtilbud for hjemmeboende	85	51	62	60
	Antall plasser – korttid	20	20	20	20
	Gjennomsnittlig antall liggedøgn i korttidsopphold for pasienter utskrevet i perioden	12,7	21,9	10,8	8,75
	Antall pasienter på korttidsopphold i perioden	123	50	55	56
	Antall døgn med bøter hos St. Olavs	275	8**	1**	1**

* Økning skyldes både økt antall trygghetsalarmer og at ansatte har blitt mer oppmerksom på å registrer alarmer riktig.

** Resultat etter klagebehandling

Familiehelse og legetjenesten (familiens hus og legetjenesten)

Enheten rapporterer et overforbruk ved utgangen av andre tertial, særlig knyttet til Ørland legetjeneste. Bedre avtaler for legene har bidratt til økt legedekning, men det har også medført høyere kostnader. I tillegg er det avdekket en feilføring knyttet til basistilskudd for legene. Driften av to legekantor gjennom hele sommeren har vært krevende, og det vurderes nå å holde kun ett kontor åpent i fellesferien 2026 for å redusere belastningen og kostnader.

I tråd med budsjettvedtak er det gjennomført nedbemanning av hjelpepersonell i legetjenesten.

Fysio- og ergoterapitjenesten har gjennomgått en nedbemanning på tre stillinger. Nedleggelsen av hverdagsrehabilitering har ført til redusert rehabiliteringstilbud, samt økt ventetid for øvrige brukere. Nedbemanningen var planlagt fra januar, men ble først effektivert i april og juni.

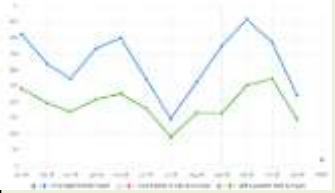
Helsestasjonen har nå full bemanning av jordmødre, men på grunn av sykefravær måtte vaktordningen stå uten dekning i én uke i sommer. Det har vært et høyt antall fødsler i vår og sommer, og antallet fødte i september alene tilsvarer hele 2024. Skolehelsetjenesten opplever økt

etterspørsel, men er fortsatt avhengig av prosjektmidler for å oppfylle normtall. Nedgang i antall konsultasjoner i 2. tertial skyldes ferieavvikling.

Helsestasjonen deltar i programmet *Tidlig inn*, som har som mål å styrke tidlig identifisering av psykiske helseutfordringer og rusproblematikk hos foreldre og foresatte. For å redusere kostnader er det ikke leid inn vikar til flyktningehelseteamet, og oppgavene fordeles nå på øvrige ansatte i tjenesten.

Enheten merker økt etterspørsel i de fleste tjenester, særlig innen psykisk helse og rus, samt helsestasjonen. Selv om statistikken ikke fullt ut reflekterer dette, har psykisk helsetjeneste hatt redusert bemanning det siste året – én ansatt har sluttet uten å bli erstattet, og det har vært to svangerskapspermisjoner, én pensjonist og én permisjon uten lønn. Nedgang i antall pasienter i perioden skyldes hovedsakelig ferieavvikling, sykefravær og svangerskapspermisjon uten vikarinneleie.

Ståsted tjenesteleveranse:

	Til vurdering	Året 2024	2. tertial 2024	1 tertial 2025	2. tertial 2025	
Ståsted - pasienter/brukere	Psykisk helse og rus					
	Antall unike pasienter i perioden i snitt per mnd		220	254	207	
	Antall besøk i snitt per mnd. i perioden		374	442	322	
	Helsestasjon					
	Antall unike pasienter i snitt per mnd i perioden		332	412	314	
	Antall besøk i snitt per mnd. i perioden		543	697	519	
	Barn født:	94	34	34	39	
	Fysio/ergo					
	Antall besøk per mnd i snitt i perioden		128	155	109	
	Antall pasienter per mnd i snitt		58	74,5	58	
	Venteliste fastlege	0	0	0	0	

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Lønnsutgifter

Beskrivelse	Måned 1 - 8 (R)	Måned 1 - 8 (B)	Måned 1 - 8 (A)	Måned 1 - 8 (A%)
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester				
Fast lønn	28 392	30 661	-2 269	-7
Vikarlønn	551	108	443	410
Ekstrahjelp	925	583	341	58
Overtid	798	630	168	27
Annen lønn	292	184	108	59
Vedlikeh og nybygg	0	0	0	0
Lønn renhold	7 686	7 306	380	5
Folkevalgte	0	0	0	0
Kvalifisering og introduk stønad	0	0	0	0
Skyss og kost	1 275	823	452	55
SUM LØNNSUTG	39 918	40 296	-378	-1
Pensjon og aga	8 923	9 662	-739	-8
SUM BRT LØNNSUTG	48 841	49 958	-1 117	-2
Lønnsrefusjoner	-1 365	0	-1 365	0
SUM NTO LØNNSUTG	47 476	49 958	-2 482	-5

Driftsrapport

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	27 234	36 159	51 953	52 282	-329
40 Administrasjon samfunnsutvikling	1 115	1 053	1 741	1 680	62
41 Plan, forvaltning og landbruk	6 298	8 242	12 725	12 937	-212
42 Samfunnsutvikling	8 943	7 524	4 397	3 742	654
43 Vannforsyning	-30 665	-23 064	-32 239	-32 239	0
46 Kommunalteknikk	15 917	13 689	23 496	22 131	1 365
48 Næring	0	0	0	0	0
50 Forvaltning og drift eiendom	25 652	28 716	41 858	44 030	-2 171

Sykefravær	Korttid%	Langtids%	Total%	Antall årsverk
Per august				
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	1,2 %	5,5 %	6,7 %	81

Administrasjon

Administrasjon er i henhold til budsjett. Fordeling av årsverk og sykefravær er enda ikke riktig fordelt i system etter omorganisering. Oppfølging av dette innenfor enheter og avdelinger medfører et betydelig merarbeid.

Plan, forvaltning og landbruk

Enhetens økonomi er i stor grad basert på selvkostprinsippet, noe som medfører svingninger i inntektene avhengig av etterspørsel og aktivitet. I andre tertial 2025 har inntektene vært gode, og enheten sett under ett ligger an til å nå budsjettmålene for perioden. Oppmåling ligger noe under budsjett, men er på sin side avhengig av ferdigregulerte tomter, og kapasiteten på avdeling plan og miljø.

Avdeling plan og miljø ligger an til å gå ca. 100-200.000 under budsjett. Sluttresultatet for avdelingen er avhengig av fremdriften på planer som forventes å gi inntekt i høst, noen som styres eksternt. Det trekkes frem at avdelingen står i en kompleks situasjon med få ressurser å spille på; det arbeides med kommuneplanens arealdel og flere komplekse statlige planer uten mulighet for inntjening på selvkost, i tillegg til flere private plansaker.

Med store landbruksområder, rikt naturmangfold, forsvaret som signaliserer behov for store arealer, store aktører innenfor blå næring, attraktiv fritidskommune og en kommune i vekst, har Ørland kommune stort press på sine disponible arealer. Det er derfor sentralt at kommunen i sin planlegging har oppdatert kunnskapsgrunnlag. Kommunedelplan for klima og miljø startet opp i andre tertial, og forventes ferdigstilt i Q1 2026.

Prosjektet med gjennomgang av eldre reguleringsplaner startet også opp i andre tertial, og gjennomføres med bruk av omsøkte midler. Kommunen har blant annet en stor arealreserve av både bolig- og næringsarealer (større enn det kartlagte behov for de neste 10 årene), herunder rundt 600 dekar boligreserver på dyrka og dyrkbar jord. Det er derfor nødvendig å ta en revurdering av de arealene som er avsatt til utbyggingsformål. Grunnet ressursutfordringene har prosessen med gjennomgang av eldre reguleringsplaner måtte prioriteres ned, men det tas sikte på politisk forankring i høst, mens gjennomføring vil skje parallelt med produksjon av arealdelen. Dette forutsetter bruk av konsulenter, og disse finansieres av midlene som er bevilget fra Miljødirektoratet for gjennomføring av prosjektet. Det er også omsøkt og innvilget midler til utarbeidelse av egen jordvernstrategi for kommunen. Denne kan ses i sammenheng med planvaskprosessen, men bevilgning forutsetter politisk forankring ila. oktober.

For å møte utfordringer knyttet til underbemanning og forsinkelser, ble det i første tertial gjennomført og igangsatt flere rekrutteringsprosesser både hos avdeling landbruk, avdeling forvaltning og avdeling plan og miljø. De ansatte er nå stort sett på plass, og disse forventes å styrke enhetens kapasitet på sikt, men det understrekes at det i en tid fremover vil være et ekstra behov for opplæring.

Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling har flere langsiktige prosjekt, de viktigste er tilsagn fra Kystverket og regulering av Uthaug havn, Valsneset (via Kopparn Utvikling AS), Myran Næringspark. Det vil være stor aktivitet i Vipetangen småhusområde resten av året. I tillegg har enheten ansvar for næringsutvikling, trafikkisikkerhetsarbeid, dagsturhytta og salg av næringsareal. Prognosen for enheten er at den vil gå i balanse ved årets slutt.

Lufthavna er vel organisert og det jobbes godt med rutinebeskrivelser for å unngå avvik iht Luftfartstilsynets bestemmelser. Selv med leasing av ny avvisningsmaskin bør lufthavna fortsatt greie å komme i balanse med overføringene fra Trøndelag fylkeskommune (via Grønt Hefte) i tillegg til passasjeravgift, sikkerhetsavgift og andre normale luftfartsavgifter.

Vannforsyning

Avdeling for vannforsyning er i henhold til forutsatte inntjening og utgifter. Det er vesentlige endringer i fakturering de siste årene og dette krever fortsatt mye oppfølging:

- Det er avdekket at vi ikke har klart å fange opp nye tilknyttinger for vann og avløp. Det jobbes nå med å få på plass et sikrere rutine.
- Prosjektene ligger på plan uttatt høydebasseng Stallvika som vi fortsatt ligger kun på forbedrende arbeider.
- 2025 ble nytt programsystem for oppfølging av abonnenter innført.
- Alle abonnenter har nå forhåndsfaktura, med unntak av et prøveprosjekt med kvartalsvis faktura basert på målt forbruk.

Innføring av de nye systemene har medført betydelig merarbeid fordi dette medfører endringer for abonnentene. Dette inkluderer både informasjon om faktura, men også at det i enkelte tilfeller har vært feil på fakturaene. Disse feilene rettes fortløpende og krediteres eller etterfaktureres.

Kommunalteknikk

Avdeling kommunalteknikk er ca. på budsjett på ansvarsene vei og park/idrett, men på ansvaret havn er det et underskudd på kr 0,6 mill. Underskuddet skyldes en reduksjon i anløp og last som er lastet/losset over kaiene.

Utgifter til FBRT er ført på avdelingen. Utgiftsfordeling mellom eierkommunene FBRT er justert noe som medfører utgiftsøkning på området og en forventer at ansvarsområdet går med et underskudd på ca. kr 0,6 mill.

På området avløp er en i utgangspunktet på budsjett, men pga feil i fakturering foregående år til Forsvaret er inntektene i tertialet økt med kr 1,8 mill. og området forventes å gå med tilsvarende i overskudd når året er omme.

Som for avdeling vannsyning er det betydelige inntekter som årlig skal innkreves. Det er ressurskrevende å rette opp avdekke feil samt at det medfører betydelige tapte inntekter ved manglende innkreving av tilknytnings avgifter og dermed kommende årsavgifter som ikke kreves inn.

Avløp har behov for å gjennomføre flere store prosjekt i årene framover og det er et behov for å øke kapasitet på området.

Feieravgiften vil måtte økes for å dekke inn underskuddet. Dagens feieavgift for Ørland vesentlig lavere sammenlignbare kommuner.

Forvaltning og drift eiendom

Avdeling eiendom ligger an til å være i henhold til budsjett. Avdelingen har fortsatt noe mer sykefravær innenfor renhold.

Leieinntekter ligger ca. kr 1,5 mill. lavere enn budsjettet, dette pga flere leiligheter som ikke er utleid, blant annet på grunn av for lav standard og brukt til andre formål.

Energikostnader er lavere enn budsjettet pga strategisk satsing på klimatiltak og tiltak for å redusere energibruken, og noe lavere pris.

Vedlikeholdskostnader ligger noe over budsjett.

Boligkontor

Avdeling boligkontoret er opprettet i 2025. Avdelingen har tatt over ansvaret for merkantile funksjoner i tillegg til oppgaver i forbindelse med kommunale boliger. Det erfares at de merkantile funksjonene er krevende og sårbare og det ble derfor ansatt en ny merkantil ansatt for å sikre denne tjenesten.

Finans

Driftsrapport

Beskrivelse	Regnskap 2025 august	Budsjett 2025 august	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
Finans	-504 797	-479 755	-777 686	-784 238	6 552
70 Renter	38 558	40 100	62 266	59 062	3 204
71 Avdrag	35 957	42 467	63 711	63 700	11
80 Skatt og rammetilskudd	-579 316	-562 321	-886 966	-890 300	3 334
90 Premieavvik og avskrivninger	0	0	-16 700	-16 700	0

	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Gjeldende budsjett 2025	Avvik prognose
80 Skatt og rammetilskudd	-579 330	-562 654	-887 147	-890 800	3 653
Rammetilskudd	-314 629	-288 821	-437 209	-412 602	-24 607
Skjønnstilskudd	0	0	-1 806	-3 806	2 000
Inntektsutjevning	-22 025	-49 344	-53 072	-70 492	17 420
Distriktstilskudd	-2 181	0	-12	0	-12
Regionsentertilskudd	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	0	0	-2 400	-2 400	0
Utbetalinger fra Havbruksfondet	0	0	-13 000	-19 500	6 500
Skatt på inntekt og formue	-235 595	-217 689	-369 706	-371 800	2 094
Eiendomsskatt vannkraftanlegg	0	-6 467	-9 567	-9 700	133
Eiendomsskatt annen eiendom	0	-333	-375	-500	125
Eiendomsskatt næringseiendom m.m.	-4 900	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Prognose 2025	Nytt forslag budsjett 2025	Avvik prognose
70 Renteinntekter	-24 862	-23 075	-36 528	-35 700	-828
Renteinntekter	-5 100	-4 509	-11 922	-10 701	-1 221
Renteinntekter videreformidling	0	-7	-3	-10	7
Andre renteinntekter utlån	-4 928	-3 992	-10 366	-10 389	23
Forsinkelsesrenter	-150	-67	-183	-100	-83
Utbytte og eieruttak	-14 053	-14 500	-14 053	-14 500	447

Investeringer

Prosjekt	Navn	Regnskap	Budsjett justeringer	Rev.bud	Til disp.	Kommentar 2. tertial
	Vann					
63001	Renovering vannledninger	9 321	0	15 000	5 679	Brukes opp i løpet av 2025
63016	Nytt renseanlegg (vann)	29 046	97 000	177 000	147 954	Pågår, rest overføres til 2026
63019	Doblering vannledning Lysøysund	0	0	250	250	Avsluttet
63020	Anskaffelse vannmålere	272	0	1 500	1 228	Pågår rest overføres til 2026
63021	Storfosna - vann	1 895	10 000	10 000	8 105	Avsluttes innenfor budsjett.
63022	Nytt høydebasseng Stallvika	0	0	3 500	3 500	Pågår rest overføres til 2026
50063	Planarbeid vann Myran industriområde	1 098	900	900	-198	Saldres mot øvrige prosjekt vann
	Avløp					
50005	Sæterfjæra Kulvert og VA-anlegg	0	2 000	2 000	2 000	Arbeidet er påstartet og forventes å bli ferdigstilt i 2025.
50032	Renovering avløp	3 001	1 600	5 600	2 599	Pågår, Prioritert oppgave å fjerne fremmedvann fra kloakknett.
50036	Rehabilitering av hovedavløpsnett på Brekstad	22	0	0	-22	
50040	Oppgradering silanlegg Hovdetåa	0	-500	-500	-500	Saldert ut i sak 25/089
50048	Mebostad pumpestasjon	0	-2 000	0	0	Saldert ut i sak 25/089
50049	Nytt avløpsnett Alf Nebbsgate	1 476	1 500	1 500	24	Anleggsarbeider ferdigstilt, i avslutningsfase angående økonomi. Forventer å holde budsjett.
50065	Renovering kloakkpumpestasjoner	0	0	4 000	4 000	Planlagt å skifte ut 2 pumpestasjoner etablert for ca 50 år siden. Konkurranses grunnlag tilnærmet ferdigstilt og anleggs arbeid påstartes til vinteren.
	Tomteteknisk					
50008	Tomteteknisk arbeid boligområder Mebostad	175	0	0	-175	Se 55036
55036	Mebostad - B14	17	300	300	283	Avslutning oppfølging av bekk og poretryksmålinger. Multiconsult utarbeider rapport i 3.
50058	Brekstad næringsmiddlepark	0	600	600	600	Avventer oppfølging i planutvalg og Landbruksnemd
50061	Igangsetting av planarbeid Myran	156	800	800	644	Pågående planarbeid
50059	Innledende arbeid reguleringsplan Uthaug	1	200	200	199	Påstartet

65010	Skipsleia næringspark	126	0	0	-126	Se 50059
71020	Reguleringsplan Uthaug	301	800	800	499	
65027	Brekstadbukta flytteprosjekt	2 059	4 300	4 300	2 241	Milder for slutføring av prosjekt etter flytting
65029	Allmenningskai Uthaug	51	0	0	-51	Oppfølging i forhold til erstatning og privat bidrag til tiltak
91998	Eiendomssalg	-6 667	0	-5 000	1 667	Alle utgifter er ikke bokført
71029	Planendring HOVDE I og II	136	0	0	-136	Søknad om ny boligtomt i eksisterende boligfelt
	Trafikksikkerhet og vei					
50012	Trafikksikkerhetstiltak Arnfinn Astads vei/gang- og sykkelvei	0	230	230	230	Planleggingsfase i 2025
50014	Oppgradering Alf Nebbsgate	2 000	700	2 700	700	Anleggsarbeider ferdigstilt, i avslutningsfase angående økonomi. Forventer å holde budsjett
50033	Utbedring kommunale veier	0	300	300	300	Prosjekteringsfase, gjennomføres i høst.
50056	Kryss, veg og parkeringsløsninger på Brekstad	332	0	0	-332	Oppfølging med reguleringsplan og privat bidrag til fortau. Forventer å gå i balanse.
50057	Grunnundersøkelser gangfelt Vallersund	240	300	300	60	Gjennomført
50064	Gang og sykkelvei langs Vestråttvegen	408	0	0	-408	Utbetaling fra fylkeskommunen, men ikke ført på prosjektet
50001	Trafikksikkerhetstiltak	172	1 800	1 800	1 628	Prioritet på pågående prosjekt
50002	Fergekai Dybfest og Tarva	26 092	14 400	22 400	-3 692	Har medført ytterligere økte kostnader. Ferdigstilles i oktober
	Kultur/idrett/uteområde					
50018	Sæterfjæra - gang og sykkelvei fra fylkesvei til lagunen	0	900	900	900	Avventes med tanke på skatebane
55069	Skatepark Botngård ungdomsskole	7 362	1 300	1 300	-6 062	Skateanlegget er nå ferdigstilt og åpnet. 50% avspillemidler har blitt innvilget og resterende beløp kan omsøkes til neste år. Utbetaling av spillemidler finner ikke sted før hele beløpet er godkjent.
55086	Dagsturhytte Koet	14	0	250	236	Starter høst 2025
65028	Flytting av jordmasser parkeringsplass ved ferjeleie på Brekstad	0	400	400	400	Avventer samarbeid om massehåndtering
71031	Presenning kanonen på Austrått	0	350	350	350	Gjennomføres høst 2025
	Mindre bygningsmessige tiltak					

55016	Ørland Rådhus - nye kontorplasser	3 965	0	0	-3 965	Ikke kostnadsfordelt. Inkluderer ny IKT-infrastruktur i forbindelse flytting fra gamle Bjugn rådhus
55046	HMS Bygg	456	0	2 500	2 044	Pågående
55060	ØMS/Bjugn Helsesenter	367	1 700	1 700	1 333	Avventer
55071	Nye LED-lys Ørland medisinske senter og Bjugn helsesenter	55	0	0	-55	Periodisering over nyttår
55073	Utbedring Ørland legekantor	37	0	0	-37	Se 55074
55074	Takbytte ØMS/Ørland sykehjem	285	100	100	-185	Avsutningsfase
55081	Oppgradering omsorgsboliger	-525	400	400	925	Pågående
55082	Ladeinfrastruktur	490	800	800	310	Pågående avsluttes 2026 må overføres
55084	Oppgradering garderober Bjughallen	26	0	0	-26	Oppfølging etter prosjek
55087	Utbedring arbeidsplass og arbeidslokaler for hjemmetjenesten Brekstad	1 978	700	700	-1 278	Avslutning, Må kostnadsfordeles
55088	Ombygging varmeanlegg ØMS	0	0	1 500	1 500	Pågående, ferdig ila 2025
55089	Kjøp av omsorgsboliger	0	-10 700	0	0	
55090	Ombygging fra 3 til 2 administrasjonsbygg	108	0	0	-108	
55092	Tak Ørland ungdomsskole	736	1 100	1 100	364	Pågående, avsluttes 2025
55093	Ombygging og utleie på Ørland medisinske senter (ØMS)	64	3 950	3 950	3 886	Pågående og slutføres i 2026
71030	Midlertidige tiltak Soltunet, Hildatunet og hjelpemiddelsentralen	812	0	1 000	188	Pågående, ferdig 2025
	Større utbygginger					
55072	Avlastningsbolig barn og unge fase 1 - avsluttet i 2024	0	0	1 000	1 000	Pågående
55083	Planlegging barnehage Lysøysund/barneskole Bjugn	0	400	400	400	Pågående
71005	Utredning nytt helsebygg	134	0	0	-134	Se 55083
	Andre investeringer					
65018	Bredbåndsutbygging	0	1 000	1 000	1 000	
71002	IKT, digitalisering og teknologiske løsninger	1 514	1 000	4 000	2 486	
71003	Velferdsteknologi og varsling	0	1 300	2 300	2 300	Avventer grunnet ny rammeavtale
71008	IKT oppvekst	2 743	0	3 000	257	
71009	Mobilmast	0	500	500	500	
71024	Planlegging helseprosjekt Ørland	0	200	1 200	1 200	

71025	Utstyr Langtidsplasser sykehjem	719	1 600	1 600	881	Pågående
91002	Startlån - avdrag	-3 773	0	0	3 773	
91501	Egenkapitaltilskudd KLP	0	0	2 800	2 800	
91550	Overføring kirkelig fellesråd	0	0	500	500	
91551	Investering - overføring til Roret KF	1 300	0	1 300	0	
91996	Nedbetaling av lån	0	0	-1 076	-1 076	
91997	Avdrag ansvarlig lån FosenKraft AS	-529	0	0	529	
91999	Finansiering investering	-7 954	-142 230	-285 954	-278 000	
		82 118	0	0	-82 118	

For å dekke et forventet merforbruk på prosjekt Fergekai Dybfest og Tarva, gjennomføres det saldering i egen sak.