



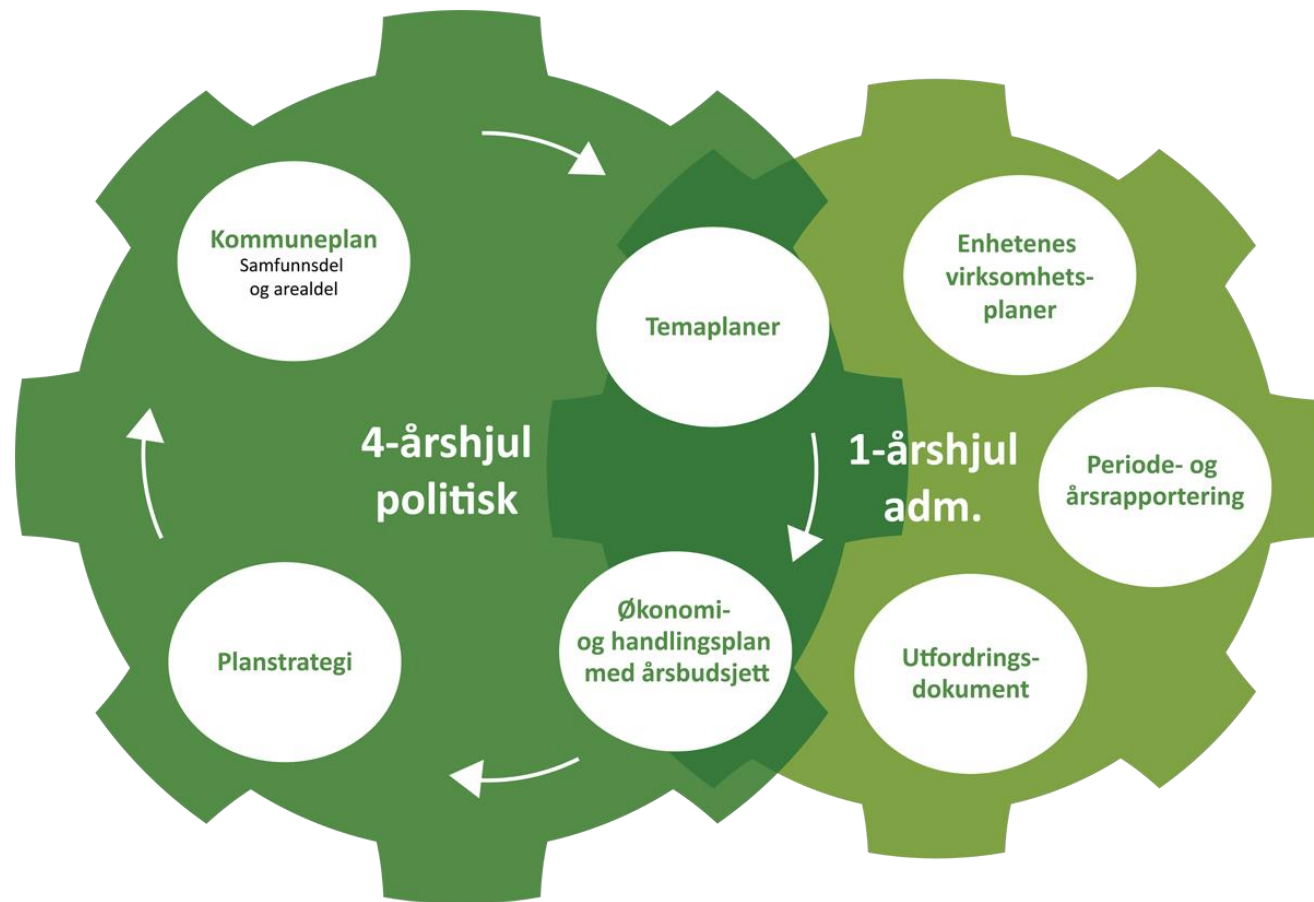
Spørretime

Oppklarende spørsmål til Rådmannens
budsjett og handlingsplan

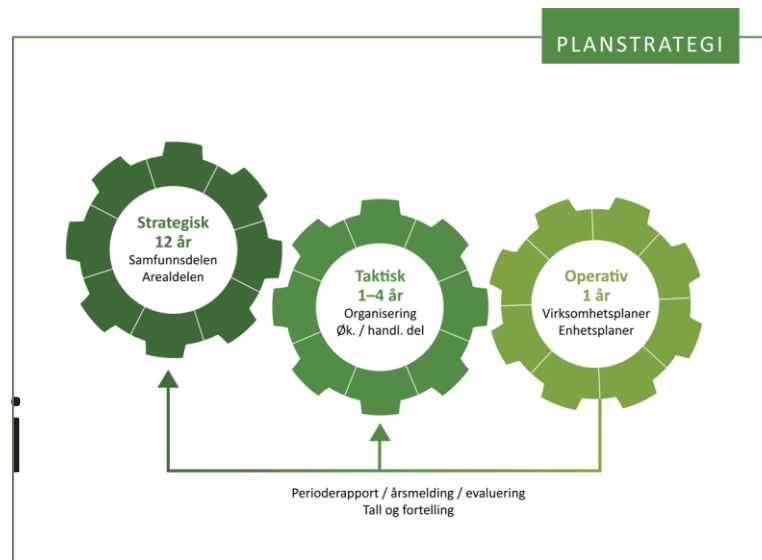
25.11.20

Gjennomføring av budsjettprosessen på ny måte

- Utfordringsnotatet ble presentert 1. oktober
- Samfunnsdelen i kommuneplanen ble vedtatt 28. oktober
- Planstrategien ble vedtatt 28. oktober
- Budsjett- og handlingsplan henger tydelig sammen med de vedtatte planene



Ambisiøs planstrategi



Strategisk nivå:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Utfordringsdokument
- Planstrategien

Handlingsdelen av plansløyfa

- Temaplaner
Disse dokumentene er plassert mellom strategisk og taktisk nivå, det vil si mellom samfunnsdelen og økonomi- og handlingsplanen.
- Økonomi- og handlingsplan
Omhandler kortsiktig (4 år) ressursinnsats for å nå overordna mål.
- Virksomhetsplaner
Omhandler gjennomføring av tiltak og daglig drift.

Følgende planoppgaver prioriteres i perioden:

Plan/strategi	2020	2021	2022	2023	2024
Planstrategi					
Kommuneplanens samfunnsdel					
Kommuneplanens arealdel, inkludert sentrumsplan for Orkanger					
Overordna IIS					
Beredskapsplan					
Vitenplan					
Temaplan klima-, energi- og miljø					
Reguleringsplan for Orkanger Nordre del					
Reguleringsplan for Orklaparken sørøver fra Forve Bru					
Reguleringsplan tverrforbåndelse Agdenes - Snillfjord					
Temaplan markedsføring					
Temaplan kompetanse og helse inkludert læringsstrategi					
Temaplan kulturminner					
Plan for idrett og fysisk aktivitet					
Temaplan frivillighet					
Temaplan kultur					
Temaplan oppvekst					
Skolebruksplan					
Barnhagebruksplan					
Boligsosial handlingsplan inkl. bosettingsplan for flyktninger					
Temaplan habilitering og rehabilitering					
Buspolitisk handlingsplan					
Temaplan vold i nære relasjoner					
Temaplan samordning av lokalforebyggende tiltak					
Temaplan vassbruk					
Temaplan veg					
Temaplan trafiksikkerhet					
Temaplan næring (inkl. landbruk)					
Temaplan øierstrategi					
Temaplan digitalisering					

De store utfordringene våre

- Demografiendringer og befolkningsutvikling
- Investeringstakt
- Organisasjonsbygging
- Utenforskap
- Få på plass nødvendig kommunale planer
- Redusere bruken av flyktningfond



Utfordringsdokument

1.10.2020



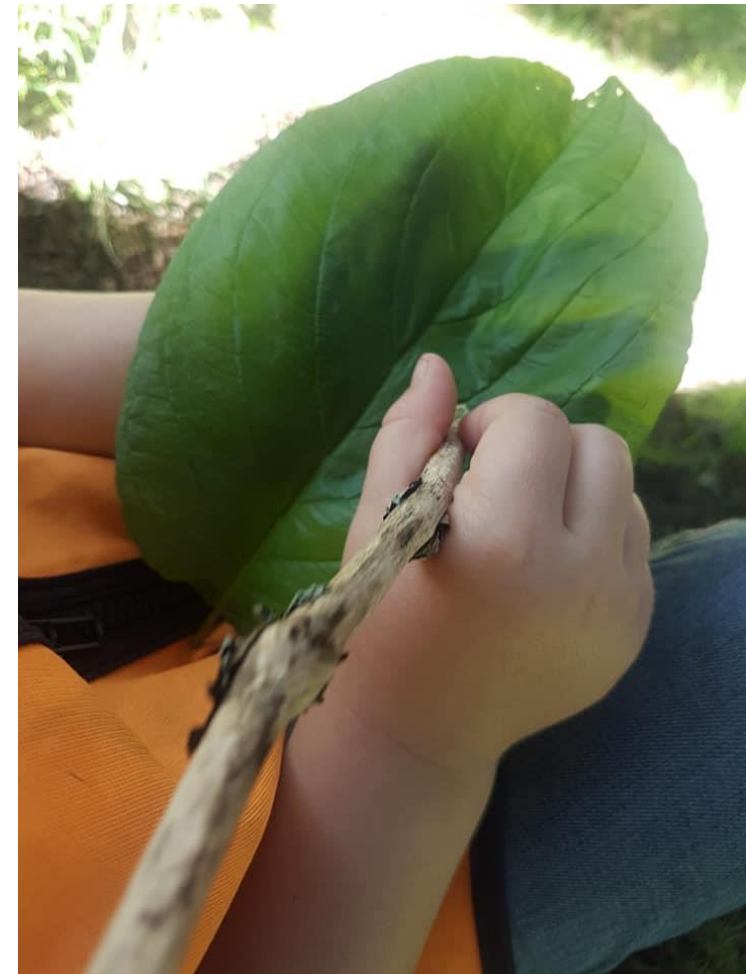
Behovet for videre tiltak øker i handlingsplanperioden

I arbeidet med handlingsplanen er det lagt ut innsparingskrav på rammeområdene for å møte de utfordringene kommunens økonomi står foran. Disse er løst for 2021 med konkrete tiltak, men utover i perioden gjenstår fortsatt betydelige utfordringer som må håndteres. Dette er i størrelsesorden:

2022: 10,4 millioner kroner

2023: 25,4 millioner kroner

2024: 36,7 millioner kroner





Handlingsreglene for budsjettet

Kommunestyret har i økonomireglementet vedtatt følgende handlingsregler for Orkland:

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.
- Egenfinansiering av investeringer skal være minimum 20 prosent av brutto investeringer.
- Langsiktig gjeld, eksempelvis pensjonsforpliktelser, skal være maksimum 100 prosent av brutto driftsinntekter.
- Disposisjonsfond (fri egenkapital drift) skal være 5 - 10 prosent av brutto driftsinntekter.

Utvikling av nettodriftsresultat

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat (1000)	1 542	23 525	24 236	28 082
Andel netto driftsresultat (prosent)	0,10 %	1,50 %	1,55 %	1,79 %
Mål (prosent)	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Differanse (prosent)	- 1,65 %	- 0,25 %	- 0,20 %	0,04 %
Differanse (1000)	- 26 347	- 3 973	- 3 189	588

Tabellen viser en bedring av netto driftsresultat gjennom perioden, slik at dette kommer opp i anbefalt nivå. Dette forutsetter at det finnes konkrete tiltak på de angitte innsparingskravene som utgjør 10,4 millioner kroner i 2022, 25,4 millioner kroner i 2023 og 36,7 millioner kroner i 2024.

Egenfinansiering av investeringer

Vurderer vi de planlagte investeringene opp mot handlingsregelen på 20 prosent egenfinansiering, ligger denne for lavt gjennom hele perioden.

	2021	2022	2023	2024	Sum HP
Totalramme	432 994	302 546	107 256	16 606	859 402
Finansiering					
Merverdiavgiftskompensasjon	61 078	43 900	19 550	1 900	126 428
Tilskudd		78 400	42 800		121 200
Bruk av fond/inntekter salg fast eiendom	59 166	16 706	13 906	10 706	100 484
Lån	312 750	163 540	31 000	4 000	511 290
Egenkapitalgrad (Andel av finansiering som er sparte midler/salgsinntekter)	13,66 %	5,45 %	2,25 %	4,36 %	10,56 %

Det er brukt en del disposisjonsfond til investeringer i perioden for å redusere gjeldsøkningen.

Utvikling langsiktig gjeld

Tabellen viser at den langsiktige gjelda vil være høy gjennom hele handlingsplanperioden. Selv om gjelda reduseres mot slutten av perioden, er den fortsatt langt over måltallet satt i handlingsreglene.

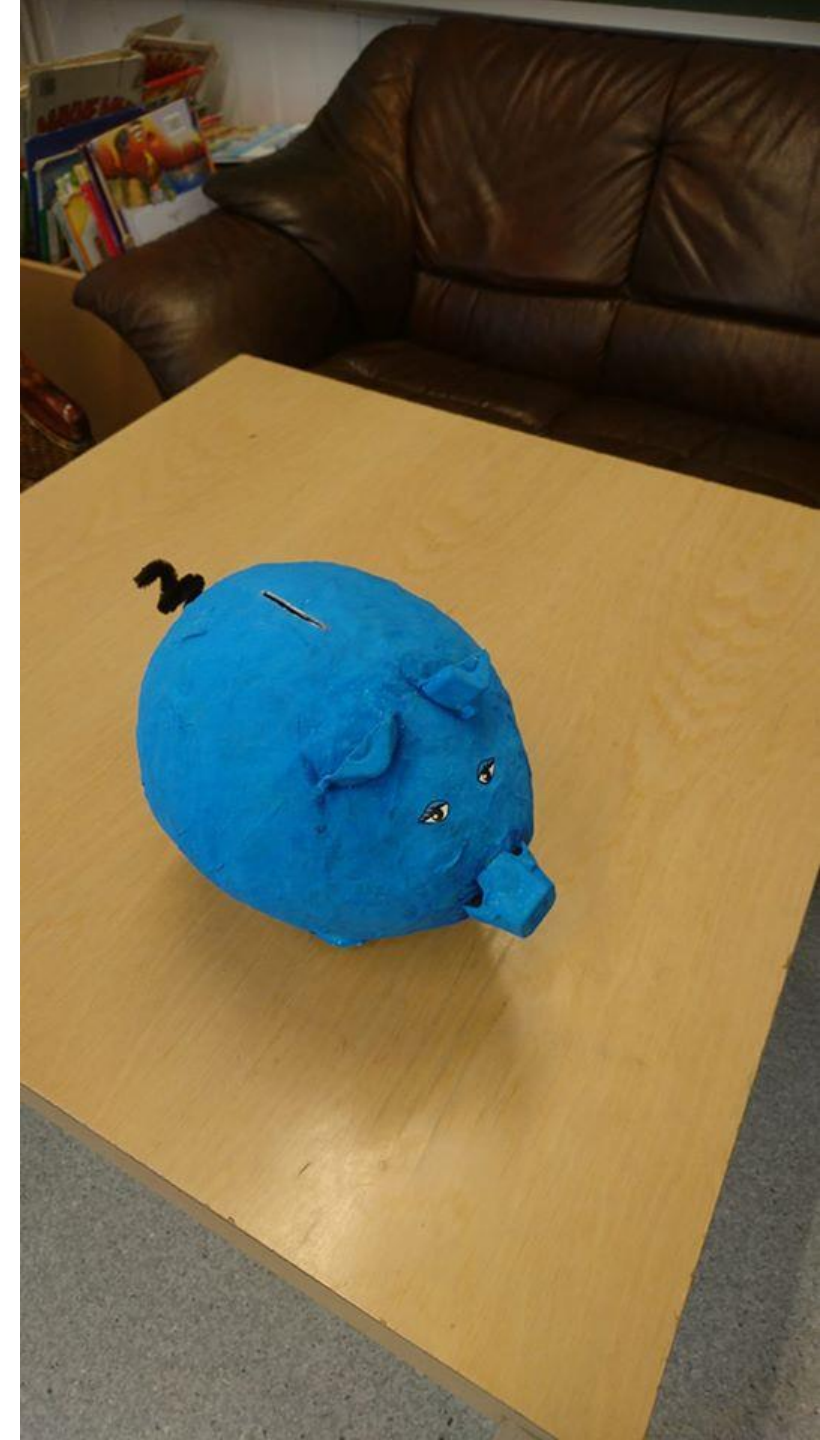
År	2021	2022	2023	2024
Gjeld per 31.12.	2 470 020	2 567 961	2 530 668	2 465 699
Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	158 %	163 %	161 %	157 %



De økonomiske styringsparameterne viser

Den framlagte handlingsplanen viser at kommunen fortsatt må ta grep for å ivareta en sunn økonomisk utvikling.

- Det vil iverksettes omstillingsprosesser for å bringe ned driftsutgiftene i tiden framover, for bedre driftsresultat/rom for bygging av buffere og egenkapital til investeringer.
- Det må fortsatt vises stor forsiktighet i nye låneopptak, samtidig som en må prioritere nedbetaling av eksisterende lån.
- De investeringene som skal gjennomføres må ha høyere grad av egenfinansiering.
- Selv om nivåene på fondene tilsynelatende er tilfredsstillende, må disse styrkes framover for å sikre handlingsrom for endringer som vil komme.





Budsjettarbeid er en balansekunst



Solid styring inn i 2021

SAMMEN BYGGER VI

#ORKLAND



ORKLAND
KOMMUNE

Spørsmål spørretimen

Alle spørsmål er sortert på tema



ORKLAND
KOMMUNE

Personal



**ORKLAND
KOMMUNE**

SV, Kjell Rønningbakk

Lønnsharmonisering

I rådmannens forslag til budsjett er det avsatt ca en 1 million til lønnsharmonisering.

Hvor mye vil det koste å gjennomføre en 100 prosent lønnsharmonisering fra 1. januar 2021?

Rådmannens svar:

Det foreslåtte beløpet på 1,4 millioner kroner + 370.000 kroner skal i utgangspunktet dekke utjevningen av de skjevheter som ble påpekt og anbefalt harmonisert i rapporten som ble lagt fram for fellesnemnda i mai 2019.

Senere lønnsoppgjør og andre lønnsforhandlinger har siden rapporten ble lagt fram bidratt til å redusere beløpet som skal være nødvendig for å harmonisere. Det opprinnelige beløpet var på 4,5 millioner kroner.

En har i forslaget likevel valgt å si noe om en eventuell "rest" som må tas ved senere lokale forhandlinger i tilfelle det skulle avdekkes skjevheter når en går nærmere inn i detaljene.



**ORKLAND
KOMMUNE**

SV, Kjell Rønningbakk

Lærlinger

Hva vil det koste å opprette 15 ekstra lærlingeplasser innen IT, helse, skole og oppvekst og tekniske tjenester fra annet halvår 2021?

Rådmannens svar:

En lærlingeplass har i gjennomsnitt en årlig netto kostnad på kr 195.000.

15 lærlingeplasser vil koste anslagsvis kr 2.925.000



**ORKLAND
KOMMUNE**

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Kompetanseheving

Har rådmannen lagt inn penger til kompetanseheving for å øke andel faglærte ved helseinstitusjonene?

Rådmannens svar:

Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom for øke andelen faglærte ved helseinstitusjonene i eget budsjett. Årlig søker vi om kompetansmidler fra fylkesmannen for å finansierer etter- og videreutdanningen. I 2020 fikk vi 300 000,- til helsefagarbeiderutdanningen. Halvparten av de som tar utdanningen i år, har ikke brukt voksenretten sin, og da er det fylkeskommunen som dekker kostanden. Det var 20 personer som startet på helsefagarbeiderutdanningen fra Orkland kommune i år. Orkland ønsker å videreføre denne satsingen også i 2021, men vil søke fylkesmannen om kompetansmidler. Alle som var kvalifisert til ordningen fikk starte, men vi opplever at det er noen få som allerede har sluttet underveis i studiet. De som startet i høst vil avlegge eksamen i løpet av våren.



ORKLAND
KOMMUNE

Sosiale tjenester

SV, Kjell Rønningbakk

Sosialhjelp

Hvor mye vil det koste kommunen å gi sosialhjelpsmottakere 1250 kroner i engangsstøtte til jul og 750 kroner til hver av deres barn?

Rådmannens svar:

191 personer har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde i Orkland kommune per d.d.

448 personer har mottatt sosialhjelp i løpet av året. Det kan være alt fra et lite engangsbeløp til buss, til fast supplerende til strøm som følge av for lav trygdeytelse.

Når det gjelder ekstra behov før jul, gjøres det alltid en individuell behandling i forhold til behov.

Barneperspektivet skal være i fokus.

Brukere blir informert om kommunens støtteordninger til ekstra utstyr og medlemskap for å sikre inkludering og deltakelse i aktiviteter.

Under forutsetning av at spørsmålet gjelder de som har sosialhjelp som hovedinntektskilde, vil det gi følgende regnestykke:

Av de 191 som har sosialhjelp som hovedinntektskilde er det 85 barn i familiene. Tre er i fosterhjem. Noen har delt omsorg, slik at barna er delvis hos mor eller far.

Kr. 1250 x 141 = Kr. 176 250

Kr. 750 x 85 = Kr. 63 750

Til sammen: Kr. 240 000



SV, Kjell Rønningbakk

Hvor mye vil det koste kommunen å gi arbeidsløse og permitterte 1250 kroner i engangsstøtte til jul og 750 kroner til hver av deres barn?

Rådmannens svar:

Per 12.11 er situasjonen slik i Orkland:

Permitterte: 83

Delvis ledige: 193

Helt ledige: 235

De permitterte har rett på full lønn i 48 uker i henhold til koronaregelverket. Beregningene tar utgangspunkt i de som er helt ledige:

$$\text{Kr. } 1250 \times 235 = 293\ 750$$

Vi har ikke oversikt over antall barn per i dag, men det kan vi få registrert på sikt.

Dersom halvparten av de ledige har barn

-To barn i hver familie: 235 barn

$$\text{Kr. } 750 \times 235 = \text{kr. } 176\ 250$$

Til sammen: Kr. 470 000

Til sammen: Anslagsvis vil kostanden være kr. 710 000



ORKLAND
KOMMUNE

Bo og miljø



Høyre, Jan Grønningen

1. Oppmuntringslønn til brukere ved Orkdalstorget og SamPro. Ligger det inne en økning i nivået på oppmuntringslønnen i rådmannens forslag til budsjett for 2021? Hvor mye vil det bety budsjettmessig for Orkland pr krone i evt økning?

Rådmannens svar:

Det ligger ikke inne en økning i rådmannens forslag til budsjett. I dag er motivasjonslønn 14 kroner per time.

Rådmannen ble bedt om å utrede hvor mange timer vi har i motivasjonslønn i Orkland og hva det vil koste å betale alle 18,50 kroner per time i motivasjonslønn i handlingsplan for 2020.

Vi utbetaler pr i dag ca. 40 000 timer per år i motivasjonslønn. Ved å øke satsen til kr 18,50 vil dette utgjøre kr 180 000 kroner per år. (I tillegg kommer AGA)



ORKLAND
KOMMUNE

Institusjonsplasser



ORKLAND
KOMMUNE

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Institusjonsplasser Orkdal og Meldal helsetun:

Utfasing av 8 institusjonsplasser ved Orkdal Helsetun blir antydnet som en overføring til rehabilitering ved Meldal Helsetun

- Hvor mange årsverk er foreslått kuttet ved de enkelte enhetene innen helse og omsorg for å oppnå innsparinga rådmannen foreslår?

Rådmannens svar: Reduksjon av 8 langtidsplasser på Orkdal helsetun betyr en reduksjon på 5,2 årsverk, og ett årsverk på Heimtun ved Meldal Helsetun. Reduksjon av 10 plasser på Krokstadøra tilsvarer 5,8 årsverk.

- Hva er dagens bemanning, og hvilken endring ligger i foreslått 2021-bemanning?

Rådmannens svar: Dagens bemanningsfaktor er 0,8 årsverk per plass på langtidsavdeling og 0,9 per plass på korttid og skjermet avdelinger. Det er ikke endret bemanning annet enn på tiltakene som legges ned.

- Ligger det andre innsparinger enn lønnskostnader i forslaget?

- Rådmannens svar: Nei, men det er en reduksjon i inntekt på vederlag knyttet til færre plasser. Det er det tatt hensyn til.

- Betyr dette en reduksjon i antall institusjonsplasser totalt i Orkland?

Rådmannens svar: Ja, 8 plasser på Orkdal helsetun og 10 plasser på Krokstadøra. Det åpnes 8 omsorgsboliger med bemanning på Krokstadøra i desember i år.



Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Reduksjon institusjonsplasser Krokstadøra (4,3 mill. i 2021)

- Hva tilsvarer reduksjonen i antall årsverk?
Rådmannens svar: 5,8 årsverk
- Hvordan er nedbemanning tenkt gjennomført?
- Rådmannens svar: Det har vært et informasjonsmøte i forbindelse med fremlegget av rådmannens forslag til budsjett. Det skal være et møte med tillitsvalgte 2. desember, der vi skal drøfte prosess, område og kriterier. Rådmannen mener at vi kan løse overtallighet internt i kommunen, slik at ingen skal miste jobben sin.
- Ligger det andre innsparinger enn lønnskostnader i forslaget?
Rådmannens svar: Nei, men det er en reduksjon i inntekt på vederlag knyttet til færre plasser. Det er det tatt hensyn til.



**ORKLAND
KOMMUNE**

SP, Stine Storengen

Hvor mange arbeidsplasser blir berørt av nedleggelse av 10 langtidsplasser på sykehjemmet på Krokstadøra?

Rådmannens svar:
5,8 årsverk

Hva slags tjenestenivå skal beboerne i omsorgsleilighetene få? F.eks. heldøgns omsorg?

Rådmannens svar:

Beboerne får tjenester ut fra behov. Det vil si kartlegging, individuell vurdering og tjenester gjennom vedtak.

Det vil ikke være egen stedlig nattevakt i omsorgsboligene, men nattevakt på sykehjemmet som ivaretar beboere på omsorgsbolig gjennom tilsyn.



ORKLAND
KOMMUNE

Voksenopplæring



Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne , Hans Kringstad

Flyktningetjeneste/voksenopplæring

- Hva innebærer forslaget i kutt i antall årsverk – 2021 sammenlignet med 2020?
- Hvordan blir forholdet elever per lærer i 2021 sammenlignet med 2020?

Rådmannens svar:

Ved voksenopplæringen er det i dag totalt 9,3 årsverk lærerstillinger fordelt på ca. 90 elever.

Norskopplæringen har 5,3 årsverk. Det foreslås redusert til 3,5 fra skoleåret 2021. Det er i dag ca. 45 elever fordelt på 6 klasser, fra 5-12 elever per klasse.

Grunnskole voksne har 4 årsverk som foreslås redusert til 3,5 fra skoleåret 2021. Ca. 45 elever fordelt på 3 klasser.

Elevantallet er usikkert fra 2021. Tar en utgangspunkt i 90 elever, reduseres timeantallet, ikke lærertettheten. Vi må se på organisering av tilbudet, spesielt på norskopplæringen. Sammenslåing av klasser og avslutning av tilbud som ikke er pålagt kan være aktuelt.



AP, Olga Ucinska

Situasjonen ved voksenopplæringa

Hvilke planer og ambisjoner har rådmann ifm. Voksenopplæringa, der det er foreslått betydelige kutt pga. mindre tilførsel av penger øremerket flyktninger fra staten? Voksenopplæringa har et stort samfunnsansvar overfor flere enn bare 11 flyktninger, og har som oppgave å bidra til at voksne blir stadig mer selvhjulpne og får den norske kunnskapen og kompetansen som trengs for å kunne forsørge seg selv i vårt samfunn.

Hvordan lykkes Orkland kommune med dette i dag, og hvordan skal kommunen være sikret en god utvikling av denne tjenesten i lyset av det foreslåtte budsjettet?

Rådmannens svar:

Rådmannen hadde en helhetlig gjennomgang av integreringsarbeidet i kommunestyremøtet 02.09. Den ga en oversikt over hva vi lykkes med og hva vi strever med i forhold til integrering.

For å videreføre arbeidet som gjøres i dag er tettere kontakt med andre kommunale tjenester, frivilligheten og næringslivet suksessfaktorer. Praksisplasser i næringslivet er viktig i forhold til god inkludering og språkutvikling. Å få på plass flere gode arenaer sammen med frivilligheten er noe vi bør satse mer på.



SV, Kjell Rønningbakk

Rådmannen foreslår å kutte tre undervisningsstillinger, en halv merkantil stilling ved Orkland voksenopplæring pluss en stilling i flyktningshjelpen. Hvor mye vil det koste å opprettholde tre undervisningsstillinger og en halv merkantil stilling ved Voksenopplæringa i 2021 og 1 stilling i flyktningshjelpen?

Rådmannens svar:

- 3 undervisningsstillinger koster ca. 2 250 000 kroner
- 1 stilling flyktningshjelpen ca. 650 000 kroner
- Halv stilling merkantil ca. 300 000 kroner
- Stillingene er kostnadsberegnet inkludert årskostnader og sosiale utgifter
- Totalt vil det koste ca. 3,2 mill. kroner å opprettholde disse stillingene



**ORKLAND
KOMMUNE**

SP, Stine Storengen

Voksenopplæringa:

Er de elevene som ikke er flyktninger tatt med i beregningene, i forhold til at elevtallet ved voksenopplæringen går ned?

Er rådmannens forslag på rett nivå i forhold til antall som skal ha tilbudet?

Rådmannens svar:

Det er i dag ca. 90 elever ved voksenopplæringen. I det antallet er både flyktninger og innvandrere inkludert.

Det er usikkert hvor høyt tallet blir fra skoleåret 2021. Vi må forvente en nedgang ut fra antall flyktninger som har kommet til kommunen. Koronasituasjonen vil også ha betydning.



ORKLAND
KOMMUNE

Grunnskole



**ORKLAND
KOMMUNE**

Venstre

Lavrans Skuterud

Ramme grunnskule: Vi er opptekne av at skulen blir sikra sin del av koronakrisepakken frå Regjeringa. Finst det oversyn over ekstrakostnadar i grunnskulen i år?

Rådmannens svar:

Alle utgifter i samanheng med handteringa av covid-19 er ført på særskilt prosjektnummer.

Ekstra utgifter for skole er anslått til 780 000 kroner for 2020.

Ekstra utgifter til sårbare barn er endå ikkje rekneskapsført, men er kompensert med særskilt tilskot på 436 000 kroner.

Tapte inntekter SFO 1 064 000 kroner



**ORKLAND
KOMMUNE**

Høyre, Jan Grønningen

Hvilke økte kostnader vil det medføre at ungdomstrinnet ved Aa skole videreføres som i dag?

Rådmannens svar:

For å synliggjøre en innsparing er tall fra ungdomstrinnet, som er rapportert inn i GSI for oktober 2020, lagt til grunn i beregningene.

Hvis ungdomstrinnet ved Aa skole videreføres, må beløpene som rådmannen har lagt inn som innsparing, reverseres. Viser til handlingsplandokumentet side 53: Midlertidig avvikling av drift Aa ungdomsskole i 2022: 2,229 millioner kroner. Deretter 5,085 millioner kroner årlig.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Hvor langt har vi kommet i harmonisering av kostnader per elev mellom de tidligere kommunene?

Rådmannens svar: Kommunestyret i Orkland vedtok i desember 2019 innfasing i løpet av tre skoleår fra skoleåret 2020 til og med skoleåret 23-24. Rådmannen forholder seg til den vedtatte innfasingstakten.

Hvilke skoler innfrir ikke lærernormen med dette budsjettforslaget?

Rådmannens svar: Den nasjonalt vedtatte lærertetthetsnormen er lagt inn som kriterium i ressursfordelingsmodellen for grunnskole for å sikre at skolene skal ha mulighet til å oppnå normen. Lærertetthetsnormen gjelder på skolenivå og er en norm for forholdet mellom lærere og elever i ordinær undervisning. Ressurser til spesialundervisning og særskilt språkopplæring regnes ikke med i lærertetthetsnormen. Andre yrkesgrupper til bruk i ordinær undervisning, regnes heller ikke med i normen.

Det er det totale antallet elever på 1. – 4. trinn: 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn som er bestemmende for hvor mange lærere som må til for å oppfylle normen. Lærertetthetsnormen er ikke en klassedelingsbestemmelse. Det er ikke en norm for hvor mange lærere som skal være tilstede i undervisningstimene. Det er ikke en regel om hvor mange elever det skal være i en klasse eller en gruppe.

Fortsetter på neste lysark.



ORKLAND
KOMMUNE

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne , Hans Kringstad

Hvilke skoler innfrir ikke lærernormen med dette budsjettforslaget?

Svar fortsetter fra forrige lysark

Lærertetthet

- 1 lærer per 15 elever på 1. – 4. trinn
- 1 lærer per 20 elever på 5. – 7. trinn
- 1 lærer per 20 elever på 8. – 10. trinn

Rektor fordeler selv ressursene slik det er meste forsvarlig.

Kommunens innfrielse av normen:

Selv med kommunestyrets vedtak om innfasing på tre år, vil det være mulig for alle skoler å innfri normen. Det er summen av flere forhold som innvirker på om den enkelte skole innfrir normen:

- Omfanget av spesialundervisning, da dette ikke regnes med i normen
- Bruk av andre yrkesgrupper i ordinær undervisning, da disse ikke regnes med i normen
- Innfasing
- Skolens prioriteringer for øvrig



ORKLAND
KOMMUNE

Barnehage



SP, Stine Storengen

Har rådmannen tall på hvilke kretser barnetallet vil gå ned, i gamle Meldal kommune? Har rådmannen tatt med antall barn som fødes i kretsene, i sine beregninger i forhold til stenging av avdelinger på Å og Grefstad barnehage?

Rådmannens svar:

Rådmann har i sine vurderinger tatt med antall barn som er født i gamle Meldal når en har sett på hvilke barnehager en må redusere kapasiteten ved fra barnehageåret 2021. Det er nå født 31 barn i gamle Meldal, fordelt på følgende kretser (Foreløpige tall for 1. halvår 2021 står i parentes):

Løkken: 12 (3)

Å: 3 (3)

Grefstad: 7 (1)

Storås: 9 (3)



**ORKLAND
KOMMUNE**

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne , Hans Kringstad

Side 87 i notatet):

«For søsken nummer to betales 30 prosent av barnehagekontingenten. For søsken nummer tre eller flere betales 50 prosent av barnehagekontingenten.»

Stemmer dette?

Rådmannens svar: Nei, det er feil i dokumentet. Riktig tekst skal være

«For søsken nummer to betales 70 prosent av barnehagekontingenten. For søsken nummer tre eller flere betales 50 prosent av barnehagekontingenten.»

Dette rettes opp til formannskapets behandling 2. desember.



ORKLAND
KOMMUNE

Bygg



SV, Kjell Rønningsbakk

Vedrørende sak 8/20: Kommunestyres vedtak Administrasjonen bes legge fram et kostnadsoverslag for ombygging av svømmehallen til nytt kroppsøvingsareal. Et slikt prosjekt vil være et bidrag til å dra i gang igjen lokale bedrifter etter korona-pausen. Frist: 1. september 2020 Hva vil det koste å bygge om den gamle svømmehallen på Grøtte til kroppsøvingsareal?

Rådmannens svar:

Sammenlignbare erfaringstall fra utredning av Newtonrom der ombygging av svømmehall på Orkanger barneskole ble vurdert: 1, 9 millioner kroner eks. mva. Kostnad tar for seg tilpassing til universell utforming, nytt gulv og ventilasjon tilpasset de krav som stilles til denne type virksomhet.

I skolebruksplanen står følgende: Skolen har gymsal på skolen pluss at skolen også kan bruke gymsalen på Kongshaugen. I forbindelse med avslutning av svømmehall på Grøtte, skjer svømme- og livredningsopplæring i Orklandbadet. Skolen benytter Orklahallen til kroppsøving samtidig som andre elever fra skolen har svømmeopplæring.



ORKLAND
KOMMUNE

SP, Stine Storeng

I hovedutvalg forvaltning, 11.11.20, ble det stilt følgende spørsmål til rådmannen.

«Hvilke fagstaber og kommunale tjenester er lokalisert hvor? Med tanke på at det er for lite kontorlokaler både på rådhuset og på folkehelsesenteret, hvorfor er det ikke aktuelt å flytte tjenester og fagstaber ut til kommunehusene? For å unngå at ansatte må ha hjemmekontor. Viser til landbrukssenteret som ligger lokalisert i Meldal. Og til utfordringsdokumentet, som viser at fraflytting fra distriktene er en utfordring, på grunn av blant annet arbeidsplasser. Vi i Senterpartiet mener at kommunen bør gå fremfor som et godt eksempel og opprettholde arbeidsplasser i distriktene.» I tillegg vil jeg trekke frem den differensierte arbeidsgiveravgifta, hvor besparelsen kan være opp til 50 000kr på ei årslønn på 500 000.

Petter Lindseth svarte i møtet at det vil komme en orienteringssak på dette. Kan denne orienteringen komme nå i spørretimen, eventuelt under eventuelt i kommunestyret?

Rådmannens svar: Fellesnemnda i Orkland hadde ansvar for forberedelsene til kommunesammenslåingen, og tok flere beslutninger knyttet til viktige avklaringer og prioriteringer i forberedelsene til den nye kommunen. De hadde mandatet sitt fra de fire kommunestyrene, og var Orklands øverste organ fram til det nye kommunestyret ble valgt høsten 2019.

Fellesnemnda vedtok i sak PS30/18 at "[..] Orkland skal organisere tjenester og funksjoner under felles ledelse og med en tydelig hovedbase, for å realisere gevinster gjennom samlede og robuste fagmiljø. Rådmannsfunksjonen legges på rådhuset på Orkanger. I begrepet rådmannsfunksjonen legger Fellesnemnda følgende: rådmannen, kommunalsjefer, stabsledere med tilhørende stabsfunksjoner. Fagmiljøene i Orkland skal ha oppsøkende virksomhet, og møte brukere og kommunale enheter der de er."

Rådmannens vurdering er at det ikke er mangel på plass på Orkland rådhus. Kommunehusene har, sammen med hjemmekontor, vært brukt under håndteringen av covid-19, og det er også flere som har kontor plass på kommunehusene.

Det er foreslått satt av midler i handlingsplanperioden til nøktern ombygging/tilpassing av kommunehus i Meldal og Lensvik for å tilpasse til ny aktivitet.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Høyre, Jan Grønningen

Felles legevakt er for tiden lokalisert ved de kommunale lokalene kjent som «Tjenestesenteret» ved Rådhuset. Hvilken økonomisk konsekvens har dette leieforholdet for kommunen?

Rådmannens svar:

Beregnet utgift er 25 000 kroner per måned. Det er avtalt at ombyggingen skal betales av St. Olavs. Prisen for husleie og renhold på St. Olavs er ca. 19 700 kroner per måned. Det er avtalt en avregning ved årsavslutning.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Høyre, Jan Grønningen

Har kommunen gjort avtale med en leietaker for butikk og kafeteriadrift ved planlagt servicesenter ved Fv714?

Rådmannens svar: Kommunen har ikke inngått noen avtaler verken med butikk, kafeteriadrift, bensinstasjon eller andre.

Kan Rådmannen presentere tall på kostnader knyttet til de ulike funksjonene som hun har fått «marsjordre» fra posisjonsgruppa om? Det er ønskelig at kostnader spesifiseres etter hvordan de ulike lokalene og tjenestene er tenkt brukt.

Rådmannens svar: Rådmannen har tatt en koordinerende rolle i forhold til ny butikk på Krokstadøra. Rådmannen har bl.a hatt dialog med Blakstad og ulike personer i Coop-systemet. Kommunens ansvar knyttet til ny butikk på Krokstadøra er ut i fra rollen som samfunnsutvikler. Det er ikke et kommunalt ansvar å drive butikk. Rådmannen har derfor hatt som utgangspunkt hvordan vi som kommune kan være en muliggjører og tilrettelegger.

Rådmannen vil følge opp de vedtakene kommunestyret fatter, og foreløpig er det ikke fattet et vedtak i denne saken. Rådmannen har ikke beregnet eller utredet hva det vil koste kommunen å føre opp bygget og leie dette ut. Dersom ønskelig vil Rådmannen selvsagt bidra til å skaffe et godt beslutningsgrunnlag til kommunestyret vedrørende både økonomiske forpliktelser, risiko og vurderinger rundt likebehandlingsprinsipper knyttet til framtidige lignende saker .

Hvor mange m2 og antall kommunale kontorplasser ser Rådmannen for seg det er behov for i servicebygget? Foreligger det planer fra Rådmannen om hva de eksisterende lokalene ved sentrum (Kommunehus, butikklokaler) kan brukes til?

Rådmannens svar: Rådmannens vurdering er at det ikke er mangel på ledige areal til kommunal virksomhet på Krokstadøra. Per i dag er det bl.a. bibliotekdrift og servicekontor i kommunehuset. Øvrig behov for kontorplasser er under vurdering.

Hva anser Rådmannen som markedsverdi for disse lokalene?

- I utgangspunktet har kommunehuset en lav markedsverdi. Det er ikke gjennomført en fullstendig teknisk gjennomgang av kommunehuset, men rådmannen kjenner til at det er omfattende vedlikeholdsbehov.



Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Brannstasjonen på Orkanger flytter

Er avtalt eller forventet salg av næringseiendom (bla tomt til Fjøssystemer og salg av gammel brannstasjon) tatt inn i budsjettet?

- Hva er anslått markedsverdi?

Rådmannens svar:

Salg av tomt til Fjøssystemer blir tatt med i budsjettjustering og kommer til formannskap 02.12.20 og kommunestyret 16.12. Eventuelle kostnader kommunen påtar seg knyttet til omregulering og gang/sykkelveg forutsettes dekket ved salg av denne eiendommen

-Den gamle brannstasjonen er ikke tatt med i budsjettet, og er heller ikke besluttet solgt. Tomt er på 8,7 daa. Takst må innhentes for å vurdere verdi. Brannstasjonen blir med i en helhetlig gjennomgang av bygg som rådmannen forbereder til politisk behandling i desember/ januar.

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Salg av eiendom

- Ifølge boligsosial handlingsplan har vi for mange kommunale boliger (ca. 530):
 - Hvilke boligeiendommer i kommunen er ute av bruk og kan selges på det åpne markedet?
 - Har rådmannen en anslått markedsverdi?

Rådmannens svar:

Den boligsosiale handlingsplanen er fortsatt ikke vedtatt, og kommer etter planen til politisk behandling i hovedutvalgene i desember. Som en del av arbeidet med temaplanen har det blitt gjort en helhetlig gjennomgang av de kommunale boligene. Dette arbeidet ble presentert i en orienteringssak i formannskapet i september. De kommunale boligene er sortert etter en trafikklysmoell, der rød er boliger rådmannen foreslår å selge/ rive, grønn er boliger vi skal beholde og som vi ikke har akutt behov for vedlikehold/ investering, og gul er boliger som rådmannen foreslår å beholde, men som vil kreve investering, ombygging eller oppgradering.

Det fremmes nå en politisk sak til formannskapets møte 2. desember med tiltak for tilpasning av boligmassen. En del boliger står allerede tomme, og en del kan tømmes ved å flytte beboerne over i andre boliger. Noen er også tenkt solgt via leie til eie. Det er ikke anslått en eksakt markedsverdi, men rådmannen vil fremme et forslag om å selge 20 enheter i 2021, med et prisestimat på 20 millioner kroner. Et mer nøyaktig anslag vil komme når megler er på plass.



ORKLAND
KOMMUNE

Vei



**ORKLAND
KOMMUNE**

AP, Olga Ucinska

STATUS MELDALS-SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VEINETTET PÅ BJØNLI

Hvilke planer ang. ev kommunal overtakelse av veinettet på Bjønli har administrasjonen? Det foreligger en søknad sendt fra Meldal kommune over til Orkland før sammenslåingen, på dette. Er det gjort noen kostnadsvurderinger ifm. en eventuell prosess på dette?

Rådmannens svar:

Det jobbes med temaplan veg som tar for seg kommunale veier og eventuell drift av private veier. Denne kommer til politisk behandling på nyåret. Utgangspunktet er at Orkland kommune totalt sett har et stort veinett, og vi må finne ordninger som gir likhet i kommunen.



Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne

Folkehelse

Et viktig folkehelseprosjekt er kommunal finansiering av vedlikehold av private veier til utfartsområder. I gamle Orkdal kommune gjelder dette f.eks veiene til Ulvåsen, Elgshøgda og Andølskammen.

- Kan rådmannen legge fram en oversikt over de viktigste utfartsveiene i hele Orkland og hvor mye som er avsatt til vedlikehold av dem i budsjettet?

Rådmannens svar:

Det er Landbruk og naturforvaltning som administrerer tilskudd, mens det er tekniske tjenester som administrerer og utfører tjenestene og har dette på sitt budsjett.

Anslått verdi av disse tjenestene har rådmannen ikke hatt tid til å kvalitetssikre, men kan gi følgende estimat over friluftsområder (utfartsveger) som mottar kommunal støtte, enten i form av tilskudd eller tjenester (rangert etter anslått verdi av kommunal støtte):

1. Knyken, OIL mottar tilskudd på kr.10.000 til brøyting av P-plass + Knykvegen driftes som kommunal veg (anslått verdi kr 200.000 + MVA)
2. Ulvåsen, OIF mottar tilskudd på kr. 110.000 til drift av Ulvåsvegen + kommunen utfører høvling (anslått verdi kr 6.000 + MVA)
3. Snøton, grunneier mottar tilskudd på kr. 20.000 til drift av veg og P-plass
4. Resvatnet (Børtne), kommunen drifter P-plass (anslått verdi kr. 20.000 + MVA)
5. Resdalen (Kåsan), kommunen drifter P-plass (anslått verdi kr. 20.000 + MVA)
6. Bjørkøybekk, OIL mottar tilskudd på kr. 15.000 til brøyting av P-plass
7. Lysløypa Glimt, grunneier mottar tilskudd på kr. 12.000 til drift av veg og P-plass
8. Mjovatnet, Svorkmo/NOI mottar tilskudd på kr. 12.000 til drift av veg og P-plass
9. Bergsdalen (Storslettet), kommunen drifter P-plass (anslått verdi k.r 10.000 + MVA) + Bergsveien driftes som kommunal veg
10. Høggjølen, grunneier mottar tilskudd på kr. 10.000 til drift av P-plass
11. Asbøllsaga, Svorkmo/NOI mottar tilskudd på kr. 7.000 til drift av veg og P-plass
12. Ellingsgården, grunneier mottar tilskudd på kr. 5.000 til drift av P-plass



ORKLAND
KOMMUNE

Kultur



**ORKLAND
KOMMUNE**

AP, Olga Ucinska

AVKLARING OM HVA SOM LIGGER I INNSPARINGEN PÅ 600.000 PÅ KULTUROMTÅDET:

Er det andre besparelser enn reduksjon av antall stillinger som er planlagt på kulturområdet? Hvilke besparelser er dette? Flertallsgruppa innvilget 200.000 til tilskudd til lag og organisasjoner i hele handlingsperioden i fjor fordi at vi ønsker å prioritere frivillighet. Er det planer om å redusere budsjettposten tiltenkt støtte til frivillige?

Rådmannens svar:

455 000 kroner er innsparing i budsjetterte lønnsmidler inkludert sosiale kostnader, samt enkelte gevinstrealiseringer knytte til bla reduksjoner i kostnader for datasystemer

Budsjettposten til frivillige er ikke redusert. 148 000 kroner er en beregnet innsparing på totaliteten av tilskuddsposter på enheten. Denne innsparingen er beskrevet i rådmannens dokument som at alle tilskuddsposter "fryses" på 2020 -nivå.



AP, Olga Ucinska

STATUS VERBALFORSLAG BUA LENSVIK:

I budsjettprosessen 2020 ble det vedtatt en utredning av dette, jeg skulle gjerne få hørt om status.

Rådmannens svar:

Det vises til kvartalsrapport for 2. kvartal: Det ble avsatt areal i planene for etterbruk av Lensvik kommunehus som muliggjør en utstyrssentral, og det ble i budsjettprosessen informert om at Agdenes kommune hadde fått tilskudd på 100 000 til etableringen fra Fylkeskommunen. Agdenes kommune har ikke akseptert tilskuddet og det er heller ikke avsatt midler til kommunal egenandel til prosjektet. Det er derfor ikke økonomisk grunnlag til etablering i vedtatt budsjett/handlingsplan.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Venstre, Lavrans Skuterud

Ramme kultur og idrett:

Ligg det inne kr. 400.000 i tilskot til regionhistorikar kvart år i heile handlingsplanperioden?

Rådmannens svar:

Tilskot til regionhistorikarstillinga ligg i budsjettramma for heile perioden.

Tilskotet tek utgangspunkt i ein årleg kostnad på 400 000 kroner som regulerast årleg i henhold til konsumprisindeksen. I 2020 er tilskotet 422 660 kr.

Dette kjem i tillegg til vertskommunetilskotet til MiST (Orkla Industrimuseum) som i 2020 er på 606 184 kroner.



ORKLAND
KOMMUNE

Rådmannens stab



**ORKLAND
KOMMUNE**

Høyhastighets- og brukervennlig trådløst internett ved omsorgs og helseinstitusjoner

Interpellasjon fra Stein Elshaug, Orkland Høyre 24. juni 2020:

«Høykapasitets- og brukervennlig trådløst internett til alle brukere, beboere, pårørende og ansatte ved omsorgsboliger og helseinstitusjoner i Orkland kommune.»

«Kommunestyret i Orkland Kommune ber Rådmannen legge fram en statusrapport over hvor trådløst nettverk er utbygd i kommunens institusjoner, trygdepensjonat og omsorgsboliger pr. i dag.

Kommunestyret i Orkland Kommune ber Rådmannen legge fram en oversikt over kostnader med å etablere tilfredsstillende trådløst nettverk i alle omsorgsboliger, trygdepensjonat og helseinstitusjoner i Orkland.»

Den ble besvart i møte av ordfører, men kommunestyret fattet følgende vedtak:

«Kommunestyret i Orkland Kommune ber Rådmannen legge fram en statusrapport over hvor trådløst nettverk er utbygd i kommunens institusjoner, trygdepensjonat og omsorgsboliger pr. i dag. Kommunestyret i Orkland Kommune ber Rådmannen legge fram en oversikt over kostnader med å etablere tilfredsstillende trådløst nettverk i alle omsorgsboliger, trygdepensjonat og helseinstitusjoner i Orkland.»



ORKLAND
KOMMUNE

Status

Rådmannens svar:

Alle tidligere kommuner har hatt mye av den samme standarden for utbygging av nettverk på institusjoner og boliger, med fokus på nettverk for ansatte:

Institusjoner har dermed en større dekning enn boliger, hvor det stort sett er nettverk på vaktrom for føring av journal og tilgang til kommunale systemer. På noen institusjoner er det utbygd trådløst nettverk som beboere kan utnytte, men ikke på alle.

I tillegg til utbygd trådløst nettverk slik at det er dekning til beboere, så vil det i tillegg kreve linje med stor nok kapasitet inn til lokasjonen:

Det er stor variasjon på eksisterende linjer, både ut fra hva som har vært mulig og hvilket behov det har vært.

Når kommunen er nettleverandør til beboere, er det også kommunen som er ansvarlig for den aktiviteten som foregår:

Dette medfører at aktiviteten på kommunens linjer må kunne spores til bruker, samt at kjent og ulovlig aktivitet allerede er sperret. Også aktivitet som ikke er ulovlig, men som ikke er ønskelig enten på grunn av innhold eller sikkerhet, kan sperres. Eksempelvis så er pornografi sperret.



Risiko og usikkerhet

En slik utbygging som dette vil ha drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunen, i tillegg til kostnadene ved oppstart:

Dette må hensyntas videre, men tallfestes ikke i oversikten på neste side.

Det er et stort arbeid å beregne kostnad til et slikt prosjekt:

Kostnadene som er beskrevet i tabellen, er basert på erfaringstall fra både IT-avdelingen og leverandører. Eksakte kostnader vil måtte beregnes i et eventuelt forprosjekt. Også en del av de leide linjene vil kunne erstattes med kommunal fiber og gi billigere kostnad over tid, men dette må også prosjekteres.

Noen av disse linjene vil ved etablering utløse en sentral kostnad på kroner 50 000,-.

Bare gjennom et fullstendig forprosjekt vil man få kartlagte det komplette kostnadsbildet:

Det er altså en betydelig risiko for at kostnadene vil bli høyere enn hva som anslås i denne oversikten.

Oversikt over dagens linjer og utbygd wifi

Lokasjon	Linje	Status	
		Spredenett	Utstyr
Meldal helsetun og heimtun	Leid fiber	Noe Wifi , men Ikke utbygd til beboere	
Solhagen	Via Meldal Helsetun	Ikke utbygd wifi til beboere	
Grefstادتunet	ADSL	Ikke utbygd wifi til beboere	
Furumo omsorgsbolig	ADSL	Ikke utbygd wifi til beboere	
Orkdal helsetun	Egen fiber	Utbygd, delvis for beboere	
Orkdal trygdepensjonat	Ingen	Ingen	
Blomsterveien bofelleskap	ADSL	Kommunalt nettverk på vaktrom	
Elvestien omsorgsboliger	Egen fiber	Kommunalt nettverk på vaktrom	
Elvepromenaden bofelleskap	Egen fiber	Kommunalt nettverk på vaktrom	
Elvebredden omsorgsboliger	Egen fiber	Delvis	Ingen wifi til beboere
Myrantunet omsorgsboliger	Leid fiber (Canal digital). Fiber mellom boform 1 og 4. Ikke linje til boform 2, eller leiligheter nedenfor (53, 55, 57, 59)	Spredenett på boform 4, ellers ikke.	Ikke wifi til beboere
Litjsgårdsveien omsorgsboliger	Egen fiber	Kommunalt nettverk på vaktrom. Leverandør har linje inn på hver bolig, hvor leietakere da har internett direkte fra leverandør.	
Rundhaugen bofelleskap	ADSL	Kommunalt nettverk på vaktrom	
Løvbytunet	ADLS (kommunal fiber klar)	Kommunalt nettverk på vaktrom	

Foreløpig beregning avkostnader Wifi til beboere

- Foreløpig beregning basert på forgående oversikt: investering kr. 3 637 000,- og årlig kost for linje kr. 455 000-475 000,-.
- Eksakte kostnader vil måtte beregnes i et forprosjekt

Lokasjon	Kostnader		
	Linje (årlig kost)	Spredenett	Utstyr
Meldal helsetun og heimtun			
Solhagen		54 000	120 000
Grefstadtunet	85 000 årlig	70 000	167 000
Furumo omsorgsbolig	85 000 årlig	69 000	139 000
Orkdal helsetun			
Orkdal trygdepensjonat	30 000 – 50 000	101 000	190 000
Blomsterveien bofelleskap	85 000 årlig	106 000	160 000
Elvestien omsorgsboliger		110 000	204 000
Elvepromenaden bofelleskap		156 000	281000
Elvebredden omsorgsboliger		117 000	218 000
Myrantunet omsorgsboliger	85 000 årlig	Må prosjekteres på grunn av mange bygg.	365 000
Litjsgårdsveien omsorgsboliger		92 000	176 000
Rundhaugen bofelleskap	85 000 årlig	58 000	194 000
Løvbytunet		175 000	315 000
Sum	455 000-475 000	1 108 000	2 529 000



**ORKLAND
KOMMUNE**

SP, Stine Storengen

Rådmannens stab: Hvilken plan har rådmannen for overtallighet blant de ansatte i rådmannens stab?

Rådmannes svar:

Det er fastslått at staben må reduseres med 4,5-5 årsverk for å komme ned på "normalt" driftsnivå. Dette er en vurdering som er tatt uavhengig av kompetanse, der en har sett på bemanningen for tilsvarende funksjoner i sammenlignbare kommuner.

Det er fremdeles et stort etterslep på oppgaver som må løses av rådmannens stab også godt inn i neste år.

Fram til da vil naturlig avgang være måten å redusere bemanningen på.

Eventuell overtallighet utover dette vil arbeidsgiver så langt det er mulig sørge for at ansatte får tilbud om annet passende arbeid de er kvalifisert for andre steder i organisasjonen.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne

Endringer i bemanning

Rådmannens stab:

I notatet står det: «Det er behov for ressurser til en stilling som undervisningsteknolog /IKT-veileder/rådgiver for å koordinere, støtte og veilede i arbeidet med digitalisering. I tillegg må stillingen koordinere utviklingsarbeid innen teknologi og digitalisering i samarbeid med Newtonrommet og ivareta administrative oppgaver knyttet til digitalisering.»

Er dette ei ny stilling?

Rådmannens svar:

På oppvekstområdet har tre av fire rådgivere (tidligere kommunalsjefer) gått av med pensjon eller går over til annen stilling i annen kommune. Det er også en 40% merkantilstilling som er overført til personal fra oppvekst. Rådmannen foreslår at 2,4 ikke erstattes, men at den ene stillingen gjøres om til en undervisningsteknologstilling.



ORKLAND
KOMMUNE

Diverse økonomi



Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne

Oversikt over ikke finansierte tiltak:

- Kan rådmannen gi kommunestyret oversikt over tiltak som administrasjonen ikke har funnet rom til å prioritere, slik rådmannens notat gjorde i 2019 (for eksempel s.76 og s. 77 i rådmannens notat 2019).
- Rådmannens svar:
- Rådmannen har valgt å ikke ta med de tiltakene som ble vurdert, men ble uprioritert i årets notat. Årsaken er det krevende utfordringsbildet som gjør at årets notat har fokus på hvordan vi kan tilpasse driftsnivået til inntektsnivået.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne

EKSTRA STATLIG KORONA-TILSKUDD

- Staten har signalisert 14,9 mill kr i ekstra korona-tilskudd til Orkland – hvor fritt kan pengene brukes? Kan de benyttes til drift i hele handlingsplanperioden?

Rådmannens svar:

Statlige ekstra koronatilskuddet er et engangstilskudd for 2021.

Pengene gis som frie midler som kommunen selv rår over.

Kommunen må løse de nødvendige oppgavene korona-pandemien krever.

Rådmannens budsjett er basert på ordinær drift. De koronamidlene som kommer forutsettes satt inn der kostnadene vil oppstå



Høyre, Jan Grønningen

1. Hvilke midler har Orkland tilgjengelig til markedsføring av kommunen? Er det i noen av de tidligere kommunen avsatt eller øremerket penger til kommunal markedsføring?
 - Rådmannens svar:
 - Orkdal hadde 100 000 kroner fast, disse ble omdisponert av Kommunestyret i vedtaket for HP 2019-2022
 - Midler til markedsføring er ikke avsatt i Handlingsplan 2021-2024



ORKLAND
KOMMUNE

Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Fond kulturhus

I notatet står følgende ang. utvikling av kulturhus (s.86):

«Utredningskostnader og eventuell finansiering av nødvendige tiltak kan dekkes av fond kulturhusutvikling.»

- Hvor stort er dette fondet?

Rådmannens svar:

5 709 000 kroner per 31.12.2019.



Fra Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne, Hans Kringstad

Fond

Samlede fond ved utgangen av 2019 var 253,3 mill.kr (side 33 i notatet).

- Hvilke fond omfatter dette og hvordan fordeler beløpene seg?
- Rådmannens svar: Per utgangen av 2019 var det totalt 348,8 mill kroner på fond. Av dette var 250,1 mill avsatt på disposisjonsfond. Avvik mellom handlingsplan og tabellen under på 3,2 mill skyldes at fordeling Snillfjord ikke var ferdigstilt da handlingsplanen ble utarbeidet.

Bundne driftsfond	63 633 308
Ubundne investeringsfond	30 718 061
Bundne investeringsfond	4 334 009
Disposisjonsfond	250 090 419
Sum fondsmidler	348 775 797

- Finnes det noe igjen på trafikksikkerhetsfondet?
 - Det står igjen 261.000 kroner.
- Har vi øremerkede fond som kan omdisponeres?
- Disposisjonsfond og ubundne investeringsfondfond disponeres av kommunestyret. Bruken av disse fondene kan være "øremerket" av kommunestyret, noe som kan omgjøres hvis ikke bruken er bundet opp i igangsatte tiltak.