

Saksprotokoll

95/20 Handlingsplan 2021 – 2014 med budsjett for 2021 Behandling i Formannskap 02.12.2020:

Flertallsgruppas budsjettnotat

Orkland kommunes handlingsplan 2021-2024 med budsjett for 2021.

I Orkland må vi stå sammen i krevende tider

Vi har lagt bak oss et krevende år. Som nysammenslått kommune har det vært behov for mye omstillingsarbeid, og store deler av året har den nye kommunen måttet håndtere covid-19 i tillegg til de utfordringer som lå der i utgangspunktet. Det er grunn til å berømme både Orkland som lokalsamfunn og ikke minst de mange ansatte i kommunen som har stått i denne krisen på en imponerende måte. Vi ser i krisetider hvor viktig det er å ha robuste og solide kommunale tjenester. Det er i fellesskap vi håndterer de store utfordringene best.

En geografisk stor kommune må også evne å stå sammen for å få en ønsket samfunnsutvikling. Flertallsgruppa (AP/SP/KRF) er opptatt av at de mindre lokalsamfunnene som før hadde kort vei til sitt rådhus blir ivaretatt på en god måte. En skal derfor være varsom med å gjøre veldig store endringer i tjenestestrukturene, og det er viktig å komme i gang med tiltak som virker positivt på stedsutvikling. Flertallsgruppa er enige om at investeringsmidler må brukes på kommunehusene i Meldal og Lensvik for å sikre en god bruk av lokalene der. Partiene er også enig om at Krokstadøra er særlig sårbart, som tidligere kommunesenter i en tredelt kommune. Vi foreslår derfor ekstraordinære stedsutviklingstiltak her.

Begrenset handlingsrom

Samlet sett har rådmannen lagt fram et budsjett som sparer 23 mill. kr i 2021. Rådmannen har også skissert framtidig innsparingsbehov for å nå målet om et netto driftsresultat på 1,75.

Flertallsgruppa (AP/SP/KRF) ser at det økonomiske handlingsrommet i årene framover begrenses. Som det framgår av rådmannens budsjettnotat taper Orkland over 7 mill kr. på regjeringens forslag til statsbudsjett. I tillegg mistet Orkland store beløp på omleggingen av havbruksfondet. Samtidig går det fram av rådmannens notat at bemanningsnormen i barnehagene er underfinansiert fra staten.

Dette i en tid der vi må ruste opp tjenestene våre for den kommende veksten i antall eldre innbyggere, som skal ha gode og trygge tjenester i årene framover. I Orkland har vi allerede tatt store grep for å ruste opp eldreomsorgen, særlig gjennom å investere i framtidsrettede helse- og omsorgsbygg. Denne satsingen må fortsette, der nytt Orkdal helsetun er den neste store investeringer. Flertallspartiene vil i våre forslag til handlingsplan starte avsetningen av egenkapital til denne investeringen og skisserer hvordan byggingen kan startes rundt årsskiftet 2026/27.

Vi ser likevel at uten økte overføringer fra staten må den offensive investeringstakten vår møtes med effektivisering av kommunens drift. Årets budsjettprosess viser at dette blir krevende over tid, og det viser at det er behov for økte overføringer til kommunene i årene framover. Vi håper alle partiene i Orkland vil arbeide for at regjering og storting prioriterer kommuneøkonomi sterkere de kommende år.

Innsparingskrav er særlig vanskelig for de tjenestene som aller mest har hatt krevende tider med håndtering av covid-19. Flertallsgruppen ønsker å opprette bufferfond til hovedutvalgenes

disposisjon for å enklere kunne styrke budsjettposter midlertidig i 2021, der behovene oppstår. Det vil gi hovedutvalgene økt handlefrihet innenfor sine ansvarsområder.

Flertallsgruppas prioriteringer:

Det er nå vi bygger Orkland sammen. Samtidig som kommunen har styrket seg med sterkere fagmiljø og større slagkraft er det viktig å lime lokalsamfunnene sammen og bidra til at alle ansatte føler de spiller på samme laget. Det blir viktig å jobbe godt med både by- og stedsutvikling i årene framover, og flertallsgruppa mener det er viktig at det avsettes midler til ombygging av kommunehusene i Lensvik og Meldal til nye kommunale funksjoner. I det videre omtales her satsinger der vårt budsjettforslag avviker fra det framlagte forslaget fra rådmannen:

Ungdomsskolen på Krokstadøra:

Partiene i flertallsgruppa vil det skal være trygghet for at skolekretser består, og at eventuelle endringer i skolestruktur og kretsgrenser først kan skje etter grundige utredninger og involverende prosesser. Midlertidig nedlegging av ungdomsskolen på Aa skole er derfor tatt ut av Flertallsgruppas forslag til handlingsplan.

Budsjettmessig konsekvens:

Rådmannens notat tar trolig utgangspunkt i dagens kostnader ved ungdomstrinnet når innsparinger ved midlertidig nedleggelse er synliggjort. Opprettholdelse av ungdomstrinnet må forventes å være tilpasset et lavere elevtall. Et anslag på kostnadene for opprettholdelse av fådelt ungdomsskoletrinn ved skolen er i størrelsesorden 2 mill. årlig.

2021	2022	2023	2024
	1 000 000	2 000 000	2 000 000

Tidlig innsats, forebygging og ungdomsarbeid:

Utenforskap er trukket fram som en hovedutfordring i rådmannens utfordringsdokument. Der påpeker rådmannen at kommunen «må samskape med innbyggerne, få de frivillige organisasjonene på banen og mobilisere nabolag til å ta ansvar for hverandre». Flertallspartiene tar dette på alvor og mener derfor det er behov for at flere i den kommunale virksomheten har «uteskoene på» og er i tett integrasjon med lokalmiljøer, kulturliv, videregående skoler og politi. Vi vil derfor ikke vedta foreslåtte kutt innenfor Ungdom/fritid (kulturenheten) og forebygging/SLT (tverrfaglige tjenester). Intensjonsavtalen fremhevet at ungdomsarbeid skal prioriteres. Det er også opprettet et ungdomsråd som skal følges opp tett. Flertallsgruppen foreslår derfor å styrke ressursene for ungdom/fritid tilsvarende 1 årsverk.

Budsjettmessig konsekvens:

2021	2022	2023	2024
750 000	750 000	750 000	750 000

Styrking av hjemmetjenesten

For å møte den framtidige veksten i antall eldre innbyggere er det viktig å satse godt på eldreomsorgen. Utbyggingen av heldøgns omsorgsplasser er godt i gang og samlet vurderer rådmannen at kapasiteten er ivaretatt, selv om det i budsjettforslaget er foreslått lagt ned flere institusjonsplasser. Flertallspartiene ønsker å stimulere til at flere eldre kan bo lenger hjemme og

mener derfor at nedlegging av institusjonsplasser må følges opp med økte ressurser til hjemmetjenesten. Flertallsgruppa styrker rammeområdet med 1,8 mill kr.

Budsjettmessig konsekvens:

2021	2022	2023	2024
1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000

Matkasser til vanskeligstilte

Tidligere Orkdal kommune hadde en ordning med matkasser til jul for vanskeligstilte. Denne ordningen ble ikke videreført i 2020-budsjettet, men er sikret gjennom en ekstrabevilgning fra formannskapetets reservepott. For handlingsplanen 2021-24 ønsker flertallsgruppa å sikre ordningen med 200.000 kr. årlig.

Budsjettmessig konsekvens:

2021	2022	2023	2024
200 000	200 000	200 000	200 000

Barnehage – tilpasning til barnetall:

Over flere år har barnehagekapasiteten blitt tilpasset de lavere barnetallene vi har fått, og denne utviklingen tiltar i årene framover. Dette gjelder både sentralt i kommunen og i utkantene. Vi foreslår derfor ingen endring på rådmannens forslag til ramme for barnehageområdet, men påpeker at det bør finnes fleksible løsninger for å ikke ramme de minste barnehagene om det kan unngås. Flertallspartiene foreslår derfor at Hovedutvalg Oppvekst får fullmakt til å tilpasse tilbudene ved barnehagene i Orkland i henhold til vedtatt ramme og reelt barnetall/søkertall ved alle barnehagene og ut fra en helhetsvurdering, der prinsippet om at alle bør få tilbud i sin nærbarnehage fortsatt skal gjelde.

Bufferfond til hovedutvalgene:

Samfunnet og kommunen vil være preget av koronatiltak også i 2021. Dette skjer samtidig som kommunen må gjennomføre større og mindre omstillingstiltak både som nysammenslått kommune og for å tilpasse virksomhetene til nye budsjettstrammer. Det kan oppstå ulike situasjoner som må løses innenfor de ulike rammeområdene og der særlig de små enhetene er mer sårbare for uforutsette forhold enn de store enhetene. For at slike forhold skal kunne håndteres på en smidig måte foreslår flertallsgruppen å opprette bufferfond som vil være til hovedutvalgenes disposisjon og kan brukes innenfor de rammeområdene som det enkelte hovedutvalg har ansvaret for. Samlet foreslår vi å avsette 9 av totalt 14,9 mill. kr i ekstra koronamidler til disse bufferfondene.

Egenkapitalfond nytt helse- og omsorgssenter i Orkdal

Det foreligger en grundig rapport med anbefaling angående framtidens helse- og omsorgstilbud i gamle Orkdal. Kommunestyret har vedtatt å gå videre med å utrede delt løsning mellom Røhme og dagens helsetun på Fannrem. Brutto investeringer er anslått til ca. 600 mill. kr. Med statlige tilskuddsordninger og mva-refusjon vil netto utbyggingskostnader være ca 300. mill kr.

Flertallsgruppa ønsker å starte oppbygging av egenkapital, samt finne rom for nødvendig låneopptak på 200. mill kr. Dette kan gjennomføres slik: Det øremerkes årlig 10 mill pr år av fondsavsetningene

fra 2022 og i 7 år, dvs. samlet 70 mill kr. I tillegg vil flertallspartiene prioritere egenkapitalavsetninger ved framtidige regnskapsavslutninger for å oppnå et egenkapitalfond på 100 mill. Etter 7 år kan 10 mill. i årlige avsetninger omgjøres til finanskostnader som dekker et låneopptak på 200 mill kr. Med en slik plan kan en se for seg byggestart ved årsskiftet 2026/27 og ferdigstilling i løpet av 2028.

I tillegg må framtidige handlingsplaner legges opp slik at man i 2027 har et netto driftsresultat på minimum 2%.

Budsjettmessig konsekvens:

Ingen endring i driftsbudsjettet 2021-2024, da vårt forslag handler om å øremerke allerede generelle fondsavsetninger til egenkapitalfond for nytt Orkdal helsetun.

Stedsutviklingspakke Krokstadøra

Krokstadøra har de siste årene vært preget av stor anleggsaktivitet i form av at et stort antall anleggsarbeidere har vært bosatt på stedet. Dette har skjedd i forbindelse med utbyggingen av nye FV714 og vindparken på Geitfjellet. Begge disse anleggene er ferdigstilt i løpet av 2020 og svært mange forlater Krokstadøra og aktivitetsnivået blir betydelig redusert.

På grunn av tredeling av Snillfjord kommune er også aktiviteten ved kommunehuset svært liten. Elevtallet ved skolen er av samme grunn pluss demografisk utvikling redusert. Ved helsetunet er også antall beboere færre grunnet tredeling av kommunen.

I tillegg er FV714 lagt om slik at det ikke lenger er gjennomgangstrafikken på Krokstadøra.

Flertallsgruppen ønsker å gjøre tiltak for å sikre og helst øke bosettinga på Krokstadøra.

Flertallsgruppen vil bidra til at særlig barnefamilier bosetter seg i skolekretsen, noe som sterkt vil bidra til å opprettholde et godt skoletilbud på stedet.

Flertallsgruppen vil legge til rette for en slik utvikling ved at det etableres et trafikk- og servicesenter ved krysset FV714 og veien ned til Krokstadøra og i tillegg etablere en aktivitetspark/nærmiljøanlegg ved skolen/barnehagen. Dette er tiltak som er etterlengtet på Krokstadøra.

Ved FV714 vil flertallsgruppen legge til rette for at det etableres butikk, serveringssted (kro), bensinstasjon, ladestasjon, tømmestasjon for bobil og stedets nye brannstasjon. Ved skolen/barnehagen skal det bygges en aktivitetspark/nærmiljøanlegg med ulike elementer som skal stimulere til lek og fysisk aktivitet. Anlegget skal legge til rette for egenprodusert fysisk aktivitet for barn og unge i området.

Inndekninger:

Eiendomsforvaltning:

Kommunen har ca 500 utleieboliger. Dette er et stort antall. Det er laget en tilstandsrapport over alle enhetene. I tillegg er kommunen i ferd med å ferdigstille en boligsosial handlingsplan. Kommunen har som utleier budsjettet med leieinntekter i 10 av 12 måneder for kommunens boligmasse. Dette betyr at det ikke er beregnet leieinntekter på ca 17 % av boligene. Det innebærer at man ikke har inntekt på 80-90 boliger gjennom året. For å øke inntektene eller redusere kostnadene er det viktig at boligmassen tilpasses kommunens behov. Man bør i løpet av to år ha som ambisjon å øke utleiegraden til minimum 95%. I denne sammenhengen må man vurdere antall boliger og utleiereglementet og påse at leieprisen avspeiler en gjengs utleiepris for områdene boligene ligger i. Det er også viktig å redusere kostnadene på formålsbygg ved å selge lokaler som ikke benyttes og i størst mulig grad flytte virksomheter fra leide lokaler til egne lokaler. På denne bakgrunn innarbeides innsparing på 2 mill kr. fra 2022 og 4 mill i 2023 og 2024 i handlingsplanen.

Budsjettmessig konsekvens:

2021	2022	2023	2024
	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000

Reduserte innkjøpskostnader:

Som følge av at fylkesavtalen er sagt opp mener flertallsgruppen at Orkland kommune må benytte sin egen innkjøpsmakt til å høste stordriftsfordeler. Ved å inngå innkjøpsavtaler vil det være rom for å kjøpe varer og tjenester rimeligere enn uten avtaler. Det blir viktig framover å ha tydelige budsjettmål på kjøp av varer og tjenester slik at vi er trygge på at kommunens ressurser brukes på en fornuftig måte, samtidig som det er viktig å opprettholde en fleksibilitet i innkjøpsregimet og å kunne benytte lokalt næringsliv i størst mulig grad, selvsagt innenfor reglene av offentlige anskaffelser. Flertallsgruppen mener at det kan legges en generell innsparing på innkjøp i størrelsesorden 2 mill pr år i handlingsplanperioden. Av praktiske hensyn legges innsparingen på rammeområde Rådmann, så må det gjennom senere budsjettjustering angis hvordan innsparingen skal fordeles mellom de ulike rammeområdene.

Budsjettmessig konsekvens:

2021	2022	2023	2024
-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000

Justert skatteanslag vindkraftanlegg

Rådmannen sier i sitt budsjettnotat at skatteanslaget for vindkraftverket på Geitfjellet er konservativt vurdert, da takseringen ikke skjer før etter utskrivning av eiendomsskatten til våren. På denne bakgrunn mener flertallsgruppa det er forsvarlig å justere opp skatteanslaget noe:

Budsjettmessig konsekvens:

2021	2022	2023	2024
-750 000	-750 000	-750 000	-750 000

Handlingsplan 2021-2024 med budsjett for 2021

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

1) Forslag til budsjett og handlingsplan justeres som følger:

Rammeområde		2021	2022	2023	2024
10 Fellesinntekter	Økt anslag e-skatt vindkraft	-750	-750	-750	-750
11 Rådmannen	Innsparing innkjøp*	-2000	-2000	-2000	-2000
21 Skole	Beholde u-trinn Aa skole		1000	2000	2000
31 Hjemmebaserte tjenester	Økt ramme Matkasser	1800 200	1800 200	1800 200	1800 200
40 Plan	Private veier/ utfartsområder		200	200	200
41 Tekniske tjenester	Eiendomsforvaltning		-2000	-4000	-4000
42 Kultur	Ungdom/fritid**	750	750	750	750
SUM: Økt fondsavsetning***			800	1800	1800

*Rådmannen foreslår fordeling på rammeområdene gjennom budsjettjusteringer

** Om dette endrer tiltenkt omorganisering mellom rammeområde Kultur og rammeområde Tverrfaglige tjenester, får rådmannen fullmakt til å justere budsjettet i tråd med hensiktsmessig organisering.

*** Investering Stedsutviklingspakke Krokstadøra (se pkt. 6) øker bruk av fond/avsatte midler i 2021, mens resten av handlingsplanperioden økes fondsavsetningene.

2) Hovedutvalg Oppvekst tilpasser tilbudene ved barnehagene i Orkland i henhold til vedtatt ramme og reelt barnetall/søkertall ved barnehagene etter en helhetsvurdering der hensynet til de minste barnehagene søkes ivarett, samtidig som hovedprinsippet om å få tilbud ved sin naturlige nærbarnehage vektlegges.

3) Hovedutvalg for Teknisk får i oppdrag å foreslå nødvendige tiltak for å nå en målsetting om minimum 95% utleiegrad på kommunens boligmasse.

4) Det etableres følgende bufferfond:

Hovedutvalg for Helse og Mestring	3 mill
Hovedutvalg for Oppvekst	3 mill
Hovedutvalg for Teknisk	2 mill
Hovedutvalg for Kultur, Fritid	1 mill

Fondene kan bare brukes til engangstiltak som ikke gir budsjettmessige konsekvenser for Handlingsplan. Bufferfondene skal primært ivareta usikkerhet knyttet til covid-19 i budsjetttrammene. Enkeltvedtak som overstiger 300.000 kr må godkjennes av kommunestyret. Fondene gjøres overførbare fra ett år til neste.

Finansiering: Stortingets koronapakke for 2021.

5) Kommunestyret vedtar at 10 mill kr. av fondsavsetningene fra 2022 og utover skal øremerkes et egenkapitalfond for nytt Helse- og omsorgssenter i Orkdal. Rådmannen innarbeider avsetningene i handlingsplanen.

6) Kommunestyret iverksetter Stedsutviklingspakke Krokstadøra.

a) Det etableres et trafikk- og servicesenter ved krysset FV714. Det skal legges til rette med nødvendig areal og infrastruktur i form av vann, avløp og strøm. Området bør inneholde plass til bensinpumper, ladestasjon for elbiler, tømrestasjon for bobiler og utleiebygg for butikk, kro og kommunalt servicehjørne.

Finansiering: Avsatte midler fra Snillfjord kommune.

b) Kommunen bygger et kombinert utleiebygg og bygg til kommunens virksomhet. I bygget kan det etableres et kommunalt «servicehjørne» med muligheter for digital kommunikasjon og en digital turistinformasjon. Det skal etableres et kommunalt saksbehandlerkontor for timeavtaler. Utleiedelen skal inneholde butikk og serveringssted (kro).

Finansiering: Det avsettes 2mill fra havbruksfondet 2020 til egenkapital. Resten av investeringen lånefinansieres og finanskostnader og vedlikeholdskostnader dekkes av husleieinntekter. Det må etableres utleieavtaler med aktuelle leietakere før bygging igangsettes. Frist for ferdigstilling: Årsskiftet 2021/22, om praktisk mulig.

c) Det igangsettes et utredningsarbeid for å bygge ny brannstasjon på samme tomt. Det må avklares om utleiebygget og brannstasjonen kan plasseres i ett bygg for å oppnå synergier og kostnadsbesparelser. Vaskehallen på brannstasjonen må bygges og legges til rette slik at den kan brukes av allmennheten når brannvesenet ikke bruker den.

Finansiering: Brannstasjonen ligger allerede i HP. Om nødvendig må den flyttes fram i tid for å oppnå synergier/besparelser.

d) Aktivitetspark/flerbruksområde/nærmiljøanlegg

Den utarbeidede studentoppgaven om aktivitetspark ved skolen/barnehagen må bearbeides slik at det gir best mulig uttelling av tilskudd fra spillemidler og tilpasset økonomisk ramme.

Nærmiljøanlegget kan eksempelvis inneholde:

- Trimpark (Tuftepark/treningspark/hinderløype)
- Tarzanpark ev tilsvarende aktivitet
- Buldreelement
- Asfaltert turløype på minimum 500m
- Lys
- Sosialt område

Forutsatt at prosjektet kvalifiserer for 50% spillemiddelfinansiering blir den totale finansieringsrammen 1,8 mill kr. Kommunal egenandel på 900.000 kr dekkes av refunderte spillemidler fra ballbingen på samme sted, 300.000 kr og 600.000 fra avsatte prosjektmidler fra Snillfjord kommune.

Lokalsamfunnet på Krokstadøra og FAU oppfordres til å organisere dugnad på deler av arbeidet for å få mest mulig for pengene. Gjennomføring må skje i tett samarbeid med kommunens tekniske tjenester. Om praktisk mulig skal nærmiljøanlegget ferdigstilles til skolestart høsten 2021.

Rådmannen starter arbeidet umiddelbart med alle punkter.

Verbalforslag/Årsbudsjettmål

Integreringsarbeidet

Kommunestyret ber rådmannen utrede ulike modeller for organisering av integreringsarbeidet i Orkland i lys av Kommuneplanens offensive ambisjoner om at kommunen skal være en foregangskommune i integreringsarbeidet. Orkland må lykkes i sitt integreringsarbeid med vesentlig lavere bruk av «flyktningemidler» enn tidligere. Det må samtidig være en bevissthet om at integreringsarbeidet må nå ut til langt flere enn de som har flyktningestatus. Utredningsarbeidet må belyse Voksenopplæringas rolle og ressurser, og det må beskrive ressursbruk og organisering i andre sammenlignbare kommuner. Hovedutvalg Oppvekst fungerer som politisk styringsgruppe for utredningsarbeidet. Utredningen gjennomføres innen utgangen av september 2021.

«Jernbaneparken»

Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for etablering av «Jernbaneparken» på hele eller deler av Thamshavnbanen mellom Bårdshaug stasjon og Thamshavn. Utredningsarbeidet må skje i samarbeid med Orkla Industrimuseum og antikvariske myndigheter. Formålet med arbeidet skal være å belyse mulighetene for å ta i bruk den ikke-trafikkerte jernbanestrekningen som parkvei for gående og syklende ut i fra perspektivet om å styrke kulturminners vern gjennom bruk. Byutvikling, trafiksikkerhet og folkehelseperspektivet skal også vurderes i arbeidet. Utredningen må anslå kostnader og mulige finansieringskilder, så som spillemidler, trafiksikkerhetsmidler og tilskudd fra Riksantikvaren. Utredningen gjennomføres innen utgangen av september 2021.

Private veier

I forbindelse med arbeidet med Temaplan Veg ber kommunestyret om at det utarbeides en enkel beskrivelse av de viktigste utfartsveiene for friluftsliv i kommunen, med formål å kunne gradere viktighet og belastning på private veier som brukes av allmenheten. Dette for å kunne vurdere rettferdig bruk av evt. tilskudd til private veier, samt grunnlag for evt. andre virkemidler, eksempelvis parkeringsavgift. Kommunestyret ber i tillegg om kostnadsvurdering av kommunal overtakelse av veinettet på Bjørnli, ref. søknad oversendt fra Meldal kommune til Orkland i 2018.

SFO-vedtekter

Kommunestyret ber hovedutvalget fullføre budsjettmålet fra 2020 om gjennomgang av SFO-vedtekter, med mål om å fremme forslag til endringer gjeldende fra 01.06.2021. Endringene i vedtektene bør åpne for muligheten til kjøp av enkeltdager ved ledig kapasitet ved den enkelte skole. Slike endringer vil ikke ha budsjettmessige konsekvenser annet enn potensielle inntekter fra dagpris på enkeltdagene.

Forslag fra Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet: Kommentarer til de enkelte postene i budsjettet:

Økte inntekter/ reduserte utgifter

Redusert sykefravær

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet forventer at kartlegging av sykefraværstiltak, utarbeidelse av tiltaksplan og oppfølging av denne planen gir resultater. Det legges derfor inn en reduksjon i utgifter knyttet til sykefravær i 2021 til og med 2024 på til sammen 7,5 millioner.

Sykefraværet har hatt en relativt positiv trend og det har vært jobbet bra med dette fra administrasjonen sin side. Vi forventer en fortsatt positiv utvikling og tar inn i budsjettet en liten besparelse sett ut fra de reelle kostnadene ved sykefravær. Jamf. rådmannens notat side 15 hvor det står: «Sykefraværet koster Orkland kommune cirka 30 millioner i året i direkte netto fraværs kostnader. I tillegg kommer indirekte kostnader ved potensielt dårligere tjenester og innleie av vikarer».

Krav til innkjøp

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet mener at Orkland kommune må benytte sin innkjøpsmakt bedre, og arbeide frem avtaler som muliggjør innsparinger på innkjøpsområdet. Pensjonistpartiet er også opptatt av at kommunen må benytte muligheten for innovative anskaffelser, med sikte på å redusere driftskostnader på sikt.

Vi mener at det i rådmannens stab bør være god spesialkompetanse på innkjøp. Dette vil lønnes på sikt.

Vi legger inn relativt små beløp i besparelser, i 2021 kr. 3,5 mill, som i realiteten kan bli større når man får større trykk på dette arbeidet.

Gevinstrealisering bemanning

Kommunen har som følge av kommunesammenslåingen en for stor bemanning til en kommune på ca. 18 000 innbyggere. Dette som følge av intensjonsavtalen. PP har flere ganger spurt om når kommunen kan komme ned på det som er «idealbemanningen». Svaret på dette har vi ikke fått eksakt. Men at bemanningen er for stor, hersker det liten tvil om.

Vi har budsjettet med en reduksjon på om lag 3 til 4 stillinger første året. Så en beskjeden økning de påfølgende årene. Dette gjelder primært personell på mellom og ledernivå.

Økt satsing:

Økning av ramme hjemmetjenesten.

Rådmannen har ikke styrket hjemmetjenesten i budsjettet, selv om tjenesten skal ivareta flere hjemmeboende eldre. Dette er urealistisk etter vårt syn. Vi øker rammen med 2,5 mill i 2021 og noe mindre de påfølgende år.

8 langtidsplasser ved Orkdal Helsetun tilbakeføres.

I rådmannens notat foreslås det at antall langtidsplasser reduseres på Orkdal Helsetun. Dette mener vi er en feil prioritering som stort sett baserer seg på økonomiske argument, Faglig og sosialt vil dette være svært uheldig for de det går ut over. Vi legger inn samme beløp som rådmannen har tatt som besparing.

Aa ungdomsskole opprettholdes

Å legge ned ungdomsskolen på Aa setter distriktene tilbake. Det er også stikk i strid med det som var forutsetningen ved kommunesammenslåingen. Om ungdomsskolen legges ned, selv om dette er for en begrenset periode, vil det være med på å forsterke fraflyttingen fra distriktene og hindre tilflytting av familier med barn. Og når først ungdomsskolen er nedlagt, er det enklere å argumentere for ikke å starte opp igjen. Ellers har skolen svært bra resultater og et svært godt sosialt miljø. Vi går sterkt imot å legge ned skolen fra 2022.

Økt ramme kultur

Rådmannen har redusert rammen til kultur med 600 000 tusen. Det vil gå ut over kultursatsing og tilskudd idrettslag. Etaten har en beskjedne ramme i utgangspunktet, så en slik reduksjon vil merkes sterkt. Kulturutvalget må bli bevisst på å prioritere barn og ungdom i sine tildelinger. Vi tilbakefører kr. 500.000 hvert år i perioden.

Gratis trygghetsalarmer for de med inntekt under 2 G

Disse gruppene må betale kr. 984,- pr år iflg. budsjettet. Dette er merkes for de med så lav inntekt. Det er om lag 200 personer i denne kategorien. Vi mener at disse ikke skal betale noe. Vi mener også at de over 2 G på sikt skal få redusert leie. Vi legger inn nødvendige midler til dette i budsjettet.

Aktivitetstilbud eldre på institusjon

Midler som gjør at de kan få ekstra aktivitet i en ellers stillesittende og hendelsesløs hverdag. Det kan være innleie av aktivører, ekstra turer, abonnement på spesielle TV-kanaler osv.

Støtte til treningsavgifter og deltageravgifter.

Det har vært et gjentakende problem over år. Familier med lav inntekt og mange barn blir stående utenfor. Det må lages retningslinjer for dette og kulturutvalget bør ha tildelingsretten.

Ekstra julestøtte

Gamle Orkdal kommune har hatt dette i om lag 10 år. Behovet i nye Orkland er ca 170 familier. Formannskapet har bevilget kr 200 000 for i år. Dette må bli en fast ordning.

Økt omsorgslønn

Omsorgslønnen må få en kraftig statusheving! Tiden er inne nå. Omsorgslønn er, etter vårt syn, en måte å signalisere at en setter pris på den innsatsen de pårørende yter for sine hjemmeboende som har behov for hjelp. Lønnen for dette viktige arbeidet må ligge på et nivå som er noe mer enn en symbolsk påskjønnning.

Forebyggende tiltak mot rus og narkotika blant ungdom

Unge mellom 15 og 25 er utsatt og hensetter seg til uønskede vaner i disse coronatider. Her er det all grunn til å forebygge slik at færre unge rammes. Vi trenger økt fokus på psykisk helse og må forebygge mot rus og sørge for at flere får hjelp. Dette koster penger og vi legger inn kr. 200.000 i 2021. Noe mindre de påfølgende årene.

Veteranhus

Orkland har fått sin egen Veteranplan. En av de tiltakene som våre veteraner etterspør er et eget hus (leid) hvor de kan treffes. Snakke sammen, vise film og ha sammenkomster. Vi har lagt inn kr 300 000 første året til leie, nødvendig inventar og innredning.

Kommunens ungdomsklubber

Vi er kjent med at det er behov for plasser der ungdom kan samles og drive aktivitet. Vi ønsker aktive ungdomsklubber over hele kommunen. Vi legger inn kr. 200 000 i 2021 og kr. 1 000 000 de påfølgende år. I disse vanskelige smittetider er det viktig at ungdommer og barn kan samles på trygge steder.

Orkdalstorget «Hold Orkdal rent»

Her ønsker vi en videreføring av prosjektet «Hold Orkdal rent» Dette var et svært vellykket prosjekt både for kommunen og for de personene det gjelt. Det gjelder søppelrydding på Orkanger, Fannrem og også i de andre tettstedene. Konsekvensen ved ikke å restarte dette prosjektet vil være mindre rene gater og veier. Pensjonistpartiet mener dette vil føre til en mindre trivelig og attraktiv bi og tettsteder, især når vi nå satser på turisme.

Investeringer

Økte inntekter:

Havbruksfond

Rådmannen forklarer godt ordningen med havbruksfond og hva vi i minste fall kan forvente i årene fremover. Side 23/24 i notatet. Han har avsatt 3,5 millioner til fond hvert av de fire årene i perioden.

PP og FrP ønsker om omfordeler bruken av disse midlene, samtidig som vi øker utbetalingen med 1 mill de to siste årene i perioden.

Ekstra utbytte Orkdal Energi

Vi forventer et ekstra utbytte fra kommunens energiverk på 1,5 mill pr. år i perioden. Dette er et relativt forsiktig anslag, bl.a sett i forhold til konsernets nye strategier og mer målrettet drift på lønnsomme områder.

Nye investeringer og avsetninger

Asfaltering av kommunale veier

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet mener at det må gå en kontinuerlig opprusting av de kommunale veiene rundt om i hele kommunen. Spesielt asfaltering. Vi setter av 5 millioner i perioden til dette arbeidet. Hovedutvalg for teknikk foretar prioritering av strekninger.

Gatelys

På enkelte veier/gater er det steder med manglende belysning. Dette kan være trafikkfarlig og lite innbydende for fotgjengere. Vi setter av en pott på kr. 200.000 til gatelys. Hovedutvalget prioriterer.

Tilskudd oppgradering av el-anlegg i kirkene.

En del el-anlegg i kirkene må oppgraderes. Det har med brannsikkerheten å gjøre. Vi setter av kr. 800.000 til delfinansiering av dette.

Fond nye Orkdal Helsetun

Nytt helsetun er nødvendig og oppstart av dette må gjøres så fort som mulig. Til det behøver kommunen egenfinansiering. Derfor setter vi av 9 millioner i perioden.

Tiltak mot skadelig støy/ støyskjerming.

På enkelte strekninger avgir veistøy både ulovlige og skadelig støy. Kan nevne FV 65 forbi Klemmetsmoen som et eksempel. Det er statens vegvesen som har ansvaret, et ansvar de ikke har fulgt opp. Derfor må kommunen gripe inn å forskuttere dette arbeidet.

Jamf. målsettingen i samfunnsdelen N11. «bidra til bo- og levemiljø uten helseskadelig støy».

Søkbart fond til renovering av grendahus i Orkland

Kommunen har mange slike samlingsplasser. Flere av dem har mangler – til dels store. Grendalagene jobber harde og dugnadsånden holdes høy. Men det rekker ikke til. Og søknader til hovedutvalget blir ofte sterkt redusert på grunn av manglende midler.

Derfor vil dette fondet, som hovedutvalg for kultur styrer være en velfortjent styrke.

Budsjettforslag 2021 og handlingsplan 2021 - 2024					
Forslag fra Pensjonistpartiet Orkland og Orkland Fremskrittsparti					
Drift: Økte inntekter/ reduserte kostnader					
Tall i tusen					
		2021	2022	2023	2024
Redusert sykefravær		1 500	2 000	2 000	2 000
Krav til innkjøp		3 500	4 000	6 000	6 000
Gevinstrealisering bemanning		2 800	3 000	3 500	3 500
Totalt til rådighet		7 800	9 000	11 500	11 500
Drift: Økt satsing (beløp i tusen)					
		2021	2022	2023	2024
Økning ramme hjemmetjenesten		-2 500	-1 000	-500	-500
8 institusjonsplasser på Orkdal Helsetun tilbakefør		-2 920	-3 896	-3 895	-3 895
Aa ungdomsskole opprettholdes		0	-2 119	-5 085	-5 085
Økt ramme kultur		-500	-500	-500	-500
Gratis trygghetsalarmer under 2 G.		-200	-200	-300	-350
Aktivitetstilbud eldre på istitusjon		-200	-200	-200	-200
Støtte til treningsavgifter og deltageravgis		-100	-100	-100	-100
Ekstra julestøtte til de med behov		-200	-200	-200	-200
Økt omsorgslønn		-400	-400	-400	-400
Forebyggende tiltak mot rus blant ungdom		-200	-170	-100	-50
"Veteranhus". Leiekostnader, møbler og utstyr.		-300	-35	-40	-40
Tilskudd til kommunens ungdomsklubber		-200	-100	-100	-100
Orkdalkstorget "Hold Orkland rent"		-80	-80	-80	-80
Sum økt satsing		-7 800	-9 000	-11500	-11500
Investeringer:					
Inntekter: (hele tusen)					
		2021	2022	2023	2024
Havbruksfond		3 500	3 500	4 500	4 500
Ekstra utbytte Orkland Energi		1 500	1 500	1 500	1 500
Sum til investringer		5 000	5 000	6 000	6 000
Investeringer: (hele tusen)					
Asfaltering kommunale veger		-1 000	-1 000	-1 500	-1 500
Gatelys		-200			
Tilskudd oppgradering av el-anlegg kirkene		-800			
Fond nye Orkdal Helsetun		-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Tiltak mot skadelig støy/ støyskjerming		-1 000	-1 000	-500	-500
Søkbart fond til renovering av grendahus i Orkland		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum disponert til investringer		-5 000	-5 000	-6 000	-6 000

Verbalforslag

Fremmet av Pensjonistpartiet Orkland og Orkland Fremskrittsparti

Tillitsreform

Når medarbeiderne gis frihet og faglig tillit, får vi bedre tjenester for innbyggerne. Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet vil at våre ansatte skal ha en arbeidshverdag som preges mindre av rapportering og byråkrati for å frigjøre mer tid til direkte tjenesteyting. Vi ber rådmannen legge fram en sak som peker på aktuelle enheter for å starte en tillitsreform i tett dialog med tillitsvalgte, ansatte og tjenestemottakerne.

Frist 10. mars 2021

Brøyting i boligområder

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet vil ikke akseptere redusert vedlikehold i bolig gatene og veier. Budsjetttrammene på området synes knappe, og derfor er det viktig å påpeke dette. Bilister, syklistene og fotgjengere har krav på et skikkelig vinter vedlikehold. Dårlig brøyting og strøing av veier og gangveier betyr dårlig fremkommelighet, flere ulykker og sosial isolasjon for folk som har vanskelig for å bevege seg utenfor egen bolig når veiene er dårlig brøytet.

Hovedutvalg for teknikk skal umiddelbart varsles hvis vedlikeholdet av økonomiske grunner ikke kan holdes på et akseptabelt nivå.

Politikk for ytterkantene i Orkland

Orkland kommune skal alltid ha ytterkantenes behov og ønsker i fokus når økonomiske avgjørelser tas.

Det er viktig at også disse områdene tilgodesees, ja, kanskje enda viktigere enn i de sentrale områder av kommunen. Redusert tilbud på basistjenester, så som skole, helse og omsorg, vil få store negative ringvirkninger. Det kan medføre redusert, eller ingen tilflytting, av mennesker og næringsliv. Dette vil i sin tid gå ut over tilbud innen kultur og handel.

Så langt som mulig bør kommunale tjenester også stedfestes til de gamle kommunesentrene.

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet ber rådmannen fremlegge en sak der man konkret peker tjenester som kan beholdes i kommunes ytterkanter.

Det bør også problematiseres på områder og tjenester som står i fare for å måtte reduseres og/eller avvikles på grunn av bl.a. befolkning og økonomi. Og i samme sak peke på måter hvor kommunen, om mulig kan unngå dette.

Frist 1. juni 2021

Forslag til tallbudsjettforslag fra Høyre og Venstre:

Høyre og Venstre deler oppfatningen av Rådmannens utfordringsbilde og mener de fleste grep som gjøres i Handlingsplanen er fornuftige. Vi mener i midlertidig det er noe rom for å tenke annerledes, og vil med dette kort forklare bakgrunn for endringsforslagene. En mer utfyllende tekst vil følge av Kommunestyrets behandling den 16 des.

1. Vi legger til grunn at Formannskapet er positive til å videreføre **Matkasseprosjektet** som ble finansiert innenfor årets budsjett i forrige møte. Vi håper alle er enige at dette prosjektet fortjener en fast post i Orklandsbudsjettet og foreslår **kr 200 000.-** årlig i handlingsplanperioden. Vi vil komme tilbake til hvordan vi ønsker at prosjektet kan videreutvikles.
2. Vi ønsker også å øke lønna til de som jobber innen VTA ved Orkdalstorget og SamPro. Den omtalte **motivasjonslønna** har stått uendret lenge og trenger en oppgradering. Vi ønsker å øke denne timelønna til kr 18.50 og øker med **kr 180 000.-** i budsjettet årlig.
3. Fra 1. januar neste år innføres ny Integreringslov med høyere krav til norskkunnskap og høyere kompetanse i **Voksenopplæringa**. Det rimer da dårlig å redusere denne tjenesten, og vi legger inn **kr 2 250 000.-** til 3 undervisningsstillinger og en halv **merkantiltstilling** til **kr 300 000.-** årlig i perioden.
4. **Frivillighetssentralen på Orkanger** skulle flytte inn i tjenestesenteret fra nyttår. Der holder Legevakta til på hittil ubestemt tid. Vi legger til grunn til at kommunen ikke kommer negativt økonomisk ut for dette, og foreslår å forlenge leieavtalen i 2021 der de holder til i dag. Kostnad i 2021 er **kr. 200 000.-**
5. Orkland Kommune er valgt som en av fire kommuner i landet til et pilotprosjekt som kalles **«Statens Hus»**. Det er satt av penger i Statsbudsjettet til prosjektet og vi har grunn til å tro at Orkland vil motta **kr 4 000 000.-** over en 3-års periode til å gjennomføre prosjektet. Vi ønsker at kommunen straks går i gang med å legge ambisjonene for hva vi ønsker å få ut av prosjektet. Vi kommer tilbake til kommunestyret den 16 des., med forslag til hva som er våre ønsker for prosjektet.
6. Kommunen opplever en negativ trend med fall i barnetall i barnehage og skole. Et tiltak som vil øke kommunens attraktivitet og tiltrekke seg barnefamilier er lave barnehagesatser. Vi legger inn **kr1 000 000.-** til **økt søskenmoderasjon** i perioden.
7. Vi ønsker å styrke **skolehelsetjenesten** med **kr 100 000.-** årlig.
8. **Høyhastighets internett** til alle som ønsker det ved våre helseinstitusjoner og trygdepensjonater er viktig for oss. Vi legger inn økte kostnader i tråd med økt utbygging av infrastruktur i perioden. Totalt til infrastrukturtiltak **kr 3 600 000.-** som finansieres ved salg av «rød» boligmasse. Driftskostnader økes i 2021 med **kr 200 000.-**, og øker ytterligere i perioden som vist i tallbudsjett.
9. **Lokalmat** i Orkland er i god utvikling. Vi tror på fortsatt god vekst og vil bruke offentlig innkjøpskraft til å til å øke etterspørselen ytterligere. Tiltaket anses som et godt folkehelseprosjekt som også vil gi effekt **ved våre institusjoner**. Vi legger inn **kr 500 000.-** ekstra og legger til grunn at gjeldene budsjetter også kan tilpasses ønsket om bruk av mer lokal mat i kommunen.
10. Vi reverserer også Rådmannens forslag om reduksjon innen kulturfeltet med **kr 600 000.-**.

- 11. Orkland Eldreråd** argumenterer godt for å disponere et budsjett i tilknytning til sin funksjon i kommunen. Vi er positive til å legge inn **kr 200 000.-** årlig til dette formålet.
- 12. Høyre og Venstre** er positive til å imøtekomme behovet for **nytt servicesenter ved Krokstadøra**, men legger til grunn at det tidligst kan skje etter at det er inngått avtaler om leie. Rådmannen må komme tilbake med kvalitetssikre kostnader med bygget, og vi merker oss at det ikke er behov for nye kommunale kontorplasser i tilknytning til dette prosjektet. Vi legger inn **kr 11 000 000.-** i 2022 som forutsetter låneopptak som skal dekkes av leieinntekter.
- 13.** Vi ønsker å bygge **ny aktivitetspark** Krokstadøra i 2022. Låneopptak og forskuttering spillemidler. **Kr. 1 800 000.-**
- 14. Markedsføring Orkland.** Opprette nytt fond med **kr 1 000 000.-.**

Pr 2 des 2020.

Tallbudsjett Høyre og Venstre:				
Økt handlingsrom drift:				
	2021	2022	2023	2024
Redusert rentemargin fra 0,5 til 0,3	4 940 040	5 135 922	5 061 336	4 931 398
Statlig tilskudd prosjekt "Statens Hus"	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0
"gevinst"midlertidig endret lokalitet Legevakt	50 000			
Reduksjon ramme Rådmann	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Havbruksfond økt anslag 2021	1 365 000			
Sum nytt handlingsrom:	9 355 040	7 135 922	7 061 336	5 931 398
Nye tiltak drift:				
Matkasse-prosjekt	200 000	200 000	200 000	200 000
Økt motivasjonsslønn Orkdalstorget og SamPro	180 000	180 000	180 000	180 000
Videreføre 3 undervisningsstillinger Voksenopplæringa	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Lokalisering frivillighetssentral Orkanger sentrum	200 000			
Prosjekt "Statens Hus"	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
Økte midler skolehelsetjenesten	100 000	100 000	100 000	100 000
Økt søskenmoderasjon i barnehager	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Økte kostader linje internett helseinstitusjoner.	200 000	300 000	455 000	455 000
Økt bruk av lokalmat til kommunale kjøkken	500 000	500 000	500 000	500 000
Videreføring merkantil halvstilling VO	300 000	300 000	300 000	300 000
Økt stillingsressurs kultur	600 000	600 000	600 000	600 000
Driftsbudsjett til Eldrerådet	200 000	200 000	200 000	200 000
Avsetning ny markedsføringsfond Orkland	1 000 000			
Sum nye tiltak:	8 730 000	6 630 000	6 785 000	5 785 000
Rest:	625 040	505 922	276 336	146 398
Andre økonomiske endringer/nye låneopptak/endret fondsbruk.				
Service-bygg Krokstadøra v Fv714		11 000 000		
Aktivitetspark Krokstadøra			1 800 000	
Infrastrukturtiltak høyhastighets internett	1 637 00	1 000 000	1 000 000	
Rest ubenyttet handlingsrom avsettes til nytt rentebufferfond.	625 040	505 922	276 336	146 398
Styrkning nytt rentebufferfond i perioden tas fra fritt disp fond.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Endringsforslag til budsjett 2021 og tekstforslag fra Småbylista Orkland, Rødt og Miljøpartiet de grønne

BUDSJETT 2021

Investeringer

1. Fortau i Tverradkomsten 1,5 mill

Anlegge fortau på sørsiden av Tverradkomsten mellom Geilan og Mostargata.

K9 - skape et aldersvennlig samfunn der eldre og andre med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt og ha glede av service- og kulturtilbud i eget nærmiljø lengst mulig

K1 - arbeide helsefremmende og forebyggende for å oppnå god folkehelse i befolkningen

N8 - legge til rette for at innbyggerne kan leve aktive liv og bo hjemme så lenge som mulig

N9 - ha gode og trafikksikre samferdselsløsninger. Gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt

M2 - dreie ressursinnsatsen mot helsefremmende og forebyggende arbeid og aktivitet

2. Fortauskanter mm 0,3 mill

Fjerning av fortauskanter ved kryss og gangfelt i Orkanger sen Fannrem sentrum

M2, K1, K9, N8 og N9 som Tverradkomsten

3. Oppgradering biblioteket 0,4 mill

N2 - videreutvikle Orkanger som by, og som et sterkt handels- og regionsenter med havn

N5 - utvikle gode møteplasser og åpne offentlige bygg for flerbruk

N7 - sammen legge til rette for en levende, selvstyrt og mangfoldig frivillighet

Begrunnelse:

Fra rådmannens budsjettnotat i 2019 om biblioteket:

"Ombygging Orkanger bibliotek for å tilrettelegge for økt frivillig bruk: (...) Det er mulig å bygge sammen to rom for å etablere et kjøkken som også kan brukes av frivilligheten, jmf biblioteklovens intensjon. (...) Prosjektet er estimert til ca. 300 000 kroner, det er ikke funnet rom for prioritering."

Rådmannen skriver videre at det er ønskelig å legge til rette for selvbetjening som gir utvidet åpningstid og økt bruk av bibliotekene, men at det krever ombygging og sikkerhetstiltak.

Finansiering av pkt 1,2,3:

Disse tre tiltakene finansieres ved salg av Nygata 10, som rådmannen foreslår å pusse opp for 1,2 mill. – Ved salg frigjør dette en finansiering av de nevnte tiltakene på 2,2 mill.

4. Styrke trafikksikkerhetsfondet 8 mill

Pengene skal brukes til å styrke arbeidet med trafikksikkerhet i tråd med den bebudete Plan for trafikksikkerhet.

5. Styrke Fond bevaringsverdige bygg 1 mill

6. Asfaltering av kommunale veier 1 mill

7. Styrking av markedsføring av Orkland kommune 1 mill

Formålet er å bosette inn-pendlere og motivere Orkland-ungdom til å velge hjemkommunen etter endt utdanning.

M 5 - Synliggjøre Orkland som et attraktivt sted å bo og arbeide for å øke tilflytting og redusere tap av kompetanse til storbyene

Finansiering av pkt 4,5,6,7:

- Salg av eiendom i 2021 for 20 mill iflg Rådmannen – vi bruker 11 mill av disse.

Drift

1. Redusere kutt voksenopplæringa med 1,5 stilling, 1,5 mill

Ansatte forteller at det ikke går an å regne elever/per lærer som i ordinær skole, og nedskalere proporsjonalt med elevgrunnlag.

Undervisning er allerede kuttet.

Innsats ut over ordinær norskundervisning faller bort:

- Helsenorsk (startet 2018, 8 stk nå)
- Arbeidspraksis for språkforståelse
- Alfabetisering - ekstrainsats for de svakeste, analfabeter, folk med lærevansker, traumer og med liten/ingen grunnskole
- Grunnskole allerede redusert (2 lærere sluttet, to midlertidig på 80 %)
- Innsats for de flinkeste redusert fra 24 til 14 t i uka på to år.

K3 - hindre utenforskap og konsekvenser av sosial ulikhet gjennom tidlig innsats og koordinerte tjenester

K6 - legge til rette for at alle kan delta i arbeids- og samfunnslivet som kunnskapsrike, engasjerte og ansvarlige innbyggere

K11 - samarbeide aktivt med frivillighet og næringsliv for å gjøre Orkland til en foregangskommune innen integrering av flyktninger

2. Drift Ulvåsveien, 0,1 mill

K1 - arbeide helsefremmende og forebyggende for å oppnå god folkehelse i befolkningen

M2 - dreie ressursinnsatsen mot helsefremmende og forebyggende arbeid og aktivitet

Finansiering pkt 1, 2:

- 0,2 mill mindre i politiker-godtgjøring
- 0,5 mill i redusert sykefravær
- 0,9 mill i økte skatteinntekter (henviser til innpendler-prosjektet)

3. Økning av startlån

Låneopptak post 50008 Startlån i Orkland (side 12 i rådmannens forslag). Rådmannen har økt summen fra 23 til 35 mill. **Småbylista, Rødt og Miljøpartiet de grønne foreslår en økning fra 35 til 40**

mill.

M 5 - Synliggjøre Orkland som et attraktivt sted å bo og arbeide for å øke tilflytting og redusere tap av kompetanse til storbyene.

TEKSTFORSLAG fra Småbylista Orkland, Rødt og Miljøpartiet de grønne:

1. Biblioteket

Rådmannen legger fram tiltak for økt bruk, sambruk og utvidet åpningstid ved hovedbiblioteket på Orkanger, og utreder selvbetjeningsløsninger ved alle biblioteker i kommunen.

Frist 1. juni 2021.

N5 - utvikle gode møteplasser og åpne offentlige bygg for flerbruk

2. Nerøra

Rådmannen utreder tiltak for å synliggjøre trehusbyen Nerøra som severdighet og kulturminne.

Frist 1. juni 2021.

M 5 - synliggjøre Orkland som et attraktivt sted å bo og arbeide for å øke tilflytting og redusere tap av kompetanse til storbyene

N2 - videreutvikle Orkanger som by, og som et sterkt handels- og regionsenter med havn

3. Trepertssamarbeid Orkanger sentrum

Rådmannen tar initiativ til å gjenopprette trepartssamarbeid mellom kommunen, drivere og gårdeiere i Orkanger sentrum i tråd med tidligere vedtak i Orkdal kommunestyre.

Frist: 1. mars 2021.

M5 og N2 som Nerøra

4. Markedsføring

Rådmannen legger fram forslag til kampanje med konkrete tiltak for å rekruttere unge innflyttere og barnefamilier i samarbeid med Næringsforeninga og aktører i næringslivet.

Frist 1. August 2021

M 5 - synliggjøre Orkland som et attraktivt sted å bo og arbeide for å øke tilflytting og redusere tap av kompetanse til storbyene

M14 - legge til rette for et variert og solid næringsliv i hele Orkland, der våre sterke industritradisjoner utnyttes som regionalt fortrinn

M17- være en god vertskommune for næringslivet der kommunal innsats og vilje til å levere gode løsninger i samarbeid med næringslivet prioriteres

5. Justering av kretsgrenser

Kommunestyret ber Rådmannen justere kretsgrensene når det gjelder ungdomsskolene i Orkland, for å sikre at skolene i utkantene fortsatt har et høyt nok elevtall for videre drift.

6. Kommunalt fyrverkeri

Kommunestyret ber rådmannen fremme en egen sak om kommunalt fyrverkeri fra 2022. Kommunen skal arrangere fellesfyrverkeri i bygdesentra i kommunen, og all annet fyrverkeri skal ikke være tillatt.

7. Retningslinjer for utebelysning i parker

Kommunestyret ber Rådmannen om å utforme retningslinjer for utebelysning i våre parker, kommunale veier, kommunale bygg, skoler, barnehager mm. Ingen utelys skal utformes slik at det bidrar til lysforurensning.

8. Minstekrav ved spillemidler

Kommunestyret ber Rådmannen legge til grunn at det ved alle nye søknader om spillemidler ift kunstgressbaner, skal stilles som minstekrav at man følger retningslinjene til Norges Fotballforbund som hindrer at granulat kommer på avveie.

9. Miljøkrav som kausjonist

Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide miljøkrav til søknader der kommunen skal stille som kausjonist ift idrettsanlegg.

10. Klimapartnere

Kommunestyret ber Rådmannen legge fram en sak i første halvår 2021, hvor man har en plan for etablering av Klimapartnere i vår kommune. Klimapartnere er et nettverk for næringslivet, hvor bedrifter får bistand til å lage klimabudsjett og klimaregnskap, og klimatiltak på bedriftsnivå. Dette vil få fart i arbeidet med at næringslivet deltar i den grønne omstillingen i vår kommune.

11. Retningslinjer for restaurering av vannveier og vassdragsnatur

Kommunestyret ber Rådmannen om å utforme retningslinjer for restaurering av vannveier og vassdragsnatur (bekker/myrer/grøfter) som en del av kommunenes klimaberedskap, samt som en del av kommunens innsats for ville, anadrome fiskearter.

12. Bevaring av naturtyper, matjord eller myr

Kommunestyret ber Rådmannen legge til grunn, at ved all nybygging i kommunen de kommende åra så skal man ikke bygge ned viktige naturtyper, matjord eller myr (som er viktig som karbonlager). Kommunestyret vedtar en nullvisjon ift tap av viktige naturtyper, matjord og myr i vår kommune.

Votering

Rådmannens innstilling med endringer:

Tallbudsjett fra AP, SP, KRF – 8 stemmer (Ap4, Sp3, Krf.1)

Tallbudsjett fra PP og Frp – 1 stemme (PP1)

Tallbudsjett fra V og H – 1 stemme (H1)

Tallbudsjett fra SBL, Rødt, MDG. – (SBL.1)

Det ble ikke stemt over tekstforslagene. Tekstforslagene er lagt inn under behandling av saken.

Overskrift verbalforslagene:

AP, SP, KRF:

Integreringsarbeidet.

Jernbaneparken

Private veier

SFO-vedtekter

PP og FRP:

Tillitsreform

Brøyting i boligområder

Politikk for ytterkantene i Orkland

SBL, R, MDG.:

1. Biblioteket

2. Nerøra

3. Trepertssamarbeid Orkanger sentrum

4. Markedsføring

5. Justering av kretsgrenser

6. Kommunalt fyrverkeri

7. Retningslinjer for utebelysning i parker

8. Minstekrav ved spillemidler

9. Miljøkrav som kausjonist

10. Klimapartnere

11. Retningslinjer for restaurering av vannveier og vassdragsnatur

12. Bevaring av naturtyper, matjord eller myr

Formannskapetets vedtak

Rådmannens innstilling med vedtatte endringsforslag:

Skattøre

Ved utskriving av forskuddsskatt til kommunen for 2020 settes skattøre til øverste sats.

Eiendomsskatt

I medhold av eieendomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

I medhold av eieendomsskattelova §4, tredje ledd, første setning, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter.

Skattesatsene i Orkland kommune skal harmoniseres over en overgangsperiode på tre år regnet fra 2020, med en fast opptrapping av satsene fordelt likt over overgangsperioden, jamfør eieendomsskattelova § 13 tredje ledd.

Skattesatsen for skattepliktige eiendommer i tidligere Snillfjord og tidligere Meldal kommuner settes til syv promille i hele overgangsperioden.

Skattesatsen for skattepliktige eiendommer i tidligere Orkdal kommune settes til fem promille i 2021 og syv promille i 2022.

Skattesatsen for skattepliktige eiendommer i tidligere Agdenes kommune settes til fire promille i 2021 og seks promille i 2022.

Orkland kommune skal ha en felles, harmonisert sats i hele kommunen på syv promille fra skatteåret 2023.

Betalingssatser

Brukerbetaling i barnehage

Brukerbetaling i barnehage settes til statens maksimalsats.

	2021	2020
41 timer i uken eller mer (100 % plass)	3 230 kr/måned	3 135 kr/måned
33 - 40 timer i uken (80 % plass)	2 684 kr/måned	2 608 kr/måned
29 - 32 timer i uken (60 % plass)	2 038 kr/måned	1 981 kr/måned
17 - 24 timer i uken (40 % plass)	1 392 kr/måned	1 668 kr/måned

Moderasjon for søsken nummer to er 30 prosent av barnehagekontingenten. For søsken nummer tre eller flere utgjør moderasjon 50 prosent av barnehagekontingenten.

Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 360 kroner/måned. Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 310 kroner/måned.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 01.01.2021 er inntektsgrensen på 592 167 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 - 5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 583 650 kroner fra 01.08.2021.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Satser for tilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2021 Driftstilskudd per heltidsplass	2021
0 - 2 år	237 42

3 - 6 år	116 11 1
Tilskudd kapital	
0 - 6 år	8 000
Totalt tilskudd	
0 - 2 år	245 42 4
3 - 6 år	124 11 1

De endelige satsene kan bli justert på bakgrunn av endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsjettet er vedtatt. Det samme gjelder sats for kapitaltilskudd.

Brukerbetaling skolefritidsordning

Betalingssatsene for 2021 er justert med deflator. Satsene fra 01.01.2021 blir da:

Foreldrebetaling	2021	2020
Inntil 11 timer per uke (halvplass)	1 406 kr/måned	1 369 kr/måned
12 timer eller mer per uke (helklass)	2 391 kr/måned	2 328 kr/måned

Betaling for kost kommer i tillegg, med 201 kroner/måned.

Kulturskolen

Satsene er beregnet til et gjennomsnitt for Orkland-kommunene:

Foreldrebetaling	2021	2020
Barn over 6 år	1 483 kr/semester	1 430 kr/semester
Barn inntil 6 år	742 kr/semester	715 kr/semester

Moderasjon for andre plass (søsken eller samme bruker) er 30 prosent. Moderasjon for tredje plass er 50 prosent.

Priser norskkurs (voksenopplæringen)

Prisliste for de som tar norskkurs uten rett eller plikt:

	2021	2020
Norskkurs: Dagtid 3 og 4 dager/uke	4 110 kr/måned 12 330 kr/semester	4 000 kr/måned 12 000 kr/semester
Norskkurs kombikurs (nettbasert + ettermiddagsundervisning)	2 000 kr/måned	1 950 kr/måned
Norskprøve muntlig	725 kr	700 kr
Norskprøve skriftlig	725 kr	700 kr
Delprøve	310 kr	300 kr
Samfunnskunnskapsprøve	725kr	700 kr
Statsborgerprøve	725 kr	700 kr

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. De øvrige satsene er justert med deflator:

Inntekt (1G = 101 351 kroner per 1.5.2020)	2021	2020
Under 2G	Statens maksimumssats	Statens maksimumssats
2G - 3G	770 kr/måned	750 kr/måned
3G - 4G	1 232 kr/måned	1 200 kr/måned
Over 4G	1 900 kr/måned	1 850 kr/måned
Timepris	236 kr/time	230 kr/time

Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser, i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

	2021
Natt- eller dagopphold	Statens maksimumssats
Døgnopphold	Statens maksimumssats

Leie av trygghetsalarmer

Prisene økes med deflator på 2,7 prosent og blir da som følger:

	2021	2020
Under 2G	82 kr/måned	80 kr/måned
Over 2G	170 kr/måned	165 kr/måned

Middagsmat levert fra institusjon

Prisen settes til 90 kroner per porsjon med grunnlag i selvkostberegninger.

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler deflatorjusteres og settes til 324 kroner i 2021.

Dagsenter

Prisene for 2021 er justert med deflator på 2,7 prosent:

	2021	2020
Dagsenter	205 kr/dag	200 kr/dag
Dagsenter for demente	87 kr/dag	85 kr/dag

Ridefysioterapi

Prisen i 2021 settes til 150 kroner per behandling.

Årsavgift vann (inkludert merverdiavgift)

Betalingssatsen for 2021 økes med 16,8 prosent til 5 020 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2021	2020
Fastledd	2 423 kr	2 387 kr
Målt forbruk	12,99 kr	9,56 kr
Normalgebyr med 200 m3 forbruk	5 020 kr	4 298 kr

Årsavgift avløp (inkludert merverdiavgift)

Betalingssatsen for 2021 økes med 5 prosent til 5 828 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2021	2020
Fastledd	2 448 kr/år	2 233 kr/år
Målt forbruk	16,90 kr/m ³	16,58 kr/m ³
Normalgebyr m/ 200 m3 forbruk	5 828 kr/år	5 549 kr/år

Årsavgift renovasjon (inkludert merverdiavgift)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til ReMidt. Satsene for 2021 er foreslått økt med 10,7 prosent for boligabonnement og 5 prosent for fritidsabonnement:

	2021	2020
Renovasjon boligabonnement	4 150 kr/år	3 750 kr/år
Renovasjon fritidsabonnement	1 431 kr/år	1 363 kr/år

Årsavgift slamtømming (inkludert merverdiavgift)

Satsene i ReMidt er foreslått som følger:

	2021	2020
Oppmøtepris, per anlegg	856 kr	903 kr
Tømming og behandling fra slamavskiller	269 kr/m ³	569 kr/m ³
Tømming og behandling fra tett tank	463 kr/m ³	486 kr/m ³
Tømming og behandling fra minirensanlegg	463 kr/m ³	

Årlig påslag per anlegg til Orkland kommune settes til 521 kroner. Satsen er inklusive merverdiavgift.

Årsavgift feiing (inkludert merverdiavgift)

Betalingssatsen for 2021 reduseres med 10 prosent til 585 kroner inklusive merverdiavgift:

	2021	2020
Feiing hvert andre år	585 kr/år	650 kr/år

1 feiing per år

744 kr/år

825 kr/år

Betalingsregulativ for byggesaker

Gruppe	Nr	Innhold	
		Byggesak	
A0	1	Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt	750
	2	Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre	1 500
A1	1	Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging. Gebyret beregnes med grunnlag i tiltakets bruksareal	
		0 - 50 m ²	4 600
		51 - 70 m ²	7 200
		71 - 100 m ²	11 800
		101 - 150 m ²	14 690
		151 - 250 m ²	24 650
		251 - 500 m ²	36 770
		> 500 m ² , grunnpris	36 770
		>500 m ² - tillegg per m ²	46
A1	2	For hver søknad om igangsettingstillatelse	4 600
	3	Lagerbygg og haller, samt driftsbygninger i landbruket, men maksimalt	24 650
			som A1 nr. 1
	4	Fasadeendringer, vesentlig endring/reparasjon	3 090
	5	Innvendige ombygginger	3 090
	6	Bruksendring med bygningsmessige arbeider	6 780
	7	Bruksendring uten bygningsmessige arbeider	4 110
	8	Oppdeling/sammenføring av bruksenheter uten endring av bygg	2 570
	9	Øvrige tiltak av mindre omfang og saksbehandling	2 570
	10	Midlertidig brukstillatelse	1 540
A2		Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg	
	1	Bygninger under 50 m ² bruksareal/bebygd areal	2 570
	2	Bygninger over 50 m ² bruksareal/bebygd areal	5 140
A3		Vesentlige terrenginngrep	
	1	Tuneller, kulverter, haller og anlegg i fjell, og steinbrudd og grusuttak	5 140
	2	Grave- og fyllingsarbeid, enkle løsmasse- og fjellarbeid i dagen	2 670
	3	Parkeringsplasser >5000 m ²	5 140
	4	Parkeringsplasser <5000 m ²	2 670
	5	Idrettsanlegg	5 000

Gruppe	Nr	Innhold	
	6	Veg-, vann- og avløpsanlegg	5 000
	7	Småbåthavn, damanlegg, basseng, brønn og lignende	5 000
A4		Andre tiltak	
	1	Tekniske installasjoner og skorsteiner	3 000
	2	Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde, mur, sti m.m.	3 000
	3	Øvrige konstruksjoner og anlegg, herunder avløpsanlegg ifb. med utslippstillatelse	3 000
A5		Delingstillatelse	
	1	Fradeling av ny tomt/eiendom, eventuelle dispensasjoner grunnet planstatus og jordlovsgebyr kommer i tillegg	4 500
	2	Tilleggsparceller, fradeling av etablerte festetomter og lignende	2 980
	3	Oppretting av punktfeste	2 980
A6		Utslippstillatelse	
	1	Anlegg inntil 15 personenheter	5 750
	2	Anlegg 16 personenheter til 50 personenheter	8 730
	3	Anlegg > 50 personenheter	11 610
	4	Påkobling til felles privat avløpsanlegg per bolig/boenhet/fritidsbolig	1 340
	5	Tiltaksplan forurenset grunn	7 190
A7		Tilleggsgebyr med videre	
	1	Dispensasjon politisk behandling	8 210
	2	Dispensasjon administrativ behandling	4 720
		Dispensasjon administrativ behandling uten ekstern høring	
	3	Fravik fra TEK	3 090
	4	Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling (inkludert tilsyn), timepris eksklusive merverdiavgift	1 180
	5	Byggesaksbehandling som forutsetter spesiell behandling, timepris	1 180
	6	Endrings søknad etter at tillatelse er gitt: Gebyr knyttet til areal kontrolleres/ endres, i tillegg tilkommer et gebyr på prosent av ordinært gebyr	15 prosent
	7	Ny behandling av søknad uten endring (overskridelse av tid § 21.9), % av nytt gebyr (hvis endring, faktureres som ny sak)	30 prosent
	8	Avbrutt sak eller søknad blir trukket før vedtak	etter medgått tid, maks. 80 % av byggesaksgebyr

Gruppe	Nr	Innhold	
	9	Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt	etter medgått tid, minimum 1 180
	10	Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt	etter medgått tid, minimum 1 180
	11	Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten, og tiltakshaver søker om etterhåndsgodkjenning	etter medgått tid, minimum 1 180
	12	Tiltak igangsatt etter søknad er sendt, men før tillatelse foreligger	etter medgått tid, minimum 1 180
	13	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse	etter medgått tid, minimum 1 180
	14	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - bygninger som benyttes til beboelse	etter medgått tid, minimum 1 180
A8		Ansvarsrett	
	1	Ansvarsrett byggesak etter SAK10 § 11-4 sjette ledd (uten sentral godkjenning)	3 290
	2	Ansvarsrett for selvbyggere	3 290
A9		Plansaksbehandling	
		Forhåndskonferanse/avklaringsmøte (trekkes fra ved fullført planbehandling)	10 % av plangebyr
		Forhåndsforespørsel til politisk behandling (trekkes fra ved fullført planbehandling)	10 % av plangebyr
		Behandling av planprogram (trekkes fra ved fullført planbehandling)	10 % av plangebyr
		Reguleringsplan med planareal inntil 10 daa	39 000
		Reguleringsplan med planareal 10 daa - 25 daa	50 000
		Reguleringsplan med areal > 25 daa	60 000
		Store, men lite komplekse planer uavhengig av planens areal	50 000
		Vesentlig endring av reguleringsplan	39 000
		Mindre endring av reguleringsplan	10 780
		Plan for vann og/eller avløpsløsninger	11 810
		Sakkyndig bistand, timepris	1 180
A10		Deling i eierseksjoner (tinglysningsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)	
		Seksjonering nybygg, 1 (2) - 4 seksjoner	10 270
		Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner - tillegg per seksjon	510
		Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner	14 790

Gruppe	Nr	Innhold	
		Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere, tillegg per seksjon	510
		Sletting/oppheving	4 210
A11		Jordlovsbehandling §12 - jamfør egen sentral forskrift	2 000
A12		Behandling av konsesjonssaker, jamfør egen sentral forskrift	5 000

Betalingsregulativ for oppmålingsaker

Oppmålingsgebyr Orkland kommune 2021		
1	Oppretting av grunneiendom, festegrunn eller punktfeste:	
	Punktfeste	9 600
	0 - 500 m ²	17 200
	501 - 2000 m ²	21 300
	2001 - 10 000 m ² økning per påbegynt 1 000 m ²	2 100
	deretter økning per påbegynt 5 000 m ²	2 100
2	Oppretting av grunn for landbruksformål, eller allmennyttige formål:	
	faktureres etter medgått tid i henhold til punkt 14, med minstepris	9 600
3	Oppretting av tilleggsareal, som skal sammenføres med eksisterende grunneiendom:	
	0 - 250 m ²	6 800
	251 - 500 m ²	10 300
	501 - 750 m ²	13 700
	751 - 1 000 m ²	17 200
	deretter økning per påbegynt 1 000 m ²	2 100
4	Oppmåling av uteareal per eierseksjon:	
	0 - 50 m ²	9 600
	51 - 250 m ²	13 700
	251 - 2 000 m ²	21 300
	deretter økning per påbegynt 1 000 m ²	2 100
5	Oppretting av anleggseiendom:	
	0 - 2 000 m ²	21 300
	deretter økning per påbegynt 1 000 m ²	2 100
6	Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning: som overstående punkt 1 - 5, med ett tillegg på	3 600
7	Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie:	

Oppmålingsgebyr Orkland kommune 2021		
	0 - 250 m2	6 800
	251 - 500 m2	10 300
8	Grensejustering av anleggseiendom:	
	0 - 250 m2	6 800
	251 - 1 000 m2	10 300
9	Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie:	
	0 - 250 m2	13 700
	251 - 500 m2	17 200
	deretter økning per påbegynt 500 m2	2 100
10	Arealoverføring anleggseiendom:	
	0 - 250 m2	13 700
	251 - 500 m2	17 200
	deretter økning per påbegynt 500 m2	2 100
11	Klarlegging av eksisterende grense, tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:	
	Første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde	4 600
	deretter per punkt, eller per påbegynt 100 meter grenselengde	1 000
12	Klarlegging av eksisterende grense, ikke tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:	
	For første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde	6 700
	deretter per punkt, eller per påbegynt 100 meter grenselengde	2 600
13	Privat grenseavtale, registrering av jordsameie, matrikulering av eksisterende	
	Umatrikulert grunn, avbrutt oppmålingsforretning, samt klarlegging av rettigheter:	
	Faktureres etter medgått tid i henhold til punkt 14	
14	Timepris for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering	1 180

Gebyr for graving i vei

Geburet for 2021 økes med 2,7 prosent.

	2021	2020
Geburet for graving i kommunale veger	4 005	3 900
Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding	8 010	7 800

Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende.

Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til «gjengs leie» for tilsvarende boforhold i Orkland, forsiktig vurdert. Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 3,75 prosent fra 01.01.2021.

Leieprisen i kulturhuset og rådhuset økes med 3,75 prosent.

Avgifter til kirken

Behandlet i Orkland kirkelige fellesråd i 2020:

Avgiftstype	2020	
	Innenbygds	Utenbygds
Kistegraver, festeavgift per 5 år	875	875
Urnegraver, festeavgift per 5 år	600	600
Meditasjonsspill	700	700
Seremoni inkludert kistegravlegging/urnenedsetting	0	3 000
Kun kistegravlegging	0	1 500
Kun nedsetting av urne	0	750

Priser for 2021 blir behandlet i egen sak i Orkland kirkelige fellesråd.

Fellingsavgift for elg og hjort

Fellingsavgiften følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser fastsatt av Landbruks- og matdepartementet

Tomtepriser

Tomtepriser på næringsareal fastsettes individuelt for den enkelte tomt etter vurdering i formannskapet.

Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene i Orkland settes til:

	2021	2020
Hjemmeboende ungdom 18 - 24 år	2 600 kr/måned	2 500 kr/måned
Enslig 18 - 24 år	4 375 kr/måned	4 120 kr/måned
Korttidssats voksen (inntil 3 måneder)	70 % av ordinær norm	70 % av ordinær norm

For øvrig settes økonomisk støtte til livsopphold lik gjeldende statlige veiledende satser.

Øvrige budsjettvedtak

Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får.

Varaordførerens godtgjørelse er 80 prosent av ordførerens godtgjørelse.

Refinansiering av eldre gjeld

Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til finansiering av eldre gjeld og til å slå sammen løpende lån. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede lånebetingelser, herunder å binde renten på alle eksisterende lån.

Lønnsreguleringer

Til lønnsregulering i 2021 er det avsatt 26,2 millioner kroner.

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorrigeringer når forhandlingene er ferdige.

Låneopptak

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øverste ramme for prosjektene. Kommunestyret delegerer til rådmannen å godkjenne oppstart av tiltakene innenfor rammene. Det delegeres til rådmannen å foreta nye låneopptak og godkjenne lånevilkår, herunder binde rente og velge långiver for inntil 347 750 000 kroner i henhold til oversikten under.

Prosjekt	2021
40001 Ny Lensvik skole	- 100 000 00 0
40003 Nytt Meldal helsetun	- 91 100 000
40012 Ny Orkdal brannstasjon	- 3 300 000
40039 Tilbygg Amundmoen II	- 18 700 000
50009 E-kommune	- 1 000 000
50016 ATV/Snøscooter feiertjenesten	- 350 000
Prosjekt vann samlet	- 55 435 000
Prosjekt avløp samlet	- 42 865 000
Sum låneopptak anleggsmidler	- 312 750 00 0
50008 Startlån Orkland	- 35 000 000
Totalt låneopptak	- 347 750 00 0

Bevilgninger rammeområder

Bevilgningsoversikt investering

Tall i tusen

	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	394 301	428 644	298 196	102 906	12 256
Tilskudd til andres investeringer					
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 230	4 350	4 350	4 350	4 350
Utlån av egne midler					
Avdrag på lån					
Sum investeringsutgifter	398 531	432 994	302 546	107 256	16 606
Kompensasjon for merverdiavgift	59 700	61 078	43 900	19 550	1 900
Tilskudd fra andre	61 244		78 400	42 800	
Salg av varige driftsmidler					
Salg av finansielle anleggsmidler					
Utdeling fra selskaper					
Mottatte avdrag på utlån av egne midler					
Bruk av lån	206 965	312 750	163 540	31 000	4 000
Sum investeringsinntekter	327 909	373 828	285 840	93 350	5 900
Videreutlån	23 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Bruk av lån til videreutlån	23 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	7 600	7 600	7 600	7 600
Mottatte avdrag på videreutlån	5 000	7 600	7 600	7 600	7 600
Netto utgifter videreutlån					
Overføring fra drift	66 766	59 410	16 950	14 150	10 950
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond					
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond	3 856	- 244	- 244	- 244	- 244
Dekning av tidligere års udekket beløp					
Sum overføring fra drift og netto avsetning	70 622	59 166	16 706	13 906	10 706
Fremført til inndekning i senere år(udekket bel)					

Investeringer

Følgende investeringer vedtas:

Prosjekt	2021	2022	2023	2024
Sum investeringer vann	55 435	46 100	250	250
Sum investeringer avløp	42 865	34 400	4 750	2 750
30002 Justeringsmva Jopllassen/Kleiva	- 244	- 244	- 244	- 244
30013 Vigorbrua (106)	4 130			
30019 Trekkørøfond P 470 i Orkdal	1 875			
30025 Hjullaster	2 500			
30026 Henger lastebil	625			
30027 Gang/sykkelveg Vormstad sør	1 000			
30028 Utskifting hjulgående gravemaskin		2 500		
30029 Feiebil			5 000	
40001 Ny Lensvik skole	125 000	25 940		
40003 Nytt Meldal Helsetun	156 250	137 500	53 400	
40012 Ny Orkdal brannstasjon	4 127			
40013 Ny Meldal brannstasjon		37 250		
40014 Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	3 750			
40016 Ny Krokstadøra brannstasjon		250	31 250	
40039 Tilbygg Amundmoen II	18 700			
40045 Ombygging Meldal kommunehus	4 250			
40046 Ombygging Lensvik kommunehus		5 000		
40050 Renovering Nygata 10	1 200			
50006 Slottet brannstasjon Framskutt enhet	1 563			
50009 E-kommune	1 250	1 250	1 250	1 250
50010 PC-er skole	2 250	2 250	2 250	2 250
50014 Fastlegehjemmel til en 0-avtale	830			
50016 ATV/Snøscooter feiertjenesten	350			
50017 Vaktbil Meldal	938			
50018 Tankbil Krokstadøra		1 500		
50019 Brannbil Meldal		4 500		
50020 Brannbil høydeberedskap				6 000
50021 Brannbil Orkanger			5 000	
Sum investering i anleggsmidler	428 644	298 196	102 906	12 256

Bevilgningsoversikt drift

Tall i tusen	2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	- 666 867	- 656 303	- 653 083	- 653 017	- 652 952
Inntekts- og formueskatt	- 450 719	- 475 743	- 475 743	- 475 743	- 475 743
Eiendomsskatt	- 5 051	- 16 034	- 17 634	- 17 434	- 17 034
Andre generelle driftsinntekter	- 82 960	- 21 916	- 21 885	- 21 855	- 21 773
Sum generelle driftsinntekter	- 1 205 597	- 1 169 996	- 1 168 345	- 1 168 049	- 1 167 502
Sum bevilgninger drift, netto	1 104 452	1 092 619	1 059 275	1 049 638	1 040 939
Avskrivninger	93 974	94 270	100 404	103 599	103 672
Sum netto driftsutgifter	1 198 426	1 186 889	1 159 679	1 153 237	1 144 611
Brutto driftsresultat	- 7 171	16 893	- 8 666	- 14 812	- 22 891
Renteinntekter	- 21 715	- 16 197	- 15 998	- 15 788	- 15 788
Utbytter	- 33 900	- 33 900	- 33 900	- 33 900	- 32 900
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	- 1 100				
Renteutgifter	51 113	39 959	44 194	51 084	54 884
Avdrag på lån	70 888	85 973	91 250	92 780	92 285
Netto finansutgifter	65 286	75 835	85 546	94 176	98 481
Motpost avskrivninger	- 93 974	- 94 270	- 100 404	- 103 599	- 103 672
Netto driftsresultat	- 35 859	- 1 542	- 23 524	- 24 235	- 28 082
Disponert eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	66 766	59 410	16 950	14 150	10 950
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	- 3 918	- 11 373	- 4 713	- 2 390	- 504
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	- 26 988	- 46 495	11 287	12 475	17 636
Dekning av tidligere års merforbruk					
Sum disponert eller dekning av netto driftsresultat	35 860	1 542	23 524	24 235	28 082
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)					

Bevilgninger, Rammeområdene

Fordeling av netto rammer

	2021	2022	2023	2024
Brutto ramme, Rådmannen	107 571	115 721	112 390	115 462
korrigeringer fellesramme	5 781	2 393	2 349	1 258
Netto ramme Rådmannen	115 373	120 136	116 762	118 744
Brutto ramme, Barnehage	128 045	124 697	121 587	118 627
korrigeringer fellesramme	- 200	- 200	- 200	- 200
Netto ramme, Barnehage	127 845	124 497	121 387	118 427
Brutto ramme, Grunnskole	205 745	203 732	200 521	200 521
korrigeringer fellesramme	- 1 800	- 1 800	- 1 800	- 1 800
Netto ramme, Grunnskole	203 945	201 932	198 721	198 721
Brutto ramme, Tverrfaglige tjenester	59 675	56 963	57 826	57 299
korrigeringer fellesramme	5 600	4 696	4 109	5 148
Netto ramme, Tverrfaglige tjenester	65 275	61 659	61 935	62 447
Brutto ramme, Mestring	112 719	113 900	107 237	105 661
korrigeringer fellesramme	6 324	5 360	3 000	
Netto ramme, Mestring	119 043	119 260	110 237	105 661
Brutto ramme, Hjemmebaserte tjenester	220 975	221 174	221 171	221 329
korrigeringer fellesramme	955			
Netto ramme, Hjemmebaserte tjenester	221 930	221 174	221 171	221 329
Brutto ramme, Institusjon	134 872	133 979	144 979	144 979
korrigeringer fellesramme	10 800			
Netto ramme, Institusjon	145 672	133 979	144 979	144 979
Brutto ramme, Plan	14 613	14 279	14 056	13 948
korrigeringer fellesramme	155	155	- 345	- 345
Netto ramme, Plan	14 768	14 434	13 711	13 603
Brutto ramme, Tekniske tjenester	88 403	81 137	81 225	78 625
korrigeringer fellesramme	- 32 298	- 41 301	- 42 372	- 43 240
Netto ramme, Tekniske tjenester	56 105	39 836	38 853	35 385
Brutto ramme, Kultur	24 658	24 366	23 880	23 643
korrigeringer fellesramme	27	27	27	27
Netto ramme, kultur	24 685	24 393	23 907	23 670

Formannskapetets vedtatte endringsforslag:

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

1.) Forslag til budsjett og handlingsplan justeres som følger:

Rammeområde		2021	2022	2023	2024
10 Fellesinntekter	Økt anslag e-skatt vindkraft	-750	-750	-750	-750
11 Rådmannen	Innsparing innkjøp*	-2000	-2000	-2000	-2000
21 Skole	Beholde u-trinn Aa skole		1000	2000	2000
31 Hjemmebaserte tjenester	Økt ramme Matkasser	1800 200	1800 200	1800 200	1800 200
40 Plan	Private veier/ utfartsområder		200	200	200
41 Tekniske tjenester	Eiendomsforvaltning		-2000	-4000	-4000
42 Kultur	Ungdom/fritid**	750	750	750	750
SUM: Økt fondsavsetning***			800	1800	1800

*Rådmannen foreslår fordeling på rammeområdene gjennom budsjettjusteringer

** Om dette endrer tiltenkt omorganisering mellom rammeområde Kultur og rammeområde Tverrfaglige tjenester, får rådmannen fullmakt til å justere budsjettet i tråd med hensiktsmessig organisering.

*** Investering Stedsutviklingspakke Krokstadøra (se pkt. 6) øker bruk av fond/avsatte midler i 2021, mens resten av handlingsplanperioden økes fondsavsetningene.

2) Hovedutvalg Oppvekst tilpasser tilbudene ved barnehagene i Orkland i henhold til vedtatt ramme og reelt barnetall/søkertall ved barnehagene etter en helhetsvurdering der hensynet til de minste barnehagene søkes ivarettatt, samtidig som hovedprinsippet om å få tilbud ved sin naturlige nærbarnehage vektlegges.

3) Hovedutvalg for Teknikk får i oppdrag å foreslå nødvendige tiltak for å nå en målsetting om minimum 95% utleiegrad på kommunens boligmasse.

4) Det etableres følgende bufferfond:

Hovedutvalg for Helse og Mestring 3 mill

Hovedutvalg for Teknikk 2 mill

Hovedutvalg for Kultur, Fritid 1 mill

Fondene kan bare brukes til engangstiltak som ikke gir budsjettmessige konsekvenser for Handlingsplan. Bufferfondene skal primært ivareta usikkerhet knyttet til covid-19 i budsjettammene. Enkeltvedtak som overstiger 300.000 kr må godkjennes av kommunestyret. Fondene gjøres overførbare fra ett år til neste.

Finansiering: Stortingets koronapakke for 2021.

- 5) Kommunestyret vedtar at 10 mill kr. av fondsavsetningene fra 2022 og utover skal øremerkes et egenkapitalfond for nytt Helse- og omsorgssenter i Orkdal. Rådmannen innarbeider avsetningene i handlingsplanen.
- 6) Kommunestyret iverksetter Stedsutviklingspakke Krokstadøra.
- a) Det etableres et trafikk- og servicesenter ved krysset FV714. Det skal legges til rette med nødvendig areal og infrastruktur i form av vann, avløp og strøm. Området bør inneholde plass til bensinpumper, ladestasjon for elbiler, tømmestasjon for bobiler og utleiebygg for butikk, kro og kommunalt servicehjørne.
Finansiering: Avsatte midler fra Snillfjord kommune.
- b) Kommunen bygger et kombinert utleiebygg og bygg til kommunens virksomhet. I bygget kan det etableres et kommunalt «servicehjørne» med muligheter for digital kommunikasjon og en digital turistinformasjon. Det skal etableres et kommunalt saksbehandlerkontor for timeavtaler. Utleiedelen skal inneholde butikk og serveringssted (kro).
Finansiering: Det avsettes 2mill fra havbruksfondet 2020 til egenkapital. Resten av investeringen lånefinansieres og finanskostnader og vedlikeholdskostnader dekkes av husleieinntekter. Det må etableres utleieavtaler med aktuelle leietakere før bygging igangsettes. Frist for ferdigstilling: Årsskiftet 2021/22, om praktisk mulig.
- c) Det igangsettes et utredningsarbeid for å bygge ny brannstasjon på samme tomt. Det må avklares om utleiebygget og brannstasjonen kan plasseres i ett bygg for å oppnå synergier og kostnadsbesparelser. Vaskehallen på brannstasjonen må bygges og legges til rette slik at den kan brukes av allmennheten når brannvesenet ikke bruker den.
Finansiering: Brannstasjonen ligger allerede i HP. Om nødvendig må den flyttes fram i tid for å oppnå synergier/besparelser.
- d) Aktivitetspark/flerbruksområde/nærmiljøanlegg
Den utarbeidede studentoppgaven om aktivitetspark ved skolen/barnehagen må bearbejdes slik at det gir best mulig uttelling av tilskudd fra spillemidler og tilpasset økonomisk ramme. Nærmiljøanlegget kan eksempelvis inneholde:
- Trimpark (Tuftepark/treningspark/hinderløype)
 - Tarzanpark ev tilsvarende aktivitet
 - Buldrelement
 - Asfaltert turløype på minimum 500m
 - Lys
 - Sosialt område

Forutsatt at prosjektet kvalifiserer for 50% spillemiddelfinansiering blir den totale finansieringsrammen 1,8 mill kr. Kommunal egenandel på 900.000 kr dekkes av refunderte spillemidler fra ballbingen på samme sted, 300.000 kr og 600.000 fra avsatte prosjektmidler fra Snillfjord kommune.

Lokalsamfunnet på Krokstadøra og FAU oppfordres til å organisere dugnad på deler av arbeidet for å få mest mulig for pengene. Gjennomføring må skje i tett samarbeid med kommunens tekniske tjenester. Om praktisk mulig skal nærmiljøanlegget ferdigstilles til skolestart høsten 2021.

Rådmannen starter arbeidet umiddelbart med alle punkter.

[Lagre]