

A close-up photograph of several hands of different skin tones gently cupping dark brown soil. Small green seedlings with thin roots are visible in the soil. The background is softly blurred, showing more green foliage. The overall tone is natural and nurturing.

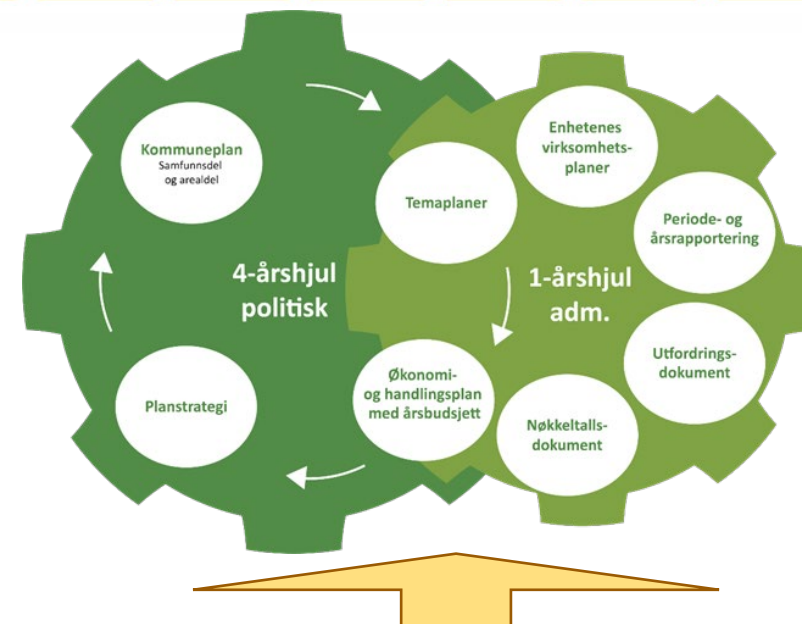
# Handlingsplan 2023-2026 med budsjett 2023

Presentasjon av kommunedirektørens budsjettnotat

# The Orkland way

Begynner å finne formen på vår prosess

- Utfordringsdokument
- Nøkkeltallsdokument
- Rådmannens budsjettnotat
- Spørretime 23.11.21
- Budsjettinnspill
- Behandling i formannskap 30.11
- Endelig behandling i Kommunestyret 21. desember








Et aktivt og attraktivt tyngdepunkt sørvest i Trøndelag

I fører sete for videre utvikling







**CHOOSE  
THE RIGHT  
PATH**

Ulike prioriteringer før sammenslåing



En usikker verden





Det er  
tjenestrukturen  
som koster





# Alternative inntektskilder







Modig, klok og nær



Utfordringene våre øker fremover





Ujevnt fordelt befolkningsvekst



Et bedre tilbud til  
de som trenger  
det aller mest





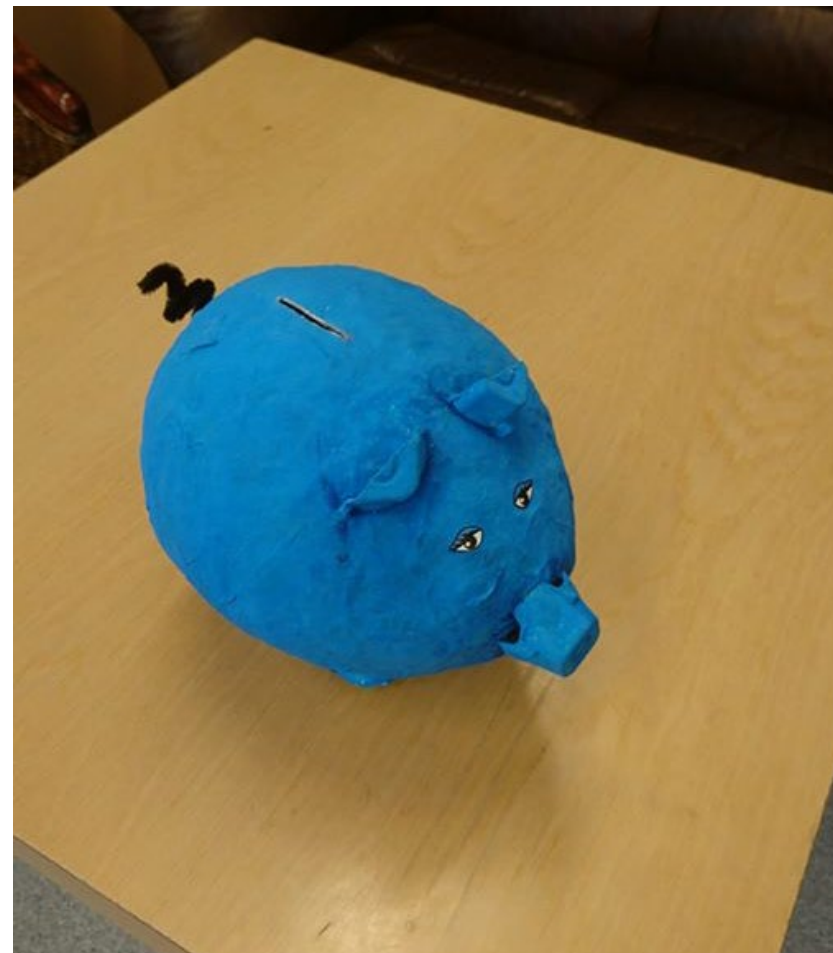
ORKLAND  
KOMMUNE

# Økonomiske rammebetingelser

# Fordelt innsparingskrav

	2023	2024	2025	2026
Innsparingskrav fra tidligere år	11 000	21 000	21 000	21 000
Foreslåtte tiltak	-11 000	-9 900	-10 400	-10 200
Innsparingskrav 2023-2026, rullerende opptak barnehage	0	5 200	5 200	5 200
<b>Fordelt innsparingskrav kommende år</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>	<b>15 800</b>	<b>16 000</b>

Flere områder har i tillegg økte behov, som de foreslår å finne en løsning på innenfor egen ramme. Disse vises ikke i denne oversikten.





# Forslaget til statsbudsjett 2023

## – Skatt og rammetilskudd

Inntekt	2023	2024	2025	2026
Skatt på inntekt og formue, økning	18 221	18 221	18 221	18 221
Rammetilskudd, økning	47 127	49 025	49 335	49 347
Inntektsutjevning, økning	13 747	13 747	13 747	13 747
Skjønnsmidler, reduksjon	-750	-	-	-
Vertskommunetilskudd, reduksjon	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
<b>Statsbudsjettets fellesinntekter, økning</b>	<b>75 445</b>	<b>78 093</b>	<b>78 403</b>	<b>78 415</b>



Foto: Pixabay

# Forslaget til statsbudsjett 2023 – Føringer

Føringer	2023	2024	2025	2026
Lønns og prisstigning	-54 704	-54 721	-54 749	-54 716
Gratis halvpass 1.trinn SFO	-5 010	-5 010	-5 010	-5 010
Barnetrygd ut av sosialhjelp	-1 590	-1 590	-1 590	-1 590
Redusert foreldrebetaling barnehage	-1 062	-1 135	-1 135	-1 135
Barnevernsreformen	-1 309	-1 309	-1 309	-1 309
Endret basistilskudd leger og tilskudd e-helseløsninger	-925	-1 356	-1 356	-1 356
Redusert økonomisk sosialhjelp etter endret AAP	290	290	290	290
AGA økes med 5% for lønn over 750 000	-500	-500	-500	-500
Produksjonsavgift vind oppstart 1.7.22	-2 515	0	0	0
<b>Føringer i statsbudsjettet</b>	<b>-67 325</b>	<b>-65 331</b>	<b>-65 359</b>	<b>-65 326</b>



# Foreslåtte endringer i beskatningen

Forslaget til statsbudsjett inneholder endringer i beskatningen av vannkraft, vindkraft og oppdrettsanlegg. Forslagene vil først gi virkning i 2024 og årene som følger.

Det er for tidlig å anslå virkningene av dette. I kommunedirektørens forslag til handlingsplan, er reduksjonen av utbytte fra Trønderenergi balansert med økt skatt og avgift.

Føringer	2023	2024	2025	2026
Redusert utbytte Trønderenergi - grunnrenteskatt	-	-8 300	-8 300	-8 300
Ny produksjonsavgift vind	-	5 030	5 030	5 030
Ny naturressursskatt	-	3 270	3 270	3 270
<b>Virkning nye skatteregler vann, vind og havbruk fra 2024</b>	-	-	-	-

# Konsekvensjustering – Økt handlingsrom

Inntekt	2023	2024	2025	2026
Renter og avdrag	3 229	-1 212	-3 196	4 547
Regnskapsført pensjon	5 917	5 802	5 902	5 902
Innføring Helseplattformen flyttes til 2024	5 639	-	-	-
Reduksjon i kommunestyre og hovedutvalg	-	850	850	850
<b>Totalt</b>	<b>14 785</b>	<b>5 440</b>	<b>3 556</b>	<b>11 299</b>



Foto: Pixabay



# Finansutgifter

<i>Tall i 1000</i>	<b>R2021</b>	<b>Rev B 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Renteinntekter	8 725	8 181	42 851	45 651	46 634	47 513
Utbytter	40 987	40 968	40 968	31 668	31 668	31 668
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 436					
Renteutgifter	-23 394	-47 478	-106 250	-124 917	-138 612	-143 932
Avdrag på lån	-85 924	-90 589	-93 625	-102 660	-113 725	-120 390
Renter og avskrivninger selvkostområder	34 844	41 493	56 470	70 385	94 076	113 117
Isfjord husleie (renter og avdrag)	4 163	5 170	8 618	10 104	9 927	9 735
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>-19 163</b>	<b>-42 255</b>	<b>-50 968</b>	<b>-69 769</b>	<b>-70 032</b>	<b>-62 289</b>



# Handlingsrom

Inntekt	2023	2024	2025	2026
Økt skatt og rammetilskudd	75 445	78 093	78 403	78 415
Føringer i statsbudsjettet	-67 325	-65 331	-65 359	-65 326
Konsekvensjusteringer, økt handlingsrom	14 785	5 440	3 556	11 299
<b>Tilgjengelige midler</b>	<b>22 905</b>	<b>18 202</b>	<b>16 600</b>	<b>24 388</b>



Foto pixabay



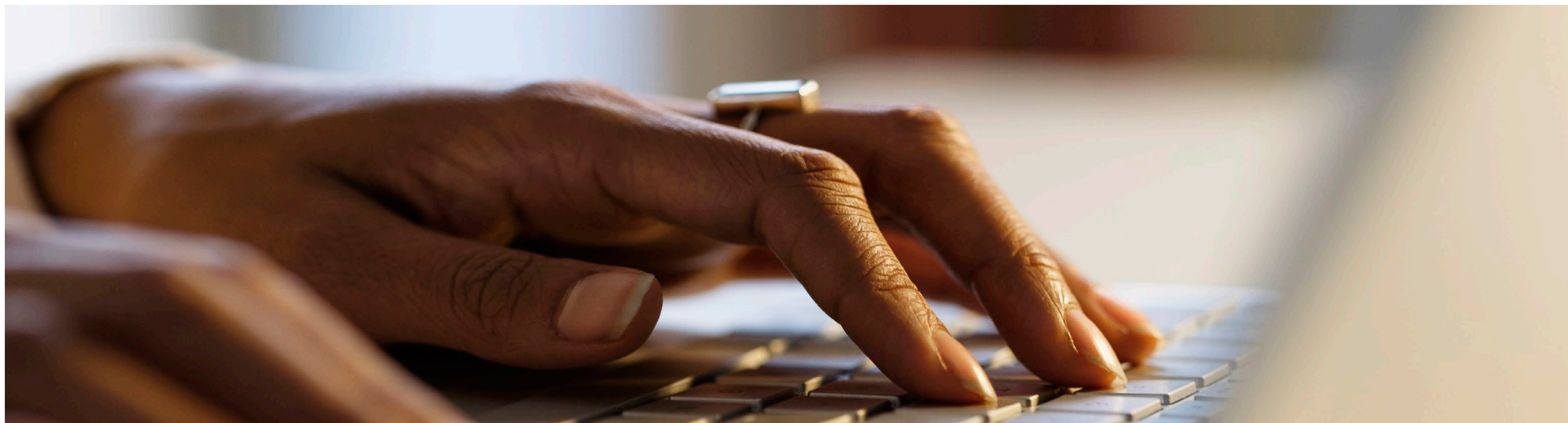
# Konsekvensjusteringer og nye tiltak, økt bruk

<b>Bruk</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Stilling Mølnbukt barnehage	-215	-215	-215	-215
Stillingsutvidelse barnehage (ordinært opptak)	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Orkanger ungdomsskole paviljong	-389	-389	-389	-389
Gratis hall-leie barn og unge	-500	-500	-500	-500
Styrking Brann og redningstjeneste	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Overtakelse vei Krokstadøra	-500	-500	-500	-500
Drift brannstasjon Krokstadøra	-150	-300	-300	-300
Kongshaugen dagsenter	-593	-593	-593	-593
Husleie kommunale boliger styrking	-1 700	-3 590	-4 140	-4 700
Tilskudd nydyrking	-300	-300	-300	-300
SIO, flere sykepleiere	-683	-683	-683	-683
Budsjettstyrking økonomisk sosialhjelp	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750
Helsebyggplan prioritert i 2023	-832	-	-	-
Forsikring, økning utover deflator	-1 252	-1 252	-1 252	-1 252
Tekniske korrigeringer	51	48	1	737
<b>Bruk totalt</b>	<b>-13 713</b>	<b>-14 924</b>	<b>-15 521</b>	<b>-15 345</b>



# Saldering

	2023	2024	2025	2026
Tilgjengelige midler	22 905	18 202	16 600	24 388
Bruk, konsekvensjustering og nye tiltak	-13 713	-14 924	-15 521	-15 345
<b>Saldering, avsatt til disposisjonsfond</b>	<b>9 192</b>	<b>3 278</b>	<b>1 079</b>	<b>9 043</b>





# Netto driftsresultat

<b>Netto driftsresultat</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Netto driftsresultat (1000)	22 710	25 091	26 089	37 608
<b>Netto driftsresultat (prosent)</b>	<b>1,29 %</b>	<b>1,40 %</b>	<b>1,44 %</b>	<b>2,06 %</b>
Mål (prosent)	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Differanse (prosent)	-0,46 %	-0,35 %	-0,31 %	0,31 %
<b>Differanse (1000)</b>	<b>-8 076</b>	<b>-6 213</b>	<b>-5 529</b>	<b>5 618</b>



# Sammendrag investeringer

Tall i 1000	2023	2024	2025	2026
Sum investeringer vann	66 150	122 000	86 550	41 700
Sum investeringer avløp	84 400	236 100	258 550	70 350
Veier	14 088	10 125	2 000	0
Bygg	152 425	37 988	700	700
Biler, maskiner og utstyr	18 592	7 080	5 250	6 500
Andre	4 312	41 412	3 412	3 272
<b>Sum investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>339 967</b>	<b>454 705</b>	<b>356 462</b>	<b>122 522</b>
Investeringer i aksjer og andeler	4 204	4 204	4 204	4 204
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>344 171</b>	<b>458 909</b>	<b>360 666</b>	<b>126 726</b>



# Investeringer vann, avløp og veier

	2023	2024	2025	2026
Sum investeringer vann	66 150	122 000	86 550	41 700
Sum investeringer avløp	84 400	236 100	258 550	70 350
Vei Agdenes-Snillfjord	9 375			
Gang-/ sykkelvei Vormstad	1 900			
Smarte gatelys Orkland	2 500	2 500	2 000	
Fortau Øyumveien	313			
Fortau Orkdalsveien		2 125		
Fortau Steinsmoen		2 000		
Fortau Tverradkomsten		1 625		
Forebygging v/nedbør kommunal vei		1 875		
<b>Sum</b>	<b>164 638</b>	<b>368 225</b>	<b>347 100</b>	<b>112 050</b>

# Investeringer bygg

	2023	2024	2025	2026
Nytt Meldal helsetun	72 150			
Ny Krokstadøra brannstasjon	9 350			
Servicesenter Krokstadøra	28 250			
Brannsikringstiltak boliger	2 000			
Rådhus vindusbytte	2 750			
Tak Orkland rådhus	9 500			
Garderobeanlegg Orklahallen		27 500		
Riving kommunale boliger	4 200	700	700	700
Løkken kulturhus, nye sluker	1 875			
Gjølme bhg., nye kummer		163		
Årlivoll skole, solskjerming/vinduer		375		
Gjølme skole, skifte dører		250		
Erik Aarviks gate 4, renovering	400			
Bårdshaugsvingen 6, forprosjekt	200			
Ombygging basseng Orkanger b.skole	18 750	6 250		
Hardbruksboliger	2 750	2 750		
Boliger Myrtunet	250			
<b>Sum</b>	<b>152 425</b>	<b>37 988</b>	<b>700</b>	<b>700</b>



# Investeringer biler, maskiner og utstyr

	2023	2024	2025	2026
Gravemaskin			3 750	
Veihøvel	8 750			
Driftsbil - vei			600	
Arbeidsbiler bygg	1 080	1 080	900	900
Slottet brannstasjon Framskutt enhet	2 562			
Brannbil Orkanger	5 000			
Brannbil høyderedskap		6 000		
Brann, kommandobil vakt				1 000
Brann, vaktbil Lensvik				950
Brann, tankbil Meldal				2 500
Brann, beredskapsbåt Slottet				300
Driftsbil feiing	1 200			850
<b>Sum</b>	<b>18 592</b>	<b>7 080</b>	<b>5 250</b>	<b>6 500</b>

# Andre investeringer

	2023	2024	2025	2026
Fastlegehjemmel til en 0-avtale	280	280	280	140
Helseplattformen		38 000		
Robotklippere parker	200			
Robotklippere/-støvsugere bygg	500			
Oppgradering elbil-ladere	200			
Justeringsmva Joplassen/Kleiva	-368	-368	-368	-368
E-kommune	1 250	1 250	1 250	1 250
PC-er skole	2 250	2 250	2 250	2 250
<b>Sum</b>	<b>4 312</b>	<b>41 412</b>	<b>3 412</b>	<b>3 272</b>



# Investeringer, egenfinansiering – Måltallet: 20 %

<i>Tall i 1000</i>	2023	2024	2025	2026	Sum HP
Totalramme	344 171	458 909	360 666	126 726	<b>1 290 472</b>
<i>Finansiering</i>					
Tilskudd fra andre	42 800				<b>42 800</b>
Kompensasjon merverdiavgift	32 911	11 189	2 210	2 140	<b>48 450</b>
Bruk av lånemidler	211 000	422 800	351 200	113 050	<b>1 098 050</b>
Overføringer fra driftsregnskapet	10 004	10 804	6 004	6 004	<b>32 816</b>
Fond	47 456	14 116	1 252	5 532	<b>68 356</b>
Egenkapitalgrad (andel av finansiering som er sparte midler/salgsinntekter)	16,7 %	5,4 %	2,0 %	9,1 %	7,8 %



## Utvikling av langsiktig gjeld – Måltallet: 100 %

<i>Tall i 1000</i>	2023	2024	2025	2026
Gjeld per 31.12.	2 805 830	3 182 731	3 472 785	3 518 945
Andel selvkost (vann, avløp, feiing)	750 979	1 094 376	1 421 884	1 489 811
Gjeld eks. selvkost	2 054 851	2 088 355	2 050 901	2 029 134
Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	159 %	178 %	192 %	193 %
<b>Gjeld eks. andel selvkost i % av brutto driftsinntekter</b>	<b>117 %</b>	<b>117 %</b>	<b>114 %</b>	<b>111 %</b>



# Fagområdene

- Rammeområdet kommunedirektør
- Kultur og idrett
- Oppvekst
- Helse og mestring
- Samfunn





# Hva ligger i kommuneområdet

- Økonomi
- Personal
- Kommunikasjon og digitalisering
- Politikk og felleskostnader
- Her ligger også 33 lærlinger fordelt på syv fag og frikjøpte tillitsvalgte.

I tillegg rapporterer rammeområdet kultur og idrett til kommunedirektør



# Ansatte er vår viktigste ressurs



# Rammeutvikling Kommunedirektør

Inntekt	2023	2024	2025	2026
<b>Opprinnelig ramme</b>	<b>124 248</b>	<b>124 989</b>	<b>125 826</b>	<b>125 080</b>
Lønns- og prisvekst	13 829	13 679	13 673	13 632
Pensjonsavsetninger	-66 806	-66 838	-66 837	-66 837
Statsbudsjett - 5% ekstra AGA for lønn over 750 000	500	500	500	500
Konsekvensjustering - politikk 2024-2026	0	-850	-850	-850
Nytt tiltak - overføring fra Orklandbadet	-1 000	0	0	0
Nytt tiltak - forsikringer økt utover deflator	396	396	396	396
Nytt tiltak - gratis halleie for barn og unge	500	500	500	500
Nytt tiltak - ekstra lærling 2022-2024	220	116	0	0
Nytt tiltak – tilskudd kirka -kalking graver	600	600	500	-250
Innsparingskrav - finansiering rullerende opptak	0	-390	-390	-390
Tekniske korrigeringer	1	0	0	0
<b>Ny ramme</b>	<b>72 489</b>	<b>72 702</b>	<b>73 318</b>	<b>71 781</b>

ANDEL AV TOTALRAMME





# Fagområdene

- Rammeområdet kommunedirektør
- Kultur og idrett
- Oppvekst
- Helse og mestring
- Samfunn



# Ramme kultur og idrett består av

- Kulturadministrasjon, inkludert idrett.
- Kulturformidling, inkludert Orkland kulturhus, Orkland kino og Løkken kulturhus med bygdekino.
- Orkland kulturskole med desentralisert undervisningstilbud på skolebygg i hele Orkland.
- Orkland bibliotek med bibliotekene på Orkanger, Løkken, Krokstadøra og Lensvik.
- Ungdom og fritid med ungdomsklubben Synt'n i Orklahallen og ungdomsklubb på Aa skole på Krokstadøra.
- Frivillighet med frivilligsentralene på Orkanger, Meldal, Lensvik og Krokstadøra.



# Rammeutvikling Kultur

Inntekt	2023	2024	2025	2026
<b>Opprinnelig ramme</b>	<b>26 091</b>	<b>25 815</b>	<b>25 937</b>	<b>25 937</b>
Lønns- og prisvekst	1 161	1 161	1 161	1 161
Pensjonsavsetninger	1 373	1 373	1 373	1 373
Konsekvensjustering - matkasser flyttet fra mestrings	207	207	207	207
Nytt tiltak - forsikring, økning utover deflator	25	25	25	25
Innsparingskrav - finansiering rullerende opptak	0	-124	-124	-124
Tekniske korrigeringer	1	1	1	1
<b>Ny ramme</b>	<b>28 858</b>	<b>28 458</b>	<b>28 580</b>	<b>28 580</b>

ANDEL AV TOTALRAMME





# Frivillighetsentralene

Ny statlig forskrift med krav som må oppfylles for å få innvilget tilskudd. Blant annet ha daglig leder i 100 prosent stilling, være en selvstendig regnskapsmessig enhet og ha et rådgivende organ tilknyttet sentralen.

Videreføring av dagens driftsmodell vil medføre en reduksjon av tilskudd på cirka 500 000 til 600 000 kroner og vil kun gi rom for to frivilligsentraler i tråd med forskriften.

Kostnaden ved å etablere tre frivilligsentraler med 100 prosent stilling vil utløse mer tilskudd. Ekstrakostnaden ved å gjennomføre en slik løsning vil være tilsvarende som å videreføre dagens drift.

Kommunedirektøren foreslår derfor følgende løsning (K7, K11, N6 og N7):

- Det etableres tre frivilligsentraler; Orkanger og Krokstadøra frivilligsentral, Meldal frivilligsentral og Lensvik frivilligsentral.
- Frivilligsentralene organiseres slik at de oppfyller vedtatte forskriftskrav.
- Inntil 500 000 kroner fra enhet kultur og idrett sitt overskuddsfond disponeres i 2023 for å finansiere frivilligsentralene i tråd med forskriftskrav.
- I løpet av driftsår 2023 vil frivilligsentralene og kommuneadministrasjonen samarbeide for å identifisere nye arbeidsoppgaver som medfører at frivilligsentralene tilføres tilstrekkelige driftsmidler til å ha en varig driftsløsning med tre fullverdige frivilligsentraler i kommunen.



# Fagområdene

- Rammeområdet kommunedirektør
- Kultur og idrett
- Oppvekst
- Helse og mestring
- Samfunn





# Utfordringsbilde oppvekst

- Robust ungdom som mestrer livet sitt
- Nasjonale reformer
- Forhindre utenforskap
- Tidlig innsats – rett hjelp til rett tid
- Økte hjelpebehov
- Fysiske utfordringer
- Handlingsrom





# Handlingsplan oppvekst

- Tilskuddsordninger lokal kompetanseutvikling
- Utenforskapsprogrammet
- BTI – bedre tverrfaglig samarbeid
- Små skritt, store sprang
- Dimensjonering av tjenester i bft
- Plan for integrering
- Midler til ombygging av svømmehallareal på Orkanger barneskole
- Plan for skolegården på Orkangerskolene



# Innsparingskrav oppvekst

Rammenavn	2023	2024	2025	2026
Kommunedirektøren	-261	-846	-814	-814
Kultur	-326	-602	-580	-580
Barnehage	-2 243	-5 215	-4 867	-4 867
Tverrfaglige tjenester	-1 123	-1 738	-1 688	-1 688
Mestring	-5 219	-10 312	-9 923	-9 923
Plan	-299	-407	-407	-407
Kommunalteknikk	-1 142	-2 044	-1 966	-1 966
<b>Totalsum</b>	<b>-10 613</b>	<b>-21 164</b>	<b>-20 245</b>	<b>-20 245</b>



# Innsparingskrav tverrfaglige tjenester

	2023	2024	2025	2026
Opprinnelig innsparingskrav	-727	-1342	-1292	-1292
Redusert tiltaksbudsjett barnevern	727	727	727	727
Innsparingskrav finansiering av rullerende opptak barnehage	0	-313	-313	-313
<b>Rest innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>-928</b>	<b>-878</b>	<b>-878</b>





# Innsparingskrav barnehage

Barnehage	2023	2024	2025	2026
Vedtatt innsparingskrav	<b>2 085</b>	<b>5 057</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>
Sommerstengte barnehager	-500	-500	-500	-500
Overflyttet til grunnskole	<b>-1 585</b>	<b>-4 557</b>	<b>-4 367</b>	<b>-4 367</b>
<b>Rest</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Innsparingskrav grunnskole

Grunnskole	2023	2024	2025	2026
Deler av innsparingskrav flyttes til grunnskole	1 585	6 480	6 290	6 290
Nedleggelse Lysheim skole	-1 485	-3 400	-3 400	-3 400
Sommerstengt SFO	-100	-100	-100	-100
Rest	0	2 980	2 790	2 790



# Fagområdene

- Rammeområdet kommunedirektør
- Kultur og idrett
- Oppvekst
- Helse og mestring
- Samfunn





# Helse og mestring



# Utfordringsbildet

- Betydelige usikkerheter knyttet til:
  - Ressurskrevende brukere
  - Utskrivingsklare pasienter
  - Forsvarlig sommerdrift
- Buffer for håndtering av uforutsette kostnader – 5,1 millioner.
- Det settes av midler for å sikre forsvarlig sommerdrift. (Tiltaket kostet 6 millioner i 2022.)

## Rammeområde 30 – Mestring

<b>Mestring</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Vedtatt opprinnelig innsparingskrav</b>	5 219	10 312	9 923	9 923
Omfordeling innsparingen innen helse og mestring	-4 907	-4 485	-4 282	-4 081
Innsparingskrav NAV	-312	-155	-88	-88
Innsparingskrav finansiering av rullerende opptak barnehage	0	-2 226	-2 226	-2 226
<b>Rest innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>7 898</b>	<b>7 779</b>	<b>7 980</b>



## Rammeområde 31 – Hjemmebaserte tjenester

<b>Hjemmebaserte tjenester</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Vedtatt innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økt behov	4 730	4 730	4 730	4 730
Fem plasser på Hamnahaugen	-2 342	-2 342	-2 342	-2 342
Avvikling institusjonskjøkkenet Krokstadøra	-889	-1 169	-1 169	-1 169
Økt innsparingsbehov for Helse og Mestring	-1 499	-1 219	-1 219	-1 219
<b>Rest innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Nye behov

- Endringer i brukersammensetningen medfører en mindreinntekt på tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. Flere nye brukere har kommet til både i hjemmetjenesten og i bo- og miljøtjenesten som trenger omfattende tjenester, men som ikke utløser tilskudd. Mindre tilskudd samtidig med økt behov utgjør til sammen kr 4,7 millioner kroner.



## Rammeområde 32 – Institusjonstjeneste

<b>Institusjon</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Vedtatt innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omfordeling tidligere innsparingskrav innen helse og mestring	4 907	4 485	4 282	4 081
Trinn 2 Meldal Helsetun, redusert åpning	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Dekning økt behov for Helse og Mestring	599	474	1 224	1 973
Reduserte HDO-husleieinntekter ramme Kommunalteknikk	1 186	1 733	1 186	638
Tiltak forsvarlig drift sommer	4 308	4 308	4 308	4 308
<b>Rest innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



- Vi finner ikke rom i budsjettet for å åpne byggetrinn 2 på nye Meldal helsetun.
- De andre helsetjenestene flytter inn som planlagt.



# Fagområdene

- Rammeområdet kommunedirektør
- Kultur og idrett
- Oppvekst
- Helse og mestring
- Samfunn







# Klima, energi og miljø



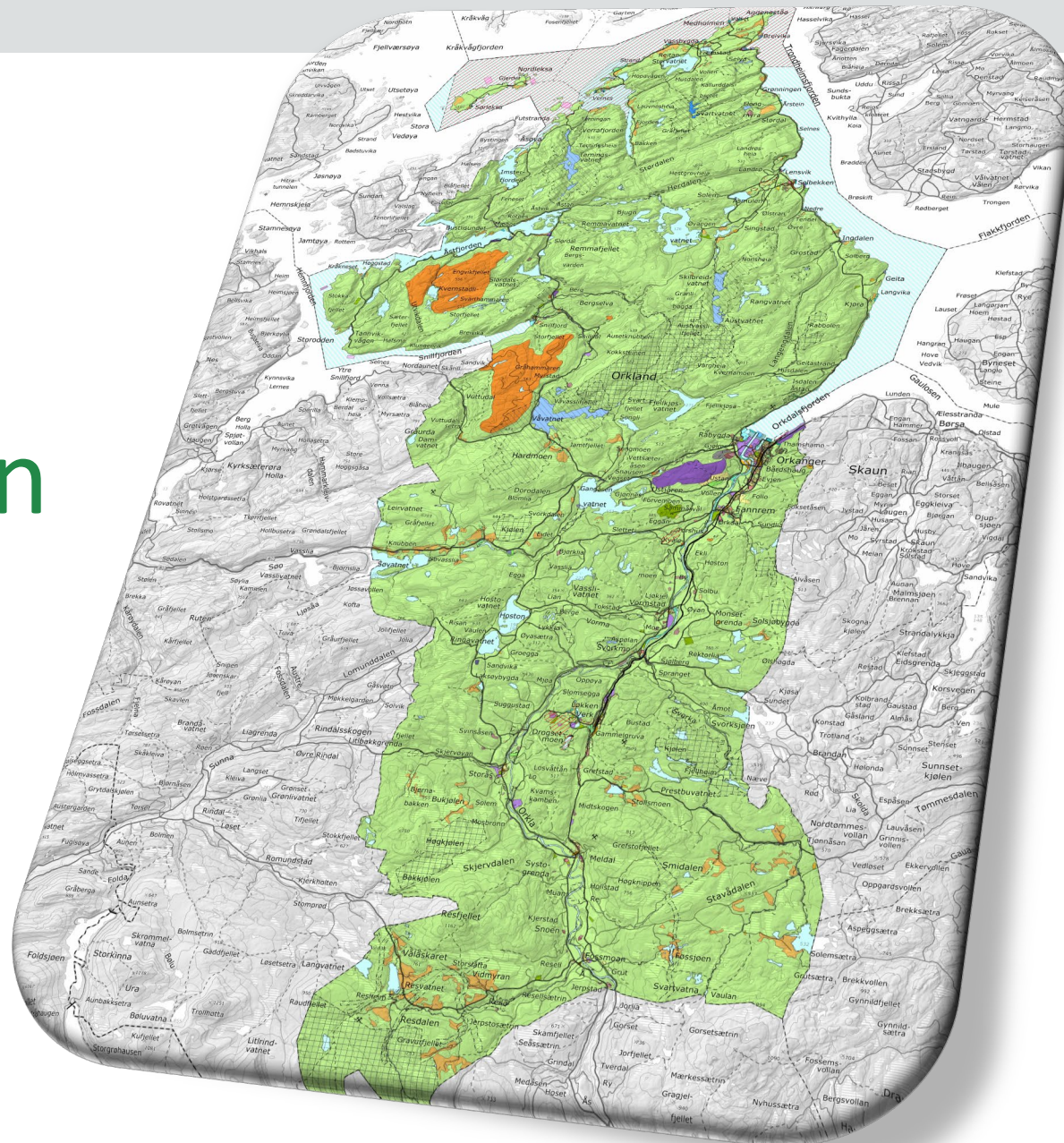


# Satsinger i klima- og miljøarbeidet

- Vi skal balansere målet om å være næringskommune nummer én og samtidig ivareta FNs bærekraftsmål
- Kommunens anskaffelsesstrategi skal sikre miljøriktige løsninger
- Vi er med i fylkeskommunens bærekraftnettverk, i både styringsgruppe og sekretariat
- Orkland kommune er med i et **nystartet lokalt ombruksprosjekt**. I første omgang prioriteres gjenbruk av kontormøbler
- I løpet av 2023 skal det vedtas **temaplan for klima, energi og miljø, der vi også inkluderer klimabudsjett**
- Vi skal ivareta miljøaspektet når vi bygger, og er medlem i Grønn byggallianse
- **Sterkere satsing på energieffektivisering og alternative energikilder i kommunale bygg og kommunal drift**
- Forslaget til kommuneplanens arealdel inkluderer bestemmelser som vektlegger bærekraft, klima og miljø
- Vi skal jobbe for å få statlige myndigheter til å ta ansvaret for miljøutfordringene fra gruvevirksomheten på Løkken Verk



# Rammeområde 40 Plan



# Handlingsplan 2023 – 2026 plan

Plan	2023	2024	2025	2026
<b>Opprinnelig budsjett HP23-26</b>	<b>16 802</b>	<b>16 694</b>	<b>16 694</b>	<b>16 694</b>
Lønns- og prisvekst	951	949	953	953
Pensjonsavsetninger	1 695	1 695	1 695	1 695
Konsekvensjustering - folkehelsekoordinator til mestring	-437	-437	-437	-437
Nytt tiltak - forsikring utover deflator	23	23	23	23
Nytt tiltak - planarbeid Orkanger Nordre	500	300	0	0
Nytt tiltak - tilskudd nydyrking	300	300	300	300
Innsparingskrav - finansiering rullerende opptak	0	-537	-537	-537
Tekniske korrigeringer	129	129	128	128
<b>Ny ramme</b>	<b>19 963</b>	<b>19 116</b>	<b>18 819</b>	<b>18 819</b>



## Nye tiltak

- ✕ Deltakelse i lokalt ombruksprosjekt (i første omgang kontormøbler)
- ✕ Revidering av reguleringsplanen for Orkanger nordre del
- ✕ Slutføre planarbeid ny vei Ustjåren
- ✕ Tilskudd nydyrking: Rammen økes med 300 000 kr per år for å følge opp formannskapsvedtak 15. juni om tilskudd til nydyrking

# Hvordan er innsparingstiltakene og utfordringene løst?

Plan	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt innsparingskrav</b>	<b>299</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
Samfunn felles: generelt nedtrekk	-2	-2	-2	-2
Plan og byggesak: Økt inntekt (private planer)	-114	-114	-114	-114
Landbruk og naturforvaltning: generelt nedtrekk	-183	-237	-237	-237
<b>Rest innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

# Rammeområde 41 Kommunalteknikk





# Handlingsplan 2023 – 2026 kommunalteknikk

Kommunalteknikk	2023	2024	2025	2026
<b>Opprinnelig ramme</b>	<b>90 291</b>	<b>87 286</b>	<b>87 364</b>	<b>87 364</b>
Kompensert økte pensjonskostnader	6 103	6 103	6 103	6 103
Lønns- og prisvekst	6 934	6 871	6 871	6 871
Forsikring, økning utover deflator	499	499	499	499
Gjennomgang friskliv	-194	-194	-194	-194
Orkanger u.skole paviljong	389	389	389	389
Overtakelse vei Krokstadøra	500	500	500	500
Overføring fra Orklandbadet - vedlikehold Orklahallen	1 000	0	0	0
Redusert åpning Meldal helsetun	1 186	1 733	1 186	638
Økt husleie Isfjord	-3 467	-4 953	-4 776	-4 584
Drift brannstasjon Krokstadøra	150	301	301	301
Husleie kommunale boliger styrking	1 700	3 590	4 140	4 700
Oppgradering Orkland rådhus	1 940			
Grøtte skole, vinduer-solskjerming	50	0	0	0
Kongshaugen dagsenter	593	593	593	593
Styrking brann og redning	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Ny ramme kommunalteknikk</b>	<b>109 674</b>	<b>104 718</b>	<b>104 976</b>	<b>105 180</b>



# Nye tiltak

- ✕ *Orkanger uskole paviljong: Økt drift (inkludert leieutgifter)*
- ✕ *Overtakelse vei Krokstadøra: Nedklassifisering av gamle FV714 gjennom Krokstadøra til kommunal veg (blir ikke kompensert fra fylkeskommunen)*
- ✕ *Overføring fra Orklandbadet – vedlikehold Orklahallen*
- ✕ *Drift brannstasjon Krokstadøra: Budsjett for drift av ny brannstasjon*
- ✕ *Oppgradering Orkland rådhus: Innvendig oppussing/renovering*
- ✕ *Grøtte skole, vinduer-solskjerming (skolebruksplan)*
- ✕ *Kongshaugen dagsenter: Økte driftskostnader for dagsentertilbudet for psykisk utviklingshemmede - og noe areal til Grøtte barnehage*



# Hvordan er innsparingstiltakene og utfordringene løst?

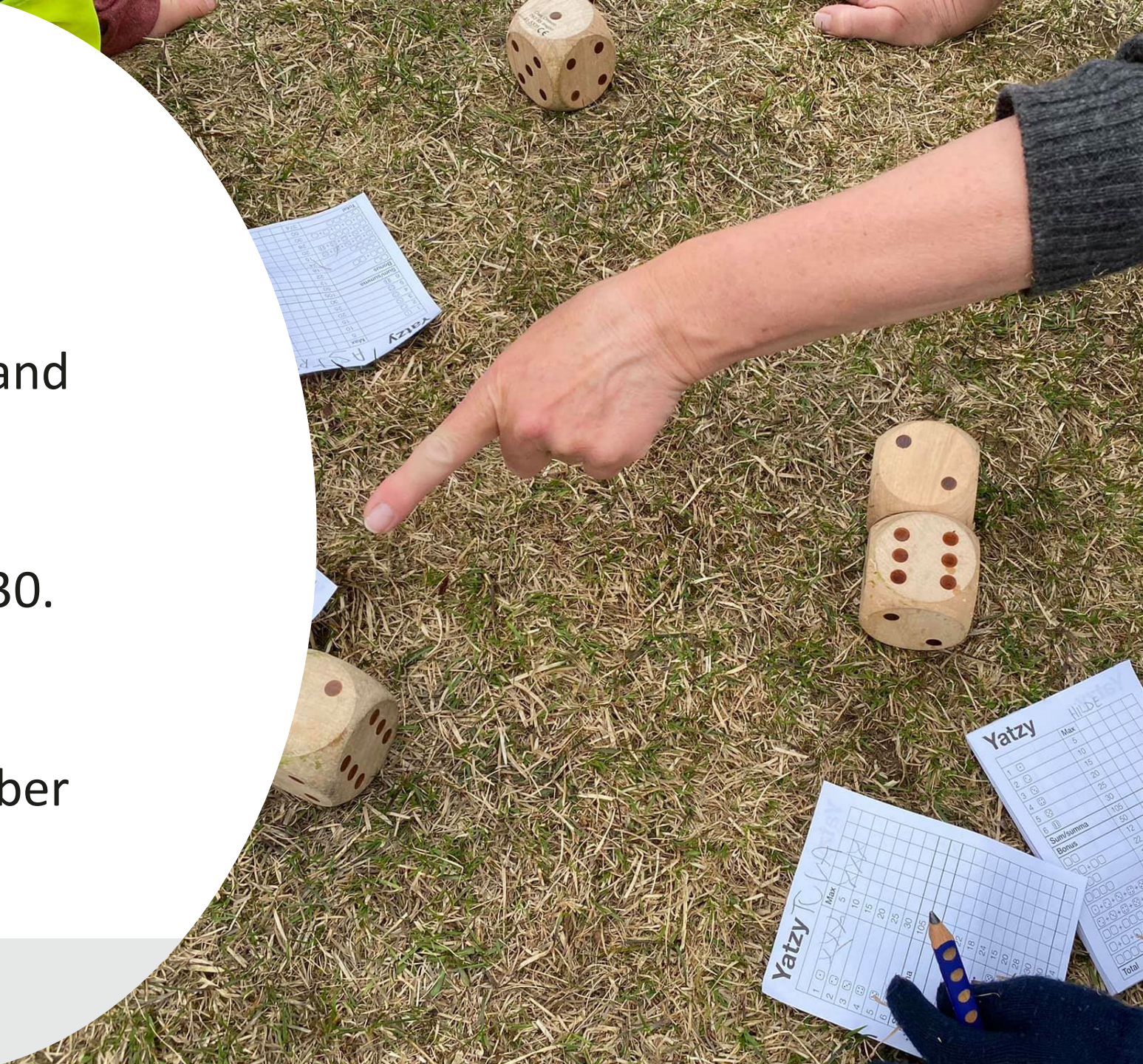
Kommunalteknikk	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt innsparingskrav</b>	<b>1 142</b>	<b>2 044</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>
Brann og redning: Tekniske korreksjoner og generelle innsparinger	-288	-288	-288	-288
Tekniske tjenester: Innsparingskrav renhold	-854	-854	-854	-854
<b>Rest innsparingskrav</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>824</b>	<b>824</b>

**Tekniske tjenester:** Det vil bli utarbeidet nye renholdsplaner der renholdet blir begrenset tilsvarende cirka to årsverk.



# The Orkland way

- Rådmannens budsjettnotat legges på nettsiden til Orkland umiddelbart etter møte
- Spørretime 23.11 22
- Behandling i formannskap 30. november
- Endelig behandling i Kommunestyret 21. desember







**ORKLAND  
KOMMUNE**