

# Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune  
Møtested: Balsnes, Kultursenteret  
Møtedato: 22.11.2012  
Tid: 09:00

Forfall meldes til utvalgsekretær Toril Reitan som sørger for innkalling av varamedlemmer.  
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Hallgeir Grøntvedt	Ordfører	OK-SP
Therese Eidsaune	Medlem	OK-H
Laila Selnes Lund	Medlem	OK-SP
Finn Olav Odde	Medlem	OK-SP
Torhild Aarbergsbotten	Medlem	OK-H
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Knut Morten Ring	Varaordfører	OK-AP

Vel møtt!

Hallgeir Grøntvedt  
ordfører

Saksnr.	Innhold	Lukket
PS 12/60	Økonomiplan 2013 - 2016 / budsjett 2013	
PS 12/61	RDA-midler 2012 - Ørland kommune	
PS 12/62	RDA-midler 2012 - Ørland kultursenter - fagseminar delprosjekt	
PS 12/63	RDA-midler 2012 - Fosen Næringshage - søknad til 4 prosjekt	
PS 12/64	RDA-midler 2012 - Ørland Næringsforum - Ny tid i Ørland	
PS 12/65	RDA-midler 2012 - Air Norway AS - drift av flyrute	
PS 12/66	RDA-midler 2012 - Bakeribaren - brødskjæremaskin	
PS 12/67	RDA-midler 2012 - Ørland Bondelag - Framtidslandbruket på Ørland 2025	
PS 12/68	Reglement for politiske organer i Ørland kommune	
PS 12/69	Godkjenning av avtale om vertskapstjeneste og markesføring innen turisme mellom Kystkulturveien AS og Ørland kommune	
PS 12/70	Kulturpris 2012 - Ørland kommune	X
PS 12/71	Godkjenning av protokoller fra lokale forhandlinger 2012 kap 3.4.2	X
PS 12/72	Godkjenning av protokoller fra lokale forhandlinger 2012 kap 5.2	X
PS 12/73	Godkjenning av protokoller fra lokale forhandlinger 2012 kap 4.A.1	X

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/60	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan 2013 - 2016 / budsjett 2013 - Ørland kommune
- 2 Prispbok 2013
- 3 Gebyrregulativ 2013
- 4 møteprotokoll - Ørland kultursenter KF
- 5 Budsjett Ørland Kultursenter 2013
- 6 Søknad om drifts- og investeringsmidler for 2013
- 7 Budsjett Ørland kirkelige fellesråd - 2013

Sakens bakgrunn og innhold

Kommunens budsjett skal vedtas av kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Arbeidet med Handlingsplan 2012 - 2015 / Budsjett 2012 har hatt følgende prosess:

- 18.04 Strategisamling for stab og enhetsledere
- 19.04 Vårkonferansen for politikere, tillitsvalgte og ledere
- 08.11 Orientering om rådmannens budsjettforslag i Formannskapet
- nov Behandling i Komiteene
- 22.11 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- Behandling i Administrasjonsutvalget
- Behandling i AMU
- 13.12 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til behandling i formannskapet.

Ørland kultursenter KF og Ørland kirkelige fellesråd

Ørland kommune overfører hvert år et driftstilskudd til Ørland Kultursenter KF og Ørland kirkelige fellesråd. I rådmannens budsjettforslag for 2013 er driftstilskuddene for 2012 videreført med et tillegg på 3 % for økning i lønns- og prisvekst. I budsjettet til kultursenteret er det i tillegg lagt inn en økning ut over 3 % på grunn av at alle kulturoppgaver i kommunen er foreslått overført til kultursenteret. Dette gjelder blant annet kanonen på Austrått.

Utviklingsmidler til Kultursenteret foreslås videreført i 2013 med kr 500.000.

I budsjettforslagene som er mottatt fra kultursenteret og kirkelig fellesråd er det lagt inn større beløp, jfr tallene nedenfor.

Ørland Kultursenter KF	2011	2012	2013
- driftstilskudd	5 100	5 950	6 175
- utviklingsmidler	700	600	500
Sum	5 800	6 550	6 675

Forslag fra styret i Kultursenteret 6 900  
Budsjettforslaget fra styret i Ørland kultursenter ligger vedlagt saken.

Ørland kirkelige fellesråd	2011	2012	2013
Driftstilskudd	1 920'	1 980'	2 220 *)

\*) Driftstilskuddet er økt med intern kommunal ressursbruk som tidligere lå i kommunen, men som nå overføres og belastes budsjettet til fellesrådet direkte.

Forslag fra Kirkelig fellesråd 2 320  
Budsjettforslaget fra Ørland kirkelige fellesråd ligger vedlagt saken.

Investeringer i Ørland kirkelige fellesråd og Ørland kultursenter KF:  
Innspill til investeringsbudsjettet fra Ørland kirkelige fellesråd er som tidligere år vurdert og hensyntatt i rådmannens forslag til budsjett.

Ørland kultursenter KF ble opprettet som en driftsorganisasjon, og har for tidligere år ikke hatt noe eget investeringsbudsjett. I forslaget til budsjett som er oversendt fra styret i kultursenteret, så er det for 2013 lagt inn forslag til investeringsbudsjett. Dette forslaget har kommet inn etter at rådmannens forslag til budsjett var ferdig, og disse innspillene må derfor inngå i den politiske behandlingen av budsjettet.

#### Administrasjonens vurdering

Handlingsplanen 2013 - 2016 skal trekke opp de langsiktige linjene for arbeidet i fireårsperioden basert på tilgjengelige prognoser.

Ørland kommune står foran ei ny tid, etter vedtaket om landets framtidige kampflybase. Vedtaket betyr stor byggeaktivitet i mange år og flere arbeidsplasser i forsvaret. Dette gir Ørland store muligheter, men også store utfordringer knyttet til nødvendige investeringer i kommunale bygg og nødvendig infrastruktur. Forsvaret har signalisert at den nye kampflybasen vil bli etablert i et meget høyt tempo, og det er pr i dag ikke utarbeidet gode nok prognoser til å utarbeide en økonomiplan basert på forventet økning i folketall.

Disse utfordringene må derfor først prognoseres bedre, og det må i løpet av våren 2013 utarbeides en ny økonomiplan som prognoserer og ivaretar dette. Planlagte investeringer må da konkretiseres, og det må arbeides med å finne løsninger på hvordan disse investeringene og andre økninger i kommunale oppgaver kan finansieres.

Ørland kommune har i flere år hatt en stram økonomi, og vi skulle ønske at det i budsjettet for neste år var rom for å sette av mere midler til å utarbeide analyser og planer for å møte framtidig vekst. Dessverre gir ikke budsjettet rom for dette i denne omgang. En svak samlet inntektsvekst, en sterk underliggende utgiftsvekst innenfor flere tjenesteområder og inndekking av tidligere års underskudd, gjør at vi i stedet må

iverksette flere innstrammings- og effektiviseringstiltak for å få et budsjett i balanse. Mange av disse tiltakene vil oppleves som tunge og bli merkbare både for brukerne av kommunale tjenester og for våre ansatte.

Men skal vi møte framtida på en god måte, er det helt avgjørende at vi har en økonomi som er bærekraftig over tid. Første skritt i så måte er å etablere et driftsnivå i balanse uten bruk av lånefinansierte midler (momsrefusjon). Dernest blir neste fase å bygge opp buffere gjennom å etablere årlige overskudd på driftsbudsjettet. Og vi har ikke rom for å øke låneopptakene slik at betaling av renter og avdrag tar en enda større andel av inntektene framover enn det de gjør i dag. Det vil igjen bety stramme investeringsbudsjett.

Samlet sett er det mange tunge tak i budsjettforslaget for neste år. Men også store muligheter for framtida om vi følger opp budsjettet med å legge langsiktige planer for utvikling av tjenestetilbudet vårt.

Hovedbudskapet i rådmannens forslag til Handlingsplan 2013 - 2016 er:

- Ørland kommune må fortsette arbeidet med å redusere aktiviteten til et lavere driftsnivå enn tidligere års budsjetter, for å kunne tilpasse driftsnivået til eksisterende økonomiske rammer.
- Økonomiplanen for planperioden må oppdateres våren 2013 på bakgrunn av oppdaterte prognoser.
- Arbeidet med kommuneplanen, arealplanlegging, samferdsel og infrastruktur blir veldig viktige elementer i den videre utviklingen av kommunen.
- Sammenslåing mellom Ørland og Bjugn skal utredes videre.

### Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende forslag til vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar budsjett 2013 og økonomiplan 2013- 2016 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 220 273 000.
2. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
3. Skatteøret fastsettes til 11,6 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 99 400 000 for budsjettåret 2013.
4. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
5. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 40 920 000. Av dette gjelder kr 29 170 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren.
6. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videreutlån av startlån.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta inntil kr 10 000 000 i kassekredit, dersom det oppstår uforutsette behov for å styrke den kortsiktige likviditeten i løpet av året.



Ørland kommune

# Handlingsplan 2013 - 2016

Økonomiplan 2013 - 2016

Budsjett 2013

Rådmannens forslag  
- til behandling i formannskapet 22.11.12

ØRLAND  
KOMMUNE







## Forord

Ørland kommune står foran ei ny tid etter vedtaket om landets framtidige kampflybase. Vedtaket betyr stor byggeaktivitet i mange år og flere arbeidsplasser i forsvaret.

Oppgaven vår blir å forvalte den muligheten dette gir til å skape videre vekst og velstand med gode levekår, både i Ørland kommune og for hele Fosen. Da blir gode kommunale tjenester, et variert botilbud, arbeidsplasser og et rikt fritids- og servicetilbud viktig. Dette må vi gjøre i et tett samarbeid med nabokommuner, fylkeskommune, fylkesmann og departementer. I tillegg må vi ha et tett samarbeid med Forsvarsbygg som utbygger, og vi må engasjere alle gode krefter i lokalsamfunnet; både næringsliv og lag og organisasjoner. Det er tilfredsstillende for meg som rådmann å registrere at samarbeidsviljen og engasjementet er stort hos alle nevnte aktører. Det lover godt for framtida.

Jeg skulle ønske at det i mitt forslag til budsjett for neste år, var rom for å sette av midler til i første omgang å utarbeide analyser og planer for å møte framtidig vekst. Og dernest å bygge opp kompetanse og ressurser i egen organisasjon for å forberede framtidige utbyggingsoppgaver.

Dessverre gir ikke budsjettet rom for dette i denne omgang. En svak samlet inntektsvekst, en sterk underliggende utgiftsvekst innenfor flere tjenesteområder og inndekking av tidligere års underskudd, gjør at vi i stedet må iverksette flere innstrammings- og effektiviseringstiltak for å få et budsjett i balanse. Mange av disse tiltakene vil oppleves som tunge og bli merkbare både for brukerne av kommunale tjenester og for våre ansatte.

Men skal vi møte framtida på en god måte, er det helt avgjørende at vi har en økonomi som er bærekraftig over tid. Første skritt i så måte er å etablere et driftsnivå i balanse uten bruk av lånefinansierte midler (momsrefusjon). Dernest blir neste fase å bygge opp buffere gjennom å etablere årlige overskudd på driftsbudsjettet. Og vi har ikke rom for å øke låneopptakene slik at betaling av renter og avdrag tar en enda større andel av inntektene framover enn det de gjør i dag. Det betyr stramme investeringsbudsjett.

Jeg er likevel trygg på at vi ved å legge langsiktige planer for utvikling av tjenestetilbudet vårt på måter som gir en god ressursutnytting over tid, kan klare å skaffe oss en sunn økonomi og samtidig yte gode kommunale velferdstjenester. Dette vil jeg komme tilbake til i en egen sak til kommunestyret til våren neste år.

Og vi må heller ikke glemme at det er tatt store investeringsløft som har gitt oss arenaer for opplevelser og møteplasser av høy kvalitet. Dette er svært verdigfullt i dag og blir ennå viktigere framover.

Samlet sett; mange tunge tak i mitt budsjettforslag for neste år. Men også store muligheter for framtida om vi følger opp budsjettet med å legge langsiktige planer for utvikling av tjenestetilbudet vårt.

Samtidig vil arbeidet med kommuneplanen; både samfunnsdelen, arealdelen og en rekke handlingsplaner stå i sterk fokus neste år. Dette vil danne planverktøyet vårt for å forme Ørland for lang tid framover.

Snorre Glørstad  
rådmann

## INNHOLDSFORTEGNELSE

1	VISJON OG FOKUSOMRÅDER .....	5
2	STYRINGSSYSTEMET .....	5
2.1	Ørlandsmodellen - en modell for helhetlig styring .....	5
2.2	Handlingsplanen som styringsverktøy .....	5
2.3	Handlingsplanprosessen 2013 - 2016 .....	6
2.4	Overordna styringskort 2013 - 2016 .....	7
3	UTFORDRINGER OG HOVEDPRIORITERINGER .....	8
3.1	Ørland Hovedflystasjon blir fremtidens enebase for kampfly i Norge .....	8
3.2	Ørland og Bjugn - en kommune? .....	8
3.3	Regional struktur - Samhandlingsprogram for Fosen Regionråd .....	8
3.4	Arealplanlegging .....	9
3.5	Samferdsel og infrastruktur .....	10
3.6	Dimensjonering og drift av kommunale velferdstjenester .....	10
3.7	Næringsutvikling .....	10
4	ØRLANDSSAMFUNNET - viktige utviklingstrekk .....	11
4.1	Utdrag fra Kommuneproposisjonene 2013 .....	11
4.2	Befolkningsutvikling .....	11
4.3	Sykefravær og folkehelse .....	13
4.4	Frivillige lag og organisasjoner .....	13
4.5	Kommunen som samfunnsutvikler .....	13
5	ØKONOMISKE FORUTSETNINGER .....	14
5.1	Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode .....	14
5.2	Rammebetingelser og utfordringer i planperioden .....	16
6	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE .....	18
6.1	SOLA - vårt verdigrunnlag .....	18
6.2	Vår organisasjonskultur .....	19
6.3	Utviklende arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere .....	19
6.4	Inkluderende arbeidsliv og arbeidsnærvær .....	20
6.5	Strategisk kompetanseutvikling .....	22
6.6	Hovedfokus i 2013 .....	22
7	KOMMUNALE TJENESTER .....	23
7.1	Kvalitet i møte med innbyggere og brukere .....	23
7.2	Rådmann - økonomi - personal - tilskudd .....	24
7.3	Infotorget (kommunal del) .....	26
7.4	IKT - tjenesten .....	30
7.5	Plan og drift .....	32
7.6	Grunnskole .....	37
7.7	Barnehage .....	42
7.8	Helse og familie .....	47
7.9	Pleie og omsorg .....	53
7.10	NAV Ørland .....	58
7.11	Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn .....	61
8	BUDSJETTETS TALLDEL - 2013 - 2016 .....	63
8.1	Driftsregnskapet - skjema 1A og 1B .....	63
8.2	Investeringsregnskapet - skjema 2A og 2B .....	65
8.3	Nødvendige investeringer med utgangspunkt i vedtaket om Ørland som Norges nye kampflybase: .....	70

# 1 VISJON OG FOKUSOMRÅDER

## **"I Ørland kommune bygger vi verdier og realiserer drømmer"**

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i kommunestyret i 1994. Planen har derfor ikke vært revidert på flere år, og det er i 2012 startet et arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Det er vedtatt en visjon for kommunen, og arbeidet med kommuneplanen har som mål å gi en helhetlig og samordnet utvikling av Ørlandssamfunnet med følgende fokusområder:

- En aktiv nærings- og samfunnsutvikler med gode kommunikasjonsmuligheter
- Et godt helse- og oppvekstilbud i attraktive bomiljø
- Et rikt kulturliv som bidrar til mangfold, god helse og økt livskvalitet
- Et inkluderende og åpent lokalsamfunn

Folkehelse, ungdom og miljø, er tema som skal være gjennomgående for alle fire fokusområdene i det videre arbeidet med kommuneplanen.

## 2 STYRINGSSYSTEMET

### 2.1 Ørlandsmodellen - en modell for helhetlig styring

*Hvordan jobbe mot samme mål, og hvordan formidler vi krav og resultater?*

Helhetlige planer og styringsdokumenter skal bidra til en helhetlig styring, der vedtatte satsningsområder og strategier ender ut i konkrete prestasjonsmål og resultatkrav på enhetsnivå. Gjennom revidering av kommuneplanen og videreutvikling av styringsdokumentene vil dette utvikles videre.

Kommuneplanen skal vise kommunens vedtatte visjoner, mål, strategier og satsningsområder. Gjennom økonomiplan og budsjett vil våre veivalg, muligheter og rammebetingelser bli tydeliggjort, og dette blir videre innarbeidet i rådmannens styringsdokument.

Den politiske ledelsen setter mål og rammebetingelser, og stiller krav til resultat. Rådmannen sørger for at mål og krav formidles til lederne, og at oppfølging og støtte ivaretas. Enhetsleder- og stabsmøter vil være en arena for dialog, samhandling, læring og utvikling, samt formidling av krav og resultatoppfølging.

### 2.2 Handlingsplanen som styringsverktøy

Handlingsplanen er en del av vårt helhetlige styringssystem med årshjulet som utgangspunkt for aktivitetene knyttet til planprosessen. Plansystemet, styringsdialogen og vårt verdigrunnlag er beskrevet i *Ørlandsmodellen - en modell for helhetlig styring*, som implementeres i organisasjonen i 2012. Styringssystemet i Ørland kommune bygger på Balansert målstyring.

I plan- og bygningsloven beskrives den fireårige Handlingsplanen som kommuneplanens kortsiktige del. Dette dokumentet skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme. Med den nye plan- og bygningsloven fra 2009 har det kommet nye bestemmelser om at kommunestyret skal vedta en planstrategi senest ett år etter sin konstituering. Planstrategien skal si hva Kommuneplanens samfunnsdel skal handle om, se på utviklingstrekk og prioritere tema hvor det er et planbehov for å møte kommunens utfordringer. Samfunnsdelen skal ha en god sammenheng med arealdelen slik at denne kan imøtekomme samfunnsdelens mål og strategier. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede styringsdokument og skal beskrive kommunens visjon og langsiktige mål. Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommuneplanene skal ha et langsiktig perspektiv over ti til femten år og gi føringer til utarbeidelse av Handlingsplanen som vurderes hvert år for en fireårsperiode.

Handlingsplanen med økonomiplanen skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et fire-års perspektiv. Planen bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i kommuneøkonomiproposisjon, statsbudsjettet, de lokale forutsetninger som følger av økonomiplan, befolkningsutvikling, øvrige politiske vedtak og lokalpolitiske styringssignaler.

Tradisjonelt har økonomiske mål og resultater vært en dominerende styringsinformasjon. For å sikre strategisk og helhetlig styring i kommunen er det også nødvendig å vite noe om hva kommunen gjør i forhold til samfunnsutviklingen, kvaliteten på tjenestene dvs hvor fornøyde innbyggerne er (*opplevd kvalitet*) og medarbeidernes motivasjon og kompetanse.

De ulike perspektivene er godt ivaretatt gjennom kommunens system for Balansert målstyring og blir synliggjort i overordna styringskort og i styringskortene for enhetene og stabsfunksjonene. Det er avgjørende at kommunen har en utviklingsstrategi som er forankret i overordna visjoner, strategier og mål og at disse følges opp gjennom konkrete tiltak og prioriteringer.

Gjennom revidering av Kommuneplanens samfunnsdel, som startet våren 2012, vil det jobbes fram en utviklingsstrategi i et 12 års perspektiv for Ørland kommune.

### **2.3 Handlingsplanprosessen 2013 - 2016**

Følgende framdriftsplan er fulgt i behandlingen av budsjett og handlingsplan for 2013 - 2016:

- 18.04 Strategisamling for stab og enhetsledere
- 19.04 Vårkonferansen for politikere, tillitsvalgte og ledere
- 08.11 Orientering om rådmannens budsjettforslag i Formannskapet
- nov Behandling i Komiteene
- 22.11 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- Behandling i Administrasjonsutvalget
- Behandling i AMU
- 13.12 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

## 2.4 Overordna styringskort 2013 - 2016

	HOVEDMÅL	SUKSESSFaktorER	MÅLEINDIKATORER
<b>S A M F U N N</b>	<p>1. En livskraftig og attraktiv kommune med befolkningsvekst</p> <p>2. Et sterkt senter i kystregionen</p> <p>3. Avklare regional struktur</p>	<p>§ Bo - og oppvekstmiljø</p> <p>§ Folkehelse</p> <p>§ FDMS en ledende regional og nasjonal helseaktør</p> <p>§ Positivt omdømme</p> <p>§ Kulturell nyskaping og næringsutvikling</p> <p>§ Allsidig kultur - og fritidstilbud</p> <p>§ Tydelig identitet som kystby</p> <p>§ Deltakelse i Kysten er klar</p> <p>§ Politisk samarbeidsklima internt og eksternt</p>	<p>§ Netto befolkningsvekst på 1%</p> <p>§ Helseundersøkelse</p> <p>§ Minimum tilvekst på 10 arbeidsplasser årlig</p> <p>§ Kommunikasjonsknutepunkt</p> <p>§ Ørland og Bjugn en kommune</p>
<b>T J E N E S T E R</b>	Brukertilpassede tjenester i samsvar med politiske prioriteringer	<p>§ Tjenestestandard ut fra vedtatt driftsnivå iht økonomiplan</p> <p>§ Fylkets beste oppvekstkommune</p> <p>§ Gjennomføring av vedtatte tiltak</p> <p>§ De mest fornøyde brukerne av omsorgs-tjenester i fylket</p> <p>§ God administrativ og politisk ledelse.</p>	<p>§ Innbyggerundersøkelse</p> <p>§ Brukerundersøkelse på tjenesteområdene</p> <p>§ Nasjonale prøver</p> <p>§ Nøkkeltall / styringsparameter (bl.a. KOSTRA)</p>
<b>M E D A R B E I D E R E</b>	Utviklende arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere	<p>§ Aktivt lederskap på alle nivå</p> <p>§ Kompetente medarbeidere</p> <p>§ Godt arbeidsmiljø</p> <p>§ Fokus på IA- arbeidet</p> <p>§ Framstå som en attraktiv arbeidsgiver</p> <p>§ Organisasjonens endringsvilje</p> <p>§ Kultur for læring og fornyelse</p> <p>§ Medvirkning og medbestemmelse</p>	<p>§ Trivsel og faglige utfordringer</p> <p>§ Sykefravær og nærvær</p> <p>§ Kartlegging av kompetanse og framtidige kompetansebehov</p> <p>§ Gode ferdigheter når det gjelder digital kompetanse</p> <p>§ Resultater fra medarbeiderundersøkelse</p>
<b>Ø K O N O M I</b>	Sunn kommuneøkonomi som gir økonomisk handlefrihet	<p>§ Årsbudsjett i balanse</p> <p>§ Gode rapporteringsverktø</p> <p>§ 1,5 - 3 % netto driftsresultat</p>	<p>§ Tertialrapport</p> <p>§ Årsrapport</p> <p>§ Nøkkeltall/styringsparameter KOSTRA</p>

## 3 UTFORDRINGER OG HOVEDPRIORITERINGER

### 3.1 Ørland Hovedflystasjon blir fremtidens enebase for kampfly i Norge

Stortingets vedtak om at Norges fremtidige kampflybase blir lagt til Ørland, vil få grunnleggende betydning for utviklingen av Ørlandssamfunnet. Etablering av enebase på Ørland vil representere en økning i antall stillinger på anslagsvis 600, fordelt på ca 450 befall, ca 80 sivile og ca 20 vervede. I tillegg vil antall vernepliktige øke med ca 330. I den forbindelse må vi påregne en betydelig økning i folketallet, basert på en vekst opp mot 2000 nye innbyggere fram mot 2020. Dette stiller store krav til vertskommunen, både når det gjelder areal til boligtomter, jobbmuligheter for partnerne til ansatte ved Ørland Hovedflystasjon, velferdstjenester og fritidsaktiviteter. Dette er utfordringer vi får på kort og lang sikt. Et nært samarbeid med Forsvarsbygg, fylkesmannen, fylkeskommunen og nabokommunene, vil være av stor betydning for å møte denne utfordringen på en god måte. Informasjon og kunnskap til innbyggerne er videre et svært viktig tema som kommunen må ha et aktivt forhold til.

### 3.2 Ørland og Bjugn - en kommune?

Kommunene Ørland og Bjugn har i løpet av de siste årene utviklet et tett samarbeid innenfor den kommunale tjenesteproduksjonen, der en gjennom felles løsninger og arbeidsdeling har utviklet effektive samarbeidsløsninger. I tillegg har kommunene et sterkt fokus på utviklingsarbeid - der en aktivt ønsker å utvikle regionene til å bli enda mer attraktiv for både å bo, arbeide og investere. Begge kommunene har en uttalt strategi om å bli en del av teknologihovedstaden.

Kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn må utredes, og dette arbeidet må føre frem til en beslutning om den fremtidige kommunestrukturen.

### 3.3 Regional struktur - Samhandlingsprogram for Fosen Regionråd

Kommunen har gode erfaringer når det gjelder regionalt og interkommunalt samarbeid og har gjennom å bygge større fagmiljøer hevet den faglige kvaliteten på flere av tjenestene. For å bli en livskraftig og attraktiv region som tiltrekker seg høy kompetanse, vil økt fokus på regionalt og interkommunalt samarbeid være en viktig faktor å jobbe med i de nærmeste årene.

Intensjonen med en langsiktig plan for Fosen er at den skal bidra til at det iverksettes strategiske tiltak som er viktige for hele Fosen, og på den måten være et godt verktøy for å møte de utfordringer som regionen står overfor. Samhandlingsprogrammet skal synliggjøre en helhetlig politikk som er til det beste for hele Fosen.

Våre regionale strategier er: *Attraktive Fosen, Kreative Fosen og Lærende Fosen*

I tillegg er det vedtatt en Intensjonserklæring i Fosen Regionråd hvor samtlige kommuner har sagt ja til intensjon om et sterkere regionsamarbeid med utvidet demokratisk styring. Samhandlingsprogrammet for 2011 - 2012 en konkretisering av ovennevnte strategier og har hovedfokus på:

- Strategisk ledelse og IKT
- Samhandlingsreformen og samarbeid omkring helse og omsorgstjenestene
- Strategisk næringsplan
- Utviklingskompetanse i oppvekstområdet
- Samordning av personalforvaltning og personalfaglig kompetanse.

Fosen Distriktsmedisinske senter er "motoren" på Fosen når det gjelder Samhandlingsreformen og utvider stadig sitt fagområde i samarbeid med helse Midt Norge og St Olav. Nå er også Folkehelse Fosen etablert som et tiltak under Fosen DMS med egen samfunnsmedisiner og folkehelsekoordinator. Utfordringen blir nå hvordan kommunene skal videreutvikle Fosen DMS i lys av statlige intensjoner og egen tjenesteyting.

### **Fosen DMS IKS har følgende intensjoner i sin videre utvikling:**

1. Integrering av folkehelsearbeidet i strategiske planprosesser: plan for Folkehelse Fosen og kommuneplaner
2. Prioritering av helsefremmende og forebyggende arbeid til tross for manglende øremerka finansiering
3. Indikatorer for folkehelsearbeid - hva er viktig å måle på Fosen?
4. Delegering av myndighet til felles samfunnsmedisiner
5. Avtaler - politisk styring og kobling til felles helse- og omsorgsplan 2015 og andre overordna planer
6. Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud
7. "Tiltak for å unngå medfinansiering": forebygging -tidlig hjelp - behandling -rehabilitering - mestring
8. Hvordan bruke midlene knyttet til utskrivingsklare pasienter best mulig?
9. Pasient - brukerinnflytelse
10. Ansattmedvirkning
11. Videre utvikling av Fosen DMS IKS som samarbeidsorganisasjon

## **3.4 Arealplanlegging**

Det er et overordna mål å få lagt til rette for at flest mulig skal kunne bosette seg i kommunen, noe som også vil medføre store utfordringer for både de kommunale tjenester og økt press på arealressursene. Kommunen skal bistå med oppfølging av private planer i tillegg til eget planarbeid. Ørland kommune står fremfor en unik mulighet til å legge til rette for gode bomiljøer og utvikling av et moderne og framtidsretta sentrum som legger til rette for aktivitet og utvikling. Brekstad som kommunikasjonsknutepunkt må utnyttes sammen med sentrumsnær tyngdepunkt for både bolig- og næringsutvikling samt kommunal infrastruktur. Ikke minst vil dette være viktig sett i lys av miljøperspektivet (klimagass, støy, lokal forurensing, energiforbruk etc) og utvikling av en "grønn by". Nærhet mellom bosted - arbeidsplass - skole og barnehage er en annen og viktig utfordring kommunen må ha fokus på når man nå står overfor en utbygging på alle de nevnte områdene.

I denne sammenheng er det viktig at kommunen legger til rette for ulike alternativer bomuligheter, slik at både nye og nåværende innbyggere skal kunne velge boform og bosted. Arealplanen må derfor legge til rette for boligbygging på ulike steder i kommunen.

Ørland kommune er en liten kommune i arealsammenheng - 72 km<sup>2</sup>. Av dette arealet er en stor andel dyrket mark av svært god kvalitet. Et særtrekk er det også at en betydelig del av kommunens samlede areal ligger innenfor gjerdet til Ørland hovedflystasjon og at det i tillegg er en relativt stor andel som har vernestatus. Utkastet til støysonerplan basert på at de nye kampflyene i Norge blir plassert på Ørland hovedflystasjon, viser at et større areal er definert innenfor det som er kategorisert som rød støysoner med de begrensninger som det medfører. Alt dette er forhold som legger klare føringer for de mulighetene kommunen har for utbygging og utvikling av områder for boligbygging og for næringsvirksomhet.

Tettstedet Brekstad er omkranset av dyrket mark i alle retninger og en eventuell ekspansjon vil derfor komme i konflikt med jordvernet. Den framtidige boligbyggingen innenfor Brekstad vil derfor måtte skje i form av mye høyere utnyttelse av det som er tilgjengelig arealer, enn det vi er vant med fra tidligere. Utviklingen av tettstedet Brekstad vil, slik det illustreres i "Planskissen for Brekstad sentrum", kreve at det bygges tettere og høyere.

Boligbyggingen i Brekstadområdet vil være begrenset av "den røde strek" som landbruksmyndighetene hos Fylkesmannen har satt. Det er derfor nødvendig at det også legges til rette for boligbygging i andre deler av kommunen der det er bedre tilgang på andre arealer enn dyrket mark. Slik utbygging må, der det er muligheter for det, legges til områder der det allerede er utbygd kommunal infrastruktur. Det skal legges til rette for et variert botilbud, godt tilrettelagte møteplasser og med en tilgjengelighet til skole via et trygt og godt utbygd gang- og sykkelvegnett.

Arealer til næringsetablering og -utbygging ligger i dag i hovedsak i området Uthaug havn og i Brekstadbukta. Her må det i planperioden opparbeides og klargjøres arealer som kan tilbys nyetablere. Nye områder for næringsutvikling og som ikke er avhengige av havnetilknytning bør vurderes lagt i områder som vil komme inn under rød støysoner.

### **3.5 Samferdsel og infrastruktur**

Etablering av enebase for kampfly vil kreve økt fokus og tiltak når det gjelder transport og samferdsel både når det gjelder fly, båt/ferge, tunnel og bussforbindelse. Transportløsninger er normalt ikke et virkemiddel for å skape utvikling og befolkningsvekst, men tilfredsstillende transportløsninger kan og vil ofte være en nødvendig forutsetning. Det gjelder både person- og godstransport.

Økt fortetting og en mer effektiv og attraktiv kollektivtrafikk og bedre tilrettelegging for syklende og gående, er nødvendig for å oppnå en bærekraftig steds- og sentrumsutvikling.

Det vises også til arbeidet knyttet til etablering av tunnel mellom Garten og Storfosna for å knytte øyene Kråkvåg og Storfosna tettere til fastlandet.

I følge "Transportplan Ørland og Bjugn " 2011, er følgende utfordringer/tiltak opplistet:

- Behov for redusert reisetid Ørland/Bjugn - nabokommuner
- Redusert reisetid Ørland/Bjugn - Trondheim
- Redusert reisetid Ørland/Bjugn og Oslo
- Intern transport Ørland/Bjugn
- Kollektivtakster

### **3.6 Dimensjonering og drift av kommunale velferdstjenester**

Kommunen skal bidra til en best mulig velferd for innbyggerne, med tjenester av god kvalitet. Det er samtidig viktig at den økonomiske forvaltningen og ressursbruken skjer på en bærekraftig måte, slik at den ikke truer velferden til innbyggerne i framtida. Staten signaliserer at utgiftsveksten i statsbudsjettet må bremses. Dette gir kommunene en økonomisk utfordring på sikt og for Ørland kommune med høy lånegjeld og ingen fondsavsetning av betydning, må omfanget av tjenestene tilpasses det økonomiske handlingsrommet i tida framover. Det vil stilles krav til effektive løsninger og omstilling og endring i organisasjonen.

### **3.7 Næringsutvikling**

Næringsutvikling er et samspill mellom aktører, hvor kommunen er viktig som tilrettelegger og ambassadør for mulighetene som ligger i vår kommune. Det er viktig å etablere tydelig samarbeid og rasjonelle strukturer med de forskjellige aktørene som har roller i næringsutviklingsarbeidet, deriblant sentrale og regionale myndigheter, grunneiere, næringslivs- og arbeidskraftsorganisasjonene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene. I denne sammenheng vises det til arbeidet som er iverksatt for å utvikle samarbeidet mellom nærings- og utviklingsaktørene og etablering av Strategiforum Ørland, en møteplass for erfaringsutveksling og felles satsing. Sekretærfunksjonen ivaretas av Fosen Næringshage og møtene avholdes der en gang i måneden. Arbeidet med å samordne og effektivisere planer og tiltak på området må intensiveres både på grunn av at man jobber med samme fagfelt, men også fordi kommuneøkonomien er av en slik karakter at kommunen ikke har mulighet å bidra på det økonomiske området i så stor grad som tidligere.



## 4 ØRLANDSSAMFUNNET - viktige utviklingstrekk

Som tidligere nevnt skal Kommuneplanen rulleres i inneværende periode. Arbeidet med planstrategi og planprogram er påstartet og planen ferdigstilles og vedtas i 2013. Kommunen som lokalsamfunnsutvikler handler om å legge til rette for en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet, om å være igangsetter og tilrettelegger for utvikling i samarbeid med innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner, ungdommen og regionale og nasjonale aktører.

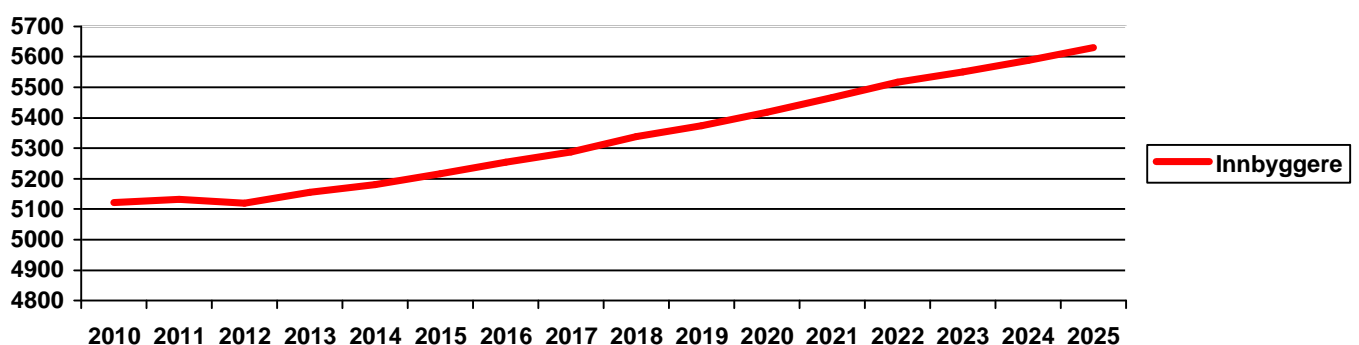
### 4.1 Utdrag fra Kommuneproposisjonene 2013

- Norge opplever en sterk befolkningsvekst, og etterspørsel fra innbyggerne om utbygging av kvalitative gode tjenester. Det økte behovet for kommunale tjenester krever både flere ansatte og investeringer i ny infrastruktur. Endringer i befolkningssammensetning, innbyggertall og innbyggernes forventninger stiller store krav til omstilling og fornying i kommunene.
- Arbeidskraft er - og vil være - en knapp ressurs i kommunesektoren. For å kunne tilby gode tjenester til innbyggerne, må det derfor utvikles måter å utføre tjenestene på hvor de ansattes tid benyttes på best mulig måte.
- Kommunene må selv ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger og foreta nødvendige omstillinger. Regjeringen tar sikte på å utarbeide en strategi for innovasjon i kommunesektoren våren 2013. I den forbindelse vil det innledes et samarbeid med kommunesektoren, arbeidstakerorganisasjonene og næringslivet for utvikling av nye tjenestemodeller og bruk av IKT i tjenesten. Utviklingsprogrammet "Saman om en bedre kommune" vil være en viktig arena for dette arbeidet.
- Gjennom samhandlingsreformen har kommunene fått et utvidet ansvar for og større innflytelse over det samlede helsetilbudet til innbyggerne. Fra 2012 ble det innført kommunal medfinansiering av utgifter til spesialhelsetjenestene, og kommunene fikk i tillegg finansieringsansvaret for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Reformen skal følges opp blant annet gjennom bredt anlagte evalueringstiltak.
- Regjeringen ønsker en kommunesektor som bygger på tillit, deltakelse og fellesskap. Åpenhet om politiske beslutningsprosesser i kommunene er avgjørende for å sikre dette. Det er viktig at dette følges opp lokalt.

### 4.2 Befolkningsutvikling

Befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for all form for planlegging. Ørland kommune har hatt en svak vekst i befolkningsutviklingen de siste årene. Ifølge SSB sine prognoser vil folketallet øke fra 5 119 innbyggere i 2012 til 5 516 innbyggere i 2022. I tillegg må det som tidligere nevnt regnes med en sterk befolkningsvekst om fire / fem år, på grunn av etablering av ny kampflybase ved Ørland Hovedflystasjon. Framskrivning av befolkningstallet for Ørland kommune vil derfor by på utfordringer pr i dag.

**Framskrivning av folketall: Kilde SSB - Middels nasjonal vekst**

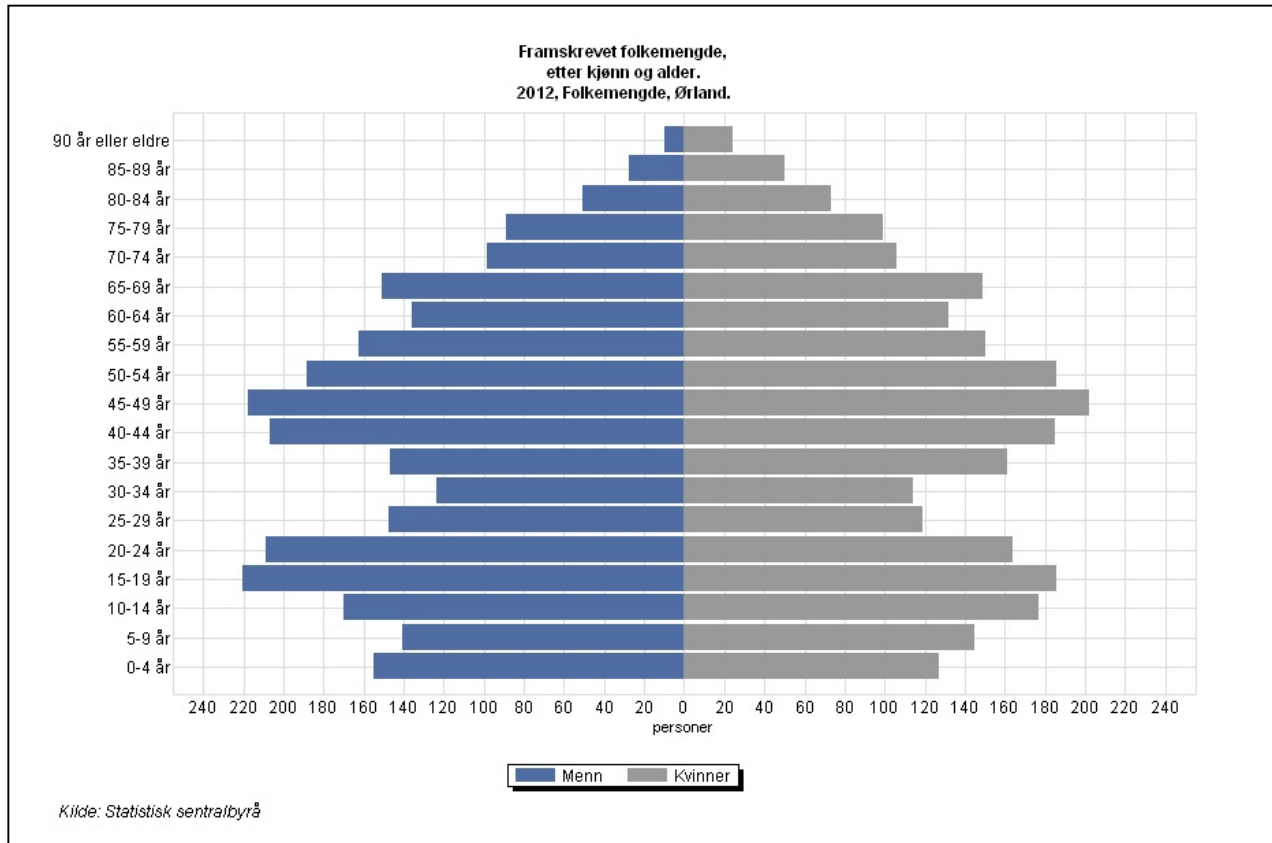


muligheter til å bo og arbeide i kommunen og at de opplever stor trivsel i fritiden. Arbeid er fortsatt en avgjørende faktor for hvor folk bosetter seg, men også gode boliger, tilgang til tjenester, nærhet til familie samt steds- og miljøkvaliteter er faktorer som påvirker valg av bosted.

I tillegg til utvikling i folketall vil befolkningens alderssammensetning (demografi) være viktig for å si noe om behovet for kommunale tjenester. Dette går blant annet ut på behovet for:

- boligbygging
- næringsutvikling
- skole- og barnehageutbygging
- omsorgstjenester

Befolkningssammensetningen kan illustreres i en *befolkningspyramide*:



Befolkningssammensetningen i 2012 viser en befolkning der aldersgruppen 0 - 14 år ligger betydelig under gruppen 15 - 24. Dette henger også sammen med en nedgang i antall barn i grunnskolen. Det er videre en lav andel i befolkningen i aldersgruppen 25 - 39 år.

Innflyttere i forbindelse med kampflybasen vil i stor grad være i aldersgruppen fra 55 år og nedover. Dette vil medføre at befolkningsveksten i stor grad vil komme i gruppen familier med små barn og barn på mellomtrinnet i grunnskolen. Dette vil bety at det må dimensjoneres i forhold til økte barnehageplasser, skoletilbud og økt behov for helsetjenester.

Et variert og godt tilrettelagt fritidstilbud spesielt for småbarnsfamilier er også et viktig område som må vektlegges i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

### 4.3 Sykefravær og folkehelse

Folkehelseprofilen 2012 viser at befolkningsstørrelsen i kommunen har endret seg lite i 2012. Andelen eldre over 80 år er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Folkehelseprofilen bekrefter at kommunen skårer dårligere enn landsgjennomsnittet på noen få områder:

- Arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet
- Ungdom trives dårligere på skolen enn det som er vanlig eller i landet, vurdert etter trivsel hos 10 klassingene.
- Utbredelse av type 2 -diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i landet (30 - 74 år)

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel. For barn er lek den viktigste måten å utforske, forstå og mestre tilværelsen på, og leken har stor betydning for barns motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. For voksne og eldre kan fysisk aktivitet være en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring og glede over å være i god fysisk form. Den enkelte har ansvar for egen helse og vil stå ansvarlig for sine valg. Men befolkningens helse er en konsekvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser og politiske valg utenfor enkeltindividets rekkevidde. Utfordringene knyttet til fattigdomsproblematikken og at gapet mellom fattige og rike øker, er forhold som også må få oppmerksomhet i arbeidet med å bedre folkehelsen i egen kommune.

- Tidlig forebygging hos barn og unge
- Forebygge sosiale helseforskjeller gjennom arbeid med barn og unge og deres foreldre/familier gjennom hele livsløpet
- Møteplasser på tvers av generasjoner
- Kvalitet i skole - og barnehage tilbudet

### 4.4 Frivillige lag og organisasjoner

I Ørland har vi stor aktivitet både når det gjelder idrett/fysisk aktivitet, kino, bibliotek, musikk- og kulturskole, frivillighetsentralen, historielag, kor og korps, kystlag og andre frivillig tilbud for barn, unge og voksne. Vi har et nytt Ungdommens Hus som har et stort potensiale for utvikling. Ungdomsrådet, elevrådet og styret for Ungdommens Hus (Månen) kan i et samarbeid legge planer for økt aktivitet i huset.

Selv om det er et mangfold av fritidstilbud i kommunen i dag, er det svært viktig at det legges en strategi for økt samarbeid mellom de frivillige for å øke aktiviteten og ikke minst for å gjøre dette kjent for de som søker jobb ved vår nye kampflybase. Å gjøre kommunen vår attraktiv gjennom å synliggjøre vårt gode velferdstilbud og en aktiv fritid, vil være av stor betydning for om den enkelte familie velger å bosette seg i Ørland kommune.

### 4.5 Kommunen som samfunnsutvikler

Ørland kommune har en offensiv tilnærning til rollen som samfunnsaktør og bidrar i stor grad til å stimulere til lokalsamfunnsutvikling. Det viser satsingen på for eksempel å opprettholde flyruta Air Norway, støtte til pendlerbåt, arbeidet med valget av ØHF som kampflybase i Norge, Melodi Grand Prix og arbeidet som drives av Ørland Kultursenter KF. Kommunens offensive satsing på samfunnsutvikling og et godt utbygd tjenestetilbud har bl.a ført til:

- Et mangfold av kulturelle opplevelser av høy kvalitet.
- En framtidretta skole med god fysisk utforming.
- Et godt barnehage tilbud i nye lokaler med et inspirerende inne- og utemiljø.
- Et nytt Ungdommens Hus som gir ungdomsgruppen muligheter for utvikling av en positiv og innholdsrik fritid.

Kommuneplanen vil i sin helhet være en viktig plan for samfunnsutvikling, og arealdelen til kommuneplanen vil være et viktig virkemiddel for å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Nye etableringer trenger nye arealer og Ørland trenger et variert tilbud av tilrettelagte næringstomter flere steder i kommunen.

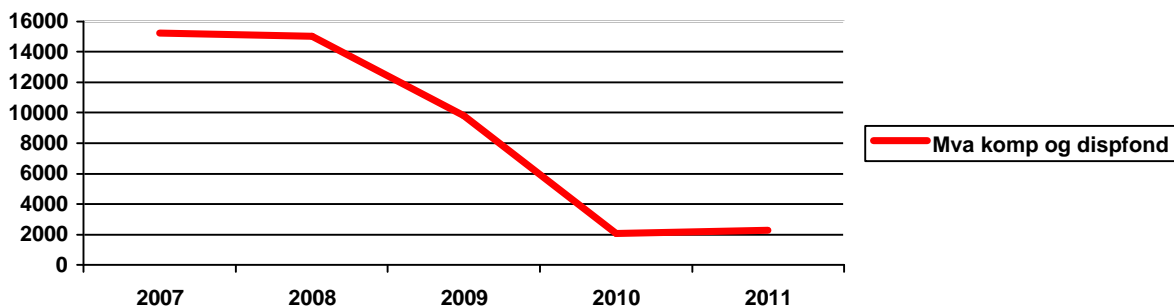
## 5 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

### 5.1 Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det har vært fokus på arbeidet med økonomistyring over lengre tid, og det er foretatt tilpasninger og innsparinger, uten at det har lyktes å få driften i økonomisk balanse. Regnskapet for 2011 viser et merforbruk på 5,1 mill som skal dekkes inn over to år, og budsjettarbeidet i de siste årene har vist at det er et reelt gap mellom driftsinntekter og driftskostnader på mellom 5 - 10 mill. Det må derfor arbeides med å bringe økonomien i balanse, og samtidig bringe frem et økonomisk handlingsrom i planperioden.

Ørland kommune har i de senere år gjennomført store investeringer i nye bygninger. Dette gjelder blant annet kulturhus, barnehage, ungdomsskole og ungdommens hus. Det var forutsatt at mva-kompensasjon fra disse investeringene skulle inngå som en del av finansieringen, men på grunn av ubalanse i driftsregnskapet ble ikke dette mulig. Store deler av mva-kompensasjon måtte derfor brukes til oppdekking av ordinære driftskostnader. Dette medførte at det ble foretatt en større opplåning enn opprinnelig planlagt, og kommunen har på denne måten "lånefinansiert" deler av driftsutgiftene i perioden. I tillegg til mva-kompensasjon er det også i perioden brukt av disposisjonsfondet til generell oppdekking av driftskostnader.

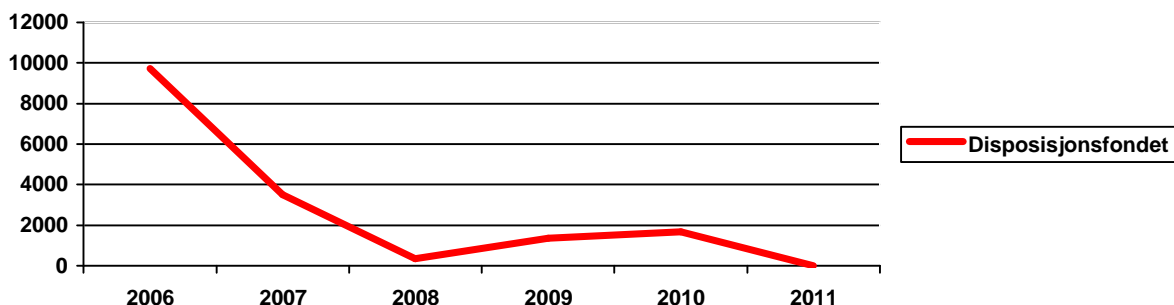
Bruk av mva-kompensasjon og disposisjonsfond til drift i foregående periode kan illustreres slik:



Tabellen viser at det i 2007 og 2008 ble brukt kr 15,0 mill pr år, mens det i 2010 og 2011 ble brukt kr 2,0. mill. Den økonomiske ubalansen har ligget inne i driften siden 2007, men har ikke kommet til syne før nå da dette ikke lenger kan dekkes inn av ved bruk av mva kompensasjon og disposisjonsfond.

**Disposisjonsfondet** er kommunens frie egenkapital, og utgjør kommunens økonomiske handlefrihet. Utvikling over år gir videre et godt bilde på kommunens resultat i perioden.

Tabellen nedenfor viser hvordan disposisjonsfondet har blitt redusert i foregående periode, og disposisjonsfondet er nær null ved utgangen av 2011.

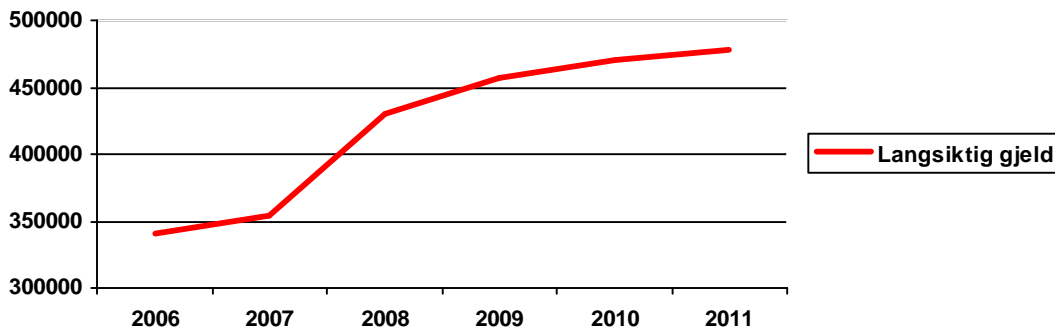


*Kommunens økonomiske handlefrihet må styrkes gjennom en økning av disposisjonsfondet i plan perioden.*

## Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld har økt betydelig i foregående periode, og sammen med en ubalanse i driftsregnskapet vil dette være en av de vesentligste faktorene i kommunens økonomi. Ørland kommune har ved utgangen av 2011 en langsiktig gjeld på kr 470 mill.

Følgende tabell viser hvordan total gjeld har utviklet seg i perioden:



Ørland kommune har i dag en netto lånegjeld på 124 % (kilde: kostra) av brutto driftsinntekter. Dette er et høyt tall i forhold til gjennomsnittlig lånegjeld i andre kommuner.

I tillegg til krav om balanse i driftsregnskapet, stiller kommuneloven krav til at all gjeld skal nedbetales minimum like raskt som gjenværende levetid på kommunens anleggsmidler (minimumsavdrag). I 2010 og budsjettet for 2011 ble avdragstid på lån forlenget til 35 år, og årlige avdrag kom da helt ned mot kommunens minimumsavdrag. Dette medfører at en økning av kommunens gjeld automatisk vil føre til et krav om en tilsvarende økning i årlige avdragsutgifter i driftsregnskapet. Dette reduserer kommunens handlefrihet i forhold til å vedta nye investeringer.

*Det er ikke rom for øke den langsiktige gjelden ut over årlig avdrag, avdragstiden bør ikke ligge over 30 år i planperioden.*

## Strukturendringer

Ørland kommune har i flere år hatt stort fokus på strukturelle endringer i tjenestene blant annet gjennom:

- De små barnehagene er lagt ned eller solgt til private, og det er bygd en stor barnehage i kommunen
- Flere skoler er lagt ned til fordel for en mer effektiv skole drift med to 1-7 skoler og en felles ungdomsskole for hele kommunen.
- I helse- og omsorgssektoren er bygningsmassen samlet til en enhet.

*Sett i lys av dette så vil det kun være mindre strukturelle endringer som kan vurderes i forhold til økonomisk innparingsmuligheter.*

## 5.2 Rammebetingelser og utfordringer i planperioden

### Skatteinntekter og rammetilskudd

Kommuneproposisjonen for 2013 tilsier en økt satsning på kommunesektoren fremover, og det legges opp til at kommunene skal få tilført frie midler i takt med økning i folketall, nye oppgaver og varslede økninger i pensjonskostnader. Den enkelte kommunes årlige inntekter i form av skatt og rammetilskudd påvirkes i tillegg av endringer i kommunens folketall.

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på disse inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av tidligere øremerkede tilskudd og korreksjoner knyttet til endringer i oppgaver. Det overordnede formålet med det kommunale inntektssystemet er å jamne ut kommunenes økonomiske forutsetninger slik at det kan gis et likeverdig tjenestetilbud i alle kommuner. Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning), og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning).

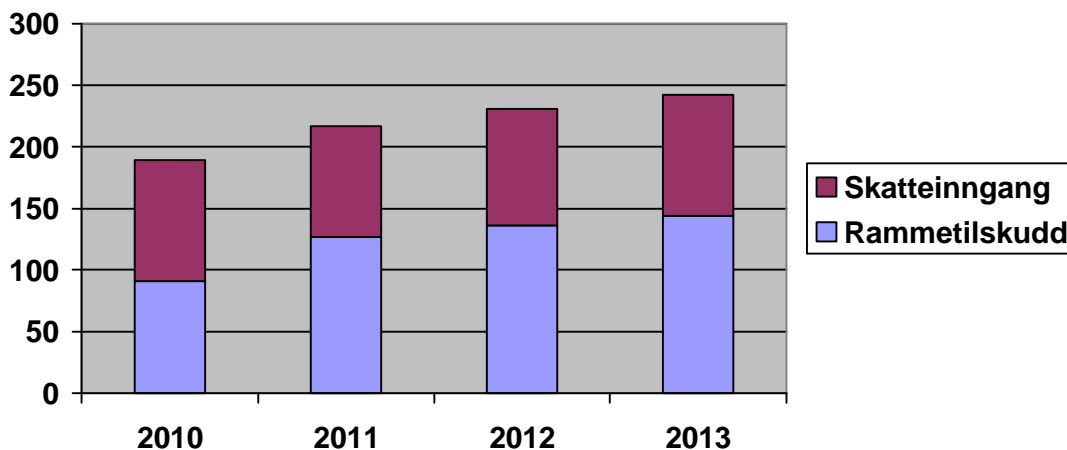
Utgiftsutjevning foretas ut fra demografiske, geografiske og sosiale forhold som gir de ulike kommunene ulike strukturelle utfordringer, f.eks ulik alderssammensetning eller reiseavstand innenfor kommunen. Inntektssystemet inneholder også tilskudd som utelukkende er begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn. Dett er for eksempel småkommunetilskudd og distriktstilskudd. Ørland kommune mottar ingen slike regionalpolitiske tilskudd, og driften i kommunen må derfor drives mer effektivt enn i våre nabokommuner på Fosen.

Hoveddelen av rammetilskuddet gis som et fast innbyggertilskudd basert på folketall 1. juli året før budsjettåret. Folketall i Ørland pr 01.07.2012 er på 5 127 antall personer. Ørland kommunes tall for utgiftsutjevning ligger tett på landsgjennomsnittet, slik at vi får kun et mindre beløp i utgiftsutjevning.

Følgende endringer i oppgaver er gjennom statsbudsjettet lagt inn i rammetilskuddet for 2013:

- Øremerket tilskudd til rusarbeid er innlemmet i rammetilskuddet med 512.000.
- Økninger i utgifter til barnehage knyttet til endringer i kontantstøtte og makspris foreldrebetaling.
- Økt timetall i valgfag på ungdomsskolen.

Utvikling av rammetilskudd og skatteinngang i millioner kroner:



Totalt rammetilskudd og skatteinngang for 2013 er budsjettert med kr 243 100 000.

## Finansutgifter og finansinntekter

Kommunens finansinntekter består av renteinntekter og utbytte.

Ørland kommune har pr i dag ingen ledig langsiktig likviditet som er plassert i aksjer eller andre rentepapirer, slik at renteinntekter gjelder renter fra utlån (startlån) og renteinntekter på kommunens kortsiktige likviditet, f.eks ubrukte lånemidler.

Renteutgifter og avdrag på langsiktig gjeld utgjør kommunens finansutgifter. På grunn av reglene om minimumsavdrag er det viktig at det budsjetteres med tilstrekkelige kostnader i avdrag på lån. Dette gir en mer robust økonomiplan, og gir rom for at det kan vedtas og gjennomføres låneopptak i løpet av året som ikke er lagt inn i budsjettet.

Ved inngangen til 2012 hadde NIBOR-renten steget til 3,30 %. Men i løpet av 2012 er renten gått nedover til under 2,00 %. Rentenivået ved inngangen til 2013 antas å fortsatt ligge lavt, men det må antas at dette skal stige i årene fremover. Ørland kommune har gjennom fastrenteavtaler sikret store deler av den langsiktige gjelden, slik at en skal være godt rustet i forhold til om rente skulle gå opp i løpet av planperioden.

## Momskompensasjon

Fra 2010 skulle 20 % av mva-kompensasjon fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. Videre opptrappes overføringene til investeringsregnskapet med 20 % årlig slik at fra og med 2014 skal mva på investeringer i sin helhet overføres til investeringsregnskapet.

## Pensjonskostnader

På bakgrunn av prognoser fra KLP forventes det en liten økning i pensjonskostnader fra 2012 til 2013.

Det er i budsjettet lagt inn følgende utgifter til pensjon:

- KLP: 15 %
- SPK: 11,3%

## Premieavvik

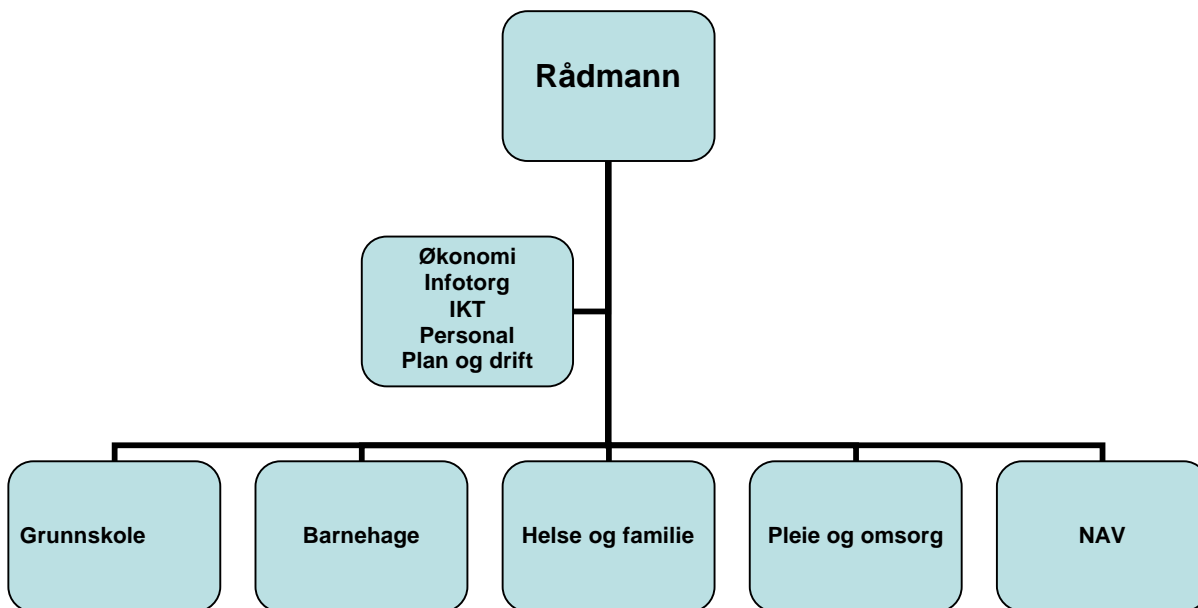
Betalte pensjonsutgifter ut over en beregnet "normalpremie" blir ikke utgiftsført, men bokført i balansen som premieavvik. Premieavviket i balansen blir deretter utgiftsført med 1/10 for hvert år fremover.

Budsjetterte pensjonskostnader fra KLP viser et stort avvik mellom det vi betaler i premie, og det som utgiftsføres som "normalpremie". Det akkumulerte premieavviket øker for hvert år fremover, og disse utgiftene vil komme inn i budsjettet gjennom tilbakeføring av 1/10 i årene fremover.

Følgende oppstilling viser prognose akkumulert premieavvik ved utgangen av 2013:

ÅR	Tekst	Beløp
2011	Premieavvik KLP - 31.12.11	11 503 409
2012	Premieavvik (prognose 2012) amortisering - tilbakeføring 1/10	8 255 540 (1 160 386)
2013	Premieavvik (prognose 2013) amortisering - tilbakeføring 1/10	5 716 890 (1 985 940)
	<b>sum pr 31.12.2013</b>	<b>22 329 513</b>

## 6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



Kommunen er organisert i 5 enheter, som ledes av enhetsleder. Landbrukskontoret som tidligere var egen enhet, legges inn under Plan og Drift i 2013. Arbeidet med å utvikle og tilpasse kommuneorganisasjonen må foregå løpende i forhold til oppgaver og rammebetingelser.

### 6.1 SOLA - vårt verdigrunnlag

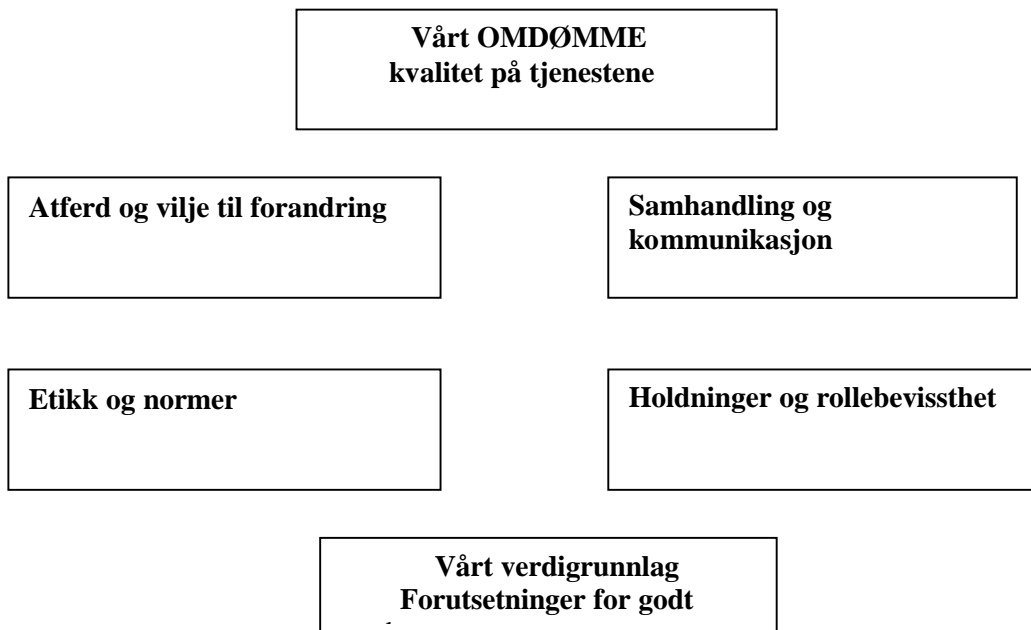
- Samhandlende
- Offensive
- Lærende
- Ansvarlige

Våre løfter er;	Dette betyr;
Vi er Samhandlende og løsningsorientert	Vi jobber på tvers av tjenestoområdene
Vi er Offensive og nytenkende	Vi er åpne, aktivt lyttende og utviklingsorienterte
Vi bruker vår kompetanse (L) for å gi deg gode tjenester	Vi har en læring, kunnskapsdeling og refleksjon
Vi (A) møter deg med respekt og anerkjennelse	Vi møter innbyggere, brukere og kollegaer ut fra samme verdigrunnlag

Til det beste for **medarbeider, innbyggere og brukere**



## 6.2 Vår organisasjonskultur



## 6.3 Utviklende arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere

Ørland kommune skal ha gjennomgående strategier og tiltak for utvikling av kommunen som arbeidsgiver, herunder utvikling av en offensiv arbeidsgiverpolitikk, strategisk kompetanseutvikling, rekruttering og nærvarsarbeid. Oppgavene innen dette området skal koordineres fra rådmannen.

En aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk er viktig for at kommunen skal være en attraktiv og interessant arbeidsgiver samtidig som arbeidsgiverpolitikken er et av styringsverktøyene for folkevalgte. Når Ørland kommune, ved bruk av *Ørlandsmodellen - en modell for helhetlig styring* setter fokus på egne løfter og verdier, styringsdialog og resultatoppfølging, blir det sentralt å flytte oppmerksomheten fra reglene til verdiene og dialogens betydning for utvikling av gode arbeidsplasser og kvalitet på tjenestene.

Med bakgrunn i den økte konkurranse om arbeidskraften vil kommunenes arbeidskraftutfordringer øke i omfang i tida som kommer. Dette vil kreve en betydelig innsats til å forvalte den arbeidskraften vi allerede har, og til å utnytte arbeidskraftsreservene. De demografiske endringene og "eldrebølgen" som kommer, forsterker behovet for at kommunene forbereder og utvikler en rekrutteringsstrategi. Selv om vi nå er inne i en periode med kutt i tjenester og bemanning må vi allikevel opprettholde en aktiv rekrutteringspolitikk.

### "Stolt og unik" - Arbeidsgiverstrategi mot 2020

Intensjonene i KS sitt hefte "Stolt og unik- Arbeidsgiverstrategi mot 2020" og medarbeiderperspektivet i overordnet styringskort danner grunnlaget for utforming av en god og strategisk fundert arbeidsgiverpolitikk.

Det spesielle ved å jobbe i en kommune må synliggjøres ut til befolkningen slik at medarbeidere føler stolthet over oppgavene. I medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i 2011 uttrykte medarbeiderne meget stor tilfredshet og stolthet med å jobbe i Ørland kommune, der også en meget høy grad av trivsel og tilfredshet i samarbeidet med nærmeste kolleger ble uttrykt. Ørland kommune er blitt med i et prosjekt "saman om ein betre kommune" gjennom Kommunal og regionaldepartementet. Her er det omdømme som står i hovedsete og vi vil gjennomføre en ny undersøkelse 2013 for å se om vi har forsterket inntrykket fra 2011. Velferdsoppgavene og samfunnsutviklerollen gjør kommunen rik på jobber og interessante utfordringer som medarbeider.

**Åpenhet** er en forutsetning for å løse kommunens oppdrag. En kommunes suksess måles ikke bare i økonomisk resultat ved årsavslutning, men i en bred folkelig aksept av kommunens samlede innsats og resultater. De to største utfordringene for kommunene fram mot 2020 blir evnene til utvikling og nyskaping og tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft. Det legges opp til utvikling av en arbeidsgiverstrategi med fokus på verdier, etikk, rekruttering og økt arbeidsnærvarer i 2013. Strategien skal være et overordnet politisk dokument som utpeker innsatsområder og mål innen arbeidsgiverpolitikken.

## Lærlingeordningen

Lærlingeordningen skal være en del av den strategiske personalpolitikken i Ørland kommune. Ørland har siden 1996 hatt en målsetting om å ha en løpende lærlingkontrakt pr. 1 000 innbygger. Dvs. hvert år skal det tas inn 1 lærling pr. 1 000 innbygger. Med 2-årige lærekontrakter vil det da til enhver tid være 10 lærlinger i arbeid. I de siste årene har vi hatt færre lærlinger. Dette skyldes i dag hovedsaklig knappe budsjettammer. Både i 2009, 2010 og 2011 er det ikke tatt inn lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget pga. kutt i bemanninga. På det meste hadde vi i dette faget 4 lærlinger i arbeid. Med økt ramme til lønn til lærling, vil vi raskt komme opp i måltallet med årlig å ta inn 1 lærling pr. 1000 innbygger.

I tidligere år har søkermassen til helsearbeiderfaget vært liten. Helt nede i 1 til 2 søkere. Høsten 2012 har vi kontrakt med 5 lærlinger i helsearbeiderfaget og søkermassen og kvaliteten på søkerne til faget har vært god de siste 3 årene.

Pr. i dag (01.09.12) har vi 8 lærlinger på lærekontrakt og 1 på opplæringskontrakt. Dvs. to mere enn på samme tid i fjor:

- 1 læreklasse kokk
- 1 læreklasse IKT-driftsfaget
- 1 læreklasse og 1 opplæringskontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget
- 5 lærling helsefagarbeider (2 flere enn i 2010)

Fra 01.01.11 har Ørland kommune overført alle sine lærlinger til nyetablert "Tverrfaglig opplæringskontor for Fosen" (TOKFO). Medlemskap i det tverrfaglige opplæringskontoret vil i seg selv ikke medføre flere læreklasser hos arbeidsgiveren Ørland kommune. Derimot håper vi at kontoret vil medføre flere læreklasser i små og mellomstore private bedrifter.

I dag belastes kostnadene på det på den avdelinga/enheten de arbeider på. Flytting av kostnaden til fellestjenestene, f.eks. personal, har vært drøftet men er ikke gjennomført. Nettokostnaden (lønn - tilskott som beholdes av kommunen) for en lærling i ett år utgjør kr. 150 000.

## 6.4 Inkluderende arbeidsliv og arbeidsnærver

Ørland kommune ønsker å være en foregangskommune når det gjelder nærværarbeid og sykefraværsoppfølging, og skal ha et sterkt fokus på økt nærvær og trivsel på arbeidsplassen i neste planperiode. Arbeidet med å målrette tiltakene for å redusere sykefraværet må fortsette. Videre er det viktig å fokusere på å skape en inkludering og tilretteleggingskultur på hver arbeidsplass. En tilretteleggingskultur handler om at det kan være mulig å være på jobb til tross for helseplager og nedsatt funksjonsnivå. Ørland kommune bør ha som mål å redusere og stabilisere sykefraværet på 6 % (94 % nærvær). Et slikt mål er ambisiøst når vi sammenligner oss med andre kommuner. I siste tall fra KS sin fraværsstatistikk (PAI-registeret, omfatter alle kommuner, pr. 1. kvartal 2011) var sykefraværsprosenten på 9,3 % på landsnivå. Sammenlignet med de andre 50 kommunene i Nord og Sør-Trøndelag var vi på en 3. plass i 2009, 11. plass i 2010 og ligger på en 8. plass pr. 1.kvartal 2011 (rangering etter de med lavest fravær).

Avtalen og prinsippene om et inkluderende arbeidsliv er godt innarbeidet i arbeidslivet, og de vil fortsatt være en sentral del av kommunens arbeidsgiverpolitikk. Gjennom økt fokus på nærværarbeid ønsker kommunen å forsterke de faktorer som øker trivsel, kvalitet og inkludering i tjenestene, og samtidig redusere faren for utstøting og fravær. Administrasjonen og ledere på ulike nivå, de tillitsvalgte, NAV, personaltjenesten, bedriftshelsetjenesten og kommunens pensjonsleverandører er sentrale samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Hovedutfordringene for økt inkludering og mangfold:

- Å etablere enkle men robuste systemer for lederoppfølging av sykemeldte. (IA - arbeid).
- Godt samspill og god dialog mellom den enkelte ansatt og nærmeste leder
- Å utarbeide innholdsmessige og materielle fristelser som kan utfordre planer om tidlig pensjonering. (Seniorpolitikk).
- Årvåkenhet mot utilsiktet diskriminering ved all nyrekruttering. (Ansettelsesprosedyrer).

Sykefraværsutviklinga er en av flere indikatorer som kan si noe om "temperaturen" på arbeidsmiljøet og vår evne til å være inkluderende. Sykefraværet i Ørland kommune gikk ned i 2011 og denne tendensen forsterker seg 1. og 2. kvartal 2012. I følge IA-avtalen har Ørland kommune et mål om å komme ned på 6 % sykefravær innen 31.12.12. Når vi dette målet utgjør det en nedgang på 20 % ift. sykefraværet 2. kvartal 2001 som var på 7,3 %. Selv om vi får refundert lønnskostnader ved sykefravær over 16 dager, er det kostnader for kommunen. Kostnaden for en ansatt med årslønn på kr 310.000 og ett års sykefravær er beregnet til ca kr 100.000.

#### Sykefraværstatistikk 2007-2012 (tom. 2. kvartal)

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Sum
2007	9,60 %	8,30 %	6,60 %	8,20 %	8,18 %
2008	7,60 %	6,90 %	5,61 %	7,75 %	6,97 %
2009	7,88 %	7,63 %	5,83 %	8,21 %	7,39 %
2010	9,92 %	9,19 %	6,44 %	8,95 %	8,63 %
2011	8,07 %	6,12 %	4,76 %	7,37 %	6,73 %
2012	8,10 %	8,04 %			

#### Livsfasepolitiske retningslinjer

Etter en prosess med deltakelse fra de ansatte og deres organisasjoner ble "Seniorpolitiske tiltak" vedtatt av kommunestyrene i Ørland og Bjugn i 2007. Seniorpolitiske tiltak er et inkluderende arbeidsmiljøtiltak med mål om å få ansatte til å stå lengre i arbeid. Ordningen ble evaluert høsten 2008 og ny evaluering våren 2012. De seniorpolitiske retningslinjene skal erstattes av livsfasepolitiske retningslinjer som skal vedtas av kommunestyret før årsskifte 2012.

Livsfasepolitiske retningslinjer skal omfatte inkluderings- og tilretteleggingstiltak ikke bare for seniorenene, men også for ansatte i andre livsfaser og dermed ansatte med behov for andre virkemidler enn de som gjelder i seniorpolitikken.

#### Deltidsansatte.

En lønn å leve av (les stillingsstørrelse), forutsigbare arbeidsplaner og en forutsigbar lønn er viktig skal vi klare å beholde og rekruttere ansatte. Det er i tidsbegrensede engasjement og i de minste deltidstillingen vi først merker mangelen på fagfolk.

Kommunestyrets vedtak fra 2005 om reduksjon av deltidstillinger med mål om at ingen skal ha uønsket stillingsandel under 50 % er i stor grad nådd. I mars 2010 var det 13 ansatte, denne var redusert til 7 pr. 01.11.10 og er nå nede i 0. I 2012 har det vært arbeidet med utvidelse av deltidstillinger over 50 %. Ettersom det ikke tilføres nye årsverk må dette gjøres ved:

- Ved ledighet i stilling, herunder tilby utvidelse ved kombinasjon av deltid stillinger på flere enheter i kommunen
- Bruke fast ansatte i deltidstillinger for å dekke korttidsvikariat i forbindelse med sykdom, permisjon eller ferie.

Deltidsproblematikken er en utfordring for hele kommunesektoren og spesielt turnusarbeidsplassene i pleie- og omsorg hvor det skal være bemanning hele døgnet, 7 dager i uka. Spesielt helgavaktene utløser mange deltidstillinger.

En utfordring i det videre arbeidet er å motivere ansatte til å jobbe på flere avdelinger, samt det praktiske rundet det å bruke fast ansatte på kort varsel når det oppstår vikarbehov.

I tillegg til forannevnte må vi ikke produsere nye deltidstillinger. Dette er en spesiell utfordring, spesielt ift. helgevakter.

## 6.5 Strategisk kompetanseutvikling

Riktig og god kompetanse sikrer kommunene kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass. Kommunene har unike roller og oppgaver i det norske samfunn. En bevisst, systematisk og strategisk satsing på kompetanse er viktig for at kommunene skal kunne lykkes både som samfunnsutvikler og som velferdsprodusent. De kommunene som jobber systematisk med kompetanseutvikling, er også flinkere når det kommer til områdene nyskaping og innovasjon.

Første steg på veien mot etablering av strategisk kompetansestyring er å kartlegge hvilken kompetanse som finnes i organisasjonen, noe som ble gjennomført i Ørland kommune i 2010. Denne oversikten vil sammen med mål for planperioden, danne utgangspunktet for utarbeidelse av en strategisk kompetanseplan.

Muligheten til kompetanseutvikling er viktig for den enkelte medarbeider og for Ørland kommune slik at det kontinuerlig pågår en kvalitetsforbedring av våre tjenester. Det er avgjørende viktig at Ørland kommune har fokus på kompetanse- og kvalitetsforbedring med hensyn til å utvikle og tilby tilpassende tjenester med høy faglig kvalitet. Dette vil også bidra til identitets- og omdømmebygging hos medarbeiderne og i omgivelsene.

## 6.6 Hovedfokus i 2013

Kommunen bør i 2013 ha sitt hovedfokus på arbeidsmiljø og nærværarbeidet. Dette er ekstra viktig i en fase med stram økonomi. Forskning på sykefravær i kommunene viser at kommuner med dårlig økonomi har det høyeste fraværet. Viktige satsningsområder i 2013 blir da:

Forsterke arbeidet med positivt omdømme, målretta oppfølging av sykemeldte og iverksetting av forebyggende tiltak før sykemelding. Aktuelle tiltak er blant annet:

- Videreføre rutiner for oppfølging av sykemeldte som innebærer sterkere samarbeid med lege/sykemelder og bedriftshelsetjeneste og "reminder" i lønssystemet som bistår lederne i å følge tidsplanene for oppfølging.
- Forbedre dialogen mellom leder og ansatt gjennom opplæring, veiledning og tilgang på gode verktøy.
- Forbedre og levedegjøre kommunens HMS-system (helse, miljø og sikkerhet). Herunder innarbeide gode varslingsrutiner og oppfølging av avvik.
- Implementere kommunens livsfasepolitiske retningslinjer og kommunens lønnspolitiske retningslinjer.
- Strategis arbeid med rekrutteringspolitikk gjennom kompetanseplaner og lederutvikling.
- Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen - tiltak på enhetsnivå på områder med dårlig score for å skape et godt omdømme.

## 7 KOMMUNALE TJENESTER

### 7.1 Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

"Vi møter våre innbyggere og brukere med respekt, kunnskap og åpenhet"

<b>Fornøyde innbyggere og brukere</b>		
<b>Brukerundersøkelser</b>	<b>Den gode samtalen</b>	<b>Dialog</b>
⇒ Tilbakemelding fra våre brukere	⇒ Lytte til brukeres og pårørendes tilbakemeldinger	⇒ Bidra til aktiv meningsutveksling og dialog.
⇒ Systematiske brukerundersøkelser	⇒ Løsningsorientert fokus	⇒ Anerkjennende kommunikasjon
⇒ Kontinuerlig dialog med kommunens innbyggere via åpne brukerforum	⇒ Være lyttende og profesjonell	⇒ Løse saker på lavest mulig nivå.
⇒ System for oppfølging	⇒ Utøve felles verdisyn	

Med utgangspunkt i ny administrativ organisering har enhetene jobbet målretta med tverrfaglig og forebyggende arbeid i tråd med rådmannens styringsdokument for 2012. Kvalitet på tjenestene og økt fokus på prestasjonsmål har vært et prioritert område. Verdigrunnlaget er revidert og framstår i *ny drakt* og enhetene har etablert en effektiv organisering med fokus på et helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud. Alle har revidert sitt styringskort og er nå beredt til å sette større fokus på kvaliteten på tjenesten i møte med innbyggerne.

Prosjektarbeid har stått i fokus hos de aller fleste og det er et betydelig beløp som er kommet inn av eksterne prosjektmidler. Å jobbe med prosjekt i samarbeid med andre kommuner og statlig nivå, bidrar til å utvikle en lærende organisasjon og setter fokus på endring og kompetanseheving som støtte for å nå målene i styringskortene. Rådmannen vil understreke at endringer og omstillinger som følge av reduserte rammer, også i noen tilfeller vil være riktige for å oppnå mer helhetlige tjenester og bedre koordinering overfor brukerne.

## 7.2 Rådmann - økonomi - personal - tilskudd

### Budsjettramme 2013

Ansvar	Tekst	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>100</b>	<b>Rådmannskontoret</b>	<b>3 427</b>	<b>1 500</b>	<b>1 900</b>
130	Økonomitjenesten	2 546	2 770	2 770
131	Revisjon	460	480	515
<b>Sum økonomi</b>		<b>3 007</b>	<b>3 250</b>	<b>3 285</b>
110	Personaltjenesten	1 756	1 500	1 770
111	Arbeidsmiljø	157	100	180
112	Hovedtillitsvalgt	352	410	490
<b>Sum personal</b>		<b>2 266</b>	<b>2 010</b>	<b>2 440</b>
<b>109</b>	<b>Melodi Grand Prix</b>	<b>1 193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
101	Tilskudd	4 905	2 335	2 700
103	Næringsutvikling	338	500	290
<b>Sum tilskudd og næringsutvikling</b>		<b>5 243</b>	<b>2 835 000</b>	<b>2 990</b>
102	Overføring kirkelige fellesråd	2 250	2 320	2 380
105	Tilskudd kirker og trossamfunn	38	50	50
<b>Sum kirker og trossamfunn</b>		<b>2 288</b>	<b>2 370</b>	<b>2 430</b>
<b>439</b>	<b>Regionalt kulturhus</b>	<b>5 100</b>	<b>5 950</b>	<b>6 175</b>

#### Rådmann og stab

- Det er ikke lagt inn ressurser til lederutvikling/organisasjonsutvikling i budsjettet
- Økonomitjenesten har 1 årsverk. Samt utgifter til regnskapsarbeid hos Fosen regnskap (Bjugn Kommune) og skattekreverfunksjonen hos Kemnerkontoret på Fosen (Leksvik). Det er lagt inn utgifter til regnskapsføring og revisjon av Ørland kultursenter.
- Personaltjenesten har 3 årsverk som er felles for Ørland og Bjugn. Alle ansatte i personaltjenesten er ansatt i Bjugn kommune, som sender refusjonskrav. Utgifter til lønnsarbeid på Fosen lønn i Åfjord ligger inne i budsjettet til personaltjenesten.

#### Tilskudd og næringsutvikling på kr 2 990 000,- gjelder følgende beløp:

	B2012	B2013
Regionrådet	650 000	620 000
Sava	565 000	580 000
Fosen DMS	460 000	530 000
Nettopp Fosen		160 000
Pendlerbåt	215 000	215 000
Skulptur	57 000	60 000
Utviklingsmidler kulturforetaket	600 000	500 000
Kysten er klar	200 000	200 000
Gode sammen		
konsulenter/info om basevalg	500 000	
Støtte til Air Norway	250 000	
næringshagen - Driftstilskudd	250 000	250 000
Næringshagen - utviklingsprosjekter		500 000
<b>Sum</b>	<b>3 747 000</b>	<b>3 715 000</b>
Næringskons. 1/3 av Lønn og sos.kostn	250 000	290 000
<b>Sum tilskudd</b>	<b>3 997 000</b>	<b>3 905 000</b>

## RDA-midler

Følgende foreslås dekket av RDA-midler	B2012	B2013
- kysten er klar	200 000	200 000
- Pendlerbåt	215 000	215 000
- Konsulenter basevalg	500 000	
- Støtte Air norway	250 000	
- utviklingsprosjekter næringshagen		500 000
<b>SUM bruk av RDA-midler</b>	<b>1 165 000</b>	<b>915 000</b>
<b>Netto utgifter - tilskudd</b>	<b>2 832 000</b>	<b>2 990 000</b>

- Tidligere støtte og tilskudd opprettholdes på samme nivå som tidligere
- Drift av lufthavn og støtte til Air-Norway foreslås tatt ut av budsjettet.
  - Ørland lufthavn har en årlig driftskostnad på ca kr 1,5 mill. Ørland kommune har for årene 2010 - 2012 fått en årlig støtte på kr 420.000 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til drift av lufthavna. Dette blir ikke videreført i 2013 slik at fortsatt drift må finansieres av Ørland kommune fullt ut.
  - Air-Norway har i 2012 signalisert at de har et behov for ca kr 750.000 i driftsstøtte fra Ørland kommune. I tillegg til dette har Air Norway mottatt kr 400.000 i RDA-midler til drift av flyruta.
  - Dersom flyruta skal opprettholdes i 2013 vil dette kreve at det brukes ca 2,5 millioner av kommunale og regionale RDA-midler til dette formålet. Dette synes i dag ikke mulig, og drift av en eventuell flyrute må i sin helhet over på andre regionale eller sentrale budsjetttrammer fra og med 01.01.2013.

### Kirkelig fellesråd

- Driftstilskuddet som overføres til Kirkelig fellesråd er på kr 2.220.000. I tillegg til tidligere er nå intern kommunal ressursbruk knyttet til lønnskjøring og kirketjener på Storfosna lagt inn i overføringene til fellesrådet.
- Fellesrådet har søkt om å få økt overføringene med kr 100.000 ut over dette, men dette er **ikke** lagt inn i det foreslåtte budsjettet.

### Ørland Kultursenter KF - Regionalt kulturhus

- Ørland Kultursenter KF får overføringer til drift fra Ørland kommune på kr 6 175 000.
- Ørland kommune har alle utgifter knyttet til drift av lokaler, IKT, personal, lønn- og regnskapsføring.
- Det er budsjettet med egne utviklingsmidler i 2013 på kr 500.000, som disponeres av kultursenteret.
- Kulturkonsulent flyttes over fra Ørland kommune til Ørland kultursenter KF i 100% stilling.
- Alle oppgaver knyttet til kultur overføres og ivaretas av Ørland kultursenter
- Oppgaver knyttet til drift av museet på Austrått (kanonen) overføres til Kultursenteret.

## 7.3 Infotorget (kommunal del)

### Styringskort 2013 - 2016 Infotorget

		MÅL	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	PRESTASJONSMÅL			
SAMFUNN	S 1	En sentral møteplass for informasjon og kommunale tjenester	S 1	God brukerdialog med interne og eksterne brukere	S 1	Kartlegging henvendelser	S 1	System for registrering og oppfølging av henvendelser
	S 2	Døgnåpen digital Forvaltning	S 2	Gode elektroniske tjenester	S 2	Kvalitetsmålinger og digital treff for elektroniske tjenester	S 2	Innføre "Døgnåpen digital forvaltning" i samarbeid med Fosenkommunene og "Webbasert Infotorg" i samarbeid med Ørland kultursenter
	S 3	En moderne og god tjenesteleverandør	S 3	Tilgjengelighet og kvalitet for kunden	S 3	Brakerundersøkelser og innbyggerundersøkelser	S 3	Gjennomføre brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelse
TIJENESTER	T 1	Effektiv tjenesteproduksjon ut fra kommunalt handlingsprogram	T 1	Oppfylle kvalitetskrav i lover, regler og serviceavtaler	T 1	Evalueringsmøter, oppdaterte planer og rutiner	T 1	Bedre brukertilfredshet og kvalitet på tjenestene
			T 2	Tilgjengelighet for brukerne	T 2	Kvalitetsmålinger	T 2	Innføre døgnåpen digital forvaltning og norsk tjenestekatalog i samarbeid med Fosenkommunene
			T 3	Gode arbeidsverktøy	T 3	Interne brukerundersøkelser	T 3	Innføre ny administrativ arbeidsflate i samarbeid med Fosenkommunene
MEDARBEIDERE	M 1	Kvalifiserte og kompetente medarbeidere som handler i samsvar med kommunens mål og verdier	M 1	Kompetente og serviceinnstilte medarbeidere	M 1	Trivsel og faglig utvikling	M 1	Gi rom for kollegaveiledning, utdanning og utvikling
	M 2	Skape gode møteplasser og informasjonsarenaer	M 2	God informasjonsflyt	M 2	Intern og ekstern informasjonsutveksling	M 2	Videreføre møtearear
	M 3	Ansvarlige og myndiggjorte medarbeidere	M 3	Medvirkning og medbestemmelse	M 3	Medarbeidertilfredshet	M 3	Medarbeidersamtaler og utviklingsdager Følge opp medarbeider undersøkelser
	M 4	Fokus på HMS	M 4	Gode prosesser og oppfølging av sykmeldte	M 4	Sykefravær i %	M 4	95 % nærvær
ØKONOMI	Ø 1	Overholde vedtatte budsjettamme	Ø 1	Gode rapporteringsprosesser og budsjettkontroll	Ø 1	Tertialrapportering	Ø 1	Budsjett i balanse

### Innledning

Infotorget er kommunens førstelinjetjeneste og ansikt utad, og skal bidra til å styrke organisasjonen gjennom faglig kunnskap, og fokusere på kvalitet og service for kunden.

Vi skal være en helhetstenkende og løsningsorientert tjenesteleverandør.

Ørland kommune har felles Infotorg (mottak) med Ørland kultursenter.



## Utfordringer og hovedprioriteringer

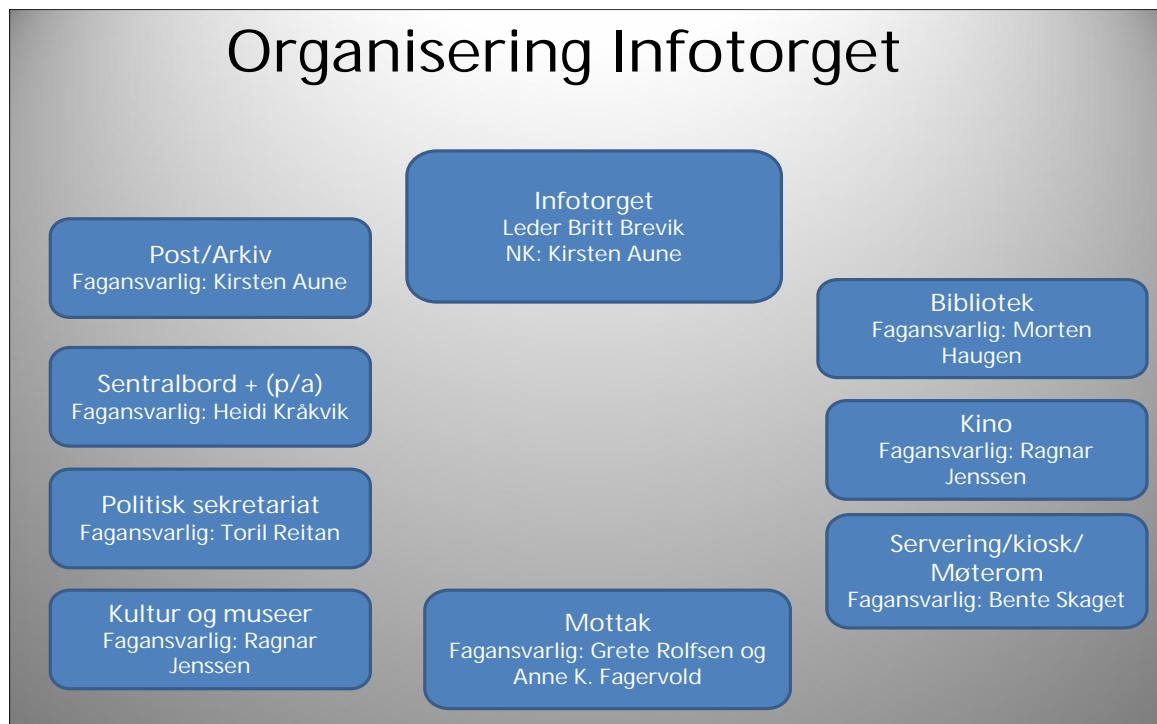
- Status og utviklingstrekk
  - Felles Infotorg med Ørland Kultursenter
  - Delvis lyktes med å tilpasse driftsnivået ut fra bemanning uten at kvaliteten på tjenestene er alt for mye redusert
    - For liten bemanning i forhold til utvidet åpningstid
    - Kvalitet på tjenesteprestasjon sårbar på grunn av utvidet åpningstid, ressurser, fysisk arbeidsmiljø og manglende kunnskap
  - Det jobbes kontinuerlig med kvalitetsforbedrende tiltak i forhold til tjenesteyting
  - Inngått samarbeidsavtaler for post/arkiv-tjeneste med to av kommunens IKS der Ørland kommune er vertskommune, FBRT og FDMS
  - Økt fokus på kvalitet i mottaksfunksjon
  - Infotorg for over 5 000 innbyggere - innbyggerantallet vil øke i forhold til vedtak om ny hovedkampflybase
  - Det vil bli behov for økte ressurser til informasjons- og markedsføringsarbeid i forbindelse med ny kampflybase
- Hovedprioriteringer og satsningsområder i 2013
  - Økt fokus på informasjon, samarbeid og digital utvikling
  - Videreutvikle samarbeidet med Ørland kultursenter til kundens og ansattes beste
  - Satsing på effektiv og kvalitativ tjenesteproduksjon
  - Implementering av helhetlig styring - Ørlandsmodellen, og stort fokus på HMS arbeid
  - Iverksette Webbasert Infotorg i samarbeid med Ørland kultursenter
  - Delta i lokale, regionale og nasjonale samarbeidsløsninger og prosjekter som styrker kompetansen og videreutvikler Ørland kommune som organisasjon
  - Gjennomføre nødvendig kompetanseheving for en effektiv og god tjenesteproduksjon
- Prosjekter i planperioden
  - Kontinuerlig forbedring med Lean! Gjennomgang av arbeidsoppgaver og arbeidsflyt i organisasjonen ved hjelp av Lean-prosjekt
  - Etablere en kultur for kontinuerlige forbedringer, hvor medarbeidernes kreativitet og energi utnyttes ved hjelp av tilretteleggende ledelse og inspirerende metoder og verktøy
  - Avlevering eldre arkiver fra bortsettingsarkiv til IKA Trøndelag Iks
  - Prøveavlevering elektronisk arkiv
  - Samarbeidsprosjekt Fosenkommunene:
  - Innføre Døgnåpen Digital forvaltning
  - Muliggjøre en totalløsning for nettbaserte tjenester i Fosen - etablere nye muligheter for innbyggerne for innsyn, dialog, en fullstendig Norsk tjenestekatalog m/elektroniske skjema, interaktive tjenester og selvbetjening via en felles portal for Fosen
  - Innføre en ny og enklere administrativ arbeidsflate i samarbeid med Fosenkommunene og prosjektet "Døgnåpen digital forvaltning"

## Organisering av tjenesten

Kommunens del av Infotorget har følgende hovedarbeidsoppgaver;

Ledelse og informasjon, post/arkiv, mottak/skranke, sentralbord, politisk sekretariat, kultur og museer, delegert saksbehandling.

Infotorgets leder har også ansvaret for ansatte i kultursenterets som sorterer inn under felles Infotorg (se org.kart). Det vil bli endringer i organisasjonsstrukturen for felles Infotorget. Ny organisering er pr 09.10.12 ikke avklart.



## Antall ansatte, kommunal del av Infotorget

	2010	2011	2012	2013
Sum årsverk	4,5	4,5 (6)	6	5
Antall ansatte i enheten	6	5 (7)	7	6

## Forutsetninger som er lagt til grunn for endring i antall ansatte:

- Kulturkonsulent flyttes over til Ørland Kultursenter i 100 % stilling med tilhørende kulturarbeidsoppgaver fra 1. januar 2013.
- Frivilligsentralen legges organisatorisk under Infotorget fra 1. januar 2013, da anvisningsansvaret for Frivilligsentralen sine budsjetter ligger til leder Infotorg. Ansattressursen sorterer som tidligere under styret for Frivilligsentralen

## Budsjettramme 2013

Ansv.ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2011	2012	2013
000	Ordfører	1 390	1 440	1 685
001	Politisk styring, råd og utvalg	1 758	1 870	1 835
004	Stortings-/kommunevalg	274	-	200
<b>Sum</b>		<b>3 423</b>	<b>3 310</b>	<b>3 720</b>
120	Infotorg, post og arkiv	1 702	2 415	2 550
121	Fellesutgifter administrasjon	1 237	1 095	1 805
154	Frivillighetssentralen	454	470	480
155	Sommeraktivitet ungdom	50	50	50
<b>Sum</b>		<b>3 443</b>	<b>4 030</b>	<b>4 885</b>
430	Kultur - administrasjon	180	-	-
433	Leder kultur - museer	219	71	-
435	Tilskudd til lag og foreninger	272	400	-
437	Interreg. prosjekt	448	224	-
<b>Sum</b>		<b>1 119</b>	<b>695</b>	<b>-</b>
<b>Sum</b>		<b>7 985</b>	<b>8 035</b>	<b>8 405</b>

### Forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet:

#### Ansvar 000 Ordfører

- Økning i lønnsutgifter til ordfører og varaordfører ihht gjeldende satser for stortingsrepresentanters lønn.

#### Ansvar 001 Politisk styring, råd og utvalg

- Økning i diverse kontingenter 60 000 i årlige tilskudd vedtatt av kommunestyret
- Kr 50 000 til formannskapets disposisjon

#### Ansvar 120 Infotorg, post og arkiv

- Midler satt av til ordning og deponering av arkivmateriale tilhørende overformyndieret ifbm overføring av tjenesten fra kommune til fylkeskommune pr 1. juli 2013 - kr 20 000 - må gjennomføres!
- Midler til lokale ressurser satt av til ordning og deponering av uordnet arkivmateriale fra kommunens bortsetningsarkiv - kr 35 000 er **ikke** lagt inn i budsjettet.
- Behov for midler satt av til kjøp av tjeneste hos IKA Trøndelag til ordning og deponering av uordnet arkivmateriale fra kommunens bortsetningsarkiv - kr 500 000 - er **ikke** lagt inn i budsjettet.
- Behov for en ny 100 % stilling som informasjons- og mediemedarbeider i kommunen med tanke på de utfordringer og det informasjonsbehovet kommunen har ihht ny kampflybase. Stillingen er **ikke** lagt inn i budsjettforslaget!

#### Ansvar 121 Fellesutgifter

- Økning kr 250 000 i kontingenter da dette er en budsjettpost som har vært underbudsjettet tidligere. Gjelder følgende kontingenter; OU-midler, KS-kontingent, Tono avgift, Medlemskap IKA Trøndelag, Arkivdepot
- Overført kr 400 000 for tilskudd til Uthaugsgården, samt lag og foreninger fra ansvar 435.

### Framtidige utfordringer (fireårsperioden)

- Infotorgets utfordringer er i stor grad knyttet til aktiviteten og tjenestetilbudene i kommunen og kultursenteret
- Utvikle samarbeidet med kultursenteret til våre innbyggere og ansattes beste
- Kvalitet i møte med våre innbyggere avhenger av riktig kompetanse og ressurser til å utføre tjenestene
- Vi står ovenfor store utfordringer som følge av ny kampflybase med tanke på økt informasjonsbehov, god markedsføring og økt krav til tjenesteyting i henhold til forventet befolkningsvekst og arbeidet med å få nye tilflyttere til å bosette seg i vår kommune
- Det er flere prosjekter på gang i samarbeid med Fosen Regionråd og Fosenkommunene, som Infotorget er en sentral del av; Døgnåpen digital forvaltning, Felles database for sak-/arkivsystemene og videre utvikling av kommunenes administrative elektroniske arbeidsflate
- Finne gode og smarte møtearenaer og løsninger for regionalt og lokalt samarbeid

## 7.4 IKT - tjenesten

	MÅL	SUKSESSFAKTOR	MÅLEINDIKATOR	PRESTASJONSMÅL
<b>SAMFUNN</b>	<p>S1 Videreutvikle døgnåpen forvaltning</p> <p>S2 Skole: Fokus på kompetanse-økning og pedagogisk bruk av IKT i grunnskolen og skoler i mellom.</p> <p>S3 Bedre digital samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten</p>	<p>S1 E-kommunestrategi for Fosen</p> <p>S2) Alle lærere tar i bruk pedagogisk programvare og læringsplattform i undervisningen</p> <p>S3 Statlig videreutvikling av Norsk Helsenett</p>	<p>S1 a) Måling av kvalitet gjort av Norge.no b) At brukerne tar i bruk tjenesten</p> <p>S2. Økt engasjement i undervisningen og bedre resultater</p> <p>S3 Antall digitalt overførte meldinger til NAV og fra Spesialisthelsetjenesten</p>	<p>S1 a) Utbedre publisering mellom Ephorte og hjemmesider. b) Utviklingsprosjekt våre hjemmesider.</p> <p>S2 Læringsplattform brukes i alle fag i alle skoler.</p> <p>S3 Oppgradering systemer for lege og helsestasjon</p>
<b>TJENESTER</b>	<p>T1 Overholde intern serviceavtale</p> <p>T2 Minimum 98% oppetid man. –fred. 0730 – 1600.</p> <p>T3 IKT-tjenesten skal oppfylle krava i personopplysningsloven</p>	<p>T1 Rasjonell disponering og nødvendig vedlikehold og fornying av eksisterende utstyr</p> <p>T2 og T3 Risikovurdering gjennomføres i begge kommuner</p>	<p>T1 Tilbakemelding fra brukerne når serviceavtalene evalueres.</p> <p>T2 Driftslogg</p> <p>T3 Tilbakemelding fra sikkerhetsansvarlig</p>	<p>T1 a Redusere antall akutt situasjoner gjennom forebyggende arbeid.</p> <p>T1 b Innføre Serviceavtaler i Bjugn</p> <p>T2 Ny fiber til Ørland sykehjem</p> <p>T3 Bevisstgjøre alle om den enkeltes ansvar-</p> <p>T4 Ny office, Øke andelen av bruka av Intranett.</p>
<b>MEDARBEIDER</b>	<p>M1 Kvalifiserte medarbeidere som handler i samsvar med kommunens mål og verdier</p> <p>M2 Serviceinnstilte medarbeidere som tar ansvar</p> <p>M3 Godt arbeidsmiljø</p>	<p>M1 a Opplæring - og videreutdanning for IKT-avdelingens ansatte</p> <p>M1 b Ukentlige stabs-møter for informasjon og planlegging</p> <p>M2 Holdningskapende arbeid i.h.t våre løfter</p> <p>M3 Avsette tid til trivselstiltak</p>	<p>M1a Grad av gjennomføring av opplæringsplan for IKT-avdelingen</p> <p>M2 Tilbakemelding i årlig serviceavtalemøte</p> <p>M3 Tilfredse medarbeidere</p>	<p>M1 Kurs gjennomført i henhold til Kompetanseplan</p> <p>M2 Gjennomgått Serviceavtale med hver avdeling</p> <p>M3 Gjennomføre to trivselstiltak som medarbeiderne har prioritert.</p>
<b>ØKONOMI</b>	<p>Ø1 Rasjonell og realistisk budsjettering i forhold til investerings- og driftsplan.</p>	<p>Ø1 Løpende kontroll på økonomien</p>	<p>Ø1 Avvik i forhold til periodisert budsjett</p>	<p>Ø1 Holde tildelte budsjett</p>

### Innledning

IKT er en fellestjeneste med Bjugn med 5 ansatte + lærling. Serviceavtale med enhetene beskriver tjenesteomfanget for avdelingen. Følgende hovedmomenter inngår i serviceavtalen:

- I 1. Nettverk
- I 2. Arbeidsstasjoner
- I 3. Skrivere og kopimaskiner
- I 4. Sikkerhet
- I 5. Opplæring (ikke fagsystem)
- I 6. Brukerstøtte
- I 7. Intranett
- I 8. Felles administrative systemer
- I 9. Fag-/spesialsystemer
- I 10. Telefoni
- I 11. Hjemmekontor

## Utfordringer og hovedprioriteringer

- Felles e-kommunestrategi for Fosens handlingsplan vil gi føringer for neste års prioriteringer.
- Vår egen e-kommunestrategi går ut 2012, og ny er under arbeid. Der vil vi ha fokus på kostnadseffektive tiltak og digitaliseringsprosesser. Regionale prosjekt må beskrives nærmere i planen.
- Det største regionale prosjektet som står på trappene er døgnåpen forvaltning.
- Hovedprioriteringer i 2013 vil være videreutvikling av:
  - internkontrollsystem
  - utskriftskontroll
  - viderutvikling av digitale løsninger for helsesektoren
  - kompetansehevingstiltak

## Antall ansatte

	2010	2011	2012	2013
Sum årsverk	4	5 + lærling fra 1 aug.	4,6 + lærling	4,6 + lærling til 1 aug

## Budsjettramme 2013

Ansvar	Tekst	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
140	IKT	2 118	2 680	2 800
<b>Sum</b>		<b>2 118</b>	<b>2 680</b>	<b>2 800</b>

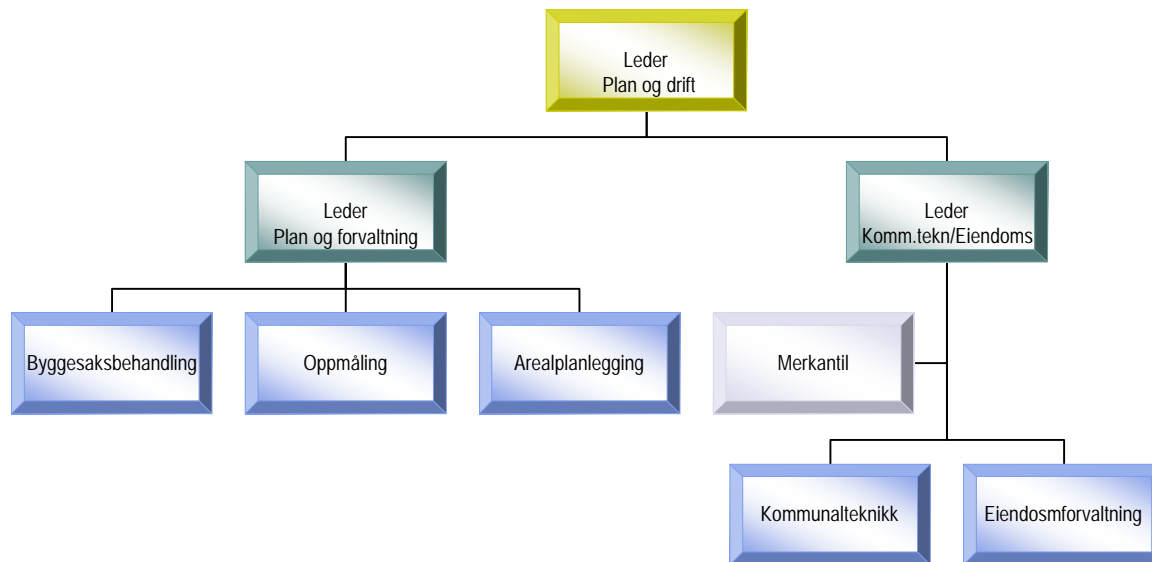
### Forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet:

- Økning Fosen IKT vår andel kr. 160.000 + lønnsøkning
- **Investeringer**
  - Oppgradering programvare - nye lisenser kr 400.000
  - Utskifting datautstyr grunnskolen 400.000
  - Effektiviseringstiltak ihht strategiplanen

## 7.5 Plan og drift

**Plan og drift** er en samlebetegnelse for det som er oppgaver knyttet til det gamle begrepet teknisk sektor/teknisk etat. Det ytes tjenester både direkte til innbyggerne og til andre tjenesteproduserende enheter i kommunen.

**Plan og drift** er organisert i 2 avdelinger; **Plan og forvaltning** og **Kommunalteknikk/Eiendomsforvaltning**.



**Plan og drifts** driftsramme i kroner samt prosentandelen av kommunens samlede driftsbudsjett viser følgende utvikling de siste tre år

	2010		2011		2012	
	Regnskap	%	Regnskap	%	Budsjett	%
Plan og drift	16.722	9,6	16.948	8,1	16.715	7,8

### PLAN OG FORVALTNING

Plan- og forvaltning har ansvaret for behandlingen av alle innkomne byggesaker i kommunen, fører tilsyn etter Plan- og bygningsloven samt Forurensingsloven og driver råd og veiledning til byggherrer. I tillegg har avdelingen ansvaret for saksbehandling av alle innkomne arealplaner i tillegg til de planer som utarbeides og fremmes av kommunen selv.

Avdelingen har også ansvaret for gjennomføring av kart- og oppmålingsforretninger ihht Matrikkelloven. I tillegg er det avdelingens ansvar å ajourholde kommunens kartverk og å forestå salg av kommunale boligtomter og næringsareal.

Avdelingen er også sekretariat for Planutvalget.

Avdelingen er delt i følgende ansvar:

*Ansvar 450: Administrasjon Plan og forvaltning*

*Ansvar 451: Oppmåling*

*Ansvar 452: Byggesaksbehandling*

*Ansvar 453: Arealplanlegging*

## Ansvar 451 - Oppmåling

### Sammenligningstall (KOSTRA)

	Ørland		Bjugn	Tr.helm	Gr 8
	2012	2011	2011	2011	2011
<b>Prioritering</b>					
Bto driftsutgifter til kart og oppmåling pr innbygger		161	316	144	176
Bto driftsinntekter til kart og oppmåling pr innbygger		130	268	99	141
<b>Produktivitet</b>					
Gebyr oppmålingsforretning boligtomt 750 kvm	20.000	16.000	23.000	20.560	13.829

Vi ser at Ørland kommune har et gebyrnivå på kartforretning som ligger i overkant av det som er KOSTRA-gruppe 8, men i samme størrelse som f.eks Trondheim. I forslaget til budsjett for 2013 er dette gebyret foreslått økt til kr 22.000.

## Ansvar 452 - Byggesaksbehandling

### Sammenligningstall (KOSTRA)

	Ørland		Bjugn	Tr.helm	Gr 8
	2012	2011	2011	2011	2011
<b>Prioritering</b>					
Bto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr innbygger		212	152	203	223
Bto driftsinntekter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering pr innbygger		106	147	267	246
Antall <u>meldinger</u> om tiltak mottatt siste år pr 10.000 årsinnbygger		83	239	33	71
Antall <u>søknader</u> om tiltak mottatt siste år pr 10.000 årsinnbygger		213	409	142	216
<b>Produktivitet</b>					
Saksbeh. gebyr for oppføring av enebolig	7.882	7.615	6.300	24.950	13.914

Saksbehandlingsgebyret for fritidsbolig/enebolig er i dag atskillig lavere enn for KOSTRA-gruppe 8 og er ca 1/3 av det som er gebyret i Trondheim kommune. Vi ligger ganske langt unna det som er selvkost for denne tjenesten og i budsjettforslaget er gebyret foreslått økt til kr 12.000.

## Ansvar 453 - Arealplanlegging

### Sammenligningstall (KOSTRA)

	Ørland		Bjugn	Tr.helm	Gr 8
	2012	2011	2011	2011	2011
<b>Prioritering</b>					
Bto driftsutgifter til plansaksbehandling pr innbygger		171	462	288	202
Bto driftsinntekter til plansaksbehandling pr innbygger		5	14	157	60
<b>Produktivitet</b>					
Saksbehandlingsgebyr privat reguleringsplan til boligformål, grunnbeløp	16.000	16.560	13.800	100.988	60.782

I sammenligning med både KOSTRA-gruppe 8 og med Trondheim kommune, ligger vårt grunnbeløp for behandling av private reguleringsplaner langt under deres nivå. Til sammenligning er gebyret i Malvik kommune kr 59.171, i Klæbu kr 130.950 og i Melhus kr 54.373. I budsjettforslaget for 2013 er satsen for Ørland kommune satt til kr 48.000.

## KOMMUNALTEKNIKK

Avdeling kommunalteknikk har ansvaret for kommunens vannforsyning og vannforsyningsanlegg, kommunens avløpsanlegg og rensesstasjon samt havn og vei. Avdelingen er delt i følgende ansvar:

*Ansvar 407: Veivedlikehold og samferdsel*

*Ansvar 408: Park og grøntanlegg*

*Ansvar 600: VAR*

### Ansvar 407 - Veivedlikehold og samferdsel

#### Sammenligningstall (KOSTRA)

	Ørland		Bjugn	Tr.helm	Gr 8
	2012	2011	2011	2011	2011
<b>Prioritering</b>					
Bto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg inkl g/s-veg		45.945	55.115	390.680	89.704
Kostnader i kr til gatebelysning pr lyspkt		528	457	596	612
<b>Produktivitet</b>					
Bto driftsutgifter i kr pr km kommunal veg inkl g/s-veg		45.945	55.115	390.680	89.704

### Ansvar 600 - VAR (Vannforsyning, Avløpsanlegg, Renovasjon)

#### Sammenligningstall (KOSTRA)

	Ørland		Bjugn	Tr.helm	Gr 8
	2012	2011	2011	2011	2011
<b>Produktivitet</b>					
Årsgebyr vann	3.935	3.800	3360+m	1396+m	2424+m
Driftsutg pr tilknyttet innbygger i kr - vann		1.583	1.720	469	
Gebyrinntekter pr innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning		1.972	2.116	642	
Årsgebyr avløp	2.970	2.869	2912	2222	3385
Driftsutg pr tilknyttet innbygger i kr - avløp		1.560	440	559	
Gebyrinntekter pr innbygger tilknyttet kommunalt avløpsnett		1.280	981	1.159	
Årsgebyr for septikktømming		1.685	966	1.733	1.429
Årsgebyr for avfallstjenesten		2.475	2.068	1.498	2.481
<b>Utdypende tjenesteindikatorer</b>					
Andel fornyet ledningsnett, gj.snitt siste 3 år i %		0,597	0,564	0,936	0,749

## EIENDOMSFORVALTNING

Avdelingen har på vegne av eieren, forvaltningsansvaret for alle bygg og anlegg eid av Ørland kommune.

#### Avdelingen er delt i følgende ansvar:

*Ansvar: 400 - Administrasjon Eiendomsforvaltningen*

*Ansvar: 401 - Vaktmestertjenesten*

*Ansvar: 402 - Renholdstjenesten*

*Ansvar: 403 - Eiendomsforvaltning, egne bygg*

*Ansvar: 404 - Eiendomsforvaltning, utleiebygg*

*Ansvar: 405 - Eiendomsforvaltning, utleieboliger*

*Ansvar: 406 - Idrettsanlegg*

*Ansvar: 409 - Energikjøp til kommunale bygg*

Hovedmålsettingen for dette tjenesteområdet er å sørge for at kommunens bygninger og anlegg drives og vedlikeholdes på en slik måte at realkapitalen ikke forringes og at de tilfredsstiller de krav som stilles fra brukere av byggene for at de skal kunne utøve den planlagte tjenesteproduksjonen. I tillegg til vedlikehold er det særs viktig at bygningene driftes på en teknisk optimal måte, dvs med et energiforbruk som ikke er høyere enn nødvendig og med en luftkvalitet som tilfredsstiller brukernes behov.



## Budsjettramme 2013

		Regnskap	Budsjett	Budsjett
Ansvar	Tekst	2011	2012	2013
400	Enhetsleder kommunale bygg og anlegg	- 199	1 377	1 180
<b>Enhetsleder</b>		<b>-199</b>	<b>1 377</b>	<b>1 180</b>
401	Vaktmestertjenesten	2 904	3 507	3 595
402	Renholdstjenesten	7 530	6 805	7 540
<b>Vaktmester og renhold</b>		<b>10 434</b>	<b>10 312</b>	<b>11 135</b>
403	Eiendomsforvaltning. Egne bygg	4 247	- 2 327	- 1 890
404	Eiendomsforvaltning. Utleiebygg	- 1 552	- 2 287	- 2 220
405	Eiendomsforvaltning. Utleieboliger	- 1 864	- 2 533	- 3 060
409	Energi kommunale bygg	-	7 068	5 270
<b>Eiendomsforvaltning</b>		<b>830 117</b>	<b>- 79 000</b>	<b>- 1 900</b>
406	Idrett og idrettsanlegg	2 459	1 733	1 395
<b>Idrett og idrettsanlegg</b>		<b>2 459</b>	<b>1 733</b>	<b>1 395</b>
407	Veivedlikehold og samferdsel	882	1 074	1 100
408	Park og grøntanlegg	1 059	745	1 075
<b>Vei og grøntanlegg</b>		<b>1 941</b>	<b>1 819</b>	<b>2 175</b>
450	Plan, bygning og oppmåling - administrasjon	753	790	790
451	PBO - oppmåling	148	7	-130
452	PBO - byggesaksbehandling	551	135	- 130
453	PBO - arealplanlegging	24	621	410
<b>Plan og forvaltning</b>		<b>1 477</b>	<b>1 553</b>	<b>940</b>
<b>Sum Plan og drift</b>		<b>16 944</b>	<b>16 715</b>	<b>14 925</b>

### Forutsetninger for budsjetteringen:

- Ansvar 401 - det er redusert med 100% stilling som vaktmester ift 2012
- Ansvar 402 - samme bemanning som i 2012
- Ansvar 403, 404 og 405 - planlagt vedlikehold ihht Vedlikeholdsplan er satt til kr 0. Det er tatt høyde for vedlikehold knyttet til uforutsette hendelser og nødvendig vedlikehold basert på erfaring fra tidligere år.
- Ansvar 406 - svømmehallen forutsatt å være stengt hele 2013
- Ansvar 409 - energipris er slik beregnet pr kWh:
- |                        |         |
|------------------------|---------|
| Snittpris variabel del | kr 0,35 |
| Fastpris               | kr 0,35 |
| Energi                 | kr 0,35 |
| Nettleie               | kr 0,35 |
| Gj.snittlig pris 2013  | kr 0,70 |
- Ansvar 450 - det er lagt inn ny 100% stilling til planarbeid/byggesaksbehandling  
- det er forutsatt at kostnader knyttet til arbeid med egne planer belastes bevilgningen til planarbeidet
- Ansvar 451 - gebyrer er økt med i gjennomsnitt 10%
- Ansvar 452 - gebyrer er økt med i gjennomsnitt 50%
- Ansvar 453 - gebyrer er økt med i gjennomsnitt 300%

## **FRAMTIDIGE UTFORDRINGER**

Med den forestående utbygging knyttet til Ørland hovedflystasjon som ny kampflybase for Norge, vil plansiden av Plan og driftsavdelingen bli kraftig utfordret når det gjelder å håndtere de saker som følger av dette og med de forventninger som forsvar og utbyggere har til rask og effektiv sakshåndtering.

Kommunen står også selv overfor store planoppgaver som arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplan for Brekstad sentrum samt for andre boligutbyggingsområder. Dette vil utfordre kommunen på kapasitet og på kompetanse.

Flere av planoppgavene vil måtte løses ved bruk av konsulenter, men koordineringen og styringen av alt planarbeid vil uansett måtte skje hos kommunen selv. Med de erfaringer vi har gjort oss og som vi deler med andre kommuner, vil det måtte påregnes å bli vanskelig å rekruttere til stillinger innenfor dette området.

På driftssiden er de framtidige utfordringene særlig knyttet til å få avsatt tilstrekkelige årlige midler til vedlikehold av kommunens bygninger.

Det vil også på driftssiden måtte forventes å bli problemer med rekrutteringen av nye fagarbeidere når 5 av 7 vaktmestere i løpet av de neste to årene går over i pensjonistenes rekke. Utbyggingen på flystasjonen vil da være i full gang og vi vil måtte påregne store utfordringer når det gjelder å konkurrere om fagarbeidere med de ønskede kvalifikasjonene.

## 7.6 Grunnskole

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
SAMFUNN	S 1 En helhetlig satsing med særlig innsats på samarbeid og samhandling mellom barnehage, skole, foreldre og eksterne fagmiljø.	S 1 Utvikle lærende organisasjoner med fokus på erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  Systematisk arbeid med å utvikle samspillet mellom barnehage, skole og nærings- og kulturliv i lokalsamfunnet.  Fokus på kvalitetsutvikling gjennom arbeid med konkrete og målbare mål.  Utvikling av et godt samarbeidsklima mellom heim og skole.	S 1 Brukerundersøkelser.  Kartlegginger  Nasjonale prøver  Tilbakemeldinger fra barn og foreldre.  Tilbakemelding fra skoleeier på resultater i forhold til mål og strategiske valg.	S 1 Tydeliggjøre grunnskolens største utfordringer og avklare ambisjonsnivå på disse områdene.  Ut fra tilstandsrapport og brukerundersøkelser utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet.
	S 2 Et forutsigbart, trygt og inkluderende skolemiljø med gjensidig respekt mellom barn, foreldre og ansatte.	S 2 En helhetlig satsing på grunnskolen som er politisk forankret.  Systematisk arbeid med å stoppe og forebygge mobbing og antisosial atferd.	S 2 Tilbakemelding fra skoleeier på årlig tilstandsrapport.  Elevundersøkelser.	S 2 Redusere antall enkeltvedtak vedrørende mobbing i forhold til 2012.  Resultater på elevundersøkelsene som er bedre enn 2012
	S 3 Utvikle forebyggende tiltak i folkehelse og helsefremmende perspektiv.	S 3 Systematisk nærvarsarbeid i ansattegruppen og arbeid med helsefremmende tiltak for brukere.	S 3 Antall tiltak som gjennomføres	S 3 Økt nærvær i forhold til 2012.
TJENESTER	T 1 Fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid i et tverrfaglig perspektiv for å sikre god og tidlig hjelp til alle elever som har behov for særlig oppfølging.	T 1 Gode samhandlingsrutiner mellom skolene og kommunalt tverrfaglig team.	T 1 Oppmeldinger i forhold til elevtrinn. Registrerte saker på alle tiltaksteam.	T 1 Reduksjon i behovet for nye enkeltvedtak på ungdomstippet.
	T 2 Tilpasse opplæringen slik at alle elever lærer grunnleggende ferdigheter og opplever mestring ut fra egen utvikling.	T 2 Felles forståelse og praksis av hva tilpasset opplæring er.  Tidlig innsats, god organisering og differensiert undervisning.	T 2 Skolevurdering, kartlegginger og nasjonale vurderinger.	T 2 Elevvurdering gjennomføres etter forskriften og forum for presentasjon av gode eksempler i og mellom lærerkollegiene opprettes.
	T 3 Utvikle et skole- og læringsmiljø som har fokus på arbeid med barn og unges sosiale kompetanse.	T 3 Arbeid med forebyggende og atferdsregulerende tiltak med vekt på positiv forsterking.	T 3 Brukerundersøkelser og elevundersøkelser.	T 3 Læringsresultater på nasjonalt nivå.
	T 4 Etablere gode samarbeidsarenaer med heimene.	T 4 Etablere foreldrestøttende tiltak som bidrar til styrking av foreldrerollen	T 4 Brukerundersøkelse. Foreldresamtaler.	T 4 Resultater på elevundersøkelser bedre enn landssnitt. Brukertilfredshet på 4,5 av 6.
	T 5 Sørge for å videreutvikle gode internkontroll og rapporteringssystem	T 5 Kontinuerlig oppfølging og evaluering.	T 5 Tilstandsrapport	T 5 Presentere årlig tilstandsrapport for grunnskolen.
MEDARBEIDERE	M 1 Skoler som legger til rette for personlig og faglig utvikling og kompetanseheving i tråd med vedtatte satsingsområder.	M 1 Kompetansehevsplaner ut fra gitte kommunale og regionale satsingsområder.	M 1 Gjennomførte tiltak.	M 1 Styrke lærernes faglige kompetanse og gjennomføre kompetanseheving for skoleledere.
	M 2 Voksenrollen kjennetegnes ved reflekterte, løsningsorienterte ansatte med felles holdninger og positivt elevsyn.	M 2 Oppfølging og implementering av vedtatte voksenstandarder.	M 2 Brukerundersøkelser	M 2 Voksenstandard for grunnskolen som er implementert i alle enheter.
	M 3 Motiverte og engasjerte medarbeidere som opptrer lojalt i forhold til sentrale retningslinjer, lokale føringer og skolens fellesvedtak.	M 3 Tydelig ledelse og god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom ledelse og ansatte.	M 3 Medarbeiderundersøkelser og jobbsamtaler.	M 3 Gjennomføring av tiltak med utgangspunkt i resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2012.
	M 4 Videreutvikle samarbeidsforumet med tillitsvalgte.	M 4 Gode møtearenaer som er basert på gjensidig tillit og respekt.	M 4 Tilbakemeldinger på medbestemmelse	M 4 Øke samhandlingen mellom ledelse og tillitsvalgte.
	M 5 Medarbeidere som er stolte over å arbeide i grunnskolen.	M 5 Positiv organisasjonskultur	M 5 Medarbeiderundersøkelser Grad av nærvær	M 5 Nærvær på 94 %

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFAKTOR	MALEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
ØKONO	Ø God budsjettstyring. 1	Ø God periodisering av budsjett. Gode rapporteringsrutiner. 1	Ø Tertialrapportering. 1	Ø Regnskap i balanse 1

## Innledning

Utdanning er en nøkkel til et liv som aktiv samfunnsdeltaker, til å kunne delta i arbeidslivet og mestre hverdagen. Regjeringen har som mål at alle skal ha like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål, uavhengig av sosial bakgrunn. Utdanningssystemet må derfor ha høy kvalitet og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Formål for opplæringen legger vekt på at opplæringen skal gi alle barn og unge kunnskaper, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og samfunnslivet. Samarbeid og samhandling mellom barnehagene, skolene, foreldrene og andre fagmiljø om en helhetlig satsing på oppvekstområdet har vært og vil fortsatt være et viktig innsatsområde i vår kommune.

## Hovedmål for perioden

**I et godt sosialt fellesskap styrke skolen som læringsarena gjennom en særlig satsing på å styrke elevenes utbytte av opplæringen i skolen.**

Arbeidet med elevenes utbytte av opplæringen er en av skolens viktigste oppgaver. De viktigste elementene i forhold til elevers læring er: tilpasset opplæring, godt læringsmiljø, riktig vurdering, dyktige lærere og god ledelse. Resultater fra nasjonale prøver i perioden 2007-2012 viser varierende resultater på skolene og at det er rom for forbedringer i forhold til elevenes læringsutbytte. Generelt sett har vi for mange elever på de laveste nivåene og det er behov for å se på tiltak som kan gi alle elever bedre grunnleggende ferdigheter.

## Strategier for måloppnåelse:

### • Profesjonell ledelse

En kvalitativt god skole er helt avhengig av profesjonelle og kompetente ledere.

Enhetsledernivået må ha fokus på grunnskolen som helhet og bidra til strategisk planlegging og utvikling. Rektor skal sørge for implementering av arbeidet ut i enhetene og skolens lederteam. Rektor og den øvrige ledelsen i skolen har betydning for elevenes læringsutbytte og trivsel på flere måter. Først og fremst ved å ha ansvar for å sette felles mål og inspirere til felles innsats for å nå målene og vurdere om målene er nådd. Det er også et lederansvar å sørge for at elever og foreldre blir møtt av voksne med oppfatning av hva som er felles voksenstandard. For å sikre utøvelse av profesjonell ledelse må vi gi systematisk kompetanseheving og være tydelige i krav og forventninger til den enkelte leder på de ulike nivåene.

### • Personalets kompetanse

I arbeidet med styrking av læringsarenaene og elevenes læringsutbytte må det fokuseres på pedagogenes kompetanse. Skolens viktigste ressurs er og blir kreative, energiske, engasjerte lærere med god kompetanse og overskudd for fag og mennesker. Forskning viser hvilken kompetanse hos lærere som kan påvise og bidra til læring hos barn og unge. Hovedkonklusjonen på hva som gir effekt på læring er:

1. Læreren skal inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev
2. Læreren skal ha kompetanse til å lede klasser og undervisningsforløp
3. Læreren skal ha fagdidaktiske kunnskaper

Videre viser også studier følgende viktige faktorer om personalets kompetanse i forhold til effekten av læring (*Hattie, 2009*):

- Relasjonen mellom elev og lærer
- Tilbakemeldinger som elever får i forhold til egen læringsprosess
- Bruk av kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, spørsmål, klargjøring og lignende
- Lærerens evne til å lede klasser
- Utvikling av elevenes læringsstrategier (ikke læringsstiler)
- Direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd

For å øke personalets kompetanse må vi gi systematisk kompetanseheving og være tydelige i krav og forventninger til den enkelte ansatte på alle nivåer.

- **Tilpasset opplæring**

Det er et sentralt poeng at hele skolen må være opptatt av tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring krever et godt samarbeid mellom skole og hjem og samarbeid med en rekke instanser i grunnopplæringen. Tilpasset opplæring må ses i forhold til hver enkelt elev og er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig. Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. Opplæringsloven fastsetter at opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger innenfor rammen av de ordinære ressurser som er stilt til disposisjon. Dette betyr imidlertid ikke at alle har krav på en individuell opplæringsplan. Det gjelder bare den som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen. Spesialundervisning innebærer at det på bakgrunn av eget vedtak settes i gang særskilte tiltak for et enkelt individ.

Tilpasset opplæring kan ikke nås gjennom detaljerte og omfattende læreplaner. Bare ved at hver skole og hver lærer finner undervisningsformer som ivaretar individuelle hensyn kan dette skje. Barn har evner på ulike felter, og modnes i forskjellig tempo. Behovet for oppfølging i hvert fag varierer med dette. Ørlandskolen må ha gode opplegg for alle elevers læring.

- **Arbeid med sosial kompetanse.**

Arbeid med sosial kompetanse er grunnleggende for læringsmiljøutviklingen. Et godt psykososialt miljø er sentralt for den faglige utviklingen så vel som den sosiale. I utviklingen av et godt sosialt fellesskap må skolene ha fokus på dette. Målet med arbeidet er at elever skal bli sosialt kompetente i sin hverdag. Dette vil blant annet handle om at de kan etablere gode vennskap og føle seg akseptert. De må kunne kommunisere godt med både jevnaldrende og voksne, ta ansvar for egen læring, hevde egne rettigheter og mestre forventninger til egen atferd.

Ørland kommune har forpliktet seg til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. (*Manifest mot mobbing 2011-2014*) Sektoren skal styrke innsatsen mot mobbing gjennomøkt bevissthet, kunnskaps- og kompetanseheving og konkret handling. Dette vil vi gjøre gjennom en felles satsing på utvikling av barn og unges sosiale kompetanse med vekt på positiv forsterking. Sentrale verktøy i dette arbeidet vil være Oleweus og PALS.

Selv om ulike verktøy kan være til god hjelp i det daglige arbeidet mot mobbing er viktig å erkjenne følgende: Mobbing, urettferdig behandling og diskriminering er ikke noe man kan kjøpe seg bort fra ved å ta i bruk et program. Det er veldig mye annet som må på plass først, uansett program eller ikke. Å forebygge og motvirke mobbing vil ikke lykkes dersom det ikke samtidig arbeides langsiktig og målbevisst med det som har størst effekt på omfanget av mobbingen, nemlig motiverte elever som trives, som har et godt forhold til sine lærere, som bidrar til et positivt klassemiljø, som får god faglig støtte og er i trygge fysiske omgivelser på en skole som har "orden i sakene" og en trygg og respektert plass i lokalsamfunnet. Kort og godt: Et godt læringsmiljø. (*NIFU - rapport 48-2010*)

- **Målbare mål og resultatvurdering**

I skolesektoren er det utviklet et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for å kunne vurdere både ressursinnsatsen og kvaliteten på innholdet i opplæringen. På skolenivå utarbeides det årlig en tilstandsrapport der sentrale områder knyttet til elevenes skolemiljø blir evaluert både i forholdt til nasjonale normer og kommunale prioriteringer. Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for rapportering på kommunenivå og gi retning for den enkelte skoles videre arbeid.

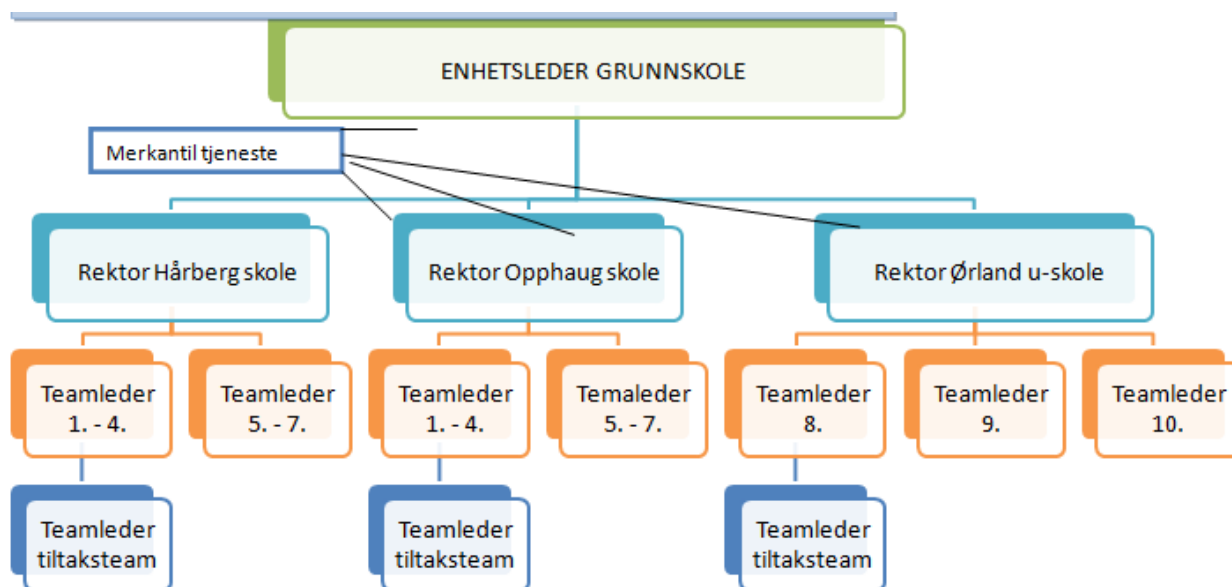
- **Samarbeid med heimen.**

Foreldrene/de foresatte har hovedansvaret for egne barn og de har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte. Samarbeidet mellom skole og hjem er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven, forskrift til loven og Læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene/de foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I oppvekstsektoren vil vi ha fokus på gjensidig kommunikasjon om barnas og elevenes faglige og sosiale utvikling og trivsel.

## Status

- Med elevene i sentrum ønsker vi å møte både elever, foresatte og kolleger på en mest mulig lik måte i sektoren. Dette vil være en av faktorene for å sette fokus på omdømmet til oppvekstsektoren, og også bidra til en utvikling av en personalgruppe som er stolte av å arbeide i Ørlandsskolen.
- Arbeidet med elevenes utbytte av opplæringen er skolens viktigste oppgave. Gjennom å videreføre den felles kommunale satsingen og kompetansehevingen i "Vurdering for læring" i regi av Utdanningsdirektoratet søker man å videreutvikle lærernes kompetanse på hvordan elevene skal få konstruktive tilbakemeldinger på sin faglige og sosiale utvikling.
- I tråd med Kunnskapsløftet skal arbeidet med sosial kompetanse gjennomsyre all opplæring. For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i samhandling og problem- og konflikthåndtering. Opplæringen skal bidra til å utvikle sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden.
- Alle skoler har handlingsplaner som skal sørge for at deres skole driver et systematisk, kontinuerlig og kunnskapsbasert arbeid for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. Skolene skal også ha god praksis i å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø.
- Utvikling av skolene som lærende organisasjoner er begrunnet i en forventning om at elevenes faglige og sosiale læring kan bedres ved å utvikle skolen som virksomhet. Det vises blant annet til at tydelig ledelse, fleksibel organisering, høyt læringstrykk og god samhandling i kollegiet samt en aktiv bruk av verktøy for kvalitetsvurdering er forhold som kan gi bedre læring for elevene.
- Samarbeidet mellom foreldre og skolen er viktig for elevenes læring og trivsel. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge partene kommuniserer tydelig. Gjensidige forventninger, ansvar og muligheter må avklares gjennom dialog. Dialogen mellom foreldre og skolen må foregå på tre nivåer. Skole, gruppe eller klasse/trinn og den enkelte elev.
- I et samarbeid mellom barnehage og grunnskole er det gjort et systematisk arbeid for utforming av voksenstandarder for oppvekstsektoren som kjennetegnes av felles holdninger og atferd i møte med brukerne.
- Felles satsing på barn og unges oppvekstvilkår og læringsløp preger samhandlingen på oppvekstområdet og mellom tjenesteområder som har denne gruppen som sitt arbeidsområde.

## Organisering av tjenesten



## Budsjettramme 2013

Ansv	Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2011	2012	2013
150	Fellesutgifter oppvekst	5 350	6 075	5 830
152	Ungdommens hus			95
153	PPT - tjenesten	2 240	2 150	2 150
<b>Sum fellesutgifter</b>		<b>7 590</b>	<b>8 225</b>	<b>8 075</b>
210	Rektor Ungdomskolen	16 299	16 430	
220	Rektor Hårberg	15 732	15 700	
230	Rektor Opphaug	12 111	12 410	
<b>Sum skoler</b>		<b>44 142</b>	<b>44 540</b>	<b>44 875</b>
<b>Totalt grunnskole</b>		<b>51 733</b>	<b>52 765</b>	<b>52 950</b>

### Forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet:

- Redusert åpningstid og feriestenging av SFO - lik barnehagen.
- Skoleskyss reduseres ned til lovpålagt nivå. 60 av 228 elever tilbys skyss under skyssgrensen / trafikkfarlig vei.
- Gruppestørrelser for 2013
  - Hårberg 13,5 elever pr lærer
  - Opphaug 13,0 elever pr lærer
  - Ørland ungdomsskole 18,0 elever pr lærer

### Utfordringer:

- Steinerskolen er lagt ned og elevene overført til de kommunale skolene uten at midler er tilført.
- Innføring av NY GIV på 10. trinn og valgfag på 8. trinn medfører økning av rammetimer uten at det tilføres ressurser til dette.
- Kompetanseheving av skolens personalgruppe: Det er ikke avsatt midler til etter- og videreutdanning av skolens lærere kommende skoleår.

## Styringsparametre og kostra-tall

SKOLER	2008	2009	2010	2011
Netto driftsutg til undervisning pr innb 6 - 15 år	68 047	69 010	74 449	76 891
Netto driftsutg til lokaler og skyss, pr innb 6 - 15 år	15 289	14 954	19 485	21 408
Gjennomsnittlig gruppestr 1. - 7. tr.	12,5	12,7	12,7	11,4
Gjennomsnittlig gruppestr 8. - 10. tr.	18,0	14,9	15,2	13,5
Driftsutg undervisningsmaterie, pr elev i gr.skolen	2 108	1 152	1 259	1 261
Driftsutg til inventar og utstyr pr elev i gr.skolen	1 221	818	763	1 392
Andel elever i gr.skolen som får spesialunderv. %	4,6 %	5,7 %	7,3 %	9,3 %
Andel elever som får skoleskyss %	60,1 %	54,2 %	52,1 %	56,9 %
Sykefravær skoler	5,9 %	7,2 %	6,0 %	5,6 %
Årsverk grunnskolen	80,2	78,84	72,07	74,64
SKOLEFRITIDSORDNINGEN	2008	2009	2010	2011
Netto driftsutg. til sfo pr innb 6 - 9 år	1 291	568	678	387
Brutto driftsutg til sfo pr komm. bruker	21 066	18 233	18 940	20 015
Andel ansatte i SFO med lærerutdanning., førskolelærer- utdanning eller fagutdanning barne- og ungdomsarbeider.	16 %	51 %		
Antall elever i sfo	119	106	84	89
Sykefravær SFO	6,1 %	8,5 %		
Årsverk SFO	4,8	4,37	3,75	3,25

## 7.7 Barnehage

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MALEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
SAMFUNN	S 1 En helhetlig satsing på oppvekstområdet med særlig innsats på samarbeid og samhandling mellom barnehage, skole, foreldre og eksterne fagmiljø.	S 1 Utvikle lærende organisasjoner med fokus på erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  Systematisk arbeid med å utvikle samspillet mellom barnehage, skole og kulturliv i lokalsamfunnet.  Fokus på kvalitetsutvikling gjennom arbeid med konkrete og målbare mål.  Utvikling av et godt samarbeidsklima mellom heim og barnehage/skole.	S 1 Brukerundersøkelser.  Kartlegginger  Tilbakemeldinger fra barn og foreldre.  Tilbakemelding fra barnehageeier på resultater i forhold til mål og strategiske valg.	S 1 Utarbeide verdi - og strategidokument for barnehagesektoren basert på nasjonale føringer og sentrale og lokale politiske mål.  Tydeliggjøre barnehagesektorens største utfordringer og avklare ambisjonsnivå på disse områdene.  På bakgrunn av brukerundersøkelser for barnehagen utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet.
	S 2 Et forutsigbart, trygt og inkluderende oppvekstmiljø med gjensidig respekt mellom barn, foreldre og ansatte.	S 2 En helhetlig satsing på oppvekstsektoren som er politisk forankret.  Systematisk arbeid med å stoppe og forebygge mobbing og antisosial atferd  Fremme arbeidet med vennskap, deltakelse og medvirkning i barnehagen	S 2 Formelle og uformelle tilbakemeldinger fra barn i barnehagen  Brukerundersøkelse	S 2 Innføre handlingsprogram for arbeid med vennskap og deltakelse i barnehagene jmf sentral satsing og kompetansestrategi.
	S 3 Utvikle forebyggende tiltak i folkehelse og helsefremmende perspektiv.	S 3 Forebyggende arbeid i sammenheng med kosthold, helse og livsstil.  Systematisk nærvarsarbeid i ansattegruppen og arbeid med helsefremmende tiltak for brukere.	S 3 Antall tiltak som gjennomføres	Økt nærvær i forhold til 2012.  Folkehelseperspektivet inn i barnehagens planarbeid
TJENESTER	T 1 Fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid i et tverrfaglig perspektiv for å sikre god og tidlig hjelp til alle barn som har behov for særlig oppfølging.	T 1 Gode samhandlingsrutiner mellom enhetene og kommunalt tverrfaglig team.	T 1 Oppmeldinger i forhold til barnets alder.  Registrerte saker på tiltaksteam.	T 1 Øke samhandlingskompetansen internt i barnehagen og mellom barnehagen og eksterne samarbeidspartnere
	T 2 Tilpasse læringsmiljøet slik at alle barn lærer grunnleggende ferdigheter og opplever mestring ut fra egen utvikling.	T 2 Tidlig innsats, god og riktig kompetanse samt god organisering	T 2 Kartlegging i tråd med nasjonale føringer	T 2 Gjennomførte tiltak som beskrevet i "Lokal læreplan for et godt språkmiljø", "Lokal plan for skolestartere" og "Årsplan 2013"
	T 3 Utvikle læringsmiljø i barnehagen som har fokus på arbeid med barns sosiale kompetanse.	T 3 Arbeid med forebyggende og atferdsregulerende tiltak med vekt på positiv forsterking.	T 3 Brukerundersøkelser samt formelle og uformelle samtaler med barn	T 3 Sette fokus på barnehagens læringsarena gjennom prosjektarbeid.
	T 4 Etablere gode samarbeidsarenaer med heimene.	T 4 Etablere foreldrestøttende tiltak som bidrar til styrking av foreldrerollen	T 4 Brukerundersøkelse. Foreldresamtaler.	T 4 Videreføre systematisk igangsatt arbeid med utvikling av barns sosiale kompetanse  Nytt foreldresamtal skjema tas i bruk.
	T 5 Sørge for å videreutvikle god internkontroll og gode rapporteringssystem	T 5 Kontinuerlig oppfølging og evaluering.	T 5 Avviksmåling	T 5 Gjennomføring av foreldreveiledning iht vedtatt framdriftsplan for ICDP-programmet  Ferdigstille internkontrollplan



	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
MEDARBEIDERE	M 1 Enheter som legger til rette for personlig og faglig utvikling og kompetanseheving i tråd med vedtatte satsingsområder.	M 1 Kompetansehevsingsplaner ut fra gitte kommunale og regionale satsingsområder.	M 1 Gjennomførte tiltak.	M 1 Høyere score på medarbeidertilfredshet enn i 2011 når det gjelder tilfredsstillende kompetanseutvikling
	M 2 Voksenrollen kjennetegnes ved reflekterte, løsningsorienterte ansatte med felles holdninger og positivt barnesyn.	M 2 Oppfølging og implementering av vedtatte voksenstandarder.	M 2 Brukerundersøkelser	M 2 "Beste praksis" videreført i henhold til vedtatt framdriftsplan.
	M 3 Motiverte og engasjerte medarbeidere som opptrer lojalt i forhold til sentrale retningslinjer, lokale føringer og enhetenes fellesvedtak.	M 3 Tydelig ledelse og god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom ledelse og ansatte.	M 3 Medarbeiderundersøkelser og jobbsamtaler.	M 3 Gjennomføre min 2 jobbsamtaler i alle ledd.
	M 4 Videreutvikle samarbeidsforumet med tillitsvalgte vedrørende utvikling av nærværprosjekt.	M 4 Gode møtearenaer som er basert på gjensidig tillit og respekt.  Ivareta intensjonene i IA-avtalen med tanke på tilrettelegging på arbeidsplassen.  Positiv organisasjonskultur	M 4 Antall fraværsforebyggende tiltak gjennomført.  Medarbeiderundersøkelser.	M 4 Minimum tre fraværsforebyggende tiltak videreført fra 2012  Nærvær på 93 %
	M 5 Medarbeidere som er stolte over å arbeide i oppvekstsektoren	M 5	M 5 Medarbeiderundersøkelser Grad av nærvær	M 5 Samme eller høyere score enn i medarb.undersøkelsen 2011
ØKONO	Ø 1 God budsjettstyring.	Ø 1 God periodisering av budsjett. Gode rapporteringsrutiner.	Ø 1 Tertialrapportering.	Ø 1 Regnskap i balanse

## Innledning

Barnehagesektoren har i løpet av kort tid gjennomgått omfattende forandringer, både når det gjelder struktur og omfang. Som følge av det ble det av regjeringen nedsatt et barnehagelovutvalg som skulle sikre at feltets styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor. Resultatet av dette arbeidet ble lagt fram i en NOU-rapport (2012:1) "Til barnas beste - ny lovgivning for barnehagene". I løpet av januar/februar 2013 vil det så legges fram en stortingsmelding på bakgrunn av utvalgets rapport som ser på fremtidens barnehage og som vil inneholde mange nye og omfattende føringer for kommunene.

Arbeidet på barnehagesektoren i årene som kommer vil ha et sterkt kvalitetsfokus både når det gjelder innholdet i barnehagetilbudet og når det gjelder kommunene som barnehageeiere og tilsynsmyndighet.

Dette vil også medføre utfordringer hos oss lokalt og når vi i tillegg vet at vi parallelt også må ha et fokus på utbygging, handler det om å få på plass gode strategiske planer for arbeidet som må gjøres.

Visjon for Ørland kommunes barnehager:

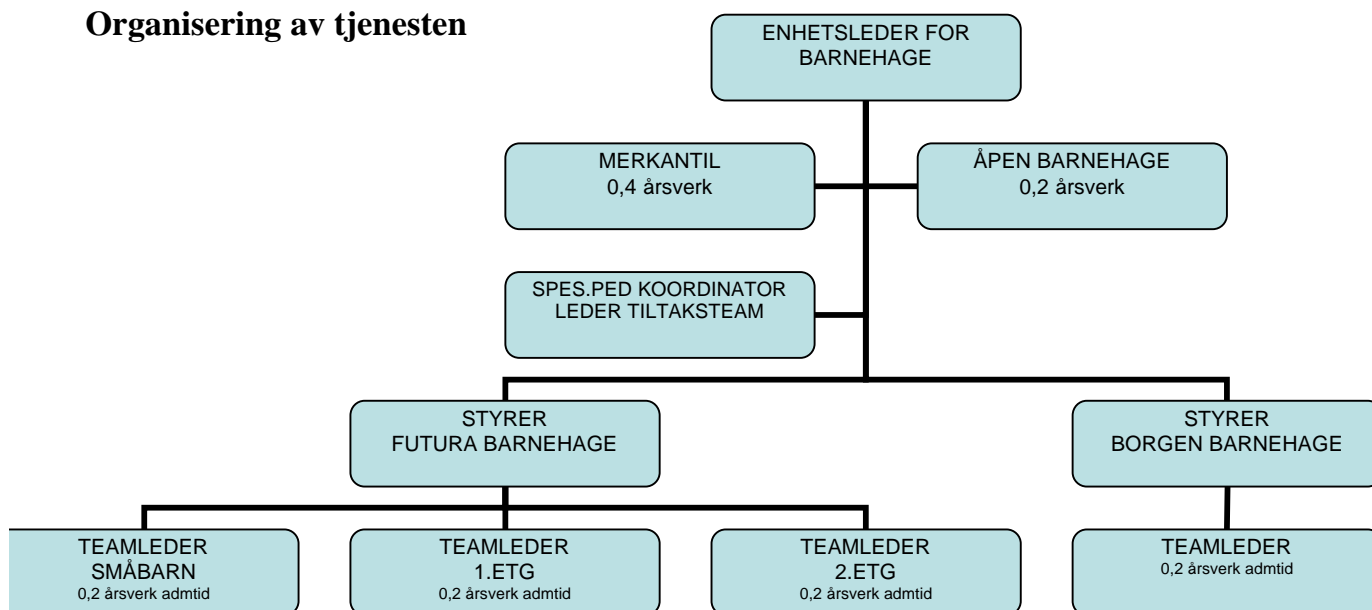
*"Der barnas stemme høres"*

## Utfordringer og hovedprioriteringer

- **Status og utviklingstrekk**
  - Overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren har bydd på store administrative og økonomiske utfordringer til kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet. Kommunesektoren har fortsatt ikke fått på plass et tilfredsstillende system som sikrer budsjettmessig forutsigbarhet.
  - Ny barnehagelovgivning som kan by på økonomiske og organisatoriske utfordringer for kommunene.
  - Kommunale barnehager har nådd målet om 50% pedagogdekning (jmf statlige anbefalinger), men ser en tydelig tendens på at det kan bli vanskelig å rekruttere nok førskolelærere ved en ytterligere utbygging.
  - Barnehagesektoren har fått på plass en organisasjons- og lederstruktur som er tilpasset dagens og framtidens behov.
  - Behov for flere barnehageplasser i løpet av kort tid. Det er barn på venteliste for første gang på flere år og ved tilflytting må nye tilbud på plass raskt.

- Felles satsing på barn og unges oppvekstvilkår og læringsløp preger samhandlingen på oppvekstområdet og på tjenesteområder som har barn og unge som sin målgruppe.
- Gjennom tverrfaglig arbeid i Tverrfaglig forebyggende team og lokalt tiltaksteam i barnehagene, har barnehagens rolle som den viktigste forebyggende arena blitt styrket.
- Systematisk arbeid i barnehagen med fokus på barns sosiale kompetanse og vekt på positiv forsterkning bidrar til økt kvalitet på barnehagens pedagogiske innhold.
- Prosjekter
  - KS-nettverk - endring av kommunal praksis vedr samhandling om utsatte barn og unge
  - Beste praksis - kvalitet på voksenrollen i møte med brukerne
  - Barnehagen som lærings - og dannelsesarena - et prosjekt i regi av Udir /KD
  - Sammen om en bedre kommune - et kommunalt omdømmeprojekt i regi av KD/KS
- **Hovedprioriteringer og satsningsområder i 2013**
- Tidlig innsats og tverrfaglig forebyggende arbeid.  
Tidlig innsats innebærer at barn som har spesielle utfordringer får hjelp så snart problemet avdekkes, og det er spesielt viktig at tiltak settes inn så tidlig som mulig.
- Styrke foreldrekompentansen gjennom fokus på kommunikasjon og avklaring av forventninger, ansvar og muligheter gjennom bl.a. gjennomføring av foreldreveiledning iht vedtatt framdriftsplan for ICDP-programmet.
- Videreføre systematisk igangsatt arbeid med utvikling av barns sosiale kompetanse
- Innføre handlingsprogram for arbeid med vennskap og deltakelse i barnehagene jmf sentral satsning og kompetansestrategi.
- Folkehelseperspektivet skal inn i barnehagens planarbeid
- Sette fokus på barnehagens læringsarena gjennom prosjektarbeid som f.eks "Beste praksis"

## Organisering av tjenesten



- **3 private barnehager: Marihøna barnehage, Solblomsten steinerbarnehage, Teletunet barnehage**
- **Interkommunale ordninger som tjenesten samarbeider med er Bjugn/Ørland PPT og Fosen barnevernstjeneste**

## Antall ansatte

	2010	2011	2012	2013
Årsverk Futura bhg	34	34	33*	
Årsverk Borgen bhg	8,8	8,8	8,8	
Årsverk spesialped.hjelp	3,2	5,4	6,1	
Årsverk Åpen bhg	0,2	0,2	0,2	
Årsverk enhetsleder/merkantil	1,4	1,4	1,4	
<b>Sum årsverk</b>	<b>47,6</b>	<b>49,8</b>	<b>49,5</b>	

\* 1 årsverk er flyttet til spesialpedagogisk hjelp (2 årsverk er satt vakant i 2012)

## Budsjettramme 2013

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2011	2012	2013
270	Enhetsleder barnehage	1 401	1 290	1 405
272	Åpen barnehage	103	90	100
273	Styrkingstiltak i barnehager	2 017	1 540	2 560
<b>Sum fellesutgifter</b>		<b>3 521</b>	<b>2 920</b>	<b>4 065</b>
<b>271</b>	<b>Private barnehager</b>	<b>8 265</b>	<b>8 075</b>	<b>9 495</b>
		-	-	
275	Futura Barnehage	12 896	12 770	13 108
290	Styrer Borgen	3 524	3 880	3 897
<b>Sum kommunale barnehager</b>		<b>16 420</b>	<b>16 650</b>	<b>17 005</b>
<b>Sum barnehage</b>		<b>28 207</b>	<b>27 645</b>	<b>30 565</b>

### Forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet:

- Redusert åpningstid 30 min pr dag
- Feriestenging 4 uker sommer samt redusert åpningstid i jul og påske
- Ingen ressurser til korttidsvikar/ferievikar
- 2 årsverk Futura barnehage satt i vakanse
- 1 årsverk Futura barnehage flyttet til ansvar 273 - Spesialpedagogisk hjelp

### Konsekvenser av foreslått budsjettramme:

- Redusert servicegrad og brukervennlighet som følge av redusert åpningstid
- Redusert servicegrad og brukervennlighet som følge av feriestenging.
- Ingen innleie av vikar ved egenmeldt korttidsfravær og i arbeidsgiverperioden på 16 dager ved langtidssykemeldinger.
- Stillinger satt i vakanse medfører at ikke alle kan tilbys barnehageplass til tross for ledig kapasitet og vi får barn på venteliste. (Pr. okt 2012 ca 20 barn på venteliste)
- Vi risikerer "lekkasje" av barn til privat barnehage i Bjugn, noe som medfører refusjonskrav fra Bjugn kommune. ( Private barnehager i Ørland har pr i dag svært liten ledig kapasitet)
- Ingen ressurser til styrkingstiltak og forebyggende arbeid for utsatte barn og deres familier. Vi ivaretar kun barn som har rettigheter etter opplæringslovens § 5-7.
- Svært lite ressurser til kurs og etterutdanning av barnehagens personale.

### Styringsparametre og kostra-tall

BARNEHAGER	2008R	2009R	2010R	2011R	2012B
Andel barn 1-2år med bhgpl ift innbyggere 1-2år	79,5	78,1	76,1	84,0	
Andel barn 3-5år med bhgpl ift innbyggere 3-5år	96,9	98,7	101,2	100,6	
Andel styrere og ped.l. med godkjent fskludt i %	86,2	92,6	86,7	84,4	
Andel ass med fskludt, fagutd, el annen ped.utd	58,1	48,7	52,6	51,4	
Ekvivalenter komm barnehager	220	213	235	235	228
Ekvivalenter private barnehager	110	86	91	97	103
Voksnetthet (barn pr årsv) komm	7,2	7,3	5,8	6	6,2
Voksnetthet (barn pr årsverk) priv	7,2	5,3	5,9	6,5	6,0
Sykefravær	5,65 %	9,76 %	8,9%	9,9%	

## Andre viktige tallgrunnlag

### Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1621 Ørland									
0 år	61	56	57	58	59	60	59	60	59
1 år	48	61	56	58	59	60	60	60	62
2 år	52	49	62	57	59	61	61	62	62
3 år	55	52	49	62	58	60	61	61	62
4 år	63	55	53	51	62	58	60	61	62
5 år	49	64	55	53	50	62	58	60	61

Prognosen har ikke tatt høyde for økt tilflytting pga utbygging av ØHF

### Fremtidige utfordringer (fireårsperioden)

- Barnehagesektoren vil få store utfordringer i form av utbygging av barnehagetilbudet. Pr aug 2012 er kapasiteten nær fullt ut utnyttet og det er barn på venteliste. Kommunen har ivaretatt alle med rett til barnehageplass i henhold til barnehagelovens § 12a, men klarer ikke å tilby plass til alle som ønsker det. Statlige signaler tyder på at det vil bli en endring vedr rett til barnehageplass og at vi må foreta løpende opptak. Kombinert med prognoser i forhold til økt tilflytting vil det være behov for mellom 100 - 200 nye barnehageplasser. Kommunen må videre ta stilling til om utbyggingen skal skje i kommunal eller privat regi.
- I løpet av 2014 vil en ny barnehagelovgivning komme på plass hvor det vil bli stilt krav om kommunal barnehagefaglig kompetanse over styrenivå for å i vareta oppgaver knyttet til tilsyn, godkjenninger, veiledning og kvalitetssikringsarbeid. Lovforslaget innebærer også en økt bemanningstetthet i barnehagene noe som igjen vil by på økonomiske utfordringer i form av økte lønnsutgifter og større kostnader til drift av barnehager.
- Det er fremdeles mange problemer når det gjelder forutsigbarhet vedr rammefinansiering av kommunal og privat barnehagedrift.
- Vi ser en økende utfordring vedr rekruttering av førskolelærere og den vil øke i takt med fremtidig utbygging.

## 7.8 Helse og familie

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MALEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
SAMFUNN	S 1 God samhandling gjennom helhetlige og koordinerte tjenester med økt fokus på forebygging og tidlig innsats.	S Utvikle lærende organisasjoner med fokus på erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  Økt fokus på brukermedvirkning og involvering.  Systematisk arbeid med å utvikle samhandlingen mellom helsetjenestene, barnehage, skole, PPT, NAV og politi..  Fokus på kvalitetsutvikling gjennom arbeid med konkrete og målbare mål..  Utvikling av et godt samarbeidsklima med frivillige lag og organisasjoner	S 1 Brukerundersøkelser.  Brukertilfredshet og god tilgjengelighet for innbyggerne i Ørland kommune.	S 1 Videreutvikle og styrke det totale tjenestetilbudet i samsvar med samhandlingsreformens føringer.  Tydeliggjøre enhetens største utfordringer og avklare ambisjonsnivå på disse områdene.  Ut fra brukerundersøkelser utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet.  Utarbeide verdi- og strategidokument for enhet helse og familie med utgangspunkt i aktuelle føringer og målsettinger.
	S 2 Et trygt, inkluderende og utviklende oppvekstmiljø for barn og unge.	S 2 Felles tidlig innsats for å skape en god oppvekst  Utarbeide veileder for god samhandling på tvers av tjenesteområdene og sentrale samarbeidspartnere i arbeidet med barn og unge.  Samarbeid med foreldre, frivillig lag og organisasjoner.	S 2 Kartlegging blant ansatte og brukerorganisasjoner vedrørende kvalitet i samhandlingsrutiner og kompetanse.  Antall tiltak og evaluering av igangsatte tiltak.	S 2 Utarbeide og implementere veileder for samhandling i arbeidet med barn og unge  Ut fra kartlegging utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet.
	S 3 Tydelig folkehelseperspektiv	S 3 Legge til rette for at kommunens innbyggere skal være i stand til å bevare og bedre sin helse.  Rusforebyggende arbeid i sammenheng med kosthold, helse og livsstil.	S 3 Utarbeide oversikt over helsetilstand og utviklingstrekk i befolkningen for å kunne sette inn målrettede forebyggende tiltak.	S 3 Folkehelseperspektivet skal være sentralt i alle plandokumenter og i all tjenesteyting.  Iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer
	S 4 Utvikle forebyggende tiltak blant ansatte i helsefremmende perspektiv.	S 4 Systematisk nærvarselsarbeid i ansattegruppen	S 4 Tiltak rettet mot å utjevne sosiale ulikheter.  Antall tiltak som gjennomføres	S 4 Økt nærvær ift 2012.

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
TJENESTER	T 1 Fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og tverrfaglig samhandling for å sikre koordinert og helhetlig tjenesteyting.	T 1 Tilgjengelige tjenester  Innbyggerne som søker hjelp skal få hjelp til å mestre egne liv.  Gode samhandlingsrutiner mellom enheten og kommunalt tverrfaglig team.	T 1 Brukerundersøkelser, besøkstall og statistikk.	T 1 Kommunen skal ha et bredt spekter av tjenester med god tilgjengelighet  Ansatte skal ha god kjennskap til hvem de kan samhandle helhetlig med  Saker skal løses på lavest mulig nivå hvor mestringsperspektivet skal være sentralt.
	T 2 Effektiv og tilpasset tjenesteyting ihht overførte oppgaver til kommunen som følge av samhandlingsreformen.	T 2 Fleksible og endringsvillige medarbeidere.  Legge til rette for å videreutvikle et godt kompetansemiljø som sikrer tilstrekkelig og riktig kompetanse.	T 2 Brukerundersøkelser	T 2 Oppdatert hjemmeside  Utarbeide og implementere verdi- og strategidokument for enhet helse og familie med utgangspunkt i aktuelle føringer og målsettinger
	T 3 Etablere gode samarbeidsarenaer med foreldre/foresatte.	T 3 Etablere foreldrestøttende tiltak som bidrar til styrking av foreldrerollen  Kontinuerlig oppfølging og evaluering.	T 3 Brukerundersøkelser Tilbakemeldingsskjema ifm foreldreveiledningsprogrammet ICDP	T 3 Gjennomføring av foreldreveiledning iht vedtatt framdriftsplan for ICDP-programmet.
	T 5 Sørge for å videreutvikle gode internkontroll- og rapporteringssystem	T 4	T 4 Brukerundersøkelser. Antall klager og avvik	T 4 Brukertilfredshet på 4,5 av 6.  Oppfølging av klagesaker og lukking av avvik.
MEDARBEIDERE	M 1 Legge til rette for personlig og faglig utvikling og kompetanseheving i tråd med vedtatte satsningsområder.	M 1 Strategisk kompetansehevingplan..	M 1 Gjennomføre kompetansehevingstiltak. Ihht plan	M 1 Høyere score på medarbeidertilfredshet enn i 2011 når det gjelder tilfredsstillende kompetanseutvikling..
	M 2 Kvalifiserte og lojale medarbeidere som handler i samsvar med kommunens og enhetens mål og verdier	M 2 Omdømmebygging gjennom god og tydelig lederatferd, verdsettende ledelse og kulturbygger.  Resultatoppfølging gjennom etablerte ledernivå.  Gi medarbeiderne handlingsrom til kreativitet	M 2 Medarbeiderundersøkelser, jobbsamtaler og etisk refleksjon  Faste LTV møter hver 6.uke.	M 2 Gjennom etablerte møtestrukturer sikre styringsdialog og implementering av Ørlandsmodellen.  Medarbeidere som er stolte av å arbeide i enhet helse og familie.  Nærvær på 94 %
	M 3 Videreutvikle samarbeidsforumet med tillitsvalgte vedrørende drift og utvikling av enheten	M 3 Tydelig ledelse og god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom ledelse og ansatte	M 3 Antall fravørsforebyggende tiltak gjennomført.	M 3 Nærvær på 94 %
	M 4 Skape et positivt arbeidsmiljø med fokus på å forebygge arbeidsrelatert sykdom	M 4 Ivareta intensjonene i IA-avtalen med tanke på tilrettelegging på arbeidsplassen.  Positiv organisasjonskultur	M 4 Medarbeiderundersøkelser Grad av nærvær	M 4 Nærvær på 94 %
ØKONO	Ø 1 God budsjettstyring.	Ø 1 Løpende kontroll slik at tildelt ramme overholdes.	Ø 1 Netto driftsresultat  Rapportering etter tidsplan og avvikshåndtering iht system.	Ø 1 Regnskap i balanse

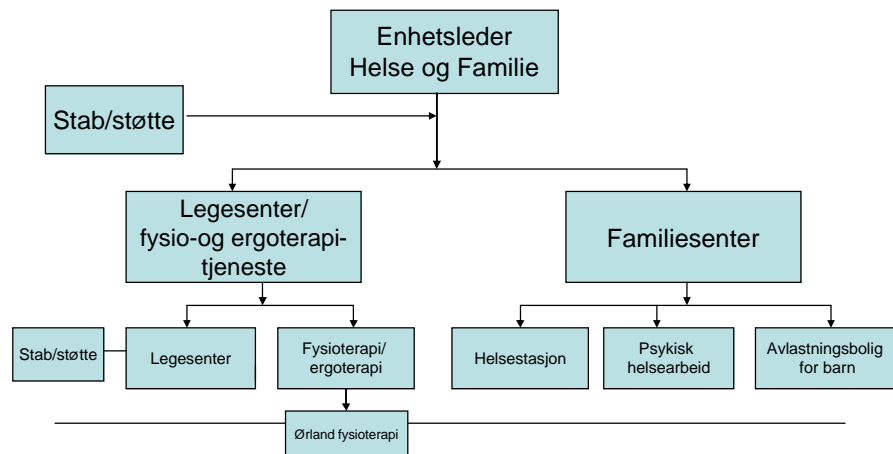
## Innledning

- **Sentrale lovverk i enhet helse og familie**
  - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
  - Lov om bruker- og pasientrettigheter
  - Helsepersonelloven
  - Psykisk helsevernloven
  - Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
  - Folkehelseloven.
  - Forvaltningsloven
  - Lov om barneverntjenester
- **Enhetens visjon:**  
*"Fra reparasjon til forebygging og mestring"*

## Utfordringer og hovedprioriteringer

- **Status og utviklingstrekk**
- **Samhandlingsreformens mål:** Redusert behov for helsetjenester gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Tjenestene skal oppleves mer helhetlige og koordinerte, og det skal bli lettere å få hjelp. Dette vil medføre behov for en styrking i primærhelsetjenesten, kompetanseheving og oppbygging av nye tilbud i kommunen.
- **Folkehelsearbeidet** er et helhetlig kommunalt ansvar og ikke et helsetjenesteansvar alene. I Ørland kommune skal legges til rette for at kommunens innbyggere skal være i stand til å bevare og bedre sin helse.  
En av hovedstrategiene i folkehelsearbeidet er å sette inn tiltak for å redusere sosiale helseforskjeller. Folkehelseprofil og oversikt over helsetilstanden i kommunen er viktig grunnlag for å sette inn målrettede tiltak. Forskning viser at utdanning påvirker levekår og at levekår igjen påvirker helse. Mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv har oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn personer som er på skole eller i arbeid. Ørland kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder overvekt hos barn i alderen 6-12 år (26,5 % mot 15-20% i landsgjennomsnitt). Forebyggig av overvekt vil være et satsingsområde for enheten og i samhandling med barnehage, skole, frivillig lag og organisasjoner.
- **Samhandling utsatte barn og unge** - tverrfaglig prosjekt i regi Tverrfaglig forebyggende team. Helse og oppvekst deltar i KS effektiviseringsnettverk hvor det fokuserer på:
  - Bedre samhandling på tvers av fag for utsatte barn og unge
  - Økt innsikt i hvordan man lykkes med samhandling utsatte barn og unge
  - Bedre grunnlag for endringsarbeid og mål for virksomheten
  - Finne gode indikatorer og systemer for å evaluere om man når mål
  - Bedre og mer hensiktsmessig styringsinformasjon
- **Hovedprioriteringer og satsningsområder i 2013**
  1. Tydelig folkehelseperspektiv
  2. Bedre kvalitet og økt kompetanse
  3. Mer tilgjengelige tjenester
  4. Mer forpliktende samarbeid og samhandling
  5. Foreldresamarbeid og foreldrestøttende tiltak

## Organisasjonskart Helse og Familie



15.03.12 SES

### Antall ansatte

	2010	2011	2012	2013
Årsverk familiesenteret	*	*	16,3	16,3
Årsverk avdelig legesenter og fysioterapi	*	*	8,65	8,65
Årsverk private aktører	*	*	(8,6)	(8,6)
<b>Sum årsverk</b>			<b>24,95</b> <b>(33,55)</b>	<b>24,95</b> <b>(33,55)</b>

\* Ikke sammenlignbare tall for 2010 og 2011. Ansatte ved FDMS og barneverntjeneste var da medregnet.

### Budsjettramme 2013

Ansvar	Tekst	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
300	Enhetsleder helse og familie	2 512	3 040	2 405
301	Samhandlingsreformen	-	5 000	5 000
303	Psykisk helsevern	1 729	1 920	1 690
304	Avlastningstilbud for barn	3 072	4 000	4 535
307	Helsesøstertjenesten	2 572	2 690	2 195
309	Ungdommens Hus	387	-	-
310	Legevaktjenesten	1 337	1 480	1 565
311	Legetjenesten	4 158	4 430	4 125
318	Fysioterapitjenesten	1 404	1 675	1 505
<b>Sum helse</b>		<b>17 175</b>	<b>24 235</b>	<b>23 020</b>
305	Barneverntjenesten	10 572	8 730	11 000
<b>Sum barnevern</b>		<b>10 572</b>	<b>8 730</b>	<b>11 000</b>
<b>Sum helse og familie</b>		<b>27 747</b>	<b>32 965</b>	<b>34 020</b>



### **Forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet:**

- Samhandlingsmidlene - medfinansieringen utgjør totalt kr 5.000 000. Midler til utskrivingsklare pasienter overføres til pleie og omsorg - kr 500 000. Det avsettes ikke midler til forebyggende arbeid.
- Avlastningsbolig for barn - 5 nye barn får tilbud. I tillegg har tre barn fått utvidet sitt opprinnelige tilbud i boligen.
- Merkantil stilling er overført til budsjettet for pleie og omsorg.

### **Budsjettreduksjoner:**

- Avdelingslederstilling ved legesenteret reduseres fra 50% til 40% stilling. Samtidig overføres fysioterapitjenesten til familiesenteret
- Reduksjon 40% stilling ved psykisk helsearbeid (aktivisering).
- Reduksjon 30% helsesøsterstilling.
- I tillegg reduseres diverse utgifter på kr 103 000.

**Total reduksjon Enhet Helse og Familie:      kr 566 000**

### **Konsekvenser av foreslåtte budsjettreduksjoner:**

- Redusert ledelse ved avdeling Legesenter gir mindre tilgjengelighet, kontinuitet og stabilitet ved legesenteret. Lederressursen vil gå med til driftsoppgaver og mindre til utviklingsarbeid og planarbeid. Dette vil medføre merarbeid for enhetsleder.
  - Redusert aktivitetstilbud ved psykisk helsearbeid. Det vil ikke bli gitt tilbud om trimgruppe og åpningstidene ved senteret vil bli redusert.
  - Redusert avlastningstilbud ved avlastningsboligen for barn.
  - Skolehelsetjenesten ved barne- og ungdomsskolene blir redusert. Pr i dag er det ventetid for time til helsesøster ved ungdomsskolen, og vi oppfyller ikke kriteriet om å være et lavterskeltilbud for barn og unge.
  - Skolehelsetjenesten vil ikke ha ressurser til å følge opp helsedirektoratets retningslinjene for oppfølging av overvektige barn.
  - Reisevaksine vil ikke bli et tilbud ved Ørland helsestasjon.
  - Som en følge av reduksjoner i stillinger vil vi stå i fare for å miste kompetanse og det kan bli vanskelig å rekruttere ny kompetanse mtp fremtidige behov med ny kampflybase.
  - Ny fastlegeforskrift trer i kraft 01.01.13. Forskriften pålegger kommunen økt tilgjengelige legetjenester og oppsøkende virksomhet. Dette vil ikke innfris da det ikke tilføres økte ressurser i form av nye legehjemler og økning av årsverk hjelpepersonell.
- Fysioterapitjenesten har ikke kapasitet til å drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er i tillegg for lite ressurser til å drive behandling i hjemmet. Dette kan resultere i at flere trenger behov for sykehjemsplasser, da de vil miste muligheten for å opprettholde sine funksjoner for å kunne bo hjemme

## Styringsparametre og kostra-tall

HELSE	2009	2010	2011
Netto driftsutg til pr innb i kr, kommuneh.tj	2 904	2511	2 061
Netto driftsutg til diagnose, beh. og rehab.pr.innb	2 284	2 011	1 955
Netto driftsutg. foreb.helsearb 0-5 år	9 173#	5 784	7 805
Netto driftsutg. forebyggende helsearbeid 0-20år	2 100	1 359	1 871
Legeårsv. Pr 10 000 innb, kommuneh.tj	12,8	12,8	12,8
Legetimer pr uke pr beboer sykehjem	0,36	0,35	0,32
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,21	0,21	0,19
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	7 023	7 820	8 814
Andel barn med bv.tiltak ift innb 0-17 år, %	6,4	6,7	7,1
Antall årsverk barnevern	3	4	4
Antall årsverk legesenter (hjelpepersonell)	5,75	5,71	5,71
Antall årsverk helsestasjon inkl lege og jordmor	3,6	4,1	4,1
Antall årsverk kommunal fysioterapitjeneste	1,5	1,5	1,5
Årsverk av kommunal fysioterapeut pr 10 000 innbyggere	9	9	9

# høyt tall pga pandemi/vaksinering

### Fremtidige utfordringer (firårsperioden)

- Samhandlingsreformen medfører oppgaveoverføring til kommunehelsetjenesten. Dette vil medføre økt grad av tilgjengelighet, oppsøkende virksomhet, økte behandlingstilbud og økt krav til kompetanse.
- Etablering av kampflybasen vil medføre økt tilflytting til kommunen. Det er på nåværende tidspunkt for usikkert å anslå hvor stor økning dette vil medføre og hvilket fremtidig behov det vil være for utvidelse av helsetjenestene.
- Ørland kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder overvekt hos barn og unge i alderen 6-12 år. For å snu denne utviklingen vil det kreve målrettet innsats på helsestasjon, i barnehagen, på skolen i et tett samarbeid med næringsliv, frivillige lag og organisasjoner, foreldre og foresatte.
- Det er stor økning i antall saker i barneverntjenesten på landsbasis. Dette gjelder også i Ørland kommune. Når det gjelder plasseringer utenfor opprinnelig familie ligger Ørland over landsgjennomsnittet og i 2012 har det vært stor økning i antall nye plasseringer. I KS prosjektet "Samhandling utsatte barn og unge" ser vi hvordan en bedre samordnet innsats overfor barn og unge kan ha på en endring av barneverntjenestens profil med tanke på økt forebyggende og helhetlig innsats.

## 7.9 Pleie og omsorg

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MALEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
SAMFUNN	S 1 En helhetlig satsing på pleie og omsorgstjenesten med særlig innsats på samarbeid og samhandling mellom tjenesten, brukerne, pårørende og interne/eksterne aktører.	S 1 Utvikle lærende organisasjoner med fokus på erfaringsdeling og kompetanseutvikling.  Systematisk arbeid med å utvikle samspillet mellom tjenesten og kulturliv i lokalsamfunnet.  Fokus på kvalitetsutvikling gjennom arbeid med konkrete og målbare mål.  Utvikling av et godt samarbeidsklima mellom tjenesten og brukerne	S 1 Brukerundersøkelser.  Kartlegginger  Tilbakemeldinger fra brukere og bygda  Tilbakemelding fra oppdragsgiver på resultater i forhold til mål og strategiske valg.	S 1 Få forankring for verdi og strategidokumentet i pleie og omsorg. Etterleve veivalgene.  Tydeliggjøre enhetens største utfordringer og en tydelig avklaring på hva som skal være servicenivå for enheten  På bakgrunn av brukerundersøkelser for enheten utarbeide tiltak som bidrar til økt kvalitet.
	S 2 Et forutsigbar, trygg og inkluderende tjeneste med gjensidig respekt mellom brukere og tjenesteytere	S 2 En helhetlig satsing på pleie og omsorgstjenesten som er politisk forankret.  Systematisk arbeid med å utvikle et godt samarbeidsklima mellom brukere og tjenesten  Videreutvikle samhandlingen med kultur, frivillighet og oppvekstsektoren	S 2 Formelle og uformelle tilbakemeldinger i hverdagen fra brukere og pårørende  Brukerundersøkelse	S 2 Innføre kontinuerlige samtaler med brukere/pårørnde med fokus på trygghet, miljø, ernæring og egenmestring
	S 3 Utvikle forebyggende tiltak i folkehelse og helsefremmende perspektiv.	S 3 Forebyggende arbeid i sammenheng med kosthold, helse og egenmestring  Systematisk nærvarsarbeid i ansattegruppen og arbeid med helsefremmende tiltak for brukere.	S 3 Antall tiltak som gjennomføres	S 3 Folkehelseperspektivet inn i enhetens planarbeid  Økt nærvær i forhold til 2012.
TJENESTER	T 1 Fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid i et tverrfaglig perspektiv for å sikre en effektiv og tilpasset tjeneste	T 1 Gode samhandlingsrutiner i enheten, mellom brukere og interne/elsterne samarbeidspartnere .  God samhandling mellom politikere, ledelse og ansatte med fokus på innovasjon	T 1 Brukerundersøkelse  Registrerte saker	T 1 Øke samhandlingskompetansen internt i tjenesten og mellom tjenestens samarbeidspartnere  Ta i bruk elektronisk meldingsutveksling første halvår-13
	T 2 Være en synlig og tydelig tjenesteyter	T 2 Tidlig innsats, god og riktig kompetanse samt god organisering	T 2 Brukerdialog  Brukerundersøkelser samt formelle og uformelle samtaler med brukere	T 2 Kommunisere vårt tjenestetilbud gjennom en ajourført og kvalitetssikret hjemmeside  Utvikle informasjonsbrosjyre i de 3 deltjenestene
	T 3 Utvikle læringsmiljø i pleie og omsorg som har fokus på tjenesteyting i tråd med de økende krav	T 3 En tett og god samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere  Legge gode kompetanseplaner	T 3 Brukerundersøkelse. Brukersamtaler  Tilbakemelding fra samarbeidspartnere	T 3 Sette fokus på tettere samhandling og ressursutnyttelse mellom institusjons-, -hjemmebasert og oppfølgingstjenesten
	T 4 Etablere gode samarbeidsarenaer med foresatte.	T 4 Etablere pårørendestøttende tiltak som bidrar til styrking av samarbeidet	T 4 Bruker undersøkelse Brukertifredshet	T 4 Etablere -Pårørendeskole Demens- sammen med Bjugn kommune Faste pårørendemøter etter plan
	T 5 Sørg for å videreutvikle god internkontroll og gode rapporteringssystem for å sikre tjenesten	T 5 Opplæring i bruken av avvikssystem  Gode prosedyrer	T 5 Antall avviksmeldinger	T 5 Gjennomføre opplæring til alle ansatte i bruken av avvikshåndtering på Intranett

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
MEDARBEIDERE	M 1 Enheter som legger til rette for personlig og faglig utvikling og kompetanseheving i tråd med vedtatte satsingsområder.	M 1 Kompetansehevingplaner ut fra gitte kommunale og regionale satsingsområder.	M 1 Gjennomførte tiltak.	M 1 Høyere score på medarbeidertilfredshet enn i 2011 når det gjelder tilfredsstillende kompetanseutvikling
	M 2 Tjenesteyterrollen kjennetegnes ved reflekterte, løsningsorienterte ansatte med felles holdninger og positivt menneskesyn.	M 2 Oppfølging og implementering av SOLA - vårt verdigrunnlag  Trygge gode ledere som setter positiv kulturbygging i fokus  Skape stolthet for enheten	M 2 Brukerundersøkelser Medarbeiderundersøkelse og jobb/utviklingssamtaler  Medarbeiderskap/grad av nærvær	M 2 Etisk refleksjon innføres systematisk i alle avdelinger  Økt spl/vernepl.tetthet i tråd med enhetens utfordringer
	M 3 Motiverte og engasjerte medarbeidere som opptrer lojalt i forhold til sentrale retningslinjer, lokale føringer og enhetens satsingsfelt	M 3 Tydelig ledelse og god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte og mellom ledelse og ansatte.  Faste møtefora, riktig sammensetning	M 3 Medarbeiderundersøkelser og jobb/utviklingssamtaler.  Antall avholdte møtepunkt	M 3 Faste LTV - møter (leder, tillitsvalgte, verneombud) hver 6 uke
	M 4 Videreutvikle samarbeidsforumet med tillitsvalgte vedrørende utvikling av nærværprosjekt.	M 4 Gode møtearenaer som er basert på gjensidig tillit og respekt.  Ivareta intensjonene i IA-avtalen med tanke på tilrettelegging på arbeidsplassen.	M 4 Antall fraværforebyggende tiltak gjennomført.  Medarbeiderundersøkelse	M 4 IA- arbeid og HMS-plan vil være fast punkt på møteplana i LTV-møter  Nærvær på 94 %
ØKONO	Ø 1 God budsjettstyring.	Ø 1 God periodisering av budsjett. Gode rapporteringsrutiner.	Ø 1 Tertialrapportering.	Ø 1 Regnskap i balanse

## Innledning

Pleie og omsorgstjenesten i Ørland kommune har som hovedmål:

### "Å gi individuell tilpasset tjeneste på rett nivå"

Tjenestene ytes etter: "*Lov om kommunale helse og omsorgstjenester.*"

Lovens formål er særlig å :

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forbygge sosiale problemer,
3. sikre den enkeltes mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for bruker/pasient, samt at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og
7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig

Gjennom pleie og omsorgs verdi og strategidokument; Våre veivalg, ha fokus på omsorgstrappa med tildeling av tjenester på rett nivå.

## Utfordringer og hovedprioriteringer

### • Status og utviklingstrekk

- Tjenesten er inne i en bygge- og omorganiseringsfase. Det er utformet et verdi og strategidokument som beskriver våre veivalg, og hvor en tilrettelegger for tjenesteyting på lavest mulig nivå med fokus på egenmestring. Dette betyr at enheten videreutvikler fokuset på å dreie tjenesteytingen fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Enheten har et klart helhetsperspektiv med felles innsats mot utfordringene når det gjelder personell, tjenesteyting og økonomi.
- Statlige reformer, særlig Samhandlingsreformen og andre styringssignaler har gitt oss kraftige utfordringer i forhold til å samhandle innad i enheten og også på samhandling tverrsektorielt, med eksterne aktører og ikke minst 2.linjetjenesten.
- I 2012 er enheten blitt utfordret i forhold til økt tjenesteyting, antall brukere og økt kompleksitet i oppgaver. Brukerne er mer bevisst på sine krav og har lavere terskel for å be om tjenester. Denne tendensen ventes å vedvare kommende år. Dette utfordrer enheten til enhver tid å ha riktig og viktig kompetanse på plass for å sikre god kvalitet i tjenesteytingen.
- Vi ser at arbeidet med å sikre rekruttering og å beholde kompetanse er avgjørende og etter kartlegging av området har enheten behov for mer personell med 3-årig helsefaglig utdanning.
- Enheten har særlig fokus på kvalitetsforbedring gjennom metode- og prosessarbeid som Lean, Etisk refleksjon og HMS- arbeid.
- Enheten er sentralt deltagende i kommunens omdømmeprojekt; "Sammen om en bedre kommune"
- Interkommunalt samhandler enheten tett med Fosen DMS IKS, kliniske tjenester, Nett-Opp Fosen og Folkehelse Fosen, samt utarbeiding av felles Helse - og omsorgsplan for Fosen.
- Enheten er representert i Lederforum Helse Fosen hvor arbeidet med felles plan og utvikling av tjenesteområdet er hovedoppgaven.

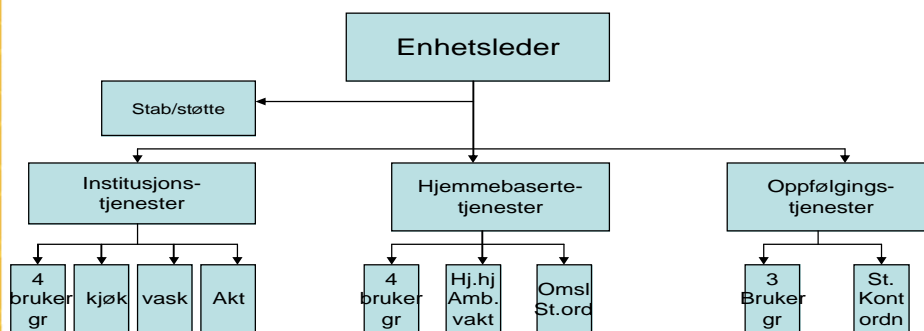
### • Hovedprioriteringer og satsingsområder i 2013 ut i fra et reelt ståsted:

- Tilrettelegging og organisering av tjenesten i forhold til "omsorgstrappa" og "nybygg"
- Tydelig folkehelseperspektiv med fokus på egenmestring
- Videreutvikle Fjæreveien Arena, aktivitets - og mestringssenter til en synlig og inkluderende base.
- God kvalitet på tjenestene gjennom økt og riktig kompetanse
- Fokus på helhetlige og koordinerte tjenester, samordning av ressursene

## Organisering av tjenesten



## Organisasjonskart Pleie og omsorg



Totalt antall årsverk: 88,5 Antall ansatte: 135

## Antall ansatte

	2010	2011	2012	2013
Årsverk Institusjonstjenesten	44.5	49.5	49.5	47,3
Årsverk Hjemmetjenesten	25.4	25.4	25.4	25,4
Årsverk Oppfølgingstjenesten	13.6	13.6	13.6	13,5
<b>Sum årsverk</b>	<b>83.5</b>	<b>88.5 *</b>	<b>88.5</b>	<b>86,3**)</b>

\*) Deltidsansatte inn i faste arb.avt min. 50% i tråd med kommunestyrevedtak

\*\*\*) Reduksjon lagt inn i tråd med budsjettreduksjon kr. 1.250.000

## Budsjettramme 2013

Ansvar	Tekst	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
320	Enhetsleder pleie og omsorg	1 008	930	2 980
330	Enhetsleder pleie og omsorg	1 013	1 480	
<b>Enhetsleder pleie og omsorg</b>		<b>2 022</b>	<b>2 410</b>	<b>2 980</b>
321	Pleieavdeling	20 675	21 295	20 590
322	Kjøkkentjenesten	2 137	2 230	2 420
323	Vaskeritjenesten	987	930	960
<b>Institusjonstjenesten</b>		<b>23 800</b>	<b>24 455</b>	<b>23 970</b>
331	Hjemmesykepleie og hjemmehjelp	10 215	9 800	9 860
334	Ergoterapitjenesten	467	625	630
337	Personlige assistenter	644	720	770
338	Omsorgstiltak i hjemmet	1 186	1 290	1 170
339	Omsorgslønn	1 034	1 120	1 120
<b>Hjemmetjenesten</b>		<b>13 549</b>	<b>13 555</b>	<b>13 550</b>
335	Fjæraveien arena			1 110
336	Omsorgsboliger	9 566	10 570	10 480
<b>Oppfølgingstjenesten</b>		<b>9 566</b>	<b>10 570</b>	<b>11 590</b>
<b>Sum Pleie og omsorg</b>		<b>48 937</b>	<b>50 990</b>	<b>52 090</b>

## Konsekvensen av foreslått budsjettramme:

- Tettere samhandling av personalressursen i institusjonstjenesten, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten. Ansatte må jobbe der behovet til enhver tid er størst, være innstilt på mindre forutsigbarhet.
- Alle permisjoner/avspaseringer må vurderes opp imot ingen innleie, må avtales fortløpende med avdelingsleder om dette passer for området
- Servicegrad i tjenestetildelingen må vurderes nøye, alle naturlige vedtak revurderes og standarder må "fryses/redueres"
- Det må påregnes en opplevelse av redusert servicegrad/aktivitet for brukerne i form av økt ventetid på tjenester og lavere personaltetthet
- Være innstilt på økning i klagebehandling
- Alle ressurser vil gå til daglig drift, løse løpende brukeropp-gaver - ingen ressurser til utvikling, ledelse og strategiarbeid
- Midler til kompetanseutvikling reduseres til et uholdbart nivå, antall ansatte tatt i betraktning
- Fare for økt sykefravær
- Dagtilbudet for hjemmeboende-demente: "Inn på Tunet" vurderes nedlagt etter endt avtaleperiode (ut sept - 13)
- Aktivitetssenterets åpningstid reduseres fra 4 til 3 dager

STYRINGSPARAMETRE	Historikk		
PLEIE	2009R	2010R	2011R
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr.komm.plass	752 979	795 620	896 333
Andel innb. 80 år + som er beboere på institusjon, %	63,2	60,7	62,5
Netto dr.utg.innbygger i kr., pleie og omsorgstjenesten	10 446	10 553	11 447
Netto driftsutg. pr innb. 80 år +	215 710	235 513	251 485
Netto driftsutg. pr innb. 67 år +	69 929	70 440	73 154
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	88	85	83
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole	#	49	48
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	#	36	35
Antall brukere sykeheim	48	48	48
Sykefravær			
Antall årsverk	44,9	44,9	49,5

# endret rapportering

STYRINGSPARAMETRE	Historikk		
HJEMMETJENESTEN	2009R	2010R	2011R
Korrigerte brutto driftsutg pr mottaker av hjemmetj. i kroner	#	83 066	79 462
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb 0 - 66 år	38	36	41
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb 67 - 79 år	106	80	90
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb 80 år +	359	374	356
Andel brukere med noe/avgrenset bistandsbehov	58,1	62,2	61
Andel brukere som har omfattende bistandsbehov	13,2	14,4	14,7
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester pr.innb.18 +		1067	1156
Andel brukere i inst. som har omfattende bistandsbehov. Tidsbegrenset opphold(hjemmeboende)		47,1	58,8
Sykefravær hj.hjelp /hj.sykepleie	6,3 %		

# endret rapporteringsform

### Fremtidige utfordringer i fireårsperioden

- Tilrettelegge for et godt tilbud i "nybygg" og gammelt areal i tråd med omsorgstrappa sett i lys av at personellressurs er redusert.
- Ved omlegging av tjenesten,- dekker andelen som må bo i institusjon eller bolig med heldøgnsbemanning omsorgsbehovet?
- Jobbe for å ha tilstrekkelig med lege - og fysioterapitimer i institusjonstjenesten
- Vil det være tilstrekkelig med timevedtak i hjemmetjenesten til eldre over 80 år?
- Ut i fra statistikk ligger Ørland kommune lavt i netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger 80+  
Sammenligningstall: Ørland ,(160 100,) - Bjugn (225 178) - Klæbu ( 328 480) høyest i Sørtr.lag  
Utfordringen blir om vi lykkes i omleggingen av tjenestene med de reduksjoner som er lagt inn, om kommunen har tilstrekkelig med nettodriftsutgifter til denne delen av pleie og omsorg.
- Muligheten for å jobbe forbyggende og tilrettelegging for folkehelse og egenmestring for 67+  
-viktig for å hindre sykehusinnleggelse og spesialistbehandling (medfinansiering)
- Mulighet for aktiv og konstruktiv samhandling med frivillig sektor

## 7.10 NAV Ørland

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MALEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
SAMFUNN	S 1 Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.	S 1 Redusert ungdoms- og langtidsledighet.	S 1 Månedlig målekort med tiltaksplan og statusrapport Kvalitetsgjennomgang i saker	S 1 Ukentlige mulighetsmøter for å få flere ungdommer og langtidsløse i arbeid Gruppeinnkallinger.
	S 2 Et velfungerende arbeidsmarked..	S 2 NAV som synlig og kunnskapsrik samfunnsfaktor.	S 2 Pressemeldinger arbeidsledighet og sykefravær	S 2 Markedsplan Dialogmøte 2 skal gjennomføres på arbeidsplassen innen frist.
	S 3 Godt samarbeid mellom kommune og stat.	S 3 Helhetlige og samordna tjenester til bruker.	S 3 Partnerskapsmøter mellom rådmann, fylkesdirektør og NAV-leder Brukerundersøkelser	S 3 Oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Partnerskapsmøter hvert halvår
	S 4 Følge opp ruspolitisk strategiplan for kommunene Ørland og Bjugn 2011-2014	S 4 Implementering av ruspolitisk strategiplan i begge kommuner	S 4 Evaluering av kommunale tiltak i styringsgruppa	S 4 Arbeidsmøter i styringsgruppa
	S 5 Prosjekt boligsosialt arbeid	S 5 Flere mottakere på bostøtte, god utnyttelse av rammen for startlån, tilby økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning	S 5 Antall mottaker av bostøtte, antall søknader og vedtak startlån, antall med økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning	S 5 Utarbeide boligsosial handlingsplan som en del av kommuneplan
TJENESTER	T 1 Rett tjeneste og rett stønad til rett tid	T 1 God kartlegging og arbeidsrettet brukeropfølging	T 1 Månedlig målekort med tiltaksplan og statusrapport.	T 1 Måloppnåelse på indikatorene som gjelder bruker- og prod.perspektivet
	T 2 God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov	T 2 Kvalitet i møte med bruker	T 2 Årlig brukerundersøkelse Serviceklager	T 2 Kontinuerlig forbedring som metode og standard for arbeidsrettet brukeropfølging som verktøy
	T 3 En enhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning	T 3 Daglig journalføring av post	T 3 Målekort og brukerhenvendelser	T 3 Daglig og riktig journalføring av post
	T 4 Videreutvikle Ressursbasen	T 4 Brukerinvolvering	T 4 Brukermøter Styringsgruppemøter	T 4 Inkludering og brukermedvirkning, styringsgruppemøter
MEDARBEIDERE	M 1 Utviklende arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere	M 1 Kvalifiserte og motiverte medarbeidere som handler i samsvar med NAVs mål, verdier og visjon	M 1 Medarbeidersamtaler Kompetansetiltak.	M 1 Medarbeidersamtale med alle ansatte 1 Delta på kurs og samlinger i regi fylkesmannen og NAV Delta i fagnettverk i Fosen
	M 2 Ansvarlige og myndiggjorte medarbeidere	M 2 Tydelig ledelse	M 2 Medarbeidertilfredshet (HK1)	M 2 Over middelse score på medarbeiderundersøkelser 2 Min kongstanke og stillingsbeskrivelse
	M 3 Høyt nærvær	M 3 Tiltak etter arbeidsmiljø- og medarbeiderundersøkelser 3 Oppfølging av sykmeldte	M 3 Sykefravær i %	M 3 94 % nærvær
	M 4 Medbestemmelsesapparat (MBA) lokalt som beslutningsorgan for videreutvikling	M 4 Gode prosesser i forkant av beslutninger hvor ansatte er involvert	M 4 Vedtak i MBA	M 4 Mndlige MBA-møter



	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFAKTOR	MÅLEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
ØKONOMI	Ø Fokus på mulighetene innenfor økonomis ramme på kommunal og statlige side til det beste for bruker	Ø God økonomistyring. Gode rapporteringsrutiner.	Ø Månedlig rapportering.	Ø Regnskap i balanse Rapportering innen frist Faktura betales innen frist
	Ø Gode prosesser i budsjettarbeidet	Ø Økonomimøter med økonomisjef kommune og stat Drøfte budsjettet i MBA	Ø Forbruk lik tildelt budsjettamme	Ø Involvering av ansatte i forkant av MBA
	Ø Søke eksterne tilskudd til utviklingsarbeid	Ø Gode prosjekter	Ø Tilskuddsbrev	Ø Søke om tilskudd til boligsosialt arbeid
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3

## Innledning

- Virksomhetsstrategien for NAV for 2011-2020 har fem innsatsområder;
  - arbeid først
  - pålitelig forvaltning
  - aktive brukere
  - kunnskapsrik samfunnsaktør
  - løsningsdyktig organisasjon.
- NAVs visjon er: "å gi mennesker muligheter".

## Utfordringer og hovedprioriteringer

- **Status og utviklingstrekk**
  - NAV Ørland er et kontor som jobber etter metoden kontinuerlig forbedring og som bruker standard for arbeidsrettet brukeroppfølgning som verktøy. Kontoret har bidratt i utviklingsarbeid i eget fylke og nasjonalt.
  - Målekort er implementert som et styrings- og kommunikasjonsverktøy.
  - Tilskudd til rusarbeid er knyttet til tjenesteyting på Ressursbasen og til oppsøkende virksomhet
  - Ruspolitisk strategiplan for kommunene Ørland og Bjugn 2011-2014 er vedtatt.
  - Økning i rammen på startlån fra vi overtok våren 2011 til i dag; fra 2 mill til 16 mill.
  - Prosjekt Boligsosialt arbeid igangsettes 2. halvår 2012.
  - Vi deltar aktivt i fagnettverk i samarbeidsområde Fosen.
- **Hovedprioriteringer og satsningsområder i 2013**
  - Få flere i arbeid og aktivitet.
  - Øke arbeidsmarkedskontakten og arbeidsmarkedskunnskapen.
  - Prosjekt boligsosialt arbeid.
  - Videreutvikle Ressursbasen.

## Organisering av tjenesten

NAV Ørland har 15 ansatte, 6 kommunale stillinger og 9 statlige stillinger. Enheten har en flat struktur som er organisert med leder og stedfortreder. Kontoret jobber i ett team hvor ansatte har ulikt ansvar og ulike oppgaver. Vi har tiltaks koordinator som jobber for hele Fosen, og det jobbes med å få en markeds koordinator i kontoret som også skal jobbe for hele Fosen. Vi har samarbeidsavtale med NAV Bjugn på levering av statlige tjenester som gjelder til 01.01.13. Vi drifter Ressursbasen som er et tilbud for innbyggere i Ørland og Bjugn med fokus på arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg håndterer vi husbankens ordninger for innbyggerne; bostøtte og startlån.

## Antall ansatte

	2010	2011	2012	2013
NAV Ørland	15*	15*	15*	15*

\*Hhv 9 statlig ansatte og 6 kommunalt ansatte. Tilførte tjenester på kommunal side i perioden er bolig tjenesten i 2011.

## Budsjettramme 2013

Ansvar	Tekst	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
340	NAV sosialtjenesten	4 502	5 000	5 665
<b>Sum fellesutgifter</b>		<b>4 502</b>	<b>5 000</b>	<b>5 665</b>

### Forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet:

- Det ble i 2012 budsjettet med et betydelig mindre beløp til økonomisk sosialhjelp enn tidligere år. Ut fra erfaringer og brukerkunnskap i 2012, så må dette justeres opp fra kr 1.270' til kr 1.400'.
- Det er lagt inn lønn på alle faste stillingshjemler på 5,0 årsverk. I tillegg et vikariat knyttet til boligsosialt arbeid på 1,0 årsverk som dekkes av prosjektmidler.
- Tilskudd til kommunalt rusarbeid kommer også i den totale overføringen til kommunen fra 2013. I 2012 var tilskuddet på kr 825.000, i statsbudsjettet er dette «øremerket» med kr 512.000.
- Oppsummert - økning i budsjett fra 2012-2013 på kr 663' pga følgende forutsetninger:  
kr 130' i økt utbetaling økonomisk sosial stønad  
kr 512' kommunale midler til rusarbeid  
kr 21' økte lønnskostnader

### Styringsparametre og kostra-tall

SOSIALTJENESTEN/NAV	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20 - 66 år	4,0 %	3,0 %	3,9 %	3,5 %	3,5 %	3,0 %	
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	25	27	24	18	18	12,1	
Gjennomsnittlig stønadslengde	3,9	3,9	3,4	3,3	3,3	2,8	
Antall sosialhjelpsmottakere	118	89	116	114	114	91	
Antall årsverk*	3,3	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,5
Antall på kvalifiseringsprogrammet (oppstart oktober 2008)			12	12	9	7	3
Antall deltakere som har vært på Ressursbasen (etablert oktober 2008)			9	17	27		
Legemeldt sykefravær 2. kv	5,0 %	5,7 %	5,6 %	6,1 %	5,2 %	5,4 %	5,5 %
Antall mottakere arbeidsavklaringspenger (Innført 01.03.2010, tall per august. NAV har oppfølgingsansvar.)					193	207	193
Antall arbeidsledige pr. august	93	81	76	116	114	110	70
Antall helt ledige under 25 år pr.august		14	21	37	27	22 (april)	22 (april)
Andel helt ledige i prosent pr. august	3,7 %	3,0 %	3,1 %	4,5 %	4,5 %	4,4 %	2,8 %

\*Ørland kommune

bidrar med 3,8 grunnstillinger i NAV-kontoret, og som følge av kvalifiseringsprogrammet og oppsøkende virksomhet ble NAV-kontoret tildelt 2,0 stillinger.

### Fremtidige utfordringer (firårsperioden)

- NAV sine fremtidige utfordringer vil i stor grad være knyttet til mulighetene/utfordringene i arbeidsmarkedet. Ørland kommune er en kommune med høy arbeidsledighet, også høy ungdomsledighet sammenlignet med andre kommuner i fylket.
- Kvalitet i første møte med bruker, avklare og kartlegge brukers behov med tanke på mulighetene i arbeidsmarkedet
- Det er viktig at ungdom og langtidsledige prioriteres for å avklare behov for oppfølging fra NAV og eventuelt andre tjenesteytere. Dette for å komme raskt i gang med gode tiltak. Spesielt gjelder det ungdom som faller ut av videregående skole. Dette er en sårbar gruppe, med mangelfull utdanning og lite eller ingen arbeidserfaring.
- Det antas økning av brukere ut ifra forventet befolkningsvekst som følge av kampflybasen
- Boligsosialt arbeid blir viktig med tanke på forventet befolkningsvekst og for et inkluderende lokalsamfunn.
- Etablere Ressursteam; samarbeid rustjenesten/NAV, psykisk helsearbeid, lege, spesialisthelsetjenesten.

## 7.11 Landbrukskontoret i Ørland/Bjugn

	HOVEDMÅL 2013 - 2016	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	MÅL FOR ENHETEN 2013
<b>SAMFUNN</b>	S 1 Aktiv bidragsyter til kommuneplanarbeidet i begge kommunene	S 1 Aktiv deltakelse i kommuneplanprosessene.	S 1 Politisk og administrativ delaktighet	S 1 Levert innspill til rett tid.
<b>TJENESTER</b>	T 1 Rett tilskudd til rett tid	T 1 God veiledning	T 1 Antall klager	T 1 Over middels score på brukerundersøkelsen
	T 2 Rask saksbehandling i jord- og skoglovsaker	T 2 Gode rutiner	T 2 Antall klager	T 2 Saksbehandlingstid ikke over 6 uker i snitt
	T 3 Etablere rutiner for løpende vedlikehold av Gårdskart på nett	T 3 Følge opp samtlige mottatte tilbakemeldinger	T 3 Etterslep på ajourholdet	T 3 Oppdatert Gårdskart på nett innen søknadsomgangen i august
<b>MEDARBEIDERE</b>	M 1 Kvalifiserte, motiverte og offensive medarbeidere som handler i samsvar med kommunens mål og verdier	M 1 Klar og tydelig ledelse	M 1 Kundetilfredshet	M 1 Gjennomførte jobbsamtaler med alle ansatte.
	M 2 Myndiggjorte medarbeidere som føler seg verdsatt	M 2 Gi medarbeiderne myndighet og spillerom for kreativitet	M 2 Medarbeidertilfredshet	M 2 Over middels score på medarbeiderundersøkelsen
	M 3 Fortsatt høys nærvær	M 3 Oppfølging ved sykdom og fokus på den enkeltes helse	M 3 Nærvær i %	M 3 Min 96 % nærvær
	M 4 Kontinuerlig kompetanseheving	M 4 Ressurser til deltaking på kompetansehevende kurs, fagmøter og samlinger	M 4 Deltaking på kompetansehevende kurs, møter og samlinger	M 4 Samtlige deltatt på kompetansehevende kurs, møter og samlinger i løpet av kalenderåret
<b>ØKONOMI</b>	Ø 1 Holde tildelt budsjetttramme	Ø 1 Ha løpende kontroll på økonomien	Ø 1 Forbruk i forhold til nettoramma	Ø 1 Netto forbruk innenfor tildelt budsjetttramme
	Ø 2 Godt budsjettarbeid for kommende budsjettår	Ø 2 Tidlig kontakt med rådmennene i Ø/B	Ø 2 Dato for budsjettmøtet med rådmennene	Ø 2 Møte med rådmennene innen 15.09. hvert år

### Innledning

- Felles landbrukskontor for Ørland og Bjugn siden 2004
- Servicekontor for ca 260 aktive gårdsbruk
- Servicekontor for ca 550 bortleide landbrukseiendommer
- Handterer økonomiske virkemidler i størrelsesorden 55 mill kr
- Forvalter særlovene innen jord- og skogbruk
- Øvrig forvaltning innen bygdeutvikling, skog, vilt og utmark, Inn på tunet, uønskede arter
- Bidrar til å holde kartverket ajour og kulturlandskapet åpent

### Utfordringer og hovedprioriteringer

- **Status og utviklingstrekk**
  - Stadig raskere endringer innen landbruket
  - Omstillingene mere omfattende en de fleste kunne forutse
  - Melkeproduksjonen reduseres
  - Husdyrholdet reduseres
  - Grasarealet reduseres
  - Kornarealet øker
  - Snittalderen på de aktive brukerne stiger

- **Hovedprioriteringer og satsningsområder i 2013**
  - Bidra aktivt til å beholde og videreutvikle landbruksnæringa
  - Tilpasse tjenesteproduksjonen til budsjetttrammene
  - Fokus på kommuneplanprosessene

### Organisering av tjenesten

- Organisert i forhold til hovedarbeidsområder
  - Enhetsleder, Landbruksnemnda, sykdomsavløsning
  - Produksjonstillegg, uønskede arter, Inn på tunet
  - Bygdeutviklingstiltak, SMIL, avlingsskade, pensjon
  - Skog, vil og utmark, NMSK, Landbruksnemnda
  - Friluftsområder, miljøtiltak, kulturlandskap
- Tett samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling

### Antall ansatte

	2010	2011	2012	2013
<b>Sum årsverk</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>

### Budsjetttramme 2013

Ansvar	Tekst	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
410	Landbruk	1 467	1 690	1 640
411	Naturforvaltning og friluftsliv	144	10	40
412	Landbruksvikarordningen	-	20	50
413	Kultur - friluftsområder	33	60	50
415	Veterinærordningen	- 15	- 10	- 10
<b>Sum fellesutgifter</b>		<b>1 630</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>

### Forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet:

- Fullført nedbemanning.
- Landbruksvikaren overført fra Bjugn kommune til Ørland/Bjugn Avløserlag. Pensjonsinnskudd innlagt.
- Tilskudd til friluftsområder i Ørland kommune opprettholdes

### Styringsparametre og kostra-tall

Landbruk Ørland	2007	2009	2010	2011
Antall landbrukseiendommer	329	303		292
Antall aktive gårdsbruk	151	139	135	134
Netto driftsutgift budsjett	2.567	1.475	1.570	1.620
Landbruk Bjugn	2007	2009	2010	2011
Antall landbrukseiendommer	523	518		522
Antall aktive gårdsbruk	133	127	128	123
Tilskudd til felles landbr.kontor	1.655	1.412	1.370	1.405

### Fremtidige utfordringer (firårsperioden)

- Forventer økning i arbeidsmengden på forvaltnings- og planfeltet som følge av Forsvarets planer for utbygging av Ørland hovedflystasjon
- Økt behov for bistand til omstilling av landbruket som følge av konkurranse om arbeidskraft
- Behov for å styrke bemanningen og samordne innsatsen mot næringsutviklingsarbeidet

## 8 BUDSJETTETS TALLDEL - 2013 - 2016

### 8.1 Driftsregnskapet - skjema 1A og 1B

Driftsregnskapet - skjema 1A	Regnskap	Budsjett	Budsjett		Budsjett	Budsjett	Budsjett
Netto utgift på ansvar	2011	2012	2013		2014	2015	2016
Rammetilskudd og innt. utjevning	-128 660	-134 160	-143 700	1)	-143 700	-143 700	-143 700
Skatt på formue og inntekt	-89 923	-96 740	-99 400	1)	-99 400	-99 400	-99 400
Andre overføringer	-3 780	-3 780	-3 780	2)	-3 780	-3 780	-3 780
andre generelle statstilskudd	-1 966	-2 200	-2 200	3)	-2 200	-2 200	-2 200
MVA-kompensasjon fra invest	-1 460	-8 500	-6 000	4)			
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-225 789</b>	<b>-245 380</b>	<b>-255 080</b>		<b>-249 080</b>	<b>-249 080</b>	<b>-249 080</b>
Renteinntekter og utbytte	-10 376	-8 650	-8 650	5)	-8 650	-8 650	-8 650
Renteutgifter og andre finansutgifter	18 707	19 300	18 500	6)	20 000	20 000	20 000
Avdrag på lån	13 017	14 000	15 000	7)	16 000	16 000	16 000
<b>Netto finansinntekter og utgifter</b>	<b>21 348</b>	<b>24 650</b>	<b>24 850</b>		<b>27 350</b>	<b>27 350</b>	<b>27 350</b>
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-328	0	0		0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	1 200	0		460	260	460
Til bundne avsetninger	163	0	0		0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 415	0	0		0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0		0	0	0
inndekking av tidligere års merforbruk			5 157				
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1 580</b>	<b>1 200</b>	<b>5 157</b>		<b>460</b>	<b>260</b>	<b>460</b>
overføring til investeringsregnskapet	594	5 100	4 800	7)	0	0	0
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-205 428</b>	<b>-214 430</b>	<b>-220 273</b>		<b>-221 270</b>	<b>-221 470</b>	<b>-221 270</b>
<b>Sum fordelt til drift i 1B</b>	<b>210 585</b>	<b>214 430</b>	<b>220 273</b>		<b>221 270</b>	<b>221 470</b>	<b>221 270</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk</b>	<b>5 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Noter til budsjettskjema 1A - rammer til fordeling drift 2013:

- Rammetilskudd og skatteinnngang er basert på prognoser i statsbudsjettet i oktober 2012, og utgjør til sammen kr 243 100'.
- Andre overføringer på kr 3 780' gjelder årlige overføringer fra Fylkeskommunen vedrørende bruforbindelse Storfosna.
- Andre generelle statstilskudd gjelder rentekompensasjon på skoler og omsorgsboliger.
- Mva-kompensasjon er lagt inn med 6 000' og en tilbakeføring til investering med 80 % som utgjør kr 4 800'. Fra og med 2014 skal all mva-kompensasjon fra investering føres i investeringsregnskapet.
- Renteinntekter og utbytte på til sammen kr 8 650' består av følgende faktorer:
  - o Utbytte Trønderenergi 4 700'
  - o Utbytte Fosenkraft 2 600'
  - o Rente på startlån og bankinnskudd 1 350'
Inntekter fra Fosenkraft ble redusert fra kr 4 000' i 2011 til kr 2 600' i 2012.
- Renteutgifter er basert på en flytende rente på 2,25 %. På grunn av inngåtte fastrenteavtaler vil dette gi en budsjettert renteprosent på 3,7 %.
- Et årlig avdrag på kr 15 000' gir en avdragsprofil på 33,0 år.

<b>Driftsregnskapet - skjema 1B</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Netto utgift på ansvar</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Politisk styring og administrasjon</b>	<b>3 423</b>	<b>3 310</b>	<b>3 720</b>	<b>3 520</b>	<b>3 720</b>	<b>3 520</b>
Politisk styring	3 148	3 310	3 520	3 520	3 520	3 520
stortings /kommunevalg	274	0	200	0	200	0
<b>Administrasjon og tilskudd</b>	<b>49 026</b>	<b>44 035</b>	<b>44 130</b>	<b>44 130</b>	<b>44 130</b>	<b>44 130</b>
Rådmannskontor	3 428	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900
Plan og driftsavdelingen	16 948	16 715	14 925	14 925	14 925	14 925
Personal og tillitsvalgte	2 266	2 010	2 440	2 440	2 440	2 440
Infotorg	3 443	4 030	4 885	4 885	4 885	4 885
Kultur og miljø	1 119	695		0	0	0
IKT tjenesten	2 118	2 680	2 800	2 800	2 800	2 800
Økonomitjenesten	3 007	3 250	3 285	3 285	3 285	3 285
Tilskudd og næringsutvikling	5 244	2 835	2 990	2 990	2 990	2 990
Kirkelig fellesråd	2 289	2 370	2 430	2 430	2 430	2 430
Ørland kultursenter KF	5 100	5 950	6 175	6 175	6 175	6 175
Melodi grand prix	1 194	0	0	0	0	0
Brann og beredskap	1 991	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
Ørland lufthavn	879	0	0	0	0	0
<b>Grunnskole</b>	<b>51 733</b>	<b>52 765</b>	<b>52 950</b>	<b>52 950</b>	<b>52 950</b>	<b>52 950</b>
Fellesutgifter	7 590	8 135	8 230	8 230	8 230	8 230
Skoler	44 143	44 540	44 625	44 625	44 625	44 625
Ungdommens hus	0	90	95	95	95	95
<b>Barnehager</b>	<b>28 208</b>	<b>27 645</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>
Fellesutgifter	3 521	2 920	4 065	4 065	4 065	4 065
Private barnehager	8 266	8 075	9 495	9 495	9 495	9 495
Kommunale barnehager	16 421	16 650	17 005	17 005	17 005	17 005
<b>Helse og familie</b>	<b>27 747</b>	<b>32 965</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>
Helse og familie	17 175	24 235	23 020	23 020	23 020	23 020
Barnevern	10 572	8 730	11 000	11 000	11 000	11 000
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>48 937</b>	<b>50 990</b>	<b>52 090</b>	<b>52 090</b>	<b>52 090</b>	<b>52 090</b>
Enhetsleder	2 022	2 410	2 980	2 980	2 980	2 980
Institusjonstjenesten	23 800	24 455	23 900	23 900	23 900	23 900
Hjemmetjenesten	13 549	13 555	13 620	13 620	13 620	13 620
Oppfølgingstjenesten	9 566	10 570	11 590	11 590	11 590	11 590
<b>Nav og sosialtjenesten</b>	<b>4 502</b>	<b>5 000</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>	<b>5 665</b>
<b>Landbruk</b>	<b>1 630</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>
<b>SUM netto alle ansvar</b>	<b>215 206</b>	<b>218 480</b>	<b>224 910</b>	<b>224 710</b>	<b>224 910</b>	<b>224 710</b>
<b>Finansposter</b>	<b>-4 621</b>	<b>-4 050</b>	<b>-4 637</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>	<b>-3 440</b>
Kalkulatoriske renter VAR	-1 092	-1 000	-1 257	-1 260	-1 260	-1 260
Avskrivning VAR	-1 859	-1 850	-2 180	-2 180	-2 180	-2 180
Premieavvik og avstemming pensjon	-1 998	-1 200	-1 200			
Andre poster	329					
<b>Sum til fordeling</b>	<b>210 585</b>	<b>214 430</b>	<b>220 273</b>	<b>221 270</b>	<b>221 470</b>	<b>221 270</b>

## 8.2 Investeringsregnskapet - skjema 2A og 2B

Skjema 2A	Budsjett		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Finansieringsbehov og finansiering	2012		2013	2014	2015	2016
Investering i anleggsmidler	76 010	1)	52 220	51 050	20 000	13 600
Utlån og forskuttering	6 000	6)	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag på lån	2 000	7)	2 500	2 500	2 500	2 500
Kjøp av aksjer og andeler	550	8)	750	750	750	750
Dekking av tidligere års udekket						
Avsetninger til ubundne investeringsfond	2 500	9)	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>87 060</b>		<b>67 970</b>	<b>66 800</b>	<b>35 750</b>	<b>29 350</b>
<b>Finansiert slik</b>						
Bruk av lån (nye lån)	41 700	2)	29 170	40 750	9 900	13 500
Bruk av lån VA-anlegg	5 300	3)	11 750	10 300	10 100	100
Bruk av lån utlån startlån	6 000	6)	10 000	10 000	10 000	10 000
Omdisp. ubrukte lån	11 510					
Inntekter fra salg av tomter	2 500	9)	2 500	2 500	2 500	2 500
Overføringer						
Tilskudd til investeringer	11 600	4)	6 500			
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 000	7)	2 500	2 500	2 500	2 500
Andre inntekter						
Overført fra driftsregnskapet	3 900	5)	4 800			
Bruk av ubundne investeringsfond	2 550	8)	750	750	750	750
<b>Sum finansiering</b>	<b>87 060</b>		<b>67 970</b>	<b>66 800</b>	<b>35 750</b>	<b>29 350</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Totalt budsjett investeringer i anleggsmidler i 2013 utgjør kr 52 220 000.
2. Nye lån til dekning av kommunale oppgaver utgjør kr 29 170 000.
3. Nye lån til VAR-sektoren utgjør kr 11 750 000.
4. Det budsjetteres med 30 % i tippemidler - kr 6 500 000 - i forhold til renovering svømmehall.
5. Tilbakeføring av 80 % mva-kompensasjon budsjetteres med kr 4 800 000.
6. Utlån på kr 10 000 000 gjelder startlån som finansieres med egne låneopptak i Husbanken.
7. Avdrag på lån og mottatte avdrag på lån på kr 2 500 000 gjelder avdrag knyttet til innlån og utlån på startlån. Renteinntekter og renteutgifter knyttet til startlån føres i driftsbudsjettet.
8. Kjøp av aksjer på kr 750 000 gjelder årlig egenkapitalinnskudd i KLP. Dette kan ikke lånefinansieres og må finansieres med bruk av ubundne investeringsfond.
9. Salg av tomter varierer fra år til år, og årets inntekter avsettes til ubundne investeringsfond.

Skjema 2B		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
NR.	Prosjekter:	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kjøp av tomt - Tine Meierier	9 300				
2	Kommunal andel i ny gjestebrygge Brekstad havn	150				
3	Utstillinger Ramsar / Reformasjon ØKS	450				
4	Ørland kirke	100				
5	Papirløse kommunestyremøter	150				
6	Oppgradering kommunale bygg	3 480				
7	Seniorboliger	500				
8	Opparbeidelse Skolegata boligfelt	2 700	3 300			
9	Grunnkjøp Hovde Sør	9 200				
10	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	7 500	6 000			12 000
11	Avlastningsbolig for barn	3 940				
12	Utbygging demensavdeling	32 900				
13	IKT strategiplan	500	1 000	1 000	1 000	
14	Boligutvikling Lerbern	100				
15	Teknisk planlegging / rapport Brekstad kai	200				
16	Sentrumsplan Brekstad	100	1 500			
17	Fjerning av forurensende masser Futura	700	500			
18	Omlegging Vik-grøfta	1 700				
19	Legevakt / ambulansestasjon	9 500				
20	Vegsamband Kråkvåg - Storfosna	450				
21	Regulering gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	400				
22	VA-anlegg	5 000	10 000	10 000	10 000	
23	Sanering private avløpsanlegg	300		300	100	100
24	Ballbinge Ottersbo - kommunal andel	150				
25	Rusaset	3 000	3 000	3 000		
26	Grunnerverv Ørland kirkegård	500	500			
27	Redskapshus Ørland kirkegård			3 000		
28	Utvidelse Ørland kirkegård				3 000	
29	Renovering Storfosna kirke		450			
30	Nye salme- og korallbøker		100			
31	Barset felleskommunale vannverk - klausulering		500			
32	Barset felleskommunale vannverk - adkomstvei		750			
33	Barset felleskommunale vannverk - Seter pumpest.		500			
34	Ny plenklipper		270			
35	Opparbeidelse tomteområde Uthaug havn		750			
36	Reguleringsplan Uthaug Havn			350		
37	Kjøp tomteområde Uthaug havn				600	
38	Detaljplanlegging rådhuskvartalet med trafikkterminal		750			
39	Detaljplanlegging nytt fergeleie nordre havn		750			
40	Ørlandshallen - rehabilitering garderober		3 000			
41	Rehabilitering svømmehall		18 600			
42	Skilting av veier - "adresseprosjektet"			300		
43	Opprusting bryggekant Sørhavna			1 200	1 300	
44	Fenderverk Brekstad kai			2 500		
45	Grunnerverv industriområde			5 000		
46	Grunnerverv boligområder			10 000		
47	Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt			8 000		
48	Reguleringsplan Svenskhaugan Industripark			750		
49	Reguleringsplan Brekstad vestre Industripark			750		
50	Forlengelse Meieriveien			2 100		
51	Asfaltering kommunale veier			650		1 000
52	Utskifting av gamle gatelysarmaturer			650	500	500
53	Riving realskoleanlegget			1 500		
54	Riving gamle Fosen Videregående				3 500	
	<b>Sum</b>	<b>92 970</b>	<b>52 220</b>	<b>51 050</b>	<b>20 000</b>	<b>13 600</b>



## Kommentarer til de enkelte prosjektene:

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Kjøp av tomt - Tine Meierier                   | Kjøp av Tines anlegg på Brekstad  |
| 2  | Kommunal andel i ny gjestebrygge Brekstad havn | Kjøp av aksjer i Brekstad Gjestebygge AS  |
| 3  | Utstillinger Ramsar / Reformasjon ØKS          | Prosjektene gjennomføres av Kulturforetaket   |
| 4  | Ørland kirke                                   | Prosjektet gjennomføres i regi av Ørland kirke  |
| 5  | Papirløse kommunestyremøter                    | Innkjøp av nettbrett til alle politikere med kommunalt verv.  |
| 6  | Oppgradering kommunale bygg                    | Lukking av avvik etter branntilsyn, ENØK-tiltak, div tiltak andre bygg, jfr K-styrevedtak av 01.03.12.  |
| 7  | Seniorboliger                                  | Utredning av boform og utarbeidelse av bebyggelsesplan for kommunal eiendom i Tyrs veg og tidligere Rådhusgata.   |
| 8  | Opparbeidelse Skolegata boligfelt              | Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder i hht reguleringsplan for området. Totalt ca 110 boenheter i blokkbebyggelse og omsorgsboliger.  |
| 9  | Grunnkjøp Hovde Sør                            | Erverv av tomtegrunn fra E. Albriksen   |
| 10 | Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør           | Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder for første del av boligfeltet, totalt ca 60 boenheter fordelt på enebolig- og rekkehustomter. Kostnader til riving av driftsbygning inngår også. |
| 11 | Avlastningsbolig for barn                      | Tilbygg på ca 130m2 til eksisterende avlastningsbolig, kapasiteten utvides fra 2 til 4 plasser.   |
| 12 | Utbygging dementavdeling                       | Utvidelse av eksisterende dementavdeling med 15 nye plasser, renovering av eks. dementavdeling samt etablering av nye garderober for ansatte i kjeller på ØMS.  |
| 13 | IKT strategiplan                               | Oppgradering programvare - nye lisenser kr 400.000<br>Utskifting datautstyr grunnskolen 400.000<br>Effektiviseringstiltak ihht strategiplanen   |
| 14 | Boligutvikling Lerbern                         | Mulighetsstudie i forhold til nye boligfelt i Lerbern-området.  |
| 15 | Teknisk planlegging / rapport Brekstad kai     | Utarbeidelse av tilstandsrapport med tiltaksplan for opprusting av Brekstad kai.  |
| 16 | Sentrumsplan Brekstad                          | Utarbeide og ferdigstille reguleringsplan for Brekstad sentrum og Brekstadfjæra.  |
| 17 | Fjerning av forurensende masser Futura         | Fjerning av forurensede masser fra tomtegrunn for Futura som ligger på Skyttelages eiendom.   |
| 18 | Omlagging Vik-grøfta                           | Flytting og åpning av bekkeløpene for Budeibekken og Vik-grøfta. Jfr K-styrevedtak av 25.08.11.   |
| 19 | Legevakt / ambulansestasjon                    | Bygging av ny ambulansestasjon og legevakt ved ØMS. Jfr. K-styrevetakt av 28.06.12  |
| 20 | Vegsamband Kråkvåg - Storfosna                 | Oppjekking av Kråkvågbrua ved landfestet på Kråkvåg.  |

21	Regulering gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	Reguleringsarbeider knyttet til gang og sykkelveg mellom Hårberg og Uthaug.
22	VA-anlegg	Oppradering av kommunens vann og avløpsnett iht hovedplan for vann og avløp.
23	Sanering private avløpsanlegg	Registrere tilstand og utarbeide tiltak i forhold til private avløpsanlegg som ikke tilfredsstillende gjeldende forskrifter. Kostnader med gjennomføring av tiltakene forutsettes dekket av den enkelt huseier.
24	Ballbinge Ottersbo - kommunal andel	Kommunalt tilskudd ved bygging av ballbinge i Ottersbo området.
25	Rusaset	Kommunalt tilskudd ved "renovering" Rusasetvatnet.
26	Grunnerverv Ørland kirkegård	Erverv av tomtegrunn fra Forsvaret for utvidelse av kirkegården, kostnaden omfatter også arkeologiske utgravinger av området.
27	Redskapshus Ørland kirkegård	Kostnader knyttet til oppføring av nytt redskapshus ved kirkegården, innbefatter også kostnader knyttet til riving av det gamle redskapshuset. Dette arbeidet må gjennomføres før opparbeidelse av ny kirkegård kan starte.
28	Utvidelse Ørland kirkegård	Kostnader knyttet til opparbeidelse av ny kirkegård. Omfatter også kostnader knyttet til flytting av forsvaret gjerde i området.
29	Renovering Storfosna kirke	Renoveringa Storfosna Kirke - innvendig kr 350' - utvendig kr 100'
30	Nye salme- og korallbøker	Anskaffelse av nye salme- og korallbøker for kirka
31	Barset felleskommunale vannverk - klausulering	Kommunens andel (50%) av kostnader knyttet til revisjon av klausuleringsbestemmelsene for Barsetvatnet.
32	Barset felleskommunale vannverk - adkomstvei	Kommunens andel (50%) av kostnaden knyttet til opparbeidelse av ny adkomst til vannverket.
33	Barset felleskommunale vannverk - Seter pumpestasjon.	Kommunens andel (100%) av kostnadene knyttet til nytt styringssystem for Seter pumpestasjon og Småmyrhaugan høydebasseng.
34	Ny plenklipper	Kjøp av ny plenklipper.
35	Opparbeidelse tomteområde Uthaug havn	Opparbeidelse av tomteområde i Uthaug havn, Jfr, pkt 6 i avtale av 20.03.12 mellom Ørland kommune og COB-group. Jfr K-styresak av 22.03.12.
36	Reguleringsplan Uthaug Havn	Utarbeidelse av reguleringsplan for Uthaug havn. Jfr K-styrevedtak av 28.06.12.
37	Kjøp tomteområde Uthaug havn	Kjøp av tomteområde i Uthaug havn. Jfr avtale av 20.03.12 mellom Ørland kommune og Uthaug Sementstøperi, jfr. K-styrevedtak av 22.03.12 .
38	Detaljplanlegging rådhuskvartalet med trafikkterminal	Utarbeide detaljert bebyggelsesplan for bebyggelse og trafikkløsning i rådhuskvartalet med tilhørende trafikkterminal for hurtigbåt.
39	Detaljplanlegging nytt fergeleie nordre havn	Utarbeide detaljert planforslag for oppfylfing og flytting av fergeleiet til nordre del av Brekstad havn.

40	Ørlandshallen - rehabilitering garderobes	Garderobes i tilknytning til svømmehall og idrettshall må rehabiliteres, pr i dag er en av garderobesene i tilknytning til idrettshallen avstengt grunnet fuktskader.
41	Rehabilitering svømmehall	Rehabilitering svømmehall ihht tilstadsrapport av 25.09.12
42	Skilting av veier - "adresseprosjektet"	Skilting av alle veier i kommunen, som i dag ikke er skiltet, ihht vedtatt plan.
43	Opprusting bryggekant Sørhavna	Opprusting av fyllingskanten nedenfor bryggeplassen ihht framlagte planforslag.
44	Fenderverk Brekstad kai	Nytt fenderverk på Brekstad kai.
45	Grunnerverv industriområde	Erverv av tomtegrunn til "Svenskhaugan industripark". Dette er myr- / krattområdet som ligger rett sør for Prestegårdsleieren.
46	Grunnerverv boligområder	Erverv av områder knyttet til boligbygging i Røstadhaugan og Ottersbo, totalt ca 150 dekar.
47	Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt	Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder for første byggetrinn. Totalt ca 40 eneboligtomter.
48	Reguleringsplan Svenskhaugan Industripark	Utarbeidelse av reguleringsplan for Svenskhaugan industripark. Totalt ca 95 dekar.
49	Reguleringsplan Brekstad vestre Industripark	Utarbeidelse av reguleringsplan for Brekstad vestre industripark. Dette området innbefatter Realskolen / FVG med omkringliggende områder, totalt ca 100 dekar.
50	Forlengelse Meieriveien	Opparbeidelse av meieriveien på andre siden av Havnegata i en lengde av ca 100 m.
51	Asfaltering kommunale veier	Kostnader knyttet til reasfaltering av kommunale veier ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.
52	Utskifting av gamle gatelysarmaturer	Kostnader knyttet til utskifting av gamle gatelysarmaturer ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.
53	Riving realskoleanlegget	Riving av det gamle realskoleanlegget.
54	Riving gamle Fosen Videregående	Riving av de gamle lokalene til FVG.

### 8.3 Nødvendige investeringer med utgangspunkt i vedtaket om Ørland som Norges nye kampflybase:

Stortinget fattet endelig beslutning den 14. juni om at Ørland blir enebase for Norges nye kampfly F-35. Dette gir Ørland store muligheter, men også store utfordringer knyttet til nødvendige investeringer i kommunale bygg og nødvendig infrastruktur.

I investeringsbudsjettet for 2013 er det lagt inn de nødvendige investeringer som må vedtas og gjennomføres i 2013. Når det gjelder investeringer i planperioden på bakgrunn av forventet økning i folketall, så er dette foreløpig ikke lagt inn i planen. Dette behovet må først prognoseres bedre, og det må i løpet av våren 2013 utarbeides en ny økonomiplan som prognoserer og ivaretar dette. Planlagte investeringer må da konkretiseres, og det må arbeides med å finne løsninger på hvordan disse investeringene kan finansieres.

Følgende prosjekter kan allerede nå skisseres som en innledning til dette arbeidet:

		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2012	2013	2014	2015	2016
55	Prosjektering Ørland arena		2 000			
56	Ørland Arena			80 000		
57	Ny "Hårberg skole"				150 000	
58	Utvidelse Ungdomsskolen				30 000	
59	Ny barnehage				20 000	
60	Nytt renseanlegg spillvann Brekstad				10 000	
61	Nytt høydebasseng vann				10 000	
62	Realisering av "Sentrumsplaner" - infrastruktur					
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>80 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>

- 55    Prosjektering Ørland arena            Dersom Ørland Arena skal realiseres i løpet av planperioden bør prosjekteringsarbeidene komme i gang i løpet av 2013.
- 56    Ørland Arena                                    Ny idrettshall på ca 6000m<sup>2</sup> med følgende hovedfunksjoner: 3 spilleflater for håndball, fotball, friidrett, squash, tennis, skyting, styrkerom, klatrevegg og kafeteria.
- Totalkostnad er beregnet til ca 80 mill inkl. mva, hvorav kommunens andel utgjør ca 20mill.
- 57    Ny "Hårberg skole"                            Kommunen må bygge ny skole som erstatning for Hårberg skole, dette grunnet kapasitet og beliggenhet i forhold til flystasjonen.
- Dersom den ny skolen skal være klar til 2016 må planarbeidet med tanke på plassering og størrelse komme i gang i løpet av 2013.
- Spørsmålet knyttet til om evt forsvaret vil ta over den gammel skolen må også avklares tidlig i denne prosessen.
- 58    Utvidelse Ungdomsskolen                    Kommunen må utvide kapasiteten ved dagens Ungdomsskole da denne ikke har kapasitet til å ta imot forventet økning av elever.
- Dersom de nye plassene skal være klar til 2016 må planarbeidet med tanke på hvordan dette skal kunne løses komme i gang i løpet av 2013.
- 59    Ny barnehage                                    Kommunen må utvide kapasiteten knyttet til barnehagetilbudet.
- Dersom dette skal være på plass til 2016 må planarbeidet knyttet til beliggenhet og omfang komme i gang i løpet av 2013.

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 60 | Nytt renseanlegg spillvann Brekstad             | Dersom forventet vekst i innbyggertallet slår til må en i løpet av planperioden utvide kapasiteten ved kommunens renseanlegg for spillvann. Dette sette i sammenheng med at dagens anlegg ikke tilfredsstillende gjelder forskrifter tilsier at kommunen må bygge et nytt renseanlegg for å løse disse utfordringene. |
| 61 | Nytt høydebasseng vann                          | Kommunen må muligens i løpet av planperioden bygge nytt høydebasseng for vann, dette for å kunne opprettholde forventet leveringssikkerhet. Dette spørsmålet vil bli avklart i løpet 2013 når hovedplan for vann og avløp ferdigstilles.  |
| 62 | Realisering av "Sentrumsplaner" - infrastruktur | En realisering av "Sentrumsplanen" vil medføre utgifter knyttet til f.eks ny infrastruktur - utfylling av havnebasseng. Disse utgiftene må konkretiseres nærmere.   |

# PRISLISTE FOR KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD I 2013

Vedtatt av Kst - xxxxx

## INNHold

Vann

Avløp

Renovasjon

Slamtømming

Feiing

Havneavgifter

Utleie av adm. bygg

Ørlandshallen

Barnehager

Skolefritidsordningen

Hjelpeordninger i hjemmene

Sykehjemmet

Kulturskolen

Billetter

Landbruk

Annet

Byggesak og oppmålingsgebyrer:

Eget gebyrreglement

VANN			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
Alle priser er oppgitt inkl.mva.			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
<b>1. TILKNYTNINGSavgift</b> (engangsgebyr for tilknytning)			
Boliger, fritidshus/hytter og annen bebyggelse			
inntil 150 m <sup>2</sup> bruksareal	12 580,00	13 020,00	13 500,00
tillegg for bruksareal 151 - 500 m <sup>2</sup>	62,10	65,00	68,00
tillegg for bruksareal 501 - 1 000 m <sup>2</sup>	34,30	36,00	38,00
tillegg for bruksareal over 1000 m <sup>2</sup>	17,15	18,00	19,00
Boliger på gårdsbruk, som ovenfor			
Tillegg for driftsbygninger	16 120,00	16 685,00	17 350,00
For boligbygg og kombinerte bygg med t.o.m. 5 boenheter, skal tilknytningsavgift faktureres pr boenhet. Dette gjelder ikke bolig med bileilighet - eks sokkelleilighet.			
<b>2. ÅRSgebyr</b>			
2.1. Vann tatt ut gjennom måler betales etter følgende satser:			
<u>Fastdel:</u>			
Hus/ leiligheter pr leilighet / boligenhet			1 460,00
Hytte / fritidshus			1 880,00
<u>Variabel del:</u>			
I tillegg til fastdel betales det for målt forbruk, pr m <sup>3</sup>			13,00
2.2. Vann tatt uten måler betaler etter følgende satser:			
Hus/ leiligheter under 100 m <sup>2</sup> BRA pr leilighet / boligenhet			3 225,00
Hus/ leiligheter over 100 m <sup>2</sup> BRA pr leilighet / boligenhet			4 370,00
Hytte / fritidshus			2 200,00
2.3. Gårdsbruk (skal ha måler), bolig/kårhus som under 2.1. og 2.2.			
<u>Fastdel:</u>			
Gårdsbruk / driftsbygninger (uavhengig av antall husdyr)			3 000,00
<u>Variabel del:</u>			
I tillegg til fastdel betales det for målt forbruk, pr m <sup>3</sup>			13,00
2.4. Andre virksomheter med innlagt vann og andre vannuttak (skal ha måler)			
<u>Fastdel:</u>			
1. Virksomhet med årsforbruk opp til 1000m <sup>3</sup>			3 500,00
2. Virksomhet med årsforbruk opp til 10.000m <sup>3</sup>			6 000,00
3. Virksomhet med årsforbruk over 10.000m <sup>3</sup>			16 000,00
<u>Variabel del:</u>			
I tillegg til fastdel betales det for målt forbruk, pr m <sup>3</sup>			13,00





AVLØP			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
Alle priser er oppgitt inkl.mva.			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
<b>1. TILKNYTNINGSavgift</b> (engangsgebyr for tilknytting):			
Boliger, fritidshus/hytter og annen bebyggelse:			
inntil 150 m <sup>2</sup> bruksareal	13 495,00	13 970,00	14 530,00
tillegg pr. m <sup>2</sup> for bruksareal 151 - 500 m <sup>2</sup>	59,00	61,00	64,00
tillegg pr. m <sup>2</sup> for bruksareal 501 - 1 000 m <sup>2</sup>	30,00	31,00	33,00
tillegg pr. m <sup>2</sup> for bruksareal over 1000 m <sup>2</sup>	14,20	15,00	16,00
Boliger på gårdsbruk, som ovenfor			
Tillegg for driftsbygninger	17 070,00	17 670,00	18 390,00
For boligbygg og kombinerte bygg med t.o.m. 5 boenheter, skal tilknytningsavgift faktureres pr boenhet. Dette gjelder ikke bolig med bileilighet - eks sokkelleilighet.			
<b>2. ÅRSgebyr</b>			
2.1. Vann tatt ut gjennom måler betales avløp etter følgende satser:			
<u>Fastdel:</u>			
Hus/ leiligheter pr leilighet / boligenhet			1 200,00
Hytte / fritidshus			1 660,00
<u>Variabel del:</u>			
I tillegg til fastdel betales det for målt vannforbruk, pr m <sup>3</sup>			10,00
2.2. Vann tatt uten måler betales avløp etter følgende satser:			
Hus/ leiligheter under 100 m <sup>2</sup> BRA pr leilighet / boligenhet			2 200,00
Hus/ leiligheter over 100 m <sup>2</sup> BRA pr leilighet / boligenhet			3 400,00
Hytte / fritidshus			1 500,00
2.3. Gårdsbruk (skal ha måler), bolig/kårhus som under 2.1. og 2.2.			
<u>Fastdel:</u>			
Gårdsbruk / driftsbygninger (uavhengig av antall husdyr)			3 000,00
<u>Variabel del:</u>			
I tillegg til fastdel betales det for målt vannforbruk, pr m <sup>3</sup>			10,00
2.4. Andre virksomheter med innlagt vann og andre vannuttak (skal ha måler)			
<u>Fastdel:</u>			
1. Virksomhet med årsforbruk opp til 1000m <sup>3</sup>			3 100,00
2. Virksomhet med årsforbruk opp til 10.000m <sup>3</sup>			2 500,00
3. Virksomhet med årsforbruk over 10.000m <sup>3</sup>			15 000,00
<u>Variabel del:</u>			
I tillegg til fastdel betales det for målt vannforbruk, pr m <sup>3</sup>			10,00



<b>RENOVASJON / SLAMTØMMING</b>			
Følger prisvedtaket i Fosen Renovasjon + 100,00 pr. abonnement.			
Alle priser er oppgitt inkl. mva.			

FEIING			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
Alle priser er oppgitt inkl. mva.			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
Feiegebyr for ordinært fyringsanlegg pr. år	465,00	485,00	505,00
Feiegebyr for ekstra pipeløp (pipe m/dobbelt røykrør)	300,00	310,00	325,00
Feiing fritidsboliger pr. feiing	455,00	470,00	490,00
Gebyr for feiing utover rutinemessig feiing hvert 2.år. Ekstra feiing	385,00	400,00	416,00
Oppdrag som utføres på bestilling (kaminrens o.l.) Timepris Det beregnes minimum 2 timer pr oppdrag, i tillegg kommer dekning av omkostninger til materiell og transport	385,00	400,00	416,00
Kommunal forskrift om feiing ble vedtatt av Kommunestyret 15.06.2006.			

SAMFERDSEL			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
Alle priser er oppgitt eks. mva.			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
<b>KIAVGIFTER</b>			
For båter inntil 500 tonn, pr døgn	250,00	270,00	500,00
For båter 500 - 2000 tonn, pr døgn	275,00	290,00	750,00
For båter over 2000 tonn , pr døgn	350,00	360,00	1 200,00
<b>VAREAVGIFTER</b>			
Stykkogods, pr tonn	18,00	19,00	19,50
Bulk, pr tonn	11,50	12,00	13,00
Startavgift - fylling av vann	750,00	780,00	1 500,00
Pr m2 fylt vann			25,00
<b>AVGIFTER ØRLAND LUFTHAVN</b>			
Beregnes iht. Avinor's reglement			

UTLEIE AV ADMINISTRASJONSBYGG			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013 (Mva beregnes ikke på disse prisene)			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
<b>RÅDHUSET - ØRLAND KULTURSENTER</b>			
UTLEIE - egen prisoversikt - se Ørland kultursenter			
<b>UTLEIE SKOLER</b>			
Aktivitetsrom/gym.sal til private arrangement (konfirmasjon, fødselsdager etc)	900,00	900,00	1 000,00
<b>UTLEIE FUTURA</b>			
Storstua kveld	350,00	360,00	400,00
Storstua helg	700,00	725,00	1 000,00
<b>ØRLANDSHALLEN</b>			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013 (Mva beregnes ikke på disse prisene)			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
<b>IDRETTSHALLEN</b>			
Leie av hele hallen med garderober - til trening, pr time	200,00	200,00	220,00
Leie av midtdel av hallen med garderober - til trening, pr time	110,00	110,00	120,00
Leie av 1/4 av hallen med garderober - til trening, pr time	90,00	90,00	100,00
Kampavgift håndball - 1 kamp (inntil 2 timer)	435,00	460,00	500,00
Deretter pr time	220,00	230,00	250,00
Utleie av hallen til arrangement, pr dag	2 100,00	2 500,00	3 000,00
Utleie av hallen til arrangement, pr time	350,00	350,00	370,00
Garderobeleie ifm utetrening, pr time	125,00	125,00	150,00
Fri halleie knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år videreføres i 2013.			

FORELDREBETALING I BARNEHAGER			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013 (Mva beregnes ikke på disse prisene)			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
Kontingent 100% plass	2 330,00	2 330,00	2 330,00
Kostpenger	270,00	280,00	290,00
Kontingent 80% plass	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Kostpenger	220,00	230,00	235,00
Kontingent 60% plass	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Kostpenger	170,00	180,00	185,00
Kontingent 50% plass	1 515,00	1 515,00	1 515,00
Kostpenger	160,00	165,00	170,00
Kjøp av enkeltdag (etter avtale med leder barnehage)	350,00	370,00	380,00
Søskenmoderasjonen er satt til 30% for 2. barn og 50% for 3. barn. (Jmf sentrale forskrifter) Barn med søsken i private barnehager vil få søskenmoderasjon i kommunale barnehager			

SKOLEFRITIDSORDNINGEN			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
(Mva beregnes ikke på disse prisene)			
Prisene gjelder pr måned			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
over 19 timer pr. uke (100% plass)	2 115,00	2 180,00	2 245,00
Kostpenger	180,00	185,00	190,00
14 - 19 timer pr. uke (80% plass)	1 900,00	1 960,00	2 020,00
Kostpenger	160,00	165,00	170,00
9 - 14 timer pr. uke (60% plass)	1 580,00	1 630,00	1 680,00
Kostpenger	135,00	140,00	145,00
under 9 timer pr. uke	1 270,00	1 310,00	1 350,00
Kostpenger	110,00	115,00	120,00
Kjøp av enkelt dager - faktureres etter timepris x ant. oppholdstimer. Avtale om enkelt dager gjøres med SFO leder (er det aktuelt tilbud?)	?		
Søskenmoderasjonen er - 30% for barn 2 fra i samme husstand.			



<b>HJELPEORDNINGER I HJEMMET</b>			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
<b>HJEMMEHJELP</b>			
Abonnement pr måned for brukere med inntekt - inntil 2G	160,00	165,00	175,00
Pris pr time for brukere med inntekt			
- 2G - 3G	130,00	140,00	150,00
- 3G - 4G	150,00	160,00	170,00
- 4G - 5G	190,00	200,00	210,00
over 5G	260,00	270,00	280,00
<b>AMBULERENDE VAKTMESTER</b>			
Pris pr time	230,00	240,00	250,00
<b>TRYGDEPENSJONATET</b>			
Korttidsopphold, pr uke	675,00	700,00	730,00
<b>TRYGGHETSALARM</b>			
Abonnement pr måned	230,00	240,00	250,00
For å skjerme brukere med store behov for tjenester og for å hensynta de med dårlig økonomi, settes det et utgiftstak på betaling av praktisk bistand/ hjemmehjelp.			
<b>Utgiftstak 2011</b>			
2G - 3G: utgiftstak på betaling med 10 timer pr. måned			
>3G: utgiftstak på betaling med 15 timer pr måned.			
<b>SYKEHJEMMET</b>			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
<b>KORTTIDS- OG OPPTRENINGSSOPPHOLD</b>			
Dag- eller nattopphold	66,00	68,00	72,00
Døgnoophold	125,00	129,00	137,00
Satsene justeres automatisk ihht statens satser			
Gjestedøgnpris (kurdøgnpris kr 982,00 + egenandel kr 118,00)	1 400,00	1 600,00	1 650,00
<b>KJØP AV MAT</b>			
Pr middag	62,00	65,00	70,00
<b>VASK AV TØY</b>			
Pr kilo tøy	45,00	45,00	50,00
Pr. stk dyne	110,00	120,00	130,00

KULTURSKOLEN			
Forslag til vedtak i kommunestyret xxxxx med virkning fom 01.01.2013			
	Pris 2011	Pris 2012	Pris 2013
Instrumental/vokaloppl�ring, pr �r	2 400,00	2 600,00	
Instrumentleie, pr �r	450,00	450,00	
Gruppeaktiviteter visuelle kunstfag, pr �r			
Materiellkostnader for visuelle kunstfag, pr �r			
Gruppeaktiviteter visuelle kunstfag, inkl materiellkostnader pr �r	2 400,00	2 600,00	
Andre gruppeaktiviteter, pr �r	1 900,00	2 100,00	
Salg av tjenester til lag for voksne, pr uketime			
Salg av tjenester til lag for barn/unge, pr uketime/�r			
Kj�p av tjenester til lag for voksne betales med 100 % refusjon av totalkostnader av tjenesten			
Kj�p av dirigenttjenester til lag for barn/unge betales med 70 % refusjon av totalkostnader med tjenesten			
Kj�p av instrukt�rtjenester for individuell undervisning til lag for barn/unge betales med den til en hver tid gjeldende kontingent for vokal/instrumentaloppl�ring			
Voksne elever betaler dobbel kontingent			
S�skenmoderasjonen er:			
- 30% for barn 2 fra i samme husstand.			
- 50 % for 3. barn og flere i samme husstand			
Elever som starter p� et semester forplikter seg til � betale for hele semesteret			





# Møteprotokoll

**Utvalg:** Styret for Ørland Kultursenter

**Møtested:** Statens Hus, Trondheim

**Dato:** 22.10.2012

**Tid:** 09:30 - 13:00

## Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	LEDER	
Randi Spets	MEDL	
Geir Jarle Sirås	MEDL	
Henning Johansen	NESTL	
Jon Suul	MEDL	

## Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Veronika Holder Bjørk	MEDL	
Therese Eidsaune	MEDL	
Oddvar Haagensen	MEDL	

## Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Dagfinn Aune	Therese Eidsaune	
Bente H Skaget	Veronika Holder Bjørk	

## Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Sølvi J Dahlen Lauvsnes	Daglig leder

## Merknader:

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Lukket</b>
	Saker til behandling	
ST	Budsjett 2013	

## **Orienteringer**

### **Økonomi**

Daglig leder la frem økonomirapport pr. 30.09.2012.

Saker til behandling

## **ST Budsjett 2013**

### **Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 22.10.2012**

#### **Behandling:**

Forslag til budsjett for 2013 legges herved fram for styret. I 2011 mottok Ørland Kultursenter et kommunalt driftstilskudd på kr 5.950.000,-. Rammen for 2013 er økt med 3 %. I tillegg har vi lagt til kr 160.000,- pga. at kostnader til daglig leder var budsjettert med kr 500.00,- mens den reelle kostnaden ble kr 660.000,-.

#### **Endelig vedtak:**

1. Styret vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett 2013
2. Styret vedtar det framlagte forslag til investeringsbudsjett 2013
3. Kontingentsatsene i kulturskolen er uendret fra 2012. Styret gis myndighet til å øke kontingentene i kulturskolen med inntil 10 % i løpet av budsjettåret derom styret finner det riktig
4. Styret forutsetter at foretaket vederlagsfritt får tjenester av kommunenes fellessystem (økonomi, personal, IKT og infotorg)



# BUDSJETT 2013

## ØRLAND KULTURSENTER



ØRLAND KULTURSENTER



# INNLEDNING

Ørland Kultursenter har kreative og driftige medarbeidere med solid kompetanse som er viktig for den videre utvikling av selskapet. Mye fungerer veldig bra, men vi har også områder med potensial for forbedring og utvikling.

Vi skal være en sterk lokal aktør innenfor våre satsingsområder, og vi skal ha et bredt tilbud av arrangementer og aktiviteter. Programprofilen går fra lokalt til internasjonalt, fra smalt til bredt og fra frivillig til profesjonelt.

Vi ønsker å bygge opp Ørland som en natur- og kulturdestinasjon og utvikle et opplevelseskonsept som har appell ut over det regionale markedet. Vi arbeider med opplevelser som fremhever regionens og landsdelens historiske røtter og egenart. Våre utviklingsplattformer er Naturen, Historien og Dagen i dag. I samarbeid med andre utviklingsaktører skal vi arbeide med å levendegjøre vår natur, vår historie og vår kultur - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Turistinformasjon er tatt ut som eget ansvar. Bakgrunnen for dette er at turistinformasjon er og skal være en viktig og fullt ut integrert del av arbeidet i senteret.

I 2011 fikk Ørland Kultursenter et driftstilskudd på kr 5.950.000. Rammen for 2013 er økt med 3 %. I tillegg har vi lagt til kr 160.000. Dette skyldes at kostnader til daglig leder var budsjettert med kr 500.000, mens de reelle kostnadene ble kr 660.000.

Sentrale prioriteringer i 2013:

- jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø som fremmer kreativitet, læring, arbeidsglede, helse og trivsel
- skape gode opplevelser basert på våre tre utviklingsplattformer
- økt fokus på salg, service og kvalitet
- ta i bruk større deler av huset, bl.a. ved å etablere galleributikk
- kompetansekartlegging og kompetanseutvikling
- styrke egenproduksjonen – kan gi oss større inntekter og en tydeligere identitet
- arrangement og aktiviteter for sommeren 2013 – være et mer åpent hus!
- utnytte senterets kreative potensial gjennom tverrfaglige samarbeidsprosjekter

# Ørland Våtmarkssenter



## BUDSJETTFORUTSETNINGER

Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger:

- Foretaket skal vederlagsfritt få tjenester av kommunens fellessystem (Infotorg, økonomi, IKT og personal)
- Ørland kommune er ansvarlig for teknisk drift av Ørland Kultursenter. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Ørland Kultursenter KF. Foretaket skal ha oppgavene utført vederlagsfritt.
- I 2013 er det forutsatt følgende åpningstider:
  - × Mandag – torsdag 0800 – 1900
  - × Fredag 0800 – 1600
  - × Lørdag 1100 – 1500

Det vil bli arbeidet for å holde senteret mer åpent, minimum fire timer hver søndag fra 1. mai til 31. august.

I tillegg til arealene i kultursenteret har foretaket ansvaret for utleie av Yrjar, Borgklinten, Smellingen og kantina i rådhuset.

- Det er forutsatt at aktivitetene "Kulturadministrasjon" herunder, Museer (ansvar 433), Støtte til lag og foreninger, herunder idrett (ansvar 435) og Naturforvaltning og friluftsliv (ansvar 436) fortsatt skal forvaltes av kommunen.

## VEDRØRENDE STILLINGER

Foretaket vil i 2013 ha 22 faste ansatte fordelt på 15 årsverk (mot 24 fast ansatte fordelt på 14,2 årsverk i 2012).

## MØTEGODTGJØRELSE TIL STYRET 2013

Møtegodtgjørelse til styret er den samme som for 2012:

Styreleder	kr 20.000,-
Medlem	kr 10.000,-
Varamedlem	kr 500,- pr. møte

# ANSVARSRÅDER

000	Daglig ledelse
001	Utviklingsprosjekter
100	Skranke - utleie
101	Biblioteket
103	Kino
104	Kiosk
200	Kulturskolen
203	Galleri og galleributikk
300	Egne arrangement
301	Utleiearrangement
302	Teknisk - Lyd & lys
401	Ørland Våtmarkssenter

000	DAGLIG LEDELSE	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	604 492	783 000	1 650 000
	Styret	70 500	95 000	150 000
	Markedsføring	475 846	441 000	507 000
	Andre driftsutgifter	115 478	70 000	88 000
	Avsetning lønnsvekst		350 000	350 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 266 316</b>	<b>1 739 000</b>	<b>2 745 000</b>
	<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-1 266 316</b>	<b>-1 739 000</b>	<b>-2 745 000</b>

Lønnskostnader gjelder lønn for 2,34 årsverk; daglig leder i 100 % stilling, styreleder i 34,5 % stilling frem til 1. juli 2013 og 100 % stilling innenfor markedsføring/salg og informasjon. Sistnevnte stilling har tidligere vært ført på ansvar 100. Styret er utvidet fra sju til åtte medlemmer sammenlignet med budsjett 2012, og posten inkluderer alle kostnader knyttet til styret.

001	UTVIKLINGS- PROSJEKTER	Bevilget 2012	Årsbudsjett 2013
	Utviklingsmidler	600 000	- 600 000

Utviklingsmidlene benyttes som egenfinansiering i forbindelse med ekstern finansiering.

100	ADM/INFO	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	620 321	1 007 000	714 000
	Andre driftsutgifter	307 367	265 000	295 000
	Innkjøp av varer for videresalg	538		
	Innkjøp til serveringssalg	10 801	120 000	100 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>939 027</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 109 000</b>
	Serveringsinntekter	282 541	220 000	300 000
	Utleieinntekter	491 469	600 000	600 000
	Andre inntekter/refusjon	334 042	130 000	85 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>1 108 052</b>	<b>950 000</b>	<b>985 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>169 025</b>	<b>-442 000</b>	<b>-124 000</b>

Lønnskostnader gjelder lønn for 1,4 årsverk fordelt på henholdsvis 70 %, 50 % og 20 % stillinger. Utleiesatsene er uendret i f.t. 2012.

101	BIBLIOTEK	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	616 080	814 000	830 000
	Kjøp av bøker/digitale medier	222 326	175 000	200 000
	Andre driftsutgifter	183 439	72 000	103 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 021 845</b>	<b>1 061 000</b>	<b>1 133 000</b>
	Diverse inntekter	161 871	90 000	100 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>161 871</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-859 974</b>	<b>-971 000</b>	<b>-1 033 000</b>

Lønnskostnader gjelder lønn for 1,4 årsverk, fordelt på 100 % stilling som biblioteksjef og 40 % stilling som bibliotekar. Her er det lagt inn en ekstra pott for å utvikle bibliotekets digitale satsing, spesielt overfor barn og unge.

103	KINO	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	514 055	519 000	490 000
	Andre tjenester - inkl. programmering	225 402	230 000	230 000
	Filmleie	425 122	350 000	360 000
	Andre driftsutgifter	177 086	108 000	225 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 341 665</b>	<b>1 207 000</b>	<b>1 305 000</b>
	Billettinntekter	1 330 560	1 150 000	1 250 000
	Andre inntekter	56 890	77 000	75 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>1 387 450</b>	<b>1 227 000</b>	<b>1 325 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>45 785</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Lønnskostnader gjelder fast lønn for 0,4 årsverk. De øvrige lønnskostnader gjelder innleie av kinomaskinister. Vi leier programmeringsressurs tilsvarende 0,3% årsverk fra Ørland kommune. Som en følge av at kinoen er digitalisert, betaler vi nå en egenandel til Film & kino på 67.000,- år.

104	KIOSK	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	964 085	579 000	358 000
	Innkjøp kioskarer	501 091	270 000	270 000
	Andre driftsutgifter	96 398	71 000	150 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 561 574</b>	<b>920 000</b>	<b>778 000</b>
	Salgsinntekter kiosk	936 588	920 000	810 000
	Andre inntekter	155 933	0	0
	<b>Sum inntekter</b>	<b>1 092 521</b>	<b>920 000</b>	<b>810 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-469 053</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>

Lønnskostnader gjelder 30 % fast stilling, samt innleie/ekstra bemanning

200	KULTURSKOLEN	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	2 875 911	3 218 000	3 215 000
	Overføring til kommuner	321 027	295 000	262 000
	Andre driftsutgifter	90 838	110 000	203 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>3 287 776</b>	<b>3 623 000</b>	<b>3 680 000</b>
	Kontingenter	1 048 064	1 050 000	1 050 000
	Refusjoner, salg	471 269	530 000	470 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>1 519 333</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-1 768 443</b>	<b>-2 043 000</b>	<b>-2 160 000</b>

Lønnsutgiftene gjelder 5,86 årsverk (6,15 i 2012). 1,5 årsverk av dette er engasjement som selges videre til kor/korps og andre kommuner. Kontingentsatsene er uendret fra 2012. Styret gis myndighet til å øke kontingentsatsene i Kulturskolen med inntil 10 % i løpet av budsjettåret dersom styret finner det nødvendig. Inntektene er beregnet ut fra et elevtall på 310. Det er lagt inn oppgradering av programvare samt innkjøp av datautstyr for bruk i undervisningen på til sammen kr 50.000,-.

203	GALLERIER + GALLERIBUTIKK	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	226 792	289 000	393 000
	Innkjøp av varer for videresalg			100 000
	Andre driftsutgifter	62 869	41 000	45 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>289 661</b>	<b>330 000</b>	<b>538 000</b>
	Salgsinntekter	109 408	30 000	300 000
	Avtale med NKIM			150 000
	Salgsprovisjon		60 000	60 000
	Billettsalg, andre inntekter	655	0	20 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>110 063</b>	<b>90 000</b>	<b>530 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-179 598</b>	<b>-240 000</b>	<b>-8 000</b>

Lønn til 70 % stilling. Det er et mål å holde galleriene åpne i det meste av senterets åpningstid. Dette klarer vi ved å etablere galleributikk med fast arbeidsplass i området mellom Galleri Hans og Hannah Ryggensenteret.

300	EGNE ARRANGEMENT	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	554 953	612 000	625 000
	Arrangementskostnader	435 733	488 000	304 000
	Andre driftsutgifter/ egenproduksjon	75 452	20 000	220 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>1 066 138</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 149 000</b>
	Billettsalg	565 838	600 000	900 000
	Andre inntekter	33 802		
	<b>Sum inntekter</b>	<b>599 640</b>	<b>600 000</b>	<b>900 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-466 498</b>	<b>-520 000</b>	<b>-249 000</b>

Lønn til 100 % fast stilling, hvorav en del også kan henføres til ansvar 301. Vi ønsker å redusere antall innleiearrangementer og heller øke andelen av egenproduksjoner. I dette arbeidet skal vi også søke å involvere det lokale og regionale kulturlivet.



301	UTLEIE- ARRANGEMENT	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Andre driftsutgifter	4 410	20 000	20 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>4 410</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	Billettinntekter, utleiearrangement	219 627	200 000	200 000
	Annet avg. fritt salg	0	0	0
	<b>Sum inntekter</b>	<b>219 627</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>215 217</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>

Lønnskostnader knyttet til dette ansvaret er ført på ansvar 300.

302	TEKNISK - LYD OG LYS	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	227 181	340 000	380 000
	Andre driftsutgifter, vedlikehold	190 262	110 000	103 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>417 443</b>	<b>450 000</b>	<b>483 000</b>
	Utleie, salg av tjenester	276 079	270 000	270 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>276 079</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-141 364</b>	<b>-180 000</b>	<b>-213 000</b>

Dette gjelder 60 % fast stilling som teknisk leder, samt noe innleie.

401	ØRLAND VÅTMARKSSENTER	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader - fagleder natur/naturveileder	600 000
	Fugleambassadør/naturskole	70 000
	Videreutvikling utstilling	50 000
	Kikkerter/teleskop	50 000
	Sykler og sykkelutstyr	30 000
	Aktiviteter, foredrag o.l.	111 000
	<b>Sum kostnader</b>	<b>911 000</b>
	Overføring fra DN dersom vi autoriseres som nasjonalt våtmarkssenter	750 000
	Sykkeltuie	45 000
	Fugleguiding	16 000
	Kursavgift	50 000
	Andre inntekter	50 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>911 000</b>
	<b>Resultat</b>	<b>0</b>

Ørland Våtmarkssenter åpnet 9. september og er et viktig skritt på veien mot å nå vårt langsiktige mål om Ørland som natur- og kulturdestinasjon.

Vi har søkt autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter, noe som innebærer faste årlige tilskudd på kr 750.000,- Svar på søknaden forventes å foreligge i løpet av oktober. Ansettelse av fagleder natur vil ikke skje uten slik autorisasjon. Aktivitetsnivået for øvrig vil også bli betraktelig redusert dersom søknaden ikke innvilges.

SAMMENDRAG BUDSJETT (eks. investeringer)	
000 - Daglig ledelse	-2 745 000
001- Utviklingsprosjekter	-600 000
100 - Skranke/utleie	-124 000
101 - Bibliotek	-1 033 000
103 - Kino	20 000
104 - Kiosk	32 000
200 - Kulturskole	-2 160 000
203 - Galleri	-8 000
300 – Egne arrangement	-249 000
301 - Utleiearrangement	180 000
302 - Teknisk, lyd & lys	-213 000
401 – Ørland Våtmarkssenter	0
	<b>-6 900 000</b>

INVESTERINGER	Investeringsbeløp
Projektor kinosal	- 100 000
Trådløst lydanlegg	- 100 000
Skjermer til markedsføring/digitalt bibliotek	- 100 000
Surroundanlegg i Storsalen	- 200 000
Etablering av galleributikk	- 100 000
Forprosjekt Austråttgården	- 1 000 000
Rusasetvatnet i h.h.t. kommunens økonomiplan	- 3 000 000
	<b>- 4 600 000</b>

- Projektoren i kinosalen har vært med fra Yrjarshall og må skiftes ut. Den er ustabil i drift og tilfredsstillende ikke lenger brukernes krav til moderne kurs- og konferanseutstyr.
- Det trådløse lydanlegget vårt må også skiftes ut. Myndighetene har tildelt nye frekvensområder slik at systemene ikke lenger kan benyttes. Trådløse systemer må enten bygges om eller byttes ut. For vårt system er det like dyrt å bygge om som å kjøpe nytt.
- Skjermene til markedsføring er tenkt som informasjonsenheter over hele huset og skal bl.a. erstatte plakater. De kan styres fra ett sted og oppdateres jevnlig. Her kan kultursenteret, kommunen, hotellet, frivillige organisasjoner og andre presentere sine arrangementer på en oversiktlig og profesjonell måte.
- Vi viser kino i både kinosalen og Storsalen, men lyden i Storsalen er ikke god nok som kinolyd. Det er derfor ønskelig å erstatte dagens anlegg med et moderne surroundanlegg tilpasset rommets størrelse.
- Som nevnt under ansvar 203 vil etablering av en galleributikk i området mellom Galleri Hans og Hannah Ryggensenteret gi mulighet for å holde galleriene åpne en større del av senterets åpningstid. Ved å legge butikken til dette området, får vi aktivert andre arealer i senteret. Området er i dag transportetappe og "dødsone". Alle senterets salgsartikler skal presenteres og selges i galleributikken. Vi oppnår også en bedre sammenheng mellom kultursenteret og Ørland Våtmarkssenter ved at vi kan ta i bruk den gjennomgående korridoren som en akse mellom natur og kultur.
- Forprosjekt Austråttgården tar utgangspunkt i brev fra rådmannen av 30.06.11. Ørland Kultursenter tar sikte på å overta drift og utvikling av Austråttgården fra 1/7-2013. I forkant av dette ønsker vi å gjennomføre et forprosjekt som skal resultere i en faglig utviklingsplan, forretningsplan og en teknisk rehabiliteringsplan.



# DEN NORSKE KIRKE

## Ørland menighetsråd

ØRLAND KOMMUNE  
RÅDHUSET  
7130 BREKSTAD

Vår ref.: 112.0 33 - 2012

Deres ref.:

Datert: 16.10.2012

## SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2013

### TILSKUDD TIL DRIFT

Ørland menighetsråd som kirkelig fellesråd (ØMRKF) søker med dette om et driftstilskudd på **kr. 2.320.000** for 2013.

Denne summen er forholdsvis stor i forhold til tildelingen for 2012, dette skyldes flere forhold.

I tillegg til direkte tilskudd, har Ørland kommune en tjenesteytingsavtale med ØMRKV. Der ytes tjenester som husleie, telefon, IKT, bruk av fagpersoner mm, blant annet kirketjener på Storfosna.

Fra årsskiftet 2012/13 blir kirketjeneren på Storfosna pensjonist og midlene Ørland kommune har brukt til denne tjenesten overført til ØMRKF.

Det samme gjelder dekning av faktura fra Fosen lønn for kommunen tidligere har dekt på eget kapittel.

ØMRKF har de siste årene hatt en svært anstrengt økonomi og gått med underskudd i tre år. For å bøte på det har ØMRKF økt avgiftene på feste av graver, kirkelige tjenester for de som ikke bor i soknet og leie av kirka til konserter. Men dette er uforutsigbare inntekter og holder ikke for å ha en stabil økonomi.

Ørland kirke har også vært uten klokke i flere måneder fordi ØMRKF ikke har lønnsmidler til det. Det har heller ikke vært ekstrahjelp på kirkegården i sommer.

Takket være få begravelser har det likevel sett brukbart ut der.

ØMRKF ønsker fortsatt å ha klokke i Ørland kirke. Det er mange nye reformer på gang i Den norske kirke og det er svært viktig for menigheten å ha en klokke.

### TILSKUDD TIL INVESTERING

ØMRKF søker om **kr. 3.490.000** i investeringsmidler for 2013. Detaljert oversikt ligger vedlagt. ØMRKF har tidligere sendt informasjon om behovet for midler til oppussing av Storfosna kirke, inne og ute, i anledning 100-årsjubileet i 2013. Dette ligger inne i dette budsjettet. ØMRKF har fått innvilget rentekompensasjon for midler til oppussing av Storfosna kirke.

Tidligere bevilgede midler på kr. 500.000x2 = 1.000.000 som ikke er benyttet, er også lagt inn.

Behovet for nytt redskapshus er påtrengende. Det gamle er dårlig og stygt og skulle vært revet.

Det skal innføres nye salmebøker i Den norske kirke i 2013, dermed må en ha nye bøker i Ørland og Storfosna kirker og Austrått kapell.

Vedlagt følger også ØMRKFs økonomiplan for 2012-2016.

Med vennlig hilsen

For Ørland menighetsråd  
Hanna Sødal (sign.)  
kirkeverge

**ØRLAND MENIGHETSRAAD SOM KIRKELIGE FELLESRAD  
DRIFTSBUDSJETT 2013**

410 KIRKELIG ADMINISTRASJON	1 161 000
420 KIRKER	882 335
430 KIRKEGAARDER	577 000
449 TROSOPPLAERING	402 000
<b>UTGIFTER</b>	<b>3 022 335</b>

410 KIRKELIG ADMINISTRASJON	172 000
420 KIRKER	34 000
430 KIRKEGAARDER	93 000
449 TROSOPPLAERING	402 000
<b>INTEKTER</b>	<b>701 000</b>

**BEHOV FOR TILSKUDD 2013**

**-2 321 335**

**ØRLAND MENIGHETSRAAD SOM KIRKELIG FELLESRAD  
INVESTERINGSBUDSJETT 2013**

<b>PROSJEKT</b>	<b>Kostnads- overslag</b>	<b>Finansiering</b>	
		<b>Eget f.</b>	<b>Ørl kommune</b>
Oppussing innvendig Storfosna kirke	323 000		
Oppussing utvendig Storfosna kirke	97 000		
Utvidelse Ørland kirkegård *	1 000 000		
Nytt redskapshus Ørl.krk.gård	2 000 000		
Nye salme- og korallbøker	70 000		
	<b>3 490 000</b>	<b>0</b>	<b>3 490 000</b>

\* tidligere bevilget



## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/61	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012

## RDA-midler 2012 - Ørland kommune

Vedlegg:

- 1 Retningslinjer for bruk av tilbakeført regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA)
- 2 Søknad om RDA-midler 2012 - Ørland kommune

## Sakens bakgrunn og innhold

Formannskapet behandlet fordeling av RDA-midlene 2012 i møte 25.10., hvor følgende vedtak ble fattet i sak 12/55:

Formannskapet sender saken tilbake til fordelingsutvalget, da innstillingen ikke kan finnes gyldig grunnet at flere av medlemmene i forhandlingsutvalget er inhabile i forhold til søkere av midler.

I tilknytting til saken:

1. Formannskapet ber om at rådmannen legger frem en sak for formannskap og kommunestyret der forslag ny organisering av fordelingsutvalg, evt. forslag til nye prosedyrer for innstilling av fordeling av midler, med tanke på å unngå inhabilitet i fordelingsutvalget.

Formannskapet ber også om at søknader til RDA-midler må følge saken som vedlegg. Dette for at formannskapet skal kunne vurdere søknader sett i en sammenheng.

2. Formannskapet viser også til retningslinjer for bruk av RDA-midler gitt av Kommunal- og regionaldepartementet, og viser da til at RDA-midler ikke skal brukes som driftsmidler. RDA-midler kan derfor ikke brukes til finansiering av stilling som daglig leder av Fosen Næringshage, da lønn til daglig leder blir å regne som et driftsmiddel for selskapet.

Med grunnlag i formannskapets vedtak legges saken nå fram til ny behandling for formannskapet der fordelingsutvalgets forslag til bruk av midlene er satt til side og erstattet av rådmannens forslag til fordeling. Dette er ikke i samsvar med "Lokale retningslinjene for bruk av RDA-midler" slik de er vedtatt av kommunestyret 7.11.11., men den oppståtte situasjonen ift habilitet nødvendiggjør unntak fra disse retningslinjene lagt til grunn at fordelingen av midlene skal skje før nye retningslinjer er lagt fram og behandlet av kommunestyret slik formannskapets vedtak uttrykker. Rådmannen planlegger å legge fram nye retningslinjer som sier noe om fordelingsprosess før neste fordeling av RDA-midler 2013.



Det orienteres om innhentet uttalelse fra kommuneadvokaten i forhold til habilitet i møtet.

I brev av 13.06.12 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er kommunen tildelt kr 3.090.600 i RDA-midler for 2012 Av midlene er det avsatt kr 700.000 til transportstøtte for 2012. I årsrapporten for RDA-midlene for 2011 er det overført kr 75.000 til 2012. Til disposisjon i 2012 er derfor kr 2.465.600.

Midlene er lyst ut med søknadsfrist 20.august. Ved søknadsfristens utløp har det kommet inn søknader om støtte på i alt kr 4.430.000.

Søknaden fra Ørland kommune om RDA- midler 2012 er begrunnet med vedtak i vedtatt budsjett 2012.

Forhandlingsutvalget har behandlet søknaden i møte 01.10.12 og fremmet innstilling på  
Kr. 500.000 til basevalg  
Kr 500.000 til daglig leder Fosen Næringshage - utvalget ber om annen prosjektbeskrivelse.

Rådmannen foreslår at kr. 500.000 avsettes til Sentrumsutviklingsprosjektet BID.

Rådmannens innstilling

Ørland formannskap bevilger 1 mill. kr. til kommunen til prosjektene med:  
Kr. 500.000 til Basevalg forsvaret og  
Kr. 500.000 til Sentrumsutviklingsprosjektet BID.

## ØRLAND KOMMUNE

Lokale retningslinjer for bruk av RDA-midler (regionale utviklingsmidler, kapittel 551, post 61 )  
Vedtatt i Kommunestyret 17.11.11

### 1. Grunnlag

Fra og med 2007 ble satsene for arbeidsgiveravgift endret som følge av gjeninnføringen av regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA).

Enkelte kommuner omfattes ikke av ordningen med generelt nedsatte avgifter, og vil derfor få tilbakeført midler årlig som kompenserende tiltak som skal brukes til en bred næringsrettet innsats. Ørland kommune befinner seg i det som kalles sone IA. I denne sonen betales det en avgift på 10,6 % innenfor et fribeløp som er nærmere regulert i forskrift. Deretter betales det en avgift på 14,1 %. Årlig beløp som tilbakeføres beregnes ut i fra dette grunnlaget. Deler av dette beløpet kan brukes til transportstøtteordning etter visse regler. Ørland kommune befinner seg i sone II for disse reglene. I sone II er det regulert slik at transportstøtte gis til bedrifter som har uttransport av produserte varer over 350 km.

Retningslinjene for bruken av disse midlene er de samme som for bruken av de regionale utviklingsmidlene som fylkeskommunen får tildelt fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Bruk av midlene skal ligge innenfor følgende målstruktur:

### Hovedmål Arbeidsmål

#### 1. Verdiskapning

Økt verdiskapning, sysselsetting og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv gjennom innovasjon og entreprenørskap, geografisk differensiert og i hovedsak innenfor det distriktpolitiske virkeområdet.

##### 1.1 Styrke næringsmiljø

Utvikle lokale og regionale næringsmiljø og innovasjonssystem som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskapning.

##### 1.2 Videreutvikle etablerte bedrifter

Økt innovasjonsevne og –takt i etablerte bedrifter.

##### 1.3 Entreprenørskap

Øke omfanget av lønnsomme etableringer.

### 2. Rammebetingelser

Gode lokale og regionale rammebetingelser for næringsliv og befolkning, geografisk differensiert og i hovedsak innenfor det distriktpolitiske virkeområdet.

#### 2.1 Infrastruktur

Styrke fysisk infrastruktur og redusere avstandsulemper i områder med få innbyggere og små markeder.

#### 2.2 Kompetanse

Styrke grunnlaget for kompetanseheving for folk og i samfunns- og arbeidslivet.

#### Attraktivitet

Utvikle attraktive regioner og sentra for befolkning og næringsliv, geografisk differensiert og i hovedsak innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

#### 3.1 Tjenester

God tilgang på grunnleggende tjenester til befolkningen i områder med få innbyggere og små markeder.

#### 3.2 Stedsutvikling

Gjøre mindre sentra og små og mellomstore byer mer attraktive og aktuelle som bosted og som lokaliseringssted for bedrifter.

Midlene kan ikke brukes til å finansiere investeringer i eller ordinær drift og vedlikehold av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon og offentlig forvaltnings- eller forretningsvirksomhet.

#### 2. Utbetalingsprosedyre

Årlig RDA-kompensasjon beregnes av Kommunal og regionaldepartementet, og betales ut til fylkeskommunen.

Fylkeskommunen sender tildelingsbrev til den enkelte kommune.

I dette tildelingsbrevet deles kommunens beløp opp i 2 deler, dersom kommunen har valgt å disponere deler av midlene til transportstøtte.

Retningslinjer for og fordeling av transportstøtte utarbeides av fylkeskommunen i samråd med de berørte kommunene. Utbetaling skjer så direkte til berørt bedrift. De øvrige midler utbetales til kommunen.

#### 3. Lokale retningslinjer

Den endelige disponering av RDA midler i Ørland kommune besluttet av formannskapet, jfr. K - styremøte den 23.06.2011, sak 11/49.

Et lokalt fordelingsutvalg innstiller overfor formannskapet på bruken av midlene.

Fordelingsutvalget har følgende sammensetning:

- Ordfører
- Leder av Fosen næringshage eller den han/hun bemyndiger (leder av utvalget)
- 2 representanter fra lokalt næringsliv; daglig leder i Ørland Næringsforum (ØNF), samt en representant oppnevnt av styret i ØNF
- Rådmannen (eller den han/hun oppnevner i utvalget)

Innstillingen oversendes komite for samfunnsutvikling for uttalelse før endelig behandling i formannskapet.

Disponering av midlene:

Midlene skal disponeres innefor statlige føringer jmf den gitte målstruktur og innenfor fylkesplanens målsettinger og kommunens Handlingsplan for fireårsperioden.

Disponering av midlene skal sees i sammenheng med disponering av kommunens Næringsfond.

Forutsetning for tildeling er at prosjektet/tiltaket primært er rettet motsamfunns- og næringsutvikling i Ørland kommune. Dette utelukker ikke tiltak av mer regional karakter.

Støtte til regionale tiltak forutsetter at mottaker har tilknytning til eller forretningsadresse i Ørland kommune, eller at det er et fellesprosjekt for flere kommuner inkl. Ørland.

I den grad det gis støtte til enkeltprosjekt skal nyskapende prosjekt med framtidig vekstpotensial prioriteres.

#### 4. Utlysning

RDA midler utlyses 2 ganger i året, fortrinnsvis vår og høst, og informasjon legges ut på hjemmesidene til Ørland kommune, Ørland Næringsforum og Fosen Næringshage AS.

#### 5. Rapportering

Leder i fordelingsutvalget utarbeider nødvendig rapporteringsgrunnlag som sendes Ørland kommune ved rådmannen. Ørland kommune rapporterer til fylkeskommunen etter gjeldende retningslinjer.

# Sentraladministrasjon

Ørland kommune

Deres ref.

Vår ref.  
19619/2012/145/TORREI

Dato  
02.10.2012

## SØKNAD OM RDA-MIDLER 2012 - ØRLAND KOMMUNE

I kommunens budsjett for 2012 er det forutsatt at det søkes om RDA-midler til dekning av kommunale utgifter til viktige regionale utviklingstiltak. Dette gjelder tiltak som kommer innbyggere og næringsliv til gode gjennom f.eks bedre kommunikasjon mot Trondheim og Oslo.

Det søkes om til sammen kr 1 515 000 til dekning av følgende tiltak:

- Kysten er klar 200 000
- Pendlerbåt 215 000
- konsulenter/info om basevalg 500 000
- Støtte til Air Norway 250 000
- Drift av Ørland lufthavn 350 000

I tillegg har kommunestyret vedtatt å styrke arbeidet i Fosen Næringshage med **kr 500.000** til økt aktivitet og utviklingsprosjekter i 2012. Det er forutsatt at dette dekkes inn av RDA-midler.

Det søkes derfor om til sammen kr 2.015.000 av RDA-midler for 2012.

Med hilsen

Gaute Krogfjord  
økonomisjef

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/62	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012

RDA-midler 2012 - Ørland kultursenter - 2 prosjekt

Vedlegg:

- 1 Søknad om RDA-midler 2012 - Ørland kultursenter - fagseminar delprosjekt
- 2 Søknad om RDA-midler 2012 - Ørland kultursenter - program for skolene i Ørland 2012

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kultursenter søker om tilskudd fra RDA-midlene 2012 til 2 prosjekt; jfr. vedlegg:

- skoleprogram - arkeologi og gravskikker
- reformasjonsseminar

Fordelingsutvalget har behandlet søknaden i møte 01.10.12 hvor følgende innstilling ble vedtatt:

Søknadene avslås.

Administrasjonens vurdering

Rådmannen viser til sak Ørland kommune

Rådmannens innstilling

Søknadene fra Ørland Kultursenter KF avslås.

Begrunnelse:

RDA-midlene 2012 størrelse er for liten til å prioritere søknadene fra kultursenteret.

RGA-styret v/Snorre Hvitsand

Postboks 40  
7129 Brekstad

Deres ref.

Vår ref.  
959/2012/233/JARKRA

Dato  
16.01.2012

## SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV FAGSEMINAR

Vi viser til vår søknad datert 26.09.2011. Vi vises også til brev datert 19.12.2011 hvor vi får avslag på vår søknad.

Vår søknad datert 26.09.2011 gjaldt finansiell deltakelse i hele prosjektets (Reformasjonsprosjektet Austrått 1537) tidsløp. På bakgrunn av avslaget tillater vi oss nå å søke om tilskudd til delprosjekter.

I 2010 bevilget RDA-styret kr 50.000,- i tilskudd til reformasjonsseminaret 2010. Vi søker med dette om kr 50.000,- i tilskudd til reformasjonseminaret 2012.

Det årlige reformasjonsseminaret er den faglige motoren i Reformasjonsprosjektet Austrått 1537. Det første seminaret i 2010 hadde en bred tematikk rettet mot reformasjon og protestantisme som samfunnsformende faktor. Nærmere 70 personer deltok på seminaret både med lokal, regional og nasjonal bakgrunn. Målet for seminaret i 2011 var å samle representanter fra de fleste norske institusjoner for høyere utdanning på Ørlandet. Vårt ønske var at dette skulle vise den nasjonale bredden i reformasjonsforskning som finnes i landet. Dette lyktes vi godt med og seminaret hadde 65 deltakere også med blandet bakgrunn. Vi har etter fjorårets seminar fått tilbakemeldinger fra fagmiljøene om at reformasjonsseminaret nå har etablert seg godt i bevisstheten til det nasjonale kirkelige og akademiske miljøet. Årets seminar har som mål å samle bidragsytere fra alle nordiske land til to dagers sammenligning av reformasjonens egenart i de forskjellige Skandinaviske landene.

Vår ambisjon er at Ørlandet skal bli det nasjonale markeringsstedet for reformasjonen som politisk og religiøst skisma i vår historie. Dette er et ledd i understrekningen av Trøndelag som Norges kirkehistoriske tyngdepunkt med Stiklestad som kristningssted, Trondheim som senter for Olavskultus og administrasjon, og Ørlandet som reformasjonsstedet.

Vi håper med årets seminar å kunne sette Ørlandet som reformasjonssted inn i bevisstheten til ikke bare et norsk, men også nordisk fagmiljø.




Reformasjonsseminaret er en årlig markering hvor nasjonal og internasjonal kompetanse møtes på Ørlandet for å sette vårt sted inn i en europeisk-historisk kontekst. Vi ønsker at seminaret hvert år skal fungere som en skolerings- og inspirasjonsarena for kommunens og regionens lærere, kulturaktører og interesserte allmennhet. Seminaret vil derfor være motoren som sprer interesse og engasjement om denne epoken i vår historie til regionens innbyggere.

Seminaret i år gjennomføres 26. og 27. mars. Budsjett for seminaret følger vedlagt.

Vi håper på positivt svar på vår søknad.

Méd hilsen



Jarle O. Krangsås  
styreleder

Vedlegg:

1 Reformasjonsseminaret 2012: Budsjett



**Reformasjonsseminaret 2012**  
**Budsjett**

<b>Kostnader</b>	<b>Beløp (kr)</b>
Planlegging og gjennomføring	50.000
Honorar forelesere	20.000
Markedsføring	70.000
Overnatting og mat	100.000
Andre kostnader	20.000
<b>Sum kostnader</b>	<b>260.000</b>
<b>Inntekter</b>	<b>Beløp (kr)</b>
Deltakeravgift	60.000
Tilskudd fra Ørland Sparebank	100.000
RDA-midler	50.000
Egenfinansiering	50.000
<b>Sum inntekter</b>	<b>260.000</b>



RDA-styret v/Snorre Hvitsand

Meieriveien 5  
7130 BREKSTAD

Deres ref.

Vår ref.  
1048/2012/233/JARKRA

Dato  
17.01.2012

## SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROGRAM FOR SKOLENE I ØRLAND I 2012

**Ørland kultursenter** hadde i 2010 stor suksess med å samarbeide med skolene om satsningsområdet "Fru Inger og hennes samtid." Ørland Sparebank bevilget 500 000 kr., og skoler, kor, lag og organisasjoner kunne søke på prosjekter innunder tematikken. Skolene utviklet sine egne prosjekter og kultursenteret ble arenaen hvor prosjektene ble fremført og fremlagt. Ca. 3000 mennesker deltok på arbeidet eller opplevde fremføringen av resultatene.

**Ørland kultursenter** ønsker med bakgrunn i dette å utvikle årlige samarbeidsprosjekter med skolene i Kystregionen knyttet til senterets forskjellige satsningsområder fra 2012 og frem mot det internasjonale reformasjonsjubileet i 2017. Dette vil primært sett knytte seg til senterets forskjellige satsninger på reformasjonen og Austrått-området gjennom Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 og herregårdslandskapssamarbeidet med universitetet på Ås.

I 2012 vil Ørland kommune installere et nytt fjernvarmeanlegg i Ørland kirke. Kirken er fra 1200-tallet, og er Fosens eneste, stående middelalderkirke i stein. I 1971 ble det nåværende gulvet lagt med innstøpte varmekabler. Disse har nå gått i stykker, og skal erstattes av mer miljøvennlig, vannbåren varme. Det nåværende gulvet ligger om lag 60 cm. over det middelaldergulvet. Mellom ligger rasmasser fra en brann i 1766 og en i 1854. Disse massene må fjernes i forbindelse med monteringen av det nye varmeanlegget, og dette vil trolig føre til en avdekking av gravkrypten under koret hvor Fru Inger Ottedatter og flere senere eiere av Austrått ligger begravd. I denne forbindelse ønsker vi å utvikle et eget prosjekt knyttet til arkeologi og gravskikk som skolene i Ørland kan utvikle sine egne prosjekter innunder. Skolene skal kunne bruke kirken som arena for å følge undersøkelsene i gulvet, og være med arkeologene på graving. De skal lære om gravskikker av arkeologer som presenterer funn fra gravrøyer, gravhauger og middelaldergraver i Fosen-regionen på Ørland kultursenter. De skal besøke gravkappellet på Austrått og se et intakt gravkammer fra 1600-tallet. Basert på dette og de prosjektene de utvikler skal de kunne lære om hvordan man har sett på døden, og hvilke spor man har av den skiftende tankegangen knyttet til dette i en

Postadresse Postboks 401  
7129 Brekstad  
Besøksadresse Rådhusgata 6, 7130 Brekstad

Telefon 72 51 55 10  
Telefaks 72 51 40 01  
E-post postmottak@orland.kommune.no  
Internett www.orlandkultursenter.no  
Bankgiro 4290.49.02300



periode på 1500 år, i sitt eget nærområde. Resultatene av skolens prosjektarbeid vil julen 2012 presenteres under en kulturhelg på Ørland kultursenter.

Ørland kultursenter søker herved RDA-styret om et tilskudd på kr 50.000 til gjennomføring av skoleprogrammet for 2012. De totale kostnadene for å gjennomføre programmet er anslått til kr 250.000,-. Det vises til prosjektbeskrivelsen for Reformasjonsprosjektet Austrått 1537. Denne vedlegges.

Med hilsen



Jarle O. Krangsås  
styreleder

Vedlegg:

1 Reformasjonsprosjektet Austrått 1537: Prosjektbeskrivelse

# Reformasjonsprosjektet Austrått 1537

## Prosjektbeskrivelse



*"I koret i Viklem kirke fantes en gravstein med fem våpen, hvorav to var Bjelkenes, mens de andre var utvasket. Man kunne før 1766 på steinen tydelig lese innskriften ...oc bleve paa Sønør og de funnes MDLV." Dette kan ikke være annet en gravsteien over Fru Inger Ottesdatter, hennes datter Lucie og kanskje de andre druknede. (Kilde: Personallhistorisk Tidsskrift, 2. Bind København 1881).*



Ørland kirkelige fellesråd



Ørland kommune

# REFORMASJONSPROSJEKTET AUSTRÅTT 1537

## Prosjektets bakgrunn

1. april 1537 flyktet erkebiskop Olav Engelbrektsson ut Trondheimsfjorden. Flere år med tronstridigheter i Danmark-Norge kombinert med allmenneuropeiske religionsbrytninger, hadde dratt erkebiskopen inn i en maktkamp han til slutt hadde tapt. Erkebiskopens ferd fra Nidaros markerte derfor slutten for den katolske kirkes tid i Norge. Olav Engelbrektsson var imidlertid ikke ferdig med sitt politiske spill. Som sin siste kjente gjerning på norsk jord gikk erkebiskopen og hans menn i land på Austrått på Ørlandet. Her plyndret de herregården til adelskvinnen Ingerd Ottedatter, en kvinne som i årene fram mot reformasjonen hadde framstått som en av erkebiskopens fremste motstandere. Denne mektige kvinnen og hennes rolle i det politiske spillet i reformasjonsårene er utgangspunktet for **Reformasjonsprosjektet Austrått 1537**.

Prosjektets historiske faktagrunnlag er nærmere beskrevet i utviklingsplanen, som ligger på prosjektets hjemmeside [www.reformasjonen.no](http://www.reformasjonen.no) . Vi vil også henvise til den nye boken til Håkon A. andersen og Terje T. V. Bratberg "Austrått En norsk herregårds historie" hvor også fru Inger og hennes rolle under reformasjonen er grundig behandlet.

## Prosjektets ambisjon

I og med fru Ingers rolle under reformasjonen i Norge, skal Ørland bygges opp som et nasjonalt markeringssted for denne perioden i norsk kultur- og kirkehistorie.

## Prosjektets målsettinger

1. En årlig reformasjonsuke med et reformasjonsseminar som det sentrale elementet. Reformasjonsseminaret skal bli det viktigste nasjonale forum for tverrfaglige diskusjoner rundt reformasjonen, dens samtid og vår lutherske arv.
2. En nyoppsetning av Henrik Ibsens skuespill "Fru Inger til Østraat" skal ha sin urframføring under åpningen av reformasjonsuken 2014, som en del av det nasjonale 200-årsjubileet for Norge. Gjennom dramaet synliggjør Ibsen fru Ingers rolle i Norges fall som et selvstendig kongerike i 1537.
3. Undersøkelser med sikte på å finne fru Ingers gravplate inne i Ørland kirke. Dette forutsetter godkjennelse fra riksantikvaren og er planlagt gjennomført i forbindelse med etablering av nytt varmeanlegg i kirken i 2012.
4. Videreutvikle regionens historiske identitet gjennom årlig å stimulere til, utvikle og synliggjøre lokale aktiviteter knyttet til reformasjonstiden.

## Prosjektets målgrupper

- Nasjonale og internasjonale faggrupper
- Lokal, regional og nasjonal allmennhet
- Skoler, organisasjoner, lag og grupper

## **Prosjektets forankring**

- Er Ørland kommunes viktigste historiske satningsområde
- Implementert i undervisningsopplegget for Ørland kommunes barnehager, barneskoler og ungdomsskole
- Lokale kunstnere og kulturaktører arbeider med temaet Fru Inger og hennes samtid
- Er et satningsområde for Nidaros bispedømme og støttet av Nidaros biskop
- Forankret i fagmiljøene ved NTNU, Høyskolen i Nord-Trøndelag, Teologisk fakultet ved UiO og Trøndelag Teater

## **Prosjektet så langt.**

Arbeidet med Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 startet i 2009. De utadrettede aktivitetene startet i 2010 med det første reformasjonsseminaret. Hovedtemaet var fru Inger og hennes rolle i norsk historie i årene fram mot 1537. Seminaret samlet 70 deltakere fra hele landet.

Gjennom året hadde Ørland Kultursenter stor suksess med å samarbeide om satsningsområdet Fru Inger og hennes samtid med alle skolene i Ørland kommune. Skolene utviklet sine egne prosjekter innunder denne tematikken, og kultursenteret ble en arena hvor prosjektene ble fremført og fremlagt. Ca. 3500 mennesker deltok i arbeidet eller opplevde fremføringen og framleggelsen av resultatene. Disse aktivitetene er beskrevet i en egen rapport "Det store Fru Inger-året 2010".

2011 startet med reformasjonsseminaret hvor hovedtemaet var den norske reformasjonen med særlig fokus på hvordan protestantismen har formet mentalitet og lovgivning på forskjellige måter. Seminaret samlet 65 forskere og studenter som arbeider innenfor protestantisme, lutherdom, kunst- og kulturhistorie ved teologiske fakulteter, universiteter og høyskoler i Norge. Foredragsholderne var hentet fra: Tromsø, Bodø, Trondheim, Volda, Stavanger, Bø og Oslo.

I april gjennomførte medlemmer av prosjektstyret en reise til Lutherstadt Wittenberg og Lutherstadt Eisleben. Formålet var å knytte kontakter med de fagmiljøene som arbeider med Luther og reformasjonen samt ha samtaler med Wittenberg kommune om et mulig samarbeid mellom Wittenberg og Ørland. Som følge av besøket har Ørland blitt invitert til "European Cities Reformation Network Meeting" i Wittenberg i november. I tillegg til Ørland er 23 byer fra like mange land invitert. Reisen til Wittenberg er beskrevet i en egen rapport "Reise til Lutherstadt Wittenberg og Lutherstadt Eisleben 6. - 10. april 2011".

## **Prosjektet videre**

Prosjektet er et norsk bidrag til Luther-tiåret 2008 - 2017 med en rekke årlige arrangement. Prosjektet har to planlagte toppunkt. Ett i forbindelse med det nasjonale selvstendighets- og grunnlovsjubileet i 2014. Aktualiteten til tematikken knytter seg her til den direkte foranledningen til Norges ufrihet og det store trosskiftet i 1536/37. Prosjektet avsluttes med det internasjonale reformasjonsjubileet i 2017 hvor man markerer 500-årsjubileet for Martin Luthers offentliggjøring av avlatstesene i Wittenberg.

## Milepelsplan

2011: resten av året:

- Det vil bli arrangert en studietur med åpen påmelding til de aktuelle områdene i Tyskland med tittelen "En reise i Luthers fotspor".
- Prosjektdeltakerne vil delta på nettverksamlingen "European Reformation Network Meeting" og presentere Reformasjonsprosjektet Austrått 1537.
- Samarbeidet med skolene i 2010 ga oss god innsikt i hvordan kunnskap som bygges opp gjennom kultursenterets prosjekter, kan implementeres i skolene. Gjennom høsten videreføres dette samarbeidet. Lærerne ved barneskolene og ungdomsskolen i Ørland kommune vil gjennomgå en skolering på den europeiske renessansen og humanismen som grunnlag for reformasjonen i Norge og Europa på 1500-tallet.
- Forarbeidet med oppsettingen av en nytugave av Henrik Ibsens "Fru Inger til Østraatt" vil starte opp.
- Det arbeides med tilrettelegging for og finansiering av monument over Fru Inger til Østraatt av billedhuggeren Astrid Dahlsveen.
- Austråttborgen brukes som kulturarena for tematiske foredrag og konserter.

2012:

- Gjennomføring av tredje reformasjonsseminar. Årets fokus skal være reformasjonenes egenart fra land til land i Norden. Vi vil her invitere representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Estland og Latvia.
- Arbeidet med "Fru Inger til Østraatt" vil fortsette.
- Undersøkelser i Ørland kirke vil bli gjennomført i forbindelse med etablering av nytt varmeanlegg.
- Med bakgrunn i suksessen i 2010 når det gjelder samarbeidet med skolene i Ørland, ønsker Ørland Kultursenter å utvikle årlige samarbeidsprosjekter med skolene i hele regionen knyttet til senterets forskjellige satsningsområder fra 2012 og frem mot 2017. Dette vil primært knytte seg til senterets satsning på reformasjonen gjennom Reformasjonsprosjektet Austrått 1537, det nye landskapsplanprosjektet for herregårdslandskapet knyttet til Austråttborgen og senterets forskjellige satsninger på natur med spesielt fokus på fuglelivet i regionens seks RAMSAR-registrerte våtmarksområder.

I 2012 vil Ørland kommune bidra til et nytt oppvarmingssystem i Ørland kirke. Kirken er fra 1200-tallet, og er Fosens eneste, stående middelalderkirke i stein. I 1971 ble det nåværende gulvet lagt med innstøpte varmekabler. Disse har nå gått i stykker, og skal erstattes av mer miljøvennlig, vannbåren varme. Det nåværende gulvet ligger om lag 60 cm. over det middelalderske gulvet. Mellom ligger rasmasser fra en brann i 1766 og en i 1854. Disse massene må fjernes i forbindelse med monteringen av det nye varmeanlegget, og dette vil trolig føre til en avdekking av gravkrypten under koret hvor Fru Inger Ottesdatter og flere senere eiere av Austrått ligger begravd. I denne forbindelse ønsker vi å utvikle et eget prosjekt knyttet til arkeologi og gravskikk som skolene kan utvikle sine egne prosjekter innunder. Skolene skal kunne bruke kirken som arena for å følge undersøkelsene i gulvet, og være med arkeologene på graving. De skal lære om gravskikker av arkeologer som presenterer funn fra gravrøyser, gravhauger og middelaldergraver i Fosen-regionen på Ørland Kultursenter. De skal besøke gravkapellet på Austrått og dermed se et intakt gravkammer fra 1600-tallet. Basert på dette og de prosjektene elevene utvikler, skal de kunne lære om hvordan samfunn og kultur har sett på døden, og hvilke spor man har av den skiftende

tankegangen knyttet til dette i en periode på 1500 år. Resultatene av skolenes prosjektarbeid vil julen 2012 presenteres under en kulturhelg på Ørland Kultursenter.

- Det arbeides med tilrettelegging for og finansiering av monument over Fru Inger til Østraat av billedhuggeren Astrid Dahlsveen.
- Austråttborgen brukes som kulturarena for tematiske foredrag og konserter.

2013:

- Gjennomføring av fjerde reformasjonsseminar. Årets fokus skal være en oppfølging av tematikken i 2012 med fokus på reformasjonen i de nordiske landene, men sett i forhold til kontakten med Tyskland, Luther og Melancton selv, og den nye skoleringen i Wittenberg. Herunder også hvordan egne teologiske utdanningsinstitusjoner ble omformet og utviklet i tiden etter reformasjonen.
- For skolene vil 2013 vil være viet til historisk mat. I 2009 fikk Ørland Kultursenter et unikt manuskript i gave. Dette er en avskrift av 250 oppskrifter fra en nå forsvunnet kokebok skrevet på herregården Austrått mellom 1760 og 1780. Forfatteren var godseierens kone Ingeborg Catarina Holtermann. Manuskriptet gir et unikt innblikk i både råvaretilgang, egenproduksjon og smakssammensettinger fra et aristokratisk 1700-tallsmiljø på Fosenkysten. Med utgangspunkt i dette manuskriptet vil skolene bli invitert til å ta del i en mathistorisk opplevelsesdag på kultursenteret eller på Austrått. Her vil de få smake og lære om mat fra vikingetiden og frem til 1800-tallet. Basert på disse opplevelsene, utdrag fra kokeboken eller andre mathistoriske kilder vil skolene så utvikle egne prosjekter knyttet til historisk mat fra husmannsplassen og herregården i en periode på 1000 år. Dette kan være eksperimenter med kjøkkenhager med sjeldne arter, oppdrett av karper eller skolebanketter som mål for heimkunnskapsundervisningen. Resultatene av skolenes prosjektarbeid vil julen 2013 presenteres under en kulturhelg ved Ørland Kultursenter.
- Ferdigstillelse av tekstbearbeiding og musikk til "Fru Inger til Østraat."
- Det arbeides med tilrettelegging for og finansiering av monument over Fru Inger til Østraat av billedhuggeren Astrid Dahlsveen.
- Austråttborgen brukes som kulturarena for tematiske foredrag og konserter.

2014:

- Gjennomføring av femte reformasjonsseminar knyttet til det nasjonale 200-årsjubileet for grunnloven. Tematikken kretser rundt fortellingen om Norges forsvinning fra Europakartet i 1537 som nasjonsbyggende effekt etter 1814, den lutherske etikk og den norske grunnloven mm.
- I forbindelse med reformasjonsuken skjer urfremføringen av "Fru Inger til Østraat" i Ørland Kultursenter, monument over Fru Inger avdukes på den planlagte "Fru Ingers plass" på Brekstad, og hennes grav re-markeres i Ørland kirke med stein og minnetavle.
- 2014 domineres i hele landet av det nasjonale grunnlovsjubileet som markerer at det er 200 år siden Norges grunnlov ble vedtatt på Eidsvoll. Ørland Kultursenter ønsker i sitt samarbeid med skolene å sette fokus på folkestyrets historie i Fosen-regionen, og spesielt å bygge opp forståelse for hva de gamle tingstedene og lokaltingene fungerte som fra vikingetiden og frem til formannskapslovene ble vedtatt på 1830-tallet. Overskriften på årssatsningen bør med bakgrunn i dette være "Fra bygdeting til storting. Folkestyrets historie i Norge i 1000 år." En av de viktigste læringsarenaene for dette prosjektet vil i denne sammenhengen være tingstuen på gården Balsnes som nå er under sikring, og som i 2013/2014 vil bli restaurert til 17. mai. Det første kommunestyremøtet på Ørland ble holdt i Tingstua i 1837. Fra 17. mai og til skoleferien vil elever besøke Tingstua og med utgangspunkt i den lære om hva et ting



var og hvordan folkestyre ble utøvd under forskjellige udemokratiske styreformer gjennom Norgeshistorien. Skolene vil i løpet av høsten utvikle egne prosjekter knyttet til tematikken lokalt, nasjonalt og internasjonalt folkestyre, og resultatene av skolenes prosjektarbeid vil presenteres julen 2014 på Ørland Kultursenter.

- Austråttborgen brukes som kulturarena for tematiske foredrag og konserter.

2015:

- Gjennomføring av sjette reformasjonsseminar. Tematikk for året er protestantisme og kunst.
- "Fru Inger til Østraat" settes opp på Ørland Kultursenter i forbindelse med reformasjonsuken. Uken har dette året et sterkere fokus på renessansens kultur og musikk.
- For skolene vil årene 2015 og 2016 bli viet to forskjellige deler av det nye landskapsplanprosjektet knyttet til herregården Austrått. Dette prosjektet er ledet av Ørland Kultursenter, Institutt for landskapsvern og Institutt for skog og landskap ved Universitetet på Ås og NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) Prosjektet har som mål å kartlegge hvordan eierne av herregården Austrått fra renessansen og frem mot 1800-tallet formet herregårdens omgivelser og det øvrige landskapet på Ørlandet. Det vil bli gjennomført geo-radar-undersøkelser og noen prøvegravninger både for å avgjøre utformingen av og utstrekningen på parkbehandlet landskap fra 1500-tallet og frem til 1800-tallet. Dette både hva angår hage, jaktpark, akseplasserte veiløp, damanlegg og alle-systemer.

I 2015 vil vi bruke hagehistorien som basis for skolenes arbeid. Vi ønsker da å bruke det fagmiljøet som arbeider rundt Austrått til å inkludere elevene i undersøkelsene i grunnen, og med bakgrunn i funnene lære om renessansehager, barokkhager, romantiske landskapshager og historistiske hager fra 1800-tallet. Elevene kan, basert på dette lage sine egne praktiske og teoretiske prosjekter knyttet til hagehistorie, lage modeller av, eller anlegge sine egne barokkhager eller renessansehager eller hva annet de ønsker. Resultatene av skolenes prosjektarbeid vil julen 2015 presenteres under en kulturhelg på Ørland Kultursenter.

- Austråttborgen brukes som kulturarena for tematiske foredrag og konserter.

2016:

- Gjennomføring av syvende reformasjonsseminar. Tema for året er: "Renessansen i Norge. Forfall midt i en Europeisk gullalder?".
- "Fru Inger til Østraat" settes opp på Ørland kultursenter i forbindelse med reformasjonsuken. Reformasjonsuken gjennomføres som en festival med fokus på renessansen.
- I 2016 vil Austråttlunden være fokusområdet for samarbeidet med skolene. For elever i Ørland og Bjugn er lunden et mye bruk turområde, men veldig få kjenner bakgrunnen for at dette skogområdet i sin tid ble plantet. Dette er opprinnelig jaktparken til herregården Austrått, og landskapsplanprosjektet har som mål å kartlegge utviklingen også til dette anlegget. Basert på funn og kunnskap om jakthistorie vil elevene dette året introduseres for adelig jaktkultur fra 16- og 1700-tallet, og hvordan denne ble utøvd på Austrått. Basert på dette lager elevene sine egne prosjekter hvor de kan dramatisere, lage datapresentasjoner av eller på annet vis visualisere denne særegne jaktkulturen og Austråttlundens opprinnelige funksjon. Resultatene av skolenes prosjektarbeid vil julen 2016 presenteres under en kulturhelg på Ørland Kultursenter.
- Austråttborgen brukes som kulturarena for tematiske foredrag og konserter.

2017:

- Gjennomføring av åttende reformasjonsseminar. Tema for året knyttes til den nasjonale forskningsdugnaden som har pågått siden 2011, og de viktigste resultater av denne presenteres av alle involverte lærersteder. Reformasjonsprosjektet oppsummeres i denne forbindelse. "Fru Inger til Østraat" settes opp på Ørland Kultursenter i forbindelse med reformasjonsuken. Kulturelle og faglige bidrag gjennom hele uken med internasjonale bidragsyttere hentet fra jubileumsmarkeringene over hele verden.
- Jubileumskavalkade med skolenes bidrag faglig og kulturelt gjennom åtte år.
- Herregårdslandskapet knyttet til Austråttborgen og senterets forskjellige satsninger på natur med spesielt fokus på fuglelivet i regionens seks RAMSAR-registrerte våtmarksområder formidles gjennom en egen utstilling.
- 2017 er sluttåret for skolesatsningen, og også 500-årsjubileet for Luthers avlatstese. Dette markerer slutten på den såkalte Luther-dekaden som Ørland Kultursenter har vært tilknyttet, og kjørt prosjekter knyttet til siden 2009. Dette året skal den nye opplevelsveien som forbinder kultursenteret med Austrått stå ferdig, og denne vil gå gjennom det RAMSAR-registrerte fuglevernområdet Hovsfjæra og herregårdslandskapet på Austrått. Elevene vil dette året få spesielt tilrettelagte turer langs stien, og blir oppfordret til å utvikle sine egne prosjekter knyttet til koblingen mellom natur- og kulturlandkap i dette spesialtilrettelagte området. I tillegg til en kavalkade som oppsummerer skolenes arbeid siden 2010 vil elevene julen 2017 også legge frem sine prosjekter knyttet til opplevelsveien.
- Austråttborgen brukes som kulturarena for tematiske foredrag og konserter.

### Budsjett og finansiering

Det er utarbeid følgende budsjett for prosjektet:

#### **Planlegging, administrasjon og koordinering:**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utgifter	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Her ligger driften av prosjektet. Fra 2012 forutsettes det en prosjektkoordinator i delstilling. Prosjektkoordinatoren får ansvar for prosjektets daglige framdrift og gjennomføring. Prosjektkoordinatoren blir satt inn i et fagnettverk av interne medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg til lønnskostnadene skal dette budsjettet dekke administrasjon og markedsføring. Det skal også dekke en del årlige lokale arrangement.

#### **Reformasjonsseminaret:**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utgifter	165.000	260.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Inntekter	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Reformasjonsseminaret er den faglige motoren i prosjektet. Reformasjonsseminaret skal utvikles til å bli det viktigste nasjonale forum for tverrfaglige diskusjoner rundt reformasjonen, dens samtid og vår lutherske arv. Budsjettet er basert på erfaringer vi har fra de to seminarer vi har arrangert.

### Skuespillet "Fru Inger til Østraat":

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utgifter	100.000	350.000	350.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Inntekter				600.000	600.000	600.000	600.000

Kostnadene omfatter konseptutvikling med tekstoverskriving, komponering av musikk, iscenesetting og oppsetning. Inntektene er i hovedsak inntekter fra forestillingene.

### Skolene på Fosen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utgifter	50.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
Inntekter							

Prosjektkostnadene omfatter første år en kompetanseutvikling for personalet i Ørlandskolen. Påfølgende år vil resten av personalet i skolene i Fosen få et tilsvarende tilbud om kompetanseheving i forhold til prosjektets satsingsområder. For perioden 2012 til 2017 vil kostnadene omfatte transport/reiser, innleie av eksterne fagfolk, driftsmidler til skolenes prosjekter, kulisser og rekvisitter.

Temaene som behandles i reformasjonsprosjektet vil legges inn som en naturlig del av skolenes arbeid etter læreplanen og knyttes opp mot kompetansemål i fag. For å ivareta tanken om "gratisprinsippet" i grunnskolen er det ønskelig at alle forestillinger og framføringer er gratis for foreldre og publikum forøvrig.

Skolene legger i tillegg til skisserte utgifter inn en vesentlig egenandel i form av lærernes tidsbruk til prosjektet sammen med elevene.

### Undersøkelser i Ørland kirke:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utgifter		400.000	300.000				

Prosjektkostnadene omfatter arkeologisk bistand i forbindelse med fjerning av raseringsmasser i kirkerommet, tilrettelegging av koret, rekonstruering av minnetavlene over fru Inger, Lucie Nielsdatter og Åge Bjelke, samt seminar knyttet til adelig gravskikk i renessansen.

Basert på budsjettet blir finansieringsbehovet som følger:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Finansieringsbehov	625.000	1.900.000	1.880.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.430.000

**Prosjektets totale finansieringsbehov er kr. 9.825.000.**

Dette prosjektet løfter opp og levendegjør regionens historie fra en svært viktig tidperiode. Denne historien er ikke bare en lokal historie, men er en viktig del av vår nasjonale historie. Prosjektet har mange dimensjoner hvor mange interesser kan stimuleres. Vi tror vi har de fleste med oss når vi hevder Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 vil øke vår bevissthet om våre røtter og vil bidra til å gi vår region økt identitet og attraktivitet. Den nasjonale og

internasjonale dimensjon prosjektet har vil i tillegg gjøre oss kjent for et stort publikum, med de muligheter det kan gi i forhold til alle attraksjoner vår region har å by på.

Vi har laget en finansieringsplan hvor vi legger til grunn at prosjektet er interessant både fra lokalt ståsted, regionalt ståsted og nasjonalt ståsted.

<b>Finansieringsplan</b>	
<b>Bidragster</b>	<b>Beløp i kr</b>
Ørland kommune	2.000.000
Sør-Trøndelag fylkeskommune	2.000.000
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag	2.000.000
Kommunal- og regionaldepartementet	1.000.000
Fornyings- administrasjons- og kirke departementet	1.000.000
Kulturdepartementet	1.000.000
Annen lokal finansiering	825.000
<b>TOTALT</b>	<b>9.825.000</b>

**Ørland Kultursenter, januar 2012**

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/63	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012

RDA-midler 2012 - Fosen Næringshage -søknad til 4 prosjekt

Vedlegg:

- 1 Søknad om RDA-midler 2012 - Fosen Næringshage - Prosjekt- og førstelinjebistand
- 2 Søknad om RDA-midler 2012 - Fosen Næringshage - Biogass Fosen 2012
- 3 Søknad om RDA-midler 2012 - Fosen Næringshage - lokale og regionale reiselivsprosjekter
- 4 Søknad om RDA-midler 2012 - Fosen Næringshage - kompetansetiltak

Sakens bakgrunn og innhold

Dosen Næringshage søker om RDA-midler for 2012 med i alt 650.000 til følgende prosjekt:

Prosjekt- og førstelinjebistand	kr. 200.000
Biogass-aktiviteter	" 150.000
Reiseliv, destinasjonsselskap	" 100.000
Kompetansetiltak	" 200.000

Prosjektene er tidligere finansiert med ialt 1,9 mill. kr. i 2010 og 2011.

RDA-midlene til fordeling 2012: 2.465.000

Fordelingsutvalget har behandlet søknadene i møte 01.10.12, hvor følgende innstilling ble vedtatt:

Fosen Næringshage kr. 326.000 som fordeles internt på omsøkte prosjekt.

Administrasjonens vurdering

Rådmannen viser til sak fra Ørland kommune.

Rådmannen anbefaler at differanse mellom reelt beløp til fordeling og summen fordelingsutvalget har hatt, kr. 24.000 tilfaller Fosen Næringshage.

Rådmannens innstilling

Ørland formannskap bevilger kr. 350.000 av RDA-midler 2012 til Fosen Næringshage til omsøkte 4 prosjekt.



RDA-styret Ørland kommune  
Co/Fosen Næringshage  
Meierivegen 5  
7130 Brekstad

Brekstad, 15.08.2012

## SØKNAD OM 200 000 KR I RDA-MIDLER TIL FINANSIERING AV PROSJEKT- OG FØRSTELINJEBISTAND I ØRLAND KOMMUNE.

Fosen Næringshage AS søker om 250 000 kr i RDA -midler til finansiering av arbeidstimer med etablererbistand, førstelinjetjeneste og nærings saker i Ørland kommune arbeidstimer i forbindelse med blant annet engasjement for Ørland kommune i

- regionalt rekrutteringsprosjekt i regi av Kysten er Klar
- kommuneplanprosessen.

Næringshagen har 2012 ikke lenger driftstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, og mottar i dag driftstilskudd kun fra Ørland kommune. Aktiviteter og prosjektet foregår både regionalt og lokalt, men hovedkontoret er på Brekstad og en økende del av aktiviteten i form av prosjekter og rådgivning utøves i Ørland kommune som følge av vedtaket om utbygging av ØHF.

Markedet for utfakturerbare tjenester er begrenset, og i mye av prosjektarbeidet er det krav om egenfinansiering både i form av kapital og arbeid. De omsøkte midlene vil være nødvendig for å dekke disse behovene og på den måten bidra til at FNH blir et godt verktøy for kommune og lokalsamfunn.

Med vennlig hilsen

Ketil Kvam  
Daglig leder  
Fosen Næringshage AS

Fosen Næringshage  
Meierivegen 5  
7130 Brekstad

Brekstad, 20.08.2012

## **SØKNAD RDA-MIDLER KL 150 000 TIL DEKNING AV BIOGASS FOSEN 2012.**

FNH søker om 150 000 kr til dekning av kostnader til gjennomføring av prosjekt "Biogass Fosen 2012", jmf. konkretiserte tiltak listet opp nedenfor.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har innvilget 150 000 kr til prosjektet, jmf. vedlagt finansieringsplan.

Prosjektet omhandler egentlig arbeidet med å komme videre i realiseringen av ett (eller flere) produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff i regionen. Den nye Klimameldinga og "Trøndelagsplanen" forankrer arbeidet og ligger i bunnen for dette prosjektet. En ser imidlertid at det kan ta tid før en greier å realisere ambisjonene pga. svake lønnsomhetskalkyler og manglende virkemidler på drifts- og investeringssida. Fosen Næringshage ønsker å beholde rollen som et nav for lokale og regionale tiltak på dette området i tråd med politiske planer og strategier, og gjøre dette i ei tid når ØHF-utbygginga gjennomføres med miljø og energi som viktige grunnpilarer.

### **Bakgrunn:**

"Biogass Fosen" er ikke et nytt prosjekt. Det har kommet som et resultat av mange års arbeid og flere prosjekter innen området biogass. Grunnlaget er biogassproduksjon på husdyrgjødsel og biomasse fra landbruket i Ørland, Bjugn og Rissa samt kortreist avfall fra storhusholdninger. Foredling av gassen til drivstoff (CBG eller LBG) vil gi økt andel av biodrivstoff til det markedet som allerede er bygd opp i regionen med gassbusser i Trondheim og gassferger på Trondheimsfjorden. Produksjon av gjødsel vil være en framtidig spinoff fra et større biogassanlegg.

Det kompetanse- og prosjektarbeidet som er lagt ned må holdes i hevd og videreføres i 2012 med Fosen Næringshage som "nettverksentreprenør". Det er dette arbeidet som blir det prosjektet som Fosen Næringshage ønsker å bruke tildelte midler fra STFK for å finansiere. Det er viktig å presisere at det ikke er FNH som er byggherren i det regionale prosjektet. Næringshagen fasiliterer aktiviteter og tiltak samt bygger relasjoner i dette arbeidet. Vegne videre mot en framtidig utbygging kan det være ulike oppfatninger om, men det handler om eiere, kapital, kompetanse og et grundig utredningsprosjekt omkring produksjon og økonomi. Dette er faktorer som må på plass for å kunne løfte realiseringssprosjektet videre.

Innholdet i "Biogass Fosen" omfatter arbeid som er gjort i år og arbeid som skal gjøres i løpet av året, så som:



- **Ildsjeler** - forberedelse, deltakelse og gjennomføring av utstilling i Nasjonalmuseet 8.mars-27.mai.
- **CleanTechBio**- deltakelse i forprosjekt Bioklynge Midt-Norge. Sluttrapport foreligger og arbeidet med Biomasseklynge i Midt-Norge skal vurderes videreført nå sammen med Fiborgtangen Vekst og VRI-Trøndelag.
- **Søknad Enova** - forprosjekt IEE (Intelligent Energy Europe project)  
Det ble vinteren-12 søkt Enova om bistand til å se på om "Biogass Fosen" kunne implementeres i et IEE-prosjekt finansiert av EU og Enova der 5 regioner i fellesskap skulle jobbe med bærekraftig utvikling. Fylkeskommunen skulle være en aktiv deltaker i arbeidet. Forprosjektstøtte til utarbeidelse av IEE-søknad ble innvilget.
- **IEE-søknad 2012**. I mars-april ble det arbeidet aktivt med søknaden til EU. Prosjektet hadde forankring i fylkeskommunen og en var omforent om mål og strategier for deltakelse. Det ble levert inn søknad til Enova og denne søknaden skulle i neste omgang gå inn som den norske delen av en EU-søknad administrert fra Tyskland, forutsatt godkjenning i Enova. Imidlertid stoppet den tyske administrasjonen arbeidet sitt pga manglende finansiering, og saken er utsatt til 2013. Prosjektfinansieringen for vår planlagte jobb i prosjektet var 75% EU og 25% Enova, og målsettingen var blant annet å kunne gjennomarbeide et realiseringsprosjekt for produksjon av biodrivstoff i regionen. At søknaden til EU ble utsatt betyr også en utsettelse på denne muligheten for "Biogass Fosen".
- **Forankring** "Biogass Fosen" i lokalsamfunnet og regionen.  
Nødvendig informasjon og møtevirksomhet må ivaretas for å holde initiativet i gang. Dette gjøres for vår del gjennom aktivitet og deltakelse inn mot styrever, råd og aktører på flere nivåer. Det innbefatter kommunikasjon og kunnskapsformidling i langt større grad enn politisk lobbyvirksomhet. I dette inngår møter med bla Innovasjon Norge, STFK, Fylkesmannen i S-T, Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
- **Regional Biodrivstoffkonferanse** høsten 2012  
Det planlegges, i samarbeid med regionale myndigheter og aktuelle aktører, en regional konferanse med tema Biodrivstoff høsten 2012. Dette for å underbygge regionale satsinger og en framtidig fabrikkutbygging. Her må det kjøpes administrativ og faglig bistand til gjennomføringa.
- **Bistand** gründer Svein Lilleengen  
Sammen med Innovasjon Norge, Impello med flere jobbes det med å komme videre med en kommersialisering av prosjektet med utvikling av bioest som gjødsel som Bioskiva har utviklet gjennom EU's 7-rammeprogram. Å bistå dette arbeidet er en del av "Biogass Fosen"
- **Universitets- og høskolerelasjoner**
  - Institutter på NTNU.  
Professor Kjetill Østgaard har i flere år brukt FNH og Bioskiva som arena for undervisning, informasjon og kompetansebygging innen biogassområdet.
  - Wageningen, Nederland  
Gjennom Kysten er Klar er det knyttet kontakt med studentgruppe som er interessert i samfunnsutvikling og bærekraftige strategier i regionen. Næringshagen har kontakt med flere studenter for utveksling av kompetanse innen bio.
- **Implementering av Biogassatsing** i regionale programsatsinger

- Arena Kampflybase i forbindelse med utbygging av ØHF
- SmartGrid i regi av NTE
- Smart Water i regi Leksvik Industriell Vekst

Dette handler om å implementere kompetanse og satsinger i "Biogass Fosen" i det utviklingsarbeidet og de bærekraftige utbyggingsprosjektene som vil komme som en følge av regional utvikling generelt og de nevnte arenaprogrammene spesielt.

**- Lokal bistand** til selskapsarbeid og undervisning

FNH bistår Biogass Fosen SA med nødvendig sekretærarbeid, og daglig leder i FNH er også daglig leder i prosjektselskapet AgroEnergi uten godtgjørelse derfra.

Forelesningstimer ved Fosen videregående skole kan gjennomføres uten godtgjørelse i samråd med skolen som en del av biologiundervisninga.

Budsjett for prosjektet:

Kostnader:

Arbeidstimer, egne 400 t	200 000 kr
Kjøp av tjenester	70 000 kr
Varekost, reiser, lokaler etc	100 000 kr
div	<u>30 000 kr</u>
<b>SUM kostnader</b>	<b>400 000 kr</b>

Finansiering:

RDA-midler (andel biogass)	150 000 kr
Egeninnsats	50 000 kr
Utfakturerbart - timer og deltakeravgift	50 000 kr
STFK - bevilgning	<u>150 000 kr</u>
<b>SUM finansiering</b>	<b>400 000 kr</b>

Med vennlig hilsen  
Fosen Næringshage AS

Ketil Kvam  
Sign

Fosen Næringshage  
Meierivegen 5  
7130 Brekstad

Brekstad, 19.08.2012

## **SØKNAD OM 200 000 KR I RDA-MIDLER TIL KOMPETANSETILTAK 2011**

Kompetanse er et prioritert område i virksomheten til Fosen Næringshage, og et viktig strategisk tiltak i all samfunnsutvikling. Arbeidet er omfattende og samhandling mellom flere aktører på ulike nivå er et stikkord for gode resultater.

Fosen Næringshage har videokonferanseutstyr og drifter studiesenteret.no som tilbyr fjernundervisning på høgskole- og universitetsnivå. Dette tilbudet er viktig å opprettholde og markedsføre i ei tid med økende kompetansebehov i alle lag av befolkningen. Årlig tilknytningsavgift er 60 000 kr/år, og driftskostnader med videoutstyr, leie av lokaler og timeforbruk med drifting og oppfølging av tilbudet utgjør tilsammen 80 000 kr/år.

Jobb til 2 er et tilbud igangsatt sammen med blant annet ØHF v/Sissel Eide Fremstad og Kysten er Klar v/Elin Altø. Opplegget er kjørt i ett år, og skal nå kjøres med større fokus på lokale ressurser og bredere målgrupper enn 1.året. FNH skal ha drifts og gjennomføringsansvar. Kurset er samlingsbasert og skal favne medflyttere på ØHF samt andre søkere og være et avklarende tilbud til både etablerere, jobb- og utdanningsøkende. I budsjettet er det regnet inn egne arbeidstimer fra FNH i opplegget verdt 30 000 kr.

Mulighetenes Messe er et lokalt kompetanse- og rekrutteringstiltak rettet mot 10. klassingene i Ørland og Bjugn. Det er et lokalt ønske fra skole og næringsliv å gjennomføre dette som et lokalt tiltak i stedet for å sende elevne kun på messe i Trondheim. Messa er gjennomført i 3 år og er godt innarbeidet, men likevel arbeidskrevende. Lokale yrkes- og arbeidsmuligheter skal synliggjøres. FNH har ansvar for regi og gjennomføring samt kontakt mot næringsliv og bedrifter som deltar. Dette har blitt en spennende arena der ungdom og lokalt næringsliv møtes, og det søkes midler til arbeidet med planlegging og gjennomføring av messa.

På dette grunnlaget søker Fosen Næringshage om 200 000 kr til å drifte og utvikle disse kompetanseelementene med flere i 2012.

Med vennlig hilsen

Ketil Kvam, daglig leder

Fosen Næringshage  
Meierivegen 5  
7130 Brekstad

Brekstad, 19.08.2012

## **SØKNAD OM 100 000 KR I RDA-MIDLER TIL DEKNING AV BISTAND I LOKALE OG REGIONALE REISELIVSPROSJEKTER**

Fosen Næringshage søker 100 000 kr til bistand i reiselivsutvikling i Ørland og Kystregionen.

Reiselivsmarkedet er i rivende utvikling.

Kommunen har gjort store infrastrukturtiltak, kommunikasjonstilbudene utvides stadig og det er stort engasjement fra store og små reiselivsaktører både lokalt og regionalt. Samtidig pågår et regionalt arbeid i regi av Trøndelag Reiseliv for å samordne salg og markedsføring av reiselivstilbudene ved kysten av Midt-Norge under paraplyen til VisitNorway.

Fosen Næringshage hadde i 2011 ansvar for å bistå interimstyret for Kystkulturvegen AS med informasjon, forberedelse og gjennomføring av selskapsstiftelse, samt igangsetting av arbeidet i selskapet. Dette arbeidet var langt mer krevende enn først antatt. Her er det mange og små aktører som utgjør en stor og arbeidskrevende helhet. Selve stiftelsesprosessen ble også mer komplisert i Brønnøysund enn planlagt, derfor er dette arbeidet faktisk ikke helt i mål enda. Selskapet og næringa har lite kapital og stort behov for bistand, og en anser arbeidet i regi av FNH som svært viktig for å lykkes med å komme i gang. I 2012 er det et forbruk av timer i FNH som ikke er finansiert av selskapet, og som en nå søker finansiering av gjennom RDA. Reiselivsnæringen i Ørland er voksende og har stort potensiale, og vi mener derfor at det er viktig å kunne bistå dette arbeidet både for utviklinga reiselivsnæring lokalt og regionalt.

Engasjement på alle nivå og god samhandling er nøkkelen til gode lokale løsninger på dette området. Arbeidet med [www.visitOrland.no](http://www.visitOrland.no) er et forslag til hvordan tilbudene kan synliggjøres under en felles paraply i det salgs- og markedsopplegget som det nå satses på sentralt. Dette opplegget er i startfasen og det søkes midler til å vedlikeholde og utvikle dette opplegget videre i samarbeid med Trøndersk Reiseliv, VisitNorway og lokale reiselivsaktører/arrangementer.

FNH vil også jobbe sammen med Ørland Kultursenter i andre konkrete reiselivs- og opplevelsesprosjekter.

De omsøkte midlene vil brukes til å dekke arbeidsinnsatsen i disse prosjektene.

Med vennlig hilsen

Ketil Kvam, daglig leder

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/64	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012

RDA-midler 2012 - Ørland Næringsforum - Ny tid i Ørland

Vedlegg:

1 Søknad om RDA-midler 2012 - Ørland Næringsforum - Ny tid i Ørland

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland Næringsforum søker om RDA-midler for 2012 med kr. 1.050.000 til flere tiltak under paraplyen "Ny tid i Ørland".

Prosjektet er tidligere finansiert med RDA-midler i 2010 og 2011 med totalt kr. 780.000.

RDA-midler til fordeling 2012: 2.465.000

Fordelingsutvalget har behandlet søknaden i møte 01.10.12 hvor følgende innstilling ble vedtatt:

Ørland Næringsforum kr. 500.000 - som fordeles internt på omsøkte prosjekt.

Administrasjonens vurdering

Rådmannen viser til sak fra Ørland kommune.

Rådmannens innstilling

Ørland formannskap bevilger kr. 500.000 av RDA-midler 2012 til Ørland Næringsforum til prosjektet "Ny tid i Ørland".



ØRLAND NÆRINGSFORUM

Brekstad 5/6-12

Til:  
RDA styret, Fosen Næringshage v/Ketil Kvam  
Ørland Kommune, v/Rådmann

## Søknad RDA midler og Næringsfondsmidler 2012 "Ny tid i Ørland"

### 1. Innledning

Ørland Næringsforum har som interesseorganisasjon i 2012 tatt en klar rolle i Ørland som arena og talerør for næringsdrivende i Ørland. Dette har vært mulig takket være økonomisk fundament innvilget av Ørland Formannskap 15.12.11 sak 11/60 på Kr. 780 000,-

Valg av Ørland hovedflystasjon som framtidig Kampflybase for Luftforsvaret, vedtatt av Stortinget den 14. juni 2012 var et mål for alle i regionen og har særdeles stor betydning for næringsutvikling i Ørland. Det vil være viktig for eksisterende næringsliv i kommunen, og for nye aktører som etablerer seg som en konsekvens av Kampbaseutbyggingen, at nivå på støtte og veiledning, nettverksbygging og koordinering, og samarbeid med Ørland kommune og utviklingsapparatet i kommunen styrkes. Det omsøkes derfor midler som beskrevet i pkt. 2

### 2. I det etterfølgende presenteres noen satsningsområder hvor en styrket økonomi vil være nøkkel til suksess.

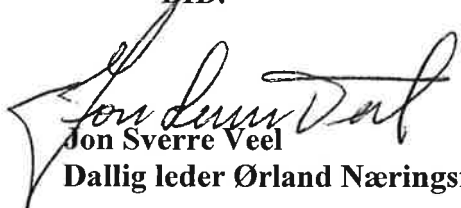
- Daglig leder har i dag 80 % stilling og utkjøp av en noen veldig tidkrevende administrative gjøremål for frigjøring av tid til kort og langsiktig planlegging har vist seg helt nødvendig i 2012. En ekstrakostnad på anslagsvis Kr. 150 000,- vil med erfaringstall fra 2012, med tjenester fra Fosen Næringshage i felles forvaltningstjenester, være nødvendig også i 2013.
- ØNF har i 2012 delt inn medlemsmassen i Bransjeråd. Disse er;
  - Tjenesteytende
  - Reiseliv og opplevelser
  - Landbruk og Gårdeiere
  - Handel
  - Bygg Anlegg og IndustriBransjeinndeling er gjort for å kunne gi den enkelte bedrift tilbud spisset mot det behov som finnes, og som er tilpasset den enkelte bransje. Dette grepet, som er helt nødvendig, vil være ressurskrevende og en vil anslå en kostnad på Kr 200 000,- for å løfte alle bransjer på et tilfredsstillende nivå.
- Strukturendring rundt event-baserte tjenester tilknyttet frivillige lag og organisasjoner på Brekstad har også vist seg nødvendig for å

frigjøre tid til strategisk arbeid for daglig leder. Essensen i denne løsningen er at eiere av arrangementene blant annet gis støtte til arrangementet for å kunne bære kostnader og lage gode arrangement. ØNF har i 2012 innvilget støtte til Ørlandsdagene, Bygdadagene, Kulturfestivalen, Ørland blues festival, C/R festivalen m fl. Erfaringstall på dette fra 2012 tilsier en ekstrakostnad på Kr 100 000,- i 2013.

- Profilerings av Ørland som vertskapskommune for ny kampbase i Norge med fokus på næringsvirksomhet vil være helt avgjørende for en positiv og kontrollert næringsutvikling. Dette arbeidet har startet i 2012, og er en nødvendig satsning som må utvikles i samarbeid med Ørland kommune og utviklingsapparatet i kommunenivå og på fylkesnivå. En kostnad på Kr. 200 000,- må påregnes i 2013.
- En erfaring fra 2012 er at det har vært helt nødvendig for ØNF å delta i fora utenfor Ørland. Nettverksbygging opp mot næringsforeninger, næringshager, offentlige finansieringsinstitusjoner og nasjonale interesseorganisasjoner har vist seg å være av avgjørende betydning. Denne kostnaden anslås til Kr 200 000,- i 2013.
- Samarbeidet mellom Ørland kommune og ØNF i prosjektet "BID" vil bære frukter, men prosjektet som styres av Miljøverndepartementet og Norsk Sentrumsutvikling har i 2012 vært kostnadskrevende for ØNF. Arrangementer som Kick-off, studieturer, medlemskap i NSU har vært nødvendig og vi håper vi kan fortsette prosessen i BID prosjektet. Dersom Ørland kommune gir sin tilslutning til prosjektet vil det være behov for anslagsvis Kr. 200 000,- for å dekke næringslivets kostnader i 2013.

### 3. Konklusjon

Jeg sender med dette fram en søknad om RDA midler og Næringsfondsmidler for "ny tid i Ørland" akkumulert til Kr. 1050 000,-. Dette for at Ørland Næringsforum skal kunne fortsette det arbeid som er igangsatt i 2011/2012. Denne søknad er primært å se på som en helhetlig søknad fra ØNF, men kan også betraktes som enkeltstående støtte i RDA/næringsfond sammenheng for prosjektene felles forvaltningstjenester, bransjeråd, støttede kulturarrangementer, profilering, nettverksbygging og BID.

  
Jon Sverre Veel  
Dallig leder Ørland Næringsforum



ØRLAND NÆRINGSFORUM

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/65	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012

RDA-midler 2012 - Air Norway AS - drift av flyrute

Vedlegg:

1 Søknad om RDA-midler 2012 - Air Norway AS - drift av flyrute

Sakens bakgrunn og innhold

Air Norway v/daglig leder Snorre Hvitsand søker om RDA-midler for 2012 med kr. 400.000 til drift av flyruta Ørland - Oslo lufthavn - Ålborg.

Prosjektet er tidligere finansiert med RDA-midler i 2010 og 2011 med totalt kr. 400.000.

RDA-midler til fordeling 2012: 2.465.000

Fordelingsutvalget har behandlet søknaden i møte 01.10.12 hvor følgende innstilling ble vedtatt:

Air Norway kr. 400.000 til drift av flyruta.

Administrasjonens vurdering

Rådmannen viser til sak fra Ørland kommune.

Rådmannens innstilling

Ørland formannskap bevilger kr. 400.000 av RDA-midler 2012 til Air Norway til drift av flyruta.





Styringsgruppen for RDA i Ørland

Brekstad, 20.08.2012

## SØKNAD OM KR. 400.000 TIL FORTSATT DRIFT AV FLYRUTA ØRLAND – GARDERMOEN

Air Norway har siden 01.07.2009 fått tildelt bagatellmessig støtte fra RDA midlene som Ørland kommune får tildelt til regional utvikling. Selskapet har på årsbasis fått kr. 400.000,-. Dette har vært en nødvendighet for å opprettholde tilbudet.

I 2010 ble det på nytt sendt søknad om å komme inn på "kortbanenettet", med statlig støtte fra Samferdselsdepartementet, for den nye konsesjonsperioden som startet 01.04.2012. I en rapport utarbeidet av TØI for departementet, ble det anbefalt at Ørland blir tatt inn i systemet, dersom basevalget for nye kampfly konkluderer med at Ørland blir valgt. Dette har skjedd, og det avventes nå et svar fra Samf.dep. i saken.

Et positivt svar fra departementet, vil ikke få praktiske konsekvenser for ruta før tidligst 01.01.2013. Det er viktig å opprettholde ruta inntil et svar foreligger, og vi tillater oss derfor å søke om kr. 400.000 for 2012, tilsvarende det selskapet har mottatt de foregående år.

Med hilsen  
Air Norway AS

Snorre Hvitsand  
Daglig leder

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
12/66	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012

RDA-midler 2012 - Bakeribaren - brødsjæremaskin

Vedlegg:

1 Søknad om RDA-midler 2012 - Bakeribaren - brødsjæremaskin

Sakens bakgrunn og innhold

Bakeribaren AS v/Marit Sletten søker om RDA-midler 2012 med kr. 15.000 til innkjøp av brødsjæremaskin.

RDA-midler til fordeling 2012: 2.465.000.

Fordelingsutvalg har behandlet søknaden i møte 01.10.12 hvor følgende innstilling ble vedtatt:

Bakeribaren AS kr. 15.000 til brødsjæremaskin.

Administrasjonens vurdering

Rådmannen viser til sak fra Ørland kommune.

Rådmannens innstilling

Ørland formannskap bevilger kr. 15.000 av RDA-midlene 2012 til Bakeribaren AS til brødsjæremaskin.

# bakeribar'n

Fosen Næringsshage  
Meierivegen 5  
7130 Brekstad

Brekstad 20. august 2012

## Søknad om tilskudd til bedriftsinterne tiltak til bedrift i Ørland

### Søker

Marit Sletten og Rune Wold ved  
Bakeribaren AS  
Maren Juels gt 1  
Libra kjøpesenter, Brekstad.  
Organisasjonsnr. 994 763 962  
Telefon nr 72 52 50 80 Mob. 920 31 946

### Virksomhet

Bakeribaren AS er et bakeri med utsalg i Libra kjøpesenter på Brekstad. Vi overtok bakeriet i november 2009, og er to likeverdige aksjeeiere. Siden vi overtok har vi hatt fokus på å utvikle og forbedre bakerikonseptet for å kunne tilby ferske bakevarer.

### Tiltak

Vi ønsker å utvikle brødproduksjonen i vårt bakeri, ikke for at brød er så unikt, men fordi vi ønsker å gjøre det enklere for innbyggerne å velge godt brød som er hjemmebakket uten kunstige konserveringsmidler. For å oppnå dette må vi tilpasse oss forbrukernes ønsker i en travel hverdag anno 2012. Søker derfor om tilskudd til en brødskjære maskin.

### Investeringskostnader

Brødskjæremaskin, bordmodel: 15 339,- eks mva

Med hilsen

Marit Sletten  
Daglig leder

*Det er bedre med brød fra en varm bakerovn enn en kald lastebil*

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
12/67	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012

RDA-midler 2012 - Ørland Bondelag - Framtidslandbruket på Ørland 2025

Vedlegg:

- 1 Søknad om RDA-midler 2012 - Ørland Bondelag - Framtidslandbruket på Ørland 2025

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland Bondelag søker om RDA-midler fo 2012 med kr. 200.000 til "landbruksprosjektet".

RDA-midler til fordeling 2012: 2.465.000

Fordelingsutvalget har behandlet søknaden i møte 01.10.12 hvor følgende innstilling ble vedtatt:

Ørland Bondelag kr. 200.000 til egenfinansiering landbruksprosjekt

Administrasjonens vurdering

Rådmannen viser til sak fra Ørland kommune.

Rådmannens innstilling

Ørland formannskap bevilger kr. 200.000 av RDA-midlene 2012 til Ørland Bondelag til landbruksprosjektet; Framtidslandbruket på Ørland 2025.

ØRLAND BONDELAG  
V/LEDER ARNE HERNES  
7140 OPPHAUG

19.august 2012

SØKNAD OM 200 000 KR I RDA-MIDLER TIL "FRAMTIDSLANDBRUKET PÅ ØRLAND 2025".

Ørland Bondelag skal sammen med Ørland kommune og Ørland Sparebank som eiere gjennomføre et landbruksprosjekt i Ørland. Prosjektet er initiert av Ørland Sparebank og skal se på muligheter og aktuelle tiltak lokalt for å styrke landbruket i Ørland. En er nå i ferd med å sette i gang en kartleggingsundersøkelse i samarbeid med Bygdeforskning som skal forankre det videre arbeid i prosjektet.

Prosjektplana er ikke ferdig ennå, men en ser for seg et arbeid som vil foregå over flere år. Til å finansiere første fase av prosjektet med kartleggingsundersøkelse, kick-off og mobiliseringskostnader søkes det 200 000 kr i RDA-midler til egenfinansiering av disse aktivitetene.

Med hilsen

Ørland Bondelag

Arne Hernes.

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/68	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012
	Kommunestyret - Ørland kommune	

## Reglement for politiske organer i Ørland kommune

Vedlegg:

- 1 Reglement for politiske organer i Ørland kommune

## Sakens bakgrunn og innhold

Ny politisk organisasjon ble vedtatt i kommunestyrets møte 23.06.11, sak 11/48;

1. Følgende 3 komiteer ble etablert.

Komite for Plan, drift og miljø

Plan, drift, landbruk, miljø, klima, idrett. Komiteen opprettes med 2 underutvalg. Den ene er felles landbruksnemnd med 4 medlemmer og den andre er planutvalg bestående av 5 medlemmer.

Komiteen skal ha 9 medlemmer.

Komite for Familie og velferd

Helse, pleie og omsorg, oppvekst, NAV samt kirke.

Komiteen skal ha 7 medlemmer.

Komite for Samfunnsutvikling

lokaldemokrati, samfunnsutvikling, lufthavna, samferdsel og kommunikasjon.

Komiteen skal ha 7 medlemmer.

2. Følgende legges til grunn i modellen:

- At Ørland kommunestyre utøver natur og kulturutvikling gjennom Ørland kultursenter KF og at området hører inn under komité for samfunnsutvikling.
- At Ørland kommunestyret utøver næringsutvikling til henholdsvis Fosen Næringshage as, Kysten er klar og Gode sammen as og at området hører inn under samfunnsutvikling.
- At lufthavnstyret legges ned i nåværende form og saker knyttet til feltet legges i komité for samfunnsutvikling.

- Kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget og kontrollutvalget foreslås organisert som i dag.
  - Redusere antall politiske representanter i kontrollutvalget fra fem til tre.\*
3. Ny politisk organisering evalueres fortløpende av kommunestyret for å komme med forslag til justeringer.

\* Vedtaket ble endret 13.10.11 slik at kontrollutvalget har 5 medlemmer.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak fattet formannskapet følgende vedtak i møte 09.02.12, sak 12/7;

1. Det settes ned et politisk arbeidsutvalg bestående av alle gruppelederne i kommunestyret, eller den gruppelederen delegerer oppgaven til. Arbeidsgruppen velger selv sin leder og nestleder og rådmann eller den hun bemyndiger velges som sekretær for gruppen.
2. Arbeidsgruppens mandat er å evaluere dagens reglement, samt fremme forslag til nytt reglement for politiske organer.
3. Arbeidet i gruppen legges frem til kommunestyret for beslutning før sommerferien.

Arbeidsgruppen har bestått av:

- Knut Ring - leder
- Laila Selnes Lund
- Vilde Røstad
- Torhild Aarbergstotten
- Bjørnar Dahlberg
- Svein Brevik

Toril Reitan - oppnevnt av rådmannen som sekretær for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid den 01.03.12 og avholdt siste møte den 24.10.12.

Arbeidsutvalget har tatt utgangspunkt i vedtatte reglementer for politiske organer av 21.06.07 med senere endring, kommunelovens hjelmer vedr. styrer, råd og utvalg samt reglement fra andre kommuner.

Arbeidsgruppen har sendt forslagene til reglement for komiteene, felles landbruksnemnd, ungdomsrådet, eldrerådet, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kontrollutvalget ut på høring. Reglementene er godkjent med små endringer i komiteene, råd og utvalg.

Arbeidsgruppen har ikke fått seg forelagt forslag til reglement fra administrasjonsutvalget og planutvalget.

Reglementet er oppdelt i

- Del I - fellesreglement for de politiske organer
- Del II - reglement for det enkelte styre, råd og utvalg

Når det gjelder reglementene for komiteene har arbeidsgruppen foreslått kommunelovens bestemmelser vedr. sammensetning av komiteene; sitat;

- 1. Kommunestyret kan selv opprette kommunestyrekomiteer som sakforberedende organ for kommunestyret. Komiteene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer.*
- 2. Kommunestyret deler selv alle kommunestyrets medlemmer inn i kommunestyrekomiteer og velger leder og nestleder til komiteene. Medlemmer av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret, er utelukket fra valg til komiteene. Ordfører kan fritas fra valget dersom kommunestyret bestemmer det.*

Nåværende sammensetning av komiteene avviker fra denne, og arbeidsgruppen fremmer ingen endringer i denne valgperioden.

## Arbeidsgruppens innstilling

1. Vedlagte reglement for politiske organ vedtas.



Innledning.....	2
REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG - DEL I .....	4
Mål for ny politisk styringsmodell.....	4
Styringsprinsipper.....	4
Styringsorganer.....	5
Kommunestyret.....	5
Komiteene.....	5
Formål .....	6
Hjemmel .....	6
Møteprinsippet .....	6
Møteplan.....	6
Saksplan .....	6
Saksordfører .....	7
Sekretærbistand til politiske utvalg .....	7
Innkalling og sakliste .....	7
Saksforberedelse og saksdokument .....	7
Forfall - ugildhet - vararepresentanter .....	7
Møteoffentlighet.....	7
Taushetsplikt .....	7
Møteledelse - gjennomføring av møtet.....	8
Spørsmål og interpellasjoner .....	8
Andre møtedeltakere - utsendinger .....	8
Møteprotokoll .....	9
Høringer .....	9
Utvalg for tids- og saksavgrensede oppgaver (ad hoc) .....	9
Lovlighetskontroll.....	9
Folkevalgtes dokumentinnsyn.....	10
Overordnet reglement for delegasjon av myndighet.....	11
Formål .....	11
Hjemmel .....	11
Delegeringslinjen .....	11
Generelle retningslinjer .....	11
Omgjøringsrett .....	11
Avgjørelser som krever samordning.....	12
Mindretallsanke .....	12
Dokumentasjon av delegerte beslutninger .....	12
Rapportering av delegerte beslutninger.....	12
REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER - DEL II .....	13
Reglement for kommunestyret .....	13
Kommunestyrets størrelse og sammensetning.....	13
Kommunestyret myndighetsområde .....	13
Reglement for formannskapet .....	13
Formannskapets størrelse og sammensetning.....	13
Arbeids- og ansvarsområde .....	14
Myndighet i lov og forskrifter .....	14
Myndighet i økonomiske saker .....	14
Reglement for komiteene .....	14
Valg og sammensetning.....	14
Arbeids- og ansvarsområde .....	15
Generell myndighet.....	15

Komite for samfunnsutvikling.....	15
Valg: .....	16
Ansvarsområde:.....	16
Komite for familie og velferd .....	16
Valg: .....	16
Ansvarsområde:.....	16
Komite plan, drift og miljø.....	17
Valg: .....	17
Ansvarsområde:.....	17
Reglement for felles landbruksnemnd Ørland og Bjugn .....	18
Valg og sammensetning.....	18
Myndighetsområde .....	18
Delegasjon.....	19
Reglement for Kontrollutvalg.....	21
Kontrollutvalgets formål (til § 1).....	22
Valg og sammensetning (til § 2) .....	22
Saksbehandlingen i kontrollutvalget (til § 3).....	22
Utvalgets oppgaver (til § 4).....	22
Bruk av sakkyndig bistand (til § 5).....	23
Innhenting av opplysninger (til § 6).....	23
Taushetsplikt – offentlighet (til § 7).....	23
Reglement for Ungdomsrådet.....	23
Valg og sammensetning.....	23
Myndighetsområde:.....	24
Informasjon:.....	24
Reglement for Eldrerådet .....	24
Valg og sammensetning.....	24
Myndighetsområde .....	25
Informasjon.....	25
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.....	25
Valg og sammensetning.....	25
Myndighetsområde .....	25
Informasjon.....	26

## Innledning

Ny politisk organisasjon ble vedtatt i kommunestyrets møte 23.06.11, sak 11/48;

1. Følgende 3 komiteer foreslås etablert.

Komité for Plan, drift og miljø

Plan, drift, landbruk, miljø, klima, idrett. Komiteen opprettes med 2 underutvalg. Den ene er felles landbruksnemnd med 4 medlemmer og den andre er planutvalg bestående av 5 medlemmer.

Komiteen skal ha 9 medlemmer.

Komité for Familie og velferd

Helse, pleie og omsorg, oppvekst, NAV samt kirke.

Komiteen skal ha 7 medlemmer.

Komité for Samfunnsutvikling

lokaldemokrati, samfunnsutvikling, lufthavna, samferdsel og kommunikasjon.

Komiteen skal ha 7 medlemmer.

2. Følgende legges til grunn i modellen:

- At Ørland kommunestyre utøver natur og kulturutvikling gjennom Ørland kultursenter KF og at området hører inn under komité for samfunnsutvikling.
- At Ørland kommunestyret utøver næringsutvikling til henholdsvis Fosen Næringshage as, Kysten er klar og Gode sammen as og at området hører inn under samfunnsutvikling.
- At lufthavnstyret legges ned i nåværende form og saker knyttet til feltet legges i komité for samfunnsutvikling.
- 
- Kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalget og kontrollutvalget foreslås organisert som i dag.
- 
- Redusere antall politiske representanter i kontrollutvalget fra fem til tre.\*

3. Ny politisk organisering evalueres fortløpende av kommunestyret for å komme med forslag til justeringer.

\* Vedtaket ble endret 13.10.11 slik at kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer.

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak fattet formannskapet følgende vedtak i møte 09.02.12, sak 12/7;

1. Det settes ned et politisk arbeidsutvalg bestående av alle gruppelederne i kommunestyret, eller den gruppelederen delegerer oppgaven til. Arbeidsgruppen velger selv sin leder og nestleder og rådmann eller den hun bemyndiger velges som sekretær for gruppen.
2. Arbeidsgruppens mandat er å evaluere dagens reglement, samt fremme forslag til nytt reglement for politiske organer.
3. Arbeidet i gruppen legges frem til kommunestyret for beslutning f r sommerferien.

Arbeidsutvalget har tatt utgangspunkt i vedtatte reglementer for politiske organer av 21.06.07 med senere endring samt kommunelovens hjelmer vedr. styrer, r d og utvalg.

Reglementet er oppdelt i

- Del I - fellesreglement for de politiske organer
- Del II - reglement for det enkelte styre, råd og utvalg

Del 1

## REGLEMENT POLITISKE ORGANER - DEL I

### Mål for ny politisk styringsmodell

Følgende mål er lagt til grunn for politisk styringsmodell:

1. Sterkere politisk helhetsstyring av kommunen
2. Effektive beslutningsprosesser
3. Vitalisering av kommunestyret
4. Deltakelse i politisk arbeid skal preges av den politiske styringsfunksjonen og være mest mulig effektiv
5. Velutviklet lokaldemokrati
6. Sette langsiktige mål og rammer for kommunens drift og tjenesteyting
7. Politisk organisering bør preges mer av målgrupper og satsningsområder enn av intern arbeidsdeling og organisering
8. Gjennomgående representasjon (alle kommunestyrets medlemmer er medlemmer i formannskap eller komite).
9. Klar rollefordeling mellom politikk, administrasjon og de ansattes organisasjoner
10. Klare og gode arbeidsforhold for de politiske organer

### Styringsprinsipper

Den politiske styringsmodellen innebærer en todeling av det politiske arbeidet (2-trinns behandling):

- Kommunestyre, komiteene og landbruksnemnda skal primært arbeide med prinsipiell og langsiktig styring av kommunen. Formannskapet er kommunens driftsstyre og skal behandle økonomiplan og årsbudsjett og saker som er delegert fra kommunestyret.
- Komiteene behandler alle saker som hører inn under sitt fagfelt med innstilling til kommunestyret
- De øvrige politiske organer behandler saker etter særlov, reglement og delegasjon fra kommunestyret.
- Rådmannen har innstillingsrett i saker til alle utvalg med unntak av valg og tilsetning av rådmann.

- Politisk nivå skal oppnevne medlemmer/varamedlemmer i arbeidsgrupper som blir oppnevnt for utredninger/planer o.l. innenfor alle tjenesteområdene.

## Styringsorganer

### Kommunestyret

Kommunestyret skal være en arena for levende politisk debatt der de grunnleggende politiske skillelinjene kommer fram - mer enn detaljer og nyanser.

Kommunestyret skal arbeide effektivt for å unngå forsinkelser i kommunens saksbehandling.

Kommunestyret skal gi rom for informasjon om aktuelle saker fra andre. Spørsmål og interpellasjoner behandles fortløpende. Det skal arrangeres temadebatter om kommunens tjenestetilbud.

### Komiteene

Kommunestyret inndeles i tre komiteer, som gis betegnelsen:

- Komite for plan, drift og miljø
- Komite for familie og velferd
- Komite for samfunnsutvikling

### Retningslinjer for valg:

- Kommunestyret velger på konstituerende møte ordfører, varaordfører, formannskap, kontrollutvalg og valgnemnd. Valgnemnda fremmer forslag på valg av styrer, råd og utvalg til neste møte i kommunestyret.
- Valgene foretas etter reglene i Valgloven og KommuneLoven.
- Alle kommunestyrets medlemmer som ikke er medlem i formannskapet og ett medlem i kontrollutvalget, skal være medlem i en komite. I tillegg er andre som partigruppene nominerer valgbare.
- Kommunestyret velger komiteenes ledere og nestledere.
- Valgperioden er fire år og tilsvarer kommunestyrets.
- Kommunestyret kan velge ad hoc komiteer for særskilte oppgaver.
- Komiteer, styrer, råd og utvalg kan velge arbeidsutvalg innen sitt organ for å utrede særskilte saker/oppgaver.

Nærmere om oppgaver og myndighet fastlegges i det reglement som følger i dette dokument II.

### Formål

Formålet med dette reglementet er:

- Gi hovedretningslinjer for de politiske organers arbeid
- Gi ensartede og like retningslinjer for alle sentrale kommunale organer
- Innenfor noen formelle rammer, åpne for fleksibilitet i organenes arbeidsform
- Gi oversikt over de viktigste plikter og rettighet for folkevalgte
- Legge grunnlag for vitalisering av det politiske arbeidet
- Bidra til åpenhet i forvaltningen
- Legge forholdene til rette for dialog mellom de folkevalgte organer og innbyggerne

### Hjemmel

Reglementet er fastsatt med hjemmel i KI. § 39.1. Reglementet har utfyllende status i forhold til lov og forskrifter gitt i medhold av lov.

Reglementet gjelder for alle organer opprettet med hjemmel i kommuneloven, og for andre kommunale organer så langt det ikke strider mot særskilt fastsatte regler.

### Møteprinsippet

Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møte.

Når det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, kan lederen for organet beslutte at saken tas opp til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling jfr. KI. § 30 2 og Kommunaldepartementets forskrift av 13. jan 1993.

### Møteplan

Lederen i styrer, råd og utvalg sørger for at det blir utarbeidet møteplan. Møtet avholdes ellers når lederen finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Evt. endringer i møteplan skal varsles på e-mail.

Ajour møteplan kunngjøres på kommunens hjemmesider.

### Saksplan

Hvert organ med definert saksområde skal for ett år av gangen lage en plan for de saker/saksområder/tema som organet ønsker å ta opp og i hvilket møte i henhold til møteplanen. Denne saksplanen blir en bestilling til rådmannen.

## Saksordfører

Komiteene kan ha saksordfører i de saker hvor komiteen innstiller ovenfor kommunestyret.

## Sekretærbistand til politiske utvalg

Rådmannen har ansvar for saksforberedelse for alle kommunale organer (KI § 23.2.) og skal gi organene den faglige bistand de ber om.

Sekretærfunksjoner for politiske organer dekkes gjennom politisk sekretariat.

## Innkalling og saksliste

Det er lederen av det respektive organ som setter opp saksliste for det enkelte møte.

Innkalling med saksliste og saksdokument skal legges ut på kommunens hjemmeside og hos den enkeltes iPad 8 dager før møtet. Parpirversjon av innkalling/saksdokument ligger i Infotorget for innsyn. Politisk sekretariat utarbeidet rutiner for utsending av innkalling/saksdokument på e-mail til politisk nivå og andre.

## Saksforberedelse og saksdokument

Rådmannen har ansvaret for at saker som skal behandles i folkevalgte organer er forsvarlig utredet og i samsvar med de regler som lov, reglementer eller vedtak fastsetter.

Saksframleggene skal være grundige og oversiktlige, omfatte hovedproblemstillinger, alternative løsninger, administrasjonens vurderinger og forslag til innstilling. Innstillingen skal være kort og klart gjøre rede for utfallet av saken. Gjelder saken valg eller tilsetting av rådmann, er det ikke nødvendig med innstilling.

## Forfall - ugildhet - vararepresentanter

En representant som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal uten opphold melde dette skriftlig med forfallsgrunn til Infotorgets sentralbord med kopi til gruppeleder i partiet Jfr. Kommunelovens § 40.

En representant skal i god tid ta opp habilitetsspørsmål med organets leder - som kan innkalle vararepresentant. Organet selv avgjør spørsmålet om habilitet.

## Møteoffentlighet

Alle møter i politiske organer holdes for åpne dører.

Unntak for dette er når behandling i lukket møte følger av offentlighetslovens bestemmelser. Det skal henvises til hvilke § i off.loven som kommer til anvendelse.

## Taushetsplikt

Representanter og ansatte som deltar i behandling av taushetsbelagte saker etter Fvl. §13 er bundet av taushetsplikten slik denne er definert i samme lov.

For saker som ikke følger lovbestemt taushetsplikt, men som likevel er behandlet i lukket møte gjelder taushetsplikten inntil den blir opphevet eller begrunnelsen for behandlingen i lukket møte er falt bort.

### Møteledelse - gjennomføring av møtet

Møtet ledes av organets leder. Møtet avvikles i henhold til god møteskikk for kommunale organer.

Bare organets medlemmer og møtende varamedlemmer kan komme med forslag eller merknader dersom ikke lovbestemmelser eller reglement gir noen annen rett til det.

Forslaget skal gis skriftlig til møtelederen og politisk sekretariat. Muntlig kan en komme med forslag til valg eller tilsetning i tjeneste, om å utsette en sak eller om et forslag ikke skal vedtas. Møtelederen refererer forslaget og sørger for evt. kopiering av forslaget.

Avstemninger foregår i henhold til KI. § 35. Alle avklaringer om gjennomføring av møtet, vedtas av organet selv med alminnelig flertall hvis ikke annet følger av lov.

### Inhabilitet

Den som etter forvaltnings- og kommunelovens bestemmelser er inhabil i en sak, eller som etter kommunelovens § 40 pkt. 4 blir fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak, og heller ikke i evt. debatt om vedkommendes habilitet.

### Spørsmål og interpellasjoner

Spørsmål til spørretimen rettes til ordføreren skriftlig og senest 7 dager før møtet - dvs når innkalling til møtet er representantene i hende.

Spørsmål til spørretimen tas opp i starten på møtet.

Spørsmål refereres og besvares av ordføreren. Spørsmålsstiller gis anledning til kommentar på ordførerens svar. Spørsmål kan ikke behandles på ordinær måte i møtet.

Interpellasjoner må være innkommet til ordføreren skriftlig senest 7 dager før møtet. Interpellasjonen må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under organets virkeområde. Interpellasjonen skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen. Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med interpellasjonen, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det.

Ordskipede vedr. interpellasjoner skal ikke overskride 30 min.

Spørsmål og interpellasjoner skal refereres i møteprotokollen.

### Andre møtedeltakere - utsendinger

I møte kan organene ta i mot utsendinger fra interessegrupper og andre organ som ønsker å uttale seg om en sak som er til behandling eller gi informasjon. Innlegget må ikke overskride 20 min. Slike utsendinger må kontakte lederen av organet i forkant og gjøre avtale om den praktiske gjennomføringen.



Rådmannen eller den hun/han bemyndiger kan delta i de politiske organenes møter og har tale- og forslagsrett.

### Møteprotokoll

Alle politiske organer fører møteprotokoll fra sine forhandlinger og skal innehold:

- tid og sted for møtet
- innkalling evt. merknader
- hvem som møtte og var fraværende
- hvem som evt. har permisjon fra deler av møtet
- hvilke saker som ble behandlet og gangen i forhandlingene
- evt. endring i innstilling under møtet
- alle framsatte forslag
- avstemningsresultat
- partienes stemmegivning evt. representantens stemmegivning i de enkelte saker

En representant eller gruppe kan fremme protokolltilførsel. Protokolltilførsel skal leveres skriftlig til møteleder og politisk sekretariat og må være fremmet i møtet.

### Høringer

De politiske organer kan beslutte å gjennomføre høringer i forbindelse med behandlingen av konkrete saker eller for belysning av ulike saksforhold. Høringer (både almannamøter og begrensede høringer) er i utgangspunktet åpne, jfr. punkt 6.11.

Høringene ledes av organets leder som har ansvaret for forberedelsen og gjennomføringen i samråd med sitt organ. Det kan inviteres eller engasjeres innledere til høringene. Det fattes ingen beslutninger. Det føres et kort og oppsummerende referat fra høringene.

### Utvalg for tids- og saksavgrensede oppgaver (ad hoc)

Kommunalt organ kan nedsette ad hoc utvalg for å ivareta tids- og saksavgrensede oppgaver innenfor organets arbeids- og ansvarsområde. Ad hoc utvalg kan bestå både av representanter fra utvalget selv og andre. Ad hoc utvalg kan ikke tildeles vedtaksmyndighet. Mandat, sammensetning og godtgjørelse godkjennes av formannskapet.

### Lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller rådmannen inn for departementet til lovlighetskontroll jfr. KI. § 59. Tidsfristen for krav om lovlighetskontroll er 3 uker fra vedtaket er fattet.

Krav om lovlighetskontroll skal fremmes for det organ som har truffet avgjørelsen. Organet skal selv behandle lovlighetsklagen og avgjøre om klagen tas til følge eller ikke. Tar organet ikke lovlighetsklagen til følge, skal saken sendes til fylkesmannen etter kommunelovens bestemmelser.

Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed.

## Folkevalgtes dokumentinnsyn

Folkevalgte har tilgang til alle dokumenter i den kommunale forvaltning etter prinsippet om meroffentlighet jfr. Offl. § 2.3.

Kommunestyret kan treffe vedtak om å få innsyn i dokumenter for hele den kommunale forvaltning. Andre organer kan treffe tilsvarende vedtak for sitt arbeids- og ansvarsområde. Dette gjelder også innsyn i saksdokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved behandlingen av en konkret sak i vedkommende organ jfr. Fvl. § 13 b nr. 2 og 4. Kontrollutvalget har selvstendig innsyn i henhold til § 6 i egen forskrift for kontrollutvalg.

Henvendelser om dokumentinnsyn etter dette punkt skal rettes til rådmann eller den hun/han bemyndiger.

## Ikrafttredelse

Reglementet gjelder fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret, og fra samme tidspunkt oppheves tidligere reglement.

## Overordnet reglement for delegasjon av myndighet

### Formål

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Det er kommunestyrets oppgave å delegere myndighet slik at en får en effektiv organisasjon. De hensyn som må avveies i den forbindelse er:

- Rettssikkerhet for innbyggere som har saker til behandling
- Effektiv ressursbruk
- Service og saksbehandlingstid
- At enkeltavgjørelser skal være i samsvar med politiske mål og retningslinjer

Dette overordnede delegasjonsreglementet gir:

- Retningslinjer for hvordan myndighet delegeres
- Retningslinjer for bruk av delegert fullmakt
- Tiltak for rettssikkerhet, kontroll og tilbakemelding

### Hjemmel

Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

### Delegeringslinjen

All delegering tar utgangspunkt i kommunestyret. Kommunestyret delegerer til andre politiske utvalg og til administrasjonen ved rådmannen.

### Generelle retningslinjer

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter, retningslinjer og planer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

### Omgjøringsrett

Overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre et underordnet organs vedtak. Leder av overordnet organ kan bestemme at iverksetting av vedtaket skal utsettes inntil endelig vedtak er fattet. Eventuell omgjøring må ta hensyn til Fvl § 35.

## Avgjørelser som krever samordning

Delegert myndighet skal ikke brukes slik at avgjørelsen får konsekvenser ut over eget arbeids- og ansvarsområde. I slike tilfelle kreves enighet mellom de ulike involverte organer. Oppnås ikke enighet skal saken bringes inn for overordnet organ.

## Mindretallsanke

I saker der et politisk organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst 1/3 av medlemmene, ordføreren eller rådmannen før møtets slutt kreve saken lagt fram for nærmeste overordnede organ.

Alle enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i henhold til fvl. § 2.

For alle enkeltvedtak truffet av politisk organ etter delegert myndighet fra kommunestyret, går klagen til kommunens klageutvalg (klageinstansen) etter at saken har vært til ny behandling i vedkommende organ (underinstansen). Gis klager fullt ut medhold i underinstansen, stopper saken der.

Dette punktet berører ikke klageadgangen til Fylkesmannen etter særlov.

## Dokumentasjon av delegerte beslutninger

Alle delegerte saker behandles etter forvaltningsloven og regler fastsatt for saksbehandlingen i kommunen.

## Rapportering av delegerte beslutninger

Rådmannen fører systematisk oversikt over alle delegerte vedtak som fattes. Kommunestyret, revisjonen, kontrollutvalget eller andre faste utvalg kan når det måtte ønske det be om å få oversikt over alle eller et utvalg av vedtak som er fattet.

## Delegering til administrasjonen

All delegering fra politiske utvalg til administrasjonen er delegering til rådmannen, så fremt særlov ikke bestemmer noe annet.

Rådmannen kan videredelegere sin myndighet gjennom intern delegering, jfr. retningslinjer for administrativ delegering i Ørland kommune.

## REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER - DEL II

### Reglement for kommunestyret

Kommunestyrets størrelse og sammensetning

Kommunestyret består av 25 representanter, valgt etter reglene i valg- og kommunelov.

Kommunestyret myndighetsområde

Kommunestyret er øverste besluttede organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.

Kommunestyrets myndighet framgår av kommunelov, særlover, forskrifter og egne vedtak.

Kommunestyret vedtar selv:

- Kommuneplanen
- Handlingsplan med økonomiplan for 4 år og årsbudsjett
- Årsregnskap
- Årsmelding
- Opprettelse av nye, nedleggelse av eksisterende eller vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud
- Politisk og administrativ organisering og styring
- Valg av styrer, råd og utvalg
- Ansettelse av rådmann, økonomisjef og revisor
- Areal- og temaplaner
- Reguleringsplaner
- Prosjektregnskap/-rapport for kommunens investeringsprosjekter.
- Periodevis rapportering
- Eierskapsmelding
- Reglementer/forskrifter

### Reglement for formannskapet

Formannskapets størrelse og sammensetning

Formannskapet består av 7 medlemmer, valgt etter reglene i valg- og kommunelov.

Formannskapets medlemmer er i tillegg valgt til:

- Administrasjonsutvalg (arbeidsgivers representanter)
- Valgstyre
- Kontrollutvalg etter alkoholoven
- Klagenemnd
- Fondsstyre for næringsfondet og RDA-midlene
- Legatstyre for kommunens legater
- 17. mai-komite

### Arbeids- og ansvarsområde

Formannskapet har ansvaret for drift og utviklingsrettede oppgaver.

Etter kommunelovens § 8 skal formannskapet behandle forslag til handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett.

I tillegg har formannskapet ansvar for overordnet planlegging, næringsutvikling, regionalt/interkommunalt samarbeid, strategisk og overordnet styring og utvikling, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler.

Innenfor sitt ansvarsområdet gir formannskapet innstilling overfor kommunestyret når organet ikke selv har avgjørelsesmyndighet. Dette gjelder i alle saker som vil binde opp kommunens økonomisk utover vedtatt budsjett og økonomiplan.

Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (KI. § 13 pkt. 1).

### Myndighet i lov og forskrifter

Formannskapet fatter vedtak i enkeltsaker innenfor alle særlovsområder og kommunale forskrifter så langt denne myndighet ikke er delegert til annet organ eller administrasjonen.

### Myndighet i økonomiske saker

Formannskapet fører et overordnet tilsyn med ressursbruken og budsjettstyringen i kommunen.

## Reglement for komiteene

### Valg og sammensetning

I henhold til kommunelovens § 10A oppretter kommunestyret 3 - tre komiteer som saksforberedende organ for kommunestyret.

Kommunestyrets medlemmer med unntak av medlem av kontrollutvalget som også sitter i kommunestyret og ordfører og varaordfører er medlemmer i komiteene.

Følgende komiteer er oppnevnt av kommunestyret:

- Komite for plan, drift og miljø
- Komite for familie og velferd
- Komite for samfunnsutvikling

Kommunestyret velger komiteenes leder og nestleder.

### Arbeids- og ansvarsområde

En sentral oppgave for komiteene er å bidra til å vitalisere det politiske arbeidet i kommunestyret, gjøre kommunestyret til en attraktiv arena for politisk arbeid og bedre rekrutteringen til politisk arbeid i lokalsamfunnet.

Komiteene har et særlig ansvar innenfor sitt fagområde og skal

- avgi innstilling til kommunestyret i løpende saker
- avgi uttalelse til formannskapet om rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag
- avgi uttalelse i saker/høringer som forelegges av ordfører, formannskap og/eller av andre komiteer.

Komiteene kan ta opp enhver sak innenfor sitt ansvarsområde som gjelder kommunens styring og utvikling, og skal legge hovedvekt på langsiktig styring og utvikling av lokalsamfunnet gjennom aktivt og reelt politisk engasjement.

Saker som krever større utredninger eller saksbehandling orienteres om i formannskapet av ordfører før de gjennomføres.

Komiteene har rett til å ta selvstendig initiativ overfor rådmannen for å be om opplysninger eller utredninger.

I saker hvor saksordfører er oppnevnt skal han/hun legge saken fram for kommunestyret, og gir i tillegg til den skriftlige innstillingen en muntlig orientering for kommunestyret ved innledningen av behandlingen der.

### Generell myndighet

Komiteene kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker som de har til behandling, og innkalle/invitere hvem de måtte ønske til komiteen.

Det er særlig viktig med god rolleforståelse mellom politisk nivå og administrasjonen i komiteen. Rådmannen skal legges fram sine faglige vurderinger gjennom saksframlegg, og ellers være til disposisjon for å svare på spørsmål.

### Komite for samfunnsutvikling

Valg:

Komite for samfunnsutvikling skal ha 7 medlemmer.

Ansvarsområde:

Ansvarsområdet til komiteen er å behandle saker og innstille til kommunestyret samt være en høringsinstans for formannskapet.

I kommunestyrets vedtak av 23.06.11, sak 11/48 ble det vedtatt:

- \* lokaldemokrati
- \* samfunnsutvikling
- \* samferdsel og kommunikasjon
- \* natur- og kulturutvikling

Dette innebærer ansvar for:

- \* utrede forslag til lokalisering av ny bygningsmessig infrastruktur i samarbeid med fagkomiteene
- \* involvering av kommunens innbyggere i forhold til lokaldemokrati
- \* omdømmebygging
- \* bo- og oppvekstmiljø
- \* estetiske retningslinjer for kommunen
- \* kultur ihht det utvidede kulturbegrepet
- \* luft-, sjø og landtransport
- \* beredskap/samfunnssikkerhet
- \* oppnevne kommunal representant i idrettsråd og musikkråd
- \* folkehelse

## Komite for familie og velferd

Valg:

Komite for familie og velferd skal ha 7 medlemmer.

Ansvarsområde:

Ansvarsområdet til komiteen er å behandle saker og innstille til kommunestyret samt være en høringsinstans for formannskapet.

I kommunestyrets vedtak av 23.06.11, sak 11/48 ble det vedtatt:

- \* helse
- \* pleie og omsorg
- \* oppvekst
- \* NAV
- \* kirke

Dette innebærer ansvar for:

- \* bestille behov for lokaliteter innenfor ovennevnte områder
- \* innhold og kvalitet av tjenestetilbudet innenfor
  - helse
  - pleie og omsorg
  - barnehage



- skole
- NAV - kommunale tjenester
- \* folkehelse
- \* oppnevne kommunale representanter i samarbeidsutvalg innen barnehage og skole
- \* kontaktledd for interkommunale ordninger som kommer inn under komiteens ansvarsområde

## Komite plan, drift og miljø

### Valg:

Komite for plan, drift og miljø skal ha 8 medlemmer.

Plansaker er delegert til planutvalget og landbrukssaker er delegert til felles landbruksnemnd (se egne reglement).

Komiteen er kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

### Ansvarsområde:

Ansvarsområdet til komiteen er å behandle saker og innstille til kommunestyret samt være en høringsinstans for formannskapet.

I kommunestyrets vedtak av 23.06.11, sak 11/48 ble det vedtatt:

- \* plan - som ikke kommer inn under planutvalgets myndighet ihht plan- og bygningsloven
- \* drift

- \* landbruk

- \* miljø og klima

Dette innebærer ansvar for:

- \* bestille behov for lokaliteter innenfor ovennevnte områder

- \* innhold og kvalitet av tjenestetilbudet innenfor

- eiendomsforvaltning

- lokalisering av bolig- og næringstomter

- arealforvaltning

- vei-, vann og kloakk

- ENØK

- miljø/forurensing

- \* idretts- og friluftanlegg

- \* trafikksikkerhet

- \* investeringsprosjekt

- \* folkehelse

- \* kontaktledd for interkommunale ordninger som kommer inn under komiteens ansvarsområde

## Reglement for felles landbruksnemnd Ørland og Bjugn

### Valg og sammensetning

Felles landbruksnemnd Ørland og Bjugn oppnevnes i henhold til Kommunelovens § 28c. Nemnda forvaltes av vertskommunen Ørland v/rådmannen.

Felles landbruksnemnd Ørland og Bjugn består av 8 medlemmer hvorav 4 oppnevnes av kommunestyrene i Ørland og Bjugn. Medlemmene fra Ørland utgår fra komite for plan, drift og miljø.

Kommunestyrene i Ørland og Bjugn oppnevner hver leder og nestleder i nemnda for 2 år i valgperioden. Er leder fra Ørland er nestelederen fra Bjugn og omvendt.

### Myndighetsområde

Felles landbruksnemnd Ørland og Bjugn utfører alle oppgaver som ligger til den kommunale landbruksforvaltningen i henhold til delegering fra hver av kommunen ihht kommunelovens § 10.

Felles landbruksnemnd behandler saker av prinsipiell karakter og er innstillingsorgan for kommunestyrene i Ørland og Bjugn.

## Delegasjon

### Ørland kommunestyrets vedtak av 26.02.09, sak 09/6

1. Kommunestyret delegerer til Ørland/Bjugn landbruksnemnd å ta avgjørelser og gi uttalelser på vegne av kommunen etter alle særlover innen landbruk hvor avgjørelsesmyndigheten ligger til kommunen, samt etter alle landbruksforskrifter med hjemmel i landbrukets særlover eller forurensningsloven.
2. Felles landbruksnemnd har innstillingsrett overfor kommunestyrene i Ørland og Bjugn.

Den generelle delegasjonen gjelder likevel ikke:

- Forhold som krever samordnet behandling fra flere avdelinger
- Fastsettelse av regler og generelle retningslinjer om forhold som kan berøre flere sektorer i kommunen
- Forhold som er direkte delegert til formannskap, andre utvalg eller administrasjonen

### Bjugn kommunestyrets vedtak av 11.09.01

1. Delegasjon etter særlover:

Nemnda er fagorgan for saker etter:

- Konesjonsloven av 31.05.74
- Odelsloven av 28.06.74
- Jordloven av 12.05.95
- Skogbruksloven av 21.05.95
- Forpaktningsloven av 25.06.65
- Viltloven a 29.05.81
- Lov om laksefisk og innlandsfisk av 15.05.92.

Nemnda fatter avgjørelse ihht til bestemmelsene i disse lover dersom ikke myndigheten er lagt til annet organ ihht lov og reglement.

2. De enkelte bestemmelser i særlovene som er delegert til nemnda

### Konesjonsloven

- Uttalelse til kommunestyre, formannskap, og hovedutvalg i saker innenfor nemndas saksområder.
- Uttale seg på kommunens vegne i saker der kommunen ikke har avgjørelsesmyndighet unntatt i saker.
- § 6, andre ledd om fritak for bo-og driveplikt.
- Fordeling av eiendommer som staten har tatt over ved frivillig salg i samsvar med reglene i jordloven.

### Odelsloven

- Avgi uttalelse på kommunens vegne i alle saker der kommunen ikke har avgjørelsesmyndighet.

- § 27 tredje ledd om fritak fra bo-og driveplikt for inntil 5 år.

### Jordloven

- Avgi uttalelse på kommunens vegne i alle saker der kommunen ikke har avgjørelsesmyndighet.

- §12 om fradeling av eiendommens bygninger med tomt inntil 5 daa dersom det foreligger avtale om salg av restarealer som tilleggsjord.
- Vedtak om fordeling av eiendommer som staten har tatt i samsvar med reglene i loven.

### Skogbruksloven

- Avgi uttalelse på kommunens vegne i alle skoglovssaker der kommunen ikke har avgjørelsesmyndighet.
- Avgjørelse om bruk av tvangstiltak og tvangsfullbyrdelse etter loven.
- Godkjenning av skogsveier der det foreligger merknader til planene.

### Viltloven

- Viltmyndighet i hht lovens § 4
- § 16: om fellingstillatelse på hjortevilt -minsteareal.
- § 37: om sammenslåing av felles viltområde.
- §56: om dressurområde
- §32:omstraff.

### Lov om innlandsfisk

§ 25: Organisering og drift av vassdrag,

§ 27: Pålegg om salg av fiskekort

§ 28: Pålegg om fiskekulturtiltak

§ 36: Fiske i tilstopping.

### Reglement for Kontrollutvalg

Kommunen er pålagt internt tilsyn og kontroll, dette er regulert i Kommunelovens kapittel 12, hvor § 77 i loven omhandler Kontrollutvalget. Til § 77 har Kommunal-og regionaldepartementet fastsatt egen forskrift, FOR 2004-06-15 nr 905

Kapittel 10 i kommuneloven omhandler statlig tilsyn med kommuner, § 60 i kommuneloven.

I tillegg gjelder følgende reglement og med direkte henvisning til de enkelte paragrafer og punkter i normalreglementet:

#### Kontrollutvalgets formål (til § 1)

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid:

- Påse at organisasjon, saksforberedelse og beslutningsprosess i de politiske organer og administrasjon fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetssyn overfor innbyggere og andre som berøres av vedtakene.
- Sikre gode rutiner som overholdes slik at politikere og administrasjon får et godt rykte blant innbyggere og overordnet myndighet.
- Maksimere den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.
- Utføre sine oppgaver på kommunestyrets vegne og kan ikke tillegges andre funksjoner enn de som fremgår av kommunelovens § 77.

#### Valg og sammensetning (til § 2)

Kontrollutvalget har 5 medlemmer.

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Ett av de faste medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret.

#### Saksbehandlingen i kontrollutvalget (til § 3)

1. For kontrollutvalget er møteprinsippet absolutt. Utvalgets møter kan legges til skoler, institusjoner og virksomheter som et ledd i utvalgets tilsynsansvar.
2. Protokoll fra møtene i kontrollutvalget legges frem for kommunestyret som referatsak. Kopi av protokollen (møteboka) sendes også ordfører, rådmann og politisk sekretariat. Protokollen undertegnes av leder og paraferes av utvalgets sekretær. Protokollen oppbevares ved sekretariatet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
3. Innkalling og saksliste skal sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes. Sakslisten settes opp i samarbeid mellom utvalgets leder og sekretær. Kopi av innkallingen skal også sendes til ordfører, rådmann og politisk sekretær.
4. Møteinnkallinger og protokoller for kontrollutvalget legges ut på kommunens hjemmeside av administrasjon i kommunen.
5. Kontrollutvalget kan innkalle rådmannen, andre kommunalt ansatte eller folkevalgte når det er behov for å klargjøre en sak. Rådmannen kan anmode utvalgets leder om å få møte i kontrollutvalget.

#### Utvalgets oppgaver (til § 4)

1. Som et ledd i oppfølgingen av revisjonsarbeidet, skal revisjonens årsplan forelegges utvalget til orientering. Revisor skal rapportere vesentlige avvik til utvalget.
2. Utvalget skal ha tilgang til alle innkallinger, protokoller, referatsaker og rapporter som behandles i politiske styrer, råd og utvalg. Kontrollutvalget skal tilgang til alle dokumenter som omhandler den el de saker utvalget behandler.
3. Kontrollutvalget skal sammen med revisjonen prioritere forvaltningsrevisjonsoppgaver i årsplanen. Kommunestyret og kontrollutvalget kan i særlige tilfeller pålegge revisjonen å gjennomføre konkrete forvaltningsrevisjonsoppgaver. I alle saker som medfører kritikk eller påtale, skal berørte parter ha avgitt uttalelse før saken endelig behandles i kontrollutvalget. Kontrollutvalget avgjør om saken skal fremmes for kommunestyret.
4. Revisjonens årsmelding behandles av kontrollutvalget
5. Kontrollutvalget skal årlig legge frem rapport for kommunestyret om virksomheten til orientering, og egen årsplan for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon til godkjenning. Utvalget skal utarbeide virksomhetsplan for valgperioden. Kontrollutvalget har innstillingsmyndighet til kommunestyret.
6. Det er kun kommunestyret som kan gi kontrollutvalget pålegg om oppgaver.

#### Bruk av sakkyndig bistand (til § 5)

Behov for ekstern sakkyndig bistand må kun skje oppdragsvis og innenfor de ordinære budsjettammer, evt. etter søknad om tilleggsbevilgning til formålet.

#### Innhenting av opplysninger (til § 6)

Opplysninger fra revisjonen skal normalt gis av revisjonssjefen. Når opplysninger gis ett medlem av kontrollutvalget, skal disse samtidig gis de øvrige medlemmer. Innhenting av opplysninger fra kommunale organer eller fra kommunens forbindelser skal skje fra kontrollutvalget fortrinnsvis ved dets leder eller sekretær. Utvalget må ved innhenting av nødvendige opplysninger fra revisjonen, kommunen, andre offentlige organer eller forretningsforbindelser klarlegge om opplysningene er taushetsbelagte eller forretningshemmeligheter.

#### Taushetsplikt – offentlighet (til § 7)

Kontrollutvalgets medlemmer har taushetsplikt.

### Reglement for Ungdomsrådet

#### Valg og sammensetning

Ungdomsrådet oppnevnes i henhold til Kommunelovens § 10.

Ungdomsrådet består av 14 medlemmer med følgende sammensetning:

- 3 medlemmer oppnevnes av kommunestyret for 4 år etter hvert kommunestyrevalg.

- 3 medlemmer oppnevnes av elevrådet ved Ørland ungdomsskole - en fra hvert klassetrinn
- 2 medlemmer oppnevnes av elevrådet ved Fosen videregående skole
- 3 medlemmer oppnevnes av styret i Ungdommens Hus
- 1 medlem oppnevnes av Idrettsrådet
- 1 medlem oppnevnes av Musikkrådet
- 1 medlem oppnevnes av Kulturskolen

Ungdommenes funksjonstid varer inntil de går ut av skolen/rådet.

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.

Ungdomsrådet behandler søknader om fritak for verv for alle som ikke er oppnevnt av kommunestyret i henhold til kommunelovens § 15.

Myndighetsområde:

Ungdomsrådet skal forelegges alle saker som angår barn og unges levekår før beslutning foretas i kommunestyret.

Ungdomsrådet skal avgi innstilling til formannskap/kommunestyre om handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan.

Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår barn og unge i kommunen.

Representanter fra Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret i saker som Ungdomsrådet har behandlet.

Informasjon:

Ungdomsrådet utarbeider hvert år en årsrapport om sin virksomhet. Årsrapporten sendes kommunestyret til orientering og leges ut på kommunens hjemmeside.

## Reglement for Eldrerådet

### Valg og sammensetning

Eldrerådet oppnevnes i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.91.

Eldrerådet består av 7 medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. 2 medlemmer oppnevnes etter forslag fra Ørland Pensjonistforening og 2 medlemmer oppnevnes etter forslag fra Forsvarets Seniorforbund avd. Ørland.



Rådet velger selv leder og nestleder.

#### Myndighetsområde

Eldrerådet skal forelegges alle saker som angår eldres levekår før beslutning foretas i kommunestyret

Eldrerådet skal avgi uttalelse til formannskap/kommunestyre om handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan .

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Representanter fra Eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret i saker som Eldrerådet har behandlet.

#### Informasjon

Eldrerådet utarbeider hvert år en årsrapport om sin virksomhet. Årsrapporten sendes kommunestyret til orientering og legges ut på kommunens hjemmeside.

### Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

#### Valg og sammensetning

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevnes i henhold til Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. av 17.06.05.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 5 medlemmer som oppnevnes av kommunestyret. 2 medlemmer oppnevnes etter forslag fra funksjonshemma sine organisasjoner.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

#### Myndighetsområde

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal forelegges alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne før beslutning foretas i kommunestyret.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal avgi uttalelse til formannskap/kommunestyre om handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan på eget initiativ ta opp saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Representanter fra Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes har møte- og talerett i kommunestyret i de saker som Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet.

### Informasjon

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne utarbeider hvert år en årsrapport om sin virksomhet. Årsrapporten sendes kommunestyret til orientering og legges ut på kommunens hjemmeside.

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Godkjenning av avtale om vertskapstjeneste og markedsføring innen turisme mellom Kystkulturveien AS og Ørland kommune

Vedlegg:

- 1 Felles saksframlegg
- 2 Forretningsplan
- 3 Avtale
- 4 Utlysningstekst daglig leder

Sakens bakgrunn og innhold

Det er gjennom Kysten er Klar arbeidet med å etablere et selskap - Kystkulturveien AS - som skal koordinere arbeidet med turisme på Trøndelagskysten.

Dette selskapet skal:

- Arbeide på kort og lang sikt for å få flere besøkende til kommunen gjennom:
  - Tiltak for merkevarebygging og profilering av kystregionen som reisemål
  - Tiltak som profilerer kommunen som turistdestinasjon
  - Tiltak som profilerer medlemsbedrifter i kommunen
  - Salgsutløsende og bransjebearbeidende tiltak som kampanjer/annonsering, messedeltakelse, og visninger
  - Løsning for online booking
  - Generelt PR-arbeid
- Koordinere markedsføringen med medlemmene og kommunen for størst mulig oppmerksomhet i markedet
- Arbeide for profesjonalisering av reiselivet i kommunen gjennom produktforbedring, kompetanse-, kvalitets- og infrastrukturutvikling
- KKV skal være regionens førstelinjetjeneste overfor turister som kommer til regionen, og sørge for at turistene som kommer hit alltid føler seg velkomne og får den hjelp de søker. Dette vil innebære drift av turistkontorer på strategiske plasser i regionen i kombinasjon med mobil turistinformasjon der turistene er. Omfanget av betjente informasjonskontor/mobile enheter fastsettes i henhold til egen plan.

Under reiselivsseminaret på Ørland Kultursenter 23. august d.å. sa de deltagende ordførerne i Kysten er klar ja til:

- å finansiere den budsjetterte andel driftskostnad fra Kysten er klar i 2012
- å finansiere den forutsatte andel av kostnadene med gjennomføring av prosjektet «Merkevarebygging/Profilering»
- å forplikte seg til å behandle forslag til avtale mellom kommunene og KKV før jul med positiv innstilling

Ordførerne så det som ønskelig å få utarbeidet et felles saksframlegg for behandling i alle kommunestyrene.

Dette saksfremlegget, sammen med annen dokumentasjon er vedlagt saken.

#### Administrasjonens vurdering

Det vises til det vedlagte felles saksfremlegget og utkast til avtale.

#### Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. Ørland kommunestyre godkjenner framlagte forslag til avtale om vertstjeneste og markedsføring innen turisme med Kystkulturveien AS.
2. De økonomiske konsekvensene av avtalen, kr 260.000 for kr 2013 innarbeides i driftsbudsjettet for 2013 og for senere år i økonomiplanen.

## Godkjenning av

# AVTALE OM VERTSKAPSTJENESTE OG MARKEDSFØRING INNEN TURISME mellom Kystkulturveien AS og ..... kommune

### Vedlegg:

1. Forslag til avtale mellom kommunene i Kysten er Klar (KEK) og Kystkulturveien AS (KKV)
2. Forretningsplan for KKV

### Rådmannens innstilling

1. ....kommunestyre godkjenner det framlagte forslag til AVTALE OM VERTSKAPSTJENESTE OG MARKEDSFØRING INNEN TURISME med Kystkulturveien AS (heretter benevnt KKV)
2. De økonomiske konsekvenser av avtalen, kr. .... for 2013, innarbeides i driftsbudsjettet for 2013 og for seinere år i økonomiplanen.

### Kort om saken

Under reiselivsseminaret på Ørland Kultursenter 23. august d.å. sa de deltagende ordførerne i Kysten er klar ja til

- å finansiere den budsjetterte andel driftskostnad fra Kysten er klar i 2012
- å finansiere den forutsatte andel av kostnadene med gjennomføring av prosjektet «Merkevarebygging/Profilering»
- å forplikte seg til å behandle forslag til avtale mellom kommunene og KKV før jul med positiv innstilling

Ordførerne så det som ønskelig å få utarbeidet et felles saksframlegg for behandling i alle kommunestyrene.

### Saksopplysninger

Siden de 50 reiselivs- og kulturaktørens oppstartsmøte i regi av Kysten er klar og Trøndelag Reiseliv AS i februar 2010, har en arbeidsgruppe og deretter et interimsstyre jobbet fram grunnlaget for stiftelsesmøtet på Kystmuseet, Fillan, Hitra 11. januar 2012. Der besluttet 38 stiftere å stifte destinasjonsselskapet Kystkulturveien AS, med en tegnet aksjekapital på kr. 245.000

### Bakgrunnen var i korthet følgende:

- Stort potensial i markedet – ikke tatt ut i vår kystregion
  - Stor gjennomgangstrafikk langs E6 – en mulighet for kysten
    - Turistene har kort oppholdstid i Trøndelagsregionen
    - Gode opplevelser på kysten kan øke oppholdstiden = økte inntekter
  - Økt etterspørsel nasjonalt og internasjonalt etter opplevelser knyttet til natur og kyst
  - Norskekysten blant verdens topp 50 mest attraktive destinasjoner (National GEO Graphics)
    - Trøndelagskysten må bli synlig
    - Kystriksveien og Atlanterhavsveien lykkes med sine satsinger og i sitt samarbeid!
- Kystkultur er ett av hovedfyrtårnene i Trøndelag sin reiselivsstrategi
  - Trøndelag reiseliv vil fronte kystkultur i sin markedsføring. Reiselivsaktørene i Kysten er klar-regionen må bidra til å gi fyrtårnet Kystkultur et tydelig, kvalitetsmessig og attraktivt innhold.
  - Trøndelag reiseliv kan ikke forholde seg til "alle enkeltaktørene", de ønsker ett kontaktpunkt mot kysten for å kunne jobbe godt med kysten som helhetlig region ut mot verden
  - Turisten kjøper en totalopplevelse
  - "Når en enkeltaktør blir kontaktet av turistene, ønsker de gjerne et pakke tilbud. Det er vanskelig å pakke for oss enkeltaktørene. Et destinasjonsselskap kan bidra med å pakke for oss"
- Hvordan potensialet skal tas ut?
  - Kort reiseavstand til produktet gir Kystkulturveien et fortrinn i forhold til konkurrenter. Viktig å utvikle direkteruter mellom Europa og Værnes (alternativt Namsos – Vikna - Ørland).
  - Profileringen av konseptet skal testes ut og baseres på ny teknologi som for eksempel GPS, Mobil og PDA.

- Kysten er klar har investert i fototagning/ digitale bilder som gir oss sømløse bilder over hele regionen.
- "Online booking" som utvikles av Trøndelag reiseliv gjør at den enkelte reiselivsaktører blir del av en større nettbutikk der små og store aktører kan bookes og betales over nett.

#### Aktuelle tjenester for reiselivsaktørene fra KKV er som følger:

- a. Markedsføring (Utvikling av verktøy og kampanjegjennomføring) og informasjon
- b. Felles annonsering og distribusjon av annonsemateriell
- c. Salg (Tilrettelegging for salg og online booking)
- d. Produktutvikling, overordnet (Pakkete ring og utvikling av konsepter/tema)
- e. Kompetanseutvikling
- f. Internmarkedsføring og informasjon til næring, aktører og det offentlige
- g. Samarbeid (På og mellom reisemålene i regionen, med andre regioner og med andre næringer)
- h. Vertskap ved visningsturer etc.
- i. Destinasjonsutvikling
- j. Prosjekter som understøtter attraksjonsutvikling

#### Forslag til avtale med kommunene innebærer følgende tjenester fra KKV overfor kommunene:

- Arbeide på kort og lang sikt for å få flere besøkende til kommunen gjennom:
  - Tiltak for merkevarebygging og profilering av kystregionen som reisemål
  - Tiltak som profilerer kommunen som turistdestinasjon
  - Tiltak som profilerer medlemsbedrifter i kommunen
  - Salgsutløsende og bransjebearbeidende tiltak som kampanjer/annonsering, messedeltakelse, og visninger
  - Løsning for online booking
  - Generelt PR-arbeid
- Koordinere markedsføringen med medlemmene og kommunen for størst mulig oppmerksomhet i markedet
- Arbeide for profesjonalisering av reiselivet i kommunen gjennom produktforbedring, kompetanse-, kvalitets- og infrastrukturutvikling
- KKV skal være regionens førstelinjetjeneste overfor turister som kommer til regionen, og sørge for at turistene som kommer hit alltid føler seg velkomne og får den hjelp de søker. Dette vil innebære drift av turistkontorer på strategiske plasser i regionen i kombinasjon med mobil turistinformasjon der turistene er. Omfanget av betjente informasjonskontor/mobile enheter fastsettes i henhold til egen plan.

Alle turistkontorer på kysten i Sør-Trøndelag skal kunne gi informasjon omkring alle tilbud i alle medlemskommuner.

- Ha ansvar for vertskaps- og informasjonsfunksjonene. DVs drift av felles webside, implementering av ny profil, utvikling av felles markedsføringsbrosjyre for hele Sør-Trøndelagskysten, informasjonsmateriell til og kompetanseutvikling i turistinformasjonene, etablering av system for oppdatering og vedlikehold av felles informasjonstavler og annet informasjonsmateriell.

- Utarbeide årlige handlingsplaner i samarbeid med kommunen. Handlingsplanen skal bidra til å styrke kommunen som reiselivsdestinasjon og best mulig utvikling av reiselivsbedriftene i kommunen. Planarbeidet må forankres i bedriftenes og kommunens utviklingsbehov og samordnes med kommunenes strategiske næringsplan. Handlingsplanen fastlegger mål, strategier, prioriteringer og ansvarsforhold og har en tidshorisont på minst 3 år. Handlingsdelen av planen evalueres og revideres hvert år og signeres av begge parter.
- Flere nyhetsbrev pr.år sendes til næringsaktører, samarbeidspartnere og kommuner.
- KKV skal arbeide målrettet for å fremme reiselivets interesser både overfor det politiske miljø både lokalt og regionalt, samt i media og andre steder hvor rammene for reiselivsutvikling fremmes og diskuteres. KKV skal bidra til å styrke reiselivsnæringens felles identitet og forståelsen av hvilke faktorer som hemmer og fremmer næringens utviklingsmuligheter.
- Være faginstans og høringsinstans i kommunale saker som gjelder reiseliv.

#### Kommunen skal:

- Utarbeide oversikt over attraksjoner og turistmål som skal markedsføres og informasjon om disse. Markedsføringen av reiselivsaktørene reguleres av egen markeds og serviceavtale
- Støtte KKV i organisasjonens arbeid med å verve medlemmer i kommunen.
- Samarbeide med KKV om utarbeidelse av årlige handlingsplaner.
- Oppnevne en ansvarlig person for oppfølging av denne avtalen.

KKV og kommunen skal løpende og gjensidig informere hverandre om saker som berører reiselivet.

#### Økonomi

Dagens eiere av KKV er bedrifter/reiselivsaktører. Forretningsplanen forutsetter at også offentlige institusjoner/kommuner er ønsket som aksjonærer. Det vektlegges at næringsaktørene har aksjemajoritet i selskapet. Eierskapet skal fordeles på geografi og det skal sikres at ulike type produsenter er eiere. Disse forholdene samt at selskapet med virksomhetsområde felles bearbeiding av markeder og uten ambisjoner om årlig utbytte til eierne, reguleres gjennom selskapets vedtekter og aksjonæravtaler. En eiersammensetning kan være som følger (%-vis fordeling av aksjer):

- Næringsaktører: 55 %
- Kommuner: 45 %

Antatt kapitalbehov vurderes å være om lag 1 mnok. Dette betyr en aksjeemisjon ved en seinere anledning.

I forslag til avtale med kommunene står følgende å lese om økonomi:

«Kommunen finansierer kr. 50,- pr. innbygger pr. år. I 2013 og 2014 finansierer Kysten er Klar kr. 15,- pr. innbygger pr. år. Deretter skal det arbeides for at andre, f.eks Sør-Trøndelag fylkeskommune og/eller Innovasjon Norge overtar finansieringsforpliktelsen for kr. 15 pr innbygger pr. år.»



Kommuneavtalen er uoppsigelig de 5 første årene.

Omsetningen i Kystkulturveien forventes i første hele driftsår å bli ca. 3 mnok. Omsetningen vil være økende de fem første årene og er i femte driftsår 5-6 mnok. Inntektene fordeler seg mellom serviceavtaler, offentlig tilskudd, næringsens deltakelse i tiltak og kampanjer og prosjektinntekter. Inntil 60-65% av inntektene skal brukes til forskjellige målrettede markedsføringstiltak. Det legges til grunn at Kystkulturveien inngår langsiktige avtaler med offentlige tilskudds ytere og at næringen tar stilling til deltakelse i årlige markedstiltak.

Målet er <50 % offentlig driftsfinansiering.

#### Kortsiktige tiltak

Med bakgrunn i ordførernes positive avklaringer på Ørland 23. august, opplyser styret i KKV at de, for ikke å miste unødig tid, har satt i gang prosessene med å

- ansette daglig leder,
- utarbeide merkevarestrategi/profilering og
- få på plass «Kystportalen».

Styret opplyser at de er innforstått med at forpliktende vedtak for 2013 ikke blir fattet før finansieringen er på plass.

#### Rådmannens vurdering

Alle kommuner ønsker stimulanser til en bærekraftig økonomisk utvikling.

Flere turister/reisende er en slik stimulans til økt omsetning i både overnatting, bespisning, fisketurisme, handel og opplevelsesnæringene. Økt omsetning betyr flere arbeidsplasser og økt tilflytting/bosetting – en ordførers drøm.

Tilknytningen til KKV vil åpenbart stimulere til en slik utvikling, uansett hvor mye reiseliv kommunen har.

Målet med KKV er nettopp å få flere turister/reisende til kysten av Sør-Trøndelag.

Det er ikke vanskelig å være enig i at det er et stort uutnyttet potensiale når det gjelder reiseliv på kysten i Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelagskysten er i dag ikke tilstede på det internasjonale reiselivskartet. Helhetlig markedsføring og profilering er fraværende.

På reiselivskonferansen på Ørland 23. august, ble det opplyst at ingen av dagens destinasjonsselskap «eier» fyrtårnet «Kyst og Kystkultur».

Hvis KKV spiller kortene riktig, kan de få et unikt eierforhold til fyrtårnet, med de fordeler det vil representere i markedssammenheng både i inn- og ikke minst i utland.

I regjeringens nye reiselivsstrategi, fokuseres det på behovet for nye og større destinasjonsselskap. I den sammenheng vil regjeringen, i statsbudsjettet for 2013, foreslå nye økonomiske incentivordninger for å motivere slike selskapsdannelser.

Både timingen for selskapsdannelsen, størrelsen og «eierskapet» til fyrtårnet, er alle faktorer som gjør at KKV vil være i god posisjon til å oppnå slike økonomiske incentiver.

Vi er enige i at timingen for selskapsdannelsen er meget god.

Slik vi ser det, er suksesskriteriene for KKV -

- en god oppslutning både fra de offentlige og de private aktørene
- en langsiktig og forutsigbar finansiering
- kompetanse og evne til
- kobling mellom produkter, aktører og områder
- en felles og tydelig profil og
- oppnådde resultater.

Vi mener de framlagte planer og den måten styret har jobbet på, viser vilje til å holde fokus på disse kriteriene.

Roma ble imidlertid ikke bygget på en dag. Det vil således, uansett god vilje og evne, være nødvendig med tålmodighet. Det er mange av aktørene, både offentlige og private som har med seg en reiselivshistorie preget av manglende samarbeid og økonomiske problemer.

Tidligere destinasjonsavtaler har strandet grunnet for få aktører/kommuner og kortsiktig horisont.

En langsiktig og forutsigbar finansiering synes derfor å være et avgjørende kriterium. Det synes viktig at kommunene på Sør-Trøndelagskysten bidrar til en oppbygging av selskapet over en 5 – års periode.

Vi er klar over at det i enkelte kommuner kan være forskjellige forhold som gjør det vanskelig å la KKV overta ansvaret for turistinformasjonene fra 1.1.2013. Kortere overgangsordninger kan være ønskelig og må i så fall løses separat gjennom egne avtaler. I vurderingen av de direkte økonomiske utlegg for kommunen – er det lett å overse dagens uttelling til drift av dagens turistinformasjoner, som ikke er ubetydelige.

Slik vi ser det, er en helhetlig, solidarisk kommunedeltakelse langs hele kysten viktig. Den eller de kommuner som ikke blir med, blir hvite/svarte flekker på kartet og ikke med i et ellers helhetlig vertskaps-/ profilerings-/ markedsføringsopplegg. Dette vil kunne bli en belastning for både kommunens og reiselivets omdømme. Ved dannelsen av Destinasjonsselskapet Helgeland Reiseliv AS, ble alle 18 kommunene med. Slik det ble formulert – «ingen kommune tør være en kvit flekk på kartet».

Vi er positive til at vi griper denne muligheten til å etablere et bærekraftig, helhetlig destinasjonsselskap for Sør-Trøndelagskysten og vil anbefale kommunestyrene å si ja til det framlagte avtaleforslag.

# Forretningsplan

Utkast 8. Juni 2012

## Innholdsfortegnelse

0. BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER	3
1. FORRETNINGSOMRÅDE, EIERE, OMSETNING OG VIRKSOMHETSOMRÅDE	5
1.1. FORRETNINGSIDÉ	5
1.2. FUNKSJON OG EIERE	5
1.3. PRODUKTER OG TJENESTER	6
1.4. HVA VISIT KYSTKULTURVEIEN SKAL VÆRE FOR HVEM	6
2. VISJON, MÅL OG VEKSTSTRATEGI	7
2.1. VISJON OG VERDIER	7
2.2. HOVEDMÅL OG KVANTITATIVE MÅL	7
2.3. VEKSTSTRATEGI	7
3. KOMPETANSEPROFIL	8
3.1. ANSATTE	8
3.2. STYRET	9
4. LEVERANSER, KUNDER, KONKURRENTER OG HVORDAN SKAPE LØNNSOMHET	9
4.1. HVA VISIT KYSTKULTURVEIEN SKAL LEVERE	9
4.2. HVEM SOM ER KUNDER, OPPDRAGSGIVERE, ALLIANSEPARTNERE OG KONKURRENTER	9
4.3. HVORDAN VISIT KYSTKULTURVEIEN SKAL PRODUSERE, SELGE OG SKAPE LØNNSOMHET	10
5. MARKED	11
5.1. MARKEDER	11
5.2. MÅLGRUPPER	11
5.3. KJØPSKRITERIER	11
5.4. MARKEDSSTRATEGI	12
6. ØKONOMI	13
6.1. INNTEKTER, KOSTNADER OG DRIFTSRESULTAT	13
6.2. INVESTERINGER	13
6.3. KAPITALBEHOV	13
6.4. DRIFTSBUDSJETT	13
HOVEDTALL	FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.
7. SUKSESSKRITERIER	14

## 0. Bakgrunn og forutsetninger

Denne Forretningsplanen bygger på innspill fra oppdragsgiver tilsendt som power-point og møte i Trondheim 26.4. då:

### Startskuddet

- 17.februar 2010: seminar for ca 50 aktører innen reiselivs- og kulturnæringene i kystkommunene i Sør-Trøndelag – medlemskommunene i Kysten er klar.
- Hovedkonklusjon på møtet:
  - Et tydelig ønske om samarbeid i reiselivsnæringen
- Oppstart av arbeidet med et å etablere et destinasjonsselskap.
- Arbeidet fikk økonomisk støtte fra Kysten er klar samt praktisk og faglig bistand fra VRI Trøndelag og Trøndelag reiseliv

### Arbeidsgruppen

- Arbeidsgruppen har bestått av Bengt Selfors, Ellen Aanes Draagen (tok over for Steen Peitersen) , Michael J. Logtenberg, Harald L. Vaagan, Anne Brit Berg, Anders Marstrander, Ådne Røkkum og Helge Bueng.
- Fra VRI Trøndelag har Roald Lysø (Trøndelag Forskning og Utvikling), Trond Stiklestad (Høgskolen i Sør-Trøndelag/TØH) og Morten Stene (Trøndelag Forskning og Utvikling) bidratt med faglig bistand.
- May-Britt Hansen og Jorunn Hansen fra Trøndelag Reiseliv har bidratt med praktiske spørsmål, kompetanse og erfaring fra reiselivsbransjen

### Bakgrunn

- Stort potensial i markedet – ikke tatt ut i vår kystregion
  - Stor gjennomgangstrafikk langs E6 – en mulighet for kysten
    - § Turistene har kort oppholdstid i Trøndelagsregionen
    - § Gode opplevelser på kysten kan øke oppholdstiden = økte inntekter
  - Økt etterspørsel nasjonalt og internasjonalt etter opplevelser knyttet til natur og kyst
  - Norskekysten blant verdens topp 50 mest attraktive destinasjoner (National Geographics)
    - § Trøndelagskysten må bli synlig
  - Kystriksveien og Atlanterhavsveien lykkes med sine satsinger og i sitt samarbeid!
- Kystkultur er ett av hovedfyrtårnene i Trøndelag sin reiselivsstrategi
  - Trøndelag reiseliv vil fronte kystkultur i sin markedsføring. Reiselivsaktørene i Kysten er klar må bidra til å gi fyrtårnet Kystkultur et tydelig, kvalitetsmessig og attraktivt innhold.
  - Trøndelag reiseliv kan ikke forholde seg til "alle enkeltaktørene" , de ønsker ett kontaktpunkt mot kysten for å kunne jobbe godt med kysten som helhetlig region ut mot verden
  - Turisten kjøper en totalopplevelse
  - "Når en enkeltaktør blir kontaktet av turistene, ønsker de gjerne et pakketilbud. Det er vanskelig å pakke for oss enkeltaktørene. Et destinasjonsselskap kan bidra med å pakke for oss"
- Hvordan potensialet skal tas ut?
  - Kort reiseavstand til produktet gir Kystkulturveien et fortrinn i forhold til konkurrenter. Viktig å utvikle direkteruter mellom Europa og Værnes (alternativt Namsos – Vikna - Ørland).
  - Profileringen av konseptet skal testes ut og baseres på ny teknologi som for eksempel GPS, Mobil og PDA.
  - Kysten er klar har investert i fototagning/ digitale bilder som gir oss sømløse bilder over hele regionen.
  - "Online booking" som utvikles av Trøndelag reiseliv gjør at den enkelte reiselivsaktører blir del av en større nettbutikk der små og store aktører kan bookes og betales over nett.

Aktuelle oppgaver som skal løses av Visit Kystkulturveien er som følger:

- a. Markedsføring (Utvikling av verktøy og kampanjgjennomføring) og informasjon
- b. Distribusjon
- c. Salg (Tilrettelegging for salg og online booking)
- d. Produktutvikling, overordnet (Pakketering og utvikling av konsepter/tema)
- e. Kompetanseutvikling
- f. Internmarkedsføring og informasjon til næring, aktører og det offentlige
- g. Samarbeid (På og mellom reisemålene i regionen, med andre regioner og med andre næringer
- h. Vertskap ved visningsturer etc
- i. Destinasjonsutvikling
- j. Prosjekter som understøtter attraksjonsutvikling

# 1. Forretningsområde, eiere, omsetning og virksomhetsområde

## 1.1. Forretningsidé

Forretningsidé	Visit Kystkulturveien gjennomfører felles markedstiltak og andre fellestiltak på vegne av aktører langs Trøndelagskysten ovenfor prioriterte målgrupper og kobler marked og produkt, basert på spisskompetanse om markedene og et komplett helårs produkttilbud.
----------------	--

## 1.2. Funksjon og eiere

Funksjon og fordeler	<p>Visit Kystkulturveien er et markedsføringssselskap som ved å samle innsatser skal posisjonere Trøndelagskysten som foretrukket reisemål i prioriterte markeder. Selskapets funksjon er gjennom samlet opptreden å øke midler til felles markedsbearbeiding, sikre mer effektiv utnyttelse av markedsinnsatsen, sørge for koblinger mellom produkt og marked samt være den som tydelig fronter og fremmer verdiskaping på Trøndelagskysten.</p> <p>Fordelene med Visit Kystkulturveien for aktørene på produksiden er at en får et slagkraftig felles markedsføringssselskap med en tydelig profil basert på kvalitetene i Trøndelagskysten og i merkevarestrategien for Trøndelag Reiseliv. Gjennom å samle innsatsene til næringen i ett selskap vil en annen fordel for aktørene være at mulighetene for å ta del i og styre den offentlige ressursbruken øker. Aktørene får dessuten et fellesskap og et talerør som kan fronte og fremme verdiskaping på Trøndelagskysten i ulike sammenhenger.</p> <p>Fordelen med Visit Kystkulturveien for det offentlige er at selskapet vil representere bredden i reiselivsnæringen på Trøndelagskysten og det offentlige kan kanalisere innsatser til et kompetent fagmiljø som gjennomfører effektive utviklingstiltak.</p> <p>For aktørene i markedet vil Visit Kystkulturveien representere et knutepunkt og være en effektiv kommunikasjonskanal inn mot aktørene i området.</p> <p>For kundene (forbrukere) er Visit Kystkulturveien en troverdig avsender av informasjon for et komplett produkttilbud på Trøndelagskysten.</p>
Eiere, kapitalbehov og aksjonæravtale	<p>Eierne av Visit Kystkulturveien – som foreslås etablert som et AS, er bedrifter og offentlige institusjoner som har interesser i å øke verdiskapingen knyttet til reiselivsvirksomhet i Trøndelagskysten. Det vektlegges at næringsaktørene har aksjemajoritet i selskapet. Eierskapet skal fordeles på geografi og det skal sikre at ulike type produsenter er eiere. Disse forholdene samt at selskapet med virksomhetsområde felles bearbeiding av markeder og uten ambisjoner om årlig utbytte til eierne, reguleres gjennom selskapets vedtekter og aksjonæravtaler. En eiersammensetning kan være som følger (%-vis fordeling av aksjer):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Næringsaktører: 55 %</li><li>• Kommuner: 45 %</li></ul> <p>Antatt kapitalbehov ved etablering er om lag 1 mnok.</p>
Årsverk	I oppstartsåret er det 1 årsverk i Visit Kystkulturveien, på sikt inntil 4 årsverk.
Omsetning og inntekter	<p>Omsetningen i Visit Kystkulturveien er i første hele driftsår 3 – 3,5 mnok. Omsetningen er økende de fem første årene og er i femte driftsår 5-6 mnok. Inntektene fordeles seg mellom serviceavtaler, offentlig tilskudd, næringens deltakelse i tiltak og kampanjer og prosjektinntekter. Det legges til grunn at Visit Kystkulturveien inngår langsiktige avtaler med offentlige tilskudds ytere og at næringen tar stilling til deltakelse i årlige markedstiltak.</p>

Kontorsted	Kontorsted er ?
Etableringsfase	Selskapet registreres og etableres høsten 2012 og er i full operativ virksomhet 1.1.13.

### 1.3. Produkter og tjenester

Kampanjer	Visit Kystkulturveien planlegger, finansierer og gjennomfører forbrukerkampanjer rettet mot definerte målgrupper i prioriterte markeder. Kampanjene planlegges etter innspill og i dialog med oppdragsgivere. Kampanjene kan inneholde profilering, produkt-, tema eller destinasjonsmarkedsføring og skal alltid koordineres med salgsutløsende tiltak.
Markedsførings- og informasjonskanaler	Selskapet utvikler og distribuerer felles nettsted og andre kanaler/verktøy for en effektiv markedsføring av Trøndelagskysten med fokus på tema, reisemål og produkter.
Distribusjon	Visit Kystkulturveien arbeider spesielt med distribusjon av bookbare produkter i regionen ved å sørge for at aktuelle produkter er å finne i kostnadseffektive kanaler som potensielle kunder benytter i kjøp av liknende produkter. Visit Kystkulturveien aktiverer distributører som selgere av produkter i regionen.
Tilrettelegging for salg	Visit Kystkulturveien gjennomfører ikke salg for aktører i regionen, men tilrettelegger for salg ved å arbeide fokusert med distribusjon og gjennom å tilby online booking i samarbeid med Book Central Norway AS.

### 1.4. Hva Visit Kystkulturveien skal være for hvem

Eierne	For eierne er Visit Kystkulturveien et samlende selskap som gjennom å skape resultater målt i lønnsomme gjester for reiselivsnæringen i regionen, er en naturlig og foretrukket samarbeidspartner for næringsaktører og det offentlige.
Oppdragsgivere	For oppdragsgivere – reiselivsaktører og det offentlige i Trøndelagskysten, er Visit Kystkulturveien en kompetent leverandør av markedsføringstjenester som representerer bredde i produktspekteret og som kobler marked og produkt. Selskapet er også felles organ for samarbeid med regioner utenfor Trøndelagskysten som aktørene definerer som naturlige samarbeidspartnere
Potensielle kunder	For potensielle kunder representerer Visit Kystkulturveien en troverdig avsender av informasjon og servicetilbyder som tilbyr produkter og opplevelser ved Trøndelagskysten på et sted.
Ansatte	For de ansatte er Visit Kystkulturveien en utfordrende arbeidsgiver, med varierte arbeidsoppgaver innenfor markedsføring, distribusjon og markedsforståelse i spennet mellom ulike private aktører og det offentlige. Selskapet utfordrer kontinuerlig sine ansatte til å være blant de beste innen reiselivsmarkedsføring, kommunikasjon, distribusjon, innovasjon og relasjonsbygging.



## 2. Visjon, mål og vekststrategi

### 2.1. Visjon og verdier

#### Visjon

Kystkulturveien skal bli et tydelig og tilgjengelig reisemål av nasjonal og internasjonal betydning.

#### Verdier

Kompetent, samlende og effektiv

Visit Kystkulturveien kan gjøre opplevelser langs Trøndelagskysten til et tydelig og tilgjengelig reisemål av nasjonal og internasjonal betydning fordi selskapet besitter den fremste kompetanse på markedsføring og salg i styre og blant de ansatte. Selskapet samler dessuten alle aktører og destinasjoner, samt offentlige institusjoner som har interesse for utvikling av reiselivet på Trøndelagskysten til effektive tiltak forankret i ambisiøse mål for reiselivet i regionen og i fylket.

### 2.2. Hovedmål og kvantitative mål

Hovedmål	Hovedmålet for Visit Kystkulturveien er å øke volum og verdiskaping for aktørene i Trøndelagskysten slik at dette i perioden 2014-19 årlig ligger 2 % over snittet i Trøndelag målt i kommersielle gjestedøgn og forbruk per gjest per døgn.			
Kvantitative mål	Mål	2014	2017	2020
	Antall kommersielle internasjonale gjestedøgn	TBA	TBA	TBA
	Gjennomsnittlig verdiskaping per gjest	TBA	TBA	TBA
	Merkevarestyrke for utvalgte destinasjoner og produkter	TBA	TBA	TBA
	Antall helårs destinasjoner	TBA	TBA	TBA

### 2.3. Vekststrategi

	Etablerte produkter	Nye produkter
Etablerte markeder	Vekststrategien for Trøndelagskysten er forsterket markedsføring av etablerte produkter og destinasjoner i etablerte markeder. 60 % av til enhver tid tilgjengelige ressurser for Visit Kystkulturveien skal benyttes til dette.	For å utvikle nye produktkonsepter skal Visit Kystkulturveien bruke 10 % av tilgjengelige ressurser til å koble produkt og marked slik at nye produktkonsepter, pakker og tema-satsinger er markedsorienterte og tar hensyn til etterspørsel i markedene
Nye markeder	Visit Kystkulturveien skal benytte 30 % av tilgjengelige ressurser til markeds-utvikling. Det vil si å markedsføre etablerte produkter i nye utviklingsmarkeder.	

### 3. Kompetanseprofil

#### 3.1. Ansatte

Det er beskrevet kompetanseprofil for alle ansatte selv om det kun er daglig leder som rekrutteres først.

Daglig leder	Daglig ledelse, herunder budsjett og personalansvar, ekstern kommunikasjon, rapportering til styret og den som fronter selskapet både i Norge og internasjonalt
Utdanning	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reiseliv, markedsføring, økonomi</li><li>• Internasjonalisering</li></ul>
Yrkeserfaring	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ledelse, gir umiddelbar tillit ut fra resultater, nettverk og tidligere posisjoner i reiselivsnæringen</li><li>• Vedkommende er en kjent profil i næringa med gode relasjoner til aktører og virkemiddelapparat</li></ul>

Markedssjef	Ansvar for årlige markedsplaner, planlegging, gjennomføring, evaluering og rapportering av markedstiltak. Budsjettansvar markedsføring.
Utdanning	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reiseliv, markedsføring, økonomi</li><li>• Internasjonalisering</li></ul>
Yrkeserfaring	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Markedsføring og reiseliv</li><li>• Har arbeidet i større reiselivsbedrift/på etablert destinasjon som markedsansvarlig/markedssjef</li></ul>

Produktansvarlig	Ansvar for kontakt med aktører, kobling produkt-marked og utvikling av produkt-konsepter, temasatsinger. Har informasjonsansvar ovenfor oppdragsgivere og aktører
Utdanning	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reiseliv, markedsføring, økonomi</li><li>• Innovasjonsteori</li></ul>
Yrkeserfaring	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fra reiselivsbedrift</li><li>• Har arbeidet med informasjon, kommunikasjon. Har stort nettverk på aktørsiden</li></ul>

Markeds-koordinator	Assisterer Markedssjef i gjennomføring av markedstiltak, er web-ansvarlig og har ansvar for utvikling/vedlikehold av markedsføringsverktøy og tiltak
Utdanning	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Markedsføring</li><li>• Merkevarerbygging</li></ul>
Yrkeserfaring	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tjenestemarkedsføring og internasjonal virksomhet</li></ul>

### 3.2. Styret

	Kompetanseprofil	Erfaring	Kjønn	Geografi
Styreleder	Strateg/nettverk	Styrearbeid		
Styremedlem	Markedsfører	Reiselivsmarkedsføring		
Styremedlem	Eksport	Int. tjeneste eksport		
Styremedlem	Web	E-Commerce		
Styremedlem	Produkt	Sentral aktør vinter		
Styremedlem	Produkt	Sentral aktør sommer		
Styremedlem	Forvaltning	Offentlig institusjon		

## 4. Leveranser, kunder, konkurrenter og hvordan skape lønnsomhet

### 4.1. Hva Visit Kystkulturveien skal levere

VISIT KYSTKULTURVEIEN produserer og leverer:

1. Markedskampanjer i alle sesonger (profil-, destinasjon-, tema og produktmarkedsføring).
2. Distribusjonstiltak (offline og online), gjelder alle sesonger – med fokus på vår-sommer-høst
3. Tilrettelegging for salg gjennom fellesarenaer for selgere og kjøpere
4. Markedskompetanse til bruk i kobling mellom aktører/produkt og marked
5. Felles talerør for Trøndelagskysten i anliggende som hører under selskapets hovedfunksjon

VISIT KYSTKULTURVEIEN leverer ikke:

- Oppdrag for enkeltbedrifter
- Salgstiltak for enkeltbedrifter
- Engasjement i næringspolitiske spørsmål

### 4.2. Hvem som er kunder, oppdragsgivere, alliansepartnere og konkurrenter

Kunder, oppdragsgivere, alliansepartnere og konkurrenter

Kunder: Internasjonale og norske forbrukere med potensiale for ferier ved Trøndelagskysten

Oppdragsgivere: Reiselivsbedrifter, destinasjoner og det offentlig på Trøndelagskysten

Alliansepartnere: Transportselskaper, tilgrensende næringer og andre med indirekte og direkte interesse av en positiv utvikling av reiselivet i Trøndelagskysten samt Trøndelag Reiseliv AS

Konkurrenter: Andre kystregioner i Norge og omliggende destinasjoner

### 4.3. Hvordan Visit Kystkulturveien skal produsere, selge og skape lønnsomhet

#### Produksjon, salg og verdiskaping/lønnsomhet

##### 1. Produksjon

Visit Kystkulturveien produserer markeds kampanjer, distribusjonstiltak og tilrettelegging for salg basert på oppdragsgivernes behov og med solid forankring i oppdatert markeds kunnskap. Kampanjer og tiltak skal utvikles med bakgrunn i forutsigbare og stabile økonomiske rammer.

##### 2. Salg

Visit Kystkulturveien selger kampanjer og tiltak til næringsaktører og andre med tydelig fokus på Return on Investment (ROI) for reiselivsaktørene. Innsalget til aktørene er basert på tydelige, relevante og kommuniserbare effektmål.

##### 3. Verdiskaping og lønnsomhet

Visit Kystkulturveien er en non-profit organisasjon i betydning av at selskapet ikke driftes etter et resultatkrav for egen drift. Verdiskaping for reiselivsaktører i regionen er fokus i selskapet som skal bidra til dette gjennom effektive markeds kampanjer.

## 5. Marked

Hele kapittel fem utarbeides av selskapets styre i samarbeid med næringsaktørene etter at Daglig leder er rekruttert.

### 5.1. Markeder

Prioriterte markeder	
Primær markeder	
Sekundærmarkeder	Utviklingsmarkeder

### 5.2. Målgrupper

Målgrupper	
Demografi	Funksjonelle og emosjonelle behov

### 5.3. Kjøpskriterier

De viktigste kjøpskriteriene i prioritert rekkefølge (generelt for flere markeder) og Visit Kystkulturveien sin evne til å innfri disse i forhold til konkurrentene	
Kjøpskriterier	Visit Kystkulturveien sin evne til å innfri disse
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

#### 5.4. Markedsstrategi

Hvordan Visit Kystkulturveien skal utnytte mulighetene i markedene
1. Produkt og pris
2. Kommunikasjon og informasjon
3. Distribusjon og salg

## 6. Økonomi

### 6.1. Inntekter, kostnader og driftsresultat

Inntekter første driftsår er beregnet til kr 3,1 mill. Det er ikke en målsetting for selskapet å levere gode økonomiske resultater og kostnadene for første driftsår budsjetteres til kr 3,0 mill og gir et driftsresultat på kr 0,1 mill som anbefales gå til styrking av selskapets egenkapital.

### 6.2 Investeringer

Når det gjelder investeringer er disse knyttet til datautstyr og kontormøbler, samt annet kontormateriell til Daglig leder.

### 6.3. Kapitalbehov

Stipulert kapitalbehov er kr 0,8 mill og går med til å dekke lønn og sosiale kostnader for daglig leder i en 12 mnd periode.

### 6.4. Driftsbudsjett

	Hovedtall		
	2013	2014	2015
Bedrifter, serviceavtaler og salgsinntekter	1 825 000	2 000 000	2 100 000
Avtaler med kommunene	1 290 000	1 290 000	1 290 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>3 115 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 390 000</b>
<i>Variable kostnader:</i>			
Lønn til ansatte, inkludert sosiale kostnader			
Andre variable kostnader			
<b>SUM VARIABLE KOSTNADER</b>			
<b>DEKNINGSBIDRAG</b>	<b>3 115 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 390 000</b>
<i>Faste kostnader:</i>			
Faste lønnskostnader inkl. sosiale kostnader	800 000	800 000	800 000
Husleie	50 000	50 000	50 000
Strøm	15 000	15 000	15 000
Telefon/porto	25 000	25 000	25 000
Markedsføring	2 040 000	2 215 000	2 315 000
Reiser	20 000	20 000	20 000
Forsikring	20 000	20 000	20 000
Regnskapsføring	25 000	25 000	25 000
Revisjon	20 000	20 000	20 000
Avskrivninger	0	0	0
Prosjekter	0	0	0
<b>SUM FASTE KOSTNADER</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 290 000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Finanskostnader/finansinntekter	0	0	0
<b>RESULTAT</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

## 7. Suksesskriterier

Kritisk faktor	S	K	RF	Tiltak
Oppslutning i næringa				
Avtaler med kommunene				
Vellykket merkevarestrategi prosess				
Rekruttering av daglig leder				

Skala 1-6

S=Sannsynlighet for at den kritiske faktoren inntreffer

K=Konsekvens ved at den kritiske faktoren inntreffer

RF=Risiko (SxK)



# Kystkulturveien AS KKV

## AVTALE OM VERTSKAPSTJENESTE OG MARKEDSFØRING INNEN TURISME

mellom

Kystkulturveien AS, heretter benevnt som **KKV**

og

..... kommune

### **Om Destinasjon KKV**

KKV er et felles destinasjonsselskap for kystregionen i Sør-Trøndelag, heretter benevnt som **STK**. KKV er hovedansvarlig for salg og markedsføring av kystregionen som reisemål inkludert drift av turistkontorer i regionen. KKV er en arbeidstittel og nytt navn vil bli bestemt av styret etter at finansiering fra kommunene i regionen er sikret. Valg av merkevarenavn vil bli avgjort etter en planlagt strategi og profileringsprosjekt er gjennomført.

### **1. HVA AVTALEN GJELDER**

Avtalen regulerer partenes gjensidige ansvar. Avtalen forutsetter at KKV er et fellesorgan for kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner som har forretningsinteresser knyttet til eller har fordel av reiseliv og reiselivsutvikling innen KKV's geografiske virkeområde. KKV's faglige virke reguleres i egne vedtekter for organisasjonen.

### **2. PARTENES ANSVAR OG PLIKTER**

Partene i denne avtalen skal samarbeide om å styrke reiselivsnæringen i ..... kommune. KKV vil skille mellom bedrifter som har medlems-/markeds-/serviceavtale med KKV og de som ikke har det. Det vil si at KKV ikke har anledning til å yte ikke-medlemmer rådgivningstjenester og service innen markedsføring, vertskapsinformasjon, m.m. Ansvar for markedsføring av de enkelte produktene og tjenestene ligger hos bedriftene/eierne av disse.

#### **KKV skal:**

- Arbeide på kort og lang sikt for å få flere besøkende til .....kommune gjennom:
  - Tiltak for merkevarebygging og profilering av kystregionen som reisemål
  - Tiltak som profilerer ..... kommune som turistdestinasjon
  - Tiltak som profilerer medlemsbedrifter i..... kommune
  - Salgsutløsende og bransjebearbeidende tiltak som kampanjer/annonsering, messedeltakelse, og visninger
  - Løsning for online booking

- Generelt PR-arbeid
- Koordinere markedsføringen med medlemmene og kommunen for størst mulig oppmerksomhet i markedet
- Arbeide for profesjonalisering av reiselivet i kommunen gjennom produktforbedring, kompetanse-, kvalitets- og infrastrukturutvikling
- KKV skal være regionens førstelinjetjeneste overfor turister som kommer til regionen, og sørge for at turistene som kommer hit alltid føler seg velkomne og får den hjelp de søker. Dette vil innebære drift av turistkontorer på strategiske plasser i regionen i kombinasjon med mobil turistinformasjon der turistene er. Omfanget av betjente informasjonskontor/mobile enheter fastsettes i henhold til egen plan.  
Alle turistkontorer på STK skal kunne gi informasjon omkring alle tilbud i alle medlemskommuner.
- Ha ansvar for vertskaps- og informasjonsfunksjonene. D.v.s. drift av felles webside, implementering av ny profil, utvikling av felles markedsføringsbrosjyre for hele **STK**, informasjonsmateriell til og kompetanseutvikling i turistinformasjonene, etablering av system for oppdatering og vedlikehold av felles informasjonstavler og annet informasjonsmateriell.
- Utarbeide årlige handlingsplaner i samarbeid med kommunen. Handlingsplanen skal bidra til å styrke kommunen som reiselivsdestinasjon og best mulig utvikling av reiselivsbedriftene i kommunen. Planarbeidet må forankres i bedriftenes og kommunens utviklingsbehov og samordnes med kommunenes strategiske næringsplan. Handlingsplanen fastlegger mål, strategier, prioriteringer og ansvarsforhold og har en tidshorisont på minst 3 år. Handlingsdelen av planen evalueres og revideres hvert år og signeres av begge parter.
- Flere nyhetsbrev pr.år sendes til næringsaktører, samarbeidspartnere og kommuner.
- KKV skal arbeide målrettet for å fremme reiselivets interesser både overfor det politiske miljø både lokalt og regionalt, samt i media og andre steder hvor rammene for reiselivsutvikling fremmes og diskuteres. KKV skal bidra til å styrke reiselivsnæringens felles identitet og forståelsen av hvilke faktorer som hemmer og fremmer næringens utviklingsmuligheter.
- Være faginstans og høringsinstans i kommunale saker som gjelder reiseliv.

Kommunen skal:

- Utarbeide oversikt over attraksjoner og turistmål som skal markedsføres og informasjon om disse. Markedsføringen av reiselivsaktørene reguleres av egen markeds og serviceavtale
- Støtte KKV i organisasjonens arbeid med å verve medlemmer i kommunen.
- Samarbeide med KKV om utarbeidelse av årlige handlingsplaner.
- Oppnevne en ansvarlig person for oppfølging av denne avtalen.

KKV og .....kommune skal løpende og gjensidig informere hverandre om saker som berører reiselivet.

### **3. ØKONOMI/REFORHANDLING**

Med gjensidig forståelse av forventede leveranser fra KKV, og en forståelse for at en felles satsing innen reiseliv best løses gjennom et interkommunalt samarbeid på **STK**, kjøper hver kommune tjenester tilsvarende kr. 65,- pr. innbygger pr. år av KKV.

Serviceavgiften indeksreguleres hvert år tilsvarende endring i konsumprisindeksen – første gang 1.1.2014.

Dette inkluderer også at kommunen er medlem i Partnerskap for reiseliv i Sør-Trøndelag gjennom det medlemskap KKV har i Trøndelag Reiseliv.

Avtalens innhold kan reforhandles.

### **4. OPPSIGELSE**

Denne avtalen kan sies opp av begge parter med 1 års varsel. Utmelding og oppsigelse av avtalen må mottas 6 måneder forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for.

Eventuell tvist om bestemmelser i avtalen avgjøres ved voldgift.

.....  
(Sted) (Dato)

.....

**For .....kommune**

.....

**For KKV**



## Daglig leder Kystkulturveien AS

Kystkulturveien AS (KKV AS) er et nystiftet destinasjonsselskap som skal dekke de 11 kystkommunene i Sør-Trøndelag, med private reiselivsaktører som aksjonærer.

Selskapet skal ha ansvaret for

- markedsføring og profilering av regionen
- salg (tilrettelegging, informasjon og online booking)
- produkt-/konsept-/kompetanse- og destinasjonsutvikling
- samarbeid internt i regionen, også mot det offentlige og andre regioner
- vertskap for/arrangere visningsturer
- prosjekter som understøtter attraksjonsutviklingen.

Selskapets VISJON er: Kystkulturveien skal bli et tydelig og tilgjengelig reisemål av nasjonal og internasjonal betydning» med følgende HOVEDMÅL

«Hovedmålet for Kystkulturveien er å øke volum og verdiskaping for aktørene i Trøndelagskysten slik at dette i perioden 2014-2019 årlig ligger 2% over snittet i Trøndelag.»

Selskapet har kontorfellesskap med Trøndelag Reiseliv, Trondheim.

Vi søker nå

### REISELIVSSJEF/DAGLIG LEDER

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

Daglig ledelse, herunder økonomi-/personalansvar og ansvar for å nå målene som er satt i forretningsplanen, prosjektledelse, profilere og fronte selskapet både i Norge og internasjonalt, samarbeid med offentlige og private aktører, planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter samt selge inn selskapets tjenester til kommuner, andre offentlige og private aktører.

Styret ønsker at du

- har utdanning innen reiseliv/markedsføring/økonomi/internasjonalisering
- inngir umiddelbar tillit ut fra resultater, nettverk og tidligere posisjoner i reiselivsnæringen
- er tydelig og synlig

- kan arbeide strukturert, strategisk og målbevisst
- er resultatorientert, initiativrik og kreativ
- god til å samarbeide og kommunisere
- har gode språkkunnskaper
- har prosjekterfaring

Den som tiltrer må ha et operativt fokus og påregne å bruke en vesentlig del av tiden til direkte salgsrettet virksomhet.

Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, et positivt og stimulerende arbeidsmiljø i kontorfellesskap med Trøndelag Reiseliv og lønn/arbeidsbetingelser etter avtale.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Er dette noe for deg? Smak på utfordringen – hva mer vil du vite?  
Ta gjerne kontakt med styreleder Torfinn Stub på telefon 90892771.  
Alle henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt.

Personlig utformet søknad vedlagt CV sendes  
[torfinn.stub@hitra.kommune.no](mailto:torfinn.stub@hitra.kommune.no) eller alternativt  
Torfinn Stub, Børøysundet, 7247 Hestvika

Søknadsfrist: Mandag 5. november 2012

# STATUTTER FOR ØRLAND KOMMUNES KULTURPRIS

1. Ørland kommune deler hvert år ut en kulturpris.
2. Kulturprisen er en påskjønnelse for en betydelig kulturinnsats, - en innsats som også kan tjene som eksempel for andre.
3. Prisen tildeles en enkeltperson. Unntaksvis kan prisen tildeles to eller flere personer, eller et lag eller en forening.
4. Kandidater kan være tilknyttet en eller flere av kulturlivets sektorer.
5. Prismottakeren skal som hovedregel være bosatt i Ørland kommune, men i særskilte tilfelle kan dette fravikes.
6. Prisen består av et kunstverk, - en miniatyr av Astrid Dahlsveens skulptur "Gutter hopper bukk", med Ørland kommunes påskrift.
7. Det kunngjøres hvert år at en hver innbygger i Ørland kommune innen 1. oktober kan levere skriftlig begrunnet forslag til kandidater til Ørland kommunes kulturpris.
8. Kandidater som tidligere er foreslått, men ikke fått prisen skal vurderes på nytt.
9. Behandlingen av innkomne forslag foretas av formannskapet. Formannskapet oppnevner et utvalg på 3 medlemmer som fremmer sitt forslag til formannskapet for avgjørelse. Utvalgets medlemmer bør være sammensatt av personer som representerer kulturmangfoldet.
10. Tildelingen foretas av ordføreren i januar måned.
11. Statuttene for Ørland kommunes kulturpris er vedtatt av Ørland kommunestyre i møte  
.....