

Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune
Møtested: Yrjar, Rådhuset
Dato: 20.11.2014
Tid: 10:00 – 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Hallgeir Grøntvedt	Ordfører	OK-SP
Knut Morten Ring	Varaordfører	OK-AP
Finn Olav Odde – permisjon	Medlem	OK-SP
12:15		
Laila Selnes Lund	Medlem	OK-SP
Bjørn Henrik Solbue	Medlem	OK-SP
Thomas Hovde	Medlem	OK-SP
Ove Dagfinn Vinge	Medlem	OK-SP
Andreas Oust Ledsaak	Medlem	OK-SP
Vidar Venes	Medlem	OK-SP
Roar Hegvik	Medlem	OK-AP
Bodil Grande	Medlem	OK-AP
Mikal Tyskø	Medlem	OK-V
Frank Aronsen	Medlem	OK-H
Torhild Aarbergsbotten	Medlem	OK-H
Therese Mossing Eidsaune	Medlem	OK-H
Marit Sletten	Medlem	OK-H
Knut Sigurd Ljøkelsøy	Medlem	OK-H
Roy Hoøen – permisjon	Medlem	OK-H
12:15		
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Kjetil Brandvik	Medlem	OK-FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wenche Sekse	MEDL	OK-AP
Birger Austad	MEDL	OK-H
Tom Myrvold	MEDL	OK-H
Vilde T. A. Røstad	MEDL	OK-SV
Svein Birger Brevik	MEDL	OK-V

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Kristian Ring Brødreskift	Wenche Sekse	OK-AP
Dagfinn Aune	Vilde T. A. Røstad	OK-SV
Sissel Elise Innstrand – møtte 11:45	Tom Myrvold	OK-H
Jan Lillerud	Birger Austad	OK-H

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Snorre Glørstad	Rådmann
Arnfinn Brasø	Kommunalsjef plan, drift og landbruk
Marit K. Ervik	Kommunalsjef helse og velferd
Odd Erik Røstad	Kommunalsjef oppvekst
Gaute Krogfjord	Økonomisjef
Toril Reitan	Møtesekretær

Merknader:

Ingen merknader til innkallingen. Sakslisten ble enstemmig vedtatt.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 14/85	Ørland kommune - Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018	
PS 14/86	Vilde Røstad - fritak for verv	
PS 14/87	Fosen Skrelleservice AS - søknad om serveringsbevilling på tidligere Matbruket	

Orientering:

1. Mottak av flyktninger – status v/Marit K. Ervik og Silje Amundsveen

Spørretimen.

Ingen spørsmål.

PS 14/85 Ørland kommune - Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2015 - 2018 med budsjett for 2015, samt prisbok og gebyrregulativ:

1. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
2. *Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 110 700 000.*
3. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
4. *Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 33 850 000. Av dette gjelder kr 22 000 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 850 000 lån til VAR-sektoren.*
5. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
6. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.*

Saksprotokoll i Komite for oppvekst, kultur og idrett - 27.10.2014

Behandling:

Tom Myrvold, H fremmet følgende forslag:

Komite for oppvekst, kultur og idrett fremmer følgende uttalelse til budsjett 2015 og handlingsplan 2015 - 2018:

1. Komiteen ber om at ressursmessig grunnlag for styrking av grunnbemanning i skolene våre styrkes ut over 2014-nivå. Ørland kommune har gjennom deltakelse i ulike program for

kvalitetsheving i egen skole vedtatt mål og ambisjoner og komiteen etterlyser en ressursmessig prioritering som understøtter dette.

2. Komiteen ønsker en styring av budsjett for oppvekstsektoren som gir grunnlag for at spesialpedagogisk tilbud kan gis til barn med rettigheter ut over opplæringslovens § 5-7 i et forebyggende perspektiv.
3. Komiteen ber om at det gis rom for løpende oppgradering av skolenes læreverk i handlingsplanperioden.

Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Komite for oppvekst, kultur og idrett fremmer følgende uttalelse til budsjett 2015 og handlingsplan 2015 - 2018:

1. Komiteen ber om at ressursmessig grunnlag for styrking av grunnbemanning i skolene våre styrkes ut over 2014-nivå. Ørland kommune har gjennom deltakelse i ulike program for kvalitetsheving i egen skole vedtatt mål og ambisjoner og komiteen etterlyser en ressursmessig prioritering som understøtter dette.
2. Komiteen ønsker en styring av budsjett for oppvekstsektoren som gir grunnlag for at spesialpedagogisk tilbud kan gis til barn med rettigheter ut over opplæringslovens § 5-7 i et forebyggende perspektiv.
3. Komiteen ber om at det gis rom for løpende oppgradering av skolenes læreverk i handlingsplanperioden.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - Ørland kommune - 27.10.2014

Behandling:

Ungdomsrådet fremmer følgende uttalelse til planforslaget:

Utforming av byen (sentrum) må gjøres attraktiv for ungdom i sin fritid. Meieriparken må videreutvikles. Deler av bygningsmassen på tomte må brukes til publikumsrettet virksomhet. Ungdomsrådet anbefaler ikke å lokalisere ny barneskole på Meieritomta.

Endelig vedtak:

Utforming av byen (sentrum) må gjøres attraktiv for ungdom i sin fritid. Meieriparken må videreutvikles. Deler av bygningsmassen på tomte må brukes til publikumsrettet virksomhet. Ungdomsrådet anbefaler ikke å lokalisere ny barneskole på Meieritomta.

Saksprotokoll i Eldrerådet - Ørland kommune - 28.10.2014

Behandling:

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Ved gjennomgåelse av budsjettet for 2015 har eldrerådet merket seg omleggingen fra institusjonsplasser til hjemmebasert tjeneste.

Eldrerådet ber om at bolettplasser som ennå ikke er klar til bruk, blir prioritert.

For øvrig tas budsjettet til etterretning.

Endelig vedtak:

Ved gjennomgåelse av budsjettet for 2015 har eldrerådet merket seg omleggingen fra institusjonsplasser til hjemmebasert tjeneste.

Eldrerådet ber om at bolettplasser som ennå ikke er klar til bruk, blir prioritert.

For øvrig tas budsjettet til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 03.11.2014**Behandling:****Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt:**

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 til etterretning.

Endelig vedtak:

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 til etterretning.

Saksprotokoll i Komite for helse og velferd - 04.11.2014**Behandling:**

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt:

Saken utsettes til nytt møte i komiteen 10.11.14.

Endelig vedtak:

Saken utsettes til nytt møte i komiteen 10.11.14.

Saksprotokoll i Komite for plan, drift og landbruk - 05.11.2014**Behandling:****Therese Eidsaune, H fremmet følgende endring av**

1. Investeringsbudsjettet 2015 for plan, drift og landbruk økes med 1.850.000 til kr. 4.350.000. Økningen dekkes av økte lånemidler. Den økte investeringen skal gå til å dekke følgende selvfinansierende prosjekter;
 - Librasenteret kr. 500'
 - Varmepumpe landbrukets hus kr. 350'

- Ventilasjonsanlegg Opphaug skole kr. 500'
 - Ventilasjonsanlegg Ørlandshallen 500'
- Bruken av de resterende 2,5 mill. prioriteres av komiteen.

2. Driftsbudsjettet for 2015 for plan, drift og landbruk økes med 400.000 til vedlikehold av eiendomsmassen. Midlene omdisponeres fra disposisjonsfondet.
Midlene øremerkes utvendige tiltak som maling, beslag og nedløp og som komiteen har avdekket ved befaring og som er helt nødvendig for å hindre forringelse av dagens bygningsmasse. Midlene prioriteres av komiteen.

Avstemming:

Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Komite for plan, drift og landbruk fremmer følgende endring av budsjett 2015:

1. Investeringsbudsjettet 2015 for plan, drift og landbruk økes med 1.850.000 til kr. 4.350.000. Økningen dekkes av økte lånemidler, Den økte investeringen skal gå til å dekke følgende selvfinansierende prosjekter;

- Librasenteret kr. 500'
- Varmepumpe landbrukets hus kr. 350'
- Ventilasjonsanlegg Opphaug skole kr. 500'
- Ventilasjonsanlegg Ørlandshallen

Bruken av de resterende 2,5 mill. prioriteres av komiteen.

2. Driftsbudsjettet for 2015 for plan, drift og landbruk økes med 400.000 til vedlikehold av eiendomsmassen. Midlene omdisponeres fra disposisjonsfondet.
Midlene øremerkes utvendige tiltak som maling, beslag og nedløp og som komiteen har avdekket ved befaring og som er helt nødvendig for å hindre forringelse av dagens bygningsmasse. Midlene prioriteres av komiteen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - Ørland kommune - 13.11.2014

Behandling:

Følgende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalget tar budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 til etterretning

Endelig vedtak:

Administrasjonsutvalget tar budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 til etterretning

Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 07.11.2014

Behandling:

Rådmannen, økonomisjef og kommunalsjefene orienterte om framlagt budsjett.

Rådmannen innstilling(konklusjon) ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2015 - 2018 med budsjett for 2015, samt prisbok og gebyrregulativ:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
2. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 110 700 000.
3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
4. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 33 850 000. Av dette gjelder kr 22 000 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 850 000 lån til VAR-sektoren.
5. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 20.11.2014

Behandling:

Knut Ring på vegne av Ørland Senterparti, Ørland Arbeiderparti og Ørland Sosialistiske Venstreparti legger frem følgende forslag i forbindelse med budsjett 2014.

Endringer/presiseringer tar utgangspunkt i formannskapets innstilling for kommunestyret i sak 14/43 den 7.november 2014.

Innledning

Ørland kommune står foran ei ny tid med vekst og utvikling av lokalsamfunnet som følge av at kommunen er tildelt vertsrollen for Forsvarets hovedflystasjon (ØHF). I løpet av 2014 er det utarbeidet og behandlet en rekke planer som skal bidra til at denne veksten kommer, og at utviklingen skjer på en best mulig måte. Dette gjelder blant annet reguleringsplan ØHF og kommuneplan med ulike delplaner. Planleggingsarbeidet fortsetter i 2015 med flere planer som er underveis.

Det er i løpet av de siste 10 årene blitt foretatt store investeringer i nye skoler, barnehage, kultursenter, omsorgsboliger, sykehjem osv. som har medført at kommunen har en oppgradert bygningsmasse både arealmessig og kvalitetsmessig. Mye av denne oppgraderingen har vært begrunnet med å legge til rette for forsvarets aktivitet, og en synliggjøring av at Ørland er godt rustet til å ta i mot luftforsvarets ansatte og deres familier.

Det har stort sett vært stor felles politisk forståelse og enstemmighet for denne utviklingen som har medført at Ørland kommune har en stor gjeldsbyrde med store rente- og nedbetalingsbelastninger i driftsbudsjettet, som igjen medfører at det må føres en stram og ansvarlig økonomisk politikk. Den samlede Kommunestyret er fornøyd med at driftsmessig merforbruk i årene 2011 og 2012 nå ser ut til å bli dekket inn i løpet av budsjettåret 2014. Kommunestyret vil presisere at dette ikke kunne ha skjedd uten god økonomisk styring og enorm god innsats fra alle ansatte i organisasjonen.

Sett i lys av tilpasningene i driftsbudsjettet, spesielt i de to siste år, er kommunestyret fornøyd med den positive utviklingen i sykefraværsutvikling og medarbeiderundersøkelse. Det er ikke dermed sagt at denne utviklingen fortsetter i tiden som kommer, og man kan få en negativ utvikling på trivsel og sykefravær. Kommunestyret er derfor svært opptatt av at det fortsatt må være et sterkt fokus på arbeidsmiljø og sykefravær.

Kommunestyret forutsetter at staten ved Regjering og Storting følger opp de rekkefølgebestemmelser som er vedtatt av samlet og enstemmig fra kommunestyrets side.

Anleggsfasen, overføring av F16 og innfasing av F35 vil kunne utløse mange ulike behov i den kommunale tjenesteproduksjonen. Det er derfor viktig at det settes inn ressurser i det forbyggende arbeidet, slik at problemer avdekkes og tiltak kan settes inn løpende. Det er viktig at kommunen lykkes i denne perioden. Dette vil gi et positivt omdømme som blir viktig når en kommer over i ordinær drift og videreutvikling av kommunen og basen fra 2020.

Kommunestyret vil at det fortsatt må brukes mye energi i virksomhetsområdene og støttetjenestene for å holde tildelt budsjettamme og klare den daglige drift. Kommunestyret vedtar budsjettet med en total driftsramme for alle driftsområder på kr 232.710.000,- for 2015.

Forslaget omfatter:

- Budsjett 2015
- Priskbok 2015
- Gebyrregulativ 2015

Økonomigrunnlaget

- ☐ Til ubundne avsetninger settes til kr 370.000,-
- ☐ Sum til fordeling drift settes til kr 232.710.000,-

Driftsregnskapet

- ☐ Rammen for drift settes til kr 232.710.000,-

Investeringsregnskapet - skjema 2A

- ☐ Bruk av lån (nye lån) settes til 120.050.000,- (økning i forhold til formannskapetets forslag på 98.050.000,-
(Kr 3 750 000 fra Skolegata boligfelt foreslås ikke omdisponert til andre investeringer)

Kommunestyret slutter seg til formannskapetets vedtak datert 24.oktober angående budsjett 2014, samt prisbok og gebyrregulativ med følgende endringer/presiseringer/tillegg:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B endres i tråd med kommunestyrets vedtak i denne sak.
2. Det forutsettes at alle tidligere investeringsvedtak videreføres. Kommunestyret foretar en revidering av investeringsprosjekter senest i forbindelse med behandling av regnskapet for 2014.
3. Det forutsettes at reparasjon og vedlikehold Terapibadet dekkes innenfor investeringsrammen vedlikehold kommunale bygg
4. Ørland kommune har i flere år garantert for et eventuelt underskudd i drift av flyruta Ørland – Gardermoen med bakgrunn i at flyruta er av stor betydning for den videre utviklingen av Ørland kommune og Ørland hovedflystasjon. Air Norway AS prognoserer nå at flyruta går i balanse for 2014, og at det samtidig forventes en liten økning i trafikken og inntjeningen i 2015. Det forventes en økning i driftsutgifter knyttet til gjennomføring av flygninger, og for at flyruta skal kunne opprettholdes ber Air Norway AS om at kommunen garanterer for et eventuelt underskudd i 2015.

For å kunne videreføre drift av flyruta garanterer Ørland kommune for et eventuelt underskudd i Air Norway AS fra 01.01.15 - 31.12.15 på inntil kr 750.000. Finansiering av en eventuell utbetaling i henhold til garantien må vurderes når beløpet er kjent.

5. Investeringsrammen til IKT avdelingen utvides med kr 150.000,- som skal gå til innkjøp av digitale læremidler for elever ved Ørland ungdomsskole.
6. Kommunestyret legger inn kr 5.000.000,- i investeringsbudsjettet til utvidelse og renovering av Borgen barnehage. Utvidelsen dimensjoneres for inntil 24 ekvivalenter ved behov.
7. Kommunestyret ønsker å knytte Brekstad samt de største støyfrie boligområdene Ottersbo, Skankegrenda, Røstadhaugen og Opphaug til herregården Austrått med nye gang og sykkelstier og med det skape et system av unike rekreasjonsområder og stier mellom de største, støyfrie boligområdene på Ørland. Prosjektet finansieres sammen med tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet. Kommunestyret legger inn inntil kr 3.000.000,- i investeringsbudsjettet for del-finansiering av prosjektet gang og sykkelstier Austrått – Brekstad
8. Kommunestyret legger opp til at våre tre største tettsteder, Brekstad, Uthaug og Opphaug skal videreutvikles ved å legge til rette for større boattraktivitet. Dette skal realiseres gjennom Samfunnsutviklingsprosjekter for hvert enkelt område. Investeringsmidlene skal gå til tiltak som understøtter sosiale møteplasser og andre tiltak som er relatert til prosjekter som skal gagne det enkelte lokalsamfunn. Kommunestyret vil ha på plass en finansieringsordning sammen med andre offentlige og private aktører. Det er en målsetning at det skal bli tilført eksterne midler fra næringslivet gjennom utbyggingsavtaler som skal bidra til et ekstra løft for tettstedsutviklingen. Det settes av kr

3.000.000,- til samfunnsutviklingsprosjekter til hvert av tettstedene Brekstad, Opphaug og Uthaug i investeringsbudsjettet for 2015. Til sammen kr 9.000.000,-

9. Kommunestyret er godt kjent med at det er alt for liten kapasitet i Ørlandshallen for de aktiviteter som foregår i kommunen. Om veksten i innbyggertallet blir noenlunde tilnærmet de prognoser som er satt i forbindelse med utviklingen knyttet til kampflybasen, vil mangel på hallkapasitet forsterke seg kraftig de nærmeste årene. Kommunestyret mener det haster med å få på plass en løsning som kan være tilfredsstillende til å avbøte mangel på hall-tid, og setter av kr 50.000.000,- i investeringsbudsjettet for 2015 til finansiering av økt hall-kapasitet. Kommunestyret har et sterkt ønske om et samarbeid med forsvaret og næringsliv om nybygg/tilbygg.
10. Kommunestyret mener det er viktig at kommunen sitter i førersetet og kan styre utviklingen av Brekstad sentrum i samarbeid med investorer og næringsliv.

Planoppgavene er omfattende og forutsetter et tverrfaglig samarbeid og gode planprosesser. For å kunne gjennomføre planoppgavene innenfor foreslåtte tidsramme og på et godt faglig nivå, er det helt nødvendig med ekstern bistand på flere av oppgavene.

Kommunestyret vil foreslå at det i investeringsbudsjettet for 2015 settes av kr 10.000.000,- til plan- og utviklingsprosjekter. Kommunestyret er av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig å sette av et samlet beløp framfor å budsjettere for de enkelte prosjekter.

Kommunale planprosjekter:

- Områdereguleringsplan for Opphaug sentrum (erstatte gjeldende plan fra 25.02.83)
- Områdereguleringsplan for Uthaug sentrum (erstatte gjeldende plan fra 06.02.92)
- Områdereguleringsplan for Uthaug havneområde (utarbeide reguleringsplan på bakgrunn av fastsatt planprogram)
- Lokalisering av skoletomt på Brekstad - Utarbeide reguleringsplan for nye «Hårberg skole»
- Lokalisering av ny barnehage i tilknytning til Brekstad sentrum - Utarbeidelse av reguleringsplan
- Kommunedelplan for gang- og sykkelveier i Ørland
- Detaljreguleringsplan/arealbruksplan for Brekstadbukta
- Illustrasjoner/ grunnlag for detaljreguleringsplan for Brekstadkiler i nordre havneområde i samarbeid med Yrjar Panorama og Torgsenteret AS (kommunal eiendom).
- Endring av reguleringsplan for del av Ottersbo III (fokus på tomtearrangeringer og tilrettelegging for støyberørte)
- Oppstart/ utarbeidelse av plangrunnlag for kulturplan i samarbeid med Ørland kultursenter og lag/organisasjoner.

Kommunalt/privat plansamarbeid:

- Detaljreguleringsplan for rådhus/kulturhuskvartalet og fergeområdet i samarbeid med FosenKraft (næringsbebyggelse, trafikkterminal, parkering, sjøfronten, småbåthavn, midlertidig fergeoppstillingsareal m.m.).
- Utarbeidelse av detaljplan/prosjektbeskrivelse for fru Ingers plass i samarbeid med næringslivet (koordineres i planarbeidet med detaljreguleringsplan for området).

- Detaljreguleringsplan for kvartalet for gammelbakeriet med nabobebyggelse i samarbeid med Rædergård Entreprenør (avkjørselsforhold, værvev, gangvei/almenningsareal/torgareal ved Yrjars gate/Bunnpris, ev. bevaring av eldre bebyggelse m.m.).
- Detaljreguleringsplan for Torgsenterkvartalet/COOP-eiendommen/Felleskjøpet i samarbeid med Torgsenteret AS og Yrjar Panorama (utforming av Brekstadkiler i forhold til eksisterende bebyggelse, parkeringsløsninger m.m.)
- Detaljreguleringsplan for meierieiendommen

11. Investeringsplan med innlagte endringer

Nr.	Prosjekter	2015	2016	2017	2018
4	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	3500			
6	Planarbeid og tomtetegn. - Hovde Sør	5000	2000		
10	Utvivelse Ørland kirkegård				3000
23	Redskapshus Ørland Kirkegård	4700			
25	Reasfaltering kommunale veier		1000		
26	Utsifting gatelysarmaturer	500	500		
27	Ny barnehage - 2014 Brekstad		5000	14000	
29	IKT prosjekter	1650	2000	2500	2500
30	Ørland kultursenter KF, investeringsmidler	500			
36	Ny kommunal hjemmeside	500			
37	Arkivering og lagring av eldre arkivm.	500			
38	Infrastruktur Brekstadområdet	1500	4000	4000	12500
39	Opprusting bryggekanal Sørhavna - kulturhuset		2000	2000	
40	Fenderverk Brekstad Kai		2500	2500	
41	Kjøp Tomteområdet Uthaug havn	500			
43	Utgifter til markedsføring og salg av eiendom	750	750	750	750
44	Terminal og flytebrygge hurtigbåt	12000			
45	Opparbeidelse Ottersbo III	5000			
46	Opparbeidelse av næringsareal	5000			
47	VA-anlegg	10000	10000	10000	10000
48	Sanering private avløpsanlegg	100	100	100	100
49	Barset felleskommunale vannverk – klausulering	500			
50	Barset felleskommunale vannverk – adkomstvei	750			
51	Barset felleskommunale vannverk – Seter pumpest.	500			
52	Rehabilitering kommunale bygg	2500			
	Videreutvikling Meieriparken	600			
	Librasenteret	500			
	Varmepumpe landbrukets hus	350			
	Ventilasjonsanlegg Opphaug skole	500			
	Ventilasjonsanlegg Ørlandshallen	500			
	Utvivelse og renovering Borgen Barnehage	5000			
	Ny idrettshall	50000			
	Gang, sykkelvei, Historiske stier				
	Austrått -Brekstad	3000			
	Samfunnsutviklingsprosjekter	9000			
	Plan- og utviklingsprosjekter	10000			

Endring driftsbudsjett

Budsjettramme landbruk økes under forutsetning av at Bjugn kommunes bidrag opprettholdes
170.000,-

Økt bevilgning til Uthaugsgården

170.000,-

Tilskudd diakonstilling 25%

140.000,-

Utviklingsmidler Ørland kultursenter

200.000,-

Reduksjon ramme Brann og beredskap

200.000,-

Redusert avsetning ubundne avsetninger(skjema 1A)

480.000,-

680.000,-

680.000,-

Presiseringer:

Kommunestyret forutsetter at det innenfor den totale budsjettrammen er tatt høyde for fri halleie i Ørlandshallen knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år.

Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten, på vegne av Høyre og FrP

Alternativ til pkt. 1 i innstillingen:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2015 - 2018 med budsjett for 2015, samt prisbok og gebyrregulativ, men med endringer skissert under.

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B, justert etter foreslåtte endringer.

1. Innledning

Det har vært høy planleggingsaktivitet i Ørland kommune det siste året. Reguleringsplan for kampflybasen og kommuneplan med samfunns- og arealdel er nå vedtatt, og Områdeplan for Brekstad er under arbeid. Gjennom overordnede planer er det satt opp ambisiøse mål om stor befolkningsvekst og høy aktivitet i kommunen. Tilrettelegging for et attraktivt og urbant sentrum, god tilgang til næringsarealer og boligtomter, er viktige grep for å nå disse målsettinger. Men like viktig er det å tilby både gamle og nye innbyggere tjenester av høy kvalitet og med stor grad av brukermedvirkning.

3. Årsbudsjett og økonomiplan.

Ørland vært igjennom en større omstillingsprosess av driftsnivået på tjenester, og det har blitt gjort en formidabel innsats av de ansatte for å nå målene som er satt. Kommunebarometeret viser dessverre svært dårlige plassering innen grunnskole, barnevern og økonomi, og plasseringer langt nede på tabellen innen eldreomsorg og barnehage. Dette er resultater vi må ta på det største alvor. Kommunestyret finner derfor at det må satses ekstra innenfor områdene skole og omsorg, og det er behov for en streng økonomistyring for å unngå økninger i finanskostnader, samt behov for å bygge opp et fritt disposisjonsfond i løpet av planperioden. Med utsikter om en større befolkningsvekst vil det være behov for å dimensjonere opp tjenester og foreta investeringer i forkant av reell vekst. Det er på det rene at Ørland kommune går inn i

en svært krevende planperiode, og det vil fortsatt være behov for strenge prioriteringer og økonomistyring.

4. Ørland – mellom himmel og hav

4.1 Ørland – urbant og attraktivt.

For å få flere til å bosette seg i kommunen, må kommunen ha ulike alternativer for byggeklare tomter klare. Ørland kommune mottar også i 2015 utviklingsmidler for samfunnsutvikling, og disse midler må også kunne brukes for å styrke saksbehandlingen innenfor området. Private reguleringsplaner må understøttes, og tilrettelegging av kommunale tomter må ha høyt trykk.

4.2 Gode næringsarealer er nøkkelen for videre utvikling

Etter å ha hatt et bygge- og deleforbud som i praksis har vart i to år, vil det være svært viktig å få vedtatt Områdeplanen for Brekstad så snart som mulig. Det forutsettes at det legges til rette for videre utfylling av Brekstadfjæra, som fortsatt skal være det primære næringsområdet på Brekstad. For å sikre en god utvikling som vil tiltrekke seg ytterligere etableringer er det viktig at det legges opp til muligheter for «næringsklynger», slik at virksomhetene kan dra nytte av synergieffekter. Ørland er en av de viktigste jordbrukskommuner i fylket, og det vil derfor være viktig å unngå nedbygging av dyrkajord utenfor sentrale Brekstad.

5. Økonomiske forutsetninger.

5.1 Gjelden må reduseres!

Kommunestyret må ha som et overordnet mål at nye investeringer ikke må overstige størrelse på årlige avdrag, for slik å kunne redusere det totale gjeldsnivået til kommunen. Ørland må også ha som målsetting om å redusere avdragstiden til maksimalt 30 år for på den måten redusere den totale rentebelastningen. Derfor må kommunen alltid søke andre løsninger som kan være mer økonomisk gunstige for kommunen, som f. eks benytte en større andel private barnehageplasser, før kommunen investerer i egenregi.

5.2 Økte pensjonskostnader og behov for «buffer»

Kommunen må ta høyde for at pensjonskostnadene vil øke i årene fremover og søke å unngå at negativt premieavvik blir for stort. I tillegg må en ha som målsetting at fritt disposisjonsfond for drift bygges opp i planperioden. Økte inntekter/reduerte utgifter bør avsettes på fond.

5.3 Muligheter for omdisponeringer innenfor rammen

I administrasjonen sitt budsjettforslag er det lagt til grunn rammebudsjettering. Rådmannen har uttrykt at det er lagt inn en liten buffer på flere av tjenesteområdene. Kommunestyret legger derfor til grunn at det er rom for mindre justeringer av tiltak innenfor de foreslåtte rammer.

6. Organisasjon og medarbeidere

6.1 Ørland skal satse på lærlinger

Lærlingeordningen skal være en del av den strategiske arbeidsgiverpolitikken i Ørland kommune. Målsettingen må være å ta inn en lærling pr 1000 innbyggere årlig. Det betyr at det skal være minst 10 lærlinger i arbeid i kommunen. Kommunen skal være et godt eksempel for resten av næringslivet i kommunen, samtidig som at bruk av lærlinger er svært viktig for å rekruttere nye arbeidstakere; ikke minst innenfor helse- og omsorgssektoren. Det bør også tas inn lærlinger innenfor kontor- og administrasjonsfaget og andre fagområder som det tradisjonelt ikke har vært tatt inn lærlinger.

6.2 Kompetanseheving – viktig for kvaliteten på tjenester

Kommunestyret har vedtatt strategisk arbeidsgiverpolitikk for kommunen. I 2015 må det utarbeides en Kompetansehevingsplan for de ulike enheter. Økt kompetanse og trygghet på egne arbeidsoppgaver er et viktig bidrag til trivsel og selvrealisering; noe som bidrar til både bedre

tjenester og økt arbeidsnærvær. Særlig innenfor opplæringssektoren er det viktig å utnytte de gode statlige ordninger for etter- og videreutdanning fullt ut.

7. Driftsbudsjett politikk og administrasjon

7.1 Rådmann – økonomi – personal – tilskudd

7.1.1 utviklingsmidler Kulturforetaket

Innsparing 200 000

Grunnet den svært trange økonomiske situasjonen i kommunen, finner ikke Kommunestyret å kunne bevilge utviklingsmidler over det ordinære driftsbudsjettet for 2015.

7.1.2 RDA-midler?

Kommunestyret stiller spørsmål til rådmannen om at RDA-midler fortsatt kan inntektsføres i driftsbudsjettet, da Ørland nå har kommet tilbake i opprinnelig sone for arbeidsgiveravgift. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å kvalitetssikre inntektssiden i budsjettet, og evt komme tilbake med forslag om alternativ finansiering.

7.1.3 Diakon

Kr 150 000

Kommunestyret bevilger kr 150 000 til nyopprettet stilling som diakon samt plenklipper. Kommunestyret finner at tiltaket vil være viktig som en del av «velkomstapparatet» for nye innbyggere til kommunen, samt oppfølging av disse. Med mange tilflyttere uten særlig nettverk rundt seg, er det ekstra viktig at en har et apparat som kan avhjelpe mangel på familie/venner i en travel hverdag på ett nytt sted.

7.1.4 Frikjøp varaordfører redusert til 20 %

Innsparing 200 000

Kommunestyret foreslår at varaordførerstillingen reduseres til 20 % fra 1. januar siden arbeidet med Ørland Hovedflystasjon nå er avsluttet, og at argumentasjonen for å øke frikjøp da faller bort.

7.1.5 Reduksjon av politikergodtgjøringer med 10 %

Innsparing 250 000

Kommunestyret ber om at godtgjøringsreglementet for politisk nivå blir gjennomgått samtidig med evalueringen av politisk organisering. De folkevalgte fortjener godtgjøring for sin innsats, men i vanskelige økonomiske perioder er det viktig å synliggjøre at også politisk nivå gjennomfører omstillinger. Møter må legges slik at det ikke medgår mer enn en halv arbeidsdag, og at møter utenfor møteplan legges til kveldstid. Møter skal alltid avholdes så effektivt som mulig for å spare både tid og penger. Ordførerlønn justeres iht. intensjoner fra Stortingets ordninger om at diettgodtgjøring kun gjelder stortingsrepresentanter.

8. Plan, drift og landbruk

8.2 «Bundne vedlikeholdsmidler»

Kr 400 000 innenfor rammen

Det er stort behov for vedlikehold og et «reservefond» for mer akutt vedlikehold.

Kommunestyret øremerker kr 400 000 innenfor rammen til dette formålet.

8.3 Terapibadet må holdes åpent

Teapibadet må oppgraderes slik at driften blir sikker. Tiltaket er viktig for rehabilitering, fysisk og psykisk folkehelse.

9. Oppvekst

9.1 Barnehage

9.1.1 Tilbud om helårsåpen barnehage og SFO Dekkes innenfor rammen

Kommunestyret forutsetter at barnehagene holdes åpent i ferietiden under forutsetning om at det meldes inn behov for tilbudet for tilstrekkelig antall barn. Tilbud om SFO gis ved barnehagene i ferietiden. Det forutsettes bindende påmelding og med krav om betaling av egenandeler om ikke

plass benyttes. Det er satt av en buffer på 2,2 millioner kroner til løpende opptak av barn, og det forutsettes at tiltaket kan dekkes innenfor rammen.

9.1.2 Utnyttelse av kapasitet i private barnehager.

Ørland vil trenge mange flere barnehageplasser i årene fremover. Dette er en oppgave som kommunen ikke kan klare å løse alene, men i godt og tett samarbeid med de private barnehagene. Kommunestyret ber om at rådmannen legger frem en sak tidlig i 2015 der kapasitet og mulig utvidelse i de private barnehager fremkommer. Kapasitet i de private barnehager må nyttes fullt ut før kommunen investerer i ny barnehage, og Kommunestyret avventer å sette av midler på investeringsbudsjett inntil at behov er avklart. Det vises til investeringsbudsjett senere i dokumentet.

9.2 Grunnskole

9.2.1 Flere lærere i skolen

Styrking 600 000

De siste åene har antall lærerårsverk blitt redusert med over 7, men elevtallet har i samme periode bare blitt redusert med knappe 20. Gruppestørrelsen, og særlig på ungdomstrinnet, har vokst formidabelt.

9.2.2 Miljøarbeider på ungdomsskolen

Styrking 450 000

Godt skolemiljø og trivsel er svært viktig for læringsmiljøet til elevene. Derfor mener Kommunestyret at det vil være behov for en Miljøarbeider som kan følge opp elever med ekstra utfordringer og som et bidrag til bedre tilrettelegging av undervisningen. Tidligere erfaringer med miljøarbeider har gitt gode resultater.

9.2.3 Etter- og videreutdanning av lærere

Styrking 100 000

Regjeringen har innført ordninger for etter- og videreutdanning med styrket statlig andel, og særlig innenfor matematikk og naturfag. Kommunestyret finner derfor at det er svært viktig å følge opp både nasjonale og lokale målsettinger ved å oppfordre lærere til å søke på stipend og deltakelse, samt å sette av midler til skole-eiers andel. Kommunestyret finner også at det må kunne brukes ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen til etter- og videreutdanning av lærere, som et tilretteleggende tiltak for å styrke skolen mht. attraktivitet og nye elever. Den totale rammen settes til kr 200 000, og det forutsettes at kr 100 000 dekkes innenfor rammen eller ved eksterne midler.

9.2.4 Vi skal ha oppdaterte lærebøker i Ørlandsskolen.

Styrking 100 000

For å kunne gi en best mulig undervisning er oppdaterte lærebøker viktig. For å bedre arbeidshverdagen til mange elever, bør det også være et prinsipp i Ørlandsskolen at arbeidsbøker skal være arbeidsbøker. Unødvendig tid til avskrift av læreverk og arbeidsbøker tar bort fokus fra læring.

9.2.5 Bedre resultater i Ørlandsskolen.

Kommunebarometeret viser at Ørland plasseres som nr 378 av landets kommuner, og nr 22 i Sør-Trøndelag, i vurdering av grunnskolen. Resultatene på ungdomstrinnet er helt på bunn målt mot resten av landet. Ved utarbeidinga av Kvalitetsmelding for skolene i Ørland må faglige resultater vektas høyt. Særlig viktig er dette for å øke gjennomføringsgraden for elever fra Ørland i den videregående skolen.

9.2.6 Leksehjelp i Ungdomsskolen

Den nye regjeringen har foreslått at kommunene fritt kan velge hvilket trinn de vil tilby leksehjelp. Kommunestyret mener at det er særlig på ungdomstrinnet at behovet for leksehjelp er størst, og omprioriterer tiltaket fra småtrinnet til ungdomstrinnet fra høsten 2014.

9.2.7 Evaluering av undervisning

Som et ledd i å forbedre læringskulturen i skolene i Ørland, legges det til rette for at elevene kan få gi sine tilbakemeldinger om undervisningen gjennom en undervisningsevaluering. Dette vil også være et viktig tiltak for å øke elevmedvirkningen i skolehverdagen.

9.2.8 Entreprenørskap og samarbeid med næringslivet

Større praksisretting av teorifag og bruk av entreprenørskap som læringsmetode, har vist seg å bidra positivt til læringsutbyttet; særlig for teorisvake elever. Et tettere samspill med næringsliv og andre undervisnings- og forskningsmiljøer vil bidra positivt til andre læringsarenaer og – metoder, samt som et viktig rekrutteringstiltak for næringslivet. Kommunestyret ber om at disse elementer vektlegges i utviklingen av Kvalitetsmeldingen for Ørlandsskolen.

9.2.9 Skoleskyss – revidering av Trafikksikkerhetsplanen

Kommunestyret ber om at Trafikksikkerhetsplanen gjennomgås på nytt for å lage et best mulig grunnlag for kommunens ansvar for skoleskyss. Det må sees på ordninger som kan legge til rette for at flere av skolebarna kan trygt gå og sykle til skolen, i alle tilfeller deler av året. Økt trafikk i forbindelse med utbygging av kampflybase må tas hensyn til.

9.2.10

Kommunestyret omprioriterer kr. 200.000 fra Fosen brann- og redningstjeneste til styrking av Ungdommens Hus.

10. Helse og familie.

10.1 Institusjon

10.1.1 Ikke bruk av enkeltrom til demente

Kommunestyret er bekymret for at KOSTRA viser at 75 % av pasientene på institusjon bor på dobbeltrom, og signaliserer at målsettingen skal være enkeltrom. Bruk av dobbeltrom ved institusjon kun skal brukes som en nødløsning, og for maksimalt 3 måneder for den enkelte pasient. Det bes også om at pasientgruppen må nøye vurderes slik at sterkt demente brukere ikke legges på samme rom, og at bruk av dobbeltrom skal være frivillig.

10.2 Hjemmetjenesten

10.2.1 Brukervalg av hjemmebaserte tjenester

Ørland kommune setter sine brukere i fokus, og da er det nødvendig å kunne legge til rette for muligheter for at brukerne skal selv kunne få velge hvem som skal kunne utføre disse tjenestene, samt at det må legges til rette for at brukerne skal kunne få kjøpe seg ekstra tjenester om ønskelig, f. eks vaktmestertjenester. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen ser på muligheter for samarbeid med andre aktører som f. eks Ørland og Bjugn Bygdeservice, som kan utgjøre et supplement til de kommunale tjenester. De bes om at det fremlegges en sak for komité for helse og omsorg, og kommunestyret der muligheter for større brukervalg på tjenestenivå presenteres.

10.2.2 Redusert økning av egenandel hjemmehjelp

Styrking 100 000

Satsene for hjemmehjelp ble økt med 100 % for 2014. Kommunestyret ber om at satsene reduseres tilbake til nivå for 2013 men med økning for prisvekst. Rammen styrkes med kr 100 000.

10.2.3 Ny teknologi inn i omsorgssektoren

Kommunestyret er tilfreds med at det blir tatt i bruk GPS-teknologi for demente. Modernisering og innovasjon innenfor offentlig tjenesteyting har vært et ustrakt mål fra flere Regjeringer. Kunnskaps- og forskningsmiljøene i Trondheim er regionens største fortrinn, og det må Ørland også dra nytte av. Kommunestyret ber om at rådmannen går i dialog med de helseteknologiske miljøene i Trondheim, for å se på muligheter for at det settes i gang forsknings-/ prøveprosjekt

der det tas i bruk ny teknologi innenfor sektoren. Dette for å øke brukertilfredsheten og redusere hjelpebehov, noe som ikke minst vil være viktig for å styrke de hjemmebaserte tjenester.

10.5 Familiesenteret

10.5.1 Styrking av jordmor og helsesøstertjenesten

I statsbudsjettet er det foreslått 379 000 for Ørland sin del, til styrking av helsesøstertjenesten.

Rådmannen foreslår å bruke disse midler til delfinansiering av kommunepsykolog, som tidligere er forutsatt finansiert eksternt. Ørland har bare 40 % jordmorstilling. I en tilflyttingskommune vil behovet for oppfølging av familier i en etableringsfase være stort. Kommunestyret finner derfor at disse midler brukes til jordmorstilling i 100 %. Det forutsettes at jordmor også kan utføre helsesøsteroppgaver, eks. i forebyggende helsearbeid i skolene.

10.5.2 Et barnevern til barnets beste

Ørland kommune har svært store utgifter til barnevern. En må søke å få dreiet tiltakene over på tidlig innsats og størst mulig bruk av direkte oppfølging av barnet og deres familie.

Kommunestyret presiserer at det alltid skal være barnets beste som skal ligge til grunn for tiltak som må settes inn. Kommunestyret har som mål at behovet for overføringer til barnevern må reduseres betraktelig i perioden.

11. Investeringsbudsjettet.

Følgende endringer i investeringsbudsjettet foreslås:

Nr	Tiltak	Sum	Omdisp til	Sum
4	Rusaset	3 500	Oppgradering garderober Gryta	1 000
38	Infrastruktur Brekstad	1 500	Ørland Arena	1 500
43	Markedsføring sal eidegom	750	Markedsføring eidegom	150
46	Opparbeiding næringsareal	5 000	Opparbeiding næringsareal	2 500
		10 750		5 150

Nye tiltak:

53	Data skole	200
54	Opprusting Borgen Bhg	3 000
55	Utebod Ørlandshallen	750
59	Selvfinansierende prosjekt, jf. vedtak i komité for plan og drift	1 850
60	Mindre investeringer, jf. vedtak i komiteen	2 500
61	Terapibad, oppgradering	100
		13 550

Låneopptak økes med kr 2 800 000 til 41 951 950 kroner

Forslag fremmet av Marit Sletten, på vegne av Høyre og FrP

I tilknytting til saken:

1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak, KS16.08.11, med mandat for utredning av ny idrettshall. Kommunestyret mener at det er svært viktig at planleggings- og prosjekteringsarbeidet igangsettes på nytt. Det må legges til grunn et realistisk anslag på kostnadsramme. Det må gjøres avklaringer opp mot forsvaret om muligheter for sambruk og med det for drifts- og/eller investeringstilskudd fra andre aktører utover kommunen.

Kommunestyret mener at det er viktig at planleggings- og prosjekteringsarbeidet revitaliseres i forhold til å få på plass større hallkapasitet som skal dekke økende etterspørsel.

2. Ny idrettshall bør ha minimum to spilleflater for handball/fotball. Det må utarbeides følgende:
 - kostnadsoverslag for selve byggeprosjektet
 - den foreslåtte finansieringen (bygging og drift)
 - de årlige driftskostnader for den nye hallen (kapital- og driftskostnader)
3. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra opposisjon og posisjon, en fra administrasjon, og en representant fra Idrettsrådet. ØHF forespørres om deltakelse i gruppen.
4. Gruppen legger frem utkast til prosjekt innen 1. juni 2015.

Avstemming:

Ved alternativ votering mellom forslaget fra Sp, AP og SV og H og Frp ble forslaget fra Sp, Ap og SV vedtatt med 12 mot 10 stemmer. 10 stemmer ble av gitt for H or Frps forslag.

Forslaget fra Marit Sletten, H ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak med vedtatte endringer ble vedtatt med 12 mot 10 stemmer.

Endelig vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2015 - 2018 med budsjett for 2015, samt prisbok og gebyrregulativ:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B med endringer.
2. Skatteøret fastsettes til 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 110 700 000.
3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
4. Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 120 050 000. Av dette gjelder kr 108 200 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 850 000 lån til VAR-sektoren.
5. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.

Innledning

Ørland kommune står foran ei ny tid med vekst og utvikling av lokalsamfunnet som følge av at kommunen er tildelt vertsrollen for Forsvarets hovedflystasjon (ØHF). I løpet av 2014 er det utarbeidet og behandlet en rekke planer som skal bidra til at denne veksten kommer, og at utviklingen skjer på en best mulig måte. Dette gjelder blant annet reguleringsplan ØHF og kommuneplan med ulike delplaner. Planleggingsarbeidet fortsetter i 2015 med flere planer som er underveis.

Det er i løpet av de siste 10 årene blitt foretatt store investeringer i nye skoler, barnehage, kultursenter, omsorgsboliger, sykehjem osv. som har medført at kommunen har en oppgradert bygningsmasse både arealmessig og kvalitetsmessig. Mye av denne oppgraderingen har vært begrunnet med å legge til rette for forsvarets aktivitet, og en synliggjøring av at Ørland er godt rustet til å ta i mot luftforsvarets ansatte og deres familier.

Det har stort sett vært stor felles politisk forståelse og enstemmighet for denne utviklingen som har medført at Ørland kommune har en stor gjeldsbyrde med store rente- og nedbetalingsbelastninger i driftsbudsjettet, som igjen medfører at det må føres en stram og ansvarlig økonomisk politikk. Den samlende Kommunestyret er fornøyd med at driftsmessig merforbruk i årene 2011 og 2012 nå ser ut til å bli dekket inn i løpet av budsjettåret 2014. Kommunestyret vil presisere at dette ikke kunne ha skjedd uten god økonomisk styring og enorm god innsats fra alle ansatte i organisasjonen.

Sett i lys av tilpasningene i driftsbudsjettet, spesielt i de to siste år, er kommunestyret fornøyd med den positive utviklingen i sykefraværsutvikling og medarbeiderundersøkelse. Det er ikke dermed sagt at denne utviklingen fortsetter i tiden som kommer, og man kan få en negativ utvikling på trivsel og sykefravær. Kommunestyret er derfor svært opptatt av at det fortsatt må være et sterkt fokus på arbeidsmiljø og sykefravær.

Kommunestyret forutsetter at staten ved Regjering og Storting følger opp de rekkefølgebestemmelser som er vedtatt av samlet og enstemmig fra kommunestyrets side.

Anleggsfasen, overføring av F16 og innfasing av F35 vil kunne utløse mange ulike behov i den kommunale tjenesteproduksjonen. Det er derfor viktig at det settes inn ressurser i det forbyggende arbeidet, slik at problemer avdekkes og tiltak kan settes inn løpende. Det er viktig at kommunen lykkes i denne perioden. Dette vil gi et positivt omdømme som blir viktig når en kommer over i ordinær drift og videreutvikling av kommunen og basen fra 2020.

Kommunestyret vil at det fortsatt må brukes mye energi i virksomhetsområdene og støttetjenestene for å holde tildelt budsjettamme og klare den daglige drift. Kommunestyret vedtar budsjettet med en total driftsramme for alle driftsområder på kr 232.710.000,- for 2015.

Forslaget omfatter:

- Budsjett 2015
- Prisbok 2015
- Gebyrregulativ 2015

Økonomigrunnlaget

- ☐ Til ubundne avsetninger settes til kr 370.000,-
- ☐ Sum til fordeling drift settes til kr 232.710.000,-

Driftsregnskapet

- ☐ Rammen for drift settes til kr 232.710.000,-

Investeringsregnskapet - skjema 2A

- ☐ Bruk av lån (nye lån) settes til 120.050.000,- (økning i forhold til formannskapetets forslag på 98.050.000,-
(Kr 3 750 000 fra Skolegata boligfelt foreslås ikke omdisponert til andre investeringer)

Kommunestyret slutter seg til formannskapetets vedtak datert 24.oktober angående budsjett 2014, samt prisbok og gebyrregulativ med følgende endringer/presiseringer/tillegg:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B endres i tråd med kommunestyrets vedtak i denne sak.
2. Det forutsettes at alle tidligere investeringsvedtak videreføres. Kommunestyret foretar en revidering av investeringsprosjekter senest i forbindelse med behandling av regnskapet for 2014.
3. Det forutsettes at reparasjon og vedlikehold Terapibadet dekkes innenfor investeringsrammen vedlikehold kommunale bygg
4. Ørland kommune har i flere år garantert for et eventuelt underskudd i drift av flyruta Ørland – Gardermoen med bakgrunn i at flyruta er av stor betydning for den videre utviklingen av Ørland kommune og Ørland hovedflystasjon. Air Norway AS prognoserer nå at flyruta går i balanse for 2014, og at det samtidig forventes en liten økning i trafikken og inntjeningen i 2015. Det forventes en økning i driftsutgifter knyttet til gjennomføring av flygninger, og for at flyruta skal kunne opprettholdes ber Air Norway AS om at kommunen garanterer for et eventuelt underskudd i 2015.

For å kunne videreføre drift av flyruta garanterer Ørland kommune for et eventuelt underskudd i Air Norway AS fra 01.01.15 - 31.12.15 på inntil kr 750.000. Finansiering av en eventuell utbetaling i henhold til garantien må vurderes når beløpet er kjent.

5. Investeringsrammen til IKT avdelingen utvides med kr 150.000,- som skal gå til innkjøp av digitale læremidler for elever ved Ørland ungdomsskole.
6. Kommunestyret legger inn kr 5.000.000,- i investeringsbudsjettet til utvidelse og renovering av Borgen barnehage. Utvidelsen dimensjoneres for inntil 24 ekvivalenter ved behov.
7. Kommunestyret ønsker å knytte Brekstad samt de største støyfrie boligområdene Ottersbo, Skankegrenda, Røstadhaugen og Opphaug til herregården Austrått med nye gang og sykkelstier og med det skape et system av unike rekreasjonsområder og stier mellom de største, støyfrie boligområdene på Ørland. Prosjektet finansieres sammen med tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet. Kommunestyret legger inn inntil kr 3.000.000,- i

investeringsbudsjettet for del-finansiering av prosjektet gang og sykkelstier Austrått – Brekstad

8. Kommunestyret legger opp til at våre tre største tettsteder, Brekstad, Uthaug og Opphaug skal videreutvikles ved å legge til rette for større boattraktivitet. Dette skal realiseres gjennom Samfunnsutviklingsprosjekter for hvert enkelt område. Investeringsmidlene skal gå til tiltak som understøtter sosiale møteplasser og andre tiltak som er relatert til prosjekter som skal gagne det enkelte lokalsamfunn. Kommunestyret vil ha på plass en finansieringsordning sammen med andre offentlige og private aktører. Det er en målsetning at det skal bli tilført eksterne midler fra næringslivet gjennom utbyggingsavtaler som skal bidra til et ekstra løft for tettstedsutviklingen. Det settes av kr 3.000.000,- til samfunnsutviklingsprosjekter til hvert av tettstedene Brekstad, Opphaug og Uthaug i investeringsbudsjettet for 2015. Til sammen kr 9.000.000,-
9. Kommunestyret er godt kjent med at det er alt for liten kapasitet i Ørlandshallen for de aktiviteter som foregår i kommunen. Om veksten i innbyggertallet blir noenlunde tilnærmet de prognoser som er satt i forbindelse med utviklingen knyttet til kampflybasen, vil mangel på hallkapasitet forsterke seg kraftig de nærmeste årene. Kommunestyret mener det haster med å få på plass en løsning som kan være tilfredsstillende til å avbøte mangel på hall-tid, og setter av kr 50.000.000,- i investeringsbudsjettet for 2015 til finansiering av økt hall-kapasitet. Kommunestyret har et sterkt ønske om et samarbeid med forsvaret og næringsliv om nybygg/tilbygg.
10. Kommunestyret mener det er viktig at kommunen sitter i førersetet og kan styre utviklingen av Brekstad sentrum i samarbeid med investorer og næringsliv.

Planoppgavene er omfattende og forutsetter et tverrfaglig samarbeid og gode planprosesser. For å kunne gjennomføre planoppgavene innenfor foreslåtte tidsramme og på et godt faglig nivå, er det helt nødvendig med ekstern bistand på flere av oppgavene.

Kommunestyret vil foreslå at det i investeringsbudsjettet for 2015 settes av kr 10.000.000,- til plan- og utviklingsprosjekter. Kommunestyret er av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig å sette av et samlet beløp framfor å budsjettere for de enkelte prosjekter.

Kommunale planprosjekter:

- Områdereguleringsplan for Opphaug sentrum (erstatte gjeldende plan fra 25.02.83)
- Områdereguleringsplan for Uthaug sentrum (erstatte gjeldende plan fra 06.02.92)
- Områdereguleringsplan for Uthaug havneområde (utarbeide reguleringsplan på bakgrunn av fastsatt planprogram)
- Lokalisering av skoletomt på Brekstad - Utarbeide reguleringsplan for nye «Hårberg skole»
- Lokalisering av ny barnehage i tilknytning til Brekstad sentrum - Utarbeidelse av reguleringsplan
- Kommunedelplan for gang- og sykkelveier i Ørland
- Detaljreguleringsplan/arealbruksplan for Brekstadbukta
- Illustrasjoner/ grunnlag for detaljreguleringsplan for Brekstadkiler i nordre havneområde i samarbeid med Yrjar Panorama og Torgsenteret AS (kommunal eiendom).
- Endring av reguleringsplan for del av Ottersbo III (fokus på tomtearrangeringer og tilrettelegging for støyberørte)
- Oppstart/ utarbeidelse av plangrunnlag for kulturplan i samarbeid med Ørland kultursenter og lag/organisasjoner.

Kommunalt/privat plansamarbeid:

- Detaljreguleringsplan for rådhus/kulturhuskvartalet og fergeområdet i samarbeid med FosenKraft (næringsbebyggelse, trafikkterminal, parkering, sjøfronten, småbåthavn, midlertidig fergeoppstillingsareal m.m.).
- Utarbeidelse av detaljplan/prosjektbeskrivelse for fru Ingers plass i samarbeid med næringslivet (koordineres i planarbeidet med detaljreguleringsplan for området).
- Detaljreguleringsplan for kvartalet for gammelbakeriet med nabobebyggelse i samarbeid med Rædergård Entreprenør (avkjørselsforhold, værvev, gangvei/almenningsareal/torgareal ved Yrjars gate/Bunnpris, ev. bevaring av eldre bebyggelse m.m.).
- Detaljreguleringsplan for Torgsenterkvartalet/COOP-eiendommen/Felleskjøpet i samarbeid med Torgsenteret AS og Yrjar Panorama (utforming av Brekstadkiler i forhold til eksisterende bebyggelse, parkeringsløsninger m.m.)
- Detaljreguleringsplan for meierieiendommen

11. Investeringsplan med innlagte endringer

Nr.	Prosjekter	2015	2016	2017	2018
4	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	3500			
6	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	5000	2000		
10	Utvidelse Ørland kirkegård				3000
23	Redskapshus Ørland Kirkegård	4700			
25	Reasfaltering kommunale veier		1000		
26	Utskifting gatelysarmaturer	500	500		
27	Ny barnehage - 2014 Brekstad		5000	14000	
29	IKT prosjekter	1650	2000	2500	2500
30	Ørland kultursenter KF, investeringsmidler	500			
36	Ny kommunal hjemmeside	500			
37	Arkivering og lagring av eldre arkivm.	500			
38	Infrastruktur Brekstadområdet	1500	4000	4000	12500
39	Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset		2000	2000	
40	Fenderverk Brekstad Kai		2500	2500	
41	Kjøp Tomteområdet Uthaug havn	500			
43	Utgifter til markedsføring og salg av eiendom	750	750	750	750
44	Terminal og flytebrygge hurtigbåt	12000			
45	Opparbeidelse Ottersbo III	5000			
46	Opparbeidelse av næringsareal	5000			
47	VA-anlegg	10000	10000	10000	10000
48	Sanering private avløpsanlegg	100	100	100	100
49	Barset felleskommunale vannverk – klausulering	500			
50	Barset felleskommunale vannverk – adkomstvei	750			
51	Barset felleskommunale vannverk – Seter pumpest.	500			
52	Rehabilitering kommunale bygg	2500			
	Videreutvikling Meieriparken	600			
	Librasenteret	500			
	Varmepumpe landbrukets hus	350			

Ventilasjonsanlegg Opphaug skole	500			
Ventilasjonsanlegg Ørlandshallen	500			
Utvidelse og renovering Borgen Barnehage	5000			
Ny idrettshall	50000			
Gang, sykkelvei, Historiske stier				
Austrått -Brekstad	3000			
Samfunsutviklingsprosjekter	9000			
Plan- og utviklingsprosjekter	10000			
	135400	29850	35850	28850

Endring driftsbudsjett

Budsjettramme landbruk økes under forutsetning av at Bjugn kommunes bidrag opprettholdes
170.000,-

Økt bevilgning til Uthaugsgården

170.000,-

Tilskudd diakonstilling 25%

140.000,-

Utviklingsmidler Ørland kultursenter

200.000,-

Reduksjon ramme Brann og beredskap

200.000,-

Redusert avsetning ubundne avsetninger(skjema 1A)

480.000,-

680.000,-

680.000,-

Presiseringer:

Kommunestyret forutsetter at det innenfor den totale budsjettrammen er tatt høyde for fri halleie i Ørlandshallen knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år.

I tilknytting til saken:

1. Kommunestyret viser til tidligere vedtak, KS16.08.11, med mandat for utredning av ny idrettshall. Kommunestyret mener at det er svært viktig at planleggings- og prosjekteringsarbeidet igangsettes på nytt. Det må legges til grunn et realistisk anslag på kostnadsramme. Det må gjøres avklaringer opp mot forsvaret om muligheter for sambruk og med det for drifts- og/eller investeringstilskudd fra andre aktører utover kommunen. Kommunestyret mener at det er viktig at planleggings- og prosjekteringsarbeidet revitaliseres i forhold til å få på plass større hallkapasitet som skal dekke økende etterspørsel.
2. Ny idrettshall bør ha minimum to spilleflater for handball/fotball. Det må utarbeides følgende:
 - kostnadsoverslag for selve byggeprosjektet
 - den foreslåtte finansieringen (bygging og drift)
 - de årlige driftskostnader for den nye hallen (kapital- og driftskostnader)
3. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra opposisjon og posisjon, en fra administrasjon, og en representant fra Idrettsrådet. ØHF forespørres om deltakelse i gruppen.

4. Gruppen legger frem utkast til prosjekt innen 1. juni 2015.

PS 14/86 Vilde Røstad - fritak for verv

Saken legges fram til behandling uten innstilling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 20.11.2014

Behandling:

Laila Lund, Sp fremmet følgende forslag for SV:

Vilde Røstad innvilges fritak fra og med 01.01.15 og ut valgperioden.

Dagfinn Aune tar over som kommunestyrerepresentant og 1. vara til formannskapet.

Tom Myrvold, sittende nestleder i komite for Oppvekst, kultur og idrett, tar over som leder av komiteen. Dagfinn Aune går inn i komite for Oppvekst, kultur og idrett som nestleder, og som medlem av SU ved Teletunet barnehage. Ny komiteleder tar over Vildes verv i Bjugn/Ørland PPT, Ungdomsrådet, Styringsgruppa "Saman om ein betre kommune" og blir ny koordinator for "Den gode barnehage- og skoleeier". Ny komiteleder tar over Vildes verv i styret for Ørland Kultursenter.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Vilde Røstad innvilges fritak fra og med 01.01.15 og ut valgperioden.

Dagfinn Aune rykker opp som kommunestyrerepresentant og velges som 1. varamedlem til formannskapet.

Tom Myrvold, sittende nestleder i komite for Oppvekst, kultur og idrett, velges som leder av komiteen.

Dagfinn Aune velges som medlem/nestleder i komite for Oppvekst, kultur og idrett og som medlem av SU ved Teletunet barnehage.

Tom Myrvold velges som medlem i styret for Bjugn/Ørland PPT, Ungdomsrådet, Styringsgruppa "Saman om ein betre kommune" og velges som koordinator for "Den gode barnehage- og skoleeier".

Tom Myrvold velges som nytt medlem i styret for Ørland Kultursenter.

PS 14/87 Fosen Skrelleservice AS - søknad om serveringsbevilling tidligere Matbruket

Rådmannens innstilling

1. Fosen Skrelleservice v/Olava Gjestad, org. nr. 951730467 gis serveringsbevilling for drift av serveringssted på T-Centeret.
2. Einar Gjestad godkjennes som daglig leder i bedriften.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 20.11.2014

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Fosen Skrelleservice v/Olava Gjestad, org. nr. 951730467 gis serveringsbevilling for drift av serveringssted på T-Centeret.
2. Einar Gjestad godkjennes som daglig leder i bedriften.