

# Møteinnkalling

**Utvalg:** Formannskapet - Ørland kommune  
**Møtested:** Yrjar, Ørland rådhus  
**Møtedato:** 26.02.2015  
**Tid:** 14:00

Forfall meldes til [postmottak@orland.kommune.no](mailto:postmottak@orland.kommune.no) eller på telefon 72 51 40 00, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

## Innkalling er sendt til:

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

Vel møtt!

Hallgeir Grøntvedt  
ordfører

| <b>Saksnr</b> | <b>Sakstittel</b>                                 | <b>Lukket</b> |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| PS 15/2       | Årsrapport 2014 Nærings-og RDA fond               |               |
| PS 15/3       | Tildeling av boligtomter i byggetrinn 2 Hovde sør |               |
| PS 15/4       | Investeringsbudsjett 2015 - Sentrumsplanlegging   |               |

**Orientering:**

- Orientering rådmann/ordfører

**SAKSFRAMLEGG****Saksbehandler: Arne Martin Solli**

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i>                  | <i>Møtedato</i> |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 15/2          | Formannskapet - Ørland kommune | 26.02.2015      |

**Årsrapport 2014 Nærings-og RDA fond****Sakens bakgrunn og innhold**

I 2014 fikk Ørland kommune av Sør-Trøndelag fylkeskommune tildelt og utbetalt en ramme på kr 350.000 for kommunalt næringsfond. 2013 tildeling for RDA fondet som skulle utbetales i 2014 var kr 3.176.000. Midlene skal brukes i henhold til vedtekter og retningslinjer for RDA- og næringsfond. Disse er gjengitt her: [www.orland.kommune.no/naringsliv](http://www.orland.kommune.no/naringsliv).

I henhold til retningslinjer og vedtekter er Ørland formannskap fondsstyre for begge fondene. Nye retningslinjer og vedtekter for kommunalt næringsfond ble vedtatt av Ørland formannskap 23/10/14. Nye retningslinjer for RDA fond ble vedtatt i Ørland formannskap 18/12/14.

Ørland kommune har et variert næringsliv hvor man er relativt sterk på bransjene handel, bygg & anlegg og profesjonelle tjenester. Ørland er hjemkommune til Nordens største bedrift innen sengetøy og verdens største produsent av tønnemarinert sild. Regionens eneste kornmølle ligger i Ørland. Fosen Transport, som har sitt hovedkvarter på Brekstad, er Norges 6. største firma innen drift av gods- og transportsentraler. Ørlandet har to konferansehotell, en gjestegård og et «motell» med til sammen 207 rom.

Kommunen omorganiserte i 2014 sitt næringsarbeid ved å avslutte sin støtte til Fosen Næringshage og i stedet ansette en næringssjef. I tillegg har man undertegnet samarbeidsavtaler med Ørland Næringsforum og Austrått Innovasjon. Kommunen deltar aktivt i Fosen Næringsallianse som består av utviklingsselskap og næringsforeninger i Fosen.

Ørland kommune forvalter to fond innen næringsutvikling: næringsfond og RDA fond.

**Næringsfond:**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Inngående saldo 1/1/14: | 955 050   |
| Bevilgning 2014:        | 350 000   |
| Renter:                 | 14 140    |
| Totalt tilgjengelig:    | 1 319 190 |

Tilsagn og utbetalt 2014: 250 000

**Ørland Næringsforum for næringssamarbeid i Ørland**

Tilsagn ikke utbetalt 2014:      Kr 439 000 (detaljert under)

Kr 20 000 til **Trondheim MakerFaire** for *Fosen MakerCamp*

Kr 100 000 til **Gavehuset Bikuben – Fifty/50** for *opprettelse av nettbutikk*

Kr 80 000 til **Asiamat Brekstad** -- for *støtte til oppstart av Asiatisk dagligvareforretning*

Kr 50 000 til **Bioskiva** – for *forretningsutvikling av firmaet*

Kr 15 000 til **Uthaugsgården** for *støtte med markedsføring*

Kr 25 000 til **Anja Hovde** for *støtte til oppstart og presentasjon «Fra idè til ferdig bok»*

Kr 149 000 til **Ørland Sparebank** for *støtte til interessentanalyse for kartlegging av grunneiere i Brekstad Sentrum*

31/12/14 tilgjengelig etter tilsagn: Kr 630 190

#### **RDA fond:**

I 2013 ble alle midlene på RDA fondet overført til næringsfondet. Saldo var derfor null den 1/1/14. I 2014 ble tilsagn kun gitt til søknader med tidligere politisk behandling. Resterende beløp ble derfor overført til 2015 RDA fond.

Kr            0 Overført fra RDA fond 2013:

Kr 3.176.000 Mottatt i 2014 (2013 tildeling)

Kr 200.000 til Kysten er Klar

Kr 260.000 til Kystkulturveien

Saldo 31/12/14 (og overført til 2015 RDA fond): Kr 2.716.000

#### **Folkehelsevurdering**

##### **Administrasjonens vurdering**

Behandling av søknadene i 2014 er i tråd med vedtekter og retningslinjer for RDA- og næringsfond. Behandlingen er også i tråd med retningslinjer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Strategisk næringsplan for Ørland kommune ble vedtatt 13/11/14. De fleste søknader ble mottatt forut for den datoen så noen direkte sammenheng mellom mål, strategier og tiltak i næringsplanen kan ikke hevdes. Alle søknadene til næringsfondet som ble behandlet i formannskapsmøte 18/12/14 inneholdt en vurdering opp mot næringsplanen.

Fremtidige utfordringer for begge fondene er størrelsen på fondet. Tildelingen fra fylket var i 2014 kun på kr 350.000. Det blir ingen tildeling av RDA midler etter 1. juli 2014 (selve utbetalingen for første halvdel av 2014 skjer i 2015).

##### **Rådmannens innstilling**

Ørland formannskap godkjenner dette saksdokumentet som årsrapport som årsrapport 2014 for RDA fond og Ørland kommunale næringsfond.

## Ramme-/saldo oversikt Næringsfond

| År   | Tittel                  | KRD Forvalter | KRD Midler     | Bevilgning | Inn       | Ut         | Sum ramme | Tilskudd | Tilbakeført | Saldo   | Antall |
|------|-------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|---------|--------|
| 2015 | Midler næringsfond 2015 | 02-Kommuner   | 04-Næringsfond | 0          | 1 072 992 | 0          | 1 072 992 | -250 000 | 0           | 822 992 | 1      |
| 2014 | Påfyll næringsfond      | 02-Kommuner   | 04-Næringsfond | 350 000    | 969 190   | -1 069 190 | 250 000   | -250 000 | 0           | 0       | 1      |
| 2013 | Påfyll næringsfond      | 02-Kommuner   | 04-Næringsfond | 500 000    | 985 440   | -969 190   | 516 250   | -556 250 | 40 000      | 0       | 18     |

## Ramme-/saldo oversikt RDA fond

| År   | Tittel             | KRD Forvalter | KRD Midler            | Bevilgning | Inn       | Ut         | Sum ramme | Tilskudd   | Tilbakeført | Saldo     | Antall |
|------|--------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------|
| 2015 | RDA midler 2015    | 02-Kommuner   | 01-Regional utvikling | 0          | 2 716 000 | -510 000   | 2 206 000 | 0          | 0           | 2 206 000 | 0      |
| 2014 | RDA-tildeling 2014 | 02-Kommuner   | 01-Regional utvikling | 3 176 000  | 0         | -2 716 000 | 460 000   | -460 000   | 0           | 0         | 2      |
| 2013 | RDA-tildeling 2013 | 02-Kommuner   | 01-Regional utvikling | 2 490 050  | 0         | -915 050   | 1 575 000 | -1 575 000 | 0           | 0         | 3      |

## Tilsagnsoversikt 2014

| Prosjekt ID   | År   | Søknadsnr | Arkivsak      | Tittel                             | Støtteordning | Ramme | Budsjettområde        | Posterings dato | Tilskudd         | Utbetalt | Tilsagn ikke utbetalt | Tilbakeført |
|---------------|------|-----------|---------------|------------------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------|-------------|
| 58600         | 2014 | 2014-0001 | 14/1066       | Utvikling av samarbeid om nærin    | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 29.04.2014      | 250 000          | 250 000  | 0                     | 0           |
| 64560         | 2014 | 2014-0003 | 2014/3777     | Næringsfond Asiamat Brekstad       | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 18.12.2014      | 80 000           | 0        | 80 000                | 0           |
| 64925         | 2014 | 2014-0004 | 2014/3775     | BIOSKIVA AS Forretningsplan        | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 18.12.2014      | 50 000           | 0        | 50 000                | 0           |
| 65294         | 2014 | 2014-0006 | 2014/3776     | Stiftelsen Uthaugsgården           | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 18.12.2014      | 15 000           | 0        | 15 000                | 0           |
| 65295         | 2014 | 2014-0007 | 2013/3034     | Endring av profil og åpning av ny  | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 18.12.2014      | 100 000          | 0        | 100 000               | 0           |
| 65296         | 2014 | 2014-0008 | 2014/448      | Oppstartmidler "Fra ide til ferdig | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 18.12.2014      | 25 000           | 0        | 25 000                | 0           |
| 65622         | 2014 | 2014-0012 | 14/3085       | MakerCamp                          | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 02.12.2014      | 20 000           | 0        | 20 000                | 0           |
| 65647         | 2014 | 2014-0013 | 14/2930       | Interessentanalyse eiendomsutvii   | KNF           | KNF   | Kommunalt næringsfond | 02.12.2014      | 149 000          | 0        | 149 000               | 0           |
|               |      |           |               |                                    |               |       |                       |                 | 689 000          | 250 000  | 439 000               |             |
| 67736         | 2014 | 2015-0001 | 233-2014/1483 | Kysten er Klar 2014                | RDA           | RDA   | RDA2014               | 04.12.2014      | 200 000          | 200 000  | 0                     | 0           |
| 67757         | 2014 | 2015-0003 | 233-2014/1483 | Kystkulturveien                    | RDA           | RDA   | RDA2014               | 04.12.2014      | 260 000          | 260 000  | 0                     | 0           |
|               |      |           |               |                                    |               |       |                       |                 | 460 000          | 460 000  | 0                     |             |
| <b>TOTALT</b> |      |           |               |                                    |               |       |                       |                 | <b>1 149 000</b> |          |                       | <b>0</b>    |

**SAKSFRAMLEGG****Saksbehandler: Jon Foss**

| <i><b>Saksnr</b></i> | <i><b>Utvalg</b></i>           | <i><b>Møtedato</b></i> |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 15/3                 | Formannskapet - Ørland kommune | 26.02.2015             |

**Tildeling av boligtomter i byggetrinn 2 Hovde sør**

Vedlegg:

- 1 Kriterier for tildeling av boligtomter i 2. byggetrinn av Hovde sør

**Sakens bakgrunn og innhold**

Trinn to av det kommunale boligfeltet Hovde sør er nå under opparbeidelse og vil være klar for utbygging i løpet av mai 2015.

Utbyggingen omfatter 20 boenheter i kjedede eneboliger og 4 frittstående eneboligtomter, hvorav den ene disponeres av tidligere grunneier.

**Folkehelsevurdering**

Ingen Relevans

**Administrasjonens vurdering**

Tomtene i dette feltet er slik administrasjonen vurderer det av de mest attraktive i kommunen med tanke på beliggenhet, og at det av den grunn vil være en viss etterspørsel etter disse tomtene.

Administrasjonen vil derfor tilrå at av tomtene i dette feltet avhendes til høystbydende gjennom en egen budrunde etter vedtatte retningslinjer.

**Rådmannens innstilling**

Rådmannen tilrår at tomtene i 2. byggetrinn på Hovde sør avhendes etter framlagte retningslinjer datert 19.02.2015.

## RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGTOMTER I 2. BYGGETRINN AV HOVDE SØR, GNR. 66, BNR. 449 M.FL.

### Virkeområde

Disse retningslinjer gjelder for tildeling av enebolig og kjedede eneboligtomter i 2. byggetrinn for Hovde sør, gnr. 66, bnr. 449 m. fl.

### Generelle vilkår

1. Tildeling av eneboligtomter skal kun skje til privatpersoner. Kjedede eneboligtomter selges kvartalsvis til bygningsfirma eller utbyggingsselskap.
2. Tildeling av eneboligtomter gjøres gjenstand for budrunde. Høyeste bud over minstepris antas under forutsetning av at budgiver oppfyller kommunens krav til budgiver. Som minstepris regnes kommunestyrets vedtak om tomtepriser for Hovde sør.
3. Åpning av tomtesalget skal skje ved annonsering i media og på kommunens sosiale medier.
4. Interessenter skal melde sin interesse for aktuelle tomter på eget skjema som utleveres av kommunen.
5. Ledige tomter etter gjennomført budrunde selges fortløpende.

### Tildeling av eneboligtomter

1. Søkere må være over 18 år. Det tildeles kun en tomt pr husstand.
2. Tildelingsrunden annonseres med invitasjon om å delta i budrunde. Deretter åpnes budrunden blant de påmeldte. Budrunde for første tomt må være avsluttet før det åpnes budrunde for neste tomt.
3. Tomtene skal betales innen byggestart, men ikke senere enn 4 mnd etter tildelingsdato.
4. Byggearbeidene på tildelt tomt skal være igangsatt innen 6 mnd. fra tildelingsdato. I motsatt fall kan tomta tildeles annen søker.
5. Ved kansellering av tomtekjøp etter at tomta er betalt, kan kommune kreve tomta tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling.
6. Viderealg av ubebygde tomter er ikke tillatt. Tomt som ikke blir bebyggt tilfaller kommunen jf. pkt 3 og 4.

## Tildeling av kjede eneboligtomter

1. Bygnings-/entreprenørfirma må tilfredsstille følgende krav for å få tildelt tomter for bygging og salg av boliger:
  - a. Inneha sentral godkjenning for alle funksjoner og relevante ansvarsområder i minimum tiltaksklasse 1, eller
  - b. Tilfredsstille krav til å få innvilget lokal godkjenning for alle funksjoner og relevante ansvarsområder i minimum tiltaksklasse 1.
2. Tildelingsrunden annonseres med invitasjon om å delta i budrunde. Deretter åpnes budrunde for kvartalene blant de påmeldte. Budrunde for første kvartal må være avsluttet før det åpnes budrunde for neste kvartal.
3. Utbyggingsselskap må dokumentere at de har avtale med bygningsfirma som tilfredsstiller kravene i pkt. 3. (Selskap som vurderes ikke å ha tilstrekkelig kompetanse og gjennomføringsevne kan avvises.)
4. Firma skal legge fram plan for når alle tomtene skal være ferdig utbygget. Dog skal alle tomtene være ferdig utbygd senest innen 2 år etter tildelingsdato.
5. Oppgjør for tomtene skjer fortløpende. Dog skal alle tomtene være betalt innen 2 år etter tildelingen.
6. Byggearbeid for første rekkehusomt skal være igangsatt innen 6 mnd etter tildelingsdato.
7. Hvis byggearbeid ikke er igangsatt innen fristen, kan tomten(e) kreves tilbakeført til kommunen til samme pris/kostnad som ved tildeling.
8. Det er ikke anledning til å videreselge tildelt tomteareal. Tomt som ikke blir bebyggt skal tilfalle kommunen jf. pkt. 7
9. Det tildeles bare ett kvartal av gangen. Nytt kvartal kan tildeles når minst halvparten av tildelt kvartal er bebyggt. Det gis normalt ikke opsjon på ubebygde kvartaler.

**SAKSFRAMLEGG****Saksbehandler: Heidi Fossland**

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i>                  | <i>Møtedato</i> |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| 15/4          | Formannskapet - Ørland kommune | 26.02.2015      |

**Investeringsbudsjett 2015 - Sentrumsplanlegging**

Vedlegg:

- 1 Kommunestyrets vedtak i sak K-14/85, 20.11.2014, om budsjettet for 2015
- 2 Tabelloversikt over planoppgaver 2015 med finansiering

**Sakens bakgrunn og innhold****SAKENS INNHOLD**

Denne saken inneholder rådmannens forslag til planprosjekter som vil finansieres over investeringsbudsjettet for 2015.

**BAKGRUNN**

Ørland er i vekst og utvikling. Kommunen har satt seg mål om en befolkningsvekst på hele 35 %, noe som tilsvarer 2 000 nye innbyggere. En slik befolkningsvekst kommer ikke av seg selv, men krever at Ørland utvikles som:

1. *et attraktivt bosted for en voksende befolkning,*
2. *en kommune der folkehelse er grunnleggende i all utvikling*
3. *en kommune med kreativ og fremtidsrettet næringsutvikling,*
4. *en kommune med bevisst miljøsatsing og klimatilpassing og*
5. *en kommune som utvikler sine kommunale tjenester for å møte veksten*  
(kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026).

I 2013-2014 gjennomførte Ørland kommune en rekke planprosesser, som ble kjørt parallelt og innenfor en stram tempoplan. Planleggingen var nødvendig for å møte forventninger fra Stortinget knyttet til selve kampflybaseutviklingen samtidig som lokalsamfunnet måtte rigge seg til å være mer attraktiv og kunne ta imot nye innbyggere. Administrasjonen i Ørland kommune lyktes med å gjennomføre planprosessene innenfor planlagt tempoplan. Ørland kommune har ambisiøse planer for utvikling av Ørland kommune. Selv om en rekke planoppgaver allerede er gjennomført vil det fremdeles være behov for å holde et stort trykk også i 2015 og 2016.

For å sette kommuneplanens mål og strategier ut i livet og lykkes med befolkningsmålet på 35 % vedtok kommunestyret i behandlingen av budsjett for Ørland kommune sak K-14/85, 20.11.2014 å bevilge kr. 10 millioner til planlegging over investeringsbudsjettet. Rådmannen ønsker å legge frem en sak som gjennomgår hvilke planer som vil utarbeides i 2015 med mål om å nå kommuneplanens befolkningsmål, og hvilke av disse planene som vil hente finansiering fra investeringsbudsjettet. Saken viser dermed hvordan kommunestyrets rammebevilgning tenkes disponert i 2015.

## FAKTISKE FORHOLD

Utgifter til planoppgaver som kommunen utfører som planmyndighet ihht plan- og bygningsloven, anses å være løpende kommunale driftsoppgaver som ikke kan finansieres over investeringsbudsjettet. Eksempler på slike planoppgaver er kommuneplanens samfunns- og arealdel og reguleringsplaner i områder uten kommunale eiendommer som for eksempel områdeplan for Uthaug (med unntak av Uthaug havn som er kommunal), og Opphaug (med unntak av skolen). Slike planoppgaver må finansieres over kommunens driftsbudsjett. Planlegging, regulering og prosjektering av kommunal eiendom, f.eks med tanke på salg av tomter eller gjennomføring av egne byggeprosjekter anses som en investering som kan finansieres over investeringsbudsjettet. Eksempler på slike reguleringsplaner er Meieritomta og Rådhusplassen, der kommunen eier hele eller store deler av arealet.

## RÅDMANNENS VURDERING

Utviklingsprosjektet er finansiert ut 2015, noe som innebærer at kommunen blant annet har ekstra planressurser dette året, og dermed også større ressurser til igangsetting og gjennomføring av planprosjekter i egen regi. Rådmannen ønsker derfor å gjennomføre så mange planer som mulig i 2015, og legger også opp til at 2015 får en stram og effektiv tempoplan. Se vedlagte tabell som viser planer som vil gjennomføres eller påbegynnes i 2015.

I vedlagte oversikt fremgår at de fleste planprosjekter gjennomføres av kommunens administrasjon, finansiert over utviklingsprosjektet og driftsbudsjettet. Administrasjonen vil i flere planprosesser trenge finansiering til eksterne utredninger  
eksterne utredninger (eks. Uthaug – bunnanalyse og kartlegging i havna og konsekvensutredning ved utbygging i Brekstadbukta mv) I tillegg besitter ikke kommunen landskapsarkitektkompetanse eller arkitektkompetanse for detaljplanlegging av sentrale sentrumsområder, og finansiering av denne bistanden tas over investeringsbudsjettet. Rådmannen vil i flere av planprosjektene søke om å få i stand et offentlig- privat plansamarbeid. Dette er blant annet planprosjekter som defineres som kommunens driftsoppgaver, der private interesser også høster gevinst av planleggingen og utviklingen. En slik planform vil samtidig involvere og avklare ulike arealinteresser. Følgende planer krever iht Rådmannen finansiering over investeringsbudsjettet.

| Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Investerings-<br>budsjett |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ny reguleringsplan Brekstadbukta - Revidere plan i samsvar med Kommunestyrets-vedtak av 18.12.14.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kr. 300 000               |
| Områdereguleringsplan for Uthaug havneområde (utarbeide reguleringsplan på bakgrunn av fastsatt planprogram). Planarbeidet inkluderer flere og dyre marine utredninger i havna                                                                                                                                                                                                                | kr. 1 850 000             |
| Lokalisering av barneskoletomt på Brekstad – Regulering av skoletomt, og forberedelse av forprosjektering av skolebygg og skoletomt. Rådmannen mener det er viktig å ha fremdrift i planleggingen i tråd med fremdrift for kampflybaseetableringen og forskutterer finansiering av planleggingen. Reguleringsplan med budsjettbehov for detaljplanlegging/romplan legges fram for behandling. | kr. 300 000*              |
| Brekstadkiler i nordre havneområde (kommunal eiendom). Viktig område å sette i gang planlegging av for å skape ønsket fortetting i sentrum. Planleggingen vil vise illustrasjoner/                                                                                                                                                                                                            | kr. 750 000               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| grunnlag for detaljreguleringsplan av boligområdet og skal føre til markedsføring av prosjektet for salg av området vår 2016. Prosess mot Kystverket for avhending av havneområdet gjennomføres i 2015. Det legges opp til en ambisiøs plan om oppstart illustrasjon høst 2015. Havnebassenget ses i sammenheng med Yrjar Panorama og Torgsenteret AS. Rådmannen vil legge frem egen sak om strategi for eventuell utbygging/ salg av området senere. |             |
| Detaljplan Meieritomta, «Yrjars» torg og Meieriparken del 2 inkl. allmenning/værvev. (konsulent- landskapsarkitekt) Kommunestyret har vedtatt egen bevilgning for utarbeiding/utvikling av del 2 Meieriparken.                                                                                                                                                                                                                                        | kr. 750 000 |
| Detaljreguleringsplan for rådhus/kulturhuskvartalet og fergeområdet i samarbeid med relevant næringsliv som for eksempel Fosen Kraft og Morten Berg (næringsbebyggelse, trafikkterminal, parkeringsplasser, sjøfronten, småbåthavn, midlertidig fergeoppstillingsareal m.m.). Planen søkes gjennomført som kommunal/privat plansamarbeid.                                                                                                             | kr. 750 000 |
| I overnevnte plan vises også Fru Ingers plass. En egen detaljplan utarbeidelse for fru Ingers plass i samarbeid med næringslivet (koordineres i planarbeidet med detaljreguleringsplan for området).                                                                                                                                                                                                                                                  | kr. 500 000 |
| SUM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 200 000*  |

*\* kr. 300 000 tilbakebetales via statlig innløsning av Hårberg skole*

## KONKLUSJON

Av kommunestyrets bevilgning over investeringsbudsjettet på kr. 10 million til planlegging for 2015 ser Rådmannen behov for å disponere kr. 5 200 000. Resterende budsjett til planlegging over investeringsbudsjettet foreslås overført til 2016.

Kr 300 000 av de 5 200 000 som vil disponeres i 2015 vil være en midlertidig disponering ifm planlegging av Hårberg skole, i forkant av statlig overtaking av skolen. Rådmannen vurderer det viktig å ha stor fremdrift på planlegging av skolen slik at denne står klar iht fremdriftsplanen for kampflybaseetablering.

## Rådmannens forslag til innstilling

Formannskapet innstiller kommunestyret til å vedta at følgende planprosjekter finansieres over investeringsbudsjettet i 2015:

| <b>Plan</b>                                                                                                                                          | <b>Investerings-<br/>budsjett</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ny reguleringsplan Brekstadbukta – Revidere plan i samsvar med Kommunestyrets vedtak av 18.12.14                                                     | kr. 300 000                       |
| Områdereguleringsplan for Uthaug havneområde                                                                                                         | kr. 1 850 000                     |
| Lokalisering av barneskoletomt på Brekstad – Regulering av skoletomt og oppstart forprosjektering av skolebygg og skoletomt.                         | kr. 300 000 *                     |
| Brekstadkiler i nordre havneområde (kommunal eiendom) – illustrasjoner/grunnlag for detaljreguleringsplan av boligområdet som leder frem mot salg.   | kr. 750 000                       |
| Detaljplan Meieritomta, «Yrjars» torg og Meieriparken del 2 inkl. allmenning/værvev.                                                                 | kr. 750 000                       |
| Detaljreguleringsplan for rådhus/kulturhuskvartalet og fergeområdet i samarbeid med relevant næringsliv som for eksempel Fosen Kraft og Morten Berg. | kr. 750 000                       |
| Detaljplan utarbeidelse for Fru Ingers plass                                                                                                         | kr. 500 000                       |
| <b>SUM:</b>                                                                                                                                          | <b>5 200 000*</b>                 |

\* kr. 300 000 tilbakebetales via statlig innløsning av Hårberg skole

Resterende budsjett til planlegging over investeringsbudsjettet overføres til 2016

**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 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 formannskapets forslag på 98.050.000,-  
(Kr 3 750 000 fra Skolegata boligfelt foreslås ikke omdisponert til andre investeringer)

Kommunestyret slutter seg til formannskapets 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 finansierungsordning 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 tomtearronderinger 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 –<br>klausulering   | 500    |       |       |       |  |
| 50 | Barset felleskommunale vannverk –<br>adkomstvei     | 750    |       |       |       |  |
| 51 | Barset felleskommunale vannverk –<br>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.

#### Forslag fremmet av Torhild Aarbergstøtten, 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

Tearpibadet 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 eignedom | 750    | Markedsføring eignedom        | 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 og 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 finansiering 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 vertskrollen 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 budsjetttramme 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 priskbok 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   |       |       |       |       |
|    | Samfunnsutviklingsprosjekter                     | 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 budsjetttrammen 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.

# NOTAT

## Planprosjekter i 2015 og finansiering av disse

| Oppgaver                                                                                                                                                                       | Finansiering                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>KOMMUNALE PLANPROSJEKTER</b>                                                                                                                                                |                                                     |
| Reguleringsplan Brekstad sentrum - Revidere plan i samsvar med KS-vedtak av 18.12.14 - Ny planprosess.                                                                         | Bruker kommunens egne adm. ressurser                |
| Reguleringsplan Brekstadbukta - Revidere plan i samsvar med KS-vedtak av 18.12.14 - Ny planprosess. Brekstadbukta konsekvensvurdering og behov for planleggingsbistand.        | kr. 300 000 over investeringsbudsjettet             |
| Områdereguleringsplan for Uthaug havneområde (utarbeide reguleringsplan på bakgrunn av fastsatt planprogram). Planarbeidet inkluderer flere og dyre marine utredninger i havna | kr. 1 850 000 over investeringsbudsjettet           |
| Reguleringsplan gang- og sykkelveg Hårberg - Uthaug (2. gangs behandling)<br>Tidligere bevilget kr. 400 000 fra Ørland kommune for å møte Forsvarsbyggs finansiering.          | Finansieres av Forsvarsbygg                         |
| Lokalisering av skoletomt på Brekstad - Utarbeide reguleringsplan for nye «Hårberg skole»                                                                                      | Kr. 300 000 over investeringsbudsjettet             |
| Lokalisering av ny barnehage i tilknytning til Brekstad sentrum - Utarbeidelse av reguleringsplan                                                                              | Over driftsbudsjett - barnehage                     |
| Kommunedelplan for gang- og sykkelveier, samt turstier i Ørland.<br>Etablering av stier/ veier fase 1 finansieres over investeringsbudsjett og Miljødirektoratets bevilgning.  | Kommunens egne administrative ressurser planlegger. |
| Illustrasjoner/ grunnlag for detaljreguleringsplan for Brekstadkiler i nordre havneområde (kommunal eiendom). Området ses i sammenheng med Yrjar Panorama og Torgsenteret AS   | kr. 750 000 over investeringsbudsjettet             |
| Endring av reguleringsplan for del av Ottersbo III (fokus på tomtearrangeringer og tilrettelegging for støyberørte)                                                            | Kommunens egne administrative ressurser planlegger. |
| Detaljplan Yrjars torg og Meieripark inkl. værvev for meieriparken/Yrjars gate.<br>(landskapsarkitekt)                                                                         | kr. 750 000,- over investeringsbudsjettet           |
| Illustrasjonsplan og teknisk plan for kirkegård/minnelund - 1. etappe.                                                                                                         | Kommunens egne administrative ressurser             |
| Endring av reguleringsplan Reksterberg - Ny kryssløsning Jernalderveien/fylkesveien                                                                                            | Kommunens egne administrative ressurser             |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bidra i arbeidet med friluftspan for Ørland og Bjugn (i samarbeid med Ingrid Bjørklund og Torun Spets Storhov).                                                                                                                               | Kommunens egne administrative ressurser                                                                                                     |
| Reguleringsplan Ørland Hovedflystasjon.<br>Oppfølging av innsigelsessak i KDM. Uttalelser/oppfølging av miljøoppfølgingsprogram.<br>Anleggsplan. Utbyggingsavtaler.                                                                           | Kommunens egne administrative ressurser.<br>Innkjøp av juridisk bistand og annen nødvendig utredning finansieres over utviklingsprosjektet. |
| <i>Ny reguleringsplan for Ørland kirkegård som skal erstatte reguleringsplan godkjent av kommunestyret 20.11.08</i>                                                                                                                           | <i>Planarbeid 2016</i>                                                                                                                      |
| <i>Områdereguleringsplan for Opphaug sentrum (erstatte gjeldende plan fra 25.02.83</i>                                                                                                                                                        | <i>Visjonsarbeid i 2015. Planarbeid i 2016</i>                                                                                              |
| <i>Områdereguleringsplan for Uthaug sentrum (erstatte gjeldende plan fra 06.02.92)</i>                                                                                                                                                        | <i>Visjonsarbeid i 2015. Planarbeid i 2016</i>                                                                                              |
| <i>Oppstart/ utarbeidelse av plangrunnlag for kulturplan i samarbeid med Kulturforetaket og lag/organisasjoner.</i>                                                                                                                           | <i>Visjonsarbeid i 2015. Planarbeid i 2016</i>                                                                                              |
| <b>KOMMUNALT/ PRIVAT PLANSAMARBEID</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Lokalisering av steinmottak på Uthaug (Uthaug havn – Vorphaugen)                                                                                                                                                                              | Inngår i Uthaug havn, og søkes medfinansiering via Forsvarsbygg                                                                             |
| Detaljreguleringsplan for rådhus/kulturhuskvartalet og fergeområdet i samarbeid med FosenKraft (næringsbebyggelse, trafikkterminal, parkering, sjøfronten, småbåthavn, midlertidig fergeoppstillingsareal m.m.).                              | kr. 750 000 over investeringsbudsjettet, som møtes av privat medfinansiering                                                                |
| Utarbeidelse av detaljplan/prosjektbeskrivelse for fru Ingers plass i samarbeid med næringslivet (koordineres i planarbeidet med detaljreguleringsplan for området).                                                                          | kr. 500 000 over investeringsbudsjettet, som møtes av privat medfinansiering                                                                |
| Planlegging av terminalbygg                                                                                                                                                                                                                   | Eget budsjettvedtak og sak                                                                                                                  |
| Detaljreguleringsplan for kvartalet for gammelbakeriet med nabobebyggelse i samarbeid med Rædergård Entreprenør (avkjørselsforhold, værveg, gangvei/ allmenningsareal/torgareal ved Yrjars gate/Bunnpris. Bevaring av eldre bebyggelse m.m.). | Kommunens egne administrative ressurser                                                                                                     |
| 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.)                     | Kommunens egne administrative ressurser                                                                                                     |
| Generell kontakt med etablerere i kommunen (utbyggingsplaner)<br>Eks. Detaljplan næringsområde Ørland Sparebank, næringsareal i Brekstadbukta mv.                                                                                             | Kommunens egne administrative ressurser                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIVATE REGULERINGSPLANER</b>                                                  | <i>Investeringsbudsjettet kan ikke brukes til private planer. Administrasjonen bruker driftsressurser</i> |
| Detaljreguleringsplan for Breiteigen 80/24                                        |                                                                                                           |
| Reguleringsplan for Storfosen Gods (jfr. byggesøknad)                             |                                                                                                           |
| Endring av reguleringsplan for Bertelsvika, Storfosna                             |                                                                                                           |
| Endring av reguleringsplan for Kilen hytteområde (regulering av veiadkomst)       |                                                                                                           |
| Reguleringsplan for Kråkvåg havneområde (Grøntvedt Pelagic AS)                    |                                                                                                           |
| Reguleringsplan Vestråttkrysset (rundkjøring). Statens vegvesen.                  |                                                                                                           |
| Detaljreguleringsplan for Røstadhaugen III (Ørland Bygg AS)                       |                                                                                                           |
| Reguleringsplan Underhaugsveien II boligfelt                                      |                                                                                                           |
| Dialog med eiere av private utbyggingsområder som skal utarbeide reguleringsplan. |                                                                                                           |
| Endring i reguleringsplan Garten                                                  |                                                                                                           |
| Reguleringsplan Vorphaugen                                                        |                                                                                                           |
|                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>Sum investeringsbudsjett til planlegging 2015</b>                              | <b>5 200 000*</b>                                                                                         |

**\*, 300 000 fra skoleplanlegging tilbakeføres ved statens innløsning av Hårberg**