

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune
Møtested: Yrjar, Ørland rådhus
Møtedato: 18.06.2015
Tid: 10:00

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, 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

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 15/49	Retningslinjer for gårdsråd - landbruksprosjektet i Ørland og Bjugn	
PS 15/50	Økonomiplan 2016-2019 - Ørland kommune	
PS 15/51	Dinner Restaurant & Cafe AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling	
PS 15/52	Austråttborgen - Søknad om serveringsbevilgning	

- Orientering

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Ketil Kvam**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/49	Formannskapet - Ørland kommune	18.06.2015

Behandling av retningslinjer for gårdsråd - landbruksprosjektet i Ørland og Bjugn

Vedlegg:

- 1 Gårdsråd - retningslinjer vedtatt i styringsgruppa - til uttalelse
- 2 Felles forslag fra Ørland Bondelag, Produsentlaget Tine og Støygruppa Ørland
- 3 Høringssvar til Ørland Kommune ang "retningslinjer gårdsråd"
- 4 Høringssvar retningslinjer Ørland Bondelag
- 5 Ørland og Bjugn Produsentlag(TINE) v/leder - kommentar ad fellesuttalelse til retningslinjer gårdsråd
- 6 Gårdsråd - utkast til retningslinjer - forespørsel om uttalelse sendt støygruppa, bondelaget og Ørland/Bjugn Produsentlag

Sakens bakgrunn og innhold

Det ble høsten 2014 iverksatt mulighetsstudier for landbruket i Ørland kommune. Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Bygdeforskning har gjennomført studiene på oppdrag fra Ørland kommune. Styringsgruppen for landbruksprosjektet har fungert som styringsgruppe for mulighetsstudiene. Rapporten «-Revitalisere støyutsatt jordbruk- Jordbruket på Ørland i lys av etableringen av hovedkampflybasen» NILF-rapport 2015-1, ble lagt fram i april 2015.

Mulighetsstudien drøfter muligheter og utfordringer for landbruket i Ørland og konkluderer med at man må redusere usikkerhet og utruste beslutningstakere for å komme videre med utvikling av landbruket. Oppfølging av rapporten er diskutert med Ørland Bondelag, Ørland og Bjugn produsentlag og Støygruppa Ørland som et ledd i deres funksjon om referansegruppe for mulighetsstudien. Et av de tiltak som er foreslått er «gårdsråd». Dette går i korte trekk ut på at gårdbruker kan knytte til seg rådgivere for å ha dialog om ulike veivalg. Det kan være snakk om økonomisk eller agronomiske veivalg. Ørland kommune forestår koordinering og tilrettelegging av gårdsråd der det er ønskelig. Det er til opplysning gjennomført flere gårdsråd i Ørland og Bjugn i prosjektperioden og dette er prosesser som har fått gode tilbakemeldinger. Det er flere investeringssaker på gang i Ørland og Bjugn som følge av denne typen rådgivning.

Ordningen er begrenset til å gjelde rød sone jmf kommuneplanens arealdel. Rådmann har, med bakgrunn i de begrensede midler som tross alt er stilt til disposisjon - prioritert gårdsbruk i rød sone som søker produksjonstillegg. Ordningen vil da omfatte 26 gårdsbruk

Midlene til gårdsråd utgjør til sammen 500 000 kr. Derav er det 300 000 kr som er omdisponert fra kommunens skjønnsmidler jmf referat fra møte i

samfunnsutviklingsprosjektet. I tillegg er 200 000 kr innvilget fra RDA jmf. protokoll fra møte i formannskapet i Ørland kommune 12. mai 2015. Det følger vilkår og retningslinjer med denne finansieringen som kommunen må ivareta gjennom utarbeidede retningslinjer.

I prinsippet er det Fylkesmannen som bevilger og kontrollerer bruk av skjønnsmidler. Vi har ved å initiert gårdsråd kombinert bruk av kommunale RDA midler og statlige skjønnsmidler og rådmannen ser det hensiktsmessig å legge retningslinjene fram for formannskapet. Det gjøres oppmerksom på at midlene er omsøkt og disponert til gårdsråd. Styringsgruppen for landbruksprosjektet har utarbeidet forslag til retningslinjer datert 1. juni.

Mulighetsstudien må følges opp på mange områder og dette er et av flere tiltak.

Folkehelsevurdering

Kampflybasebygginga påvirker lokalbefolkningens helsetilstand både fysisk og psykisk. Gårdsråd er ment å være ett av flere virkemidler for å gjøre strategiske vurderinger og valg som kan bidra til redusert usikkerhet og økt trygghet for den delen av landbruksbefolkningen i Ørland som berøres mest av kampflybaseutbygginga.

Administrasjonens vurdering

Denne saken gjelder godkjenning av forslag til utarbeidede retningslinjer. Forslaget til retningslinjer datert 1. juni er styrebehandlet i styringsgruppa for landbruksprosjektet. Før kommunen v/formannskapet vedtar retningslinjer for gårdsråd ønsker kommunen å sende saken til uttalelse hos Støygruppa Ørland, Ørland Bondelag og Ørland Bondelag. Saken er altså ikke sendt på ordinær høring, der er kun ovennevnte organisasjoner som er forespurt om en uttalelse. Det er avgitt en felles uttalelse fra de tre organisasjonene som følger som vedlegg. De har i sin uttalelse foreslått å dele beløpet på 500 000 kr i to hvorav den ene halvparten – 250 000 kr med inntil 10 000 pr gårdsbruk - går til egne fellesprosjekter. De ønsker å oppnevne en egen styringsgruppe for disse fellesprosjektene. Den andre halvparten går til individuelle gårdsråd med ramme på inntil 10 000 kr pr bruk. Begrunnelsen deres er at denne endringen gir mer effektiv utnyttelse av midlene.

Rådmannen vil peke på at det er Ørland kommune som har omsøkt og skal forvalte skjønnsmidlene. Kommunen er opptatt av at retningslinjene skal bidra til å sikre likebehandling av aktuelle gårdbrukere. Rådmannen har et inntrykk av at det er store individuelle behov og utfordringer i dette området. Landbruksprosjektet har hatt, og ønsker fortsatt å ha en aktiv rolle i arbeidet med å ta opp og koordinere felles behov og utfordringer. Gårdsråd skal derfor i møtekomme individuelle behov og muligheter, fellesutfordringer bør støttes av andre ordninger og gjennom andre tiltak.

Rådmann vil også påpeke at det, i styringsgruppas forslag til retningslinjer, er åpnet for at flere gårdbrukere kan gå sammen om felles gårdsråd. Rådmannen mener derfor det er uhensiktsmessig å opprette egen styringsgruppe som skal forvalte deler av midlene for egne fellesprosjekter. Forslaget fra styringsgruppa for landbruksprosjektet åpner også for fleksibilitet. Det bør være opp til den enkelte gårdbruker hvordan han/hun vil benytte gårdsråd.

Det er gårdbrukeren som er beslutningstaker og som velger rådgivere og tempo på prosessen. Alle gårdbrukere skal ha like muligheter til å velge individuelt eller sammen med andre i fellesprosjekter. Retningslinjene er ment å sikre rasjonell og fleksibel saksbehandling

innenfor godkjente rammer, og de skal være enkle å forstå samtidig som man sikrer juridisk trygghet og etterprøvbarehet.

Vi har begrenset tilskuddet til 75 % av totale kostnader, noe vi gjør av erfaring fra andre tilskuddsordninger og rådmannen mener dette vil forplikte tilskuddsmottakeren. Vi vil på bakgrunn av dette kunne innvilge inntil kr 20000 pr gårdsbruk i tilskudd til rådgivning. Ordningen skal forvaltes av Ørland kommune. Det må søkes om midler på fastsatt søknadsskjema og prosjektet må kort beskrives samt at det må følge budsjett med søknaden. For å lette saksbehandlingen utbetales midlene etterskuddsvis og da dekkes faktiske utgifter. Ellers gjelder vanlige prinsipper for tilsyn og kontroll av offentlige midler.

Rådmannens innstilling

Formannskapet i Ørland vedtar framlagte forslag fra styringsgruppen for landbruksprosjektet til retningslinjer for gårdsråd datert 1.juni 2015.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL LANDBRUKSVEILEDNING I STØYSONER I ØRLAND KOMMUNE

1. Hva er tilskudd til landbruksveiledning i rød støysone?

Tilskudd til landbruksveiledning i rød støysone er en tilskuddsordning til dekning av kostnader til spesifikk rådgivning på gårdsbruk som berøres av kampflybaseutbygginga. Ordningen finansieres av statlige og kommunale midler og administreres av Ørland kommune.

2. Om tilskuddsordningen:

Ordningen omfatter gårdbrukere som søker produksjonstilskudd og er bosatt i rød støysone i Ørland kommune iht. kommuneplanens arealdel.

- Gårdsråd betyr i praksis at det etableres utfyllende rådgivningsteam på initiativ fra gårdbrukeren/søker. Disse skal i fellesskap bistå med å utrede og/eller avklare faglige og strategiske utfordringer som gården står foran.
- Gårdsrådet består av de instanser og enkeltpersoner som gårdbrukeren selv ønsker å ha med, som for eksempel familiemedlemmer, enkeltpersoner, nøkkelrådgivere /-instanser. Hensikten er å sette sammen komplementær kompetanse for å diskutere og utarbeide gode beslutningsgrunnlag for gårdbrukeren og brukerfamilien.
- Gårdsråd skal omhandle veivalgsrådgivning og framtidig drift. (for eksempel utvidelse av produksjonen, omlegging, avvikling m.m.).
- Tilskuddsordningen skal finansiere fakturerte rådgivningstjenester fra produksjonsrådgivere, regnskapskontor eller andre relevante konsulentfirma som til vanlig fakturerer egne tjenester.
- Det kan totalt innvilges inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag og maksimum 20 000 kr, til hvert enkelt gårdsbruk. Egeninnsats inngår ikke i tilskuddsgrunnlaget. Gårdbrukeren søker på fastlagt skjema.
- Dersom flere aktive brukere i rød sone går sammen om felles gårdsråd, kan hver enkelt søke tilskudd etter samme satser.
- Søkes tilskudd både til eget gårdsråd og gårdsråd sammen med andre bruk, kan totalt tilskudd ikke overstige 20 000 kr til ett og samme bruk.
- Tilskuddet utbetales etterskuddsvis til søker på grunnlag av godkjent regnskap m/underbilag. Det gis ingen delutbetalinger.

- Ordningen administreres av Ørland kommune som behandler innkomne søknader og utbetaler tilskuddet.
- Søknadsfrist er 1. november 2015. Arbeidsfristen er 2 år fra innvilgning. Kommunen kan etter søknad forlenge arbeidsfristen.

3. Ordningen omfatter ikke:

Forberedelse og gjennomføring av evt erstatningsprosess som følge av kampflybaseutbygginga. Denne dekkes av andre ordninger

4. Generelle vilkår

Det er en forutsetning at tiltaket blir gjennomført i samsvar med beskrivelsen i søknaden. Hvis det blir vesentlige endringer i forhold til opprinnelig plan, skal det gis skriftlig melding til Ørland kommune.

Søkere av tilskuddet plikter å gi alle opplysninger som kommunen finner nødvendig for å forvalte ordningen. Kommunen fører tilsyn med utbetalingen av tilskuddet.

Formannskapet i kommunen er klageinstans.

Ved overdragelse eller salg av eiendom plikter tilskuddsmottaker å gjøre evt. ny eier kjent med hvis det er innvilget tilskudd etter denne ordningen.

5. Kontroll

Kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene for ordningen.

Felles forslag fra Ørland Bondelag, Produsentlaget Tine og Støygruppa Ørland:

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL LANDBRUKSVEILEDNING I STØYSONER I ØRLAND KOMMUNE

1. Hva er tilskudd til landbruksveiledning i rød støysone?

Tilskudd til landbruksveiledning i rød støysone er en tilskuddsordning til dekning av kostnader til spesifikk rådgivning på gårdsbruk som berøres av kampflybaseutbygginga. Ordningen finansieres av statlige og kommunale midler og administreres av Ørland kommune.

2. Om tilskuddsordningen:

Ordningen omfatter eiere av konsesjonspliktige gårdsbruk i rød støysone i Ørland kommune iht. kommuneplanens arealdel.

- Gårdsråd betyr i praksis at det etableres utfyllende rådgivningsteam på initiativ fra gårdbrukeren/søker. Disse skal i fellesskap bistå med å utrede og/eller avklare faglige og strategiske utfordringer som gården står foran.

- Gårdsrådet består av de instanser og enkeltpersoner som gårdbrukeren selv ønsker å ha med, som for eksempel familiemedlemmer, enkeltpersoner, nøkkelrådgivere /-instanser. Hensikten er å sette sammen komplementær kompetanse for å diskutere og utarbeide gode beslutningsgrunnlag for gårdbrukeren og brukerfamilien.

- Gårdsråd skal omhandle veivalgsrådgivning og framtidig drift. (for eksempel utvidelse av produksjonen, omlegging, avvikling m.m.).

- Tilskuddsordningen skal finansiere fakturerte rådgivningstjenester fra produksjonsrådgivere, regnskapskontor eller andre relevante konsulentfirma som til vanlig fakturerer egne tjenester.

- Det kan totalt innvilges inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag og maksimum 20 000 kr, pr gårdsbruk. Resterende 25% kan utgjøres av brukerens egeninnsats. Gårdbrukeren søker på fastlagt skjema.

- Tilskuddsrammen deles i to like potter for gårdsbruk i rød sone, hvor:
 - a) Den ene halvpart utgjør 10 000 kr pr gårdsbruk og skal disponeres av et styre valgt av gårdbrukerne og øremerkes til «fellestiltak for samtlige gårdbrukere i rød sone» etter de samme retningslinjer som for tiltak initiert av enkeltbrukere.
 - b) Den andre delen av potten stilles til disposisjon for rådgiving på enkeltbrukernivå, også det etter retningslinjene angitt i dette dokumentet med inntil 10 000 kr pr gårdsbruk.
- Dersom flere aktive brukere i rød sone går sammen om felles gårdsråd jfr pkt b), kan hver enkelt søke tilskudd etter samme satser.

- Søkes tilskudd både til eget gårdsråd og gårdsråd sammen med, kan totalt tilskudd ikke overstige 20 000 kr til ett og samme bruk.

- Tilskuddet utbetales etterskuddsvis til søker på grunnlag av godkjent regnskap m/underbilag. Det gis ingen delutbetalinger.

- Ordningen administreres av Ørland kommune som behandler innkomne søknader og utbetaler tilskuddet.

- Søknadsfrist er 1. november 2015. Arbeidsfristen er 2 år fra gårdbrukeren har mottatt tilbud om erstatning eller avbøtende tiltak fra Forsvarsbygg. Kommunen kan etter søknad forlenge arbeidsfristen.

3. Ordningen omfatter ikke:

Forberedelse og gjennomføring av evt erstatningsprosess som følge av Kampflybaseutbygginga. Dette vil dekkes av utbygger.

4. Generelle vilkår:

Alle opplysninger som framlegges i gårdsrådet, er å betrakte som fortrolig informasjon forbeholdt rådets medlemmer.

Det endelige dokumentet som omhandler rådets konklusjon anses som gårdbrukerens eiendom, og denne alene kan tillate at utenforstående gis innsyn i rapporten.

Det er en forutsetning at tiltaket blir gjennomført i samsvar med beskrivelsen i søknaden. Hvis det blir vesentlige endringer i forhold til opprinnelig plan, skal det gis skriftlig melding til Ørland kommune.

Søkere av tilskuddet plikter å gi alle opplysninger som kommunen finner nødvendig for å forvalte ordningen. Kommunen fører tilsyn med utbetalingen av tilskuddet. Formannsskapet i kommunen er klageinstans.

Ved overdragelse eller salg av eiendom plikter tilskuddsmottaker å gjøre evt. ny eier kjent med hvis det er innvilget tilskudd etter denne ordningen.

5. Kontroll

Kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene for ordningen.

.....

Brekstad 9. juni 2015

For: Støttegruppe Ørland v/ leder: Hans Kristian Rørsel

Hei !

Sender denne til dere alle tre så jeg er sikker på at kommunen har mottatt høringssvaret innenfor fristen. Skal på et møte i Rådhuset nå fra morgenen av og lurar på om det er mulig å få en prat med dere tre for å kunne gi en kort info i tilknytning til denne saken.

Saken er svært viktig for oss, og jeg ber kun om et kvarters tid med dere nå fra morgenen av.

Går det bra ?

Mvh

Hkn

Fra: Hans Kristian Norset

Sendt: 9. juni 2015 23:02

Til: 'Kari Frøseth'

Emne: Høringssvar til Ørland Kommune ang "retningslinjer gårdsråd"

Til Ørland kommune

v/Kari Frøseth

Høringssvar til Ørland kommune ang:

«Retningslinjer for tilskudd til landbruksveiledning i støysoner i Ørland Kommune».

Støygruppa Ørland Landbruk, vil først takke for at vi får anledning til å bli hørt i en såpass viktig sak for oss støyberørte.

Flott at kommunen også gir samme tilbud om høringssvar til Produsentlaget Tine, samt Bondelaget.

Støygruppa Ørland Landbruk, setter pris på at kommunen følger opp de råd som fremkommer i NILF-rapporten, - nemlig å bidra til å «utruste beslutningstakerne» som det står i rapporten.

500 tusen kroner til dette kan synes å være mye penger, men med den erfaringen vi har gjort oss så langt, så skulle vi hatt en god del mer,- for 20 tusen kr pr bruk blir nok for lite til å nå målene i rapporten.

Derfor har vi sammen med Bondelaget, Produsentlaget og flere gårdsbruk i rød sone drøftet hvordan vi kan få mest mulig ut av hver krone. Vårt forslag er da at kommunen utbetaler 10 tusen til hver enkelt som søker personlig, og at 250 tusen kroner bevilges til en felles konto for alle gårdsbruk i rød sone. Disse gårdsbrukene velger da sitt styre til å søke om prosjekter som da kan bli mye større enn man ville fått ved at hver enkelt får midlene. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å komme i gang mye raskere og tiden er en av knapphetsfaktorene som det også vises til i rapporten.

Ved å ha en felles konto så fanger vi også opp en del bruk som trolig ikke ville ha søkt på disse midlene, samt at vi inkluderer de som ikke får produksjonstilskudd og som i utgangspunktet ikke var tatt med i forslaget fra kommunen. Vårt forslag medfører derfor mer rådgivning ut av hver krone, vi får raskere fremdrift, flere blir med og gårdene i rød sone vil ha bedre forutsetninger til å kunne opprettholde et aktivt landbruk og ivareta det flotte kulturlandskapet vårt i årene som kommer. Det er viktig å merke seg at både enkeltsøknader og «fellessøknadene» skal søke iht samme retningslinjer slik at forskjellen er at fellessøknaden sendes av et styre valgt av gårdsbrukene i rød sone.

Det har vært gjort et grundig arbeid gjennom flere møter fra mange aktører i dette høringssvaret, og vi håper derfor kommunen kommer oss i møte med å vedta det forslag som vi her har oversendt. Vi håper også på rask behandling da det haster med å komme i gang med dette arbeidet.

Brekstad 9. juni 2015.

For
Støygruppa Ørland Landbruk
Hans Kristian Norset

- Vedlegg :
 - Signert forslag
 - Forslag i farger som viser de endringer som er gjort på kommunens forslag
Ønskes dokument i W-format, så ta kontakt

Felles forslag fra Ørland Bondelag, Produsentlaget Tine og Støygruppa Ørland:

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL LANDBRUKSVEILEDNING I STØYSONER I ØRLAND KOMMUNE

1. Hva er tilskudd til landbruksveiledning i rød støysone?

Tilskudd til landbruksveiledning i rød støysone er en tilskuddsordning til dekning av kostnader til spesifikk rådgivning på gårdsbruk som berøres av kampflybaseutbygginga. Ordningen finansieres av statlige og kommunale midler og administreres av Ørland kommune.

2. Om tilskuddsordningen:

Ordningen omfatter eiere av konsesjonspliktige gårdsbruk i rød støysone i Ørland kommune iht. kommuneplanens arealdel.

- Gårdsråd betyr i praksis at det etableres utfyllende rådgivningsteam på initiativ fra gårdbrukeren/søker. Disse skal i fellesskap bistå med å utrede og/eller avklare faglige og strategiske utfordringer som gården står foran.

- Gårdsrådet består av de instanser og enkeltpersoner som gårdbrukeren selv ønsker å ha med, som for eksempel familiemedlemmer, enkeltpersoner, nøkkelrådgivere /-instanser. Hensikten er å sette sammen komplementær kompetanse for å diskutere og utarbeide gode beslutningsgrunnlag for gårdbrukeren og brukerfamilien.

- Gårdsråd skal omhandle veivalgsrådgivning og framtidig drift. (for eksempel utvidelse av produksjonen, omlegging, avvikling m.m.).

- Tilskuddsordningen skal finansiere fakturerte rådgivningstjenester fra produksjonsrådgivere, regnskapskontor eller andre relevante konsulentfirma som til vanlig fakturerer egne tjenester.

- Det kan totalt innvilges inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag og maksimum 20 000 kr, pr gårdsbruk. Resterende 25% kan utgjøres av brukerens egeninnsats. Gårdbrukeren søker på fastlagt skjema.

- Tilskuddsrammen deles i to like pottar for gårdsbruk i rød sone, hvor:

- a) Den ene halvpart utgjør 10 000 kr pr gårdsbruk og skal disponeres av et styre valgt av gårdbrukerne og øremerkes til «fellestiltak for samtlige gårdbrukere i rød sone» etter de samme retningslinjer som for tiltak initiert av enkeltbrukere.
- b) Den andre delen av potten stilles til disposisjon for rådgiving på enkeltbrukernivå, også det etter retningslinjene angitt i dette dokumentet med inntil 10 000 kr pr gårdsbruk.

- Dersom flere aktive brukere i rød sone går sammen om felles gårdsråd jfr pkt b), kan hver enkelt søke tilskudd etter samme satser.

- Søkes tilskudd både til eget gårdsråd og gårdsråd sammen med, kan totalt tilskudd ikke overstige 20 000 kr til ett og samme bruk.

- Tilskuddet utbetales etterskuddsvis til søker på grunnlag av godkjent regnskap m/underbilag. Det gis ingen delutbetalinger.

- Ordningen administreres av Ørland kommune som behandler innkomne søknader og utbetaler tilskuddet.

- Søknadsfrist er 1. november 2015. Arbeidsfristen er 2 år fra gårdbrukeren har mottatt tilbud om erstatning eller avbøtende tiltak fra Forsvarsbygg. Kommunen kan etter søknad forlenge arbeidsfristen.

3. Ordningen omfatter ikke:

Forberedelse og gjennomføring av evt erstatningsprosess som følge av Kampflybaseutbygginga. Dette vil dekkes av utbygger.

4. Generelle vilkår:

Alle opplysninger som framlegges i gårdsrådet, er å betrakte som fortrolig informasjon forbeholdt rådets medlemmer.

Det endelige dokumentet som omhandler rådets konklusjon anses som gårdbrukerens eiendom, og denne alene kan tillate at utenforstående gis innsyn i rapporten.

Det er en forutsetning at tiltaket blir gjennomført i samsvar med beskrivelsen i søknaden. Hvis det blir vesentlige endringer i forhold til opprinnelig plan, skal det gis skriftlig melding til Ørland kommune.

Søkere av tilskuddet plikter å gi alle opplysninger som kommunen finner nødvendig for å forvalte ordningen. Kommunen fører tilsyn med utbetalingen av tilskuddet. Formannskapet i kommunen er klageinstans.

Ved overdragelse eller salg av eiendom plikter tilskuddsmottaker å gjøre evt. ny eier kjent med hvis det er innvilget tilskudd etter denne ordningen.

5. Kontroll

Kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene for ordningen.

.....

Brekstad 9. juni 2015

For : _____ v / leder : _____

Du la mwd denne også

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Ole Martin <omhagard@broadpark.no>
Dato: 10. juni 2015 00:00:12 CEST
Til: Kari Frøseth <kari.froseth@orland.kommune.no>
Kopi: Kvam Ketil <Ketil.Kvam@orland.kommune.no>
Emne: Gårdsråd.

Som leder av arbeidsutvalget for produsentlaget i Ørland/Bjugn er jeg blitt kontaktet av Ørland Bondelag og Støygruppen om forslag til endringer av retningslinjene for gårdsråd.

Det er kommet et forslag som er utarbeidet av berørte bønder i rød sone, og som de mener vil tjene sin sak best. Gjennom diskusjoner med Bondelaget og støygruppen har jeg tro på at dette kan være en løsning for hvordan disse midlene kan brukes. Jeg er kjent med at det er stor møteaktivitet og deltakelse blant de berørte i rød støysone om dette.

Som tillitsvalgt for melkebøndene i Ørland og Bjugn er mitt hovedfokus framtiden for disse, og mener de at fellesprosjekter er bedre enn gårdsråd på enkeltnivå, så støtter jeg det.

Mvh

Ole Martin Hågård
Leder AU produsentlaget Ørland/Bjugn

Ørland Bondelag
Ørland produsentlag
Støygruppa Ørland

Som dere er gjort kjent med både i forbindelse med deltakelse i "referansegruppe mulighetsstudier" og senere gjennom informasjonsmøtet torsdag 21. mai, arbeider vi med å etablere et tilbud om gårdsråd. Dette er et av de punktene som er nevnt i mulighetsstudien for å utruste beslutningstakere.

Det er i samråd med styringsgruppen for samfunnsutviklingsprosjektet omdisponert midler fra skjønnsmidlene som er bevilget til landbruksutvikling til gårdsråd rød sone. I tillegg er det bevilget RDA midler. Tilsammen kr 500 000 skal brukes til dette formålet. Det er en rekke vilkår knyttet både til bruk av skjønnsmidler og bruk av RDA midler. Dette er bakgrunnen for at vi legger ned grundig arbeid i utarbeidelse av retningslinjer for ordningen. Vi har laget et *utkast* som er diskutert med FMLA, Fosen Landbruk Bjugn Ørland, m.fl. Retningslinjene er også lagt fram for styringsgruppen for landbruksprosjektet. Ørland kommune v/ landbruksforvaltningen skal ha ansvaret for saksbehandling av ordningen.

Vi tar forbehold om at formuleringer etc endres etter at jurist har sett på utkastet

Frist for uttalelser er satt til tirsdag 9. juni. Saken legges fram for formannskapet før ferien.

Ta kontakt med undertegnede om det er spørsmål til saken

mvh

Kari Frøseth
prosjektleder
tlf 48126713

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/50	Formannskapet - Ørland kommune	18.06.2015
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Økonomiplan 2016-2019 - Ørland kommune

Vedlegg:

1 Økonomiplan 2016-2019

Sakens bakgrunn og innhold

Økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter og utgifter i perioden.

Administrasjonens vurdering

Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill. I løpet av to år er dette merforbruket dekket inn - med kr 5,2 mill i 2013 og kr 9,0 mill i 2014. Dvs at tidligere merforbruk nå er dekket inn, og driftsnivået i stor grad er tilpasset kommunens inntektsnivå. Kommunen har ved utgangen av 2014 ingen fri egenkapital, og det må derfor arbeides videre med å sikre et nødvendig økonomisk handlingsrom i planperioden.

Ørland kommune er vertskommune for Norges nye kampflybase, og kommunestyret har vedtatt et mål om 35 % befolkningsvekst fram til 2026.

Ørland har et potensial til å bli et sentrum med vekstkraft. Steder med et godt og realistisk omdømme har et konkurransefortrinn i kampen om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Den beste garantien for å skape et positivt omdømme er stolte, fornøyde innbyggere og næringsdrivende. Hver fastboende, hver pendler og hver fritidsbeboer er viktige ambassadører i markedsføring av kommunen.

I fasen vi nå går inn i er det viktig å legge til rette for at så mange som mulig velger å bosette seg i kommunen, og bli værende her. Dette innebærer at kommunen må utvikle attraktive bo- og arbeidsmuligheter og tilby gode kommunale tjenester. Samtidig som kommunen også skal bidra til trivsel og gode levekår gjennom folkehelse- og miljøsatsing. Økonomiplanen må derfor ses sammen med andre planer med fokus på å planlegge og bygge et godt tilbud av attraktive bosteder, næringsliv og arbeidsplasser og et godt tjenestetilbud for en økende befolkning.

Sentrale tema i planperioden vil være:

- Videre arbeid med reguleringsplan for ØHF
- Anleggsfase ØHF
- Stedsutvikling – utvikle attraktive bosted
- Næringsutvikling

- Folkehelse
- Utvikle gode kommunale tjenester
- Avklaringer knyttet til kommunestruktur

Økonomiplanen bygger på kommuneproposisjonen-2016, kommuneplanens samfunnsdel, kostra-tall, kommunebarometeret og andre relevante data:

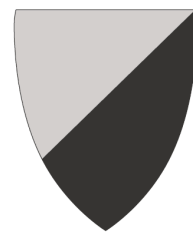
- Økonomiplanen er utarbeidet i 2015-kroner, slik at lønns- og prisvekst er ikke lagt inn i tallgrunnlaget. Ifm utarbeidelse av budsjett 2016 vil økonomiplanen bli revidert i forhold til signaler i statsbudsjettet og justert for lønns- og prisvekst.
- I kommuneproposisjonen varsler regjeringen at kommunene fra 1. januar 2016 vil få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Dette skal finansieres over kommunens frie inntekter. I kommuneproposisjonen er det ikke beregnet noen konkret størrelse på beløpet som skal innlemmes i inntektssystemet, slik at hverken utgifter eller økte overføring pga øyeblikkelig hjelp er hensyntatt i økonomiplanen. Dette vil komme ifm statsbudsjettet til høsten og legges inn i budsjett 2016.
- Kommunale utgifter knyttet til investering og drift av ny idrettshall er ikke prognosert og medtatt i økonomiplanen. Budsjettert låneopptak i 2015 på kr 50,0 mill til ny idrettshall er derfor ikke hensyntatt i økonomiplanen. Alle utgifter og inntekter ifm med en eventuell ny idrettshall må prognoseres mer nøyaktig, og eventuelt innarbeides i budsjett og revidert økonomiplan i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2016.
- Barnevernet er budsjettert på samme nivå som opprinnelig budsjett 2015. Barnevernet har meldt fra om et behov for økning i ramme med kr 2,0 mill i 2015, men dette er foreløpig ikke hensyntatt i økonomiplanen.
- Det er i 2015 mottatt planleggings og utviklingsmidler fra KMD og Fylkesmannen på kr 12,0 mill. Det foreligger pr i dag ingen bindende tilsagn om at disse midlene videreføres etter 2015. Det forutsettes at eventuelle ubrukte bevilgninger kan videreføres til 2016, og også at det søkes om nye midler.

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. *Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019*
2. *Tallgrunnlaget for økonomiplanen fremgår av skjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringer fremgår av skjema 2A og 2B.*

ØRLAND
KOMMUNE



Økonomiplan 2016 - 2019

Rådmannens forslag til behandling
i formannskapet

Vedtak:

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1	BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET	4
2	BUDSJETTETS TALLDEL	8
2.1	Driftsbudsjettet 1A	8
2.2	Driftsbudsjettet 1B	9
2.3	Investeringsregnskapet - skjema 2A og 2B	11
2.4	Investeringsprosjekter	13
3	ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	14
3.1	Budsjett og økonomiplan som styringsverktøy	14
4	ØRLAND - MELLOM HIMMEL OG HAV	14
4.1	Befolkningsvekst - mål om 35 % økning frem mot 2026	14
5	FOLKEHELSE OG FOREBYGGING	15
5.1	Prioriterte satsingsområder:	15
6	ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN	17
6.1	Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode	17
6.2	Rammebetingelser og utfordringer i planperioden	17
7	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	20
7.1	SOLA - vårt verdigrunnlag	20
7.2	Kommunens arbeidsgiverpolitikk	21
7.2.1	Arbeidsmiljø, velferd og trivsel	21
7.2.2	Rekruttere, beholde og utvikle	22
7.2.3	Organisering og ledelse	24
8	TJENESTEOMRÅDE PLAN, DRIFT OG LANDBRUK	25
8.1	Plan- og byggetjenester	25
8.1.1	Plantjenester	25
8.1.2	Byggesakstjenester	26
8.1.3	Kart- og oppmålingstjenester	26
8.2	Eiendomstjenester	28
8.3	Tekniske tjenester	29
8.4	Landbruks- og miljøtjenester	31
9	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST	33
9.1	Barnehage	36
9.2	Grunnskole	38
9.3	Ungdommens hus	41
9.4	Voksenopplæring	42
10	TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD	44
10.1	Institusjon	45
10.2	Hjemmetjenesten	46
10.3	Oppfølgingstjenesten	47
10.4	Legetjenesten	48
10.5	Familiesenteret	48
10.6	NAV Ørland	49

1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET

Ørland kommunes økonomi har gjennom flere år vært under sterkt press, og det er gjennomført mange ulike tiltak for å få økonomien i balanse. I løpet av 2014 ble det klart at statsbudsjettets prognoser for skatteinntang var satt for høyt, og kommunestyret vedtok i løpet av 2014 flere salderinger og innsparinger. Alle enheter har måtte foreta innsparinger og nødvendige prioriteringer for å holde vedtatt økonomisk ramme.

Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill. I løpet av to år er dette merforbruket dekket inn - med kr 5,2 mill i 2013 og 9,0 mill i 2014. Dvs at tidligere merforbruk nå er dekket inn, og driftsnivået i stor grad er tilpasset kommunens inntektsnivå.

Ørland kommune har høy gjeld, og dermed større utgifter til renter og avdrag. Dette betyr samtidig at kommunen har gjennomført nødvendige investeringer i ulike kommunale bygg og tomteområder. Det blir nå viktig å utarbeide en realistisk økonomiplan for kommunens utvikling og økonomi i den neste fireårsperioden. Planen må ta inn en forventet vekst i folketallet, men også sikre at det er balanse mellom forventede inntektsnivå og utgifter.

Kommunen har ved utgangen av 2014 ingen fri egenkapital, og det må derfor arbeides videre med å sikre et nødvendig økonomisk handlingsrom i planperioden.

På bakgrunn av tall fra Kosta kan Ørland kommune sin økonomi kort beskrives slik:

- høy langsiktig gjeld som medfører at en større andel av inntektene går med til dekning av renter og avdrag enn tilsvarende kommuner
- større utgifter til barnevern enn tilsvarende kommuner
- utgifter til barnehage og skole er minst like høy som sammenlignbare kommuner
- lavere utgifter til pleie og omsorg enn sammenlignbare kommuner
- Er den ene av tre kommuner i Sør-Trøndelag som ikke har innført eiendomsskatt

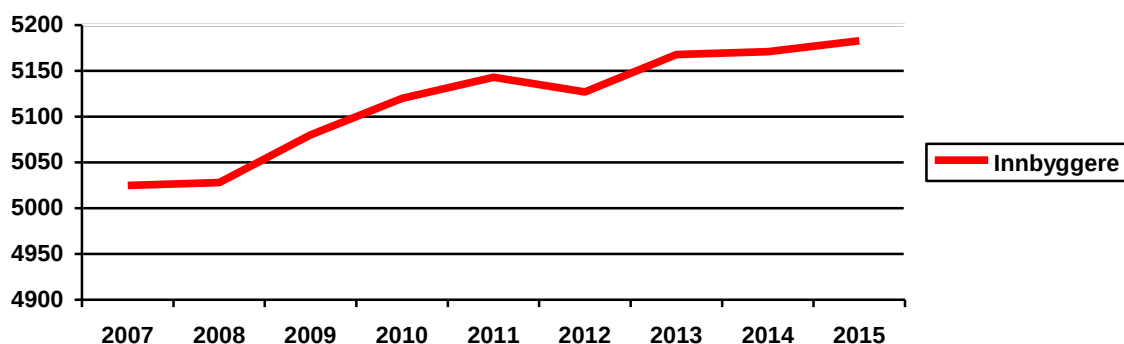
Det ligger ikke inne noen forslag til større strukturelle endringer, innsparinger eller nedbemanninger i økonomiplanen. Befolkningsutviklingen må følges nøye gjennom planperioden, og at det settes inn ressurser ved økte behov. Dette gjelder i første rekke barnehage, skole og familiesenteret.

Folketallsutvikling og demografi – utfordringer i perioden 2016 - 2019

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

- Areal til boligbygging og næringsutvikling
- skole- og barnehageutbygging
- helse- og omsorgstjenester

Ørland kommune er vertskommune for Norges nye kampflybase, og kommunestyret har vedtatt et mål om 35 % befolkningsvekst fram til 2026. Men når det gjelder utvikling i folketall har det imidlertid skjedd lite i tiden etter vedtaket om kampflybase i 2012. Folketallet var på 5.119 ved inngangen til 2012, og dette har økt til 5.183 ved inngangen til 2015. Dette gir en total økning i folketall på 64 personer, eller på 1,25 % i løpet av tre år.



Tabell for befolkningsutvikling viser en liten vekst, men ikke på samme nivå som den generelle veksten i landet forøvrig.

I fasen vi nå går inn i er det viktig å legge til rette for at så mange som mulig velger å bosette seg i kommunen, og bli værende her. Dette innebærer at kommunen må utvikle attraktive bo- og arbeidsmuligheter og tilby gode kommunale tjenester. Samtidig som kommunen også skal bidra til trivsel og gode levekår gjennom folkehelse- og miljøsatsing. Økonomiplanen må derfor ses sammen med andre planer med fokus på å planlegge og bygge et godt tilbud av attraktive bosteder, næringsliv og arbeidsplasser og et godt tjenestetilbud for en økende befolkning.

Ørland har et potensial til å bli et sentrum med vekstkraft. Steder med et godt og realistisk omdømme har et konkurransefortrinn i kampen om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Den beste garantien for å skape et positivt omdømme er stolte, fornøyde innbyggere og næringsdrivende. Hver fastboende, hver pendler og hver fritidsbeboer er viktige ambassadører i markedsføring av kommunen.

Det er i regi av utviklingsprosjektet 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.

Fremtidig kommunestruktur og samarbeid mellom kommuner

I kommuneproposisjonen for 2015 la regjeringen inn føringer for en helhetlig gjennomgang av kommunestrukturen, med en ambisjon om større og mer robuste kommuner:

- Regionale prosesser ble startet opp høsten 2014, og disse skal avsluttes ved utgangen av 2016.
- Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur legges frem for Stortinget våren 2017
- Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.

De regionale prosessene ledes av Fylkesmannen. I reformen legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. De kommunale vedtakene skal meldes inn til departementet via fylkesmannen, som bistår med å oppsummere tilbakemeldingene fra hvert enkelt fylke.

I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene.

Kommunene Ørland og Bjugn har tidligere på eget initiativ utredet kommunesammenslåing, men etter et negativt resultat i folkeavstemming i Bjugn ble denne prosessen avsluttet våren

2014. På bakgrunn av regjeringens arbeid med kommunereform, har alle kommuner i løpet av 2014 startet et arbeid med å utrede ulike alternativer for sammenslåing. I denne prosessen er det skissert flere ulike alternativer, men Ørland og Bjugn som en kommune er fortsatt ett av alternativene som det arbeides videre med. Det andre alternativet er en større kystkommune der Ørland og Bjugn inngår sammen med andre kommuner.

Ørland kommunes deltakelse og involvering i arbeidet med ny kommunestruktur vil få stort fokus i økonomiplanperioden.

Utfordringer knyttet til etableringen av Ørland Hovedflystasjon:

Framdriftsplanen for utbygging av ØHF er stram, og Forsvaret planlegger nå mer aktivitet på Ørland enn opprinnelig beskrevet. Et prosjekt av slike dimensjoner med Stortingets krav til en stram tempoplan for utbyggingen, setter Ørland kommune overfor store utfordringer.

De ulike behovene vil oppstå til ulik tid i prosessen, og kan grovt deles opp i fire faser:

- planleggingsfasen (2012 – 2015)
- Anleggsfasen (2016 - 2020)
- Overføring av F-16 og innfasing av F-35 (2016 - 2020)
- Ordinær drift og videreutvikling av basen (2020 - 2050)

For å være rustet til å møte etableringen av kampflybasen, har kommunene Ørland og Bjugn mottatt skjønnsmidler fra Kmd og Fylkesmannen i perioden 2013 – 2015. Finansieringen har muliggjort en planbehandling av stor kvalitet og innenfor Stortingets tempoplan. Det vises til årsrapport 2014 for bruken av skjønnsmidlene.

Kommunene har gjennom planfasen opparbeidet seg større kunnskap om etablering av kampflybasen, og har også avdekket flere vesentlige områder og tema som kommunene må sette inn ressurser på i anleggsfasen og innfasing av drift av basen. For å lykkes i denne perioden, må kommunene sette inn ressurser på en planmessig og forutsigbar måte. Enkelte kommunale tjenester og funksjoner må økes i omfang, og det må etableres enkelte nye funksjoner som kommunene ikke har hatt tidligere. Det er tidligere søkt om avbøtende tiltak fra Forsvarsdepartementet, uten at dette har ført frem til noen avtale.

Kampflybasen skal etableres i løpet av de neste fem årene, og det arbeidet som gjøres i denne perioden vil få stor betydning for om dette etableringen blir oppfattet som vellykket for Forsvaret og sivilsamfunnet. Det omdømme som ØHF-etableringen bygger i denne perioden, vil være det omdømme som basen og sivilsamfunnet vil sitte igjen med i mange år fremover. Vi må derfor sette inn ressurser der vi mener det er størst utfordringer og risiko for at ting svikter, og at vi gjennom dette sikrer at dette blir en vellykket etablering.

For å finansiere disse tiltakene vil det bli søkt om ekstra skjønnsmidler og øremerkede midler i en periode på tre år (2016 – 2019).

Følgende tema er aktuelle områder som Ørland kommune vil få utfordringer å løse i kommende 5-års periode:

- *Juskompetanse*
- *Samfunns- og arealplanlegger(e)*
- *Miljørådgiver*
- *Kontaktperson i anleggsfasen ØHF*
- *Kulturminneforvalter*
- *Forsvarskoordinator*
- *Tjenestetilbud i Ørland kommune*

- Felles helse – sivil og militært samarbeid
- Informasjon- og kommunikasjon – tilflyttingskoordinator
- Landbruksutvikling

I tillegg vil spørsmålet om flytting av Hårberg skole måtte avklares.

Forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen:

- Kommuneproposisjonen legges til grunn for anslag på frie inntekter for 2016. (Alle tall er i 2015-kroner. Lønns- og prisvekst legges på ved utarbeidelse av endelig budsjett for 2016)
- Arbeidsgiveravgiften er på 10,6 %.
- Renteutgifter er budsjettert med utgangspunkt i Nibor-rente + 0,4 % påslag. I tillegg er det tatt hensyn til inngåtte kontrakter på fastrente. (rentesats)
- Kommunale utgifter knyttet til investering og drift av ny idrettshall er ikke tatt inn i økonomiplanen. Vedtatt låneopptak på kr 50,0 mill til idrettshall er ikke hensyntatt i prognoserte utgifter til renter og avdrag i økonomiplanen. Alle utgifter ifm idrettshall må prognoseres nærmere, og eventuelt innarbeides i budsjett og revidert økonomiplan i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2016.
- Barnevernet er budsjettert på samme nivå som opprinnelig budsjett 2015. Barnevernet har meldt fra om et behov for økning i ramme med kr 2,0 mill i 2015, men dette er foreløpig ikke hensyntatt i økonomiplanen.
- Det er i 2015 mottatt planleggings og utviklingsmidler fra KMD og Fylkesmannen på kr 12,0 mill. Det foreligger pr i dag ingen bindende tilsagn om at disse midlene videreføres i 2016. Det forutsettes at eventuelle ubrukte bevilgninger kan videreføres til 2016, og også at det søkes om nye midler.
- Kostnader knyttet til befolkningsvekst og oppskalering av bemanningsnivå i barnehagen er ikke hensyntatt i perioden.

2 BUDSJETTETS TALLDEL

2.1 Driftsbudsjettet 1A

Driftsregnskapet - skjema 1A							
	Regnskap	Budsjett		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tall i hele tusen)	2014	2015		2016	2017	2018	2019
Rammetilskudd og innt. utjevning	-143 330	-134 400	1)	-140 600	-141 700	-141 900	-142 100
Skatt på formue og inntekt	-102 720	-110 700	2)	-110 400	-110 400	-110 400	-110 400
Planleggings- og prosjekttressurser	-12 000	-12 000					
Andre overføringer	-3 780	-3 780	3)	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780
andre generelle statstilskudd	-1 843	-2 200	4)	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
Sum frie disponible inntekter	-263 673	-263 080		-256 630	-257 730	-257 930	-258 130
Renteinntekter og utbytte	-7 716	-6 500	5)	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Renteutgifter og andre finansutgifter	19 553	19 500	6)	19 500	19 500	20 000	20 500
Avdrag på lån	15 800	17 000	7)	19 000	19 000	20 000	20 000
Netto finansinntekter og utgifter	27 638	30 000		32 000	32 000	33 500	34 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-622	0		0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	622	370		1 000	1 790	800	190
Til bundne avsetninger	73	0		0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 740	0		0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0		0	0	0	0
Inndecking av tidligere års merforbruk	9 036	0		0	0	0	0
Netto avsetninger	6 369	370		1 000	1 790	800	190
overføring til investeringsregnskapet	0	0		0	0	0	0
Sum til fordeling drift	-229 666	-232 710		-223 630	-223 940	-223 630	-223 940
Sum fordelt til drift i 1B	229 157	232 710		223 630	223 940	223 630	223 940
Regnskapsmessig merforbruk	509	0		0	0	0	0

Noter til budsjettskjema 1A - rammer til fordeling drift:

1. Rammetilskudd og skatteinnngang i perioden er lagt inn i hht prognose i kommuneproposisjon for 2016. Det er ikke lagt inn noen endring av folketall eller lønns- og prisvekst i prognosen.
2. Andre overføringer på kr 3 780' gjelder årlige overføringer fra Fylkeskommunen vedrørende bruforbindelse Storfosna.
3. Andre generelle statstilskudd gjelder rentekompensasjon på skoler og omsorgsboliger. Disse er justert ned med kr 350' i hht regnskap 2014 og prognose for 2016.
4. Renteinntekter og utbytte på til sammen kr 6 500 består av følgende faktorer:
 - Utbytte Trønderenergi 1 330'
 - Utbytte Fosenkraft 340'
 - Renter Trønderenergi (obligasjon) 1 400'
 - Renter Fosenkraft (ansvarlig lån) 1 900'
 - Rente på startlån og bankinnskudd 1 600'
5. Renteutgifter er budsjettert med utgangspunkt i Nibor-rente + 0,4 % påslag. I tillegg er det tatt hensyn til inngåtte kontrakter på fastrente. (1,75 % i 2016 – 2,0 % i 2019)

6. På bakgrunn av økning i lån i budsjett 2015 - så økes årlig avdrag fra kr 17,0 mill til kr 19,0 mill.
7. Kommunale utgifter knyttet til investering (låneopptak på kr 50,0 mill) og drift av ny idrettshall er ikke tatt inn i økonomiplanen. Disse utgiftene må prognoseres nærmere, og eventuelt innarbeides i budsjett og revidert økonomiplan i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2016.

2.2 Driftsbudsjettet 1B

Rammene for de ulike driftsområdene er i stor grad en videreføring av rammene for 2015. I tillegg er det foretatt justeringer for følgende forhold:

- - 200 000 Ramme til kulturforetaket reduseres med 200.000 *)
- 100 000 Personaltjenesten – gjennomføring av tiltak i hht kompetanseplan
- 500 000 Ny stilling som forsvarskoordinator. Forutsetter at resten av stillingen finansieres av Bjugn kommune og fylkeskommunen.
- 250 000 Helsesøster og skolehelsetjenesten – satsing fra staten
- 400 000 Rusomsorg – satsing fra staten
- 180 000 Økning innen barnehage – satsing fra staten
- 500 000 Økning i ramme til skoler
- 400 000 Økning i ramme til helse og velferd
- 100 000 Økning i ramme plan drift og landbruk
- 1 000 000 Anslag på økte pensjonskostnader totalt for kommunen

*) Reduksjon i ramma til kulturforetaket begrunnes med opparbeidet disposisjonsfond i foretaket, og mulighet for å kunne dekke merforbruk med bruk av fond.

Driftsregnskapet - skjema 1B	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tall i hele tusen)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Politisk styring og administrasjon	3 509	3 950	3 640	3 950	3 640	3 950
Politisk styring	3 503	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
stortings /kommunevalg	5	310		310		310
Administrasjon og tilskudd	36 033	38 945	27 345	27 345	27 345	27 345
Rådmannskontor	1 417	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
Planleggings- og prosjekttressurser	12 000	12 000	500	500	500	500
Personal og tillitsvalgte	2 102	2 300	2 400	2 400	2 400	2 400
Info- og servicetorg	4 593	5 185	5 185	5 185	5 185	5 185
IKT tjenesten	2 182	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780
Økonomitjenesten	3 235	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Tilskudd og næringsutvikling	2 581	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020
Kirkelig fellesråd	2 593	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Ørland kultursenter KF	5 330	5 490	5 290	5 290	5 290	5 290
Eiendom og teknisk	19 719	20 330	20 430	20 430	20 430	20 430
Eiendomsforvaltning	15 473	14 500	14 600	14 600	14 600	14 600
Plan og oppmåling	1 040	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Landbrukskontor	1 634	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
Brann og beredskap	3 044	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955
Ørland lufthavn	-1 472	0	0	0	0	0
Oppvekst	96 995	96 775	97 455	97 455	97 455	97 455
Fellesutgifter	8 741	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skoler	44 349	44 250	44 750	44 750	44 750	44 750
Fellesutgifter barnehage	3 653	3 330	3 330	3 330	3 330	3 330
Private barnehager	10 299	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Kommunale barnehager	16 542	18 660	18 840	18 840	18 840	18 840
Barnevern	13 411	11 535	11 535	11 535	11 535	11 535
Helse og velferd	77 867	76 410	77 460	77 460	77 460	77 460
Fellesutgifter	3 187	3 040	3 440	3 440	3 440	3 440
Familiesenteret	12 071	12 445	12 695	12 695	12 695	12 695
Legetjenesten	10 719	5 550	5 550	5 550	5 550	5 550
Institusjonstjeneste	22 739	22 315	22 315	22 315	22 315	22 315
Hjemmetjenesten	17 757	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035
Oppfølgingstjenesten	8 505	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900
Nav og sosialtjenesten	4 512	5 125	5 525	5 525	5 525	5 525
Flykningetjenesten	-1 620	0	0	0	0	0
SUM netto alle ansvar	234 123	236 410	226 330	226 640	226 330	226 640
Finansposter	-4 966	-3 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Oppd. av neg. Var-fond – tap på krav	262	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter VAR	-1 468	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivning VAR	-2 293	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Premieavvik og avst pensjon og forsikring	-1 467	0	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum til fordeling	229 157	232 710	223 630	223 940	223 630	223 940

2.3 Investeringsregnskapet - skjema 2A og 2B

Skjema 2A	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Finansieringsbehov og finansiering	2015	2016	2017	2018	2019
Investering i anleggsmidler	135 400	39 650	45 550	25 950	17 050
Utlån og forskuttering	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag på lån	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Kjøp av aksjer og andeler	950	950	950	950	950
Dekking av tidligere års udekket					
Avsetninger til ubundne investeringsfond	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Årets finansieringsbehov	151 350	55 600	61 500	41 900	33 000
Finansiert slik					
Bruk av lån (nye lån)	120 050	25 050	32 950	13 350	4 450
Bruk av lån VA-anlegg	11 850	10 100	10 100	10 100	10 100
Bruk av lån utlån startlån	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inntekter fra salg av tomter	6 000	7 000	5 000	5 000	5 000
Overføringer					
Tilskudd til investeringer					
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Overført fra driftsregnskapet					
Bruk av ubundne investeringsfond	950	950	950	950	950
Sum finansiering	151 350	55 600	61 500	41 900	33 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0

1. Utlån på kr 10,0 mill gjelder startlån som finansieres med egne låneopptak i Husbanken.
2. Avdrag på lån og mottatte avdrag på lån på kr 2,5 mill gjelder avdrag knyttet til innlån og utlån på startlån. Renteinntekter og renteutgifter knyttet til startlån føres i driftsbudsjettet.
3. Kjøp av aksjer på kr 0,95 mill gjelder årlig egenkapitalinnskudd i KLP. Dette kan ikke lånefinansieres og må finansieres med bruk av ubundne investeringsfond.
4. Salg av tomter varierer fra år til år. Det budsjetteres med kr 7,0 mill i salgsinntekter, 2,5 mill av årets inntekter avsettes til ubundne investeringsfond og resten brukes til dekning av investeringer.

Skjema 2B		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Nr.	Prosjekter	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	3 500				
2	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	5 000				
3	Utvidelse Ørland kirkegård		1 000			3 000
4	Redskapshus Ørland Kirkegård	4 700				
5	Reasfaltering kommunale veier				1 000	1 000
6	Utskifting gatelysarmaturer	500		500	500	500
8	IKT prosjekter	1 650	2 500	2 500	2 500	
9	Ørland kultursenter KF 2014	500				
10	Ny kommunal hjemmeside	500	300			
11	Arkivering og lagring av eldre arkivmaterieill	500				
12	Infrastruktur Brekstadområdet	1 500	1 000	1 500	8 000	
13	Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset		2 000	2 000		
14	Fenderverk Brekstad Kai		2 500	2 500		
15	Kjøp Tomteområdet Uthaug havn	500				
16	Utgifter til markedsføring og salg av eiendom	750	750	750	750	750
17	Terminal og flytebrygge hurtigbåt	12 000				
18	Opparbeidelse Ottersbo III	5 000				
19	Opparbeidelse av næringsareal	5 000				
20	VA-anlegg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
21	Sanering private avløpsanlegg	100	100	100	100	100
22	Baraset felleskommunale vannverk - klausulering	500				
23	Baraset felleskommunale vannverk - adkomstvei	750				
24	Baraset felleskommunale vannverk - Seter pumpest.	500				
25	Rehabilitering kommunale bygg	2 500	4 000	1 500	1 500	1 500
26	Videreutvikling Meieriparken	600				
27	Librasenteret	500				
28	Varmepumper landbrukets hus	350				
29	Ventilasjonsanlegg Opphaug skole	500				
30	Ventilasjonsanlegg Ørlandshallen	500				
31	Utvidelse og renovering Borgen Barnehage	5 000	8 100			
32	Ny idrettshall	50 000				
33	Gang og sykkelvei - historiske stier Austrått	3 000				
34	Samfunnsutviklingsprosjekter	9 000				
35	Plan- og utviklingsprosjekter	10 000				
36	Småhus - boligsosial plan		2 000		1 000	
37	Boenheter - boligsosial plan		2 500	2 500		
38	Hånholdte enheter		300			
39	Gps/velferdsteknologi		300	200	200	100
40	Utstyr og inventar barnehager		100	100	100	100
41	Nye lærebøker		300	300	300	
42	Ny barneskole - kommunal egenandel			20 000		
43	Fornyelse treningskjeller ØMS		200	100		
44	Tartandekke Ørland stadion		1 500	1 000		
45	Adresseprosjektet		200			
Sum		135 400	39 650	45 550	25 950	17 050

2.4 Investeringsprosjekter

Nr	Prosjekt	Beskrivelse
3	Utvidelse Ørland kirkegård	Midlertidig utvidelse mot nord i 2016, og senere utvidelse mot øst.
5	Reasfaltering kommunale veier	Kostnader knyttet til reasfaltering av kommunale veier ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.
6	Utskifting gatelysarmaturer	Kostnader knyttet til utskifting av gamle gatelysarmaturer ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.
8	IKT prosjekter	Investeringer i utstyr til IKT ihht nye behov og oppgraderinger.
10	Ny kommunal hjemmeside	Total andel av investering i ny hjemmeside er på kr 800.000. Siste del av utgiftene tas i 2016
12	Infrastruktur Brekstadområdet	Opparbeidelse av kommunal infrastruktur Brekstad sentrum, ifm bygging. Vei, fortau osv.
13	Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset	Opprusting av fyllingskanten nedenfor bryggeplassen ihht framlagte planforslag.
14	Fenderverk Brekstad Kai	Nytt fenderverk på Brekstad kai.
16	Utgifter til markedsføring og salg av eiendom	Kostnader knyttet til salg og markedsføring av kommunal eiendom
20	VA-anlegg	Oppradering av kommunens vann og avløpsnett iht hovedplan for vann og avløp.
21	Sanering private avløpsanlegg	Registrere tilstand og utarbeide tiltak i forhold til private avløpsanlegg som ikke tilfredstiller gjeldende forskrifter. Kostander med gjennomføring av tiltakene forutsettes dekket av den enkelte huseier.
25	Rehabilitering kommunale bygg	Nødvendig rehabilitering, oppgradering bårerom, trygdeboliger, skilting ØMS,
31	Utvidelse og renovering Borgen Barnehage	Vedtak i kst i 2015 om utvidelse av Borgen Barnehage
36	Småhus - boligsosial plan	Bygging av tre småhus
37	Boenheter - boligsosial plan	Bygging av boenheter ihht boligsosial plan
38	Hånholdte enheter	Velferdsteknologi innen pleie og omsorg
39	Gps/velferdsteknologi	Velferdsteknologi innen pleie og omsorg
40	Utstyr og inventar barnehager	Utvidelse av lekeutstyr og inventar i takt med økning i antall barn
41	Nye lærebøker	Innkjøp av nye lærebøker
42	Ny barneskole - kommunal egenandel	Ifm etablering av kampflybasen er det reist krav om flytting av Hårberg skole som et avbøtende tiltak. En flytting av skolen forutsettes fullfinansiert av staten, men det legges inn en kommunal egenandel til utvidelse av kapasiteten på skolen
43	Fornøyelse treningskjeller ØMS	Oppgradering og rulling av utstyr
44	Tartandekke Ørland stadion	Nødvendig oppgradering i hht tilstandsrapport
45	Adresseprosjektet	Ferdigstillelse av adresseprosjektet

3 ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

3.1 Budsjett og økonomiplan som styringsverktøy

I plan- og bygningsloven beskrives den fireårige Handlingsplanen som kommuneplanens kortsiktige del. Dette dokumentet skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme. Handlingsplanen med økonomiplanen skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et fireårs perspektiv. Handlingsplanen er en del av vårt helhetlige styringssystem med årshjulet som utgangspunkt for aktivitetene knyttet til planprosessen. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.

Økonomiplanen bygger på kommuneproposisjonen, kommuneplanens samfunnsdel, kostratall, kommunebarometeret og andre relevante data.

4 ØRLAND - MELLOM HIMMEL OG HAV

4.1 Befolkningsvekst - mål om 35 % økning frem mot 2026

Ørland kommune er vertskommune for Norges nye kampflybase, og kommunestyret har i kommuneplanen vedtatt et mål om 35 % befolkningsvekst fram til 2026.

Kommunen skal nå befolkningsmålet ved å skape:

- **Attraktivt bosted med bolyst for økt befolkning** der det satses på kystbyen Brekstad, variert botilbud, infrastruktur, omdømme, kultursatsing
- **Folkehelse som grunnleggende verdi** der det satses på en trygg og inkluderende oppvekst, inkluderende samfunn, god folkehelse i anleggsfasen
- **Kreativ og framtidsrettet næringslivssatsing** der det satses på en næringsvennlig kommune, aktiv knyttet til Forsvaret, samarbeid med flere regioner, løfte landbruket
- **Være bevisst i miljøsatsing og klimatilpassing** der det satses på miljø- og klimavennlige løsninger, tilrettelegge viktige natur- og landskapsområder, planlegge og utvikle Ørland for klimaendring
- **Utvikle kommunale tjenestene** der befolkningsveksten er størst, fremtidsrettede helse- og velferdstjenester, oppvekst med gode forutsetninger for utvikling, opplæring og utdanning

Fra planlegging til handling

Ørland kommune har erkjent at utvikling knyttet til kampflybaseetableringen ikke kommer av seg selv. I 2013 og 2014 hatt det derfor vært et stort fokus på å planlegge og derigjennom legge til rette for framtidig ønsket utvikling. En rekke strategier og arealplaner er vedtatt for å sikre og møte utviklingen. Kommunedelplanen, både samfunns- og arealdel er vedtatt for perioden 2014-2026. Her er hovedmål for kommunens utvikling og fem hovedstrategier for utviklingen lagt. Det er gjennomført parallelle planprosesser og en rekke viktige kommunedelplaner er vedtatt innenfor de fem utviklingsstrategiene, for å konkretisere hvordan kommunen skal lykkes med befolkningsmålet på 35 %. Kommunedelplan for landbruksutvikling, kommunedelplan for folkehelse i tillegg til kommunedelplan for næringsutvikling er vedtatt og følges nå opp. Flere planer som kommunedelplan gang-, sykkel- og opplevelsesveier vedtas i 2015.

Kommunen er godt forspent med både boligareal og næringsareal. Det er vedtatt områdeplan for en attraktiv kystbyutvikling i Brekstad med rom for over 900 nye boliger. Sett sammen med kommuneplanens arealdel har Ørland kommune nå avsatt areal som kan huse over 5 000 nye boliger. Flere områder er regulert for å sikre tilgjengelig næringsareal, for ulike bedrifter, og flere næringsareal reguleres også i løpet av 2015.

Kommunestyret i Ørland vedtok i budsjettvedtaket for 2015 investeringsmidler til samfunnsutvikling i Brekstad, Uthaug og Opphaug. I tillegg ble det bevilget investeringsmidler til videre utvikling av Meieriparken. Kommunestyrets bevilgninger vil sammen med Forsvarsbyggs oppstart på ØHF, og private investorers utbyggingsplaner, lede Ørland fra en planfase til en handlings- og gjennomføringsfase.

5 FOLKEHELSE OG FOREBYGGING

I Kommuneplan 2014 – 2026 er «Folkehelse som grunnleggende verdi» vedtatt som en av fem strategiske retninger i planperioden. Å sørge for trivsel og gode levekår for en voksende befolkning er utfordrende. Denne utfordringen ønsker Ørland å ta gjennom en satsing på folkehelse som en grunnleggende verdi.

Folkehelsearbeidet i Ørland kommune ivaretas gjennom Kommunalt folkehelseteam ledet av kommunal folkehelsekoordinator, organisatorisk plassert hos rådgiver i rådmannens stab. Som en del av kommuneplanleggingen er det utarbeidet en egen kommunedelplan for folkehelse og forebygging som skal bidra til en forankring av folkehelsesatsingen i hele kommuneorganisasjonen. Folkehelseloven gir rammer for kommunens folkehelsearbeid. Prinsippet om «helse i alt vi gjør» tydeliggjør ansvaret i alle sektorer. Kommunen har ansvar for å iverksette tiltak gjennom sin rolle som samfunns- og tjenesteutvikler og lokal myndighet. Kommunen har muligheter til å påvirke innenfor viktige arenaer som barnehage og skole samt boligsosiale virkemidler, arealplanansvar og som eier/forvalter av friluftsområder og nærmiljøanlegg.

5.1 Prioriterte satsingsområder:

Sørge for en trygg og inkluderende oppvekst

Ørland kommune ser en trygg og inkluderende oppvekst som veien til fremtidig god folkehelse. Derfor har Ørland mål om å ruste barn, unge og voksne til å mestre livets oppgaver og utfordringer sammen med andre, og gi barn og unge kompetanse til å ta hånd om sitt eget liv og samtidig være andre til hjelp. For å lykkes er det nødvendig å legge forholdene til rette for utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen samtidig som kommunen sørger for en opplevelse av tilhørighet hos alle for å forebygge utenforskap.

I 2016 vil vi fokusere på:

- Psykisk helse med fokus på vennskap og tilhørighet
- Styrke helsesøstertjenesten
- Fritidstilbud til uorganiserte barn og unge
- Møteplasser for ulike målgrupper

Skape et inkluderende samfunn med rom for alle og plass for den enkelte

I Ørland skal nye innbyggere bli sett på som en ressurs. For å lykkes med dette må det legges klare strategier for hvordan kommunen skal integrere nye ørlendinger. Kommunen skal ivareta sosialt og kulturelt mangfold uavhengig av etnisitet og bakgrunn. Samtidig skal det jobbes strategisk for å bidra til å forbygge sosiale ulikheter i alle aldersgrupper.

I 2016 vil vi fokusere på:

- Gjennomføre en innbyggerundersøkelse som grunnlag for framtidige prioriteringer
- Formalisere et systematisk samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
- Sørge for at krav til universell utforming og folkehelseperspektivet blir ivaretatt i all kommunal planlegging.
- Tiltak som bidrar til best mulig integrering av nye innbyggere.

God folkehelse i anleggsfasen i kampflybaseutviklingen

Ørlandssamfunnet vil preges av anleggsfasen. Vi vil følge ekstra godt med slik at vi kan tilby og tilrettelegge for nødvendig kapasitet i kommunale tjenester. Spesielt vil kommunen ha fokus på rus – og kriminalitetsforebyggende arbeid samt trafikksikkerhet og sikring av barn på skolevei.

I 2016 vil vi fokusere på:

- Tilrettelegge for nødvendig kapasitet i kommunale tjenester.
- Tiltak rettet mot rus – og kriminalitetsforebygging
- Holdningsskapende arbeid blant ungdom og deres foreldre.

6 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN

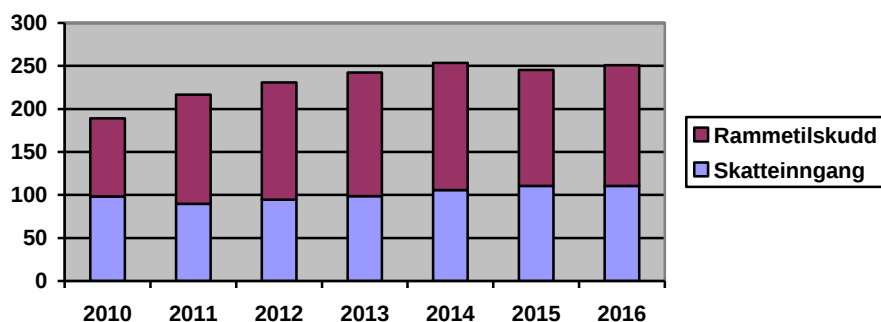
6.1 Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det har vært fokus på arbeidet med økonomistyring over lengre tid, og det er foretatt flere tilpasninger og innsparinger. Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill. I løpet av to år er dette merforbruket dekket inn - med kr 5,2 mill i 2013 og 9,0 mill i 2014. Dvs at tidligere merforbruk nå er dekket inn, og at driftsnivået er i stor grad tilpasset kommunens inntektsnivå.

6.2 Rammebetingelser og utfordringer i planperioden

Skatteinntekter og rammetilskudd

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. Nivået på disse inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst (kommunal deflator), vekst i frie inntekter, innlemming av tidligere øremerkede tilskudd og korreksjoner knyttet til endringer i oppgaver. Det overordnede formålet med det kommunale inntektssystemet er å jevne ut kommunenes økonomiske forutsetninger slik at det kan gis et likeverdig tjenestetilbud i alle kommuner. Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning), og ulikheter i skatteinntekter (inntektsutjevning). Hoveddelen av rammetilskuddet gis som et fast innbyggertilskudd basert på folketall 1. juli året før budsjettåret.



Kommuneproposisjonen gir følgende prognose for frie inntekter for 2016:

- rammetilskudd og inntektsutjevning	140,6 mill
- Skatteinntekter	110,4 mill
Sum frie inntekter	251,0 mill

Følgende større endringer i oppgaver er lagt inn i kommuneproposisjonen for 2016:

• Barnehager	kr	180 000
• Gratis kjernetid i barnehagen	kr	60 000
• Helsestasjon og skolehelsetjenesten	kr	250 000
• Rusarbeid	kr	400 000

Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) for 2016 er ikke lagt inn i tallene, slik at tall for 2016 er foreløpig lagt inn i 2015-kroner.

Arbeidsgiveravgift

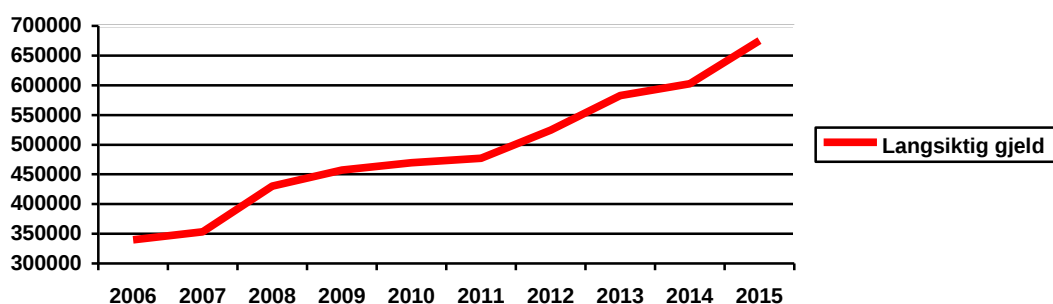
Ørland kommune har tidligere mottatt et skjønnstilskudd på kr 5,5 mill på grunn av høy sats i arbeidsgiveravgift. Satsen for arbeidsgiveravgift ble 01.07.14 redusert fra 14,1 % til 10,6 %, og innsparingen på dette ble hensyntatt gjennom et trekk i rammetilskudd med kr 6,7 mill i 2015. I tillegg skulle skjønnstilskuddet på kr 5,5 mill fases ut på tre år, og dette ville medført en reell reduksjon i den totale rammen på kr 5,5 mill i 2018.

Ifølge kommuneproposisjonen for 2016 skal de kommunene som har fått redusert arbeidsgiveravgift, nå få en nedtrapping på uttrekket i rammetilskudd over 5 år. Dvs at i 2020 vil kommunene ikke få noe trekk pga nedgang i arbeidsgiveravgiften. På grunn av disse styringssignalene, så vil også Fylkesmannen nedtrappe skjønnstilskuddet over tilsvarende fem år.

Det forutsettes at det gis et skjønnstilskudd på kr 3,6 mill ifm arbeidsgiveravgift i 2016, og at dette nedtrappes mot 2020. Dette vil bli endelig avklart ifm statsbudsjettet.

Langsiktig gjeld og avdrag

Det er gjennom flere år foretatt store investeringer i nye bygninger, og gjennomført oppkjøp og utvikling av tomteområder. Dette gjelder blant annet kulturhus, barnehage, ungdomsskole, ungdommens hus, Meieritomta, Hovde Sør samt investeringer innen vann og avløp. Disse investeringene er i stor grad lånefinansiert, og ved utgangen av 2014 er netto lånegjeld på 122,6 % av brutto inntekt. Dette er en økning fra 117,9 % i 2013. (kilde: Kostra). Den høye gjeldsgraden vil øke ytterligere i løpet av 2015 i hht vedtatt budsjett for 2015.



I tabellen ovenfor er det lagt inn en økning på langsiktig gjeld på kr 70,0 mill for 2015, slik at total gjeld øker til kr 675,0 mill ved utgangen av 2015. Det er valgt å ikke ta med budsjettert låneopptak i 2015 på kr 50,0 mill til nye idrettshall i disse tallene. Alle utgiftene og inntekter ifm med en eventuell ny idrettshall må prognoseres mer nøyaktig, og eventuelt innarbeides i budsjett og revidert økonomiplan i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2016.

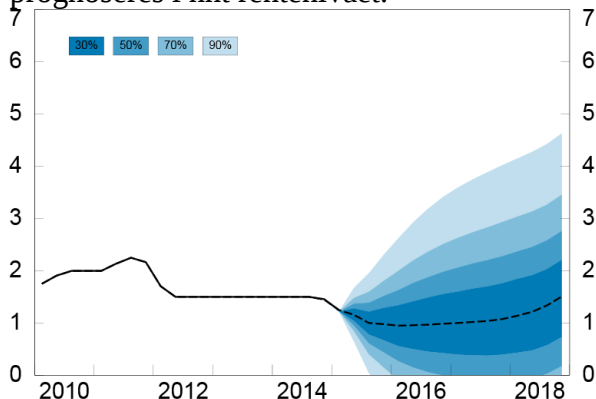
I tillegg til krav om balanse i driftsregnskapet, stiller kommuneloven krav til at all gjeld skal nedbetales minst like raskt som gjenværende levetid på kommunens anleggsmidler (minimumsavdrag). Dette betyr at en økning av gjeld automatisk vil føre til et krav om en tilsvarende økning i årlige avdragsutgifter i driftsregnskapet, noe som reduserer kommunens handlefrihet i forhold til å vedta nye investeringer.

På grunn av økning av langsiktig gjeld i 2015, er avdrag økt i planperioden fra kr 17,0 mill i 2015 til kr 19,0 i 2016.

Finansutgifter og finansinntekter

Kommunens finansinntekter består av renteinntekter og utbytte fra Trønderenergi AS og Fosenkraft AS. Renteinntekter gjelder renter fra utlån (startlån) og renteinntekter på kommunens kortsiktige likviditet, f.eks ubrukte lånemidler.

Renteutgifter på langsiktig lån er en vesentlig post i kommunens budsjett, og renteutgiftene prognoseres i hht rentenivået.



Ved inngangen til 2012 hadde NIBOR-renten steget til 3,30 %. Men i løpet av 2012 gikk renten nedover til under 2,0 %, og i 2015 har renten ligget på 1,4 %. For 2016 forutsettes renten å ligge på under 2,0 %. Norges bank sin rentebane signaliserer at styringsrenten skal opp fra 1,25 til 1,75 prosentpoeng i planperioden, og det må legges til grunn at NIBOR-renten kan øke til 2,0 % ved utgangen av planperioden.

Det er inngått fastrenteavtaler som sikrer ca 40 % av den langsiktige gjelden mot NIBOR i 2016. Ørland kommune har en høy gjeld, og det må vurderes å sikre en enda større andel av gjelda på lang løpetid. Dette for å sikre en stabil prognose på rentekostnadene i planperioden.

Prognose lagt til grunn i planperioden:

	2016	2017	2018	2019
- nibor	1,75 %	1,75 %	1,75 %	2,0 %
- påslag kommunalbanken	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Prognose budsjett	2,15 %	2,15 %	2,15 %	2,4 %

I tillegg til dette betales det renter på renteswaper som er inngått med binding mot NIBOR, slik at rente for 2016 er budsjettert med 2,72 %.

Pensjonskostnader og premieavvik

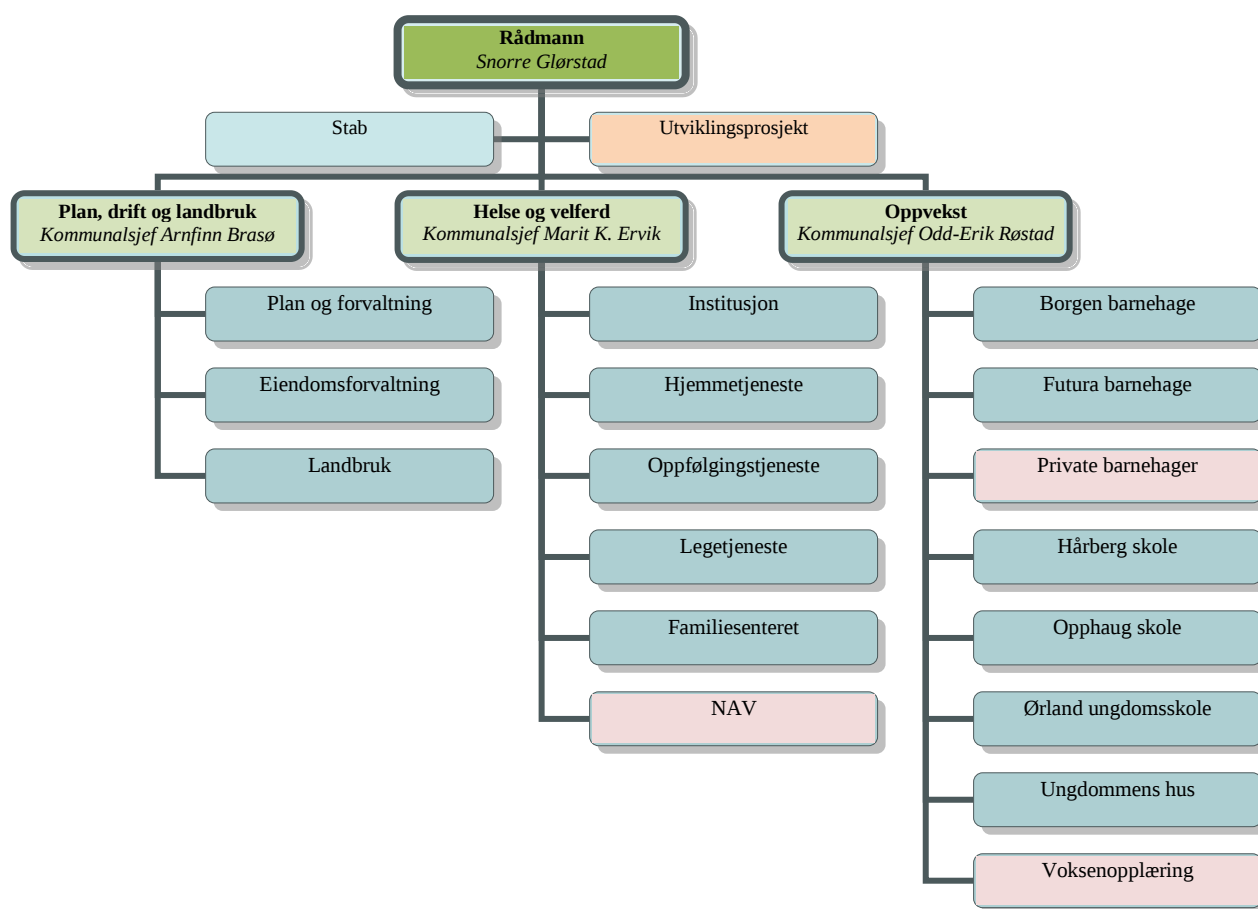
Betalte pensjonsutgifter (pensjonspremien) ut over en beregnet "normalpremie" (pensjonskostnad) blir ikke utgiftsført, men bokført i balansen som premieavvik.

Premieavviket skal utgiftsføres over flere år, og avvik som er oppstått i 2014 eller senere skal utgiftsføres med 1/7 for hvert år fremover.

Ifølge kommuneproposisjonen vil Departementet stramme inn noe på de økonomiske beregningsforutsetningene for regnskapsåret 2016. Effekten av innstrammingen anslås til om lag 250 mill. kroner i økte pensjonskostnader. I tillegg til effekten av innstrammingen i beregningsforutsetningene, vil også amortiseringskostnadene øke i 2016 som følge av premieavviket i 2015. Økningen i amortiseringskostnadene i 2016 anslås til om lag 650 mill. kroner. Departementets anslag innebærer at veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader vil være i størrelsesorden 900 mill. kroner i 2016, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren.

På bakgrunn av vurderingene i kommuneproposisjonen anslås det en reell økning i pensjonskostnader på kr 1,0 mill i 2016. Dette vil bli innarbeidet og fordelt mellom de ulike enhetene sine rammer ifm budsjett for 2016.

7 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE



7.1 SOLA - vårt verdigrunnlag



7.2 Kommunens arbeidsgiverpolitikk

August 2013 vedtok kommunestyret en overordnet arbeidsgiverpolitikk etter bestilling fra kommunens administrasjonsutvalg. Arbeidsgiverpolitikken er kommunens livsfasepolitikk og utgjør kommunens samlede personalpolitikk.



Fra og med 2014, bruker vi prosjektmidler i det nasjonale utviklingsnettverket «Saman om en bedre kommune» til oppfølging av tiltak nedfelt i arbeidsgiverpolitikken.

7.2.1 Arbeidsmiljø, velferd og trivsel

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk:

Sykefraværsprosent for Ørland kommunen totalt på 5,8 % eller lavere, jfr. mål i IA-avtalen.

Øke den reelle pensjonsalderen.

90 % av ansatte som er syke benytter egenmelding.

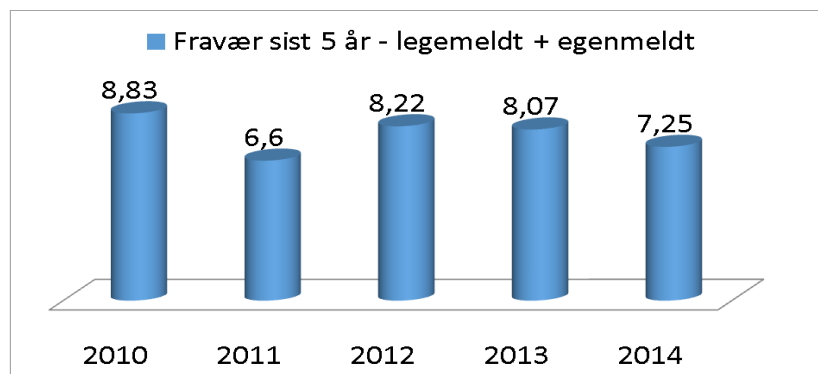
Medarbeideundersøkelsen skal ha en gjennomsnittlig score på over 5.

Andel av langtidsfriske på over 50 %

Måleparameter for arbeidsmiljøet er bl.a. sykefravær og medarbeiderundersøkelser

Sykefravær

Ørland kommune har målsetting i henhold til IA- avtalen om å få legemeldt sykefravær ned på 5,7 %. I 2014 var det legemeldt fraværet på 5,89 % og totalfraværet (legemeldt + egenmeldt) på 7,25 %. Sykefraværet er redusert med 15 % ift. 2013.



Vi arbeider fortsatt med å utvikle det systematiske HMS-arbeidet og strategier for forebygging og oppfølging av sykmeldte. Dette gjenspeiler seg bl.a. i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Det viktigste arbeidet skjer ute i avdelingene.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i 1. halvår med svarprosent på 84 %. Resultatene fra undersøkelsen viser noe bedre score enn i 2012 (4,4 %) mot snitt totalt 4,6 i 2014 - som er samme snitt som i landet.



Resultat sammendrag

	Snitt Ørland 2014	Snitt Norge	Snitt Ørland 2012
Organisering av arbeidet	4,5	4,6	4,4
Innhold i jobben	5,0	5,0	4,8
Fysiske arbeidsforhold	4,5 +	4,2	4,3
Samarbeid og trivsel med kollegene	5,2 +	5,1	5,0
Mobbing, diskriminering og varslings	5,0	5,1	4,8
Nærmeste leder	4,6	4,7	4,3
Medarbeidersamtale	4,9	4,9	4,5
Overordnet ledelse	4,1	4,1	4,0
Faglig og personlig utvikling	4,3 -	4,5	4,0
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	4,0 -	4,1	4,0
Stolthet over egen arbeidsplass	4,7	4,8	4,7
Helhetsvurdering	4,5	4,6	4,4
Snitt totalt	4,6	4,6	4,4

Sett i lys av innstramningene i driftsbudsjettet, spesielt i de to siste år, er vi overrasket over den positive utviklingen vi kan spore i sykefraværsutvikling og medarbeiderundersøkelse. Det er ikke dermed sagt at denne utviklingen fortsetter. Driftsrammene oppleves av mange som marginale og dette kan på lengre sikt få negative effekter på trivsel og sykefravær. I slutten av 2014 og 1. kvartal 2015 ser vi en tendens til økning i sykefraværet. Det må derfor fortsatt være et sterkt arbeidsmiljøfokus.

7.2.2 Rekruttere, beholde og utvikle

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk

Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass med et mangfold på alle nivå; alder, kjønn, utdanning, kultur og funksjonsnivå.

Det skal tilstrebes at man til enhver tid har alle stillinger besatt med fagkompetanse ut fra enhetenes bemanningsplaner. Kommunen skal ha minimum 8 lærlingplasser og være en attraktiv arena for studenter og elever.

I henhold til arbeidsgiverpolitikkenes tiltaksdel, skal det i 2015 arbeides med utvikling av strategisk kompetanse og rekrutteringsplan. Vi tarsikte på å utarbeide kompetanseplanen i 1. halvår og arbeide med rekrutteringsstrategi i 2. halvår 2015.

Lærlingeordningen

Pr. 01.05.15 har vi totalt 4 lærlinger i arbeid, 1 lærling kokk og 3 lærlinger helsefagarbeider. Fra høsten av vil antall lærlinger økes til 8 kanskje 9, fordelt på følgende fag

- 1 læreplass kokk
- 4 lærlinger helsefagarbeider
- 2 lærlinger barne- og ungdomsarbeider
- 1 driftsoperatør kommunale bygg (nytt fag for kommunen)
- 1 læreplass IKT-driftsfaget (ikke endelig bestemt)

Rekrutteringsbehov - avgang pga.alder

Tallene nedenfor er basert på dagens bemanning og omfatter stillinger til ansatte som pr. i dag er 62 år eller eldre. Ansatte i aldersgruppa 62 til 67 år **kan** gå av med pensjon, men **må** det ikke. Erfaringsvis fortsetter ansatte til 65 -67 år. I **tillegg** vil vi få ledighet som følge av avgang ved uførepensjon og skifte av stilling.

- Fram mot 2018 (5 års periode): **114 ansatte fordelt på 96 årsverk.**
- Fram mot 2023 (10 års periode): **164 ansatte fordelt på 137 årsverk**

Noen av yrkesgruppene:

<i>Yrkesgrupper</i>	<i>Fram til og med 2018</i>	<i>Nye fra 2018 til og med 2023</i>	<i>Sum hele 2013 til 2023</i>
Fagarbeider pleie og omsorg	34	10	44
Sykepleier	6	11	17
Vernepleier	1	1	2
Barne- og ungdomsarbeider	7	9	16
Førskolelærer	2	3	5
Lærer	18	8	24
Renholder	9	3	12
Vaktmester/uteseksjon	8	1	9
Ingeniører	4	1	5

Deltidsansatte.

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

Ørland kommune har et vedtak om at ingen uønsket skal ha mindre enn 50 % stilling. Dette målet ble oppnådd i 2012.

Vi har allikevel 44 % av kommunens ansatte i deltidsstillinger. Med deltidsstilling menes stilling som er under 100 %. Det er i hovedsak de døgnkontinuerlige turnustjenester innenfor helse/pleie/omsorg som står for de fleste deltidsstillingene. Av de 180 ansatte med stilling under 100 % stilling arbeider ca. 65 % i helse, pleie og omsorg.

Vi har ikke noen tall i dag som sier noe om deltidsstillingene er frivillig eller ufrivillig. Årsaker og også hovedutfordringen for å få redusert deltid er helgevaktene. En annen utfordring er muligheten til å sette sammen stillinger på tvers av avdelinger og løse vikarbruken med flere fast ansatte. Arbeidsorganisering, herunder vurdere andre type turnusplaner er viktig i det videre arbeid med redusert deltid.

Noe av deltidsstillingene innen pleie og omsorg er studentstillinger og disse har ikke ønske eller mulighet til å ha høyere stillingsprosent.

7.2.3 Organisering og ledelse

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk:

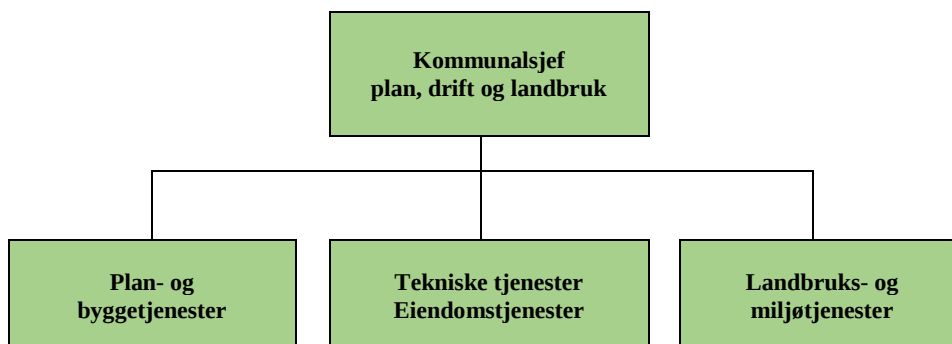
Ørland kommune skal ha ledere som evner og være innovativ, nyskapende og inkluderende. Lederne skal kjennetegnes gjennom at de utfordrer sine medarbeidere, stille krav og er støttende i sin lederrolle.

En viktig innsatsfaktor i arbeidet med både sykefravær og tilpasning av drifta til trangere driftsrammer er ledelse. Kompetente, tydelige og tilstedeværende ledere blir en nøkkelfaktor dersom vi skal lykkes. Det er en kjensgjerning at ettertraktede ledere er attraktive på arbeidsmarkedet. Vi opplever at det er få søkere på utlyste lederstillinger, som f.eks. rektorstillinger. Lederutvikling og lederstøtte må derfor være et satsningsområde.

8 TJENESTEOMRÅDE PLAN, DRIFT OG LANDBRUK

Tjenesteområde plan, drift og landbruk omfatter tjenestene innenfor det gamle «teknisk-etat» - systemet samt tjenestene som utøves av det felles landbrukskontoret for Ørland og Bjugn som ble opprettet i 2008.

Organisering:



8.1 Plan- og byggetjenester

8.1.1 Plantjenester

Tjenesteområdet forvalter plandelen i Plan- og bygningsloven, har ansvar for utarbeidelsen av overordnede arealplaner, behandler private reguleringsplaner, dispensasjonssaker fra arealplaner samt saker knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging.

Status

Ørland har vært i, og er fortsatt inne i, en periode med mange prosjekter knyttet til arealplanlegging ifm etableringen av den nye kampflybasen. Det gjelder i særlig grad arealdelen av kommuneplanen samt flere reguleringsplaner. Dette er planarbeid som i hovedsak har vært ivaretatt av Samfunns- utviklingsprosjektet, men hvor plandelen av driftsorganisasjonen har vært deltaker.

Tjenesteområdet vil, når Samfunnsutviklingsprosjektet er avsluttet, få et eneansvar for koordineringen av planprosesser på tvers av områder og enheter i kommunen. Den vil bidra med kunnskapsgrunnlag, statistikk, rådgivning og saksbehandling.

Utfordringer

Tjenesteområdet ivaretar et samfunnsoppdrag der Plan- og bygningsloven konkretiseres innenfor geografisk avgrensede områder. I likhet med annen lovutarbeidelse kreves en demokratisk prosess og nøye avveininger av ulike hensyn før juridisk bindende planmateriale kan godkjennes. Aktiviteten i utviklingen av kommunen er høy, store verdier settes i spill og tid er en knapphetsfaktor. Derfor får planmyndigheten ekstra stort ansvar for å sikre at nødvendige overordnede avklaringer gjøres, at allmennhetens interesser ivaretas og at prosessene er åpne og sikrer god medvirkning.

Etter at kommuneplanens arealdel ble vedtatt, ble det åpnet for at mange nye boligområder skal kunne bygges ut. Det fører til stort reguleringsbehov som også øker behovet for kommunal planinnsats for å ivareta offentlige utbyggingsbehov av infrastruktur og tjenestetilbud.

Presset på tjenesteområdet er stort, og manglende kapasitet kan føre til at saksbehandlings-tiden kan gå opp, og oppgaver som ikke er lovpålagte kan bli nedprioritert.

Det er viktig at tjenesteområdet styrker sin kapasitet på overordnet planlegging for å ha kontroll på utviklingen av kommunen. Gjennom god stedsutvikling kan kommunen lykkes i å følge opp hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel.

I henhold til kommuneplanens arealdel er det flere prosesser der det kan komme til behandling av dispensasjonssaker. Dette gjelder både i forbindelse med boliger og fritidsboliger i støysoner.

8.1.2 Byggesakstjenester

Tjenesten omfatter behandling av innkomne byggesøknader, forberedelse av klagesaker til bygningsrådet, tilsyn etter plan- og bygningsloven, oppfølging av ulovlige byggetiltak og rådgivning og veiledning til publikum.

Status

I 2014 behandlet byggesakskontoret 140 søknader om nye byggetiltak. Dette var alt fra mindre tiltak til større utbygginger. I 2015 er tendensen at antall søknader er økende. Det har i de senere år vært mange søknader om store boligbygg.

Byggesakskontorets inntekter er veldig avhengig av konjunktorene i byggebransjen. Boligmarkedet har i første halvdel av 2015 vist stor økning. Mengden byggesaker ifm næringsbygg er forventet å stige ifm vedtatt reguleringsplan for Brekstad sentrum samt nye tilrettelagte næringsutbyggingsområder.

Også i 2015 har bemanningssituasjonen for avdelingen vært slik at pålagt ulovlighetsoppfølging og tilsynsfunksjon ikke har vært mulig å gjennomføre i tilstrekkelig grad.

Utfordringer

Både i kommunal og i privat regi utarbeides det nå stort antall planer med tanke på utbygging både for næringsliv og for private. Kommuneplanens samfunnsdel legger til grunn en befolkningsvekst på 35% fra nå og fram til 2026. Det må derfor kunne forventes stor byggeaktivitet med tilhørende økning i antall søknader til byggesakskontoret. En følge av dette vil være utfordringer ift å få behandlet innkomne saker innen fastsatt tidsfrist. Regjeringen har vedtatt forenklinger i regelverket som potensielt kan medføre noe lavere saksinngang, men som forutsetter en høyere grad av veiledning.

8.1.3 Kart- og oppmålingstjenester

Tjenesten omfatter arbeid med deling av eiendom, eierseksjonering, tildeling av adresse, ajourhold av kart samt drift av digitale kart- og planverktøy. Oppgavene utføres etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, stedsnavneloven og geodataloven.

Status

Aktiviteten med deling av eiendom og ajourhold av kart- og planregistre er knyttet tett opp mot aktivitetene innenfor plan- og byggesaksbehandlingen. Økt fortetting har resultert i en merkbar økning i antall eierseksjonssaker. Kommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven. Fortsatt høy byggeaktivitet vil derfor i tida framover også gjøre det nødvendig med relativt omfattende og hyppig oppdatering av kart- og flybilder for å framskaffe et godt beslutningsunderlag i plan- og utredningsprosesser.

Stillingen som oppmåler har ikke vært besatt på 1 år og oppdragene er derfor utført med innleid hjelp og knyttet til «må-oppdrag». Det har bl.a medført at Adresseprosjektet, som skulle vært gjennomført innen utgangen av 2014, dessverre ennå ikke er ferdigstilt.

Oppdatering av kartbaser er heller ikke blitt fulgt opp. Ny oppmåler er tilsatt og vil tiltre i løpet av sommeren 2015.

Utfordringer

Hoveddelen av offentlig saksbehandling er i dag direkte eller indirekte knyttet til sted. Ørland kommune har et uutnyttet potensial med hensyn til digitalisering og effektivisering av arbeids- prosesser som involverer stedfestet informasjon. Dersom det er mulig å visualisere informasjonen i et kart, fører dette til økt kunnskap. Flere integrerte løsninger er gjort tilgjengelig og tilrettelagt for bruk, men utnyttes for lite. Full driftssetting krever at arbeidsrutiner og -metoder ved flere enheter i større grad tilpasses nye elektroniske løsninger. Samtidig setter de nye løsningene i større grad enn før krav til hvordan data lagres og forvaltes, noe som igjen krever bevissthet om dette fra den som har ansvaret for informasjonen.

Det må videre settes fokus på arbeidet med å oppdatere kartgrunnlag. I tillegg må vedtatte planer digitaliseres. Det er et statlig mål at alle kart- og eiendomsdata skal gjøres fritt tilgjengelig på linje med annen offentlig informasjon innen 2017.

MÅL FOR TJENESTEOMRÅDET PLAN- OG BYGNINGSTJENESTER

Strategier i kommuneplanens arealplan	Mål for plan- og bygningstjenesten
Skape et attraktivt bosted med bolyst for en økende befolkning	✓ Utvikle en attraktiv og bærekraftig kystby med urbane kvaliteter ✓ Tilrettelegge for et variert botilbud ✓ Planlegge god infrastruktur i kommunen og kommunikasjon på Fosen ✓ Ha et strukturert, kontinuerlig og langsiktig omdømmefokus
Folkehelse som grunnleggende verdi	✓ Inkludere folkehelsevurdering i planarbeidet ✓ Samordnet areal og transportplanlegging ✓ Skape trygge miljø for barn og ungdom ✓ Legge til rette for gående og syklende ✓ Styrke befolkningens tilgang til offentlige rekreasjonsområder og sammenhengende grønnstruktur
Kreativ og fremtidsrettet næringslivssatsing	✓ Legge til rette for næringsutvikling og styre næringsaktører til områder tilpasset deres formål. ✓ Legge til rette for rask saksgang ✓ Samarbeide med næringslivsaktører i utviklingen av Ørland ✓ Bidra til å optimalisere Ørland sine fortrinn blant annet som trafikknutepunkt og kort reisetid til Trondheim
Bevisst miljøetsatsing og klimatilpassing	✓ Gjennom planarbeid legge til rette for gode miljø og klimatilpassinger i utviklingen av Ørland ✓ Styrke miljøoppfølging og kontroll
Utvikle de kommunale tjenestene	✓ Gi befolkning og næringsliv en god og rask service i forbindelse med byggesaker. ✓ Legge til rette for gode demokratiske prosesser i forbindelse med planarbeid.

	✓ Gjøre plan- og bygningstjenestene effektive og tilgjengelige for alle gjennom økt bruk av digitale verktøy. I løpet av 2017 skal det finnes oppdatert informasjon og dokumentasjon om pågående plan-, bygge- og delesaker via selvbetjening på internett. ✓ Saksbehandlingsrutiner legges om slik at integrasjonen av kartløsning og arkivløsning kan utnyttes fullt ut. ✓ Løsning for digital plandialog utvikles slik at det er mulig for publikum å avgi høringsuttalelser via selvbetjent innsynsløsning på internett.
--	--

Forslag til driftsbudsjett:

Ansvar	Avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
450	Administrasjon / fellesutgifter			
451	Kart- og oppmålingstjenester			
452	Byggesakstjenester			
453	Plantjenester			
Sum plan- og bygningstjenester		810	1 250	1 250

Forslaget til budsjett er basert på at gebyrene økes med 3%

8.2 Eiendomstjenester

Eiendomstjenester omfatter:

- ✓ Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygninger
- ✓ Renhold i bygninger med kommunal virksomhet
- ✓ Prosjektutvikling og byggherrefunksjonen for kommunale bygg
- ✓ Kjøp og salg av eiendom

Status

Eiendomstjenester arbeider aktivt med å effektivisere renholds- og driftstjenester uten å redusere kvalitetsnivået. God styring av kostnader, kvalitet og framdrift av bygge- og vedlikeholdsprosjektene tillegges stor vekt.

Et fagmessig vedlikehold er avgjørende for å bevare kommunens verdier og forlenge byggenes levetid. Godt vedlikehold bidrar også til å redusere den miljøbelastningen byggene medfører.

Skoler, barnehager og helse - og velferdssentra har gjennomgående god teknisk standard. Det er imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til enkelte skoler og barnehager samt til ØMS. Til tross for økte bevilgninger til vedlikehold gjennom flere år er det fortsatt et betydelig vedlikeholdsetterlep.

Eiendomstjenester samarbeider med brukerne av byggene for å nå målet om 2 prosent reduksjon i energibruket per år. Dette gjøres både gjennom tekniske tiltak og god dialog mellom brukere og driftspersonell. Viktig er også det holdningsskapende arbeidet. For perioden 2016-2019 er målet å redusere det totale energiforbruket med 6 prosent.

Utfordringer

Selv om bygningsvedlikehold har blitt prioritert de siste årene, er vedlikeholdet målt i kroner per kvadratmeter fortsatt lavere enn anbefalte normtall for verdibevarende vedlikehold fra blant annet KS. Både tilstandsvurderinger og nasjonale standarder tyder på at kommunens vedlikeholdsnivå av formålsbygg årlig er om lag ?? millioner kroner lavere enn behovet. Eiendomstjenester spiller en sentral rolle i kommunens offensive satsing innen klima og miljø, og da spesielt bygningenes energibruk. Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2026 legger klare føringer for satsingen. For å kunne oppfylle målene for blant annet redusert energiforbruk, omlegging fra olje og elektrisitet til mer klimavennlige energibærere for oppvarming og omlegging til vannbåren varme, er det behov for særskilte bevilgninger utover det som allerede ligger i investeringsbudsjettet.

Det er i de siste årene gjennomført betydelige effektiviseringer innenfor eiendomsdriften. Bygningsdrift og renholdstjenester har tatt størstedelen av effektiviseringskravene. Et kvalitetsmessig godt renhold og god bygningsdrift er viktig for trivsel og arbeidsmiljø, og for å forlenge bygningenes levetid. En ytterligere reduksjon av driftsnivået, for eksempel i renholdstjenestene, kan gi et redusert kvalitetsnivå og påvirke innemiljøet negativt. For kommende økonomiplanperiode vil det være en betydelig utfordring å opprettholde kvaliteten på dagens bygningsdrift og renhold og i tillegg det verdibevarende vedlikeholdet. Viktige mål i økonomiplanperioden er å sørge for effektiv arealbruk, oppgradere bygningsmassen til nye forskriftskrav og optimalisere drift og vedlikehold i forhold til disponibelt budsjett. Andre sentrale utfordringer er å bruke mer miljøvennlige energibærere, redusere mengden restavfall gjennom økt kildesortering og unngå bruk av miljøfarlige stoffer.

Målsettinger for planperioden 2016 – 2019 for tjenesteområdet Eiendomstjenester

- I planperioden skal stasjonært energibruk reduseres med 7 %
- Nye skole- og barnehageutbygginger skal ha som mål å oppnå passivhusstandard. Andre byggeprosjekter skal bygges etter minimum lavenergistandard.
- Alle bygg skal tilfredsstillende gjeldende lov- og forskrifter

8.3 Tekniske tjenester

Tekniske tjenester omfatter:

- ✓ Drikkevannsforsyning
- ✓ Avløpshåndtering
- ✓ Avfallshåndtering (renovasjon)
- ✓ Veg- og trafikkanlegg
- ✓ Kai- og havneanlegg
- ✓ Parker og grøntanlegg

Status og utfordringer

Drikkevannsforsyningen

Ørland vannverk har ansvaret kommunens forsyningsnett som består av ca 205 km ledningsanlegg og 3 høydebasseng. Barset felleskommunale vannverk har ansvaret for produksjon og levering av vann fram til Lerbern høydebasseng.

Tilstanden på kommunens vannledningsnett er av relativt bra standard, men det foregår en systematisk reovering av den eldste delen av ledningsnettet i kommunens tettsteder.

Kommunens reservevannskapasitet er svært begrenset og trenger å styrkes ved bygging av nytt høydebasseng i løpet av de nærmeste årene.

Det er nødvendig med et aktivt og målrettet arbeid for å redusere lekkasjene på ledningsnettet.

Avløpshåndtering

Spillvann fra kommunes to største tettsteder Brekstad og Opphaug blir behandlet ved Hovdetåa silanlegg før det slippes ut i fjorden. Alder og kapasitet på dette anlegget tilsier at det må fornyes i løpet av de nærmeste årene. De eldste røranleggene knyttet til avløp blir renoveret sammen med vannledningsnettet.

Hovedutfordringene for avløpstjenesten er knyttet til kapasiteten på ledningene i en tid der det som følge av klimaendringer er stadig hyppigere oversvømmelser. At topografien er slik den er i vår kommune forsterker denne utfordringen.

Det igangsatte arbeidet med opprydding i private avløpsanlegg må prioriteres.

Veg- og trafikkanlegg

Samtlige kommunale veier har fast dekke av forholdsvis god standard.

Kommunen bruker årlig store summer knyttet til vedlikehold av de eldste gatelysene, her må det settes i gang en systematisk utskifting til LED-armatur.

Yrjars gate på Brekstad begynner å bli nedslitt og vil i løpet av planperioden ha behov for renovering.

Kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveier vil bli behandlet i løpet av 2016 og legge føringer for bygging av nytt og sammenhengende vegnett i kommunen.

Kai- og havneanlegg

Kommunen har ansvaret for kaier og kaianlegg i Uthaug, Garten og Brekstad havn.

Den gamle ekspedisjonskaia på Brekstad har behov for opprusting i 15 -20 millioners klassen dersom den skal fortsette å fungere som kaianlegg på sikt, en avgjørelse om dette må sees i lys av pågående reguleringsarbeider for området.

Flytebrygganlegget for hurtigbåten må fornyes snarest da dagens anlegg ikke tilfredsstillende kravene de nye hurtigbåtene stiller. Planleggingen av nytt anlegg er allerede igangsatt.

Forslag til driftsbudsjett for tjenesteområdene Eiendomstjenster og Tekniske tjenester:

Ansvar	Avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
400	Adm/fellesutgifter			
401	Vaktmestertjenesten			
402	Renholdstjenesten			
403	Drift av bygg til eget bruk			
404	Drift av utleiebygg (næring)			
405	Utleieboliger			
406	Idrettsanlegg			
407	Veivedlikehold og samferdsel			
408	Park og grøntanlegg			
409	Energi			
Sum Eiendomstjenester og Tekniske tjenester		15 473	14 500	14 600

8.4 Landbruks- og miljøtenester

Landbrukstjenester

Driften og finansieringen av landbrukskontoret er regulert gjennom "Samarbeidsavtalen om felles landbruksforvaltning for Bjugn og Ørland kommuner", undertegnet 25.02.2008. Her heter det i avtalens pkt 2: *Ørland kommune er ansvarlig for den daglige drift av de kommunale tjenestene innen landbruk og viltforvaltning for Bjugn kommune.....* Videre står det i pkt 3 at *Landbruksforvaltningen organiseres som en virksomhet/avdeling i Ørland kommune, lokalisert på Brekstad*. Om finansieringen av det felles landbrukskontoret heter det i pkt 6: *..... Som prinsipp legges til grunn at kostnadene deles likt mellom kommunene.....*

Tjenestene omfatter:

- ✓ Behandling og vedtak etter jordlov, skoglov, konsesjonslov, naturmangfoldloven m.fl.
- ✓ Veiledning og behandling av ulike tilskudd og virkemiddelordninger som produksjonstillegg, ulike nærings- og miljøordninger, sykdomsrefusjoner, erstatningsordninger, uttalelser og behandling av investerings- og bedriftsutviklingsmidler, førstelinje for Innovasjon Norge
- ✓ Skog- og viltforvaltning samt innlandsfiskeforvaltning
- ✓ Forurensings- og miljøoppgaver (ny)

Status

Landbruket i Ørland står foran store utfordringer slik det er beskrevet i Bygdeforskningsrapporten «Landbruket i Ørland – status og veien videre» (R-06/13) og i NILF-rapport 2015-1: «Revitalisere støyutsatt jordbruk».

Reguleringsplan for ØHF vil sette store krav til tjenesteområdet i arbeidet forvaltning, oppfølging og tilrettelegging for jordbruksdrift, samt utarbeiding og behandling av delplaner og reguleringsplaner på og rundt den framtidige kampflybasen.

Mål og satsinger i kommunenes landbruksplan 2014-2018 og landbruksprosjektet for Ørland/Bjugn koordineres gjennom landbruksprosjektet i Ørland/Bjugn. Prosjektet er samlokalisert med landbruksadministrasjonen. Det har egen styringsgruppe og eget budsjett og har sin opprinnelse i samfunnsutviklingsprosjektet. Arbeidet er finansiert med skjønnsmidler ut 2015, og det jobbes med forlengelse av prosjektperioden.

Utfordringer

Antall forvaltningssaker tilhørende landbrukskontoret har doblet seg i løpet av de siste årene uten at bemanningen er tilpasset denne økningen. I tillegg til økningen av antall saker har det vært betydelige oppgaver for kontoret knyttet til kampflybaseutbyggingens mange prosjekter. Her har oppgavene blitt løst med god bistand fra, og i et godt samarbeid med, Landbruksprosjektets ansatte.

På bakgrunn av den beskrevne situasjonen har det i perioder vært for lang saksbehandlingstid på en del av søknadene til kontoret. Det må forventes at dette vil bli en utfordring også i 2016 og utover i planperioden.

Dersom bemanningen ved kontoret ikke blir styrket og oppdragsmengden holder seg på samme nivå som nå, vil det være behov for å foreta en gjennomgang og prioritering av oppgavene som landbrukskontoret skal, og må, ivareta. En slik gjennomgang må skje i et nært samarbeid med landbruksnæringa selv.

Ørland kommune har pr i dag ingen dedikerte ressurser til forvaltning av miljø- og forurensingssaker. Slike type saker er dessverre økende og det vil derfor være nødvendig å etablere en stillingshjemmel for ivaretagelsen av denne typen oppgaver. Dersom en slik ny stilling blir finansiert, er den foreslått lagt til landbrukskontororganisasjonen.

For å kunne videreføre de prosjektene som er igangsatt gjennom landbruksprosjektet vil det være nødvendig å få tilført tilstrekkelig med ressurser til å dekke lønnskostnadene med 100% stilling. Dette vil bli forsøkt finansiert gjennom skjønnsmiddelsøknad til fylkesmannen.

MÅL FOR TJENESTEOMRÅDET MILJØ- OG LANDBRUKSTJENESTER

Tjenesteområdet skal bidra til at følgende mål i landbruksplan og i kommuneplanens samfunnsdel nås:

- ✓ Løfte landbruket inn i ny tid
 - Økt omsetning i lokallandbruket
 - Aktivt jordvern og alt jordbruksareal i full drift
 - Styrke rekruttering og kompetanse
- ✓ Arbeide for å opprettholde bolyst og folkehelse gjennom
 - Aktive produksjonsmiljøer
 - Tilrettelegge kulturlandskapet for allmenn ferdsel
 - Tilrettelegging for jakt, fiske og friluftaktiviteter
- ✓ Være en næringsvennlig og serviceinnstilt tjenesteenhet

MÅL FOR PLANPERIODEN:

1. Landbruksadministrasjonen skal fortsatt koordinere og bidra til gjennomføring av vedtatt landbruksplan
2. Fokus på muligheter og utfordringer for landbruket på/rundt Ørland Hovedflystasjon
3. Modernisering av bygningsmasse og driftsapparat i husdyrholdet
4. Få igangsatt lokal landbruksutdanning og andre kompetansetiltak
5. Bidra til styrket arena – og nettverksbygging

Forslag til driftsbudsjett for landbruks- og miljøtjenester:

Ansvar	Avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
410	Landbrukskontoret	1 746		1 590
411	Naturforvaltning	-135		50
412	Landbruksvikarordningen	35		0
413	Miljøvernkonsulent			
415	Veterinærordningen	-14		-15
Sum miljø- og landbrukstjenester		1 632	1 625	1 625

Med den foreslåtte rammen for landbrukskontoret vil det være nødvendig å redusere bemanningen.

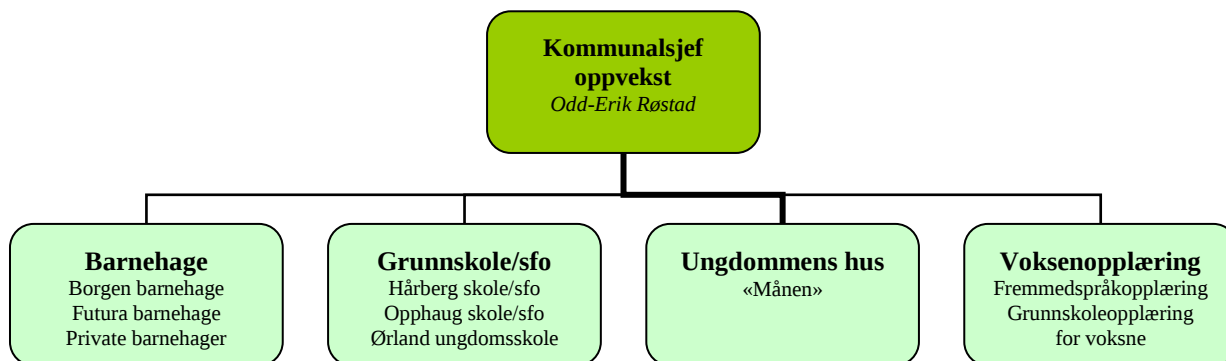
Forslaget til budsjett for 2016 er basert på følgende forslag til gebyr- og avgiftsøkninger.

Område	Foreslått gebyrøkning
Behandlingsgebyr for delingssaker	3,0 %
Behandlingsgebyr for konsesjonssaker	3,0 %

9 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST

Tjenesteområdet oppvekst omfatter barnehage, grunnskole inkl. sfo, ungdommens hus og voksenopplæring.

Organisering:



Oppvekstsektoren yter lovpålagte tjenester til barn og unge i alderen 0-23 år og omfatter barns oppvekstsvilkår med muligheter for utvikling, opplæring og utdanning. Sektoren har et stort ansvar for å samhandle i et tverrsektorielt samarbeid for barn, unge og familier.

I Ørland kommunes vedtatte kommuneplan for 2014-2026 er det satt et mål om en befolkningsvekst på 35 %. Det betyr 2000 nye innbyggere i perioden, og en god del av disse vil være barn og unge med behov for tilbud i både barnehage og grunnskole. Noe av befolkningsøkningen må kunne forventes allerede innenfor gjeldende planperiode, og Ørland kommune ruster seg for dette i form av en allerede vedtatt utbygging av Borgen barnehage i tillegg til at en ny barneskole for 350 elever i sentrum av Brekstad er under utredning.

I oppvekstsektoren i Ørland er man særlig opptatt av å skape god samhandling i et helhetlig læringsløp. Oppvekstsektoren skal kjennetegnes ved at det er gode systemer for overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og den videregående skolen.

Kvalitet i opplæringen er viet særlig oppmerksomhet de siste årene, og dette vil også være det viktigste temaet i gjeldende planperiode. For Ørland kommune betyr kvalitet i opplæringen å sette barnet og eleven i sentrum. Pedagogenes rolle i læringsarbeidet må tydeliggjøres og lederne må ta ansvar for det kontinuerlige kvalitetsarbeidet.

Kvalitetsarbeid på eiernivå må preges av god samhandling mellom politisk- og administrativ barnehage-/ skoleeier. Gjennom kommunens deltakelse i programmet «Den gode barnehage- og skoleeier» har kommunen videreutviklet eierstyringen for økt kvalitet i barnehage og skole og bedre gjennomføringen i det 13-årige opplæringsløpet. Det er jobbet med praksisforbedring av eget barnehage- og skoleeierskap i det lokalt utviklingsarbeidet, og god kunnskap om egen barnehage og skole og dialogbasert styring skal bidra til utvikling av barnehager og skoler med høye faglige, kulturelle og sosiale kvaliteter.

I Ørland kommune skal det legges til rette for tidlig innsats og tverrfaglig forebyggende arbeid gjennom en tverrsektoriell innsats fra alle som har tjenester rettet mot barn og unge og deres familier. Tidlig innsats handler om å legge til rette for gode læringsprosesser på et tidlig tidspunkt, og det forutsetter godt samarbeid og god samhandling mellom barnehage, skole,

sfo, hjelpeinstanser og barnas foreldre. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er også svært viktig i et resultateffektivt perspektiv og med tanke på framtidig ressursbruk i læringsløpet. Godt samarbeid med foreldre er særlig viktig med tanke på at barn tilbringer så mye tid i barnehage og skole. Foreldre er de som kjenner barna sine best, og den kunnskapen er det viktig at det er gode muligheter for å dele med personalet i barnehage og skole.

I Ørland kommune sitt arbeid med å møte fremtidens utfordringer skal det derfor være et særlig fokus på tidlig innsats og god samhandling mellom alle som kan bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barna. En god oppvekst, og like muligheter til utdanning, er avhengig av at man ser helheten og sammenhengen i tjenesteområder rettet mot barn og unge. Slik vil vi oppnå at alle barn og unge i Ørland får det samme utgangspunktet for å lykkes i barne- ungdoms- og voksenlivet.

UTFORDRINGER:

- De faglige resultatene etter et 10-årig grunnskoleløp er for svake.
- God nok oppfølging av barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte.
- Det er behov for å styrke innsatsen knyttet til barn og skoleelever som unndrar seg læring/opplæring i barnehage og skole.
- Det er behov for å styrke det systematiske arbeidet knyttet til den enkelte elevs progresjon og læringsutbytte.
- Nye/ukjente utfordringer i ungdomsmiljøet som følge av anleggsfase og stor aktivitet i utbyggingsprosessen på Ørland flystasjon.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Kvalitetsarbeidet på eiernivå videreutvikles gjennom god dialog og samhandling mellom politisk- og administrativ barnehage-/ skoleeier.
- Barnehager og skoler som fremstår som profesjonelle aktører som begrunner sine valg i kunnskapsbasert praksis, lovkrav og styrende dokumenter.
- Vektlegging av gode læreprosesser og tverrfaglig forebyggende arbeid som bidrar til et godt oppvekstmiljø som fremmer barns fysiske og psykiske helse.
- Skape helsefremmende barnehager og skoler der folkehelseperspektivet implementeres i sektorens planarbeid.
- Etablering av småbarnsteam og ungdomsteam for å styrke innsatsen og arbeidet som gjøres i forhold til utsatte barn og unge og deres familier.
- Det skal arbeides med helhetlig organisasjonsutvikling og vedvarende kvalitetsarbeid for å utvikle kvaliteten på tjenestene i sektoren.
- Økt samhandling mellom heim og barnehage/skole og tydeliggjøring av foreldrerollen og foreldrenes betydning for barn og elevers mulighet for en best mulig gjennomføring av læringsløpet.

RESULTATMÅL 2016:

- Utarbeide 4-årig strategiplan/kommunedelplan for oppvekst.
- Etablere småbarnsteam og ungdomsteam i samhandling med helse.
- Alle barn og unge har et barnehage- og skoletilbud som er ledet, tilpasset og organisert slik at de deltar i læringssituasjonen.

DRIFTSBUDSJETT

	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016
Fellesutgifter	8 741	8 200	8 200
Barnevern	13 411	11 535	11 535
Skoler	44 349	*44 250	44 750
Fellesutgifter barnehage	3 653	3 330	3 330
Private barnehager	10 299	10 800	10 800
Kommunale barnehager	16 542	18 660	18 660
Sum oppvekst	96 995	96 775	97 275

**Mrk: Reduksjon i arbeidsgiveravgift forklarer lavere budsjett i 2015 med videreføring av driftsnivå fra 2014.*

Økt økonomisk ramme fra 2015-2016 med kr 500'

- Kr 500' brukes til oppgradering av læremiddelutstyr og pc-er til skolens elever.

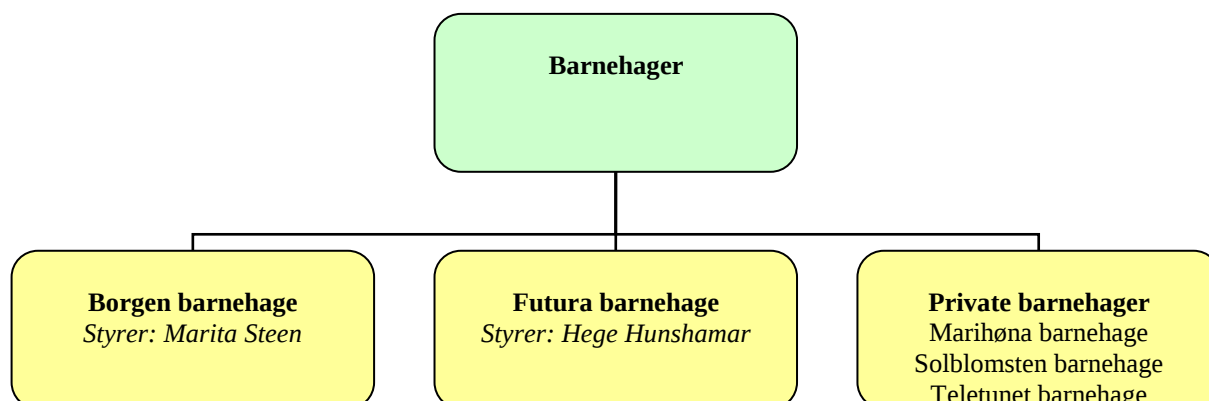
Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2016:

- Videreføring av drift og bemanning på 2015-nivå.
- Åpningstider og feriestengning lik 2015-nivå i barnehage og sfo
- Antall barn som med behov for barnehageplass høsten 2015 overstiger ikke stipulerte antall.
- Det er ikke avsatt midler til statlig vedtatte moderasjonsordninger for foreldre med lav inntekt. (Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer og ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekt for en barnehageplass)
-
- Spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagen gis kun til barn med rettigheter etter opplæringsloven § 5-7.

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for 2016:

- Vikarer leies ikke inn før etter arbeidsgiverperioden på 16 dager ved langtidsfravær.
- Oppnåelse av målsetning i kvalitetsrapport om at gjennomsnittlig gruppestørrelse i Ørlandskolen ikke skal overstige 13 vil ikke være mulig.

9.1 Barnehage



I Ørland kommune er det tilbud om barnehage både i privat og offentlig regi. De fleste barnehageplassene er kommunale med en andel på ca 70 %. Ørland kommune har i tillegg ansvar som barnehagemyndighet og tilsynsmyndighet for de private barnehagene.

Barnehagens samfunnsoppdrag innebærer at barna skal få utfolde sin skaperglede, undring og utforskertrang, og å lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I samarbeid og forståelse med hjemmet, skal barnehagen fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

På barnehageområdet er det i senere år gjort store endringer gjennom en dreining av innholdet i tjenestetilbudet med økt fokus på pedagogisk kvalitet, reviderte rammeplaner og lovfestet kompetansekrav til ansatte. Dette har ført til økt behov for ansatte med barnehagelærerutdanning og i en framtidssituasjon med befolkningsvekst i Ørland vil dette behovet øke ytterligere. Kommunalt vedtak om barnehagetilbud til alle som ønsker plass har betydning for ressursbruk, dimensjonering og utbyggingsbehov på barnehageområdet.

Et grunnleggende kjennetegn på god kvalitet i barnehagen er godt samspill mellom barn og voksne. De ansattes kompetanse er dermed avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Barnehagen skal fremme trivsel, lek og læring og være tilgjengelig for alle barn. Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for dannelse, omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

God ledelse av den enkelte barnehage er en forutsetning for å kunne gi et tilbud med høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen innenfor barnehagesektoren, og barnehagens betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til god ledelse. Det er styrer som har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og som dermed har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalansvaret. Barnehagene skal være nyskapende i sitt pedagogiske utviklingsarbeid.

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer godt lederskap og stadig utvikling av personalets kompetanse. Hvordan personalet utfører sitt arbeid, hvordan det arbeides med relasjoner mellom barn og voksne og hvor godt samarbeid man har med foreldre er avgjørende for å

lykkes med barnehagens samfunnsoppdrag der barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I samarbeid og forståelse med hjemmet, skal barnehagen fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, og ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.

UTFORDRINGER:

- God nok oppfølging av barn som har behov for ekstra hjelp og støtte.
- Fravær av ansatte kan redusere kvaliteten på det pedagogiske tilbudet og utfordre lokale målsetninger knyttet til kvalitetskriterier i «Beste praksis».
- Økning i barnetall og antall pedagoger øker behovet for arbeidsrom til personalet på Futura barnehage.
- Økning av barnetall gir økt hov for oppgradering av leiker og utstyr ute og inne.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Gi et pedagogisk tilbud som er målrettet, planlagt, organisert og helhetlig begrunnet.
- Tilby et læringsmiljø som endres ut fra barna sine interesser og behov og som innbyr til undring og utforskning.
- Barnehagen skal være en arena med trygge barn som opplever glede og mestring i kommunikasjon og samspill med andre barn og barnehagens voksne.
- Legge til rette for at barn utvikler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter samt opplever medvirkning tilpasset alder og egne forutsetninger.
- Styrere som kvalitetssikrer det pedagogiske arbeidet, tar ansvar for barnehagens samlede kvalitet og utvikler barnehagen som en lærende organisasjon.
- Foreldremedvirkning som vises gjennom aktivt samarbeid mellom heim og barnehage.
- Utvide kapasiteten i barnehagene gjennom en utvidelse av Borgen barnehage.

RESULTATMÅL 2016:

- Etablere faste møtearenaer og lærende nettverk som bidrar til refleksjoner rundt voksenrollen og utøvelse av beste praksis.
- Utarbeide og iverksette gode rutiner for arbeidet mot mobbing.
- Prioritere faglig utvikling gjennom fagdager og utarbeidelse av planer for veiledning og refleksjon over egen praksis med fokus på barn med særskilte behov.

UTVIKLINGSTREKK

Befolkningsutvikling	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-1 år	107	105	103	110	117	124	126	128	130
2-5 år	217	221	225	230	244	258	261	270	278
Sum	324	326	328	339	361	382	386	398	408

- Antall brukere i målgruppen (tall fra Rambøll)

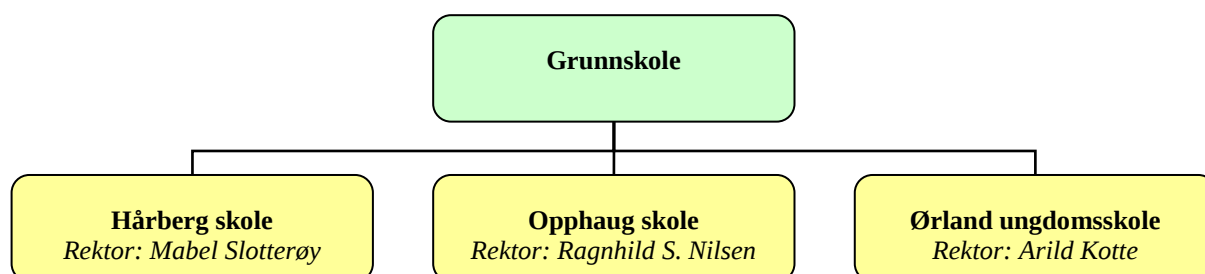
SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
270	Fellesutgifter barnehage			
272				
273		3 653	3 330	3 330
271	Private barnehager	10 299	10 800	10 800
275	Kommunale barnehager			
290		16 542	18 660	18 840
Sum barnehage		30 494	32 790	32 970

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2016	2017	2018	2019
Borgen barnehage	8 100			

9.2 Grunnskole



Ørland kommune har med sine to barneskoler og ene ungdomsskole både en skolestruktur og kapasitet til å håndtere befolkningsøkning og elevtallsøkning i planperioden. Til sammen har skolene mulighet for å kunne ta i mot vel 100 flere elever enn i dag, eller totalt ca 730 elever. Ny barneskole i sentrum av Brekstad til erstatning av Hårberg skole er også under planlegging, og den nye barneskolen planlegges for å kunne ta imot 350 elever som er 100 flere elever enn dagens Hårberg skole.

Læring og mestring er skolens hovedoppdrag, og tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen. Gode læringsmiljø er grunnleggende fundament for læring og læringsarbeid som skal ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Ørlandskolen skal preges av en kultur for læring der elevens læringsutbytte er skolens kjerneoppgave. Opplæringen skal skje i et skole- og læringsmiljø der elevenes trivsel ses på som en forutsetning for gode læreprosesser der målet er å sørge for at flest mulig har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen skal bidra positivt for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, trygghet, trivsel og læring. Kvalitetsutvikling og kvalitetsarbeid i Ørlandskolen handler om pedagogisk ledelse, lærernes kompetanse og skolen som lærende organisasjon. Ørlandskolen skal være både en nytenkende og moderne skole som bygger på kunnskapsbasert praksis. Pedagogisk ledelse i skolen omfatter de aktiviteter som både ledere, lærere, barn og andre tar initiativ til for å påvirke hverandres motivasjon, kunnskap, læring og praksis. Rektor har i kraft av sin posisjon et spesifikt ansvar for skolens samlede kvalitet og for utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Å arbeide med kvalitet handler ofte om prosesser for å skape varig endring, og da er det ikke nok at enkeltpersoner endrer seg. Kvalitetsutvikling er avhengig av at kompetanse utvikles i fellesskap, eller at ny kunnskap for noen blir fellesskapets kunnskap.

Gjennom det statlige kompetanseløftet legges det nå opp til en stor satsing på etter- og videreutdanning av lærerne. Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes læring. Dette bekreftes av mange studier som viser at høy faglig kompetanse betyr mye for hva elevene lærer. Lærerne skal formidle sentrale kunnskaper til elevene og legge til rette for læring. Krav til kunnskap endrer seg over tid og medfører nye og endrede krav til hva en lærer skal kunne. Skal denne kompetansehevingen bidra til en ønsket utvikling i skolen, er det også viktig å omsette den enkeltes læring til fellesskapets beste gjennom gode pedagogiske møtearenaer og nettverk.

Et godt læringsmiljø er et grunnleggende fundament for læring. Som klasseleder er det lærerens ansvar å skape gode relasjoner til elevene og et godt sosialt samspill i klassen. I skolesammenheng er lærerens relasjonskompetanse knyttet til hans eller hennes evne til å se den enkelte elev på vedkommendes egne premisser. Voksne med høy relasjonskompetanse skaper trygghet, motivasjon og rom for mestring gjennom sin klasseledelse. Gode lærer- elev-relasjoner trenger tydelige og gode rammer. Sammenhengen mellom klasseledelse og positive relasjoner mellom lærer og elev er godt dokumentert gjennom forskning. God klasseledelse handler om hvordan læreren leder elevenes læringsarbeid. Et læringsarbeid som tar utgangspunkt i opplæringens mål om å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.

UTFORDRINGER:

- De faglige resultatene etter det 10-årige grunnskoleløpet er for svake
- Gjenskape gode resultater mellom skoleår på nasjonale prøver i barnetrinnet.
- Kunne følge opp lokale målsetninger i kvalitetsrapport om at gjennomsnittlig gruppestørrelsen i Ørlandskolen ikke skal overstige 13.
- Kunne prioritere styrking av skolens lederressurs for å øke tid til pedagogisk ledelse, ledelse av læringsprosesser og ledelse for læring.
- Skolens muligheter til å omorganisere og beholde god kvalitet ved fravær i personalgruppen.
- Mulighet for oppgradering av lærebøker og skolens IKT-utstyr
- Elever med utfordringer som vanskeliggjør gjennomføring av ordinært opplæringsløp.
- Spørsmål omkring videre drift av Hårberg skole.
- Stort nok fokus på elevenes læring og skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Vektlegging av gode læringsprosesser og en læringskultur som bidrar til gode skolefaglige prestasjoner.
- En skole som arbeider med forebyggende tiltak i folkehelse og helsefremmende perspektiv og bidrar positivt for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, trygghet, trivsel og læring.
- Med utgangspunkt i læreplanverket for Kunnskapsløftet skal lærerne ha en vurderingspraksis som styrker elevenes utbytte av den ordinære opplæringen. Dette gjøres ved systematisk bruk av læringsfremmede tilbakemeldinger i klasserommet.
- Gjennom god og tydelig klasseledelse og lærere som evner å etablere gode relasjoner, skal opplæringen tilpasses slik at alle elever lærer grunnleggende ferdigheter og opplever mestring ut fra egen utvikling.

- Etablere en organisasjonskultur som er preget av samspill, samstemthet og har høye ambisjoner koblet opp mot en felles visjon og klare målsetninger for Ørlandskolen.
- Utvikle skolen gjennom en organisering av dagen som legger til rette for pedagogiske møtearenaer og nettverk som bidrar til å omsette hver ansatt sin læring og kompetanse til fellesskapets beste og en kollektiv profesjonsutvikling.
- Rektorer som tar ansvar for skolenes samlede kvalitet, vektlegger kvalitets- og profesjonsarbeid og utvikler skolen som lærende organisasjon.
- Skolene skal sikre reell foreldreinvolvering i et konstruktivt og positivt skole- heim samarbeid.
- Bygge og igangsette drift av ny barneskole med plass for 350 elever i sentrum av Brekstad.

RESULTATMÅL 2016:

- Skolenes faglige resultater skal vær på eller over nasjonalt nivå.
- Andel elever på laveste mestringsnivå i nasjonale prøver er under 25 % på barnetrinnet og under 15 % på ungdomstrinnet.
- Andel elever med spesialundervisning skal være under 7 %.
- Resultater på elevundersøkelsene lik nasjonalt nivå eller bedre.
- Alle elever har et opplæringstilbud som er tilpasset slik at de deltar i undervisning.

UTVIKLINGSTREKK

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6-15 år		633	629	620	631	631	638	647	662	677

Antall brukere i målgruppen (tall fra Rambøll)

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
150	Fellesutgifter grunnskole			
152				
153		8 741	8 200	8 200
210	Grunnskole drift			
220				
230		44 349	44 250	44 750
Sum		53 090	52 450	52 950

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2016	2017	2018	2019
Ny barneskole		20 000		
Oppgradering av læreverk	300	300	300	

9.3 Ungdommens hus

I begynnelsen av tenårene får ungdom større behov for treffsteder og mindre voksenstyrte aktiviteter. Mange søker seg bort fra prestasjonspress og mot det uformelle samværet med jevnaldrende. Ungdom ønsker i denne perioden av livet ofte aktiviteter som er uforpliktende, uformelle og som har kortsiktige mål. Ungdommens hus «Månen», kan være nettopp en slik møteplass hvor det legges til rette for samvær med jevnaldrende i trygge omgivelser. I dag er mange fritidstilbud spesialiserte. Interesse og ferdigheter innenfor en bestemt aktivitet er ofte avgjørende for deltakelse. Aktivitetstilbudet på «Månen» krever derimot verken spesielle ferdigheter eller kunnskaper for å delta, og det kreves heller ikke god økonomi. Her møtes ungdom med ulik kulturell og sosial bakgrunn, og ulike verdisyn og interesser møtes. Dette er en styrke og et fortrinn med ungdommens hus.

På «Månen» skal de unge ha reell innflytelse. Aktivitetene skal foregå på de unges premisser og i størst mulig grad styres av de unge selv. Et kommersialisert samfunn kan gjøre de unge til passive mottakere og konsumenter av tilbud i stedet for aktive deltakere og utøvere. De blir i større grad samfunnsbrukere i stedet for samfunnsbyggere. På «Månen» skal de unge selv delta i planleggingen, utformingen og gjennomføringen av det som skjer i klubben. De unge lærer at deres deltakelse er nødvendig for at ting skal skje. Dette gir grunnlag for læring og utvikling. Medbestemmelse og brukerstyring skaper tilhørighet og eierforhold og hjelper oss å kvalitetssikre tilbudet. Ungdom vet selv hva som er interessant og hva de ønsker.

Ungdom trenger sosial kompetanse. Aktiviteter i klubben er derfor ikke bare et mål i seg selv, men også et middel til samhandling og toleranse. Personlighet, identitet, normer og verdier utvikles både i familien, i samvær med andre voksne og sammen med jevnaldrende. I ungdommens hus får de unge utviklet sosiale ferdigheter som konfliktløsning, samarbeid, lære å ta ansvar og tilpasse seg demokratiske strukturer og regler. Utviklingen av slike ferdigheter kan utvikles spesielt godt gjennom deltakelse i f. eks klubben styre. De voksne skal ikke ta konfliktene fra de unge, men hjelpe dem å klargjøre dem, forstå dem, angripe dem og løse dem.

I ungdommens hus arbeides det sosialpedagogisk. Alle ungdommer har positive ressurser, og den voksne fungerer derfor ofte som «ressursspeider». Fritidsklubben er en viktig arena for mestring. Ungdom får muligheten til å prøve og feile innenfor trygge rammer. Når ungdom får følelsen av at «Dette er noe jeg kan!» eller «Dette er jeg faktisk flink til!», får de en styrket selvfølelse og selvillit som igjen kan føre til at de lettere mestrer oppgaver på andre arenaer i livet. Leder for ungdommens hus skal fungere som veileder, støttespiller og motivator, ved å gi av sin kunnskap og sine erfaringer. Han/hun skal gi ros og tilbakemeldinger som gjør ungdom i stand til å mestre det ansvaret de får og tar. Brukerstyring handler om et samarbeid mellom ungdom og voksne. Det handler ikke om voksenfrie soner. Brukerstyring fungerer best når de unge og de voksne samarbeider om oppgaven.

På «Månen» skal barn og unge møte:

- En ansvarlig leder som har grunnleggende kunnskaper om barn og unges oppvekstvilkår og utvikling, og er bevisst sin rolle som voksenmodell og "forbilde".
- En leder som er kompetent, modig, innovativ og som liker å jobbe med ungdom.

Leder for ungdommens hus skal være en voksen som tør å stole på at ungdom kan ha de beste ideene og løsningene, og som kan arbeide på unges vilkår.

UTFORDRINGER:

- Begrenset tilbud ut fra lederressurs på 20 %.
- Varierende oppmøte – konkurranse med dagens digitale møteplasser.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Være en møteplass hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.
- Være en mestringsarena for sosial og kulturell kompetanse hvor ungdom har reell innflytelse.
- Være et alternativ og et supplement til det frivillige lag og foreningsliv.
- Være en rusfri arena og drive holdningsskapende i forhold til rusmidler.
- Ha ansatte som er kompetente voksne, og som tar ungdom på alvor.
- Omorganisere driften av ungdommens hus slik at tilbudet til aktuelle brukergrupper bedres og stabiliteten i voksegruppen sikres.

Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2016:

- 20 % lederressurs
- Aktivitetsnivå lik 2015

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for 2016:

- Åpningstid på utvalgte kvelder i uka.
- Begrenset tilbud på helg.
- Tilbud i ungdommens hus kun i skoleåret.

SAMMENDRAG AV DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
	Ungdommens hus		135	135
Sum ungdommens hus			135	135

9.4 Voksenopplæring

Ørland kommune gir opplæringstilbud innen grunnskole for voksne og opplæring i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige. Voksenopplæringen for de fremmedspråklige utføres av eksternt firma på kontrakt med Ørland kommune. Opplæringen følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Voksenopplæring for innvandrere og flyktninger omfatter er hjemlet i forskriftene til voksenopplæringsloven. Ordningen ble satt i verk for at voksne innvandrere og flyktninger lettere skulle lære norsk og komme inn i arbeidsliv og utdanning. Opplæringstilbudet finansieres primært av øremerkede statstilskudd. Det er utarbeidet en rammeplan for opplæringen.

Voksenopplæringstilbudet innen grunnskole for voksne gjennomføres i tilknytning til Fjæraveien arena. Ørland kommune bruker 80 % lærerressurs på dette tilbudet med dagens organisering.

UTFORDRINGER:

- Ytterligere mottak av flyktninger vil øke behovet for å styrke opplæringstilbudet i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv.
- Tilbudet skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
- Rammeplan for norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne gir følgende mål for undervisningen:
 - «Undervisningen i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne skal gi deltakerne ferdigheter og kunnskaper som kan bidra til å styrke deres grunnlag for et meningsfylt, selvstendig og samfunnsaktivt liv i Norge.(....) sikte mot å gi deltakerne kommunikativ kompetanse slik at de kan bruke språket, muntlig og skriftlig, i situasjoner og for de formål de har behov for i dagliglivet.»
- Målet for norskopplæringen er bestått norskprøve på nivå A2 eller B1.

SAMMENDRAG AV DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
	Voksenopplæring fremmedspråklige	0	0	0
Sum voksenopplæring		0	0	0

10 TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD

Tjenesteområde helse og velferd omfatter tjenestene innenfor institusjon, hjemmetjenesten, oppfølgingstjenesten, legetjenesten, familiesenteret, flyktningetjenesten og de kommunale tjenestene i NAV-kontoret. Tjenesteområdet har i tillegg en stab med støttefunksjoner.

Organisering:



Tjenesteområde helse og velferd har ansvar for helsetjenester i hjemmet, sykehjem med kjøkken og vaskeri, oppfølgingstjeneste med praktisk bistand og miljøarbeid, dagaktivitetstilbud, kommunale botilbud, demensteam, kreftsykepleier, legesenter, helsestasjon med jordmor, kommunepsykolog, familieveiledere, fysio- og ergoterapitjeneste, rustjeneste, psykisk helsehjelp, koordinerende enhet, sosiale tjenester og flyktningetjeneste.

I tillegg har Ørland kommune et interkommunalt samarbeid på legevakt, jordmorvakt, desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud, og sengepost med avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og rehabilitering.

Tjenesteområde yter nødvendige helse- og velferdstjenester til kommunens innbyggere gjennom hele livsløpet, fra før fødsel med svangerskapskontroll til livets avslutning. I Ørland kommune skal tjenestene bygge opp under at den enkelte innbygger skal oppleve mestring gjennom å klare seg selv på en god måte i hverdagen, til tross for sykdom, utfordringer eller funksjonsnedsettelse. Samtidig skal det faglige arbeidet videreutvikles for de som har størst behov for lindring og pleie, og til de som har behov for daglig bistand hele livet.

Ørland kommune vil i 2016 videreføre tjenestene innen helse og velferd fra 2015, og i tillegg øke noe ressurs på helsestasjon/skolehelsetjeneste og rusomsorgen i tråd med de nasjonale føringene i kommuneproposisjonen. Økning i den økonomiske rammen vil i hovedsak gjenspeile frie inntekter gitt i kommuneproposisjonen.

Arbeid er et grunnleggende levekårsgode og en forutsetning for vellykket integrering. Vi vil videreutvikle aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidstilbudet. Målet i 2016 er å utnytte kommunale arenaer for flere aktiviteter.

Frivillig innsats er viktig for å motvirke ensomhet og sosial isolasjon. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillig sektor og brukerorganisasjoner. I 2016 er det et mål å inngå samarbeidsavtale med Frivilligsentralen som viser hvilke arenaer, oppgaver og ansvar Frivilligsentralen har på tjenesteområder innenfor helse og velferd.

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B2016
	Fellesutgifter	2 193	2 792	3 185	3 040	3 440
	Familiesenteret	12 594	12 117	12 071	12 445	12 695
	Legetjenesten	10 657	10 261	10 719	5 550	5 550
	Institusjonstjeneste	26 339	25 817	22 739	22 315	22 315
	Hjemmetjenesten	15 045	16 474	17 758	18 035	18 035
	Oppfølgningstjenesten	11 226	9 618	8 505	9 900	9 900
	NAV og sosialtjenesten	4 349	4 990	4 512	5 125	5 525
	Flyktningetjenesten			-1 620	0	0
Sum helse og velferd		82 403	82 069	77 869	76 410	77 460

Økt økonomisk ramme fra 2015-2016 med kr 1 050;

- Kr 400 til rusomsorgen (NAV)
- Kr 250 til skolehelsetjenesten (Familiesenteret)
- Kr 400 i tillegg for tjenesteområde (fellesutgifter)
- Det er etablert eget ansvar på Flyktningetjenesten og utarbeidelse av budsjett som går i 0. Rådmannen har lagt fram en sak om videre bosetting og integrering av flyktninger som er til politisk behandling.
- Det kan bli gjort noen overføringer av tjenester mellom avdelinger uten at total budsjettramme for område vil bli endret.

Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2016:

- Videreføring av drift og bemanning på 2015-nivå.
- I tillegg «frie midler» til oppbygging av rusomsorgen og en styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for 2016:

- Fortsette tilpasning av bemanningsnivå og utnyttelse av ressurs og kompetanse i hele tjenesteområde.
- Ikke økonomisk rom for økt ressurs i område uten eksterne midler.

Total fordeling av budsjett 2016 pr. kommune for Fosen Helse IKS tas inn i budsjettdokumentet etter styrevedtak.

10.1 Institusjon

Avdelingen har ansvar for sykehjemdrift, institusjonsskjøkken og vaskeritjeneste. Ørland har 20 langtidsplasser og 12 plasser for korttids- og avlastningsopphold for medisinsk behandling, observasjon, rehabilitering, avlastning, utskrivingsklare, palliativ omsorg mm.

STATUS

Ørland er på ønsket nivå på institusjonsplasser iht kommunestyrevedtak juni 2013. Det er foretatt en dreining fra institusjon til mer hjemmebaserte tjenester.

Av de 12 korttidsplassene er det i 2015 opprettet en plass for lindrende behandling og en plass for observasjon. Det jobbes kontinuerlig med kompetanse og tilpasning av tjenestilbudet som er i tråd med de nasjonale føringene.

«Bolett» som er et botilbud for 8 personer på ØMS ble overført fra institusjon til hjemmetjenesten i januar 2015.

Dreiningen fra institusjon til hjemmebaserte tjenester er gjennomført gjennom reduksjon av antall institusjonsplasser, og det har skjedd i løpet av relativ kort tid. Det er fortsatt viktig at ledelse og ansatte jobber kontinuerlig med kultur, arbeidsmiljø og samhandling i tjenesteområde.

MÅL

- Riktig bemanningsnivå ut ifra antall institusjonsplasser/pasienter, og utnyttelse av ressurs/faste ansatte og kompetanse i hele tjenesteområde.
- Implementere hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode.
- Utvikling i tjenesten gjennom ulike tiltak søkt finansiert gjennom eksterne midler som sertifisering til Livsgledepsykiatri, som igjen skal gjenspeile Livsglede i oppfølgingstjenesten og hjemmetjenesten.
- Tiltak på velferdsteknologi i et samarbeid mellom institusjon, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten.
- Implementere demensplan og smittevernplan.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R2013	R 2014	B2015	B2016
	Institusjonstjenesten	26 339	25 814	22 739	22 315	22 315

10.2 Hjemmetjenesten

Avdelingen har ansvar for tjenester til hjemmeboende i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kreftsykepleier, brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn, hørselskontakt, middagsombringing, transporttjeneste og trygghetsalarm. I tillegg ansvarlig for utleie av trygdepensjonat og tilknyttede trygdeboliger.

STATUS

Fra 2015 drives «Bolett» av hjemmetjenesten, noe som har ført til bedre ressursutnyttelse. Hjemmetjenesten er inne i en kulturendring når det gjelder arbeidsmetode gjennom hverdagsrehabilitering og økt bruk av velferdsteknologi. Avdelingen har samarbeid med Frivilligsentralen og Fjæraveien arena når det gjelder middagsombringing og servering av felles middag på trygdepensjonatet.

UTFORDRINGER

Dreining fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, sammen med konsekvenser av samhandlingsreformen, har ført til økt etterspørsel av tjenester i hjemmet. Det tar tid å implementere nye arbeidsmetoder som hverdagsrehabilitering og økt bruk av velferdsteknologi. Foruten tjenesteytingen er det utfordrende med fallerende bygningsmasse på trygdepensjonat og trygdeboliger. Det er en del avvik og renoveringsbehov hvis man i fremtiden skal benytte disse som utleie i kommunal regi.

EL-biler som benyttes i hjemmetjenesten er et billig alternativ, men en utfordring i vintervær. Batterikapasiteten kan også være en utfordring i forhold til effektive tjenester og de ansattes arbeidsmiljø.

MÅL

- Videreføre implementering av arbeidsmetoden hverdagsrehabilitering.
- Økt bruk av velferdsteknologi i et samarbeid mellom institusjon, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten.
- Utvikling i tjenesten gjennom ulike tiltak søkt finansiert gjennom eksterne midler.
- Tettere samhandling i hele tjenesteområdet for å se tjenestene i sammenheng og fremstå som en tjenesteleverandør uavhengig av avdeling.
- Bedre ressursutnyttelse innenfor hele tjenesteområdet.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R2013	R2014	B2015	B2016
	Hjemmetjenesten	15 045	16 474	17 758	18 035	18 035

10.3 Oppfølgingstjenesten

Avdelingen har ansvar for praktisk bistand; opplæring og daglige gjøremål for beboere ved omsorgsboligene og hjemmeboende brukere. Avdelingen har også støttekontaktansvar og avlastningstilbud for voksne (over 18 år), og aktivitetstilbud for voksne ved Fjæreveien arena.

STATUS

Oppfølgingstjenesten har ansvar for oppfølging av brukere med psykiske og fysiske utfordringer. Blant annet brukere med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og kognitiv svikt. Det fattes vedtak på praktisk bistand og opplæring ut i fra den enkeltes behov, og heldøgnsomsorg for enkelte brukere. Oppfølgingstjenesten har 23 brukere som bor i egne leiligheter tilknyttet en døgnbemannet tjeneste, hvorav 3 enetiltak. I tillegg yter oppfølgingstjenesten tjenester til flere brukere på bygda. Ørland har per i dag ca 45 brukere som har innvilget vedtak på støttekontakt for brukere over 18 år. Fjæreveien arena har økt aktivitetstilbudet til flere brukere. Oppfølgingstjenesten jobber etter metoden hverdagsrehabilitering.

UTFORDRINGER

Det jobbes kontinuerlig med turnus og rekruttering i forhold til endringer i brukers behov. Viktig med fokus på riktig kompetanse med tanke på brukergruppen og godt miljøarbeid, og sikre kvaliteten og innholdet på nye tiltak når det gjelder brukere og ansatte. Videre må det legges til rette for nye brukere, praktisk bistand og aktivitet. Det er også behov for veiledning til alle støttekontakter for å sikre kvaliteten på tjenesten.

MÅL

- Riktig bemanningsnivå ut i fra antall brukere og vedtak.
- Gode rutiner og godt miljøarbeid tilpasset den enkeltes behov.
- Økt bruk av velferdsteknologi i et samarbeid mellom institusjon, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten.
- Bistå brukere som bor i omsorgsbolig, men som ikke har tjenester til å få bosted ut på det åpne marked iht boligsosial handlingsplan. Åpner opp for nye brukere inn.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R2013	R 2014	B2015	B2016
	Oppfølgingstjenesten	11 225	9 618	8 505	9 990	9 990

10.4 Legetjenesten

Legekontoret har 7 fastleger, 1 turnuslege og 5.75 stilling hjelpepersonell.

STATUS

Legekontoret har innført nytt datasystem. Kjernejournal skal også innføres (nasjonal innføring). Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler et begrenset sett med viktige helseopplysninger i en kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til helseopplysninger slik at de kan gi tryggere helsehjelp.

UTFORDRINGER

Avdelingen jobber fortløpende med å se på mulighetene for å endre på arbeidsmetoder som kan redusere arbeidsbelastningen opp mot hjelpepersonellet med dagens ressurser. Innføring av nytt felles journalsystem «System X» har medført behov for noe oppgradering av datautstyr.

Sykemeldingspraksis vil fortsatt være tema i samarbeidsmøter med legene.

MÅL

- Ørland legesenter skal yte tjenester av god kvalitet til befolkningen.
- Avdelingen skal fortløpende evaluere rutinene for å se på muligheten for å endre arbeidsmetoder og fortsette jobbingen internt med fokus på nærvær.
- Samhandling og tiltak iht primærhelsetjenestemeldingen.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B 2016
	Legetjenesten	10 657	10 261	10 719	5 550	5 550

**) Reduksjon i budsjett 2015 for Legetjenesten skyldes at medfinansiering av samhandlingsreformen avvikles.*

10.5 Familiesenteret

Familiesenteret er et fagkontor som har ansvar for mange tjenesteområder med ulike profesjoner. Fra avdelingen ytes tjenester fra helsesøster, jordmor, lege, psykolog, familieveiledere, psykiatriske sykepleiere, fysioterapi, ergoterapi, samt avlastning i barnebolig (sykepleier, ergoterapeut, vernepleier og ulike fagarbeidere) og tilbud etter skoletid for ungdommer med nedsatt funksjonsevne.

STATUS

Ørland kommune vil i 2015 få flere antall fødte barn enn tidligere år. Kommunen har fortsatt økning i antall barn med tiltak i barnevernet og ligger på et nivå som er langt over landsgjennomsnittet. Som en følge av dette fortsetter kommunen satsingen på samhandlingen rundt utsatte barn og unge, med fokus på tidlig innsats.

UTFORDRINGER

Som en følge av samhandlingsreformen har mange oppgaver blitt overført fra sykehusene til tjenesteområdene i Familiesenteret, uten at det har vært en styrking av tjenestene. Dette har medført et stort arbeidspress, behov for en klar prioritering av oppgaver og et tilpasset tjenestenivå. Oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten har videre ført til økt kompetansebehov i kommunen, som delvis er gjennomført med tilskudd og annen ekstern finansiering.

MÅL

- God samhandling gjennom helhetlige og koordinerte tjenester med økt fokus på forebygging og tidlig innsats.
- Tiltak for å styrke foreldrerollen.
- Økt satsing på helsestasjon/skolehelsetjenesten og ungdom.
- Implementere hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016
	Familiesenteret	12 593	12 117	12 071	12 445	12 700

10.6 NAV Ørland

Driften av NAV-kontoret er regulert gjennom "Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag". Formålet med samarbeidsavtalen er i fellesskap å arbeide for å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. Kostnadene til lederlønn og driftsutgifter deles mellom stat og kommune 60/40.

Følgende kommunale tjenester inngår i NAV-kontoret: Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning. Økonomisk stønad, midlertidig botilbud, Individuell plan, Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad, gjeldsrådgivning, rustjenesten, oppsøkende virksomhet, boligsosialt arbeid, og håndtering av Husbankens virkemidler bostøtte, startlån og tilskudd til etablering.

STATUS

- Ørland har noe redusert ledighet sammenlignet med samme periode siste år.
- Det er fortsatt høy ledighet blant unge under 29 år, men flere er i arbeidsrelatert aktivitet.
- Det jobbes godt med etablering av prosjektet «Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet» (ungdomsloser), samt prosjektet «Kommunalt rusarbeid» etter tildeling av prosjektmidler.

UTFORDRINGER

- Ørland kommune mangler bolig for vanskeligstilte som ikke har «bokompetanse».
- Etablere gode rutiner knyttet til boligsosialt arbeid og kommunale boliger.
- Etablere et godt system og rutiner rundt «arbeid for sosial stønad» i samarbeid med vaktmestertjenesten.

MÅL

- Oppføring av tre småhus til bruk for vanskeligstilte uten «bokompetanse».
- Tverrfaglig samarbeid og samhandling internt i Ørland kommune gjennom opprettelse av Ressursteam og deltakelse i KS læringsnettverk «Gode pasientforløp for brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer»
- God kartlegging av brukernes helhetssituasjon med fokus på ressurser og mestring.
- Ruspolitisk strategiplan skal rulleres/ferdigstilles.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B2016
340	NAV Ørland	4 349	4 990	4 512	5 125	5 525

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Anne Kristine Fagervold**

<i>Saksnr</i>	<i>Uvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/51	Formannskapet - Ørland kommune	18.06.2015

Dinner Restaurant & Cafe AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Vedlegg:

- 1 Serveringsbevilling - overdragelse av igangværende virksomhet

Sakens bakgrunn og innhold

Dinner Restaurant & Cafe AS søker den 19.5.15 om endring av styrer og stedfortreder for serverings- skjenkebevilling ved virksomheten. Ny styrer er Salim Nader og ny stedfortreder er Hasan Hadi Abed. Dinner Restaurant & Cafe AS søker den 11.6.15 om overdragelse av igangværende virksomhet med fornyelse av serverings- og skjenkebevillingen. Ny daglig leder/styreleder er Salim Nader. Salim Nader har Etablererprøven etter serveringsloven og Kunnskapsprøven i alkohollovgivning. Kontaktperson er Hasan Hadi Abed.

Dinner (Din Restaurant & Cafe AS) Restaurant & Cafe AS v/styret fikk i kommunestyremøte 22.5.14 følgende vedtak:

1. *Din Restaurant & Cafe AS, org. nr. 913537688v/ styret innvilges serveringsbevilling i restauranten samt inngjerdet område utenfor Libra Storsenter.*
2. *Hasan Hadi Abed godkjennes som daglig leder av bedriften.*
3. *Din Restaurant & Cafe AS v/styret innvilges skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i Restauranten i Libra Storsenter, Brekstad i henhold vedlagte tegning. Bevillingen gis i henhold til alkohollovens bestemmelser samt kommunal forskrift til serverings- og Alkoholloven og fra det tidspunkt restauranten er godkjent av Mattilsynet og til 30.06.15.*
4. *Hasan Hadi Abed godkjennes som skjenkestyrer for bedriften.*
5. *Morten Harbakk godkjennes som stedfortreder for skjenkestyrer.*
6. *Bevillingsgebyr ilegges med kr. 2.000 for 2014.*

Folkehelsevurdering**Administrasjonens vurdering**

Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges

Serverings- og skjenkebevillingen må utøves i henhold til serverings- og alkohollovens bestemmelser samt kommunal forskrift til serverings- og alkoholloven.

Rådmannens innstilling

1. Dinner Restaurant & Cafe AS v/styret gis fornyet serveringsbevilling i restauranten samt inngjerdet uteområde fra 01.7.15
2. Salim Nader godkjennes som ny daglig leder av bedriften
3. Dinner Restaurant & Cafe AS v/styret får fornyet skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3 i restauranten i Libra Storsenter, Brekstad samt uteservering i inngjerdet område i henhold til kommunal forskrift til serverings- og alkoholloven fra 01.7.15 – 30.6.16
4. Salim Nader godkjennes som skjenkeansvarlig for bedriften
5. Hasan Hadi Abed godkjennes som stedfortreder for skjenkestyrer

Registrert dato: 11.06.2015 15:41:00

Bevillingssøker	
Er bevillingssøker	
☒ Selskap	☐ Privatperson
Organisasjonsnummer	
913537688	
Firma	
Dinner Restaurant & Cafe AS	
Adresse	
Yrjarsgt. 35	
Postnummer	
7130	
Poststed	
Brekstad	
Skattekommune	
Ørland	
Telefon	
Telefaks	

Navn på kontaktperson	hassan hadi abd
Adresse	Åmera 9
Postnummer	7170
Poststed	ÅFJORD
E-post	hassan_lade@yahoo.no
Telefon	46501367
Telefaks	
Har søkeren andre serverings/skjenkebevillinger?	☒ Ja ☐ Nei
Hvilke?	dijam åfjord

Styrer og stedfortreder	
Navn på styrer for serverings-/ skjenkebevillingen	salim nader sabah
Fødselsnummer	05017532148
Adresse	yrjarsgt 35
Postnummer	7130
Poststed	BREKSTAD
Skattekommune	ørland
Navn på stedfortreder	hassan hadi abd
Fødselsdato	21128928143
Adresse	åmyra 9
Postnummer	7170
Poststed	ÅFJORD

Prøver	
Har styrer avlagt etablererprøve for servering?	☒ Ja ☐ Nei
Hvilket år ble etablererprøven avlagt	2006
I hvilken kommune ble prøven avlagt?	hommelvik
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven?	☒ Ja ☐ Nei

Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt 2006
I hvilken kommune ble prøven avlagt? hommelvik
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven? ☒ Ja ☐ Nei
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt? 2011
I hvilken kommune ble prøven avlagt? arendal

Eiersammensetting				
F.nummer./org.nr	Navn	Adresse	Skattekommune	Eierandel i prosent
100	salim			
Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier? ☐ Ja ☐ Nei				

Andre personer
Har noen av de personene som er nevnt tidligere i skjemaet vært involvert i andre virksomheter de siste 10 årene? ☐ Ja ☒ Nei

Info om vedlegg
Alle vedlegg kan lastes opp på neste side, eller du kan ettersende dem pr post. Vedleggene må da påføres referanskoden du får oppgitt på oppsummeringssiden. Kryss av for de aktuelle vedleggene. Her kan du lese vedtektene "Lov om alkoholholdig drikke" Her kan du lese vedtektene "Lov om serveringsvirksomhet"
Serveringsbevilling ☐ Bekreftet kopi av bevis for bestått etablererprøve for serveringsstedets styrer ☐ Skatteattest for den hvis regning virksomheten drives (den som søker bevilling)

Sted og dato	Underskrift
--------------	-------------

Forklaring til feltene

Gjelder søknaden skjenkebevilling?

Det må oppgis ved avkryssing om søknaden gjelder Ny bevilling, Endring i bevilling, eller overdragelse av virksomheten. Ved overdragelse skal oppgis dato for overdragelsen.

Søknaden gjelder

Det må oppgis ved avkryssing om søknaden gjelder Ny bevilling, Endring i bevilling, eller overdragelse av virksomheten. Ved overdragelse skal oppgis dato for overdragelsen.

Dato for overdragelse av virksomheten

Oppgi dato for overdragelse av virksomheten.

Serveringsstedet/skjenkestedets organisasjonsnummer

Oppgi serverings-stedets/skjenkestedets organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er det nummer som serverings- stedet eller det selskapet som eier serveringsstedet (se pkt 2) har fått ved registrering av foretaket i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Telefonnr.

Faksnummer

.

Type virksomhet

Det skal krysses av for hvilken type serveringssted eller skjenkested søknaden gjelder. Spesifiser under valget for Annet dersom ingen av de oppgitte kategorier passer.

Er bevillingssøker

Angi hvem som søker om bevilling, dvs hvem som blir bevillingshaver dersom bevillingssøknaden innvilges. Bevil- lingshaver er den person for hvis regning serverings- stedet/skjenkestedet skal drives, med andre ord den som er økonomisk ansvarlig for virksomheten. Dette kan enten være en fysisk eller en juridisk person (selskap/ sammen- slutning).

Har søkeren andre serverings/skjenkebevillinger?

Det skal også oppgis om bevillingssøker har andre serverings- eller skjenkebevillinger. Dersom dette er tilfellet, oppgi navn og adresse på serveringsstedene/skjenkestedene dette gjelder.

Navn på styrer for serverings-/ skjenkebevillingen

Oppgi navn, adresse, fødselsnummer, telefon og skattekommune til serveringsstedets/skjenke- stedets styrer. Hvem som er styrer frem- kommer av serveringsloven § 4 og alkoholloven § 1-7c. Etter serveringsloven § 4 er styrer den person som har det reelle ansvaret for den daglige driften av serverings- stedet/skjenkestedet. Dette vil normalt være serverings- stedets daglige leder. Ved søknad om skjenkebevilling: Dersom det er en annen styrer og/eller stedfortreder for skjenkebevillingen enn for serveringsbevillingen kan dette fylles inn nedenfor i skjemaet.

Fødselsnummer

Oppgi styrers fødseldato

Adresse

Oppgi styrers adresse.

Postnummer

Oppgi postnummer.

Poststed

Oppgi poststed

Skattekommune

Navn på stedfortreder

Stedfortreder er den person som er ansvarlig for den daglige driften av serveringsstedet/ skjenkestedet ved styrers fravær.

Fødselsdato

.

Styrer for skjenkebevillingen

Etter alkoholloven § 1-7c er styrer for skjenkebevillingen den person som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær er det stedfortreder som har dette ansvaret. I de fleste tilfeller vil styrer etter alkoholloven også være den person som har det reelle ansvaret for den daglige driften av serveringsstedet/skjenkestedet (daglig leder), slik dette er definert i serveringsloven § 4. Feltene her skal kun fylles ut når styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen er andre personer enn de som er oppgitt på forrige side.

Postnummer

Oppgi postnummer.

Poststed

Oppgi poststed.

Postnummer

Oppgi postnummer.

Poststed

Oppgi poststed.

Har styrer avlagt etablererprøve for servering?

Oppgi om styrer har avlagt kunnskapsprøve.

I hvilken kommune ble prøven avlagt?

Oppgi i hvilken kommune prøve ble avlagt.

F.nummer./org.nr

Når serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det oppgis navn på personer eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer det foretaket som driver serveringsstedet. Alle med vesentlige eierinteresser i foretaket som driver serveringsvirksomheten skal oppgis her. Hva som anses som vesentlige eierinteresser vil avhenge av eiersammensetningen for øvrig. En eierandel på mer enn 33,33 % vil alltid være vesentlig. Når det gjelder søknader om serveringsbevilling, skal eier- andelene til ektefelle, samboer eller slektninger i rett opp- stigende eller nedstigende linje, samt søsken medregnes i vurderingen av om en person eier eller kontrollerer mer enn 33,33 % av eierandelene, jf serverings-lovens § 7. Dette for å unngå enkle omgåelser av vandelskravet.

Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier?

Oppgi navn, adresse, fødselsnummer på den/de som formelt ikke er oppført som eiere og som likevel mottar en vesentlig del av serveringsstedets avkastning. Det siktes her til personer som har rett til serveringsvirksomhetens avkastning, uansett hvilket grunnlag denne retten bygger på. Det er ikke avgjørende om avkastningen er utdelt eller mottatt. Oppgi hvilken tilknytning vedkommende har til serveringsvirksomheten og hvilken kommune vedkommende skatter til.

Navn

Oppgi navn på eier.

Har noen av de personene som er nevnt tidligere i skjemaet vært involvert i andre virksomheter de siste 10 årene?

Her skal det angis om de personer som er oppgitt i skjemaet for tiden eller tidligere (ikke lenger tilbake enn 10 år) er/har vært involvert i driften av andre virksomheter. Med involvert menes f.eks. om vedkommende er/har vært daglig leder, eier, styreleder eller styremedlem i andre virksomheter (også andre virksomheter enn serverings-/skjenkesteder) eller på annen måte har hatt ansvaret for driften av en virksomhet.

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere?

Dette punktet skal kun fylles ut når andre personer enn de som er nevnt tidligere i skjemaet har vesentlig innflytelse over virksomheten. Dette vil f.eks. gjelde ansatte ledere som ikke er styrer eller eier.

Org.nr/f.nummer

Denne tabellen gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling.

Navn

Gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling.

Adresse

Gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling.

Skattekommune

Gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling.

Tilknytning til virksomheten

Denne tabellen gjelder kun ved søknad om skjenkebevilling.

Serveringsbevilling

Legg ved en bekreftet kopi av styrers bevis på bestått etablererprøve. Det skal også vedlegges skatteattest for den for hvis regning virksomheten drives, dvs. den som blir bevillingshaver dersom bevillingssøknaden innvilges (se pkt 2). Attesten er basert på blankett RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet (1994). Skatteattest utstedes av kommunekassereren og skattefogden på forespørsel. Attesten gir opplysninger om forfalte skatte- og avgiftskrav som ikke er betalt. Attesten skal være oppdatert og innhentet tidligst 3 måneder forut for innsending av bevillingssøknad til kommunen. Skatteattester som er eldre enn 3 måneder vil ikke bli akseptert.

Skjenkebevilling

Legg ved en bekreftet kopi av styrers og stedfortreders bevis på bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven. Dette gjelder dog ikke ved søknad om bevilling for en enkelt bestemt anledning. Dersom søknaden kun gjelder skjenkebevilling må søkeren ha serveringsbevilling fra før. Det må derfor legges ved en bekreftet kopi av innvilgelsen av den tidligere serveringsbevilling. Det skal legges ved tegninger av skjenkestedet som viser lokalets arealer og funksjoner, dvs. hva som er bar, spiseavdeling, dansegulv, scene osv. Videre skal det legges ved en konsept-beskrivelse som bør inneholde informasjon om type skjenkested (f.eks. restaurant med hovedvekt på matservering, kafé, diskotek ol), målgruppen (ungdom, voksne, familier, eldre osv.), åpningstider, om det drives annen virksomhet i tilknytning til skjenkestedet og om eventuell underholdning i lokalet.

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Anne Kristine Fagervold**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/52	Formannskapet - Ørland kommune	18.06.2015

Austråttborgen - Søknad om serveringsbevilgning

Vedlegg:

- 1 Søknad om serveringsbevilling - Austråttborgen Kafe

Sakens bakgrunn og innhold

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum søker den 15.6.15 om serveringsbevilling ved etablering av kafe på Austråttborgen i Ørland. MiST søker i samme søknad om godkjenning av Museumsdirektør Åshild Adsen som daglig leder av kafeen. Åshild Adsen har bestått etablererprøven i serveringsvirksomhet.

MiST er et AS som eies av STFK og kommunene Meldal, Rissa, Trondheim, Hita, Røros og de ulike eierstiftelsene. Selskapets formål er ideelt, og det ledes av et styre på 6 personer med Rasmus Brodkorp som styreleder.

Austråttborgen er en europeisk kulturskatt og en perle beliggende i Ørland kommune og er forvaltet av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Kafeen vil være åpen i sommersesongen fra midten av juni – august årlig.

Da søknaden kom sendt inn og det er hast for å få behandlet søknaden før ferietid, er det innhentet muntlige uttalelser fra forskjellige instanser:

- Lensmannen i Fosen har ingen merknader til saken.
- FBRT IKS har ingen merknader til saken.
- Avdeling Plan og Forvaltning Ørland kommune har ingen merknader til saken.

Folkehelsevurdering**Administrasjonens vurdering**

Rådmannen anbefaler at søknaden om serveringsbevilling til kafedrift ved Austråttborgen i Ørland kommune innvilges.

Rådmannens innstilling

1. Museene i Sør-Trøndelag v/Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum gis fra 20.6.15, serveringsbevilling i kafe på Austråttborgen i Ørland
2. Museumsdirektør Åshild Adsen godkjennes som daglig leder av kafeen på Austråttborgen

Ørland Kommune
Postboks 401
7129 Brekstad

Trondheim 15.06.15

Søknad om serveringsbevilgning .

Museene i Sør- Trøndelag, Ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum søker herved om bevilgning til å etablere kafe på Austråttborgen.

Ansvarlig driver

Ansvarlig driver ved serveringsstedet vil være Museene i Sør- Trøndelag (MiST) MiST er et AS som eies av STFK, og kommunene Meldal, Rissa, Trondheim, Hitra, Røros og de ulike eierstiftelsene. Selskapets formål er ideelt, og det ledes av et styre på 6 personer. Styreleder er Rasmus Brodtkorp.

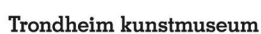
Mists administrasjon holder til i Havnegata 12, 7010 Trondheim. Mist sitt organisasjonsnummer er:993 595 675

Daglig leder av kafeen på Austråttborgen vil være museumsdirektør Åshild Adsen f. 25.09.1972, som besto etablererprøven for serveringsvirksomhet 4.6.15. Kafeen vil være åpen i sommersesongen på borgen som er fra midten av juni – august årlig.

Med vennlig hilsen



Åshild Adsen, museumsdirektør



Museene i Sør-Trøndelag AS, Havnegata 12, NO-7010 Trondheim
Telefon/Telephone +47 73 60 41 00
Org.nr./VAT ID No. NO 993 595 675
Bank 4202.20.07038
E-post/E-mail post@mist.museum.no
Web..... www.mist.museum.no