

Møteinnkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune
Møtested: Borgklienten, Ørland rådhus
Møtedato: 17.12.2015
Tid: 08:00

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
Knut Morten Ring	Leder	OK-AP
Therese Eidsaune	Nestleder	OK-H
Tom Myrvold	Medlem	OK-H
Marit Sletten	Medlem	OK-H
Finn Olav Odde	Medlem	OK-SP
Roy Høen	Medlem	OK-SP
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Unni Torp Steen	Medlem	OK-FAGF
Ann Berit Nervik	Medlem	OK-FAGF
Ann Mari Eide	Medlem	OK-FAGF
Guro Kristin Sakariassen	Medlem	OK-UTDF

Vel møtt!

Knut M. Ring
Leder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	(Ingen tittel)	
PS 15/3	Ørland kommune - Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019	

Orientering:

- Status på arbeidet med kommunens arbeidsgiverpolitikk
 - Fraværsundersøkelse

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
15/5	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	13.11.2015
15/6	Eldrerådet - Ørland kommune	13.11.2015
15/7	Komite for helse og velferd	13.11.2015
15/16	Komite for plan, drift og landbruk	18.11.2015
15/14	Komite for oppvekst, kultur og idrett	03.12.2015
15/76	Formannskapet - Ørland kommune	03.12.2015
15/3	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	17.12.2015
	Kommunestyret - Ørland kommune	
15/7	Ungdomsrådet - Ørland kommune	02.12.2015
15/19	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	25.11.2015

Ørland kommune - Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Vedlegg:

- 1 Rådmannens forslag til behandling - Ørland kommune - Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
- 2 Prisliste 2016 - rådmannens forslag
- 3 Ørland kultursenter KF - Budsjett 2016
- 4 Ørland kultursenter KF - styrevedtak budsjett 2016
- 5 Kirkelig fellesråd - Budsjett 2016
- 6 Ørland kontrollutvalg - kursutgifter budsjett 2016
- 7 Felles uttalelse til budsjett for oppvekst 2016 - Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund
- 8 Uttalelse til budsjett 2016 for barnehagene - Utdanningsforbundet
- 9 Felles uttalelse til budsjett 2016 fra Delta og Fagforbundet

Sakens bakgrunn og innhold

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

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til videre politisk behandling.

Folkehelsevurdering

I vedtatt kommuneplan er «folkehelse som grunnleggende verdi» vedtatt som en av fem strategiske retninger i planperioden. Budsjettdokumentet beskriver nærmere hvordan dette er planlagt ivarettatt.

Administrasjonens vurdering

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 totalt 1,25 % i løpet av tre år.

I den 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 kommunes økonomi har gjennom flere år vært under sterkt press, og det er gjennomført mange tiltak for å få økonomien i balanse. Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill, og 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.

Det blir nå viktig å utarbeide et realistisk budsjett og økonomiplan for kommunens utvikling og økonomi i den neste fireårsperioden. Planen må ta inn en forventning om vekst i folketallet, men også sikre at det er balanse mellom forventede inntektsnivå og utgifter.

Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og Ørland kommune får i 2016 en nominell økning på 8,4 %. Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) er på 2,7 %, slik at vi i praksis får vi en realvekst i budsjettet for 2016.

En del av de økte frie inntektene for 2016 skal gå til dekning av utvidede kommunale oppgaver og statlige satsinger:

- | | | |
|---|----|-----------|
| • Ansvar for øyeblikkelig hjelp er overført til kommunene | kr | 1.280 000 |
| • Ulike endringer innenfor barnehager | kr | 180 000 |
| • Gratis kjernetid barnehage | kr | 60 000 |
| • Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor | kr | 250 000 |
| • Ny opptrappingsplan rusarbeid | kr | 400 000 |

Disse økningene er tatt inn i forslaget til budsjett for 2016.

Ørland kultursenter KF

Kultursenteret styre har vedtatt et budsjett for 2016, som er vedlagt saken.

Dette budsjettet viser følgende tall:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - Driftstilskudd fra Ørland kommune | 7.310.000 |
| - Utviklingsmidler | 500.000 |
| - Investeringer | |
| o Utviklingsprosjekt | 500.000 |
| o Lyd og lys | 500.000 |

I rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn følgende overføring til kultursenteret:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Driftstilskudd | 5.640.000,- (tilskudd 2015 + 2,7 %) |
| - Utviklingsmidler | 200.000,- |

Dette viser at styret har vedtatt et budsjett basert på en større overføring fra Ørland kommune enn det som er lagt inn i rådmannens forslag. En økning i årlig driftstilskudd til kultursenteret ut over kommunal deflator, må vurderes ifm den politiske behandlingen av budsjettet.

Fosen Brann og redning IKS

I budsjett for FBR IKS, vedtatt i rep.skapet 20.10.15, er det vedtatt en overføring fra Ørland kommune på kr 3 051 735,- vedrørende brann og beredskap for 2016. Vedtaket i rep.skapet ble fattet etter at rådmannens forslag til budsjett var utarbeidet, slik at økte utgifter ut over kommunal deflator er ikke innarbeidet i rådmannens forslag. Det må henstilles til interkommunale samarbeidsordninger om å sende over sine budsjetter på et tidligere tidspunkt, slik at dette kan innarbeides i rådmannens forslag.

Følgende tabell viser utviklingen i Ørland kommunes utgifter til FBR IKS – 2012-2016:

	Budsjett	Økning	i %
2012	2 213 000		
2013	2 301 000	88 000	4,0
2014	2 501 423	200 423	8,7
2015	2 784 148	282 725	11,3
2016	3 052 000	267 852	9,6

Dette viser at utgifter til FBR IKS øker med i snitt ca 10 % hvert år fra 2014 til 2016.

I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn et totalt beløp for 2016 på kr 3.240.000,-, som gjelder følgende:

1. Prognoserte utgifter i 2015, med tillegg for lønns- og prisvekst på 2,7 % - kr 2.865.000
2. Overføring vedrørende statlig satsing på utdanning av deltidsbrannpersonell, som for 2016 utgjør kr 374.000,-.

I og med at utgiftene til FBR IKS øker ut over kommunal deflator på 2,7 %, er det lagt inn kr 190.000 for lite i overføringer til FBR IKS i rådmannens forslag til budsjett for 2016.

Det må derfor legges inn en økning på kr 190.000,- ifm den politisk behandlingen av budsjettet.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019 med budsjett for 2016, samt prispok og gebyrregulativ:

1. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
2. *Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 114 600 000.*
3. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prispok som er vedlagt saken.*
4. *Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 36 450 000. Av dette gjelder kr 25 550 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 900 000 lån til VAR-sektoren.*
5. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
6. *Overføringer til Fosen Brann og Redning IKS økes med kr 190.000,- i tillegg til rådmannens budsjettforslag.*

7. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.*

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.11.2015

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019 med budsjett for 2016, samt prisbok og gebyrregulativ:

8. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
9. *Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 114 600 000.*
10. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
11. *Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 36 450 000. Av dette gjelder kr 25 550 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 900 000 lån til VAR-sektoren.*
12. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
13. *Overføringer til Fosen Brann og Redning IKS økes med kr 190.000,- i tillegg til rådmannens budsjettforslag.*
14. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.*

Saksprotokoll i Eldrerådet - Ørland kommune - 13.11.2015

Behandling:

Uttalelse fra eldrerådet:

Eldrerådet tar budsjettforslaget til etterretning med følgende merknader:

- Et budsjett hvor de eldres vilkår er balansert med tilstrekkelig vekt på institusjonsdelen og hjemmetjenesten i tråd med tidligere vedtatte planer
- Rådet merker seg at utbygging av kommunale boliger i tråd med boligsosial handlingsplan følges opp gradvis i perioden
- De fleste budsjettposter øker med normal prisutvikling unntatt posten omsorgslønn. Rådet foreslår at posten økes fra 3000,- til 3200,- pr. måned

Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Eldrerådet tar budsjettforslaget til etterretning med følgende merknader:

- Et budsjett hvor de eldres vilkår er balansert med tilstrekkelig vekt på institusjonsdelen og hjemmetjenesten i tråd med tidligere vedtatte planer
- Rådet merker seg at utbygging av kommunale boliger i tråd med boligsosial handlingsplan følges opp gradvis i perioden
- De fleste budsjettposter øker med normal prisutvikling unntatt posten omsorgslønn. Rådet foreslår at posten økes fra 3000,- til 3200,- pr. måned

Saksprotokoll i Komite for helse og velferd - 13.11.2015

Behandling:

Forslag til tilleggs punkt nr. 8 og 9 til rådmannens innstilling fremmet av komite for helse og velferd.

Tilleggspunkt 8:

I september ble det gjort et vedtak på at brukere skal over fra Fjæraveien Arena til SAVA. Dette utgjør 80 % stilling som legges inn i budsjettet fra rådmannen.

Tilleggspunkt 9:

Midler som kommer til styrking av skolehelsetjenesten kr 250 000, ønsker komiteen skal gå til styrking av helsesøster i skolen. Dette er et lavterskeltilbud og viktig forebyggende arbeid.

Rådmannens innstilling med tilleggs punkt 8 og 9 fremmet av komiteen, ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019 med budsjett for 2016, samt prisbok og gebyrregulativ:

15. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.

16. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 114 600 000.

17. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.

18. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 36 450 000. Av dette gjelder kr 25 550 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 900 000 lån til VAR-sektoren.

19. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.

20. *Overføringer til Fosen Brann og Redning IKS økes med kr 190.000,- i tillegg til rådmannens budsjettforslag.*
21. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.*
22. *I september ble det gjort et vedtak på at brukere skal over fra Fjæraveien Arena til SAVA. Dette utgjør 80 % stilling som legges inn i budsjettet fra rådmannen.*
23. *Midler som kommer til styrking av skolehelsetjenesten kr 250 000, ønsker komiteen skal gå til styrking av helsesøster i skolen. Dette er et lavterskeltilbud og viktig forebyggende arbeid.*

Saksprotokoll i Komite for plan, drift og landbruk - 18.11.2015

Behandling:

Komite for plan, drift og landbruk fremmet følgende forslag til vedtak:

Punkt 1:

Komiteen tar rådmannens innstilling til etterretning.

Punkt 2:

Komite for plan, drift og landbruk anbefaler at kommunen oppretter en kombinert stilling som kulturminneforvalter og miljøvernrådsgiver eller eventuelt to stillinger.

Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019 med budsjett for 2016, samt prisbok og gebyrregulativ:

24. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
25. *Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 114 600 000.*
26. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
27. *Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 36 450 000. Av dette gjelder kr 25 550 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 900 000 lån til VAR-sektoren.*
28. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
29. *Overføringer til Fosen Brann og Redning IKS økes med kr 190.000,- i tillegg til rådmannens budsjettforslag.*

30. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
31. Komite for plan, drift og landbruk anbefaler at kommunen oppretter en kombinert stilling som kulturminneforvalter og miljøvernrådsgiver eller eventuelt to stillinger.

Saksprotokoll i Komite for oppvekst, kultur og idrett - 03.12.2015

Behandling:

Komiteen slutter seg til rådmannens innstilling i saken med følgende tilleggspunkt:

Tilleggspunkt 8:

- Det er ønskelig med en 40 % stilling i Ungdommens Hus slik at aktiviteten i huset økes gjennom økt tilstedeværelse fra leder.
 - Etter 2016 kan man gjøre seg erfaringer med om dette har bidratt til større aktivitet og gitt tilbud til flere ungdommer i kommunen.

Tilleggspunkt 9:

Komite for oppvekst, kultur og idrett ønsker 3 nye lærerstillinger i 2016. For å dekke gapet mellom målsetting og det kommunen har i dag.

Rådmannens forslag til innstilling med tilleggspunkt nr. 8 og 9 fremmet av komite for oppvekst, kultur og idrett, ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019 med budsjett for 2016, samt prisbok og gebyrregulativ:

32. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
33. *Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 114 600 000.*
34. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
35. *Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 36 450 000. Av dette gjelder kr 25 550 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 900 000 lån til VAR-sektoren.*
36. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
37. *Overføringer til Fosen Brann og Redning IKS økes med kr 190.000,- i tillegg til rådmannens budsjettforslag.*
38. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.*

39. *Det er ønskelig med en økning til 40 % stilling i Ungdommens Hus slik at aktiviteten i huset økes gjennom økt tilstedeværelse fra leder. Etter 2016 kan man gjøre seg erfaringer med om dette har bidratt til større aktivitet og gitt tilbud til flere ungdommer i kommunen.*
40. *Komite for oppvekst, kultur og idrett ønsker 3 nye lærerstillinger i 2016. Dette for å dekke gapet mellom målsetting og det kommunen har i dag.*

Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 03.12.2015

Behandling:

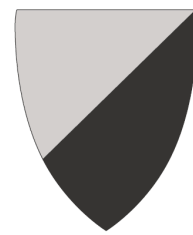
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019 med budsjett for 2016, samt prisbok og gebyrregulativ:

41. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
42. *Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 114 600 000.*
43. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
44. *Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 36 450 000. Av dette gjelder kr 25 550 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 900 000 lån til VAR-sektoren.*
45. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
46. *Overføringer til Fosen Brann og Redning IKS økes med kr 190.000,- i tillegg til rådmannens budsjettforslag.*
47. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.*

ØRLAND
KOMMUNE



Budsjett 2016

—

Økonomi- og handlingsplan 2016 - 2019

Rådmannens forslag til behandling
i formannskapet

Endelig vedtak:

INNHALDSFORTEGNELSE:

1	BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET	5
1.1	Folketallsutvikling og demografi – utfordringer i perioden 2016 - 2019.....	5
1.2	Fremtidig kommunestruktur og samarbeid mellom kommuner.....	6
1.3	Utfordringer knyttet til etableringen av Ørland Hovedflystasjon:	7
1.4	Forutsetninger som er lagt til grunn:	8
2	BUDSJETTETS TALLDEL.....	9
2.1	Driftsbudsjettet 1A og 1B.....	9
2.2	Investeringsregnskapet – skjema 2A og 2B	11
2.3	Investeringsprosjekter	13
3	ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.....	14
4	ØRLAND - MELLOM HIMMEL OG HAV	14
4.1	Befolkningsvekst - mål om 35 % økning frem mot 2026	14
4.2	Attraktivt bosted med bolyst for økt befolkning	15
4.3	Folkehelse som grunnleggende verdi	15
4.3.1	Sørge for en trygg og inkluderende oppvekst	15
4.3.2	Skape et inkluderende samfunn med rom for alle og plass for den enkelte	16
4.3.3	God folkehelse i anleggsfasen i kampflybaseutviklingen	16
4.4	Kreativ og framtidsrettet næringslivssatsing.....	16
5	ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN	18
5.1	Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode.....	18
5.2	Skatteinntekter og rammetilskudd i planperioden.....	18
5.3	Økning i frie inntekter ut over lønns- og prisvekst:	19
5.3.1	Arbeidsgiveravgift	20
5.3.2	Langsiktig gjeld og avdrag	20
5.3.3	Finansutgifter og finansinntekter	20
5.3.4	Pensjonskostnader og premieavvik	21
5.4	Tilskudd og næringsutvikling:.....	22
6	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	23
6.1	SOLA - vårt verdigrunnlag.....	23
6.2	Kommunens arbeidsgiverpolitikk.....	24
6.2.1	Arbeidsmiljø, velferd & trivsel	24
6.2.2	Sykefravær	24
6.2.3	Rekruttere, beholde og utvikle	25
6.2.4	Organisering og ledelse	26
7	TJENESTEOMRÅDE PLAN, DRIFT OG LANDBRUK.....	27
7.1	Plan- og byggetjenester	27
7.1.1	Plantjenester	27
7.1.2	Byggesakstjenester	28
7.1.3	Kart- og oppmålingstjenester	29
7.2	Eiendomstjenester	31
7.3	Tekniske tjenester.....	32
7.4	Landbruks- og miljøtjenester.....	33
8	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST	36
8.1	Barnehage	39
8.2	Grunnskole	41
8.3	Ungdommens hus	44
8.4	Voksenopplæring.....	45
9	TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD.....	47
9.1	Sykehjem	50
9.2	Hjemmetjenesten	51

9.3	Oppfølgingstjenesten.....	52
9.4	Legetjenesten.....	53
9.5	Familiesenteret	54
9.6	NAV Ørland	55
9.7	Flyktningetjenesten	56

1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET

Ørland kommunes økonomi har gjennom flere år vært under sterkt press, og det er gjennomført mange tiltak for å få økonomien i balanse. Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill, og 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.

Det blir nå viktig å utarbeide et realistisk budsjett og økonomiplan for kommunens utvikling og økonomi i den neste fireårsperioden. Planen må ta inn en forventning om vekst i folketallet, men også sikre at det er balanse mellom forventede inntektsnivå og utgifter.

Kommunen hadde ved utgangen av 2014 ingen fri egenkapital, og det er ikke budsjettet med noen større avsetninger til disposisjonsfondet for regnskapsåret 2015. Budsjett og økonomiplan bør legge opp til en årlig avsetning til disposisjonsfond, slik at kommunen sikres et nødvendig økonomisk handlingsrom.

På bakgrunn av KOSTRA-tall kan Ørland kommune sin økonomi kort beskrives slik:

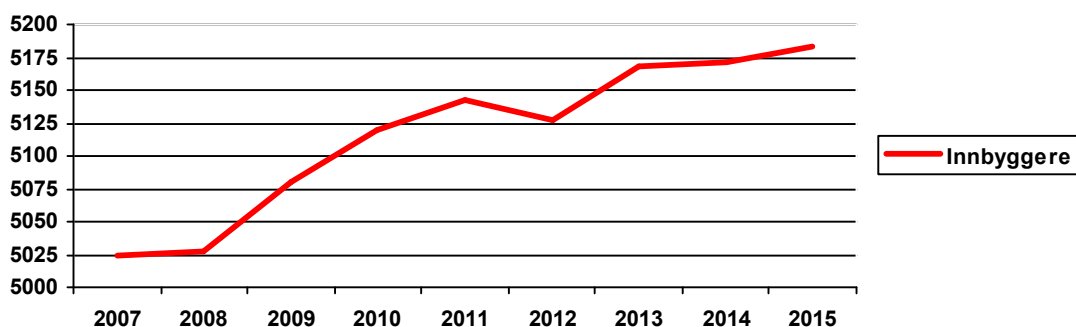
- høy langsiktig gjeld som medfører at en større andel av inntektene går med til dekning av renter og avdrag enn tilsvarende kommuner
- større utgifter til barnevern enn tilsvarende kommuner
- utgifter til barnehage og skole er minst like høy som sammenlignbare kommuner
- lavere utgifter til pleie og 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 nedbemanning 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.

1.1 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



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

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 totalt 1,25 % i løpet av tre år.

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.

1.2 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.

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

1.3 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)
- Innfasing av F-35 (2017 - 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 denne 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*

1.4 Forutsetninger som er lagt til grunn:

- Statsbudsjettet legges til grunn for anslag på frie inntekter for 2016.
- En del av økte frie inntekter for 2016 gjelder utvidede kommunale oppgaver og statlige satsinger:
 - Ansvar for øyeblikkelig hjelp er overført til kommunene kr 1.280 000
 - Ulike endringer innenfor barnehager kr 180 000
 - Gratis kjernetid barnehage kr 60 000
 - Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor kr 250 000
 - Ny opptrappingsplan rusarbeid kr 400 000
- Kommunal deflator er satt til 2,7 %
- Arbeidsgiveravgiften er på 10,6 %.
- Pensjonsutgifter settes til 16,0 % for KLP og 12,5 for SPK – dvs uforandret fra B2015.
- Renteutgifter er budsjettert med utgangspunkt i Nibor-rente + 0,55 % påslag. I tillegg er det tatt hensyn til inngåtte kontrakter på fastrente.
- Det er i 2015 mottatt planleggings og utviklingsmidler fra KMD og Fylkesmannen på kr 12,0 mill. Det foreligger pr i dag tilsagn om at ubrukte midler kan videreføres til 2016, og at det tilføres en ny ramme på kr 1,5 mill i 2016. Midlene disponeres sammen med Bjugn kommune og i samråd med Fylkesmannen.
- Kommunale utgifter knyttet til investering og drift av ny idrettshall er ikke tatt inn i økonomiplanen. Vedtatt låneopptak på kr 50,0 mill i budsjett 2015 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 2017 eller revidert budsjett for 2016.
- Det er startet på forhandlinger med Staten om flytting av Hårberg skole, men i budsjettet er det ikke lagt inn noen kommunal egenandel til bygging av en ny skole. En eventuell kommunal andel ved byggingen av ny barneskole på Brekstad må i løpet av første kvartal 2016 legges inn som fremtidig investeringsbehov. Størrelse på beløp vil være avhengig av endelig resultat av forhandlingene mellom Ørland kommune og forsvarsbygg samt kommunalt vetak i forhold til størrelse på ny barneskole.

2 BUDSJETTETS TALLDEL

2.1 Driftsbudsjettet 1A og 1B

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)	-150 700	-150 700	-150 700	-150 700
Skatt på formue og inntekt	-102 720	-110 700	1)	-114 600	-114 600	-114 600	-114 600
Planleggings- og prosjektersurser	-12 000	-12 000					
Andre overføringer	-3 780	-3 780	2)	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780
andre generelle statstilskudd	-1 843	-2 200	3)	-1 850	-1 850	-1 850	-1 940
Sum frie disponible inntekter	-263 673	-263 080		-270 930	-270 930	-270 930	-271 020
Renteinntekter og utbytte	-7 716	-6 500	4)	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Renteutgifter og andre finansutgifter	19 553	19 500		19 500	19 500	20 000	20 000
Avdrag på lån	15 800	17 000		19 000	19 000	19 000	19 000
Netto finansinntekter og utgifter	27 638	30 000		32 000	32 000	32 500	32 500
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-622	0		0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	622	370		690	410	190	0
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
Inndekking av tidligere års merforbruk	9 036	0		0	0	0	0
Netto avsetninger	6 369	370		690	410	190	0
overføring til investeringsregnskapet	0	0		0	0	0	0
Sum til fordeling drift	-229 666	-232 710		-238 240	-238 520	-238 240	-238 520
Sum fordelt til drift i 1B	229 157	232 710		238 240	238 520	238 240	238 520
Regnskapsmessig mindreforbruk	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 regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2016. Ifølge forslaget vil regjeringen følge nøye med på den økonomiske utviklingen, og foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016.
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. Pga reduksjon i rentenivå er dette justert ned med kr 350' i forhold til budsjett 2015.
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'
 - Renter på startlån og bankinnskudd 1 600'

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	3 845	4 125	3 845	4 125
Politisk styring	3 503	3 640	3 815	3 815	3 815	3 815
stortings /kommunevalg	5	310	30	310	30	310
				0	0	0
Administrasjon og tilskudd	36 033	38 945	30 395	30 395	30 395	30 395
Rådmannskontor	1 417	1 970	3 840	3 840	3 840	3 840
Planleggings- og prosjekttressurser	12 000	12 000		0	0	0
Personal og tillitsvalgte	2 102	2 300	2 465	2 465	2 465	2 465
Info- og servicetorg	4 593	5 185	5 640	5 640	5 640	5 640
IKT tjenesten	2 182	2 780	2 855	2 855	2 855	2 855
Økonomitjenesten	3 235	3 400	3 590	3 590	3 590	3 590
Tilskudd og næringsutvikling	2 581	3 020	3 490	3 490	3 490	3 490
Kirkelig fellesråd	2 593	2 800	2 875	2 875	2 875	2 875
Ørland kultursenter KF	5 330	5 490	5 640	5 640	5 640	5 640
				0	0	0
Eiendom og teknisk	19 719	20 330	21 190	21 190	21 190	21 190
Eiendomsforvaltning	15 473	14 500	14 995	14 995	14 995	14 995
Plan og oppmåling	1 040	1 250	1 285	1 285	1 285	1 285
Landbrukskontor	1 634	1625	1670	1 670	1 670	1 670
Brann og beredskap	3 044	2 955	3 240	3 240	3 240	3 240
Ørland lufthavn	-1 472	0		0	0	0
				0	0	0
Oppvekst	96 995	96 775	104 865	104 865	104 865	104 865
Fellesutgifter	8 741	8 200	9 215	9 215	9 215	9 215
Skoler	44 349	44 250	46 850	46 850	46 850	46 850
Fellesutgifter barnehage	3 653	3 330	3 300	3 300	3 300	3 300
Private barnehager	10 299	10 800	11 400	11 400	11 400	11 400
Kommunale barnehager	16 542	18 660	20 850	20 850	20 850	20 850
Barnevern	13 411	11 535	13 250	13 250	13 250	13 250
				0	0	0
Helse og velferd	77 867	76 410	81 745	81 745	81 745	81 745
Fellesutgifter	3 187	3 040	4 850	4 850	4 850	4 850
Familiesenteret	12 071	12 910	14 080	14 080	14 080	14 080
Legetjenesten	10 719	5 550	5 700	5 700	5 700	5 700
Institusjonstjeneste	22 739	22 315	22 920	22 920	22 920	22 920
Hjemmetjenesten	17 757	17 570	18 350	18 350	18 350	18 350
Oppfølgingstjenesten	8 505	9 900	10 170	10 170	10 170	10 170
Nav og sosialtjenesten	4 512	5 125	5 675	5 675	5 675	5 675
Flykningetjenesten	-1 620	0		0	0	0
				0	0	0
Finansposter	-4 966	-3 700	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Oppdekking av neg. Var-fond	216	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	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Avsatt til tap på fordringer	46	0		0	0	0
mva- kompensasjon investering	0	0		0	0	0
Premieavvik og avst pensjon	-1 467	0		0	0	0
Sum til fordeling	229 157	232 710	238 240	238 520	238 240	238 520

2.2 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	40 950	28 550	28 950	20 050
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	1 060	1 060	1 060	1 060
Dekking av tidligere års udekket					
Avsetninger til ubundne investeringsfond	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Årets finansieringsbehov	151 350	57 010	44 610	45 010	36 110
Finansiert slik					
Bruk av lån (nye lån)	120 050	25 550	12 950	13 350	4 450
Bruk av lån VA-anlegg	11 850	10 900	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	8 000	8 000	8 000
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	1 060	1 060	1 060	1 060
Sum finansiering	151 350	57 010	44 610	45 010	36 110
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 1.060' 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. Kr 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		500		1 000	1 000
6	Utskifting gatelysarmaturer	500	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 arkivmaterieil	500				
12	Infrastruktur Brekstadområdet	1 500	1 000	1 500	8 000	
13	Opprusting bryggekanal 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	500	3 000	3 000	3 000
20	VA-anlegg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
21	Sanering private avløpsanlegg	100	100	100	100	100
22	Barset felleskom. vannverk - klausulering	500	250			
23	Barset felleskom. vannverk - adkomstvei	750	150			
24	Barset felleskom. vannverk - Seter pumpest.	500	200			
25	Overføringsledning Ørland		200			
26	Rehabilitering kommunale bygg	2 500	3 000	1 500	1 500	1 500
27	Videreutvikling Meieriparken	600				
28	Librasenteret	500				
29	Varmepumper landbrukets hus	350				
30	Ventilasjonsanlegg Opphaug skole	500				
31	Ventilasjonsanlegg Ørlandshallen	500				
32	Utvidelse og renovering Borgen Barnehage	5 000	8 100			
33	Ny idrettshall	50 000				
34	Gang og sykkelvei - historiske stier Austrått	3 000				
35	Samfunnsutviklingsprosjekter	9 000				
36	Plan- og utviklingsprosjekter	10 000				
37	Småhus - boligsosial plan		2 000		1 000	
38	Boenheter - boligsosial plan		2 500	2 500		
39	Hånholdte enheter		300			
40	Gps/velferdsteknologi		300	200	200	100
41	Utstyr og inventar barnehager		100	100	100	100
42	Nye lærebøker		300	300	300	
43	Fornyelse treningskjeller ØMS		200	100		
44	Tartandekke Ørland stadion		1 500	1 000		
45	Adresseprosjektet		200			
	Sum	135 400	40 950	28 550	28 950	20 050

2.3 Investeringsprosjekter

<i>Nr</i>	<i>Prosjekt</i>	<i>Beskrivelse</i>
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 veier.
6	Utskifting gatelysarmaturer	Kostnader knyttet til utskifting av gamle gatelysarmaturer ihht vedlikeholdsplan for kommunale veier.
8	IKT prosjekter	Investeringer i utstyr til IKT ihht nye behov og oppgraderinger.
10	Ny kommunal hjemmeside	Anskaffelse av ny hjemmeside
12	Infrastruktur Brekstadområdet	Opparbeidelse av kommunal infrastruktur Brekstad sentrum, ifm bygging. Vei, fortau osv.
13	Opprusting bryggekanth 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
19	Opparbeidelse næringsareal	Prosjekteringskostnader ifm opparbeidelse av næringsareal
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. Kostnader med gjennomføring av tiltakene forutsettes dekket av den enkelte huseier.
22	Barset felleskom. vannverk - klausulering	Kostnader knyttet til revisjon av klausuleringsbestemmelser for Barsetvatnet.
23	Barset felleskom. vannverk - adkomstvei	Kostnader knyttet til revisjon opparbeidelse av ny adkomstvei til vannverket
24	Barset felleskom. vannverk - Seter pumpest.	Kostnader knyttet til nytt styringssystem for Seter pumpestasjon og Småmyrhaugen høydebasseng.
25	Overføringsledning Ørland	Overføringsledning fra Barset kommunale kraftverk
26	Rehabilitering kommunale bygg	Nødvendig rehabilitering, oppgradering bårerom, trykdeboliger, skilting ØMS
32	Utvidelse og renovering Borgen Barnehage	Vedtak i kst i 2015 om utvidelse av Borgen Barnehage
37	Småhus - boligsosial plan	Bygging av tre småhus
38	Boenheter - boligsosial plan	Bygging av boenheter ihht boligsosial plan
39	Håndholdte enheter	Velferdsteknologi innen pleie og omsorg
40	Gps/velferdsteknologi	Velferdsteknologi innen pleie og omsorg
41	Utstyr og inventar barnehager	Behov for utvide lekeutstyr og inventar i takt med økning i antall barn
42	Nye lærebøker	Innkjøp av nye lærebøker
43	Fornyelse treningskjeller ØMS	Oppgradering av
44	Tartandekke Ørland stadion	Nødvendig oppgradering i hht tilstandsrapport
45	Adresseprosjektet	Ferdigstillelse av adresseprosjektet

3 ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

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.

Budsjett og økonomiplanen bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett, kommuneproposisjonen, kommuneplanens samfunnsdel, kostra-tall, 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. Som følge av kampflybaseetableringen og kommunestyrets vedtatte utviklingsstrategier har kommunestyret 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 utvikling av 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 miljøatsing 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

4.2 Attraktivt bosted med bolyst for økt befolkning

Ørland kommune har erkjent at utvikling knyttet til kampflybaseetableringen ikke nødvendigvis kommer av seg selv. I 2013 og 2014 har 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 med befolkningsmål og fem utviklingsstrategier. 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. I 2016 vil det legges økt trykk på handlings- og gjennomføringsfasen.

4.3 Folkehelse som grunnleggende verdi

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 den strategiske satsingen 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.

4.3.1 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

4.3.2 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.

4.3.3 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.

4.4 Kreativ og framtidsrettet næringslivssatsing

For å oppnå den ønskede befolkningsveksten er det viktig at kommunen legger til rette for næringsutvikling. Kommunen bør ikke og skal ikke drive med næring, men kan og bør støtte en positiv utvikling av verdiskaping og sysselsettingsvekst i næringslivet. Det er verdiskaping kommunens innbyggere lever av. Støtte til næringsutvikling er støtte til fremtidig verdiskaping – altså det kommunens innbyggere skal leve av i fremtiden.

En kommune kan bidra til næringsutvikling ved at kommunen både er og framstår som et attraktivt sted å drive næring. Det en kommune har en viss kontroll over er å sørge for at kommunen er kjent og har et godt omdømme - med andre ord arbeide for at Ørland blir et godt merkenavn. De fleste i Norge vet hvor Bodø ligger, men dette kan man ikke si om Ørland. Vårt mål bør være at befolkningen i Norge skal vite hvor Ørland ligger og at kommunenavnet gir positive assosiasjoner. Navnet Ørland vil bli brukt i økende grad i media de neste årene. For at kommunen skal kunne kapitalisere på dette må midler til et mål- og målgrupperettet arbeid med omdømmebygging være en del av Ørland kommunes budsjett. Dette er spesielt viktig i de årene Bodø hovedflystasjon bygges ned og Ørland kampflybase bygges opp.

En annet virkemiddel som en kommune har stor kontroll over er tilgjengelighet av næringsareal. Ørland kommune har allerede ferdigregulert to næringsparker: Brekstad Vestre og Ulsetmyran. I Brekstad Vestre er det allerede solgt ei tomt, hvor næringsbygg snart ferdigstilles, og man har mottatt henvendelser om kjøp fra andre. Infrastruktur i Brekstad Vestre er under utvikling og vil stå ferdig tidlig i 2016. I Brekstad Vestre planlegger man for

tomtestørrelser opp til 4,9 daa mens man i Ulsetmyran har planlagt tomtestørrelser fra 4,6 til 14,2 daa. Sistnevnte vil bli spesielt viktig for forsvarsrelatert næring. I denne næringsparken kan relativt tunge aktører nyttiggjøre seg av den lettvinde lokaliseringen rett over sørporten til kampflybasen og i tillegg ha areal for utvikling og utvidelse. Næringsområdene i Brekstadbukta og Uthaug havn forventes også å være ferdigregulerte i 2015/2016. Brekstadbukta er et viktig område spesielt med tanke på videreutvikling av Brekstad som handelssenter. Uthaug havn er viktig for at kommunen skal kunne være med å høste av den forventede veksten i marin verdiskaping. Lokaliseringen av Uthaug havn ved skipsleia gjør at man også har potensiell innen maritim verdiskaping.

En unik mulighet for vår kommune er utbyggingen av Norges kampflybase i Ørland. Her har lokale aktører mange muligheter i selve utbyggingsperioden. Driftsfasen blir enda viktigere for Ørland. Lokalsamfunnet får nyte godt av et bedre handels- og tjenestetilbud takket være et stigende antall statsansatte ved basen. I tillegg bør kommunen bruke ressurser på å tilrettelegge for næringsvirksomhet opp mot driften av kampflybasen. Et tiltak som har blitt anbefalt er å ansette en forsvarskoordinator. Forsvarskoordinatorens rolle blir å tilrettelegge for, styrke og utnytte Forsvarets virksomhet til det beste for utviklingen i lokalsamfunnet og regionen. Stillingen skal bidra til et tettere militært-sivilt samarbeide, samtidig som den skal styrke dialogen mot et bredt nettverk regionalt og nasjonalt med mål om å flagge inn flere virksomheter og skape større aktivitet rundt Ørland kampflybase. Denne stillingen er utlyst og forventes besatt i 2015.

5 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN

5.1 Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode

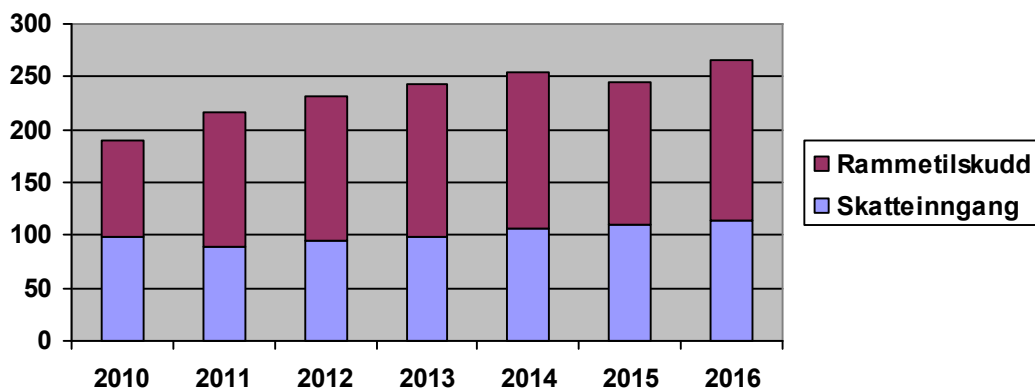
Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det har vært fokus på arbeidet med økonomistyring over lengre tid, og det er foretatt flere tilpasninger og innsparinger. Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill. I løpet av to år er 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.

5.2 Skatteinntekter og rammetilskudd i planperioden

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 mest mulig 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.

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir følgende prognose for frie inntekter for 2016:

- Rammetilskudd og inntektsutjevning	150,7 mill
- Skatteinntekter	114,6 mill
Sum frie inntekter	265,3 mill



I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 uttrykkes det følgende usikkerhet om skatteanslaget for 2016:

Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen, og vil foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016.

5.3 Økning i frie inntekter ut over lønns- og prisvekst:

Ifølge statsbudsjett øker de frie inntektene med kr 20.580.000

Frie inntekter RNB 2015	244.720
Økning i hht statsbudsjettet	20.580
Frie inntekter B2016	265.300

Økning frie inntekter	20.580
Økning i hht 2,7 % lønns- og prisvekst	6.607
Økning i ut over lønn- og prisvekst	13.973

En del av økte frie inntekter for 2016 skal gå til dekning av utvidede kommunale oppgaver og statlige satsinger:

- Ansvar for øyeblikkelig hjelp er overført til kommunene kr 1.280 000
- Ulike endringer innenfor barnehager kr 180 000
- Gratis kjernetid barnehage kr 60 000
- Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor kr 250 000
- Ny opptrappingsplan rusarbeid kr 400 000

I tillegg til lønn- og prisvekst er det innarbeidet følgende endringer på enhetene:

Politisk styring	105	
Politisk styring	75	økt møtegodtgjørelse
stortings /kommunevalg	30	utgifter mellom valgår
Adm og tilskudd	2 645	
Rådmannskontor	1 770	Red. tilskudd stab 0,6 % stilling - samt forsvarskoordinator (kr 1.200')
Personal og tillitsvalgte	100	Økning ifm egenandler tiltak kompetanseplan
Info- og servicetorg	305	Økt med 0,5 % stilling til arbeid med kommunikasjon/hjemmeside
Økonomitjenesten	95	Økte utgifter kemnerkontor - tidligere bruk av fond
Tilskudd og næringsutv	575	Økt til totalt 1,5 stilling på næringsutvikling – (tidl belastet utviklingsprosj)
	-200	Redusert utviklingsmidler Ørland kultursenter KF
Eiendom og teknisk	300	
Eiendomsforvaltning	100	Økt ramme
Brann og beredskap	200	Korrigert for underbudsjettering i 2015
Oppvekst	5 335	
Fellesutgifter	770	Økte utgifter til skolegang forsterbarn i andre kommuner
Skoler	1 370	Økt ramme grunnskole
Fellesutgifter barnehage	-115	Reduserte behov
Private barnehager	300	Økte utgifter til barn i private barnehager i andre kommuner
Kommunale barnehager	1 640	Endringer i rammetilskudd (180') og økning i antall barn (1.460')
Barnevern	1 370	økes opp i hht prognose 2015 og 2016
Helse og velferd	3 180	
Fellesutgifter	1 680	Øyeblikkelig hjelp er tatt inn i rammetilsk (1.280) + økn. ramme (400')
Familiesenteret	800	Økn helsest. er tatt inn i rammetilsk (250') + ovf fra oppvekst (550) ,
Hjemmetjenesten	300	økning i ramme
Nav og sosialtjenesten	400	økning utgifter til rusarbeid er tatt inn i rammetilskuddet
Totalt	11 565	

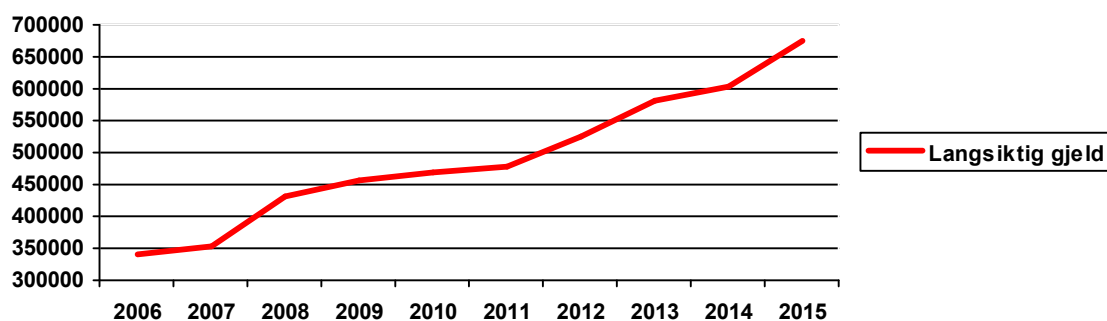
5.3.1 Arbeidsgiveravgift

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. det ble videre forutsatt at skjønnstilskuddet på kr 5,5 mill skulle fases ut på tre år.

Ifølge kommuneproposisjonen og statsbudsjettet 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 dette vil også Fylkesmannen nedtrappe skjønnstilskuddet over tilsvarende fem år.

5.3.2 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 2017 eller i revidert budsjett 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.

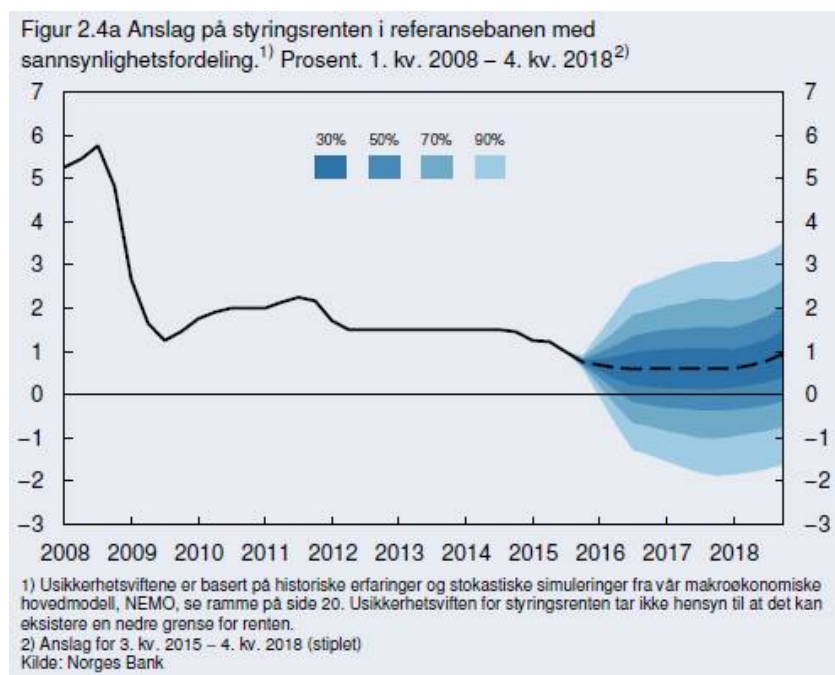
- På grunn av økning av langsiktig gjeld i 2015, er avdrag økt i planperioden fra kr 17,0 mill i 2015 til kr 19,0 i 2016.

5.3.3 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. Renteutgifter baserer seg på lån i kommunalbanken til NIBOR-rente med et påslag på 0,55 %.

I løpet av 2012 gikk NIBOR-renten nedover til under 2,0 %, og pr september 2015 har renten gått ned til 1,15 %. For 2016 forutsettes renten å fortsatt ligge lavt. Norges bank sin rentebane signaliserer at styringsrenten skal ligge under 1,0 % fram til utgangen av 2018.



Det er inngått fastrenteavtaler som sikrer ca 40 % av den langsiktige gjelden mot NIBOR i 2016. Pr september 2015 ligger 10-års rentesikring på 1,9 %, og dette er et historisk lavt nivå for å sikre rentekostnadene. Det må fortløpende vurderes å sikre enda større andeler av rentekostnadene på dette nivået.

Prognose i budsjettet	2016	2017	2018	2019
- nibor	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,50 %
- påslag kommunalbanken	0,55 %	0,55 %	0,55 %	0,55 %
Prognose budsjett	1,75 %	1,75 %	1,75 %	2,05 %

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

5.3.4 Pensjonskostnader og premieavvik

Betaling av pensjonsutgifter (pensjonspremien) som går ut over en beregnet årlig "normalpremie" (pensjonskostnad) blir ikke utgiftsført i driftsregnskapet, 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. I statsbudsjettet for 2016 legges det til grunn at kommunenes utgifter til pensjon øker med kr 900 mill ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Men for Ørland kommune viser prognoser for pensjon at det er tilstrekkelig å budsjettere med samme satser som for 2015:

Pensjonskostnader budsjett 2016:

KLP:	16,0%	16,0 % (2015)
SPK:	12,5 %	12,5 % (2015)

5.4 Tilskudd og næringsutvikling:

	B2014	B2015	B2016
Regionrådet	640 000	660 000	680 000
Sava	600 000	620 000	600 000
Fosen DMS	550 000	570 000	590 000
Fosen helsekompetanse	150 000	150 000	155 000
Pendlerbåt	215 000		
Skulptur	65 000	70 000	70 000
Utviklingsmidler kulturforetaket	200 000	400 000	200 000
Kysten er klar	200 000		
Regional næringsplan *)		200 000	250 000
Kystnorge AS *)	275 000	275 000	275 000
næringshagen - Driftstilskudd	250 000		
Næringsarbeid - økt til 1,5 % stilling	300 000	550 000	1 195 000
Sum tilskudd	3 445 000	3 495 000	4 015 000
Følgende dekkes av RDA-midler			
- kysten er klar	200 000		
- Regional næringsplan		200 000	250 000
- Pendlerbåt	215 000		
- Kystnorge AS	260 000	275 000	275 000
SUM RDA-midler	675 000	475 000	525 000
Netto utgifter - tilskudd	2 770 000	3 020 000	3 490 000

*) Regional næringsplan og tilskudd til Kystnorge AS forutsettes å finansieres av Rda-midler. Tidligere mottatte midler er avsatt til fond, og det er disse som foreslås brukt i 2016.

Det er søkt om statlig støtte til drift av Ørland lufthavn for 2016, og det forutsettes at alle utgifter til lufthavna dekkes over statlige tilskudd.

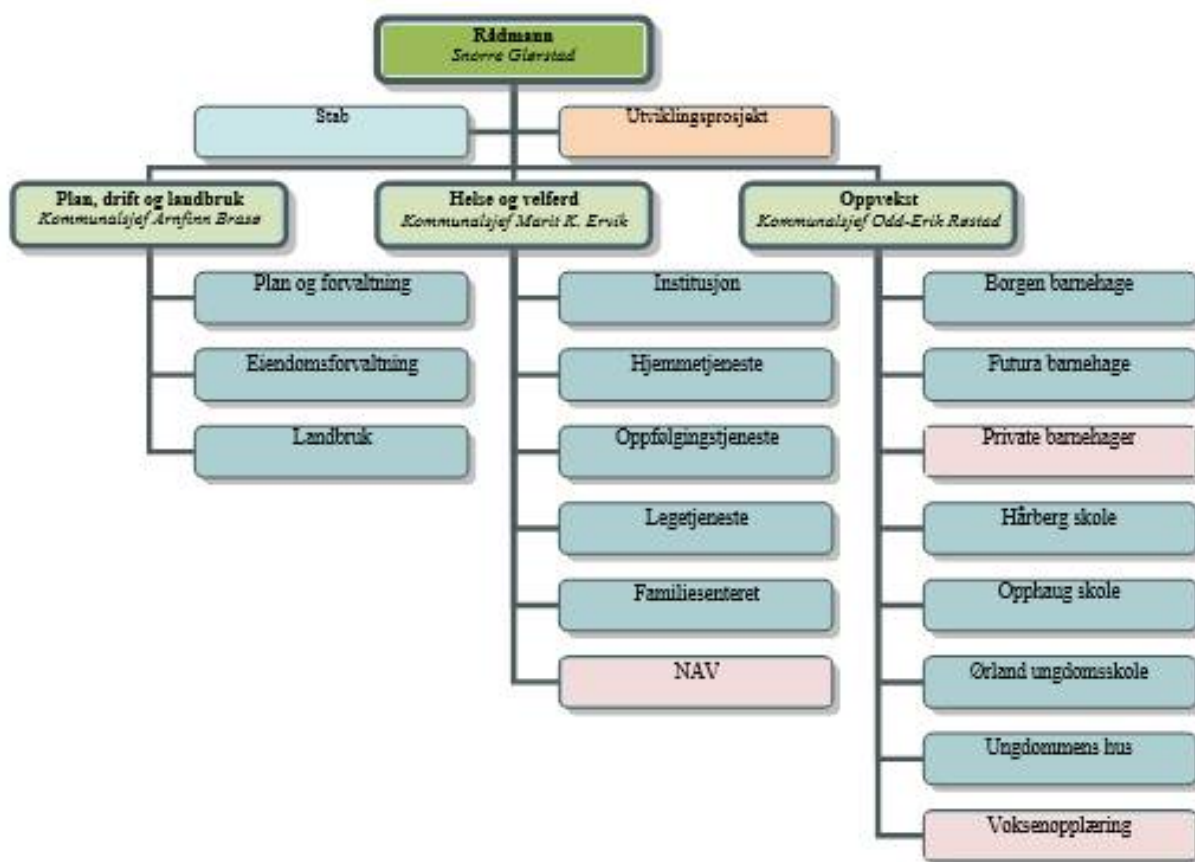
Kirkelig fellesråd

- Budsjettert driftstilskudd som overføres til Kirkelig fellesråd er på kr 2.650.000, samt kr 50.000 i tilskudd til kirker og trossamfunn. I tilskuddet til Kirkelig fellesråd ligger også 25 % stilling til ny diakonstilling som ble opprettet i 2015.
- I tillegg belastes budsjettet for kirkelig fellesråd med interne kommunale utgifter med til sammen kr 175.000. Dette gjelder utgifter til husleie, telefoni, sentralbord osv.

Ørland Kultursenter KF - Regionalt kulturhus

- Ørland Kultursenter KF får overføringer til drift fra Ørland kommune på kr 5 640 000.
- Ørland kommune har alle utgifter knyttet til drift av lokaler, renhold, oppvarming, vaktmester, IKT, personal, lønn- regnskapsføring og revisjon.
- Det er i tillegg budsjettert med egne utviklingsmidler på kr 200.000, som disponeres av kultursenteret.
- Alle oppgaver knyttet til kultur ivaretas av Ørland kultursenter
- Museet på Austrått (kanonen) drives av Kultursenteret.

6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

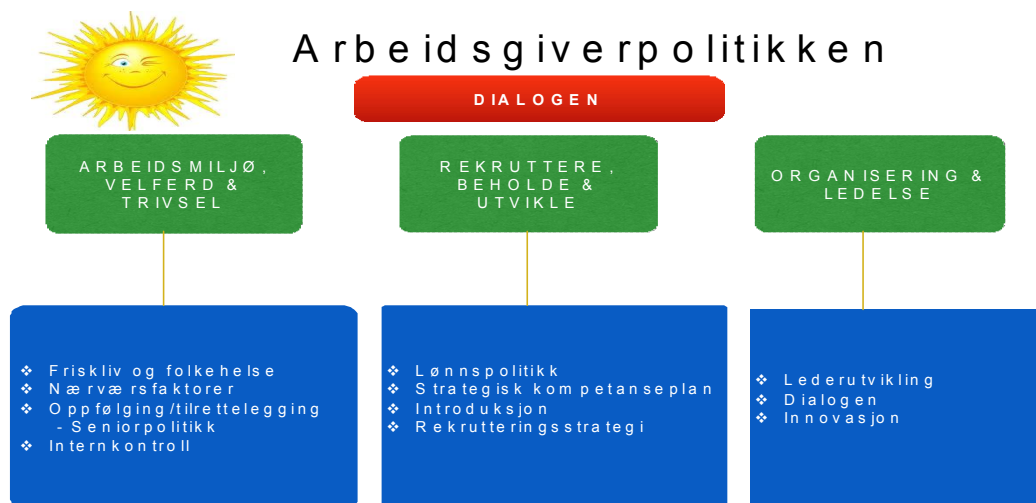


6.1 SOLA - vårt verdigrunnlag



6.2 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 på kr. 300 000 i det nasjonale utviklingsnettverket «Saman om en bedre kommune» til oppfølging av tiltak nedfelt i arbeidsgiverpolitikken. 2014 er siste året vi mottar prosjektmidler.

6.2.1 Arbeidsmiljø, velferd & trivsel

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk:

Legemeldt sykefraværspersent for Ørland kommunen totalt på 5,7 % eller lavere, jfr. mål i IA-avtalen.

Øke den reelle pensjonsalderen.

90 % av ansatte som er syke benytter egenmelding.

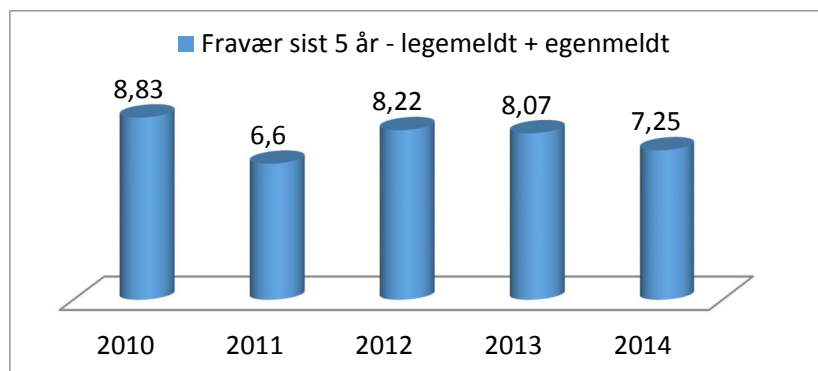
Medarbeideundersøkelsen skal ha en gjennomsnittlig score på over 5.

Andel av langtidsfriske på over 50 %

Måleparameter for arbeidsmiljøet er bl.a. sykefravær og medarbeiderundersøkelser

6.2.2 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. Fraværet i 1. og 2. kvartal 2015 har ligget over tilsvarende kvartal i 2014 men 3. kvartal er mindre enn i 2014.



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 2014 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 varsling	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 spesielt 1. kvartal 2015 ser vi en tendens til økning i sykefraværet. Det må derfor fortsatt være et sterkt arbeidsmiljøfokus.

6.2.3 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.

1.

Lærlingeordningen

Pr. 01.09.15 har vi totalt 8 lærlinger i arbeid fordelt på følgende fag:

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

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. 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 og turnusplaner er viktig i det videre arbeid med redusert deltid.

6.2.4 Organisering og ledelse

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk:

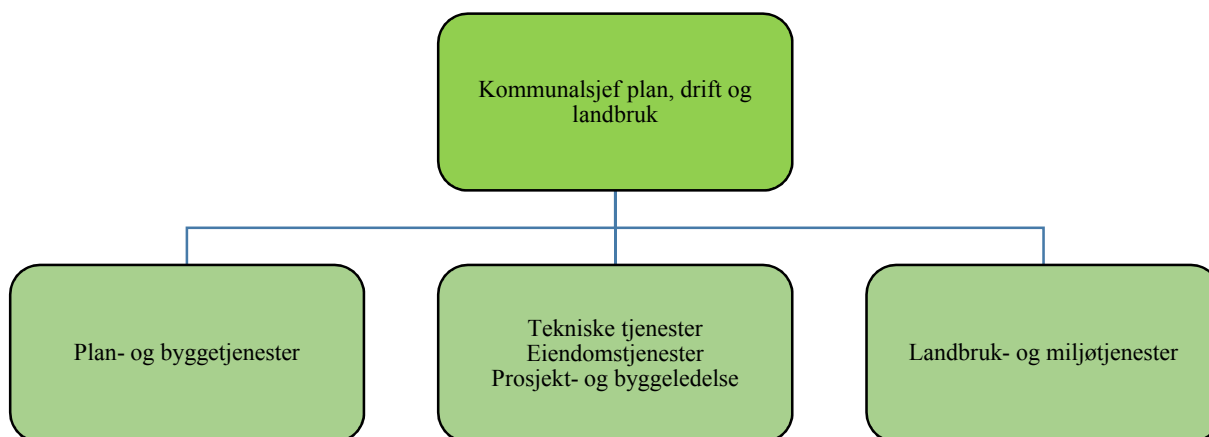
Ørland kommune skal ha ledere som evner og være innovativ, nyskapende og inkluderende. Lederne skal kjennetegnes gjennom at de utfordrer sine medarbeidere, stille krav og er støttende i sin lederrolle.

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. Lederutvikling og lederstøtte må derfor være et satsningsområde.

7 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:



7.1 Plan- og byggetjenester

7.1.1 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 ivarettatt 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

Cirka 2/3 av tjenesteområde sin aktivitet er finansiert av gebyr i henhold til plan og bygningsloven §33-1 (behandling av byggesak, dispensasjoner og private reguleringsplaner) og matrikkelloven §32 (oppmålingsforretning, matrikkelføring og utferding av matrikkelbrev). Gebyrene er basert på selvkostprinsipp og kan kun dekke kostnader kommunen har for behandling av de forskjellige sakstypene. Bevilgning over budsjettet skal dekke alle andre oppgaver til tjenesteområde og eventuelt subsidiering av områder der kommunen kan kreve gebyrer. For å følge opp prinsippet om selvkost og behov for nøye prioritering av midler bevilget over budsjett, er det behov for gjennomgang av gebyrene i løpet av 2016.

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 saksbehandlingstiden 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.

7.1.2 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 saksinnngang, men som forutsetter en høyere grad av veiledning.

7.1.3 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.

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 arbeidsprosesser 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 arealdel	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 miljøatsing 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	1.058		986
451	Kart- og oppmålingstjenester	-280		-175
452	Byggesakstjenester	-90		-38
453	Plantjenester	351		477
Sum plan- og bygningstjenester		1.040	1 250	1 285

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

7.2 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 vedlikeholdsetterslep.

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 2 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.

En av de største utfordringen kommunes eiendomsavdeling står overfor de kommende årene er rekruttering av personell som erstatning for de som går av med alderspensjon. Det å rekruttere fagfolk med riktig kompetanse i et ellers stramt arbeidsmarked må derfor vies ekstra oppmerksomhet i tiden fremover.

Kommunen jobber med flere store investeringsprosjekter som skal realiseres i løpet av de kommende årene, dette gjelder blant annet ny barneskole i Brekstadområdet, utvidelse av Borgen barnehage og Ørland Arena. For å kunne ivareta byggherrefunksjonen og ha en god styring på kommunens investeringsprosjekter er det tilsatt en person i 80% stilling for å ivareta disse oppgavene.

Målsettinger for planperioden 2016 – 2019 for tjenesteområdet Eiendomstjenester

- I planperioden skal stasjonært energibruk reduseres med 6 %
- Nye skole- og barnehageutbygginger skal ha som mål å oppnå passivhus-standard. Andre byggeprosjekter skal bygges etter minimum lavenergistandard.
- Alle bygg skal tilfredsstillende gjeldende lov- og forskrifter

7.3 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 reservevannkapasitet 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 reovering.

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	1.607	1.145	1.239
401	Vaktmestertjenesten	3.203	3.802	3.945
402	Renholdstjenesten	7.675	7.933	8.038
403	Drift av bygg til eget bruk	-840	418	419
404	Drift av utleiebygg (næring)	-3.545	-5.796	-5.796
405	Utleieboliger	-2.521	-2.559	-2.559
406	Idrettsanlegg	2.104	1.423	1.423
407	Veivedlikehold og samferdsel	992	1.072	1.072
408	Park og grøntanlegg	1.063	1.112	1.113
409	Energi	5.735	5.950	6.100
Sum Eiendomstjenester og Tekniske tjenester		15 473	14 500	14 994

7.4 Landbruks- og miljøtjenester

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.

Utfordringer

For landbrukskontoret er den økonomiske utfordringen at størsteparten av utgiftene ved avdelingen går til lønnsutgifter. Dette betyr at når budsjetttrammen ikke øker vil det medføre at en må gå ned på antall stillinger som følge av prisveksten.

Antall forvaltningssaker tilhørende landbrukskontoret har mer enn 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 mange oppgaver blitt løst med god bistand fra, og i et godt samarbeid med, Landbruksprosjektets ansatte. Hvis prosjektet ikke blir videreført medfører dette en enda større arbeidsmengde ved kontoret. I tillegg forventes det en økt arbeidsmengde når det gjelder søknader til Innovasjon Norge i 2016, samt at landbrukskontoret får ansvar for behandling og oppfølging av tilskudd til gårdsråd og rådgiving for gårdsbruk i rød støysone. På bakgrunn av den beskrevne situasjonen har det i perioder vært for lang saksbehandlingstid for 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 eller øker, 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. Utfordringen er allikevel at det aller meste som landbrukskontoret driver på med er lovpålagt oppgaver som en ikke helt uten videre kan kutte ut. Landbruksplanen vil dessuten legge føringer for hva landbrukskontoret bør jobbe med. Uansett vil dette medføre at saksbehandlingstiden vil øke ytterligere.

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.

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 med 50/50 fordeling på skjønnsmidler og Ørland kommune.

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		1 620
411	Naturforvaltning	-135		50
412	Landbruksvikarordningen	35		0
413	Kultur – friluftsliv - miljø			15
415	Veterinærordningen	-14		-15
Sum miljø- og landbrukstjenester		1 632	1 625	1 670

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

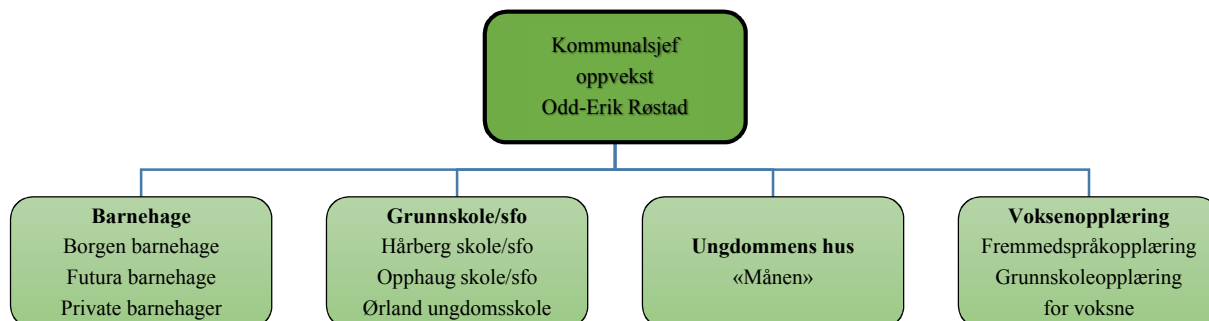
Område	Foreslått gebyrøkning
Behandlingsgebyr for delingssaker	Beholdes som i 2015*
Behandlingsgebyr for konsesjonssaker	3,0 %

*Gebyret for delingssaker reguleres av «Forskrift for gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker».

8 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 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 det 10-årige grunnskoleløpet er i gjennomsnitt for svake i foregående planperiode.
- 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 det enkelte barn og den enkelte elevs progresjon og læringsutbytte.
- Nye og/eller ukjente utfordringer i barne- og ungdomsmiljøet som følge av anleggsfase og stor aktivitet i utbyggingsprosessen på Ørland flystasjon må ivaretakes.

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.
- Videreutvikle kvaliteten i samhandlingen mellom heim og barnehage/skole.
- 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.

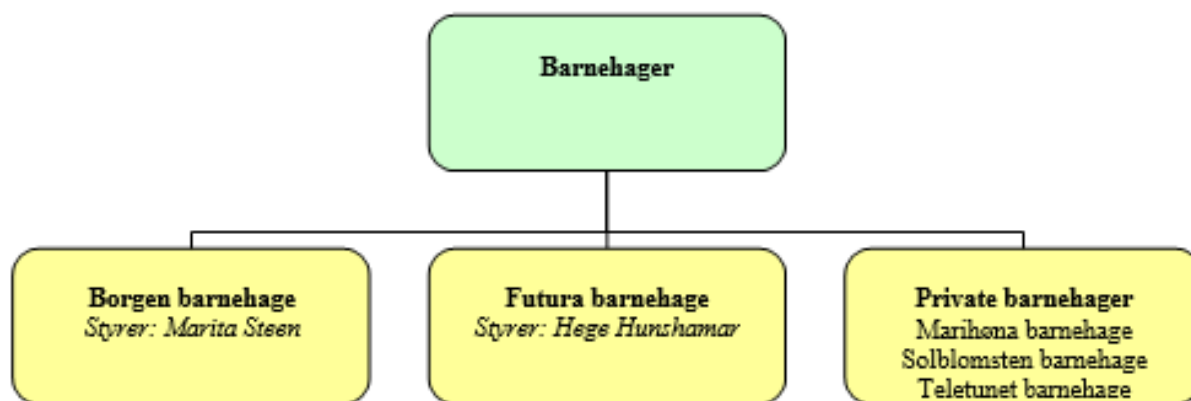
DRIFTSBUDSJETT

	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016
Fellesutgifter	8 741	8 200	9 215
Barnevern	13 411	11 535	13 250
Skoler	44 349	44 250	46 850
Fellesutgifter barnehage	3 653	3 330	3 300
Private barnehager	10 299	10 800	11 400
Kommunale barnehager	16 542	18 660	20 850
Sum oppvekst	96 995	96 775	104 865

Forutsetninger og konsekvenser ved foreslåtte budsjetttramme for 2016:

- Fra 1.1.2016 er det lagt inn 6 nye årsverk i barnehagen for å ivareta en barnetallsøkning på 18 småbarn.
- Det gies tilbud om barnehageplass til alle barn, også de som er født etter 31. august 2015.
- Det er lagt inn erfaringstall for barn i barnehagen høsten 2016. Budsjettet forutsetter at antall barn ikke overstiger dette antallet.
- Vedtatte statlige 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) må finansieres innenfor vedtatte ramme.
- Spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagen gis kun til barn med rettigheter etter opplæringsloven § 5-7.
- Videreføring av drift og undervisningsressurs på 2015-nivå i grunnskolen, men med økt ramme for å ivareta flere barn med ekstra utfordringer i overgangen barnehage grunnskole.
- Oppnåelse av målsetning i kvalitetsrapport om at gjennomsnittlig gruppestørrelse i Ørlandskolen ikke skal overstige 13 vil ikke være mulig.
- Det er ikke avsatt midler til drift av skolefritidsordningen ut over foreldrebetaling. Et eventuelt merforbruk ut over foreldrebetaling må finansieres innenfor skolens driftsbudsjett.
- Det er ikke lagt inn ekstra ressurs for å styrke ordinær opplæring av fremmedspråklige barn.
- Vikarer i barnehage og skole leies ikke inn før etter arbeidsgiverperioden på 16 dager.

8.1 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 dannings 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 dannings, 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 dannings 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:

- 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 behov 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.
- Foreldre medvirkning 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)

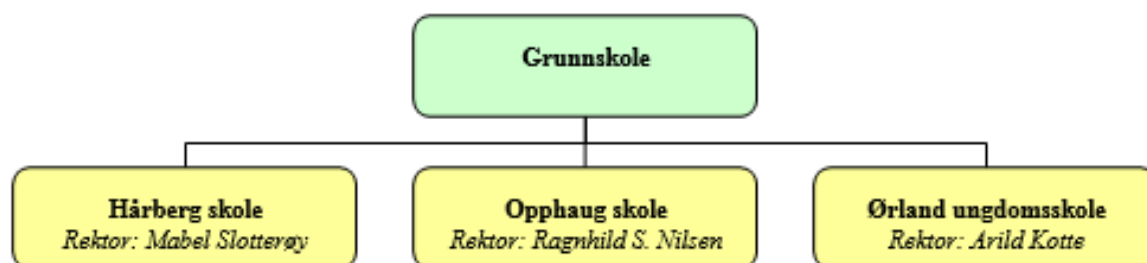
SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
270				
272				
273	Fellesutgifter barnehage	3 653	3 330	3 300
271	Private barnehager	10 299	10 800	11 400
275				
290	Kommunale barnehager	16 542	18 660	20 850
Sum barnehage		30 494	32 790	35 550

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2016	2017	2018	2019
Borgen barnehage	8 100			
Utstyr og inventar barnehage	100	100	100	100

8.2 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 under planlegging.

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 tilfresstillende 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 i gjennomsnitt for svake i foregående planperiode.
- Det er krevende å gjenskape gode resultater mellom skoleår på nasjonale prøver i barnetrinnet.
- Tilgjengelige ressurser vanskeliggjør lokale målsetninger i kvalitetsrapport om at gjennomsnittlig gruppestørrelsen i Ørlandskolen ikke skal overstige 13.
- Skolens muligheter til å omorganisere og beholde god kvalitet ved fravær i personalgruppen.
- Grunnskolen har mange elever med utfordringer som vanskeliggjør gjennomføring av ordinært opplæringsløp.

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.
- Arbeide med kollektive prosesser i personalet som setter fokus på elevenes læring og skolens pedagogiske utviklingsarbeid.
- 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.

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 opplæringsstilbud 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)

- Pr. 1.1.2016 er elevtallsutviklingen noe svakere enn forventet i Rambøll sine framskrivinger. (610 elever i 2014 og 585 elever i 2015)

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2014	B 2015	B 2016
150 152 153	Fellesutgifter grunnskole	8 741	8 200	9 215
210 220 230	Grunnskole drift	44 349	44 250	46 850
Sum		53 090	52 450	56 065

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2016	2017	2018	2019
Oppgradering av læreverk	300	300	300	

- En eventuell kommunal andel ved byggingen av ny barneskole på Brekstad må i løpet av første kvartal 2016 legges inn som fremtidig investeringsbehov. Størrelse på beløp vil være avhengig av endelig resultat av forhandlingene mellom Ørland kommune og forsvarsbygg samt kommunalt vetak i forhold til størrelse på ny barneskole.

8.3 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 selvtillit 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 og konsekvenser av foreslått budsjetttramme for 2016:

- 20 % lederressurs
- 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

8.4 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 Fjæreveien 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.

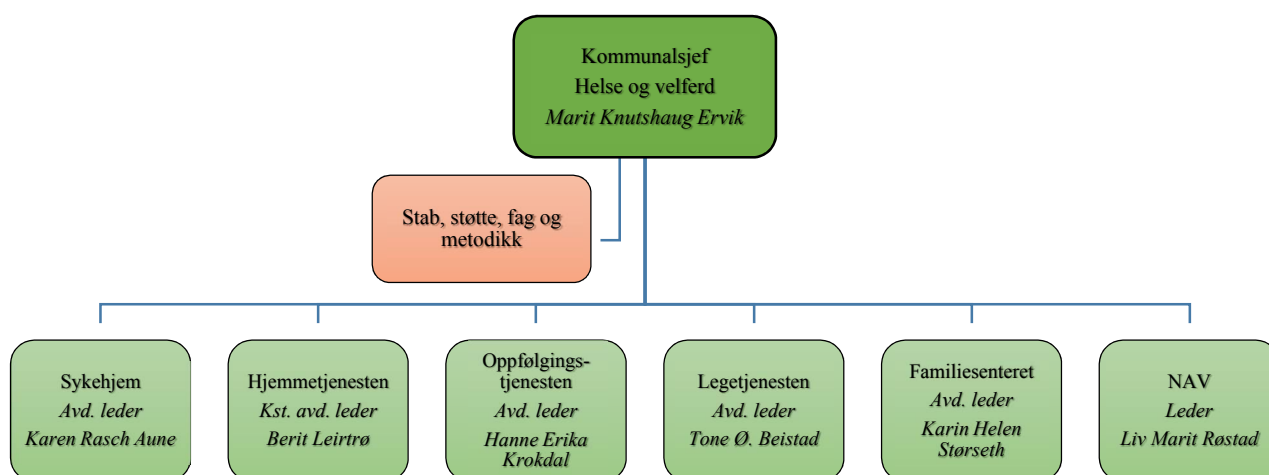
SAMMENDRAG AV DRIFTSBUDSJETT

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

9 TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD

Tjenesteområde helse og velferd har ansvar for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, 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, psykisk helsehjelp, rustjeneste, sosiale tjenester og flyktningetjeneste. Tjenesteområdet har i tillegg en stab som utfører merkanthetlige oppgaver, og som har ansvar for fagprogram og turnus, og koordinerende enhet/beslutningsteam.

Tjenesteområde helse og velferd er organisert slik:



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 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 i område helse og velferd fra 2015, og i tillegg øke noe ressurs på helsestasjon/skolehelsetjeneste og rusomsorgen i tråd med de nasjonale føringene i kommuneproposisjonen og i statsbudsjettet.

Tjenesteområde vil følge opp tiltak i vedtatte planer; demensplan, folkehelseplan, kompetanseplan, boligsosial handlingsplan, plan om bosetting og integrering av flyktninger. Tjenesteområde har blant annet som mål i 2016 å etablere et strukturert pårørendesamarbeid, gi tilbud om forebyggende besøk til innbyggere over 80 år som bor hjemme og ikke har helse- og omsorgstjenester, og samordne praksis og felles forståelse i tjenesteområde i henhold til IPLOS-prosedyrene (Individbasert PLeie- og OmorgsStatistikk).

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.

Befolkningsframskrivninger (kilde ssb.no, tabell 10213 – middels befolkningsvekst)

	2014	2020	2030	2040
0 år	60	65	63	61
1-5 år	272	319	345	328
6-12 år	402	428	514	513
13-15 år	202	172	214	241
16-19 år	306	260	276	322
20-44 år	1 569	1 610	1 692	1 684
45-66 år	1 494	1 698	1 757	1 825
67-79 år	601	634	804	1 057
80-89 år	209	237	323	409
90 år eller eldre	49	47	64	95

Ørland kommune vil ikke ha en vesentlig økning i antall innbyggere 80 år og eldre fram til 2020. Den største økningen kommer i alderen 45-66 år, og utfordringen i planperioden vil derfor være knyttet til om det blir økt behov for tjenester for denne gruppen.

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT FOR HELSE OG VELFERD

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B2016
	Fellesutgifter	2 193	2 792	3 185	3 040	4 850
	Familiesenteret	12 594	12 117	12 071	12 910	14 080
	Legetjenesten	10 657	10 261	10 719	5 550	5 700
	Sykehjem	26 339	25 817	22 739	22 315	22 920
	Hjemmetjenesten	15 045	16 474	17 758	17 570	18 350
	Oppfølgingstjenesten	11 226	9 618	8 505	9 900	10 170
	NAV og sosialtjenesten	4 349	4 990	4 512	5 125	5 675
	Flyktningetjenesten			-1 620	0	0
Sum helse og velferd		82 403	82 069	77 869	76 410	81 745

Økt økonomisk ramme fra 2015-2016 med 2,7 % (kommunal deflator) i tillegg:

- Kr 400 til rusomsorgen iht føringer i statsbudsjettet (NAV)
- Kr 250 til skolehelsetjenesten iht føringer i statsbudsjettet (Familiesenteret)
- Kr 400 i tillegg for tjenesteområde (Fellesutgifter)
- Kr 1 280 til øyeblikkelig hjelp som driftes av Fosen Helse IKS (Fellesutgifter)
- Kr 300 til styrking av hjemmetjenesten
- Kr 550 overført ansvar fra oppvekst som gjelder funksjonshemmede barn
- Det kan bli gjort noen overføringer av tjenester mellom avdelinger uten at total budsjettamme for tjenesteområde vil bli endret.

Konsekvenser av foreslått budsjettamme 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:

Ørland kommune har et interkommunalt samarbeid i regi Fosen Helse IKS på legevakt, følge- og beredskapsvakt jordmor, desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud, og sengepost med avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og rehabilitering, samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, folkehelse, kreftkoordinator og helsekompetanse. Ørland kommune er vertskommune og tjenestene er lokalisert på Ørland medisinske senter (ØMS).

Total fordeling tjenester i ordinær drift pr. kommune B 2016

	Ørland	Rissa	Bjugn	Åfjord	Roan	Leksvik	SUM 2016	SUM 2015	Endring 2015-2016	% endring
Administrasjon	588 636	588 636	588 636	588 636	117 728	117 728	2 590 000	2 510 000	80 000	3,2 %
Fosen Helsekompetanse	147 300	166 850	141 228	121 984	92 280	125 358	795 000	765 000	30 000	3,9 %
Miljøretta Helsevern	100 100	113 378	95 869	82 843	62 676	85 134	540 000	540 000	0	0
Samfunnsmedisin	126 023	142 705	120 761	104 345	78 933	107 233	680 000	660 000	20 000	3 %
Folkehelse Fosen	148 260	167 921	142 000	122 776	92 868	126 175	800 000	780 000	20 000	2,5 %
Sengepost	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	2 500 000	2 320 000	180 000	7,7 %
Fosen Legevaktssenter	1 156 750	0	1 052 300	724 900	218 050	0	3 152 000	2 993 000	159 000	5,3 %
Spes.poliklinikk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUM drift 2016	2 767 069	1 679 490	2 640 794	2 245 484	1 162 535	561 628	11 057 000		489 000	3,2 %
SUM drift 2015	2 680 034	1 649 564	2 563 851	2 183 074	1 140 666	573 115		10 568 000		

Total fordeling prosjekter pr. kommune B 2016

	Ørland	Rissa	Bjugn	Åfjord	Roan	Leksvik	SUM 2016	SUM 2015	Endring 2015-2016
Kreftkoordinator	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	270 000	198 000	72 000
Øyeblikkelig hjelp	1 280 000	0	1 260 000	920 000	240 000	0	3 700 000	(3 600 000)	(100 000)
Kommunepsykolog	0	0	123 260	103 620	73 120	0	300 000	0	300 000
SUM drift 2016	1 325 000	45 000	1 428 260	1 038 120	358 120	45 000	4 239 500	198 000	

Øyeblikkelig hjelp er satt inn i tabell for prosjekt. Dette grunnet overgang fra øremerkede tilskudd til kommunene og til rammetilskudd fra 2016.

Versjon: 1 av 10.6.2015
 Revisjon: 0 av
 lr/bgw

9.1 Sykehjem

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

STATUS

Ørland er på ønsket nivå på institusjonsplasser iht kommunestyrevedtak i 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 tjenestetilbudet som er i tråd med de nasjonale føringene.

«Bolett» som er et botilbud for 8 personer med heldøgns omsorg på ØMS ble overført fra sykehjemmet 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 Livsgledesykehjem, som igjen skal gjenspeile Livsglede i oppfølgingstjenesten og hjemmetjenesten (tiltak i folkehelseplan).
- Tiltak på velferdsteknologi i et samarbeid mellom sykehjem, 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	22 920

9.2 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 ansvar for Bolett, utleie av trygdepensjonat og tilknyttede trygdeboliger.

STATUS

Fra januar 2015 driftes 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 har vært en økning i antall brukere og antall timer fra 2014 til 2015, og det er perioder med stort press på tjenester. Det tar tid å implementere nye arbeidsmetoder som hverdagsrehabilitering og økt bruk av velferdsteknologi. Foruten økning i 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

- Tettere samhandling i hele tjenesteområdet for å se tjenestene i sammenheng og fremstå som en tjenesteleverandør uavhengig av avdeling.
- Bedre ressursutnyttelse innenfor hele tjenesteområdet.
- Videreføre implementering av arbeidsmetoden hverdagsrehabilitering.
- Økt bruk av velferdsteknologi i samarbeid mellom institusjon, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten.
- Utvikling i tjenesten gjennom ulike tiltak søkt finansiert gjennom eksterne midler; dagaktivitetstilbud til hjemmeboende og tilbud om forebyggende hjemmebesøk til 80-åringer som ikke har helse- og omsorgstjenester (tiltak i folkehelseplan).
- Tiltak knyttet til Demensplan som er under arbeid.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R2013	R2014	B2015	B2016
	Hjemmetjenesten	15 045	16 474	17 758	17 570	18 350

9.3 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 Fjæraveien 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 40 brukere som har innvilget vedtak på støttekontakt for brukere over 18 år.

Fjæraveien arena har økt aktivitetstilbudet til flere brukere og samarbeider med flere tjenesteområder. Blant annet samarbeid med Kultursenteret ifh til kinooversikt, Trygdepensjonatet med middagsservering og sosialt fellesskap for eldre, ergoterapitjenesten med vask av hjelpemidler, og middagsombringing til hjemmeboende. Fjæraveien arena har fokus på individuelt tilpassede aktiviteter for den enkelte ut i fra mestring. Oppfølgingstjenesten jobber etter metoden hverdagsrehabilitering.

UTFORDRINGER

- Opprettholde god kvalitet på tjenesten, spesielt i forhold til flere enetiltak.
- Flere nye brukere og en øking i forhold til tjenester til unge voksne.
- 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 sykehjem, 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	10 170

9.4 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 primærhelsemeldingen.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B 2016
	Legetjenesten	10 657	10 261	10 719	5 550	5 700

**) Reduksjon i budsjett 2015 for Legetjenesten skyldtes at medfinansiering samhandlingsreformen ble avvirket.*

9.5 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 fysio- og ergoterapitjenesten, 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. Når det gjelder barn og unge så har Ørland kommune høyt frafall i videregående skole. Årets Ungdataundersøkelse gjennomført på Ørland ungdomsskole viser at en del jenter sliter med psykiske helseplager.

MÅL

- God samhandling gjennom helhetlige og koordinerte tjenester med økt fokus på forebygging og tidlig innsats. Implementere Håndbok for tverrfaglig samarbeid.
- Videreføre tiltak for å styrke foreldrerollen.
- Økt satsing på helsestasjon/skolehelsetjenesten og ungdom.
- Implementere rutinebeskrivelsene og prioriteringsdokumentet til fysio- og ergoterapitjenesten.
- Implementere hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode.
- Folkehelsetiltak i samhandling med Ørland ungdomsskole og Månen for barn og ungdom.
- Bedre samhandling mellom rustjenesten og psykisk helsearbeid.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	B 2014	B 2015	B 2016
	Familiesenteret	12 593	12 117	12 071	12 445	14 080

9.6 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 nå økende ledighet som landet for øvrig.
- Det er fortsatt høy ledighet blant unge under 29 år, selv om en del er i arbeidsrelatert aktivitet.
- Det jobbes godt med etablering av prosjektet «Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet» (ungdomsloser), samt prosjektet «Kommunalt rusarbeid». Begge prosjektene er delvis finansiert av tilskuddsmidler.

UTFORDRINGER

- Ørland kommune mangler bolig for vanskeligstilte som har «komplisert boevne».
- 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 og andre.
- Leie av lokaler for Ressursbasen er sagt opp og opphører 09.01.16. Det er to årsaker til dette; tilpasning av tjenestene iht økonomisk ramme og at lokalene som er et lagerbygg ikke er egnet som arbeidssted verken for ansatte eller ungdommer en vinter til. Det er derfor nødvendig å se på andre løsninger umiddelbart, slik at Ressursbasen kan ha sitt tilhold i kommunalt eide lokaler såfremt det er mulig.

MÅL

- Oppføring av tre småhus til bruk for vanskeligstilte med «komplisert boevne».
- Ruspolitisk strategiplan skal rulleres/ferdigstilles.
- Inngå samarbeidsavtale med Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten når det gjelder oppfølging knyttet til arbeid og aktivitet under og etter introduksjonsprogrammet.
- Overgang fra «mottak» til «jobb- og veiledningssenter» på NAV-kontoret.
- God kartlegging av brukernes helhetssituasjon med fokus på ressurser og mestring.
- Gjennomføre gruppebasert oppfølging for arbeidssøkende ungdom.
- Videreutvikle samarbeidet med Ørland ungdomsskole og Fosen videregående skole knyttet til ungdomslos-prosjektet.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	R 2014	B 2015	B2016
340	NAV Ørland	4 349	4 990	4 512	5 125	5 675

9.7 Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten ble opprettet i 2014 som en følge av kommunestyrevedtak fra 2013 om bosetting av 15 flyktninger fra 2014. Det bli i juni 2015 vedtak i kommunestyret på å bosette 4 flyktninger i 2015, deretter 5 flyktninger per år i 2016, 2017 og 2018.

STATUS

Det ble bosatt 10 flyktninger fra Eritrea og Syria i desember 2014. Av de 10 som ble bosatt var det 7 menn og 3 damer. Våren 2015 var det to familiegjenforeninger med til sammen 7 personer. Familiegjenforeninger kommer i tillegg til vedtak om antallet på bosetting. I september 2015 ble det bosatt 7 flyktninger fra Eritrea og Syria. Dette betyr at pr. 1.10.2015 har Ørland kommune bosatt 17 av til sammen 19 flyktninger som kommunen har vedtak på for 2014 og 2015, og på bakgrunn av familiegjenforeninger har kommunen 24 flyktninger.

UTFORDRINGER

Bolig som ligger sentralt og med en akseptabel leie kan være en utfordring. Det har gått greit så langt, hvor flyktningetjenesten disponerer en kommunal bolig og leier 8 hus/leiligheter på det private markedet. I kommunestyrevedtaket i juni 2015 ble det bedt om at det «*snarest igangsettes et arbeid med det formål å bygge nok boliger for å dekke behovet for blant annet mottak av flyktninger*». Dette er delvis ivaretatt gjennom Boligsosial handlingsplan og tiltak for 2016 om bygging av to kommunale boliger i 2016 og to i 2017. Foruten bolig kan integreringen være en utfordring. Det er lagt opp til at flyktningene skal være selvhjulpne etter 2 år i introduksjonsprogram, og vi ser at det kan bli en utfordring for noen av de bosatte. Hvis de ikke er selvhjulpne etter 2 år, vil det bli press på sosial stønad.

Videre er det en stor nasjonal utfordring med økning i tilstrømming av migranter, flyktninger og asylsøkere. Fra august 2015 har antallet asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge økt mye mer enn det er tatt høyde for i statsbudsjettet for 2016. Regjeringen har derfor varslet at de vil legge fram en tilleggsproposisjon til budsjettet for 2016 i løpet av oktober på bakgrunn av nye prognoser. Kommunen har før dette mottatt ny anmodning fra IMDI om økt bosetting fra 2016 med svarfrist 30.11.15. Det kan derfor komme endringer på dette område før budsjettvedtak i desember.

MÅL

- Motta og bosette det antall flyktninger som kommunestyret beslutter.
- Organisere arbeidet funksjonelt og slik at flyktningene opplever å bli godt mottatt, integrert og inkludert i lokalsamfunnet.
- Gi flyktningene nødvendig bistand for at de innen rimelig tid blir selvstendige og selvhjulpne innbyggere i kommunen.

DRIFTSBUDSJETT

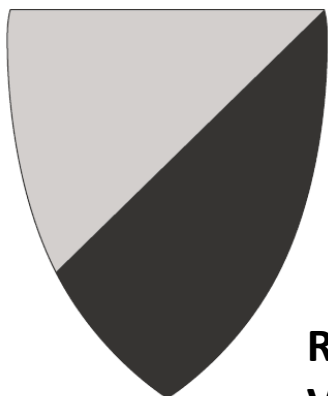
Ansvar	Avdeling	R 2014	B 2015	B2016
350	Flyktningetjenesten	-1 620	-185*	-730*

*) I 2015 og 2016 forutsettes det at mindreforbruk settes på fond for å dempe evt økning på sosial stønad fram i tid såfremt at ikke alle flyktningene er selvhjulpne økonomisk etter to år i introduksjonsprogrammet. Mindreforbruket for 2015 blir større enn budsjettet for 2015 som en følge av familiegjenforeninger og vedtak i juni 2015 om økt bosetting.

PRISLISTE FOR 2016

KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD

ØRLAND
K O M M U N E



**Rådmannens forslag:
Vedtas i K-sak 15/ - 17.12.15**

INNHold

1	VANN.....	3
2	AVLØP.....	4
3	RENOVASJON OG SLAMTØMMING.....	5
4	FEIING.....	5
5	KAI- OG HAVNEAVGIFTER.....	5
6	UTLEIE AV ADMINISTRASJONSBYGG.....	6
7	ØRLANDSHALLEN.....	6
8	KULTURSKOLEN.....	7
9	FORELDREBETALING I BARNEHAGER.....	8
10	SKOLEFRITIDSORDNINGEN.....	8
11	HJELPEORDNINGER I HJEMMET.....	9
12	BEMANNET OMSORGSLEILIGHET.....	9
13	SYKEHJEMMET.....	10
14	ANDRE TJENESTER KNYTTET TIL ØMS.....	10
15	GEBYR FOR ARBEID OG TJENESTER ETTER MATRIKKELLOVA (§32).....	11
16	GEBYR FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (§33-1).....	13
17	GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN.....	15
18	ANDRE GEBYRER.....	15

1 VANN

Alle priser er inkl mva

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 TILKNYTNINGSavgift (engangsgebyr for tilknytning)		
Boliger, fritidshus/hytter og annen bebyggelse		
Inntil 150 kvm bruksareal	14.400,00	14.850,00
Tillegg for bruksareal 151 - 500 kvm	72,50	75,00
Tillegg for bruksareal 501 - 1000 kvm	40,50	42,00
Tillegg for bruksareal over 1000 kvm	20,00	21,00
 Boliger på gårdsbruk, som ovenfor		
Tillegg for driftsbygninger	18.500,00	19.000,00
 GPS registrering v/tilknytning	990,00	1.020,00
 For boligbygg og kombinerte bygg tom 5 boenheter skal tilknytningsavgift betales for hver boenhet. Dette gjelder ikke for bolig med bileilighet, - f.eks sokkelleilighet		
2.0 ÅRSGEBYR		
2.1 Vann tatt ut gjennom måler:		
Fast del:		
Hus/leilighet pr leilighet/boligenhet	1.560,00	1.605,00
Hytte/fritidshus	1.560,00	1.605,00
Variabel del:		
I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	14,00	14,50
2.2 Vann tatt ut uten at det er installert vannmåler betaler etter følgende satser		
Hus/leiligheter under 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	3.430,00	3.525,00
Hus/leiligheter over 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	4.660,00	4.790,00
 Hytte/fritidshus	2.350,00	2.415,00
2.3 Gårdsbruk (skal ha måler) (bolig/kårhus som under 2.1 og 2.2)		
Fast del:		
Gårdsbruk/driftsbygninger (uavhengig av antall husdyr)	3.200,00	3.290,00
Variabel del:		
I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	14,00	14,50
2.4 Andre virksomheter med innlagt vann og andre typer vannuttak (måler)		
Fast del:		
Virksomhet med årsforbruk inntil 1.000 kbm	3.730,00	3.830,00
Virksomhet med årsforbruk inntil 10.000 kbm	6.400,00	6.575,00
Virksomhet med årsforbruk over 10.000 kbm	17.050,00	17.510,00
Variabel del:		
I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	14,00	14,50

2.5 Vannmåler		
Vannmåler eies av abonnenten som betaler alle kostnader tilknyttet installasjon, drift og vedlikehold av måleren. Måleren skal årlig avleses og sendes innen frister satt av kommunen.		
Dersom avlesning ikke skjer innenfor fastsatte frister, kan kommunen foreta avlesning for eiers regning. Dette genererer et Kontrollgebyr på kr	400,00	415,00
For oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning skal gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr på kr 990,00.		
Krever disse arbeider andre påløpende utgifter til graving, montering og lignende, skal arbeidsutgifter dekkes fullt ut av abonnenten	990,00	1.020,00

2 AVLØP

Alle priser er inkl mva

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 TILKNYTNINGSavgIFT (engangsgebyr for tilknytning)		
Boliger, fritidshus/hytter og annen bebyggelse		
Inntil 150 kvm bruksareal	15.500,00	15.920,00
Tillegg for bruksareal 151 - 500 kvm	68,50	70,00
Tillegg for bruksareal 501 - 1000 kvm	35,50	37,00
Tillegg for bruksareal over 1000 kvm	17,00	18,00
Boliger på gårdsbruk, som ovenfor		
Tillegg for driftsbygninger	19.600,00	20.130,00
For boligbygg og kombinerte bygg tom 5 boenheter skal tilknytningsavgift betales for hver boenhet. Dette gjelder ikke for bolig med bileilighet, - f.eks sokkelleilighet		
2.0 ÅRSGEBYR		
2.1 Vann tatt ut gjennom måler betales avløpsavgift etter følgende satser:		
Fast del:		
Hus/leilighet pr leilighet/boligenhet	1.280,00	1.315,00
Hytte/fritidshus	1.280,00	1.315,00
Variabel del:		
I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	11,00	11,50
2.2 Vann tatt ut uten at det er installert vannmåler betaler avløp etter følgende satser:		
Hus/leiligheter under 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	2.350,00	2.415,00
Hus/leiligheter over 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	3.650,00	3.750,00
Hytte/fritidshus	1.600,00	1.645,00
2.3 Gårdsbruk (skal ha måler) (bolig/kårhus som under 2.1 og 2.2)		
Fast del:		
Gårdsbruk/drifftsbygninger (uavhengig av antall husdyr)	3.200,00	3.290,00
Variabel del:		
I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	11,00	11,50

2.4 Andre virksomheter med innlagt vann og andre typer vannuttak (måler)		
Fast del:		
Virksomhet med årsforbruk inntil 1.000 kbm	3.320,00	3.410,00
Virksomhet med årsforbruk inntil 10.000 kbm	2.670,00	2.750,00
Virksomhet med årsforbruk over 10.000 kbm	16.000,00	16.435,00
Variabel del:		
I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	11,00	11,50

3 RENOVASJON OG SLAMTØMMING

Følger prisvedtaket i Fosen renovasjon med tillegg av kr 100,00 pr abonnement.

4 FEIING

Prisene er oppgitt inkl mva

	Pris 2015	Pris 2016
Feiegebyr for ordinært fyringsanlegg pr år	540,00	555,00
Feiegebyr for ekstra pipeløp (pipe med dobbelt røykrør)	346,00	355,00
Feiegebyr for fritidsbolig, pr feiing	523,00	537,00
Gebyr for feiing ut over rutinemessig feiing hvert 2.år	444,00	456,00
Oppdrag som utføres på bestilling (kaminrens o.l.) Timepris	444,00	456,00
Det beregnes min 2 timer pr oppdrag. I tillegg kommer dekning av materiell og transport)		

5 KAI- OG HAVNEAVGIFTER

Prisene er oppgitt eks mva

	Pris 2015	Pris 2016
Kaiavgifter		
For båter inntil 500 tonn, pr døgn	535,00	550,00
For båter mellom 500 - 2.000 tonn, pr døgn	800,00	825,00
For båter over 2.000 tonn, pr døgn	1.280,00	1.315,00
Vareavgifter		
Stykkegods pr tonn	21,00	22,00
Bulk, pr tonn	14,00	
Sand, pukk og stein, pr tonn		7,00
Containere, anleggsbrakker pr stk		300,00
Fylling av vann		
Startavgift	1.600,00	1.645,00
Pr kbm fylt vann	27,00	28,00
Ørland lufthavn		
Startavgift kreves inn for alle flygninger i hht Avinor sitt reglement		
Årskort for private småfly	795,00	820,00

6 Utleie av administrasjonsbygg

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Ørland rådhus		
Borgklienten	1.200,00	1.250,00
Døsvika	600,00	620,00
2.0 Skoler		
Aktivitetsrom/gym.sal til private arrangement (konfirmasjoner ol)	1.500,00	1.550,00
3.0 Futura barnehage		
Storstua	1.500,00	1.550,00

7 ØRLANDSHALLEN

Mva beregnes ikke på disse prisene

Det er fri halleie knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom tom 16 år

Fri halleie gjelder ikke helg og gjelder kun for idrettshallen og ikke svømmehallen.

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Idrettshallen		
Leie av hele hallen med garderober til trening, pr time	235,00	241,00
Kampavgift handball - pr kamp inntil 2 timer	535,00	550,00
- deretter pr time	108,00	111,00
Utleie av hallen til arrangement, pr dag	3.200,00	3.290,00
Utleie av hallen til arrangement, pr time	400,00	410,00
Garderobeleie ifm utetrening, pr time	100,00	103,00
2.0 Svømmehallen		
2.1 Enkeltbillett:		
voksen	60,00	65,00
barn/ungdom opp til 15 år	30,00	35,00
soldater på førstegangstjeneste	30,00	35,00
2.2 Klippekort - 10 klipp		
voksen	500,00	515,00
barn/ungdom opp til 15 år	250,00	260,00
2.3 Klippekort - 20 klipp		
voksen	1.000,00	1.030,00
barn/ungdom opp til 15 år	500,00	515,00
2.4 Årskort		
voksen	2.400,00	2.465,00
barn/ungdom opp til 15 år	1.200,00	1.235,00
2.5 Utleie av svømmehall til lag og foreninger		
Pr time med svømmevakt	600	1.000,00
Pr time uten svømmevakt – forutsetter egen avtale	300	500,00
Pr dag uten badevakt – forutsetter egen avtale		4.500,00
Leie forlokale svømmehall i ordinær åpningstid, pr gang		400,00

8 KULTURSKOLEN

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2015	Pris 2016
Instrumental/vokalopplæring, pr år	2.800,00	2.900,00
Instrumentleie, pr år	450,00	450,00
Gruppeaktiviteter visuelle kunstfag, inkl materiellkostnader pr år	2.800,00	2.900,00
Andre gruppeaktiviteter, pr år	2.300,00	2.400,00
Voksne elever betaler dobbel kontingent		
Kjøp av tjenester til lag for voksne betales med 100 % refusjon av totalkostnader av tjenesten		
Kjøp av dirigenttjenester til lag for barn/unge betales med 70 % refusjon av totalkostnader med tjenesten		
Søskkenmoderasjonen:		
- 30 % for 2. barn fra samme husstand.		
- 50 % for 3. barn og flere i samme husstand		

9 FORELDREBETALING I BARNEHAGER

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2015 01.05 - 31.12	Pris 2016
Kontingent 100% plass	2.580,00	2.580,00
Kostpenger	310,00	320,00
Kontingent 80% plass	2.320,00	2.320,00
Kostpenger	250,00	255,00
Kontingent 60% plass	1.850,00	1.850,00
Kostpenger	195,00	195,00
Kontingent 50% plass	1.670,00	1.670,00
Kostpenger	190,00	190,00
Kjøp av enkeltdag	400,00	400,00
Søskenmoderasjon er satt til 30% for 2.barn og 50% for 3.barn. Barn med søsken i private barnehager får søskenmoderasjon i kommunale barnehager.		

10 SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Mva beregnes ikke på disse prisene. Oppgitt pris gjelder pr måned.

	Pris 2015	Pris 2016
Over 19 timer pr uke (100% plass)	2.395,00	2.460,00
Kostpenger	200,00	205,00
14 - 19 timer pr uke (80% plass)	2.145,00	2.200,00
Kostpenger	180	185,00
9 - 14 timer pr uke (60% plass)	1785,00	1.835,00
Kostpenger	155	160,00
Under 9 timer pr uke (50% plass)	1430,00	1.470,00
Kostpenger	130,00	135,00
Kjøp av enkeltdag(er) faktureres etter timepris x antall oppholdstimer		
Søskenmoderasjon er satt til 30% for barn nr 2 fra samme husstand.		

11 HJELPEORDNINGER I HJEMMET

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Hjemmehjelp		
Abonnement pr måned for brukere med inntekt inntil 2G (fra 180,00) (Satsene justeres automatisk ihht Statens satser)	186,00	191,00
Pris pr time for brukere med inntekt:		
2G - 3G	320,00	328,00
3G - 4G	360,00	370,00
4G - 5G	440,00	452,00
over 5G	580,00	596,00
2.0 Ambulerende vaktmester		
Pris pr time	300,00	308,00
<i>For å skjerme brukere med store behov for tjenester, og for å hensynta de med dårlig økonomi, settes det et utgiftstak for betaling av praktisk bistand/hjemmehjelp.</i> <i>Utgiftstak gjeldende for 2015:</i> <i>2G - 3G: utgiftstak på betaling med 10 timer pr måned</i> <i>Over 3G: utgiftstak på betaling med 15 timer pr måned</i>		
3.0 Trygghetsalarm		
Abonnement pr måned	310,00	320,00
Abonnement pr måned - Trygghetsalarm GSM	340,00	350,00

12 BEMANNET OMSORGSLEILIGHET

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Husleie m/strøm, kommunale avg, vaktmestertjeneste og kabeltv		
Pris pr måned	3.900,00	4.000,00
2.0 Andre tjenester i forbindelse med bemannet omsorgsleilighet		
Alle måltider bestilt fra kjøkken pris pr mnd	4.200,00	4.300,00
Abonnement på vask av klær pris pr kg	55,00	70,00
Abonnement på leie av fellestøy, handduker, sengetøy pris pr mnd	200,00	205,00
Abonnement på hygieneartikler pris pr mnd	150,00	200,00
Leie av Trygghetsalarm pris pr mnd	310,00	320,00
Bistand til vask av leilighet pris pr mnd	*) 180,00	*) 186,00
*) beregnes ut fra inntekt		

13 SYKEHJEMMET

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Korttids- og opptreningsopphold		
Dag- eller nattopphold (pris økes fra 74,00)	77,00	79,00
Døgnopphold (pris økes fra 142,00)	147,00	151,00
(Satsene justeres automatisk ihht Statens satser)		
Gjestedøgnpris	1.750,00	1.800,00
(kurdøgnpris kr 1.608,00 + egenandel kr 142,00)		
2.0 Kjøp av mat		
Middag	70,00	80,00
3.0 Vask av tøy		
Pr kilo tøy	55,00	70,00
Pr stk dyne	130,00	150,00

14 ANDRE TJENESTER KNYTTET TIL ØMS

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Trygdepensjonatet		
Korttidsopphold pr uke	780,00	800,00
2.0 Omsorgslønn		
Standard sats pr måned	3.000,00	3.000,00

15 GEBYR FOR ARBEID OG TJENESTER ETTER MATRIKKELLOVA (§32)

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Attester og tjenester som betales etter medgått tid		
Pr time	860,00	880,00
Minstegebyr	1.500,00	1.540,00
2.1 Oppretting av grunneiendom og fest grunn		
a Basisgebyr pr opprettet enhet (inntil 5 grensepkt)	23.450,00	24.100,00
c Tillegg pr pkt ut over 5 - pris pr pkt	2.350,00	2.415,00
b I tillegg kommer arealgebyr:		
areal 2 - 5 da	3.500,00	3.595,00
areal 5 - 20 da	5.850,00	6.010,00
areal over 20 da faktureres etter medgått tid		
2.2 Matrikulering av eksist umatrikulert grunn inkl oppmålingsforretning		
Samme priser som under pkt B 2.1.a.b.c		
2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
areal 0 - 500 kvm	13.250,00	13.610,00
areal over 500 kvm	15.800,00	16.225,00
2.4 Oppretting av anleggseiendom		
Volum 0 - 2000 kvm	23.450,00	24.100,00
Volum fra 2001 kvm - økning pr påbegynte 1000 kvm	6.600,00	7.060,00
3.0 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
Viser til 2.1, 2.2, 2.3, 2.4		
3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
Gebyret settes til 1/3 av pkt 2 og pkt 3		
4.1 Grensejustering grunneiendom, fest grunn og sameie		
Areal 0 - 500 kvm	6.900,00	7.085,00
4.2 Grensejustering anleggseiendom		
Volum 0 - 500 kbm	6.900,00	7.085,00
Volum 501 - 1.000 kbm	9.900,00	10.170,00
5.1 Arealoverføring av grunneiendom, fest grunn og jordsameie		
areal 0 - 1 da	8.250,00	8.475,00
areal 1 - 5 da	11.000,00	11.300,00
areal 5 - 20 da	13.750,00	14.120,00
areal over 20 da	16.500,00	17.000,00
5.2 Arealoverføring anleggseiendom		
Volum 0 - 500 kbm	6.900,00	7.085,00
Volum over 500 kbm: som for volum inntil 500 kbm med tillegg for hver påbegynte 500 kbm over 500 kbm	3.300,00	3.390,00
6.0 Klarlegging av eksisterende grense hvor grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
For inntil 2 pkt	1.590,00	1.635,00
For overskytende grensepkt, pr pkt	560,00	575,00

		Pris 2015	Pris 2016
7.0	Klarlegging av eksisterende grense hvor grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter		
	For inntil 2 pkt	5.400,00	5.545,00
	For overskytende grensepkt, pr pkt	800,00	820,00
	Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid		

16 GEBYR FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (§33-1)

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Levering av digitale kartdata		
Grunnkart, pr daa	25,00	26,00
Eiendomskart, pr daa	10,00	10,00
2.1 Private planforslag		
Basisgebyr	51.000,00	52.375,00
Tillegg for areal 10 - 100 da	12.800,00	13.145,00
Tillegg pr påbegynte 100 da, fra 101 - 1.000 da	5.120,00	5.260,00
Tillegg pr påbegynt 100 da over 1.000	2.560,00	2.630,00
Tillegg pr påbegynte 10 tomter over 10 og inntil 50	12.800,00	13.150,00
Tillegg pr 10 tomter over 50 tomter	2.560,00	2.630,00
2.3 Private planforslag		
Mindre vesentlige endringer	10.660,00	10.950,00
2.4 Private planforslag		
Tilbaketrekking av plan før offentlig ettersyn / forkastede planer betaler gebyr tilsvarende 50% av 2.1		
3.2.1 Søknad om tillatelse til oppføring av boligbygg og fritidshus/hytter		
Tiltaksklasse 1	12.800,00	13.145,00
Tiltaksklasse 2	16.630,00	17.080,00
Tiltaksklasse 3	19.200,00	19.720,00
3.2.2 Søknad om tillatelse til oppføring av andre typer bygg - herunder tilbygg og påbygg		
Inntil 50 kvm BRA	5.200,00	5.340,00
Tillegg pr kvm fra 50 til 500 kvm BRA, pr kvm	78,00	80,00
Tillegg pr kvm fom 500 kvm og oppover	26,00	27,00
Rene lagerbygg - halvt gebyr		6,00
3.2.3 Vesentlige endringer av tiltak		
Faktureres med 20% av gebyr for nyoppføring av tilsvarende tiltak. Minstegebyr	1.500,00	1.540,00
3.2.4 Fasadeendring		
Minstegebyr	1.500,00	1.540,00
3.2.5 Bruksendring, vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift		
Bruksendring som ikke forutsetter endring av eksisterende bygning	1.500,00	1.540,00
Bruksendring som forutsetter endring av eksisterende bygning faktureres med 50% av gebyr gitt i pkt 3.2.2		
3.2.6 Riving		
Minstegebyr	1.500,00	1.540,00
3.2.7 Oppføring, endring av bygningsteknisk installasjon		
Minstegebyr	1.500,00	1.540,00
3.2.8 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig		
Minstegebyr	1.500,00	1.540,00

	Pris 2015	Pris 2016
Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg >2 år Gebyr som pkt 3.4		
Vesentlige terrenginngrep Faktureres etter medgått tid til en en timesats på	860,00	885,00
Anlegg av veg og parkeringsplass Veier over 500 m og anlegg over 10 da etetr medgått tid. Timesats	860,00	885,00
Opprettelse av grunneiendom (fradeling) I samsvar med grenser fastsatt i godkjent plan	0	0
Grenser tidligere ikke fastsatt i plan eller andre grensefastsettelse	2.200,00	2.260,00
I samsvar med grenser fastsatt i festekontrakt eller målebrev	0	0
Grenser ikke i samsvar med festekontrakt eller målebrev	2.200,00	2.260,00
Godkjenning av foretak for ansvarsrett Uten sentral godkjenning	2.960,00	3.040,00
Med sentral godkjenning eller tidligere lokal godkjenning	590,00	605,00
Tillegg for hver vurderte faglige leder	1.710,00	1.760,00
Selvbygger	2.960,00	3.040,00
3.4 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (tidligere meldingssaker) Mindre tiltak på bebygd eiendom	3.250,00	3.340,00
Driftsbygninger i landbruket (inntil 1.000 kvm BRA)	4.760,00	4.890,00
Midlertidige bygninger , konstruksjoner og anlegg	3.250,00	3.340,00
Andre mindre viktige tiltak som etter kommunens skjønn ikke kan forestås av tiltakshaver	1.180,00	1.210,00
3.5 Kontroll av bygningers plassering og høyde Bebygd areal (BYA) inntil 500 kvm	1.950,00	2.000,00
Bebygd areal over 500 kvm	4.530,00	4.650,00
Andre enkle konstruksjoner eller anlegg	1.500,00	1.540,00
Større og kompliserte anlegg faktureres etter med gått tid		
3.6 Dispensasjoner Dispensasjon som krever behandling hos andre myndigheter	3.450,00	10.660,00
Dispensasjon som ikke krever behandling hos andre myndigheter	1.830,00	5.330,00
3.7 Tvangsmulkt og særlig behandlingsgebyr Behandling av tiltak som er ulovlig igangsatt. Ingen eller svært mangelfull søknad foreligger. 2,5 x ordinært gebyr.		
Behandling av tiltak som er ulovlig igangsatt. Komplette søknad foreligger på tiltak i samsvar med plan. 1,5 x ordinært gebyr.		
Behandling av tiltak som er ulovlig igangsatt og hvor tiltaket forutsetter dispensasjonssøknad. 2 x ordinært gebyr		
Mer omfattende saker faktureres etter medgått tid		
Behandling av ulovlig igangsatte tiltak som tilbakeføres uten at tiltaket søkes ettergodkjent	2.670,00	2.745,00
3.8 Overtredelsesgebyr Gebyr fastsettes innenfor de maksimumsbeløp som er lovbestemt, jfr byggeforskriftenes kap 16		

17 GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN

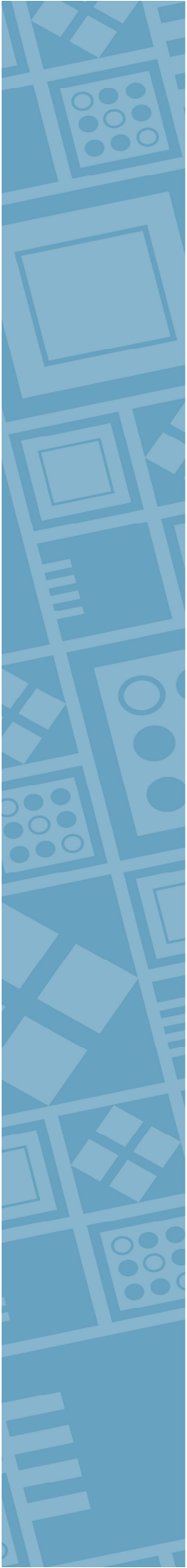
Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Søknad om utslippstillatelse inntil 15 pe		
Til sjøresipient via slamavskiller	2.130,00	2.190,00
Til tett tank	2.130,00	2.190,00
Til infiltrasjon eller andre naturbaserte løsninger	4.260,00	4.375,00
Til minirenseanlegg eller andre rensemetoder	4.260,00	4.375,00
2.0 Søknad om utslippstillatelse > 15 pe og inntil 50 pe		
Til sjøresipient via slamavskiller	7.400,00	7.600,00
Til infiltrasjon eller andre naturbaserte løsninger	11.120,00	11.420,00
Til minirenseanlegg eller andre rensemetoder	11.120,00	11.420,00
3.0 Søknad om utslippstillatelse > 50 pe og inntil 2.000 pe		
Faktureres etter medgått tid. Minimumsgebyr	18.540,00	19.040,00
4.0 Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann		
Fast pris	3.700,00	3.800,00
5.0 Søknad om tillatelse til påslipp til kommunalt avløpsnett		
Fast pris	3.700,00	3.800,00
6.0 Tilsynsgebyr		
Fast pris	1.240,00	1.275,00

18 ANDRE GEBYRER

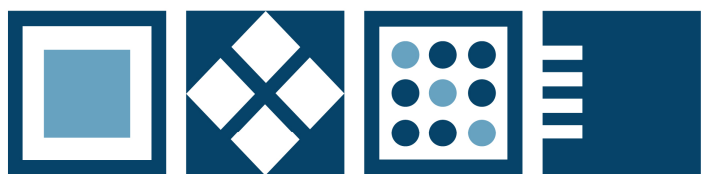
Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2015	Pris 2016
1.0 Landbrukskontoret		
Minstegebyr konsesjonssaker	3.000,00	3.090,00
Delingssaker etter Jordloven	2.150,00	2.150,00
2.0 Kunnskapsprøve alkoholloven	400,00	410,00
3.0 Etablererprøven, serveringsloven	400,00	410,00
4.0 Skjenkebevilling - saksbehandlingsgebyr	280,00	290,00



BUDSJETT 2016

ØRLAND KULTURSENTER



ØRLAND KULTURSENTER

BUDSJETTFORUTSETNINGER

Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger:

- Foretaket skal vederlagsfritt få tjenester av kommunens fellessystem (Infotorg, økonomi, IKT og personal)
- Ørland kommune er ansvarlig for teknisk drift av kulturhuset. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Ørland Kultursenter KF. Foretaket skal ha oppgavene utført vederlagsfritt.
- I 2016 er det forutsatt at kultursenteret er betjent følgende tider:
 - × Mandag – torsdag 0900 – 1900
 - × Fredag 0900 – 1600
 - × Lørdag 1100 - 1500
 - × Det åpnes for kino en halv time før forestilling, og en time før arrangement.
- Foruten utleiearealene i kulturhuset skal foretaket også ha ansvaret for utleie av Yrjar.
- Virksomheter/enheter i Ørland kommune har gratis husleie i Ørland Kultursenter. Kommunen betaler husleie for sine samarbeidspartnere
- På vegne av Ørland kommune har Ørland Kultursenter ansvar for all kulturaktivitet i kommunen. Unntatt er idrett, kulturpriser, tilskudd lag og foreninger og øremerkede tilskudd (eks.Uthaugsgården).
- Ørland Kultursenter har ansvar for Ungdommens kulturmønstring (UKM). For dette arbeidet overføres 10% stilling til Ørland Kultursenter
- Ørland kommune kan ta ut kinobilletter til nye innbyggere i kommunen.
- Det er i budsjettet lagt inn 3% lønnsvekst og 2% prisstigning. Unntak blir kommentert under det enkelte ansvarsområde.

VEDRØRENDE STILLINGER

En oversikt over faste stillinger i Ørland Kultursenter i 2016 følger som vedlegg.

Det er i budsjettet for 2016 lagt inn følgende nye stillinger og økte stillinger:

- Det er forutsatt opprettet en 50% fast stilling som fagleder for historie.
- Det er forutsatt opprettet en 100% fast stilling som kulturminneforvalter.
- Det er forutsatt opprettet en 50% fast stilling som fagmedarbeider Våtmarkssenteret
- Stillingen som teknisk leder lyd/lys er økt fra 60% til 100%

MØTEGODTGJØRELSE TIL STYRET 2016

Møtegodtgjørelse for styret er det samme som for 2015

ANSVARSMRÅDER

DAGLIG DRIFT

000	Daglig ledelse
001	Utviklingsprosjekter
100	Salg og info
101	Biblioteket
103	Kino
104	Kiosk – kafè
106	Austrått Fort
200	Kulturskole
203	Galleri og museum
300	Arrangement
301	Vår historie
302	Lyd og lys
401	Ørland Våtmarkssenter

000 DAGLIG LEDELSE			
	utgifter	inntekter	netto
Styret	150.000		
Lønn	1.335.000		
Andre driftsutgifter	350.000		
Avsetning lønnsvekst 2015	250.000		
SUM			2.085.000

Det er budsjettert med lønnsmidler til konstituert daglig leder, og lønn til arbeidende styreleder

001 UTVIKLINGSPROSJEKTER,			
	utgifter	inntekter	netto
Driftsmidler	500.000		
Investeringsmidler	500.000		
SUM driftsmidler			500.000
SUM investeringsmidler			500.000

Foretakets primære oppgave er å arbeide med kulturutvikling. Gjennom arbeidet med utviklingsprosjektene setter vi Ørland og resten av regionen på kartet. I tillegg til foretakets eget budsjett arbeides det aktivt med å skaffe midler fra andre kilder. I perioden 2009 – 2015 har utviklingsmidlene generert over 10 mill i eksterne prosjekttilskudd.

100 SALG OG INFO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	777.000		
Andre driftsutgifter, markedsføring, vedlikehold teknisk utstyr	420.000		
Utleieinntekter		480.000	
Annet salg, refusjoner		450.000	
SUM			267.000

Det er budsjettet med 1,4 stilling på ansvaret, samt tilkallingshjelp og kveldtillegg/helgetillegg
Dette er det samme som for 2015

101 BIBLIOTEKET			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	886.000		
Kjøp av bøker	185.000		
Andre driftsutgifter	110.000		
Inntekter		70.000	
SUM			1.111.000

I budsjettet er det lagt inn bibliotekleder i 60% stilling, og bibliotekar i 60% stilling.
Samt ca.20% innleie.

103 KINO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	720.000		
Filmleie	460.000		
Andre driftsutgifter	370.000		
Billett inntekter		1.450.000	
Andre Inntekter		100.000	
SUM			0

Lønnskostnadene gjelder 52% fast stilling kinomaskinist, samt innleie av kinomaskinister og kvelds-/helgetillegg. Det er i tillegg her budsjettert med 40% stilling for leder kino.

104 KIOSK - KAFÈ			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	400.000		
Innkjøp kioskvarer	275.000		
Drift	170.000		
Salgsinntekter		940.000	
SUM			-95.000

Lønnskostnadene gjelder 30% fast stilling samt innleie. Dette er det samme som 2015.

106	AUSTRÅTT FORT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	270.000		
	Andre driftsutgifter	50.000		
	Overføring FKS for vedlikehold, materialforv., skjøtsel vegetasjon	60.000		
	Inntekter		320.000	
	SUM			60.000

Lønnskostnadene gjelder innleie av guider, og 20% stilling til ledelse/administrasjon

200	KULTURSKOLE			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	2.840.000		
	Andre driftsutg	420 .000		
	Kontingenter		1.100.000	
	Refusjoner, salg		360.000	
	SUM			1.800.000

Lønnsutgiftene gjelder 5,2 stillinger.

Andre driftsutgifter gjelder kjøp av tjenester fra Bjugn kulturskole tilsvarende 60% stilling. Dette er det samme som for 2015.

Det er lagt inn 10% stilling til administrering av Ungdommens kulturmonstring.

Inntektene er beregnet etter et elevtall på 300 elevplasser, samt salg av tjenester til kor/korps og andre kulturskoler.

203 GALLERI OG MUSEUM			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	380.000		
Andre driftsutgifter	65.000		
Refusjoner			
Provisjoner salg		60.000	
Billettsalg, andre inntekter		108.000	
SUM			277.000

Lønnskostnader gjelder 60% stilling.

300	ARRANGEMENT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	680.000		
	Arrangementskostnader	270.000		
	Andre driftsutgifter	95.000		
	Billettsalg		375.000	
	Provisjon billettsalg		200.000	
	Andre inntekter		60.000	
	SUM			410.000

Det er budsjettet med 6 egne arrangement (kjøp av artister), 4 egenproduserte arrangement og 16 utleiearrangement.
 Lønnsutgiftene gjelder 100 % stilling. Stillingen kombineres med tilrettelegging for utleie.
 Tilrettelgginger/ytelser til kommunen i forbindelse med møter og arrangement i kultursenteret ligger også inn i denne stillingen.

301 VÅR HISTORIE			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	1.020.000		
Andre driftsutgifter	40.000		
Inntekter / prosjektmidler		300.000	
SUM			760.000

Det er budsjettet med en 50% stilling som fagleder for historie og 100% stilling som kulturminneforvalter

302 LYD OG LYS			
	Utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	600.000		
Andre driftsutgifter	85.000		
Investeringsmidler	500.000		
Inntekter		310.000	
SUM driftsmidler			375.000
Sum investeringsmidler			500.000

Lønnskostnader gjelder 100% stilling som teknisk leder lyd/lys. Dette er en økning på 40% stilling fra 2015.

Lysriggen som ble montert da kultursenteret ble bygget må nå skiftes. Det er derfor lagt inn investeringsmidler til dette formålet i årets budsjett.

401	VÅR NATUR	Ørland Våtmarkssenter		
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	1.120.000		
	Driftsutgifter	140.000		
	Overføring dep.		850.000	
	Inntekter salg		40.000	
	Eksterne midler/ prosjektmidler		110.000	
	SUM			260.000

Ørland Kultursenter har påtatt seg et nasjonalt formidlingsansvar for våre våtmarksområder. Ørland Våtmarkssenter ble autorisert i 2012 som et av 5 Våtmarkssenter i landet. For dette arbeidet overføres det kr.850.000 fra staten hvert år i 5 år. Det forventes at kommunen/kultursenteret også bidrar med egne midler. 2016 er siste året med avtalen om overføringer fra staten. Det vil i løpet av året forhandles frem en ny avtale.

Naturplattformen har hatt en meget god utvikling de siste 3 årene. Omfanget av aktiviteten har hatt stor økning, ikke minst på formidlingssiden. Det arrangeres aktiviteter for skoleklasser, barnehager og familier. I tillegg er det opprettet gode nettverk og kontakter inn i fagmiljøene og høyskole/universitet. Skal naturplattformen fortsette sin utvikling fordrer det mer basisresurser. Det må derfor nå tas et grep på dette området.

Lønnskostnadene på ansvaret gjelder 100% fast stilling samt 50% stilling som fagarbeider Våtmarkssenteret, samt tilkallingshjelp.

SAMMENDRAG BUDSJETT

	Ansvar	Drifts- ramme	Investerings- midler
000	Daglig ledelse	2.085.000	
001	Utviklingsprosjekter Driftsmidler Investeringsmidler	500.000	500.000
100	Salg og info	267.000	
101	Bibliotek	1.111.000	
103	Kino	0	
104	Kiosk / kafè	-95.000	
106	Austrått Fort	60.000	
200	Kulturskole	1.800.000	
203	Galleri og museum	277.000	
300	Arrangement	410.000	
301	Vår Historie	760.000	
302	Lyd / lys	375.000	500.000
401	Vår Natur	260.000	
	Ramme 2016	7.810.000	1.000.000

STILLINGSOVERSIKT FASTE STILLINGER 2016

Ansvar	Ansatt	Stillingsstørrelse %
Dagen i dag		
000	Daglig leder	100
000	Styreleder	34
101	Leder kino og bibliotek	100
101	Kristin Hjerpseth	60
103	Øystein Jensen	50
100	Renate Harbak	50
100	Bente Halsen Skaget	100
100	Marit K.Hammer	20
200	Henning Rø	35
200	Ingunn Solem	75
200/203	Gunnhild Tettli	100
200	Anders Marøy	50
200	Nina Gjølgasæter	70
200	Sarah Mikkellhaug	80
200	Nella Penjin	15
200	Astrid Klara Mjøen	26
200	Gitarlærer	40
200	Kim Aksnes	8
200	Hallvard Mjøen	72
300	Arve Width	100
302	Knut Sundnes	100
Vår historie		
301	Fagleder historie	50
301	Kulturminneforvalter	100
Vår natur		
401	Ingrid Bjørklund	100
401	Fagarbeider Våtmarkssenteret	50

GODTGJØRELSE TIL STYRET 2016

Styreleder	Kr 20.000
Medlem	Kr 10.000
Varamedlem	Kr 500,- pr møte

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

Saksnr	Utvalg	Møtedato
15/39	Styret for Ørland Kultursenter	12.10.2015

Budsjett 2016 - Ørland Kultursenter

Vedlegg:

1 Budsjett 2016 - Ørland Kultursenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger herved frem forslag til budsjett for 2016.

Budsjettet har en ramme på 7.810.000 i driftsmidler, og 1.000.000 i investeringsmidler fordelt på 500.000 til utviklingsprosjekter og 500.000 til teknisk utstyr.

STILLINGER

Det er i budsjettet lagt inn følgende ny stillinger:

- 100% stilling som kulturminneforvalter
- 50% stilling som fagleder for historie
- 50% stilling som fagarbeider Våtmarkssenteret

Stillingen som teknisk sjef er økt fra 60% til 100%.

PRISBOK

Det foreslås følgende endringer i priser:

Kulturskolen:

- Kontingent for instrumental-/vokalopplæring og visuelle kunsthøgskole økes med kr.100 til kr.2.900 pr.år
- Kontingent for gruppeundervisning økes med kr.100 til kr.2.400 pr.år.
- Satser for søskenmoderasjon settes til 30 % moderasjon for 2. elevplass og 50 % moderasjon for de påfølgende. Det gis anledning til å søke om friplass.

Rom og saler, teknisk utstyr og teknisk personell:

Rom/objekt	Nåværende	Endringsforslag	Merknader
------------	-----------	-----------------	-----------



Store sal	Med billettsalg 8.000.- Uten bill.salg 10.000.- 10 % provisjon av billetter	Med billettsalg 8.500.- Uten bill.salg 10.500.- 10% provisjon av billetter	Lokale lag og organisasjoner har halv pris for alle rom.
Garderober	200.- per stk	250.- per stk	
Kjøkken	1.000.-	1.100.-	
Greenroom	200.- i.f.m arrangement 400.- ved utleie	250.- i.f.m. arr. 450.- ved utleie	
Kinosal	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Vrimlearealet	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Blackboxen	4.000.-	4.300.-	Veggfast utstyr inkludert
Galleri Hans	200.- pr. dag 30% provisjon salg av kunst	250.-pr.dag 30% provisjon salg av kunst	
Atelier 2. etg.	500.-	550.-	
Møterom Balsnes	2.000.-	2.100.-	
Møterom Sannan	400.-	450.-	
Balsnes + Sannan	2.200.-	2.300.-	
Trondheimsleia	700.-	600.-	Rommet er gjort mindre
Kantina	2.000.-	2.000.-	Ingen endring
Kulturskolerom	400.-	400.-	Ingen endring
Bandrom			Etter avtale
Bandrom + innspilling			Etter avtale

Timeleie i.f.m. kurs og konferanser:

Rom/Sal	Nåværende	Endringsforslag	Merknader
Kino/konferansesal	Pr. time 1.700.- 2 timer 3.400.- Utover 2 timer 5.000.-	Pr. time 1.800.- 2.timer 3.500.- Utover 2 timer 5.000.-	
Møterom Yrjar	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2 timer 2.100.-	
Møterom Kantine	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	
Møterom Balsnes	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	

Teknisk utstyr og teknisk personell:

	Nåværende	Endringsforslag	Merknader
Stor lydrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lydrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Stor lysrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-		Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lysrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Teknikker, ukedager	Kr. 430,- pr. time	Kr. 440,- pr. time	
Teknikker, helg (fred.1800- mand.0000)	Kr. 645,- pr. time	Kr. 660,- pr. time	

Annet teknisk utstyr		Ingen endring	
----------------------	--	---------------	--

Billettpriser kino:

Det foreslås differensierte priser for barn og voksne.

- Vanlig film (ikke 3D) barn kr.90,-, voksne kr.100,-
- Film i 3D, barn kr.110,-, voksne kr.120,-

Styreleders innstilling

1. Elevkontingent for kulturskolen vedtas endret til:
 - Kontingent for instrumental-/vokalopplæring settes til kr.2.900 pr.år
 - Kontingent for gruppeundervisning settes til kr.2.400 pr.år.
 - Satser for søskenmoderasjon settes til 30 % moderasjon for 2. elevplass og 50 % moderasjon for de påfølgende. Det gis anledning til å søke om friplass.
2. Priser for rom og saler, teknisk utstyr og teknisk personell vedtas endret til:

Rom/objekt	Nåværende	Ny pris	Merknader
Store sal	Med billettsalg 8.000.- Uten bill.salg 10.000.- 10 % provisjon av billetter	Med billettsalg 8.500.- Uten bill.salg 10.500.- 10% provisjon av billetter	Lokale lag og organisasjoner har halv pris for alle rom.
Garderober	200.- per stk	250.- per stk	
Kjøkken	1.000.-	1.100.-	
Greenroom	200.- i.f.m arrangement 400.- ved utleie	250.- i.f.m. arr. 450.- ved utleie	
Kinosal	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Vrimlearealet	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Blackboxen	4.000.-	4.300.-	Veggfast utstyr inkludert
Galleri Hans	200.- pr. dag 30% provisjon salg av kunst	250.-pr.dag 30% provisjon salg av kunst	
Atelier 2. etg.	500.-	550.-	
Møterom Balsnes	2.000.-	2.100.-	
Møterom Sannan	400.-	450.-	
Balsnes + Sannan	2.200.-	2.300.-	
Trondheimsleia	700.-	600.-	Rommet er gjort mindre
Kantina	2.000.-	2.000.-	Ingen endring
Kulturskolerom	400.-	400.-	Ingen endring
Bandrom			Etter avtale
Bandrom + innspilling			Etter avtale

Timeleie i.f.m. kurs og konferanser:

Rom/Sal	Nåværende	Ny pris	Merknader
Kino/konferansesal	Pr. time 1.700.- 2 timer 3.400.- Utover 2 timer 5.000.-	Pr. time 1.800.- 2.timer 3.500.- Utover 2 timer 5.000.-	
Møterom Yrjar	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2 timer 2.100.-	
Møterom Kantine	Pr. time 700.-	Pr. time 750.-	

	2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	
Møterom Balsnes	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	

Teknisk utstyr og teknisk personell:

	Nåværende	Ny pris	Merknader
Stor lydrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lydrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Stor lysrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-		Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lysrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Teknikker, ukedager	Kr. 430,- pr. time	Kr. 440,- pr. time	
Teknikker, helg (fred.1800- mand.0000)	Kr. 645,- pr. time	Kr. 660,- pr. time	
Annet teknisk utstyr		Ingen endring	

3. Billettpriser på kino endres til:

- Vanlig film (ikke 3D) barn kr.90,-, voksne kr.100,-
- Film i 3D, barn kr.110,-, voksne kr.120,-

4. Styret vedtar det fremlagte budsjettet for 2016 for Ørland Kultursenter

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 12.10.2015

Behandling:

Styreleders forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt

Styrets vedtak:

5. Elevkontingent for kulturskolen vedtas endret til:

- Kontingent for instrumental-/vokalopplæring settes til kr.2.900 pr.år
- Kontingent for gruppeundervisning settes til kr.2.400 pr.år.
- Satser for søskenmoderasjon settes til 30 % moderasjon for 2. elevplass og 50 % moderasjon for de påfølgende. Det gis anledning til å søke om friplass.

6. Priser for rom og saler, teknisk utstyr og teknisk personell vedtas endret til:

Rom/objekt	Nåværende	Ny pris	Merknader
Store sal	Med billettsalg 8.000.- Uten bill.salg 10.000.- 10 % provisjon av billetter	Med billettsalg 8.500.- Uten bill.salg 10.500.- 10% provisjon av billetter	Lokale lag og organisasjoner har halv pris for alle rom.
Garderober	200.- per stk	250.- per stk	
Kjøkken	1.000.-	1.100.-	

Greenroom	200.- i.f.m arrangement 400.- ved utleie	250.- i.f.m. arr. 450.- ved utleie	
Kinosal	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Vrimlearealet	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Blackboxen	4.000.-	4.300.-	Veggfast utstyr inkludert
Galleri Hans	200.- pr. dag 30% provisjon salg av kunst	250.-pr.dag 30% provisjon salg av kunst	
Atelier 2. etg.	500.-	550.-	
Møterom Balsnes	2.000.-	2.100.-	
Møterom Sannan	400.-	450.-	
Balsnes + Sannan	2.200.-	2.300.-	
Trondheimsleia	700.-	600.-	Rommet er gjort mindre
Kantina	2.000.-	2.000.-	Ingen endring
Kulturskolerom	400.-	400.-	Ingen endring
Bandrom			Etter avtale
Bandrom + innspilling			Etter avtale

Timeleie i.f.m. kurs og konferanser:

Rom/Sal	Nåværende	Ny pris	Merknader
Kino/konferansesal	Pr. time 1.700.- 2 timer 3.400.- Utover 2 timer 5.000.-	Pr. time 1.800.- 2.timer 3.500.- Utover 2 timer 5.000.-	
Møterom Yrjar	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2 timer 2.100.-	
Møterom Kantine	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	
Møterom Balsnes	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	

Teknisk utstyr og teknisk personell:

	Nåværende	Ny pris	Merknader
Stor lydrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lydrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Stor lysrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-		Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lysrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Teknikker, ukedager	Kr. 430,- pr. time	Kr. 440,- pr. time	
Teknikker, helg (fred.1800- mand.0000)	Kr. 645,- pr. time	Kr. 660,- pr. time	
Annet teknisk utstyr		Ingen endring	

7. Billettpriser på kino endres til:

- Vanlig film (ikke 3D) barn kr.90,-, voksne kr.100,-
- Film i 3D, barn kr.110,-, voksne kr.120,-

8. Styret vedtar det fremlagte budsjettet for 2016 for Ørland Kultursenter



DEN NORSKE KIRKE

Ørland kirkelige fellesråd

**Særutskrift
for
Ørland menighetsråd som kirkelige fellesråd**

Tid: 07.10.2015

Ørland menighetsråd som kirkelige fellesråd har i møte den 07.10.2015 hatt følgende sak til behandling:

2015/13 BUDSJETT 2016

VEDTAK

Ørland menighetsråd som kirkelig fellesråd vedtar framlagt budsjett, og ber Ørland kommune om et tilskudd på kr. 2.670.000, dette inkluderer tilskudd til diakonstillingen.

Investeringsbudsjett

Det forutsettes at Ørland kommune forvalter bevilgede midler til utvidelse av kirkegården og nytt redskapshus på beste måte og med en mye større framdrift enn til nå.

Ubrukte midler på investeringsfond for Storfosna brukes til forlenging av gjerder med stolper og netting.

Ørland kirkelige fellesråd

Wanne Sædel



DEN NORSKE KIRKE

Ørland kirkelige fellesråd

**Særutskrift
for
Ørland menighetsråd som kirkelige fellesråd**

Tid: 07.10.2015

Ørland menighetsråd som kirkelige fellesråd har i møte den 07.10.2015 hatt følgende sak til behandling:

2015/14 UTVIDELSEN AV ØRLAND KIRKEGÅRD

VEDTAK

Ørland menighetsråd som kirkelig fellesråd ber Ørland kommune ved rette innstans om å ferdiggjøre en konkret framdriftsplan for utvidelse av kirkegården ved Ørland kirke, med de muligheter som allerede er skissert.

Fremdriftsplanen må også inneholde bygging av nytt redskapshus. Ørland menighetsråd som kirkelig fellesråd (KF), ber om at fremdriftsplanen med økonomiske beregninger, legges fram som sak til behandling i menighetsrådets møte 18.11.15.

Ørland menighetsråd som KF, ber om at alternativ A til nytt service-/redskapshus bygges. Ørland menighetsråd som KF, ser det som en fordel at bygget er funksjonelt og ikke blir så stort og ruvende mot parken og at det ligger diskret i terrenget.

Alternativ A gir dessuten mulighet til bruk av flere typer materialer.

Ørland menighetsråd som KF, ber også om at hele den planlagte utvidelsen av kirkegården ferdigstilles under ett.

Ørland menighetsråd som kirkelige fellesråd

Lianne Sædal

ØRLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

Saksbehandler/telefon:
Arvid Lund/924 47 888

Vår dato: 23.10.2015
Deres dato:
Vår ref: alu/18/15
Deres ref:

Ordfører i Ørland kommune

Kopi:
Rådmann i Ørland kommune, m/vedlegg

KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE, MØTE 28. AUGUST 2015 – FREMSENDING AV KONTROLLUTVALGET SIN SAK 11/15 - BUDSJETT 2016 FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE – FORSLAG

Kontrollutvalget i Ørland kommune behandlet sak 11/15 på møte 28. august 2015 –
BUDSJETT 2016 FOR KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE – FORSLAG
Behandlingen er gjennomført i henhold til kommuneloven § 77 og forskrift for
kontrollutvalg.

I henhold til tidligere praksis kan denne saken vedlegges budsjettbehandlingen i kommunestyret.

Kontrollutvalget sitt vedtak og innstilling i sak 11/15; BUDSJETT 2016 FOR
KONTROLLUTVALGET I ØRLAND KOMMUNE – FORSLAG

Vedtak:

- Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 8 møter i kontrollutvalget i 2016.
- Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 20 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2016
- Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann.

Innstilling til kommunestyret:

- *Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 7 møter i kontrollutvalget i 2016.*
- *Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 20 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2016*

Vedlegg: Referat fra møte i kontrollutvalget 28. august 2015.

Tor Skogstad (sign)
Leder i kontrollutvalget

Arvid Lund
Sekretær

Felles uttalelse til budsjettet for oppvekst 2016, fra Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund.

Driftsbudsjettet:

Vi stiller oss bak rådmannens forslag til budsjett med følgende krav til politikerne, basert på deres egne valgløfter til ørlandsskolen:

Grunnbemanningen i skolen må økes foran alle andre tiltak i grunnskolen.

Oppvekstsektoren har i flere år hatt en reel nedgang i antall lærerårsverk, og deltok i en betydelig dugnadsinnsats for 2-3 år siden uten å ha fått tilbakeført disse stillingene.

Slik vi ser det vil en økt grunnbemanning bidra til flere ønskede effekter:

Skolene vil lettere kunne omorganisere seg i forhold til sykdom og fravær, og derved være mindre avhengig av innleide vikarer. Fravær og sykdom kan gå ut over den pedagogiske kvaliteten ved at elevgruppene blir store og vi må avvike fra planlagt aktivitet/undervisning, slik det er i dag.

Vi vil ha ressurser til å ivareta behovene til elevene som unndrar seg læring samtidig som dette ikke vil gå ut over læringen, og læringsmiljøet, til de resterende elevene.

Ørland kommune er en mottakskommune for asylsøkere. I den forbindelse har vi store usikkerhetsmomenter med hensyn til antall og behov. En øket grunnbemanning er i så måte nødvendig for å møte denne utfordringen.

Med økt grunnbemanning vil vi også kunne oppfylle målsettingen i kvalitetsrapporten, om at gjennomsnittlig gruppestørrelse i ørlandsskolen ikke må overstige 13 elever pr lærer.

Investeringsbudsjettet:

For å kunne opprettholde en god undervisning, og fjerne noen tidstyver fra lærernes hverdag, er vi avhengige av gode læremidler. Vi har i dag IKT-utstyr som ikke fungerer, noe som medfører redusert opplæring i bruk av digitale verktøy, som også er en grunnleggende ferdighet i læreplanene. Samtidig vil dette effektivisere lærernes arbeidsdag.

Skolene har i dag lærebøker som ikke har fulgt læreplanenes utvikling og på mange måter er utslitt.

Her bør vi sette inn et krafttak.


Guro Sakariassen

Utdanningsforbundet


Bjørn-Kaare Strøm

Skolenes Landsforbund

Uttalelse angående rådmannens budsjettforslag 2016, fra HTV Utdanningsforbundet.

Barnehagesektoren:

Barnehagen har viktige oppgaver. En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. For at barnehagene i Ørland kommune skal kunne yte denne tjenesten må de være godt nok bemannet. **En økt grunnbemanning i barnehage gjør at vi vil kunne ta vare på følgende utfordringer:**

Ved fravær av ansatte vil barnehagen likevel kunne oppholde kvaliteten på det pedagogiske tilbudet. Barnehagen skal etter barnehageloven være en pedagogisk virksomhet. Da er de pedagogiske lederne avhengige av å få tid til planlegging, som kan falle bort ved fravær av andre ansatte. For at de pedagogiske lederne skal kunne planlegge gode opplegg til læring, er de også avhengige av gode arbeidskontor for ansatte.

Husk at opplæringsløpet starter allerede i barnehagen

Guro Sakariassen, HTV utdanningsforbundet.

Felles uttalelse til budsjettforslag 2016 – Ørland kommune fra Delta og Fagforbundet

Vi stiller oss bak det framlagte forslag til budsjett med følgende kommentarer:

Grunnbemanning

Med de utfordringer Ørland kommune står overfor med økt tilflytting og større etterspørsel til kommunale tjenester, var årets valgløfter om økt grunnbemanning et flott innspill fra politikerne. Selv om behovet er størst innen helse og oppvekst, ser vi allerede nå store utfordringer også innenfor andre tjenester. En utvidelse av grunnbemanningen innen én type tjeneste, genererer alltid et større press på interne tjenester både når det gjelder personal og andre fellestjenester. Også når det gjelder det politiske miljøet med økt møte-aktivitet mm. ser vi allerede nå store problemer med å utføre alle arbeidsoppgavene innenfor normal arbeidstid.

Rekruttere, beholde og utvikle - Lærlingeordningen

Et mål i arbeidsgiverpolitikken til Ørland kommune er å være en attraktiv arbeidsplass med et mangfold på alle nivå. Videre står det at kommunen skal ha minimum 8 lærlingplasser og være en attraktiv arena for studenter og elever. Lærlingene er i dag fordelt på 4 fagområder og inngår som en del av grunnbemanningen på avdelingene. Tidligere år har det også vært lærlingplasser både innen IKT- og kontor-fag. Disse er dessverre forsvunnet som et ledd i nedskjæringsprosesser.

For at Ørland kommune kan stå for sitt mål i sin arbeidsgiverpolitikk og politiske løfter, anmodes det om å se nærmere på en eventuell økning av antall lærlingplasser i Ørland kommune. Det er viktig at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor også med hensyn til vår videregående skole, og gi tilbud om lærlingplass til flere av fagtilbudene ved skolen enn Ørland kommune har i dag. Vi håper derfor at antallet kan økes til minimum 10 lærlingplasser, og at fagområdene IKT og Kontor får tilbake sine tilbud om lærlingplasser.

Brekstad 25.11.2015

Unni Steen
HTV Fagforbundet

Kirsten Aune
HTV Delta