

Møteinnkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalget - Ørland kommune
Møtested: Balsnes, Rådhuset
Møtedato: 04.12.2007
Tid: 10:00

Forfall meldes til Servicetorget som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Hallgeir Grøntvedt	Medlem	OK-SP
Laila Selnes Lund	Medlem	OK-SP
Finn Olav Odde	Medlem	OK-SP
Knut Morten Ring	Medlem	OK-AP
Torhild Aarbergsbotten	Medlem	OK-H
Frank Aronsen	Medlem	OK-H
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Unni Torp	Medlem	OK-FAGF
Ann-Berit Nervik	Medlem	OK-FAGF
Torhild Skaret	Medlem	OK-UTDF
Heidi Sæther	Medlem	OK-NSF

Vel møtt!

Frank Aronsen
leder

Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling	
PS 07/1	Administrativ organisering 2008	
PS 07/2	Styringsdokument 2008 - budsjett 2008 og revidert økonomiplan 2008 - 2011	

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Terje Meyer

Saksnr	Utvalg	Møtedato
07/1	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	04.12.2007
07/29	Kommunestyret - Ørland kommune	19.11.2007

Administrativ organisering 2008

Sakens bakgrunn og innhold

Ett av delprosjektene i produktivitetprosessen tok for seg kommunens administrative organisering. Delprosjektet medførte en del mindre endringer innenfor gjeldende organisasjon. Forutsetningene for delprosjektet innebar at det først og fremst kunne ha som mål å få en mer hensiktsmessig organisasjon der det viste seg å være nødvendig. Endringene har bare i begrenset grad kunnet ha omfattende økonomiske konsekvenser, da det ikke lå i forutsetningene at man skulle foreta vesentlige endringer i tjenesteytingen - verken i omfang eller kvalitet. De endringer som er foretatt i organisasjonen i år er følgende:

1. Reduksjon av oppvekstkoordinator til 50 % stilling
2. Etablering av felles virksomhetsleder for barnehager
3. Ny virksomhetsleder Helse med ansvar for FMDS-funksjonene
4. Etablering av barne- og familieenhet
5. Flytting av sosialtjenesten til NAV
6. Kultur vedtatt som én virksomhet, effektivert innen 010108

Prosessen var lagt opp på en slik måte at det var vanskelig å komme fram til entydige konklusjoner i arbeidet. Behov for endringer i administrativ organisering vurderes fortløpende i en hver organisasjon, og er en naturlig følge av endrede krav og forutsetninger. Endring i administrativ organisering bør derfor normalt ikke fanges opp av prosjektorganiseringer med mindre helt spesielle argumenter taler for det. Et slikt arbeide må normalt ivaretas i den faste linjeorganisasjonen. De delene av organisasjonen som er identifisert som modne for revidering har blitt vurdert på virksomhetsnivået etter direkte oppdrag fra rådmannen. Dette gjelder:

1. Ny organisering av servicetorg
2. Effektivisering av vedtak om å slå sammen kultur til ett felles virksomhetsområde fra 010108.
3. Etablering av ny stilling som næringskonsulent.
4. Endring i organisatorisk tilknytning for økonomimedarbeider på VAR.

I tillegg har det kommet politiske føringer til administrasjonen om å se nærmere på lederstrukturen, og vurdere om det er nødvendig å endre på denne som følge av den

situasjonen i kommunen. Basert på de føringer som er gitt, legges det fram forslag til endringer i ledelsesstrukturen som omfatter:

1. Rektorer på barneskolene
2. Oppsplitting av Anlegg og drift

Administrasjonens vurdering

1. Servicetorg

Servicetorget ble etablert i 1998 som det sentrale, felles publikumsmottaket i rådhuset. Enheten fikk ansvar for følgende funksjoner:

- Publikumsmottak, skranke og sentralbord
- Post/arkiv
- Politisk sekretariat
- Saksbehandling innen nærmere spesifiserte områder inntil trinn 4 på tjenestetrappa

Grunnideen med servicetorget var at de skulle fylle de nevnte funksjonene for flest mulig av kommunens virksomheter. Denne forutsetningen endret seg underveis, blant annet som følge av at sosial- og barnevernstjenesten og landbrukskontoret flyttet ut av rådhuset. Forutsetningene endrer seg ytterligere nå med etableringen av felles lensmannskontor for Ørland/Bjugn, samt byggingen av det regionale kulturhuset. I sum gjør disse endrede forutsetningene at det nå er nødvendig å revurdere servicetorgets organisasjon og oppgaver.

Det er to sentrale spørsmål som må besvares i denne sammenhengen:

1. Skal servicetorget ha de samme oppgaver i fremtiden som fram til i dag?
2. Skal enheten fortsette som en virksomhet, eller er det hensiktsmessig å enten splitte den opp eller legge den inn under en annen enhet?

Disse spørsmålene er utredet av en arbeidsgruppe under ledelse av leder for servicetorget. Arbeidsgruppen har vurdert flere mulige organisatoriske løsninger og beskrevet fordeler, ulemper og konsekvenser av disse løsningene.

1.1 Alternative modeller for organisering

Det er vurdert 3 alternative organisasjonsmodeller:

1. Legge ned servicetorget. Mottak/skranke/sentralbord overføres kulturenheten. Resterende oppgaver (post/arkiv, politisk sekretariat, saksbehandling) organiseres samlet, og eventuelt slått sammen med andre stabs-/fellesfunksjoner i rådhuset
2. Videreføre dagens organisering med mindre endringer i oppgavene
3. Splitte opp servicetorget i to enheter - en enhet med ansvar for mottak, informasjon og saksbehandling, og en enhet med ansvar for politisk sekretariat og post/arkiv.

1.1.1 Legge ned servicetorget

Alternativ 1 innebærer at mottaksdelen av servicetorget videreføres, men at den slutter å eksistere som egen virksomhet. Ansvar og ressursene tilføres den nye kulturenheten, og blir med denne inn i et eventuelt framtidig kommunalt foretak. Fordelen med en slik løsning er at kulturenheten får mer ressurser å rutte med som kan brukes til å ivareta de samlede oppgavene. Ulempen er at enheten får utvidete oppgaver som ikke er en naturlig del av kulturområdet. Det vesentlige å ta stilling til i denne sammenhengen er om kulturenheten skal utføre oppgaver for rådhuset og lensmannen, eller om mottaket skal utføre oppgaver for kulturhuset. Før en tar stilling til dette må en avklare hvilke

"servicetorgoppgaver" som kan legges til kulturhuset utenom normal arbeidstid, samt hvilke "kulturoppgaver" man med enkelhet kan tillegge et mottak. De servicetorgoppgavene som med enkelhet kan utføres i kulturhuset på kveldstid er sentralbord, informasjonsoppgaver, skjemahenvvisninger, registrering av henvendelser etc. Motsatt vil mottakspersonalet kunne utføre oppgaver i kulturenheten som f.eks. billettsalg og enklere bibliotekoppgaver (utlån/innlevering og mottak av forespørsler). Dette er oppgaver som forutsetter kompetansedeling og fleksibel bruk av personellet, men krever ikke samorganisering. En samorganisering kan være relativt uproblematisk så lenge begge enheter er en del av den kommunale organisasjonen, men løsningen kan bli vanskeligere å håndtere dersom kulturhuset organiseres som et kommunalt foretak. Den største utfordringen i så måte vil være at sentrale oppgaver for rådhuset vil være utenfor rådmannens daglige kontroll. Publikums mottak/henvvisning og sentralbord vil ikke ha avgjørende betydning i dette spørsmålet. Dersom man knytter informasjonsrådgiveren til enheten vil det imidlertid kunne bli problematisk. Årsaken til dette er at denne funksjonen må være nært knyttet opp mot rådmannens og virksomhetsledernes daglige virke.

Alternativ 1 vil kunne styrke kulturhuset organisatorisk og ressursmessig. Det er sannsynlig at kulturhuset organiseres som et kommunalt foretak, og da vil løsningen by på utfordringer innen noen av tjenesteområdene. Alternativ 1 anbefales ikke.

1.1.2 Videreføre dagens løsning

Hovedargumentet for eventuelt å videreføre dagens løsning må være at man beholder muligheten for å bruke personalet på tvers av funksjonsområdene. Disponering av personalet mellom funksjonene betyr primært å bruke personalet på post/arkiv i mottak. Bruk andre veien er mer krevende i forhold til kompetanseoppbygging og er mindre aktuelt. Realiteten i dag er at personalet på post/arkiv nesten utelukkende bruker tiden sin i primærfunksjon på grunn av arbeidsbelastningen der. De deltar derfor i begrenset grad til å avlaste tjenesten i mottaket. Siden dette skjer i så liten grad er det mulig å videreføre dette uten at man nødvendigvis er samorganisert. Den totale ledelsesressursen som i dag brukes på servicetorget vil med en splitting måtte økes noe. Dette vil ikke være av ressursmessig betydning dersom vedkommende leder kan redusere på andre oppgaver. Alternativ 2 er mulig.

1.1.3 Splitte opp servicetorget i to enheter - mottak og post/arkiv/politisk sekretariat

Det er tre faktorer som må tillegges særlig vekt i spørsmålet om å splitte opp servicetorget:

- a. Bortfall av enkelte saksbehandlingsoppgaver
- b. Økte oppgaver innen mottak/informasjon (kulturhus, lensmann, generell informasjon)
- c. Ønsket om å styrke politisk sekretariat

Alle disse tre faktorene peker utvetydig i en retning - styrking av funksjoner knyttet til publikumshåndtering og større spesialisering innenfor alle de nevnte oppgavene.

En reduksjon av oppgavene knyttet til spesiell informasjon, samt en reduksjon av oppgavene på trinn 4 i tjenestetrappa (regelstyrt saksbehandling) gjør at man kan styre ressurser bort fra interne oppgaver og mot eksterne. En slik spesialisering vil styrke publikumsfunksjonen, men forutsetter at resten av organisasjonen er i stand til å håndtere de oppgavene som tas bort fra mottaket. Løsninger som peker seg ut er:

1. Boligkontorets oppgaver fordeles mellom NAV, Anlegg og drift/VAR og PBO/byggesak.
2. Økonomisjef overtar eller effektiviserer oppgavene knyttet til lønnsregistrering

Det å samle politisk sekretariat og post/arkiv i en enhet kan blant annet begrunnes med at begge områdene krever god kompetanse i og bruk av sakssystemet. Spesialiseringen i post/arkiv-funksjonen betyr i praksis at leder for enheten ivaretar administrativ ledelse og politisk sekretariat, mens de andre ansatte ivaretar post/arkiv. De ansatte i post/arkiv vil kunne bidra i arbeidet i politisk sekretariat.

Alternativ 3 peker seg ut som en løsning som er både hensiktsmessig og lett gjennomførbar.

1.2 Vurdering og anbefaling

Alternativ 1 med en nedlegging av servicetorget og overføring av oppgavene til kulturenheten og kulturhuset er mulig, men anbefales ikke da framtidig organisering som kommunalt foretak er en sannsynlig løsning.

Alternativ 2 er en velprøvd organisering og kan anbefales dersom endringene i oppgaver anses som mindre viktige og tilgang på personalressurser ikke endres.

Alternativ 3 må anbefales dersom endringsbehovet vurderes som stort nok og personalressursen tillater en slik løsning.

Det er tydelig at endringer i oppgaver er til dels betydelige, og ressursbehovet er tilnærmet uendret. Løsning 3 med en splitting av dagens Servicetorg i 2 enheter vil være riktig valg for framtidig organisering

1.2.1 Ressursbehovet

Det er i drøftingen over vist at det ikke er naturlig å splitte opp mottaksfunksjonene. Publikumsinntak, sentralbord og gjenværende oppgaver innen generell og spesiell informasjon bør derfor samles i en enhet. Post/arkiv og politisk sekretariat organiseres sammen. Kvalitetskrav til tjenesten og tilgjengelige personalressurser styrer dette valget. De endringer i personalressursen som påvirker løsningen er følgende:

- Oppgavene knyttet til boligkontoret kan frigjøres fra årsskiftet og personalressursen kan omdisponeres.
- Ny informasjonsrådgiver er ansatt og oppgavene der bør ses i sammenheng med informasjonsansvaret i mottaket.

Oppgavene på boligkontoret har vært delt med 50 % på boligoppgaver og 50 % i mottaket. Boligoppgavene fordeles nå delvis til NAV, og delvis til VAR-området og delvis til PBO. Dette representerer et effektiviseringspotensiale. Ressursen som har vært brukt til mottaket må videreføres.

Oppgavene som informasjonsrådgiver vil være store i den fasen vi går inn i med omstillingen i forsvaret og vår egen interne omstilling. Dette er forhold som krever innsats på informasjonsområdet, både internt og eksternt. I tillegg er det behov for å følge opp informasjonsplanen i praksis. Dette vil kreve en viss innsats i begynnelsen, men innsatsen vil reduseres noe når systemer og rutiner er på plass. Det anses allikevel håndterbart å kunne bruke informasjonsmedarbeideren til andre oppgaver. Dette kan medføre at noe av system- og rutinetilretteleggingen tar litt lengre tid, men anses som akseptabelt. Vedkommende bør i så fall knyttes opp mot mottaket.

Ressursbehov i mottaket, basert på dagens situasjon og de endringer i oppgaver som er påvist anslås til:

- Administrative ledelsesfunksjoner: 25 %.
- Informasjon: 75 %.
- Mottak/sentralbord: 250 %.

Totalt betyr dette at mottaket bør bemannes med 3,5 årsverk. Det er naturlig å koble lederfunksjonen og funksjonen som informasjonsrådgiver sammen. Mottak og

sentralbord bemannes da av resterende 250 %. Dette gir mulighet for å ha kontinuerlig bemanning i skranke og sentralbord, og samtidig utføre interne støtteoppgaver (disponering og klargjøring av møterom, støtte til informasjonsarbeidet, kopiering, støtte med poståpning/-sortering etc). Bemanningsnivået er i tillegg begrunnet med behovet for å kunne holde en minimumsbemanning i perioder med ferie, avspasering, sykdom, kurs etc.

Ressursbehovet i post/arkiv er vurdert til å være 200 % stilling på kontinuerlig basis. Oppgavene som politisk sekretær har fram til nå lagt beslag på 50 %. Økningen i antall komiteer, samt det generelle behovet for å styrke funksjonen innebærer at ressursbruken må øke. Oppgavene til politisk sekretær vil i hovedsak være:

- Sekretær for kommunestyre og formannskap
- Sekretær for de komiteer og utvalg hvor man ikke finner det naturlig å knytte til fagpersonell
- Planlegging og koordinering av politiske møter, inkludert innkalling og saksutsending
- Planlegging og koordinering av politisk sakskart, både på årsbasis og mellom hvert enkelt møte
- Følge opp sekretariatets bruk av sakssystemet

Behovet for ledelsesressurs i denne relativt lille enheten vil være mindre enn for servicetorget samlet, så løsningen gjør det mulig å styrke arbeidet med politisk sekretariat. Ledelsesbehovet vil utgjøre 25 % av stillingen og politisk sekretariat vil utgjøre 75 % av stillingen. Det anbefales derfor å etablere politisk sekretariat og post/arkiv som en enhet med 300 % stilling. Ressursbruken internt vil være den samme som i dag, men man vil kunne finansiere deler av den ene stillingen i mottaket gjennom salg av tjenester til lensmannen. Størrelsen på dette tjenestesalg må avklares i prosessen med etablering av lensmannskontoret. Løsningen vil styrke det faglige innholdet gjennom spesialisering innen funksjonene. Bruk av personalressurser på tvers vil fremdeles kunne ivaretas gjennom serviceavtaler/samarbeidsavtaler.

2. Kultur

Det er allerede vedtatt at kulturområdet skal slås sammen til en felles virksomhet i 2008. Dette er en del av prosessen med å få den nye kulturhusorganisasjonen på plass innen kulturhuset åpner ved årsskiftet 2008-2009. Det forutsettes at den delen av organisasjonen som nå legges inn i det nye, felles virksomhetsområdet, danner grunnlaget for en eventuell etablering av virksomhetsområdet som kommunalt foretak hvis dette vedtas i 2008.

Selv om kommunen nå går inn i en periode med trange økonomiske vilkår, er det tvingende nødvendig å gi kulturområdet prioritet. Dette er en naturlig følge av at kommunen nå bygger et kulturhus. For å få uttelling for denne store investeringen er det en forutsetning at man setter av nok ressurser til å fylle kulturhuset med aktivitet fra første dag.

Utgangspunktet for den nye virksomheten er en direkte overføring av dagens kulturfunksjoner, samt at man i størst mulig grad samler de ansvarsområder som faller inn under kulturbegrepet. Det er anbefalt å legge følgende funksjoner/ansvar inn under virksomheten:

1. Dagens virksomhetsområde Kultur
2. Kulturskolen

3. Lokale museumsaktiviteter
4. Idrett og fritid/frivillige lag og organisasjoner
5. Kulturhusdrift

En arbeidsgruppe bestående av assisterende rådmann og lederne innen dagens kulturorganisering har vurdert hvilken organisasjonsløsning som vil være den beste. Da det allerede er bestemt at virksomhetene skal slås sammen, har problemstillingen for arbeidsgruppen vært hvilke ansvar/funksjoner som det er naturlig å legge inn under den samlede enheten. I vurderingen av disse funksjonene må en ta stilling til hvilke fagområder som naturlig hører hjemme i virksomhetsområdet, og hva det er naturlig å ta med seg inn i et kommunalt foretak. Man må i organisasjonsspørsmålet samtidig ta hensyn til fornuftig bruk av eksisterende kompetanse og eventuelt behov for ny.

3.1 Ansvar og funksjoner

3.1.1 Ledelse

Virksomhetsområdet må naturlig ha en leder som ivaretar det samlede ansvar for administrativ ledelse, personal, økonomi, utviklingsarbeide m.m. Omfanget av oppgaver og behovet for fokus på utviklingsaspektet gjør at det ikke er naturlig å dele virksomhetslederfunksjonen med andre faglige oppgaver. Lederen for virksomhetsområdet må ha fokus på administrasjon og ledelse, utvikling, eksterne aktører og samarbeidspartnere og det regionale ansvaret.

3.1.2 Kulturskole

Kulturskolen i Ørland må videreføres. Det er pr i dag ikke mulig å si at ressursene må endres vesentlig. Oppgavens kvalitet og omfang må som for alle andre tjenesteområder kontinuerlig vurderes, men dette tas ikke stilling til i forhold til organisasjonsspørsmålet. Aktiviteten må videreføres som en del av kulturorganisasjonen.

Det anbefales at kulturskolen videreføres med samme ressursramme som i dag.

3.1.3 Museum

Ørland kommune har i dag en rekke lokale museumsaktiviteter som bør ivaretas - dels som private initiativ, og dels som økonomisk og administrativ støtte fra kommunen. Dette gjelder historiske objekter som Uthaugsgården, Austrått Fort, Austråttborgen, Austråttgården, samlingen til Yrjar Heimbygdslag, for å nevne noen av de viktigste. Kommunen har i tillegg til et visst ansvar, også kompetanse i organisasjonen som kan nyttes til dette formålet. Grunnen til at dette i øyeblikket ønskes ivarettatt som separat funksjon er blant annet grunnet i at avtalen med NKIM ikke tar høyde for - verken faglig eller ressursmessig - å håndtere andre museumsaktiviteter enn Hannah Ryggen-senteret. Det bør imidlertid være et mål å samordne dette over tid.

Det anbefales at lokal museumsaktivitet ivaretas maksimalt med en 50 % stilling. Dersom ekstern prosjektfinansiering blir tilgjengelig kan det vurderes å øke andelen i en prosjektperiode.

3.1.4 Idrett og friluftsliv

De frivillige lag og organisasjoners kår har vært tema i flere sammenhenger den senere tid. Både de økonomiske og faglige utfordringene er av en slik karakter at mange lag og aktiviteter er avhengige av kommunal støtte i en eller annen form for å overleve. Dette kan være administrativ støtte, faglig bistand, økonomisk støtte m.m.

Ørland kommune har som uttalt målsetting å være en god kommune å bo i for barn og unge. Dette må operasjonaliseres i konkrete tiltak, og støtte til frivillige lag og organisasjoner vil bidra til dette. Videre er det en klar dreining i innsatsen mot barn og unge å "gå fra skadereparasjon til forebygging". En aktiv politikk overfor lag og organisasjoner som organiserer barn og unge vil bidra til dette. For å fange opp flest mulig i de unge aldergruppene blir det da viktig å bidra til et bredt og mangfoldig tilbud. Slik kan man fange opp flest mulig av de unge tidlig, og tilby dem aktiviteter. All erfaring tilsier at organisert ungdom lettere holdes unna uheldige aktiviteter.

Administrativ støtte til lag og foreninger, administrering av støtteordninger, tilrettelegging for og kontakt med frivillige lag og organisasjoner, utleie og drift av idrettsanlegg etc bør samles i kulturenheten. Stillingsandelen som settes av til dette formålet finansieres ved å flytte ansvar og ressurser fra andre virksomheter. Administrasjonen gis fullmakt til å omdisponere ressurser innenfor dagens ramme for å løse disse oppgavene i kulturenheten.

3.1.5 Kulturhusdrift/faste aktiviteter

Driften av kulturhuset må gis tilstrekkelig ressurser. De funksjoner det anses naturlig å legge inn under avdeling for kulturhusdrift er følgende:

- Teknisk drift av huset og tilhørende teknisk utrustning
- Planlegging og koordinering av arrangementer
- Kino
- Bibliotek
- Galleri (NKIM)

Galleridriften ivaretas primært gjennom samarbeidsavtalen med NKIM og det sentrale her er å knytte dette organisatorisk opp på riktig sted. Det vurderes som naturlig å knytte dette direkte til driften av husets faste aktiviteter.

Biblioteket vil muligens endre noe på sin profil, men vil i prinsippet framstå som et bibliotek på samme måte som i dag. Samkjøring av biblioteket med andre faste aktiviteter gjør det hensiktsmessig med en samorganisering (f eks billettsalg fra bibliotekskranken). Kinodriften vil også videreføres. Drift av kino, drift av annet teknisk materiell etc må ses i sammenheng, og vil påvirke ressursbruken. Det er særlig viktig at kulturhuset i oppstartsfasen har et godt planlagt og koordinert arrangementsprogram. Det må derfor settes av tilstrekkelig ressurser til dette.

Alt dette er funksjoner som hver for seg krever en viss grad av spesialkompetanse, og det kan bli vanskelig å finne personale som har breddekompetanse nok til å fylle en stilling med andeler spredt ut over dette brede spekteret av oppgaver. Utfordringen blir derfor å kunne rekruttere kompetent personale som ønsker slike jobber, og samtidig kunne tilby dem nok til at det er interessant rent økonomisk å jobbe i det regionale kulturhuset. Det må altså være tilfredsstillende rent faglig og økonomisk å jobbe der. Dette er ikke løst på nåværende tidspunkt, og det nøyaktige ressursbehovet i hver funksjon er heller ikke ferdig definert. Det er imidlertid rimelig å fastslå følgende som ramme:

- Det å lede driften av selve huset vil ikke være en helstilling, og kan kombineres med andre oppgaver.
- Å planlegge og koordinere arrangementer vil kreve mye i 2008 og de første driftsårene. Når huset er etablert, vil behovet kunne reduseres noe.
- Drift av det tekniske utstyret vil være et varierende behov gjennom året, avhengig av type og mengde arrangement. Det utstyret som brukes daglig av kulturhusets faste aktiviteter bør kunne håndteres av den interne organisasjonen. Man bør

ansette noen i en delstilling til dette. Utstyret som primært brukes under arrangementer kan man trolig ivareta ved at jobben løses av private aktører på kontrakt.

- Kinodriften krever neppe noe særlig endret tidsressurs, men nytt utstyr krever ny kompetanse.
- Bibliotekdriften vil i hovedsak kunne kreve samme ressurs og lik kompetanse som før, men personalet der kan brukes til andre oppgaver i tillegg.
- Galleridrift betales i første omgang gjennom samarbeidsavtalen med NKIM, og vil ikke bli berørt av ressurs spørsmålet. Over tid bør dette ses i sammenheng med lokalt museumsansvar.

Personalressurs til kulturhusets faste aktiviteter bør kunne planlegges innenfor følgende ressursramme:

- Drift av huset, koordinering med eksterne tjenesteleverandører og planlegging av arrangementer: 100 % stilling (tilsettes i 2008, revurderes etter 1-2 driftsår)
- Drift av teknisk utstyr - både utstyr i daglig bruk og til arrangementer: Baseres primært på kontrakt med ekstern leverandør, men avklares i løpet av 2008.
- Kinodrift: Delstilling basert på samme stillingsandel som i dag. Det er en ambisjon om å øke antall forestillinger, uten å øke ressursbruken.
- Bibliotekdrift: Samme ramme som i dag.

3.2 Konklusjon og anbefaling

Det anbefales at den nye virksomheten for kultur etableres slik:

1. Virksomhetsleder med administrativt ansvar og utviklingsansvar - 100 % stilling. Stillingshjemmelen konverteres fra virksomhetsleder Kultur, og utlyses eksternt for tilsetting snarest.
2. Lokal museumsdrift - inntil 50 % stilling, med mulighet for økning i en periode dersom eksterne prosjektmidler skaffes til veie. Ressursen er en overgangsordning inntil utvidet avtale med NKIM kan utarbeides, og representerer en økning i forhold til dagens ressursbruk.
3. Idrett og friluftsliv. Finansieres gjennom reduksjon i oppgaver i andre avdelinger/virksomheter.
4. Kulturhusdrift og arrangementsplanlegging - 100 % stilling fom 2008. Revurderes når driften stabiliseres. Representerer en økning i ressursbruken.
5. Drift av teknisk utstyr - kontrakt med ekstern leverandør vurderes opp mot utvidelse av stillingsandeler til andre ansatte med rett kompetanse. Spørsmålet avklares i løpet av 2008.
6. Kino: Delstilling med samme stillingsandel som i dag
7. Bibliotek: samme stillingsramme som i dag.

Dette innebærer i praksis at man øker driftsrammen på personellsiden i forhold til dagens nivå med 150 % stilling. Økninger ut over dette finansieres ved omdisponeringer internt.

Denne organisasjonen skal være den samme som bringes inn i et eventuelt kommunalt foretak. Spørsmålet om etablering av kommunalt foretak må avklares snarest. Administrasjonen vil utrede dette tidlig i 2008 og komme med en anbefaling som kan iverksettes i løpet av 2008.

3. Næringskonsulent

Produktivitetsprosessen bidro til å avdekke et behov for å styrke næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Samhandlingen mellom forskjellige aktører er styrket som følge av at et nytt forum er etablert. Det er imidlertid fremdeles et behov for å samle ansvaret for å drive strategisk næringsarbeide og løpende saksbehandling av nærings saker. Bakgrunnen for å foreslå en slik stilling er:

1. Ørland kommune er i en stilling hvor det er behov for å jobbe målrettet med strategisk næringsutvikling. Dette har blant annet sammenheng med at også Ørland nå treffes av sentraliseringstrenden i fylket, og at noe av næringsutviklingen har stagnert. Det er behov for å jobbe målrettet med de målene i overordnet styringskort som omhandler næringsutvikling.
2. Landbrukskontoret har ivaretatt en snever del av næringsutviklingsarbeidet gjennom sine prosjekter. Det vil være riktig å la næringsutviklingen innen landbruket være en del av en overordnet strategi, heller enn å utøve dette som en isolert del av landbrukskontorets arbeide.
3. Fosen næringshage er en viktig aktør i det lokale næringsarbeidet, og det er et ønske at næringshagen skal bli en større og viktigere aktør i det regionale næringsarbeidet. Næringshagen har begrensede ressurser til å ivareta det regionale perspektivet, og en større kommunal satsning kan bidra til dette.
4. Ørland kommune har startet næringsutviklings selskapet Gode Sammen AS. Arbeidet i selskapet krever god kontakt og samhandling mellom selskapet og administrasjonen - både for å sikre at det velges prosjekter som underbygger våre mål, og for å sikre en god koordinering av aktivitetene. En dedikert ressurs vil bidra til dette.
5. Samhandlingen med andre aktører - og da særlig det lokale næringslivet - er svak i dag. Denne samhandlingen må styrkes, og krever ressurser.

Alt dette tilsier at det vil være klokt å etablere en stilling som næringskonsulent. Hovedoppgaven vil være strategisk næringsarbeide, men det er naturlig at vedkommende også ivaretar løpende saksbehandling på området. For synergieffekt mot Fosen næringshage og Gode sammen AS bør vedkommende ha kontorsted i næringshagen.

Etablering av denne stillingen må ses i sammenheng med anbefalingen om å redusere ressursbruken på landbrukskontoret. Det anbefales at stillingen finansieres ved at 1 årsverk tas ut av landbrukskontorets tildeling.

4. Rektorer/skoleledelse

Lederstrukturen på skolene har også vært oppe til drøfting i forbindelse med produktivitetsprosessen. Der vedtok man å legge Storfosna skole inn under Hårberg skole. Denne beslutningen ble imidlertid gjort om, med den begrunnelse at man som prinsipp ville ha en rektor på hver skole. Denne beslutningen er det nødvendig å ta opp til ny vurdering, med følgende begrunnelse:

1. Lærersituasjonen på Storfosna skole er kritisk, og det er nødvendig å prioritere ressursene mot undervisning for elevene.
2. Den økonomiske situasjonen i Ørland kommune gjør det nødvendig å vurdere lederstrukturen generelt.

Det vises til de vurderinger som ble lagt til grunn for beslutningen i produktivitetsprosessen:

Storfosna skole anbefales derfor ikke videreført som egen virksomhet, men etableres som avdeling (team) under Hårberg barneskole. Dette etableres som en overgangsordning med levetid på maksimalt 2-3 år.

Virksomhetslederfunksjonen ivaretas av rektor på Hårberg. Begrunnelsen for å velge Hårberg er at elevene på barnetrinnet vil overflyttes dit når skolen legges ned, og det er derfor naturlig at ansvaret flyttes til rektor der.

Rektor ved Hårberg gis det totale faglige og administrative ansvaret for skolen, og den organiseres som ett av teamene ved skolen. Lærerne ved Storfosna tilhører Hårberg skole, men har Storfosna som arbeidssted. En av lærerne på Storfosna gis ansvar for daglig administrasjon og daglig foreldrekontakt.

Rektor ved Hårberg skal som leder for virksomheten ivareta elevenes og lærerkollegiets faglige og sosiale behov. Dette innebærer at rektor har myndighet til å regulere tiltak som f eks:

- Rotasjon av lærere
- Hospiteringer på fastlandet
- Flytte deler av undervisningen til Hårberg når det er hensiktsmessig, under den forutsetningen at hoveddelen av skolehverdagen skal være på Storfosna.
- Lærerkollegiets deltakelse i møter

Administrasjonen anbefaler at den løsning som var lagt fram tidligere, men omgjort, vedtas på nytt. Den økonomiske effekt vil være begrenset, men medfører at ressursene kan rettes mer inn mot undervisning på Storfosna.

5. Endringer innen anlegg og drift

Anlegg og drift inneholder i dag både interne støttefunksjoner (vaktmestere og renhold) og eksterne funksjoner (kommunalteknikk). Den prinsipielle tenkningen er at interne støttefunksjoner skal organiseres i en egen styringslinje og etablere serviceavtaler med de tjenesteytende virksomhetene. Det er derfor ønskelig å følge oppå denne tenkningen med en endring av organiseringen som reflekterer prinsippene.

Det anbefales derfor at driftsfunksjonene skilles ut som egen enhet og plasseres i styringslinjen for støttefunksjoner.

Det kommunaltekniske området videreføres som avdeling, men ikke som virksomhetsområde. Dette anses å være en midlertidig løsning. Det skal i løpet av 2008 vurderes nye og mer hensiktsmessige måter å organisere kommunaltekniske områder på.

VAR-området har i dag en medarbeider som ivaretar rene økonomioppgaver. Vedkommende vil i tillegg få økte oppgaver knyttet til flyttingen av saksbehandleransvar fra Servicetorget. Det er naturlig å se disse oppgavene i nærmere sammenheng med det som i dag er økonomisjefens ansvar. En flytting av personalressursen vil gjøre det enklere å samordne alle økonomifunksjoner.

Det anbefales å flytte økonomimedarbeider fra VAR-området til økonomisjefen. Stillingen finansieres over VAR-området som i dag.

Ordførerens/Komitélederens innstilling

1. Servicetorget splittes i 2 enheter slik:
 - a. En enhet med ansvar for mottak/informasjon. Enheten benevnes informasjonsavdelingen. Leder ivaretar ansvaret som informasjonsrådgiver i kommunen. Det fysiske mottaket benevnes servicetorg.

- b. En enhet gis ansvar for politisk sekretariat, post og arkiv. Enheten benevnes Dokumentsenteret. Lederen for dokumentsenteret er også leder for politisk sekretariat.
 - c. Enhetene videreføres med den personellressurs som framgår av saksutredningen.
2. Nytt virksomhetsområde Kultur etableres fra 1. januar 2008 slik:
 - a. Virksomhetsområdet innbefatter funksjonene Kultur, Kulturskole, Lokale museumsaktiviteter, Idrett og fritid og Kulturhusdrift.
 - b. Virksomheten viderefører dagens ressursnivå, og får i tillegg 1,5 årsverk.
 - c. Oppgaven knyttet til avdeling for Idrett og fritid løses ved at administrasjonen omdisponerer ressurser internt.
3. Det opprettes stilling som næringskonsulent fra 1. januar 2008. Stillingen finansieres ved å omdisponere 1 årsverk fra landbrukskontoret.
4. Storfosna skole opphører som egen virksomhet og legges inn under Hårberg skole som ett av teamene.
5. Anlegg og drift opphører som virksomhet. Driftsavdelingen skilles ut og legges inn i styringslinjen for interne støttefunksjoner.
6. Kommunalteknikk videreføres som avdeling.
7. Økonomimedarbeider på VAR-området flyttes organisatorisk til økonomisjefen for en bedre samordning av økonomioppgavene.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torbjørn Brandtsegg

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
07/30	Formannskapet - Ørland kommune	29.11.2007
07/2	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	04.12.2007
	Eldrerådet - Ørland kommune	
07/34	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	03.12.2007
	Komite for næring og drift - Ørland kommune	
	Komite for helse og omsorg - Ørland kommune	
	Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune	
	Komite for oppvekst - Ørland kommune	
	Ungdomsrådet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Styringsdokument 2008 - budsjett 2008 og revidert økonomiplan 2008 - 2011

Vedlegg:

- 1 Styringsdokument 2008
- 2 Budsjettgrunnlag 2008 - fordeling av driftsrammer
- 3 Prisbok 2008

Sakens bakgrunn og innhold:

I Ørland kommune benyttes balansert målstyring som strategisk ledelsesverktøy. Det utarbeides årlig styringsdokumenter som omfatter overordnet styringskort, styringskort for de ulike virksomhetsområder og økonomiplan for kommende 4 års periode. Økonomiplanens første år vedtas som kommende års drifts- og investeringsbudsjett.

Arbeidet med styringsdokument for 2008 startet med budsjettkonferanse 29. juni 07 og vedtak av økonomiplan 2008 - 2011 i kommunestyret 29. august 2007.

Administrasjonen har i forberedelsen til budsjettforslag for 2008 gjennomført budsjettsamtaler med virksomhetslederne. Som en del av forarbeidet til behandlingen i formannskapet er det gjennomført egen budsjettkonferanse den 1. - 2. november der formannskap og komiteledere deltok sammen med rådmannskontor og økonomisjef. Deretter ble det gjennomført arbeidsmøter på budsjettgrunnlaget i alle komiteer, der virksomhetslederne presenterte utfordringer knyttet til egen enhet.

Politisk behandling av styringsdokument for 2008:

- 29.11. Formannskapet vedtar innstilling til kommunestyret
- 5.12 og 6.12 Komiteene behandler formannskapets innstilling
- 3.12. Uttalelse fra eldrerådet
- xx.xx. Uttalelse fra Administrasjonsutvalget
- 10.12 Uttalelse fra ungdomsrådet

14.12. Kommunestyret vedtar styringsdokument 2008 inkl budsjettet for 2008 og revidert økonomiplan 2008 - 2011.

Administrasjonens utredning av saken:

1. Innledning.

Ørland kommune vil oppleve mange store og positive hendelser i 2008, men vil også møte betydelige utfordringer. Vi bygger nytt kulturhus og ny ungdomsskole - prosjekter som vil bidra til å gjøre Ørland til en bedre kommune å bo i. Et styrket kulturtilbud og nye skolebygg vil på hver sine områder bidra til at tilbudet og kvaliteten i tjenestene blir bedre. Disse store investeringene vil måtte merkes på driftsbudsjettene våre. Vi har lenge vært klar over at kostnadene med å investere i nye, flotte bygg vil påvirke kommuneøkonomien på en slik måte at vi er nødt til å stramme inn på driften vår. Dette er det mulig for oss å få til. Ørland kommune har generelt et godt nivå og god kvalitet på tjenestene. Og vi har dyktige og godt motiverte medarbeidere som har fokus på vår primære oppgave - nemlig å levere gode tjenester til alle innbyggerne våre. Vi har derfor stor tro på at det er mulig å gjennomføre en omstilling hvor ressursrammen tas ned, og hvor vi opprettholder fokus på god tjenesteyting.

2. Styringsdokumentet og økonomiplan.

Økonomiplan er det verktøy som viser kommunens prioriteringer og økonomiske rammer for planperioden 2008 - 2011.

Økonomiplan 2008 - 2011 er en del av styringsdokumentet og omfatter

- driftsbudsjett - som viser hvordan kommunen finansierer sin drift
- driftsbudsjett fordelt - som viser hvordan årlig driftsramme er fordelt på de ulike virksomheter
- investeringsbudsjett - som viser hvilke investeringstiltak som planlegges gjennomført i kommende periode samt hvordan investeringene skal finansieres

Overordnet styringskort utarbeides av politisk nivå, mens styringskort for de ulike virksomhetsområder utarbeides av virksomhetene selv med bakgrunn i interne prosesser, dialog med brukere og innspill fra dialogseminar sammen med politisk nivå.

I styringskortene utformes prestasjonsmål for aktiviteter innenfor de ulike områder.

Måloppnåelse rapporteres tilbake til kommunestyret via tertialrapporter og årsrapport.

Ørland kommune benytter prinsippet om rammebudsjettering. Dvs. at virksomhetene tildeles ansvar for eget totalbudsjett som i tillegg til driftsrammen omfatter virksomhetens inntekter som brukerbetaling, driftstilskudd, refusjoner mv.

Forslag til driftsbudsjett 2008 gir en på kr. 152 300 000,-.

Forslag til investeringsbudsjett i 2008 utgjør kr. 119 700 000,-, hvorav kommunen finansierer 78 700 000,-. Nye låneopptak kr. 12 700 000,- og bruk av investeringsfond med kr. 66 000 000,-.

3. Befolkningsutvikling.

Kommunens aktivitetsnivå og tjenesteproduksjon er i stor grad knyttet opp mot befolkningsutviklingen.

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 10 årene.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Personer	5080	5048	5046	5037	5057	5085	5119	5169	5136	5113	5091
Menn	2551	2524	2518	2508	2510	2533	2566	2568	2556	2548	2531
Kvinner	2529	2524	2528	2529	2547	2552	2553	2601	2580	2565	2560
0-5 år	469	458	450	431	422	427	413	400	384	371	356
6-12 år	524	521	531	538	554	546	542	552	535	514	490
13-15 år	171	191	219	229	236	234	239	235	233	230	235
16-19 år	236	226	217	235	251	268	296	310	308	304	311
20-44 år	1842	1811	1781	1740	1697	1700	1702	1703	1690	1672	1627
45-66 år	1160	1173	1187	1193	1220	1232	1250	1262	1299	1323	1355
67-79 år	496	489	484	493	500	503	491	508	488	492	495
80 år og over	182	179	177	178	177	175	186	199	199	207	222

- Ørland kommune har i mange år hatt en svak, men jevn vekst i befolkningen. Fra 2005 til 2007 opplevde vi for første gang på lenge en svak nedgang i folketallet. Hvorvidt dette er et enkelttilfelle eller en indikasjon på en ny trend er for tidlig å si noe om. Økonomigrunnlaget forutsetter stabil befolkningsutvikling i Ørland. Vi ser tendens til en nedgang i antall barn og unge, mens eldre over 80 viser en sterk økning.

4. Økonomigrunnlaget - budsjett 2008 - revidert økonomiplan 2008 - 2011.

Økonomigrunnlaget fremgår av vedlagt dokument "Styringsdokument 2008" (vedlegg 1)

Kommentar til økonomigrunnlaget:

- Prognosen for folketallsutvikling er et av parametrene som er grunnlaget for beregning av kommunens frie inntektene, dvs. skatteinntekter og rammetilskudd. I budsjettgrunnlaget er det forutsatt at befolkningsutviklingen er stabil. Befolkningstall og aldersfordeling for 2007 er lagt til grunn for beregningen av frie inntekter i 2008 - 2011. Skatt og rammetilskudd i planperioden er beregnet med utgangspunkt i KS's prognosemodell. For Ørland kommune viser beregningen for 2008 en vekst i frie inntekter på 5,4 prosent - tilsvarende 8,1 mill. kroner fra budsjett 2007. Det er forutsatt en skattevekst i kommunen på 2,3 prosent. Dette tilsvarer anslag for skatteveksten for landet forøvrig.
- Mva. kompensasjon fra investeringer tilføres driftsrammen i sin helhet. Beløpene er beregnet med basis vedtatt investeringsbudsjett. For prosjektene Futura barnehage, Nytt regionalt kulturhus og ny ungdomsskole er det vedtatt at mva. beløpene skal tilbakeføres investeringsregnskapet som en del av finansieringen av prosjektene. Budsjetterte tilbakeførte beløp fremgår av oversikten under posten overført til investeringsregnskapet.
- Økonomigrunnlaget forutsetter at gj.snittlig rentenivå blir på 5,5% i hele planperioden. Avdrag på lån er beregnet ut fra gjennomsnittlig nedbetalingstid på 30 år. Det er forutsatt at utbytte på kommunens aksjer blir kr. 5 mill hvert år og at beløpet tillegges driftsrammen i sin helhet.

- I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2007 – 2008 til 4,2 prosent.
- I økonomigrunnlaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP / STP lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2008:
 - KLP 13,0 % av brutto lønnsutgift
 - STP 10,0 % av brutto lønnsutgift
- Prioriterte områder/endringer som følger av statsbudsjettet er bl.a.
 - Ny toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester
 - Nye årsverk i omsorgstjenesten
 - Oppfølging av handlingsplan for psykisk helse
 - Videre satsing på nye heltids barnehageplasser
 - Utvidet timetall på barnetrinnet i grunnskolen fra høst 2008
 - Gjennomføring av NAV reformen.
 - Lovpålagt kommunale råd for funksjonshemmede
 - Landbruksvikarordningen endres
 - Tilskudd til veterinærdekning
 - Ny fordeling av midler til opplæring av minoritetsspråklige elever
- Andre endringer i planperioden:
 - Psykiatrimidler som rammetilskudd fra 2009
 - Merverdiavgiftskompensasjon
 - Endringer i inntektssystemet kommer, "Sørheimutvalgets rapport"

Kommentar til fordeling av driftsrammer:

Administrasjonen forslag til fordeling av driftsrammen for 2008 bygger på vedtatt økonomiplan datert 29.08.2007. Økonomigrunnlaget er oppdatert med signalene fra forslag til statsbudsjett 2008. Pga. endrede forutsetninger i rentenivået blir midler som kan fordeles til drift for 2008 på samme nivå som i vedtatt økonomiplan. Beløpet til fordeling på drift er kr. 148 800 000,-.

Omstilling av ressursbruken må gjennomføres på en forsvarlig måte og innenfor regelverk i forhold til personalet og avtaler kommunen har mot sine tjenestebrukere.

Omstillingskostnader og nye driftstiltak er beregnet til kr. 3,5 mill. Budsjettforslaget som legges frem foreslår at omstillingskostnader og nye driftstiltak som er beskrevet dekkes av kommunens disposisjonsfond som pr. 31.12.07 er beregnet til kr. 3,5 mill. Samlet driftsramme økes derfor med kr. 3 500 000,-.

Budsjettforslaget er i balanse, men hele reserven fra disposisjonsfondet er disponert. Samlet budsjetttramme drift blir kr. 152 300 000,- . Omdisponeringer av budsjettet og evt. nye driftstiltak som skal inn må finansieres innenfor driftsrammen i fremlagte forslag.

Kommentar knyttet til investeringsbudsjettet:

Økonomiplanens investeringsdel legger til grunn at det årlig skal settes av 4 millioner knyttet til renovering av den kommunale bygningsmassen, disponeringen av disse midlene fremgår av eget oppsett utarbeidet av driftsavdelingen. Administrasjonens prioritering av disse midler drøftes og godkjennes av komité for Næring og drift.

Planleggingsarbeidet for ny idrettshall / renovering av idrettsanlegg forutsettes å starte i 2008. Arbeidet finansieres med omdisponering av gjenstående midler fra 2007 til storhallprosjektet. Byggearbeidene knyttet til prosjektet forutsettes å starte i løpet av 2009 og vil være avhengig av at plan for prosjektet blir godkjent og at vi oppnår nødvendig ekstern finansiering som forutsatt.

Investeringstiltak som ikke er tatt inn i plan

Ørland kirke har bedt om kr. 600 000,- til oppussing av kirken og forprosjekt til nytt driftsanlegg (inkl. riving av driftsbygning). Kirkens behov for kjøp av ny gravemaskin finansieres ved bruk av bevilgning fra 2007.

Fra komité for oppvekst er det påpekt behov for flere buss-skur. Foreløpig anslag på investeringskostnad er kr. 150 000,-.

Utvikling av nye boligområder:

På Hovdehaugan forventes at kommunen må spille en aktiv rolle i forbindelse med utarbeidelse av en samlet rammeplan/disposisjonsplan for det framtidige boligområdet sør for Flåttenveien. Planen vil legge føringer for nødvendig infrastruktur i området. Kommunens andel knyttet til disse kostnadene er beregnet til kr 350.000,-.

Det er utarbeidet foreløpige planer for utvidelse av boligfeltet i Røstadhaugan hvor en ser for seg en etappevis utbygging med totalt 65 tomter. Neste skritt i denne prosessen er slutføring av planarbeid og forhandlinger om grunnnerv. Dette er foreløpig anslått til totalt kr 2,5 millioner for hele området.

Behov for spesialbolig:

Kommunen vil i løpet 2008 måtte tilrettelegge boforhold for bruker med spesielt behov. Bygging av ny bolig for dette formålet er kostnadsberegnet til 1,8 millioner. Alternativt kan en av dagens omsorgsboliger brukes.

IKT:

I økonomiplan inngår IKT-investeringer på 1 mill i 2008, men det er ikke lagt inn noe beløp for videre utbygging av IKT- systemer.

5. Prisliste for kommunale tjenester og tilbud i 2008.

Den generelle prisøkning fra 2007 - 2008 er på 4,2 %, som er indeksen for kommunal pris- og lønnsvekst. Foreslåtte avvik fra generell prisøkning:

Tjeneste	Forslag til endring og begrunnelse
	Beskrivelse er under arbeid

6. Administrasjonens vurdering.

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å vedta et budsjett i balanse. Forslag til driftsramme og den fordelingen som fremgår i saksfremlegget tilfredsstillende dette kravet. For å oppnå balanse i 2008 innebærer budsjettforslaget reduksjon av antall stillinger. Primært vil man søke å finne løsninger på dette ved frivillige avgang eller omplasseringer. Vi har årlig en turnover på ca. 50 årsverk som følge av vikariater eller ansatte som slutter hos oss. Det kan imidlertid ikke utelukkes at innenfor enkelte områder kan oppsigelser bli nødvendig for å gjennomføre tilpasninger innenfor foreslått ramme.

Omstillingstiltakene som foreslås er beskrevet i vedlegg 2 til saken:

" Budsjettgrunnlag 2008 - fordeling av driftsrammer"

Fra administrasjon understrekes behovet for å holde budsjett 2008 innenfor driftsrammen på kr. 152 300 000,- . Dette er de midler vi har å bruke for 2008. Økonomiplan viser behov for ytterligere reduserte driftsrammer for perioden 2009 - 2011. Utfordringen vi står overfor er å gjenskape økonomisk balanse samtidig som vi skal sikre tilfredsstillende ressurser til vår tjenesteproduksjon og inndekning av økte finanskostnader. For å kunne opprettholde kvalitet og nivå på tjenestene betinger det at vi i løpet av planperioden oppnår økt effektivitet og produktivitet i vår tjenesteproduksjon samt at omfang og nivå på tjenestetilbudet evalueres løpende.

Ordførerens innstilling:

Saken sendes frem til formannskapet uten innstilling.



STYRINGSdokUMENT 2008

Til behandling i:	
Formannskapet	29.11.2007
Komiteer og utvalg	uke 49
Kommunestyret	14.12.2007



INNHold

Innledning

Situasjon, utfordringer og strategier

Kommunen som samfunn

Kommunens tjenester

Kommunens organisasjon

Kommunens tjenester

Økonomiplan 2008 - 2011

Økonomigrunnlaget

Driftsbudsjett - fordeling av driftsrammer

Investeringsbudsjett

Overordnet styringskort

1. Innledning

Ørland kommune vil oppleve mange store og positive hendelser i 2008, men vil også møte betydelige utfordringer. Vi bygger nytt kulturhus og ny ungdomsskole - prosjekter som vil bidra til å gjøre Ørland til en bedre kommune å bo i. Et styrket kulturtilbud og nye skolebygg vil på hver sine områder bidra til at tilbudet og kvaliteten i tjenestene blir bedre. Disse store investeringene vil måtte merkes på driftsbudsjettene våre. Vi har lenge vært klar over at kostnadene med å investere i nye, flotte bygg vil påvirke kommuneøkonomien på en slik måte at vi er nødt til å stramme inn på driften vår. Dette er det mulig for oss å få til. Ørland kommune har generelt et godt nivå og god kvalitet på tjenestene. Og vi har dyktige og godt motiverte medarbeidere som har fokus på vår primære oppgave - nemlig å levere gode tjenester til alle innbyggerne våre. Vi har derfor stor tro på at det er mulig å gjennomføre en omstilling hvor ressursrammen tas ned, og hvor vi opprettholder fokus på god tjenesteyting.

2. Situasjon, utfordringer og strategier

2.1 Kommunen som samfunn

Hvilket samfunn vi klarer å skape er både avhengig av hvilke rammebetingelser vi påføres av verden rundt oss, hvordan vi forholder oss til disse, og hvordan vi utnytter våre egne muligheter. De betingelser verden rundt oss gir kan vi bare i begrenset grad gjøre noe med. Hvordan vi klarer å utnytte våre egne muligheter er i hovedsak opp til oss selv.

Trenden i fylket er en sentralisering til aksene Orkdal-Stjørdal, med Trondheim som det naturlige sentrum for denne sentraliseringen. Denne utviklingen har pågått lenge. Til tross for dette har Ørland i mange år opprettholdt en jevn vekst. Denne veksten er ikke like tydelig lengre, og dersom vi skal klare å opprettholde den må det målrettede tiltak til. Et viktig virkemiddel for å stanse sentraliseringen er å skape livskraftige sentra ute i distriktene som kan virke som en motkraft. Denne motkraften må bygges opp rundt de steder som har forutsetning for å klare det. I Fosen peker Ørland og Brekstad seg ut som meget gode kandidater. Vår geografiske plassering og de meget gode kommunikasjonstilbudene vi har gir oss et godt utgangspunkt for å være en motkraft mot sentraliseringen i Fosen-sammenheng. Dette er mer eller mindre naturgitte forutsetninger som vi må utnytte. Noen av det viktigste vi kan gjøre for å oppnå dette er å gjøre Ørland til en god kommune å bo i, og legge forholdene til rette for næringsutvikling. Det blir også meget viktig å få kommunene på Fosen til å samarbeide om de tiltakene som vil styrke regionen som helhet. En for snever tenkning rundt hva som tjener den enkelte kommune alene kan virke mot sin hensikt. Hvis man kan bidra til å styrke regionen som helhet ved å støtte tiltak i andre kommuner må vi være villige til det. Å gjøre Ørland til en god kommune å bo i oppnår vi gjennom å skape gode kommunale tjenestetilbud, bidra til å skape gode fritids- og aktivitetstilbud, og å skape et attraktivt fysisk miljø.

De gode tjenestetilbudene er et kommunalt ansvar. utfordringen i 2008 vil være å opprettholde et kvalitativt godt tjenestetilbud, selv om vi må redusere driftsutgiftene våre. Behovet for driftsreduksjoner er så stort at ingen virksomhets- og tjenesteområder vil unngå å merke det. Da må vi ha fokus på det som er våre viktigste oppgaver, og sørge for at vi gjør disse godt nok.

Næringsutvikling vil både dreie seg om å legge til rette for at eksisterende næringer skal utvikle seg, og å bidra til nyetableringer. Å skape vekst i eksisterende næringer er ikke en kommunal oppgave, men et resultat av et marked som etterspør varer og tjenester. Men kommunen kan bidra til veksten ved å legge til rette der hvor det er muligheter og behov. Når det er snakk om eventuelle nyetableringer forutsettes det at markedet eksisterer, og at en lokalisering til Ørland vil tjene både kommunen og næringen. Et lokalsamfunn kan ikke leve av utelukkende å selge varer og tjenester til hverandre, og samtidig ha vekst som målsetting. Vekst forutsetter at det foregår verdiskapning som tilfører lokalsamfunnet noe, og krever at næringer også lever av et marked utenfor kommunen. Dette er forhold vi må ta hensyn til i vår næringspolitikk. Næringsutviklingsselskapet Gode Sammen AS er et verktøy for kommunen som skal bidra til flere gode formål. Det skal være med å legge til rette for lokal næringsutvikling - både ved å støtte etablerere og ved å legge forholdene til rette generelt. I tillegg er Gode Sammen AS et virkemiddel for å styrke samarbeidet mellom Ørland og Bjugn kommuner. Et samarbeid som vil bidra til å styrke vår posisjon på Fosen og i fylket. Det er noen naturgitte forutsetninger som

må utnyttes i næringsutviklingen vår. De gode landbruksarealene må fremdeles utnyttes til en levekraftig landbruksnæring. I dette arbeidet må man kanskje se seg om etter å endre noe av det tradisjonelle landbruket til å rette seg inn mot nye produkter og nye arbeidsformer. Alternativ energi, og kanskje særlig biogass, kan være et område for utvikling og vekst. Vi må også i større grad utnytte vår posisjon nært havet og skipsledene. Vi har havneanlegg som kan utnyttes og utbygges til å satse på marine næringer, skipsfart og støttefunksjoner til olje- og gassindustrien. Et viktig satsningsområde i så måte vil være Uthaug havn. De gode kommunikasjonene til Trondheim kan bidra til å befeste vår posisjon som en sentral aktør i kystregionen. Å opprettholde gode kommunikasjoner vil bidra til å styrke tanken om Ørland og Trondheim som ett felles bo- og arbeidsområde. Kommunen vil også fortsatt satse på Fosen Næringshage. De strategier og mål næringshagen har utviklet bør videreføres og videreutvikles.

Tilrettelegging av det fysiske miljøet representerer en verdi i seg selv, men vil også være et konkurransefortrinn når vi ønsker å trekke til oss nye innbyggere. Alle deler av kommunen må bli ivaretatt i det løpende plan- og reguleringsarbeidet. Men det er en kjensgjerning at i konkurransen om å få ungdommen til å flytte til distriktskommuner så er godt utviklede sentra et vesentlig fortrinn. Sentralt i dette arbeidet står derfor stedsutviklingsprosjektet til Gode Sammen AS og reguleringsarbeidet med Brekstad havn. Prosjektet med reetablering av Rusasetvatnet er et annet tiltak som vil bidra til å forbedre det fysiske miljøet. Kommunen arbeider videre med dette, og vil ikke gi opp målsettingen.

Ørland hovedflystasjon er den største arbeidsplassen på Fosen, og er hjørnesteinsbedriften for Ørland kommune. I alt vi gjør, må vi derfor ha som mål å legge best mulig til rette for fortsatt aktivitet på stasjonen. Vi må også ta hensyn til at Ørland hovedflystasjon konkurrerer med andre militære avdelinger om arbeidskraften. Det blir da viktig å gjøre Ørland kommune til et attraktivt sted å bo for de som vurderer vår kommune opp mot andre forsvarskommuner.

Oppsummert vil vårt arbeide med samfunnsutvikling dreie seg om å utvikle mål og virkemidler knyttet til:

- Boattraktivitet i vid forstand
- Stedsutvikling av Brekstad som kommunesenter
- Utvikling av gode og tilpassede kommunale tjenester, med fokus på gode helse- og omsorgstjenester og gode oppvekstvilkår for barn/unge
- Næringsutvikling, både ved tilrettelegging for eksisterende næringer og å støtte nyetableringer.
- Bidra til en kontrollert strukturendring i landbruket som sikrer en fortsatt levedyktig næring.
- Styrking av Ørland hovedflystasjon og tilrettelegging for militær aktivitet.
- Fortsatt styrking av samferdselstilbudet mellom Ørland og Trondheimsområdet, kommunikasjonene lateralt i kystregionen, samt kommunikasjonene mot Oslo-området

2.2 Kommunens tjenester

I Ørland kommune er det et meget omfattende tjenestetilbud. Som et ledd i vurderingen av hvordan tjenestebrukerne opplever tjenestekvaliteten, gjennomføres det systematiske brukerundersøkelser. Disse viser at det jevnt over scores veldig bra, på tross av at vilkårene for å yte tjenestene er blitt trangere de senere årene, og at de ansatte som skal yte tjenestene stilles overfor stadig nye utfordringer for å kunne levere gode nok tjenester.

Økonomiplanen viser at det i de nærmeste årene vil være en reell nedgang i ressurser som kan nyttes til direkte tjenesteyting. Dette betyr store utfordringer for hele organisasjonen for å vedlikeholde og å videreutvikle tjenestene. I et slikt perspektiv vil det også være nødvendig at kommunen drøfter det som skal være dens primær oppgave. Det betyr at man må bestemme den enkelte tjenestes omfang og standard på en mye mer bevisst måte enn det vi har vært vant til.

2.3 Kommunens organisasjon

Vi har tre grunnleggende prinsipper i vårt arbeid med å utvikle kommunens organisasjon:

- Kompetente medarbeidere trenger fullmakter og frihet, ikke skulderkikkende voktere.
- Et menneskes indre ressurser og engasjement løses ut først og fremst gjennom fokus på verdier.
- Ingen organisasjon kan utvikle seg uten en positiv kommunikasjonsform.

Ørland kommune arbeider aktivt med organisasjonsutvikling. Vi har de siste år vært organisert etter en to-nivåmodellen med kort avstand mellom utøvende virksomhet og administrasjon/politisk nivå. Vi har kommet et godt stykke på vei i å utvikle en sterk bedriftskultur og har utviklet et eget spesifikt verdigrunnlag. Det har vært fokus på arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging og livsfasepolitikk gjennom vårt arbeid som IA-bedrift. Helsetilstanden i organisasjonen målt gjennom sykefraværsutvikling og medarbeiderundersøkelser i 2006 har vært positiv.

Fra våren 2006 ble Produktivetsprosessen med RO som ekstern konsulent igangsatt. Omstillingsprosjektet hadde som mål å effektivisere driften med 10 mill. innen utgangen av 2008. En del tiltak, bl.a. sammenslåing av skole og barnehager er iverksatt, men de fleste av de foreslåtte tiltakene er ikke iverksatt eller videreført. Ubalansen mellom inntekster og utgifter har siden oppstart i 2006 blitt ytterligere forverret. Organisasjonen må nå ta inn over seg den økonomiske utfordring vi står ovenfor. Med organisasjonen menes både politisk ledelse, administrativ ledelse, ledelse og ansatte på virksomhetene og de tillitsvalgte. Vi må konstatere at vi er i en unntakstilstand. Dette innebærer:

- Fokuset må rettes på å få driftsbudsjettet i balanse. Forslag til nye investeringer og nye stillinger må avvendes. Unntak gjøres for tiltak som innebærer dokumenterte innsparinger eller inntekter i driftsbudsjettet. Utviklingsarbeid og oppgaver som ikke er knyttet til daglig drift eller produktivetsarbeidet må nedprioriteres.
- Vi kommer ikke utenom kutt i de kommunale kjernetjenestene i oppvekst og pleie- og omsorg. Over 80 % av personalkostnadene brukes i disse områdene.

- Vi kan ikke tilpasse driften uten aktiv medvirkning fra ledere, ansatte og tillitsvalgte ute i virksomhetene. Skal vi lykkes må vi alle ta et helhetlig ansvar og vi må stå sammen om tiltakene. Skal vi få gode løsninger må det stilles krav til våre ledere men samtidig må vi gi de støtte, handlingsrom og myndighet. Klar og tydelig ledelse og myndiggjorte ledere og ansatte er et suksesskriterium i omstillingsarbeidet.
- Vi må bli flinke til å lære av gode løsninger i andre kommuner og virksomheter. Systematisk analyse av KOSTRA-tall og deltakelse i kommunale effektiviseringsnettverk bør prioriteres. Vi må hele tiden være oppdatert på de smarteste løsningene i kommune-Norge. Det er mye godt analysearbeid basert på KOSTRA-tall i rapporten fra RO. Vi må evne å bruke dette i det videre arbeidet selv om prosjektet stoppet opp. Vi må evne å kutte i tjenester som ligger langt over tjenestestandarden i sammenlignbare kommuner.
- Alle må bidra - i denne unntakstilstanden er det ikke rom for hellige kyr. Skal noen skjermes må det være av hensyn til lovpålagt tjenestestandard.

Vi kommer ikke utenom upopulære tiltak som vil medføre frustrasjon og støy fra ansatte og brukere av tjenestene og deres pårørende. Dette vil helt klart prege de ansattes arbeidsmiljø og bli en utfordring for den politiske og administrative ledelse. Vi må unngå at det blir alles kamp mot alle. Skal vi sammen takle dette er det mer enn noensinne viktig at:

- Vi opprettholder en positiv kommunikasjonskultur. Vi må i første omgang konsentrere oss om å lete etter løsninger ikke syndebukker. En positiv kommunikasjonskultur innebærer åpenhet, ærlighet og tydelighet. Vi må snakke med hverandre - ikke om hverandre. Det skal være lov å stille spørsmål men spørsmål må stilles uten sarkasmer eller mistenkeliggjøring.
- Vi gjør som Rosenborg i sine glansdager - alle går på banen for å gjøre hverandre gode.
- Vi er avhengig av gode prosesser sammen med de ansatte og deres organisasjoner. Kort tidshorisonnt fra vedtak til forutsatt tidspunkt for nedbemanning kan vanskeliggjøre gode prosesser og kan utløse ineffektivitet gjennom sykefravær og "støy".

Vi må forvente at prosessen i perioder blir en belastning for arbeidsmiljøet og dermed sykefraværet. Vi må fortsatt, og kanskje spesielt i en nedbemanningsperiode, ha fokus/kontinuitet i IA-arbeidet som sykefraværarbeidet, arbeidet med livsfasepolitikk (herunder seniorpolitikk) og øvrig HMS-arbeid.

Skal vi lykkes i omstillingsarbeidet, herunder i arbeidet med omplassering, bør rammene for opplæringsaktivitet økes. Tiltakene i produktivetsprosessen vil innebære både nedbemanning/omplussing og endrede måter å løse oppgaver på. Dette må følges opp med kompetansetiltak ellers vil kvaliteten på tjenestene bli for skadelidende.

Omstilling uten oppsigelser:

Som en del av "Produktivetsprosessen" med oppstart i 2006 ble det inngått og vedtatt en produktivetsavtale med de ansattes organisasjoner. I følge avtalen skal nedbemanningen skje ved naturlig avgang og omplassering men ikke oppsigelser. Avtalen gjelder ut 2008.

I notatet "Utfordringsdokument budsjett 08 - medarbeider" har vi foretatt en analyse av turnover med bakgrunn i ledighet og tilsetninger siste 12 måneder. Ut fra denne analysen mener

vi at i 2008 kan det bli turnover på ca. 50 årsverk. Dvs. ledighet som følge av vikariat eller at ansatte slutter. Dersom utfordringen er å ta ned bemanningen med 12,5 årsverk i 2008 og nye 12,5 årsverk i 2009 bør dette la seg gjennomføre uten oppsigelser. Her er allikevel en liten nyansering:

- Det spørres innenfor hvilke yrkesgrupper/tjenesteområder nedbemanningen skal skje. Det er lettere å omplassere overtallige i yrkesgrupper/tjenesteområder hvor det er mange stillinger og dermed oppstår flere ledige stillinger i løpet av året, enn i yrkesgrupper/tjenester med få ansatte.
- Skal vi omplassere i stedet for å si opp kan vi i enkelte tilfeller få redusert tjenestekvalitet som følge at overtallige som omplasseres ikke har den kompetanse som virksomheten ønsker. Vi kan selvsagt ikke strekke dette så langt at vi bryter kvalifikasjonskrav nedfelt i bl.a. opplæringslov og annen særlovgivning.

2.4 Kommunens økonomi

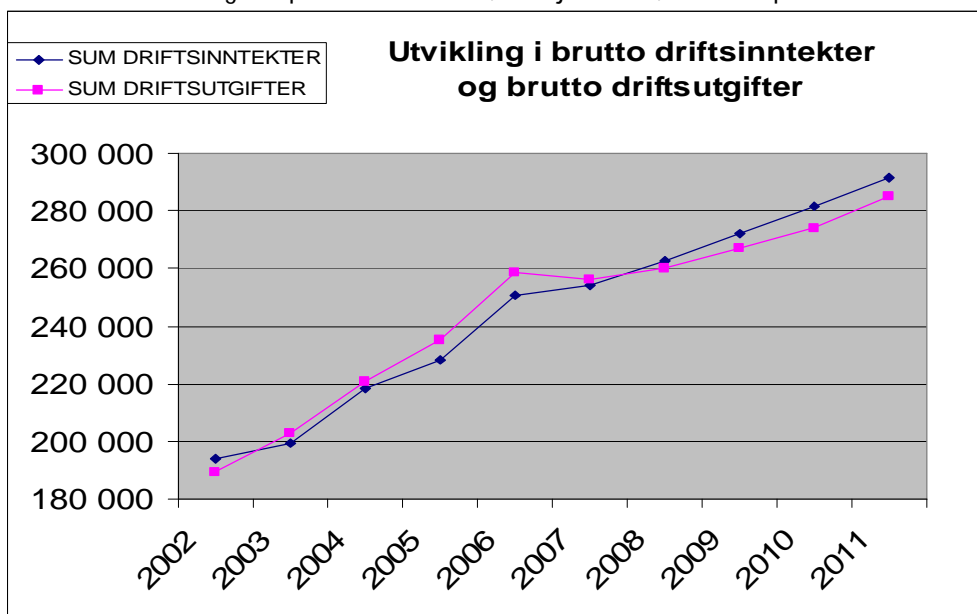
Driftsregnskapet for 2006 ble avlagt med et netto driftsunderskudd på kr. 5,3 mill. Driftsunderskuddet ble finansiert ved bruk av tidligere avsetninger fra fond med kr. 5,8 mill. slik at regnskapet ble gjort opp med et bokført overskudd på kr. 473 000,-.

Med bakgrunn i det forhold at kommunes økonomiske reserver er redusert samt utfordringer knyttet til kommunens investeringsprogram har det i 2006 og 2007 vært særskilt fokus på effektivitet og produktivitet i tjenesteproduksjon. Resultatprognosen for driftsregnskap for 2007 viser at vi så langt ikke har greid å realisere vesentlige og forutsatte økonomiske gevinster. Fortsatt er omfanget og kostnader i dagens tjenesteproduksjon større enn de inntekter vi har og vil få i kommende planperiode. Den økonomisk utfordring og omstillingen vi står overfor er ikke noe vi kan skyve foran oss. Vi må i budsjett 2008 og planperioden 2008 - 2011 finne løsninger på dette og iverksette og gjennomføre nødvendige tiltak for å komme i økonomisk balanse. Omstillingen betinger engasjement og samarbeid mellom tjenestemottakere, ansatte, politikere og administrasjon.

Kommunens overordnede økonomimål har vært å opprettholde langsiktig økonomisk handlingsrom. I en periode med betydelige investeringer i ny infrastruktur er det vanskelig å leve opp til denne målsettingen, og utfordringen vi nå står overfor er å gjenskape økonomisk balanse.

I planperioden 2008 - 2011 er det ikke rom for nye ekspansive investeringstiltak før vi har gjennomført og sett effekten av tiltak som gir oss balanse mellom kommunens inntekter og kostnader. Dette betyr at omstilling og tilpasning av tjenestenivå og kvalitet må få hovedfokus fremfor å arbeide med nye investeringsprosjekter.

Hovedutfordringen er å oppnå balanse mellom kommunens inntekter og kostnader.
Tabellen viser regnskapstall 2002 - 2006, budsjett 2007, økonomiplan 2008 - 2011



Økonomigrunnlaget som legges frem tar utgangspunkt i driftsnivået i budsjett for 2007. Midler fordelt til drift i 2007 er 151,7 mill. Skal dette driftsnivået videreføres i 2008 påregnes 4,2% vekst i kostnadsnivået. Tilsvarende drift i 2008 vil derved koste 158 mill. Forventet inntekt i 2008 betyr at vi kan disponere 148,8 mill til drift. Det innebærer at driftsnivået fra 2007 til 2008 må reduseres med 9,2 mill.

Tallstørrelser i økonomigrunnlaget vises i fast priser. (dvs. nivå 2008 kr. - ikke justert for lønns- og prisvekst 2008 - 2011) Forventet inntekt i perioden 2009 - 2011 betyr at kostnader til drift må reduseres ytterligere med 5,8 mill fra 2008 til 2011. Samlet behov for omstilling i planperioden er 9,2 mill + 5,8 mill = totalt 15 mill., relatert til driftsnivået i budsjett for 2007.

Kommunens avsatte reserve som kan benyttes til drift er disposisjonsfondet. Prognose for disposisjonsfond pr. 31.12.2007 er kr. 3,5 mill. En svært begrenset del av omstillingen kan følgelig finansieres gjennom bruk av reserver/avsatte fond.

3. Økonomiplan 2008 - 2011

ØKONOMIGRUNNLAGET 2008 - 2011				Versjon 21.11.2007		
(tall i 1000)	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Økonomiplan		
				2009	2010	2011
Skatt	84 797	85 000	87 500	88 200	88 900	89 600
Rammetilskudd	61 283	65 000	70 600	1) 71 300	1) 71 600	1) 72 200
Sum skatt og rammetilskudd	146 080	150 000	158 100	159 500	160 500	161 800
mva. kompensasjon investeringer	5 246	5 000	16 000	18 300	3 400	1 100
reform 97	602	660	600	575	550	525
sykehjem	638	500	500	500	500	500
omsorgsboliger	330	430	420	420	420	420
rentekomp. skolebygg	26	0	500	525	550	475
Veikompensasjon	2 325	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
Sum statlige kompensasjoner	9 167	10 370	21 800	24 100	9 200	6 800
Renteutgifter	-11 720	-12 800	-18 800	-19 800	-22 900	-22 600
Renteinntekter	8 709	7 800	6 200	4 300	4 200	4 100
Utbytte	4 321	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Avdrag	-10 503	-12 000	-12 100	-13 100	-13 700	-13 700
VAR-kompensasjon	3 023	3 090	3 100	3 100	3 100	3 100
Sum finansposter	-6 170	-8 910	-16 600	-20 500	-24 300	-24 100
Dekking premieavvik pensjon	951	-500	-500	-500	-500	-500
Disponering av overskudd	4 775					
Fondsavsetninger	-4 838					
Bruk av fond	6 449	1 730	3 500			
Netto avsetninger	7 337	1 230	3 000	-500	-500	-500
Overført til investeringsregnskapet	-2167		-14 000	-16 000	-1 000	-1 000
Sum til fordeling på drift	154 247	152 690	152 300	146 600	143 900	143 000
Sum fordelt til drift	-153 774	-151 690	-152 300	-146 600	-143 900	-143 000
Regnskapsm. mer-/mindreforbruk	473	1 000	0	0	0	0

1) Fra 2009 vil opptrappingsmidler for psykisk helsearbeid gå over fra øremerkede midler til rammetilskudd. Rammetilskuddet for 2009 og 2010/2011 vil bli økt med hhv. 3,8 mill og 3,95 mill. Tilsvarende beløp skal da tillegges som økning på virksomhetsområdet omsorg. Vedlagt følger: Oppstilling over planlagt psykisk helsearbeid i Ørland kommune, - økonomiplan 2007 - 2010 der tallmaterialet fremgår.

FORDELING AV DRIFTSRAMME

Versjon 21.11.2007

TJENESTEOMRÅDE	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Økonomiplan		
				2009	2010	2011
Politiske styringsorganer	3 008	2 615	2 725			
Rådmannskontoret, tilskudd	7 994	5 555	5 425			
Personaltjenesten	1 496	1 930	2 315			
Servicetorg, fellesutgifter	3 340	3 425	3 310			
Økonomitjenesten	2 126	2 125	2 500			
IKT tjenesten	1 966	1 825	1 900			
Sum administrasjon	19 930	17 475	18 175			
Fellesutgifter oppvekst	8 637	7 575	7 500			
Ørland ungdomsskole	13 462	13 345				
Hårberg skole	12 075	13 708				
Opphaug skole	8 833	11 032				
Uthaug skole	2 137	0				
Storfosna skole	4 433	3 620				
Sum skoler	49 577	49 280	48 850			
Sum barnehager	3 087	2 505	3 500			
Barnevern/sosialkontor	11 439	10 555	13 890			
Kulturskolen	1 868	1 775	1 900			
Kultur	2 570	1 790	2 625			
Sum kulturskolen/kultur	4 438	3 565	4 525			
Helse	3 583	2 725	5 500			
Pleie	25 508	24 880	22 510			
Omsorg	21 464	21 755	20 650			
Sum helse, pleie og omsorg	50 555	49 360	48 660			
Anlegg og drift	9 750	9 490	9 925			
Beredskap og sikkerhet	2 249	2 080	2 200			
Landbruk	2 029	2 355	1 600			
Plan, bygning, oppmåling	720	825	975			
Vann, avløp og renovasjon	0	0	0			
Sum næring og drift	14 748	14 750	14 700			
Lønnsavsetning		4 200	0			
Sum tilleggsbevilgninger	0	4 200	0			
Ikke fordelt		0	0			
Sum fordelt	153 774	151 690	152 300	146 600	143 900	143 000

Sum grunnskoledrift
Kr. 41 350'
Egen fordelingsmodell
for skoler

INVESTERINGSBUDSJETT	Økonomiplan 2008 - 2011				
	2007B	2008	2009	2010	2011
	Prosjekter:				
IKT strategiplan	1 000	1 000			
Investeringer Opphaug skole	6 900				
Renovering kommunale bygg	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Asfaltering kommunale veier	2 870				
Renovering + uteareal Hårberg skole	1 650	3 000	1 500		
Tunell Storfosna	1 600	1 700			
Overføring Ørland kirkelige fellesråd	1 100				
Forprosjekt storhall idrett	1 000				
Renovering Storfosna skolebygg	700				
Inv.tiltak næringsutvikling	700				
Parkeringsareal FDMS	500				
Renholdsplan og ENØK-tiltak	400				
Tilskudd kai Storfosna	250				
Utstyr brannvesen	200				
Veibelysning	200				
Uteareal Borgen barnehage	100				
Ventilasjonsanlegg FDMS - kjeller	100				
Ny ungdomsskolen			87 000		
Kulturhus		105 000			
Ny hurtigbåt		1 000			
Uthaug Havn	250				
ØMS - forprosjekt utbygging	550				
Øvgs. - kjøp av eiendom	2 000				
Trygdepensjonatet - renovering	5 100				
Ny idrettshall - renovering idrettsanlegg		3 000	5 500	5 500	
Gode Sammen As	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum	32 170	119 700	99 000	10 500	5 000
Finansiert slik:					
Omdisp. bevilgning fra 2005	3 870				
Omdisp. bevilgning fra 2006	4 000				
Nye låneopptak	20 500	12 700	82 000	8 500	3 000
Bruk av investeringsfond	3 800	66 000	1 000	1 000	1 000
Salg av tomter		5 000			
Tilskudd		22 000			
Overføring fra driftsregnskapet (mva.)		14 000	16 000	1 000	1 000
Sum finansiering	32 170	119 700	99 000	10 500	5 000

Oppstilling over planlagt psykisk helsearbeid i Ørland kommune, - økonomiplan 2007 - 2010.

tall i 2008 kr.

Tiltak/tjenester		Budsjett 2006	2007	2008	2009	2010
Generelle tiltak:	Tilskudd lag og <u>Organisasjoner</u>	50	50	50	50	50
	Forebyggende helsearbeid, <u>FYSAK</u>	180	182	190	190	190
	<u>Folkehelse Fosen</u>	0	125	125	125	125
	<u>Informasjon og opplysning</u>	10	10	10	10	10
	<u>Brukerråd</u>	10	10	10	10	10
	* <u>Kompetansehevende tiltak</u>	300	680	550	300	200
	SUM GENERELLE TILTAK	550	1 057	935	685	585
Tiltak for voksne	Praktisk bistand og <u>opplæring i hjemmet</u>	2 880	3 210	3 340	3 500	3 640
	<u>BPA</u>	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
	Bo- og tjenestetilbud <u>unge rusmisbrukere</u>	2 130	3 400	0	0	0
	Oppsøkende team <u>rusomsorg.</u>	0	0	1 000	1 040	1 080
	Psykisk helsearbeid, - <u>psyk spl og drift</u>	1 504	1 760	1 830	1 903	1 979
	Psykisk helsearbeid, - <u>Leder akt.senter og drift</u>	385	430	450	470	490
	<u>Støttekontakter</u>	285	250	270	270	270
	Tilrettelagte arbeid.plasser, - interkomm. samarb.: <u>SAVA</u>	350	360	375	375	375
	SUM TILTAK FOR VOKSNE	8 934	10 910	8 765	9 058	9 334
Tiltak for barn og unge	<u>Helsesøster 3 år</u>	1 250	1 375	1 425	1 425	1 425
	<u>Lege helsestasjon 0,2 år</u>	100	104	112	112	112
	<u>Sosialped. ungd. skole</u>	410	420	440	440	440
	<u>Leder ungd. hus 1 år.</u>	375	400	410	410	410
	<u>Støttekontakter</u>	410	510	510	510	510
	Avlastningsbolig <u>m/heldøgns bemanning</u>	800	1 200	1 500	1 500	1 500
	<u>Besøkshjem/avlastning</u>	180	164	180	180	180
	<u>PPT</u>	1 810	1 863	1 930	1 930	1 930
	Familie barn-enhet, - <u>leder og drift</u>	0	430	700	700	700
	SUM TILTAK BARN OG UNGE	5 335	6 466	7 207	7 207	7 207
SUM ALLE TILTAK		14 819	18 433	16 907	16 950	17 126
Herav øremerket tilskudd for opptrappingsplanen		2 714	3 199	3 650	Kommer som rammeoverføring fra 2009	0
Sum årsverk		34	36	31	31	31
Herav årsverk finansiert med øremerket tilskudd		6,0 årsv.	6,85 årsv.	7 årsv.	0	0

4. Overordnet styringskort for 2008

		MÅL	SUKSESSFAKTOR	MÅLEINDIKATOR	PRESTASJONSMÅL 2008
PERSPEKTIV	SAMFUNN	S1: Et sterkt regionalt senter i kystregionen	S1.1: Økt boattraktivitet S1.2: Ekspansivt næringsliv	S1.1: Flytteoverskudd S1.2: Antall nyetableringer	S1.1: S1.2:
		S2: Utvikle Brekstad som kystby	S2.1: Utvikling av Brekstad sentrum og Brekstad havn	S2.1: Oppdatering og kvalitet på planer	S2.1.1: Revidere kommuneplanens samfunnsdel S2.1.2: Ferdigstille reguleringsplan for Brekstad og Brekstad havn
		S3: Utvikle Uthaug havn som fiskerihavn og senter for sjørettet næring	S3.1: God tilrettelegging og arealplanlegging S3.2: Trekke sterke næringsaktører inn i utviklingen	S3.1: Oppdatering og kvalitet på planer S3.2: Antall nye næringsaktører inn på Uthaug	S3.1: Revidere reguleringsplan for Uthaug S3.2: Minst 1 ny stor aktør inn på Uthaug
		S4: En god oppvekstkommune for barn og unge	S4.1: Gode fritidstilbud til alle barn og unge S4.2: Effektivt og målrettet forebyggende arbeid	S4.1: Andel organiserte barn og unge S4.2.1: Andel barn/unge med rusproblemer S4.2.2: Andel nyrekruttering til rusmiljøer	S4.1: S4.2.1: Ferdigstille boligpolitisk handlingsplan S4.2.2: Stoppe nyrekruttering til rusmiljøene
		S6: ØHF med samme eller større aktivitet i fremtiden	S6.1: Politisk støtte S6.2: Optimal tilrettelegging	S6.1: Andel beslutningstakere med positive holdninger til Ørland S6.2.1: Antall konflikter mellom sivil og militær aktiviteter S6.2.2: Antall militære tilflyttere	S6.1.1: Vedtak i Stortinget om videreføring av ØHF på minimum samme nivå som nå S6.2.1: Alle konflikter unngått eller løst i løpet av året S6.2.2: Nå alle ansatte i Luftforsvaret med reklame for Ørland

	MÅL	SUKSESSFAKTOR	MÅLEINDIKATOR	PRESTASJONSMÅL 2008
TJENESTER	T1: Tjenester som er tilpasset brukernes behov	T1: Brukerdialog	T1: Brukerundersøkelser og annen tilgjengelig statistikk	T1.1: Gjennomføre brukerundersøkelser
	T2: Forutsigbart nivå og kvalitet på tjenestene	T2.1: Gode serviceerklæringer i alle virksomheter og tjenestefelt T2.2: God og riktig kompetanse	T2.1: Antall klager T2.2: Andel av kompetanseplanen oppfylt	T2.1: Revidere alle serviceerklæringer T2.2: Utvikle kompetanseplan for alle virksomheter og interne tjenestefelt
	T3: Kosteffektiv tjenesteproduksjon	T3.1: Definert tjenestnivå tilpasset økonomiske rammer T3.2: Tjenesteyting løpende tilpasset brukerbehov og serviceerklæringer	T3.1.1: Andel serviceerklæringer revidert. T3.1.2: Løpende regnskap T3.2: Kvalitet i prognoser og behovsvurderinger	T3.1.1: Revidere alle serviceerklæringer T3.1.2: Tertialregnskap og årsregnskap i balanse T3.2: Gjennomføre brukerundersøkelser
	T4: Sterkere fokus på forebyggende arbeid	T4.1: Sterk barne- og familieenhet T4.2: God oversikt over ungdomsmiljøet T4.3: Godt og bredt fritidstilbud	T4.1: Organisasjonsutviklingsarbeidet T4.2: Andel barn/unge i miljøer vi ikke har oversikt over T4.3: Andel barn/unge som bruker kulturtilbudet og idrettstilbudet	T4.1: Barne- og familieenheten optimalt organisert og lokalisert T4.2: Reetablere SLT som arbeidsform T4.3.1: Styrke idretts- og kulturarbeidet for barn og unge T4.3.2: Opprette minst ett nytt tilbud til ungdom som "faller utenfor"
	T5: "Åpen" kommune	T5.1: Bedre og mer tilgjengelig informasjon om kommunale tjenester.	T5.1: Besøkstall/statistikk	T5.1.1: Oppdatere Fosen-portalen og hjemmesidene T5.1.2: 90% av søknader på nett T5.1.3: Informasjonsplanen implementert i alle ledd

	MÅL	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	PRESTASJONSMÅL 2008
MEDARBEIDERE	M1: Kvalifiserte og kompetente medarbeidere som handler i samsvar med kommunens mål og verdier	M1.1: Verdigrunnlag og organisasjonsmål godt forankret M1.2: Tydelig ledelse M1.3: Tydelige kompetansekrav i alle stillinger	M1.2: Lederevaluering M1.3: Identifisert kompetansemangel	M1.2: Gjennomføre og følge opp lederevaluering M1.3: Kartlegge kompetanse og kompetansebehov, og utvikle kompetanseplan
	M2: Myndiggjorte medarbeidere som trives og føler seg verdsatt	M2.1: Medarbeidere som kjenner sin myndighet og har trygghet for å bruke den M2.2: Beslutninger fattes på rett nivå	M2.1: Medarbeider-tilfredshet M2.2: Andel beslutninger som overprøves eller fattes på feil nivå M2.3: Sykefravær	M2.1.1: Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelse M2.2.1: Revidere administrativ organisasjonsplan og delegasjonsreglement
	M3: Rekruttere og beholde arbeidstakere	M3.1: Godt arbeidsmiljø M3.2: Godt omdømme M3.3: Tidlig rekruttering M3.4: Forutsigbar arbeidsgiverpolitikk	M3.1.1: Sykefravær M3.1.2: Andel på seniortiltak M3.1.3: Medarbeider-tilfredshet M3.2: Søkermengde til utlyste stillinger M3.3: Gjennomsnittsalder nyansatte M3.4: Antall klager ifm ansettelser og omplasseringer	M3.1.1: Redusere sykefravær til x,x% M3.1.2: M3.1.3: Se M2.1 M3.2.1: Ingen store negative omtaler av Ørland kommune i media M3.2.2: xx% av søkere/nytilsatte utenfra Ørland kommune M3.3: Minst x nye lærlinger i 2008 M3.4: Ingen klager

	MÅL	SUKSESSFaktor	MÅLEINDIKATOR	PRESTASJONSMÅL 2008
ØKONOMI	Ø1: Reetablere langsiktig handlingsrom	Ø1.1: Tilstrekkelig reduksjon i drifts- og tjenestenivå Ø1.2: Bygge opp driftsfond til nødvendig nivå Ø1.3: Opprettholde et akseptabelt nivå i kapitalfond	Ø1.1: Budsjettbalanse Ø1.2: Vekst i disposisjonsfondet Ø1.3: Nivå på kapitalfond	Ø1.1: Driftsbudsjett for 2009 i balanse Ø1.2: x mill netto avsetning til disposisjonsfond Ø1.3: Kapitalfond beholdt på minimum xx mill
	Ø2: Sunn kommunal økonomi	Ø2.1: God økonomistyring Ø2.2: samsvar mellom økonomiske rammer og aktivitet Ø2.3: Gode økonomiske beslutninger Ø2.4: God prosjektstyring	Ø2.1: Tertial- og årsregnskap Ø2.2: Budsjett for 2009 Ø2.3: Andel uforutsette økonomiske utlegg som følge av dårlig saksforberedelse Ø2.4.1:	Ø2.1: I balanse Ø2.2: I balanse Ø2.3: Økonomiske konsekvenser en del av alle politiske saksframlegg og administrative beslutninger Ø2.4.1: Løpende prosjekter gjennomført innenfor vedtatte rammer Ø2.4.2: Nye prosjekter kun hvis de er innenfor økonomisk bæreevne

BUDSJETTGRUNNLAG 2008

Fordeling av driftsrammer

ØRLAND
KOMMUNE



INNHold

1. Innledning.....	2
2. Organisasjonsendringer 2007 - 2008	3
3. Fordeling av driftsrammer og tiltak 2008	3
3.1. Politisk arbeid, administrasjon og støttefunksjoner	3
3.2. Oppvekst.....	5
3.3. Helse og omsorg.....	7
3.4. Kultur, miljø og kirke	9
3.5. Næring og drift	11
3.6. Landbruk.....	12
3.7. Tiltak som ikke er prioritert inn i budsjettet.....	13

1. Innledning

Administrasjonen forslag til fordeling av driftsrammen for 2008 bygger på vedtatt økonomiplan datert 29.08.2007. Økonomigrunnlaget er oppdatert med signalene fra forslag til statsbudsjett. Pga. endrede forutsetninger i rentenivået blir midler som kan fordeles til drift for 2008 på samme nivå som i vedtatt økonomiplan. Beløpet er kr. 148 800 000,-.

Omstilling av ressursbruken må gjennomføres på en forsvarlig måte og innenfor regelverk i forhold til personalet og avtaler kommunen har mot sine tjenestebrukere. Omstillingskostnader for de ulike tiltakene er beregnet til kr. 3,5 mill. Budsjettforslaget som legges frem foreslår at omstillingskostnader dekkes av kommunens disposisjonsfond som pr. 31.12.07 er beregnet til kr. 3,5 mill.

Budsjettforslaget er i balanse, men hele reserven fra disposisjonsfondet er disponert. Samlet budsjetttramme drift blir kr. 152 300 000,- . Omdisponeringer av budsjettet og evt. nye driftstiltak som skal inn må finansieres ved omfordeling i fremlagte forslag.

2. Organisasjonsendringer 2007 - 2008

Driftsbudsjettet for 2008 tar opp i seg organisasjonsendringer vi ser for oss gjennomført/gjennomføres med virkning fra 2008. Hovedtrekkene er:

Område:	Organisering 2007	Endringer 2008
Barnehager	3 virksomhetsområder	Ett virksomhetsområde
Fellesutgifter oppvekst	Eget ansvarsområde under rådmann	Administrative oppgaver fordeles på barnehage, skole og økonomiavdeling. Funksjon som skolefaglig ansvarlig/skoleutvikler avklares januar 08.
Barnevern	Felles virksomhet barnevern/sosialkontor	Inngår i ny barne- og familieenhet
Sosialkontor	Felles virksomhet barnevern/sosialkontor	Inngår i NAV - Ørland og Bjugn
Helse	Eget virksomhetsområde	Eget virksomhetsområde som utvides til å omfatte avd. for observasjon og etterbehandling, fysio- og ergoterapi. Ny leder fra oktober 2007
Kulturskole	Egen virksomhet	Inngår i ny enhet for kultur og fritid
Kultur	Egen virksomhet	Inngår i ny enhet for kultur og fritid
Fosen landbruk	Egen virksomhet sammen med Bjugn kommune	Videreføres som forvaltningskontor sammen med Bjugn kommune Næringsutviklingsoppgaver overføres ny stilling som næringskonsulent. Plan og arealoppgaver overføres enhet for plan, bygning og oppmåling
Anlegg og drift	Egen virksomhet	Drift og byggforvaltning som egen enhet. Prosjektering og prosjekt-ledelse av investerings-prosjekter som egen enhet.

3. Fordeling av driftsrammer og tiltak 2008

3.1. Politisk arbeid, administrasjon og støttefunksjoner

Området omfatter utgifter til politisk styring, rådmannskontoret og støttefunksjonene personal, servicetorget/fellesutgifter adm., økonomi og IKT.

Politisk styring er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 000 - ordfører / varaordfører
- ansvar 001 - politiske styrer råd og utvalg

Rådmannskontoret er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 100 - rådmannskontoret
- ansvar 101 - tilskuddsordninger
- ansvar 103 - utvikling og omstilling

Personal er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 110 - kommunens andel av felles personaltjeneste Ørland/Bjugn (inkl. kostnader Fosen lønn i Åfjord)
- ansvar 111 - arbeidsmiljø
- ansvar 112 - hovedtillitsvalgt

Servicetorget/fellesutgifter adm. er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 120 - servicetorg
- ansvar 121 - fellesutgifter administrasjon

Økonomi er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 130 - økonomitjenesten (inkl. kostnader Fosen Regnskap i Bjugn og Fosen kemnerkontor i Leksvik)
- ansvar 131 - revisjon

IKT er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 140 - kommunens andel av felles IKT-tjeneste Ørland/Bjugn

Budsjettforslag for politisk arbeid, administrasjon og støttefunksjoner:

	B 2007	B 2008	Omstillingstiltak
Politisk styring	2 435 350	2 725 000	0
Rådmannskontoret	4.065.000	4 050 000	0
Personal	1 930 000	2 315 000	0
Servicetorg/fellesutg. adm	3 325 000	3 260 000	50 000
Økonomi	2 125 000	2 500 000	0
IKT	1 825 000	1 900 000	0
SUM	15 705 350	16 750 000	50 000
FORESLAG DRIFTSRAMME FOR 2008			16 800 000

Administrasjonens forslag innebærer følgende tiltak for nedtrekk av driftsrammen:

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
000-001 Politisk styring	Reduksjon i antall møter og politisk møtevirksomhet til kveldstid. Forventning om at også politisk nivå tar sin del av den økonomiske utfordringen.	- 200 000	-200 000
101 Tilskudd /overføringer	redusert tilskudd Fosen Næringshage	-125 000	-125 000
112 Hovedtillitsvalgt	ihht. produktivitetprosessen	-80 000	-80 000
120 Servicetorget	reduksjon med 50% stilling	-250 000	-200 000
130 Økonomiavd.	gj.g. arbeidsrutiner mot FR	-100 000	-100 000
140 IKT	ikke fornyet arbeidsavtale (50%)	-125 000	-125 000
SUM		- 880 000	- 830 000

Følgende tiltak er tatt inn i forslaget for 2008: (innenfor ordinær ramme 148.800')

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
100 Rådmannskontoret	Informasjonsmedarbeider	475 000	475 000
103 Utvikling og omstilling	Utviklingsprosjekter og omstillingskostnader	500 000	300 000
111 Arbeidsmiljø	Økt satsing på kompetanseutvikling	400 000	400 000

3.2. Oppvekst

Området omfatter grunnskole, barnehager, barne- og familieenheten, og fellesutgifter oppvekst.

Grunnskole er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 210 - Ørland ungdomsskole
- ansvar 220 - Hårberg skole inkl SFO
- ansvar 230 - Opphaug skole inkl SFO
- ansvar 260 - Storfosna skole

Barnehager er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 270 - administrasjon virksomhetsområde barnehage (ny fom 2008)
- ansvar 272 - Åpen barnehage
- ansvar 275 - Futura barnehage
- ansvar 290 - Borgen barnehage

Barne- og familieenheten er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 304 - administrasjon virksomhetsområde barn og familie
- ansvar 305 - barnevern
- ansvar 306 - jordmortjeneste
- ansvar 307 - helsesøstertjeneste
- ansvar 309 - Ungdommens hus

Fellesutgifter oppvekst er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 150 - skolefaglig ansvarlig som omfatter:
 - * statstilskudd og skjønnsmidler barnehager
 - * styrkingstiltak og lærlinger barnehager
 - * styrkingstiltak og lærlinger grunnskole
 - * skoleskyss
 - * styrkingstiltak SFO
 - * voksenopplæring
- ansvar 151 - statstilskudd private barnehager
- ansvar 152 - Ungdommens hus (er tatt med under ny barne og familieenhet)
- ansvar 153 - PPT
- ansvar 154 - frivillighetsentralen
- ansvar 155 - sommeraktiviteter ungdom

Budsjettforslag for oppvekst 2008

	B 2007	B 2008	Omstillingstiltak
grunnskoler	41.705.000	40 550 000	800 000
barnehager	2.505.000	3.400.000	100 000

barn og familie	8.442.000	8 750 000	650 000
Fellesutgifter oppvekst	6.843.000	7.500 000	0
SUM		60 200 000	1 550 000
FORESLAG DRIFTSRAMME FOR 2008			61 750 000

Administrasjonens forslag innebærer følgende tiltak for nedtrekk av driftsrammen:

ansvar	område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008	
	150	Skolefaglig ansvar	reduksjon 50% stilling	-300 000	-300 000
210 - 260	Grunnskoler	Nedtrekk av ekstrabevilgninger			
		læremateriell 2007	- 1 500 000	- 1 500 000	
210 - 260	Grunnskoler	Tilpasninger av drift tilsvarende 5,5 årsverk	-2 400 000	- 1 600 000	
	275	Futura/Borgen	Tilpasninger drift tilsvarende 0,75 årsverk	-300 000	-200 000
	316	Følgetjeneste jordmor	Kun lovpålagt nivå på tjenesten fra 1. januar	-620 000	-420 000
	SUM		- 5 120 000	- 4 020 000	

Følgende tiltak er tatt inn i forslaget for 2008: (finansieres av disp. fond)

ansvar	område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008	
	305	Barnevern	Ny ressurskrevende bruker	1 800 000	650 000
	SUM		1 800 000	650 000	

3.3. Helse og omsorg

Området omfatter helse, pleie, hjemmebaserte tjenester samt sosialtjenesten som fra 2008 er en del av NAV Ørland.

Helse er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 312 - administrasjon (inkl. næringsmiddelktrl)
- ansvar 310 - legevakt
- ansvar 311 - legetjeneste
- ansvar 313 - spesialisthelsetjeneste
- ansvar 315 - Fosen legevaktsentral
- ansvar 318 - fysioterapitjeneste
- ansvar 319 - FDMS

Pleie er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 320 - administrasjon virksomhetsområde pleie
- ansvar 321 - pleieavdelingen
- ansvar 322 - kjøkken sykehjemmet
- ansvar 323 - vaskeri sykehjemmet
- ansvar 324 - aktivitetsstue sykehjemmet

Hjemmebaserte tjenester er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 330 - administrasjon virksomhetsområde hjemmebaserte tjenester
- ansvar 331 - hjemmesykepleie
- ansvar 332 - hjemmehjelp
- ansvar 333 - avlastningsbolig
- ansvar 334 - ergoterapitjenesten
- ansvar 335 - psykisk helsevern
- ansvar 336 - psykisk utviklingshemmede
- ansvar 337 - personlig assistent
- ansvar 338 - trygghetsalarm
- ansvar 339 - omsorgslønn

Sosialtjenesten er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 300 - sosialtjenesten omfatter:
 - skjenkekontroll
 - støttekontakt eldre og funksjonshemmede
 - råd og veiledning, forebygging
 - tilbud til personer med rusproblemer
 - økonomisk sosialhjelp

Budsjettforslag for helse og omsorg 2008

	B 2007	B 2008	Omstillingstiltak
--	--------	--------	-------------------

			/nye tiltak
Helse	4 163 000	5 200 000	300 000
Pleie	22.700.000	21.610.000	900 000
Hjemmebaserte tj.	21.755.000	20 500 000	150 000
Sosialtjenesten (NAV)	3.915.000	4 490 000	0
SUM	52 533 000	51 800 000	1 350 000
FORESLAG DRIFTSRAMME FOR 2008			53 150 000

Administrasjonens forslag innebærer følgende tiltak for nedtrekk av driftsrammen:

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
318 Fysak	egen bevilgning 2007	-130 000	-130 000
321 Pleieavdelingen	reduksjoner tilsvarende 3 stillinger	-1 200 000	-900 000
321 Pleieavdelingen	Kjøp av korttidsplasser O&E utgår	- 1 800 000	- 1 200 000
	reduksjoner tilsvarende 1,5 stilling ved endret tildelingspraksis, + endringer øvrige områder	-600 000	-450 000
331 / 332 Hjemmesykepl./hjemmehjelp	Brannvakt hjemmetjenesten	-250 000	-250 000
331 / 332 Hjemmesykepl./hjemmehjelp	Endret tiltak 2008	-1 100 000	-1 100 000
333 Fjæratangen	Ny refusjonsordn. ressurskrevende brukere kommer i statsbudsjett 2008	-800 000	-800 000
336 Psykisk utviklingshemmede			
SUM		- 5 880 000	- 4 830 000

Følgende tiltak er tatt inn i forslaget for 2008: (finansieres av disp. fond)

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
318 Fysak	Egen bevilgning 2008	50 000	50 000
310/315 Legevakt	Tilleggsfinansiering legevaktordning	250 000	250 000
SUM		300 000	300 000

3.4. Kultur, miljø og kirke

Området omfatter kulturskolen og virksomhetsområde kultur, samt overføringer til kirke og andre trossamfunn.

Kulturskolen er delt i følgende budsjettmessige enheter:

ansvar 200 - kulturskole

Virksomhetsområde kultur er delt i følgende budsjettmessige enheter:

ansvar 430 - administrasjon kultur

ansvar 431 - bibliotek

ansvar 432 - markedsføring

ansvar 433 - museer

ansvar 434 - kino

ansvar 435 - lag og foreninger

ansvar 436 - friluftsområder

Overføringer til kirke og andre trossamfunn er delt i følgende budsjettmessige enheter:

ansvar 102 - Overføring kirkelig fellesråd

ansvar 105 - Tilskudd trossamfunn

I henhold til Kirkelovens §15 skal kommunen dekke kostnadene kirken har til følgende oppgaver:

- Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
- Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist til hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd
- Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring
- Utgifter til kontorhold for prestene
- Utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Kommunens forpliktelser ihht Kirkeloven kan ytes både som tilskudd i form av pengeoverføring og som tjenesteyting. Det er inngått egen avtale mellom kirkelig fellesråd og Ørland kommune, "Tjenesteytingsavtalen", der tjenesteytingen er beskrevet.

For 2008 har Ørland kirkelige fellesråd (ØKF) bedt om tilskudd til driften på kr 1.535.000. For inneværende år er tilskuddet kr 1.450.000.

Budsjettforslag for kultur, miljø og kirke 2008

	B 2007	B 2008	Omstillingstiltak /nye tiltak
Kulturskole	1 775 000	1 900 000	0
Kultur	1 930 000	2 075 000	0
Ny organisering kultur og fritid	0	550 000	
Overføring kirkelig fellesråd	1 450 000	1 285 000	50 000
Tilskudd andre trossamfunn	40 000	40 000	0
SUM	5 195 000	5 850 000	50 000
FORESLAG DRIFTSRAMME FOR 2008			5 900 000

Administrasjonens forslag innebærer følgende tiltak for nedtrekk av driftsrammen:

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
102 Ørland menighetskontor	redusert overføring 2008 tilsvarende 0,5 årsverk	-250 000	-200 000
432 Markedsføring	redusert internasjonal profilering	-50 000	-50 000
434 Kino	bedre drift/økte inntekter	-50 000	-50 000
433 Støtte Uthaugsgården	gradvis nedtrapping - avtale for 08 ikke inngått? 2008B = 150'	-80 000	-80 000
SUM		- 380 000	- 330 000

Følgende tiltak er tatt inn i forslaget for 2008: (innenfor ordinær ramme 148.800')

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
Økt satsing på kultur - ny 430 organisering	Ny stilling fra 1. mai 08	750 000	500 000
SUM		750 000	500 000

3.5. Næring og drift

Området omfatter virksomhetene drift, beredskap/sikkerhet og plan/bygning/oppmåling.

Drift er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 400 - administrasjon virksomhetsområde drift
- ansvar 401 - Vaktmestertjeneste
- ansvar 402 - Renhold
- ansvar 403 - Kommunale bygg
- ansvar 404 - Utleiebygg / -arealer
- ansvar 405 - Utleieboliger
- ansvar 406 - Idrett/grøntarealer
- ansvar 407 - Samferdsel

Beredskap og sikkerhet er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 440 - brannvern
- ansvar 441 - forebyggende brannvern
- ansvar 442 - forurensingsberedskap
- ansvar 443 - kommunal forurensingsberedskap
- ansvar 444 - Ørland lufthavn
- ansvar 445 - Felles feiervesen Fosen

Plan, bygning og oppmåling er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 450 - administrasjon virksomhetsområde PBO
- ansvar 451 - oppmåling
- ansvar 452 - byggesaksbehandling
- ansvar 453 - arealplanlegging

Budsjettforslag for næring og drift 2008

	B 2007	B 2008	Omstillingstiltak /nye tiltak
Drift	9 490 000	9 925 000	0
Beredskap og sikkerhet	2 080 000	2 200 000	0
Plan, bygning og oppmåling	825 000	975 000	0
SUM	12 395 000	13 100 000	0
FORESLAG DRIFTSRAMME FOR 2008			13 100 000

Administrasjonens forslag innebærer følgende tiltak for nedtrekk av driftsrammen:

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
401-	Redusert ambisjonsnivå vedlikehold		
405 Drift kommunale bygg	og drift av bygninger	-450 000	-275 000
	arbeid mot eksterne deltaker vedr.		
444 Flyplassavgift	finansiering av kostnader med drift av	-640 000	-220 000
	Ørland lufthavn		
SUM		- 1 090 000	-495 000

3.6. Landbruk

Området omfatter drift av felles landbrukskontor Ørland og Bjugn.(Landbrukets HUS)

Landbrukets hus er delt i følgende budsjettmessige enheter:

- ansvar 410 - landbruk - administrasjon
- ansvar 411 - fiske, jakt og viltstell
- ansvar 412 - landbruksvikarordningen

Budsjettforslag for landbruk 2008

	B 2007	B 2008	Omstillingstiltak /nye tiltak
Landbrukets Hus	2 355 000	1 100 000	500 000
SUM	2 355 000	1 100 000	500 000
FORESLAG DRIFTSRAMME FOR 2008			1 600 000

Administrasjonens forslag innebærer følgende tiltak for nedtrekk av driftsrammen:

ansvar område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
410 Landbruk	reduksjon 3 stillinger	-1 500 000	-1 000 000
SUM		- 1 500 000	-1 000 000

3.7. Tiltak som ikke er prioritert inn i budsjettet

Budsjettforslaget viser en fordeling og tiltak for å komme ned på vedtatt budsjetttramme i økonmiplanen med midler til drift på kr. 148 800 000,-. Summen av tiltakene har større årseffekt enn det vi klarer å ta ned i 2008. For å finansiere omstillingskostnader og tilpasningstiltak innenfor de ulike virksomhetene er det tillagt kr. 3 500 000,- fordelt på virksomhetene. Beløpet foreslås dekket av disposisjonsfond. Budsjettforslaget er i balanse, men hele reserven fra disposisjonsfondet er disponert. Samlet budsjetttramme drift blir kr. 152 300 000,- .

Omdisponeringer av budsjettet og evt. nye driftstiltak må finansieres ved omfordeling i fremlagte forslag. Tiltak som rådmannen har vurdert men ikke funnet plass til innenfor budsjetttrammen er:

(uprioritert rekkefølge)

ansvar	område	tiltak	årseffekt	Effekt 2008
	Regionale	generell prisvekst >4,2% + andre		0
101	samarbeidsordninger/prosjekter	prosjekter (anslag)	250 000	0
103	Utvikling og omstilling	Næringskonsulent	600 000	0
103	Utvikling og omstilling	Prosjektmidler til videreføring av plan for biogassanlegg på Tunga	300 000	0
		behov for særskilte midler til kompetanseheving og		må inngå i
140	IKT tjenesten	supplering/utskifting av utstyr	250 000	ramme for IKT + ramme
150	Fellesutgifter oppvekst	Skoleutvikler 50%	300 000	virksomhetene
300	Ambulerende rusteam	2 stillinger (tilknyttet NAV?)	900 000	0
321	Pleieavdelingen	5 nye lærlingeplasser helsefagarbeidere	200 000	0
403	Leieinntekter kommunale bygg	Fri halleie Ørlandshallen	250 000	0
453	Planarbeid - strategiutvikling		150 000	0
454	Tilsyn og Miljø (ny)	1 stilling overføres fra landbruksktr.	500 000	0
	SUM		3 700 000	0

FORDELING AV DRIFTSRAMME

Version 21.11.2007

TJENESTEOMRÅDE	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Økonomiplan		
				2009	2010	2011
Politiske styringsorganer	3 008	2 615	2 725			
Rådmannskontoret, tilskudd	7 994	5 555	5 425			
Personaltjenesten	1 496	1 930	2 315			
Servicetorg, fellesutgifter	3 340	3 425	3 310			
Økonomitjenesten	2 126	2 125	2 500			
IKT tjenesten	1 966	1 825	1 900			
Sum administrasjon	19 930	17 475	18 175			
Fellesutgifter oppvekst	8 637	7 575	7 500			
Ørland ungdomsskole	13 462	13 345				
Hårberg skole	12 075	13 708				
Opphaug skole	8 833	11 032				
Uthaug skole	2 137	0				
Storfosna skole	4 433	3 620				
Sum skoler	49 577	49 280	48 850			
Sum barnehager	3 087	2 505	3 500			
Barnevern/sosialkontor	11 439	10 555	13 890			
Kulturskolen	1 868	1 775	1 900			
Kultur	2 570	1 790	2 625			
Sum kulturskolen/kultur	4 438	3 565	4 525			
Helse	3 583	2 725	5 500			
Pleie	25 508	24 880	22 510			
Omsorg	21 464	21 755	20 650			
Sum helse, pleie og omsorg	50 555	49 360	48 660			
Anlegg og drift	9 750	9 490	9 925			
Beredskap og sikkerhet	2 249	2 080	2 200			
Landbruk	2 029	2 355	1 600			
Plan, bygning, oppmåling	720	825	975			
Vann, avløp og renovasjon	0	0	0			
Sum næring og drift	14 748	14 750	14 700			
Lønnsavsetning		4 200	0			
Sum tilleggsbevilgninger	0	4 200	0			
Ikke fordelt		0	0			
Sum fordelt	153 774	151 690	152 300	146 600	143 900	143 000

Sum grunnskole drift
Kr. 41 350*
 Egen fordelingsmodell
 for skoler

Tabellen er satt opp med oppdeling av budsjettposter på samme måte som for 2007. Dette for å kunne se utviklingen sammenlignet med regnskap 06 og budsjett 07. Nytt oppsett med fordeling ihht. De organisasjonsendringer vi gjennomfører blir tatt i bruk fra 2008.

Prisbok 2008 kommer her