

Møteinnkalling

Utvalg: Komite for helse og velferd
Møtested: Døsvika, Rådhuset
Møtedato: 10.11.2014
Tid: 09:00

Forfall meldes til www.postmottak@orland.kommune.no eller til Infotorget, tlf. 72514000, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Svein Birger Brevik	Leder	OK-V
Vidar Venes	Nestleder	OK-SP
Bodil Grande	Medlem	OK-AP
Nina M. Brækstad Aune	Medlem	OK-SP
Maud Freding Sletvold	Medlem	OK-FRP
Hege Hunshamar	Medlem	OK-H
Roy Hoøen	Medlem	OK-H

Vel møtt!

Svein Brevik
leder

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	(Ingen tittel)	
PS	Ørland kommune - Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018	

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/12	Komite for oppvekst, kultur og idrett	27.10.2014
14/4	Ungdomsrådet - Ørland kommune	27.10.2014
14/9	Eldrerådet - Ørland kommune	28.10.2014
14/6	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.11.2014
14/7	Komite for helse og velferd	04.11.2014
14/24	Komite for plan, drift og landbruk	05.11.2014
	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	
14/42	Formannskapet - Ørland kommune	07.11.2014
	Kommunestyret - Ørland kommune	
14/8	Komite for helse og velferd	10.11.2014

Ørland kommune - Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018

Vedlegg:

- 1 Ørland kommune - Budsjett 2015 - 2018
- 2 Ørland kommune - Kostratall til budsjett 2015
- 3 Prisbok Ørland kommune - 2015
- 4 Ørland Kirkelige fellesråd - budsjett 2015
- 6 Søknad om fast stilling diakon - Ørland og Bjugn menighetsråd
- 7 Tilsagn om diakonstilling - Bispedømmerådet
- 8 Søknad om støtte til utgivelse av Ørlands musikkhistorie
- 8 Søknad om støtte til utgivelse av Ørlands musikkhistorie

Sakens bakgrunn og innhold

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

Arbeidet med Budsjett 2015 hatt følgende prosess:

- 29.10 - 04.11 Behandling i Komiteene
- 07.11 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- 07.11 Behandling i Administrasjonsutvalget
- 20.11 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til behandling i formannskapet.

Folkehelsevurdering

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune står foran ei ny tid med vekst og utvikling av lokalsamfunnet som følge av at kommunen er tildelt vertsrollen for Forsvarets hovedflystasjon (ØHF).

I løpet av 2014 er det utarbeidet og behandlet en rekke planer som skal bidra til at denne veksten kommer, og at utviklingen skjer på en best mulig måte. Dette gjelder blant annet reguleringsplan ØHF og kommuneplan med ulike delplaner. Planleggingsarbeidet fortsetter i 2015 med flere planer som er underveis.

Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og Ørland kommune får i 2015 en nominell økning på 3,3 %. Den kommunale deflatoren er på 3,0 %, slik at vi i praksis får en null-vekst i budsjettet for 2015. Dette betyr at det ikke vil være rom for større økninger i budsjettet for 2015.

Det er budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på kr 850.000.

Budsjettet for 2015 er i stor grad en videreføring av rammene for 2014.

I tillegg er det foretatt justeringer for følgende forhold:

- Arbeidsgiveravgiften er redusert fra 16,1 % til 10,4 %, og dette utgjør ca kr 6,5 mill. De frie inntektene er redusert og rammene til enhetene er justert ned tilsvarende.
- Medfinansiering av samhandlingsreformen blir avvirket, og frie inntekter er redusert tilsvarende. Rammene for legetjenesten er på grunn av dette redusert med kr 5,3 mill.
- Følgende konkrete økninger er lagt inn i budsjettet ut over lønns og prisvekst:
 - o 300 000 Gjennomføring av kommunevalg 2015
 - o 700 000 Driftsutgifter svømmehall
 - o 150 000 Felles utgifter skole - økning i plasserte barn i andre kommuner
 - o 2 200 000 Økt antall barn i kommunale barnehager
 - o 450 000 Fosen Brann og Redning IKS - generell økning i budsjettet

Barnevernet

Barnevernet er budsjettert på samme nivå som opprinnelig budsjett 2014, justert for endring i sats for arbeidsgiveravgift og lønns og prisvekst. Barnevernet melder om et behov for økning i ramme med 400.000, men dette er ikke lagt inn i budsjettforslaget. Dette medfører at det må arbeides med konkrete tiltak for å få ned utgiftene innenfor barnevern for å holde budsjett for 2015.

Ny stilling som diakon

Ørland menighetsråd ønsker sammen med Bjugn menighetsråd å opprette en ny fast 100 % stilling som diakon felles for de to kommunene. Det er innvilget kr 286.000 fra Bispedømmerådet, under forutsetning at Ørland og Bjugn finansierer kr 143.000 hver. Dette beløpet er ikke tatt inn i budsjettet, men forutsettes vurdert i den politiske behandlingen.

I tillegg til et positivt vedtak fra Ørland kommune, er søknaden avhengig av et tilsvarende vedtak fra Bjugn kommune.

Investeringer knyttet til sentrumsplan Brekstad

I forbindelse med rullering av kommuneplan og sentrumsplan Brekstad har det kommet opp en del forslag til konkrete prosjekter i Brekstadområdet. Ingen av disse prosjektene er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2015, men det må vurderes om det skal arbeides videre med prosjektering og muligheter for finansiering av disse prosjektene. Dette gjelder følgende prosjekter.

- Sjøbad

Kommunestyret vedtok 15. november 2013. ifm behandling av Parallelloppdrag - mulighetsstudiet for Brekstad at rådmannen måtte komme igang med noen utbyggingstiltak raskt. Sjøbad var et av tiltakene kommunestyret ønsket at vi skulle utrede og komme igang med.

I områdeplan for Brekstad som nå er ute til høring er Sjøbad regulert inn langs moloen utenfor bystranda i Brekstad. Det er opprettet dialog med Fosen Kraft om samarbeid om Sjøbadet, og Fosen Kraft har signalisert positiv vilje til å utrede tekniske installasjoner til badet tilsvarende utredningene de foretok for Ishallen i Bjugn.

Sjøbadet er viktig for å skape en attraktiv by med god folkehelse både for dagens og kommende innbyggere i tillegg til at et sjøbad også vil være positivt for hotelvirksomhet i Ørland.

- Brekstadbukta – turstinett (gang- og sykkelvei)

I områdeplan for Brekstad er det regulert inn et nærfriluftsområde i Brekstadbukta. Nærfriluftsområde ble av alle arkitektteam under parallellprosessen for utvikling av Brekstad pekt på som et viktig og unikt område for kystbyen Brekstads innbyggere.

Brekstad vil øke i innbyggertall som følge av kampflybaseetableringen. Det er nå regulert inn totalt 900 nye boliger i et mer fortettet Brekstad. Kommunestyret vedtok 15. nov. 2013 10 bud for områdeplan Brekstad der ett av budene var å ivareta Brekstadbukta med hensyn til potensialet bukta har som nærfriluftsområde for dagens og kommende innbyggere i Brekstad.

- Meieripark

Barn og unge i Ørlands prioriterte utvikling av en bypark på topp 4 av tiltak de ønsker seg i Ørland framover. Kommunestyret vedtok i nov 2013 å prioritere de unges ønsker, og ønsket utredning og etablering av ny park i Brekstad. Kommunestyret vedtok i mai 2014 kr. 400 000 til første fase og vedtok at deler av Meieritomta skulle bli ny bypark.

Gjennom et samarbeid med rundt 30 studenter fra workshopen TreStykker 2014 ble første fase av byparken designet og også bygget. Unge ørlendinger var med og ga studentene innspill til hva de ønsket seg.

Nå står fase to i byparkplanleggingen for tur, og unge ørlendinger ønsker seg parkor. Det er opprettet en ungdomsgruppe som sammen med kommunens administrasjon planlegger dette. Tiltaket vil støtte opp om turnmiljøet og parkor miljøet i Ørland.

- Værvev

For å sikre god værbeskyttelse og muliggjøre utendørs aktivitet gjennom hele året i Brekstad vil det flere steder utvikles nyskapende levegger. Disse kan ha en form der det også

integreres treningsapparater, og lekeapparat i form av nærmiljøanlegg. Værveven i Brekstad vil være unik, og vekke oppmerksomhet i tillegg til å bidra til Folkehelse og aktivitet.

Værvev beskrives nærmere i kvalitetsbeskrivelsen som følger med områdeplanen for Brekstad.

Design og utbygging av en værvev med treningsapparat og som et nærmiljøanlegg sentralt i Brekstad ønskes prioritert i kommunedelplanen.

- **Kunstmolo**

Kommunestyret vedtok 15. november 2013 ifm behandling av parallellprogrammet/mulighetsstudiet Brekstad å sette igang med etablering av et galleri på den søndre moloen.

Ideen om en kunstmolo kom som et forslag til Galleri Molo.

Gjennom flere møter er det skissert en skulptur"park" på moloen som skal skape opplevelser for ørlendinger og tilreisende. Noen av kunstprosjektene kan referere til Hannah Ryggens kunst (politisk kunst) og samtidig være relevante i dagens politiske kontekst.

Rådmannens innstilling

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

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

Saksprotokoll i Komite for oppvekst, kultur og idrett - 27.10.2014

Behandling:

Tom Myrvold, H fremmet følgende forslag:

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

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

Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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

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

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - Ørland kommune - 27.10.2014

Behandling:

Ungdomsrådet fremmer følgende uttalelse til planforslaget:

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

Endelig vedtak:

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

Saksprotokoll i Eldrerådet - Ørland kommune - 28.10.2014
Behandling:

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Ved gjennomgåelse av budsjettet for 2015 har eldrerådet merket seg omleggingen fra institusjonsplasser til hjemmebasert tjeneste.
Eldrerådet ber om at bolettplasser som ennå ikke er klar til bruk, blir prioritert.
For øvrig tas budsjettet til etterretning.

Endelig vedtak:

Ved gjennomgåelse av budsjettet for 2015 har eldrerådet merket seg omleggingen fra institusjonsplasser til hjemmebasert tjeneste.
Eldrerådet ber om at bolettplasser som ennå ikke er klar til bruk, blir prioritert.
For øvrig tas budsjettet til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 03.11.2014
Behandling:

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt:

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

Endelig vedtak:

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

Saksprotokoll i Komite for helse og velferd - 04.11.2014
Behandling:

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt:

Saken utsettes til nytt møte i komiteen 10.11.14.

Endelig vedtak:

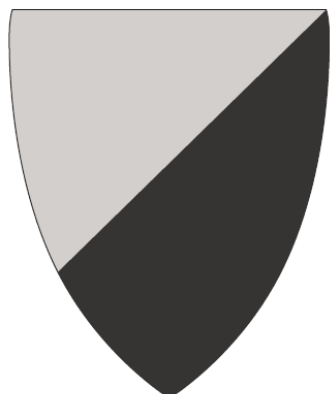
Saken utsettes til nytt møte i komiteen 10.11.14.

Budsjett 2015

Økonomiplan 2015 - 2018

Rådmannens forslag

ØRLAND
K O M M U N E



Til behandling i formannskapet
Utarbeidet 20.10.14

Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

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

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

INNHOLDSFORTEGNELSE - BUDSJETTETS DEL II

1	BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET	3
1.1	Budsjettforutsetninger:	4
2	BUDSJETTETS TALLDEL	5
2.1	Driftsbudsjettet	5
2.2	Investeringsregnskapet - skjema 2A og 2B.....	8
2.3	Investeringsprosjekter	10
3	ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN.....	14
3.1	Budsjett og økonomiplan som styringsverktøy	14
3.2	Budsjettprosessen 2015.....	14
3.3	Fremtidig kommunestruktur og samarbeid mellom kommuner	14
3.4	Anleggsperiode - Ørland hovedflystasjon.....	15
3.5	Skjønnsmidler fra KMD og Fylkesmannen	15
3.6	Planprosesser - oversikt over planlagte og pågående planprosesser	16
4	ØRLAND - MELLOM HIMMEL OG HAV	17
4.1	Befolkningsvekst - mål om 35 % økning frem mot 2026	17
4.2	Legge til rette for et godt tjenestetilbud der befolkningsveksten er størst	18
5	ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN	20
5.1	Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode	20
5.2	Rammebetingelser og utfordringer i planperioden	21
6	ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE	24
6.1	SOLA - vårt verdigrunnlag - Samhandlende, Offensive, Lærende, Ansvarlige	24
6.2	Kommunens arbeidsgiverpolitikk	24
7	DRIFTSBUDSJETTET	27
7.1	Rådmann - økonomi - personal - IKT - Infotorg	27
8	TJENESTEOMRÅDE PLAN, DRIFT OG LANDBRUK	29
8.1	Plan og forvaltning	30
8.2	Eiendomsforvaltning	33
8.3	Landbrukskontoret	36
9	TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST	37
9.1	Barnehage	39
9.2	Grunnskole og sfo	41
9.3	Ungdommens hus	44
9.4	Voksenopplæring	47
10	TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD	48
10.1	Institusjon	51
10.2	Hjemmetjenesten	52
10.3	Oppfølgingstjenesten	53
10.4	Legetjenesten	54
10.5	Familiesenteret	55
10.6	NAV Ørland	56

1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press, og det er gjennomført flere tilpasninger og innsparinger. Regnskapet for 2011 viste et merforbruk på 5,1 mill, som ble dekket inn i 2013. For 2012 viste regnskapet et merforbruk på kr 9,0 mill, og dette forusettes dekket inn i 2014.

Ved utgangen av 2014 forutsettes det at tidligere underskudd er dekket inn, og at driftsnivået nå er tilpasset de løpende inntektene. Kommunen har ingen fri egenkapital og det må derfor arbeides videre med å opparbeide et nødvendig økonomisk handlingsrom i planperioden.

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

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

Det ligger ikke inne noen forslag til større strukturelle endringer, eller innsparinger i budsjettforslaget for 2015. Dreiningen av tjenestene innenfor pleie, over fra institusjonsplasser til hjemmetjenester, er nå på et ønsket nivå når det gjelder institusjonsplasser iht kommunestyrevedtak juni 2013. Som en følge av dreiningen må det i 2015 arbeides med å tilpasse bemanningsnivå og utnyttelse av ressurs i hele tjenesteområde helse og velferd.

Folketallsutvikling og demografi:

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

Når det gjelder utvikling i folketall har det imidlertid skjedd lite i tiden etter vedtaket om kampflybase i 2012. Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og Ørland kommune får i 2015 en nominell økning på 3,3 %, mens gjennomsnittet i landet er en økning på 4,7 %. Den kommunale deflatoren er på 3,0 %, slik at vi i praksis får en null-vekst i budsjettet for 2015. Dette betyr at det ikke vil være rom for større økninger i budsjettet for 2015.

Utfordringer knyttet til etableringen av Ørland Hovedflystasjon:

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

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

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

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

Ørland kommune har hatt et stabilt folketall på litt i overkant av 5.000 innbyggere over mange år, og den kommunale tjenesteproduksjonen er tilpasset dette. Kommunen planlegger nå for en vekst i folketallet, men med opprettelse av f.eks pendlerfly fra Bodø ser det ut til at denne veksten kan bli forsinket. Ørland kommunen står derfor i den situasjon at nye store utfordringer i perioden 2015 - 2020 må håndteres uten at de frie inntektene nødvendigvis øker tilsvarende.

Det har vært arbeidet på mange plan for å få til en avtale med staten om avbøtende tiltak og samarbeidsløsninger, uten at dette har ført frem til noen klare løsninger. Det vil bli arbeidet videre med de ulike temaene både mot Staten, Fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Det er ikke lagt inn noe investeringsbehov i budsjettet knyttet til en eventuell flytting av Hårberg skole, og det er heller ikke funnet rom for å legge inn noen økninger knyttet til eventuelle økte utfordringer innenfor området for helse og sosial i anleggsperioden. Slike utfordringer er beskrevet i Forsvarsbygg sine konsekvensutredninger: Temarapport 4 - Befolkningens helse og trivsel. Det er for 2015 søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen til å fortsette arbeidet med tidlig innsats og til styrking innenfor helsesøster og lege.

1.1 Budsjettforutsetninger:

- Kommunal deflator er 3,0 %.
- Renteutgifter er budsjettet med utgangspunkt i Nibor-rente + 0,4 % påslag. I tillegg er det tatt hensyn til inngåtte kontrakter på fastrente.
- Pensjon KLP 16,0 % (15,5 % i 2014) og SPK 12,5 % (12,25 % i 2014). Pensjonskostnadene øker - bl.a ved at en større andel av tidligere premieavvik må utgiftsføres.
- Avdrag er økt opp med kr 1,0 mill på bakgrunn av nye låneopptak.
- Arbeidsgiveravgiften er redusert fra 16,1 % til 10,4 %, og dette utgjør ca kr 6,5 mill. De frie inntektene er redusert og rammene til enhetene er justert ned tilsvarende.
- Barnevernet er budsjettet på samme nivå som opprinnelig budsjett 2014, justert for endring i sats for arbeidsgiveravgift og lønns og prisvekst. Barnevernet melder om et behov for økning i ramme med 400.000, men dette er ikke lagt inn i budsjettforslaget. Dette medfører at det må arbeides konkret med tiltak for å få ned utgiftene innenfor barnevern for å holde budsjett for 2015.
- Medfinansiering av samhandlingsreformen blir avvirket, og frie inntekter er redusert tilsvarende.

- Det mottas planleggings og utviklingsmidler fra KMD og Fylkesmannen på 12,0 mill. Bruken av disse midlene skal samordnes med Bjugn kommune.
- Utgifter til nye ressurskrevende brukere innen helse og velferd er tatt innenfor egen ramme.
- Følgende konkrete økninger er lagt inn i budsjettet ut over lønns og prisvekst:
 - o 300 000 Gjennomføring av kommunevalg 2015
 - o 700 000 Driftsutgifter svømmehall
 - o 150 000 Felles utgifter skole - økte utgifter til plasserte barn i andre kommuner
 - o 2 200 000 Økt antall barn i kommunale barnehager
 - o 450 000 Fosen Brann og Redning IKS - økning i budsjettet

2 BUDSJETTETS TALLDEL

2.1 Driftsbudsjettet

Skjema 1A	Regnskap	Budsjett		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tall i hele tusen)	2013	2014		2015	2016	2017	2018
Rammetilskudd og innt. utjevning	-138 683	-148 030	1)	-134 400	-134 400	-134 400	-134 400
Skatt på formue og inntekt	-104 269	-105 500	1)	-110 700	-110 700	-110 700	-110 700
Skjønnstilskudd plan og støtte	-6 200	-8 000	2)	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Andre overføringer	-3 780	-3 780	3)	-3 780	-3 780	-3 780	-3 780
andre generelle statstilskudd	-1 698	-2 200	4)	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Sum frie disponible inntekter	-254 629	-267 510		-263 080	-263 080	-263 080	-263 080
Renteinntekter og utbytte	-11 420	-6 500	5)	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Renteutgifter og andre finansutgifter	20 592	19 500	6)	19 500	19 500	19 500	19 500
Avdrag på lån	14 302	16 000	7)	17 000	17 000	17 000	17 000
Netto finansinntekter og utgifter	23 474	29 000		30 000	30 000	30 000	30 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0					
Til ubundne avsetninger	2 143	0		850	1 160	850	1 160
Til bundne avsetninger	96	0					
Bruk av ubundne avsetninger	0	0					
Bruk av bundne avsetninger	0	0					
Inndekking av tidligere års merforbruk	5 154	9 040					
Netto avsetninger	7 393	9 040		850	1 160	850	1 160
overføring til investeringsregnskapet	8 999	0		0	0	0	0
Sum til fordeling drift	-214 764	-229 470		-232 230	-231 920	-232 230	-231 920
Sum fordelt til drift i 1B	214 141	229 470		232 230	231 920	232 230	231 920
Regnskapsmessig mindreforbruk	-622	0		0	0	0	0

Noter til budsjettskjema 1A - rammer til fordeling drift:

1. Rammetilskudd og skatteinntang er lagt inn med kr 245.100', i hht prognose i statsbudsjettet.
2. Kmd har innvilget et ekstraordinært skjønnstilskudd for 2013 - 2015. For 2015 er dette på kr 8,0 mill, og det legges også til grunn ytterligere skjønnsmidler fra Fylkesmannen på kr 4,0 mill. Bruken av disse midlene skal samordnes med Bjugn kommune.
3. Andre overføringer på kr 3 780' gjelder årlige overføringer fra Fylkeskommunen vedrørende bruforbindelse Storfosna.
4. Andre generelle statstilskudd gjelder rentekompensasjon på skoler og omsorgsboliger.
5. Renteinntekter og utbytte på til sammen kr 6 500 består av følgende faktorer:

o Utbytte Trønderenergi	1 330'
o Utbytte Fosenkraft	340'
o Renter Trønderenergi (obligasjon)	1 400'
o Renter Fosenkraft (ansvarlig lån)	1 900'
o Rente på startlån og bankinnskudd	1 600'
6. Renteutgifter er budsjettet med utgangspunkt i Nibor-rente + 0,4 % påslag. I tillegg er det tatt hensyn til inngåtte kontrakter på fastrente.
7. På bakgrunn av økning i lån - så økes årlig avdrag med kr 1,0 mill.

Driftsregnskapet - skjema 1B						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
(tall i hele tusen)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Politisk styring og administrasjon	3 847	3 625	3 950	3 640	3 950	3 640
Politisk styring	3 579	3 625	3 640	3 640	3 640	3 640
stortings /kommunevalg	268	0	310		310	
Administrasjon og tilskudd	31 272	34 250	38 435	38 435	38 435	38 435
Rådmannskontor	1 908	1 960	1 970	1 970	1 970	1 970
Planleggings- og prosjekttressurser	6 200	8 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Personal og tillitsvalgte	2 034	2 460	2 300	2 300	2 300	2 300
Infotorget	4 940	5 030	5 015	5 015	5 015	5 015
IKT tjenesten	2 672	2 780	2 780	2 780	2 780	2 780
Økonomitjenesten	2 847	3 335	3 400	3 400	3 400	3 400
Tilskudd og næringsutvikling	2 710	2 770	2 820	2 820	2 820	2 820
Kirkelig fellesråd	2 537	2 585	2 660	2 660	2 660	2 660
Ørland kultursenter KF	5 875	5 330	5 490	5 490	5 490	5 490
Melodi grand prix	-450	0	0	0	0	0
Eiendom og teknisk	16 824	18 895	20 360	20 360	20 360	20 360
Eiendomsforvaltning	13 015	14 100	14 500	14 500	14 500	14 500
Plan og oppmåling	-256	810	1 250	1 250	1 250	1 250
Landbrukskontor	1 683	1720	1 455	1 455	1 455	1 455
Brann og beredskap	2 382	2 265	3 155	3 155	3 155	3 155
Ørland lufthavn	0	0	0	0	0	0
Oppvekst	94 586	94 310	96 775	96 775	96 775	96 775
Fellesutgifter	7 857	7 880	8 200	8 200	8 200	8 200
Barnevern	12 439	11 330	11 535	11 535	11 535	11 535
Skoler	44 505	44 340	44 250	44 250	44 250	44 250
Fellesutgifter barnehage	3 713	3 820	3 330	3 330	3 330	3 330
Private barnehager	9 958	10 495	10 800	10 800	10 800	10 800
Kommunale barnehager	16 114	16 445	18 660	18 660	18 660	18 660
Helse og velferd	82 069	81 810	76 410	76 410	76 410	76 410
Fellesutgifter	2 792	3 070	3 040	3 040	3 040	3 040
Familiesenteret	12 117	12 271	12 360	12 360	12 360	12 360
Legetjenesten	10 261	10 669	5 550	5 550	5 550	5 550
Institusjonstjeneste	25 817	23 955	22 460	22 460	22 460	22 460
Hjemmetjenesten	16 474	16 585	17 760	17 760	17 760	17 760
Oppfølgingstjenesten	9 618	9 785	9 690	9 690	9 690	9 690
Nav og sosialtjenesten	4 990	5 475	5 550	5 550	5 550	5 550
Finansposter	-14 455	-3 420	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Kalkulatoriske renter VAR	-1 170	-1 240	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Avskrivning VAR	-1 998	-2 180	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Avsatt til tap på fordringer	-224	0	0	0	0	0
mva- kompensasjon investering	-11 248	0	0	0	0	0
Premieavvik og avst	185	0				
Sum til fordeling	214 141	229 470	232 230	231 920	232 230	231 920

2.2 Investeringsregnskapet - skjema 2A og 2B

Skjema 2A	Budsjett		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Finansieringsbehov og finansiering	2014		2015	2016	2017	2018
Investering i anleggsmidler	30 800		41 100	36 850	35 850	28 850
Utlån og forskuttering	10 000	1)	10 000	10 000	10 000	10 000
Avdrag på lån	2 500	2)	2 500	2 500	2 500	2 500
Kjøp av aksjer og andeler	820	3)	950	950	950	950
Dekking av tidligere års udekket						
Avsetninger til ubundne investeringsfond	2 500	4)	2 500	2 500	2 500	2 500
Årets finansieringsbehov	46 620		57 050	52 800	51 800	44 800
Finansiert slik						
Bruk av lån (nye lån)	18 000		22 000	22 250	23 250	16 250
ubrukte lån fra 2014		5)	3 750			
Bruk av lån VA-anlegg	10 300		11 850	10 100	10 100	10 100
Bruk av lån utlån startlån	10 000	1)	10 000	10 000	10 000	10 000
Inntekter fra salg av tomter	5 000	4)	6 000	7 000	5 000	5 000
Overføringer						
Tilskudd til investeringer						
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 500	2)	2 500	2 500	2 500	2 500
Overført fra driftsregnskapet						
Bruk av ubundne investeringsfond	820	3)	950	950	950	950
Sum finansiering	46 620		57 050	52 800	51 800	44 800
Udekket/udisponert	0		0	0	0	0

1. Utlån på kr 10 000 000 gjelder startlån som finansieres med egne låneopptak i Husbanken.
2. Avdrag på lån og mottatte avdrag på lån på kr 2 500 000 gjelder avdrag knyttet til innlån og utlån på startlån. Renteinntekter og renteutgifter knyttet til startlån føres i driftsbudsjettet.
3. Kjøp av aksjer på kr 950 000 gjelder årlig egenkapitalinnskudd i KLP. Dette kan ikke lånefinansieres og må finansieres med bruk av ubundne investeringsfond.
4. Salg av tomter varierer fra år til år. Det budsjetteres med kr 6 000 i salgsinntekter, 2.500 av årets inntekter avsettes til ubundne investeringsfond og resten brukes til dekning av investeringer.
5. Fra budsjett 2014 er det tre større investeringer som ikke vil bli gjennomført i 2014, og disse er merket med rødt i skjema 2B:
 - Grunnerverv industriområde 5 000 000
 - Skolegata boligfelt 3 770 000
 - Prosjektering ny barnehage 1 000 000

Finansiering av disse prosjektene kan vedtas omdisponert i 2015 til andre investeringer. Kr 3 750 000 fra Skolegata boligfelt er i budsjettet foreslått omdisponert til andre investeringer.

Skjema 2B		Oppr. Budsjett	Reg. Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Nr.	Prosjekter	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Vegsamband Kråkvåg-Storfo	-	340				
2	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	-	180				
3	Boligutvikling Lørbern	-	100				
4	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	3 000	8 000	3 500			
5	Gang og sykkelvei Uthaug - Hårberg	-	400				
6	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	-	80	5 000	2 000		
7	Ballbinge Ottersbo	-	150				
8	Avlastningsbolig for barn	-	110				
9	Omlagging Vik-grøfta	-	1 550				
10	Utvidelse Ørland kirkegård	3 000	3 970				3 000
11	Bygging ny demmentavdeling	-	370				
12	Ny plenklipper	350	350				
13	Reguleringsplan Uthaug havn	-	350				
14	Ørlandshallen - rehab. garderober	-	2 990				
15	Rehabilitering svømmehall	4 500	15 440				
16	Grunnerverv industriområde	-	5 000				
17	Reguleringsplan Svenskhaugan industripark	-	750				
18	Riving realskoleanlegg	-	2 000				
19	Planarbeid Brekstad Sentrum	2 500	2 650				
20	Riving melkemottak	-	500				
21	Møterom og kafè ØMS	-	3 500				
22	Skolegata boligfelt	-	3 770				
23	Redskapshus Ørland Kirkegård	3 000	3 000				
24	Adresseprosjektet	300	300				
25	Reasfaltering kommunale veier	200	200		1 000		
26	Utskifting gatelysarmaturer	650	-	500	500		
27	Ny barnehage - 2014	1 000	1 000		5 000	14 000	
28	Varmepumper Rødbygget Tine-anlegget	-	250				
29	IKT prosjekter	1 500	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500
30	Ørland kultursenter KF 2014	500	500				
31	Tilpasningsarbeider hurtigbåtanlegget 2014	-	100				
32	Rehabilitering fasade Librasenteret 2014	-	1 060				
33	Heis ØMS	-	810				
34	Teknisk planlegging Ottersbo III	-	750				
35	Bypark	-	400				
36	Ny kommunal hjemmeside			500			
37	Arkivering og lagring av eldre arkivmaterieil			500			
38	Infrastruktur Brekstadområdet			1 500	4 000	4 000	12 500
39	Opprusting bryggekanth Sørhavna - kulturhuset				2 000	2 000	
40	Fenderverk Brekstad Kai				2 500	2 500	
41	Kjøp Tomteområdet Uthaug havn			500			
43	Utgifter til markedsføring og salg av eiendom			750	750	750	750
44	Venterom og flytebrygge hurtigbåt			2 500	7 000		
45	Opparbeidelse Ottersbo III			5 000			
46	Opparbeidelse av næringsareal			5 000			
47	VA-anlegg	10 000	11 370	10 000	10 000	10 000	10 000
48	Sanering private avløpsanlegg	300	300	100	100	100	100
49	Barset felleskommunale vannverk - klausulering			500			
50	Barset felleskommunale vannverk - adkomstvei			750			
51	Barset felleskommunale vannverk - Seter pumpest.			500			
52	Rehabilitering kommunale bygg			2 500			
	Sum	30 800	74 090	41 100	36 850	35 850	28 850

2.3 Investeringsprosjekter

Mrk:
2015-investeringer er uthevet.

Nr	Prosjekt	Beskrivelse
1	Vegsamband Kråkvåg-Storfo	Suplering kontraktsarbeider
2	Seniorboliger Tyrsv. - Rådhusgata	Tilrettelegging utbygging
3	Boligutvikling Lørbern	Planarbeider nytt boligområde
4	Rusaset (ørem. tiltak-ikke planarb)	Kommunalt tilskudd ved "renovering" Rusasetvatnet.
5	Gang og sykkelvei Uthaug – Hårberg	Kommunal andel av reguleringsplan
6	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder for siste del av boligfeltet, totalt ca 24 boenheter fordelt på enebolig- og rekkehustomter. Kostnader til riving av driftsbygning inngår også.
7	Ballbinge Ottersbo	Kommunal andel av prosjekt
8	Avlastningsbolig for barn	Ombygging eks bolig
9	Omlegging Vik-grøfta	Åpning av nedre del av Vikgrøfta og Budeibekken
10	Utvidelse Ørland kirkegård	Erverv av tomtegrunn fra Forsvaret for utvidelse av kirkegården, kostnaden omfatter også arkeologiske utgravinger av området.
11	Bygging ny dementavdeling	Nybygg og rehabilitering av dementavdelingen ved ØMS
12	Ny plenklipper	Kjøp av ny plenklipper
13	Reguleringsplan Uthaug havn	Ny reguleringsplan Uthaug havn.
14	Ørlandshallen - rehab. garderober	Garderober i tilknytning til svømmehall og idrettshall må rehabiliteres, pr i dag er en av garderoberne i tilknytning til idrettshallen avstengt grunnet fuktskader.
15	Rehabilitering svømmehall	Rehabilitering svømmehall ihht tilstadsrapport av 25.09.12
16	Grunnerverv industriområde	Erverv av tomtegrunn til "Svenskhaugan industripark". Dette myr- / krattområdet som ligger rett sør for Prestegårdsleieren.

17	Reguleringsplan Svenskhaugan industripark	Utarbeidelse av reguleringsplan for Svenskhaugan industripark. Totalt ca 95 dekar.
18	Riving realskoleanlegg	Rivingskostnader Realskolebygget
19	Planarbeid Brekstad Sentrum	
20	Riving melkemottak	Riving melkemottak Tineanlegget
21	Møterom og kafè ØMS	Kommunal andel nytt kantinebygg ved ØMS
22	Skolegata boligfelt	Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder i hht reguleringsplan for området. Totalt ca 110 boenheter i blokkbebyggelse og omsorgsboliger.
23	Redskapshus Ørland Kirkegård	Kostnader knyttet til oppføring av nytt redskapshus ved kirkegården, omhandler også kostnader knyttet til riving av det gamle redskapshuset. Dette arbeidet må gjennomføres før opparbeidelse av ny kirkegård kan starte.
24	Adresseprosjektet	Skilting av alle veier i kommunen, som i dag ikke er skiltet, ihht vedtatte navneplan.
25	Reasfaltering kommunale veier	Kostnader knyttet til reasfaltering av kommunale veier ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.
26	Utskifting gatelysarmaturer	Kostnader knyttet til utskifting av gamle gatelysarmaturer ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.
27	Ny barnehage – 2014	Ny barnehage med plass for 80 barn bygges for å dekke framtidig behov.
28	Varmepumper Rødbygget Tineanlegget	Ny varmpumper i de gamle adm. bygget ved Tineanlegget
29	IKT prosjekter	Investeringer i utstyr ihht kommunens IKT-plan.
30	Ørland kultursenter KF 2014	Gjelder investeringer i teknisk utstyr til bruk i kultursenteret
31	Tilpasningsarbeider hurtigbåtanlegget 2014	Ombygging eks anlegg for de nye hurtigbåtene i påvente av ny flytekal
32	Rehabilitering fasade Librasenteret 2014	Kommunens andel av kostnader knyttet til rehabiliteringsarbeidet ved Libra
33	Heis ØMS	Renovering eks heisstol

34	Teknisk planlegging Ottersbo III	Utarbeidelse av tekniske planer for første del av feltet
35	Bypark	Etablering av bypark på Meieritomta
36	Ny kommunal hjemmeside	Utarbeidelse av ny hjemmeside
37	Arkivering og lagring av eldre arkivmaterieill	Utgifter knyttet til systematisering og bortsetting av eldre arkivmaterieill
38	Infrastruktur Brekstadområdet	Opparbeidelse av kommunal infrastruktur Brekstad sentrum
39	Opprusting bryggekant Sørhavna – kulturhuset	Opprusting av fyllingskanten nedenfor bryggeplassen ihht framlagte planforslag.
40	Fenderverk Brekstad Kai	Nytt fenderverk på Brekstad kai.
41	Kjøp Tomteområdet Uthaug havn	Kjøp av tomteområde i Uthaug havn. Jfr avtale av 20.03.12 mellom Ørland kommune og Uthaug Sementstøperi, jfr. K-styrevedtak av 22.03.12 .
43	Utgifter til markedsføring og salg av eiendom	Kostnader knyttet til markedsføring og salg av kommunal eiendom
44	Venterom og flytebrygge hurtigbåt	2015: Kommunal andel av nytt kaianlegg til hurtigbåt (forutsetter overtakelse av anlegg beregnet for Fillan) 2016: Utvidelse eks trafikkterminal
45	Opparbeidelse Ottersbo III	Kostnader knyttet til opparbeidelse av kommunal infrastruktur til 24 boligtomter
46	Opparbeidelse av næringsareal	Kostnader knyttet til opparbeidelse av kommunal infrastruktur til 24 boligtomter
47	VA-anlegg	Oppradering av kommunens vann og avløpsnett iht hovedplan for vann og avløp.
48	Sanering private avløpsanlegg	Registrere tilstand og utarbeide tiltak i forhold til private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Kostnader med gjennomføring av tiltakene forutsettes dekket av den enkelte huseier.
49	Baraset felleskommunale vannverk – klausulering	Kommunens andel (50%) av kostnader knyttet til revisjon av klausuleringsbestemmelsene for Barsetvatnet.

50	Baraset felleskommunale vannverk – adkomstvei	Kommunens andel (50%) av kostnaden knyttet til opparbeidelse av ny adkomst til vannverket.
51	Baraset felleskommunale vannverk - Seter pumpest.	Kommunens andel (100%) av kostnadene knyttet til nytt styringssystem for Seter pumpestasjon og Småmyrhaugan høydebasseng.
52	Rehabilitering kommunale bygg	Rehabilitering kommunale bygg

3 ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

3.1 Budsjett og økonomiplan som styringsverktøy

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

Kommunens planverk er under rullering, og kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas av kommunestyret høsten 2014. Budsjett og økonomiplan bygger på høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel, statsbudsjettet, kostra-tall, Rambøll-rapporten og andre relevante data.

3.2 Budsjettprosessen 2015

Følgende framdriftsplan er lagt til grunn for behandlingen av budsjett for 2015:

- 20.10 Utsending av rådmannens budsjettforslag
- Uke 44 Behandling og høring i Komiteene
- 01.11 Behandling i Administrasjonsutvalget
- 07.11 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- 20.11 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

3.3 Fremtidig kommunestruktur og samarbeid mellom kommuner

Kommunene Ørland og Bjugn har utredet kommunesammenslåing, men etter et negativt resultat i folkeavstemming i Bjugn ble denne prosessen avsluttet våren 2014.

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

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

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

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

Kommunens deltakelse og involvering i arbeidet med ny kommunestruktur vil sannsynligvis få stort fokus i økonomiplanperioden.

3.4 Anleggsperiode - Ørland hovedflystasjon

Utbygging av landets fremtidige kampflybase på Ørland og innkjøp av nye F35 jagerfly, utgjør den største investeringen for Forsvaret i moderne tid. Samtidig er det lagt opp til en svært stram tidsplan for gjennomføring av Stortingets vedtak:

Følgende er hentet fra Forsvarsbygg sitt forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon:

- De første F35-flyet skal være på plass på Ørland i 2017, og leveransen av F-35 skal være fullført i 2024. (s 9)
- Parallelt med at basen bygges opp med de nye flyene skal basen være fullt operativ med F-16 fly, med to skvadroner F-16 på Ørland senest innen 2018. (s 9)
- Forsvarsbygg skal sørge for at nødvendig eiendom, bygg og anlegg er tilgjengelig slik at virksomheten kan flyttes fra Bodø til Ørland og Evenes innen utgangen av 2016. (s 16)
- Luftverntaktisk skole og operativt luftvern i Bodø skal overføres til Ørland hovedflystasjon innen utgangen av 2016. (s 15)
- Baseforsvarstaktiske skole og operativt baseforsvar (basesett) på Rygge skal organisatorisk overføres til Ørland hovedflystasjon innen utgangen av 2016. (s 15)
- Flyaktiviteten ved Ørland hovedflystasjon forventes å bli doblet sammenliknet med dagens situasjon. (s 11)
- F-35 gir i gjennomsnitt ca 10 dB høyere lydnivå enn F-16. (s 12)
- Planområdet omfatter ca 650 dekar nytt areal i nord, som i dag er jordbruksjord. (s 34)

Om utbyggingsbehovet:

- Det legges til grunn 1200 årsverk på basen, hvorav 550 er nye, og i tillegg ca 600 vernepliktige.
- Det planlegges med en ny bygningsmasse på 40-45 000m² og ca 25 000 m² ombygging og modernisering av eksisterende bygningsmasse (s 11)
- Den mest intense byggeperioden vil bli i 2015 - 2018.
- I toppårene 2016 og 2017 vil det være behov for mellom 500 og 700 årsverk (totalt for entreprenører og Forsvarsbygg) (s 39)
- Etablering av riggplasser og anleggsveier vil foregå høst 2014 til vår 2015. (s 39)
- Utsifting av masser, inntransport pukk og etablering av voller utføres år 2015 - 2017 (s 39)

Framdriftsplanen er stram, og Forsvaret planlegger nå mer aktivitet på Ørland enn opprinnelig beskrevet. Et prosjekt av slike dimensjoner med Stortingets krav til en stram tempoplan for utbyggingen, setter vertskommunen overfor store utfordringer. Dette kommer også klart fram av reguleringsplanen og tilhørende konsekvensutredninger som Forsvarsbygg nå har oversendt Ørland kommune.

3.5 Skjønnsmidler fra KMD og Fylkesmannen

Gjennom vedtaket om flybasens lokalisering har Ørland kommune fått et nasjonalt oppdrag, og det er forventninger om at kommunen i løpet av kort tid skal styrke sine velferdstjenester. Forsvarets plan for utbyggingen av Ørland hovedflystasjon er meget ambisiøs, og dette innebærer at mesteparten av omstillingsprosessen for ØHF skal være avsluttet i løpet av 2016.

En vesentlig utfordring er at overføringer gjennom rammetilskudd beregnet etter folkeveksten, kommer først i etterkant av vekst, slik at utgifter må forskutteres av opprinnelige driftsinntekter. Det er videre en utfordring å skulle prognosere vekstbehovet i kommunen. Utvikling av botilbud, service og infrastruktur bør ligge i forkant av befolkningsøkningen, og at god tilrettelegging bidrar til en mest mulig positiv utvikling. Samtidig er ligger det en fare for en "overinvestering" dersom utviklingen kommer senere enn forventet.

For å møte disse behovene må det avklares hvordan dette kan finansieres med økt økonomisk støtte fra Staten. Slik at kommunen i en periode får ekstra skjønnsmidler til å gjennomføre nødvendige investeringer, samt øke opp ressursene innenfor helse og sosiale tjenester.

Gjennom finansiering fra KMD og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ble det etablert et tre-årig utviklingsprosjekt som skal avsluttes i 2015. Men en ser allerede nå at behovet for økte ressurser knyttet til planlegging, landbruk, kommunikasjon og innflytterarbeid vil fortsette ut over planperioden. Det må derfor arbeides for å finansiere en videreføring av noe dette arbeidet også etter 2015.

3.6 Planprosesser - oversikt over planlagte og pågående planprosesser

Arbeidet med planlegging av ny kampflybase krever en oppdatering av kommunens planverk, og det er i løpet av 2014 utarbeidet flere planer som skal til endelig behandling i løpet av høsten 2014.

Dette gjelder blant annet:

- Kommuneplan - Samfunns- og arealdel
- Kommunedelplaner - Folkehelse, Landbruk og Næringsutvikling
- Reguleringsplan ØHF
- Områdeplan Brekstad
- Reguleringsplaner
 - o Ulsetmyran
 - o Brekstad Vestre
 - o Gang og sykkelvei Hårberg

Flere planer er i startgropa og vil bli arbeidet videre med i 2015:

- Arealplaner som vedtas i november/ desember 2014 sluttføres. Det regnes med etterarbeid på reguleringsplan ØHF og kommuneplanens arealdel på grunn av innsigelser til førstegangsbehandlende forslag.
- Kommunedelplan - Gang- og sykkelveier (oppstart lagt frem for Planutvalget i møte 11. sept)
- Kommunedelplan - Energi og miljø (utsatt – ligger inne i kommuneplanen)
- Områdeplan Opphaug (vedtatt av kommunestyret etter ønske fra Opphaug FAU)
- Reguleringsplan masseuttak Lerbern
- Planprogram og reguleringsplan Uthaug Havn
- Flyktningeplan Plan for bosetting og integrering av flyktninger

- Boligsosial plan – politisk behandling i november 2014
- Strategisk plan for helse/sosial – Strategisk plan for helse og velferd (4 års plan)
- Oppvekstplan
- Byutvikling; Oppfølging av områdeplan Brekstad
- En rekke detaljplaner skal håndteres
- Utviklingsarbeid som værvev, sjøbad, kunstmolo, regulering av ny skole og barnehage som er vedtatt forsert. I tillegg torg og friområde som bør påbegynnes.

I tillegg forventes flere private planer, og noen av disse legges frem allerede utover høsten 2014.

4 ØRLAND - MELLOM HIMMEL OG HAV

4.1 Befolkningsvekst - mål om 35 % økning frem mot 2026

Befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for all form for kommunal planlegging. Ørland kommune har ikke hatt vesentlig befolkningsvekst på mange år, men etableringen av Ørland hovedflystasjon som Norges nye kampflybase vil gi grunnlag for befolkningsvekst i årene fremover.

Rambøll har i sin rapport (s37) beregnet en folketallsøkning samlet for Ørland og Bjugn. Dersom en tar utgangspunkt i prognosen for "sannsynlige" utviklingen i denne beregningen, så vil det for Ørland kommune bety en økning fra 5 131 innbyggere i 2013 til 6 127 innbyggere i 2030.

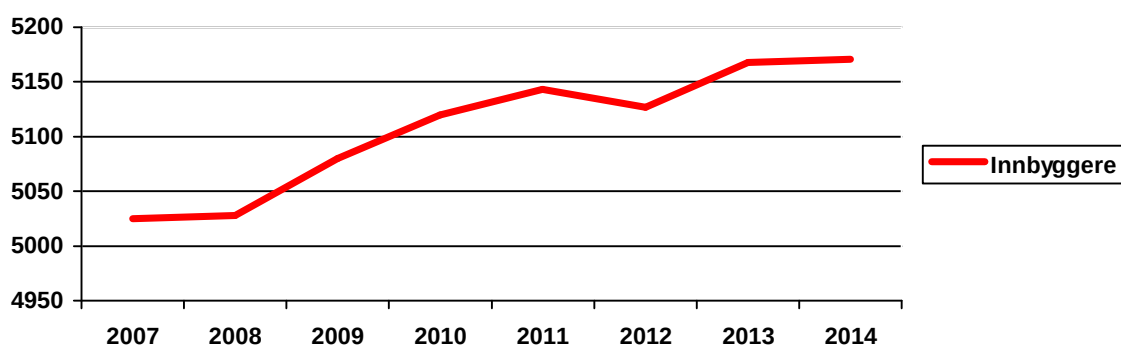
I kommunens planstrategi er det frem mot 2026 satt mål om å øke befolkningen i Ørland med 35 prosent, eller nærmere 2 000 nye innbyggere.

Kommunens strategiske retning frem mot 2026 for å oppnå dette er:

- Bolyst - skape et attraktivt bosted for en økende befolkning
- Folkehelse - som grunnleggende verdi
- Næringslivssatsing - som er kreativ og fremtidsrettet
- Miljø og klima - bevisste valg og tilpasninger
- Kommunale tjenester - utvikling og drift

Når kommuneplanen er vedtatt må det defineres sentrale delmål og styringsindikatorer knyttet til hovedstrategiene i kommuneplanen.

4.2 Legge til rette for et godt tjenestetilbud der befolkningsveksten er størst



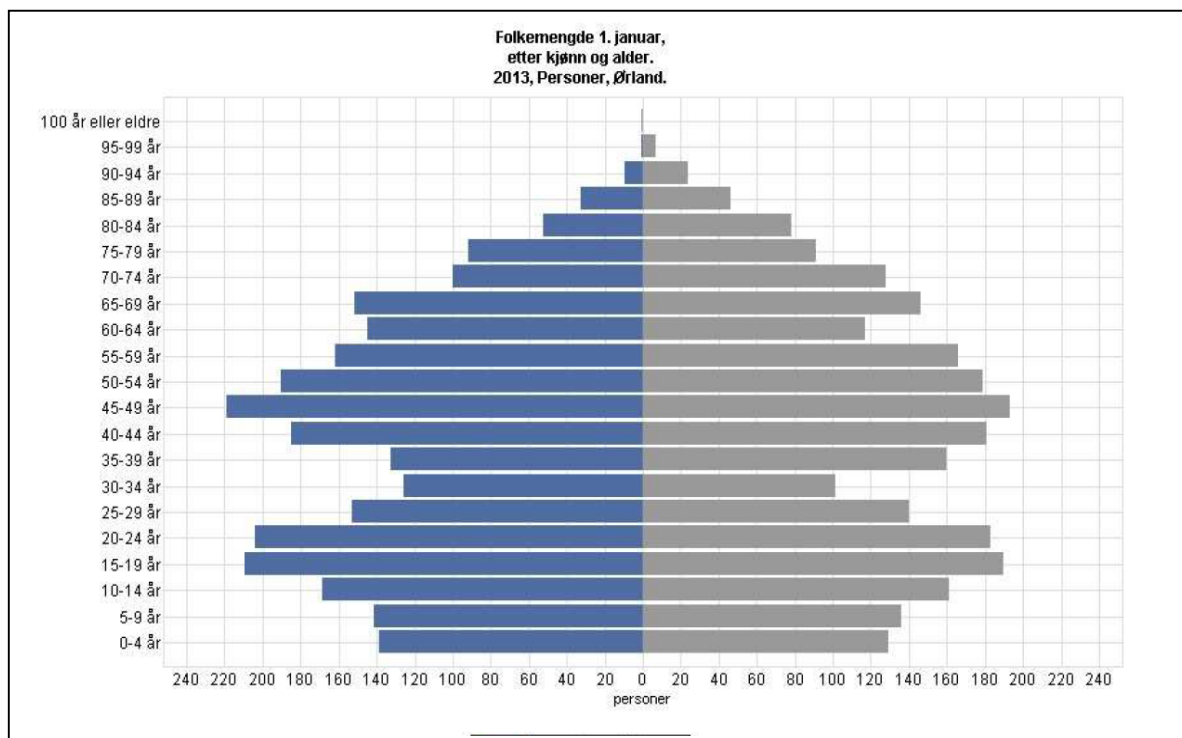
Tabell for befolkningsutvikling viser en liten vekst, men ikke på samme nivå som den generelle veksten i landet forøvrig.

Utfordringer i periode 2015-2018?

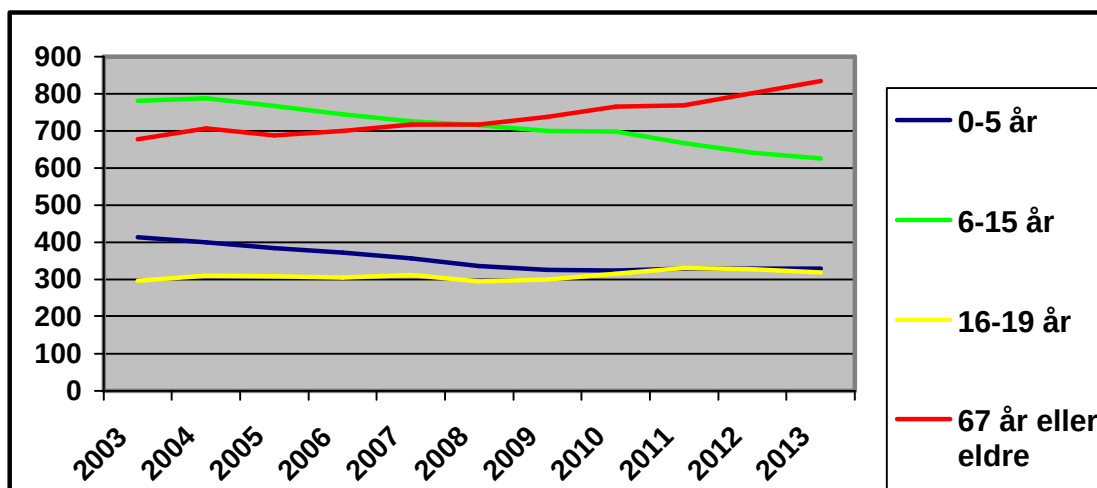
I tillegg til utvikling i folketall vil befolkningens alderssammensetning (demografi) være viktig for å si noe om behovet for kommunale tjenester. Dette går blant annet ut på behovet for:

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

Befolkningssammensetningen kan illustreres i en befolkningspyramide:



Befolkningsutvikling siste ti år:



Befolkningspyramiden ved utgangen av 2013, sammen med befolkningsutviklingen, viser utviklingen i en kommune der antall barn i barnehage og skole går nedover, mens antall pensjonister øker. Det forventes at innflytting i forbindelse med basen vil endre på dette bildet, og at det vil bli større behov for plasser i skole og barnehage.

Oppvekst (Rambøll s 42 og s45):

I det mest optimistiske anslaget for befolkningsutvikling, vil barnehagen nå maksimal kapasitet allerede i 2015. Dersom vi legger det sannsynlige anslaget til grunn, vil man nå maksimal kapasitet i 2016. Det mest forsiktige anslaget på befolkningsutvikling gjør at man passerer maksimal kapasitet i 2017/2018.

Ørland kommune bør være forberedt på å øke barnehagekapasiteten fra 2016.

På barneskolene vil det ikke være noe kapasitetsproblem før mot 2022 (side 45), og på ungdomsskolen vil man ikke møte kapasitetsutfordringer før eventuelt etter 2025. Dette forutsetter videre drift av Hårberg skole.

Helse og omsorg

Gruppen over 80 år øker ikke vesentlig, men gruppen 67-79 øker med nesten 100 personer. Denne økningen må løses ved at kommunen gir tjenester som gjør den enkelte innbygger i stand til å oppleve mestring gjennom å klare seg selv på en god måte i hverdagen, til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse. Helse- og velferdstjenestene skal dekke innbyggernes nødvendige behov, og kommunen må legge strategier for økt bruk av velferdsteknologi og nye arbeidsmetoder. En økning i befolkning vil også tilsi generelle økninger innenfor helse, barne- og familietjenesten.

5 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN

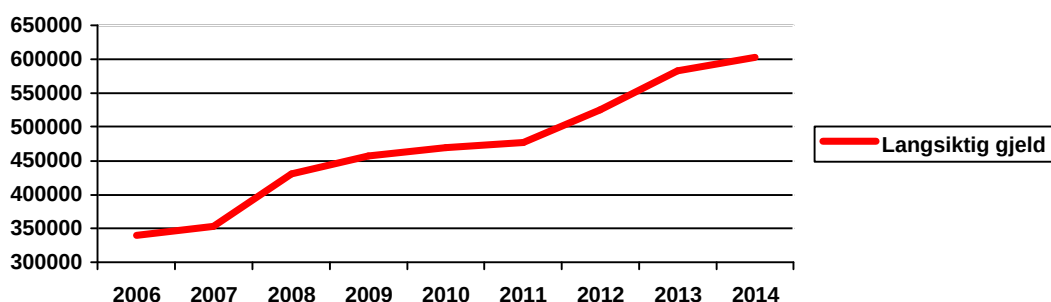
5.1 Status - handlingsrom og prioriteringer i foregående periode

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det har vært fokus på arbeidet med økonomistyring over lengre tid, og det er foretatt flere tilpasninger og innsparinger. Regnskapet for 2011 viste et merforbruk på 5,1 mill, som ble dekket inn i regnskap 2013. For 2012 viste regnskapet et merforbruk på kr 9,0 mill, og dette forusettes dekket inn i 2014.

I løpet av 2013 og 2014 forutsettes det at tidligere underskudd er dekket inn, og at driftsnivået er tilpasset inntektene. Kommunen har ingen fri egenkapital og det må derfor arbeides videre med å opparbeide et nødvendig økonomisk handlingsrom i planperioden.

Langsiktig gjeld

Det er gjennom flere år foretatt store investeringer i nye bygninger, og gjennomført oppkjøp og utvikling av tomteområder. Dette gjelder blant annet kulturhus, barnehage, ungdomsskole, ungdommens hus, Meieritomta, Hovde Sør samt investeringer innen vann og avløp. Disse investeringene er i stor grad lånefinansiert, og ved utgangen av 2013 er netto lånegjeld på 117,9 % av brutto inntekt. Dette er en nedgang fra 122,9 % i 2012. (kilde: Kostra). Den høye gjeldsgraden, sammen med behov for å stabilisere økonomien, tilsier at vi ikke har rom for å øke lånegjelden. Det betyr stramme investeringsbudsjett, og at årlig låneopptak ikke bør overstige årlige avdrag.



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

Det er ikke rom for å øke den langsiktige gjelden ut over årlig avdrag, avdragstiden bør ikke ligge over 30 år i planperioden.

Strukturelle endringer

Ørland kommune har i flere år hatt stort fokus på strukturelle endringer i tjenestene blant annet gjennom:

- De små barnehagene er lagt ned eller solgt til private, og det er bygd en stor barnehage i kommunen
- Flere skoler er lagt ned til fordel for en mer effektiv skoledrift med to 1-7 skoler og en felles ungdomsskole for hele kommunen.
- I helse- og omsorgsektoren er bygningsmassen samlet til en enhet.

Sett i lys av dette så vil det kun være mindre strukturelle endringer som kan vurderes i forhold til økonomisk innparingsmuligheter.

5.2 Rammebetingelser og utfordringer i planperioden

Skatteinntekter og rammetilskudd

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

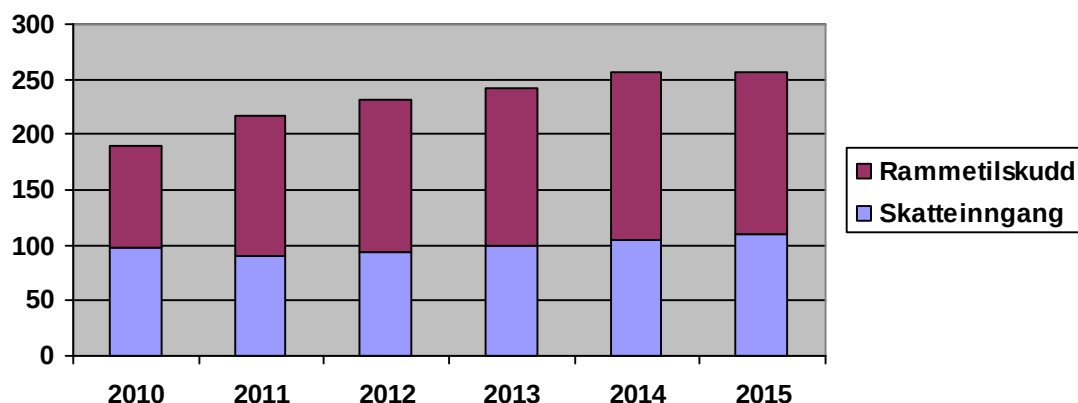
Hoveddelen av rammetilskuddet gis som et fast innbyggertilskudd basert på folketall 1. juli året før budsjettåret.

Følgende større endringer i oppgaver er ifølge statsbudsjettet lagt inn i rammetilskuddet for 2015:

- | | | |
|--|----|-------------|
| • Færre barnehageplasser pga økt konantstøtte, helårsvirkning 2015 | kr | - 243 400 |
| • Økt makspris i barnehage | kr | - 312 000 |
| • Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage | kr | 111 600 |
| • Brukerstyrt personlig assistent | kr | 300 000 |
| • Økt egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner | kr | 164 800 |
| • Kommunal medfinansiering til sykehus | kr | - 5 674 700 |
| • Økt likebehandling av barnehage - 2015 virkning | kr | 95 900 *) |
- *) dette gir ingen reell økning i tilskuddet til private barnehager i Ørland ettersom det allerede i dag gis full dekning med 100 %.

Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) for 2015 er ifølge statsbudsjett på 3,0 %

Rammetilskudd og skatteinngang i millioner kroner:



Totalt rammetilskudd og skatteinngang for 2014 er budsjettert med kr 245,1 mill. I tillegg er det gitt et skjønnstilskudd fra Kommunal og moderniseringsdept på kr 8,0 mill, og kr 4,0 mill fra Fylkesmannen til utviklingsarbeidet i forbindelse med Ørland Hovedflystasjon.

Arbeidsgiveravgift

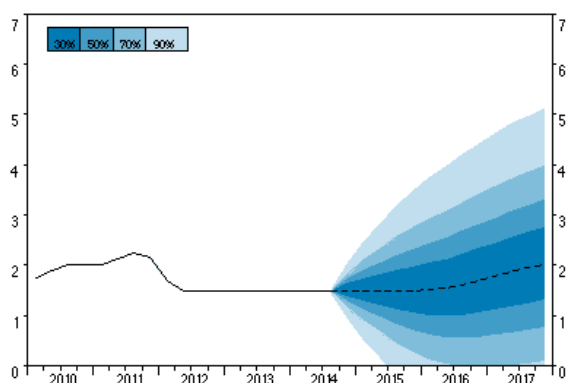
Ørland kommune har tidligere mottatt et skjønnstilskudd på kr 5,5 mill på grunn av høy sats i arbeidsgiveravgift. Satsen for arbeidsgiveravgift er fra 01.07.14 redusert fra 14,1 % til 10,6 %, og innsparingen på dette er hensyntatt gjennom et trekk i ramme med kr 6,7 mill.

I tillegg til dette skal skjønnstilskuddet på kr 5,5 mill fases ut på tre år, og dette medfører en reell reduksjon i den totale rammen i 2015 på kr 1,8 mill.

Finansutgifter og finansinntekter

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

Renteutgifter og avdrag på langsiktig gjeld utgjør kommunens finansutgifter. På grunn av reglene om minimumsavdrag er det viktig at det budsjetteres med tilstrekkelige kostnader i avdrag på lån. Dette gir en mer robust økonomiplan, og gir rom for at det kan vedtas og gjennomføres låneopptak i løpet av året som ikke er lagt inn i budsjettet. Avdrag på lån er derfor lagt inn med en økning på kr 1,0 mill.



Ved inngangen til 2012 hadde NIBOR-renten steget til 3,30 %. Men i løpet av 2012 gikk renten nedover til under 2,0 %, og rentenivået for 2015 forutsettes å ligge på under 2,0 %. Norges bank sin rentebane signaliserer at styringsrenten skal opp fra 1,5 til 2,0 prosentpoeng i planperioden, og det må legges til grunn at NIBOR-renten kan øke til 2,5 % ved utgangen av planperioden.

Det er inngått fastrenteavtaler som sikrer ca 50 % av den langsiktige gjelden mot NIBOR i 2015, mens gjennomsnittlig rentebindingstid er på kun 1,86 år. Det bør derfor inngås nye fastrenteavtaler for å sikre en stabil prognose på rentekostnadene i planperioden.

Kommunalbanken gir følgende signal om rentenivået for 2015:

- nibor	1,8 %
- påslag kommunalbanken	0,4 %
Prognose budsjett	2,2 %

I tillegg til dette betales det renter på renteswaper som er inngått med binding mot NIBOR, slik at rente for 2015 er budsjettert med 3,1 %.

Premieavvik

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

Premieavviket i balansen skal fra 2011 utgiftsføres med 1/10 for hvert år fremover.

ÅR	Tekst	Beløp	Regnskapet viser at det har vært et stort avvik mellom det vi betaler i årlig premie, og det som utgiftsføres som "normalpremie". Det vil si at det akkumulerte premieavviket øker for hvert år fremover, og disse utgiftene må tas inn i budsjettet gjennom tilbakeføring av 1/10 i årene
2013	Premieavvik KLP - 31.12.13 Årlig amortisering - tilbakeføring	17 706 338 (1 945 108)	
2014	Prognose økning premieavvik 2014 Årlig amortisering - tilbakeføring 1/10	7 863 830 (2 091 227)	
2015	Prognose økning premieavvik 2015 Økning i amortisering 2016	7 981 497 (798 000)	

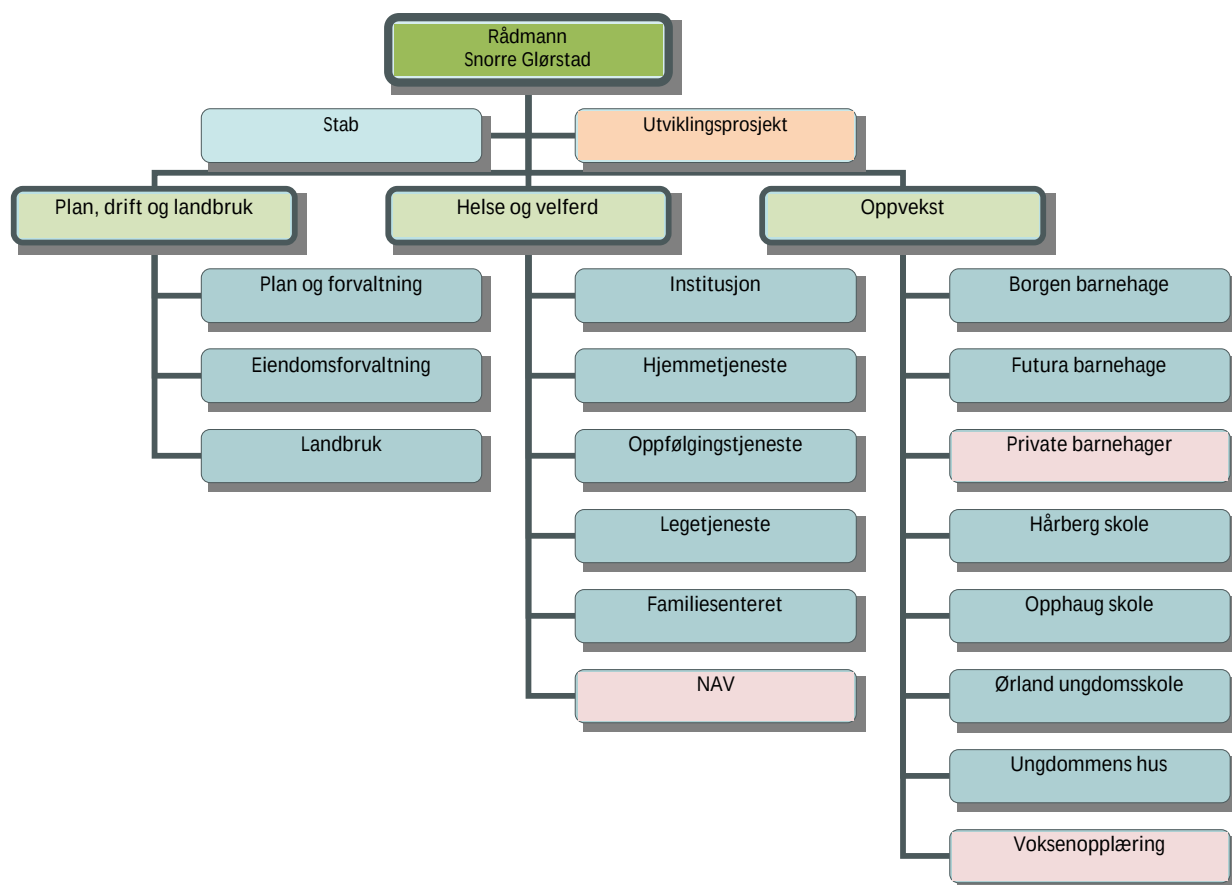
fremover.

Pensjonskostnader

KLP:	16,0 %	(2014) 15,5 %
SPK:	12,5 %	(2014) 12,25 %

6 ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE

Ørland kommune har siden 01.01.14 vært organisert slik:



Hver sektor ledes av en kommunalsjef. I løpet av 2014 er samarbeidsordningene med Bjugn blitt endret. Samarbeidet om felles IKT-tjeneste og personaltjeneste opphører 31.12.14.

6.1 SOLA - vårt verdigrunnlag - Samhandlende, Offensive, Lærende, Ansvarlige

Våre løfter er;	Dette betyr;
Vi er Samhandlende og løsningsorientert	Vi jobber på tvers av tjenesteområdene
Vi er Offensive og nytenkende	Vi er åpne, aktivt lyttende og utviklingsorienterte
Vi bruker vår kompetanse (L) for å gi deg gode tjenester	Vi har en læring, kunnskapsdeling og refleksjon
Vi (A) møter deg med respekt og anerkjennelse	Vi møter innbyggere, brukere og kollegaer ut fra samme verdigrunnlag.

6.2 Kommunens arbeidsgiverpolitikk

Etter oppdrag fra Administrasjonsutvalget i Ørland kommune, har administrasjonen utarbeidet et forslag til overordnet arbeidsgiverpolitikk som ble vedtatt av kommunestyret i august 2013. Arbeidsgiverpolitikken skal være under kontinuerlig utvikling, og skal årlig drøftes i ledergrupper, med tillitsvalgte og med politisk ledelse (administrasjonsutvalg).

Målet er årlig evaluering i de partssammensatte utvalgene administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg, og behandling i kommunestyret hvert 4. år.

Arbeidsmiljø, velferd & trivsel

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk:

Sykefraværspersent for Ørland kommunen totalt på 5,8 % eller lavere, jfr. mål i IA-avtalen. Øke den reelle pensjonsalderen.

90 % av ansatte som er syke benytter egenmelding.

Medarbeiderundersøkelsen skal ha en gjennomsnittlig score på over 5.

Andel av langtidsfriske på over 50 %

Måleparameter for arbeidsmiljøet er bl.a. sykefravær og medarbeiderundersøkelser

Sykefravær

Det viktige arbeidet med sykefravær/sykefraværsoppfølging skjer ute på enhetene. Det har tydeligvis vært arbeidet godt ute i enhetene når vi sammenligner fravær 1. kvartal 2014 (7,5 % mot 12 % i 2013) og 2. kvartal 2014 (7,3 % mot 8,8 % i 2013).

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i 1. halvår med svarprosent på 84 %.

Resultatene fra undersøkelsen viser noe bedre score enn i 2012 (4,4 %) mot snitt totalt 4,6 i 2014 - som er samme snitt som i landet.

Sett i lys av innstramningene i driftsbudsjettet, spesielt i de to siste år, er vi overrasket over den positive utviklingen vi kan spore i sykefraværutvikling og medarbeiderundersøkelse. Det er ikke dermed sagt at denne utviklingen fortsetter. Driftsrammene oppleves av mange som marginale og dette kan på lengre sikt få negative effekter på trivsel og sykefravær. Det må derfor fortsatt være et sterkt arbeidsmiljøfokus.

Rekruttere, beholde og utvikle

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk

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

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

Lærlingeordningen

Lærlingeordningen skal være en del av den strategiske arbeidsgiverpolitikken i Ørland kommune. På det meste har vi hatt 10 lærlinger i arbeid. Pr. i dag (okt.2014) har vi 5 lærlinger. Det er 1 mindre enn på samme tid i fjor og 3 mindre enn i 2012. Vi har i dag lærlinger i følgende fag:

- 1 læreplass kokk
- 1 læreplass IKT-driftsfaget
- 3 lærlinger helsefagarbeider

Avgang pga.alder

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

Fram mot 2018 (5 års periode): 114 ansatte fordelt på 96 årsverk.

Fram mot 2023 (10 års periode): 164 ansatte fordelt på 137 årsverk

Noen av yrkesgruppene:

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

Deltidsansatte.

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

Kommunestyrets vedtak fra 2005 om reduksjon av deltidsstillinger med mål om at ingen skal ha uønsket stillingsandel under 50 % er i stor grad nådd. I mars 2010 var det 13 ansatte, denne var redusert til 7 pr. 01.11.10 og er nå nede i 0. Fra 2012 har det vært arbeidet med utvidelse av deltidsstillinger over 50 %. Ettersom det ikke tilføres nye årsverk må dette gjøres ved:

- Ved ledighet i stilling, herunder tilby utvidelse ved kombinasjon av deltid stillinger på flere enheter i kommunen
- Bruke fast ansatte i deltidsstillinger for å dekke korttidsvikariat i forbindelse med sykdom, permisjon eller ferie.

Deltidsproblematikken er en utfordring for hele kommunesektoren og spesielt turnusarbeidsplassene i pleie- og omsorg hvor det skal være bemanning hele døgnet, 7 dager i uka. Spesielt helgevaktene utløser mange deltidsstillinger. En utfordring i det videre arbeidet er å motivere ansatte til å jobbe på flere avdelinger, samt det praktiske rundt det å bruke fast ansatte på kort varsel når det oppstår vikarbehov.

I tillegg til forannevnte må vi ikke produsere nye deltidsstillinger. Dette er en spesiell utfordring, spesielt ift. helgevakter.

I henhold til arbeidsgiverpolitikken tiltaksdel, skal det fram mot 1. juli 2015 arbeides med utvikling av strategisk kompetanse og rekrutteringsplan. I dette arbeidet får vi "drahjelp"

gjennom tilskott fra utviklingsprosjektet "Sammen om en bedre kommune" som kommunestyret har vedtatt en handlingsplan for.

Organisering og ledelse

Mål - vedtatt arbeidsgiverpolitikk:

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

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

7 DRIFTSBUDSJETTET

7.1 Rådmann - økonomi - personal - IKT - Infotorg

Ansvar	Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2013	2014	2015
100	Rådmannskontoret	1 908	1 960	1 970
104	Utviklingsprosjekt	6 200	8 000	12 000
110	Personal og tillitsvalgte	2 034	2 460	2 300
120	Infotorget	4 940	5 030	5 015
140	IKT	2 672	2 780	2 780
130	Økonomitjenesten	2 847	3 335	3 400
101	Tilskudd og næringsutvikling	2 710	2 770	2 820
102	Kirkelig fellesråd	2 537	2 585	2 660
439	Ørland Kultursenter KF	5 875	5 330	5 490
Sum		31 722	34 250	38 435

Rådmann og stab

- Økonomitjenesten har 1 årsverk, samt utgifter til regnskap hos Fosen regnskap (Bjugn Kommune), skattekreverfunksjonen hos Kemnerkontoret på Fosen (Leksvik) og Fosen Kommunerevisjon IKS. Det er også lagt inn utgifter til regnskapsføring og revisjon av Ørland kultursenter.
- Personaltjenesten er redusert til 1 årsverk fra 01.01.15. Personaltjenesten har tidligere vært felles med Bjugn og bestått av 3 årsverk. Utgifter til bedriftshelsetjeneste, lønnsarbeid hos Fosen lønn (Åfjord) og frikjøp av hovedtillitsvalgt i 0,8 årsverk ligger inne i budsjettet til personaltjenesten.
- IKT tjenesten har tidligere vært felles med Bjugn, men vil i 2015 kun drifte for Ørland. Det må foretas en gjennomgang av ulike avtaler, lisenser osv i løpet av 2015.
- Infotorget består av sentralbord, post og arkiv, politisk sekretariat, felleskostnader og frivillighetssentral.

Tilskudd og næringsutvikling på kr 2 820 000,- gjelder følgende beløp:

	B2013	B2014	B2015
Regionrådet	620 000	640 000	660 000
Sava	580 000	600 000	620 000
Fosen Helse IKS	530 000	550 000	570 000
Fosen helsekompetanse	160 000	150 000	150 000
Pendlerbåt (avsluttet)	215 000	215 000	
Skulptur	60 000	65 000	70 000
Utviklingsmidler kulturforetaket	500 000	200 000	200 000
Kysten er klar (avsluttet)	200 000	200 000	
Regional næringsplan			200 000
Kystkulturveiene		275 000	275 000
næringsshagen - Driftstilskudd	250 000	250 000	
Næringsshagen - utviklingsprosjekter	500 000		
Næringskonsulent	290 000	300 000	550 000
Sum tilskudd	3 905 000	3 445 000	3 295 000
Følgende dekkes av RDA-midler			
- kysten er klar	200 000	200 000	
- Regional næringsplan			200 000
- Pendlerbåt	215 000	215 000	
- kystkulturveiene		260 000	275 000
- utviklingsprosjekter næringsshagen	500 000		
SUM RDA-midler	915 000	675 000	475 000
Netto utgifter - tilskudd	2 990 000	2 770 000	2 820 000

- Tidligere støtte og tilskudd opprettholdes på samme nivå som tidligere
- Drift av lufthavna videreføres gjennom statlig tilskudd som dekker alle kommunale utgifter.

Kirkelig fellesråd

- Budsjettert driftstilskudd som overføres til Kirkelig fellesråd er på kr 2.440.000, samt kr 50.000 i tilskudd til kirker og trossamfunn. I tillegg belastes budsjettet for kirkelig fellesråd med interne kommunale utgifter med til sammen kr 170.000. Dette gjelder utgifter til husleie, telefoni, sentralbord osv.

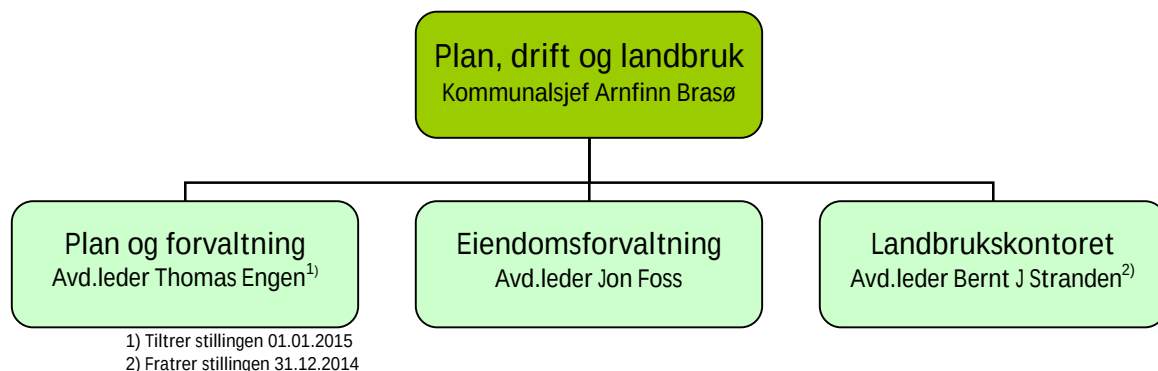
Ørland Kultursenter KF - Regionalt kulturhus

- Ørland Kultursenter KF får overføringer til drift fra Ørland kommune på kr 5 490 000.
- Ørland kommune har alle utgifter knyttet til drift av lokaler, renhold, oppvarming, vaktmester, IKT, personal, lønn- , regnskapsføring og revisjon.
- Det er i tillegg budsjettert med egne utviklingsmidler på kr 200.000, som disponeres av kultursenteret.
- Alle oppgaver knyttet til kultur ivaretas av Ørland kultursenter
- Museet på Austrått (kanonen) drives av Kultursenteret.

8 TJENESTEOMRÅDE PLAN, DRIFT OG LANDBRUK

Tjenesteområde plan, drift og landbruk omfatter tjenestene innenfor det gamle "teknisk-etat" - systemet samt tjenestene som utøves av landbrukskontoret.

Tjenesteområdet er organisert slik:



Plan og forvaltning omfatter arealplanlegging, kart- og oppmålingstjenester og byggesaksbehandling. Eiendomsforvaltning omfatter drift og forvaltning av kommunens bygningsmasse samt kommunens vannforsynings- og avløpsanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av kommunale veier og havnearlegg. Ansvar for gjennomføring av kommunens byggeprosjekter tilligger også denne avdelingen. Landbruk omfatter tjenestene som ytes fra felles landbrukskontor for Bjugn og Ørland.

Sammendrag av budsjett 2015 for tjenesteområde Plan, drift og landbruk

Avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
Administrasjon / fellesutgifter	960	1.124	1.200
Eiendomsforvaltning	11.439	12.026	12.150
Plan og forvaltning	-256	745	1.250
Landbrukskontoret	1.683	1.675	1.455
VAR + vei	616	1.060	1.150
Sum plan, drift og landbruk	14.442	16.630	17.205

8.1 Plan og forvaltning



Plantjenester

Avdelingen har plan- og programansvar for utformingen av kommunens fysiske miljø og ansvaret for saker knyttet til dette området i henhold til Plan og bygningsloven. Fra og med 2015 vil også kommunens behandling av saker knyttet til trafikk og Vegtrafikkloven tillegges denne avdelingen.

STATUS

Tjenestens myndighetsområde er behandling av innsendte reguleringsplaner, fradelingssøknader, klagesaker og trafikk saker (fra 2015).

I inneværende års budsjett er tjenesten finansiert gjennom plangebyr på kr 200.000 og kr 510.000 fra kommunens driftsbudsjett.

Gebyr for behandling av privat reguleringsplan sammenlignet med Bjugn kommune og med KOSTRA-gruppe 8 er slik:

	Ørland 2013	Ørland 2014	Bjugn 2013	Kostra 8 2013
Behandlingsgebyr privat reg.plan	48 000	49 680	14 500	

Kommunens planarbeid har i en periode vært ivaretatt av Samfunnsutviklingsprosjektet, men driftsorganisasjonen og utviklingsorganisasjonen vil i løpet av 2015 måtte samordnes med tanke på at arealplanarbeidet fra 2016 igjen skal driftes av planavdelingen.

Utbyggingen av kommunen som følge av kampflybaseetableringen krever at det overordnede planverket er på plass. Gjennom det arbeidet som foregår i 2014 ift ny kommuneplan og flere vedtatte reguleringsplaner for både bolig- og næringsutbygging, samt sentrumsplanen for Brekstad, er det gjort et stort og grundig arbeid som danner et godt og robust grunnlag for utviklingen i kommunen.

UTFORDRINGER

Etter at de store arealplanene er vedtatt vil det være behov for oppfølging og tilpasninger til den utbygging som vil komme. Det må påregnes at det etter at kommuneplanens arealdel er vedtatt, vil komme mange private reguleringsplaner til behandling.

I tillegg vil arbeidet med reguleringsplan(er) for Brekstad sentrum, på grunnlag av vedtatt områdeplan, bli en av de store arealplanoppgavene i 2015.

Plantjenesten har et særlig ansvar innenfor et av målområdene i kommuneplanens samfunnsdel om å "skape et attraktivt bosted med bolyst for en økende befolkning".

DRIFTSBUDSJETT

R 2013			B 2014			B 2015		
utgifter	inntekter	netto	utgifter	inntekter	netto	utgifter	inntekter	netto
779.000	-817.000	-38.000	710.000	-200.000	510.000	1.000.000	-200.000	800.000

Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2015

- Gebyrøkning på 3,5%
- Gjennomsnittlig bemanning på årsbasis 100% stilling

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2015	2016	2017	2018
Områdeplan Opphaug	x			
Kommunedelplan G/S-veger	x			

x) Enhet/avdeling melder behov – ikke medtatt i inv. budsjett 2015-2018

Byggesakstjenester

Avdelingen behandler innkomne bygge- og delingssøknader samt klagesaker. Den skal også føre tilsyn etter Plan og bygningsloven samt ha oppfølging av ulovlige byggetiltak. En ikke uvesentlig del av oppgavene på avdelingen er å gi råd og veiledning til publikum.

STATUS

I 2013 behandlet byggesakskontoret i alt 135 bygge- og delingssøknader. Pr september 2014 er det fattet vedtak i 102 saker.

Kravet til saksbehandlingstid er 3 uker fra innkommet søknad for det som defineres som enkle tiltak, og 12 uker for andre typer tiltak. I 2014 er dette kravet oppfylt i ca 90% av tilfellene når det gjelder "enkle tiltak". Det har imidlertid vært en merkbar økning i antall saker knyttet til "flerboligbygg" med tilhørende økt ressursbruk knyttet til forhåndskonferanser.

I 2014 er bemanningssituasjonen ved avdelingen slik at pålagt ulovlighetsoppfølging og tilsynsfunksjon bare i liten grad er gjennomført.

Gebyr for behandling av f.eks byggesøknad om "standard enebolig" sammenlignet med Bjugn kommune og med KOSTRA-gruppe 8 er slik:

	Ørland 2013	Ørland 2014	Bjugn 2013	Kostr 8 2013
Behandlingsgebyr oppføring enebolig	12 000	12 420	6 800	14 531

UTFORDRINGER

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

MÅL

- Overholde fristene for saksbehandlingstid
- Øke kompetansen i egen organisasjon knyttet til fagområdet
- Ajourføre og forbedre kvaliteten på matrikkelen

DRIFTSBUDSJETT

R 2013			B 2014			B 2015		
utgifter	inntekter	netto	utgifter	inntekter	netto	utgifter	inntekter	netto
1.250.000	-1.672.000	-422.000	1.443.000	1.200.000	243 000	1.500.000	1.200.000	300.000

Forutsetninger for foreslått budsjetttramme for 2015:

- Lønnsvekst 3,0 %
- Gebyrøkning på ca 12 %
- Gjennomsnittlig bemanning på årsbasis 150% stilling
- At det blir en normal økning i antall saker til avdelingen

Kart- og oppmålingstjenester

Avdelingen utfører oppgaver etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, stedsnavneloven og geodataloven. Avdelingen har ansvaret for ajourhold av kart- og eiendomsregistre samt drift av digitale arbeidsverktøy.

STATUS

Det er store variasjoner i tjenesten fra år til år og det er derfor vanskelig å budsjettere hva inntektene kan bli. Normalt er området selvfinansiert.

Stillingen som leder for avdelingen har vært ubesatt siden sommeren 2014, og det betyr følgelig at både oppgaver og tilhørende gebyrinntekter ikke er i samsvar med forutsetningene som er lagt for avdelingen. Blant annet er Adresseprosjektet ikke gjennomført innenfor den frist som var satt.

Gebyr for oppmåling av boligtomt på ca 750 kvm sammenlignet med Bjugn kommune og KOSTRA-gruppe 8 er slik:

	Ørland 2013	Ørland 2014	Bjugn 2013	Kostra 8 2013
Behandlingsgebyr oppmåling for areal tilsvarende boligtomt 750 kvm	22 000	22 770	24 900	17 534

UTFORDRINGER

Den største utfordringen for avdelingen er å få besatt stillingen som oppmåler. Det har vist seg å være vanskelig å få rekruttert person med "riktig" kompetanse for kommunalt geodata-arbeid.

Siden det i vår kommune og i de fleste andre kommunene på Fosen, kun har 1 oppmåler ansatt, er vi ekstra sårbare og det vil derfor være naturlig at vi, i samråd med andre virksomheter, både offentlige og private, må gjøre vurderinger av om dette tjenesteområdet kan inngå i en eller annen form for samarbeidsløsninger blant de som har behov for slike tjenester.

MÅL

- Adresseprosjektet må være fullført innen 1.halvår
- Ajourføre matrikkelen

DRIFTSBUDSJETT

R 2013			B 2014			B 2015		
utgifter	inntekter	netto	utgifter	inntekter	netto	utgifter	inntekter	netto
1.778.000	-2.463.000	-685.000	1.015.000	-1.950.000	-935.000	1.100.000	-1.900.000	-800.000

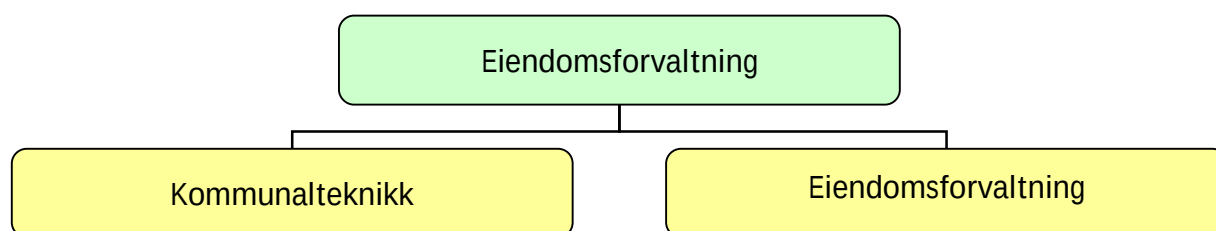
Forutsetninger for foreslått budsjetttramme for 2015

- Lønnsvekst 3,0 %
- Gebyrøkning på 5,0%
- Gjennomsnittlig bemanning på årsbasis 150% stilling

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT PLAN OG FORVALTNING

Ansvar	Avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
450	Administrasjon / fellesutgifter	888.835	927.000	950.000
451	Kart- og oppmålingstjenester	-685.268	-935.000	-800.000
452	Byggesakstjenester	-421.496	243.000	300.000
453	Plantjenester	-38.000	510.000	800.000
Sum plan og forvaltning		-255.930	745.000	1.250.000

8.2 Eiendomsforvaltning



Kommunalteknikk

Avdelingen har ansvaret for kommunens drikkevannsforsyning, avløpsanlegg, vei- og trafikkanlegg, havneanlegg samt avfallshåndtering.

STATUS

Drikkevannsforsyningen

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

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

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

Avløpsanleggene

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

Kommunale veier

Samtlige kommunale veier har fast dekke av forholdsvis god standard.

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

Kai- og havneanlegg

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

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

Flytebrygganlegget for hurtigbåten må fornyes snarest da dagens anlegg ikke tilfredsstiller kravene de nye hurtigbåtene stiller.

UTFORDRINGER

Kommunen har gjennom arbeidet med ny hovedplan for vann og avløp avdekket store investeringsbehov både på vann og avløpssiden. Utfordringen ligger i å få realisert disse tiltakene før den forventede befolkningsveksten kommer.

MÅL

- Renovering av vann og avløpsledninger i de eldste boligområdene på Brekstad.
- Planarbeider for nytt renseanlegg for spillvann på Hovdtåa og nytt høydebasseng for vann i Lerberen må igangsettes.
- Systematisk utskifting av de eldste gatelysarmaturene må komme i gang.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
407	Veivedlikehold og samferdsel	616	1.060	1.150
600	VAR	0	0	0
Sum Kommunalteknikk		616	1.060	1.150

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2015	2016	2017	2018
Investeringer VA –sektoren, jfr inv. bud. 47-51	11 850	10 100	10 100	10 100
Vei og gatelys inv. budsj nr. 25-26	500	1 500		
Samlet: Inv budsjett nr. 6, 38-46, 52	22 750	18 250	9 250	13 250

Eiendomsforvaltning

Avdelingen har forvaltningsansvaret for kommunens bygg og øvrige anlegg. Det innbefatter bygninger til kommunens egen tjenesteproduksjon samt bygg for utleie, - både boliger og næringsbygg.

STATUS

Bygg til egen tjenesteproduksjon

Samlet areal for bygg hvor kommunen driver egen tjenesteproduksjon utgjør ca 42.000 m2

Bygningsmassen er pr dato av forholdsvis bra standard, med unntak av ytterveggkledningen på Ørlandshallen.

En del av byggene har også noe «etterslep» når det gjelder pålegg knyttet til bygningsmessige tiltak fra offentlig organer (brann).

Næringsutleiebygg

Samlet areal for bygg hvor kommunen driver utleie til næringslivet utgjør ca 4.000 m2
Byggene er av bra standard

Boliger/leiligheter

Samlet areal for bygg hvor kommunen driver utleie til boligformål utgjør ca 3.000 m2
Byggene er av bra standard

UTFORDRINGER

Dersom kommunen skal kunne ta vare på sin realkapital må det avsettes tilstrekkelig med midler til vedlikehold på driftsbudsjettet, for 2015 er dette ikke tilstrekkelig. Utfordringen blir å få dreid denne trenden slik at en får nødvendige midler tilgjengelig på driftssiden.

MÅL

- Renovering fasader Ørlandhallen
- Etterkomme pålegg fra div brannsyn

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT FOR EIENDOMSFORVALTNINGEN

Ansvar	Avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
400	Administrasjon/fellesutgifter	960	1.124	
401	Vaktmestertjenesten	3.077	4.000	
402	Renholdstjenesten	7.616	7.609	
403	Bygg til eget bruk	-1.388	272	
404	Utleiebygg (næring)	-3.040	-5.762	
405	Utleieboliger	-2.644	-2.559	
406	Idrettsanlegg	1.389	1.303	
408	Park og grøntanlegg	941	1.048	
409	Energi	5.488	5.740	
Sum		12.399	12.775	13.350

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2015	2016	2017	2018
Renovering kommunale bygg	2.500			

8.3 Landbrukskontoret

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

STATUS

- Bemanningen ved Landbrukskontoret er nå redusert ned til 4,3 årsverk og er i praksis et rent forvaltningskontor.
- Vi registrerer en økning i antall saker som behandles
- Takket være støtten fra Landbruksprosjektet - som er landbruksdelen av Utviklingsprosjektet - har Landbrukskontoret tatt unna oppdragene knyttet til kommuneplanarbeidet og etableringen av den nye kampflybasen i tillegg til de løpende forvaltningsoppgavene.
- I løpet av høsten 2014 blir Landbruksprosjektet samlokalisert med Landbrukskontoret. Dette tilfører Landbrukskontoret 1,95 "utviklings-årsverk" i 2015. Etter planene avvikles Landbruks-prosjektet pr 31.12.15.

UTFORDRINGER

- Økt matproduksjon er ei sentral målsetting både nasjonalt, regionalt og lokalt. Et offensivt og utviklingsfokust Landbrukskontor er et viktig strategisk grep for å opprettholde og helst øke matproduksjonen her i Ørland/Bjugn.
- Landbruksplanen for Ørland/Bjugn er nå under politisk behandling i begge kommunene. Visjonen for lokallandbruket er: "Løft landbruket inn i ei ny tid."
- Landbruksplanen har en omfattende og ambisiøs tiltaksdel for å møte de store utfordringene landbruksnæringa nå står foran i tilknytning til etableringen av den nye kampflybasen.
- Hovedutfordringen for Landbrukskontoret nå er manglende kompetanse og kapasitet til å følge opp og realisere de tiltakene som er skissert. For å holde kontinuiteten oppe i dette arbeidet må budsjettet styrkes og personell rekrutteres i løpet av 2015.

MÅL

Redusert saksbehandlingstid

Aktiv oppfølging av tiltaksplanen

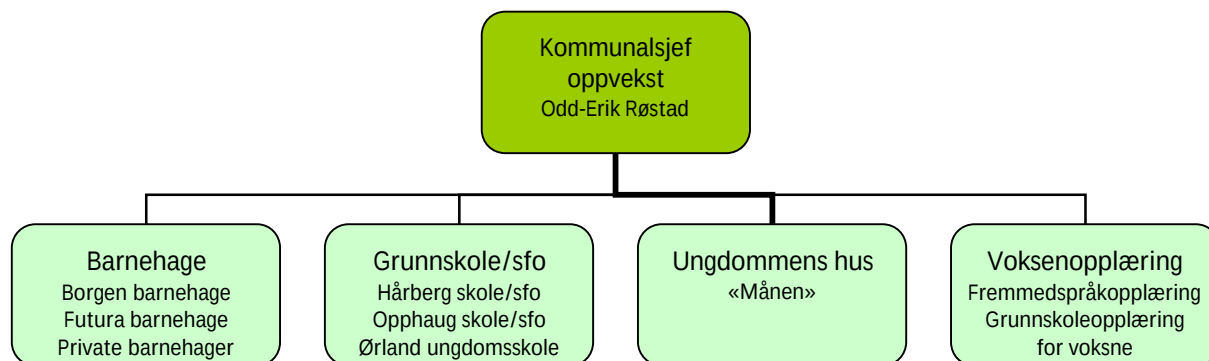
DRIFTSBUDSJETT LANDBRUKSKONTORET

Ansvar	Avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
410	Landbrukskontoret	1.557	1.712.000	
411	Naturforvaltning	115	-47.000	
413	Friluftsområder	20	20.000	
415	Veterinærordningen	-10	-10.000	
Sum landbrukskontoret		1.682	1.675	1.455

9 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST

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

Tjenesteområdet er organisert slik:



Oppvekstsektoren yter lovpålagte tjenester til barn og unge i alderen 0-23 år og omfatter barns oppvekstsvilkår med muligheter for utvikling, opplæring og utdanning. Sektoren har et stort ansvar for å samhandle i et tverrsektorielt samarbeid for barn, unge og familier. Et generelt utviklingstrekk i oppvekstsektoren er at barn og unge tilbringer større deler av dagen i barnehage, skole eller skolefritidsordning. Flere rettigheter lovfestes, og forventningene om at det offentlige skal ta større ansvar for læring, danning og daglig omsorg er høyere enn før.

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

Kvalitetsarbeid på eiernivå må preges av god samhandling mellom politisk- og administrativ barnehage-/ skoleeier. Lokalt utviklingsarbeid, god kunnskap om egen barnehage og skole og dialogbasert styring skal bidra til utvikling av barnehager og skoler med høye faglige, kulturelle og sosiale kvaliteter.

Det skal legges til rette for tidlig innsats og tverrfaglig forebyggende arbeid gjennom en tverrsektoriell innsats fra alle som har tjenester rettet mot barn og unge og deres familier. Tidlig innsats handler om å legge til rette for gode læringsprosesser på et tidlig tidspunkt, og det forutsetter godt samarbeid og god samhandling mellom barnehage, skole, sfo, hjelpeinstanser og barnas foreldre. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er også svært viktig i et resultateffektivt perspektiv og med tanke på framtidig ressursbruk i læringsløpet. Godt samarbeid med foreldre er særlig viktig med tanke på at barn tilbringer så mye tid i barnehage og skole. Foreldre er de som kjenner barna sine best, og den kunnskapen er det viktig at det er gode muligheter for å dele med personalet i barnehage og skole.

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

UTFORDRINGER:

- Tidlig nok innsats knyttet til utvikling av barnas sosiale kompetanse.
- Integrering av nye flerspråklige barn og familier.
- Nye/ukjente utfordringer i ungdomsmiljøet som følge av anleggsfase og stor aktivitet i utbyggingsprosessen på Ørland flystasjon.
- Frafall i det 13-årige skoleløpet.
- Økende antall barn som plasseres i fosterfamilier i andre kommuner er store kostnadsdrivere i sektoren.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Øke samhandlingen mellom interne og eksterne aktører i et helhetlig læringsløp.
- Videreutvikle systemer og rutiner for overgangene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole.
- Kvalitetsarbeidet på eiernivå utvikles gjennom god dialog og samhandling mellom politisk- og administrativ barnehage- / skoleeier.
- Øke fokus på tidlig innsats, gode læreprosesser og tverrfaglig forebyggende arbeid som bidrar til et godt oppvekstmiljø som fremmer barns fysiske og psykiske helse.
- Kontinuerlig kvalitetsutvikling i barnehager og skoler som fremstår som lærende organisasjoner.
- Implementering av folkehelseperspektivet i sektorens planarbeid.
- Etablere gode rutiner for integrering av flerspråklige barn og familier.
- Flest mulig barn skal vokse opp i egen familie.

RESULTATMÅL 2015:

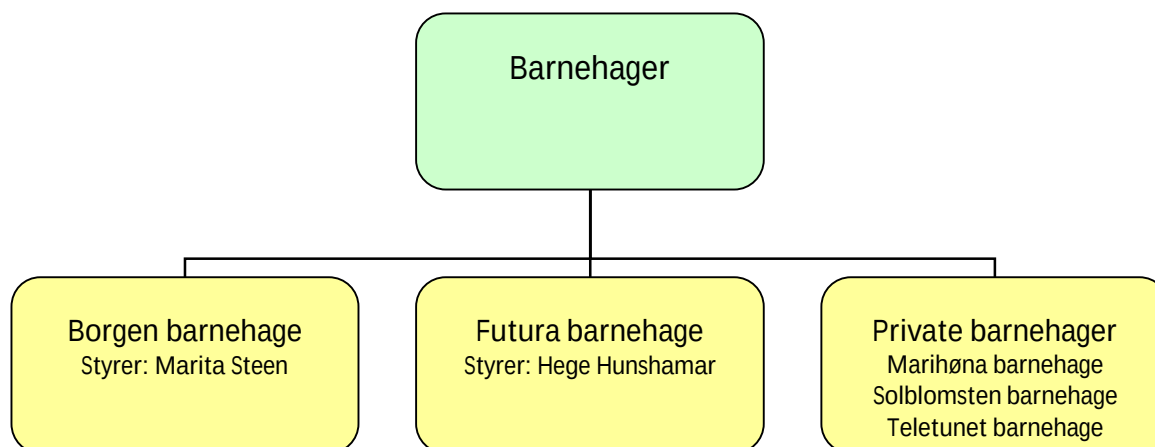
- Utarbeide kvalitetsplan for oppvekstsektoren via deltakelsen i barnehage- og skoleeierprogrammet.
- Lage årshjul for dialogen mellom politisk og administrativ barnehage- og skoleeier.
- Etablere «kvalitetsmelding» for barnehage og grunnskole.

DRIFTSBUDSJETT

	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2013	2014	2015
Fellesutgifter	7 857	7 880	8 200
Barnevern	12 439	11 330	11 535
Skoler	44 505	44 340	*44 250
Fellesutgifter barnehage	3 713	3 820	3 330
Private barnehager	9 958	10 495	10 800
Kommunale barnehager	16 114	16 445	18 660
Sum oppvekst	94 586	94 310	96 775

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

9.1 Barnehage



I Ørland kommune er det tilbud om barnehage både i privat og offentlig regi. De fleste barnehageplassene er kommunale med en andel på ca. 70 %. Ørland kommune har i tillegg ansvar som barnehagemyndighet og tilsynsmyndighet for de private barnehagene. På barnehageområdet er det i senere år gjort store endringer gjennom en dreining av innholdet i tjenestetilbudet med økt fokus på pedagogisk kvalitet, reviderte rammeplaner og lovfestet kompetansekrav til ansatte. Dette har ført til økt behov for ansatte med barnehagelærerutdanning og i en framtidssituasjon med befolkningsvekst i Ørland vil dette behovet øke ytterligere. I løpet av en 12-årsperiode er det anslått et behov på opp mot 150 nye barnehageplasser i kommunen som følge av økt bosetting i forbindelse med kampflybaseutbyggingen.

Kommunalt vedtak om barnehagetilbud til alle som ønsker plass vil også ha betydning for ressursbruk, dimensjonering og utbyggingsbehov på barnehageområdet. I Ørland er det vedtatt at framtidig utbygging skal skje i kommunal regi, og at det skal legges til rette for nye barnehageplasser i sentrum av Brekstad.

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer godt lederskap og stadig utvikling av personalets kompetanse. Hvordan personalet utfører sitt arbeid, hvordan det arbeides med relasjoner mellom barn og voksne og hvor godt samarbeid man har med foreldre er avgjørende for å lykkes med barnehagens samfunnsoppdrag der barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I samarbeid og forståelse med hjemmet, skal barnehagen fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, og ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

UTFORDRINGER:

- God nok vektlegging av tidlig innsats knyttet til utvikling av barnas sosiale kompetanse
- Voksnetthet ved fravær av ansatte kan redusere kvalitet i oppfølging og tidlig innsats.
- Økende barnetall vil utfordre kapasiteten i de kommunale barnehagene.
- Rekruttering av kvalifisert personale i takt med barnetallsøkningen.
- Renoveringsbehov Borgen barnehage.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Gi et pedagogisk tilbud som er målrettet, planlagt, organisert og helhetlig begrunnet.
- Opprettholde barnehagetilbud til alle som ønsker barnehageplass.
- Gi et omsorgs- og læringsmiljø til barnas beste.
- Barnehagen skal være en arena med trygge barn som opplever glede og mestring i kommunikasjon og samspill med andre barn og barnehagens voksne.
- Legge til rette for at barn utvikler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter samt opplever medvirkning tilpasset alder og egne forutsetninger.
- Styrere som kvalitetssikrer det pedagogiske arbeidet, tar ansvar for barnehagens samlede kvalitet og utvikler barnehagen som en lærende organisasjon.
- Foreldre medvirkning som vises gjennom aktivt samarbeid mellom heim og barnehage.
- Barnehagens verdiplattform gjenspeiles i hverdagens praksis.
- Videreutvikle møtearenaer og lærende nettverk som bidrar til refleksjoner rundt voksenrollen og utøvelse av beste praksis.

RESULTATMÅL 2015:

- Tilby barnehageplass til alle barn som ønsker barnehageplass.
- Etablere ny praksis for rapportering og kvalitetsmelding til barnehageeier.

UTVIKLINGSTREKK

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

- Antall brukere i målgruppen (tall fra Rambøll)

Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2015:

- Åpningstider og feriestengning lik 2014-nivå
- Antall barn som med behov for barnehageplass høsten 2015 overstiger ikke stipulerte antall.
- Spesialpedagogisk hjelp gis kun til barn med rettigheter etter opplæringsloven § 5-7.
- Driftstilskudd til private barnehager utbetales i henhold til kostnad pr. barn i kommunale barnehager i Ørland kommune.

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for 2015:

- Muliggjør inntak av alle barn med behov for barnehageplass uavhengig av rettighet.
- Vikarer leies ikke inn før etter arbeidsgiverperioden på 16 dager ved langtidsfravær.

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
270	Fellesutgifter barnehage			
272				
273		3 713	3 820	3 330
271	Private barnehager	9 958	10 495	10 800
275	Kommunale barnehager			
290		16 114	16 445	18 660
Sum barnehage		29 785	30 760	32 790

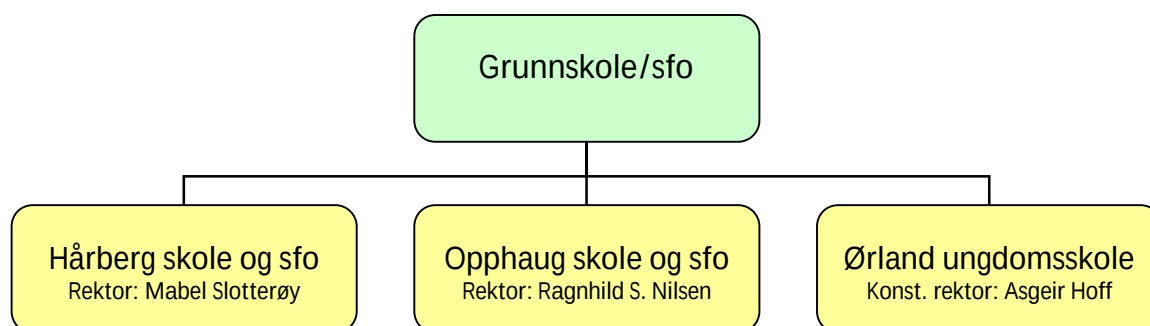
INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2015	2016	2017	2018
Ny barnehage	1 000*	5 000	14 000	
Renovering/utbygging - Borgen barnehage	x			

x) Enhet/avdeling melder behov – ikke medtatt i inv. budsjett 2015-2018

*) Forutsettes overført fra 2014

9.2 Grunnskole og sfo



Ørland kommune har med sine to barneskoler og ene ungdomsskole både en skolestruktur og kapasitet til å håndtere framtidig befolkningsøkning og elevtallsøkning. Til sammen har skolene mulighet for å kunne ta i mot vel 100 flere elever enn i dag, eller totalt ca 730 elever.

Ørlandskolen skal preges av en kultur for læring der elevens læringsutbytte er skolens kjerneoppgave. Opplæringen skal skje i et skole- og læringsmiljø der elevenes trivsel ses på som en forutsetning for gode læreprosesser der målet er å sørge for at flest mulig har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen skal bidra positivt for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, trygghet, trivsel og læring. Kvalitetsutvikling og kvalitetsarbeid i Ørlandskolen handler om pedagogisk ledelse, lærernes kompetanse og skolen som lærende organisasjon. Pedagogisk ledelse i skolen omfatter de aktiviteter som både ledere, lærere, barn og andre tar initiativ til for å påvirke hverandres motivasjon, kunnskap, læring og praksis. Rektor har i kraft av sin posisjon et spesifikt ansvar for skolens samlede kvalitet og for utvikling av skolen som lærende organisasjon. Å arbeide med kvalitet handler ofte om prosesser for å skape varig endring, og da er det ikke nok at enkeltpersoner endrer seg. Kvalitetsutvikling er avhengig av at kompetanse utvikles i fellesskap, eller at ny kunnskap for noen blir fellesskapets kunnskap. Gjennom et statlig

kompetanseløft legges det nå opp til en større satsing på etter- og videreutdanning av lærerne i kommende år. Skal denne kompetansehevingen bidra til en ønsket utvikling i skolen, blir det viktig å omsette den enkeltes læring til fellesskapets beste gjennom gode pedagogiske møtearenaer og nettverk.

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

UTFORDRINGER:

- De faglige resultatene er for svake
- Gode nok forutsetninger for å arbeide med tidlig innsats på alle nivå
- Læringskultur som bidrar til gode skolefaglige prestasjoner.
- Kontinuitet i skolens ledergruppe
- Ressursutfordringer har over tid ført til nedskalering av ledelsesressurs til tross for at oppgavene og utfordringene øker.
- Kunne prioritere styrking av skolens lederressurs for å øke tid til pedagogisk ledelse, ledelse av læringsprosesser og ledelse for læring.
- Skolens muligheter til å omorganisere og beholde god kvalitet ved fravær i personalgruppen.
- Behov for oppgradering av lærebøker og skolens IKT-utstyr
- Elever med utfordringer som vanskeliggjør gjennomføring av ordinært opplæringsløp.
- Spørsmål omkring videre drift av Hårberg skole.
- Behov for mindre omgjøringer av elevbaser på Ørland ungdomsskole for å tilpasse mulig organisering til dagens driftsnivå.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- En skole som arbeider med forebyggende tiltak i folkehelse og helsefremmende perspektiv og bidrar positivt for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, trygghet, trivsel og læring.
- En skole som arbeider systematisk med å stoppe og forebygge mobbing og antisosial atferd.
- Skolene skal bære tydelig preg av at elevenes læring er skolens kjerneoppgave. Enhver aktivitet skal være målrettet og ha elevenes læringsutbytte og læringsmiljø som det primære mål.
- Gjennom god klasseledelse og lærere som evner å etablere gode relasjoner til elevene og et godt sosialt samspill i klassen skal det etableres en kultur for læring.
- Gjennom tydelig klasseledelse skal opplæringen tilpasses slik at alle elever lærer grunnleggende ferdigheter og opplever mestring ut fra egen utvikling.

- Med utgangspunkt i mål og kriterier skal lærernes vurderingspraksis bedre elevenes utbytte av den ordinære opplæringen ved systematisk bruk av læringsfremmede tilbakemeldinger i klasserommet.
- Arbeide videre med utviklingen av gode pedagogiske møtearenaer og nettverk som bidrar til å omsette hver ansatt sin læring og kompetanse til fellesskapets beste.
- Etablere en organisasjonskultur som er preget av samspill, samstemthet og har høye ambisjoner koblet opp mot en felles visjon og klare målsetninger for Ørlandskolen.
- Skolen skal ha en personalgruppe som verdsetter kontinuerlig læring, kreativitet og utvikling gjennom individuell og kollektiv handling.
- En synlig og velfungerende ledelse som evner å utnytte skolens materielle og menneskelige ressurser i en felles retning, og medarbeidere som er stolte over å arbeide i Ørlandskolen.
- Rektorer som tar ansvar for skolenes samlede kvalitet, vektlegger kvalitets- og profesjonsarbeid og utvikler skolen som lærende organisasjon.
- Skolene skal sikre reell foreldreinvolvering i et konstruktivt og positivt skole- heim samarbeid.
- Gjennom kvalitetutviklingsplan for grunnskolen, sørge for at det arbeides ut fra konkrete og målbare mål med gode internkontroll og rapporteringssystem.
- Skoler som legger til rette for personlig og faglig utvikling, og kompetanseheving i tråd med vedtatte satsingsområder.

RESULTATMÅL 2015:

- Skolens faglige resultater skal bedres både i form av nasjonale prøver og resultater på standpunkt/eksamen.
- Ressursbruk til spesialundervisning skal reduseres ytterligere.
- Resultater på elevundersøkelsene skal minimum være på nasjonalt nivå.
- Etablere ny praksis og nytt årshjul for den kommunale rapportering og kvalitetsmelding til skoleeier.

UTVIKLINGSTREKK

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

Antall brukere i målgruppen (tall fra Rambøll)

Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2015:

- Videreføring av drift og bemanning på 2014-nivå.
- Åpningstider i Sfo lik 2014-nivå

Konsekvenser av foreslått budsjetttramme for 2015:

- Gruppestørrelser lik 2014-nivå
- Ressurs til ledelse lik 2014
- Ikke rom for oppgradering av skolenes læreverk
- Begrensede muligheter for rulling av elevenes IKT-utstyr

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
150 152 153	Fellesutgifter grunnskole	7 857	7 880	*8 200
210 220 230	Grunnskole drift	44 505	44 340	44 250
Sum		52 362	52 220	52 450

*Mrk: Økning i fellesutgifter som følge av økte utgifter til andre kommuner – fosterheimplasserte.

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2015	2016	2017	2018
Ny barneskole?	X	X	X	X
Oppgradering av læreverk	X	X	X	
Rulling av elevenes IKT-utstyr	X	X	X	X
Mindre ombygging – Ørland ungdomsskole	X			

x) Enhet/avdeling melder behov – ikke medtatt i inv. budsjett 2015-2018

9.3 Ungdommens hus

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

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

Ungdom trenger sosial kompetanse. Aktiviteter i klubben er derfor ikke bare et mål i seg selv, men også et middel til samhandling og toleranse. Personlighet, identitet, normer og verdier utvikles både i familien, i samvær med andre voksne og sammen med jevnaldrende. I

ungdommens hus får de unge utviklet sosiale ferdigheter som konfliktløsning, samarbeid, lære å ta ansvar og tilpasse seg demokratiske strukturer og regler. Utviklingen av slike ferdigheter kan utvikles spesielt godt gjennom deltakelse i f. eks klubben styre. De voksne skal ikke ta konfliktene fra de unge, men hjelpe dem å klargjøre dem, forstå dem, angripe dem og løse dem.

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

På «Månen» skal barn og unge møte:

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

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

UTFORDRINGER:

- Fra 1.1.2015 må det tilsettes ny leder for ungdommens hus
- Begrenset tilbud ut fra dagens lederressurs på 20 %.
- Varierende oppmøte – konkurranse med dagens digitale møteplasser.

MÅL FOR PLANPERIODEN:

- Være en møteplass hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.
- Være en mestringsarena for sosial og kulturell kompetanse hvor ungdom har reell innflytelse.
- Være et alternativ og et supplement til det frivillige lag og foreningsliv.
- Være en rusfri arena og drive holdningsskapende i forhold til rusmidler.
- Ha ansatte som er kompetente voksne, og som tar ungdom på alvor.

Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2015:

- 20 % lederressurs
- Aktivitetsnivå lik 2014

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for 2015:

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

SAMMENDRAG AV DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Enhet/avdeling	R 2013	B 2014	B 2015
	Ungdommens hus	120	120	135
Sum ungdommens hus		120	120	135

9.4 Voksenopplæring

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

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

UTFORDRINGER:

- Mottak av flyktninger vil øke behovet for å styrke opplæringstilbudet i norsk og samfunnsfag for minoritetsspråklige.
- Avtale om opplæringstilbud for minoritetsspråklige utløper juli 2015, og kommunen må ta stilling til hvordan opplæringstilbudet skal organiseres fra og med skoleåret 2015/2016.

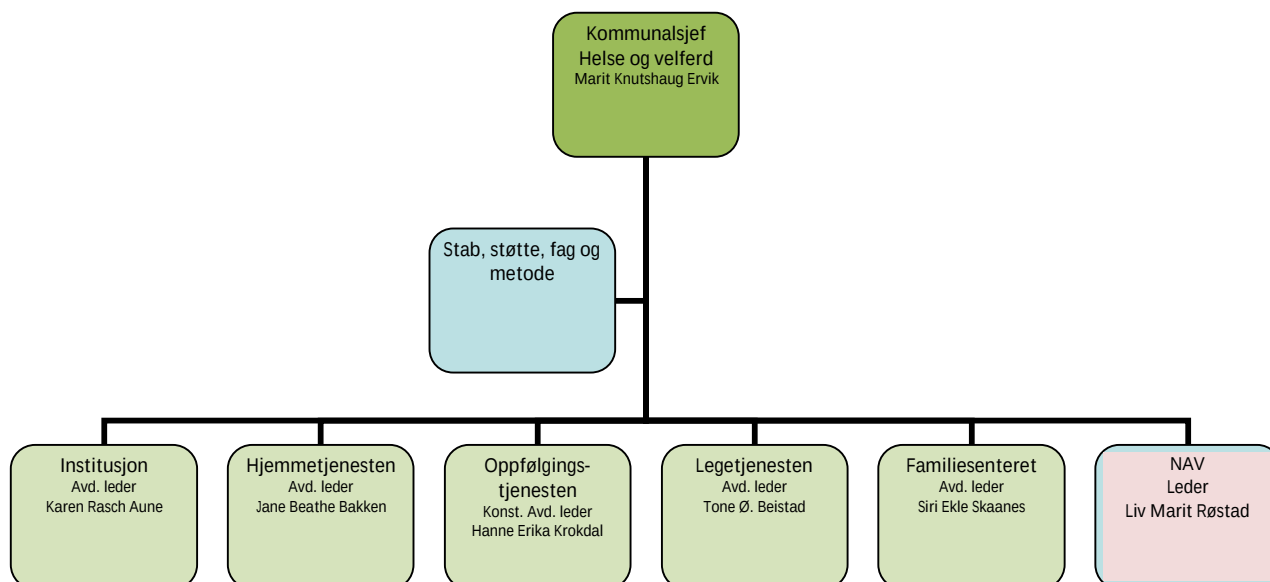
MÅL FOR PLANPERIODEN:

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

10 TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD

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

Tjenesteområde helse og velferd er organisert slik:



Institusjon omfatter heldøgns helse- og omsorgstjenester for ulike typer opphold i institusjon som langtid, korttid, avlastning og rehabilitering. I tillegg drift av kjøkken og vaskeri.

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kreftsykepleier, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn, støttekontakt, syns- og hørselskontakt, middagsombringning, transporttjeneste og trygghetsalarm.

Oppfølgingstjenesten omfatter miljøarbeid som praktisk bistand, opplæring og daglige gjøremål til beboere i omsorgsboliger og hjemmeboende, støttekontakter for voksne. I tillegg Fjæreveien Arena som er kommunens aktivitetstilbud for voksne. Familiesenteret omfatter tjenestene på helsestasjon med jordmor, familieveiledning og familieteam, psykisk helsearbeid for voksne, fysio- og ergoterapitjenesten, avlastningsbolig for barn og unge.

Legetjenesten omfatter legetjenester med laboratorium som er samlokalisert med Fosen Distriktsmedisinske Senter. NAV-kontoret omfatter tjenester innenfor økonomisk råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, midlertidig botilbud, rustjenesten, oppsøkende virksomhet, og Husbankens virkemidler bostøtte, startlån og tilskudd til etablering.

Tjenesteområde har en felles stab som har ansvar for Beslutningsteam/koordinerende enhet, merkantile oppgaver, fagprogram og fag- og metodeutvikling. I 2014 er det innført et nytt personalhåndteringssystem som forventes å gi effekt i 2015.

Tjenesteområdet har ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger fra 2014. Ørland har kommunestyrevedtak på bosetting av 15 flyktninger fra 2014, og bosettingen vil skje fra november 2014. Kommunen har ansatt flyktningekoordinator som startet 01.10.14. I forbindelse med bosetting og integrering av flyktninger deltar Ørland på Integrering- og

mangfoldsdirektoratets (IMDis) «Kompetanseløft for nye bosettingskommuner». Lokalt deltar Ørland i et nylig etablert nettverk i Fosen.

Tjenesteområdet har et nært samarbeid med Fosen Helse IKS som er et interkommunalt selskap med kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord. Fosen Helse IKS er regionens vedtatte utviklingsaktør/samarbeidsorganisasjon med fokus på å utvikle og etablere varige, forpliktende og fleksible former for samarbeid innen helse og omsorgstjenesten. Fosen Helse IKS har etablert en tett dialog og samarbeid med St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF. Fosen Helse IKS leverer både interkommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Ørland er vertskommune for Fosen Distriktsmedisinske Senter med avdeling for utredning, observasjon, behandling og spesialistrehabilitering før eller etter en sykehusinnleggelse, eller et fullverdig alternativ til sykehusinnleggelse. I tillegg er Ørland vertskommune for Fosen Legevaktsenter.

MÅL I PERIODEN 2014-2026 (forslag kommuneplanens samfunnsdel)

«Framtidsrettede gode helse- og velferdstjenester»

Målet i 2015 er å utarbeide og ferdigstille en strategisk plan for tjenesteområde helse og velferd for en fireårsperiode med involvering av ansatte, brukere og politikere. I og med at Ørland mangler denne planen så omtales mål for 2015 under de overordnede målene som står i forslag til kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 og videre under hver avdeling.

Kommunen skal gi tjenester som gjør den enkelte innbygger i stand til å oppleve mestring gjennom å klare seg selv på en god måte i hverdagen, til tross for sykdom, problemer eller funksjonsnedsettelse. Samtidig skal vi videreutvikle det faglige arbeidet for de som har størst behov for lindring og pleie, og til de som har behov for daglig bistand hele livet.

Mål 2015: Hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode implementeres i hjemmetjenesten.

Helse- og velferdstjenestene skal dekke innbyggernes nødvendige behov. Kommunen skal legge strategier for økt bruk av velferdsteknologi og nye arbeidsmetoder. Dette inkluderer ny faglig kunnskap og viten om framtidige brukergrupper og tjenestebehov. Det fremtidige helse- og velferdstilbudet skal gi trygge og forutsigbare pasientforløp med brukermedvirkning.

Mål 2015: Utprøving av GPS gjennom deltakelse i fylkets læringsnettverk for velferdsteknologi.

I et fremtidsperspektiv med befolkningsvekst, stram kommuneøkonomi, og knapphet på arbeidskraft, blir kommunens utfordring å prioritere tiltak og tjenester som skal redusere og forebygge kostnadskrevenne tjenester.

Mål 2015: Økt satsing og kvalitet på familiestøttende tiltak

Kommunen har et særlig ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet hvor det er viktig med tiltak gjennom boligsosialt arbeid. En egen plan for boligsosialt arbeid vil utarbeides. Denne vil vise retning for hvordan Ørland kommune skal tilrettelegge boliger som fremmer egenmestring.

Mål 2015: Legge til rette for areal og oppføring av 3 småhus.

Arbeid er et grunnleggende levekårsgode og en forutsetning for vellykket integrering. Vi vil videreutvikle aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidstilbudet.

Mål 2015: Utnytte kommunale arenaer for flere aktiviteter.

Frivillig innsats vil være viktig for å motvirke ensomhet og sosial isolasjon. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillig sektor og brukerorganisasjoner.

Mål 2015: Økt samarbeid med Frivilligsentralen.

SAMMENDRAG DRIFTSBUDSJETT FOR HELSE OG VELFERD

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	B 2014	B 2015
	Fellesutgifter	2 193	2 792	3 070	3 040
	Familiesenteret	12 594	12 117	12 271	12 360
	Legetjenesten	10 657	10 261	10 669	5 550
	Institusjonstjeneste	26 339	25 817	23 955	22 460
	Hjemmetjenesten	15 045	16 474	16 585	17 760
	Oppfølgingstjenesten	11 226	9 618	9 785	9 690
	NAV og sosialtjenesten	4 349	4 990	5 475	5 550
Sum helse og velferd		82 403	82 069	81 810	76 410

- Reduksjon i budsjett 2015 for Legetjenesten skyldes at medfinansiering av samhandlingsreformen avvikles. Endringer for Institusjonstjenesten og Hjemmetjenesten har sin årsak i dreining av tjenesten.
- Det skal etableres eget ansvar på Flyktningetjenesten og utarbeides budsjett i løpet av november. Det er lagt føringer på at flyktningekoordinator skal dekkes av integreringstilskudd jfr. kommunestyrevedtak.
- Det vil bli gjort noen overføringer av tjenester mellom avdelinger uten at total budsjettramme for område vil bli endret. Blant annet skal ergoterapitjenesten overføres fra Hjemmetjenesten til Familiesenteret, og «Bolett» skal overføres fra Institusjon til Hjemmetjenesten fra januar 2015.
- Et enetiltak innen Hjemmetjenesten avsluttes i 2014. Et nytt enetiltak er etablert 2. halvår 2014 i Oppfølgingstjenesten. Den økonomiske utfordringen er knyttet til 2. halvår 2014 med nytt enetiltak uten budsjett (søkt skjønnsmidler). For 2015 er det forutsatt at dette håndteres innenfor budsjettrammen i område helse og velferd.

SAMMENDRAG INVESTERINGSBEHOV FOR TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD

Prosjektbeskrivelse	2015	2016	2017	2018
3 småhus	X			

x) Enhet/avdeling melder behov – ikke medtatt i inv. budsjett 2015-2018

Forutsetninger for foreslått budsjettramme for 2015:

- Videreføring av drift og bemanning på 2014-nivå.

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for 2015:

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

10.1 Institusjon

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

STATUS

Ørland har i løpet av 2014 kommet på ønsket nivå på institusjonsplasser jfr kommunestyrevedtak juni 2013. Det er foretatt en dreining fra institusjon til mer hjemmebaserte tjenester, hvor institusjonsplasser er redusert fra totalt 48 plasser til 32. Nivået er tilpasset dagens behov.

Den 01.10.14 ble Ørland med i læringsnettverk for velferdsteknologi i Sør-Trøndelag, og er nå i startfasen med et prosjekt hvor det skal tas i bruk GPS til dement beboer.

UTFORDRINGER

Dreiningen fra institusjon til hjemmebaserte tjenester har skjedd i løpet av relativ kort tid og det har derfor vært utfordrende å sette turnus/bemanning ift antall institusjonsplasser/pasienter. Dette har medført et misforhold mellom budsjetterte inntekter og utgifter gjennom 2014. Det vil være behov for dialog mellom ledelse, faste ansatte og tillitsvalgte i tjenesteområde for å avklare forventninger når det gjelder arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Iht. kommunestyrevedtak juni 2013 er det langsiktige målet 14 plasser med tilbud om «Bolett» som er en individuell tilrettelagt tjeneste med heldøgns trygghet. Ørland har per i dag 8 beboere som kan nyttiggjøre seg tilbudet. Det er ikke tatt med i investeringsbudsjettet for 2015 en oppgradering for utvidelse av 6 plasser. Per i dag anses det ikke behov for en utvidelse av dette tilbudet, men dette er en mulighet for Ørland fram i tid. Det er regulert for seniorboliger på Brekstad Gård Vest, og det antas at ved å legge til rette for seniorboliger så vil dette dekke noe av det samme behovet som «Bolett». «Bolett» overføres fra institusjon til hjemmetjenesten i løpet av januar 2015. Beboerne kan da velge om de ønsker nye vedtak som hjemmeboende eller om de vil beholde langtidsvedtak som på institusjon.

MÅL

- Riktig bemanningsnivå ut ifra antall institusjonsplasser/pasienter, og utnyttelse av ressurs/faste ansatte og kompetanse i hele tjenesteområde.
- Utvikling i tjenesten gjennom ulike tiltak søkt finansiert gjennom eksterne midler.
- Prosjekt på velferdsteknologi i et samarbeid mellom institusjon, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten om utprøving av GPS for å gi beboere frihet og pårørende og personell trygghet.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R2013	B 2014	B2015
	Institusjonstjenesten	26 339	25 814	23 955	22 460

*) Reduksjon i budsjett som en følge av dreining fra institusjonsplasser til hjemmebaserte tjenester.

10.2 Hjemmetjenesten

Avdelingen har ansvar for tjenester til hjemmeboende i form av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kreftsykepleier, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn, utvidet praktisk bistand/støttekontakt, syns- og hørselskontakt, middagsombringing, transporttjeneste og trygghetsalarm. I tillegg ansvarlig for utleie av trygdepensjonat og tilknyttede trygdeboliger.

STATUS

Avdelingen har i 2014 overtatt ansvaret for nattvaktene og vil i januar 2015 få ansvaret for beboerne som omfattes av «Bolett». Hjemmetjenesten er inne i en kulturendring når det gjelder arbeidsmetode gjennom «Hverdagsrehabilitering» og prosjekt på velferdsteknologi som omtalt under institusjon. Avdelingen har samarbeid med Frivillighetssentralen og Fjærraveien arena når det gjelder matombringing og servering av felles middag på trygdepensjonatet.

UTFORDRINGER

Implementering av nye arbeidsmetoder og styrking av ressurs på kveld på grunn av økt behov for tjenester i avdelingen. Foruten tjenesteytingen er det utfordrende med fallerende bygningsmasse på trygdepensjonat og trygdeboliger. Det er en del avvik og renoveringsbehov hvis man i fremtiden skal benytte disse som utleie i kommunal regi.

EL-biler som benyttes i hjemmetjenesten er et billig alternativ, men en utfordring iintervær. Batterikapasiteten er for dårlig ift bruken, og samtidig lite egnet som framkomstmiddel på vinterføre, noe som i perioder anses som utfordrende for effektive tjenester og de ansattes arbeidsmiljø.

Inneklima i administrasjonsbygget er et gjentakende avvik for ansatte i de årlige vernerundene.

MÅL

- Implementere arbeidsmetoden «Hverdagsrehabilitering».
- Prosjekt på velferdsteknologi i et samarbeid mellom institusjon, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten om utprøving av GPS for å gi beboere frihet og pårørende og personell trygghet.
- Utvikling i tjenesten gjennom ulike tiltak søkt finansiert gjennom eksterne midler.
- Tettere samhandling i hele tjenesteområde for å se tjenestene i sammenheng og fremstå som en tjenesteleverandør uavhengig av avdeling.
- Bedre ressursutnyttelse innenfor hele tjenesteområde.
- Økt bruk av frivillig ressurs er også et mål som et ledd i møte med morgendagens omsorg.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R2013	B 2014	B2015
	Hjemmetjenesten	15 045	16 474	16 585	17 760

*) Økning i budsjett som en følge av dreining fra institusjonsplasser til hjemmebaserte tjenester.

10.3 Oppfølgingstjenesten

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

STATUS

Oppfølgingstjenesten har ansvar for oppfølging av brukere med psykiske og fysiske utfordringer. Blant annet brukere med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, kognitiv svikt og rusproblematikk. Det fattes vedtak på praktisk bistand og opplæring ut i fra den enkeltes behov, og heldøgnsomsorg for enkelte brukere. Oppfølgingstjenesten har 23 brukere som bor i egne leiligheter tilknyttet omsorgsboligene som er døgnbemannet. Antall hjemmeboende brukere med vedtak på utvidet praktisk bistand vil øke i januar 2015, da oppfølgingstjenesten overtar noe av ansvaret som nå ligger i hjemmetjenesten sitt område. Ørland har per i dag ca 45 brukere som har innvilget vedtak på støttekontakt. Fjæraveien arena har fra og med september 2014 økt bemanning og dermed økt opp aktivitetstilbudet til flere brukere. Oppfølgingstjenesten har etablert nytt enetiltak i oktober 2014.

UTFORDRINGER

I forhold til endringer i brukergruppen og den enkeltes vedtak må det på plass en ny turnus. I tillegg jobbes det med å få på plass ansatte i vakanse stillinger. Det må ses på muligheten av ressursutnyttelse i område som nevnt under institusjon og hjemmetjenesten når det gjelder nytt enetiltak.

Viktig med fokus på riktig kompetanse med tanke på brukergruppen og godt miljøarbeid, og sikre kvaliteten og innholdet på nye tiltak når det gjelder brukere og ansatte. Videre må det legges til rette for nye brukere og praktisk bistand, og foreta ny kartlegging av hvert enkelt vedtak. Det er også behov for veiledning til alle støttekontakter for å sikre kvaliteten på tjenesten.

MÅL

- Riktig bemanningsnivå ut i fra antall brukere og vedtak.
- Gode rutiner og godt miljøarbeid tilpasset den enkeltes behov.
- Prosjekt på velferdsteknologi i et samarbeid mellom institusjon, hjemmetjenesten og oppfølgingstjenesten om utprøving av GPS for å gi beboere frihet og pårørende og personell trygghet.
- Bistå brukere som bor i omsorgsbolig, men som ikke har tjenester til å få bosted ut på det åpne marked (boligsosial handlingsplan). Åpner opp for nye brukere inn.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R2013	B 2014	B2015
	Oppfølgingstjenesten	11 225	9 618	9 785	9 690

10.4 Legetjenesten

STATUS

Legekontoret har 7 fastleger, 1 turnuslege, samt 5.75 stilling opp mot hjelpepersonell. Legekontoret har nylig innført nytt datasystem, «System X», som er et felles elektronisk pasientjournalssystem for lege- og legevakttjenester for eierkommunene i Fosen Helse IKS, jf vedtak i formannskapet i Ørland kommune april 2014.

Kjernejournal skal også innføres i løpet av 2014 (nasjonal innføring). Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler et begrenset sett med viktige helseopplysninger i en kilde. I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til helseopplysninger slik at de kan gi tryggere helsehjelp.

UTFORDRINGER

Bemanningsnivået oppleves lavt av hjelpepersonellet på legekontoret når det er permisjoner, avspasering og ferier. Det er da en minimumsbemanning som medfører en del slitasje på hjelpepersonellet og lengre ventetid for de som har behov for helsetjenester. Avdelingen jobber fortløpende med å se på mulighetene for å endre på arbeidsmetoder som kan redusere arbeidsbelastningen opp mot hjelpepersonellet med dagens ressurser.

Sykemeldingspraksis vil være tema i samarbeidsmøter med legene.

Det jobbes fortløpende med å få opp inntektene på legekontoret for å se om det er noe som kan gjøres i forhold til interne rutiner.

Innføring av nytt felles journalssystem «System X» har medført ekstra kostnader for legekontoret når det gjelder ressursbruk opp mot instruktører, ekstra innleie av hjelpepersonell under innføringen og den første tiden etter innføring. Det anses også behov for noe oppgradering av datautstyr til hjelpepersonell for å få effekt av «System X».

MÅL

- Ørland legesenter skal yte tjenester av god kvalitet til befolkningen.
- Avdelingen skal fortløpende evaluere rutinene for å se på muligheten for å endre arbeidsmetoder, og fortsette jobbingen internt med fokus på nærvær.
- Avdelingen skal evaluere rutinene som gjelder inntekt.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	B 2014	B 2015
	Legetjenesten	10 657	10 261	10 669	5 550

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

10.5 Familiesenteret

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

STATUS

Ørland kommune har i de senere årene hatt stor økning i antall barn med tiltak i barnevernet og ligger på et nivå som er langt over landsgjennomsnittet. Som en følge av dette har kommunen satset på å bedre samhandlingen rundt utsatte barn og unge, med fokus på tidlig innsats. Familiesenteret har styrket tjenestetilbudet med 1,2 stillinger som familieveiledere og 1,0 psykologstilling med ekstern finansiering. Videre er det opprettet prosjektstillinger som ungdomsloser i NAV, hvor målet er å forebygge frafall fra 13-årig skoleløp.

UTFORDRINGER

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

MÅL

- God samhandling gjennom helhetlige og koordinerte tjenester med økt fokus på forebygging og tidlig innsats.
- Tverrfaglig samarbeid og samhandling er en viktig forutsetning for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Ansatte skal gjennom felles opplæring og tverrfaglige arenaer få felles forståelse for hva de skal se etter og gjøre ved en bekymring. Tidlig innsats forventes å ha bedre forebyggende effekt, enn å handle når vansken er etablert. Brukerne skal oppleve at de ansatte samhandler og at deres bekymring raskt blir ivaretatt.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	B 2014	B 2015
	Familiesenteret	12 593	12 117	12 271	12 360

10.6 NAV Ørland

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

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

STATUS

- Ørland har fortsatt relativt høy ledighet selv om den ikke lengre er høyest i fylket.
- Det er fortsatt høy ledighet blant unge under 29 år, men flere er i arbeidsrelatert aktivitet.
- Det jobbes godt med etablering av prosjektet «Utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet» samt prosjektet «Kommunalt rusarbeid» etter tildeling av prosjektmidler.

UTFORDRINGER

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

MÅL

- Oppføring av tre småhus til bruk for vanskeligstilte uten «bokompetanse».
- Økt fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling internt i Ørland kommune gjennom opprettelse av Ressursteam og implementering av felles veileder og rop-retningslinjer(retningslinjer for rus og psykisk helse)
- God kartlegging av brukernes helhetssituasjon med fokus på ressurser og mestring.
- Ruspolitisk strategiplan skal rulleres.

DRIFTSBUDSJETT

Ansvar	Avdeling	R 2012	R 2013	B 2014	B 2015
340	NAV Ørland	4 349	4 990	5 475	5 545

*) Endring fra 2012-2013: Tilskudd til kommunalt rusarbeid overført til rammeoverføring.

INVESTERINGSBEHOV

Prosjektbeskrivelse	2015	2016	2017	2018
3 småhus – Boligsosial plan	X			

x) Enhet/avdeling melder behov – ikke medtatt i inv. budsjett 2015-2018

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 – 7 indikatorer innenfor hvert område)

- Enhetskostnad pr bruker (dvs pr skoleelev, barnehagebarn, sykehjemsplass osv)
- Hovedkostnadsdriver innenfor enheten (bemanningstetthet=lønnskostnader)
- Volum dvs andel som er mottakere
- Kvalitet i form av tilstrekkelig kompetanse

Netto driftsutgifter i prosent av kommunens netto driftsutgifter	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune-gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Netto finansutgifter og avdrag i prosent av total inntekt	6,2	6,3	5,9	3,4	3,2	Viser at en stor andel går til finansutg.
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	123,9	122,9	117,9	71,3	66,9	
Grunnskolesektor	27,3	25,0	25,6	26,4	24,2	
Barnehagesektor	13,3	12,5	13,0	15,2	14,3	
Pleie og omsorg	25,4	26,9	26,3	28,7	30,6	
Kommunehelse	5,9	6,0	5,4	3,9	4,3	
Sosialtjenesten	1,5	1,5	1,9	3,3	3,6	

Netto driftsutgifter for ulike sektorer i % av totale driftsutgifter viser først og fremst ulik alderssammensetning i kommunene.

GRUNNSKOLE

PRIORITERING- OG PRODUKTIVITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune-gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (202) pr innbygger 6 – 15 år, enhet kroner	76 891	81 352	84 854	79 036	79 203	Dekker 202 grunnskole-(undervisning)
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.trinn	12,1	12,2	12,6	13,8	13,5	Kan deles opp i 1.-4.trinn, 5.-7.trinn , 8.-10.trinn
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,3	9,7	8,3	8,8	8,4	Kan deles opp i 1.-4.trinn, 5.-7. trinn, 8.-10.trinn
Andel timer spesialundervisning av ant. lærertimer totalt	17,0	19,2	16,6	18,6	17,8	
Andel elever som får skoleskyss	56,9	59,4	48,3	23,5	23,5	

KVALITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning, enhet prosent	86,5	85,1	86,3	88,1	87,1	
Avgangskarakter, gjennomsnitt siste fire år			37,7	39,4	39,6	Gjennomsnitt 09/10 – 10/11 – 11/12 – 12/13
Frafall i videregående skole, enhet prosent	11,2	9,2		-	11,6	Gjelder Fosen Videregående skole

BARNEHAGE

PRIORITERING- OG PRODUKTIVITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Netto driftsutgifter per innbygger 1- 5 år i barnehage, enhet kroner	114 898	110 954	117 794	115 060	118 852	
Korrigerte brutto driftsutgifter (201, 211, 221) per barn i kommunal barnehage, enhet kroner	155 793	158 540	166 780	159 956	162 216	Inkludert lokaler og spesialpedagogisk hjelp
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i komm. barnehager, enhet personer	6,6	6,5	6,5	6,5	6,2	Inkludert administrasjonsressurs
KVALITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning, enhet prosent	84,4	96,9	93,5	88,7	88,4	Både kommunale og private bhger
Andel ass. med barne – og ungd,arb.fag, barnehagelærer- eller annen ped. utdanning, enhet prosent	51,4	58,8	60,0	26,6	30,2	Både kommunal og private bhger
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1- 2år, enhet prosent	84,0	79,5	78,5	81,2	80,8	Kostnadsdriver – høyest enhetskostnad

PLEIE OG OMSORG

PRIORITERING- OG PRODUKTIVITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 80 år og over, enhet kroner	251 485	274 532	251 601	359 807	350 178	Aldersgruppen 80 år og over er den mest ressurskrevende gruppen
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr kommunal plass, enhet kroner	860 480	935 269	891 635	1 004 508	967 230	
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester, enhet kroner	79 462	88 057	89 504	232 530	222 601	
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over	20,6	19,4	18,6	15,6	18,5	
Mottakere av hjemmetjenester i prosent av innbyggere 80 år og over.	35,6	31,5	32,9	34,5	33,9	Pr 01.01.14 – 258 personer 80 år og over
KVALITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Andel plasser i enerom i pleie – og omsorgsinstitusjoner, enhet prosent	100,0	100,0	25,0	92,2	93,7	
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning, enhet personer	83	79	81	76	79	

BARNEVERN

PRIORITERING- OG PRODUKTIVITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Netto driftsutgifter pr innbygger 0 – 17 år, barnevernstjenesten, enhet kroner	8 814	11 310	11 464	6 921	7 194	
Andel barn med barnevernstiltak ift. Innbyggere 0 – 17 år, enhet prosent	7,1	7,6	7,2	4,7	4,8	
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), enhet kroner	30 375	30 255	20 347	36 432	36 851	
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), enhet kroner	275 917	273 448	301 200	-	-	

KVALITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder, enhet prosent	27,3	61,1	54,8	21,1	27,3	
Andel barn med tiltak pr 31.12. med utarbeidet plan, enhet prosent	24	26	26	78	78	

KOMMUNEHELSE

PRIORITERING- OG PRODUKTIVITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons – og skolehelsetjenesten. pr innbygger 0 – 20 år, enhet kroner	1 871	1 678	787	1 849	1 896	
Netto driftutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr innbygger, enhet kroner	1 955	2 421	2 254	1 283	1 511	1000 kr mer pr innbygger enn kommunegruppe 8 = 5 mill mer....
Brutto driftsutgifter per innbygger 0 – 5 år, helsestasjons – og skolehelsetjeneste, enhet kroner	8 720	9 311	8 548	7 695	7 544	
KVALITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbygger 0 – 5 år, funksjon 232, enhet avtalte årsverk	-	76,2	69,3	56,0	59,6	Pr 01.01.14 - 332 barn i alderen 0 – 5 år
Årsverk av psykiatriske sykepleiere pr 10 000 innbyggere, enhet avtalte årsverk	3,6	3,6	1,9	3,8	4,5	

SOSIALHJELP

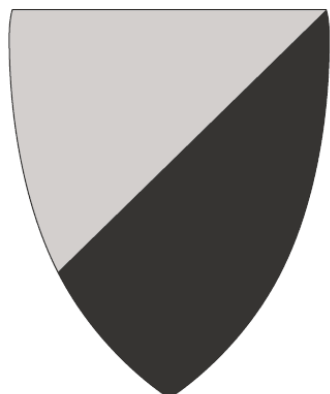
PRIORITERING- OG PRODUKTIVITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20 – 66 år, enhet kroner	372	425	431	1 244	1 434	
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker, enhet kroner	13 703	17 460	14 020	-	38 041	
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20 – 66 år, enhet prosent	3,0	2,9	3,2	-	3,8	
KVALITETSINDIKATORER	Ørland 2011	Ørland 2012	Ørland 2013	Kommune- gruppe 8	Landet u/Oslo	Kommentarer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 – 24 år, enhet måneder	2,5	3,5	2,5	-	-	
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 – 66 år, enhet måneder	3,0	2,8	2,9	-	-	

PRISLISTE FOR 2015

KOMMUNALE TJENESTER OG TILBUD

Rådmannens forslag

ØRLAND
K O M M U N E



Til behandling i formannskapet
Utarbeidet 20.10.14

INNHold

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

1 VANN

Alle priser er uten mva

		Pris 2014	Pris 2015
1.0	TILKNYTNINGSavgift (engangsgebyr for tilknytning)		
	Boliger, fritidshus/hytter og annen bebyggelse		
	Inntil 150 kvm bruksareal	13.973,00	14.400,00
	Tillegg for bruksareal 151 - 500 kvm	70,38	72,50
	Tillegg for bruksareal 501 - 1000 kvm	39,33	40,50
	Tillegg for bruksareal over 1000 kvm	19,67	20,00
	Boliger på gårdsbruk, som ovenfor		
	Tillegg for driftsbygninger	17.957,00	18.500,00
	For boligbygg og kombinerte bygg tom 5 boenheter skal tilknytningsavgift betales for hver boenhet. Dette gjelder ikke for bolig med bileilighet, - f.eks sokkelleilighet		
2.0	ÅRSgebyr		
2.1	Vann tatt ut gjennom måler:		
	Fast del:		
	Hus/leilighet pr leilighet/boligenhet	1.511,00	1.560,00
	Hytte/fritidshus	1.511,00	1.560,00
	Variabel del:		
	I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	13,46	14,00
2.2	Vann tatt ut uten at det er installert vannmåler betaler etter følgende satser		
	Hus/leiligheter under 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	3.338,00	3.430,00
	Hus/leiligheter over 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	4.523,00	4.660,00
	Hytte/fritidshus	2.277,00	2.350,00
2.3	Gårdsbruk (skal ha måler) (bolig/kårhus som under 2.1 og 2.2)		
	Fast del:		
	Gårdsbruk/driftsbygninger (uavhengig av antall husdyr)	3.105,00	3.200,00
	Variabel del:		
	I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	13,46	14,00
2.4	Andre virksomheter med innlagt vann og andre typer vannuttak (måler)		
	Fast del:		
	Virksomhet med årsforbruk inntil 1.000 kbm	3.623,00	3.730,00
	Virksomhet med årsforbruk inntil 10.000 kbm	6.210,00	6.400,00
	Virksomhet med årsforbruk over 10.000 kbm	16.560,00	17.050,00
	Variabel del:		
	I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	13,46	14,00

2 AVLØP

Alle priser er uten mva

		Pris 2014	Pris 2015
1.0	TILKNYTNINGSAVGIFT (engangsgebyr for tilknytning)		
	Boliger, fritidshus/hytter og annen bebyggelse Inntil 150 kvm bruksareal	15.039,00	15.500,00
	Tillegg for bruksareal 151 - 500 kvm	66,24	68,50
	Tillegg for bruksareal 501 - 1000 kvm	34,16	35,50
	Tillegg for bruksareal over 1000 kvm	16,56	17,00
	Boliger på gårdsbruk, som ovenfor Tillegg for driftsbygninger	19.034,00	19.600,00
	For boligbygg og kombinerte bygg tom 5 boenheter skal tilknytningsavgift betales for hver boenhet. Dette gjelder ikke for bolig med bileilighet, - f.eks sokkelleilighet		
2.0	ÅRSGEBYR		
2.1	Vann tatt ut gjennom <u>måler</u> betales avløpsavgift etter følgende satser:		
	Fast del:		
	Hus/leilighet pr leilighet/boligenhet	1.242,00	1.280,00
	Hytte/fritidshus	1.242,00	1.280,00
	Variabel del:		
	I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	10,35	11,00
2.2	Vann tatt ut uten at det er installert vannmåler betaler avløp etter følgende satser:		
	Hus/leiligheter under 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	2.277,00	2.350,00
	Hus/leiligheter over 100 kvm BRA - pr leilighet/boligenhet	3.519,00	3.650,00
	Hytte/fritidshus	1.553,00	1.600,00
2.3	Gårdsbruk (skal ha måler) (bolig/kårhus som under 2.1 og 2.2)		
	Fast del:		
	Gårdsbruk/driftsbygninger (uavhengig av antall husdyr)	3.105,00	3.200,00
	Variabel del:		
	I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	10,35	11,00
2.4	Andre virksomheter med innlagt vann og andre typer vannuttak (måler)		
	Fast del:		
	Virksomhet med årsforbruk inntil 1.000 kbm	3.209,00	3.320,00
	Virksomhet med årsforbruk inntil 10.000 kbm	2.588,00	2.670,00
	Virksomhet med årsforbruk over 10.000 kbm	15.525,00	16.000,00
	Variabel del:		
	I tillegg til fast del betales etter målt forbruk, pr kbm	10,35	11,00

3 RENOVASJON OG SLAMTØMMING

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

4 FEIING

Prisene er oppgitt inkl mva

	Pris 2014	Pris 2015
Feiegebyr for ordinært fyringsanlegg pr år	523,00	540,00
Feiegebyr for ekstra pipeløp (pipe med dobbelt røykrør)	336,00	346,00
Feiegebyr for fritidsbolig, pr feiing	507,00	523,00
Gebyr for feiing ut over rutinemessig feiing hvert 2. år	431,00	444,00
Oppdrag som utføres på bestilling (kaminrens o.l.) Timepris	431,00	444,00
Det beregnes min 2 timer pr oppdrag. I tillegg kommer dekning av materiell og transport		

5 KAI- OG HAVNEAVGIFTER

Prisene er oppgitt eks mva

	Pris 2014	Pris 2015
Kaiavgifter		
For båter inntil 500 tonn, pr døgn	518,00	535,00
For båter mellom 500 - 2.000 tonn, pr døgn	776,00	800,00
For båter over 2.000 tonn, pr døgn	1.242,00	1.280,00
Vareavgifter		
Stykkegods pr tonn	20,18	21,00
Bulk, pr tonn	13,46	14,00
Fylling av vann		
Startavgift	1.553,00	1.600,00
Pr kbm fyllt vann	25,88	27,00

6 Utleie av administrasjonsbygg

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Ørland rådhus		
Borgkinten		1.200,00
Skiftkroken		600,00
2.0 Skoler		
Aktivitetsrom/gym.sal til private arrangement (konfirmasjoner ol)	1.100,00	1.500,00
3.0 Futura barnehage		
Storstua kveld	400,00	500,00
Storstua helg	1.000,00	1.300,00

7 ØRLANDSHALLEN

Mva beregnes ikke på disse prisene

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

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

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Idrettshallen		
Leie av hele hallen med garderober til trening, pr time		235,00
Kampavgift handball - pr kamp inntil 2 timer		535,00
- deretter pr time		108,00
Utleie av hallen til arrangement, pr dag		3.200,00
Utleie av hallen til arrangement, pr time		400,00
Garderobeleie ifm utetrening, pr time		100,00
2.0 Svømmehallen		
2.1 Enkeltbillett:		
voksen	40,00	60,00
barn/ungdom opp til 15 år	20,00	30,00
soldater på førstegangstjeneste		30,00
2.2 Klippekort - 10 klipp		
voksen		500,00
barn/ungdom opp til 15 år		250,00
2.3 Klippekort - 20 klipp		
voksen		1.000,00
barn/ungdom opp til 15 år		500,00
2.4 Årskort		
voksen		2.400,00
barn/ungdom opp til 15 år		1.200,00

8 KULTURSKOLEN

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2014	Pris 2015
Instrumental/vokalopplæring, pr år	2.800,00	2.800,00
Instrumentleie, pr år	450,00	450,00
Gruppeaktiviteter visuelle kunsthøgskole, inkl materiellkostnader pr år	2.800,00	2.800,00
Andre gruppeaktiviteter, pr år	2.300,00	2.300,00
Voksne elever betaler dobbel kontingent		
Kjøp av tjenester til lag for voksne betales med 100 % refusjon av totalkostnader av tjenesten		
Kjøp av dirigenttjenester til lag for barn/unge betales med 70 % refusjon av totalkostnader med tjenesten		
Søskenmoderasjonen:		
- 30 % for 2. barn fra samme husstand.		
- 50 % for 3. barn og flere i samme husstand		

9 FORELDREBETALING I BARNEHAGER

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2014	Pris 2015
Kontingent 100% plass	2.405,00	2.580,00
Kostpenger	300,00	310,00
Kontingent 80% plass	2.165,00	2320,00
Kostpenger	240,00	250,00
Kontingent 60% plass	1.800,00	1.850,00
Kostpenger	190,00	195,00
Kontingent 50% plass	1.515,00	1.560,00
Kostpenger	185,00	190,00
Kjøp av enkeltdag	390,00	400,00
Søskenmoderasjon er satt til 30% for 2.barn og 50% for 3.barn. Barn med søsken i private barnehager får søskenmoderasjon i kommunale barnehager.		

10 SKOLEFRITIDSORDNINGEN

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

	Pris 2014	Pris 2015
Over 19 timer pr uke (100% plass)	2.325,00	2.395,00
Kostpenger	195,00	200,00
14 - 19 timer pr uke (80% plass)	2.080,00	2.145,00
Kostpenger	175,00	180
9 - 14 timer pr uke (60% plass)	1.730,00	1785,00
Kostpenger	150,00	155
Under 9 timer pr uke (50% plass)	1.390,00	1430,00
Kostpenger	125,00	130,00
Kjøp av enkeltdag(er) faktureres etter timepris x antall oppholdstimer		
Søskenmoderasjon er satt til 30% for barn nr 2 fra samme husstand.		

11 HJELPEORDNINGER I HJEMMET

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Hjemmehjelp		
Abonnement pr måned for brukere med inntekt inntil 2G (Satsene justeres automatisk ihht Statens satser)	175,00	180,00
Pris pr time for brukere med inntekt:		
2G - 3G	300,00	320,00
3G - 4G	340,00	360,00
4G - 5G	420,00	440,00
over 5G	560,00	580,00
2.0 Ambulerende vaktmester		
Pris pr time	300,00	300,00
For å skjerme brukere med store behov for tjenester, og for å hensynta de med dårlig økonomi, settes det et utgiftstak for betaling av praktisk bistand/hjemmehjelp. Utgiftstak gjeldende for 2015: 2G - 3G: utgiftstak på betaling med 10 timer pr måned Over 3G: utgiftstak på betaling med 15 timer pr måned		
3.0 Trygghetsalarm		
Abonnement pr måned	290,00	310,00

12 SYKEHJEMMET

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Korttids- og opptreningsopphold		
Dag- eller nattopphold	72,00	74,00
Døgnopphold	137,00	142,00
(Satsene justeres automatisk ihht Statens satser)		
Gjestedøgnpris	1.700,00	1.750,00
(kurdøgnpris kr 1.608,00 + egenandel kr 142,00)		
2.0 Kjøp av mat		
Middag	68,00	70,00
3.0 Vask av tøy		
Pr kilo tøy	50,00	55,00
Pr stk dyne	130,00	130,00

13 ANDRE TJENESTER KNYTTET TIL ØMS

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Trygdepensjonatet		
Korttidsopphold pr uke	750,00	780,00
2.0 Omsorgslønn		
Standard sats pr måned	3.000,00	3.000,00

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

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Attester og tjenester som betales etter medgått tid		
Pr time	835,00	860,00
Minstegebyr	1.450,00	1.500,00
2.1 Oppretting av grunneiendom og festgrunn		
a Basisgebyr pr opprettet enhet (inntil 5 grensepkt)	22.770,00	23.450,00
c Tillegg pr pkt ut over 5 - pris pr pkt	2.277,00	2.350,00
b I tillegg kommer arealgebyr:		
areal 2 - 5 da	3.415,50	3.500,00
areal 5 - 20 da	5.692,50	5.850,00
areal over 20 da faktureres etter medgått tid		
2.2 Matrikulering av eksist umatrikulert grunn inkl oppmålingsforretning		
Samme priser som under pkt B 2.1.a.b.c		
2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
areal 0 - 500 kvm	12.840,00	13.250,00
areal over 500 kvm	15.404,00	15.800,00
2.4 Oppretting av anleggseiendom		
Volum 0 - 2000 kvm	22.770,00	23.450,00
Volum fra 2001 kvm - økning pr påbegynte 1000 kvm	6.420,00	6.600,00
3.0 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
Viser til 2.1, 2.2, 2.3, 2.4		
3.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
Gebyret settes til 1/3 av pkt 2 og pkt 3		
4.1 Grensejustering grunneiendom, festgrunn og sameie		
Areal 0 - 500 kvm	6.675,00	6.900,00
4.2 Grensejustering anleggseiendom		
Volum 0 - 500 kbm	6.675,00	6.900,00
Volum 501 - 1.000 kbm	9.630,00	9.900,00
5.1 Arealoverføring av grunneiendom, festgrunn og jordsameie		
areal 0 - 1 da	8.015,00	8.250,00
areal 1 - 5 da	10.682,00	11.000,00
areal 5 - 20 da	13.351,50	13.750,00
areal over 20 da	16.005,00	16.500,00
5.2 Arealoverføring anleggseiendom		
Volum 0 - 500 kbm	6.675,00	6.900,00
Volum over 500 kbm: som for volum inntil 500 kbm med tillegg for hver påbegynte 500 kbm over 500 kbm	3.217,00	3.300,00
6.0 Klarlegging av eksisterende grense hvor grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
For inntil 2 pkt	1.540,00	1.590,00
For overskytende grensepkt, pr pkt	540,00	560,00

	Pris 2014	Pris 2015
7.0 Klarlegging av eksisterende grense hvor grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter		
For inntil 2 pkt	5.259,87	5.400,00
For overskytende grensepkt, pr pkt	774,00	800,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid		

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

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Levering av digitale kartdata		
Grunnkart, pr daa	21,00	25,00
Eiendomskart, pr daa	6,00	10,00
2.1 Private planforslag		
Basisgebyr	49.680,00	51.000,00
Tillegg for areal 10 - 100 da	12.420,00	12.800,00
Tillegg pr påbegynte 100 da, fra 101 - 1.000 da	4.968,00	5.120,00
Tillegg pr påbegynt 100 da over 1.000	2.484,00	2.560,00
Tillegg pr påbegynte 10 tomter over 10 og inntil 50	12.420,00	12.800,00
Tillegg pr 10 tomter over 50 tomter	2.484,00	2.560,00
2.3 Private planforslag		
Mindre vesentlige endringer	10.350,00	10.660,00
2.4 Private planforslag		
Tilbaketrekking av plan før offentlig ettersyn / forkastede planer betaler gebyr tilsvarende 50% av 2.1		
3.2.1 Søknad om tillatelse til oppføring av boligbygg og fritidshus/hytter		
Tiltaksklasse 1	12.420,00	12.800,00
Tiltaksklasse 2	16.146,00	16.630,00
Tiltaksklasse 3	18.630,00	19.200,00
3.2.2 Søknad om tillatelse til oppføring av andre typer bygg - herunder tilbygg og påbygg		
Inntil 50 kvm BRA	5.027,00	5.200,00
Tillegg pr kvm fra 50 til 500 kvm BRA, pr kvm	76,00	78,00
Tillegg pr kvm fom 500 kvm og oppover	25,00	26,00
Rene lagerbygg - halvt gebyr		
3.2.3 Vesentlige endringer av tiltak		
Faktureres med 20% av gebyr for nyoppføring av tilsvarende tiltak.		
Minstegebyr	1.450,00	1.500,00
3.2.4 Fasadeendring		
Minstegebyr	1.450,00	1.500,00
3.2.5 Bruksendring, vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift		
Bruksendring som ikke forutsetter endring av eksisterende bygning	1.450,00	1.500,00
Bruksendring som forutsetter endring av eksisterende bygning		
faktureres med 50% av gebyr gitt i pkt 3.2.2		
3.2.6 Riving		
Minstegebyr	1.450,00	1.500,00
3.2.7 Oppføring, endring av bygningsteknisk installasjon		
Minstegebyr	1.450,00	1.500,00
3.2.8 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig		
Minstegebyr	1.450,00	1.500,00

	Pris 2014	Pris 2015
Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg >2 år Gebyr som pkt 3.4		
Vesentlige terrenginngrep Faktureres etter medgått tid til en en timesats på	835,00	860,00
Anlegg av veg og parkeringsplass Veier over 500 m og anlegg over 10 da etetr medgått tid. Timesats	835,00	860,00
Opprettelse av grunneiendom (fradeling) I samsvar med grenser fastsatt i godkjent plan	0	0
Grenser tidligere ikke fastsatt i plan eller andre grensefastsettelse	2.109,00	2.200,00
I samsvar med grenser fastsatt i festekontrakt eller målebrev	0	0
Grenser ikke i samsvar med festekontrakt eller målebrev	2.109,00	2.200,00
Godkjenning av foretak for ansvarsrett Uten sentral godkjenning	2.872,00	2.960,00
Med sentral godkjenning eller tidligere lokal godkjenning	570,00	590,00
Tillegg for hver vurderte faglige leder	1.662,00	1.710,00
Selvbygger	2.872,00	2.960,00
3.4 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (tidligere meldingssaker) Mindre tiltak på bebygd eiendom	3.147,00	3.250,00
Driftsbygninger i landbruket (inntil 1.000 kvm BRA)	4.620,00	4.760,00
Midlertidige bygninger , konstruksjoner og anlegg	3.147,00	3.250,00
Andre mindre viktige tiltak som etter kommunens skjønn ikke kan forestås av tiltakshaver	1.138,50	1.180,00
3.5 Kontroll av bygningers plassering og høyde Bebygd areal (BYA) inntil 500 kvm	1.886,00	1.950,00
Bebygd areal over 500 kvm	4.396,00	4.530,00
Andre enkle konstruksjoner eller anlegg	1.450,00	1.500,00
Større og kompliserte anlegg faktureres etter med gått tid		
3.6 Dispensasjoner Dispensasjon som krever behandling hos andre myndigheter	3.323,00	3.450,00
Dispensasjon som ikke krever behandling hos andre myndigheter	1.770,00	1.830,00
3.7 Tvangsmulkt og særlig behandlingsgebyr Behandling av tiltak som er ulovlig igangsatt. Ingen eller svært mangelfull søknad foreligger. 2,5 x ordinært gebyr.		
Behandling av tiltak som er ulovlig igangsatt. Komplette søknad foreligger på tiltak i samsvar med plan. 1,5 x ordinært gebyr.		
Behandling av tiltak som er ulovlig igangsatt og hvor tiltaket forutsetter dispensasjonssøknad. 2 x ordinært gebyr		
Mer omfattende saker faktureres etter medgått tid		
Behandling av ulovlig igangsatte tiltak som tilbakeføres uten at tiltaket søkes ettergodkjent	2.587,50	2.670,00
3.8 Overtredelsesgebyr Gebyr fastsettes innenfor de maksimumsbeløp som er lovbestemt, jfr byggeforskriftenes kap 16		

16 GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Søknad om utslippstillatelse inntil 15 pe		
Til sjøresipient via slamavskiller	2.065,00	2.130,00
Til tett tank	2.065,00	2.130,00
Til infiltrasjon eller andre naturbaserte løsninger	4.129,00	4.260,00
Til minirenseanlegg eller andre rensemetoder	4.129,00	4.260,00
2.0 Søknad om utslippstillatelse > 15 pe og inntil 50 pe		
Til sjøresipient via slamavskiller	7.200,00	7.400,00
Til infiltrasjon eller andre naturbaserte løsninger	10.798,00	11.120,00
Til minirenseanlegg eller andre rensemetoder	10.798,00	11.120,00
3.0 Søknad om utslippstillatelse > 50 pe og inntil 2.000 pe		
Faktureres etter medgått tid. Minimumsgebyr	17.997,00	18.540,00
4.0 Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann		
Fast pris	3.600,00	3.700,00
5.0 Søknad om tillatelse til påslipp til kommunalt avløpsnett		
Fast pris	3.600,00	3.700,00
6.0 Tilsynsgebyr		
Fast pris	1.204,00	1.240,00

17 ANDRE GEBYRER

Mva beregnes ikke på disse prisene

	Pris 2014	Pris 2015
1.0 Landbrukskontoret		
Minstegebyr konsesjonssaker	2.065,00	2.150,00
Delingssaker etter Jordloven	2.065,00	2.150,00
2.0 Abonnement kommunestyresaker pr år	680,00	1.000,00
3.0 Kunnskapsprøve alkoholloven	300,00	300,00
4.0 Etablererprøven, serveringsloven	400,00	400,00



DEN NORSKE KIRKE

Ørland kirkelige fellesråd

**Særutskrift
for
Ørland kirkelige fellesråd**

Tid: 15.10.2014

Ørland kirkelige fellesråd har i møte den 15.10.2014 hatt følgende sak til behandling:

2014/20 BUDSJETT 2015

VEDTAK

DRIFT:

Ørland menighetsråd som kirkelig fellesråd ber Ørland kommune om et driftstilskudd på kr 2.669.800 for 2015. Dette innbefatter kr. 25.000 til innkjøp av ny plenklipper og kr. 146.000 som egenandel til en diakonstilling for Ørland/ Bjugn.

INVESTERING:

Ørland menighetsråd som kirkelig fellesråd ber om at ubrukte midler avsatt til kirkegårdsutvidelse og nytt redskapshus, forblir avsatt til saken, og ber om kr. 4.300.000 i tillegg til oppføring av trinn to av redskapshus og videre arbeide med kirkegårdutvidelsen for 2015.

Ørland kirkelige fellesråd

Hanna Sævi



ØRLAND KOMMUNE
RÅDHUSET

7130 BREKSTAD

BREKSTAD, 25.07.2014

Vår ref: 2014/11

Arkivkode: 349/0

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DIAKONSTILLING

Etableringen av kampflybasen vil også bety omfattende og nye utfordringer for menighetene i Ørland og Bjugn. I rapporten "Felleskap, tilstedeværelse og tilgjengelighet" fra Fremtidsutvalget oppnevnt av Bjugn menighetsråd, prestedtjenesten ved Ørland hovedflystasjon og Ørland menighetsråd, pekes det på en rekke nye diakonale utfordringer i de to kommunene i de kommende årene.

Noe av konklusjonen på denne rapporten var at det er behov for en diakon- stilling i Ørland /Bjugn.

Ørland - og Bjugn menighetsråd søkte om støtte til en diakon- stilling til Nidaros Bispedømmeråd og 1.juli fikk vi svar på at søknaden er innvilget. Men ordningen er at Bispedømmerådet stiller med halvparten av lønnskostnadene, den andre halvparten må skaffes lokalt. Vi har fått bevilget kr. 286.000 fra Bispedømmerådet, under forutsetning av at den samme summen skaffes lokalt.

Da vi er to menigheter som søker, kan det deles på to. Derfor vil Ørland menighetsråd herved søke Ørland kommune om et ekstra tilskudd på **kr. 143.000** fra 2015 for å kunne etablere en 100% diakonstilling for Ørland/Bjugn. Dette er et godt tilbud som vi håper kommunen vil si ja til. Og etter hva vi ser er det i tråd med behovene som påpekes i Kommunedelplan for folkehelse og forebygging.

En diakon er leder av kirkens omsorgsarbeid, Hun/han har faglig ansvar og er leder av eget arbeid. Diakonen har sin identitet i kirken, og arbeider for menneskers beste i lokalmiljøet, ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser.

Rapporten peker på at de nye diakonale utfordringene som direkte og indirekte vil skyldes etablering og utbygging av kampflybasen, finnes først og fremst blant barn og unge, men også blant nyetablerte forsvarsfamilier, store antall anleggsarbeidere, veteraner med psykiske eller fysiske problemer, familier som pga. økt flystøynivå må fraflytte boligen sin og personer med rusproblemer.

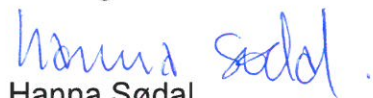
Rapporten fremhever tre satsingsområder for det diakonale arbeidet. Det dreier seg for det først om arbeid overfor enkeltmennesker med behov for diakonal omsorg. Her vil arbeidet blant barn og unge ha høyest prioritet. For det andre dreier det seg om arbeid rettet mot fellesskapsbygging i lokalsamfunnene i kommunene. For det tredje vil det bli en viktig arbeidsoppgave for diakonen å etablere og vedlikeholde gode samarbeids-

relasjoner til frivillige organisasjoner og til relevante personer og organer i kommunene og på kampflybasen. Det er ikke hensikten at diakonen personlig og alene skal utføre de nevnte arbeidsoppgavene, men den som blir ansatt må langt på veg være inspirator og drivkraft til igangsetting av frivillig diakonal innsats.

Ørland kommune har allerede blitt orientert om saken gjennom at hele rapporten ble sendt på mail 02.01.14 og mail til Arnfinn Brasø 17.02.14 og Knut Ring 27.05.14. De som laget risikoanalysen for kommunene fikk også rapporten.

Som nevnt er det en forutsetning for å få midler fra Bispedømmerådet at vi har vår andel klar. Det hadde derfor vært svært greit hvis vi kunne få en pekepinn om kommunens holdning i saken. Vi er selvsagt kjent med at det er en politisk sak i budsjettarbeidet. Men vi får gjort lite med forberedelse og utlysing av stilling o.l. før vi vet noe om vi har økonomiske midler.

Vennlig hilsen



Hanna Sødal
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Nidaros bispedømmeråd

ØRLAND MENIGHETSKONTOR	
Dato:	03.07.14
Arkivnr.:	
J.nr.:	
Gradering/Saksbeh.:	

Ørland kirkelige fellesråd

Dato: 01.07.2014

Vår ref: 14/1957 - 5 BAL (14/17958)

Deres ref:

Søknad om støtte til diakonstilling

Nidaros bispedømmeråd behandlet i sitt møte den 13.06.2014 «tilskudd til ny diakonstilling» og gjorde følgende vedtak:

Nidaros bispedømmeråd tildeler Ørland og Bjugn kirkelige fellesråd tilskudd til nye diakonstilling fra 2014. Denne tildelingen gis under forutsetning av at lokal finansiering og organisering av stillingen kommer på plass. Størrelsen på tildelingen vil på helårsbasis ligge på samme nivå som de øvrige statlige diakonstillingene, pr 2014 utgjør dette kr 286.000. Nidaros bispedømmeråd ønsker Ørland og Bjugn fellesråd lykke til. Dersom lokal finansiering ikke kommer på plass, tildeles tilskuddet Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Nidaros bispedømmeråd ønsker lykke til med å få på plass lokal finansiering og organisering, samt arbeidet med å rekruttere ny diakon. Vi ber om at vi holdes løpende orientert og varsles umiddelbart dersom lokal finansiering ikke lykkes.

Med vennlig hilsen

Gunn Karlsaune e.f.
stiftsdirektør

Britt Arnhild Wigum Lindland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Prosten i Fosen

Yrjar Heimbygdslag
v/leder Jan Fred Paasche
Åstumfaret 5
7140 OPPHAUG

1.5.2014

14/1299

Ørland Kommune
7130 BREKSTAD

TILSKUDD TIL UTGIVELSE AV ØRLAND MUSIKKHISTORIE

Viser til annonse i Fosna-Folket den 15. april 2014 hvor Ørland Kommune oppfordrer lag og organisasjoner til søke om støtte til kulturtiltak.

Yrjar Heimbygdslag har igjen et manus ferdig til utgivelse. Denne gang er det Ørlands musikkhistorie som er skrevet, og som laget ønsker skal komme ut i bokform. Tidligere har heimbygdslaget gitt ut Ørlands skolehistorie og Ørland kirkehistorie. Det er også denne gang Terje Sørensen som har ført den i penn. Han har lagt ned et arbeid som vanskelig kan verdsettes. Uten hans gratisarbeid hadde det ikke vært mulig å utgi denne boka. Som støttespillere har han hatt en redaksjonskomite bestående av Arve With, Bernt Gjelvold, Ingar Lium, Vigdis Hoøen og Ingrid Gangås.

Innholdsmessig dekker Ørland Musikkhistorie alt fra sangkor, musikklag, popgrupper til folkemusikk og blir til et verk på over 500 sider inklusive bilder. Format og utseende vil bli som de tidligere bøkene.

Lagets visjon er å samle Ørlands historie i bokform. Mye er nå gjort, men ennå er det mye å ta fatt i. Idrett, næringsliv, fiske og sjøfart er blant de emner som også burde vært samlet og gjort tilgjengelig for ettertiden. Men det koster å utgi en bok, og uten tilskudd, og med et begrenset opplag vil enhetsprisen bli for høy. Går finansieringen i orden, vil boken kunne komme ut inneværende år.

Vi vil så inderlig gjerne utgi Ørland Musikkhistorie, og ber om å bli til godesett med kr 100 000.

Vi har satt opp følgende budsjett:

Utgifter:

Trykking: (tilbud fra Fosen Trykkeri AS).....	kr 180 400
Datautgifter, billedfremskaffelse, reiser, kjøring osv.,.....	kr 60 000
Markedsføring	kr 24 000
Til sammen	<u>kr 264 400</u>

Inntekter:

Tilskudd fra Ørland Sparebank	kr 80 000
Tilskudd fra Ørland kommune	kr 100 000
Salg av bøker:	kr 50 000
Egenkapital	<u>kr 34 400</u>
Til sammen:	<u>kr 264 400</u>

Med hilsen
for Yrjar Heimbygdslag


Jan Fred Paasche

1 vedlegg

for redaksjonskomiteen
Ingrid Gangås

Yrjar heimbygdslag
Att. Jan Fred Paasche
Åstumfaret 5
7140 OPPHAUG

Deres ref.

Vår ref.
11286/2014/223/TORREI

Dato
16.05.2014

SØKNAD OM STØTTE TIL UTGIVELSE AV ØRLANDS MUSIKKHISTORIE

Vi viser til søknad av 01.05.14 vedr. ovennevnte.

Komite for oppvekst, kultur og idrett behandlet søknaden i møte 15.05.14, hvor følgende vedtak ble fattet i pkt. 2:

2. Søknaden fra Yrjar Heimbygdslag til bokprosjektet Ørland Musikkhistorie legges fram for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015.

Dette til underretning.

Med hilsen

Toril Reitan
rådgiver