

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune
Møtested: Borgklienten, Ørland rådhus
Møtedato: 17.03.2016
Tid: 09:15

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Tom Myrvold	Ordfører	OK-H
Finn Olav Odde	Varaordfører	OK-SP
Therese Eidsaune	Medlem	OK-H
Marit Sletten	Medlem	OK-H
Roy Høen	Medlem	OK-SP
Bjørnar Dahlberg	Medlem	OK-FRP
Knut Morten Ring	Medlem	OK-AP

Vel møtt!

Tom Myrvold
Ordfører

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 16/5	RDA midler: Søknad om midler til produksjon av markesføringsmateriell - Ørland kommune	
PS 16/6	RDA midler: Air Norway søknad om dekning av del av underskudd	
PS 16/7	Årsrapport 2015 Nærings- og RDA fond	
PS 16/8	Søknad om støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon - Krafttak mot kreft 2016	
PS 16/9	Saldering driftsbudsjettet 2016	

- Orientering ved rådmann/ordfører



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/5	Formannskapet - Ørland kommune	17.03.2016

RDA MIDLER: SØKNAD OM MIDLER TIL PRODUKSJON AV MARKESFØRINGSMATERIELL - ØRLAND KOMMUNE

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar bruk av kr 120.341 av Ørlands RDA fond til felles markedsføring av private og offentlige tilbud i Ørland.

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kommunes næringsavdeling søker midler til markedsføring av Ørland. En foreslår å benytte restmidlene i RDA fondet for tiltak som gagnar alle bedrifter i Ørland gjennom omdømmebygging og informasjon om handel, tjenester, offentlige ytelser, kultur, historie og aktiviteter.

Administrasjonens vurdering

Det er bred enighet om at Ørland har en unik, nærmest historisk, mulighet til å videreutvikle samfunn og næringsliv ved å utnytte ringvirkningene fra kampflybaseetableringen. Kommunikasjon er en av de viktigste måtene som det offentlig kan støtte nærings- og samfunnsutvikling.

Ørland er ikke et velkjent merkenavn. Selv om navnet Ørland ofte er nevnt i nyhetene i forbindelse med bygging, drift av basen og internasjonale operasjoner, assosieres ikke Ørlandsnavnet nødvendigvis med en geografisk lokalisering, ei heller med hva slags tilbud som er tilgjengelig i kommunen. Den enkelte bedrift markedsfører sin virksomhet i de kanaler de selv finner mest hensiktsmessig: Fosna-Folket, reklame i posten, sosiale media, internett og annet. Ørland Næringsforum og Handelsstedet Brekstad samarbeider begge med flere bedrifter for samlet omdømmebygging og markedsføring. Dette er det nærmeste man kommer markedsføring av Ørland som sted. Det finnes derimot ingen markedsføring av Ørlands totale tilbud av handel, tjenester, offentlige ytelser, turistattraksjoner og kulturelle aktiviteter: det vi kan kalle totaliteten Ørland. Ørland er mer enn enkeltbedriftene, mer enn de kommunale tjenestene og mer enn kulturelle aktiviteter og mer enn en rik historisk bakgrunn. Man bør markedsføre Ørland med alt dette innholdet.

Markedsføring er selvsagt langt mer enn kun reklamemateriell. En av de meste kjente autoritetene innen markedsføring, Philip Kotler, definerer uttrykket slik: Vitenskapen og

kunsten med å tjene penger på å utforske, produsere og levere verdi som tilfredsstillende behovene til en målgruppe. Vi planlegger å markedsføre Ørland som en enhet som er summen av enkeltbedrifter, offentlige ytelser, kultur og historie. Målgruppen er ikke individer som er på utkikk etter enkeltprodukter eller enkelttjenester. Målgruppen er i stedet individ og bedrifter som er på utkikk etter et sted å flytte til som arbeidstaker og arbeidsgiver: da må vi vise hvordan vi dekker alle behovene til denne målgruppen. Målgruppen er ikke først og fremst lokalisert i Fosen, men heller regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Midlene planlegges i hovedsak brukt til produksjon av reklamemateriell – både papir (eksempelvis brosjyrer, flyere, mapper, postere, etc) og elektronisk (eksempelvis video, Google AdWords). Det tenkes ikke brukt til markedsføring av enkeltindustrier eller enkeltbedrifter, men heller til materiell som viser mangfoldet av tilbud over flere næringer; igjen for en målgruppe som ligger utenfor Fosen. Materialet kan være rettet mot enkeltindivid som vurderer å flytte til kommunen. Bedrifter og organisasjoner som vurderer å lokalisere virksomhet i Ørland, og som derfor trenger å vurdere om det blir vanskelig å skaffe og beholde arbeidstakere, vil finne slikt materiell meget nyttig. Selv om vi ikke planlegger å bruke midlene til turistbrosjyrer kan materiell som «selger» Ørland som sted være nyttig for både turister og andre som besøker kommunen midlertidig på for eksempel anleggsarbeid, møter eller trening og utdanning. Andre grupper som bør motta slik informasjon er politikere og administrasjon på fylkes- og statsnivå. Sist, men ikke minst vil slikt materiell være meget viktig i å skolere representanter fra nasjonal og internasjonal presse som besøker Ørland i forbindelse med baseutbygging, basedrift, øvelser og andre arrangement som tiltrekker seg journalister og reportere.

På den ene siden bør man ikke bruke midler fra et kommunalt driftsbudsjett til å markedsføre enkeltbedrifter. Det er heller ikke naturlig for enkeltbedrifter å markedsføre Ørland som sted: det være seg et sted å handle, å bo, å etablere bedrift og/eller å besøke. Det er på bakgrunn av dette at næringsavdelingen foreslår at de gjenstående RDA midlene blir brukt til å markedsføre Ørland. Ved økt synlighet, bedre gjenkjenningsgrad og bedret omdømme vil midlene slik komme alle bedrifter, forsvaret og Ørland kommune til nytte.

Ørland Næringsforum

I følge punkt 9 i retningslinjene for RDA fondet fungerer styret i Ørland Næringsforum som uttaleinstans på RDA søknader. Næringsforumets kommentarer er som følger:

Ørland Næringsforum støtter søknaden om midler til markedsføring av Ørland. Med unntak av næringsforeningens FaceBook sider og nettsted som gir et godt bilde av næringslivet i kommunen er det ingen som markedsfører Ørland som en totalitet.

Søknaden anbefales støttet, men anbefaler i tillegg at midlene overføres til Ørland Næringsforum slik at jobben med å skaffe leverandører utføres av næringsforumet.

Saldo RDA fond

Saldo på RDA fondet er per 31.12.15 kr 940.341. Med fratrekk av tilsagn fra tidligere vedtak (KystNorge) så er saldoen: kr 420.341.

Vedlegg:

1 Eksempler på materiell

Vi trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Vedlagt er noen eksempler på hvordan andre markedsfører sine regioner.

AMSTERDAM TRADE & LOGISTICS

historical highlights

I amsterdam.

Land in Oklahoma.
Take Off in Oklahoma.



tions are favorable in Oklahoma.



Oklahoma currently has nearly 5.1 million square feet (about 4.75M square meters) of vacant available space within a 4-mile radius of its two major international airports and Tinker AFB, and nearly 1,460 acres of developable land for aviation use near airports.

Discover the State of Success at
OKcommerce.gov/aerospace

WASHINGTON: WORLD'S BEST WORKFORCE

Washington is the place for companies seeking the world's best talent.

Forbes recently listed Washington state among the 10 best states for business. Our state is the birthplace of some of the world's best companies—including Amazon, Boeing, Costco, Microsoft, Nordstrom, Starbucks and Weyerhaeuser.

- Global hub for composite manufacturing in aerospace, maritime, auto and other industries
- One of the most highly trained and educated workforces in America
- In the top 10 for quality of life with access to skiing, hiking, the Pacific Ocean and the home of the 2014 Super Bowl champions

Connecting companies with a skilled workforce

Washington employs a sector-based economic development strategy to help businesses win the international and interstate competition for a highly trained and educated workforce.

Aerospace

1,353 companies 1,300 aircraft 132,500+ skilled workers

Washington aerospace companies produce more than 600 commercial and military jets and 700 unmanned aerial systems a year. Washington's aerospace-related companies supply a range of products and services, from composite structures and aircraft interiors to the giant machines that craft wing panels.

Military & defense

2,000 companies 69,125 personnel 39,000 workers \$15 billion in contracts

Washington has six active duty military installations as well as a major homeland security installation, two Department of Energy facilities, and two world-class universities performing defense-related research within its borders. We are sixth in the nation in the number of active duty military.

Advanced manufacturing

Information & communication technology

14,000 companies 90,000+ software developers 176,600+ technology workers

The birthplace of technology legends such as Microsoft, Nintendo and Amazon, Washington state is home to 14,000 ICT companies, from the industry's biggest names to small startups.

Maritime

2,100+ companies 48,000+ workers \$15.2 billion gross business income

Washington's maritime subsectors include passenger transportation; boat and ship building, repair and maintenance; fishing and seafood products and more. The state and local WDCs partner with businesses to ensure a steady stream of highly educated and trained workers schooled not only in marine science, but also in maritime, software, hardware, electronics and even nanotechnologies.

Clean technology

WASHINGTON STATE A CENTURY OF KNOW-HOW

CITY WISE: OKLAHOMA CITY

“Our diverse economy has set in motion the tremendous economic growth that is outpacing the national average...”

ENERGETIC
CAPITAL

AEROSPACE ACE

A WELCOME FOR
YOUR WORKFORCE

TULSA REGIONAL CHAMBER
choose
tulsajobs.com
TulsaChamber.com

Choose TULSA

A guide to relocating to the Tulsa Region



Getting Started in South Carolina

LocateSC: Finding the Best Building or Site
LocateSC is a user-friendly, on-line platform for companies to view and evaluate available buildings or sites.

BuySC: Connecting Buyers, Suppliers & Vendors
Buy South Carolina is a purchaser-oriented material and service locator program that connects South Carolina companies with in-state buyers, suppliers and vendors.

readySC: Training South Carolinians Since 1961
readySC™ provides well-trained employees to qualifying companies that invest in South Carolina. Employers are offered customized solutions that include recruiting, screening and training tailored to a company's needs.

Apprenticeship Carolina™
Supports employers in gaining technical assistance to create demand-driven, registered apprentices.

International Offices: Celebrating 40 Years in Europe
South Carolina's international offices have a successful track record of assisting international companies wishing to establish and expand business operations in the United States. South Carolina counts on 4 international offices located in Munich, Shanghai, Tokyo and New Delhi to assist companies on the ground. Services provided are free and confidential.

40
Years in Europe
1975-2015
State of South Carolina

South Carolina Europe Office
Almeida Palais
Brienner Straße 14
80333 Munich, Germany
europe@sccommerce.com
T: +49 89 2919170
www.sccommerce.com

Oklahoma The State of Success

2014-2015 | vol. 1 issue 1

siteselection.com/cc/oklahoma

Thrive

Oklahoma's aviation-services cluster is a magnet for military and commercial aerospace players. pg. 36



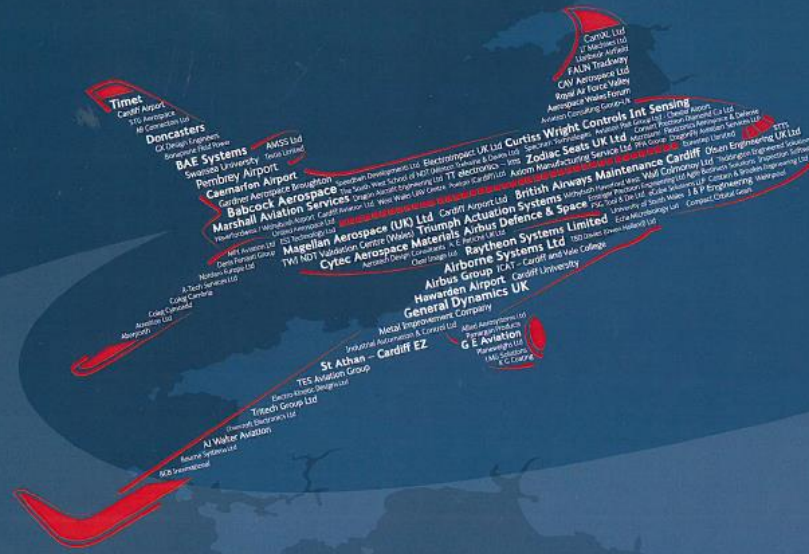
NORDAM CEO
Meredith Siegfried

Aerospace in Wales

Wales is a centre of excellence for aerospace manufacturing and MRO related activities.

Over 160 companies employ in excess of 23,000 people.

State-of-the-art facilities manufacture, supply, maintain, repair and overhaul, civil and military aircraft from around the world.



AEROSPACE
WALES

Wales
Cymru

Aerospace in Wales

Over 20,000 people are employed in the
AEROSPACE
INDUSTRY
in
WALES

Over 20% of
MAINTENANCE,
REPAIR AND
OVERHAUL (MRO)
activity in the
the UK is done
in **WALES**



Europe's only dedicated airspace
allowing the **simultaneous**
routine testing of civil and
military RPAS exists in **Wales**

The
WORLD'S
LARGEST
civil aircraft wings are
made in WALES
(Airbus, Broughton)

Over 150,000 people are employed in the **manufacturing** sector which has an annual turnover of **£48.3 billion**

Our 8 universities produce over 2000 engineering graduates every year

Just Ask Wales
Advanced Materials
& Manufacturing

For more information visit the Welsh Government Stand,
Hall 2B Stand E155

+44 (0) 3000 6 03000 | JustAsk.Wales.com

Wales
Cymru



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/6	Formannskapet - Ørland kommune	17.03.2016

RDA MIDLER: AIR NORWAY SØKNAD OM DEKNING AV DEL AV UNDERSKUDD

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar bruk av kr 300.000 av Ørlands RDA fond til å dekke deler av Air Norways underskudd for 2015 og dermed bidra til å opprettholde flyruten.

Sakens bakgrunn og innhold

Air Norway har søkt kr 300.000 i støtte til å dekke deler av underskudd i 2015. Se vedlagt søknad og "Status økonomi/pax Årsregnskap 2015, 1. utkast" fra daglig leder Air Norway.

Administrasjonens vurdering

Air Norway har i flere år opprettholdt et minimumstilbud av flyrutetjenester mellom Ørland og Gardermoen. Dette har vært til fordel for både Forsvaret, Ørland kommune og næringslivet i Ørland og omegn. Selv om flyselskapet ser ut til å være drevet på en nøktern og effektiv måte var Air Norway i 2015 ikke et overskuddsforetak. Det var flere grunner til dette. Kostnadene bortimot doblet seg fra 2014 grunnet fallende kronekurs. I tillegg måtte Air Norway for første gang betale lufthavnavgifter til Ørland kommune som følge av kommunens avtale med Samferdselsdepartementet. Inntektene gikk også en del ned i hovedsak som følge av færre reisende fra Forsvaret som i perioden mars til september hadde en innskrenkning i reiseaktivitet.

Samband er et av de viktigste tiltakene det offentlige kan bidra med for å støtte nærings- og samfunnsutvikling. Norges største flyplass og Norges eneste kampflybase bør ha direkte og daglig ruteflygninger. Etterspørselen bør logisk sett øke som et resultat av den økte aktiviteten ved basen, i kommunen og i regionen generelt sett. For å øke passasjertallene vil Air Norway fra 1. april doble rutetilbudet på mandag, onsdag og torsdag. Dette betyr at man kan reise fra Gardermoen og returnere samme dag i tillegg til at man kan reise fra Ørland og returnere samme dag.

I følge punkt 9 i retningslinjene for RDA fondet fungerer styret i Ørland Næringsforum som uttalingsinstans på RDA søknader. Næringsforumets kommentarer er som følger:

Ørland Næringsforum er av den oppfatning at flyruten er viktigere i dag enn noensinne før. Vi står på terskelen til økt aktivitet som kan og bør munne ut i ringvirkninger i lang tid framover. Ørland Næringsforum mener det er uheldig hvis kommunen, etter å ha støttet Air Norway i årene fram til veksten starter, stopper støtten på dette strategisk viktige tidspunktet. Næringsforumet støtter Air Norways søknad.

Saldo RDA fond

Saldo på RDA fondet er per 31.12.15 kr 940.341. Med fratrekk av framtidige utbetalinger i 2016 og 2017 som følge av tilsagn fra tidligere vedtak (KystNorge) så er saldoen: kr 420.341.

Vedlegg:

- 1 Status økonomi/pax Årsregnskap 2015, 1. utkast

Fra: Snorre Hvitsand <snorre.hvitsand@airnorway.no>
Sendt: 4. mars 2016 08:45
Til: Solli Arne Martin
Emne: SV: Søknad

Hei

Jeg har klippet ut kapitlet om økonomi i min orientering til styret, som jeg kopierer inn her. Tror den gir den beste oversikt over situasjonen.

**«Status økonomi/pax
Årsregnskap 2015, 1. utkast.**

Vedlagt følger oppsett over regnskap for 2015 sammenlignet med 2014.

Regnskap (i 1000kr)	2015	2014	Endringer
Inntekter	10 799	11 777	-978
Varekostnader	11 252	9 950	1 302
Dekningsbidrag	-453	1 827	-1 930
Personalkostnader	658	715	-57
Andre driftskostnader	1 023	1 120	-97
Driftsresultat	-2 134	-8	-1 776
Finans	10	21	-11
Ordinært resultat før skatt	-2 124	13	-2 137
Annet:			
Undersk.gar. Ørland k.	750		
Mulige RDA midler?	300		
Resultat	1 074		

Kommentarer:

Som det framgår av ovennevnte oppsett er det økte varekostnader og inntektssvikt som utgjør underskuddet. Det var forventet økte kostnader for leie av fly, da det var enighet om å øke leieprisen fra North Flying med 10%.

Denne kostnaden skulle dekkes inn av en underskuddsdekning fra Ørland kommune på 750'. Kostnadene er økt med bortimot det dobbelte som følge av valutautviklingen med en fallende kronekurs også gjennom 2015, som har resultert i en økning av leieprisen på 18,4%. Vi har videre for første gang betalt lufthavnavgifter til Ørland Lufthavn, på 288' (mai-desember), som en følge av kommunens avtale med Samferdsels departementet om støtte til Lufthavna.

Dersom vi trekker ut RDA midlene på 350' fra 2014, har vi en inntekts-nedgang på 628' fra 2014. Dette henger sammen med en nedgang i antall reisende på 357. Det er grunn til å anta at nedgangen i hovedsak skyldes

færre reisende fra Forsvaret, da det i perioden mars-september var innskrenking på reiseaktivitet ved ØHF. Virkningen av passasjeredgangen er redusert noe gjennom en høyere snittpris i 2015 enn i 2014.

Både personalkostnader og andre driftskostnader viser nedgang sammenlignet med 2014. Nedgangen i personalkostnader har sammenheng med Audun sin «pappa permisjon», der NAV har dekket deler av kostnadene.

Samlet gir dette et underskudd på 2 124'. Om vi reduserer for underskudds garanti på 750' og en mulig inndekning av lufthavnavgifter på 288' gjennom «gamle» RDA midler, vil vi ennå sitte igjen med et underskudd på ca 1,1 mill.kr. Når vi er inne på RDA midler, må jeg informere om at vi har et rått element i vår balanse. Vi har gjennom flere år mottatt betydelige beløp fra de regionale utviklingsmidler (RDA), med innvilgning ett år og utbetaling i senere år. Gjennom denne perioden har det blitt inntektsført 400' mere enn det vi har mottatt/fått innvilget. Dette er helt og holdent mitt ansvar, som beklages sterkt. Vi må rette opp dette, og tilbakeføre 400'. Dette bør vi gjøre i år, som medfører at underskuddet øker med ytterligere 400'. Jeg vil gå tilbake i regnskapene for å sjekke at dette er riktig før vi gjør regnskapsmessige endringer.

Uavhengig av om resultatet blir minus 1,1 eller 1,5 mill. må selskapet tilføres ny kapital, et spørsmål som eierne må ta stilling til.»

Ta kontakt om du ønsker noe mere.

Snorre

Fra: Solli Arne Martin [<mailto:Arne.Martin.Solli@orland.kommune.no>]

Sendt: 3. mars 2016 09:43

Til: Snorre Hvitsand <snorre.hvitsand@airnorway.no>

Emne: SV: Søknad

[Sender du meg en kopi av foreløpig årsregnskap?](#)

Fra: Snorre Hvitsand [<mailto:snorre.hvitsand@airnorway.no>]

Sendt: 3. mars 2016 08:48

Til: Solli Arne Martin

Emne: Søknad

SØKNAD OM RDA MIDLER

Jeg viser til samtaler med Arne Martin Solli og Gaute Krogfjor, og søker med dette om

Kr. 300.000

av ubrukte RDA midler til delvis dekning av Air Norway sitt underskudd for 2015.

Med hilsen

Air Norway AS

Snorre Hvitsand
Daglig leder

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Arne Martin Solli**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/7	Formannskapet - Ørland kommune	17.03.2016

ÅRSRAPPORT 2015 NÆRINGS- og RDA FOND**Rådmannens innstilling**

Ørland formannskap godkjenner dette saksdokumentet som årsrapport 2015 for Ørland RDA fond og Ørland kommunale næringsfond.

Sakens bakgrunn og innhold

I 2015 fikk Ørland kommune av Sør-Trøndelag fylkeskommune tildelt og utbetalt en ramme på kr 350.000 for kommunalt næringsfond. Ørland kommune ble ikke tildelt RDA midler i 2015. Midlene skal brukes i henhold til vedtekter og retningslinjer for RDA- og næringsfond. Disse finnes på Ørland kommunes hjemmeside: www.orland.kommune.no/naringsliv/jeg-trenger-hjelp-med/finansiering/det-offentlige/orland-naringsfond/. I henhold til retningslinjer og vedtekter er Ørland formannskap fondsstyre for begge fondene. Nye retningslinjer og vedtekter for kommunalt næringsfond ble vedtatt av Ørland formannskap 23/10/14. Nye retningslinjer for RDA fond ble vedtatt i Ørland formannskap 18/12/14.

Ørland kommune har et variert næringsliv og en gründerkultur som næringsfond kan bidra til å nøre opp under. Ørland har bedrifter innen fiskeforedling, tekstilproduksjon, kornmølle, verktøygrossist, konferansehotell, restauranter, cafeer, entreprenørvirksomhet, uteplasser, transportfirma, rederi, spedisjon, fortolling og et stort antall handels- og servicebedrifter. Handelstilbudet i Ørland er langt mer variert enn man normalt forventer i en kommune med 5000 innbyggere: klesbutikker, dagligvareforretninger, byggevarefirma, gullsmed, ur og optikk, hvitevareutsalg, elektronikk, blomsterforretning, gaveforretninger, sportsbutikker, kiosk, gartneri, helsekost, apotek, bokhandel, banker, fargehandel, kontorutstyr, møbelutsalg, flere bilmerker og gårdsbutikker. Profesjonelle tjenester florerer også: advokatkontor, eiendomsmeglere, regnskapskontor, profesjonelle rådgivere, lokalavis, reklamebyråer, trykkeri, inkassobyrå, kontortjenester, matkvalitetssikringsfirma, flyfoto, miljø og sikkerhetsrådgiving, bemanningsfirma, radiostasjon, fotografer og konsulentfirma.

Ørland kommune støtter Ørland Næringsforum via næringsfondet gjennom en treårig avtale hvor næringslivets medlemsorganisasjon samhandler med kommunen innen informasjonsformidling, næringsutvikling, nettverksbygging, sentrumsutvikling, byforskjønnelse og trivselstiltak som julebelysning, sommerblomster og banner.

Hovedansvarlig for kommunens næringsarbeid er næringssjef i samråd med rådmann og ordfører. Et av hovedmålene med næringsarbeidet er at Ørland opprettholder et omdømme som en næringsvennlig kommune. I tillegg til statlige og kommunale arbeidsplasser er det næringslivets verdiskaping Ørlendingen lever av.

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

Næringsfond:

Inngående saldo 1/1/15:	630 190
Bevilgning 2015:	350 000
Renter 2014:	3802
Totalt tilgjengelig:	983 992

Tilsagn og utbetalt 2015:

Ørland Næringsforum samarbeidsavtale	250 000
<i>Næringssamarbeid Ørland kommune og Ørland næringsliv</i>	
Mari Lauvheim Fotografi	20 000
Ørland Næringsforum gavekortautomat	75 000
Profil & Design (delutbetaling)	10 000 av 20 000
Bente Bø Heilheitsterapi (delutbetaling)	12 500 av 25 000
Regionalt Næringsfond Fosen	250 000
<i>Næringsalliansen i Fosen for næringsarbeid i Fosen-regionen</i>	
	617 500

Tilsagn ikke utbetalt 2015:

Karriereforum	40 000
Profil & Design (delutbetalt)	10 000 gjenstående (avventer sluttrapport)
Skjetlein Grønt Kompetansesenter	50 000
Bente Bø Heilheitsterapi	12 500 gjenstående (avventer sluttrapport)
Nice Knitting	40 000
Regionalt Næringsfond Fosen	250 000
	152 500

31/12/15 tilgjengelig etter tilsagn: Kr 213 992

RDA fond:

Grunnet endringer i arbeidsgiveravgiftstrukturen ble ingen nye RDA midler overført fra STFK, men en sluttsaldo fra 2014 på kr 2 716 000 ble overført til 2015. Siden nye midler ikke kommer til, behandler vi i denne rapporten også framtidige betalinger basert på tidligere års politiske vedtak.

Inngående saldo 1/1/2015	2 716 000
Bevilgning 2015	0
	2 716 000

Tilsagn og utbetalt 2015:

Air Norway dekning av underskudd	341 959
Ørland Næringsforum gavekortautomat	50 000
	391 959

Politiske vedtak og utbetalt 2015:

PS126/2015 forpliktelser 2015, -16, -17	259 200 for Kystkulturveien (KystNorge AS)
PS 7/2015 hastevedtak ferge	350 000

Tilsagn ikke utbetalt 2015:

Ørland Kultursenter	300 000
Gårdsråd i Ørland	200 000
Ørland Næringsforum informasjonsskilt	50 000
Innerrogn m/fl Strømnett Uthaug molo	224 500
	774 500

Saldo per 31/12/15 940 341

Politiske vedtak:

PS126/2015 forpliktelser 2015, -16, -17 520 000 for Kystkulturveien (KystNorge AS)

Saldo etter framtidige forpliktelser til KystNorge AS: Kr 420 341

Administrasjonens vurdering

Næringsfond og RDA fond er administrert i henhold til retningslinjer som mottatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune samt kommunens egne vedtekter or reglement.

Den største utfordring for det kommunale næringsfondet er dets mangelfulle finansiering. Tildelingen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune var i 2015 på kr 350.000 og tildelingen for 2016 er usikker. En ordning hvor regionale i stedet for kommunale næringsfond mottar overføringene er ute til høring. Vi vet i skrivende stund derfor ikke om kommunen mottar næringsfondsmidler for 2016. Ørland kommune har en samarbeidsavtale med Ørland Næringsforum om kr 250 000 per år i 2014, 2015 og 2016. Skulle Ørland kommune vedta å videreføre kr 250 000 støtte til det regionale næringsfondet (Næringsalliansen i Fosen) i 2016 blir fondets reelle saldo slik:

Inngående saldo	210 190
+ Antatt overføring fra STFK 2016	350 000
- Ørland Næringsforum	250 000
- Næringsalliansen i Fosen	250 000
Reelt tilgjengelig for næringsfond utlysning i 2016	60 190

Dersom det ikke blir overført næringsfondsmidler fra STFK i 2016 så må en del av ovenstående forpliktelser dekkes fra andre budsjettområder eller avsluttes.

Vedlegg:

- 1 Tilsagnsoversikt næringsfond 2015
- 2 Tilsagnsliste RDA fond 2015

Prosjekt ID	År	Søknadsnr	Arkivsak	Tittel	Støtte ordning	Ramme	Bud.år	Budsjettområde	Tilskudd	Utbetalt	Tilsagn ikke utbetalt	Tilbakeført	Saldo
67788	2015	2015-0004	2014/1066	Samarbeid om næringsutvikling ØNF 2015	KNF	KNF	2015	KNF2015	250 000	250 000	0	0	250 000
69193	2015	2015-0013	15/960	Etablererstøtte til Bente Bø Heilheitsterapi	KNF	KNF	2015	KNF2015	25 000	12 500	12 500	0	25 000
69374	2015	2015-0014	15/959	VG3 Landbruk - desentralisert utdanning	KNF	KNF	2015	KNF2015	50 000		50 000	0	50 000
70435	2015	2015-0016	15/961	Tilskudd til utvikling av Nice Knitting as	KNF	KNF	2015	KNF2015	40 000		40 000	0	40 000
72443	2015	2015-0020	15/956	Mari Lauvheim Fotografi, en synlig bedrift! Støtte til kamera og PC samt markedsføring av nettbutikk	KNF	KNF	2015	KNF2015	20 000	20 000	0	0	20 000
72455	2015	2015-0021	15/958		KNF	KNF	2015	KNF2015	20 000	10 000	10 000	0	20 000
72552	2015	2015-0022	2015/955	Karriereforum - oppstart og seminarrekke Støtte til innkjøp og innstallasjon av gavekort	KNF	KNF	2015	KNF2015	40 000		40 000	0	40 000
72932	2015	2015-0024	15/962	automat for Ørlandsgavekortet	KNF	KNF	2015	KNF2015	75 000	75 000	0	0	75 000
79339	2015	2016-0003	15/290	Regionalt Næringsfond Fosen	KNF	KNF	2015	KNF2015	250 000		250 000	0	250 000
TOTALT									770 000	367 500	402 500	0	770 000

770 000

Prosjekt ID	År	Søknadsnr	Arkivsak	Innsendt	Gyldig Dato	Tittel	Søker	Støtteordning	Ramme	Bud.år	Budsjettområde	Tilskudd	Tilbakeført	Saldo	Avsatt	Totalt	Søkt	Innvilget	Utbetalt	Tilbakeført	Restutb.	Prosjektstatus	Saksbehandler	Tilsagnsdato
67841	2015	2015-0005	2015/432	30.01.2015	12.05.2016	Restaurering og synliggjøring kulturminner Austrått herregårdslandskap	Ørland Kultursenter KF	RDA	RDA	2015	RDA2015	300 000	0	300 000	0	500 000	500 000	300 000	0	0	300 000	Innvilget	arne.martin	12.05.2015
69047	2015	2015-0009	2015/581	13.02.2015	28.05.2016	Tilrettelegging for næringsdrift Uthaug Molo	Innerroga DA	RDA	RDA	2015	RDA2015	224 500	0	224 500	0	0	224 500	224 500	0	0	224 500	Innvilget	arne.martin	28.05.2015
69048	2015	2015-0010	2015/582	15.02.2015		Søknad Informasjons skilt Ørland	Næringsforum	RDA	RDA	2015	RDA2015	50 000	0	50 000	0	0	380 000	50 000	0	0	50 000	Innvilget	arne.martin	12.05.2015
69091	2015	2015-0011	2015/579	15.02.2015	12.05.2016	Innkjøp av gavekortautomat for Ørlandsgavekortet	Ørland Næringsforum	RDA	RDA	2015	RDA2015	50 000	0	50 000	0	270 000	200 000	50 000	50 000	0	0	Innvilget	arne.martin	12.05.2015
69724	2015	2015-0015	2015/577	25.02.2015	12.05.2016	Air Norway	Air Norway AS	RDA	RDA	2015	RDA2015	341 959	0	341 959	0	350 000	350 000	341 959	341 959	0	0	Innvilget	arne.martin	12.05.2015
71248	2015	2015-0017	2015/580	12.04.2015	12.05.2016	Gårdsråd Ørland	Ørland kommune - Landbruksprosjektet	RDA	RDA	2015	RDA2015	200 000	0	200 000	0	625 000	200 000	200 000	0	0	200 000	Innvilget	arne.martin	12.05.2015
79335	2015	2016-0001	14/1483	05.02.2016	31.12.2015	Kystkulturveien (KystNorge) 2015	KystNorge AS	RDA	RDA	2015	RDA2015	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	Innvilget	arne.martin	31.12.2015
79337	2015	2016-0002	14/2235	05.02.2016	31.12.2015	Hastevedtak terge PS 7/2015	Ørland kommune	RDA	RDA	2015	RDA2015	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	Innvilget	arne.martin	27.03.2015
TOTALT												1 776 459	0	1 776 459	0			1 776 459	1 001 959					

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/8	Formannskapet - Ørland kommune	17.03.2016

SØKNAD OM STØTTE TIL KREFTFORENINGENS INNSAMLINGSAKSJON - KRAFTTAK MOT KREFT 2016

Rådmannens innstilling

- Ørland kommune støtter innsamlingsaksjonen *Krafttak mot kreft 2016* og bevilger kr. 1,- pr innbygger, totalt kr. 5209,-
- Beløpet belastes kto. 14703.1000.001 - politiske styring, råd og utvalg

Sakens bakgrunn og innhold

Kreftforeningen utfordrer hvert år alle kommuner i Norge til å støtte innsamlingsaksjonen *Krafttak mot kreft* og bidra med 1 krone pr innbygger.

Nesten 11 000 mennesker dør av kreft hvert år. Pengene som samles inn ved årets aksjon skal gå til forskning, livsforlengende behandling og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag har en kreftsykdom de ikke kan bli friske av.

22 000 bøssebærere er i aksjon ved den årlige innsamlingen.

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune støttet innsamlingsaksjonen *Krafttak mot kreft 2015* med kr. 1 pr. innbygger, totalt kr. 5 200.

Ørland hadde ifølge SSB pr. 1.1.2016 totalt 5209 innbyggere.

Kommunen ønsker å kunne være en bidragsyter til at aksjonen «*Krafttak mot kreft 2016*» kan nå målet om å samle inn 40 millioner i årets aksjon.

Vedlegg:

- 1 Søknad om støtte til *Krafttak mot kreft*



KREFTFORENINGEN

Ordfører
Ørland kommune
Postboks 401
7129 BREKSTAD

Oslo, februar 2016

Vil du bidra til flere gode leveår for de som i dag har en kreftsykdom de ikke kan bli friske av?

Flere enn 22 000 bøssebærere, primært årets russekull, men også bygdekvinner, idrettslag og mange andre, går fra dør til dør i vårt langstrakte land og samler inn penger under Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, **Krafttak mot kreft**. Mange nordmenn ønsker å støtte norsk kreftforskning!

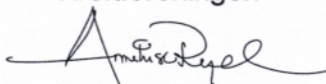
Kreftforeningen utfordrer alle kommunene i Norge til å bidra med 1 krone per innbygger til Krafttak mot kreft.

Kreftforskningen har kommet langt og i dag overlever 2 av 3 sin kreftsykdom. Allikevel dør nesten 11 000 mennesker av kreft – hvert år. Pengene som samles inn i årets aksjon skal gå til forskning på livsforlengende behandling og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag har en kreftsykdom de ikke kan bli friske av. Målet er at disse menneskene skal få flest mulig gode leveår og tid til å bli gamle sammen med dem de bryr seg om.

Krafttak mot kreft har gjennom årene samlet inn 130 millioner kroner. I Krafttak mot kreft 2016 håper vi å samle inn ytterligere 40 millioner, og det kan din kommune være med på!

Blir dere med på krafttaket? Bidrag bes innbetalt til; Kreftforeningen, Postboks 4, 0101 OSLO, konto nr. 1503.07.66056. Innbetalingen merkes med «40 00 00».

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen


Anne Lise Ryel
generalsekretær


Morten Wien
aksjonsleder

PS. Dere kan lese mer om aksjonen og hva pengene går til på vår nettside
www.krafttakmotkreft.no.

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/9	Formannskapet - Ørland kommune	17.03.2016
	Kommunestyret - Ørland kommune	

SALDERING DRIFTSBUDSJETTET 2016

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar endringer i budsjettet for 2016 i hht vedlegg til saken.

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kommunes økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det er gjennomført flere tilpasninger og innsparinger, og siste del av tidligere års merforbruk ble dekket inn i regnskapet for 2014.

Foreløpig regnskap for 2015 viser et mindreforbruk på ca kr 4,0 mill. Mindreforbruket består i stor grad av at skatteinngangen ble bedre enn antatt, rentenivået har gått nedover og et overskudd på tilskudd til flyktninger. Dvs at driften av enhetene i stor grad er i hht budsjett i 2015, og at drifta er tilpasset inntektsrammene.

Kommunen har ingen reserver gjennom fri egenkapital, og er fortsatt sårbar for eventuelle endringer i rammebetingelsene. Det er derfor viktig med en løpende oppfølging av økonomien, og at det settes inn nødvendige tiltak ved negative avvik.

I forhold til vedtatt budsjett for 2016, vil følgende forhold påvirke rammene i det vedtatte budsjettet:

- Kommunestyret har vedtatt økninger og presiseringer i budsjettet, som er forutsatt finansiert gjennom generelle kutt i ramme. Dette medfører behov for å spesifisere inndekking og prioriteringer.
- Nye opplysninger om økte utgifter innenfor barnevern
- Nye økte utgifter til enetiltak innen helse- og omsorgstjenester
- Renteutgifter på langsiktig gjeld
- Høringsforslag til nytt inntektssystem – med virkning fra 2017

Disse punktene er beskrevet nærmere under, og på bakgrunn av dette foreslås det en saldering av driftsbudsjettet for 2016.

Vedtatte økninger og presiseringer som må dekkes inn:

Kommunestyret vedtok budsjettet for 2016 i sak 15/108. I vedtaket ble det vedtatt noen økninger og presiseringer, der det forutsettes at økningene skulle dekkes innenfor budsjettramme til enkelte enheter.

Dette gjelder følgende poster:

1. Administrasjon

- Kr 250.000 - økning politisk godgjøring dekkes innenfor posten for administrasjon

2. Oppvekst

- Kr 135.000 - lederressurs ungdommens hus økes fra 20% til 40
- Kr 330.000 - helårsåpen kommunal barnehage – dvs holdes åpen i ferietiden
- Kr 105.000 - helårsåpen SFO – holdes åpen i ferietiden.

3. Helse og velferd

- Kr 580.000 - kjøp av plasser på Sava AS
- Kr 250.000 - økning ressurs helsesøster
- Kr 140.000 - trygghetsalarmer – resultat av at pris på abonnement reduseres.
- Kr 30.000 - Omsorgslønn - standard sats pr måned økes med kr 200,-.

Kr 1.820.000 – sum vedtatte tiltak som må dekkes inn over ramme til enheter.

Nye økte utgifter innenfor barnevern:

Vedtatt budsjettramme for barnevernet for 2016 er på kr 12.830.000,-.

I oppdatert prognose mottatt fra Fosen barneverntjeneste pr 29.01.2016, så prognoseres det et behov for å øke budsjettet med kr 2.300.000,-. Dette skyldes i stor grad nye plasseringer på institusjoner, som ikke var hensyntatt ifm budsjettet.

Kr 2.300.000 - behov knyttet til økte utgifter innenfor barnevern

Helse- og omsorgstjenester:

Det har oppstått økte utgifter knyttet til nye enetiltak, som har oppstått etter budsjettvedtaket.

Kr 360.000 – behov knyttet til økte utgifter

Renteutgifter på langsiktig gjeld:

Renteutgifter på langsiktig gjeld er budsjetter til kr 19,5 mill for 2016, og total langsiktig gjeld pr 31.12.15 er på kr 670,0 mill.

NIBOR-renten går stadig nedover og er ved utgangen av februar på 1,05 %. Dersom en legger til grunn at gjennomsnittlig NIBOR-rente i 2016 blir på 1,0 %, så vil renteutgiftene reduseres med kr 2,0 mill i forhold til opprinnelig budsjett.

Kommunalbanken har i 2016 økt sin rentemargin (fortjeneste) med 0,15 % (fra 0,55% til 0,70%). Denne økningen vil medføre en økt rentekostnad på ca kr 1,0 mill.

Kr 1.000.000 – netto redusert rentekostnader

Administrasjonens vurdering

I forbindelse med høringsforslag til nytt inntektssystem, så vil Ørland kommune i verste fall kunne få et trekk i rammetilskudd (nytt strukturkriterie) på kr 7,2 mill. Det er ikke sikkert at dette blir vedtatt slik, men det er sannsynlig at det kan bli vedtatt et nytt inntektssystem som reduserer vårt rammetilskudd.

På grunn av usikkerheter knyttet til inntektssystemet er det viktig at det etableres et driftsnivå i 2016, som også kan videreføres inn i 2017. F.eks ved at tiltak som iverksettes i 2016 får helårsvirkning i 2017. Det anbefales ikke å bruke mindreforbruk fra 2015 til å dekke inn nye tiltak i 2016. De nye tiltakene og økningene må finansieres med omdisponeringer og reduksjoner, slik at driftsnivået er tilpasset de økonomiske rammene.

Oppstillingen ovenfor viser følgende behov for inndekking og prioriteringer:

Kr 1.815.000 vedtatte økte utgifter som dekkes innen ramme

Kr 2.300.000 nye utgifter innenfor barnevern

Kr 360.000 nye utgifter innen helse- og omsorgstjenester

Kr 4.480.000 sum behov for inndekking

Det foreslås følgende tiltak for å dekke inn disse økte utgiftene:

1. kr 1.000.000 renteutgifter reduseres i hht nedgang i rentenivå

2. kr 200.000 reduserte utgifter til Forsvarskoordinator

Budsjettert beløp på 1.200', reduseres til kr 1.000'.

3. kr 525.000 økte refusjoner ressurskrevende brukere

Refusjoner for 2015 viser at disse er budsjettert for lavt, og inntektene kan økes med 525' for budsjett 2016.

4. kr 120.000 vakanse 20% i oppfølgingstjenesten – ut 2016

20 % stilling holdes vakant ut 2016.

5. kr 100.000 jordmor-ressurs økes med 20 % i stedet for 30 %

vedtatt økning med 30 % reduseres til 20 %. Dette medfører en reduksjon i utgifter.

6. kr 435.000 barnehage og SFO holdes stengt tre uker på sommer

Komite for oppvekst, kultur og idrett har i møte 09.03.2016 behandlet sak om endring av vedtekter for barnehage og SFO. Komiteen vedtok en innstilling til kommunestyret om at barnehage og SFO fortsatt skal være sommerstengt i tre uker.

7. kr 2.100.000 Reduksjon av 3,5 årsverk med helårsvirkning for 2017:

For å balansere budsjettet må driftsnivået reduseres med ca 3,5 årsverk. Det forutsettes at dette må tas innen ulike enheter og tjenester, og med ulike stillingsstørrelser.

- kr 900.000 reduksjon 1,5 årsverk innen oppvekstområdet
- kr 900.000 reduksjon 1,5 årverk innen helse og velferd
- kr 300.000 reduksjon 0,5 årsverk innen plan og drift

Det må arbeides videre med å konkretisere hvordan disse reduksjonene kan gjennomføres, og hvilke konsekvenser dette vil ha for tjenestetilbudet.

Saldering - budsjett 2016

Økt politisk godtgjøring	250 000	vedtatt dekket innenfor ramme
lederressurs ungdommens hus	135 000	vedtatt dekket innenfor ramme
helårsåpen barnehage	330 000	
helårsåpen sfo	105 000	
kjøp av plasser Sava	580 000	vedtatt dekket innenfor ramme
økning helsesøster	250 000	vedtatt dekket innenfor ramme
trygghetsalarmer	140 000	
omsorgslønn	30 000	
Barnevern	2 300 000	
nye enetiltak	360 000	

Sum økte utgifter	4 480 000
--------------------------	------------------

inndekking

Reduserte rentekostnader	1 000 000
Reduksjon forsvarskoordinator	200 000
Økte refusjoner ressurskrevende brukere	525 000
Vakanse 20 % oppfølgingstjenesten ut 2016	120 000
10 % mindre jordmorressurs	100 000 vedtatt økning på 30% - reduseres til 20 %
Sommerstenging av barnehage- tre uker	330 000 i hht innstilling fra komite
Sommerstenging SFO - tre uker	105 000 i hht innstilling fra komite
Reduksjon årsverk med helårsvirkning for 2017	
- 1,5 årsverk innen helse og velferd	900 000
- 1,5 årsverk innen oppvekst	900 000
- 0,5 årsverk innen plan og drift	300 000

Sum inndekking	4 480 000
-----------------------	------------------