

## SAKSFRAMLÉGG

Saksbehandler: Toril Reitan

| <i>Saksnr</i> | <i>Utvalg</i>                                      | <i>Møtedato</i> |
|---------------|--|-----------------|
| 10/5          | Komite for oppvekst - Ørland kommune               | 25.10.2010      |
| 10/4          | Komite for helse og omsorg - Ørland kommune        | 26.10.2010      |
| 10/10         | Komite for næring og drift - Ørland kommune        | 26.10.2010      |
| 10/9          | Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune | 27.10.2010      |
| 10/13         | Komite for næring og drift - Ørland kommune        | 11.11.2010      |

## Handlingsplan 2011 - 2014 - komiteenes innspill

Vedlegg:

- 1 Utfordringsdokument I
- 2 utfordringsdokument II
- 3 Økonomiplan 2011 - 2014 - til beh. i komiteene

## Sakens bakgrunn og innhold

I henhold til årshjulet for planprosessen 2010 legger rådmannen fram følgende dokumenter til uttalelse til komiteene:

- Utfordringsdokument I
  - Utfordringsdokument II
  - Økonomiplan 2011 - 2014
- før saken behandles i formannskap 04.11.10 og kommunestyret 18.11.10.

Utfordringsdokument I ble vedtatt i kommunestyrets møte 17.06.10.  
Utfordringsdokument II er lagt fram til behandling i kommunestyrets møte 20.10.10.  
Utfordringsdokument I og II danner grunnlaget for arbeidet med Økonomiplanen for 2011 - 2014 og vil bli en del av styringssystemet for Ørland kommune.

For framtiden vil Utfordringsdokument I og II legges fram til politisk behandling i kommunestyremøtet i juni og danne et enhetlig dokument.

Denne type prosess gir politisk nivå muligheter for innspill før arbeidet med Handlingsplanen for 2011 - 2014 starter. Slik rådmannen ser det er dette en nyttig prosess som vil heve kvaliteten på budsjettarbeidet og utviklingen av Ørland kommunes organisasjon på sikt. Rådmannen ønsker fra neste år å involvere komiteene og de tillitsvalgte før Utfordringsdokument I og II legges fram for Kommunestyret, noe som av tidsmessig årsaker ikke har vært mulig for inneværende år.

## Administrasjonens vurdering

Rådmannen legger dokumentene fram til behandling i komiteene. Rådmannen, Økonomisjef og enhetslederne for den enkelte komite vil være til stede i møtet å orientere om saken. Rådmannens innstilling vil bli fremmet for formannskap 04.11.10.

Saken legges fram til behandling uten innstilling.

## Saksprotokoll i Komite for oppvekst - Ørland kommune - 25.10.2010

### **Behandling:**

Enhetsleder skole, Odd Erik Røstad orienterte om grunnlaget for budsjettet gjennom presentasjon av matrise for skolene.

Enhetsleder barnehage, Anne Murvold Risvik orienterte om grunnlaget for budsjettet gjennom en presentasjon av barnehagenes omfang.

Brev fra FAU Ørland ungdomsskole, FAU Hårberg skole og FAU Opphaug skole av 22.10.10 ble utdelt.

### **Konklusjon:**

Komite for oppvekst tar orienteringene til etterretning.

### **Endelig vedtak:**

Komite for oppvekst tar orienteringene til etterretning.

## Saksprotokoll i Komite for helse og omsorg - Ørland kommune - 26.10.2010

### **Behandling:**

Enhetsleder NAV Ørland, Marit K. Ervik orienterte om budsjettets innhold og utfordringer. Husleie Toppetasjen på ca. 450.000 er forløpig ikke dekt inn.

Enhetsleder pleie og omsorg, Eva Tyskø Sivertsen orienterte om budsjettets innhold og utfordringer.

Enhetsleder helse og familie, Berit G. Wiklund orienterte om budsjettets innhold og utfordringer.

Det ble videre gitt en statusrapport i forhold til barnevern.

På bakgrunn av sakens dokumenter og orienteringer i møte vil komite for helse og omsorg bemerke følgende:

Komiteen ber om at tilbudet til Bedriftshelsetjenesten og Aktivitetsenteret blir tatt med i utfordringsdokumentene.

## **Konklusjon:**

Komite for helse og omsorg tar orienteringene til etterretning med følgende presiseringer:

Komiteen er bekymret for at den økonomiske rammen ikke tar nok hensyn:

- til arbeidet med forebyggende arbeid innenfor enhetene.
- til utviklingen i barnevernet
- til lærlingordningen
- til ressurser overfor ungdom

## **Investeringsbudsjett:**

Komite for helse og omsorg forutsetter at 2,7 mill. kr. blir avsatt til tilbygg ØMS i 2011; jfr. K-sak 10/85.

Investeringsplan boligsosial handlingsplan må følges opp.

## **Endelig vedtak:**

Komite for helse og omsorg tar orienteringene til etterretning med følgende presiseringer:

Komiteen er bekymret for at den økonomiske rammen ikke tar nok hensyn:

- til arbeidet med forebyggende arbeid innenfor enhetene.
- til utviklingen i barnevernet
- til lærlingordningen
- til ressurser overfor ungdom

## **Investeringsbudsjett:**

Komite for helse og omsorg forutsetter at 2,7 mill. kr. blir avsatt til tilbygg ØMS i 2011; jfr. K-sak 10/85.

Investeringsplan boligsosial handlingsplan må følges opp.

Saksprotokoll i Komite for næring og drift - Ørland kommune - 26.10.2010

## **Behandling:**

Innledningsvis orienterte plan- og driftssjef om forslag til ny organisering av teknisk sektor på bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 20.10.10 om ny administrativ organisering i kommunen.

Plan- og driftssjef orienterte om rådmannens forslag til handlingsplan 2011 - 2014 med fokus på forslag til driftsbudsjett 2011 for teknisk sektor. Videre ble investeringer i 2011 drøftet.

Rådmannens forslag til budsjett 2011 for teknisk sektor har en netto driftsramme på 17,415 mill. kroner. Rådmannen har gitt beskjed om at forslag til total driftsramme må reduseres noe. Hva dette innebærer for teknisk sektor vil bli avklart i løpet av uke 44.

På bakgrunn av ovennevnte vil rådmannens forslag til handlingsplan og nytt revidert budsjett bli tatt opp til ny behandling i komiteen i møte torsdag 11. november.

Formannskapet skal behandle handlingsplan og budsjett i møte 18.11.10.

## Investeringsbehov i ordinær drift 2011 - 2014

| Prosjekt   | Beskrivelse   | Investeringsbehov i mill |       |      |      |
|--|---|--------------------------|-------|------|------|
|  |   | 2011                     | 2012  | 2013 | 2014 |
| Riving av kommunale bygninger i Tyrsvallvei              | J.fr. K-styrevedtak av 20.10.2010   | 2.000                    |       |      |      |
| Ungdommens Hus   | J.fr. K-styrevedtak av 20.10.2010   | 1.850                    |       |      |      |
| Renovering trykdepensjonatet                             | Gjelder renovering av 4 gjenstående leiligheter og sprinkling av gangarealer. Storparten av materialene til renoveringen er allerede anskaffet.   | 2.000                    |       |      |      |
| Renovering boliger Tyrsvallvei                           | Dette gjelder Tyrsvallveg 20. Leilighetene er delvis fraflyttet og i en slik forfatning at de må renoveres før de kan leies ut på nytt.   | 1.750                    |       |      |      |
| Opparbeidelse av Skolegata boligfelt                     | Opparbeidelse av infrastruktur til 28 boligtomter   | 3.500                    |       |      |      |
| Sentrumsutvikling Brekstad                               | Utarb. av reguleringsplan. (områdeplan) med tilhørende konsekvensutredninger  | 0.750                    |       |      |      |
| Div tiltak bygg som må gjennomføres i 2011               | Nytt gulvbelegg Borgen BH - kr 150.000<br>Dagligstue / kjøkken Grønn gr. ØMS - kr 150.000<br>Dusjer garderober<br>svømmehall - membran og gulvflis - kr 100.000<br>Vestvegg eldresentret kr 100.000 | 0.500                    |       |      |      |
| Asfaltering Reksterberg boligområde                      | Asfaltering veger siste byggetrinn  | 0.300                    |       |      |      |
| Reasfaltering kommunale gater                            | Gjelder en del gater og fortau i gamle boligfelt  | 0.200                    |       |      |      |
| Gatelys eldre boligfelt                                  | Etablering gatelys i boligfelt Uthaug øst og Rønningen på Ottersbo  | 0.350                    |       |      |      |
| Opparbeidelse av boligfelt i Røstadaugan                 | Kostnader knyttet til grunnerverv og opparbeidelse av 25 nye boligtomter.   | 4.500                    | 4.500 |      |      |
| Klargjøring nye kommunale boligområder i Brekstadområdet |   | 3.000                    |       |      |      |
| Reguleringsplan Brekstad Vestre                          | Gjelder området rundt tidligere FVG   | 0.250                    |       |      |      |

| Prosjekt  | Beskrivelse   | Investeringsbehov i mill |       |       |      |
|---|---|--------------------------|-------|-------|------|
|   |   | 2011                     | 2012  | 2013  | 2014 |
| Reguleringsplan Uthaug havneområde  | Utarb. av reguleringsplan iht vedtatt planprogram.  | 0.200                    |       |       |      |
| Gang- og sykkelvei Hårberg - Uthaug                                       | Utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk planlegging.   | 0.400                    |       |       |      |
| Fyllingskant Brekstad havn (søndre del)                                   | Planlegging pågår som en del av stedsutvikling Brekstad, selve arbeidet Første del av bevilgningen kr 1.200.000 over budsjett 2010, midlene nødvendig for at prosjektet kan gjennomføres. | 1.300                    |       |       |      |
| Riving gamle realskoleinternatet  | Bygning er i sterkt forfall etter å ha stått tom i lengere tid.   | 0.800                    |       |       |      |
| Utv. kledning idrettshall   | Ny ytterhud av fibersementplater, totalt ca 850m2   | 0.850                    |       |       |      |
| Ørland Arena / reovering svømmehall                                       |   |                          |       |       |      |
| Lyssetting kinovegg   | Etablering av effektbelysning på kunstlakering kinovegger   | 0.350                    |       |       |      |
| Tiltak boligpolitisk plan Tilbygg møterom kafé ØMS Seniorboliger Tyrs vei |   |                          |       |       |      |
|   | Utarbeidelse bebyggelsesplan, kr 500.000 bevilget i 2010  | 0.250                    |       |       |      |
| Flyteanlegg hurtigbåtanløp  |   |                          | 2.000 | 2.000 |      |
| Driftsbygning Ørland kirkegård  |   | 1.000                    | 1.000 |       |      |
| Utvidelse Ørland kirkegård  |   | 0.500                    | 0.500 | 0.500 |      |
| Brannbil  |   |                          | 2.100 |       |      |

### Investeringsbehov selvkostkapitler 2011 - 2014

| Prosjekt                              | Beskrivelse   | Investeringsbehov i mill |       |       |       |
|---------------------------------------|---|--------------------------|-------|-------|-------|
|                                       |   | 2011                     | 2012  | 2013  | 2014  |
| Rehabilitering VA-ledninger boligfelt | Gjelder eldre vann- og avløpsledninger på Opphaug og Brekstad       | 2.000                    | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Utskifting vannledninger              | Systematisk utskifting gamle eternittledninger utenfor boligområder | 1.000                    | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Avløp Hårberg                         | Separering avløpssystem fra Hårberg / ØHF / Texas                   | 0.500                    | 3.500 | 3.500 |       |

Gult = tiltak med i tidl. investeringsplan

Grønt = Beløp bundet av tidligere vedtak i K-styret

### **Endelig vedtak:**

Komite for næring og drift behandler handlingsplan 2011- 2014 i møte 11.11.10.

Saksprotokoll i Komite for kultur, miljø og kirke - Ørland kommune - 27.10.2010

### **Behandling:**

Styreleder og daglig leder i Ørland Kultursenter KF tilstede og orienterte om Kultursenteret utviklingsplattform og budsjett 2011.

Forslag til budsjett 2011 /driftskostnader og utviklingsmidler Ørland Kultursenter KF ble utdelt.

### **Konklusjon:**

Komite for kultur, miljø og kirke tar sakens dokumenter og orienteringene til etterretning med følgende tillegg:

Komite for KMK anbefaler at ny stilling som idrettskoordinator opprettes.

Komiteen fremmer følgende forslag til **investeringsbudsjett** i planperioden:

Oppfølging av årets investeringsbudsjett for følgende prosjekt i 2011:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| * Fyllingskant Hurtigbåtanløp    | 1.3 mill.kr |
| * Driftsbygning Ørland kirkegård | 1.0 mill.kr |
| * Utvidelse Ørland kirkegård     | 0.5 mill.kr |

Nye prosjekt:

\* Ørland Arena med 5 mill. i 2011. Videre 15 mill i planperioden 2012 - 2014.

\* Lyssetting av kunstverk 2. etasje Ørland Kultursenter KF.

### **Endelig vedtak:**

Komite for kultur, miljø og kirke tar sakens dokumenter og orienteringene til etterretning med følgende tillegg:

Komite for KMK anbefaler at ny stilling som idrettskoordinator opprettes.

Komiteen fremmer følgende forslag til investeringsbudsjett i planperioden:

Oppfølging av årets investeringsbudsjett for følgende prosjekt i 2011:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| * Fyllingskant Hurtigbåtanløp    | 1.3 mill.kr |
| * Driftsbygning Ørland kirkegård | 1.0 mill.kr |
| * Utvidelse Ørland kirkegård     | 0.5 mill.kr |

Nye prosjekt:

- \* Ørland Arena med 5 mill. i 2011. Videre 15 mill i planperioden 2012 - 2014.
- \* Lyssetting av kunstverk 2. etasje Ørland Kultursenter KF

Saksprotokoll i Komite for næring og drift - Ørland kommune - 11.11.2010

### **Behandling:**

#### **Komiteleder fremmet følgende forslag til innstilling:**

Komite for næring og drift har - på bakgrunn av foreliggende utfordringsdokumenter - ingen vesentlige innvendinger til rådmannens forslag til budsjett 2011 og handlingsplan/økonomiplan for 2011 - 2011.

Komiteen har i sin vurdering lagt vekt på følgende forhold/forutsetninger:

- I rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2011 forutsettes det at næring og drift skal gjennomføre innsparinger på kr. 600 000 i forhold til fremlagte behov. Etter komiteens vurdering vil dette bli en stor utfordring for næring og drift. En slik redusering vil kunne få konsekvenser for akseptabelt driftsnivå.
- Komiteen forutsetter at det er lagt inn tilstrekkelig midler til lønnsvekst for næring og drift i budsjettet.

Komiteen slutter seg til rådmannens forslag til investeringer med følgende forslag til endring:

- Foreslått tiltak i 2011:  
Tilbygg ØMS (møterom og kafé): Reduseres fra kr. 2.100.000 til kr. 1.600.000 **kr. 1.600.000**  
Tiltaket på budsjett 2012 økes fra 2.400.000 til kr. 2.900.000
- Nytt tiltak i 2011  
Div. tiltak på bygg (nytt golvbelegg Borgen BH, dagligstue/kjøkken grønn gruppe ØMS, dusj/garderober svømmehall, vestvegg eldresenter ) **kr. 500.000**

Komitelederens forslag til innstilling enstemmig vedtatt

### **Endelig vedtak:**

Komite for næring og drift har - på bakgrunn av foreliggende utfordringsdokumenter - ingen vesentlige innvendinger til rådmannens forslag til budsjett 2011 og handlingsplan/økonomiplan for 2011 - 2011.

Komiteen har i sin vurdering lagt vekt på følgende forhold/forutsetninger:

- I rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2011 forutsettes det at næring og drift skal gjennomføre innsparinger på kr. 600 000 i forhold til fremlagte behov. Etter komiteens vurdering vil dette bli en stor utfordring for næring og drift. En slik reduisering vil kunne få konsekvenser for akseptabelt driftsnivå.
- Komiteen forutsetter at det er lagt inn tilstrekkelig midler til lønnsvekst for næring og drift i budsjettet.

Komiteen slutter seg til rådmannens forslag til investeringer med følgende forslag til endring:

- Foreslått tiltak i 2011:  
Tilbygg ØMS (møterom og kafé): Reduseres fra kr. 2.100.000 til kr. **kr. 1.600.000**  
Tiltaket på budsjett 2012 økes fra 2.400.000 til kr. 2.900.000
- Nytt tiltak i 2011  
Div. tiltak på bygg (nytt golvbelegg Borgen BH, dagligstue/kjøkken grønn gruppe ØMS, dusj/garderober svømmehall, vestvegg eldresenter ) **kr. 500.000**