

Ørland kommune

# Handlingsplan 2012 - 2015

Vedlegg til budsjettets talldel



*"Kystbyen Brekstad"*

**Rådmannens grunnlagsdokument  
Til behandling i FSK 24.11.11**

ØRLAND  
KOMMUNE



<b>Skjema 1B</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>		<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Netto utgifter på ansvar</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Politisk styring og administrasjon</b>	<b>3 053</b>	<b>3 405</b>	<b>3 360</b>		<b>3 610</b>	<b>3 360</b>	<b>3 610</b>
Politisk styring	3 053	3 155	3 360	1)	3 360	3 360	3 360
stortings /kommunevalg	0	250	0		250		250
<b>Administrasjon og tilskudd</b>	<b>47 508</b>	<b>42 575</b>	<b>41 735</b>		<b>41 735</b>	<b>41 735</b>	<b>41 735</b>
Rådmannskontor	2 676	2 800	1 500	2)	1 500	1 500	1 500
Plan og driftsavdeling	16 722	14 810	15 395	3)	15 395	15 395	15 395
Personal og tillitsvalgte	2 054	2 095	2 060		2 060	2 060	2 060
Info- og servicetorg	3 308	2 875	3 510	4)	3 510	3 510	3 510
Kultur og miljø	807	725	745	5)	745	745	745
IKT tjenesten	2 400	2 310	2 680	6)	2 680	2 680	2 680
Økonomitjenesten	2 860	2 930	3 250	7)	3 250	3 250	3 250
Frivillighetssentral - akt. ungd.	493	505	520		520	520	520
Tilskudd og næringsutvikling	6 000	2 975	2 235	8)	2 235	2 235	2 235
Kirkelig fellesråd	1 894	2 300	2 370	9)	2 370	2 370	2 370
Ørland Kultursenter KF	4 836	5 100	5 250	10)	5 250	5 250	5 250
Melodi grand prix	1 130	650		11)			
Brann og beredskap	1 660	2 000	2 220	12)	2 220	2 220	2 220
Ørland lufthavn	669	500					
<b>Grunnskole</b>	<b>51 425</b>	<b>51 755</b>	<b>52 715</b>		<b>52 715</b>	<b>52 715</b>	<b>52 715</b>
Fellesutgifter	7 678	7 755	7 170	13)	7 170	7 170	7 170
Skoler	43 747	44 000	44 540	14)	44 540	44 540	44 540
ungdommens hus			90	15)	90	90	90
funksjonshemmede barn			915	16)	915	915	915
<b>Barnehager</b>	<b>3 434</b>	<b>25 585</b>	<b>27 645</b>		<b>27 645</b>	<b>27 645</b>	<b>27 645</b>
Fellesutgifter	1 349	3 110	2 920		2 920	2 920	2 920
private barnehager	-703	7 345	8 075	17)	8 075	8 075	8 075
kommunale barnehager	2 788	15 130	16 650	18)	16 650	16 650	16 650
<b>Helse og familie</b>	<b>20 629</b>	<b>27 465</b>	<b>33 465</b>		<b>33 465</b>	<b>33 465</b>	<b>33 465</b>
Helse og familie	10 871	16 785	19 235	19)	19 235	19 235	19 235
ungdommens hus		380					
Barnevern	9 758	9 410	8 730	20)	8 730	8 730	8 730
funksjonshemmede barn		890					
samhandlingsreformen			5 500	21)	5 500	5 500	5 500
<b>Pleie og omsorg</b>	<b>48 551</b>	<b>47 865</b>	<b>50 990</b>		<b>50 990</b>	<b>50 990</b>	<b>50 990</b>
Pleie	22 825	24 200	25 385	22)	25 385	25 385	25 385
Hjemmetjenesten	25 726	23 665	25 605	23)	25 605	25 605	25 605
<b>Nav og sosialtjenesten</b>	<b>4 021</b>	<b>4 850</b>	<b>5 000</b>	24)	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Landbruk</b>	<b>1 576</b>	<b>1 720</b>	<b>1 770</b>	25)	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>
<b>Finansposter</b>	<b>-3 809</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 850</b>		<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
Premieavvik / pensjon	-2 278	0	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
Kapitalkostnad VAR-sektor	-2 718	-3 600	-2 850		-3 000	-3 000	-3 000
Avstemminger	1 187						
<b>Sum fordelt drift</b>	<b>176 388</b>	<b>201 620</b>	<b>212 830</b>		<b>212 930</b>	<b>212 680</b>	<b>212 930</b>

## Politisk styring og administrasjon

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
000	Ordfører	1 339	1 370	1 440
001	Politisk styring, råd og utvalg	1 714	1 785	1 920
004	Storings-/kommunevalg	-	250	-
<b>Politisk styring</b>		<b>3 053</b>	<b>3 405</b>	<b>3 360</b>

- I post for ordfører ligger inne lønn til ordfører og 0,4 årsverk varaordfører
- Det er avsatt 100' til mindre utbetalinger som disponeres av formannskapet

## Rådmann, personal, IKT og økonomi

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
<b>100</b>	<b>Rådmannskontoret</b>	<b>2 676</b>	<b>2 800</b>	<b>1 500</b>
110	Personaltjenesten	1 645	1 615	1 550
111	Arbeidsmiljø	25	100	100
112	Hovedtillitsvalgt	383	380	410
<b>Sum personaltjenesten</b>		<b>2 054</b>	<b>2 095</b>	<b>2 060</b>
120	Serviceorg, post og arkiv	2 033	1 815	2 415
121	Fellesutgifter administrasjon	1 275	1 060	1 095
<b>Sum Infotorget</b>		<b>3 308</b>	<b>2 875</b>	<b>3 510</b>
<b>140</b>	<b>IKT tjenesten</b>	<b>2 400</b>	<b>2 310</b>	<b>2 680</b>
130	Økonomitjenesten	2 438	2 485	2 770
131	Revisjon	422	445	480
<b>Sum Økonomitjenesten</b>		<b>2 860</b>	<b>2 930</b>	<b>3 250</b>

- Rådmannskontoret er redusert ved at kommunalsjef er overført til plan og drift, og politisk sekretær er overført til infotorget.
- Det er ikke lagt inn ressurser til lederutvikling/organisasjonsutvikling i budsjettet
- Personaltjenesten har 3 årsverk som er felles for Ørland og Bjugn. Alle ansatte i personaltjenesten er ansatt i Bjugn kommune, som sender refusjonskrav. Utgifter til lønnsarbeid på Fosen lønn i Åfjord ligger inne i budsjettet til personaltjenesten.
- Personaltjenesten har en økning på 100' innen arbeidsmiljø. Dette gjelder økt satsing på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
- Infotorget har 6 årsverk (fordelt på 7 personer) - inklusiv i disse årsverkene ligger det en økning med 1,0 årsverk politisk sekretær fra rådmannskapettelet og 1,0 årsverk kultur.
- Fellesannonse i Fosna-folket avvikles fra 01.01.2012, men det legges inn 50' til profilering av kommunen.
- IKT-tjenesten øker sin ramme med 300' i lisenskostnader til bl. annet FEIDE-prosjektet.
- Økonomitjenesten har 1 årsverk. Samt utgifter til regnskapsarbeid hos Fosen regnskap (Bjugn Kommune) og skattekreverfunksjonen hos Kemnerkontoret på Fosen (Leksvik).
- Det er lagt inn økte utgifter til regnskapsføring og revisjon av Ørland kultursenter, som ikke er tatt inn i budsjettet tidligere.

## Kultur og miljø

Ansv. Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2010	2011	2012
430 Kultur - administrasjon	65	95	-
433 Leder kultur - museer	386	160	70
435 Tilskudd til lag og foreninger	283	270	450
436 Leder kultur - friluftsområder	32	-	-
437 Interreg. Prosjekt	42	200	225
<b>Sum kultur og miljø</b>	<b>807</b>	<b>725</b>	<b>745</b>
<b>439 Regionalt kulturhus</b>	<b>4 836</b>	<b>5 100</b>	<b>5 250</b>

### Kultur og miljø

- Utgifter til kulturadministrasjon er flyttet over til Infotorget
- Museer gjelder drift av kanonen på Austrått, og tilskudd til Uthaugsgården.
- Det er budsjettert med 450' i tilskudd til lag og foreninger, dette er inklusiv årlig driftsstøtte til Uthaugsgården (180') som flyttes til dette ansvaret.
- Interreg prosjektet er et prosjekt knyttet til kanonen på Austrått, finansiert med interreg-midler. Ca 50 % av alle kostnader med prosjektet blir refundert, og denne refusjonen ligger inne i budsjettet.
- Interreg prosjektet avsluttes i 2012.

### Regionalt kulturhus

- Økning i ramme på kr 150', som utgjør 3,0 %
- Ørland Kultursenter KF får årlige overføringer fra Ørland kommune.
- Ørland kommune har alle utgifter knyttet til drift av lokaler, IKT, personal, lønn- og regnskapsføring.
- Det er ikke funnet rom for å budsjettere med egne utviklingsmidler i 2012
- Det er ikke lagt inn midler til stilling som daglig leder, men forutsatt vakanse og reduksjon av 30 % ressurs til styreleder i 2012.
- Styret i Ørland Kultursenter KF har vedtatt et forslag til budsjett med en overføring fra Ørland kommune på kr 7 785'.

## Frivillighetssentral og Kirkelig fellestråd

Ansv. Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2010	2011	2012
154 Frivillighetssentralen	443	455	470
155 Sommeraktivitet ungdom	50	50	50
<b>Frivillighetssentral - akt ungdom</b>	<b>493</b>	<b>505</b>	<b>520</b>
102 Overføring kirkelig fellestråd	1 550	1 920	1 980
Interne overføringer	320	330	340
105 Tilskudd kirker og trossamfunn	24	50	50
<b>Sum fellesutgifter</b>	<b>1 894</b>	<b>2 300</b>	<b>2 370</b>

- Utgifter til frivillighetssentral og kirkelig fellestråd er videreført med 3 %
- Kirkelig fellestråd har i sitt budsjettforslag bedt om en overføring på 2 217'. Dette vil gi en økning på kr 297' og en økning i prosent på 15,5 %.

## Tilskudd og næringsutvikling

Ansv. Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2010	2011	2012
101 Tilskudd	3 942	2 725	1 735
103 Næringsutvikling	2 058	250	500
<b>Totalt</b>	<b>6 000</b>	<b>2 975</b>	<b>2 235</b>
<b>109 Melodi Grand Prix</b>	<b>1 130</b>	<b>650</b>	<b>-</b>

### Tilskudd

- Tilskudd og næringsutvikling på kr 2.235.000,- gjelder følgende beløp:

• Fosen Regionråd	650 000
• Sava	565 000
• Fosen DMS	460 000
• Tilskudd Næringshagen *)	500 000
• Leie av skulptur	57 000

\*) Det forutsettes at det inngås skriftlig avtale med Fosen Næringshage angående tilskudd for 2012.

- Følgende utgifter på kr 1 515' dekkes inn fra RDA-midler for 2012.

• Kysten er klar	200 000
• Pendlerbåt	215 000
• konsulenter/info om basevalg	500 000
• Støtte til Air Norway *)	250 000
• Drift av Ørland lufthavn 420' fra STFK *)	350 000

\*) Utgifter til støtte til Air Norway AS og drift av Ørland lufthavn er lagt inn i budsjettet kun for første halvår 2012. Det arbeides fortsatt med å få flyruta inn på kortbanenettet, og at drift fra andre halvår kan dekkes med tilskudd fra statlige midler.

- Avtale med Gode Sammen AS sies opp fra 01.01.2012, og driftstilskudd til Gode Sammen på kr 1.000.000 tas ut av budsjettet for 2012.
- Utgifter til MGP fra produksjonsselskapet Dinamo er redusert fra 1 300' i 2011 til 650' i 2012. Erfaringer fra 2011 tilsier at arrangementet kan gjennomføres uten kommunal støtte i 2012.

## Brann og beredskap

Ansv. Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2010	2011	2012
440 Ørland Brann og redningstjeneste	1 316	1 596	-
441 Fosen forebyggende brannvern	340	337	-
443 Kommunal beredskap mot forurensning	-	17	-
445 Interkommunal feietjeneste	4	50	-
Fosen brann og redningstjeneste IKS			2 220
<b>Brann og beredskap</b>	<b>1 660</b>	<b>2 000</b>	<b>2 220</b>
<b>444 Ørland lufthavn</b>	<b>669</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

- Budsjettet fra Fosen brann og redningstjeneste IKS er i hht vedtak i representantskapet i selskapet
- Drift av Ørland lufthavn får et tilskudd på kr 420' fra S-Tr. Fylkeskommune for 2012
- Drift av Ørland lufthavn er lagt inn i budsjettet kun for første halvår 2012. Det arbeides fortsatt med å få flyruta inn på kortbanenettet, og at drift fra andre halvår kan dekkes med tilskudd fra statlige midler.
- Drift av lufthavna forutsettes dekt av RDA-midler i 2012.

## Plan og drift

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
400	Enhetsleder kommunale bygg og anlegg	295	(540)	1 303
401	Vaktmestertjenesten	2 754	2 820	3 557
402	Renholdstjenesten	6 967	7 080	7 024
403	Eiendomsforvaltning. Egne bygg	5 260	4 230	2 764
404	Eiendomsforvaltning. Utleiebygg	(1 792)	(1 945)	(1 715)
405	Eiendomsforvaltning. Utleieboliger	(1 749)	(2 490)	(2 102)
406	Idrett og idrettsanlegg	2 270	2 920	1 570
407	Veivedlikehold og samferdsel	1 010	640	838
408	Park og grøntanlegg	782	630	545
<b>Eiendomsforvaltning</b>		<b>15 798</b>	<b>13 345</b>	<b>13 784</b>
450	Plan, bygning og oppmåling - administrasjon	681	630	767
451	PBO - oppmåling	18	75	219
452	PBO - byggesaksbehandling	246	704	240
453	Plan og tilsynsoppgaver	(20)	56	385
<b>Plan og forvaltning</b>		<b>925</b>	<b>1 465</b>	<b>1 611</b>
<b>Sum Plan og drift</b>		<b>16 722</b>	<b>14 810</b>	<b>15 395</b>

- Økning i total ramme på kr 585' og som utgjør en økning på 3,95 % fra budsjettet i 2011.

### Eiendomsforvaltning

- Innenfor ansvaret for enhetsleder og vaktmestertjenester har flere stillinger blitt belastet ulike investeringsprosjekter i de senere årene
- For å kunne tilpasse driften i enheten til budsjetttrammen foreslås det følgende reduksjoner:
  - Reduksjon av lønnsbudsjettet for vaktmestertjenesten tilsvarende 3 årsverk
  - Reduksjon av lønnsbudsjettet for renholdstjenesten med 4 årsverk - endring i omfang må innarbeides i forslag til ny renholdsplan
  - Svømmehallen og garderobebygget på stadion stenges i 2012 - kr 1.250.000
  - Energikostnadene forsøkes redusert med kr 750.000 ift 2011-nivået
  - Alle gatelys slukkes mellom kl 23:00 og 06:00 - kr 100.000 i innsparing
  - Plenklipping kun i Brekstadområdet - revidering av avtale på kr 175.000
  - Det er ikke avsatt midler til planlagt vedlikehold på kommunale bygg.

### Plan og forvaltning

- Enheten ble økt fra 3 ansatte i 2010 til 4 ansatte i 2011
- For å tilpasse driften i enheten til budsjetttrammen foreslås det å redusere lønnsbudsjettet for plan og forvaltning med 1 årsverk

## Grunnskole

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
309	Ungdommens Hus			90
	Funksjonshemmede barn			915
<b>Sum nye oppgaver - fellesutgifter</b>		-	-	<b>1 005</b>
150	Fellesutgifter oppvekst	5 201	4 975	4 265
153	PPT - tjenesten	1 696	2 050	2 150
205	Enhetsleder grunnskole	781	730	755
<b>Sum fellesutgifter</b>		<b>7 678</b>	<b>7 755</b>	<b>7 170</b>
210	Rektor Ungdomskolen	16 128	16 380	16 580
220	Rektor Hårberg	16 052	15 525	15 715
230	Rektor Opphaug	11 566	12 095	12 245
<b>Sum skoler</b>		<b>43 747</b>	<b>44 000</b>	<b>44 540</b>
<b>Totalt grunnskole</b>		<b>51 425</b>	<b>51 755</b>	<b>52 715</b>

- Økning i total ramme på kr 960', som utgjør 1,85 %.
  - Det er reelt sett en reduksjon i ramme til grunnskolen, ettersom overføring av oppgaver med ungdommens hus og funksjonshemmede barn øker rammen med kr 1 005'

### Fellesutgifter

- Utgifter til funksjonshemmede barn på kr 915' er tidligere bokført under barnevern. Disse utgiftene er flyttet til oppvekst.
- Utgifter til ungdommens hus er flyttet fra helse til oppvekst.
  - Driften av ungdommens hus reduseres ned til kr 90'.
  - 10 % stilling til leder ivaretar UKM og noen faste kvelder pr. mnd.
  - Øvrig drift kan ses i sammenheng med frivillige lag/organisasjoner og frivillig arbeid.
- Fellesutgifter skole er redusert med kostnader (ordinær undervisning og spesialundervisning) knyttet til elever i andre kommuner (fosterhjemsbarn).
- Ingen ressurser til etterutdanning for lærere.

### Skoler

- 0,5 årsverk redusert for andre ansatte i grunnskolen.
- 0,25% årsverk er redusert ved alle tre skolene.
- Gruppestørrelser pr 01.10.2011
  - Hårberg 13,5 elever pr lærer
  - Opphaug 13,0 elever pr lærer
  - Ørland ungdomsskole 18,0 elever pr lærer

Gruppestørrelser ved Opphaug og Hårberg varierer gjennom året pga timer til spesialundervisning

## Barnhage

Ansv	Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett
		2010	2011	2012
270	Enhetsleder barnehage	768	950	1 290
272	Styrer Hårberg, åpen barnehage	98)	120	90
273	Styrkingstiltak i barnehager	680	2 040	1 540
<b>Sum fellesutgifter barnehage</b>		<b>1 349</b>	<b>3 110</b>	<b>2 920</b>
<b>271</b>	<b>Private barnehager</b>	<b>(703)</b>	<b>7 345</b>	<b>8 075</b>
275	Futura Barnehage	1 857	11 755	12 770
290	Styrer Borgen	931	3 375	3 880
<b>Sum kommunale barnehager</b>		<b>2 788</b>	<b>15 130</b>	<b>16 650</b>
<b>Sum barnehage</b>		<b>3 434</b>	<b>25 585</b>	<b>27 645</b>

- Økning i total ramme på kr 2 060', som utgjør 8,05 %.
  - Dette er økning i forhold til opprinnelig budsjett 2011. Det ble foretatt en saldering av budsjett for 2011, på kr 1 485'.

### Fellesutgifter

- Økning på enhetsleder skyldes at reduserte inntekter i forbindelse med søskenmoderasjon er lagt inn i fellesutgifter, og vil bli fordelt på de private og kommunale barnehagene etter behov i løpet av året.
- Styrkingstiltak for barn uten enkeltvedtak prioriteres ikke.

### Private barnehager

- Netto utgifter til private barnehager øker på grunn av reduserte refusjoner på barn hjemmehørende i Bjugn kommune, som har hatt plass i private barnehager på Ørland.

### Kommunale barnehager

- Tilbud om barnehageplass gis i henhold til lovkrav, dvs barn som fyller ett år senest innen utgangen august det året det søkes om barnehageplass. Barn født fra og med september vil ha rett til plass i det påfølgende år.
- Det settes 2,5 stillinger i vakanse for å drive i henhold til budsjettammen
- Voksnetthet er 6 barn pr årsverk



## Helse og familie

Ansv. Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett	
	2010	2011	2012	
300	Enhetsleder helse og familie	1 615	2 755	3 040
303	Psykisk helsevern	-	1 865	1 920
304	Avlastningstilbud for barn	-	2 755	4 000
307	Helsesøstertjenesten	2 003	2 130	2 690
309	Ungdommens Hus	330	380	-
310	Legevaktjenesten	1 276	1 495	1 480
311	Legetjenesten	4 402	4 225	4 430
318	Fysioterapitjenesten	1 245	1 560	1 675
<b>Sum helse</b>		<b>10 871</b>	<b>17 165</b>	<b>19 235</b>
<b>301</b>	<b>samhandlingsreformen</b>			<b>5 500</b>
	Barnevern	9 758	9 410	8 730
	Funksjonshemmede barn		890	
<b>305</b>	<b>Barnevernstjenesten</b>	<b>9 758</b>	<b>10 300</b>	<b>8 730</b>
<b>Sum helse og familie</b>		<b>20 629</b>	<b>27 465</b>	<b>33 465</b>

- Økning i total ramme på kr 6 000'
  - Av dette utgjør kr 5 500' forventet økning i utgifter knyttet til samhandlingsreformen
  - Budsjettmidler til ungdommens hus og funksjonshemmede barn på til sammen kr 1 270' er overført til skole.
- Korrigert for disse endringene utgjør økning i total ramme kr 1 770' og dette utgjør 6,8 %.

### Helse

- Enhetsleder helse og familie har en økning i utgifter på grunn av økte kostnader på overordnede avtaler (Krisesenter og pasientskadeerstatning)
- Avlastningstilbud for barn øker p.g.a nye ressurskrevende brukere. Ferdigstillelse av utvidet avlastningsbolig vil medføre reduserte kostnader i lønnsutgifter ved at flere barn kan være der samtidig.
- Helsesøstertjenesten er økt med 0,5 årsverk som ble vedtatt økt i 2011.
- Legevakt reduseres noe pga at Roan har gått inn i samarbeidet.

### Samhandlingsreformen

- Økte overføringer i forbindelse med samhandlingsreformen er for Ørland kommune beregnet til 6 110'. Disse midlene inngår i det ordinære rammetilskuddet, og er ikke øremerket for arbeidet med samhandlingsreformen.

### Barnevern

- Barnevern er redusert med tiltak som opphører i 2012.
- Alle kjente tiltak er lagt inn, og det er ikke tatt høyde for nye større barnevernstiltak som oppstår i 2012.
- Større fokus på tverrfaglig og forebyggende arbeid, samt foreldrestøttende tiltak.

## Pleie og omsorg

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
320	Enhetsleder pleie og omsorg	1 184	865	930
321	Pleieavdeling	18 103	19 600	20 850
322	Kjøkkentjenesten	2 208	2 370	2 230
323	Vaskeritjenesten	902	930	930
324	Leder avd. pleie - aktivitetsstue	428	435	445
<b>Pleie</b>		<b>22 825</b>	<b>24 200</b>	<b>25 385</b>
330	Hjemmetjenesten - administrasjon	1 250	1 480	1 480
331	Hjemmesykepleie og hjemmehjelp	9 631	9 880	9 800
333	Avlastningstilbud for barn (Avsluttet)	1 712	-	-
334	Ergoterapitjenesten	547	590	625
335	Psykisk helsevern (Avsluttet)	1 768	-	-
336	Omsorgsboliger	7 981	8 185	10 570
337	Personlige assistenter	986	1 380	720
338	Omsorgstiltak i hjemmet	1 010	1 310	1 290
339	Omsorgslønn	842	840	1 120
<b>Hjemmetjenesten</b>		<b>25 726</b>	<b>23 665</b>	<b>25 605</b>
				-
<b>Sum Pleie og omsorg</b>		<b>48 551</b>	<b>47 865</b>	<b>50 990</b>

- Økning i total ramme på kr 3 125', som utgjør 6,5 %

### Pleie

- Pleieavdelingen øker med 6,4 % på grunn av økte behov for sykehjemsplasser.
- Budsjettet til kjøkken, vaskeri og aktivitetsstue videreføres.

### Hjemmetjenesten

- Utgifter knyttet til omsorgsboliger øker på grunn av nye ressurskrevende brukere på omsorgsboliger, samt økning i kjøp av tjenester fra Stranda og Sava.
- Kr 610' av midlene til samhandlingsreformen er disponert innenfor budsjettet til pleie og omsorg, til aktivisering og voksenopplæring for brukere med omsorgsbehov.

## NAV

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
340	NAV sosialtjenesten	4 021	4 850	5 000
<b>Sum fellesutgifter</b>		<b>4 021</b>	<b>4 850</b>	<b>5 000</b>

- Økning i ramme på totalt kr 150', som utgjør 3,1 %
- Det er lagt inn lønn på alle faste stillingshjemler på 4,8 årsverk.
- I tillegg er det lagt inn lønn tilsvarende 1,2 stilling som skal søkes dekt gjennom tilskudd til rusarbeid og prosjektmidler til boligsosialt arbeid.
- Det budsjetteres med et betydelig mindre beløp til økonomisk sosialhjelp i 2012 enn tidligere år.

## Landbruk

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
410	Landbruk	1 589	1 550	1 500
	Husleie			190
411	Naturforvaltning og friluftsliv	(7)	20	10
412	Landbruksvikarordningen	4	50	20
413	Kultur - friluftsområder	-	100	60
415	Veterinærordningen	(10)	(0)	(10)
<b>Sum fellesutgifter</b>		<b>1 576</b>	<b>1 720</b>	<b>1 770</b>

- Økning i total ramme med 50', som utgjør 2,9 %
- Utgifter til landbrukskontoret deles med 50 % på Bjugn kommune og 50 % på Ørland kommune.
- Utgifter til husleie og strøm dekkes av Ørland kommune i sin helhet som vertskommune
  
- Det er lagt inn lønnsutgifter til 4,4 årsverk, fordelt på 5 personer.
- Enheten er gjennom de siste fire årene nedbemannet fra 8,3 stillinger ved opprettelsen, og dette medfører at arbeidsoppgavene endres fra utvikling og miljø til rene forvaltningsoppgaver.
- Det er avsatt kr 60' til miljøarbeid, vedlikeholde friluftsområder og oppfølging av forsøpling