

Møteprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Roret Ørland Kultursenter (Brekstad), Store Sal
Dato: 19.11.2020
Tid: 09:00 – 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tom Myrvold	Ordfører	H
Ogne Undertun	Varaordfører	AP
Roy Hellan Høen	Medlem	SP
Laila Iren Veie	Medlem	SP
Hanne Koksvik Høysæter	Medlem	SP
Hans Eide	Medlem	SP
Jan Inge Standahl	Medlem	SP
Thomas Hovde	Medlem	SP
Bjørn Henrik Valaas Solbue	Medlem	SP
Ole Graneng	Medlem	SP
Britt Eli Døsvik	Medlem	SP
Geir Finseth	Medlem	SP
Thor Bretting	Medlem	H
Tore Melhuus	Medlem	H
Erika Sveen Lyngen	Medlem	H
Ketil Halvor Sundseth	Medlem	H
Anne Margrethe Bjørnerud	Medlem	H
Trond Magnus Brekstad	Medlem	FRP
Trond Pedersen	Medlem	FRP
Gunnhild Tettli	Medlem	AP
Jostein Tårnes	Medlem	AP
Vigdis Rønsholm Furunes	Medlem	AP
Irja Helen Hammern Døsvik	Medlem	AP
Fredrik Sandness	Medlem	AP
Lasse Dimitrij Henriksen	Medlem	AP
Signe Tettli Sylten	Medlem	AP
Hugo Solheim	Medlem	AP
Anne Torill Rødsjø	Medlem	AP
Øyvind Wiger-Haraldsvik	Medlem	AP
Øyvind Næss	Medlem	SV
Dag-Francois Balavoine	Medlem	MDG

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Finn Olav Odde	MEDL	SP
Hallgeir Grøntvedt	MEDL	SP
Knut Morten Ring	MEDL	AP
Ragnar Grønås	MEDL	SV

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Gerd Hegvik	Finn Olav Odde	SP
Ann Elisabeth Solbue Valaas	Hallgeir Grøntvedt	SP
Viggo Rødsjø	Knut Morten Ring	AP
Ranveig Sannan	Ragnar Grønås	SV
Frode Lund		MDG

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Mikkel Slotterøy Undertun	Representant for Ungdomsrådet
Kjell Haltbrekken	Representant for Eldrerådet
Emil Raaen	Kommunedirektør
Britt Brevik	Politisk sekretær
Marit K. Ervik	Ass. kommunedirektør/kommunalsjef
Arild Risvik	Kommunalsjef
Thomas Engen	Kommunalsjef
Magdele P. Johansen	Kommunalsjef
Geir Aune	Kommunalsjef
Grethe Jøssund	IKT

Merknader:

Innkalling godkjent.

Saksliste godkjent med følgende merknader:

- Sak 20/131 og sak 20/132 bytter plass for behandling på saklisten i dagens møte
- Sak 20/126 som er unntatt offentlighet behandles til slutt på saklisten

Møte startet med underholdning fra Ørland Kulturskole ved trommegruppa Sound of Percussion.

Spørretimen i dag gjennomføres som en oppklaring i forhold til alle spørsmål som er kommet inn som budsjettrelevant informasjon. Kommunestyret var enig i å gjennomføre spørretimen slik. Alle representantene har fått tilsendt denne informasjonen på forhånd.

Svaret som er sendt ut legges ved protokollen.

Signe Sylten (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 13.30.

Frode Lund (MDG) var innkalt som vara for Dag Balavoine (MDG) fram til kl. 12.00.

Saks nr	Innhold	Lukket
	Spørretimen	
	3 spørsmål fra Høyre til kommunestyret 19.11.20	

	1. Høyre ber om en konsekvensutredning på hvordan varslet nedbemanning innen helse vil påvirke tjenestetilbudet innen familiehelse og forebygging. 2. Høyre ber om en tallfesting av og begrunnelse for kommunens bruk av ekstern kompetanse til saksbehandling. 3. Ang.: Kommunale utleieboliger. Hva eier kommunen av slike boliger? Hvordan samsvarer dette antallet boliger med hva det er helt nødvendig å kunne tilby? Hva kan vi evt. avhende? Hvordan kan slikt salg påvirke kommunens økonomi på kort og lang sikt? Med hilsen Anne Bjørnerud Gruppeleder Høyre Spørsmål og svar i forbindelse med budsjett for 2021 og økonomiplan fra 2021 –2024 for Ørland kommune. Kommunestyrerepresentanter har stilt administrasjonen spørsmål i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Spørsmålene er referert og er understreket og svarene fra administrasjonen er lagt etterfølgende i kursiv. Spørsmål og svar; Svar på spørsmål fra Høyre <u>1. Høyre ber om en konsekvensutredning på hvordan varslet nedbemanning innen helse vil påvirke tjenestetilbudet innen familiehelse og forebygging.</u> <i>Svar:</i> Konsekvensutredning på hvordan varslet nedbemanning innen helse vil påvirke tjenestetilbudet innen Familie og forebygging, psykisk helse og rus <i>Avdelingen Familie og forebygging, psykisk helse og rus gir tjenester til alle aldersgrupper.</i> <i>I 2021 er det i tjenesteområde helse og familie budsjettert med kr 5.100.000 av bundne fond. Dette beløpet brukes i drift på områder som er i tråd med fondenes formål. Dette er det ikke mulig å fortsette med i 2022 og betyr derfor at vi må foreta tilpasninger på oppgaver og ressurser ut ifra mål og prioriteringer.</i> <i>Det vil bety omgjøring av dagstillinger til turnus/helg, ca 6 årsverk uten tilskudd, ca 3 årsverk med videreføring av eksterne tilskudd.</i> <i>Omgjøring av dagstillinger vil skje i tjenester for voksne, da vi vil prioritere barn og unge. Vi har behov for kompetansen, men det vil innebære endring av oppgaver og enheter for noen ansatte.</i> <i>Som en følge av budsjettprosessen for 2021 har man utredet nedbemanning av 2 heltidsstillinger innen Familie og forebygging, psykisk helse og rus. Det er nylig gjennomført work-shop og ROS-analyse i tjenesten med fokus på prioritering av oppgaver.</i> <i>For tjenester til barn, unge og familier kan det være utfordrende med reduksjoner og konsekvensene store med tanke på barnevernreformen, men også i forbindelse med</i>	
--	---	--

oppbyggingen av psykisk helse og rus for barn, unge og familier i kjølevannet av samhandlingsreformen. Det er fortsatt et stort gap mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på dette området. Mulige konsekvenser for barn, unge og familier: • Mindre tilgjengelige tjenester for sårbare barn/unge og mindre lavterskel • Lengre tid før sårbare barn/unge og familier får riktig hjelp - ventelister • Kan medføre flere omsorgsovertakelser og økte barnevernsutgifter • Mindre tidlig innsats og tjenester preget av henvisninger • Dårligere kvalitet på tjenester for barn/unge og familier • Kan føre til tilbakebetaling av tilskudd fra fylkesmannen og ytterligere nedbemanning. Mulige konsekvenser for voksентjenesten: • Reduserte tjenester til en sårbar gruppe innbyggere • Kronisk syke kan oppleve forverring, innleggelser • Høy terskel for å ta kontakt og lav tilgjengelighet • Ytterligere nedprioritering av rusomsorgen som allerede har et begrenset tilbud • Ventelister må påregnes • Reduksjon eller bortfall av aktiviteter som Møteplassen, gåturer, sosial trening • Sårbare grupper blir mer isolert • Tilbakefall øker, flere reinnleggelser, kortere behandlingstid – går fra lettere til alvorligere sykdom Mulig felles konsekvenser: • Dårligere arbeidsmiljø • Endring i arbeidsoppgaver og arbeidssted • Høyt arbeidspress og økt fare for sykmeldinger • Mister kompetanse og det blir vanskeligere å gjennomføre nødvendig kompetanseheving • Fare for å ikke fange opp barn som pårørende • Fare for å ikke avdekke vold og overgrep Å nedbemanne tjenesten for barn, unge og familier mener vi får størst konsekvenser i et langsiktig perspektiv. Ved å foreta noen endringer i voksentjenesten kan det være mulig å gjennomføre forsvarlige, men marginale tjenester til den mest sårbare gruppen. Dette vil imidlertid kunne påvirke andre tjenester eller områder i kommunen som for eksempel oppfølgingstjenesten, støttekontakt, frivilligheten, hjemmetjenesten. Langtidsvirkningene av Covid-19 er fortsatt uklar, og sannsynligvis vil det kreve en innsats i et samspill fra tjenestene og frivilligheten, der familie og forebygging vil måtte ha en rolle. Det er ønskelig å ha lavterskeltilbud uten ventelister, men det anses ikke mulig å gjennomføre med færre ressurser. <u>2. Høyre ber om en tallfesting av og begrunnelse for kommunens bruk av ekstern kompetanse til saksbehandling.</u> SVAR: Generelt brukes det ekstern kompetanse når kapasiteten er for liten i forhold til behovet eller når man ikke har den nødvendige kompetansen. Så langt i år har kommunen benyttet følgende på saksbehandling eller innhenting av grunnlag for saksbehandling:			
Område	Beløp	Kommentar	

Marin verneplan	Kr 226.000	Advokat		
Utredning tunnel	Kr 111.000	Kvalitetskontroll/ajourføring tidligere rapport		
Forsvarskoordinator	Kr 350.000			
Barnevern	Kr 115.000	Saksforberedelser/utredning/nemdsbehandling		
Arbeidsmiljøundersøkelse	Kr 55.000	Undersøkelsen danner grunnlag for videre arbeid		
Byggesak /tyngre saker	Kr 425.000	Kompliserte saker/ ulovlighets-oppfølging/benyttet advokat med spesiell kompetanse på byggesak		
Byggesak /skred (hytte som ble tatt av skred)	Kr 421.000	Grunnundersøkelser		
Miljø	Kr 251.000	Sikkerhetsarbeid Ørland som utslippsfritt transportknutepunkt		
Varslingssak	Kr 568.000	Advokat		
Hovedbankavtale (KOFA)	Kr 144.000	Advokat		

Budsjettforslaget for 2021 på advokat er lavere enn forbruket i 2020

3. Ang.: Kommunale utleieboliger. Hva eier kommunen av slike boliger? Hvordan samsvarer dette antallet boliger med hva det er helt nødvendig å kunne tilby? Hva kan vi evt. avhende? Hvordan kan slikt salg påvirke kommunens økonomi på kort og lang sikt?

Svar:

Behov for antall boliger vises i rapporten fra prosjektet «Fremtidens helsebygg – fase 2».

Det foregår nå et arbeid hvor det utredes nye omsorgsplasser for eldre og personer med demente og kartlegging av fremtidige boligbehov i habiliteringstjenesten.

Vi har også startet arbeidet med en boligsosial plan som vil vise en oversikt over kommunale boliger og framtidige behov.

Kommunen har 164 utleieboliger hvor 25 stk pr i dag enten er ledig eller blir ledig. Det store flertall av boliger er lett å leie ut. De som er vanskeligst å leie ut er de som ligger i utkanten av kommunen. Det må legges en plan på hvilke eiendommer man ønsker å avhende ut i fra kriterier som vedlikeholdsbehov, utleiehyppighet, pris, beliggenhet og kommunens behov for eiendommen.

Det må legges opp til et salg over en lengre periode etter en slik plan, man bør da kunne få best pris for de ulike eiendommene. Utfordringen er også at de eiendommene som vil gi høyest salgssum er de eiendommene som kommunen har de høyeste leieinntektene på. Ved salg av eiendommer som er utleid, vil kommunen tape leieinntekter. Det vil derfor være usikkert om det vil gi en netto besparelse å selge ut eiendom. Et lavt rentenivå medfører også at sparte rentekostnader blir lavt.

Svar på spørsmål fra SV:

Generelt

Hvor realistisk er det å selge eiendommer til 200 millioner som du antyder til Fosna folket.

<u>Gjelder det for planperioden, eller for 2021?</u> <u>Redusert tilbud og brudd på arbeidsmiljøloven ved alternativ innsparing. Er det sannsynlig?</u> Svar: <i>Kommunen sitter på en rekke offentlige eiendommer det vil være vanskelig å finne kjøpere til.</i> <i>Kommunen sitter også på flere utleieboliger og utleieareal. Det vil være lite realistisk å selge eiendommer i denne størrelsesorden spørsmålet antyder på kort sikt. Markedet vil ikke tåle et slikt massivt tilbud og et salg vil kunne gå for vesentlig under markedsverdi. Dersom man selger ut eiendommer over en lengre periode etter en strategi/plan vil man muligens kunne komme opp i et slikt beløp på sikt. En utfordring er at de eiendommene som vil gi høyest salgssum er de eiendommene som kommunen har de høyeste leieinntektene på. Ved salg av eiendommer som er utleid, vil kommunen tape leieinntekter. Det vil derfor være usikkert om det vil gi en netto besparelse å selge ut eiendom. Et lavt rentenivå medfører også at sparte rentekostnader blir lave. Det må legges en plan på hvilke eiendommer man ønsker å avhende ut ifra kriterier som vedlikeholdsbehov, utleiehypothek, pris og kommunens behov for eiendommen.</i> <u>Det går ikke å lese direkte i økonomiplanen, men dersom vi ikke innfører eiendomsskatt vil det direkte gå ut over budsjett 2021?</u> <u>Hvor mye bruker vi av fondsmidler i 2021, for å ha et budsjett i balanse?</u> Svar: <i>Eiendomsskatten foreslås innført fra og med 2022 slik at den eneste innvirkning innføringen har på 2021 er at det må gjennomføres taksering – kostnadsberegnet til 0,9 mill kroner. Dette ligger inne i budsjettet.</i> <i>Bruken av fondsmidler (fra disposisjonsfondet) på 6,5 mill kroner i 2021 er for å dekke opp tilskuddet til Åfjord badeland. I tillegg er det bruk av fond på oppvekst og helse på hhv 7,7 mill kroner og 5,1 mill kroner.</i> <u>Organisasjon og utvikling</u> <u>Kommunikasjon, må vi ha en egen Enhetsleder for kommunikasjon? Vet at nåværende slutter, skal det søkes etter ny, eller kan avdelingen organiseres på nytt? Tenkes det innsparinger her?</u> Svar: <i>Ja, det tenkes innsparinger her ved at det ikke ansettes ny enhetsleder, men en kommunikasjons-medarbeider med lavere lønn. Denne innsparingen er lagt inn i det framlagte budsjettet</i> <u>Helse og familie</u> <u>Her er klare målsettinger, med fremlagte budsjett og økonomiplan, hvor realistisk er det å nå disse 8 målene?</u> <u>Det er ønskelig med 50% økning i ressurs til henholdsvis fysio- og ergoterapeut, er dette lagt inn i budsjett?</u> <u>Omorganisering og flyttinger medfører ombygginger, vil vi få det som vi vil ha det?</u> Svar: <i>Når det gjelder omorganisering, flyttinger og ombygginger innenfor helse og familie så er det i tråd med arbeidet i tidligere faser i kommunesammenslåingsprosessen og prosjektet fremtidens helsebygg. Vi ser at samling av fagmiljøer gir mere robuste og</i>	
--	--

	<i>mindre sårbare tjenester. Det samme gjelder enhetlig ledelse hvor vi får harmonisert tjenestene.</i> <i>I løpet av 2020 og 2021 vil flere strukturelle endringer være gjennomført innenfor helse og familie; samling av fagmiljøene i Familiens hus som helsestasjon, psykisk helse og rus, fysio- og ergoterapitjenesten, i tillegg en korttidsavdeling, og samlokalisering av langtidsavdelingene og heldøgns omsorg.</i> <i>Det vil bli frigjort areal slik at St. Olav hospital kan etablere en dialyseavdeling på Ørland medisinske senter i regi av Fosen Helse IKS i 2021 som vil gi et godt tilbud til innbyggerne på Fosen.</i> <i>Når det gjelder målsettingene for helse og familie i budsjett 2021 og for økonomiplanperioden 2021-2024 så mener vi at de er realistiske og at vi må foreta prioriteringer for å nå dem.</i> <i>Ut ifra målsettingene vil det være viktige å jobbe med mål og strategier i kommunedelplanen for helse og familie.</i> <i>Det ligger ikke 50 % økning på fysioterapeut i budsjettforslaget for 2021, men det er et mål å få det til i økonomiplanperioden.</i> <i>Vi har også fått spørsmål om hvor mye ressurs vi trenger for å kunne ha et bedre dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente. Dette er beregnet til 0,8 årsverk og kr 600', da under forutsetning av at lokalene blir i Bjugn ift avstand/transporttid.</i> <u>Oppvekst og utdanning</u> <u>Vi er i grenseland når det gjelder bemanningsnorm og lærerrom leser vi.</u> <u>Nedbemannning kan bli aktuelt sies det.</u> <u>Hvordan er den konkrete situasjonen? Blir det nedbemanning med dette budsjettet?</u> <u>Klarer vi å holde oss til bemanningsnorm og lærernorm?</u> <u>Den gjelder vel når alle ansatte er på jobb, ingen er på kurs, etter/ videreutdanning, eller er syke. Hva med normene når ikke alle er på jobb?</u> <u>Det er ut som om det brukes mye fondsmidler på området, dette er vel «engangspenger»? Ikke til bruk hvert år?</u> <i>Svar:</i> Budsjettet er marginalt, og vi balanserer i forhold til lærernormen. Vi innfrir lærernormen for skoleåret 2020-2021 og vil bruke våren 2021 til å prøve å balansere normen også for høsten 2021. Hvis den ambisiøse målsettingen ikke lykkes, må vi komme tilbake til dette i løpet av våren. Det er viktig for oss å innfri de lovpålagte oppgavene våre. <i>Bemanningsnormen i barnehage har vi dekning for hele 2021 ut fra det barnetallet vi kjenner per i dag.</i> <i>Lærernormen beregnes ut fra en telledato som er 1/10 og den innbefatter pedagogisk personale. Man tar ikke stilling til ev. fravær.</i> <i>Fondsmidler er engangspenger og midler som står igjen/restkapital fra avsluttede prosjekter som man har fått tilskudd til.</i> <i>Det kan bli aktuelt å redusere med inntil 10 årsverk i oppvekst, men dette avhenger av ulike faktorer som kan påvirke det totale budsjettet for oppvekst.</i>	
--	---	--

	<u>Samfunnsutvikling og tekniske tjenester</u> <u>Er det noe forslag hvordan løse situasjonen med dobbelt bruk av penger for leie og sponsorinntekter ØSA?</u> Svar: <i>Nei – det er påpekt ovenfor kulturforetaket at slike forutsetninger ikke er mulig å etterkomme. Disse forutsetningene medfører at rammen til foretaket vil øke mer enn de øvrige enheter og i tillegg medføre at andre av kommunens enheter må redusere tilsvarende.</i> <u>Næring, arbeid og kultur</u> <u>Vi har brukt mye penger på tilrettelegging av tomter for industri. Hvor mye?</u> <u>Hvor mye har vi fått igjen gjennom salg? Hvor mye areal står igjen som ikke er solgt?</u> Svar: <i>På Brekstad ble det regulert 3 næringsareal i forbindelse med kampflybaseetableringen. Disse ble vedtatt i perioden 2014-2016 og er opparbeidet frem til 2020. Kostnadene kommer an på om en inkluderer grønnskulturer, tilbakekjøp av tomter mm, sentrumsområder mm. Totale kostnader på prosjektene, alt inkludert ligger på ca 50 millioner.</i> <i>I Bjugn er det i perioden 2017-2019 anskaffet og opparbeidet næringseiendom for 13,1 mill kroner. Deler av dette (kjøpesentertomta) ble solgt i 2020 for 7,1 mill kroner.</i> <i>Arealene er som følger:</i> <i>Brekstad Vestre: kommunale næringsareal er 40 mål som ble klart for salg i 2016, hvorav 20 mål er leid ut. Ledig areal er 7 mål og det er behov for utvidelser i forbindelse med eksisterende bedrift.</i> <i>Ulsetmyran: kommunale næringsareal er 90 mål, 3 tomter er solgt i 2019 på til sammen 15,5 mål. Cirka 40 mål er tiltenkt forsvarsformål.</i> <i>Brekstadbukta: Her er det opparbeidet og tilbakekjøpt cirka 115 mål. 35 mål er opparbeidet til grønnskultur gangveier langs sjøkanten. 20 mål er avsatt til sentrumsformål og planlegges brukt i forbindelse med flytteprosjekt verneverdige bygg. 6 mål er solgt i forbindelse med brannstasjon. Rundt 20 mål er i prosess med forhandlinger med utbyggere. Cirka 50 mål er tilgjengelig næringsareal for salg i dag, fordelt på flere mindre tomter.</i> <i>Bjugn – Myrmo – under opparbeidelse ca 50 mål</i> <i>Valsneset ca 500 mål tilgjengelig – disponeres/markedsføres av Kopparn Utvikling AS</i> MDG Ørland har følgende spørsmål til Kommunaldirektøren i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2021: <u>OPPDRETT:</u> <u>Kan Ørland kommune ta eiendomsskatt fra oppdrettsnæringen?</u> SVAR: <i>Ja - eiendomsskattelovens § 4 andre ledd gir hjemmel til dette:</i> <i>Flytande anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine artar vert jamnstelt med næringseigedom og anlegg nemnde i andre leden fjerde punktum, når anlegget har vore stasjonert i kommunen i over 6 månader i året før skatteåret.</i> <i>Eigedomsskatt vert då skriven ut sjølv om anlegget ikkje var stasjonert i kommunen 1. januar i skatteåret. Verdsetjinga av anlegget skjer jamvel etter tilhøva denne dato. Til slikt anlegg vert rekna dei fysiske installasjonane som merder, flytemodul,</i>	
--	--	--

<i>fôringsmaskin, fôringslager, opphaldsrom og sanitæranlegg og liknande, samt anker, lodd og liknande til forankring.</i> <u>Hvilke vurderinger har kommunaldirektøren gjort i forhold til oppdrettsnæringen og Eiendomsskatt?</u> <i>SVAR: Det er ikke foretatt noen spesielle vurderinger opp mot oppdrettsnæringen.</i> <u>Hvor mye eiendomsskatt kan Ørland kommunen ta inn kun på denne næringen?</u> <i>SVAR: Det kan ikke tas inn eiendomsskatt kun fra oppdrettsnæringen, men i Bjugn ble det krevd inn omlag kr 145.000</i> <u>Hvor mye kommer inn fra havbruksfondet for 2021.</u> <i>SVAR:</i> <i>Ut ifra departementets anslag ca 4,5 mill kroner og det er dette beløpet som er lagt inn i budsjettet.</i> <u>Er disse midlene øremerket?</u> <i>Svar: Nei</i> <u>LÅN:</u> <u>Ørland MDG er blitt oppmerksom på at kommunens lån har en rentefot på 2.59%, hvorfor er rentefoten så høy?</u> <i>SVAR:</i> <i>Gjennomsnittsrenten er beregnet til 1,5% for 2021 økende til 1,88% i 2024.</i> <u>Og er det vurdert en reforhandling av rentene på lån?</u> <i>SVAR:</i> <i>Det legges opp til en overgang til mer kortsiktig finansiering som gir en lavere rente, men en høyere refinansieringsrisiko. Planen er å ha en blanding av kortsiktig finansiering i form av sertifikater, mellomlang finansiering i form av obligasjoner og en langsiktig finansiering i form av lån i Kommunalbanken eller KLP. Dette skjer innenfor rammene av finansreglementet. I tillegg benyttes det fastrenteavtaler/rentebytteavtaler for å sikre en stabilitet i renteutviklingen</i> <u>Annet:</u> <u>Hvor mye er kommunen forespeilet å få i aksjeutbytte neste år?</u> <i>SVAR: Omlag 15 mill kroner fra de to kraftselskapene vi har eierandeler i. Dette ligger inne budsjett -og i økonomiplanen.</i> <u>Hvor mye koster utvalg for drift og strategi totalt for kommunen?</u> <i>Formannskapetets medlemmer har fast godtgjørelse slik at det er kun det medlemmet som ikke er i formannskapet som har møtegodtgjørelse. Det blir totalt sett noen flere møter da reduksjonen i antall formannskapsmøter ikke kompenserer fullt ut for antall møter i utvalg for strategi og drift.</i> <u>1: Hvor mye står på disposisjonsfondet? /Hvor stort var disposisjonsfondet 1/1-2020 og hvor stort antas det å være ved slutten av året. Fordelt på ordinært disposisjonsfond og disposisjonsfond /flyktning?</u> <i>SVAR:</i> <i>Beregnet saldo på ordinært driftsfond vil være 33,5 mill kroner eller 24 mill kroner (avhengig av om fergekaia blir betalt i år eller utsettes til neste år).¹</i>	
--	--

¹ Mottatt faktura på 9,0 mill kr fra Fylkeskommunen for kommunens andel av ny fergekai. Det sjekkes om alle forutsetninger er oppfylt før betaling gjennomføres + salderingsvedtak må være foretatt

	<i>Driftsfond/flyktninger er beregnet til 19,6 mill kr</i> <i>Vedtatt måltall for driftsfond er:</i> <i>Mål for økonomisk buffer for å håndtere risiko for tapte inntekter eller økte kostnader. Fritt disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter på minimum 0,5%.</i> <i>Dette måltallet ble vedtatt av kommunestyret i budsjettbehandlingen i fjor. I beløp utgjør det ca 3,3 mill kroner og utgjør mindre enn vedtatt måltall for årlig avsetning. Administrasjonens anbefaling var fritt disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter på minimum 5% (i tråd med eksterne anbefalinger), og dette ville da ha utgjort ca 33 mill kroner. Det vil si at fondet nå ligger over vedtatt minstemål i kommunestyret, men på eller noe under administrasjonens anbefalt nivå .</i> <u>2: Hvor mye kan vi spare på politiske godtgjøringer om vi legger kommunestyremøtene på kveldstid? Anslag?</u> SVAR: <i>Vi kan spare ca kr 250 000,- i nedtrekk av tapt arbeidsfortjeneste til politikere. Samtidig vil man få økt utgift for inntil 9 stk. fra administrasjonen dersom ledergruppen og møtesekretariat står til disposisjon. Dersom man tenker 9 ansatte gjennomsnittlig 6 timer per møte x 11 møter x ca kr 450 kr/t (utenfor ordinær arbeidstid) vil dette medfører mertid tilsvarende kr 400 000,-. Administrasjonen kan møte med færre ansatte. Det usikkert på om kveldsmøter vil gi innsparing.</i> <u>3: Hvor mye kan vi spare om møtegodtgjørelser for politikerne blir satt ned med 300kr? (Fra 1500 til 1200) Anslag?</u> Svar: <i>Kr 115 000,- for møter i kommunestyret pr år.</i> <i>Nedtrekk på antall utvalg er ikke regnet på, eller besparing av administrative ressurser knyttet til arbeid med utvalg. 1 møte betyr at møtesekretær bruke ca 1,5 dag i for-, under- og etterarbeid</i> <u>4: Om vi skal endre noe i forskriften om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring, kan det gjøres i budsjettbehandlingen, eller må dette ut på høring først?</u> Svar: § 12.Revisjon av forskrift <i>Godtgjøringsreglementet revideres årlig ved budsjettarbeidet.</i> <u>5: Forsvarskoordinator: Om vi kutter ut midlene til forsvarskoordinator, om vi kan?, hvilke konsekvenser tror du det vil få? Vil det påvirke f.eks. jobbing med å få til flyfaglinje?</u> SVAR <i>Det vises til PS 133/2020 som skal behandles i kommunestyret 19.11., samme dag som budsjettet.</i> <i>Forsvarskoordinatorenns rolle er tredelt innenfor hovedområdene vertskap, kommunikasjonsbindeledd og næringsutvikling.</i> <i>Herunder kommer også arbeidet med flyfaglinje.</i> <i>Forsvarskoordinatorfunksjonen er foreslått finansiert med kr 400 ' fra Ørland (kr 350 + kontor), kr 100' fra Fosen regionråd og kr 500' fra fylkeskommunen.</i>
--	--

	<i>Dette skal utgjøre en 70 % stillingsandel. En reduksjon/fracfall kan påvirke finansieringen fra Fosen regionråd og vil redusere finansieringen fra fylkeskommunen som er innstilt på å matche kommunens bidrag.</i> <i>Med en reduksjon på kr 350' /fracfall av finansiering fra Ørland kommune vil det sannsynligvis påvirke oppgaver/ressurs i arbeidet med etablering av flyfaglinje på Fosen vgs.</i> <u>Kunne tenke meg mer informasjon om følgende: Hva betyr nedtrekkene i budsjettet 2021 for helse- og oppvekst sektoren? Hva vil det føre til av nedskjæringer, beløp, hvor skal det tas osv?</u> SVAR: Helsesektoren <i>I 2021 er det budsjettet med kr 5.100.000 av bundne fond.</i> <i>Dette beløpet brukes i drift på områder som er i tråd med fondenes formål. Dette er det ikke mulig å fortsette med i 2022 og betyr derfor at vi må foreta tilpasninger på oppgaver og ressurser ut ifra mål og prioriteringer. Det vil bety omgjøring av dagstillinger til turnus/helg, ca 6 årsverk uten tilskudd, ca 3 årsverk med videreføring av eksterne tilskudd.</i> <i>Omgjøring av dagstillinger vil skje i tjenester for voksne, da vi vil prioritere barn og unge.</i> <i>Vi har behov for kompetansen, men det vil innebære endring av oppgaver og enheter for noen ansatte Videre har vi foreslått at avtale med Sava sies opp med virkning fra 01.07.2021</i> Oppvekst: Budsjettet er marginalt, og vi balanserer i forhold til lærernormen. Vi innfrir lærernormen for skoleåret 2020-2021 og vil bruke våren 2021 til å prøve å balansere normen også for høsten 2021. Hvis den ambisiøse målsettingen ikke lykkes, må vi komme tilbake til dette i løpet av våren. Det er viktig for oss å innfri de lovpålagte oppgavene våre. <i>Bemanningsnormen i barnehage har vi dekning for hele 2021 ut fra det barnetallet vi kjenner per i dag.</i> <i>Det kan bli aktuelt å redusere med inntil 10 årsverk i oppvekst, men dette avhenger av ulike faktorer som kan påvirke det totale budsjettet for oppvekst.</i> <i>Det er lagt inn en reduksjon i driftsmidler til barnehagene. I Rammen for 2020 lå det inne kr. 3500,- per barn til driftsmidler. Dette er nå redusert til kr. 3000 per barn. Det betyr et lavere budsjett per barnehage til alle utgifter utenom lønn og sosiale kostnader.</i> <u>Forbehold om feil:</u> <u>Arbeidet er gjennomført på kort tid, slik at det kan forekomme feil eller unøyaktigheter.</u>	
PS 20/12 6	Storfosnatunnelen - drøfting av utgangspunkt for eventuell kommunalt bidrag til tunnelen	X

PS 20/12 7	Serveringsbevilling - Bjugn Servicesenter AS	
PS 20/12 8	Låneopptak fra Husbanken - startlån 2020 - økning av låneramme - budsjettsaldering	
PS 20/12 9	Eiendomsskatt 2021	
PS 20/13 0	Prisbok Ørland kommune 2021	
PS 20/13 1	Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF	
PS 20/13 2	Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Ørland kommune	
PS 20/13 3	Forsvarskoordinatorfunksjonen 2021-2022	

Kommunestyrets møte starter med innslag fra Ørland kulturskole.

PS 20/126 Storfosnatunnelen - drøfting av utgangspunkt for eventuell kommunalt bidrag til tunnelen

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Saken ble behandlet for lukkede dører etter kommunelovens § 11-5 *Møteoffentlighet*.
Vedtaket blir offentlig.

Omforent forslag til innstilling fra Utvalg for strategi og drift:

1. Utvalg for strategi og drift (USD) mener at prosjektet Storfosnatunnelen totalt sett er lønnsomt for samfunnet og må derfor realiseres.
2. Ørland kommune ønsker et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune for å påvirke rammebetingelsene for finansiering av ferjeavløsning. Ørland kommune mener at mer av renteutgiftene må kunne dekkes av ferjeavløsningsmidler enn i dagens modell. Ørland kommune ønsker i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune løpende å vurdere endringer i rammebetingelsene som kan bidra i realisering av Storfosna tunnelen.

Votering

Utvalg for strategi og drift sitt omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Utvalg for strategi og drift (USD) mener at prosjektet Storfosnatunnelen totalt sett er lønnsomt for samfunnet og må derfor realiseres.
2. Ørland kommune ønsker et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune for å påvirke rammebetingelsene for finansiering av ferjeavløsning. Ørland kommune mener at mer av renteutgiftene må kunne dekkes av ferjeavløsningsmidler enn i dagens modell. Ørland kommune ønsker i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune løpende å vurdere endringer i rammebetingelsene som kan bidra i realisering av Storfosna tunnelen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Saken ble behandlet for lukkede dører etter kommunelovens § 11-5 *Møteoffentlighet*.
Vedtaket blir offentlig.

Omforent forslag til innstilling fra Utvalg for strategi og drift:

1. Utvalg for strategi og drift (USD) mener at prosjektet Storfosnatunnelen totalt sett er lønnsomt for samfunnet og må derfor realiseres.
2. Ørland kommune ønsker et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune for å påvirke rammebetingelsene for finansiering av ferjeavløsning. Ørland kommune mener at mer av renteutgiftene må kunne dekkes av ferjeavløsningsmidler enn i dagens modell. Ørland kommune ønsker i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune løpende å vurdere endringer i rammebetingelsene som kan bidra i realisering av Storfosna tunnelen.

Votering

Utvalg for strategi og drift sin innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Utvalg for strategi og drift (USD) mener at prosjektet Storfosnatunnelen totalt sett er lønnsomt for samfunnet og må derfor realiseres.
2. Ørland kommune ønsker et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune for å påvirke rammebetingelsene for finansiering av ferjeavløsning. Ørland kommune mener at mer av renteutgiftene må kunne dekkes av ferjeavløsningsmidler enn i dagens modell. Ørland kommune ønsker i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune løpende å vurdere endringer i rammebetingelsene som kan bidra i realisering av Storfosna tunnelen.

PS 20/127 Serveringsbevilling - Bjugn Servicesenter AS

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bjugn Servicesenter AS – Best Bjugn, org.nr 819 892 172 gis serveringsbevilling i Strandveien 2, 7160 Bjugn.
2. Serveringstid er fastsatt i lokale forskrifter til serverings- og alkohollov § 3.
3. Frank Lilleli godkjennes som daglig leder og styrer for serveringsbevillingen.
4. Serveringsbevillingen gis på følgende betingelser:
 - a. Mattilsynets krav må til enhver tid etterkommes.
 - b. Brannsikkerheten må ivaretas.
5. Serveringsbevillingen gis uten tidsbegrensning.

PS 20/128 Låneopptak fra Husbanken - startlån 2020 - økning av låneramme - budsjettsaldering

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Investeringsbudsjettet salderes som følger:

- Utlån startlån økes med 10.0 mill kroner
- Bruk av lån økes med 10.0 mill kroner

PS 20/129 Eiendomsskatt 2021

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2, 3, 13 tredje ledd samt overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Ørland kommune for 2021:

1. For samordning av eiendomsskatt i Ørland kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på 3 år som startet i 2020, jf. esktl. § 13 tredje ledd.
2. Det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 c. (Fra 2020 er skatt skrevet ut på slike energianlegg i hele Ørland kommune.)
3. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilte skattegrunnlag fra de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), redusert med tre syvendedeler i 2021, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd.
4. Det skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 andre ledd.
5. Vedtak om samordning av skattesatser i en overgangsperiode, jf. under.
6. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

		Overgangsperiode 3 år				
		skattesats	skattesats	skattesats	skattesats	skattesats
	Skattlegging omfatter	2019	2020	2021	2022	2023
Bjugn	Energianlegg (esktl. § 3 c)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Særskilte skattegrunnlag fra tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Bygning og grunn i tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ørland	Energianlegg (esktl. § 3 c)	-	2,0	4,0	6,0	7,0
(*) Overgangsregler til esktl. §§ 3 og 4						

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. Trond Magnus Brekstad (FRP) stemte mot.

Vedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2, 3, 13 tredje ledd samt overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Ørland kommune for 2021:

1. For samordning av eiendomsskatt i Ørland kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på 3 år som startet i 2020, jf. esktl. § 13 tredje ledd.
2. Det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 c. (Fra 2020 er skatt skrevet ut på slike energianlegg i hele Ørland kommune.)
3. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilte skattegrunnlag fra de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), redusert med tre syvendeler i 2021, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd.
4. Det skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 andre ledd.
5. Vedtak om samordning av skattesatser i en overgangsperiode, jf. under.
6. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

		Overgangsperiode 3 år				
		skattesats	skattesats	skattesats	skattesats	skattesats
	Skattlegging omfatter	2019	2020	2021	2022	2023
Bjugn	Energianlegg (esktl. § 3 c)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Særskilte skattegrunnlag fra tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Bygning og grunn i tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ørland	Energianlegg (esktl. § 3 c)	-	2,0	4,0	6,0	7,0
(*) Overgangsregler til esktl. §§ 3 og 4						

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020**Behandling:****Votering**

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2, 3, 13 tredje ledd samt overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Ørland kommune for 2021:

1. For samordning av eiendomsskatt i Ørland kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på 3 år som startet i 2020, jf. esktl. § 13 tredje ledd.
2. Det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 c. (Fra 2020 er skatt skrevet ut på slike energianlegg i hele Ørland kommune.)

3. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilte skattegrunnlag fra de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), redusert med tre syvendedeler i 2021, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd.
4. Det skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 andre ledd.
5. Vedtak om samordning av skattesatser i en overgangsperiode, jf. under.
6. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

		Overgangsperiode 3 år				
		skattesats	skattesats	skattesats	skattesats	skattesats
	Skattlegging omfatter	2019	2020	2021	2022	2023
Bjugn	Energianlegg (esktl. § 3 c)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Særskilte skattegrunnlag fra tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Bygning og grunn i tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ørland	Energianlegg (esktl. § 3 c)	-	2,0	4,0	6,0	7,0
(*) Overgangsregler til esktl. §§ 3 og 4						

PS 20/130 Prisbok Ørland kommune 2021

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.11.2020

Behandling:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.11.2020

Behandling:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 09.11.2020

Behandling:

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

Vedtak:

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og familie - 09.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og utdanning - 09.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk - 17.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, arbeid og kultur - 11.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 15.10.2020

Behandling:

Nytt omforent forslag fra styret:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjetttrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjugnhallen	0	-	
Utgifter Bjugnhallen	0	-	
Netto Bjugnhallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	

Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	
SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			
Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	

Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508

Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Votering

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til innværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjughallen	0	-	
Utgifter Bjughallen	0	-	
Netto Bjughallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	

SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	
SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			

Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508

Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Hans Eide (SP) meldte seg inhabil i behandling av saken da representanten er saksbehandler på saken.

Votering

Styret i Roret Ørland Kulturforetak sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til innværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for innværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjughallen			

Inntekter Bjughallen	0	-	
Utgifter Bjughallen	0	-	
Netto Bjughallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	
SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000

Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			
Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000

Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Utvalg for strategi og drift fremmet følgende forbehold til innstillingen:

Forbehold om at det kan komme endringer i kommunestyrets behandling av saken i møte 19. november 2020.

Votering

Formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt, med forbehold om eventuelle endringer i kommunestyrets behandling av saken.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			

Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjugnhallen	0	-	
Utgifter Bjugnhallen	0	-	
Netto Bjugnhallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	

SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			
Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000

Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Utvalg for strategi og drift tar forbehold om at det kan komme endringer i kommunestyrets behandling av saken i møte 19. november 2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Hans Eide (SP) meldte seg inhabil under behandlingen da han er saksbehandler på saken. Kommunestyret godkjente representantens vurdering.

Laila Iren Veie (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP og AP:

1. Kommunestyret vedtar en ramme på 16 721 851 til Roret Ørland regionale kulturforetak KF. Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold. KF-et dekker kulturmidler og tilskudd til skiløyper, og betaler for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)
2. Administrasjonen og styret i Roret Ørland kulturforetak KF får fullmakt til å regulere budsjettet i tråd med tildelt ramme.

Votering

Styret for Roret sin innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Laila I. Veie (SP) på vegne av SP og AP. Forslag fremmet av Laila I. Veie (SP) på vegne av SP og AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar en ramme på 16 721 851 til Roret Ørland regionale kulturforetak KF. Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold. KF-et dekker kulturmidler og tilskudd til skiløyper, og betaler for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)
2. Administrasjonen og styret i Roret Ørland kulturforetak KF får fullmakt til å regulere budsjettet i tråd med tildelt ramme.

PS 20/132 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Ørland kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer:

1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv 100% og 50% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 53.422.000 til investeringer og kr 10.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
4. Det innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra 2022 med taksering i 2021.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.11.2020

Behandling:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Eldrerådet ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt som er en usosial skatt som blant annet rammer eldre sterkt.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Eldrerådet ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt som er en usosial skatt som blant annet rammer eldre sterkt.

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.11.2020

Behandling:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt, de med inntektsgrunnlag på inntil 2 G bør fritas for egenandeler for hjelpeordninger i hjemmet.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt, de med inntektsgrunnlag på inntil 2 G bør fritas for egenandeler for hjelpeordninger i hjemmet.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 09.11.2020

Behandling:

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

Vedtak:

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og familie - 09.11.2020

Behandling:

Omforent forslag fra utvalget:

Utvalget tar kommunedirektørens innstilling til orientering, men ser med bekymring på fremlagte budsjett. Uteområdet i Dr. Sauers vei 10 må prioriteres, nedmanning i psykisk helse bør unngås og tilbudet for hjemmeboende demente må prioriteres. De mest sårbare grupper i samfunnet må ivaretas på dagens nivå.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget tar kommunedirektørens innstilling til orientering, men ser med bekymring på fremlagte budsjett. Uteområdet i Dr. Sauers vei 10 må prioriteres, nedmanning i psykisk helse bør unngås og tilbudet for hjemmeboende demente må prioriteres. De mest sårbare grupper i samfunnet må ivaretas på dagens nivå.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og utdanning - 09.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer:

1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv 100% og 50% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 53.422.000 til investeringer og kr 10.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
4. Det innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra 2022 med taksering i 2021.

Saksprotokoll i Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk - 17.11.2020

Behandling:

Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, arbeid og kultur - 11.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer:

5. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv 100% og 50% stilling.
6. Låneopptak: Det opptas inntil kr 53.422.000 til investeringer og kr 10.000.000 til startlån.
7. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
8. Det innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra 2022 med taksering i 2021.

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Votering

Utvalg for strategi og drift tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Vedtak:

Utvalg for strategi og drift tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 16.11.2020

Behandling:

AMU i Ørland sin uttalelse i forhold til budsjett 2021 og økonomi og handlingsplan 2021-24:

AMU ser at budsjettforslag er økonomisk forsvarlig og at de lovpålagte tjenester er ivaretatt.

AMU tar budsjettforslaget til orientering og synes det er positivt at tillitsvalgte har en aktiv og delaktig rolle i prosessen og drøftinger vedrørende budsjettarbeidet i organisasjonen.

AMU ser at arbeidet med å innføre lokale LTV (leder/tillitsvalgte/verneombud) grupper avdelingsvis er et viktig arbeid når vi har et marginalt budsjett, og at dette arbeidet må prioriteres for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø som gir arbeidsglede og forebygge sykefravær.

Vi har alle høye krav til oss selv og tjenestene vi leverer. AMU uttaler at mål og ambisjonsnivå som settes må være realistiske ut ifra de økonomiske rammene som enhetene har.

AMU uttaler at det må vurderes nøye hvilke tjenester som legges ned/ stillinger som endres, som en konsekvens av korona og budsjett.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU ser at budsjettforslag er økonomisk forsvarlig og at de lovpålagte tjenester er ivaretatt.

AMU tar budsjettforslaget til orientering og synes det er positivt at tillitsvalgte har en aktiv og delaktig rolle i prosessen og drøftinger vedrørende budsjettarbeidet i organisasjonen.

AMU ser at arbeidet med å innføre lokale LTV (leder/tillitsvalgte/verneombud) grupper avdelingsvis er et viktig arbeid når vi har et marginalt budsjett, og at dette arbeidet må prioriteres for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø som gir arbeidsglede og forebygge sykefravær.

Vi har alle høye krav til oss selv og tjenestene vi leverer. AMU uttaler at mål og ambisjonsnivå som settes må være realistiske ut ifra de økonomiske rammene som enhetene har.

AMU uttaler at det må vurderes nøye hvilke tjenester som legges ned/ stillinger som endres, som en konsekvens av korona og budsjett.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Gunnhild Tettli (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SP:

Endringsforslag punkt1 i kommunedirektørens innstilling:

Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv 100 % og 70 % slik vedtatt i forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring.

Ørland Arbeiderparti og Ørland Senterparti legger frem følgende forslag i forbindelse med budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Innledning

2020 ble første driftsår for nye Ørland Kommune. Både politikere, ansatte og innbyggere gikk inn i den nye kommunen med forventninger. Da covid-19 slo innover oss for fullt i mars hadde vi så vidt rukket å starte opp arbeidet i den nye kommunen og resten av 2020 har vært preget av korona-krisen.

Kommunestyret berømmer alle ansatte i kommunen som har gjort en formidabel jobb under korona-krisen. Lærerne som kastet seg rundt og laget digital undervisning, renholderne som fikk ekstra mange oppgaver, barnehageansatte som har gitt sårbare barn og foreldre i kritiske yrker et tilbud i barnehagen mens samfunnet var nedstengt, kultur- og idrettsansatte som tok nye oppgaver på strak arm og ikke minst ansatte innenfor helse som fikk store utfordringer som førte til høyt arbeidspress. Dere har alle sørget for at kommunen har kommet seg gjennom dette året på en så god måte som mulig. Kommunestyret vil også berømme alle de frivillige som har bidratt, spesielt Ørland Sanitetsforening som sammen med Frivilligsentralen har lagt ned et utall timer frivillig arbeid for å hjelpe til i lokalsamfunnet.

Ørland kommune har hatt nærings-, sysselsettings- og befolkningsvekst de senere årene. Vedtaket om kampflybasen gav optimisme og et ønske om å legge til rette for økt tilflytting til den flotte kommunen. Kommunestyret har tro på at gode fasiliteter og nærhet til tjenestene har betydning for at folk vil bo her. Derfor er det de senere årene gjort store investeringer i nye kommunale bygninger. Dette har ført til et betydelig løft av kvaliteten på arbeidsplassen for våre ansatte, skole- og barnehagebarn og våre eldre. Med tilrettelegging av boligområder og næringsarealer har man lagt grunnlaget for den veksten som har vært og som kommer til å bli enda større i årene som kommer. Ørland har nå et meget variert kulturtilbud og mange gode idrettsanlegg. Dette er med å skape god folkehelse, bolyst og trivsel for innbyggerne. Et mangfold av aktiviteter og fritidsmuligheter kan bidra til at flere synes det er attraktivt å flytte hit, samt skape blilyst for de som allerede bor her.

Det er nå viktig at kommunestyret tar ansvar slik at de gode tjenestene som skal fylle fasilitetene det er investert i, kan beholdes.

I tiden som kommer skal kommunestyret jobbe knallhardt for å øke inntektene og redusere utgiftene. Det skal tas ut synergier av kommunesammenslåingen og ses på mulighetene for eventuelle salg av kommunal eiendom samt redusere i politisk godtgjøring og toppledelse. Kommunestyret vil bruke 2021 på å finne andre måter å få 2022 budsjettet i balanse enn store reduksjoner i tjenestene våre. For å slippe større nedskjæringer i 2022 fatter kommunestyret et prinsippvedtak om eiendomsskatt. Det er nødvendig for å kunne taksere i 2021 med en eventuell innføring av eiendomsskatt fra 2022. Eiendomsskatten skal brukes til å betale gjeld som i neste omgang vil gi et økt handlingsrom og frigjøre midler til drift av tjenestene. Målet og intensjonen er å unngå eiendomsskatt.

Forslaget omfatter:

- **Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024**
- **Prisbok 2021**
- **Gebyrregulativ 2021**

Kommunestyret slutter seg til formannskapets vedtak i sak 20/44 den 5.november 2020 angående budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, samt prisbok og gebyrregulativ med følgende endringer/presiseringer/tillegg i et nytt punkt 5:

Endringer i drifts- og investeringsbudsjett:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet endres i tråd med kommunestyrets vedtak i denne sak.
2. Kommunestyret ber om at det iverksettes synergirealisering som følge av kommunesammenslåingen. Utvalg for strategi og drift (USD) skal være styringsgruppe for et arbeid som skal etablere mål, indikatorer og innsatser for realisering av synergier, og hente ut effektivisering av kommunesammenslåingen. Om nødvendig etablerer styringsgruppen selv arbeidsgrupper, og bestemmer sammensetningen av disse. Kommunestyret legger føringer for at både institusjonsskjøkken og vaskeri skal drives i egen organisasjon, og ikke kjøpes av ekstern tilbyder. Arbeidet skal være ferdig første halvår 2021, og skal være en del av budsjettbehandlingen

for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Kommunestyret har en målsetting om en årlig innsparing på 10 millioner.

3. Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en fullstendig rapport med oversikt og gjennomgang av kommunalt eide bygg for politisk behandling. Kommunestyret vil ha fremlagt sak til behandling der eiendomsstrategi når det gjelder kostnadsbesparelser, salg og vedlikehold, skal vedtas. Kommunestyret mener det kan være riktig å vurdere å gå fra tre til to rådhus. I rapporten skal det også ligge en egen vurdering om dette. Salg av landbrukseieendommer må også sterkt vurderes. Arbeidet skal være ferdig første halvår 2021, og skal være en del av budsjettbehandlingen for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025
Kommunestyret har en målsetting om en årlig innsparingseffekt på 8 mill.
4. 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 20 lærlingplasser til enhver tid, og være en attraktiv arena for studenter og elever.
5. Kommunestyret ønsker at det fortsatt skal være fokus på sunn og næringsrik mat i alle enheter i Ørland kommune. (Se budsjettvedtak for 2020.) God og riktig mat gir god folkehelse og kan være et sosialt utjevnenende tiltak. Lokal mat skal velges når det er et alternativ.
Fokus på sunn og næringsrik mat må implementeres i kommunens kommunedelplaner. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp dette når man starter med planstrategi og kommuneplanarbeidet.
6. Kommunestyret ønsker en best mulig forvaltning av kommunens gjeldsportefølje. Fra 2021 gis det ikke anledning til å ta i bruk fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Inngåtte avtaler løper til forfall. Dette må implementeres i kommunens finansreglement ved en revidering innen første halvår 2021. I denne revideringen skal det ses på om det er formålstjenlig for kommunen å opprette et eget rente- og avdragsreguleringsfond (bufferfond) for å øke stabilitet og forutsigbarhet i finansieringskostnadene. Inntil nytt finansreglement er vedtatt kan reglementets punkt 7.5 ivaretas ved bruk av fastrente i kommunalbanken.

Endringer i driftsbudsjett: økninger

7. Det ble i budsjettvedtaket til Ørland kommune for 2016 vedtatt å inngå en avtale med Sava AS, der enkelte brukere skulle gis tilbud om tilrettelagte aktiviteter for på sikt å kunne kvalifisere til en VTA-plass. Kostnadsramme til dette formålet for *hele året 2020* er kr 644.000,- Formannskapetets forslag forutsetter finansiering for kun 1.halvår. Kommunestyret ønsker å videreføre avtalen med Sava for hele året 2021 om tilrettelagt aktivitet og vedtar en økning på rammen til oppfølgingstjenesten i forhold til formannskapetets vedtak med kr 330.000,-
8. Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med kognitiv svikt har blitt betydelig redusert. Kommunestyret ser at dette er et svært viktig tilbud som kan gi meningsfulle hverdager, avlastning for pårørende og større mulighet for å bo hjemme lengre. Kommunestyret vedtar en styrking av tilbudet med kr 600.000,- for 2020 i forhold til formannskapetets vedtak.
9. I Ørland kommune har vi en rekke frivillige lag som gjør en god innsats for ved å ta vare på vår felles historie, noe som er viktig for lokalsamfunnene. I formannskapetets forslag til budsjett er det foreslått en kraftig reduksjon i støtten til Uthaugsgården, Mølnargården, stiftelsen Halten og Ørland Sanitetslag.

Kommunestyret anser det som viktig at lag og foreninger får en oppmuntring for sitt arbeid og foreslår følgende tilskudd for 2020:

Stiftelsen Uthaugsgården

270.000,-

15. Politisk godtgjøring: Kommunestyret mener at det er opparbeidet en god politisk struktur med råd og utvalg som bør beholdes. Kommunestyret ser allikevel at det med bakgrunn i den totale økonomiske situasjonen i kommunen, er naturlig at det også reduseres i den politiske godtgjøringen.

Kommunestyret er kjent med at endring av medlemstallet i kommunestyret skal vedtas senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. En endring i Ørland kommune kan først komme etter valget i 2023. Minste antall lovlig medlemstall i kommunestyret i Ørland er 27 representanter i henhold til innbyggertall.

Kommunestyret ber om at utvalg for strategi og drift, så raskt som mulig legger frem en sak til politisk behandling der den politiske strukturen er tema, herunder antall kommunestyrerepresentanter fra 2023, reduksjon i møtehyppighet og godtgjøring for politisk arbeid.

Kommunestyret legger inn en reduksjon i budsjettet på kr 500.000,- med bakgrunn i redusert møtehyppighet, godtgjørelser og struktur.

Endring Driftsbudsjettet	Økt drift	Reduksjon drift
Punkt 14: Reduksjon kommunalsjefstilling		1 150 000
Punkt 14: Reduksjon interkommunalt samarbeid		500 000
Punkt 14: Reduksjon organisasjon og utvikling		1 500 000
Punkt 14: Bygg, eiendom, rådhus		1 000 000
Punkt 15: Reduksjon politisk godtgjøring		500 000
Punkt 7: Videreføre kjøp plasser SAVA	330 000	
Punkt 8: Dagaktivitetstilbud	600 000	
Punkt 9: Støtte til Uthaugsgården, Mølnargården, Yrjar Heimbygds lag, Stiftelsen Halten og Ørland sanitetslag	200 000	
Punkt 10: Grøftetilskudd	500 000	
Punkt 11: Kanaltilskudd	100 000	
Punkt 12: Roret Ørland Kulturforetak KF	400 000	
Punkt 13: Oppvekst	520 000	
Til disposisjonsfond	2 000 000	
SUM	4 650 000	4 650 000

Endring investeringsbudsjett 2021	Økning	Reduksjon
Uteområdet, trygdepensjonatet		500.000
Uteområdet, Hildatunet		500 000
Nytt helsebygg		250.000
Austråttborgen som Ørland nye storstue		250.000
Uteområdet, Dr. Sauers vei	1.000.000	
Nød reparasjon, Alf Nebbs gate	500.000	
SUM	1.500.000	1.500.000

Endringer i økonomiplan:

- Uteområdet, trygdepensjonatet og uteområdet, Hildatunet flyttes til 2022.
- De gjenstående 500.000 til uteområdet Dr. Sauers vei legges inn i 2022.
- Omlegging av vei i Ervika, 6,5 mill, tas ut av økonomiplanen.
- Oppgradering av Alf Nebbs gate, 4 mill, tas ut av økonomiplanen

Øyvind Næss (SV) fremmet følgende forslag:

Ørland SV ser med bekymring på økonomien i Ørland kommune. KD har vært svært tydelig og klar på konsekvensen av å ikke innføre eiendomsskatt. Det kan vi lese i saksfremlegget. Han er også like tydelig og klar på at å innføre eiendomsskatt ikke gjør at vi kan avblåse den økonomiske krisen. Vi må likevel kutte i tilbud og tjenester. Dette er han helt klar på.

Ørland SV støtter derfor formannskapet og kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan, inkludert innføring av eiendomsskatt.

Vi vil og foreslå følgende tilleggspunkter, punkter som ikke medfører de store innsparinger, men som gir et viktig signal om at bl.a vi politikere også tar ansvar for vår skakkjørte økonomi.

Legge til følgende punkter:

6. Legge ned utvalg for strategi og drift og overlate oppgavene til formannskapet.

7. Legge ned stillingen som samferdselkoordinator

8. Eventuelle reduksjoner i stillinger under oppvekst skal bare berøre stillinger som ikke har elevkontakt eller direkte knytta opp mot barn.

9. Eventuelle reduksjoner i stillinger under helse og familie skal bare berøre stillinger som ikke har pasient og/ eller brukerkontakt.

10. Innsparte ressurser brukes på kommunes primæroppgaver, økt pedagogisk tetthet og pasient/ brukerkontakt

11. Ørland kommune har 6 kirker og 3 kapell. Disse koster det å drifte og vedlikeholde. Vi er en liten kommune med ca 10.000 innbyggere. Tettheten av kirkebygg er derfor stor i forhold til folketallet. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte en utredning der tilstanden til kirkebygg og kapell, samt eiendommer, blir sett på. Utredningen skal og svare på kostnader til vedlikehold og drift av byggene og eiendommene fremover i tid.

Anne M. Bjørnerud (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og FRP:

Ørland Høyre og Ørland Fremskrittsparti legger frem følgende forslag i forbindelse med budsjett 2020.

Endringer/presiseringer tar utgangspunkt i Formannskapets innstilling for kommunestyret av 5. november 2020.

Ørland kommune har i flere år hatt en fantastisk utvikling, med mange store investeringer og økt aktivitet innen industri, næringsliv, infrastruktur og offentlig virksomhet. Dette har medført at vi i 2020 ser en vekst i folketallet totalt sett som mange andre kommuner bare kan drømme om.

Det vil være særdeles viktig at Ørland kommune har fokus på å **opprettholde en positiv utvikling i alle deler av kommunen**. For å greie dette er det avgjørende at Ørland kommune legger opp til en økonomisk bærekraft i budsjettene. .

Det var en klar forutsetning ved kommunesammenslåingen at økonomisk effekt skulle tas ut. En sammenslåing av sentraladministrasjonen og politisk virksomhet i de to kommunene ble alene anslått å utgjøre samlet besparelser på minst kr 10 mill pr. år. Den nye kommunen skulle yte en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon, og i intensjonsavtalen for sammenslåingen slås det fast at: «ved opprettelsen skal det ikke være eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i den nye kommunen». Videre var det klart at «ny kommune skal drives kostnadseffektivt.». Dette reflekteres i liten grad slik det har blitt.



Høyre og FrP mener det er avgjørende for den samfunnskontrakt vi har med våre innbyggere at vi leverer økonomiske effekter i samsvar med hva vi har lovet. Alt annet vil være en fallitterklæring egnet til å skape politikerforakt.

Vi mener at det nå trengs en «økonomisk hestekur» i vår nye kommune. Av den grunn må vi holde igjen på alt som ikke er lovpålagt eller helt nødvendig. Vi går derfor for økonomisk måtehold. Det kan synes lite ambisiøst for enkelte, men vi er sikre på at det er dette som vil gi de beste resultatene på lang sikt. Kommunen må prioritere å slutføre hva som er påbegynt fremfor å påbegynne nye prosjekt. Kontroll og styringsevne er nødvendig for tillit hos våre innbyggere.

For noen er det enklere å velte kostnader over på innbyggerne i form av høyere skatter enn det er å drive effektivt og sørge for at unødvendig sløsing med skattepenger ikke forekommer. Det er vi dypt uenige i. Av den grunn er det først og fremst viktig å tilpasse organisasjonen til de økonomiske rammene – ikke øke rammene gjennom lånefinansiering og kostbar overkapasitet. **Det er sentralt i ny kommunelov at kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.**

Nå ser vi at kommunen på grunn av vedtatte investeringer må stramme inn driften igjen fra og med 2021 og resten av økonomiplanperioden. Økte avdrag og renteutgifter vil gå direkte utover driften på de store områdene som pleie, omsorg, helse og oppvekst. Dette gir dårlig motivasjon, og dette kan medføre en enda større økning i sykefraværet. **Kommunestyret er derfor svært opptatt av at det fortsatt må være et sterkt fokus på arbeidsmiljø og sykefravær.**

Ørland kommune driver kostnadseffektivt. **Vi vil berømme det arbeidet ansatte og ledere i kommunen gjør i det daglige arbeidet i møte med innbyggerne våre.** De leverer et optimalt tjenestetilbud på marginale rammer. Det fokuseres sterkt på arbeidsmiljø og tett oppfølging av sykemeldte, og dette arbeidet er kjempeviktig.



I tillegg er det viktig at man har fokus på rekruttering, og at kommunen kan tilby heltidsstillinger til de som ønsker dette. Gjennom strategidokumentet heltidskultur skal dette være en del av arbeidsgiverpolitikken i Ørland kommune.

Kommunestyret ber om at det ved etter- og tilleggsutdanning, skal det være fokus på behovet for den enkelte enhet som skal dekkes. Dette vurderes kontinuerlig av hver enkelt enhet og at det må legges opp til bindingstid på alle som tar videreutdanning finansiert av kommunen.

2021 blir et år som brukes til kulturtilpasning i organisasjonen og harmonisering av ulikheter etter en konkret plan. Kulturforskjellene er betydelige og må kontinuerlig arbeides med får å få alle til å dra i samme retning.

Høyre og Frp mener det er svært viktig å unngå eiendomsskatt. Vi ser at dette tiltaket ville styrket kommunens inntekter, men vi legger enda sterkere vekt på at det blir en for stor økonomisk belastning for svært mange av våre innbyggere. Vi er som kommune lite tjent med å sende flere husholdninger ut i fattigdom. Det er særlig to grupper vi må sørge for å ivareta i så henseende. Barnefattigdom er et stort problem i vår tid. Ved å føre en ansvarlig økonomisk politikk, uten eiendomsskatt, vil vi hindre at enda flere barn havner i enda dypere fattigdom.

Mange ønsker å bo i hjemmet sitt lengst mulig. Dette er også gunstig for kommunen. Derfor ønsker vi ikke å bidra til å skape en uverdig økonomisk situasjon for denne gruppen. Det gjelder særlig de som må

leve på en pensjon. Det er viktig å ivareta denne gruppens verdighet og helse. Manglende hverdagsmestring i disse to og andre økonomisk svake grupper vil føre til oppgitthet og psykiske plager, og noen vil ty til en midlertidig løsning i kredittkortet. For her snakker vi om grupper der det ikke er snakk om å dempe forbruk, men om å ha mat på bordet.

Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet. **Det en klar forventning at dette arbeidet for prioritet i hele økonomiplanperioden og at politisk ledelse kobles tett på arbeidet med reformen.**

Regjeringen har valgt å videreføre sin satsning på skole, psykisk helse og rus, og det er gledelig å se at overføringene fra staten blir brukt til satsningsområdene i henhold til regjeringens føringer.

Vi forutsetter at Staten, ved Regjering og Stortinget, ivaretar det nasjonale ansvar ved å redusere og utjevne ulemper etablering av kampflybasen medfører, samt bidrar til å utnytte de statlige investeringene til nyskaping og økt privat sysselsetting.



Forslaget omfatter følgende verbalforslag og endringer i drifts- og investeringsbudsjett

Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B endres i tråd med kommunestyrets vedtak i denne sak.

Prinsippvedtak

16. **Folkehelse som grunnleggende verdi** er en av Ørland kommunes strategiske retninger mot 2026, og er sentral i all kommunal planlegging og virksomhet. Dette er viktig å videreføre som en grunnleggende verdi i den nye kommunen.
17. Ørland kommune vil innarbeide FNs bærekraftsmål i de kommunale planene som det skal arbeides med i planperioden. **Alle politiske saksframlegg skal utredes med hensyn til relevante bærekraftsmål for saken.**
18. Vi ønsker gjennom strategiske planer og samarbeid med øvrige kommuner på Fosen å tilby kommunens innbyggere gode kommunale tjenester. Dette innebærer utstrakt tjenestesamarbeid **og en positiv holdning til samarbeid i regi av Interkommunalt Politisk Råd for Fosen.**

19. Det forutsettes at **alle bemannings- og kompetansenormer for kommunesektoren overholdes.**
20. Det forutsettes at **Regjeringen dekker alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene ifm covid-19.**
21. 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 20 lærlingplasser** til enhver tid, og være en attraktiv arena for studenter og elever.
22. Høyre og FrP ber administrasjonen om å utarbeide måltall og indikatorer som ikke ensidig baseres på en målsetning om formuesbevaring, men i større grad på **prinsipper om stabil tjenesteproduksjon.**
23. **Ørland kommune skal ta i bruk Nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernet.** Det er svært viktig for å avdekke om barn lever under vanskelige forhold. I en tid med koronapandemi og begrenset sosiale aktiviteter for store og små, er det viktigere enn noen gang at det meldes ifra ved mistanke om at barn ikke har det bra.
24. **Ørland kommune skal i 2021 ha opprydding av utestående fordringer og rydding i gamle krav som et særskilt oppmerksomhetsområde og risikohåndtering.** Utestående fordringer skal tidsriktig kreves inn etter likebehandlingsprinsipp uavhengig av beløpets størrelse. For å sikre at kommunen opprettholder sin soliditet og likviditet, skal kommunens fordringer gjennomgå og rapporteres til politisk nivå minst en gang pr. år. Fordringer som er uerholdelige eller bortfalt bør utgiftsføres og belastes innenfor budsjettetrammen til den tjenesten hvor tapet er påløpt.



Nærmere om driftsbudsjettet

25. **Kutt i næringsarbeid og omstrukturering av landbrukets hus (kr 3.000.000 + kr 5.000.000):**
Ørland kommune har etablert Kopparn



Utvikling AS som kommunalt næringselskap. Kommunens primære arbeid for næring reduseres til selskapets innsats og egne ressurser. Selskapet er selv ansvarlig for å generere inntekter og utgifter, og stilles fritt til å hente inn kapital/samarbeidspartnere i samsvar med selskapets formål.

Forslaget innebærer i praksis en modell med delt ansvar for næringsutviklingsarbeidet i Ørland kommune. Kopparn Utvikling AS får ansvar for bedrifts- og utviklingsrettede oppgaver, mens Ørland kommune har ansvar for tilrettelegging, plan-/reguleringsarbeid og infrastruktur.

Administrasjonen gis i oppdrag å inngå en avtale med selskapet som nærmere regulerer ansvar og oppgaver. Avtalen skal legges fram for politisk behandling.

Videre innebærer forslaget at **kr 5.000.000** overføres fra Kopparn Utvikling AS til Ørland kommune – ubundet disposisjonsfond for å øke kommunens evne til å håndtere risiko for tapte inntekter eller økte kostnader i perioden.

26. Kutt til ikke lovpålagt kultur (kr 2.000.000):

Høyre og FrP forslår med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen å redusere kommunes kulturelle satsning på de ikke-lovpålagte oppgaver innen kultur og idrett. Lovpålagte oppgaver som kulturskole og bibliotek m.v. skjermes. Dette er ikke ønskelig, men vurderes forsvarlig gitt en svært ekspansiv kultursektor de senere år.

Høyre og FrP foreslår å kutte kr 1.000.000 mindre enn kommunedirektørens forslag på området. Roret Ørland KF forutsettes tilført kr 1.000.000 fra kommunalt tomtsalg. Intensjonen er å skape et noe økt handlingsrom for frivillighetssentralene, ungdomsklubbene og aktører som Mølnargården, Uthaugsgården m.fl. slik Roret Ørland KF på faglig grunnlag finner det forsvarlig.

27. Reduksjon i organisasjon og utvikling (kr 1.500.000):

Vi foreslår løpende kutt ut over lovpålagte standarder. Innsparingen tas først og fremst innenfor kommunikasjon og IKT. Kommunedirektør og Ordfører gis utvidet ansvar ift eksternt kommunikasjonsarbeid. Internt kommunikasjonsarbeid avgrenses til ordinært leder- og virksomhetsansvar. I økonomiplanperioden forutsettes en viss økning i takt med foreslått reduksjon på den politisk aktivitet.

28. Kutt i antall bygg/gå fra 3 til 2 rådhus (kr 1.000.000):

En klar forutsetning og forventning til grunn for kommunesammenslåingen var å ta ut stordriftsfordeler og redusere bygningsmasse. Det at 2 selvstendige kommuner har gått fra 2 til 3 bygg med rådhusfunksjoner er et klart brudd med en slik målsetting. Å ikke vise til rask innsparing på dette området er etter Høyre og FrPs syn en fallitterklæring.

Vi ser i dag at vi vil kunne få en del ledig kapasitet i næringens hus og det må reduseres i antall bygg hvor vi har rådhusfunksjoner. Det delegeres til administrasjonen å fremme forslag hvilke(t) bygg vi evt avhender. Sentrale vurderinger vil være funksjonalitet, tilstandsvurderinger og antatte avhendingsverdier og at man finner løsninger for ansatte som møter behovet.

29. Økning Ørland Sanitetslag (kr 200.000)

Høyre og FrP øker overføringen til Ørland Sanitetslag med kr 200.000. Sanitetskvinnenes innsats i lokalsamfunnet generelt, men under covid-19 spesielt har vist seg å være helt avgjørende for måten kommunen har vært i stand til å løse sine oppgaver under pandemien. Partiene er av den oppfatning at Ørland Sanitetslag har og skal utvikles videre til å inneha en helt sentral rolle i den frivillige beredskapen og kommunens «totalforsvar» og samfunnssikkerhet.

30. Stenging av svømmehall (kr 1.000.000):

Innsparingen ligger i redusert oppvarmings- og vedlikeholdskostnad samt reduksjon av kostnader til personell. Det må ligge en tilstandsvurdering til grunn for hvilket av bassengene man velger å

beholde. Det delegeres til administrasjonen å legge fram politisk sak på hvilke(t) bygg vi evt avhender.

31. Reduksjon politisk aktivitet (kr 500.000)

Høyre og FrP vi ha en gjennomgang av dagens politiske organisering med tanke på å redusere antall utvalg og råd og vurdere godtgjøringsnivå på nytt. Tiltaket ses i sammenheng med en eventuell omorganisering av administrativ lederstruktur. En ser for seg at flere oppgaver legges på utvalg og formannskap. Fordelen er at man oppnår besparelser i antall møter/godtgjøring totalt og mindre administrasjon og møtekostnader. Eksempelvis kan Trafikksikkerhetsutvalg legges til Planutvalg, Utvalg for Næring, arbeid og kultur få utvidede ansvarsområder som eksempler.

Høyre og FrP ber om at det settes ned en arbeidsgruppe representert med 1 medlem fra alle parti som til første kommunestyremøte i 2021 legger fram en anbefaling.



32. Reduksjon politisk godtgjørelse (kr 360.000)

Det er allerede kuttet 20% i ordførers godtgjørelse i 2019. Forslaget innebærer tilsvarende **20 % kutt i politisk godtgjøring og satser til øvrige folkevalgte**. Folkevalgte må ta sin del av dugnaden med å unngå eiendomsskatt.

33. Reduksjon av en kommunalsjef (kr 1.150.000)

Høyre og FrP anerkjenner at det ligger til kommunedirektørens fullmakter å organisere egen virksomhet. Vi er enige i kommunedirektørens i at med overføring ansvar for næring og kultur til hhv. Kopparn Utvikling AS og Roret Ørland kulturforetak KF, vil det lite regningsvarende med en egen kommunalsjef på området. De resterende oppgavene til kommunalsjef for næring arbeid og kultur fordeles på øvrige kommunalsjefer.

34. Fortsatt støtte interkommunale samarbeid (kr 0)

Høyre og Frp mener at samfunnsutvikling og næringsutvikling er langsiktig arbeid. Vi tilhører en region der det vil skje mye spennende de nærmeste årene. Å ta ut potensialene som skapes vil kreve stor innsats både av kommunene og av det regionale felleskapet. Vi har imidlertid sterk tro på at regioner som evner å møte utfordringene samlet, med framtidsblikk og fokusert innsats, over tid vil være i stand til å ta ut vekstpotensialet innenfor forsvar, fornybar energi, havbruk og opplevelsesnæring.

Av den grunn mener vi at det er fundamentalt feil å svekke det regionale næringsutviklingssamarbeidet. Det bør heller styrkes i den grad handlingsrommet i økonomiplanperioden tilsier dette. Regionale utviklingsmidler setter oss normalt til stand til å delta/søke på de ulike pakkene/pengene i fylkeskommunen og nasjonale programmer, og slik få mye mer ut av midlene med eksterne bidrag.

Tiltaket må ses i sammenheng med forslag om å gi Kopparn Utvikling ansvar for det lokale næringsarbeidet.



35. Oppvekststruktur (kr 2.000.000)

Høyre og FrP mener tiden er overmoden for å se på strukturendringer innen oppvekstsektoren allerede fra 2021. Grunnleggende utfordringer knyttet økonomi, tjenester, samfunnsutvikling og ansatte (pedagognormer) tilsier at det er riktig og viktig å ta grep tidligst mulig.

Vi ser at vi får ledig kapasitet i barnehage med ca 200 barnehageekvivalenter (1 pr storbarn, 2 pr

småbarn). Vi ser at antall skoler kan reduseres ut fra dagens tall og at en utredning vil peke på hvilken skolestruktur som blir mest bærekraftig. Dette vil kunne skape større og mer robuste fagmiljø og gi innsparing i dimensjonering av drift, administrasjon, ledelse og bygg. Det vil forutsette at man ikke avhender skolebygg til private skoleformål da det vil kunne redusere eller fjerne innsparingspotensialet.

Høyre og FrP foreslår at saken snarest mulig må utredes og legges fram for kommunestyret sommeren 2021. Det delegeres til administrasjonen å fremme forslag hvilke(t) bygg vi evt selger/avhender. Sentrale vurderinger vil være funksjonalitet, tilstandsvurderinger, skoleskyss og antatte avhendingsverdier m.v. Administrasjonen delegeres fullmakt til å foreta nødvendige tilpasninger i tråd med intensjonen før endelig vedtak gjøres.



36. Redusert konsulentbruk (kr 200.000)

Høyre og FrP er bekymret for en stigende konsulentbruk i Ørland kommune. Med utgangspunkt i regnskapstall for 2020 pålegges kommunedirektøren å redusere ekstern konsulentbruk for resten av økonomiplanperioden med minimum kr 200.000 målt ift dette. Rammen kan økes, men skal godkjennes gjennom politisk sak. Nye Ørland kommune har målt mot forhenværende to kommuner stabsressurser som tilsier at dette bør være uproblematisk.

37. Reduksjon møtemat (kr 100.000)

Høyre og FrP ønsker å redusere kostnader ifm politiske møter. Vi ser ingen grunn til at bevertning er nødvendig uten i helt spesielle tilfeller. Medlemmer av råd og utvalg medbringer mat til eget forbruk slik som på arbeidsplasser normalt.

Nærmere om resten av økonomiplanperioden 2022-2024

38. Ytterligere innsparing i administrasjon

Kommunestyret gir kommunedirektøren i god tid før budsjettbehandlingen for 2022 i oppdrag om å synliggjøre forslag til ytterligere 20 % kutt i kostnader til ledelsesstruktur, administrasjon og administrativ organisering. Tjenesteproduksjon direkte relatert til barn og unge, psykisk helse og rus, samt eldre og frivillighet skal fortrinnsvis skjermes hvis mulig.

39. Bærekraftig økonomi

Høyre og FrP foreslår at **inntekter fra havbruksfondet og fra produksjonsavgift** i stor grad benyttes til nedbetaling av lånegjeld, og som egenkapitalfinansiering av framtidige investeringer. På sikt vil det bidra til en sterkere og mer bærekraftig kommuneøkonomi.

Nedbetaling av gjeld vil medføre reduserte finanskostnader, som igjen vil styrke kommunens handlingsrom og rammer til kommunal tjenesteyting.

Følgende disponering av inntekter fra havbruksfond/produksjonsavgift legges til grunn for økonomiplanperioden:

- a. Minimum 35 prosent og maksimum 40 prosent skal gå til nedbetaling av gjeld.
- b. Minimum 35 prosent og maksimum 40 prosent skal gå til egenfinansiering av investeringsutgifter og overføres fra drift til investering.
- c. 5 prosent skal avsettes til disposisjonfond
- d. 5 prosent skal gå til vedlikehold/rehabilitering/oppgradering av kommunal infrastruktur for å redusere på vedlikeholdsetterslepet.
- e. 5 prosent som kommunalt finansieringsbidrag til bredbåndsutbygging.
- f. Eventuell rest - maksimum 15 prosent, går til generell saldering/finansiering i drifta.
- g. Anvendelsen i form av nedbetaling av gjeld og egenkapitalfinansiering av investeringer skal prioriteres opprettholdt til gjeldsgraden er iht vedtatte økonomiske måltall. Etter dette kan det vurderes å slippe opp noe på minimum 35 prosent maksimum 40 prosent.

Nærmere om investeringsbudsjettet

40. Det foreslås ingen endringer i investeringsbudsjettet for 2021

Høyre og FrP er godt fornøyd med administrasjonen forslag og vil berømme at forslaget både holdes innenfor vedtatte økonomiske måltall og inneholder en reserve til uforutsette men tvingende nødvendige prosjekter av mindre omfang.

41. Framtiden Helsebygg

Høyre og FrP ber administrasjonen om å prioritere tiltak og punkter gitt i rapporten «*Analyse av nye Ørland kommunes behov for helsetjenester til befolkningen*» utarbeidet av SINTEF i 2019. Nye investeringer i tråd med denne rapporten samt nylige utarbeidede «*Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for Ørland kommune 2020-2024*» bør i den grad handlingsrommet er til stede prioriteres i resterende del av økonomiplanperioden.



Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjett – Skjema 1A og 1B

Endring Driftsbudsjettet, Skjema 1A og 1B	Økt drift/fond (kr)	Reduksjon drift (kr)	Merknad
Reduksjon taksering eiendomsskatt		900.000	Eiendomsskatt innføres IKKE
Redusere næring/omorganisere landbruk		3.000.000	
Redusere overføring til Roret		3.000.000	
Organisasjon og utvikling		1.500.000	
Ytterlige kutt i antall bygg/gå fra 3 til 2 rådhus/hjemmekontor		1.000.000	
Stenge svømmehall		1.500.000	
Reduksjon møtehyppighet/ godtgjørelse/ utvalgs struktur		500.000	
Kutt i politisk godtgjøring		360.000	
Reduksjon kommunalsjefstilling		1.150.000	
Endring oppvekststruktur		2.000.000	
Redusert konsulentbruk		200.000	
Tomtesalg/salg kommunal eiendom	3.000.000		Overføres ubundet disposisjonsfond Ørland kommune. 1 mill fra tomtsalg overføres Roret Ørland KF
Overføring 1 mill fra tomtsalg til Roret KF	1.000.000		
Kopparn Utvikling	5.000.000		Overføres ubundet disposisjonsfond Ørland kommune
Ørland Sanitetslag	200.000		

Reduksjon møtemat		100.000	
Sum	8.200.000	15.210.000	

Oppsummert Drift:

- Reduksjon på drift iht kommunedirektørens forslag: Kr 15.210.000
- Økning på drift iht kommunedirektørens forslag: Kr 200.000
- **Nettoeffekt ift kommunedirektørens forslag innsparing: Kr 15.010.000**

Oppsummert Avsetninger:

- Økning av kommunens disposisjonsfond: Kr 8.000.000
- Bruk av disposisjonsfond (Overføring Roret): Kr 1.000.000
- **Nettoeffekt (økning): Kr 7.000.000**

Kommunestyret vedtar følgende endringer i Investeringsbudsjettet - skjema 2A og skjema 2B

Tiltak investeringer, Skjema 2A og 2B	Økning/tillegg 2020	Finansiering 2020	Mrk.
Ingen	0	0	
Sum	0	0	



PRESISERING:

Punkt 10 relateres til næring og ressursbruk her. Ikke noen svekkelse av landbruk. Vi legger til Svs forslag unntatt nr 5 og 8 i vårt forslag.

Ørland SV ser med bekymring på økonomien i Ørland kommune. KD har vært svært tydelig og klar på konsekvensen av å ikke innføre eiendomsskatt. Det kan vi lese i saksfremlegget. Han er også like tydelig og klar på at å innføre eiendomsskatt ikke gjør at vi kan avblåse den økonomiske krisen. Vi må likevel kutte i tilbud og tjenester. Dette er han helt klar på.

Ørland SV støtter derfor formannskapet og kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan, inkludert innføring av eiendomsskatt.

Vi vil og foreslå følgende tilleggspunkter, punkter som ikke medfører de store innsparinger, men som gir et viktig signal om at bl.a vi politikere også tar ansvar for vår skakkjørte økonomi.

Legge til følgende punkter:

6. Legge ned utvalg for strategi og drift og overlate oppgavene til formannskapet.

7. Legge ned stillingen som samferdselkoordinator

9. Eventuelle reduksjoner i stillinger under oppvekst skal bare berøre stillinger som ikke har elevkontakt eller direkte knytta opp mot barn.

10. Eventuelle reduksjoner i stillinger under helse og familie skal bare berøre stillinger som ikke har pasient og/ eller brukerkontakt.

11. Innsparte ressurser brukes på kommunes primæroppgaver, økt pedagogisk tetthet og pasient/ brukerkontakt

12. Ørland kommune har 6 kirker og 3 kapell. Disse koster det å drifte og vedlikeholde. Vi er en liten kommune med ca 10.000 innbyggere. Tettheten av kirkebygg er derfor stor i forhold til folketallet. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte en utredning der tilstanden til kirkebygg og kapell, samt eiendommer, blir sett på. Utredningen skal og svare på kostnader til vedlikehold og drift av byggene og eiendommene fremover i tid.

Thomas Hovde (SP) fremmet på vegne av SP og AP følgende endring til kommunedirektørens innstilling punkt 2:

Låneopptak: Det opptas inntil kr 53.422.000 til investeringer og kr 20.000.000 til startlån.

Votering

Punktvis avstemming:

Punkt 1:

Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot endringsforslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) på vegne av AP og SP. Endringsforslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) på vegne av AP og SP ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2:

Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Thomas Hovde (SP) på vegne av SP og AP. Forslag fremmet av Thomas Hovde (SP) på vegne av SP og AP ble enstemmig vedtatt.

Punkt 3:

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Punkt 4:

Kommunedirektørens innstilling ble avstemt som et prinsippvedtak. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 10 stemmer.

Punkt 5:

Budsjettforslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) på vegne av AP og SP ble satt opp mot forslag fremmet av Anne M. Bjørnerud på vegne av H og FRP. Forslag fremmet av Gunnhild Tettli (AP) på vegne av AP og SP ble vedtatt med 25 mot 10 stemmer.

Vedtak:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 vedtas slik det er framlagt med følgende endringer og tillegg:

1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv 100% og 70% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 53.422.000 til investeringer og kr 20.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
4. Det innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra 2022 med taksering i 2021.
5. Kommunestyret slutter seg til formannskapetets vedtak i sak 20/44 den 5.november 2020 angående budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, samt prisbok og gebyrregulativ med følgende endringer/presiseringer/tillegg i et nytt punkt 5:

Innledning

2020 ble første driftsår for nye Ørland Kommune. Både politikere, ansatte og innbyggere gikk inn i den nye kommunen med forventninger. Da covid-19 slo innover oss for fullt i mars hadde vi så vidt rukket å starte opp arbeidet i den nye kommunen og resten av 2020 har vært preget av korona-krisen.

Kommunestyret berømmer alle ansatte i kommunen som har gjort en formidabel jobb under korona-krisen. Lærerne som kastet seg rundt og laget digital undervisning, renholderne som fikk ekstra mange oppgaver, barnehageansatte som har gitt sårbare barn og foreldre i kritiske yrker et tilbud i barnehagen mens samfunnet var nedstengt, kultur- og idrettsansatte som tok nye oppgaver på strak arm og ikke minst ansatte innenfor helse som fikk store utfordringer som førte til høyt arbeidspress. Dere har alle sørget for at kommunen har kommet seg gjennom dette året på en så god måte som mulig. Kommunestyret vil også berømme alle de frivillige som har bidratt, spesielt Ørland Sanitetsforening som sammen med Frivilligsentralen har lagt ned et utall timer frivillig arbeid for å hjelpe til i lokalsamfunnet.

Ørland kommune har hatt nærings-, sysselsettings- og befolkningsvekst de senere årene. Vedtaket om kampflybasen gav optimisme og et ønske om å legge til rette for økt tilflytting til den flotte kommunen. Kommunestyret har tro på at gode fasiliteter og nærhet til tjenestene har betydning for at folk vil bo her. Derfor er det de senere årene gjort store investeringer i nye kommunale bygninger. Dette har ført til et betydelig løft av kvaliteten på arbeidsplassen for våre ansatte, skole- og barnehagebarn og våre eldre. Med tilrettelegging av boligområder og næringsarealer har man lagt grunnlaget for den veksten som har vært og som kommer til å bli enda større i årene som kommer. Ørland har nå et meget variert kulturtilbud og mange gode idrettsanlegg. Dette er med å skape god folkehelse, bolyst og trivsel for innbyggerne. Et mangfold av aktiviteter og fritidsmuligheter kan bidra til at flere synes det er attraktivt å flytte hit, samt skape blilyst for de som allerede bor her.

Det er nå viktig at kommunestyret tar ansvar slik at de gode tjenestene som skal fylle fasilitetene det er investert i, kan beholdes.

I tiden som kommer skal kommunestyret jobbe knallhardt for å øke inntektene og redusere utgiftene. Det skal tas ut synergier av kommunesammenslåingen og ses på mulighetene for eventuelle salg av kommunal eiendom samt redusere i politisk godtgjøring og toppledelse. Kommunestyret vil bruke 2021 på å finne andre måter å få 2022 budsjettet i balanse enn store reduksjoner i tjenestene våre. For å slippe større nedskjæringer i 2022 fatter kommunestyret et prinsippvedtak om eiendomsskatt. Det er nødvendig for å kunne takse i 2021 med en eventuell innføring av eiendomsskatt fra 2022. Eiendomsskatten skal brukes til å betale gjeld som i neste omgang vil gi et økt handlingsrom og frigjøre midler til drift av tjenestene. Målet og intensjonen er å unngå eiendomsskatt.

Forslaget omfatter:

- **Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024**
- **Prisbok 2021**
- **Gebyrregulativ 2021**

Kommunestyret slutter seg til formannskapets vedtak i sak 20/44 den 5.november 2020 angående budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, samt prisbok og gebyrregulativ med følgende endringer/presiseringer/tillegg i et nytt punkt 5:

Endringer i drifts- og investeringsbudsjett:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet endres i tråd med kommunestyrets vedtak i denne sak.
2. Kommunestyret ber om at det iverksettes synergirealisering som følge av kommunesammenslåingen. Utvalg for strategi og drift (USD) skal være styringsgruppe for et arbeid som skal etablere mål, indikatorer og innsatser for realisering av synergier, og hente ut effektivisering av kommunesammenslåingen. Om nødvendig etablerer styringsgruppen selv arbeidsgrupper, og bestemmer sammensetningen av disse. Kommunestyret legger føringer for at både institusjonskjøkken og vaskeri skal drives i egen organisasjon, og ikke kjøpes av ekstern tilbyder. Arbeidet skal være ferdig første halvår 2021, og skal være en del av budsjettbehandlingen for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Kommunestyret har en målsetting om en årlig innsparing på 10 millioner.
3. Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en fullstendig rapport med oversikt og gjennomgang av kommunalt eide bygg for politisk behandling. Kommunestyret vil ha fremlagt sak til behandling der eiendomsstrategi når det gjelder kostnadsbesparelser, salg og vedlikehold, skal vedtas. Kommunestyret mener det kan være riktig å vurdere å gå fra tre til to rådhus. I rapporten skal det også ligge en egen vurdering om dette. Salg av landbrukseieendommer må også sterkt vurderes. Arbeidet skal være ferdig første halvår 2021, og skal være en del av budsjettbehandlingen for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Kommunestyret har en målsetting om en årlig innsparingseffekt på 8 mill.
4. 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 20 lærlingplasser til enhver tid, og være en attraktiv arena for studenter og elever.
5. Kommunestyret ønsker at det fortsatt skal være fokus på sunn og næringsrik mat i alle enheter i Ørland kommune. (Se budsjettvedtak for 2020.) God og riktig mat gir god folkehelse og kan være et sosialt utjevnende tiltak. Lokal mat skal velges når det er et alternativ. Fokus på sunn og næringsrik mat må implementeres i kommunens kommunedelplaner. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp dette når man starter med planstrategi og kommuneplanarbeidet.
6. Kommunestyret ønsker en best mulig forvaltning av kommunens gjeldsportefølje. Fra 2021 gis det ikke anledning til å ta i bruk fremtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Inngåtte avtaler løper til forfall. Dette må implementeres i kommunens finansreglement ved en revidering innen første halvår 2021. I denne revideringen skal det ses på om det er formålstjenlig for kommunen å opprette et eget rente- og avdragsreguleringsfond (bufferfond) for å øke stabilitet og forutsigbarhet i finansieringskostnadene. Inntil nytt finansreglement er vedtatt kan reglementets punkt 7.5 ivaretas ved bruk av fastrente i kommunalbanken.

Endringer i driftsbudsjett: økninger

7. Det ble i budsjettvedtaket til Ørland kommune for 2016 vedtatt å inngå en avtale med Sava AS, der enkelte brukere skulle gis tilbud om tilrettelagte aktiviteter for på sikt å kunne kvalifisere til en VTA-plass. Kostnadsramme til dette formålet for *hele året 2020* er kr 644.000,-
Formannskapetets forslag forutsetter finansiering for kun 1.halvår. Kommunestyret ønsker å videreføre avtalen med Sava for hele året 2021 om tilrettelagt aktivitet og vedtar en økning på rammen til oppfølgingstjenesten i forhold til formannskapetets vedtak med kr 330.000,-
8. Dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med kognitiv svikt har blitt betydelig redusert. Kommunestyret ser at dette er et svært viktig tilbud som kan gi meningsfulle hverdager, avlastning for pårørende og større mulighet for å bo hjemme lengre. Kommunestyret vedtar en styrking av tilbudet med kr 600.000,- for 2020 i forhold til formannskapetets vedtak.
9. I Ørland kommune har vi en rekke frivillige lag som gjør en god innsats for ved å ta vare på vår felles historie, noe som er viktig for lokalsamfunnene. I formannskapetets forslag til budsjett er det foreslått en kraftig reduksjon i støtten til Uthaugsgården, Mølnargården, stiftelsen Halten og Ørland Sanitetslag.
Kommunestyret anser det som viktig at lag og foreninger får en oppmuntring for sitt arbeid og foreslår følgende tilskudd for 2020:

• Stiftelsen Uthaugsgården	10. 270.000,-
• Mølnargården	11. 140.000,-
• Yrjar Heimbygdslag	12. 30.000,-
• Stiftelsen Halten	13. 30.000,-
• Ørland Sanitetslag	14. 30.000,-

Totalt er dette er kr 500.000,-, noe som er kr 200.000,- mer enn forslaget fra formannskapet, og kommunestyret øker derfor denne rammen tilsvarende. Kommunestyret ber om at det i løpet av første halvår 2021 blir initiert samtaler med nevnte lag og organisasjoner med mål om å få på plass nye avtaler som kan være grunnlag for budsjettbehandlingen for 2022. Kommunestyret er opptatt av at det er forutsigbarhet i støtte/ tilskuddsordninger fra Ørland kommune.

5. God drenering av dyrkajorda er avgjørende for å opprettholde matproduksjonen i årene som kommer. God drenering er et godt klima- og miljøtiltak og ett ledd i å tilpasse landbruket til et klima med mer nedbør og ekstremvær. Landbruket er ei viktig næring i Ørland som bidrar med betydelige arbeidsplasser og verdiskaping både direkte og indirekte. Med et kommunalt tilskudd til grøfting ønsker Ørland kommune å signalisere viktigheten av å beholde et aktivt og miljørettet landbruk. Det kommunale grøftetilskuddet utløser også aktivitet i andre bransjer og virksomheter. Kommunestyret ser på grøftetilskuddet som en miljøvennlig investering i framtida og setter av kr 500.000,- til grøftetilskudd for 2021. Tilskuddet skal forvaltes av landbrukskontoret.
6. Vedlikehold av landbrukskanaler der kommunen må ta sin grunneierandel: Ørland kommune er medeier i 12 lukkede kanaler i gamle Ørland. Omtrent 700 da kommunalt areal dreneres til disse. Det er usikkert hvor mange kanaler i gamle Bjugn det gjelder. Betongrørene er lagt ned i perioden 1950-1975 og det vil bli et økende vedlikeholdsbehov fremover. Når det oppstår skade og vedlikeholdsbehov på de lukkede kanalene fordeles kostnadene mellom grunneierne. Ørland kommune må ta sin andel av vedlikeholdskostnadene. Det settes derfor av en pott på kr 100.000,- til dette formålet. Midlene disponeres av kommunalteknikk.

7. Kommunestyret har tidligere vedtatt at Roret Ørland Kulturforetak KF skal være kommunens utviklingsaktør innen kultur, idrett, natur og historie, og ha fokus på bo- og bli-lyst. I formannskapetets forslag til budsjett er ikke forutsetningene på til sammen kr. 930.000,- vedtatt av styret i foretaket, lagt inn. Kommunestyret vil dekke inn noen av de nevnte forutsetningene. Kommunestyret øker rammen til Roret Ørland Kulturforetak KF med kr 400.000,-
8. Kommunestyret er bekymret over budsjetttramma til oppvekst hvor bemanningsnorm og lærernorm er i et grenseland i forhold til nasjonale lovkrav. Den stramme budsjettrammen vil gi flere utslag og nedbemanning kan være aktuelt. Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak dersom man ikke oppfyller lovkrav. Kommunestyret vedtar en økning på kr. 520.000,- til oppvekst.

Endringer i driftsbudsjett: reduksjoner

9. Kommunestyret ser at det er nødvendig å foreta reduksjoner i drift, både for å foreta økninger i områder som skal prioriteres, men også for å sette av midler til disposisjonsfond. Kommunestyret vedtar følgende reduksjoner:

Kommunalsjefstilling	kr. 1 150 000,-
Interkommunalt samarbeid	kr. 500 000,-
Organisasjon og utvikling	kr. 1 500 000,-
Bygg, rådhus	kr. 1 000 000,-

10. Politisk godtgjøring: Kommunestyret mener at det er opparbeidet en god politisk struktur med råd og utvalg som bør beholdes. Kommunestyret ser allikevel at det med bakgrunn i den totale økonomiske situasjonen i kommunen, er naturlig at det også reduseres i den politiske godtgjøringen.

Kommunestyret er kjent med at endring av medlemstallet i kommunestyret skal vedtas senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. En endring i Ørland kommune kan først komme etter valget i 2023. Minste antall lovlige medlemstall i kommunestyret i Ørland er 27 representanter i henhold til innbyggertall.

Kommunestyret ber om at utvalg for strategi og drift, så raskt som mulig legger frem en sak til politisk behandling der den politiske strukturen er tema, herunder antall kommunestyrerepresentanter fra 2023, reduksjon i møtehyppighet og godtgjøring for politisk arbeid.

Kommunestyret legger inn en reduksjon i budsjettet på kr 500.000,- med bakgrunn i redusert møtehyppighet, godtgjørelser og struktur.

Endring Driftsbudsjettet	Økt drift	Reduksjon drift
Punkt 14: Reduksjon kommunalsjefstilling		1 150 000
Punkt 14: Reduksjon interkommunalt samarbeid		500 000
Punkt 14: Reduksjon organisasjon og utvikling		1 500 000
Punkt 14: Bygg, eiendom, rådhus		1 000 000
Punkt 15: Reduksjon politisk godtgjøring		500 000
Punkt 7: Videreføre kjøp plasser SAVA	330 000	
Punkt 8: Dagaktivitetstilbud	600 000	

Punkt 9: Støtte til Uthaugsgården, Mølnargården, Yrjar Heimbygds lag, Stiftelsen Halten og Ørland sanitetslag	200 000	
Punkt 10: Grøftetilskudd	500 000	
Punkt 11: Kanaltilskudd	100 000	
Punkt 12: Roret Ørland Kulturforetak KF	400 000	
Punkt 13: Oppvekst	520 000	
Til disposisjonsfond	2 000 000	
SUM	4 650 000	4 650 000

Endring investeringsbudsjett 2021	Økning	Reduksjon
Uteområdet, trygdepensjonatet		500.000
Uteområdet, Hildatunet		500 000
Nytt helsebygg		250.000
Austråttborgen som Ørland nye storstue		250.000
Uteområdet, Dr. Sauers vei	1.000.000	
Nød reparasjon, Alf Nebbs gate	500.000	
SUM	1.500.000	1.500.000

Endringer i økonomiplan:

- Uteområdet, trygdepensjonatet og uteområdet, Hildatunet flyttes til 2022.
- De gjestående 500.000 til uteområdet Dr. Sauers vei legges inn i 2022.
- Omlegging av vei i Ervika, 6,5 mill, tas ut av økonomiplanen.
- Oppgradering av Alf Nebbs gate, 4 mill, tas ut av økonomiplanen

PS 20/133 Forsvarskoordinatorfunksjonen 2021-2022

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Gunnhild Tettli (AP) fremmet følgende forslag;

Saken utsettes.

Votering

Kommunestyret behandlet utsettelsesforslaget. Saken ble vedtatt utsatt.

Vedtak:

Saken utsettes.