

Budsjettpresentasjon

Presentasjon av kommunedirektørens budsjettnotat



Fortsatt ikke et normalt driftsår for Orkland

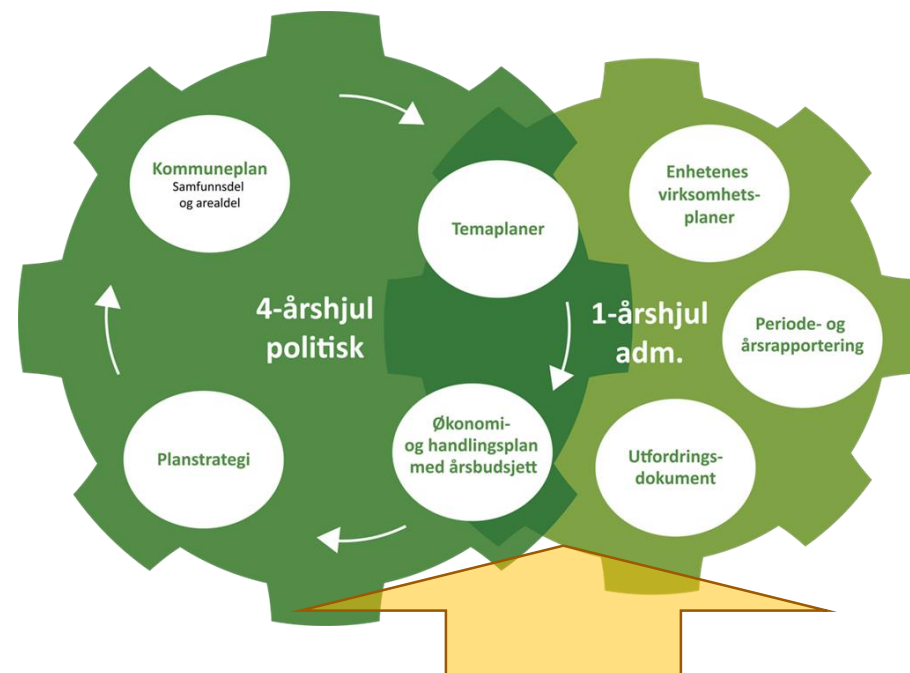
- Tredje gang vi legger fram budsjett for Orkland, og vi har erfaring fra snart 2 år med drift av ny kommune.
- Både 2020 og 2021 har vært preget av Covid 19
- Vi tror også at 2022 kommer til å være preget av pandemien.



The Orkland way

Begynner å finne formen på vår prosess

- Utfordringsdokument
- Nøkkeltallsdokument
- Rådmannens budsjettnotat
- Spørretime 24.11 21
- Behandling i formannskap 1. desember
- Endelig behandling i Kommunestyret 15. desember





**ORKLAND
KOMMUNE**

Vi må møte utfordringene vi har identifisert





ORKLAND
KOMMUNE

Vi må finne en klok tilnærming på tiltak, men vi må også stå i ubehagelige prioriteringer



Utfordringsdokumentet

- [Utfordringsdokumentet \(offentliggjort 23. juni 2021\)](#): her presenterer kommunedirektør på en forståelig og helhetlig måte de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene Orkland kommune står overfor.
- Formålet er å få et felles utfordringsbilde på tvers av fagområder og tjenester, men også på tvers av politikk og administrasjon.
- Hovedutfordringer framover
 - Demografiendringer og befolknings sammensetning
 - Investeringsstakt
 - Organisasjonsbygging
 - Utenforskap
 - Få på plass nødvendig planer



Nøkkeltallsdokumentet

- [Nøkkeltallsdokumentet \(offentliggjort 30. september 2021\)](#): her presenteres ressursbruken i Orkland kommune. D
- Dokumentet er ikke en fasit for ressursbruken, men en indikasjon som gir et bedre grunnlag for å legge til rette for en bærekraftig kommuneøkonomi og gode kommunale tjenester.
- Dette er et utgangspunkt for å vurdere om det er mulig å oppnå et bedre samlet tjenestetilbud i forhold til de som vi sammenligner oss med.



Kommunedirektørens notat

- Kommunedirektørens notat (offentliggjort 10. november 2021): dette er kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2022-2025 med budsjett for 2022.
- Handlingsplan med budsjett vedtas på rammenivå i henhold til økonomireglementet.
- Det blir spørretime 24.11.21. Vi ber om at spørsmål sendes inn til roar.reinhaug@orkland.kommune.no innen mandag 22.11.21 kl. 11.00. Svar og spørsmål går gjennom i møte og skriftliggjøres i egen presentasjon knyttet til prosessen.
- I tillegg er kommunedirektør gitt en rekke utredningsoppdrag knyttet til handlingsplan med budsjett. Besvarelse på disse ble offentliggjort 1. oktober 2021. Disse finner du på plansiden til Orkland kommunes nettside (under overskrift økonomi- og handlingsplan):



Kommunedirektørens notat 10.11.2021:

Handlingsplan med budsjett 2022-2025

Samfunnsdelen er strategisk overbygning for budsjettnotatet

- Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 ble vedtatt av kommunestyret 28.10.2020, og er den strategiske overbygningen budsjett og handlingsplanarbeidet.
- Satsingsområdene og målsettingene er koplet til FNs bærekraftsmål, visjonen Sammen bygger vi Orkland og verdiene våre MODIG, KLOK og NÆR
- Kommunedirektør løser ikke samtlige satsinger som er skissert i samfunnsdelen eller svarer på alle spørsmålene i utfordringsdokumentet i dette notatet. Dette vil naturligvis ta lengre tid siden samfunnsdelen har et lengre perspektiv og løper til 2032.
- Samlet skal dette gi politisk nivå best mulige beslutningsgrunnlag for at handlingsplan med budsjett vedtas politisk 15. desember 2021.



Tilleggsproposisjon fra regjeringen Støre til statsbudsjettet 2022

- Den 8. november la regjeringen Støre frem en tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2022.
- Proposisjonen legger opp til en økning i overføringen til kommunene på 2 milliarder kroner. Dette vil gi cirka 7 millioner kroner ekstra til Orkland. Det ligger imidlertid bindinger og føringer for en del av disse midlene. Det er heller ikke 7 millioner kroner i nye midler, men reduserte kostnader der tiltak i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett korrigeres.
- Vi har ikke fått oversikt og foretatt beregningene over virkningene for Orkland enda. Dette trenger vi mer tid for å få oversikt over. Det er også slik at regjeringen Støre er en mindretallsregjering og må i forhandlinger med andre partier på Stortinget for å sikre flertall.
- Basert på en foreløpig gjennomgang av tilleggsproposisjonen påvirker følgende Orkland kommune:
 - Barnehagepriser reduseres fra og med 1. august 2022.
 - Ekstra naturfagtime til ungdomstrinnet fra regjeringen Solberg reverseres.
 - Innslagspunkt toppfinansiering ressurskrevende brukere endres.
 - Ekstra fordeling oppvekstreform videreføres til og med 2024.

Tid: Tirsdag 9. november kl. 16-17

Møte sendes direkte fra Nationaltheatret Møtesenter KS Agenda. Det blir ikke lagt ut opptak fra møtet i etterkant.



Program:

16.00-16.20	Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram presenterer tilleggsproposisjonen
16.20-	Andre nestleder i KS, Jonny Elling, kommenterer

Krevende å holde handlingsreglene kommunestyret har bestemt

År	2022	2023	2024	2025
Gjeld per 31.12. (tall i tusen)	2 735 422	2 929 805	3 183 361	3 424 781
Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	166 %	177 %	190 %	203 %



Kostnadene er i stor grad knyttet til tjenestestruktur

- Endringer i befolknings sammensetning, og tjenestene må tilpasses inntektsnivå og behov. Det er umulig å kutte kostnader uten at det går utover kvaliteten
- Det er begrenset hvor lenge vi kan opprettholde nåværende tjenestestruktur når befolknings sammensetningen endres
- Strukturen var beregnet på:
 - en annen befolknings sammensetning
 - at det var fire kommuner
- Nå skal vi tilpasse oss en situasjon der vi skal få inntekter som en kommune, basert på befolknings sammensetningen vi har i dag og framover.
- Vi vil ha ekstra inntekter i stund framover pga sammenslåingen, og det vil gi oss litt tid til omstilling.



Intensjonsavtalen gir både føringer og forventinger



Demografiske endringer ville vært der uavhengig av sammenslåing

Kommunens økonomiske ramme endres i takt med befolkningsendringene.

Dersom endringene i Orkland er lik endringene på landsbasis, vil vi få vår andel av statsbudsjettets vekst i inntekter. Imidlertid ser vi at gruppen barn og unge har en større nedgang enn landet for øvrig.

Dette gjør at tjenestenivå må tilpasses og at inntektene går ned. Tilsvarende ventes en vekst i den eldste delen av befolkningen.



Sammenslåingen løser ikke alt vi var misfornøyd med før ...

Det kan heller ikke få skylden for det som ville skjedd helt uavhengig av sammenslåing



Utfordringene øker i handlingsplanperioden

- I arbeidet med handlingsplanene 2020-2023 og 2021-2024 ble det lagt innsparingskrav på rammeområdene for å møte de utfordringene kommunens økonomi står foran. Disse er løst for 2022 med konkrete tiltak, men utover i perioden gjenstår fortsatt betydelige utfordringer som må håndteres. Disse er i størrelsesorden:
 - 2023: 16,1 millioner kroner
 - 2024: 25,8 millioner kroner
 - 2025: 25,8 millioner kroner



Fra vedtatt handlingsplan 2021 til nå

- Kommuneproposisjonen for 2022 ble lagt frem i mai. Der skisseres statens planer og forventninger for kommunesektoren for neste år. Proposisjonen viste en forventning om økt skatt og rammetilskudd tilsvarende 12 millioner kroner i 2022. Utfaktureringen av eiendomsskatt i vår viste at denne posten kunne økes med 8,16 millioner kroner per år i planperioden.
- Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, viste det at skatt og rammetilskudd ble litt høyere enn skissert i kommuneproposisjonen. Etter at pris og lønnsøkning var beregnet og bindinger og forventninger om kommunale prioriteringer var hensyntatt, var det 14,8 millioner kroner tilgjengelig for andre tiltak i 2022. Sist vedtatte handlingsplan ble saldert med avsetninger i årene 2022-2024.
- Nivået for 2024 er videreført for 2025. De avsatte midlene er tatt inn i kommunedirektørens forslag og brukt til finansiering av tiltak. Fra 2023 innføres en produksjonsavgift på vind. Denne forventes å gi cirka 5 millioner kroner ekstra inntekter for kommunen. Kostnad til pensjon er redusert fra fjorårets nivå, og frigjør omtrent 7 millioner kroner hvert år fremover. Totalt gir dette økte inntekter på 39,5 millioner kroner for 2022.



Skatt og rammetilskudd

	2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	-19 673	-19 673	-19 673	-19 673
Skjønnsmidler	1 310	1 310	560	560
Rammetilskudd	-28 523	-27 198	-26 617	-26 705
Inntektsutjevning	-9 312	-9 312	-9 312	-9 312
Statsbudsjettets fellesinntekter	-56 198	-54 873	-55 042	-55 130

Utgiftsøkninger	2022	2023	2024	2025
Lønn og pris	30 512	30 763	30 836	30 818
Universell utforming IKT	112	0	0	0
Dekning 50% barnehagelærere	294	294	294	294
Ny tolkelov	69	69	69	69
Bortfall tilskudd minoritetsspråklige elever	-560	-560	-560	-560
Ekstra naturfagtime	356	854	854	854
Barnekoordinator	330	647	647	647
Oppvekstreform barnevern	6 807	6 807	6 807	6 807
Psykisk helse barn og unge	270	270	270	270
E-helseløsninger	1 158	1 158	1 158	1 158
Økt basistilskudd leger i 2022	183	183	183	183
Rådgivende enhet Rus	284	284	284	284
Økning sosialhjelp pga redusert tiltakspenger	196	196	196	196
Økning innslagspunkt ressurskrevende	1 183	1 183	1 183	1 183
	41 194	42 148	42 221	42 203

Avkastning fra energiverk

- Orkland kommune er eier av Orkland energi og har 50 millioner kroner i ansvarlig lån til selskapet. Fra 1. Januar 2021 er det inngått ny låneavtale. Lånet har en årlig rente på 4 prosent og det betales et årlig avdrag på 1 millioner kroner. Restlånet innfris i sin helhet i januar 2046.
- Orkland kommune eier 16,94 prosent av aksjene i Trønderenergi. Styret i Trønderenergi har fastsatt en utbyttepolitikk som gir eierne minimum 200 millioner kroner i utbytte. Avkastning på C-aksjene gir Orkland en million kroner i ekstra utbytte for årene 2021 - 2023.
- Utbyttet fra Trønderenergi er i samsvar med dette budsjettet med 35,4 millioner kroner i 2022/2023 og 34,3 millioner kroner fra 2024.
- Utbyttet fra Orkland energi er budsjettet med 4,75 millioner kroner for hele perioden. I tillegg er det budsjettet med noen mindre utbytter fra andre selskaper.



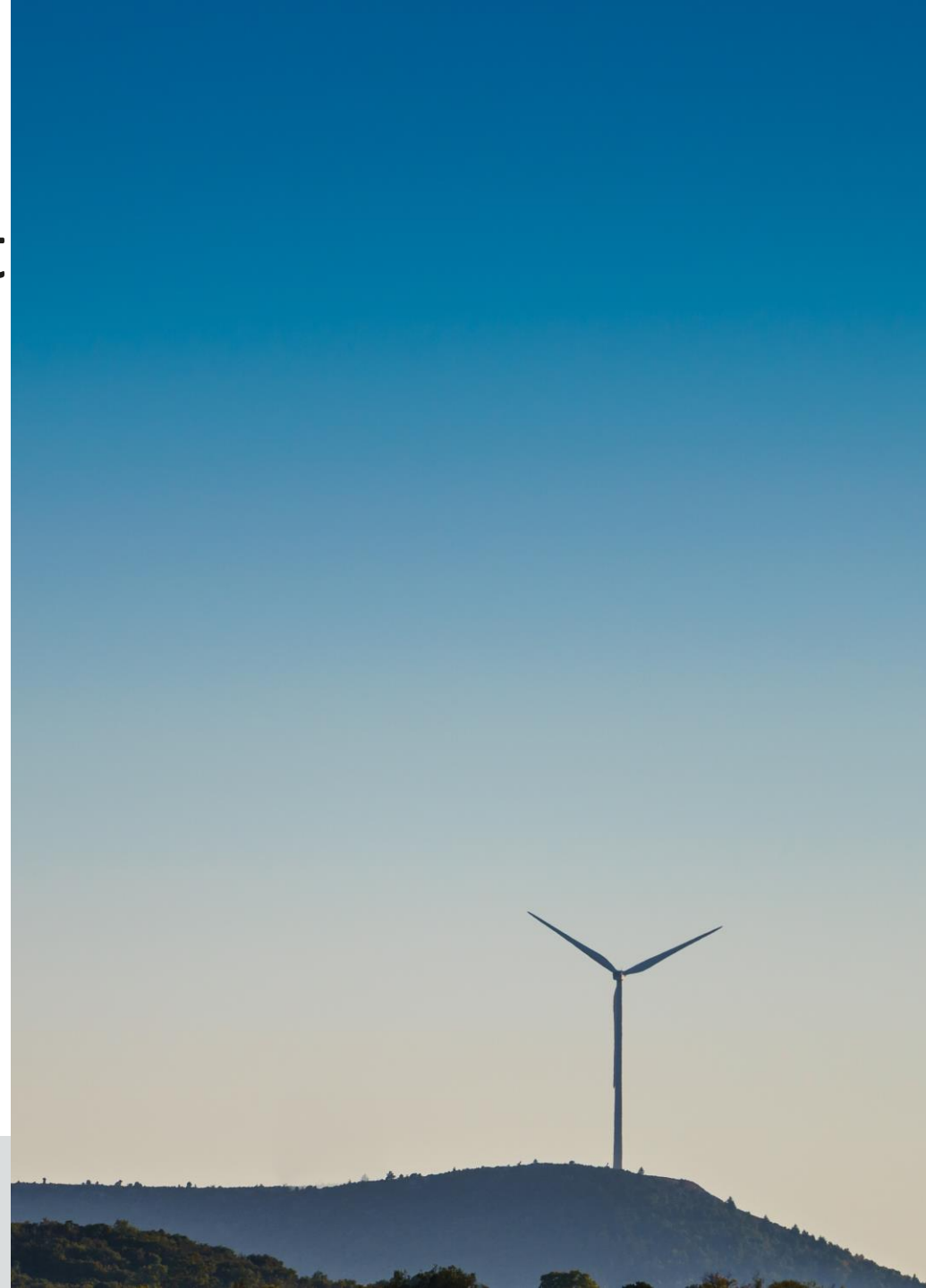
Øvrige inntekter - havbruksfond

- I 2020 mottok Orkland kommune 10 948 063 kroner og i 2021 4 211 810 kroner.
- Beregningen av utbetalinger fra Havbruksfondet ble endret i 2021 og vil ytterligere bli endret i 2022:
 - Det innføres en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret. Effekten anslås til om lag 500 millioner kroner. Produksjonsavgiften vil gå inn i havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøkklene som til enhver tid gjelder i fondet.
 - Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelse, vil 60 prosent tilfalle staten og 40 prosent kommuner og fylkeskommuner fra og med 2022. Auksjoner avholdes hvert andre år, og dette vil medføre variasjoner år for år. I handlingsplanperioden er det auksjoner i 2022 og 2024. I handlingsplanen er det lagt inn en inntekt på 7,2 millioner kroner i 2022 og 2024. I mellomårene hvor det ikke er auksjon, 2023 og 2025, er inntekten estimert til 3,9 millioner kroner per år.
- Inntektene fra havbruksfondet er usikre siden både konjunkturer, miljø, sykdommer og politiske disponeringer vil kunne påvirke de årlige utbetalingene. Hele beløpet er derfor avsatt til fond og ikke tatt inn i driften.



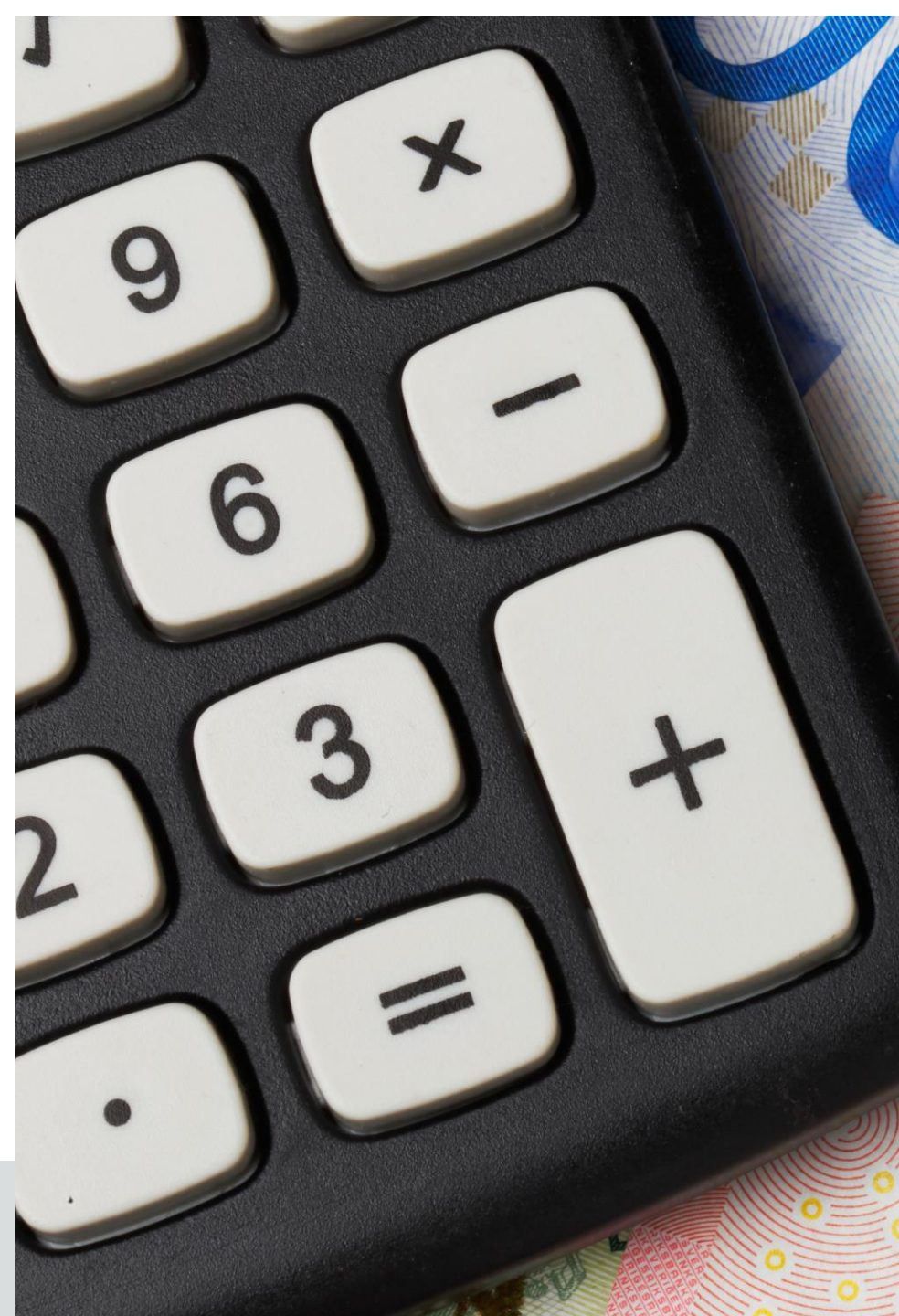
Øvrige inntekter - Produksjonsavgift

- Regjeringen har i sitt statsbudsjett foreslått en ny produksjonsavgift på vindkraft. Forslaget vil innebære at vertskommunene fra og med 2023 vil få en produksjonsavgift på ett øre per kWh basert på kraftproduksjonen i 2022.
- Geitfjellet vindkraftverk har en installert produksjon på 548 GWh fordelt på 43 vindmøller hvor 39,5 møller ligger i Orkland. Dette tilsvarer en installert produksjon på 503 GWh. Omregnet til kWh tilsvarer dette 503 millioner kWh.
- For Orkland tilsvarer dette, basert på installert produksjon, en produksjonsavgift på 5,03 millioner kroner per år fra og med 2023.



Lønns- og prisstigning

- Ut fra forslag til statsbudsjett ble følgende satser for omregning til nytt år brukt:
 - Lønnsvekst 3,2 prosent
 - Prisstigning 1,6 prosent
 - Kommunal deflator (kostnadsvekst for produksjon av kommunale tjenester) 2,5 prosent
- Lønnsoppgjøret for 2021 er lagt inn i tallgrunnlaget, med unntak av lokale forhandlinger i kapittel 4. Kostnaden på denne delen av lønnsoppgjøret er lagt samlet i lønnsavsetningene.
- Lønnsvekst i statsbudsjettet er 3,2 prosent. Med unntak av overhenget som er fordelt på rammeområdene ligger lønnsavsetningen i en sentral pott i påvente av neste års lønnsoppgjør. Det er satt av 30,6 million kroner.



Tjenestepensjon

	2022	2021
Fellesordningen i KLP	14,74 %	16,41 %
Sykepleiere (KLP)	14,94 %	16,99 %
Lærerne (SPK)	8,92 %	8,61 %

Orkland kommune har to leverandører av tjenestepensjon, Statens pensjonskasse (SPK) for lærerne og Kommunal landspensjonskasse (KLP) for alle andre grupper. Orkland er medeier i KLP, og får derfor tilbakebetalt andel av overskudd hvert år samtidig som det betales inn et egenkapitaltilskudd.

Det er alltid stor usikkerhet knyttet til prognosen for reguleringspremien fordi den avhenger av det faktiske lønns- og trygdeoppgjøret som først forhandles neste år.

Reduksjon i KLPs pensjonsordninger skyldes mindre avvik enn tidligere mellom forsikret alderspensjon og det som faktisk kommer til utbetaling med nye samordningsregler. Av tjenestepensjonen betales arbeidsgiveravgift.

Premieavvik, amortisering og amortiseringsprinsipp

- Lønns- og trygdeoppgjøret i 2021 ble betraktelig høyere enn det som var lagt til grunn i budsjett 2021. Dette vil resultere i høye premieavvik for 2021.
- Denne ekstra kostnaden skal belastes regnskapet/amortiseres over sju år, i tillegg til akkumulert premieavvik fra tidligere år.
- Avregningen fra innbetalt pensjonspremie til regnskapsført pensjonspremie føres under rammen til kommunedirektør. Derfor øker pensjonskostnadene under denne rammen, selv om årets innbetaling reduseres på andre områder.
- Finansiering av AFP-ordning 62 - 64 år. Orkland er selvassurandør og dekker selv kostnadene for de som faktisk går av med AFP etter denne ordningen. Foreløpig har denne løsningen vært mest lønnsom for kommunen. I handlingsplanen 2022 - 2025 er det lagt inn 5,8 millioner kroner, eksklusive sosiale kostnader til AFP-ordningen 62 - 64 år.



Arbeidsgiveravgift soner videre

Sone	Sats
1	14,1 %
2	10,6 %
3	6,4 %

Orkland kommune har tre ulike arbeidsgiveravgiftssoner. Tidligere Orkdal kommune er i sone 1, tidligere Agdenes kommune er i sone 2, mens tidligere Meldal og Snillfjord kommuner er i sone 3. Sonene har ulike satser.

Fra 1. januar 2022 gjelder nytt virkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift.

Soneinndelingen skal følge grunnkretsene som er fastsatt hos SSB. Dette medfører ingen endring i soneinndelingen for Orkland kommune.

Ordningen forutsetter godkjenning i ESA innen utløpet av 2021.

Fra vedtatt handlingsplan 2021 til kommunedirektørens forslag

	2022	2023	2024	2025
Økt anslag eiendomsskatt	8 160	8 160	8 160	8 160
Statsbudsjettets virkning	15 004	12 725	12 863	12 927
Redusert avsetning til fond	8 556	5 595	3 896	3 899
Kommunaldirektøren reduksjon ramme	0	0	3 500	3 500
Produksjonsavgift vind	0	5 030	5 030	5 030
For mye beregnet arbeidsgiveravgift HP2021-2023	960	962	959	959
Reduserte pensjonskostnader	6 991	7 047	6 990	7 043
Økte inntekter	39 671	39 519	41 398	41 518



Konsekvensjustering

	2022	2023	2024	2025
Konsekvensjustering				
Dagkasernert vakt fra og med 2022	-2 524	-1 262	0	0
Trygghetsalarmer - rammeendring (Værnes respons)	-514	-514	-514	-514
Omfordele vedtatt innsparing Aa skole	-1 119	-3 085	-3 085	-3 085
Lønnsoppgjør 2021	-8 372	-7 958	-7 831	-7 825
Valg	78	-366	78	-711
Styrking bo og miljø	-4 156	-4 193	-4 193	-4 193
Gjennomgang ressurskrevende brukere	-750	-750	-750	-1 401
Endring inntekter fra kommuner (Snillfjord)	-253	-127	0	0
Driftsutgifter vei Lensvik-Berg	0	0	-1 100	-1 100
Økt ramme tekniske tjenester	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Tilpasning integreringstilskudd	-2 104	-120	-113	-104
Sum konsekvensjustering	-28 714	-27 375	-26 508	-27 933
Prioriteringer				
Landbruk - Tiltak vannovervåkning	-135	-135	-135	-135
Økt basistilskudd fastleger (RNB-21)	-648	-648	-648	-648
Kriseteam - økning ramme	-270	-270	-270	-270
Kommunale avgifter på kommunale eiendommer	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Microsoftlisenser - tilbakeføring	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Skattkammeret - økning ramme	-300	-300	-300	-400
Brakkerigg Orkanger ungdomsskole	-810	-1 300	-1 300	-1 300
KS-satser ved forsterket fosterhjem	-455	-455	-455	-455
IKT sikkerhet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum prioriteringer	-7 618	-8 108	-8 108	-8 208
Tekniske korrigeringer	-365	-388	-335	-413
Renter og avdrag	1 165	-5 477	-7 313	-5 671
Økte kostnader	-35 532	-41 348	-42 264	-42 224
Avsetning til disposisjonsfond	-4 139	0	0	0
Bruk disposisjonsfond	0	1 829	866	706
Sum handlingsplan	0	0	0	0



Budsjettert nettodriftsresultat

	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat (1000)	18 379	13 467	31 191	28 933
Andel netto driftsresultat (prosent)	1,12 %	0,81 %	1,86 %	1,71 %
Mål (prosent)	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Differanse (prosent)	-0,63 %	-0,94 %	0,11 %	-0,04 %
Differanse (1000)	-10 454	-15 523	1 884	-617



Utvikling i egenfinansiering

	2022	2023	2024	2025	Sum HP
Totalramme	445 653	293 125	328 562	307 987	1 375 327
Finansiering					
Merverdiavgiftskompensasjon	-58 431	-15 763	-7 900	-3 125	-85 219
Tilskudd	-78 400	-42 800			-121 200
Bruk av fond/inntekter salg fast eiendom	-13 072	-9 432	-6 232	-1 432	-30 168
Lån	-295 750	-225 130	-314 430	-303 430	-1 138 740
Egenkapitalgrad (Andel av finansiering som er sparte midler/salgsinntekter)	-2,93 %	-3,22 %	-1,90 %	-0,46 %	-2,19 %



Utvikling langsiktig gjeld

År	2022	2023	2024	2025
Gjeld per 31.12. (tall i tusen)	2 735 422	2 929 805	3 183 361	3 424 781
Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	166 %	177 %	190 %	203 %

Investeringer

Tabellen viser tiltak som er lagt inn i økonomiplanen (tall i tusen).
Alle tall inkludert merverdiavgift, med unntak av investeringer i vann og avløp

Prosjekt	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer vann	78 250	76 300	84 850	54 100
Sum investeringer avløp	72 300	97 900	202 900	236 550
30002 Justeringsmva Joplassen/Kleivan	-368	-368	-368	-368
30011 Vei Lensvik-Berg	9 375	9 375		
30012 Skilt gateadresser (430)	250			
30028 Gravemaskin	2 500			2 500
30029 Feiebil		5 000		
30033 GS Vormstad Nord	1 875			
30034 Fortau Harald Grønningensvei	375			
30035 Smarte gateløys Orkland	2 500	2 500	2 500	2 000
30036 Veghøvel				5 000
30037 Driftsbil - vei				600
30038 Fortau Øyumvegen		313		
30039 Fotgjengerovergang Rømme Amfi		125		
30040 Fortau Orkdalsveien				2125
30041 Fortau Joplassveien	2 500			
40001 Ny Lensvik skole	25 940			
40003 Nytt Meldal helsetun	137 500	53 400		
40013 Ny Meldal brannstasjon	37 250			
40016 Ny Krokstadøra brannstasjon	31 250			
40045 Ombygging Meldal kommunehus	850			
40046 Ombygging Lensvik kommunehus	13 750			
40056 Brannsikringstiltak boliger	2150			
40057 Brannsikring Lensvik brannstasjon	563			
40058 Brannalarmanlegg Sentrumsbygget	150			
40059 Nye SD-anlegg bygg	10 000			
40060 Kjøkken Meldal kommunehus	500			
40061 Gjølme skole - sambruk kjøkken	750			
40063 Arbeidsbiler bygg	300			300
40064 Varmekilde Løkken kulturhus	625			
40065 Rådhus vindusbytte	2 750			
40066 Orkdal helsetun, klimatiltak kjøkken	188			
40067 Garderobeanlegg Orklahallen			27 500	
50002 Driftsbil feiing	400	400	-	
50009 E-kommune	1 250	1 250	1 250	1 250
50010 PC-er skole	2 250	2 250	2 250	2 250
50014 Fastlegehjemmel til en 0-avtale	1 680	1 680	1 680	1 680
50018 Tankbil Krokstadøra	1 500			
50019 Brannbil Meldal	4 500			
50020 Brannbil høydeberedskap			6 000	
50021 Brannbil Orkanger		5 000		
80006 Helseplattformen		38 000		
Sum investeringer varige driftsmidler	445 653	293 125	328 562	307 987

Finansiering av investeringene

Investeringsutgifter	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	445 653	293 125	328 562	307 987
Investeringer i aksjer og andeler	3 890	3 890	3 890	3 890
Sum investeringsutgifter	449 543	297 015	332 452	311 877

	2022	2023	2024	2025
Avsetning ubundne investeringsfond	368	368	368	368
Refusjon fra staten/Nav	- 78 400	- 42 800		
Kompensasjon merverdiavgift	- 58 431	- 15 763	- 7 900	- 3 125
Bruk av lånemidler	- 295 750	- 225 130	- 314 430	- 303 430
Overføringer fra driftsregnskapet	- 17 330	- 13 690	- 10 490	- 5 690
Sum finansiering	- 449 543	- 297 015	- 332 452	- 311 877

Låneopptak og samlet utvikling i gjeld

År	2022	2023	2024	2025
Gjeld per 31.12. (tall i tusen)	2 735 442	2 929 805	3 183 361	3 424 781

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øverste ramme for prosjektene.

Finansieringen av prosjektene krever låneopptak på inntil 295 750 000 kroner i 2022. I tillegg kommer opptak av lån til videreutlån (startlån Husbanken) på 70 000 000 kroner.

Økonomisk oversikt

	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter					
Rammetilskudd	-694 879	-672 948	-689 608	-688 217	-688 321
Inntekts- og formuesskatt	-442 055	-475 743	-495 416	-495 416	-495 416
Eiendomsskatt	-10 937	-24 946	-26 544	-26 344	-25 944
Andre skatteinntekter	-4 096	-6 484	-10 216	-11 886	-15 246
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-74 963	-35 903	-32 753	-29 145	-28 016
Overføringer og tilskudd fra andre	-243 636	-126 776	-126 188	-123 582	-123 469
Brukerbetalinger	-70 361	-78 614	-80 902	-80 902	-80 902
Salgs- og leieinntekter	-145 892	-169 282	-185 994	-201 088	-217 386
Sum driftsinntekter	-1 686 820	-1 590 696	-1 647 621	-1 656 581	-1 674 701
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	906 773	883 227	910 136	919 984	919 338
Sosiale utgifter	199 721	215 337	215 106	214 852	214 742
Kjøp av varer og tjenester	306 794	333 035	338 422	323 005	306 144
Overføringer og tilskudd til andre	107 472	98 461	76 658	74 337	75 028
Avskrivninger	110 613	94 270	105 190	114 981	126 243
Sum driftsutgifter	1 631 373	1 624 330	1 645 512	1 647 159	1 641 495
Brutto driftsresultat	-55 447	33 634	-2 109	-9 422	-33 206
Finansinntekter					
Renteinntekter	-18 505	-16 197	-8 181	-10 960	-12 329
Utbytter	-30 418	-33 900	-40 968	-40 968	-39 968
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 033	0			
Renteutgifter	31 954	39 957	47 478	65 051	75 038
Avdrag på lån	71 366	85 973	90 589	97 814	105 516
Netto finansutgifter	53 364	75 833	88 918	110 937	128 257
Motpost avskrivninger	-110 613	-94 270	-105 189	-114 982	-126 242
Netto driftsresultat	-112 696	15 197	-18 380	-13 467	-31 191
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	55 215	76 810	17 330	13 690	10 490
Netto avsetning til eller bruk	18 320	-13 571	-6 674	-2 397	-830



Bevilgningsoversikt drift

Tall i tusen	R 2020	rev B 2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	-694 879	-672 948	-689 608	-688 217	-688 321
Inntekts- og formueskatt	-442 055	-475 743	-495 416	-495 416	-495 416
Eiendomsskatt	-10 937	-24 946	-26 544	-26 344	-25 944
Andre generelle driftsinntekter	-39 431	-21 915	-26 942	-28 731	-32 001
Sum generelle driftsinntekter	-1 187 301	-1 195 552	-1 238 510	-1 238 708	-1 241 682
Sum bevilgninger drift, netto	1 021 275	1 134 276	1 130 573	1 113 664	1 081 594
Avskrivninger	110 613	94 270	105 190	114 981	126 243
Sum netto driftsutgifter	1 131 888	1 228 546	1 235 763	1 228 645	1 207 837
Brutto driftsresultat	-55 413	32 994	-2 747	-10 063	-33 845
Renteinntekter	-18 454	-15 557	-7 541	-10 320	-11 689
Utbytter	-30 418	-33 900	-40 968	-40 968	-39 968
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-1 033	0	0		
Renteutgifter	31 870	39 957	47 478	65 051	75 038
Avdrag på lån	71 366	85 973	90 589	97 814	105 516
Netto finansutgifter	53 331	76 473	89 558	111 577	128 897
Motpost avskrivninger	-110 613	-94 270	-105 190	-114 981	-126 243
Netto driftsresultat	-112 695	15 197	-18 379	-13 467	-31 191
Disponert eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	55 215	76 810	17 330	13 690	10 490
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	18 320	-13 571	-6 674	-2 397	-830
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	39 161	-78 436	7 724	2 174	21 531
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0				
Sum disponert eller dekning av netto driftsresultat	112 695	-15 197	18 379	13 467	31 191
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0



Bevilgningsoversikt investering

	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	360 739	487 061	445 653	293 125	328 562
Tilskudd til andres investeringer	1 827	0			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	53 446	4 412	3 890	3 890	3 890
Utlån av egne midler	1 696	0			
Avdrag på lån					
Sum investeringsutgifter	417 707	491 473	449 543	297 015	332 452
Kompensasjon for merverdiavgift	37 493	66 126	58 431	15 763	7 900
Tilskudd fra andre	43 959	15 382	78 400	42 800	0
Salg av varige driftsmidler	17 815	980			
Salg av finansielle anleggsmidler	83	1 211			
Utdeling fra selskaper	18	0			
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	49 320	0			
Bruk av lån	255 069	341 915	295 750	225 130	314 430
Sum investeringsinntekter	403 756	425 614	432 581	283 693	322 330
Videreutlån	30 620	40 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	30 620	40 000	70 000	70 000	70 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 356	7 600	9 917	11 472	12 869
Mottatte avdrag på videreutlån	10 779	7 600	9 917	11 472	12 869
Netto utgifter videreutlån	-4 424	0	0	0	0
Overføring fra drift	55 215	77 290	17 330	13 690	10 490
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond	-8 608	2 886			
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond	-17 429	-14 317	-368	-368	-368
Dekning av tidligere års udekket beløp	-19 650	0			
Sum overføring fra drift og netto avsetning	9 528	65 859	16 962	13 322	10 122
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0



Tiltak på stabsområdet

- **Kriseteam flyttet fra helse og mestring-** Kriseteamet er flyttet fra helse og mestring til beredskapsområdet som er organisert under kommunedirektør. Dette gir ingen endringer i kostnader totalt for kommunen.
- **Kriseteam – økning ramme.** Faste godtgjørelser for kriseteamet har fram til nå blitt kompensert av enhetene de ansatte i kriseteamet arbeider i til daglig. Dette uten at det er tilført ekstra midler. Kriseteam vil fra 2022 belastes en enhet under kommunedirektør og rammen økes for å dekke de ekstra kostnadene.
- **Kommunalsjef samfunn er flyttet fra kommunedirektør til rammeområde plan.** Tidligere kommunalsjef for samfunn var også assisterende kommunedirektør og var derfor organisatorisk plassert under dette rammeområdet. Stillingen flyttes til rammeområde plan som også inkluderer overordnede kostnader på samfunnsområdet.
- **Valg.** Etter valget i 2021 framkommer det at de budsjetterte kostnadene er lavere enn reelle kostnader. Budsjettet for avholdelse av valg er derfor økt i 2023. I 2025 er hele kostnaden for avholdelse av valg tatt inn. For 2022 og 2024 er det kun gjort mindre justeringer.
- **Reduserte inntekter fra andre kommuner.** Kommunene Heim og Hitra betaler en andel til Orkland knyttet til at Orkland overtok en større andel av administrasjonskostnadene enn det som framkom i delingsbrøken ved kommunesammenslåingen. De tidligere budsjetterte inntektene var for høye og de er justert ned til virkelig inntekter.
- **Universell utforming IKT.** I statsbudsjettet for 2022 er det gitt tilskudd til universell utforming IKT.
- **Reversering utrulling av Microsoft-lisenser.** I handlingsplanen for 2021 ble en andel av Microsoft-lisensene kommunen betaler fordelt på enhetene i håp om å kunne redusere totalkostnader på grunn av dette. Dette viser seg ikke å være den beste løsningen, og denne utrulling reverseres derfor. Det gir ingen endringer i kostnadene totalt for kommunen, men endrer rammen for hver enkelt enhet.
- **Markedsføringsplan.** Det legges inn midler til arbeid for å realisere markedsføringsplanen for kommunen i henhold til framlagt plan. Arbeidet er lagt opp til å gå over en fireårsperiode.
- **Ny stilling tilflytting/markedsføring og digitalisering.** Det er lagt inn ny stilling på tilflytting/markedsføring og digitalisering, jmf. temaplan digitalisering og temaplan markedsføring og tilflytting. Stillingen legges i enheten kommunikasjon og digitalisering, som for øvrig reduseres med to stillinger fra og med 2022 på grunn av at to personer som har sluttet ikke erstattes. Antallet ansatte i enheten reduseres altså totalt og ny stilling er i tråd med temaplaner og uttalte satsinger.
- **Informasjonssikkerhet.** Vi fortsetter gjennomføringen av tiltak i forhold til den dramatiske endringen i trusselbildet knyttet til IKT, jamfør politisk orientering til kommunestyret. Her er det gjort tiltak angående nye rutiner, verktøy, nye antivirusprogramvarer, overvåkning, kompetanseutvikling og infrastruktur. Området krever også en større bemanningsressurs enn før, men dette er foreløpig håndtert innenfor nåværende bemanning. Kommunen følger nasjonale anbefalinger, men dette er en situasjon under utvikling hvor behovet raskt kan endres.
- **Reversering bevilgning for 2024 og 2025.** Det ble lagt inn en generell bevilgning under rammeområde til kommunedirektøren under utarbeiding av handlingsplanen 2020-2023 basert på usikkerhet for første driftsår. Denne avsetningen er ført bort for tidligere år, men ble liggende igjen i 2024 og kopiert til 2025. Denne avsetningen tilbakeføres til bruk på øvrig drift for de to årene.



Næringskommune nr 1

Orkland kommune skal være næringskommune nummer 1 i Trøndelag. Det satses kontinuerlig på å tilrettelegge for næringsaktivitet i hele Orkland. Etablering av nye bedrifter i Orkland gjør at vi tiltrekker oss nye innbyggere.

Orkland kommune skal legge til rette for å styrke bosettingsgrunnlaget. Temaplan markedsføring og tilflytting legges fram for politisk behandling 15. 12, og presenterer både status, kunnskapsgrunnlag og forslag til en strategisk satsing, samt synliggjøring av mulige tiltak.

Kommunedirektøren foreslår en 4-årig satsing (500 000 kroner per år) for å realisere tiltak som kan føre til økt tilflytting til kommunen. I tillegg avsettes det midler til bemanningsressurs for å følge opp arbeidet.

Kommunedirektør vil komme tilbake til en handlingsplan første halvår i etterkant av politisk behandling av temaplanen.



Personalområdet



Arbeidsgiverpolitikken for Orkland kommune bygger på kommuneplanens samfunnsdel, og har fått navnet “Best i møte med mennesker”.

Arbeidsgiverpolitikken viser de handlinger, holdninger og verdier som kommunen som arbeidsgiver skal stå for. Best i møte med mennesker skal kjennetegne alle ledere og medarbeidere i jobben vi gjør for Orkland kommune.

Fokus på et godt samarbeid med tillitsvalgte

Partssamarbeidet er ivaretatt gjennom tillitsvalgtforum der alle hovedtillitsvalgte deltar, og fagforum for hovedsammenslutningene på hvert tjenesteområde. Partssamarbeidet blir ivaretatt lokalt på den enkelte enhet gjennom HMS-utvalgene.



Personalområdet



Bemanning

- Det er viktig for Orkland kommune å redusere bruken av ufaglært arbeidskraft for å sikre best mulig kvalitet på tjenestene. Som arbeidsgiver må vi derfor gi mulighet for ansatte til å ta fagutdanning.
- Vi må også fortsette det systematiske arbeidet med å etterspørre fagbrev ved rekruttering. Samtidig blir behovet for personell med høyere utdanning stadig viktigere grunnet nye kompetansekrav og endring av oppgaver som følge av digitalisering
- Orkland kommune er kommet inn i en normaliseringsfase etter kommunesammenslåingen.
- Overkapasiteten som følge av overlappende funksjoner er i stor grad tatt inn, men fortsatt vil det være bemanningstilpasninger som følge av endringer i behov og rammebetingelser.
- I handlingsplanperioden vil vi fortsette arbeidet med å få på plass en strategisk og operativ bemanningsplanlegging som er koblet til de økonomiske nøkkeltall i kommunens økonomiske handlingsplan. Bemanningsplanleggingen handler også om kompetanse og hvordan denne skal anskaffes, utvikles og endres. Temaplan kompetanse og heltid legger føringer for dette arbeidet framover.

Personalområdet

Sykefravær og arbeidsmiljø

Arbeidsgiverpolitikken understreker at et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at vi trives og kan gjøre en god jobb.

Sykefraværet koster Orkland kommune cirka 30 millioner kroner i året i direkte netto fraværskostnader. I tillegg kommer indirekte kostnader ved potensielt dårligere tjenester og innleie av vikarer.

Orkland kommune gjennomførte høsten 2020 en medarbeiderundersøkelse for alle faste ansatte og ansatte med lengre engasjement/vikariater. Undersøkelsen hadde til hensikt å måle jobbtilfredshet og arbeidsplasstilknytning. Det er i 2021 utarbeidet handlingsplaner med tiltak som er fulgt opp. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2022.



Personalområdet

Heltidskultur

- Det står i kommunens arbeidsgiverpolitikk at «hele og faste stillinger er et grunnprinsipp og skal følges opp med tiltak som fremmer heltidskultur». Dette handler om at arbeidsgiver både skal tilby hele faste stillinger og samtidig arbeide for at ansatte vil jobbe heltid.
- Heltidskultur er viktig for å bidra til bedre kvalitet i tjenestene, mer effektiv organisering og et bedre arbeidsmiljø som skal sikre høyere nærvær.
- Per i dag har ansatte i Orkland kommune en gjennomsnittlig ansettelsesprosent på 81 prosent. Av de ansatte jobber 53 prosent heltid. Dette er en økning fra 2020 og viser at vi totalt sett er på rett vei.



Tiltak som er forslått:

- Kirkens Bymisjon får et årlig tilskudd på 400 000 kroner for å videreføre driften av Skattkammeret på Orkanger
- Orkland frivilligsentral avdeling Meldal og Bua Meldal flyttes til kommunalt eide lokaler i sentrumsbygget i Meldal. Orkland frivilligsentral avdeling Orkanger flyttes til tjenestesenteret på Bårdshaug når legevakten flytter fra lokalene. Frivilligsentralen på Krokstadøra er allerede samlokalisert med biblioteket.
- Den kulturelle spaserstokken (DKSS) styrkes med 50 000 kroner til økt kulturformidling på institusjonene i Orkland.
- Eksisterende faste tilskudd knyttet til samarbeidsavtaler, politiske vedtak eller etablert praksis fra tidligere kommuner videreføres for 2022, men sies opp for revidering/avvikling fra og med 2023. Det gjennomføres et helhetlig arbeid i samarbeid med avtaleparter/tilskuddsmottakere, idrettsråd og hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse for å etablere ny tilskuddsstruktur fra 2023 og inngå samarbeidsavtaler med de organisasjonene som skal motta fast tilskudd fra Orkland kommune.
- Kulturdepartementet har varslet innføring av ny forskrift for frivilligsentraler og endring i tilskuddsnivå og struktur fra 2022. En reduksjon i statlige tilskuddsmidler til formålet fra KUD vil medføre at driftsomfanget av frivilligsentralene i Orkland må reduseres tilsvarende.
- Utrulling av Microsoftlisenser gjort i 2021 tilbakeføres.



Oppvekst

Barnevernsreformen

Ny barnevernsreform trer i kraft fra januar 2022. Reformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. For kommunen innebærer dette fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, oppfølging og veiledning av fosterhjem, samt høyere egenandeler for plasseringer i barnevernsinstitusjoner. Reformen er omtalt som en oppvekstreform hvor kommunens evne til å prioritere tidlig innsats og tverrfaglig samhandling for å forebygge plasseringer i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner vil lønne seg faglig og økonomisk. Dette er ikke et ansvar for barnevernet alene, men for hele kommunen. Dette vil kreve et tettere samarbeid mellom alle enhetene i kommunale tjenester. Vi må vurdere struktur og arbeidsmåter for å gi effektiv hjelp og utnytte ressursene bedre.

Tiltak: Den nye reformen vil påvirke flere av enhetene som jobber med barn og unge. I løpet av 2022 skal temaplan for oppvekst ferdigstilles. Denne planen må avklare mål, tjenestetilbud, ansvars- og oppgavefordeling mellom de kommunale tjenestene. Tidligere nevnte tiltak som BTI og tverrfaglig team videreføres.

- Tiltak: I forbindelse med strukturreformen, er Orkland kommune vertskommune for et fosterhjemsprosjekt som har som mål å styrke fosterhjemsoppfølginga i kystregionen i Trøndelag fylke. Det er tilsatt en fosterhjemsveileder som veileder og følger opp fosterhjem med store belastninger. Tilskudd fra Statsforvalteren finansierer ordningen i 2022.



Oppvekst



Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering – opplæring

Kompetanseløftet skal bidra til at alle kommuner har tilstrekkelig kompetanse tett på barn og elever for å kunne fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Orkland er med i pulje 2 som har oppstart i 2022.

Målgruppe for kompetansetiltakene: Ansatte i PP-tjenesten, barnehage, skole, barnehageeier, skoleeier og andre tverrfaglige tjenester i kommunen som inngår i laget rundt barnet og eleven.

- Tiltak: arbeidsplassbasert kompetanseutvikling og videreutdanning. Tiltaket finansieres gjennom felles tilskuddsordning for desentraliserte kompetansetiltak (Trøndelag sørvest).

Veiledningsordning for nyutdannede lærere

Kvalitet i barnehage og skole forutsetter dyktige og engasjerte lærere, men det er ikke mulig for lærerutdanningene fullt ut å forberede nyutdannede lærere for den komplekse virkeligheten de møter. Derfor er det viktig å få etablert gode veiledningsordninger for å få en god overgang fra utdanning til jobb. Orkland deltar gjennom Trøndelag sørvest oppvekst i utarbeidelse av en regional veilederordning for nyutdannede lærere.

- Tiltak: Etablere en kommunal veiledningsordning for nyutdannede lærere i barnehage og skole i løpet av våren 2022.

Tiltak barnehage

- Små skritt, store sprang:
- Barnehagene i tidligere Orkdal kommune har deltatt i forsknings- og utviklingsprosjektet Trygg før 3. Trygg før 3 bidrar til å bedre kvaliteten på relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehagen. Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling er sentrale tema. Prosjektet har endret navn til *Små skritt, store sprang*.
- Tiltak: Små skritt, store sprang implementeres i alle barnehagene i Orkland i løpet av 2022 - 2023. Tiltaket finansieres innenfor eksisterende ramme.
- Inkluderende læringsmiljø:
- Barnehagene deltar i utviklingsarbeid om inkluderende barnehagemiljø i regi av Høgskolen i Innlandet eller Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning (DMMH). Gjennom arbeidet med prosjektet er målet å arbeide kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø. Det innebærer å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelsler. Krenkelsler stoppes og følges opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.
- Tiltak: Alle barnehagene deltar i prosjektet som finansieres innenfor eksisterende ramme.



Innsparingstiltak barnehage

Barnehage	2022	2023	2024	2025
Vedtatt innsparingskrav	1 278	4 388	7 348	7 348
Generell innsparing i ressursfordelingsmodellen	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278
Rest innsparingskrav	0	3 110	6 070	6 070

	2021 modeller prognose	2020 modeller	2019 modeller	2018 modeller	2017 modeller	2016 modeller
Orkland - SSB prognose	156	158	142	168	184	179
Orkdal	121	110	114	109	126	118
Meldal	30	32	27	41	35	40
Agdenes	14	7	6	17	20	17
Snillfjord	5	2	2	4	4	5
	170	151	149	171	185	180

	Vår	Høst
2022	864	816
2023	858	798
2024	840	788
2025	827	793

Innsparingstiltak for 2022 ivaretas i ressursfordelingsmodellen som en generell innsparing for rammeområdet. For å kunne imøtekomme fremtidige innsparingskrav er det behov for å se på strukturelle tilpasninger.

Våren 2022 blir det 879 barn i barnehagene. Disse barna utgjør 856 barnehageplasser til sammen. Prognosen tilsier at kapasitetsbehovet for våren 2025 vil være 827 plasser. Dette er en nedgang på 29 barnehageplasser.



Tiltak innenfor grunnskoleområdet

Læremidler – Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20):

Som en forlengelse av innføringen av de nye læreplanene, vil kommunen i kommende skoleår legge vekt på hvilke læremidler vi som skal velges for å videreføre verdiene og prinsippene som grunnskoleopplæringa bygger på.

Tiltak: Gjennom skolebasert utviklingsarbeid og nettverk på kommunenivå vil det prøves ut, drøftes og vurderes hvilke digitale og fysiske læremidler kommunen skal benytte seg av. Arbeidet innledes med felles planleggingsdag for skolene 1. desember 2021, videreføres med utprøving og vurdering gjennom skoleåret 2022 og konklusjon i overgangen 2022/2023. Målet er at læremidlene som velges er i bruk fra og med skolestart, høsten 2023.

DigSkole – utviklingsprosjekt på regionnivå:

DigSkole – er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i regionen og NTNU, innenfor det vi kaller et DEKOM-prosjekt. Prosjektet handler om å prøve ut og tenke nytt om undervisning. Prosjektet innebærer at skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak og utprøving, i tillegg til erfaringsdeling og lokalt læreplanarbeid.

Tiltak: Kommende skoleår ønsker kommunen å berede grunnen/klargjøre organisasjonen slik at alle Orklandsskolene er klare til å gå inn i prosjektet høsten 2023.



Tiltak innenfor grunnskoleområdet



Grunnleggende lese- og skriveopplæring:

Tiltak: Grunnskolene i Orkland kommune bruker iMAL i begynneropplæringen. Tre skoler deltar i et forskningsprosjekt fra høsten 2022. Tiltaket finansieres delvis av forskningsmidler. utover dette finansieres tiltaket innenfor eksisterende ramme.

Skole - arbeidsliv

Ungdom skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer livene sine og tar gode framtidvalg. Elevene skal bli kjent med kommunens arbeidsliv og se mulighetene som finnes. Lokalt næringsliv trenger økt rekruttering. Dette er et arbeid som er påbegynt, og som lettere kan fortsette når landet nå er gjenåpnet.

Det lages en gjennomgående plan for samarbeidet mellom skole og arbeidsliv: Ungt entreprenørskap, utdanningsvalg, partnerskapsavtaler og valgfag.

Etablere møtearena for skole og arbeidsliv.

Årlig bedriftsbesøk for alle elevene i 10. trinn.

Rammeplan for SFO

Fra 1. august 2021 har SFO fått egen rammeplan. Hensikten med en rammeplan for SFO er å lage et felles verdigrunnlag for alle SFOer, samt en sammenheng mellom barnehage, skole og SFO. Et annet formål er å kunne utnytte SFO bedre som en viktig arena for læring, sosialisering, lek og aktivitet og inkludering.

Rammeplan for SFO implementeres i alle SFOer i Orkland kommune. Arbeidet er startet høsten 2021.



Grunnskole

Grunnskole og SFO	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett HP22-25	204	202	202	202
	733	522	522	522
Lønns- og prisvekst	6 113	6 108	6 108	6 108
Effekt bortfall pensjonskostnader	-328	-328	-328	-328
Andel innsparing innkjøp 2 mill. kr vedtatt HP21-24	-188	-188	-188	-188
Tilbakeføre tidligere vedtatt innsparing Aa skole	1 119	3 085	3 085	3 085
Ekstra time naturfag	356	854	854	854
Bortfall tilskudd minoritetsspråklige elever	-560	-560	-560	-560
Tekniske korrigeringer	45	45	40	38
Ny ramme	211	211	211	211
	289	537	532	530

Nye tiltak

Ekstra time i naturfag

I Statsbudsjettet for 2022 foreslås det å utvide timetallet i grunnskolen med en ekstra time for ungdomstrinnet. Dette medfører en økning i rammen for grunnskole med 356 000 kroner i 2022 og 854 000 kroner for hvert av de resterende årene i handlingsplanperioden.

Bortfall av tilskudd for minoritetsspråklige elever

Statsforvalteren har tidligere overført midler til å styrke opplæringen for minoritetsspråklige elever. For 2021 fikk Orkland 560 000 kroner til formålet. I statsbudsjettet for 2022 er dette tilskuddet tatt bort i handlingsplanperioden.

Grunnskole og SFO	2022	2023	2024	2025
Vedtatt innsparingskrav	289	289	289	289
Generell innsparing i ressursfordelingsmodellen	-289	-289	-289	-289
Rest innsparingskrav	0	0	0	0

Skole	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aa	44	42	34	31	32	36	38
Lensvik	146	150	141	148	150	146	135
Lysheim	28	25	22	22	20	23	22
MBUS	309	296	288	295	301	300	295
Evjen	176	184	183	173	159	161	156
Grøtte	483	489	481	458	439	417	389
Årlivoll	224	227	222	215	208	209	209
Orkanger b	302	326	328	315	295	284	290
Orkanger u	259	250	277	285	310	283	260
Gjølme	134	132	121	111	108	103	95
Kommunale	2 105	2 121	2 097	2 053	2 022	1 962	1 889

Innsparingstiltak for 2022 ivaretas i ressursfordelingsmodellen som en generell innsparing for rammeområdet grunnskole.

Tilpasning av kapasiteten som følge av elevtallsutviklingen

Elevtallsprognosene er oppdatert med GSI-tall for oktober 2021, samt at det er innhentet tall for nytt første trinn høst 2022.

Det forslås derfor en midlertidig brakkerigg for å løse elevtallsveksten ved Orkanger ungdomsskole de neste årene. Det er lagt inn en årlig kostand på 1,3 millioner til dette formålet ut fra foreløpige beregninger, det er behov for å sette ned en arbeidsgruppe som ser nærmere på både tekniske og økonomiske vurderinger knyttet til dette.

Tverrfaglige tjenester



Faglige anbefalinger om økonomiske rammer for fosterhjem: Bufdir har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet utarbeidet faglige anbefalinger til en standardisering av økonomiske rammevilkår for fosterhjemmene som kommunene har ansvar for, herunder fosterhjem i barnas familie og nære nettverk. Anbefalingene skal bidra til økt forutsigbarhet for fosterforeldre, redusere uenighet og forhandlinger om økonomiske rammevilkår og dermed støtte opp om det viktige samarbeidet mellom fosterhjemmene og barneverntjenesten.

Tiltak: Tilpasse de kommunale satsene til de statlige anbefalingene fra 1. januar 2022. For Orkland utgjør det en årlig merkostnad på 455 000 kroner i handlingsplanperioden.

Tilpasning av kapasitet i forhold til synkende antall flyktninger

De siste årene er det kommet langt færre flyktninger enn vi mottok i toppårene 2015-2017. Det betyr at driften må tilpasses i forhold til antall flyktninger og de statlige inntektene vi mottar. Det er enda større behov for god kommunal samhandling rundt flyktningfamiliene når tilbudet bygges ned. Forventninger må avklares og oppgaver fordeles på de ulike tjenestene gjennom utarbeidelse av nye prosedyrer i en egen plan for integrering.

Tiltak: Utarbeide en plan for integrering i løpet av våren 2022, som blant annet avklarer ansvars- og oppgavefordeling mellom de kommunale tjenestene og som inkluderer frivillighetens bidrag. Våren 2022 settes det av en 30 prosent stilling til koordinering av arbeidet med Integreringsplanen. Stillingen finansieres av flyktningfond.

Tiltak: Organisere tjenestene etter ny modell, jmf integreringsutredning.



Hvordan er innsparingstiltakene og utfordringene løst?

	2022	2023	2024	2025
Innsparingskrav	1 577	1 577	1 577	1 577
Løst innenfor disse områdene:				
Barne- og familietjenesten administrasjon	327	327	327	327
Barnevern	402	402	402	402
PPT	641	641	641	641
Helsestasjon	198	198	198	198
Familiesenteret	9	9	9	9

• Barne- og familietjenesten har et innsparingskrav på 1 577 000 kroner i 2022, som er løst innenfor eget budsjett.

Tilpasningen av enheten integrering:

For å tilpasse driften til antall flyktninger og statlige inntekter, foreslår kommunedirektøren følgende tiltak:

- Voksenopplæringen består av norskopplæring og grunnskole for voksne. Der reduseres driften av norskopplæringen slik at den finansieres av tilskuddsmidlene fra staten på cirka 2,8 millioner kroner for 40 - 50 elever. Grunnskole for voksne finansieres i dag av flyktningmidler, men der må det i løpet av handlingsplanperioden finnes annen finansiering.
- Voksenopplæringen reduseres med to stillinger fra skoleåret 2022. I tillegg reduseres den merkantile ressursen med 50 prosent fra 1. januar 2022.
- Videre organisering av enheten integrering er under utredning. Endringen trer i kraft tidligst fra august 2022.



Oppstart av en helhetlig satsing for å bekjempe utenforskap

Kommunen har et signifikant høyere antall unge uføre sammenlignet med landet for øvrig.

Enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet, på siden av fellesskapet, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet ellers. Enkeltmennesker som ikke opplever tilhørighet. Dette gir oss fire kategorier utenforskap:

- Utenforskap i skole
- Utenforskap i arbeidslivet
- Sosialt utenforskap
- Økonomisk utenforskap

Ei programsatsing bør gå over flere år. Innsatsen vil vi måtte rette mot alle barn og unge i alderen 0-24 år. Det vil kunne ta noen år før vi ser resultatene av denne innsatsen i statistikken over unge uføre

. I oppstarten er det hensiktsmessig å tenke flere ulike delprosjekter. Prosjektene er forankret innenfor ulike fagområder. Oppvekst, helse og mestring og kultur.



Digitalisering for bedre tjenester innen Helseområdet

- **Velferdsteknologi**

- Arbeidet for at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet fortsetter. Det skal vurderes om velferdsteknologi kan brukes enten i stedet for, eller i tillegg til ordinære tjenester ved tildeling. Det må jobbes enda mer med å vurdere velferdsteknologi som et førstevalg ved tildeling av tjenester.

- **Helseplattformen**

- Gjennomgang av journalkvalitet og kartlegging av digital modenhet startes høsten 2021 og ferdigstilles våren 2022.



Opplevd brukerkvalitet i Helse og mestring

- Ny brukerundersøkelse gjennomføres høsten 2022.



Håndtering av uforutsette utgifter i helse og mestring

- Det settes av en reserve på 5,2 millioner kroner til en økonomisk buffer for å hjelpe enhetene med å håndtere svingninger i drift og betaling for utskrivningsklare pasienter.



Økende forekomst av demens

- Helhetlig plan for demensomsorgen i Orkland i 2022. Planen henger tett sammen med arbeidet om et mer demensvennlig samfunn i Orkland.
- Vurdering hvordan tjenestene vi yter til personer med demenssykdom med behov for særlige ressurskrevende tjenester skal organiseres.



Leve hele livet -reformen

- Det er satt i gang et arbeid med handlingsplan. Denne slutføres og legges fram for politisk behandling i 2022.



Meld. St. 15

(2017–2018)

Melding til Stortinget

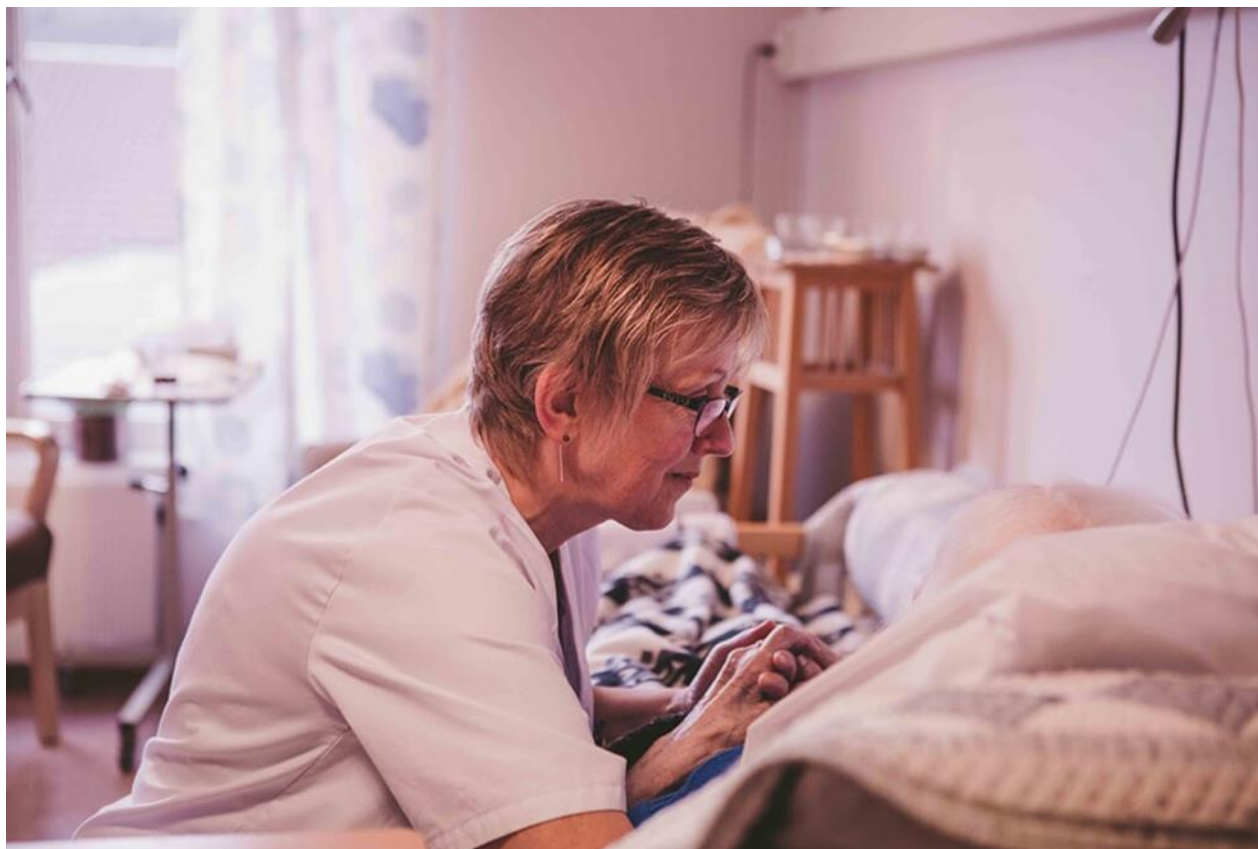
Leve hele livet

En kvalitetsreform for eldre



Palliativt team

- Orkland kommune vil ta initiativ til et tettere og mer systematisk samarbeid med St Olavs Hospital HF, avdeling Orkdal sykehus om de palliative pasientene.



Kompetanseprogram i helse

- Det utarbeides et kompetanseprogram for fagarbeidere slik at flere kan settes i stand til å gjøre flere oppgaver, noe som vil bidra til mer bærekraftige tjenester og mer myndiggjorte medarbeidere.



Tildelingskontor/ koordinerende enhet i pleie og omsorg

- Det er behov for å vurdere tildelingspraksis og justere tildelingen slik at tjenestene tildeles de som trenger det mest.
- Det er behov for fortsatt systemarbeid og arbeid med forankring og opplæring. Dette arbeidet er startet, men på grunn av koronasituasjonen ikke slutført.



Boligsosial arbeid

- Plassering og omfang av såkalte hardbruksboliger utredes i 2022.
- Økt bruk av startlån. Rammen økes fra 40 til 70 millioner kroner.



Psykisk helse og rusarbeid

- Det skal arbeides for at tilbudet til de som trenger en-til en-oppfølging for milde og moderate plager, veiledes til bruk av digitale verktøy for selvhjelp.



Friskliv og rehabilitering

- Det skal arbeides for at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av tjenesten i hele Orkland. Utsatt til 2022 på grunn av pandemisituasjon.
- Det er behov for en helhetlig gjennomgang av tjenesten med fokus på evaluering og kvalitetssikring av dagens praksis.



NAV

- Tiltak: Siden 2019 har Nav hatt en prosjektstilling for å få flyktninger og tidligere flyktninger ut i inntektsgivende arbeid. Prosjektet skulle egentlig avsluttes i 2021, men her er det oppnådd gode resultater, så prosjektet foreslås videreført ut 2022.



Legetjeneste

- Kommunen overtar driften av Orkanger-, Orkdal- og Fannrem legekantor i 2022. Hjelpepersonell overføres til kommunen gjennom en virksomhetsoverdragelse, jmf AML kapittel 16. Kommunedirektøren innleder forhandlinger med fastlegene.
- Det er enighet med fastlegene om at utkjøp av listene kan skje over tid. Det foreslås at dette gjøres innenfor en tidsramme på fem år. Dette omtales under investeringer.
- Fastlegen som har tatt imot pasienter på Krokstadøra har sagt opp avtalen med kommunen på grunn av lavt pasientgrunnlag. Kommunen må likevel sikre tilsynslegefunksjon på sykehjemmet.



Handlingsplan Mestring

Mestring	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett HP22-25	113 900	107 238	105 661	105 661
Lønns- og prisvekst	4 425	4 425	4 419	4 419
Effekt bortfall pensjonskostnader	-1 146	-1 146	-1 142	-1 142
Andel innsparing innkjøp 2 mill. kr vedtatt HP21-24	-73	-73	-73	-73
Omfordeling innsparingen innen Helse og Mestring	3 985	4 603	4 603	4 603
Kriseteamet overføres til ramme kommunedirektør	-120	-120	-120	-120
Reversering Microsoft-lisenser	-136	-136	-136	-136
E-helseløsninger pasientens legemiddelliste	1 158	1 158	1 158	1 158
Økt basistilskudd fastleger i 2022	183	183	183	183
Implementering av rusreformen	284	284	284	284
Økt sosialhjelp pga redusert tiltakspenger	196	196	196	196
Tekniske korrigeringer	27	30	27	27
	122 683	116 642	115 060	115 060

Hvordan er innsparingstiltakene løst?

Mestring	2022	2023	2024	2025
Vedtatt innsparingskrav	5 522	14 535	18 889	18 889
Omfordeling innsparingen innen helse og mestring	-3 985	-4 603	-4 603	-4 603
Innsparing rådgivere helse og mestring	-606	-814	-814	-814
Innsparing friskliv og rehabilitering	-100	-100	-100	-100
Innsparing psykisk helse og rus	-538	-938	-700	-700
Innsparing Nav	-293	-293	-293	-293
Rest innsparingskrav	0	7 786	12 378	12 378



Hjemmetjeneste

- Arbeide for at signalene fra alt brukernært utstyr som blir benyttet skal kunne mottas i responscenteret.



Bo og miljø

- Sampro og Orkdalstorget slås sammen til en avdeling. Dagsentertilbudet for psykisk utviklingshemmede flyttes til Kongshaugen.
- Det gjennomføres en tjenestegjennomgang av bo og miljøtjenesten.



Handlingsplan 2022-25

Hjemmebaserte tjenester	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett HP22-25	223 435	223 431	223 589	223 589
Lønns- og prisvekst	6 496	6 470	6 474	6 474
Effekt bortfall pensjonskostnader	-3 298	-3 290	-3 290	-3 290
Andel innsparing innkjøp 2 mill. kr vedtatt HP21-24	-145	-145	-145	-145
Omfordeling innsparingen innen helse og mestring	-1 996	-2 614	-2 614	-2 614
Reversering Microsoft-lisenser	-297	-297	-297	-297
Deltakelse Værnesregionen	514	514	514	514
Teknisk endring inntekt ressurskrevende	881	881	881	881
Renhold overføres fra tekniske tjenester	216	216	216	216
Oppgaveøkning bo og miljø	4 080	4 117	4 117	4 117
Økt innslagspunkt ressurskrevende	1 127	1 127	1 127	1 127
Tekniske korrigeringer	71	49	49	49
Ny ramme	231 083	230 460	230 622	230 622



Hvordan er innsparingstiltakene løst?

Hjemmebaserte tjenester	2022	2023	2024	2025
Vedtatt innsparingskrav	0	0	0	0
Omfordeling innsparingen innen helse og mestring	1 996	2 614	2 614	2 614
Effektivisering Krokstadøra	-1 273	-1 891	-1 891	-1 891
Generell innsparing hjemmetjeneste	-723	-723	-723	-723
Rest innsparingskrav	0	0	0	0

Institusjon

- På grunn av økt etterspørsel etter dagsenterplasser for hjemmeboende med demens på Orkdal helsetun er det behov for at dagsenteret har åpent flere dager i uka. Dette vil kreve noe økt personalressurs tilsvarende 20 prosent stilling
- Tiltak: I dag er det Orkdal taxi som står for transport til dagsenter. Det utredes om skyssordning kan ivaretas i egen regi og at de potensielt fristilte midlene kan brukes til økt bemanning på dagsenteret.

Handlingsplan 2022-2025

Institusjon	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett HP22-25	133 979	144 979	144 979	144 979
Lønns- og prisvekst	3 939	3 939	3 939	3 955
Effekt bortfall pensjonskostnader	-2 142	-2 142	-2 142	-2 142
Andel innsparing innkjøp 2 mill. kr vedtatt HP21-24	-254	-254	-254	-254
Omfordeling innsparingen innen helse og mestring	-1 990	-1 990	-1 990	-1 990
Reversering Microsoft-lisenser	-241	-241	-241	-241
Oppgaveendring ressurskrevende	-140	-140	-140	511
Økt innslagspunkt ressurskrevende	55	55	55	55
Tekniske korrigeringer	11	11	11	11
Ny ramme	133 218	144 218	144 218	144 885



Hvordan er innsparingstiltakene løst?

Institusjon	2022	2023	2024	2025
Vedtatt innsparingskrav	0	0	0	0
Omfordeling innsparingen innen helse og mestring	1 990	1 990	1 990	1 990
Innsparing Meldal helsetun	-390	-390	-390	-390
Redusert behov Orkdal helsetun	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Rest innsparingskrav	0	0	0	0



Overordnet på området samfunn

- Handlingsplanperioden bære preg av omfattende og viktig utviklingsarbeid. Flere nye og større bygg skal føres opp under solid styring i samspill med brukergrupper. Det vil være et klart utviklings- og bærekraftfokus i arbeidet med arealdel for Orkland, inklusive sentrumsplan for Orkanger. I tillegg kommer følgende temaplaner:
 - Klima-, energi- og miljø
 - Næring, inklusive landbruk
 - Vann og vannmiljø
 - Vei
 - Ansatte fra tjenesteområdet medvirker også i andre tverrfaglige temaplanprosesser. Dette omfatter blant annet skolebruksplan, barnehagebruksplan, boligsosial handlingsplan, digitalisering, markedsføring/tilflytting og samordning av lokalforebyggende tiltak (rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge).



Overordnet på området samfunn

- **Klima og miljø**

- Tiltak:

- Jordvern som premiss i arealplaner.
- Miljøregistreringer som del av kunnskapsgrunnlaget i arealplaner.
- Samarbeid om sirkulærøkonomi: Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem startet i 2021 og videreføres i handlingsplanperioden i regi av Thamsklyngen. Samarbeidet er støttet av ENOVA
- Plan for utrulling av Miljøfyrtårn internt i hele Orkland er utarbeidet. Alle barnehager blir sertifisert i 2021. Sertifisering av grunnskoler startet i 2021.
- Klima- og miljøvurderinger gjøres i alle nybygg- og rehabiliteringsprosjekter
- For miljøutfordringene etter gruvevirksomheten: Etablere tett samarbeid og kontakt med alle involverte parter. Det er etablert en administrativ, tverrfaglig ressursgruppe som skal jobbe overfor Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet
- Vannområdearbeidet følges opp med egen ressurs
- Ny bilavtale som ble rullet ut i starten av 2021 er et ledd i oppfyllelse av kravet om at 2/3 av Orkland kommunes bilpark skal være elbiler. I forhold til ny bilavtale med totalt 78 biler er 51 biler elbiler. Det vil si 65,4 prosent, eller knapt to tredjedeler. Ladepunkt for kommunale elbiler er etablert på strategiske steder i hele kommunen.
- Kommunens anskaffelsesstrategi skal sikre miljøriktige løsninger.
- Kompetanseheving på området i planarbeid.
-
-
-

Hvordan er innsparingstiltakene og utfordringene løst på rammeområdet plan?

Plan	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett HP22-25	14 479	14 256	14 148	14 148
Lønns- og prisvekst	1 166	1 151	1 151	1 151
Effekt bortfall pensjonskostnader	-370	-370	-370	-370
Kommunalsjef samfunn flyttet fra ramme kommunedirektør	1 328	1 328	1 328	1 328
Landbruk - økt ramme	135	135	135	135
Microsoftlisenser - tilbakeføring	240	240	240	240
Andel innsparing innkjøp 2 mill. kr vedtatt HP21-24	-39	-39	-39	-39
Ny ramme	16 939	16 701	16 593	16 593

Plan	2022	2023	2024	2025
Vedtatt innsparingskrav	586	811	919	919
Plan: Økt inntekt geodata og byggesak	-287	-287	-287	-287
Jordbruk: generelt nedtrekk	-71	-71	-71	-71
Samfunn felles: generelt nedtrekk	-228	-228	-228	-228
Rest innsparingskrav	0	225	333	333

Plan og byggesak

Alle utgiftskontoer er gjennomgått og justert i samsvar med inngåtte avtaler og antatt utgiftsbehov for å ytterligere øke budsjettkvaliteten. Salg av eiendomsopplysninger har i flere år vært høyere enn budsjettert beløp og er nå økt til forventet nivå.

Nytt gebyrregulativ

For oppmålingstjenestene og salg av eiendomsopplysninger er inntektene økt i tråd med deflator. Gebyrene for plansaksbehandling er økt utover deflator. For byggesaker er regulativet blitt gjenstand for omfattende omarbeiding. Målet har vært å få på plass et mer entydig og korrekt regulativ med minimal gebyrøkning så nært opp til kommunal deflator som mulig.

- Tiltak: Nytt gebyrregulativ

Landbruk og naturforvaltning

2022-budsjettet salderes gjennom reduksjon i diverse driftsposter.



Rammeområdet kommunalteknikk

Kommunalteknikk	2022	2023	2024	2025
Opprinnelig budsjett HP22-25	79 137	77 225	74 625	74 625
Effekt bortfall pensjonskostnader	-1 503	-1 541	-1 575	-1 575
Lønns- og prisvekst	4 280	4 078	3 985	3 985
Andel innsparing innkjøp 2 mill.	-590	-590	-590	-590
Renholdsoppgaver over til hjemmetjenesten	-161	-161	-161	-161
Dagkasernert vakt brann	2 487	1 244		
Driftsutgifter vei Lensvik - Berg	0	0	1 100	1 100
Økning teknisk etat	9 000	9 000	9 000	9 000
Brakkerigg Orkanger ungdomsskole	810	1 300	1 300	1 300
Korrigerer microsoftlisenser	-448	-448	-448	-448
Korrigerer arbeidsgiveravgift	-961	-961	-960	-960
Tilbakeføring underskudd selvkostområder	5 168	582	599	599
Teknisk korrigerer	-23	1	1	1
Ny ramme	97 196	89 729	86 876	86 876



Tekniske tjenester

- Hovedutfordringene til tekniske tjenester i handlingsplanperioden er knyttet til:
 - Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse
 - Å redusere vedlikeholdsetterslep for å opprettholde god kommunal infrastruktur
 - Prosjektstyring
 - Innkjøpsprosesser
 - Rekruttering av ingeniører
- **Prosjekt for gjennomgang av tekniske tjenester. Dimensjonering av bemanning og tjenester.** Det iverksettes et prosjekt for å gå grundig gjennom hele området til tekniske tjenester. Det vil bli sett på bemanning, vedlikeholdsnivå og styringsstrukturer. Dette prosjektet vil legge grunnlaget for å arbeide for en mer effektiv og strukturert enhet som når sine målsettinger. Prosjektet igangsettes i 2022 og vil ha deltakere fra både kommunedirektørens stab, enheten selv og tillitsvalgte.



Prioriterte tiltak tekniske tjenester

Prioriterte tiltak er hentet fra:

- Skolebruksplan
- Barnehagebruksplan
- AMU
- Trafikksikkerhetsplan
- Andre driftstiltak bygg
 - Ivareta sikkerhet for beboere/brukere og ansatte.
 - Oppfylle lov- og forskriftsmessige krav.
 - Sikre god driftsøkonomi.



Hvordan er innsparingstiltakene og utfordringene løst?

Lønnskostnader er eksklusive sosiale utgifter	2022	2023	2024	2025
Innsparingskrav	1 218	1 218	1 218	1 218
Innsparingskrav andel boveileder	347	347	347	347
Økte utgifter vintervedlikehold	4 400	4 400	4 400	4 400
Reduserte husleieinntekter boliger	3 500	3 500	3 500	3 500
Tilpasning lønnsbudsjett	1 000	1 000	1 000	1 000
Lønn vedlikehold kirker i tidligere Agdenes kommune	800	800	800	800
Serviceavtaler	660	660	660	660
Innkjøp div. småmaskiner	250	250	250	250
Brannberedskap omsorgsboliger nødutganger	100	100	100	100
Adgangskontroll Meldal kommunehus	50	50	50	50
Egne mannskap vei overføres prosjekt	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Egne mannskap bygg overføres prosjekt	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparinger renhold	-470	-470	-470	-470
Reduserte strømutfgifter gatelys	-320	-320	-320	-320
Husleie kirkelig fellesråd Meldal kommunehus	-300	-300	-300	-300
Utleie næringsareal	-100	-100	-100	-100
Netto endring sosiale utgifter	15	15	15	15
Saldering innsparingskrav/utfordringer	9 000	9 000	9 000	9 000



Brann og redning

Brann og redning	2022	2023	2024	2025
Vedtatt innsparingskrav	459	726	854	854
Deling vaktgodtgjørelse med Teknisk	-266	-266	-266	-266
Økt salg industrivern	-50	-50	-50	-50
Andel alarminntekter 110-sentral	-50	-50	-50	-50
Redusert leie lokaler	-90	-90	-90	-90
Generelle nedtrekk	-3	-3	-3	-3
Rest innsparingskrav	0	267	395	395

Hvordan er innsparingstiltakene og utfordringene løst?

Innsparinger for 2022 er løst gjennom deling av vaktgodtgjørelsen med teknisk. Det gir en kostnadsreduksjon for brann og redning. Det legges i tillegg inn en økt inntekt fra salg av tjenester, bl.a. øvings- og opplæringsaktiviteter for eksterne virksomheter.

Dagkasernert vakt fra og med 2022

Forskriften krever dette for tettsted med mer enn 8 000 innbyggere. Tettstedet Orkanger/Fannrem har 8 572 innbyggere ifølge SSBs tall fra 2020. Det ble innarbeidet dagkasernert vakt fra og med andre halvår 2023 i handlingsplan 2021-2024. Det er behov for å igangsette tiltaket allerede fra 2022. Kommunedirektøren foreslår derfor å legge inn 2,49 millioner kroner i 2022 og 1,24 millioner kroner i 2023

- Tiltak: Dagkasernert bemanning, fire stillinger fra 2022

Driftstiltak vann og avløp

Gebyr normalhusholdning	2022	2023	2024	2025
Vann - årsgebyr inklusiv mva.	5 538	6 211	6 778	7 354
Endring i gebyr fra året før (%)	10,3 %	12,2 %	9,1 %	8,5 %
Avløp - årsgebyr inklusiv mva.	6 884	7 623	8 873	11 006
Endring i gebyr fra året før (%)	18,1 %	10,7 %	16,4 %	24,0 %

Det jobbes med ny avløpsløsning for Orkanger, Det er behov for nye vannforsyningsløsninger i Orkangerområdet og Ytre Agdenes. Se omtale under investeringer.

Det har så langt vært begrenset tilsyn på spredte avløpsanlegg i Orkland kommune. For å bedre denne situasjonen er det lagt opp til utvidet tilsyn fra 2022. Dette vil ikke gi økte gebyrsatser.

The Orkland way

- Rådmannens budsjettnotat legges på nettsiden til Orkland ca 1200 i dag.
- Spørretime 24.11 21
- Behandling i formannskap 1. desember
- Endelig behandling i Kommunestyret 15. desember



