

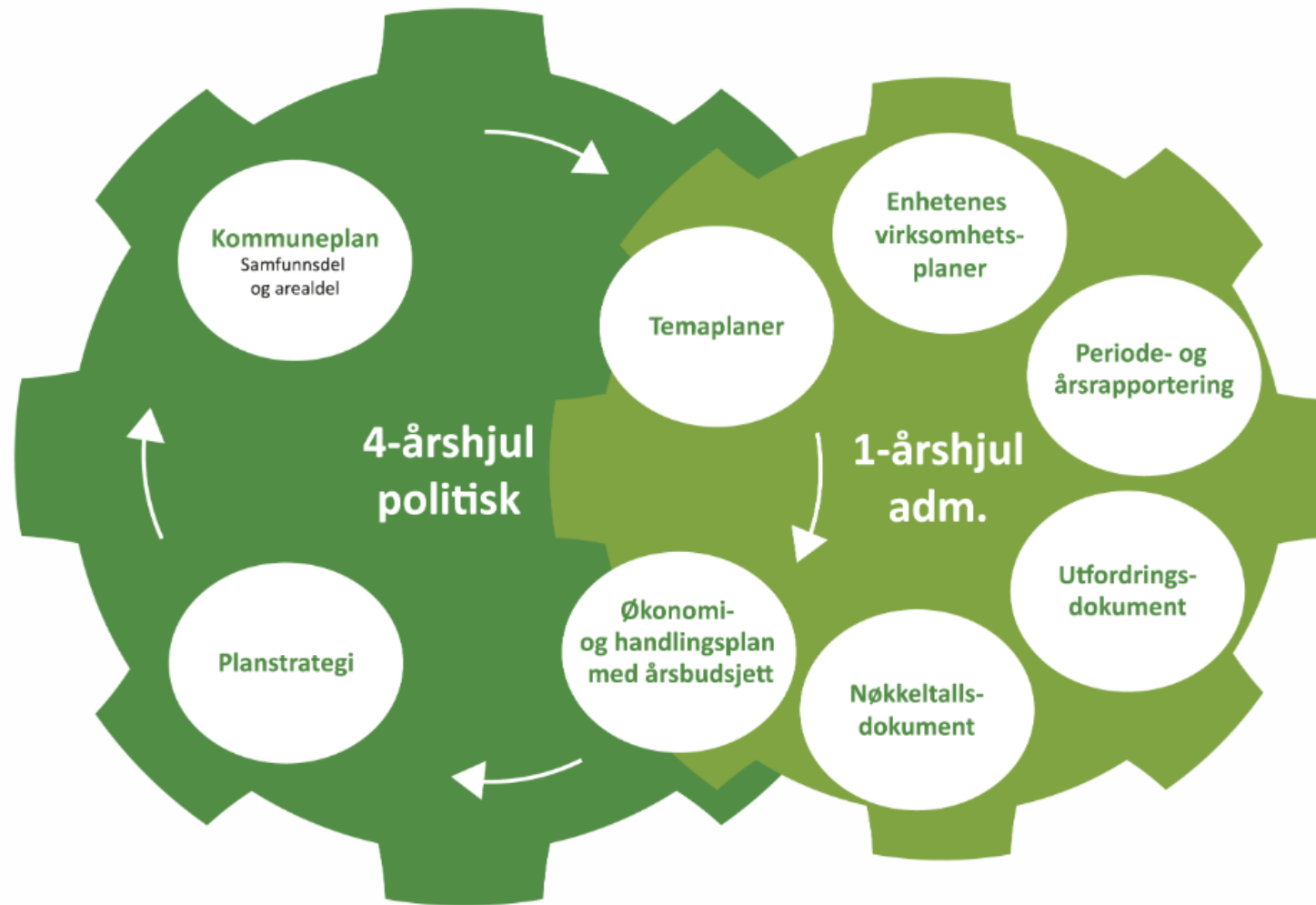


ORKLAND
KOMMUNE

Kommunedirektørens forslag til handlingsplan 2024-27 med budsjett 2024



Kommunens plansystem



Handlingsplan- og budsjettprosess i tre deler



Budsjett- og handlingsplanprosess



Tidslinje- viktige datoer

- 14. november Presentasjon av kommunedirektørens forslag til budsjett og HP
- 28. november Spørretime budsjett (frist for innsending av oppklarende spørsmål er fredag 24. november kl. 12.00
Spørsmål sendes til: roar.reinhaug@orkland.kommune.no)
- 5. desember Behandling i formannskapet
Offentlig ettersyn i 14 dager
- 19. desember Behandling i kommunestyret



Prosess

- Budsjettprosesser på områdene og enhetene
- Tjenesteutredninger med innbyggerinvolvering
- Tillitsvalgtinvolvering



Vi får til veldig mye!



Befolknings- og næringsutvikling



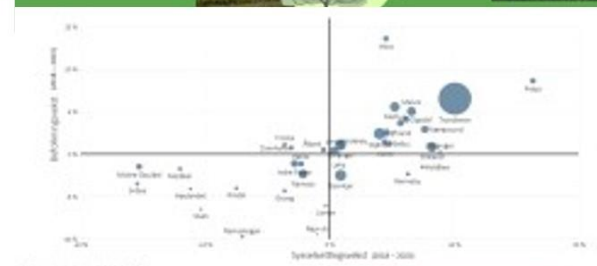
Næring i Orkland

VEIKART 2.0
GRØNT INDUSTRILOFT

Nærings- og fiskeridepartementet

OrklandEnergi
Fjernkjøling – til industrien

BioPark Vormstad
På Vormstad planlegges område for fiskeriers bioøkonomi



Regionale og nasjonale forretningsområder
Størst vekst i områder i og rundt Trondheim samt kysten

Orkland ønsker å rigge seg for vekst og utvikling for hele regionen sammen med det grønne skiftet!

LAV VEKST 310 NYE ARBEIDSPLASSER	MIDDEL VEKST 2.200 NYE ARBEIDSPLASSER	HØY VEKST 4.950 NYE ARBEIDSPLASSER
-------------------------------------	--	---------------------------------------

540 nye innbyggere 3.850 nye innbyggere 9.300 nye innbyggere

2040

Thamsklyngen
En pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet.



Tjenestestrukturen er i stor grad sammenfallende med hvordan det var før kommunesammenslåingen.

- Sammenlignet med andre kommuner bruker vi for mye penger på bygg og for lite penger på innhold.
- Dette har vi lagt vekt på i forslagene som er foreslått

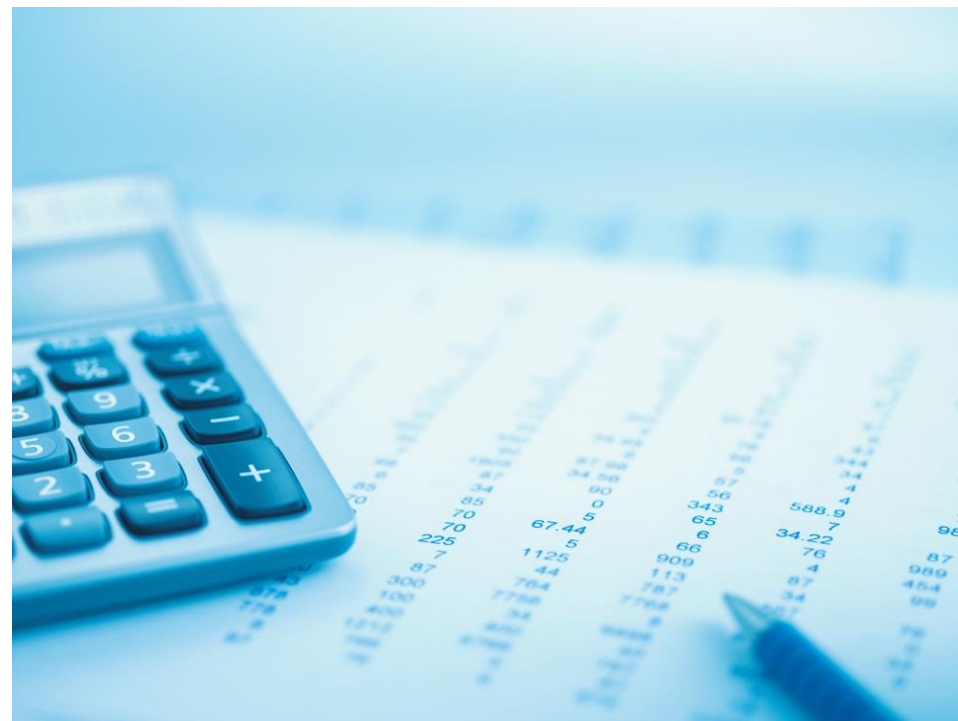


Vi kan ikke gå på kompromiss med kvaliteten på tjenestene

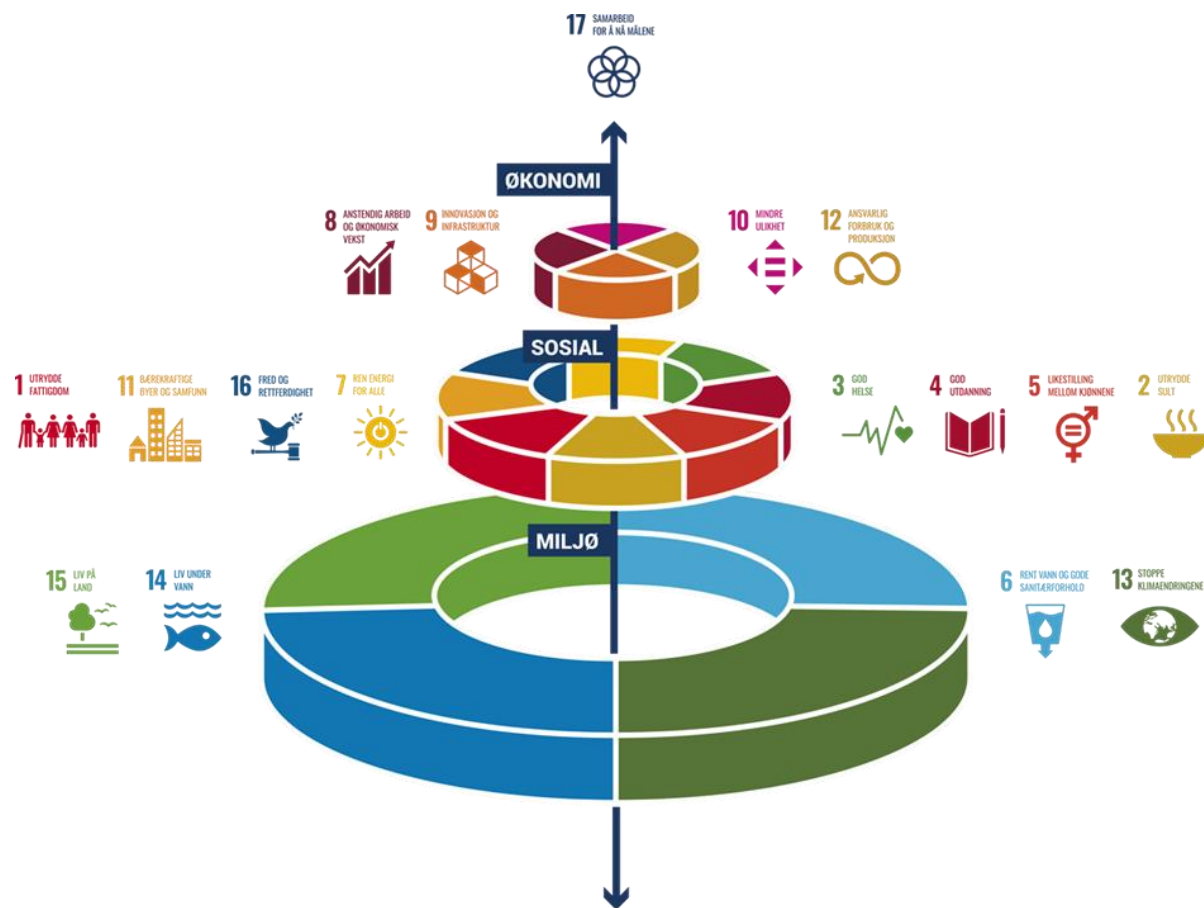


Rammebetingelser

- Kommunestyrets handlingsregler er lagt til grunn
- Stramt, men ansvarlig budsjett
- Tiltak for 17 millioner kroner, i hovedsak på grunn av investeringer som er gjort enten før kommunesammenslåingen eller i Orkland
- Det foreslås ikke økning i eiendomsskatt
- Osthøvelen bør legges i skuffa



Hva betyr bærekraft?



Budsjettarbeid er en balanseøvelse

- Økonomiske rammer
- Forsvarlig drift
- Kvalitet
- Satsinger





**ORKLAND
KOMMUNE**

Satsinger, utfordringer og muligheter



Digitalisering

- Digitalt førstevalg
- Vi ikke skal digitalisere for teknologiens skyld, men for å tilby bedre tjenester for innbyggerne.
 - Effektiv ressursbruk og økt verdiskaping
 - Digital modenhet
 - en kompetanseutfordring
 - Unngå digitalt utenforskap
- Framsikt



Markedsføring og tilflytting

Samling for nyansatte i Orkland



Vi inviterer alle nyansatte i Orkland til en felles samling. For påmelding og mer informasjon se InOrkland.no/nyansattesamling

InOrkland



Utenforskap

- Prosjekt 1: Lage et tydelig utfordringsbilde og kunnskapsgrunnlag.
- Prosjekt 2: Inkluderende oppvekstmiljø.
- Prosjekt 3: Praktisk retting av skole og barnehage, og samarbeid med næringsliv.
- Prosjekt 4: Flere unge skal fullføre videregående opplæring. Vi skal styrke fraværarbeidet i skolen.
- Prosjekt 5: Arbeid og mestring: kommunen som arbeidstreningsarena.
- Prosjekt 6: Fra leie til eie.

Samfunnssikkerhet og beredskap

- Orkland skal være en trygg og sikker kommune for alle som bor, oppholder seg, har sitt virke, eller har eiendom i kommunen.
- Arbeidet omfatter
 - ROS-analyser
 - Beredskapsplaner
 - Øvelser
 - Håndtering av reelle hendelser
 - Dokumentasjon, evalueringer og forbedringer



Arbeidsgiver

- Partssamarbeid
 - Økt involvering av tillitsvalgte i HP-prosess
- Arbeidsmiljø
 - Medarbeiderundersøkelse høsten 2024



Lærlingegaranti

Som et ledd i temaplan kompetanse og heltid er det utredet konsekvenser av å kunne tilby lærlingegaranti.

Med forutsetninger om at søkere har bestått alle programfag og norsk og engelsk. Dersom vi også setter som krav at de er bosatt i Orkland kommune ville dette ført til at vi hadde tilbudt ti ekstra læreplasser innen de to største lærefagene:

Lønn til lærlinger (fratrasket tilskudd)	2.430.000
7 ekstra veiledere	70.000
0,5 årsverk sentral ressurs	420.000
Totalt	2.927.800
Opsjon: Øke veiledertillegget til 20.000.	330.000

Det er ikke funnet rom for tiltaket i kommunedirektørens budsjettforslag.



Heltidskultur

De nasjonale tallene tyder på at øvrige norske kommuner i snitt har hatt en bedre utvikling. Vi er blitt flinkere til å lyse ut større stillingsandeler, men ser også at vi ikke er like gode til å øke andelen hele faste stillinger som lyses ut:

Historikk	Snitt st%	%andel hele faste stillinger
Orkland kommune 2023	92 %	58 %
Orkland kommune 2022	89 %	59 %
Orkland kommune 2021	83 %	55 %
Orkland kommune 2020	87 %	53 %

Det må utredes nye tiltak i 2024 for å øke gjennomsnittlig stillingsandel og andel hele faste stillinger spesielt innen helsetjenestene.

Rekruttere og beholde

- Profesjonalisere rekrutteringsarbeidet – bygge kompetanse hos ledere og øke kvaliteten på markedsføring og rekrutteringsprosess
- Videreutvikle gode fagmiljø og muligheten til å delta i utviklingsprosjekter
- Tilrettelegging for arbeidspraksis
- Tilrettelegging for bachelor- og masteroppgaver
- Videreutvikle lønnspolitikken



Kvalitetsledelse og internkontroll

Kommunedirektøren har gitt et oppdrag til tjenestene om å få på plass tilfredsstillende system for internkontroll innen utgangen av 2024.

I henhold til § 25-1 i kommuneloven skal kommuner og fylkeskommuner ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Risiko og sårbarhetsanalyser:

- Gjennomføre ROS-analyse for å avdekke områder hvor det er fare for svikt
- Lage oversikt over prioriterte tiltak framkommet i ROS-analysen
- Utarbeide tidsplan for gjennomføring av tiltak

Utarbeide nødvendige rutiner, prosedyrer og tiltakskort:

- Oversikt over nødvendige rutiner/ prosedyrer
- Utarbeide prosedyrene
- Sørg for et oppdatert kvalitetssystem
- Implementering – opplæring/ gjøre kjent

Avvikshåndtering:

- Opplæring i bruk av avvikssystem
- Melde, følge opp, rapportere og korrigere
- Håndtering av ulike avvikskategorier
- Avviksrapportering

Kompetanse:

- Oversikt over kompetanse i enheten
- Oversikt over nødvendig kompetanse
- Plan for nødvendig kompetanse
- Kompetanseplan skal inngå som en del av enhetens virksomhetsplan

Utarbeid system for vedtaksoppfølging:

- Kommunen skal utarbeide et helhetlig og gjennomgående system for vedtaksoppfølging med møtedato, hvilken sak det gjelder, vedtak og status i saken. Systemet skal så langt som råd være offentlig tilgjengelig.

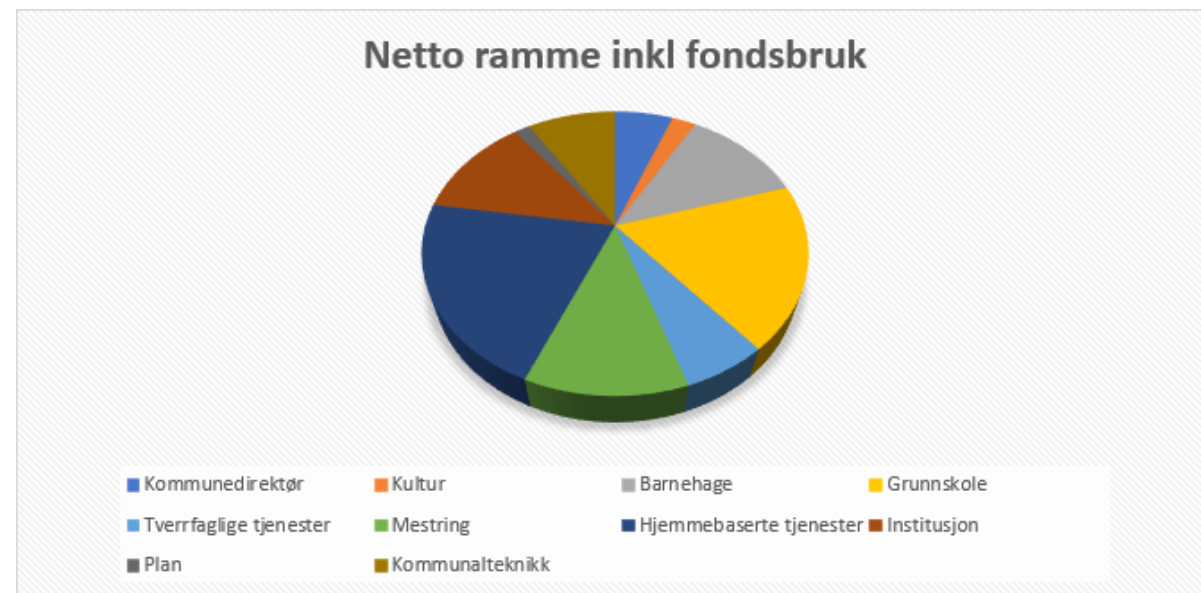




**ORKLAND
KOMMUNE**

Økonomiske rammebetingelser

Budsjettet vedtas på rammennivå



Utgangspunktet fra Handlingsplan 2023-2026

- Utgiftene 16 -17 mill. kr høyere enn inntektene i årene 2024 – 2026
- Behov for innsparinger i denne størrelsesorden for å dekke gapet



Økonomisk oversikt driftsinntekter

Tall i tusen	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Rammetilskudd	-719 880	-751 064	-809 153	-816 736	-816 745	-816 761
Inntekts- og formuesskatt	-558 008	-523 441	-571 402	-571 417	-571 402	-571 402
Eiendomsskatt	-27 280	-26 344	-25 944	-25 944	-25 944	-25 944
Andre skatteinntekter	-1 856	-7 871	-18 776	-15 416	-18 776	-15 416
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-75 693	-27 229	-70 704	-61 666	-61 666	-61 666
Overføringer og tilskudd fra andre	-208 518	-126 970	-137 109	-136 411	-135 554	-135 554
Brukerbetalinger	-77 516	-77 515	-71 829	-71 052	-70 274	-70 274
Salgs- og leieinntekter	-180 731	-219 357	-234 596	-245 844	-259 790	-275 990
Sum driftsinntekter	-1 849 482	-1 759 791	-1 939 513	-1 944 486	-1 960 151	-1 973 007

Økonomisk oversikt

driftsutgifter og brutto driftsresultat

Tall i tusen	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Sum driftsinntekter	-1 849 482	-1 759 791	-1 939 513	-1 944 486	-1 960 151	-1 973 007
Lønnsutgifter	965 723	961 843	1 025 929	1 025 213	1 024 782	1 026 481
Sosiale utgifter	221 413	221 937	250 844	250 389	250 498	250 844
Kjøp av varer og tjenester	364 762	363 258	382 373	392 086	365 319	362 951
Overføringer og tilskudd til andre	112 003	82 577	87 808	87 711	87 598	87 600
Avskrivninger	127 711	120 230	127 110	138 365	156 143	171 996
Sum driftsutgifter	1 791 611	1 749 845	1 874 064	1 893 764	1 884 340	1 899 872
Brutto driftsresultat	-57 870	-9 946	-65 449	-50 722	-75 811	-73 135

Økonomisk oversikt

finansutgifter og netto driftsresultat

Tall i tusen	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Brutto driftsresultat	-57 870	-9 946	-65 449	-50 722	-75 811	-73 135
Renteinntekter	-22 005	-42 851	-43 175	-42 448	-42 190	-43 429
Utbytte	-39 012	-42 268	-32 968	-32 968	-32 968	-32 968
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	50 561	106 250	127 260	131 322	142 407	152 240
Avdrag på lån	90 795	93 625	92 927	101 507	113 954	122 713
Netto finansutgifter	80 340	114 756	144 044	157 413	181 203	198 556
Motpost avskrivninger	-127 711	-120 230	-127 110	-138 365	-156 143	-171 996
Netto driftsresultat	-105 241	-15 420	-48 515	-31 674	-50 751	-46 575

Økonomisk oversikt

Tall i tusen	Regnskap 2022	Oppr. budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Sum driftsinntekter	-1 849 482	-1 759 791	-1 939 513	-1 944 486	-1 960 151	-1 973 007
Sum driftsutgifter	1 791 611	1 749 845	1 874 064	1 893 764	1 884 340	1 899 872
Brutto driftsresultat	-57 870	-9 946	-65 449	-50 722	-75 811	-73 135
Netto finansutgifter	80 340	114 756	144 044	157 413	181 203	198 556
Motpost avskrivninger	-127 711	-120 230	-127 110	-138 365	-156 143	-171 996
Netto driftsresultat	-105 241	-15 420	-48 515	-31 674	-50 751	-46 575

Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	30 972	5 804	17 707	90 747	52 347	5 547
Bruk (-) og avsetning (+) til fonds	74 269	9 616	30 808	-59 073	-1 596	41 028
Sum disponering netto driftsresultat	105 241	15 420	48 515	31 674	50 751	46 575

Fra vedtatt handlingsplan 2023-2026 til handlingsplan 2024-2027 Fra Statsbudsjettet

Tiltak	HP 2024	HP 2025	HP 2026	HP 2027
Statsbudsjettet	-94 976	-101 415	-101 397	-101 413
Lønns- og prisvekst	65 686	65 686	65 686	65 686
Barnehage - maxpris 2000 kr pr mnd	4 730	9 250	9 250	9 250
Barnehage - økt etterspørsel pga endret kontantstøtte	365	797	797	797
Kostnader lønnsoppgjør 2023	7 678	7 701	7 717	7 717
Ny Grunnskolelov	167	400	400	400
Pasienttilpasset basistilskudd	1 058	1 058	1 058	1 058
Satsning psykisk helse	536	536	536	536
Styrking helsestasjon	100	100	100	100
Økt veil. sats økonomisk sosialhjelp (RNB-23)	1 752	1 752	1 752	1 752
Lønns og prisstigning samt forventninger fra statsbudsjettet	-12 904	-14 135	-14 101	-14 117

Fra vedtatt handlingsplan 2023-2026 til handlingsplan 2024-2027

Konsekvenser av drift og politiske vedtak 2023

Tiltak	HP 2024	HP 2025	HP 2026	HP 2027
Lønns og prisstigning samt forventninger fra statsbudsjettet	-12 904	-14 135	-14 101	-14 117
Endring pensjonssats	17 264	17 275	17 275	17 275
Renter og avdrag mm	-4 218	3 979	17 845	19 351
Bortfall driftsutgifter vei Snillfjord-Agdenes	-1 123	-1 123	-1 123	-1 123
Brannstasjon Meldal	0	266	266	266
Tekniske korrigeringer	-880	-4 107	-3 841	-4 617
Valg 2027	0	0	0	750
Byvekstavtalen	2 200	2 200	2 200	2 200
Helseplattformen	-5 975	0	0	0
Kjør for livet	215	215	0	0
Korrigert dekning barnevern	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719
Orkanger mot sjøen	1 000	1 000	1 000	1 000
Orklavassdraget vannområde	0	245	245	245
Annonser fra k-dir til kultur rammeendring	0	-9	-9	-9
Konsekvenser av drift og politiske vedtak i 2023	5 764	17 222	31 139	32 619

Fra vedtatt handlingsplan 2023-2026 til handlingsplan 2024-2027

Nye tiltak

Tiltak	HP 2024	HP 2025	HP 2026	HP 2027
Nye tiltak				
Renhold Elvebredden	420	420	420	420
Renhold Klokkehaugen	210	210	210	210
Økt kostnad vintervedlikehold vei	583			
Sum nye tiltak	1213	630	630	630
Innsparingskrav Nye "Orkdal helsetun"	0	0	-16 869	-19 107
Saldering handlingsplan	5 927	-3 717	-799	-25
	0	0	0	0

Handlingsreglene

Både økonomireglement og i kommuneplanen er det vedtatt handlingsregler for økonomien i Orkland kommune:



K12 jobbe for at netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.

K13 sørge for at egenfinansiering av investeringer skal være minimum 20 prosent av brutto investeringer.

K14 ikke ha en langsiktig gjeld som overstiger 100 prosent av brutto driftsinntekter.

K15 ha et disposisjonsfond som skal være 5 - 10 prosent av brutto driftsinntekter.

K16 vurdere kostnadsnivået opp mot sammenlignbare kommuner og jobbe systematisk med økonomiske analyser som et grunnlag for effektiv tjenesteproduksjon.

Handlingsregler

Netto driftsresultat

	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat (1000)	48 515	31 674	50 751	46 575
Andel netto driftsresultat (prosent)	2,50 %	1,63 %	2,59 %	2,36 %
Mål (prosent)	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %
Differanse (prosent)	0,75 %	-0,12 %	0,84 %	0,61 %
Differanse (1000)	14 574	-2 355	16 448	12 047

Handlingsregler

Egenfinansiering av investeringer

	2024	2025	2026	2027	Sum HP
Totalramme	399 634	426 438	803 534	551 679	2 181 285
Finansiering					
Tilskudd fra andre	0	0	70184	363 200	433 384
Kompensasjon merverdiavgift	44 435	35 580	103 400	93 790	277 205
Bruk av lånemidler	321 406	298 690	571 916	88 442	1 280 454
Overføringer fra driftsregnskapet	17 707	90 747	52 347	5 547	166 348
Fond	16 454	1 789	6 055	700	24 998
Egenkapitalgrad (andel av finansiering som er sparte midler/salgsinntekter)	8,50 %	21,70 %	7,30 %	1,10 %	8,80 %

Handlingsregler

Utvikling langsiktig gjeld

År	2024	2025	2026	2027
Gjeld per 31.12. (tall i tusen)	2 796 962	2 984 362	3 432 289	3 387 716
Andel selvkost (vann, avløp, feiing)	779 324	1 009 965	1 287 477	1 349 209
Gjeld eks. andel selvkost	2 017 638	1 974 397	2 144 812	2 038 507
Gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	144 %	153 %	175 %	172 %
Gjeld eks. andel selvkost i prosent av brutto driftsinntekter	104 %	102 %	109 %	103 %

Handlingsregler

Utvikling ubundne fond - disposisjonsfond

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inngående balanse	344 800	418 151	429 957	461 357	403 737	408 089
Netto bruk/avsetning	73 351	11 806	31 400	-57 620	4 352	48 572
Utgående balanse	418 151	429 957	461 357	403 737	408 089	456 661

Hvilke inntekter kan kommunen påvirke selv?

- Eiendomsskatt
 - Kraftverk (Vind- og vannkraft, overføringslinjer, samt flytende anlegg i sjø)
 - Boliger, fritidsboliger og næringseiendom
- Utbytte (kan påvirke gjennom eierskap)
- Inntekter fra brukerbetaling, utleie og kommunale avgifter
 - VAR og selvbetaling helsehjelp (Selvkost)
 - Utleie
- Renteinntekt, forutsetter midler å plassere



Investeringer 2024-2027

spesifikasjon (1)

	Prosjekt	2024	2025	2026	2027
100	Sum investeringer vann	62 720	73 050	47 300	9 500
200	Sum investeringer avløp	91 750	171 100	234 150	69 150
30002	Justeringsmva Joplassen/Kleiva	-368	-368	-368	-368
30028	Gravemaskin	-	3 750	-	-
30033	GS Vormstad	1 900	-	-	-
30035	Smarte gatelys Orkland	2 500	2 000	-	-
30037	Driftsbil - vei	-	800	-	-
30040	Fortau Orkdalsveien	2 800	-	-	-
30047	Fortau Steinsmoen	2 000	-	-	-
30048	Fortau Tverradkomsten	2 000	-	-	-
30049	Forebygging v/nedbør kommunal vei	1 875	-	-	2 000
	Sum investeringer side 1	167 177	250 332	281 082	80 282

Investeringer 2024-2027 spesifikasjon (2)

	Prosjekt	2024	2025	2026	2027
	Sum investeringer fra forrige side	167 177	250 332	281 082	80 282
40013	Ny Meldal brannstasjon	65 000	-	-	-
40039	Tilbygg Amundmoen II	20 200	-	-	-
40046	Ombygging Lensvik kommunehus	29 000	-	-	-
40056	Brannsikringstiltak boliger	2 000	2 000	2 000	2 000
40063	Arbeidsbiler bygg	3 000	3 000	3 000	3 000
40065	Rådhus vindusbytte	5 500	-	-	-
40067	Garderobeanlegg Orklahallen	27 500	-	-	-
40074	Gjølme bhg. nye kummer	163	-	-	-
40075	Årlivoll skole, solskjerming/vinduer	375	-	-	-
40076	Gjølme skole, skifte dører	250	-	-	-
	Sum investeringer side 2	320 165	255 332	286 082	85 282

Investeringer 2024-2027 spesifikasjon (3)

	Prosjekt	2024	2025	2026	2027
	Sum investeringer fra forrige side	320 165	255 332	286 082	85 282
40079	Ombygging basseng Orkanger b.skole	8 500	-	-	-
40080	Hardbruksboliger	5 500	-	-	-
40085	Nye Orkdal Helsetun	10 250	100 000	500 000	454 000
40092	Belysning oppgradering bygg	5 000	5 000	5 000	-
40093	SD anlegg bygg	15 000	9 600	-	-
40094	Veistasjon - utfasing oljefyr mm	2 500	-	-	-
40095	Riving tjenestesentret	1 000	-	-	-
40096	Oppgradering uteområde rådhuset	2 000	-	-	-
40097	Carporter kommunale biler	4 500	-	-	-
40099	Solskjerming/vindu Orkanger b.skole	2 200	-	-	-
	Sum investeringer side 3	376 615	369 932	791 082	539 282

Investeringer 2024-2027 spesifikasjon (4)

	Prosjekt	2024	2025	2026	2027
	Sum investeringer fra forrige side	376 615	369 932	791 082	539 282
40100	Solhagen - ombygging	150	-	-	-
40101	Hamnahaugen solskjerming	550	-	-	-
50002	Driftsbil feiing	-	-	850	-
50006	Slottet brannstasjon Framskutt enhet	2 563	-	-	-
50007	Egenkapitalinnskudd KLP	4 447	4 447	4 447	4 447
50010	PC-er skole	2 250	2 250	2 250	2 250
50014	Fastlegehjemmel til en 0-avtale	309	309	155	-
50018	Tankbil Krokstadøra	4 000	-	-	-
50019	Brannbil Meldal	5 000	-	-	-
50021	Brannbil Orkanger	-	5 000	-	-
50032	Robotklippere parker	-	-	-	200
50034	Brann, kommandobil vakt	-	-	1 000	-
	Sum investeringer side 4	395 884	381 938	799 784	546 179

Investeringer 2024-2027 spesifikasjon (5)

	Prosjekt	2024	2025	2026	2027
	Sum investeringer fra forrige side	395 884	381 938	799 784	546 179
50035	Brann, vaktbil Lensvik	-	-	950	-
50036	Brann, beredskapsbåt Slottet	-	-	300	-
50037	Brann, tankbil Meldal	-	-	2 500	-
50044	Helseplattformen	-	38 000	-	-
50045	Bil forebyggende avdeling brann	500	-	-	-
50046	Beredskap brann naturskapte hendelser	-	-	-	5 000
50047	Brann, beredskapsbåt hovedbrannstasjon	-	-	-	500
50048	Avfallscontainer v/søppelsug	300	-	-	-
50049	Brannmur	625	-	-	-
50050	Datarom - SAN	1 500	-	-	-
50051	Datarom - fiberswitcher	-	1 500	-	-
50052	Bytte switcher	675	-	-	-
50053	Bytte kommunal Wifi	-	5 000	-	-
50054	Kjøleanlegg datarom Rådhus	150	-	-	-
	Sum investeringer	399 634	426 438	803 534	551 679

Investeringer 2024-2027

	2024	2025	2026	2027	Sum HP
Totalramme	399 634	426 438	803 534	551 679	2 181 285
Finansiering					
Tilskudd fra andre	0	0	70184	363 200	433 384
Kompensasjon merverdiavgift	44 435	35 580	103 400	93 790	277 205
Bruk av lånemidler	321 406	298 690	571 916	88 442	1 280 454
Overføringer fra driftsregnskapet	17 707	90 747	52 347	5 547	166 348
Bruk av ubundne investeringsfond	16 454	1 789	6 055	700	24 998
Egenkapitalgrad (andel av finansiering som er sparte midler/salgsinntekter)	8,50 %	21,70 %	7,30 %	1,10 %	8,80 %

Kommunens inntekter reduseres

- Vi er avhengige av å opprettholde innbyggerantall for å fortsatt få de samme inntektene
- Orkland kommune får beholde de opprinnelige kommunenes inntektsnivå i 15 år
- Inntektsnivået ligger 54,9 millioner kroner «for høyt»



Oppvekst

- Barnehagene
- Grunnskolene
- Barne- og familietjenesten
- Integrering



Utfordringer og muligheter

- Høyere krav til kompetanse og tidlig innsats
- Tilpasse drift til synkende barnetall
- Redusert økonomisk ramme



Felles for oppvekstområdet

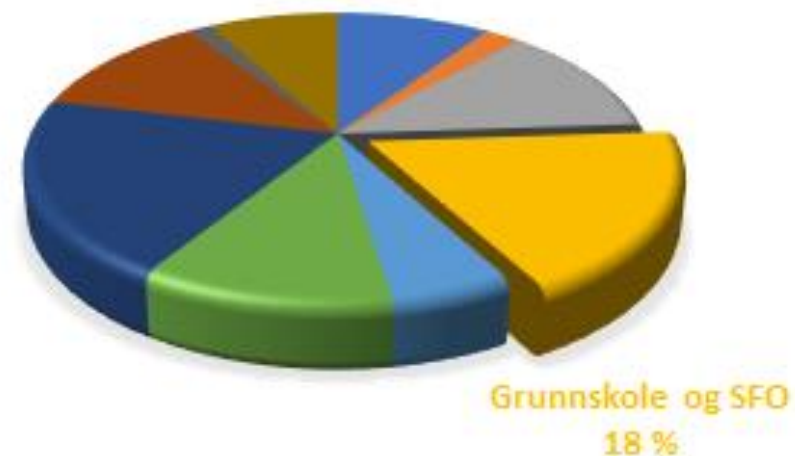
- Videreføring av samhandlingsmodellen BTI
- Innføring av programmet CPS
- Utenforskapsprogrammet prosjekt 2 inkluderende oppvekstmiljø
- Utenforskapsprogrammet prosjekt 3 aktive læringsformer
- Utenforskapsprogrammet prosjekt 4 fravær i skolen
- *Små skritt store sprang* videreføres i samarbeid mellom PPT og alle barnehagene.



Rammeområde grunnskole

- Lensvik/Lysheim skole
- Gjølme skole
- Orkanger barneskole
- Orkanger ungdomsskole
- Evjen skole
- Grøtte skole
- Årlivoll skole
- Meldal barne- og ungdomsskole
- Krokstadøra oppvekstsenter/Aa skole

ANDEL AV TOTALRAMME



Tiltak

- Lead dig – ledelsesutvikling
- Plan for fremtidig skolestruktur

Innsparingstiltak

Grunnskole	2024	2025	2026	2027
Innsparinger grunnskole	1 825	2 700	5 734	6 135
Innsparing Lysheim skole	-625	-1 500	-1 500	-1 500
Innsparing Aa skole	-208	-500	-500	-500
Generell innsparing grunnskole	-754	-462	-462	-462
Avvikle IKT-rådgiver	-238	-238	-238	-238
Rest innsparing	0	0	3034	3 435



Lysheim og Lensvik slås sammen – vurdering av kvalitet



Økonomisk virkning Lysheim/Lensvik

	2024	2025	2026	2027
Ramme grunnskole: Netto innsparing 1,8 lærerårsverk	625 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ramme kommunalteknikk: Forvaltning, drift og vedlikehold	210 000	500 000	500 000	500 000
Felles grunnskole: Skoleskyss	- 70 000	-170 000	- 170 000	- 170 000
Rammetilskudd grunnskole	0	0	-548 000	-548 000
Innsparing	765 000	1 830 000	1 282 000	1 282 000



Aa ungdomsskole slås sammen med Grøtte skole – vurdering av kvalitet



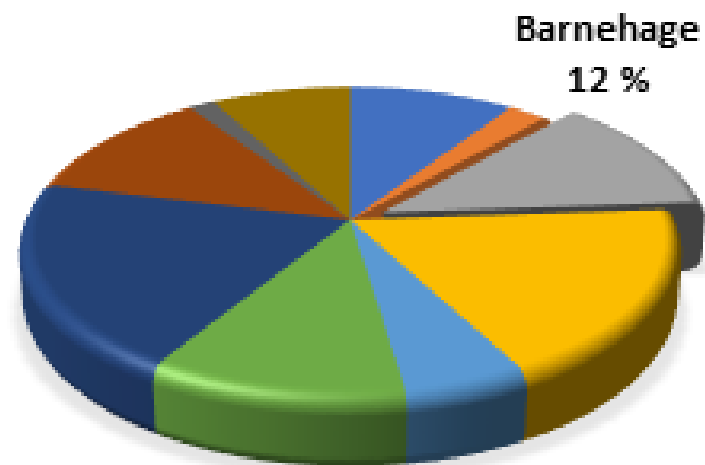
Økonomisk virkning Aa/Grøtte

	2024	2025	2026	2027
Ramme grunnskole: Netto innsparing lærerressurs 0,6 år	208 000	500 000	500 000	500 000
Ramme kommunalteknikk: Forvaltning, drift og vedlikehold	150 000	360 000	360 000	360 000
Felles grunnskole: Skoleskyss	- 60 000	-150 000	-150 000	-150 000
Total innsparing	298 000	710 000	710 000	710 000

Ramme barnehage

- Lensvik/Mølnbukt barnehage
- Gjølme barnehage
- Krokstadøra oppvekstsenter
- Orkanger barnehage
- Evjen barnehage
- Grøtte barnehage
- Årlivoll barnehage
- Løkken barnehage
- Storås barnehage
- Meldal barnehage

ANDEL AV TOTALRAMME



Tiltak

Det må utarbeides plan for hvordan kapasitetsutfordringer i sentrum skal løses



Innsparingstiltak

Barnehage	2024	2025	2026	2027
Innsparing barnehage	367	775	2 879	3 157
Generell innsparing barnehage	-292	-700	-700	-700
Avvikle IKT-veileder	-75	-75	-75	-75
Rest innsparing	0	0	2 104	2 382



Slå sammen Å og Grefstad barnehage – vurdering av kvalitet

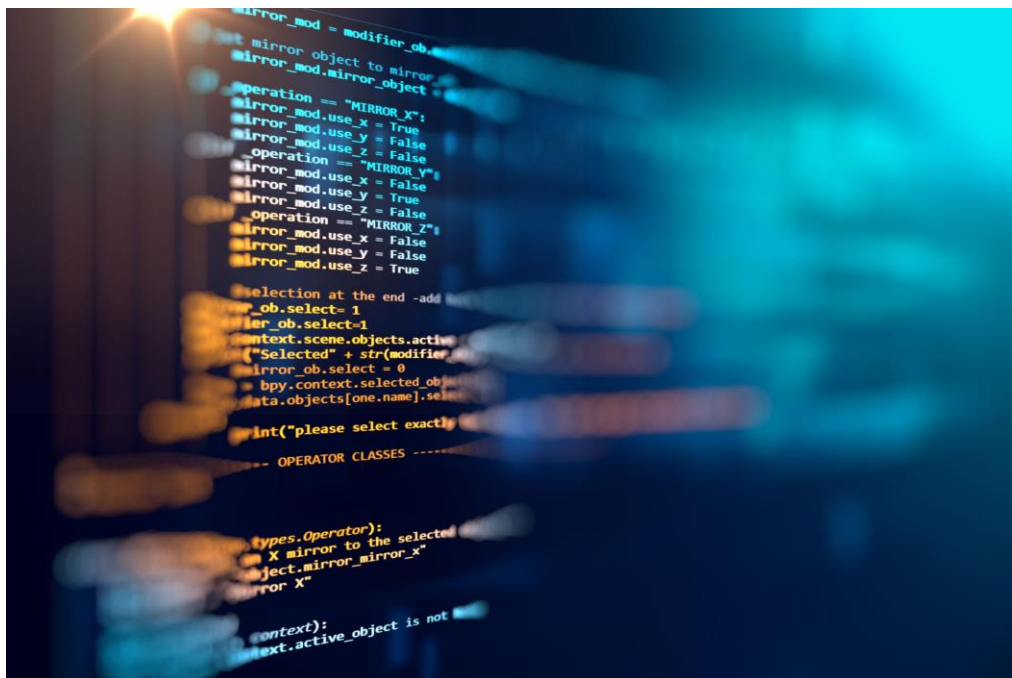


Økonomisk virkning av Å/Grefstad

	2024	2025	2026	2027
Ramme barnehage: Generell innsparing barnehage	700 000	700 000	700 000	700 000
Ramme kommunalteknikk: Innsparing bygg	216 000	520 000	520 000	520 000
Total innsparing	916 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000

Innsparingstiltak grunnskole og barnehage

Stilling IKT-veileder legges ned



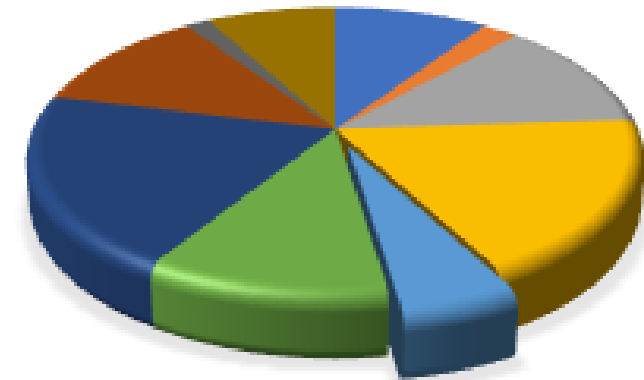
Konsekvenser

- Innsparing 313.000 kroner i året
- Fordele oppgaver på IT-ansvarlige på skolene, undervisningsteknolog og IT-avdelingen
- Redusere oppgaver

Ramme tverrfaglige tjenester

- Integrering
 - Voksenopplæringen
 - Flyktningtjenesten
- Barne- og familietjenesten
 - PPT
 - Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 - Barnevern
 - Familiesenteret

ANDEL AV TOTALRAMME



Tverrfaglige tjenester
6 %

Tiltak

- Plan for integrering i Orkland kommune
- Tilpasse drift etter antall flyktninger og deltakere i voksenopplæring
- Ungdomskontakt ansettes i fast stilling
- Det settes av ressurser til HKH – hurtig kartlegging og handling



Innsparingstiltak

Tverrfaglige tjenester	2024	2025	2026	2027
Innsparing barne- og familietjenesten	928	928	1 851	1 973
Kjøp av tjenester barnevern	-928	-928	-928	-928
Rest innsparingskrav	0	0	923	1 045



Total innsparing

	2024	2025	2026	2027
Tiltak Lysheim skole	770 000	1 830 000	1 282 000	1 282 000
Tiltak Aa ungdomsskole	300 000	710 000	710 000	710 000
Tiltak Å barnehage + generell innsparing	916 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Tiltak IKT - veileder	313 000	313 000	313 000	313 000
Tiltak BFT	928 000	928 000	928 000	928 000
Total innsparing	3 227 000	5 001 000	4 453 000	4 453 000



Helse og mestring



Allsidig design

Bærekraftige helse- og omsorgstjenester

- Stort press på tjenestene
 - Prioriteringer
 - Strukturtilpasninger
 - Handlingsrom
- Marginal drift ved flere enheter



Helsepersonellkommisjonen
2023:4

Utfordrings og mulighetsrom

- Tilgang på kvalifisert arbeidskraft
- Arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes kompetanse
- Kvalitet og forsvarlighet i tjenestene
- Fagmiljø
- Egned bosituasjon



Allsidig design

Tiltak

- **Velferdsteknologi som digitalt førstevalg og integrert som en del av tjenestetilbudet**
- **Journalssystem- kartlegge kommunens journalssystem i kombinasjon med nasjonale løsninger som alternativ**
- **Uforutsette utgifter økonomisk buffer-svingninger i drift, utskrivningsklare og sommerferieavvikling**



Allsidig design

Tiltak

- **Det arbeides med å etablere en helhetlig plan for demensomsorgen i Orkland**
- **Videre utvikling og arbeid for oppgavedeling innen enhetene**
- **Det er nødvendig å igangsette et arbeid med helhetlige pasientforløp- utskrivningsklare**



Tiltak boligsosialt arbeid

- **Oppstart av boligsosialt fagforum-forebygge boligsosiale utfordringer og at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde egnet bolig**
- **Fra å leie til å eie- arbeidet fortsetter i 2024**
- **Prosjekt der målet er at personer med nedsatt funksjonsevne skal få eie sin egen bolig- mangel på boliger**
- **Plassering av robuste boliger og anskaffelse av to nye**
- **Stimulere til utbygging av boliger egnet for eldre i nærhet av servicefunksjoner og hjelpeapparat**

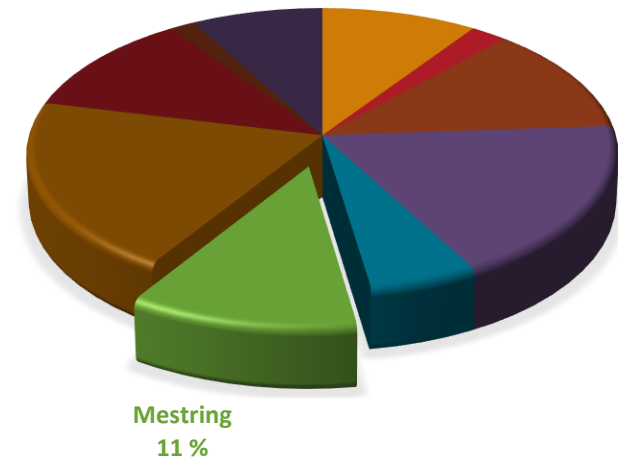


Allsidig design

ANDEL AV TOTALRAMME

Rammeområde mestring

- Psykisk helse og rus
- Legetjeneste
- Friskliv og rehabilitering
- Nav



Tiltak

- Tildelingskontor/ koordinerende enhet- forankring og opplæring
- Revisjon av tildelingskriteriene for helse- og omsorgstjenestene i 2024
- Gjennomgang og evaluering av dagsenter/aktivitetstilbud
- Bo- og tjenestetilbud til voksne med trippeldiagnoser
- Fortsette fokuset på depresjon og angst - hyppigste henvisningsårsakene i enheten
- Opptreppingsplan for psykisk helse (2023-2033)- tidlig innsats og forebygging



Tiltak Friskliv og rehabilitering

- Hverdagsmestring som arbeidsmetode – integrert i hele helsetjenesten
- Økt utnyttelsesgrad og sambruk av treningsromsfasiliteter på tvers av fastansatte og private fysioterapeuter med driftstilskudd ved Folkehelsesenteret og Meldal helsetun
- Selvhjelpsgrupper og lavterskeltilbud som fremmer helse og forebygger
- Prøve ut digitale løsninger for hjelp til selvhjelp, brukermedvirkning, avstandsoppfølging og gruppebaserte tilbud som kurs, for å sikre bærekraftige helsetjenester



Allsidig design

Tiltak Nav

Mottak av flyktninger og plan om mottak av ukrainske flykninger i 2024

Økonomisk sosialhjelp styrket med 1,7 millioner

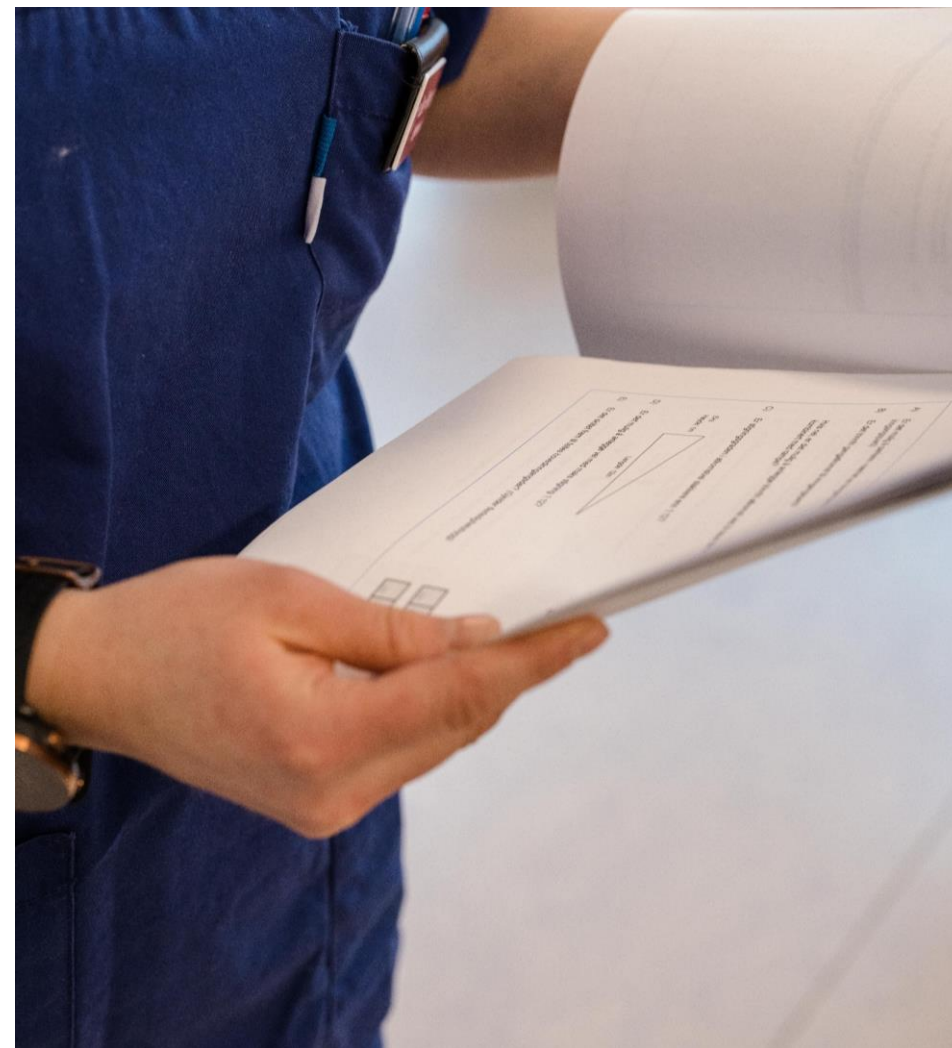
Omfanget av økonomisk sosialhjelp økt- gjennomgang av praksis

Utenforskapsprogrammet- Trøndelagsmodellen



Tiltak Legetjeneste

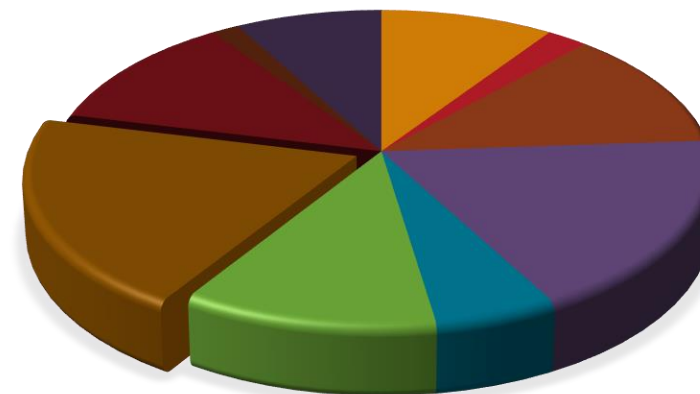
- Ny fastlegehjemmel



Rammeområde hjemmebaserte tjenester

- Hjemmetjenesten
- Bo- og miljøtjenesten

ANDEL AV TOTALRAMME



Hjemmebaserte tjenester
20 %

Tiltak

- **Evaluering forløpskoordinator**
- **Sykepleierprosjektet-
oppgavedeling**
- **Varig tilrettelagt arbeid og
dagsenter inn i ordinære
arbeidsoppgaver**

Tiltak Grefstادتunet og Furumo

Ved ledige lokaler i Solhagen AD etter flytting av brukere og bemanning til nye Meldal helsetun, er det muligheter for endring også innen bo- og miljøtjenesten. Grefstادتunet og Furumo er begge boenheter etablert som resultat av HVPU-reformen. Omfanget av tjenester er den senere tid blitt redusert og kan flyttes til Solhagen. Dette vil gi et mer samlet fagmiljø. Det vil også være mulig å flytte dagsenteraktiviteten fra Ansver inn i Solhagen. Det kan blant annet bety at flere brukere får anledning til å delta i aktiviteter.

Tiltaket innebærer en økonomisk effekt på 2,5 millioner kroner for bo og miljøtjenesten

Tiltak Snillfjord omsorgssenter

Faglig forsvarlighet og kvalitet er ufravikelige krav til tjenestene som ytes innen helse og mestring. For å sikre dette er tilgang på kvalifisert arbeidskraft og robuste fagmiljø faktorer som må være til stede, spesielt ved sykehjemsplasser med tjenester til noen av kommunens aller mest sårbare innbyggere. Spesielt sårbart er det ved våre minste enheter, slik som Snillfjord omsorgssenter. Ved Snillfjord omsorgssenter er det åtte sykehjemsplasser og åtte plasser med heldøgns omsorg med egne kjøkken i hver enkelt leilighet.

For å sikre forsvarlig drift og tjenester i denne delen av kommunen, er det behov for å tilpasse tilbudet til å kun omfatte omsorgsboligens åtte plasser med behovstilpassede helsetjenester i hjemmet. For å sikre tilknytning til et robust fagmiljø og større tilgang på kvalifisert arbeidskraft, knyttes helsetjenestene ved Snillfjord omsorgsboliger og helsetjenester i hjemmet, til hjemmetjenesten sone Orkdal.

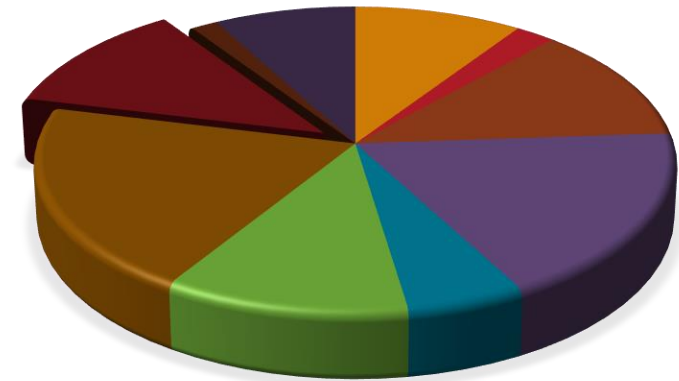
Tiltaket innebærer en økonomisk effekt på 4,6 millioner kroner ved helårsvirkning og tar høyde for frakt av mat og tjenester fra sone Orkdal

Rammeområde institusjon

- Meldal Helsetun
- Orkdal Helsetun

ANDEL AV TOTALRAMME

Institusjon
12 %



Tiltak

Første byggetrinn på nye Meldal helsetun sto ferdig i februar 2022. Byggetrinn to står ferdig i 2023. Planleggingen har tatt utgangspunkt i en dimensjonering ut fra behov fram mot 2030. De nye lokalene er fra tidligere vedtatt valgt å ikke tas i bruk.

Ved å flytte dagens drift og beboere fra Solhagen demensavdeling (AD) inn i to av de ledige avdelingene ved nye Meldal helsetun, vil det bli tatt i bruk lokaler som er bedre tilrettelagt for beboere med demens. Dette utgjør to avdelinger med åtte brukere på hver avdeling som vil kunne gi mer ro og bedre skjermingsmuligheter av enkeltbeboere ved behov. I tillegg knyttes fagmiljøet sammen.

Dette vil gi en økonomisk effekt på 1 million kroner som følge av reduksjon med en nattevakt.

Tiltak det ikke er funnet rom for i handlingsplanen

- Utenforskapsprogrammets prosjekt 5 har identifisert flere områder:
 - Tilby fagutdanning som kokk for innvandrerkvinner
 - Sikre «èn dør inn»
- Postvert eller serviceassistenter ved helseinstitusjonene for oppgavedeling
- Låssystem for brukere med trygghetsalarm

Total innsparing

	2024	2025	2026	2027
Tiltak Solhagen AD inn i Meldal helsetun	920 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tiltak bo og miljø	2 080 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tiltak psykisk helse og rus	200 000	200 000	200 000	200 000
Tiltak Nav	420 000	420 000	420 000	420 000
Tiltak Snillfjord omsorgssenter	4 220 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Total innsparing	7 840 000	8 720 000	8 720 000	8 720 000

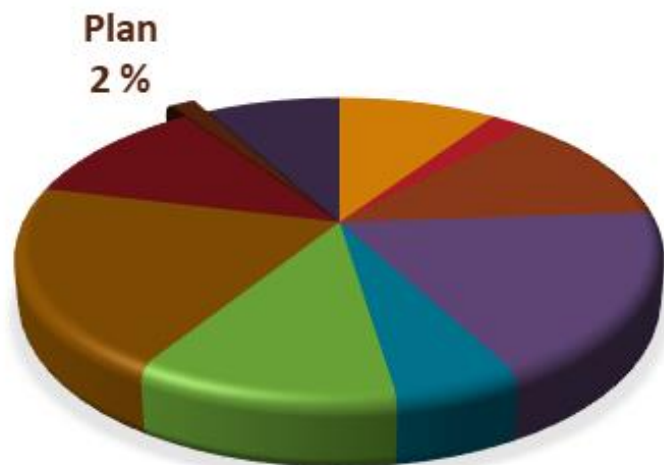




Samfunn

Ramme plan

ANDEL AV TOTALRAMME



- Samfunn felles
- Plan og byggesak
- Landbruk og naturforvaltning

Ramme kommunalteknikk

ANDEL AV TOTALRAMME

Kommunalteknikk
8 %



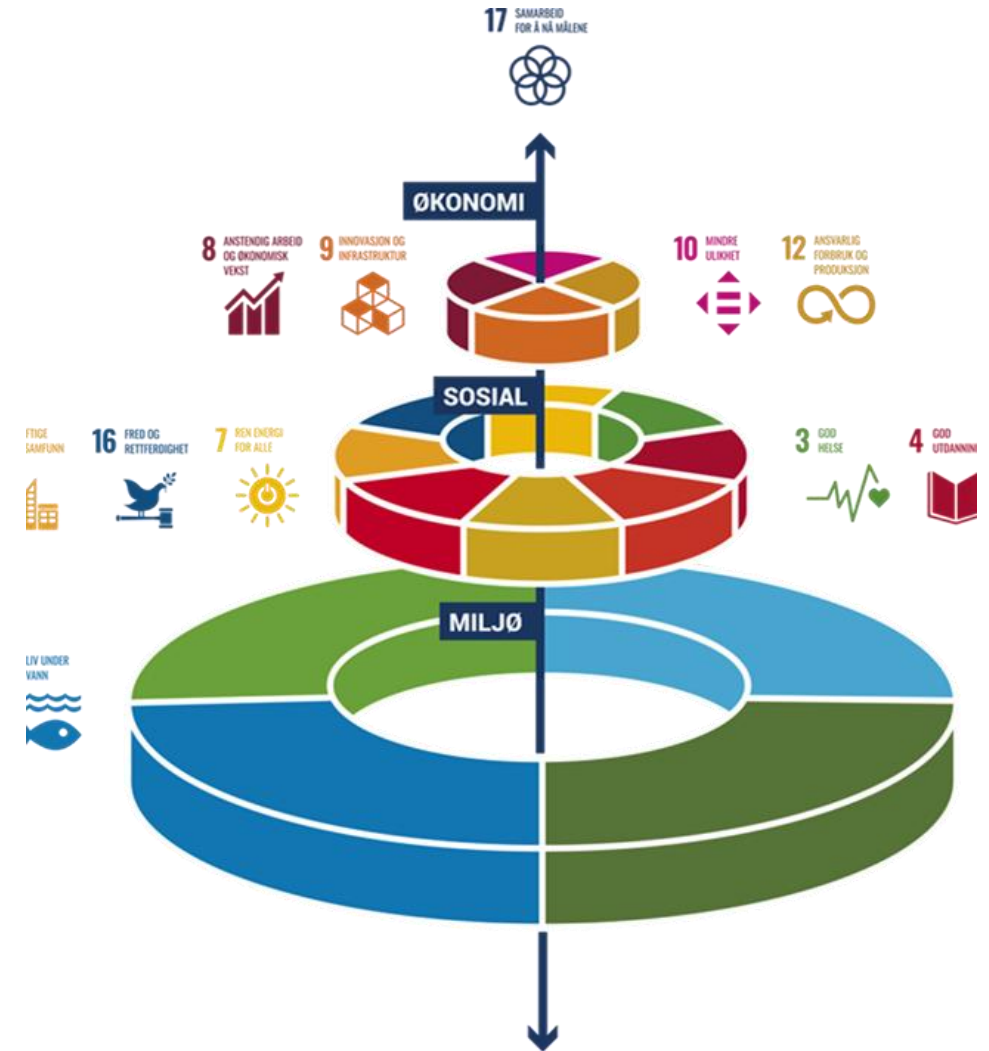
- Brann og redning
- Tekniske tjenester

Ramme avgiftsbelagte tjenester

Vann, avløp, spredt avløp, feiing/tilsyn med fyringsanlegg

Klima, miljø og bærekraft (1)

- Balansere næringskommune nr. 1 og FNs bærekraftsmål
- Miljøledelse i kommuneorganisasjonen
- Miljøriktige anskaffelser: 30 % vekt fra 1.1.24
- Energi- og klimaplan ver. 1.0
- Gjenbruk av møbler og bygningsmaterialer
- Miljøpakken: Planlegge og gjennomføre tiltak



Klima, miljø og bærekraft (2)

- Klimatilpassing / sårbarhetsanalyse / tiltak
- Klima- og miljøvurderinger i byggeprosjekt
- Energieffektivisering og alternative energikilder
- Følge opp mulig forurensning i Gammelosen
- Statlig involvering i miljøutfordringene på Løkken



Stedsutvikling

- Strukturert arbeid med stedsutvikling
- Endringer i tjenestestruktur åpner muligheter for flerbrukshus:
 - Lensvik kommunehus
 - Snillfjord omsorgssenter



Prioriteringer

- Næringskommune nr. 1 må ha sterk plan og byggesak-enhet
- Prioriterer landbruk og naturforvaltning
- Bruker mye på bygg – bør kunne bruke mindre på renhold
- Egne innsparinger i tillegg til effekter fra endring i tjenestestruktur

Handlingsplan 2024-2027 plan

Plan	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig ramme	18 816	18 519	18 519	18 519
Lønns- og prisvekst	988	988	988	988
Pensjonsavsetninger	-694	-694	-694	-694
Tidligere vedtatte innsparinger	591	591	591	591
Innsparinger Plan	-54	-54	-54	-54
Nytt tiltak - Orklavassdraget vannområde, dekkes av fond i 2024		245	245	245
Innsparing som følge av nye Orkdal Helsetun			-249	-281
Tekniske korrigeringer	2	2	2	2
Ny ramme	19 649	19 597	19 348	19 316



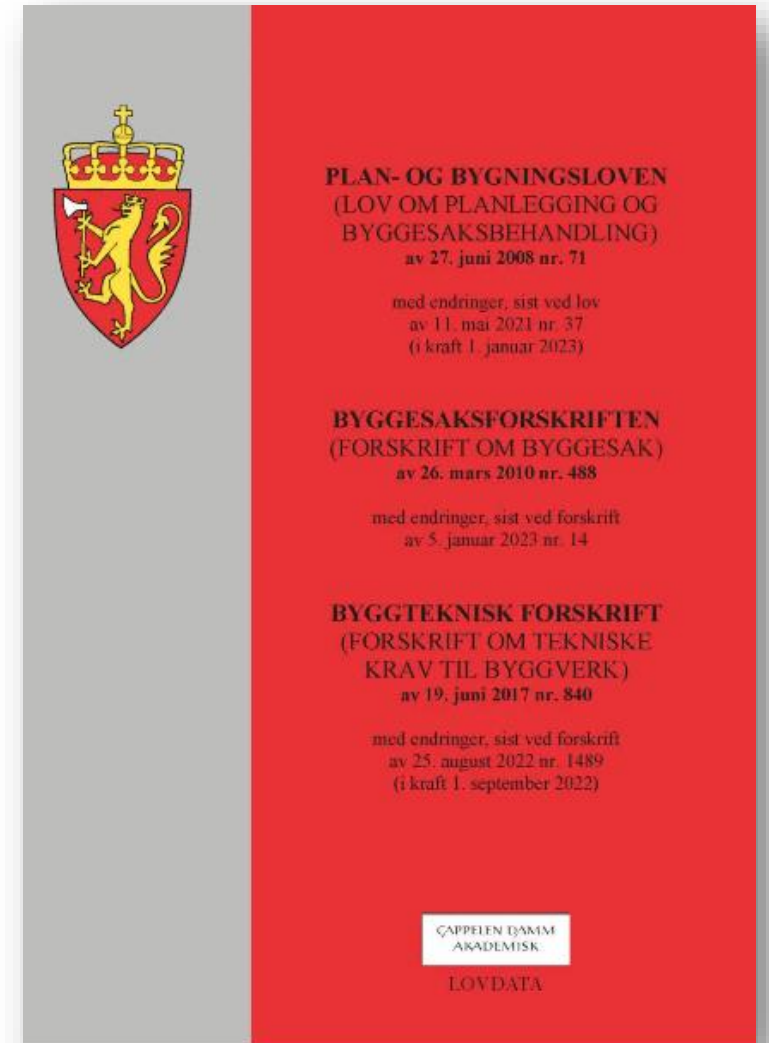
Ramme plan: Samfunn felles

- Gjennomgang av bilordningen
- Rekruttering: Midler til sommerjobb for studenter



Ramme plan: Plan og byggesak

- Nytt gebyrregulativ
- Dronebilder
- Ulovlighetsoppfølging, by- og stedsutvikling og klimatilpasning
- Kulturmiljøplan (kommunedelplan; plan Orkanger Nordre del utsettes)



Ramme plan: Landbruk og naturforvaltning

- Rydding av pelsdyrarealer (Fjellsaunet, Lensvik; Granmo, Storås). Skjønnsmidler
- 100% koordinator for Orklavassdraget vannområde



Handlingsplan 2024-2027 kommunalteknikk

Kommunalteknikk	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig ramme	103 948	104 206	104 410	104 410
Lønns- og prisvekst	7 067	6 484	6 484	6 484
Pensjonsavsetninger	-2 314	-2 314	-2 314	-2 314
Konsekvensjustering vedtak 2023	140	140	140	140
Tidligere vedtatte innsparinger	680	824	824	824
Innsparinger Kommunalteknikk	-3 684	-4 539	-4 539	-4 539
Nytt tiltak - Bortfall driftsutgifter vei Snillfjord - Agdenes	-1 123	-1 123	-1 123	-1 123
Nytt tiltak - Økt driftskostnad ny brannstasjon Meldal	0	266	266	266
Nytt tiltak - Økt ramme renhold Elvebredden	420	420	420	420
Nytt tiltak - Økt ramme renhold Klokkarhaugen	210	210	210	210
Innsparing som følge av nye Orkdal Helsetun	0	0	-1 321	-1 495
Tekniske korrigeringer	-1	-1	-1	-1
Ny ramme	105 343	104 573	103 456	103 282



Ramme kommunalteknikk:

Tekniske tjenester

- Mange investeringer
- Oppfølging gjennomgangen
- Digitalisering (miljø- og økonomigevinst)
- Prisjustering/harmonisering leienivå HDO-boliger
- Tilpasse tjenester etter endringer
- Avvikle aktivitet i Krokstadøra kommunehus (egen sak)
- Videreføring Orklaparken sør (egen sak)
- Bosette flyktninger (samarbeid med andre)
- Lærling byggdrifter



Ramme kommunalteknikk: Brann og redning

- Følge opp medarbeiderundersøkelsen
- Øke inntekten fra enhetens øvingsanlegg



Innsparinger kommunalteknikk

Kommunalteknikk	2024	2025	2026	2027
Innsparingskrav	3 684	4 539	5 860	6 034
Avvikle aktivitet i kommunehus Krokstadøra	-600	-600	-600	-600
Snillfjord omsorgssenter	-550	-600	-600	-600
Å barnehage	-217	-520	-520	-520
Lysheim skole	-208	-500	-500	-500
Aa skole	-150	-360	-360	-360
Renhold	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Økte inntekter brann	-177	-177	-177	-177
Generelt	-282	-282	-282	-282
Rest	0	0	1 321	1 495



Ramme avgiftsbelagte tjenester

- Investeringer vann: 62,72 mill.
- Investeringer avløp: 91,75 mill.
- Spredt avløp (styrka)
- Feilsøking og retting på Orkanger, Meldal/Løkken, og Storås
- Effektivisere drifta (bl.a. redusere lekkasjer, energieffektive løsninger)





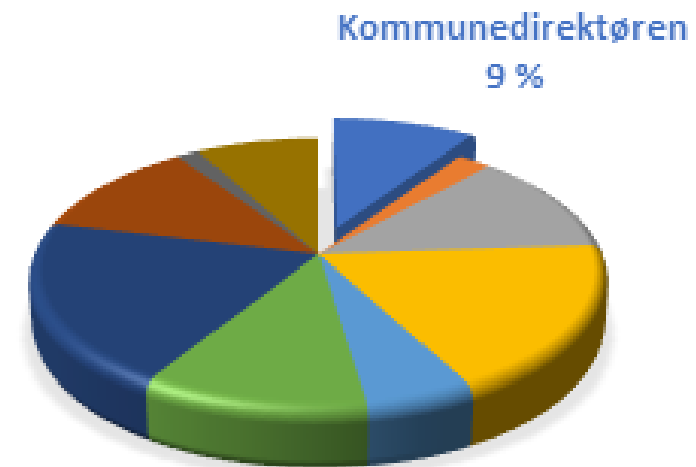
**ORKLAND
KOMMUNE**

Rammeområde kommunedirektør

Rammeområde kommunedirektøren

- Økonomi
- Personal
- Kommunikasjon og digitalisering
- Politikk og felleskostnader
- Næring
- Kommunejurist
- Beredskap

ANDEL AV TOTALRAMME



Tiltak rammeområde kommunedirektør

- Nye rutiner annonsering
- Økte kostnader forsikring har økt vesentlig mer enn deflator.
- Det er innledet et samarbeid med Trainee - Trøndelag for å rekruttere en to-årig traineestilling digitalisering - dekkes av kommunedirektørens overskuddsfond.

Innsparing ramme kommunedirektør

Kommunedirektør	2024	2025	2026	2027
Innsparing kommunedirektør	1000	1000	2587	2807
Endring servicekontorer	-670	-670	-670	-670
Innsparing innkjøpte tjenester personal	-330	-330	-330	-330
Innsparingsbehov som følge av nytt Orkdal helsetun	0	0	1587	1807

Fremtidens servicefunksjon

- Foreslår å samle servicefunksjonen på Orkanger. Tjenestestrukturutredningen viser at det ikke er bærekraftig å tilby servicekontor som tjenester lokalt, da behovet ikke er til stede. Med dagens besøkstall kan fulltids bemanning vanskelig forsvares.
- Med ett servicekontor vil det være én vei inn til kommunen. I tillegg vil publikum betjenes via kommunens nettside, KommuneKari, MinSide, digital kommunevert (Komp) og via telefon/sentralbord.
- Totalt utgjør det en årlig innsparing på 670 000 kroner.

Rammeområde kultur og idrett

- Kulturadministrasjon, inkludert idrett.
- Kulturformidling, inkludert Orkland kulturhus, Orkland kino og Bygdekino på Løkken kulturhus.
- Orkland kulturskole med desentralisert undervisningstilbud på skolebygg i hele Orkland.
- Orkland bibliotek med bibliotekene på Orkanger, Løkken, Krokstadøra og Lensvik.
- Ungdom og fritid med ungdomsklubben Synt'n i Orklahallen og ungdomsklubb på Aa skole på Krokstadøra.
- Orkanger og Krokstadøra Frivilligsentral, Meldal Frivilligsentral og Lensvik Frivilligsentral.

ANDEL AV TOTALRAMME



Tiltak kultur og idrett

- Trygt hjem
- Tilskudd fritidsaktiviteter
- Sommer-/Vinter-/Høst-Orkland
- Ungdomspatrolje
- Meldal bygdemuseum
- Løkken Bygdekino



Innsparinger kultur og idrett

Kultur	2024	2025	2026	2027
Innsparingskrav Kultur	400	400	773	822
Fryse nivå tilskudd	-125	-125	-125	-125
Økt inntekt kulturskole	-75	-75	-75	-75
Redusere administrative ressurser	-200	-200	-200	-200
Innsparingsbehov som følge av nytt Orkdal helsetun	0	0	373	422

Nye tiltak Kultur og idrett

- Tiltak Krokstadøra
- Tiltak Meldal
- Tiltak Lensvik
- Tiltak Orkanger
- Drive – kjør for livet



Innspill til budsjettprosessen fra eksterne som ikke kommunedirektøren har funnet rom for å prioritere:

- Stiftelsen Bårdshaug Herregård og Stiftelsen Orkla Gjestebolig søker Orkland kommune om tilskudd på 250 000 kroner hver for å kunne gjennomføre nødvendig vedlikehold av bygningsmassen.
- Utspæll søker Orkland kommune om et tilskudd på 100 000 kroner for å sette opp forestillingen Sommer i Tyrol i Borggården på Bårdshaug Herregård våren 2024.
- Løkken fritidsklubb søker om tilskudd for 2024 på 250 000 kroner. Søknaden er delt i to: Husleietilskudd på 16 000 kroner per måned, det vil si 192 000 kroner for hele året og aktivitetstilskudd på 58 000 kroner for hele året.
- Midtnorsk Kultur- og strikkefestival søker om et tilskudd på 50 000 kroner for gjennomføring av prosjektet ull, garn og husflid i tusen år, som er en del av Nasjonaljubileet 2030. Prosjektet er et samarbeid mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Midtnorsk kultur- og strikkefestival og hovedarrangementene vil bli gjennomført i juni 2024.



SAMMEN BYGGER VI

#ORKLAND

