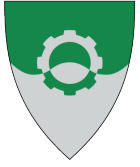


ORKLAND
KOMMUNE

Gjennomgang av budsjettvedtak

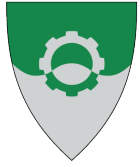
Gjennomgang av budsjettvedtaket med
formannskapet





Vedtatt handlingsplan

- Oppdatert budsjett og handlingsplan sendt inn til statsforvalteren 18. januar.
- Rådmannen rapporterer på gjennomføring av årsbudsjettmål/ verbalforslag i kvartalsrapport
- Vi ønsker en gjennomgang av tilnærming til hvordan rådmannen forstår tekstdelen i vedtaket fra kommunestyret.



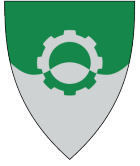
Ungdomsskole på Aa

Rammeområde		2021	2022	2023	2024
10 Fellesinntekter	Økt anslag e-skatt vindkraft	-750	-750	-750	-750
11 Rådmannen	Innsparing innkjøp* Økt motivasjonslønn** (VTA)	-2000 0 (180)	-2000	-2000	-2000
21 Skole	Beholde u-trinn Aa skole		1000	2000	2000
31 Hjemmebaserte tjenester	Økt ramme Matkasser Økt motivasjonslønn** (VTA) «Hold Orkland rent»	1800 200 (180) 80	1800 200 180 80	1800 200 180 80	1800 200 180 80
40 Plan	Private veier/ utfartsområder		200	200	200
41 Tekniske tjenester	Eiendomsforvaltning		-2000	-4000	-4000
42 Kultur	Ungdom/fritid***	750	750	750	750
SUM: Redusert/økt fondsavsetning		-80	560	1560	1560

Kommentar:

I Rådmannens forslag var det foreslått kuttet 2,1 i 2022 og 5,1 fra 2023 på rammeområde skole.

Kommunestyret ønsker å beholde ungdomskolen på Aa skole, og økte rammen med 1 mill i 2022 og 2 mill i 2023. Differansen mellom det som er vedtatt og det som er foreslått er 1,1 i 2022 og 3,1 i 2023 og videre. Det tolkes som er reduksjon på rammen til skole.

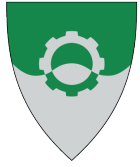


Barnehageopptak

Hovedutvalg Oppvekst tilpasser tilbudene ved barnehagene i Orkland i henhold til vedtatt ramme og reelt barnetall/søkertall ved barnehagene etter en helhetsvurdering der hensynet til de minste barnehagene søkes ivaretatt, samtidig som hovedprinsippet om å få tilbud ved sin naturlige nærbarnehage vektlegges.

Kommentar:

- Budsjetten vedtas på rammenivå, slik at barnehagerammen er fastsatt i budsjettvedtaket.
- Fordelinga mellom barnehageenhetene gjøres i henhold til fordelingsmodell for barnehage. Den fordeler rammen ut fra gitte kriterier som feks antall barn, bemanningsnorm, pedagognorm o.l. Vi fordeler rammene ut fra forutsetningen i budsjettet.
- Dersom det etter hovedopptaket 1. mars skjer vesentlig endinger i reelt søkertall, vil rådmannen legge fram en sak for hovedutvalg oppvekst.



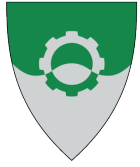
ORKLAND
KOMMUNE

Utleiegrad

Hovedutvalg for Teknikk får i oppdrag å foreslå nødvendige tiltak for å nå en målsetting om minimum 95% utleiegrad på kommunens boligmasse.

Kommentar:

Rådmannen følger opp saken med drøfting i hovedutvalget.



Bufferfond

Det etableres følgende bufferfond:

Hovedutvalg for Helse og Mestring	3 mill
Hovedutvalg for Oppvekst	3 mill
Hovedutvalg for Teknikk	2 mill
Hovedutvalg for Kultur, Fritid	1 mill

Fondene kan bare brukes til engangstiltak som ikke gir budsjettmessige konsekvenser for Handlingsplan. Bufferfondene skal primært ivareta usikkerhet knyttet til covid-19 i budsjetttrammene. Enkeltvedtak som overstiger 300.000 kr må godkjennes av kommunestyret. Fondene gjøres overførbare fra ett år til neste.

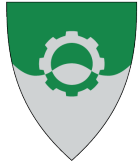
Finansiering: Stortingets koronapakke for 2021.

Kommentar: Orkland har fått 14,9 millioner til å dekke Koronautgifter. I rådmannens forslag til budsjett var ikke disse midlene budsjettert og det var heller ikke Korona utgiftene. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt koronasituasjonen, og det var lagt inn en forutsetning om at midlene skulle dekke utgiftene, og at de midlene skulle dekke utgiftene der de oppsto.

I 2020 ble det brukt 11, 9 millioner til koronautgifter. Midlene fordelte seg slik:

Område	Beløp
Rådmann	1 151 000
Oppvekst	2 610 000
Helse og Mestring	6 503 000
Samfunn	1 649 000
Totalt	11 913 000

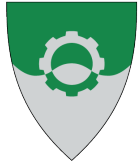
Rådmannen forutsetter at midlene fortsatt skal dekke koronautgifter. Dersom det ikke skjer, må Orkland sette av egne midler til å dekke utgiftene.



Fondsavsetning nytt helsetun

3) Kommunestyret vedtar at 10 mill kr. av fondsavsetningene fra 2022 og utover skal øremerkes et egenkapitalfond for nytt Helse- og omsorgssenter i Orkdal. Rådmannen innarbeider avsetningene i handlingsplanen.

Kommentar: Årlig avsettes 10 mill kr av netto driftsresultat til et eget fond merket egenkapitalfond for nytt Helse- og omsorgssenter i Orkdal.



Kommunestyret iverksetter Stedsutviklingspakke Krokstadøra.

Det etableres et trafikk- og servicesenter ved krysset FV714. Det skal legges til rette med nødvendig areal og infrastruktur i form av vann, avløp og strøm. Området bør inneholde plass til bensinpumper, ladestasjon for elbiler, tømmestasjon for bobiler og utleiebygg for butikk, kro og kommunalt servicehjørne.

Finansiering: Avsatte midler fra Snillfjord kommune.

Kommunen bygger et kombinert utleiebygg og bygg til kommunens virksomhet. I bygget kan det etableres et kommunalt «servicehjørne» med muligheter for digital kommunikasjon og en digital turistinformasjon. Det skal etableres et kommunalt saksbehandlert kontor for timeavtaler.

Utleiedelen skal inneholde butikk og serveringssted (kro).

Finansiering: Det avsettes 2mill fra havbruksfondet 2020 til egenkapital.

Resten av investeringen lånefinansieres og finanskostnader og vedlikeholdskostnader dekkes av husleieinntekter. Det må etableres utleieavtaler med aktuelle leietakere før bygging igangsettes. Frist for ferdigstilling: Årsskiftet 2021/22, om praktisk mulig.

Det igangsettes et utredningsarbeid for å bygge ny brannstasjon på samme tomt. Det må avklares om utleiebygget og brannstasjonen kan plasseres i ett bygg for å oppnå synergier og kostnadsbesparelser. Vaskehallen på brannstasjonen må bygges og legges til rette slik at den kan brukes av allmennheten når brannvesenet ikke bruker den. Finansiering: Brannstasjonen ligger allerede i HP. Om nødvendig må den flyttes fram i tid for å oppnå synergier/besparelser.

Aktivitetspark/flerbruksområde/nærmiljøanlegg

Den utarbeidede studentoppgaven om aktivitetspark ved skolen/barnehagen må bearbejdes slik at det gir best mulig uttelling av tilskudd fra spillemidler og tilpasset økonomisk ramme.

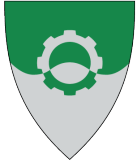
Nærmiljøanlegget kan eksempelvis inneholde:

- Trimpark (Tuftepark/treningspark/hinderløype)
- Tarzanpark ev tilsvarende aktivitet
- Buldreelement
- Asfaltert turløype på minimum 500m
- Lys
- Sosialt område

Forutsatt at prosjektet kvalifiserer for 50% spillemiddelfinansiering blir den totale finansieringsrammen 1,8 mill kr. Kommunal egenandel på 900.000 kr dekkes av refunderte spillemidler fra ballbingen på samme sted, 300.000 kr og 600.000 fra avsatte prosjektmidler fra Snillfjord kommune.

Lokalsamfunnet på Krokstadøra og FAU oppfordres til å organisere dugnad på deler av arbeidet for å få mest mulig for pengene. Gjennomføring må skje i tett samarbeid med kommunens tekniske tjenester. Om praktisk mulig skal nærmiljøanlegget ferdigstilles til skolestart høsten 2021.

Rådmannen starter arbeidet umiddelbart med alle punkter.



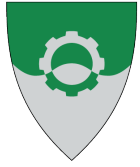
Stedsutviklingspakke Krokstadøra

A) Trafikk-/servicesenter ved fylkesveien

Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber fram et forprosjekt innen månedsskiftet mars/ april der følgende momenter må avklares:

1. Arealbehov og infrastruktur inkl. ny brannstasjon
2. Planstatus – forholdet til reguleringsplan
3. Preleieavtaler med interessenter

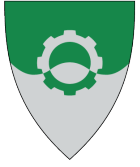
Forprosjektet vil danne grunnlag for endelig vedtak om bygging, og videre arbeid med prosjektet. Forprosjektet vil være klart til rapportering etter første kvartal.



Stedsutviklingspakke Krokstadøra

B) Aktivitetspark/ nærmiljøanlegg

- Prosjektleder fra tekniske tjenester er på plass, og arbeidet har startet
- Kultur og idrett er også med i forhold til spillemiddelsøknad
- Det utarbeides nå et forprosjekt som avklarer hvilke elementer som er spillemiddelberettiget i anlegget
- Det legges opp til medvirkning fra flere brukergrupper
- Rådmannen vil fremme en sak for formannskapet når forprosjekt og brukermedvirkning er gjennomført

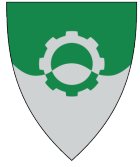


ORKLAND
KOMMUNE

VTA-overenskomst

Vi ber rådmannen gi kommunestyret en vurdering om Orkland kommune skal følge VTA-overenskomsten for Orkdalstorget og Sampro. VTA-avtalen gjelder for bedrifter av typen Rosenvik o.l

Kommentar: Vurderes som et innspill til neste års HP- arbeid.



Politikk for ytterkantene i Orkland

Orkland kommune skal alltid ha ytterkantenes behov og ønsker i fokus når økonomiske avgjørelser tas.

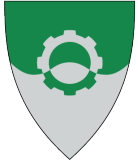
Det er viktig at også disse områdene tilgodesees, ja, kanskje enda viktigere enn i de sentrale områder av kommunen. Redusert tilbud på basistjenester, så som skole, helse og omsorg, vil få store negative ringvirkninger. Det kan medføre redusert, eller ingen tilflytting, av mennesker og næringsliv. Dette vil i sin tid gå ut over tilbud innen kultur og handel.

Så langt som mulig bør kommunale tjenester også stedfestes til de gamle kommunesentrene.

Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med rådmannens utfordringsnotat beskrive konkret de tjenester som kan beholdes i kommunens ytterkanter

I rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan bør det problematiseres på områder og tjenester som står i fare for å måtte reduseres og/eller avvikles på grunn av bl.a. befolkning og økonomi. Og samtidig peke på måter hvor kommunen, om mulig kan unngå dette.

Kommentar: Vurderes som et innspill til neste års HP- arbeid.



ORKLAND
KOMMUNE

Revidering av retningslinjer for fond for idrettsformål

Kommunestyret ber rådmannen forberede sak om revidering av «retningslinjer for fond til idrettsformål» med sikte på å ta inn miljøkrav i retningslinjene, samt synliggjøre andre løsninger enn gummigranulat.

Kommentar:

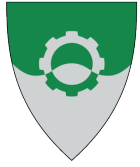
Rådmannen kan innarbeide kravene i retningslinjene for bruk av fond idrettsanlegg. I praksis vil dette også bli ivaretatt gjennom den nye forskriften for kunstgressbaner i forurensningslovens §23A.

Forskriften vil gjelde for bygging av alle nye kunstgressbaner og ved rehabilitering av gamle baner, dvs de situasjonene som medfører at søknad om tilskudd fra fondet vil komme.

Forskriften vil også følges opp gjennom regelverket for spillemidler og gjennom plan og bygningsloven.

Likevel er det ikke forbud med bruk av gummigranulat på kunstgressbaner, men forskriften sikrer kontroll på at innfyllsmaterialet ikke kommer på avveie.

Rådmannen følger opp saken i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.



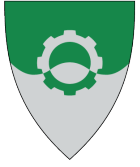
ORKLAND
KOMMUNE

Integreringsarbeidet

Kommunestyret ber rådmannen utrede ulike modeller for organisering av integreringsarbeidet i Orkland i lys av Kommuneplanens offensive ambisjoner om at kommunen skal være en foregangskommune i integreringsarbeidet. Orkland må lykkes i sitt integreringsarbeid med vesentlig lavere bruk av «flyktningemidler» enn tidligere. Det må samtidig være en bevissthet om at integreringsarbeidet må nå ut til langt flere enn de som har flyktningstatus. Utredningsarbeidet må belyse Voksenopplæringas rolle og ressurser, og det må beskrive ressursbruk og organisering i andre sammenlignbare kommuner. Hovedutvalg Oppvekst fungerer som politisk styringsgruppe for utredningsarbeidet. Utredningen gjennomføres innen utgangen av september 2021.

Kommentar:

Rådmannen legger fram en framdriftsplan og forslag på hvordan utredningsarbeidet skal gjennomføres i hovedutvalget oppvekst i februar.



«Jernbaneparken»

«Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for etablering av «Jernbaneparken» på hele eller deler av Thamshavnbanen mellom Bårdshaug stasjon og Thamshavn. Utredningsarbeidet må skje i samarbeid med Orkla Industrimuseum og antikvariske myndigheter. Formålet med arbeidet skal være å belyse mulighetene for å ta i bruk den ikke-trafikkerte jernbanestrekningen som parkvei for gående og syklende ut i fra perspektivet om å styrke kulturminners vern gjennom bruk. Byutvikling, trafiksikkerhet og folkehelseperspektivet skal også vurderes i arbeidet. Utredningen må anslå kostnader og mulige finansieringskilder, så som spillemidler, trafiksikkerhetsmidler og tilskudd fra Riksantikvaren. Utredningen gjennomføres innen utgangen av september 2021.

Kommentar:

Rådmannen vil ta kontakt med Orkla Industrimuseum for å avklare videre samarbeid og oppgavefordeling i denne utredningen.

Tekniske tjenester, kultur og idrett, samt plan og byggesak vil også involveres.

Private veier

- I forbindelse med arbeidet med Temaplan Veg ber kommunestyret om at det utarbeides en enkel beskrivelse av de viktigste utfartsveiene for friluftsliv i kommunen, med formål å kunne gradere viktighet og belastning på private veier som brukes av allmenheten. Dette for å kunne vurdere rettferdig bruk av evt. tilskudd til private veier, samt grunnlag for evt. andre virkemidler, eksempelvis parkeringsavgift. Kommunestyret ber i tillegg om kostnadsvurdering av kommunal overtakelse av veinettet på Bjørnli, ref. søknad oversendt fra Meldal kommune til Orkland i 2018.
- Kommentar: Rådmannen omtaler dette i temaplan veg som ferdigstilles februar/mars.

SFO-vedtekter

Kommunestyret ber hovedutvalget fullføre budsjettmålet fra 2020 om gjennomgang av SFO-vedtekter, med mål om å fremme forslag til endringer gjeldende fra 01.06.2021. Endringene i vedtektene bør åpne for muligheten til kjøp av enkeltdager ved ledig kapasitet ved den enkelte skole. Slike endringer vil ikke ha budsjettmessige konsekvenser annet enn potensielle inntekter fra dagpris på enkeltdagene.

Kommentar:

Rådmannen legger fram forslag til endringer i vedtektene der kjøp av enkeltdager blir mulig, gitt at den enkelte SFO har ledig kapasitet.