



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 22/11089
Arkivkode
Saksbehandler Anne Ose

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	30.11.2022	77/22
2 Kommunestyre	21.12.2022	

Handlingsplan 2023-2026 med budsjett 2023

Formannskap har behandlet saken i møte 30.11.2022 sak 77/22

Behandling i Formannskap 30.11.2022: Fellesforslag fra AP, SP og KRF

Flertallsgruppen fremmer i år sitt siste budsjett og handlingsplan i denne valgperioden. Flertallsgruppen mener at nye Orkland kommune har hatt god og trygg økonomisk styring i disse årene. For 2020 og 2021 er regnskapet avlagt med gode økonomiske resultater og det er gjennomført mange tiltak til glede for kommunens innbyggere.

Folkehelsesenteret med Orklandbadet er åpnet i denne perioden og er blitt en stor suksess. Det er bygd ny skole i Lensvika og første byggetrinn ved Meldal helsetun er ferdigstilt. Det er ferdigstilt 8 omsorgsboliger med heldøgns pleie på Krokstadøra og det er bygd ny hovedbrannstasjon på Orkanger. Det er gjennomført mange mindre tiltak rundt om i hele kommunen. Eksempler på dette er aktivitetsparken på Krokstadøra, oppgradering av badeplasser og friluftsområder og det er gjennomført flere trafiksikkerhetstiltak.

Orkland er næringskommune nr 1 og flertallsgruppen mener vi har lykkes godt, når det i løpet av få år er etablert over 600 nye arbeidsplasser i kommunen. Samtidig så merker vi at interessen for nye etableringer er økende. I tillegg er energiproduksjonen i kommunen fordoblet med utbyggingen av Geitfjellet vindpark.

Alt dette er gjennomført samtidig som kommunen har håndtert to år med koronaepidemi godt. Russlands brutale krig mot Ukraina har ført til en stor flyktningsstrøm og i Orkland har vi bosatt godt over hundre flyktninger på en god måte.

Det foreslåtte statsbudsjettet inneholder flere tiltak til glede for våre innbyggere. Dette er bl. a billigere barnehageplasser, gratis kjernetid i SFO for 1.klassingene, barnetrygda holdes utenfor beregningen til sosiale ytelser.

«Sammen bygger vi Orkland» er kommunens visjon og alt i alt kan vi konkludere med at vi gjennom god samhandling med kommunens innbyggere, folkevalgte og kommunens administrasjon har lykkes godt som ny kommune.

Orkland kommune har i løpet av sine 3 første år utarbeidet et godt plansystem. Planene skisserer tiltak innenfor de ulike områdene med prioriterte tiltakslistene. Disse prioriteringene blir fulgt opp i kommunedirektørens (KD) budsjettnotat innenfor det handlingsrommet som KD mener er forsvarlig. I KD sitt forslag til budsjett for 2023 og handlingsplan for 2024-2026 er mange tiltak finansiert for gjennomføring. Eksempler på dette er servicesenter og brannstasjon på Krokstadøra. Paviljong ved Orkanger ungdomsskole, ombygging av Orkanger barneskole og ferdigstilling av Meldal helsetun. Det er også en god oppfølging av trafikksikkerhetsplan som er enstemmig vedtatt i kommunestyret. Tiltak som er prioritert er fortau i Orkdalsveien, Øyumveien, Steinsmoen og Tverradkomsten. Alle ovenstående tiltak er i tråd med flertallsgruppens politiske prioriteringer.

Meldal helsetun blir ferdigstilt i løpet av 2022. Helsetunet ble planlagt av tidligere Meldal kommune og utbyggingen ble vedtatt av Orkland kommune. Helsetunet er planlagt for å gi de eldre et godt tilbud, samtidig som mange helsetilbud flytter inn i bygget. Helsetunet er også dimensjonert for å møte behovet mot 2030 og videre fram i tid. En slik dimensjonering forutsatte at deler av bygget ikke skulle tas i bruk fra ferdigstillingen, men at det gradvis skulle tas i bruk etter som antall eldre med behov for sykeheimplass øker. Dette skjedde i forståelse med Husbanken for å sikre utbetaling av statlige tilskudd. For tiden er behovet slik at 24 plasser ikke tas i bruk.

Orkland kommune har økende behov for korttidsplasser og flertallsgruppen har som intensjon å åpne 8 sengeplasser for rehabilitering så raskt som kommunens økonomi tillater dette.

I KDs notat er det også skissert noen innsparingstiltak. Mange av disse er etter flertallsgruppens mening akseptable, men flertallsgruppen kan ikke støtte nedleggelsen av kjøkkenet ved Snillfjord omsorgssenter og Lysheim skole. I tillegg vil flertallsgruppen legge til rette for at utskrivningsklare pasienter kan få et tilbud raskere enn i dag. For å få til dette vil flertallsgruppen opprette en stilling som «Forløpskoordinator» som skal ha som oppgave å sørge for at utskrivningsklare pasienter får et best mulig tilrettelagt tilbud innenfor kommunens tjenestetilbud. Flertallsgruppen vil også sette av en egen post til innkjøp av velferdsteknologi.

Orkland kommune har i løpet av 2022 bosatt mange flyktninger og mange av disse er barn. For å sikre en så rask og god integrering som mulig vil flertallsgruppen finansiere intensivkurs i norskopplæring av flyktningbarn i grunnskolen. Kursene gjennomføres på skolene som har flyktningbarn. Det settes av 800' til tiltaket.

Flertallsgruppen vil støtte Ungdomsrådets arbeid med å etablere flere og mer allsidige fritidstilbud for barn og unge i Orkland. Det avsettes kr 200' som etableringsstøtte til dette formålet. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar bruken av bevilgningen etter tilråding fra Ungdomsrådet.

I forbindelse med budsjettprosessen er det kommet inn en del enkeltsøknader. Flertallsgruppen vil gi engangsstøtte til VA-anlegg til Ulvåshytta med 18% av de totale utbyggingskostnadene på 2,2 mill, noe som tilsvarer kr 400'.

Svømmehallen på Løkken har vært stengt i lengre tid. Dette har ført til redusert svømmetilbud til elevene i denne delen av kommunen. Det avsettes 200' til utvidet åpning fra 01.03.23 – 15.06.23 slik at elevene kan ta igjen det tapte svømmetilbudet.

Det er kommet en søknad fra stiftelsene Bårdshaug herregård og Orkla Gjestebolig. Byggene er viktige signalbygg og kommunen har som stor stifter et ekstra ansvar for at disse bygningene holdes i god stand. Det bevilges 100' til hver stiftelse i 2023.

For å finansiere disse tiltakene som flertallsgruppen vil gjennomføre må det skaffes nytt økonomisk handlingsrom og dette gjøres med følgende tiltak:

1. Den foreslåtte avsetningen til «fond nydyrking» finansieres med en årlig avsetning fra næringsfondet i stedet for en avsetning fra budsjetttramma.
2. KDs bevilgning til «Riving av boliger» tas ut. Dette er udramatisk da flertallsgruppen i fjorårets budsjett initierte en ordning for sanering av kommunale bygg. Denne ordningen har fungert etter forutsetningene og flertallsgruppen det er unødvendig med den foreslåtte tilleggsordningen. Innsparing 4,2 mill i 2023 og 0,7 mill de påfølgende årene i HP.
3. Kalking av graver. Flertallsgruppen mener at en forsering av kalking av graver løses ved at kirkelig fellesråd tar opp nødvendig lån og at dette tilbakebetales med den vedtatte økningen av bygslingsavgiften. Innsparing 600' de 3 første årene av HP og en økning på 250' i 2026.
4. Regjeringen har lansert en skattepakke som for Orkland kommune gir ulike utslag innenfor vindkraft, vannkraft og oppdrett. Hvordan den endelige innretningen blir er p.t. usikkert, men Trønderenergi har antydnet at utbytte til eierne kan bli redusert med ca 20%. For Orkland utgjør dette 7 mill eller 1,3 mill mindre enn anslått i KDs notat.
5. Videreføring av Lysheim skole bør i så stor grad som mulig skje som omprioritering innenfor rammeområdet skole. En mulig måte å gjøre dette på er at antall «delinger» på barnetrinnet ved Aa skole og ved Lysheim reduseres fra 3 til 2. En slik tilpasning er godt innenfor lærertetthetsnormen. Innsparingen er anslått til ca 1,1 mill pr deling. Dette medfører at en videreføring av Lysheim anslås til 1,1 mill i 2023 og 2,3 mill de påfølgende årene. Finansieringen for å videreføre Lysheim skole skjer ved at ca halvparten av finansieringen skjer innenfor rammeområdet skole og ca halvparten tilføres rammeområdet skole. (Tallene vises i tabell). Hvis administrasjonen/rektorene ønsker å prioritere annerledes innenfor samme ramme, så må dette avklares med Hovedutvalg for oppvekst.
6. I KDs notat er utleiegraden på kommunale boliger anslått til 90% Kommunen har bosatt svært mange flykninger i siste halvår og kommunen skal også bosette mange i 2023. Flertallsgruppen mener at det er forsvarlig å øke utleiegraden til 92%. Dette vil gi en merinntekt på kr 770'.

Med dette bakteppet fremmes følgende forslag til endringer i forhold til KDs forslag til budsjett for 2023 og HP 2024 – 2026 (Alle endringer er i forhold til KDs notat):

Nytt handlingsrom:	2023	2024	2025	2026
Nydyrkingsfond	300	300	300	300
Riving boliger	4.200	700	700	700
Kalking graver	600	600	600	-250
Utbytte TE	1.300	1.300	1.300	1.300
2 i stedet for 3 «delinger»	500	1.100	1.100	1.100
Økt utleiegrad	770	770	770	770
Nytt handlingsrom	7.670	4.770	4.770	3.920
Økt/red avsetning fond	3.280	-100	-100	-950
Til disp	4.390	4.870	4.870	4.870
Nye tiltak:				
Lysheim skole	1.100	2.300	2.300	2.300
Kjøkken SOS	890	1.170	1.170	1.170
«Forløpskoordinator»	900	900	900	900
Velferdsteknologi	500	500	500	500
Nye fritidstiltak	200			
VA Ulvåshytta	400			
Løkken sv.hall	200			
Stiftelsen BH/OG	200			
Totalt	4.390	4.870	4.870	4.870

Intensivkurs norskopplæring flyktningbarn.

Kommunestyret bevilger kr 800' til intensivkurs i norskopplæring for flyktningbarn. Hovedutvalg for oppvekst vedtar fordeling av midlene. Finansiering: Bruk av flyktningefondet.

Uteområdet Orkangerskolene:

I k-styresak 53/22 avsatte kommunestyret 4 mill til «Egenkapitalfond ombygging av svømmehall Orkanger barneskole». Denne avsetningen inngår ikke i KDs fullfinansiering av ombyggingen av Orkanger barneskole. Flertallsgruppen vil derfor omdisponere denne avsetningen til «Fond oppgradering av uteområdene ved Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole».

Tekstforslag:

Barnehageopptak

Rullerende barnehageopptak er et gjeldende tilbud til barnefamilier i Orkland som har som hensikt å sikre barnehageplass uavhengig av når på året det søkes eller barnet flytter til kommunen. Ordningen er en lokal styrking av barnehageopptak og med økende krav til bemanning medfører den også en betydelig kostnad. I en tid med strammere budsjetter er det ønskelig å vurdere om det er alternative modeller som sikrer god fleksibilitet til en lavere kostnad.

Kommunedirektøren bes om å utrede alternative modeller for rullerende barnehageopptak innen kommunestyrets strategisamling i 2023

Struktur for fremtiden

Orkland har en tjenestestruktur som i all hovedsak er etablert av de fire tidligere kommunene for behov tilpasset den enkelte kommunen. Strammere økonomiske rammebetingelser, sammen med samfunnstrender som påvirker bosettingsmønster, endrer behovet i storkommunen og utfordrer handlingsrommet for videreføring av den etablerte strukturen.

Samtidig er nærhet til tjenester en viktig forutsetning for bolyst og utvikling av lokalsamfunnene i kommunen. Skole, barnehage og helseinstitusjoner spiller en rolle for hele lokalsamfunnet utover selve tjenestene de leverer. Endringer i tjenestestruktur kan derfor ikke vurderes ensidig ut fra økonomiske hensyn, men må ses i en større sammenheng og fordrer en grundig prosess i forkant med involvering fra berørte innbyggere.

Orkland har et næringsliv med stort vekstpotensial og det er allerede bestilt en scenariobeskrivelse for utredning av ulike behov for samfunnsutvikling avhengig av hvilken vekst som oppnås. Vekst i næringsliv og tilflytting kan påvirke bosetting om det er mulig å styre tilflytting fra pressede sentrumsområder til distriktene i kommunen.

Kommunedirektøren bes utrede forslag til framtidens tjenestestruktur for Orkland der hensyn som kvalitet på tjenesten, sosiale behov, samfunnsmessige forhold og økonomi vektlegges. Orklands mulighet til å påvirke og styre bosettingsmønster for i større grad ta hele kommunen i bruk ønskes belyst og om mulig knyttes til scenario utredningen.

Utredningene bør ferdigstilles til kommunestyrets strategisamling i 2023.

Forslag fra Pensjonistpartiet Orkland

Bakgrunn for vårt budsjettforslag:

Pensjonistpartiets politikk innebærer å utvikle samfunnet gradvis for å bevare grunnleggende verdier og sikre en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å ta vare på, videreutvikle og modernisere det gode som allerede finnes. Vi vil motsette oss nedbygging av basistjenester for innbyggerne.

Dette er blant annet bakgrunnen for vårt endringsforslag til budsjettet.

I kommunaldirektørens budsjettforslag er det skissert en del kuttforslag som ikke er i tråd med vår tilnærming til lokalpolitikken. Derfor fremmer vi et endringsforslag som tar utgangspunkt i kommunedirektørens forslag.

Vi ønsker å opprettholde strukturen når det gjelder tjenester i hele kommunen. Fullverdige omsorg- og skoletilbud i hele kommunen er limet som får folk til å bo i området. Det vil også være dette som gjør at familier ser muligheten til å flytte til og bosette seg der.

Som samfunn skal vi legge til rette for gode liv for alle, enten en bor i sentrum eller ute i distriktene med respekt for de valg den enkelte tar. Trygge oppvekstvilkår og en kvalitetsskole i hele kommunen med ambisiøse mål for alle vil alltid stå sentralt i Pensjonistpartiets politikk. Det samme gjelder omsorgstilbudene for de eldre.

En ting står fast; Orkland kommune skal være en god kommune for alle innbyggerne enten en lever og bor i sentrum eller i kommunens ytterkanter. Vi vet at å investere i befolkningens helse er lønnsomt, både for individet, samfunnet og økonomien.

I vårt forslag har vi reversert en del av de kuttene som kommunedirektøren har foreslått. Det er innen skole, helse og kjøkkendrift. Vi har også en del enkeltforslag som vi anser som nødvendig. Så setter vi av 5,8 millioner til fond for bygging av nytt helsetun på Orkanger.

Driftsbudsjett 2020 og handlingsplan. Endringer i forhold til rådmannens forslag.

(alle tall i tusen)	2023	2024	2025	2026
Disponibelt				
Havbruksfond (forsiktig anslått)	3 900	7 200	3 900	3 600
0,2% reduksjon netto driftsramme	2 250	2 250	2 250	2 250
Reduksjon bemanning sentraladm.	2 000	1 000	1 000	1 700
Redusert sykefravær	1 000	1 000	1 200	2 500
Strategikonferanse holdes hjemme	100	100	100	100
sum	9 250	11 550	8 450	10 150
Drift: Økt satsing				
Kjøkkendrift Krokstadørs	-889	-1 169	-1 169	-1 169

Lysheim skole	-2342	-2342	-2342	-2342
Flere helsesykepleiere i skolen	-1600	-1600	-1600	-1700
Støtte til trenings- og deltageravgifter	-100	-100	-100	-200
Forebyggende tiltak mot rus blant ungdom	-200	-200	-200	-200
Lærebøker/læremidler	-200	-200	-200	-200
Guidetjeneste Thampavliongen	-100	-100	-100	-100
Gratis trygghetsalarm under 2G	-200	-200	-250	-500
Vedlikehold/lys ved kommunale veier	-1 000	-1 000	-500	-500
Sommeråpen barnehage/SFO	-600	-600	-600	-600
Ekstra nattvakt Helsesenteret Krokstadøra	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bevilgning til Ungdomsrådet	-100	-100	-50	0
Fond nytt Helsetun Orkanger	-919	-2 939	-339	-1 639
Sum økt satsing	-9 250	-11 550	-8 450	-10 150

Kommentarer til de enkelte endringsforslagene.

Økte inntekter:

Havbruksfond. Her har kommunedirektøren satt estimerte inntekter på fond og ikke tatt disse inn i driften. Jamf. notatet side 24.

Vi har tatt inn de summene som kommunedirektøren har lagt inn i handlingsplanen. Det skrives at beløpene er usikre, men 25.11. skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding at overføringene til dette fondet er økt med 800 mill. «Den ekstra bevilgningen sikrer at vertskommunene for havbruksnæringen kommer bedre ut enn tidligere år.» skriver de.

0.2% reduksjon av driftsrammen. Denne reduksjonen er marginal i et så stort totalbudsjett. Netto bevilgning drift kommer frem i tabell på side 105 i notatet. Vår reduksjon utgjør 2,250 mill. Kommunedirektøren må konkretisere nærmere hvor disse beskjedne kuttene må komme. Det kan være ved effektivisering av driften, eller ved andre konkrete tiltak.

Reduksjon av bemanning ved sentraladministrasjonen: Med en så pass topptung og stor administrasjon, burde det være mulig å redusere rådmannens stab en del. I vår forslag har vi antydnet dette til 2 stillinger første året, og deretter en svak ytterligere reduksjon. Vi mener 5-6 stillinger i løpet v perioden. Av 57 stillinger totalt burde dette være mulig. Og en del av hensikten med sammenslåingen var effektivisering og gode og bedre tjenester til den jevne innbygger. Og det er rett og rimelig at kutt også rammer toppen av pyramiden, like gjerne som bunnen.

Reduksjon av sykefraværet: Fraværet har over lang tid vært svært høyt. De siste par årene har vi hat pandemi, men dette er nå over. Så nå burde sykefraværet være på tur ned til et akseptabelt nivå. På side 16 i notatet vier kommunedirektøren dette stor plass. Og flere tiltak nevnes. Bl.a. at en skal følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2022. Den 21.11.22 har avisa ST følgene overskrift: «Skårer svært høyt i fersk undersøkelse: Dette er et eksepsjonelt resultat.» Og godordene sitter løst i intervjuene i samme artikkel. Og det skulle bare mangle. Resultatene er nesten ikke til å tro. 94 % trives svært bra på arbeid mens 91 % gleder seg til å gå på jobb. Da bør dette vises i fraværstatistikken. Og da vi det være nødvendige besparelser å hente. I notatet leser vi sykefraværet Orkland koster 50 millioner i året i direkte fraværskostnader. I tillegg kommer kostnadene med dårligere tjenester. Vi har lagt inn en beskjeden besparelse på 1 mill i året. Det viser at vi tror på jobben med å få ned sykefraværet.

Strategikonferansen: Orkland har et bra rådhus med nødvendige fasiliteter til å avholde konferanser. Derfor synes vi at det ikke er rett å dra utenom kommunen for å avholde egen konferanse. Samt å bo og spise på hotell. Slett ikke når det må skjæres ned på tjenester til svake grupper.

Satsingsområder:

Kjøkkendrift Krokstadøra. Her viser jeg til et detaljert notat som er sendt til alle partier den 20. november fra de ansatte på helsesenteret. Det er ikke mye å legge til der.

Tar likevel med slutten av notatet: «Og til slutt litt følelser: Kjøkkenet er hjertet på omsorgssenteret, det betyr mye for alle som har sitt virke her og for de som bor her. Det er allerede kuttet ned mye på Snillfjord Omsorgssenter, og vi mener vi har vært med og bidratt. Uroen rundt slike ting påvirker arbeidsmiljøet, det fører til bemanningsflukt og påfølgende utfordring med rekruttering. Det skapes også uro i beboergruppa. De leser i media, og blir engstelige, de er bekymra.

Modig, klok og nær. Nå gjelder det for politikerne å være alt dette - for sammen bygger vi Orkland!»

Støtte til treningsavgifter og deltageravgiften. Dette har vært et gjentakende problem over år. Familier med lav inntekt og mange barn blir stående utenfor. Det må lages retningslinjer for dette og kulturutvalget bør ha tildelingsretten.

Gratis trygghetsalarmer for de med inntekt under 2G. Disse gruppene må betale kr. 1056,- pr. år ifølge Kommunedirektørens budsjettforslag. Dette merkes for de med så lav inntekt. Det er om lag 200 personer i den kategorien. Vi mener at disse ikke skal betale noe. Vi mener også at de med inntekt over 2G på sikt skal få redusert leie. Vi legger inn nødvendige midler til dette i budsjettet.

Ekstra nattvakt på Helsesenteret på Krokstadøra. Dette har vært en betent sak. Vi har fått et langt spørsmålsbrev fra verneombudet på stedet, som vi har svart på. De ansatte er fortvilet og skjønner ikke at det er lov med bare en på vakt om natten. Saken har også vært drøftet i hovedutvalget, og så vidt vi har skjønnet er det konkludert med at dette er innenfor lovverket.

Uansett så skjønner de vi at dette er uholdbart. Både for de som alene går disse vaktene og for de som er beboeren om det skulle skje en ulykke. Brann eller alvorlig sykdom. Vi ønsker at det skal være to på nattvakt hele året.

Guidetjeneste Thams Paviljongen. Vi legge inn kr. 100.00 til omviusere i sommersesongen. Det bør være en slik tjeneste i tiden mellom 20. juni og 20. august. Ett arbeid som er et godt alternativt opplæringstilbud for ungdom som søker feriearbeid i kommunen.

Det har vært jobbet med markedsføring av paviljongen i fem år. Greier vi ikke å holde den åpen i sommersesongen får vi mange misfornøyde besøkende og markedsføringsarbeid gjennom fem år er bortkastet.

Flere helsesykepleiere i skolen. I dagens samfunn er dette særdeles viktig. Helsesykepleier vil bidra til mindre ensomhet og bedre psykisk helse hos elever så tidlig at de blir bedre rustet til å håndtere psykisk helse, stress og ensomhet. Å ha samtaler hos helsesykepleier uten at en kjenner på uhelse virker forebyggende og vil ha en styrkende effekt. En helsesykepleier har fire til fem års utdanning og er spesialisert på unges psykiske og seksuelle helse. Slik det er i dag får elevene benyttet seg av denne ressursen i altfor liten grad. Hadde det ikke vært en idé å la helsesykepleier ha mer undervisning i klasserommet om psykisk helse? Om elevene blir møtt med en uhøytidelig, men profesjonell tilnærming og et språk og en holdning elevene kjenner igjen, vil forholdet mellom elev og helsesykepleier ikke blir så anstrengt og avstanden så stor. Og vi som kommune hadde fått mye igjen – både økonomisk og på det menneskelige plan.

Sommeråpen barnehage og SFO. Mange foreldre i industrikommunen Orkland er tilflyttere. Uten særlig omgangskrets og nære slektninger. De jobber også i skiftarbeid og er avhengig i at barna er på barnehage og SFO. Det er heller ikke gitt at de får bestemme ferietidspunktet selv. Arbeidsgiver må få skiftkabelen til å gå opp.

Derfor er det viktig at vi i industrikommune nummer en har sommeråpne barnehagetilbud slik at både folk og bedrifter kan fungere som normalt. Dette til beste for den enkelte arbeidstaker, bedriftene, kommunen og ikke minst barna det gjelder.

Tallbudsjett fra Høyre v/Jan Grønningen

Økt handlingsrom

	2023	2024	2025	2026	
Innsparingskrav ramme Kommunedir.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Berører ramme
Redusert avsetning fond	2 000 000				
Effekt strukturendring skole		5 000 000	10 000 000	10 000 000	
Effekt omorganisering kommunaltekn. tjeneste	600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Berører ramme
Gevinstrealisering Helseplattformen				3 000 000	
Redusert rentemargin fra 0,25 til 0,15%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Flytting avsatte midler sommerdrift		1 000 000	2 000 000	2 000 000	
Flytting avsatte midler utskrivningsklare pasienter		1 000 000	1 500 000	2 000 000	
SUM NYTT HANDLINGSROM	5 100 000	11 500 000	18 000 000	21 500 000	
Tiltak/bruk av nytt handlingsrom					
Styrke ramme oppvekst (Lysheim)	1 500 000				Berører ramme
Styrke skolehelsetjenesten	100 000	100 000	100 000	100 000	Berører ramme
Meldal Helsetun	2 000 000	6 000 000	8 000 000	11 000 000	
Forprosjekt ny skole Orkanger	500 000	1 500 000	1 000 000		
Sum nytt handlingsrom	4 100 000	7 600 000	9 100 000	11 100 000	
Ubenyttet nytt handlingsrom	1 000 000	3 900 000	8 900 000	10 400 000	

Verbalforslag fra Jan Grønningen Høyre:

Skole/oppvekst

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om snarest å fremme en sak som synliggjør mulige endringer i skolesektoren som bidrar til en fremtidig bærekraftig drift.

Målsettingen er at alle barn i Orkland skal ha like muligheter og oppleve kvalitet i skolen og læringsmiljøet.

Elevtallsutvikling på kretsnivå, bygningsmasse, miljø og kompetanse i skolen bør inngå i grunnlaget som de folkevalgte fatter vedtak ut fra.

Kommunestyret ber videre om at Kommunedirektøren starter en prosess som leder frem mot en ny barne- og ungdomsskole med kulturskole på Orkanger raskest mulig. En midlertidig brakkerigg skal være en kortest mulig løsning for ungdomsskolen på Orkanger. I påvente av resultat av nevnte gjennomgang gjøres det ikke endringer i dagens skolestruktur.

Kommunalteknikk.

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å utvide det pågående prosjektet for gjennomgang av enheten som startet opp i 2022 for å vurdere organisering, dimensjonering, styringsstruktur, framtidige oppgaver samt ressursbruk til også å vurdere grad av mulig konkurranseutsetting av enkelte tekniske tjenester. Planlagte investeringer innen området utsettes inntil prosjektet er avsluttet og presentert for Kommunestyret. Planlagte investeringer innen Brann og redning utsettes ikke.

Helseplattformen.

Kommunestyret ber Kommunedirektøren fremme sak for kommunestyret som synliggjør et mulig gevinstpotensial av Helseplattformen og kommunens planlagte investering på over 50 millioner kroner. Fagpersoner i Trondheim Kommune har uttalt at investeringen for Trondheims del, kan være nedbetalt i løpet av 5 år. Hvis dette stemmer for flere kommuner, vil det for Orklands del bety en årlig innsparing på 10 millioner kr. Kommunedirektøren bes innarbeide mulig gevinstpotensial i budsjett og handlingsplan for 24-27.

Institusjon.

Kommunestyret ber Kommunedirektøren gradvis å fase inn til full drift av Meldal Helsetuns trinn 2. innen utgangen av handlingsplanperioden. Arbeidet med å sikre tilstrekkelig rekruttering må styrkes. Kommunestyret mener store økonomiske avsetninger til sommerdrift og kostnader som gjelder utskrivningsklare pasienter kan, og kan reduseres med bedre dimensjonering av tjenesten.

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Tallforslag fra:

AP, SP, KRF v/Oddbjørn Bang – 8 stemmer (Ap4, SP3, Krf1)

PP v/Torstein Larsen – 1 stemme (PP1)

Høyre v/Jan Grønningen – 2 stemmer (H1, SBL1)

Det ble ikke votert over verbalforslagene, legges frem for kommunestyret for votering.

Vedtak:

Kommunedirektørens innstilling med følgende endringer:

Flertallsgruppen fremmer i år sitt siste budsjett og handlingsplan i denne valgperioden.

Flertallsgruppen mener at nye Orkland kommune har hatt god og trygg økonomisk styring i disse årene. For 2020 og 2021 er regnskapet avlagt med gode økonomiske resultater og det er gjennomført mange tiltak til glede for kommunens innbyggere.

Folkehelsesenteret med Orklandbadet er åpnet i denne perioden og er blitt en stor suksess. Det er bygd ny skole i Lensvika og første byggetrinn ved Meldal helsetun er ferdigstilt. Det er ferdigstilt 8 omsorgsboliger med heldøgns pleie på Krokstadøra og det er bygd ny hovedbrannstasjon på Orkanger. Det er gjennomført mange mindre tiltak rundt om i hele kommunen. Eksempler på dette er aktivitetsparken på Krokstadøra, oppgradering av badeplasser og friluftsområder og det er gjennomført flere trafiksikkerhetstiltak.

Orkland er næringskommune nr 1 og flertallsgruppen mener vi har lykkes godt, når det i løpet av få år er etablert over 600 nye arbeidsplasser i kommunen. Samtidig så merker vi at interessen for nye etableringer er økende. I tillegg er energiproduksjonen i kommunen fordoblet med utbyggingen av Geitfjellet vindpark.

Alt dette er gjennomført samtidig som kommunen har håndtert to år med koronaepidemi godt. Russlands brutale krig mot Ukraina har ført til en stor flyktningestrøm og i Orkland har vi bosatt godt over hundre flyktninger på en god måte.

Det foreslåtte statsbudsjettet inneholder flere tiltak til glede for våre innbyggere. Dette er bl. a billigere barnehageplasser, gratis kjernetid i SFO for 1.klassingene, barnetrygda holdes utenfor beregningen til sosiale ytelser.

«Sammen bygger vi Orkland» er kommunens visjon og alt i alt kan vi konkludere med at vi gjennom god samhandling med kommunens innbyggere, folkevalgte og kommunens administrasjon har lykkes godt som ny kommune.

Orkland kommune har i løpet av sine 3 første år utarbeidet et godt plansystem. Planene skisserer tiltak innenfor de ulike områdene med prioriterte tiltakslistene. Disse prioriteringene blir fulgt opp i kommunedirektørens (KD) budsjettnotat innenfor det handlingsrommet som KD mener er forsvarlig. I KD sitt forslag til budsjett for 2023 og handlingsplan for 2024-2026 er mange tiltak finansiert for gjennomføring. Eksempler på dette er servicesenter og brannstasjon på Krokstadøra. Paviljong ved Orkanger ungdomsskole, ombygging av Orkanger barneskole og ferdigstillelse av Meldal helsetun. Det er også en god oppfølging av trafiksikkerhetsplan som er enstemmig vedtatt i kommunestyret. Tiltak som er prioritert er fortau i Orkdalsveien, Øyumveien, Steinsmoen og Tverradkomsten. Alle ovenstående tiltak er i tråd med flertallsgruppens politiske prioriteringer.

Meldal helsetun blir ferdigstilt i løpet av 2022. Helsetunet ble planlagt av tidligere Meldal kommune og utbyggingen ble vedtatt av Orkland kommune. Helsetunet er planlagt for å gi de eldre et godt tilbud, samtidig som mange helsetilbud flytter inn i bygget. Helsetunet er også dimensjonert for å møte behovet mot 2030 og videre fram i tid. En slik dimensjonering forutsatte at deler av bygget ikke skulle tas i bruk fra ferdigstillelsen, men at det gradvis skulle tas i bruk etter som antall eldre med behov for sykeheimplass øker. Dette skjedde i forståelse med Husbanken for å sikre utbetaling av statlige tilskudd. For tiden er behovet slik at 24 plasser ikke tas i bruk.

Orkland kommune har økende behov for korttidsplasser og flertallsgruppen har som intensjon å åpne 8 sengeplasser for rehabilitering så raskt som kommunens økonomi tillater dette.

I KDs notat er det også skissert noen innsparingstiltak. Mange av disse er etter flertallsgruppens mening akseptable, men flertallsgruppen kan ikke støtte nedleggelsen av kjøkkenet ved Snillfjord omsorgssenter og Lysheim skole. I tillegg vil flertallsgruppen legge til rette for at utskrivningsklare pasienter kan få et tilbud raskere enn i dag. For å få til dette vil flertallsgruppen opprette en stilling som «Forløpskoordinator» som skal ha som oppgave å sørge for at utskrivningsklare pasienter får et best mulig tilrettelagt tilbud innenfor kommunens tjenestetilbud. Flertallsgruppen vil også sette av en egen post til innkjøp av velferdsteknologi.

Orkland kommune har i løpet av 2022 bosatt mange flyktninger og mange av disse er barn. For å sikre en så rask og god integrering som mulig vil flertallsgruppen finansiere intensivkurs i norskopplæring av flyktningbarn i grunnskolen. Kursene gjennomføres på skolene som har flyktningbarn. Det settes av 800' til tiltaket.

Flertallsgruppen vil støtte Ungdomsrådets arbeid med å etablere flere og mer allsidige fritidstilbud for barn og unge i Orkland. Det avsettes kr 200' som etableringsstøtte til dette formålet. Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar bruken av bevilgningen etter tilråding fra Ungdomsrådet.

I forbindelse med budsjettprosessen er det kommet inn en del enkeltsøknader. Flertallsgruppen vil gi engangsstøtte til VA-anlegg til Ulvåshytta med 18% av de totale utbyggingskostnadene på 2,2 mill, noe som tilsvarer kr 400'.

Svømmehallen på Løkken har vært stengt i lengre tid. Dette har ført til redusert svømmetilbud til elevene i denne delen av kommunen. Det avsettes 200' til utvidet åpning fra 01.03.23 – 15.06.23 slik at elevene kan ta igjen det tapte svømmetilbudet.

Det er kommet en søknad fra stiftelsene Bårdshaug herregård og Orkla Gjestebolig. Byggene er viktige signalbygg og kommunen har som stor stifter et ekstra ansvar for at disse bygningene holdes i god stand. Det bevilges 100' til hver stiftelse i 2023.

For å finansiere disse tiltakene som flertallsgruppen vil gjennomføre må det skaffes nytt økonomisk handlingsrom og dette gjøres med følgende tiltak:

1. Den foreslåtte avsetningen til «fond nydyrking» finansieres med en årlig avsetning fra næringsfondet i stedet for en avsetning fra budsjetttramma.
2. KDs bevilgning til «Riving av boliger» tas ut. Dette er udramatisk da flertallsgruppen i fjorårets budsjett initierte en ordning for sanering av kommunale bygg. Denne ordningen har fungert etter forutsetningene og flertallsgruppen det er unødvendig med den foreslåtte tilleggsordningen. Innsparing 4,2 mill i 2023 og 0,7 mill de påfølgende årene i HP.
3. Kalking av graver. Flertallsgruppen mener at en forsering av kalking av graver løses ved at kirkelig fellesråd tar opp nødvendig lån og at dette tilbakebetales med den vedtatte økningen av bygslingsavgiften. Innsparing 600' de 3 første årene av HP og en økning på 250' i 2026.

4. Regjeringen har lansert en skattepakke som for Orkland kommune gir ulike utslag innenfor vindkraft, vannkraft og oppdrett. Hvordan den endelige innretningen blir er p.t. usikkert, men Trønderenergi har antydnet at utbytte til eierne kan bli redusert med ca 20%. For Orkland utgjør dette 7 mill eller 1,3 mill mindre enn anslått i KDs notat.
5. Videreføring av Lysheim skole bør i så stor grad som mulig skje som omprioritering innenfor rammeområdet skole. En mulig måte å gjøre dette på er at antall «delinger» på barnetrinnet ved Aa skole og ved Lysheim reduseres fra 3 til 2. En slik tilpasning er godt innenfor lærertetthetsnormen. Innsparingen er anslått til ca 1,1 mill pr deling. Dette medfører at en videreføring av Lysheim anslås til 1,1 mill i 2023 og 2,3 mill de påfølgende årene. Finansieringen for å videreføre Lysheim skole skjer ved at ca halvparten av finansieringen skjer innenfor rammeområdet skole og ca halvparten tilføres rammeområdet skole. (Tallene vises i tabell). Hvis administrasjonen/rektorene ønsker å prioritere annerledes innenfor samme ramme, så må dette avklares med Hovedutvalg for oppvekst.
6. I KDs notat er utleiegraden på kommunale boliger anslått til 90% Kommunen har bosatt svært mange flykninger i siste halvår og kommunen skal også bosette mange i 2023. Flertallsgruppen mener at det er forsvarlig å øke utleiegraden til 92%. Dette vil gi en merinntekt på kr 770'.

Med dette bakteppet fremmes følgende forslag til endringer i forhold til KDs forslag til budsjett for 2023 og HP 2024 – 2026 (Alle endringer er i forhold til KDs notat):

Nytt handlingsrom:				
	2023	2024	2025	2026
Nydyrkingsfond	300	300	300	300
Riving boliger	4.200	700	700	700
Kalking graver	600	600	600	-250
Utbytte TE	1.300	1.300	1.300	1.300
2 i stedet for 3 «delinger»	500	1.100	1.100	1.100
Økt utleiegrad	770	770	770	770
Nytt handlingsrom	7.670	4.770	4.770	3.920
Økt/red avsetning fond	3.280	-100	-100	-950
Til disp	4.390	4.870	4.870	4.870
Nye tiltak:				
Lysheim skole	1.100	2.300	2.300	2.300
Kjøkken SOS	890	1.170	1.170	1.170
«Forløpskoordinator»	900	900	900	900
Velferdsteknologi	500	500	500	500
Nye fritidstiltak	200			
VA Ulvåshytta	400			
Løkken sv.hall	200			
Stiftelsen BH/OG	200			
Totalt	4.390	4.870	4.870	4.870

Intensivkurs norskopplæring flyktningbarn.

Kommunestyret bevilger kr 800' til intensivkurs i norskopplæring for flyktningbarn. Hovedutvalg for oppvekst vedtar fordeling av midlene. Finansiering: Bruk av flyktningefondet.

Uteområdet Orkangerskolene:

I k-styresak 53/22 avsatte kommunestyret 4 mill til «Egenkapitalfond ombygging av svømmehall Orkanger barneskole». Denne avsetningen inngår ikke i KDs fullfinansiering av ombyggingen av Orkanger barneskole. Flertallsgruppen vil derfor omdisponere denne avsetningen til «Fond oppgradering av uteområdene ved Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole».

Forslag til budsjettvedtak fra kommunedirektøren

Skattøre

Ved utskriving av forskuddsskatt til kommunen for 2022 settes skattøre til høyeste sats.

Eiendomsskatt

I medhold av Eieendomsskattelova paragraf 3 første ledd bokstav c, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

I medhold av Eieendomsskattelova paragraf 4, tredje ledd, første setning, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter.

Skattesatsene i Orkland kommune skal harmoniseres over en overgangsperiode på tre år regnet fra 2020, med en fast opptrapping av satsene fordelt likt over overgangsperioden, jamfør Eieendomsskattelova paragraf 13 tredje ledd.

Skattesatsen for skattepliktige eiendommer er fra skatteåret 2023 harmonisert i samtlige tidlige kommuner på syv promille.

Betalingssatser

Brukerbetaling i barnehage

Brukerbetaling i barnehage settes til statens maksimalsats.

	2023	2022
41 timer i uken eller mer (100 prosent plass)	3 000 kr/måned	3 050 kr/måned
33 - 40 timer i uken (80 prosent plass)	2 500 kr/måned	2 540 kr/måned
29 - 32 timer i uken (60 prosent plass)	1 900 kr/måned	1 930 kr/måned
17 - 24 timer i uken (40 prosent plass)	1 300 kr/måned	1 320 kr/måned

For familier med to søsken i barnehage gis det 30 prosent moderasjon på den rimeligste plassen. For familier med tre (eller flere) søsken i barnehage gis det 50 prosent moderasjon på den rimeligste plassen.

Fra 1. august skal det for familier med tre (eller flere) barn i barnehage samtidig være gratis barnehage for det tredje barnet.

Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 389 kroner per måned.
Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 334 kroner per måned.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 01.01.2023 er inntektsgrensen på 550 000 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 til 5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 615 590 kroner fra 01.08.2023.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Kommunen har ingen private barnehager og det er derfor ikke gjort beregninger på tilskuddssatser.

Brukerbetaling skolefritidsordning

Betalingssatsene for 2023 er justert med deflator 4,9 prosent. Satsene fra 01.01.2023 blir da:

	2023	2022
Inntil 12 timer per uke (halvplass)	1 512 kr/måned	1 441 kr/måned
12 timer eller mer per uke (helklass)	2 571 kr/måned	2 451 kr/måned
1. trinn inntil 12 timer	Gratis	Gratis
1. trinn mer enn 12 timer	1 059 kr/måned	1 010 kr/måned

Mulig kjøp av enkeltdager, forutsatt kapasitet, er 368 kroner per dag.

Betaling for kost kommer i tillegg med 218 kroner per måned.

Kulturskolen

Foreldrebetaling	2023	2022
Barn over 6 år	1 580 kr/ semester	1 520 kr/ semester
Barn inntil 6 år	785 kr/ semester	760 kr/ semester

Moderasjon for andre plass (søsken eller samme bruker) er 30 prosent. Moderasjon for tredje plass er 50 prosent.

Priser norskkurs (voksenopplæringen)

Prisliste for de som tar norskkurs uten rett eller plikt:

	2023	2022
Norskkurs: Dagtid 3 dager/uke	4 435 kr/ måned	4 220 kr/ måned
	13 295 kr/ semester	12 650 kr/ semester
Norskprøve muntlig	790	750 kr
Norskprøve skriftlig	790	750 kr
Delprøve	335	320 kr
Samfunnskunnskapsprøve	790	750 kr
Statsborgerprøve	765	725 kr

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. De øvrige satsene er justert med deflator 4,9 prosent:

Inntekt (1G = 111 477 kroner per 1.5.2022)	2023	2022
Under 2G	Statens maksimumssats	Statens maksimumssats
2G - 3G	828 kr/måned	790 kr/måned
3G - 4G	1 325 kr/måned	1 263 kr/måned
Over 4G	2 043 kr/måned	1 947 kr/måned
Timepris	254 kr/time	242 kr/time

Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

	2023
Natt- eller dagopphold	Statens maksimumssats
Døgnopphold	Statens maksimumssats

Leie av trygghetsalarmer

Prisene økes med deflator på 4,9 prosent og blir da som følger:

	2023	2022
Under 2G	88 kr/måned	84 kr/måned
Over 2G	183 kr/måned	174 kr/måned

Middagsmat levert fra institusjon

Prisen settes til 114 kroner per porsjon med grunnlag i selvkostberegninger.

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler deflatorjusteres og settes til 348 kroner i 2023.

Dagsenter

Prisene for 2023 er justert med deflator på 4,9 prosent:

	2023	2022
Dagsenter	221 kr/dag	211 kr/dag
Dagsenter for demente	94 kr/dag	89 kr/dag

Friskliv og rehabilitering

Trimrom Fannrem og Krokstadøra - Egentrening for brukere tildelt tjeneste	420 kr/ 6 måneder	400 kr/ 6 måneder
Trimrom Fannrem og Krokstadøra - Lag og foreninger / bedrifter	262 kr/ time	250 kr/ time

Trimrom Krokstadøra - Privat treningsavtale (befolkningen over 15)	157 kr/måned	150 kr/måned
Trimrom Krokstadøra - Privat treningsavtale (befolkningen over 15) Familiemedlemskap	315 kr/måned	300 kr/måned

Bassengtilbud Meldal og Krokstadøra - Kombinasjon av behandling og frisklivstilbud	420 kr/semester 31 kr/gang	400 kr/semester 30 kr/gang
--	-------------------------------	-------------------------------

Sterk og stødig Krokstadøra, Meldal, Løkken, Orkanger, Fannrem, Svorkmo, Lensvik	472 kr/15 ganger	450 kr/15 ganger
--	------------------	------------------

Mestringstreff for personer med langvarig sykdom/plager for å mestre hverdagen	Gratis	Gratis
Hverdagsglede	315 kr /kurs	300 kr /kurs
Bra Mat Kurs	315 kr /kurs	300 kr /kurs
Tobakkslutt	315 kr /kurs	300 kr /kurs

Ridefysioterapi	161 kr/behandling	154 kr/behandling
-----------------	-------------------	-------------------

Ved de tilbudene hvor det er behov for nøkkelkort dekkes dette av brukeren selv.

Årsavgift vann (inkludert merverdiavgift)

Orkland kommune vedtar 100 prosent kostnadsdekning innenfor vann. Betalingssatsen for 2023 økes med 8,6 prosent til 6 014 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2023	2022
Fastledd	3 506 kr/år	3 025 kr/år
Målt forbruk	12,54 kr/m ³	12,56 kr/m ³
Normalgebyr med 200 m ³ forbruk	6 014 kr	5 538 kr

Årsavgift avløp (inkludert merverdiavgift)

Orkland kommune vedtar 100 prosent kostnadsdekning innenfor avløp. Betalingssatsen for 2023 økes med 23,7 prosent til 8 513 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2023	2022
Fastledd	3 990 kr/år	3 041 kr/år
Målt forbruk	22,61 kr/m ³	19,21 kr/m ³
Normalgebyr m/ 200 m ³ forbruk	8 513 kr/år	6 884 kr/år
Påslipp til kommunalt nett	437,50 kr/m ³	367,50 kr/m ³

Årsavgift renovasjon (inkludert merverdiavgift)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til ReMidt. Satsene for 2023 er foreslått økt med 6,1 prosent for boligabonnement og 16,5 prosent for fritidsabonnement:

	2023	2022
Renovasjon boligabonnement	5 000 kr/år	4 713 kr/år
Renovasjon fritidsabonnement	1 937 kr/år	1 663 kr/år

Årsavgift slamtømming (inkludert merverdiavgift)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til ReMidt. Satsene for 2023 er foreslått redusert med 2 prosent for oppmøte og tømming/behandling av slamavskiller og redusert med 5 prosent for tømming/behandling av tett tank og minirenseanlegg.

	2023	2022
Oppmøtepris, per anlegg	857 kr	875 kr
Tømming og behandling fra slamavskiller	520 kr/m ³	531 kr/m ³
Tømming og behandling fra tett tank	440 kr/m ³	463 kr/m ³
Tømming og behandling fra minirenseanlegg	440 kr/m ³	463 kr/m ³

Årlig påslag per anlegg til Orkland kommune beholdes uendret fra 2022 og settes til 521 kroner. Satsen er inklusive merverdiavgift.

Årsavgift feiing (inkludert merverdiavgift)

Betalingsatsen for 2023 økes med 37,5 prosent for et normalgebyr ordinær bolig (feiing og tilsyn hvert 4. år).

Kategorier	Gebyret baserer seg på	2023	2022
ORDINÆR BOLIG			
Sats bolig - 2 ganger årlig feiing	Røykløp	503 kr	366 kr
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn	Bruksenheter	1 007 kr	733 kr
Sats bolig - feiing hvert år	Røykløp	335 kr	244 kr
Sats bolig - tilsyn hvert år	Bruksenheter	672 kr	489 kr
Sats bolig - feiing hvert 2. år	Røykløp	265 kr	193 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	528 kr	384 kr
Sats bolig - feiing hvert 4. år	Røykløp	201 kr	146 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	406 kr	295 kr
Sats bolig - feiing hvert 6. år	Røykløp	160 kr	116 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 6. år	Bruksenheter	320 kr	233 kr
Sats bolig - feiing hvert 8. år	Røykløp	117 kr	85 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	232 kr	169 kr
FRITIDSBOLIG			
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing	Røykløp	756 kr	550 kr
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig tilsyn	Bruksenheter	1 512 kr	1 100 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert år	Røykløp	500 kr	364 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert år	Bruksenheter	1 002 kr	729 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 2. år	Røykløp	395 kr	288 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	790 kr	575 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 4. år	Røykløp	304 kr	221 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	608 kr	443 kr

Kategorier	Gebyret baserer seg på	2023	2022
Sats fritidsbolig - feiing hvert 6. år	Røykløp	239 kr	174 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 6. år	Bruksenheter	476 kr	346 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 8. år	Røykløp	174 kr	126 kr
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	347 kr	253 kr
TILSYN MED GASSANLEGG/GASSFYRING			
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år	Bruksenheter	603 kr	439 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	476 kr	346 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	364 kr	265 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	208 kr	151 kr

Betalingsregulativ for reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmålingsforretninger, eierseksjonering, konsesjons- og delingssaker (jordloven og saker etter forurensningsloven)

Betalingsregulativet for Orkland kommune for saksbehandling i overnevnte forhold vedtas slik som det framgår av vedlegget til handlingsplanen.

Gebyr for graving i vei

Gebyret for 2023 økes med 4,9 prosent.

	2023	2022
Gebyret for graving i kommunale veger	4 306	4 105
Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding	8 612	8 210

Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende. Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til «gjengs leie» for tilsvarende boforhold i Orkland, forsiktig vurdert. Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 5,1 prosent fra 01.01.2023.

Leieprisen for kulturhuset og rådhuset økes med 5,1 prosent.

Avgifter til kirken

Priser for 2023 blir behandlet i egen sak i Orkland kirkelige fellesråd.

Fellingsavgift for elg og hjort

Fellingsavgiften følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Tomtepriser

Tomtepriser på næringsareal og boligtomter fastsettes individuelt for den enkelte tomt etter vurdering i formannskapet.

Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene i Orkland settes til:

	2023	2022
Hjemmeboende ungdom 18 - 24 år	2 840kr/måned	2 700 kr/mnd
Enslig 18 - 24 år	4 740 kr/måned	4 510 kr/mnd
Korttidssats voksen (inntil 3 måneder)	70 % av ordinær norm	70 % av ordinær norm

For øvrig settes økonomisk støtte til livsopphold lik gjeldende statlige veiledende satser.

Øvrige budsjettvedtak

Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får.

Varaordførerens godtgjørelse er 80 prosent av ordførerens godtgjørelse.

Refinansiering av eldre gjeld

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å ta opp lån til finansiering av eldre gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å godkjenne endrede lånebetingelser, herunder å binde renten på alle eksisterende lån.

Lønnsreguleringer

Til lønnsregulering i 2023 er det avsatt 39,8 millioner kroner. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorrigeringer når forhandlingene er ferdige. Fullmakten gjelder også korrigering av reguleringspremien for rammeområdene.

Låneopptak

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øvre ramme for prosjektene. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å godkjenne oppstart av tiltakene innenfor rammene. Det delegeres til kommunedirektøren å foreta nye låneopptak og godkjenne lånevilkår, herunder binde rente og velge långiver for inntil 281 000 000 kroner i henhold til oversikten under.

Prosjekt		2023
30011	Vei Agdenes-Snillfjord	-7 500
30035	Smarte gatelys Orkland	-2 000
30036	Veihøvel	-7 000
30038	Fortau Øyumveien	-250
40003	Nytt Meldal helsetun	-15 000
40052	Servicesenter Krokstadøra	-26 500
50002	Driftsbil feiing	-1 200
50009	E-kommune	-1 000
	Prosjekt vann samlet	-66 150
	Prosjekt avløp samlet	-84 400
	Sum låneopptak anleggsmidler	-211 000
50008	Startlån Orkland	-70 000

Totalt låneopptak	-281 000
-------------------	----------

Bevilgninger rammeområder Bevilgningsoversikt investering

	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	388 463	498 551	339 967	454 705	356 462	122 522
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 885	3 890	4 204	4 204	4 204	4 204
Utlån av egne midler	0	844				
Avdrag på lån		0				
Sum investeringsutgifter	392 348	503 285	344 171	458 909	360 666	126 726
Kompensasjon for merverdiavgift	66 011	67 645	32 911	11 189	2 210	2 140
Tilskudd fra andre	25 235	79 000	42 800	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	2 329	0				
Salg av finansielle anleggsmidler	1 329	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	76	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	257 151	305 549	211 000	422 800	351 200	113 050
Sum investeringsinntekter	352 131	452 194	286 711	433 989	353 410	115 190
Videreutlån	31 446	90 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	31 446	90 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Avdrag på lån til videreutlån	18 057	9 917	11 064	13 516	15 975	18 431
Mottatte avdrag på videreutlån	14 935	9 917	11 064	13 516	15 975	18 431
Netto utgifter videreutlån	3 122	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	51 989	40 705	10 004	10 804	6 004	6 004
Avsetning til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	5 922	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	17 508	368	368	368	368	368

	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Bruk av ubundne investeringsfond	2 937	10 754	47 824	14 484	1 620	5 900
Sum overføring fra drift og netto avsetning	43 340	51 091	57 460	24 920	7 256	11 536
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Investeringer – følgende investeringer vedtas (tall i tusen)

	Prosjekt	2023	2024	2025	2026
	Sum investeringer vann	66 150	122 000	86 550	41 700
	Sum investeringer avløp	84 400	236 100	258 550	70 350
30002	Justeringsmva Jopllassen/Kleiva	-368	-368	-368	-368
30011	Vei Agdenes-Snillfjord	9 375			
30028	Gravemaskin			3 750	
30033	GS Vormstad Nord	1 900			
30035	Smarte gatelys Orkland	2 500	2 500	2 000	
30036	Veihøvel	8 750			
30037	Driftsbil - vei			600	
30038	Fortau Øyumveien	313			
30040	Fortau Orkdalsveien		2 125		
30047	Fortau Steinsmoen		2 000		
30048	Fortau Tverradkomsten		1 625		
30049	Forebygging v/nedbør kommunal vei		1 875		
40003	Nytt Meldal helsetun	72 150			
40016	Ny Krokstadøra brannstasjon	9 350			
40052	Servicesenter Krokstadøra	28 250			
40056	Brannsikringstiltak boliger	2 000			
40063	Arbeidsbiler bygg	1 080	1 080	900	900
40065	Rådhus vindusbytte	2 750			
40067	Garderobeanlegg Orklahallen		27 500		
40069	Riving kommunale boliger	4 200	700	700	700
40072	Tak Orkland rådhus	9 500			
40073	Løkken kulturhus, nye sluker	1 875			
40074	Gjølme barnehage, nye kummer		163		
40075	Årlivoll skole, solskjerming/vinduer		375		
40076	Gjølme skole, skifte dører		250		
40077	Erik Aarviks gate 4, renovering	400			
40078	Bårdshaugsvingen 6, forprosjekt	200			
40079	Ombygging basseng Orkanger b.skole	18 750	6 250		
40080	Hardbruksboliger	2 750	2 750		
40081	Boliger Myrtunet	250			

	Prosjekt	2023	2024	2025	2026
50002	Driftsbil feiing	1 200			850
50006	Slottet brannstasjon Framskutt enhet	2 562			
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	280	280	280	140
50020	Brannbil høydeberedskp		6 000		
50021	Brannbil Orkanger	5 000			
50032	Robotklippere parker	200			
50033	Robotklippere/-støvsugere bygg	500			
50034	Brann, kommandobil vakt				1 000
50035	Brann, vaktbil Lensvik				950
50036	Brann, beredskapsbåt Slottet				300
50037	Brann, tankbil Meldal				2 500
50038	Oppgradering elbil-ladere	200			
80006	Helseplattformen		38 000		
	Sum investeringer i driftsmidler	339 967	454 705	356 462	122 522

Bevilgningsoversikt drift

Tall i tusen	R 2021	rev B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Rammetilskudd	710 794	692 144	748 617	750 617	751 776	751 788
Inntekts- og formueskatt	506 235	507 203	521 941	521 941	521 941	521 941
Eiendomsskatt	24 946	26 544	26 344	25 944	25 944	25 944
Andre generelle driftsinntekter	31 054	25 812	23 316	37 401	33 962	37 322
Sum generelle driftsinntekter	1 273 029	1 251 703	1 320 218	1 335 903	1 333 623	1 336 995
Sum bevilgninger drift, netto	1 120 629	1 173 227	1 180 582	1 159 683	1 132 630	1 113 376
Avskrivninger	115 365	105 190	120 230	134 142	157 785	176 817
Sum netto driftsutgifter	1 235 995	1 278 417	1 300 812	1 293 825	1 290 415	1 290 193
Brutto driftsresultat	37 034	-26 714	19 406	42 078	43 208	46 802
Renteinntekter	8 064	7 541	42 081	44 880	45 865	46 743
Utbytter	40 987	40 969	40 968	31 668	31 668	31 668
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	1 436	0	0	0	0	0
Renteutgifter	23 394	47 478	106 350	125 017	138 712	144 032

Tall i tusen	R 2021	rev B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Avdrag på lån	85 924	90 589	93 625	102 660	113 725	120 390
Netto finansutgifter	-58 831	-89 557	-116 926	-151 129	-174 904	-186 011
Motpost avskrivninger	115 365	105 190	120 230	134 142	157 785	176 817
Netto driftsresultat	93 568	-11 081	22 710	25 091	26 089	37 608
Disponert eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	-51 989	-40 705	-10 004	-10 804	-6 004	-6 004
Avsetning til bundne fond	-22 626	-1 766	-2 160	-5 586	-3 151	-1 830
Bruk av bundne fond	15 494	9 740	4 050	3 977	3 517	4 174
Avsetning til disposisjonsfond	-64 700	-40 227	-37 849	-35 271	-29 341	-40 903
Bruk av disposisjonsfond	30 253	84 039	23 253	22 592	8 890	6 955
Sum disponert eller dekning av netto driftsresultat	-93 568	11 081	-22 710	-25 091	-26 089	-37 608
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Kapittel 0 Bevilgninger, Rammeområdene – Fordeling av netto rammer

10 - Fellesinntekter	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	13 517	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Netto bevilgning drift	13 517	0	0	0	0	0

11 - Kommunedirektør	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	35 764	125 225	72 489	72 702	73 318	71 781
- Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	7 774	1 064	1 024	1 024	1 024	1 024
+ Bruk av bundne fond	2 123	4 117	2 475	1 384	1 384	1 384
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	3 005	4 315	800	500	500	0
Netto bevilgning drift	33 119	132 593	74 740	73 562	74 178	72 141

12 - Kultur	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	25 391	27 896	28 858	28 458	28 580	28 580
- Avsetninger til bundne fond	1 318	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	2 225	27	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	18 588	111	800	100	0	0
Netto bevilgning drift	44 886	28 034	29 658	28 558	28 580	28 580

20 - Barnehage	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	137 646	129 206	147 976	153 224	153 224	153 224
- Overføring til investering	624	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	14	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	2	0	0	0	0	0
- Avsetning til disposisjonsfond	200	252	158	158	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	1 480	6 732	0	0	0	0
Netto bevilgning drift	138 290	135 686	147 818	153 066	153 224	153 224

21 - Grunnskole	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	206 108	216 302	226 209	221 595	221 747	221 747
- Overføring til investering	2 071	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
- Avsetninger til bundne fond	275	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	959	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	4 031	932	584	341	0	0
Netto bevilgning drift	208 752	215 434	224 993	220 136	219 947	219 947

22 - Tverrfaglige tjenester	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	60 678	68 109	73 891	72 963	73 025	73 025
- Avsetninger til bundne fond	2 855	0	330	330	0	0
+ Bruk av bundne fond	3 516	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	4 730	2 802	4 109	5 148	5 148	5 148
Netto bevilgning drift	66 069	70 911	77 670	77 781	78 173	78 173

30 - Mestring	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	117 470	127 214	141 075	142 255	142 337	141 415
- Avsetninger til bundne fond	1 327	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	1 269	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	2 800	5 319	3 890	7 964	0	0
Netto bevilgning drift	120 212	132 533	144 965	150 219	142 337	141 415

31 - Hjemmebaserte	R 2021	Rev B	2023	2024	2025	2026
--------------------	--------	-------	------	------	------	------

tjenester		2022				
Ramme inkl. fondsbruk	245 472	235 094	257 540	257 235	257 235	257 235
- Avsetninger til bundne fond	1 314	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	993	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	396	818	0	0	0	0
Netto bevilgning drift	245 548	235 912	257 540	257 235	257 235	257 235

32 - Institusjon	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	156 038	139 285	148 018	148 119	149 594	150 372
- Avsetninger til bunde fond	297	0	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	480	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	12 578	0	0	0	0	0
Netto bevilgning drift	168 799	139 285	148 018	148 119	149 594	150 372

40 - Plan	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	12 716	16 604	19 963	19 116	18 819	18 819
- Avsetninger til bundne fond	537	133	231	231	231	231
+ Bruk av bundne fond	1 054	130	264	264	264	264
- Avsetninger til disposisjonsfond	140	340	340	340	140	140
+ Bruk av disposisjonsfond	1 400	1 185	500	0	0	0
Netto bevilgning drift	14 494	17 446	20 156	18 809	18 712	18 712

41 - Kommunalteknikk	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	99 926	100 373	109 674	104 718	104 976	105 180
- Overføring til	20	0	0	0	0	0

investering						
- Avsetninger til bundne fond	6 683	0	0	3 426	1 321	0
+ Bruk av bundne fond	2 872	0	0	0	0	0
- Netto avskrivninger VAR	35 376	0	0	0	0	0
- Avsetninger til disposisjonsfond	1 007	1 527	1 045	1 033	1 020	1 008
+ Bruk av disposisjonsfond	7 231	6 641	1 630	0	0	0
Netto bevilgning drift	66 943	105 487	110 259	100 259	102 635	104 172

90 - Avgiftsbelagte tjenester	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	0	0	0	0	0	0
- Avsetninger til bundne fond	0	67	0	0	0	0
+ Bruk av bundne fond	0	1 466	1 311	2 329	1 869	2 526
- Netto avskrivninger VAR	0	41 493	56 534	70 446	94 089	113 121
- Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	12	0	0	0
+ Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	56	235	0
Netto bevilgning drift	0	-40 094	-55 235	-68 061	-91 985	-110 595

Sum bevilgninger ramme	R 2021	Rev B 2022	2023	2024	2025	2026
Ramme inkl. fondsbruk	1 110 728	1 185 308	1 225 693	1 220 385	1 222 855	1 221 378
- Overføring til investering	2 715	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
- Avsetninger til bundne fond	22 393	1 264	1 585	5 011	2 576	1 255
+ Bruk av bundne fond	15 494	5 740	4 050	3 977	3 517	4 174
- Netto avskrivninger VAR	35 376	41 493	56 534	70 446	94 089	113 121
- Avsetninger til disposisjonsfond	1 347	2 119	1 555	1 531	1 160	1 148
+ Bruk av disposisjonsfond	56 239	28 855	12 313	14 109	5 883	5 148
Netto bevilgning drift	1 120 629	1 173 227	1 180 582	1 159 683	1 132 630	1 113 376

