



**Orkland kommune**

# Formannskap

Dato: 27.11.2019 10:30

Sted: kl. 12:30 Snillfjord Rådhus

Notat:

Møtet starter med befarings

Kl. 10:30 Oppmøte Jankos Mek. Verksted , Snillfjordveien 1300

Kl. 11:30 – Moa Gård - lunsj

Kl. 12:30 – Møtestart Snillfjord Rådhus

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til [postmottak@orkdal.kommune.no](mailto:postmottak@orkdal.kommune.no).

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Orkanger, 22.11.2019

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.

# Agenda

## Orienteringssaker

1/19 Rådmann Ingvill Kvernmo orienterer	3
-----------------------------------------	---

## Politiske saker

5/19 Newtonrom	4
----------------	---

6/19 Gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer i Orkland kommune 2020	11
-------------------------------------------------------------------	----

7/19 Gebyr for behandling av byggesaker, plansaker, delingssaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker, konsesjonssaker og matrikkelssaker	19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

8/19 Anmodning om forslag til representanter til styret i ReMidt IKS	27
----------------------------------------------------------------------	----

9/19 Ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr	38
--------------------------------------------	----

10/19 Gebyrregulativ feiing og tilsyn 2020	43
--------------------------------------------	----

11/19 Handlingsplan 2020-2022, med budsjett 2020	48
--------------------------------------------------	----

## Eventuelt

This handling '1/19 Rådmann Ingvill Kvernmo orienterer' does not have proposition document.



## Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Aasmund Lie

---

Arkivsak 19/00088-1 - 610

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.11.2019	
Kommunestyre	18.12.2019	

## Newtonrom

### Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar å utvide møtelokalet i andre etasje i Orklahallen for å plassere Newtonrom (Alternativ 2a). Dette skjer innenfor den tidligere vedtatt bevilgning på kr 4,5 mill. eks mva.

### Saksopplysninger:

#### Orkdal kommunestyre

I sak nr. 25/18 den 30.05.18 fattet Orkdal kommunestyre dette vedtaket:

(.....)

#### Punkt 3:

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det reserveres nødvendig areal i folkehelsesenteret til etablering av Newtonrom og utstyrssentralen BUA, slik at dette kan vurderes som en del av budsjettprosessen i høst.

#### Orkland fellesnemnd

I sak nr. 27/18 den 21.11.18 fattet Orkland fellesnemnd dette vedtaket:

Bygging av Newtonrom ble vedtatt i sak 27/18 Handlingsplan Orkland.

#### Hovedutvalg for teknikk - Orkdal

I sak nr. 6/19 den 13.03.19 vedtok Hovedutvalg for teknikk at Newtonrom tas ut av 4. etasje i folkehelsesenteret og ber rådmann utrede alternativ plassering av Newtonrom i forlengelse av klubblokaler/sosiale rom i Folkehelsesenteret.

Sak med mulighetsstudie og kostnadsramme legges fram for kommunestyret 27.03.19.

#### Orkdal kommunestyre

I sak 7/19 den 27.03.19 vedtok Orkdal kommunestyre at Newtonrom plasseres i forlengelse av mellombygg mellom folkehelsesenteret og Klatrehallen/Orklahallen som vist på vedlagt landskapsplan.

Økt kostnad på ca. 4.500.000 kroner finansieres ved bruk av låneopptak.



### Nye opplysninger relatert til vedtak i Orkdal kommunestyre i sak 7/19 den 27.03.19

Etter vedtaket i Orkdal kommunestyre har Skanska på nytt vurdert kostnadene ved tilbygg til folkehelsesenteret. Blant annet må hovedvannledning flyttes og i tillegg må parkanlegget som er ferdigstilt graves opp og reetableres på nytt. Dette medfører ytterligere kostnader ved å bygge nytt Newtonrom i forlengelsen av klubblokale/sosialt rom.

- Mottatt tilbud er i dag kr 5 mill. eks mva., men i tillegg vil det komme kostnader på reetablering av parkanlegg. Det vil medføre at kostnaden øker ytterligere ved å gjennomføre vedtaket i sak 7/19.

Orkdal kommunestyre har vedtatt at Newtonrom skal ligge i tilknytning til folkehelsesenteret.

På bakgrunn av budsjett overskridelse har rådmannen vurdert både tidligere og nye forslag til plassering av Newtonrom i tilknytning til folkehelsesenteret.

### Vurdering:

I Hovedutvalg Teknikk ble det lagt frem følgende saksframlegg 13. 03. 2019:

Siden vedtaket ble gjort 30.5.18 har BUA blitt plassert utenfor folkehelsesenteret. Newtonrom, inntil 150m<sup>2</sup>, er forsøkt plassert i 4. etg inntil 150 m<sup>2</sup>. Det vil derfor være naturlig å se på alternativ plassering. Det er sett på ulike plasseringer av Newton-rom i folkehelsesenteret:

1. Plassering i 4.etg.

4.etg er planlagt som utleie til helserelevante tjenester og blir plassert i risiko og brannklasse 2. Newton-rom er et undervisningsareal og kommer derfor brannklasse 5. Dette får store konsekvenser for både kostnader og valg av arkitektoniske løsninger i 4. etg.

2. Plassering i klubblokale sosialt rom i 1. etg utenfor klatrehallen. Klubblokale er et meget flott areal som egner seg særs god til utleie til både lag og organisasjoner og private arr. Ut fra forutsetninger fra Kulturdepartementet som er lagt til grunn for finansiering av dette arealet gis det kr. 1 000 000,- i spillemiddelstøtte. Dette arealet forventes å gi et godt årlig økonomisk bidrag til driften av folkehelsesenteret. Dersom Newton-rom legges her vil tilskudd fra Kulturdepartementet falle bort samt at inntekt fra utleie av særdeles attraktive arealer vil utgå.

3. Plassering av Newton-rom i annet areal. Det er sett på muligheten av å benytte 2. etg i Orklahallen hvor fritidsklubben i dag har tilhold. Dette er fra fritidsklubben sett på som god plassering og en viktig forutsetning for en fritidsklubb. Her kan det spilles musikk, danses, bruke TV og spille ulike spill og samtidig være i nærheten av fasiliteter som blant annet skatebane. Newton-rom er, på grunn av Newton konseptet, ikke egnet for sambruk med eksempelvis fritidsklubben. Det bør derfor arbeides videre med plassering av Newton-rom i annet areal.

I saken vedtok hovedutvalget at Newtonrom tas ut fra 4.etg av folkehelsesenteret og rådmannen ble bedt om å utrede alternativ plassering av Newtonrom i forlengelse av klubblokaler/sosiale rom i folkehelsesenteret og komme tilbake med en sak med mulighetsstudie og kostnadsramme i Orkdal kommunestyre den 27.03.19.

I sak 7/19 den 27.03.19 vedtok Orkdal kommunestyre at Newtonrom plasseres i forlengelse av mellombygg mellom folkehelsesenteret og Klatrehallen/Orklahallen som vist på vedlagt landskapsplan.

Økt kostnad på ca. 4.500.000 kroner finansieres ved bruk av låneopptak.

### **Nye vurderinger av rådmannen:**

Rådmann har vurdert ulike alternativ på nytt. Prosessen med bygging av Folkehelsesentret har pågått i parallelt mellom Orkdal Kommune og etableringen av nye Orkland kommune. Tidligere vedtak gjort i både Orkdal kommunestyret og Orkland Fellesnemnd er forsøkt i hensyntatt i vurderingene.

Forslagene som er vurdert er følgende:

1. Newtonrom etableres i fritidsklubb i 2. etasje på Orklahallen. Samtidig flytter fritidsklubb til et av følgende offentlige bygg:
  - a. Ombygging av svømmehall på Orkanger skole til fritidsklubb

- b. Oppgradere Tjenestesenteret på Orkanger til fritidsklubb
  - c. Totalrenovering av «Askeladden» (tidligere barnehage), som ligger bak Bunnpris på Orkanger til fritidsklubb.
2. Bygge et helt nytt tilbygg i tilknytning til møterom i 2. etasje på Orklahallen til Newtonrom. Eksisterende møterom utvides med et tilbygg i retning klatrehallen. I tilknytning til tilbygg kan man også vurdere om fasaden skal oppgraderes eller ikke. Forslaget er helt nytt og tilfredsstillende kravet om beliggenhet, budsjett og berører ikke fritidsklubb.

### Kostnadsoverslag fra tekniske tjenester

	Beskrivelse	Kostnadsoverslag	Totalsum
Alternativ 1 A	Ombygging av fritidsklubb til Newtonrom	1.250.000	3 140 000
	Ombygging av svømmehall på Orkanger til fritidsklubb	1.890.000	
Alternativ 1 B	Ombygging av fritidsklubb til Newtonrom	1 250 000	4 790 000
	Oppgradere Tjenestesenteret på Orkanger til fritidsklubb	3 540 000	
Alternativ 1 C	Ombygging av fritidsklubb til Newtonrom	1 250 000	10 250 000
	Totalrenovering av «Askeladden» bygg som ligger bak Bunnpris på Orkanger til fritidsklubb	9 000 000	
Alternativ 2 A	Tilbygg av møterom i 2. etasje på Orklahallen uten oppgradering av utvendig fasade	3 400 000	3 400 000
Alternativ 2 B	Tilbygg av møterom i 2. etasje på Orklahallen	3 400 000	4 300 000
	Oppgradering av fasade	900 000	

\* Det er allerede brukt kr 150.000 til utredning av Newtonrom av vedtatt bevilgning på kr 4,5 mill. eks mva.

### Beskrivelse av alternativene som er vurdert.

#### **Alternativ 1. Ombygging av dagens fritidsklubb til Newton-rom**

Forutsatt at det ikke skal gjøres bygningsmessige endringer i selve bygget, men kun for rør luft og el vil kostnad bli kr 1 250 000,- eks mva.



**Alternativ 1a).** Orkanger svømmehall står i dag tomt etter åpning av Folkehelsesenteret. Det er totalt 270 m<sup>2</sup>: Det er foretatt et kostnadsoverslag og antatt kostnad er kr. 1 890 000 eks. mva. ved å oppgradere bygget til bruk av Fritidsklubb.

Kostnad tar for seg tilpassing til universell utforming, nytt gulv og ventilasjon tilpasset de krav som stilles til denne type virksomhet. Totalt kr 3.140.000, -eks mva. inklusiv ombygging av fritidsklubb til Newtonrom.



**Alternativ 1b).** Tjenestesenteret 270 m<sup>2</sup>: kr. 3 540 000 eks mva. Bygget oppgraderes ute og inne og settes i god stand. Totalt kr 4.790.000, - eks. mva. inklusiv ombygging av fritidsklubb til Newtonrom.



**Alternativ 1c)** Askeladden 300m<sup>2</sup>: Bygget er i en tilstand som gjør at dette ikke er egnet til fritidsklubb (tung bruk).

Bygget trenger derfor en oppgradering som er så omfattende at det må vurderes nybygg for dette formål. Bygget kan fortsatt brukes til lettere bruk som kontorlokale uten alt for store kostnader. Antatt nypris inkl. riving 9 000 000 kroner. Totalt kroner 10.250.000, - eks mva. inklusiv ombygging av fritidsklubb til Newtonrom.





**Alternativ 2 a) Utvidelse av dagens møterom i 2. etg Orklahallen til Newton-rom 150 m<sup>2</sup>:**  
 Møterommet utvides med et tilbygg i retning mot klatrehallen: Dagens tak over første etg rives og det bygges nytt rom inntil 80 m<sup>2</sup> i forlengelse av dagens møterom: Kostnad 3 400 000,- eks mva.



**Alternativ 2 b) Utvidelse av dagens møterom i 2. etg Orklahallen til Newton-rom 150 m<sup>2</sup> med fasadeendringer:**  
 Møterommet utvides med et tilbygg i retning mot klatrehallen: Dagens tak over første etg rives og det bygges nytt rom inntil 80 m<sup>2</sup> i forlengelse av dagens møterom: Kostnad 3 400 000,- eks mva.+ oppgradere fasaden er det stipulert til ytterligere kr 900.000, -. Totalt kr 4.300.000, - eks mva.

**Oppsummering:**

Rådmann har lagt vekt på å holde seg innenfor vedtatt budsjett og har valgt den nest rimeligste løsningen.

Det er rådmannens vurdering lagt vekt på kostnad og utnytte de lokalene som er tilgjengelige så langt det er mulig.

Dagens plassering av fritidsklubben gir en tilknytning til idrettsparken og Orklahallen, og kan bidra til at uorganisert og organisert ungdom i stor grad får en felles samlingsplass. Prisforskjellen mellom det rimeligste alternativet og rådmanns innstilling er på kr 260.000. Rådmannens vurdering er at 2a best ivaretar også hensynet til ungdomsklubb.

Rådmannens innstilling ivaretar også tidligere vedtak om at Newtonrom skal ligge i tilknytning til folkehelsesenteret for å løse logistikk og transport for barn og elever for å optimalisere sambruk av Newtonrom med folkehelsesenteret og idrettsparken forøvrig.

First Scandinavia som er eier av Newtonrom konseptet er tydelig på at plassering av Newtonrom ikke skal være på en skole. Næringsliv skal lett kunne benytte seg av lokalene.

Rådmann vil utrede videre anbefalt løsning. Rådmannen vil orientere om fremdrift og plan for foreslått løsning på nyåret. Det vil da bli innhentet nye priser fra entreprenører og skissert en fremdriftsplan for etablering av Newtonrom.



## Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Kari Nergård Bonvik

---

Arkivsak 19/00087-1 - 221

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.11.2019	
Kommunestyre	18.12.2019	

### Gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer i Orkland kommune 2020

Vedlegg:

Gebyrregulativ VA Orkland

Budsjettnotat - kommunale gebyrer Orkland kommune 2020

#### Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at *Gebyrregulativ vann- og avløp 2020* gjøres gjeldende fra 01.01.2020.

#### Saksopplysninger:

Kostnader for vann og avløp dekkes av abonnentene etter selvkostprinsippet. Orkland kommune benytter gebyrmodellen Momentum Selvkost for beregning av vann- og avløpsgebyrer. Gebyrmodellen håndterer alle sider ved selvkostberegning, og er oppdatert iht. regelverk og lovverk for selvkostberegning. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på gebyrene, og et eventuelt overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

#### Vurdering

Årsgebyret for vann- og avløp i Orkland kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Alle næringseiendommer er pålagt å installere vannmåler, og betaler forbruksgebyr etter målt forbruk. Abonnementsgebyret for næringseiendommer blir også kategorisert etter gjennomsnittsforbruket de siste fem årene.

Alle boligeiendommer som kobles til etter 01.01.2020, skal ha vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt forbruk. For eksisterende boligabonnenter er det frivillig å installere vannmåler. Abonnenter som ikke har vannmåler betaler forbruksgebyr etter stipulert forbruk trinnvis ut fra bruksareal på boligen.

Abonnementsgebyret i 2020 foreslås satt lik kr 2 386 for vann og kr 2 233 for avløp. Forbruksgebyret settes lik 9,56 kr/m<sup>3</sup> for vann og 16,58 kr/m<sup>3</sup> for avløp. Samlet årsgebyr blir

da kr 9847 for en "normal" boligabonnent med årlig vannforbruk lik 200 m<sup>3</sup>. Gebyret til næringsabonnenter vil variere med abonnementskategori og forbruksnivå.

**Tilrådingens økonomiske konsekvenser:**

Saken omfatter selvkostområdet og har dermed ingen effekt på kommuneregnskapet.

## Orkland kommune

### Gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer 2020

Vedtatt av Orkland kommunestyre 18.12.2019 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 20.11.2019.

Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.

**Tilknytningsgebyr** er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av:

- a) Ny tilknytning av eiendom.
- b) Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet.
- c) Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent.

Tilknytningsgebyret skal utgjøre et fast beløp per eiendom, og skal være betalt før tilknytning.

Tilknytningsgebyret beregnes ut ifra dimensjonen på inntaksledningen.

**Årsgebyr** for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:

**Abonnementsgebyr:**

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader. I 2020 forventes dette å utgjøre 47 % for vann og 40 % for avløp.

**Forbruksgebyr**

Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. For bolig- og fritidseiendom beregnes stipulert forbruk trinnvis ut fra eiendommens totale bruksareal.

For nærings- og kombinasjonseiendom beregnes stipulert forbruk ut fra eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 2,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

**Differensiert abonnementsgebyr:**

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:

- a) Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet.
- b) Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom: avhengig av vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

**Vannmåleravlesning:**

Alle vannmålere skal avleses minst en gang hvert år innen 31.desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.

**Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag**

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

**Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift):**

Årlig abonnementsgebyr (kr/år)	Enhet/antall	Vann	Vann	Avløp	Avløp
		2019	2020	2019	2020
<i>Bolig- og fritidseiendom</i>	<i>Per boenhet</i>	0	<b>2.386</b>	0	<b>2.233</b>
<i>Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:</i>					
<i>Kategori 1 (0 – 300 m<sup>3</sup>)</i>	1	0	<b>2.386</b>	0	<b>2.233</b>
<i>Kategori 2 (301 – 1.000 m<sup>3</sup>)</i>	3	0	<b>7.159</b>	0	<b>6.698</b>
<i>Kategori 3 (1.001 – 3.000 m<sup>3</sup>)</i>	6	0	<b>14.318</b>	0	<b>13.395</b>
<i>Kategori 4 (3.001 – 6.000 m<sup>3</sup>)</i>	12	0	<b>28.635</b>	0	<b>26.790</b>
<i>Kategori 5 (6.001 – 20.000 m<sup>3</sup>)</i>	24	0	<b>57.270</b>	0	<b>53.580</b>
<i>Kategori 6 (20.001 – 50.000 m<sup>3</sup>)</i>	50	0	<b>119.313</b>	0	<b>111.625</b>
<i>Kategori 8 (50.001 – 150.000 m<sup>3</sup>)</i>	100	0	<b>238.625</b>	0	<b>223.250</b>
<i>Kategori 9 (150.001 – 500.000 m<sup>3</sup>)</i>	150	0	<b>357.938</b>	0	<b>334.875</b>

Målt forbruk (kr/m <sup>3</sup> )	Vann	Vann	Avløp	Avløp
	2019	2020	2019	2020
<i>Alle abonnenter</i>	0	<b>9,56</b>	0	<b>16,58</b>
<i>Vann fritt salg</i>	0	<b>19,11</b>		

Stipulert forbruk	m <sup>2</sup> lav	m <sup>2</sup> høy	m <sup>3</sup>
<i>Utvendig tappepunkt</i>			<b>20</b>
<i>Fritidsbolig</i>	0	65	<b>40</b>
<i>Fritidsbolig</i>	66	100.000	<b>70</b>
<i>Bolig</i>	0	80	<b>100</b>
<i>Bolig</i>	81	150	<b>160</b>
<i>Bolig</i>	151	100.000	<b>250</b>

Tilknytningsgebyr (kr)	Vann	Vann	Avløp	Avløp
	2019	2020	2019	2020
<b>Sats per eiendom</b>				
<i>Vannledning dimensjon inntil 32 mm</i>	0	<b>7.500</b>	0	<b>7.500</b>
<i>Vannledning dimensjon 33 – 40 mm</i>	0	<b>10.000</b>	0	<b>10.000</b>
<i>Vannledning dimensjon 41 – 63 mm</i>	0	<b>15.000</b>	0	<b>15.000</b>
<i>Vannledning dimensjon 64 – 110 mm</i>	0	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>
<i>Vannledning dimensjon over 111 mm</i>	0	<b>30.000</b>	0	<b>30.000</b>

**Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag:**

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Vannmålerleie (kr/år)	Vann	Vann
	2019	2020
Per måler	0	<b>400</b>

**Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler:**

Dersom abonnenten unnlater å foreta avlesning i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesningen: kr 1.000 per gang per vannmåler.

**Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen:**

Dersom kommunen foretar avstengning eller påsetting: kr 2.000 per gang per eiendom.

**Forfallsdatoer for kommunale gebyrer:**

Mars, juni, september og desember.

**Eksempler på gebyrutregning****Målt forbruk - Boligeiendom (120 m<sup>3</sup>):**

Vann: 2.386 kr + (120 m<sup>3</sup> x 9,56 kr/m<sup>3</sup>) = 3.534 kr

Avløp: 2.233 kr + (120 m<sup>3</sup> x 16,58 kr/m<sup>3</sup>) = 4.222 kr

**Målt forbruk - Næringseiendom (5.000 m<sup>3</sup>):**

Vann:  $(2.386 \text{ kr} \times 12) + (5.000 \text{ m}^3 \times 9,56 \text{ kr/m}^3) = 76.448 \text{ kr}$

Avløp:  $(2.233 \text{ kr} \times 12) + (5.000 \text{ m}^3 \times 16,58 \text{ kr/m}^3) = 109.665 \text{ kr}$

**Stipulert forbruk - Boligeiendom (180 m<sup>2</sup> BRA = 250 m<sup>3</sup>):**

Vann:  $2.386 \text{ kr} + (250 \text{ m}^3 \times 9,56 \text{ kr/m}^3) = 4.777 \text{ kr}$

Avløp:  $2.233 \text{ kr} + (250 \text{ m}^3 \times 16,58 \text{ kr/m}^3) = 6.376 \text{ kr}$

**Stipulert forbruk - Fritidsbolig (180 m<sup>2</sup> BRA = 70 m<sup>3</sup>):**

Vann:  $2.386 \text{ kr} + (70 \text{ m}^3 \times 9,56 \text{ kr/m}^3) = 3.056 \text{ kr}$

Avløp:  $2.233 \text{ kr} + (70 \text{ m}^3 \times 16,58 \text{ kr/m}^3) = 3.393 \text{ kr}$

# Kommunale gebyrer - Budsjett 2020

Orkland kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014).

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

## Utfordringer med selvkostbudsjettet

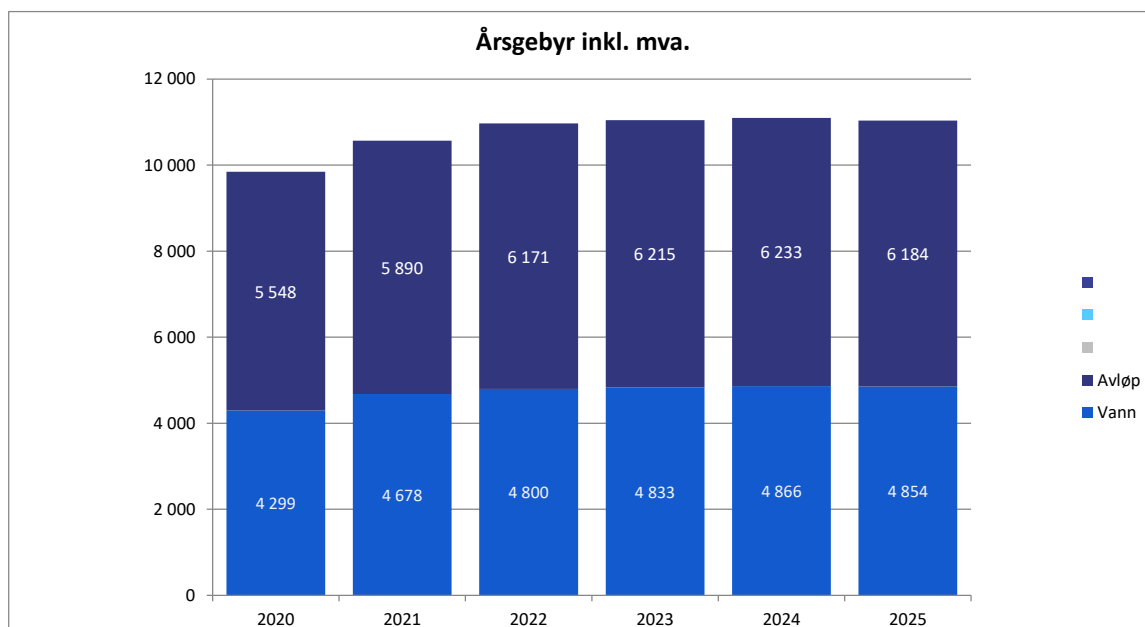
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

## Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,01 %. Budsjettet er utarbeidet den 1. oktober 2019. Tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

## Gebyrutvikling for vann og avløp

I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 1 191, fra kr 9 846 i 2020 til kr 11 038 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Endring i årsgebyr fra året før	2020	2021	2022	2023
Vann	0,0 %	8,8 %	2,6 %	0,7 %
Avløp	0,0 %	6,2 %	4,8 %	0,7 %
<b>Samlet endring</b>	<b>0,0 %</b>	<b>7,3 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>0,7 %</b>

Orkland kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2020 er utarbeidet av Orkland kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 15 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.









## Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Siri Eithun

Arkivsak 19/00086-1 - 231

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.11.2019	
Kommunestyre	18.12.2019	

### Gebyr for behandling av byggesaker, plansaker, delingssaker, forurensningssaker, seksjoneringsaker, konsesjonssaker og matrikkelssaker

Vedlegg:

Gebyr 2020 plan- bygge delesak mv - rådmannens forslag

Gebyr 2020 oppmåling - rådmannens forslag

#### Rådmannens innstilling:

Gebyrene for behandling av byggesaker, plansaker, delingssaker, forurensningssaker, seksjoneringsaker, konsesjonssaker og matrikkelssaker fastsettes slik de framgår av vedlegg til denne saken.

#### Saksopplysninger:

Kommunestyret er i ferd med å fastsette forskrift for innkreving av gebyr for byggesaker, plansaker, delingssaker, forurensningssaker, seksjoneringsaker og matrikkelssaker. For delingssaker etter jordloven og konsesjonssaker er innkreving av gebyr hjemlet i en egen forskrift av 14.12.2011 - *Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker*.

Av betalingsregulativet framgår gebyret for den enkelte sak. Gebyrinntektene i budsjettforslaget er basert på dette regulativet.

#### Vurdering:

Forslagene til gebyrsatser bygger grovt sett på defaltorjustert nivå fra den kommunen som i 2019 hadde de høyeste gebyrsatsene. Det er foretatt noen mindre tilpasninger for å bedre samsvaret mellom størrelsen på gebyret og arbeidsomfanget for enkelte sakstyper. I tillegg fant vi det riktig å avrunde satsene.

For behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven fastlegger forskriften hvor høye gebyrene maksimalt kan være, og det er maksimumssatsene som er lagt inn i

rådmannens forslag til gebyrsatser. Kommunen kan derfor ikke øke disse satsene ut over det som framgår av regulativet. Minst to av kommunene har siden forskriften kom, praktisert det høyeste nivået på disse gebyrene.

**GEBYR BYGGE-, DELE-, SEKSJONERINGS-, PLAN- OG KONSESJONSSAKER 2020**

Rådmannens forslag

Gruppe	Nr	Innhold	
		<b>Byggesak</b>	
A0	1	Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt	750
	2	Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre	1 500
A1	1	Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging. Gebyret beregnes med grunnlag i tiltakets bruksareal.	
		0- 50 m2	4 600
		51 - 70 m2	7 200
		71 - 100 m2	11 500
		101 - 150 m2	14 300
		151 - 250 m2	24 000
		251 - 500 m2	35 800
		>500 m2, grunnpris	35 800
		>500 m2 - tillegg pr. m2	45
A1	2	For hver søknad om igangsettingstillatelse	3 700
	3	Lagerbygg og haller, samt driftsbygninger i landbruket men maksimalt	som A1 nr. 1 24 000
	4	Fasadeendringer, vesentlig endring/reparasjon	3 000
	5	Innvendige ombygginger	3 000
	6	Bruksendring med bygningsmessige arbeider	6 500
	7	Bruksendring uten bygningsmessige arbeider	4 000
	8	Oppdeling/sammenføring av bruksenheter uten endring av bygg	2 500
	9	Øvrige tiltak av mindre omfang og saksbehandling	2 500
	10	Midlertidig brukstillatelse	1 500
A2		<b>Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg</b>	
	1	Bygninger under 50 m2 bruksareal/bebygd areal	2 500
	2	Bygninger over 50 m2 bruksareal/bebygd areal	5 000
A3		<b>Vesentlige terrenginngrep</b>	
	1	Tunneller, kulverter, haller og anlegg i fjell, og steinbrudd og grusuttak	5 000
	2	Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen	2 600
	3	Parkeringsplasser >5000 m2	5 000
	4	Parkeringsplasser <5000 m2	2 600
	5	Lekeplass, idrettsanlegg	2 500
	6	Veg-, vann- og avløpsanlegg	4 700
	7	Småbåthavn, damanlegg, basseng, brønn og lignende	4 700
A4		<b>Andre tiltak</b>	
	1	Tekniske installasjoner, skorsteiner	2 600
	2	Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde, mur, sti m.m.	2 600
	3	Øvrige konstruksjoner og anlegg	2 600
A5		<b>Delingstillatelse</b>	
	1	Tomt i regulert område hvor tomtedeling er fastsatt	2 900
	2	Tomt i regulert område hvor tomtedeling ikke er fastsatt	4 300
	3	Tomt i uregulert strøk, event. dispensasjoner grunnet planstatus kommer i tillegg	4 300
	4	Tilleggsparseller, fradeling av etablerte festetomter og lignende	2 900
	5	Oppretting av punkt feste	2 900

<b>A6</b>		<b>Utslippstillatelse</b>	
	1	Anlegg inntil 15 p.e.	5 600
	2	Anlegg 16 p.e. til 50 p.e.	8 500
	3	Anlegg > 50 p.e.	11 300
	4	Påkobling til felles privat avløpsanlegg pr. bolig/boenhet/fritidsbolig	1 300
	5	Tiltaksplan forurenset grunn	7 000
<b>A7</b>		<b>Tilleggsgebyr</b>	
	1	Dispensasjon politisk behandling	8 000
	2	Dispensasjon administrativ behandling	4 600
	3	Fravik fra TEK	3 000
	4	Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling (inkl. tilsyn), timepris eks. mva.	1 150
	5	Byggesaksbehandling som forutsetter spesiell behandling, timepris	1 150
	6	Endringssøknad etter at tillatelse er gitt: Gebyr knyttet til areal skal korrigeres, i tillegg tilkommer et gebyr på prosent av ordinært gebyr	15 prosent
	7	Ny behandling av søknad uten endring (overskridelse av tid § 21.9), % av nytt gebyr	30 prosent
	8	Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt	etter medgått tid, min. 1.150
	9	Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt	etter medgått tid, min. 1.150
	10	Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten, og tiltakshaver søker om etterhåndsgodkjenning	etter medgått tid, min. 1.150
	11	Tiltak igangsatt etter søknad er sendt, men før tillatelse foreligger	etter medgått tid, min. 1.150
	12	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse	etter medgått tid, min. 1.150
	13	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - bygninger som benyttes til beboelse	etter medgått tid, min. 1.150
<b>A8</b>		<b>Ansvarsrett</b>	
	1	Ansvarsrett byggesak	3 200
	2	Ansvarsrett for selvbyggere	3 200
<b>A9</b>		<b>Plansaksbehandling</b>	
		Forhåndskonferanse/avklaringsmøte (trekkes fra ved fullført planbehandling)	10 % av plangebyr
		Forhåndsforespørsel til politisk behandling (trekkes fra ved fullført planbehandling)	10 % av plangebyr
		Behandling av planprogram (trekkes fra ved fullført planbehandling)	10 % av plangebyr
		Reguleringsplan med planareal inntil 10 daa	34 000
		Reguleringsplan med planareal 10 daa- 25 daa	45 000
		Reguleringsplan med areal > 25 daa	55 000
		Store, men lite komplekse planer uavhengig av planens areal	45 000
		Vesentlig endring av reguleringsplan	34 000
		Mindre endring av reguleringsplan	10 500
		Plan for vann og/eller avløpsløsninger	11 500
		Sakkyndig bistand, timepris	1 150

<b>A10</b>	<b>Deling i eierseksjoner (tinglysningsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)</b>	
	Seksjonering nybygg, 1 (2) - 4 seksjoner	<b>10 000</b>
	Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner - tillegg pr. seksjon	<b>500</b>
	Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner	<b>14 400</b>
	Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere seksjoner, tillegg pr. seksjon	<b>500</b>
	Sletting/oppheving	<b>4 100</b>
<b>A11</b>	<b>Jordlovsbehandling §12 - jfr. egen sentral forskrift</b>	<b>2 000</b>
<b>A12</b>	<b>Behandling av konsesjonssaker, jfr. egen sentral forskrift</b>	<b>5 000</b>







<b>Oppmålingsgebyr Orkland kommune 2020</b>		
Rådmannens forslag		
<b>1</b> Oppretting av grunneiendom, festegrunn eller punktfeste:		
Punktfeste		9 300
0-500 m2		16 700
501-2000 m2		20 700
2001-10000 m2 økning pr. påbegynt 1000 m2		2 000
deretter økning pr. påbegynt 5000 m2		2 000
<b>2</b> Oppretting av grunn for landbruksformål, eller allmennyttige formål:		
faktureres etter medgått tid iht. punkt 14, med minstepris		9 300
<b>3</b> Oppretting av tilleggsarel, som skal sammenføres med eksisterende grunneiendom:		
0-250 m2		6 600
251-500 m2		10 000
501-750 m2		13 300
751-1000 m2		16 700
deretter økning pr. påbegynt 1000 m2		2 000
<b>4</b> Oppmåling av uteareal per eierseksjon:		
0-50 m2		9 300
51-250 m2		13 300
251-2000 m2		20 700
deretter økning pr. påbegynt 1000 m2		2 000
<b>5</b> Oppretting av anleggseiendom:		
0-2000 m3		20 700
deretter økning pr. påbegynt 1000 m3		2 000
<b>6</b> Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning:		
som overstående punkt 1-5, med ett tillegg på		3 500
<b>7</b> Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie:		
0-250 m2		6 600
251-500 m2		10 000
<b>8</b> Grensejustering av anleggseiendom:		
0-250 m3		6 600
251-1000 m3		10 000
<b>9</b> Arealoverføring grunneiendom, festegrunn og jordsameie:		
0-250 m2		13 300
251-500 m2		16 700
deretter økning pr. påbegynt 500 m2		2 000
<b>10</b> Arealoverføring anleggseiendom:		
0-250 m3		13 300
251-500 m3		16 700
deretter økning pr. påbegynt 500 m3		2 000
<b>11</b> Klarlegging av eksisterende grense, tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:		
Første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde		4 500
deretter pr. punkt, eller pr. påbegynt 100 meter grenselengde		1 000
<b>12</b> Klarlegging av eksisterende grense, ikke tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:		
For første punkt, eller inntil 100 meter grenselengde		6 500
deretter pr. punkt, eller pr. påbegynt 100 meter grenselengde		2 500
<b>13</b> Privat grenseavtale, registrering av jordsameie, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, avbrutt oppmålingsforretning, samt klarlegging av rettigheter:		
Faktureres etter medgått tid iht. punkt 14		
<b>14</b> Timepris for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering		1 150



## Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Ingeborg Wolden

---

Arkivsak 19/00024-8 - 033

Saksgang  
Formannskap

Møtedato  
27.11.2019

Saksnr.

### Anmodning om forslag til representanter til styret i ReMidt IKS

#### Rådmannens innstilling:

Ingen innstilling.

#### Saksopplysninger:

*Representantskapet vedtok i møtet den 14.11.19:*

*Eierkommunene oppfordres til å komme med innspill til valgkomiteen. Mal for innspill og frist sendes eierkommunene. Hver eierkommune kan foreslå en kvinne og en mann.*

*Ved valg til styret heter det i vedtektenes § 9.1 tredje ledd:*

*Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse innenfor relevante fagområder vektlegges.*

*Fra instruksen til valgkomiteen gjengis (instruksen følger vedlagt):*

*Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for kompetanse vektlegges. Med kompetanse menes både formal, politisk og erfaringsbasert kompetanse. I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap tilstrebes.*

*Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset selskapets virksomhet (selskapsavtalen med formål følger vedlagt):*

*Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og supplerende kompetansen innen økonomi, organisasjon og om markedet som selskapet opererer i.*

*Det bør tilstrebes en styresammensetning med komplementær kompetanse og erfaring:*

*Styret må ha forretningsforståelse, om forvaltning og marked, økonomi, organisasjon, mennesker, og å ha industriell innsikt.*

*Forståelse og erfaring fra det politiske systemet i kommunene kan være en viktig kompetanse som styret bør besitte.*

#### Vurdering:

Orkland Formannskap foreslår en kandidat av hvert kjønn til styret i ReMidt IKS:

Kandidat 1:

Kandidat 2:



Likelydende:

Eierkommunene i ReMidt IKS v/ordføreren

Deres ref.:

Vår ref.:  
TRB/010/4001/19

Orkanger 18.11.19

**REMITD IKS – ANMODNING OM NOMINERING AV KANDIDATER TIL STYRET**

Konstituerende møte i ReMidt IKS ble holdt 14. november 2019, der representantskapet valgte eierorganets leder og nestleder for kommende to år.

Ordfører Oddbjørn Bang i Orkland kommune ble valgt til leder, mens ordfører Kjell Nergård i Kristiansund kommune ble valgt til representantskapets nestleder.

Representantskapet utpekte samtidig selskapets valgkomité:

*Odd Jarle Svanem, med personlig vara Gunn Iversen Stokke, funksjonstid på 2 år.*

*Jorid Jagtøyen, med personlig vara Vibeke Langli, funksjonstid på 4 år.*

*Sigmund Roksvåg, med personlig vara Svein Kongshaug, funksjonstid 4 år.*

*Odd Jarle Svanem ble valgt til leder av valgkomiteen.*

Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å komme med innspill til valgkomiteen på aktuelle kandidater til styret.

Styret i ReMidt IKS skal bestå av sju personer, derav to ansattevalgte medlemmer. Lov om interkommunale selskaper stiller krav til kjønnsbalanse i styret.

Rett etter representantskapets møte er avsluttet vil det bli invitert til og gjennomført stiftelsesmøte i eierselskapet ReMidt Næring AS, hvor det samtidig skal velges eget styre. ReMidt IKS har i henhold til vedtektene rett til å utpeke styrets leder og ett medlem til styret i dette holdingselskapet.

Nytt møte i representantskapet, der blant annet valg til styret vil skje, er berammet til mandag 16. desember 2019, kl. 10.00 – 13.00, Hotell Koselig Hemne, Kyrksæterøra.

Valgkomiteen møtes onsdag 4. desember 2019, for å avgi sin innstilling til representantskapet.



### Holdepunkter for å nominere kandidater:

#### Representantskapet vedtok i møtet den 14.11.19:

*Eierkommunene oppfordres til å komme med innspill til valgkomiteen.*

*Mal for innspill og frist sendes eierkommunene.*

*Hver eierkommune kan foreslå en kvinne og en mann.*

Ved valg til styret heter det i vedtektenes § 9.1 tredje ledd:

*Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse innenfor relevante fagområder vektlegges.*

Fra instruksen til valgkomiteen gjengis (**instruksen følger vedlagt**):

*Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for kompetanse vektlegges.*

*Med kompetanse menes både formål, politisk og erfaringsbasert kompetanse. I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap tilstrebes.*

Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset selskapets virksomhet (**selskapsavtalen med formål følger vedlagt**):

*Styret skal gjenspeile og representere selskapets behov og bør ha forskjellig og supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om markedet som selskapet opererer i.*

Det bør tilstrebes en styresammensetning med komplementær kompetanse og erfaring:

*Styret må ha forretningsforståelse, om forvaltning og marked, økonomi, organisasjon, mennesker, og å ha industriell innsikt.*

*Forståelse og erfaring fra det politiske systemet i kommunene kan være en viktig kompetanse som styret bør besitte.*

### Forslag på kandidater (en av hvert kjønn):

Navn	Alder	Stilling	Utdannelse
Kompetanse som kandidaten har som kan være nyttig for styret i ReMidt:			

Tabellen over kan benyttes hvis kommunen ønsker å fremme forslag på kandidater til styret i ReMidt. Eventuelle forslag sendes valgkomiteens leder **innen 1. desember 2019**, e-post: [odd.svanem@hemne.kommune.no](mailto:odd.svanem@hemne.kommune.no), eller [trygve.berdal@remidt.no](mailto:trygve.berdal@remidt.no).

Med hilsen



Trygve Berdal

daglig leder

# RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I ReMidt IKS

## 0. OPPNEVNING

Jf. Selskapsavtalen § 8.2.c skal representantskapet oppnevne valgkomiteen. Sammensetningen av valgkomiteen skal gjenspeile eiersammensetningen på en god måte, blant annet slik at både små og store eierkommuner er representert.

## 1. MANDAT

Valgkomiteens mandat er å innstille overfor representantskapet i saker som angår styrets sammensetning og deres vilkår. Styret skal være selskapets organ og ha dets interesser som hovedfokus.

Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for kompetanse vektlegges. Med kompetanse menes både formål, politisk og erfaringsbasert kompetanse. I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap tilstrebes.

## 2. SAMMENSETNING OG VALG

Valgkomiteen består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer, jf. selskapsavtalen § 11.

Valgkomiteens medlemmer velges av representantskapet, for fire år av gangen, slik at halvparten er på valg hvert andre år.

Valgkomiteens leder velges av representantskapet.

## 3. OPPGAVER

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til representantskapet om:

- Styrets sammensetning og tre varamedlemmer i rekkefølge, jfr. selskapsavtalen § 9.1.
- Valg av styrets leder og nestleder, for to år, jfr. selskapsavtalen § 9.1
- Forslag til godtgjørelse til valgte medlemmer, jfr. selskapsavtalen § 11.

## 4. SAKSBEHANDLINGSREGLER

Det er valgkomiteens leder som innkaller til møter. Daglig leder er valgkomiteens sekretær.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og ett medlem er til stede.

Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.

Valgkomiteen skal kartlegge styrets kompetanse, slik komiteen finner det formålstjenlig.

Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes krav om likestilling, jf. IKS-loven §10.

Valgkomiteen skal avgi sin innstilling senest to uker før representantskapsmøtet.

# SELSKAPSAVTALE FOR ReMidt IKS

## § 1 SELSKAPET

Selskapets navn er ReMidt IKS.

Selskapet er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29.01.1999 nr. 6.

## § 2 DELTAKERE

Selskapet eies av:	adresse	org.nr
Aure kommune		988913898
Averøy kommune		962378064
Frøya kommune		964982597
Heim kommune		920920004
Hitra kommune		938772924
Kristiansund kommune		991891919
Melhus kommune		938726027
Midtre Gauldal kommune		970187715
Oppdal kommune		964983003
Orkland kommune		921233418
Rennebu kommune		940083672
Rindal kommune		940138051
Smøla kommune		945012986
Skaun kommune		939865942
Sunndal kommune		964981604
Surnadal kommune		964981892
Tingvoll kommune		964981515

Andre kommuner kan tas opp i Selskapet.

Det er ikke betalt kapitalinnskudd i Selskapet.

## § 3 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet har kontor i Kristiansund kommune, Melhus kommune og Orkland kommune, med forretningsadresse i Orkland kommune.

## § 4 FORMÅL

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse.

Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet, og konkurranseutsatt husholdningsavfall, så lenge det ikke kommer i strid med kommunenes interesser.

Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å håndtere, jf. forurensingsloven § 30 og § 29, samt eierkommunenes eget næringsavfall og farlig avfall som samles inn fra næringslivet iht. mottakspåkt. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra slamavskillere og tette tanker. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34.

Selskapet har myndighet til å delegerer enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i anskaffelsesloven § 2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av oppgavene.

Selskapet har ikke erverv som formål.

Selskapet kan utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder.

Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som minst tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

## § 5 EIERANDEL OG ANSVAR

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet. Ansvar- og eierandelen justeres etter kommunenes folketall ved første årsskifte etter hvert kommunevalg eller på tidspunktet for inntreden av nye eierkommuner. Ansvars- og eierbrøken fastsettes med én desimal.

Ved ikrafttreden av denne avtale er eierandelene slik:

Aure kommune	2,8 %
Averøy kommune	4,6 %
Frøya kommune	3,9 %
Heim kommune	4,8 %
Hitra kommune	3,9 %
Kristiansund kommune	18,9 %
Melhus kommune	12,8 %
Midtre Gauldal kommune	4,8 %
Oppdal kommune	5,4 %
Orkland kommune	14,0 %
Rennebu kommune	1,9 %
Rindal kommune	1,6 %
Smøla kommune	1,7 %
Skaun kommune	6,4 %
Sunndal kommune	5,5 %
Surnadal kommune	4,6 %
Tingvoll kommune	2,4 %

Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i eierkommunene. Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter.



Avfallsgebyrene fastlegges av det enkelte kommunestyre, jf. forurensingsloven § 34.

## **§ 6 AVGRENSET FORVALTNINGSMYNDIGHET**

Eierkommunens myndighet etter forurensingsloven til å treffe enkeltvedtak i medhold av renovasjonsforskriftene er delegert til Selskapet, jf. forvaltningsloven § 83 annet ledd.

Enkeltvedtak som fattes i medhold av delegert myndighet, kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser til selskapets klagenemnd.

## **§ 7 ORGANISASJON**

Selskapet skal ledes av representantskap, styre og daglig leder.

Om habilitet gjelder IKS-lovens § 15.

## **§ 8 REPRESENTANTSKAPET**

### **§ 8.1 Representantskapets sammensetning**

Selskapets representantskap skal være sammensatt med én representant fra hver av eierkommunene. For hver representant skal det være to personlige vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Representantene har stemmerett etter sin kommunes eierandel i selskapet.

Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene og varamedlemmene for en periode på 4 år. Valgene følger valgperioden for kommunestyrene. Medlemmer av styret kan ikke være medlemmer i representantskapet.

### **§ 8.2 Representantskapets myndighet**

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal behandle følgende saker:

- a) Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning
- b) Fastsetting av godtgjørelse til representantskapsleder, styret, valgkomite, klagenemnd, samt revisor.
- c) Valg:
  - leder og nestleder i representantskapet for 2 år av gangen
  - styremedlemmer med varamedlemmer
  - styreleder og nestleder
  - valgkomite
  - revisor ved skifte av denne
  - medlemmer til den interkommunale klagenemnd
- d) Retningslinjer for valgkomiteen
- e) Retningslinjer for den interkommunale klagenemnd

- f) Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan.
- g) Forslag fra styret til avfallsgebyrer; innstilling ovenfor kommunene.
- h) Forslag fra styret til låneopptak når lånesum overstiger styrets lånefullmakt.
- i) Forslag fra styret om avhendelse eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne.
- j) Endring av selskapsavtalen eller forslag til eierkommunene om slik endring, jf. selskapsavtalens § 18.
- k) Forslag om utelukkelse av deltakere i henhold til § 16.
- l) Forslag fra styret til langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/systemer.
- m) Andre saker som kreves behandlet av styret, revisor, eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer eller andeler.

Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møtet skal avholdes innen utgangen av april måned og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i punktene a – c. Innen utgangen av november måned skal det avholdes møte til behandling av sakene f – g. Øvrige saker behandles ved behov og representantskapet kan innkalles i samsvar med IKS-lovens § 8.

### **§ 8.3 Saksbehandlingen i representantskapet**

Representantskapet er vedtaksberettiget og gjennomfører saksbehandlingen i samsvar med IKS-lovens § 9. Valg skal skje skriftlig dersom ett av representantskapets medlemmer krever det.

Kopi av møteinnkalling med sakliste og møtebok for hvert representantskapsmøte sendes eierkommunene.

## **§ 9 STYRET**

### **§ 9.1 Styrets sammensetning**

Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge velges av representantskapet, etter forslag fra valgkomiteen. Disse velges for 4 år av gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år. 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. IKS-loven § 10. Dersom ansettelsesforholdet opphører i perioden, trer vedkommende ut av rollen, og det foretas nyvalg av og blant de ansatte.

De ansattes representanter skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes enkeltvedtak. De ansattes representanter har heller ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Styrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen.

Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse innenfor relevante fagområder vektlegges.

### **§ 9.2 Styrets myndighet**

Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, jf. IKS-loven § 13.

Styret har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige daglig leder samt fastsette dennes ansettelsesvilkår.

Styret kan foreta låneopptak i henhold til representantskapets vedtatte budsjett og etter departementets godkjenning. Styret kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets formålsområde.

### **§ 9.3 Saksbehandlingen i styret**

Innkalling til styremøte og saksbehandlingen i styret skal gjennomføres i samsvar med IKS-lovens §§ 11 og 12.

### **§ 9.4 Signatur – prokura**

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg, og styret kan meddele prokura.

### **§ 9.5 Møte- og talerett**

Representantskapsleder og første varamedlem til styret har møte- og talerett i styremøter.

### **§ 10 DAGLIG LEDER**

Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og følger de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14.

Den daglige leder er leder for selskapets øvrige ansatte og har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige samt fastsette lønnsvilkår for bedriftens ansatte innenfor de rammer som følger av arbeidslivets avtaler.

### **§ 11 VALGKOMITE**

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteen innstiller til representantskapet ved valg til styret og klagenemnda. Komiteen foreslår også overfor representantskapet godtgjørelse til valgte medlemmer, altså representantskapsleder, styret, valgkomite og klagenemd.

### **§ 12 OPPTAK AV LÅN**

Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i representantskapet, jf. selskapsavtalens § 8.2 og § 9.2, til drift innenfor en ramme på kr. 5 000 000 og til investeringer innenfor en ramme på kr 400 000 000. Lån utover disse rammer krever samtykke fra eierkommunene.

For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven § 22.

### **§ 13 REGNSKAP**

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.

## **§ 14 KLAGENEMND – BEHANDLING AV ENKELTSAKER**

Selskapet skal ha en særskilt interkommunal klagenemnd som skal behandle klager på enkeltvedtak fattet av ReMidt IKS iht. delebert myndighet innenfor husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon. Representantskapet vedtar retningslinjer for klagenemnda og oppnevner medlemmer.

Vedtak i enkeltsaker avgjøres av administrasjonen og kan påklages til klagenemnda. Før saken oversendes klagenemnda, skal styret ta standpunkt til om vedtaket skal omgjøres eller avvises, jf. forvaltningslovens § 33, eller gi en innstilling til klagenemnda.

## **§ 15 UTTREDEN**

Hver enkelt eierkommune kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet i henhold til IKS-loven § 30.

Dersom deltakerne ikke blir enige om annet, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi, jfr. IKS-loven § 30, ved oppsigelsesfristens utløp. Ved uttreden før 5 år etter ikrafttredelse av denne avtalen kommer IKS-lovens § 30 tredje ledd til anvendelse, jf. Selskapsavtalens § 2 siste ledd.

Har en deltaker meldt uttreden, kan representantskapsmedlem utpekt av den uttredende deltakeren ikke ha ledende posisjoner i selskapet etter tidspunkt for melding om uttreden.

Dersom partene ikke blir enige om en utløsningssum skal partene i fellesskap bli enige om en uavhengig autorisert revisor som skal foreta en bindende verdifastsettelse av selskapet. Kostnadene til revisor skal deles likt av deltakerne. Dersom partene ikke kan enes om en uavhengig revisor, skal tvisten bringes inn for en sakkyndig voldgiftsrett iht. lov om voldgift.

## **§ 16 UTELUKKELSE**

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-loven § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden.

## **§ 17 OPPLØSNING**

Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i IKS-loven §§ 32 – 37.

## **§ 18 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN**

Vedtak om endring av selskapsavtalen skal besluttes i henhold til IKS-lovens § 4, 2. og 3. ledd.

## **§ 19 TVISTER**

Eventuelle tvister om forståelse av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom deltakerne.

Twist mellom eierkommunene angående forståelsen og gjennomføring av denne avtale avgjøres ved voldgift i henhold til lov om voldgift, med mindre partene blir enig om at tvisten skal behandles ved ordinære domstoler.

**§ 20 IKRAFTTREDEN**

Denne selskapsavtale trer i kraft når den er vedtatt av alle deltakerne og registrert i Enhetsregistret.

*Endring av eierandel pr. 14.11.2019 jf. § 5 i selskapsavtalen godkjent av:*

-----  
Ordfører  
Aure kommune

-----  
Ordfører  
Averøy kommune

-----  
Ordfører  
Frøya kommune

-----  
Ordfører  
Heim kommune

-----  
Ordfører  
Hitra kommune

-----  
Ordfører  
Kristiansund kommune

-----  
Ordfører  
Melhus kommune

-----  
Ordfører  
Midtre Gauldal kommune

-----  
Ordfører  
Oppdal kommune

-----  
Ordfører  
Orkland kommune

-----  
Ordfører  
Rennebu kommune

-----  
Ordfører  
Rindal kommune

-----  
Ordfører  
Smøla kommune

-----  
Ordfører  
Skaun kommune

-----  
Ordfører  
Sunnal kommune

-----  
Ordfører  
Surnadal kommune

-----  
Ordfører  
Tingvoll kommune



## Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Ingeborg Wolden

---

Arkivsak 19/00089-1 - 231

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.11.2019	
Kommunestyre	18.12.2019	

### Ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Vedlegg:

Orkland kommune - Forskrift om feie- og tilsynsgebyr (2019\_04\_12)1437 rev2

#### Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at forskrift om feie- og tilsynsgebyr gjøres gjeldende fra 01.01.2020.

#### Saksopplysninger:

Med bakgrunn i Lov om brann og eksplosjonsvern §§ 11h og 28 annet ledd samt Forskrift om brannforebygging § 17 plikter kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg i alle bygg med fyringsanlegg til oppvarming.

#### Lov om Brann og eksplosjonsvern:

§ 11. Brannvesenets oppgaver

Brannvesenet skal:

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

§ 28. Gebyr m.m.

Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

#### Forskrift om brannforebygging:

§ 17. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

#### Vurdering:

Sentral «Forskrift om brannforebygging» ble gjort gjeldende fra 01.01.2016. Forskriften inneholder bestemmelser når det gjelder forebyggende tiltak for de som eier byggverk og de som er brukere av

byggverk i tillegg til kommunen. Nytt i forskriften var bl.a. at alle fyringsanlegg i byggverk med fyringsanlegg til oppvarming skal feies og føres tilsyn med, tidligere gjaldt dette bare bolighus. M.a.o. skal andre typer bygg enn bolighus også feies og føres tilsyn med; eksempelvis fritidsboliger, næringsbygg o.a.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal skje etter behov, altså vil behovet og hyppigheten av feiing og tilsyn etter kartlegging fastsettes enkeltvis for hvert enkelt bygg ut fra tilstand og fyringsmønster. Hyppighet kan variere fra to ganger årlig til en gang hvert åttende år.

Før Orkland har kommunene drevet separate feiertjenester med ulike organisering og ulike gebyr. Med ny forskrift vil en ha grunnlag for lik praksis og likt gebyrregulativ i Orkland kommune.

Det vedtas lokal forskrift for å gi hjemmel for ilegging av feie- og tilsynsgebyr for alle bygningstyper beskrevet i forskriften.

Gebyrenes størrelse vedtas i kommunens gebyrregulativ som en del av årlig budsjettbehandling. Det arbeides parallelt med å utarbeide enhetlig gebyrregulativ for Orkland kommune.

#### **Tilrådingens økonomiske konsekvenser:**

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres etter selvkostprinsippet, og får således ingen konsekvenser for kommuneregnskapet. Selv om arbeidsmengden til feierne øker med flere bygg som skal besøkes vil dette kompenseres av gebyrinntekt fra flere.

# Forskrift om feie- og tilsynsgebyr, Orkland kommune, Trøndelag fylke

Hjemmel: Fastsatt av Orkland kommunestyre 18.12.2019 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.

## § 1. Formål

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Orkland kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp reduseres så mye som mulig, samt å gi kommunen grunnlag for å dekke sine utgifter i forbindelse med gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til brann -og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h. Tjenesten skal prises i tråd med selvkostprinsippet.

## § 2. Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg, som gjennomføres av eller i regi av Orkland Brann og redning (OBR) for Orkland kommune, i henhold til forskrift om brannforebygging.

Orkland kommune har delegert myndigheten for feie- og tilsynstjenesten til OBR ved brannsjefen, som står ansvarlig for at kommunens plikter overholdes.

## § 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:

- a) Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lov om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
- b) Eier: Den som har grunnbokshjemmelen til byggverk som omfattes av feie- og tilsynsordningen.
- c) Byggverk: Bygninger, konstruksjoner og anlegg.
- d) Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. I tvilstilfeller avgjør kommunen hva som skal regnes som fritidsbolig.
- e) Fyringsanlegg: Omfatter ildsted, sentralvarmekjele eller lignende der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.
- f) Røykkanal: Røykkanal omfatter hele kanalen for røykgass fra fyringsenheten til utslipp i atmosfæren, og omfatter røykrør fra ildsted til skorstein. Skorstein er den vertikale delen av røykkanalen, og kan inneholde flere vertikale røykkanaler.
- g) Skorstein: En kanal av murverk, betong eller stål til å føre bort røykgass fra fyringsanlegg og tilføre luft for å vedlikeholde forbrenning.

## § 4. Gebyr

Gebyret skal dekke kommunens utgifter ved levering av feie- og tilsynstjenesten.

Det skal innkreves gebyr fra eier av byggverk med ett eller flere fyringsanlegg, uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke.

Gebyret skal være årlig og gebyrsatsene fastsettes hvert år av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Gebyrplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet for feiing eller tilsyn.

Gebyret per eiendom fastsettes etter antall røykkanaler tilknyttet eiendommen, samt hyppighet for feiing/tilsyn gitt etter en risikovurdering.

Kommunen kan differensiere gebyret for fritidsboliger.



Særskilt gebyr kan innkreves i tilfeller hvor feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, eller fordi eier ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til rette for adkomst.

Krav på gebyr etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 28 er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.

### **§ 5. Eiers plikter**

Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget, som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.

Etter å ha mottatt et varsel om feiing og tilsyn, skal eier sørge for at feier har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget og at nødvendig utstyr er tilgjengelig.

Eier skal sørge for sikre og gode arbeidsforhold for feier. På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring.

Bekreftelse fra eier/beboer eller oppreist stige på feiedagen/tilsynsdagen er en tilbakemelding til feieren om at varselet er mottatt, og at husets ildsteder er stengt av.

Eier må gi beskjed innen fastsatt frist om utsettelse av feiing eller tilsyn. Fristen fremgår av gebyrregulativet.

### **§ 6. Kommunens plikter**

Kommunen skal sørge for feiing av fyringsanlegg etter behov.

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte, som medfører minst mulig ulempe for eier.

Feieren skal sørge for at all sot etter feiing blir fjernet og brakt til egnet sted, ellers er eier ansvarlig for fjerning av sot.

Kommunen skal sørge for tilsyn med fyringsanlegg etter behov.

Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegg, skal kommunen sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget i etterkant.

### **§ 7. Gebyrfritak**

Kommunen kan etter skriftlig søknad gi fritak fra å betale gebyr.

Gebyrfritak gis dersom fyringsanlegget ikke er i bruk over tid. Det må være en fysisk adskillelse av ildsted fra skorstein/røykkanal, i tillegg må skorstein/røykkanal blendes av i toppen.

Det er eier, gjennom søknad om gebyrfritak, som er ansvarlig for å underrette kommunen om at fyringsanlegget ikke lenger er i bruk. Kommunen må godkjenne søknaden før gebyrplikt bortfaller.

Eier skal varsle kommunen før fyringsanlegget tas i bruk igjen. Gebyrfritak gis for en periode på maks 4 år, etter dette må det søkes om nytt fritak.

### **§ 8. Andre tjenester**

Dersom eier ønsker feiing eller tilsyn utover det som er lovpålagt, for eksempel inspeksjon/filming av skorstein, må eier selv ta kontakt med feie- og tilsynstjenesten i **OBR**. OBR fastsetter pris på eventuelle tilleggstjenester etter selvkostprinsippet.

### **§ 9. Klage**

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til **Orkland** kommune. Klagebehandling knyttet til gebyrer gjennomføres av kommunen.

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven og forvaltningsloven (lov 6. oktober 1967 nr. 23 om behandlingsmåten i forvaltningssaker).

### **§ 10. Håndheving og sanksjoner**

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernloven.

#### **§ 11. Ikrafttredelse**

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2020.



## Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Leif Harald Bremnes

---

Arkivsak 19/00089-2 - 231

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.11.2019	
Kommunestyre	18.12.2019	

### Gebyrregulativ feiing og tilsyn 2020

Vedlegg:

Gebyrregulativ Feiertjenesten Orkland 2020

#### Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at *Gebyrregulativ feiing og tilsyn 2020* gjøres gjeldende fra 01.01.2020.

#### Saksopplysninger:

Kostnader for feiing og tilsyn dekkes av bygningseierne etter selvkostprinsippet. Orkland kommune benytter gebyrmodellen Momentum Selvkost for beregning av feie- og tilsynsgebyrer. Gebyrmodellen håndterer alle sider ved selvkostberegning, og er oppdatert iht. regelverk og lovverk for selvkostberegning. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på gebyrene, og et eventuelt overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til bygningseierne i form lavere gebyrer innen de neste fem årene. Feie- og tilsynsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

#### Vurdering:

Årsgebyret for feiing og tilsyn i Orkland kommune er differensiert i samsvar med feiertjenestens ressursbruk og ut fra følgende brukskategorier:

- a) Ordinære boliger
- b) Fritidsboliger, andre byggverk

Feie- og tilsynshyppighet er behovsprøvd gjennom en risikovurdering der en vurderer sotmengde, fyringsmønster og fyringsanleggets tekniske og sikkerhetsmessige tilstand. En annen faktor er feiing og tilsyn med fritidsboliger. Fritidsboliger ligger ofte i utkantstrøk, mange med variabel veiforbindelse og spredt geografisk i kommunen. Feiertjenesten må derfor påberegne ekstra tid til/fra og mellom fritidsboligene. Betalingsattsene gjenspeiler den faktiske ressursbruken tilknyttet det enkelte fyringsanlegg.

Årsgebyr for feiing vil variere i forhold til brukskategori og feie- og tilsynshyppighet, jf. liste i vedlagte gebyrregulativ. For eksempel vil årsgebyret for en bolig med ett røykløp og feiehyppighet hvert andre

år bli på kr. 520,- (vanligste hyppighet i bolig), og årsgebyret for en fritidsbolig med ett røykløp og feiehyppighet hvert fjerde år bli kr. 599,-

**Tilrådingens økonomiske konsekvenser:**

Saken omfatter selvkostområdet og har dermed ingen effekt på kommuneregnskapet.



## Orkland kommune

### Gebyrregulativ feiing og tilsyn 2020

Vedtatt av Orkland kommunestyre 18.12.2019 med hjemmel i lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr vedtatt 18.12.2019.

#### Feie- og tilsynsgebyr:

Er et årlig gebyr for kommunens feie- og tilsynstjenester. Inntektene fra gebyret skal dekke feiertjenestens faste kostnader etter selvkostprinsippet.

#### Differensiert feie- og tilsynsgebyr:

Feie- og tilsynsgebyret er differensiert i samsvar med feiertjenestens ressursbruk og ut fra følgende brukskategorier:

- a) Ordinære boliger
- b) Fritidsboliger, andre byggverk

Økt risiko gir hyppigere besøk og økt mengde sot medfører oftere feieoppdrag. En annen faktor er feiing og tilsyn med fritidsboliger. Fritidsboliger ligger som oftest utenfor allfarvei og ligger spredt geografisk i kommunen. Feiertjenesten må derfor påberegne ekstra tid til/fra og mellom fritidsboligene. Betalingsatsene gjenspeiler den faktiske ressursbruken tilknyttet det enkelte fyringsanlegg.

#### Gebyr:

- Det skal innkreves gebyr fra eier av byggverk med ett eller flere fyringsanlegg, uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke.
- Gebyret skal være årlig og gebyrsatsene fastsettes hvert år av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Gebyrplikten er ikke knyttet opp mot tidspunktet for feiing eller tilsyn.
- Gebyret per eiendom fastsettes etter antall røykkanaler på eiendommen, samt hyppighet for feiing/tilsyn gitt etter en risikovurdering.
- Særskilt gebyr kan innkreves i tilfeller hvor feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, eller fordi eier ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til rette for adkomst.
- Krav på gebyr etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 28 er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.

#### Gebyr ved ikke utført feiing:

Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for kalenderåret uansett når i kalenderåret tjenesten finner sted. Betalingsplikten må også ansees å gjelde selv om det i et enkelt år ikke blir foretatt feiing på grunn av mindre forskyvninger. Det er fastsatt et prinsipp om at gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført dersom:

- Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
- Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt forholdene til rette for atkomst til fyringsanlegget



## ORKLAND KOMMUNE

- Kommunen/Avdelingslederen for feiertjenesten har etablert ordning med periodevis innkreving av gebyr av hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, f.eks. årlige eller terminvise betalinger, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan

### Gebyrfritak:

- Kommunen kan etter skriftlig søknad gi fritak fra å betale gebyr.
- Gebyrfritak gis dersom fyringsanlegget ikke er i bruk over tid. Det må være en fysisk adskillelse av ildsted fra skorstein/røykkanal, i tillegg må skorstein/røykkanal blendes av i toppen.
- Det er eier, gjennom søknad om gebyrfritak, som er ansvarlig for å underrette kommunen om at fyringsanlegget ikke lenger er i bruk. Kommunen må godkjenne søknaden før gebyrplikt bortfaller.
- Eier skal varsle kommunen før fyringsanlegget tas i bruk igjen. Gebyrfritak gis for en periode på maks 4 år, etter dette må det søkes om nytt fritak.

### Andre tjenester:

Dersom eier ønsker feiing eller tilsyn utover det som er lovpålagt, for eksempel inspeksjon/filming av skorstein, Feiing av ildsted/fyrkjel, må eier selv ta kontakt med feie- og tilsynstjenesten i OBR. OBR fastsetter pris på eventuelle tilleggstjenester etter selvkostprinsippet.

### Gebyrstater (alle satser er eksklusiv merverdiavgift)

Gebyrstater	2020
<b>Ordinær bolig</b>	
Sats ordinær bolig – feiing/tilsyn 2 ganger årlig	996,-
Sats ordinær bolig - feiing/tilsyn årlig	660,-
Sats ordinær bolig - feiing/tilsyn hvert 2. år	520,-
Sats ordinær bolig - feiing/tilsyn hvert 4. år	399,-
Sats ordinær bolig - feiing/tilsyn hvert 8. år	229,-
Sats ordinær bolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn årlig	264,-
Sats ordinær bolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn hvert 2. år	134,-
Sats ordinær bolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn hvert 4. år	67,-
Sats ordinær bolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn hvert 8. år	34,-
<b>Fritidsbolig</b>	
Sats fritidsbolig – feiing/tilsyn 2 ganger årlig	1 494,-
Sats fritidsbolig - feiing/tilsyn årlig	990,-
Sats fritidsbolig - feiing/tilsyn hvert 2. år	780,-
Sats fritidsbolig - feiing/tilsyn hvert 4. år	599,-
Sats fritidsbolig - feiing/tilsyn hvert 8. år	344,-
Sats fritidsbolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn årlig	396,-
Sats fritidsbolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn hvert 2. år	201,-
Sats fritidsbolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn hvert 4. år	101,-
Sats fritidsbolig – ekstra røykløp, feiing/tilsyn hvert 8. år	51,-

Selvkostmodellen foreslår et normalgebyr eks. mva. på kr 520.

**Definisjoner:**

1. **Eiendom:** Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lov om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
2. **Eier:** Den som har grunnbokshjemmelen til byggverk som omfattes av feie- og tilsynsordningen.
3. **Byggverk:** Bygninger, konstruksjoner og anlegg.
4. **Fritidsbolig:** Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. I tvilstilfeller avgjør kommunen hva som skal regnes som fritidsbolig.
5. **Fyringsanlegg:** Omfatter ildsted, sentralvarmekjele eller lignende der varme produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.
6. **Røykkanal:** Røykkanal omfatter hele kanalen for røykgass fra fyringsenheten til utslipp i atmosfæren, og omfatter røykrør fra ildsted til skorstein. Skorstein er den vertikale delen av røykkanalen, og kan inneholde flere vertikale røykkanaler.
7. **Skorstein:** En kanal av murverk, betong eller stål til å føre bort røykgass fra fyringsanlegg og tilføre luft for å vedlikeholde forbrenning.



# Orkland kommune

Orkland

Vår saksbehandler

Anne Ose

Arkivsak 19/00085-1 - 150

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskap	27.11.2019	
Kommunestyre	18.12.2019	

## Handlingsplan 2020-2023, med budsjett 2020

Vedlegg:

tallbudsjett Handlingsplan

Rådmannens Notat til handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020

### Rådmannens innstilling:

Skriv inn rådmannens innstilling her.

### Skattøre

Ved utskriving av forskuddsskatt til kommunen for 2020 settes skattøre til øverste sats.

### Eiendomsskatt

I medhold av eidegdomsskattelova § 3 første ledd bokstav c skrives det i Orkland ut eiendomsskatt berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

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

Eidegdomsskattesatsen blir beholdt på 7 promille i Meldal og Snillfjord, mens det i overgangsperioden blir en trinnvis økning i Orkdal og Agdenes, for 2020 en økning fra 1 til 3 promille.

### Betalingsatser

#### Brukerbetaling i barnehage

Brukerbetaling i barnehage settes til statens maksimal sats.

2020	
41 timer i uken eller mer (100 % plass)	3 135 kr/mnd
33 – 40 timer i uken (80 % plass)	2 608 kr/mnd
29-32 timer i uken (60 % plass)	1 981 kr/mnd
17-24 timer i uken (40 % plass)	1 668 kr/mnd
1-16 timer i uken (20 % plass)	1 354 kr/mnd

Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 350 kr/mnd.

Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 300 kr/mnd.



For søsken nr. 2 eller flere betales 50 % av barnehagekontingenten.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 1.1.2020 er inntektsgrensen på 574 750 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 kroner fra 1. 8.2020.

### 10.2.2 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Satser for tilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2020 er:

Driftstilskudd per heltidsplass 2020	
0-2 år	228 041
3-6 år	111 363
<b>Tilskudd kapital</b>	
0-6 år	9 300
<b>Totalt tilskudd</b>	
0-2 år	237 341
3-6 år	120 663

### Brukerbetaling skolefritidsordning

Betalingssatsene for 2020 settes lik inflasjonsjustert gjennomsnitt for Orklandkommunene for 2019. Satsene fra 1.1.2020 blir da:

Foreldrebetaling 2020	
Inntil 11 t per uke (halvplass)	1 369 kr/mnd.
12 t eller mer per uke (hulplass)	2 328 kr/mnd.

Betaling for kost kommer i tillegg, med 196 kr/mnd.

### Kulturskolen

Satsene er beregnet til et gjennomsnitt for Orkland-kommunene:

Foreldrebetaling 2020	
Barn over 6 år	1 430 kr/semester
Barn inntil 6 år	715 kr/semester

10.2.5 Moderasjon for andre plass (søsken el. samme bruker) er 30 %. Moderasjon for tredje plass er 50 %.

### Priser norskkurs (Voksenopplæringen)

Prisliste for de som tar norskkurs uten rett eller plikt:

2020		
Norskkurs: Dagtid 4 dager/uke	4 000 kr per mnd.	12 000 kr pr semester
Norskkurs kombikurs (nettbasert + ettemiddagsundervisning)	1 950 kr/mnd	
Norskprøve muntlig	700 kr	
Norskprøve skriftlig	700 kr	
Delprøve kr	300 kr	
Samfunnskunnskapsprøve	700 kr	
Statsborgerprøve	•	

### Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. De øvrige satsene foreslås slik:

Inntekt (1G = 99 858 per 1.5.19)	2020
Under 2G	Statens maksimumssats
2G – 3G	750 kr/mnd.
3G – 4G	1 200 kr/mnd.
Over 4G	1 850 kr/mnd.
Timepris	230 kr/t

### Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

2020	
Natt- eller dagopphold	Statens maksimumssats
Døgnopphold	Statens maksimumssats

### Leie av trygghetsalarmer

Prisene foreslås som følger:

2020	
Under 2G	100 kr/mnd.
Over 2G	175/mnd.

### Middagsmat levert fra institusjon

Prisen settes til 84 kr per porsjon

### Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler settes til 315 kr i 2020

### Dagsenter

Prisen settes til 200 kr/dag for dagsenter, og 85 kr/dag for dagsenter for demente.

### Årsavgift vann (eks. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for vassforsyning, og settes slik for 2020:

2020	
Fastledd	2 386 kr/år eks mva
Målt forbruk	9,56 kr/m <sup>3</sup> eks mva
Stipulert forbruk bolig 81-150 m <sup>2</sup>	160 m <sup>3</sup>
Totalpris bolig 81-150 m <sup>2</sup> med stipulert forbruk	3 916 kr/år eks mva

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

### Årsavgift avløp (eks. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for avløp, og settes slik for 2020:

2020	
Fastledd	2 233 kr/år eks mva
Målt forbruk	16,58 kr/m <sup>3</sup> eks mva
Stipulert forbruk bolig 81-150 m <sup>2</sup>	160 m <sup>3</sup>

<b>Totalpris bolig 81-150 m<sup>2</sup> med stipulert forbruk</b>	4 886 kr/år eks mva
-------------------------------------------------------------------	---------------------

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

#### Årsavgift renovasjon (inkl. mva.)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til Hamos. Satsene for 2020 er foreslått økt med

9 %, og beregnes da til:

	2020	2019
<b>Renovasjon</b>	3 000 kr/år	2 750 kr/år

#### Årsavgift slamtømming (inkl. mva.)

Satsene i Hamos er foreslått økt med 1 %, og beregnes da til:

	2020	2019
<b>Oppmøtepris, per anlegg</b>	722 kr	715 kr
<b>Tømming og behandling fra slamavskiller</b>	455 kr/m	450 kr/m <sup>3</sup>
<b>Tømming og behandling fra tett tank</b>	389 kr/m	385 kr/m <sup>3</sup>

Årlig påslag per anlegg til Orkland kommune økes til 417 kr. Satser er eks. mva.

#### Årsavgift feiing (inkl. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for feiing, og settes slik for 2020:

	2020
<b>Feiing hvert 2. år</b>	520 kr/år
<b>1 feiing pr. år</b>	660 kr /år

#### Betalingsregulativ for byggesaker

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

#### Betalingsregulativ for oppmålingsaker

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

#### Gebyr for behandling av private planforslag

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

#### Gebyr for graving i vei

Gebyret for 2020 økes med 3,1 %.

	2020	2019
<b>Gebyret for graving i kommunale veger</b>	3 900 kr	3 784 kr
<b>Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding</b>	7 800 kr	7 569 kr

#### 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 Orkdal, 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 3,1 % fra 1.1.20.

Leieprisen i kulturhuset og rådhuset økes med 3,1 %.

### Billettpriser på bad/svømmehaller

Satsene for svømmehaller på Orkanger og Grøtte for enkeltbillett endres ikke i 2020.

Sesongpris gjelder for halv sesong, til stenging når folkehelsesenteret åpner, halv pris av 2019.

	2020		2019	
	Voksne	Barn	Voksne	Barn
<b>Enkeltillett</b>	80 kr	40 kr	80 kr	40 kr
<b>Sesongkort</b>	306 kr	118 kr	612 kr	236 kr

### Avgifter til kirken

Behandlet i Orkland kirkelige fellesråd:

Avgiftstype	2020	
	Innenbygds	Utenbygds
<b>Kistegraver, festeavgift per 5 år</b>	875 kr	875 kr
<b>Urnegraver, festeavgift per 5 år</b>	600 kr	600 kr

Avgiftstyper i Orkdal 2019, ikke behandlet i Orkdal kirkelige fellesnemnd:

Avgiftstype	2019	
	Innenbygds	Utenbygds
<b>Meditasjonsspill</b>	700 kr	700 kr
<b>Seremoni inkl. kistegravlegging/urnened setting</b>	0 kr	3 000 kr
<b>Kun kistegravlegging</b>	0 kr	1 500 kr
<b>Kun nedsetting av urne</b>	0 kr	750 kr

### Fellingsavgift for elg og hjort

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

Tomtepriser

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

### Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene i Orkland settes til:

	2020
<b>Hjemmeboende ungdom 18-24 år</b>	2 500 kr/mnd
<b>Enslig 18-24 år</b>	4 120 kr/mnd

<b>Korttidssats voksen (inntil 3 mnd)</b>	70 % av ordinær norm = 4 305 kr/mnd for 2019
-------------------------------------------	----------------------------------------------

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

### Øvrige budsjettvedtak

#### Økonomiske handlingsregler

Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Egenfinansiering av investeringer skal være minimum 20 % av brutto investeringer

Langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) skal være maks 100 % av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond (fri egenkapital drift) skal være 5-10 % av brutto driftsinntekter

#### Avsetting til fond

Renter på bundne drifts- og investeringsfond avsettes. Renter på øvrige fond disponeres til saldering av driftsbudsjettet. Regulerings- og konsesjonsavgift for kraftutbygging tilføres kraftfondet.

#### Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får.

Varaordførerens godtgjørelse er 80 % av ordførerens godtgjørelse.

#### Refinansiering av eldre gjeld

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

#### Lønnsreguleringer

Til lønnsregulering i 2020 er det 34,99 mil kr

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorrigeringer når forhandlingene er ferdige.

#### Låneopptak

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øverste ramme for prosjektene.

Kommunestyret delegerer til rådmannen å godkjenne oppstart av tiltakene innenfor rammene. Det delegeres til rådmannen å foreta nye låneopptak og godkjenne lånevilkår, herunder binde rente velge långiver for inntil 275 027 000 kr i henhold til oversikten under.

Prosjekt	2020
<b>30001</b> Snillfjord forsterkn veier	- 410 000
<b>30004</b> Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	- 250 000
<b>30005</b> Smart Gatelys Orkdal	- 4 000 000
<b>40001</b> Ny lensvik skole	- 3 300 000
<b>40002</b> Newtonrom	- 4 500 000
<b>40003</b> Nytt Meldal Helsetun	- 68 486 000
<b>40006</b> Snillfjord omsorgssenter VA + parkering	- 1 640 000
<b>40007</b> Snillfjord omsorgssenter 8 nye oms.boliger	- 14 064 000
<b>40008</b> Krokstadøra oppv.senter Innv/utv.oppgradering	- 410 000
<b>40009</b> Krokstadøra oppv.senter Scenepåbygg	- 2 460 000
<b>40010</b> Krokstadøra oppv.senter Varmegjennvinning	- 2 050 000
<b>40011</b> Krokstadøra oppv.senter innv. oppgradering	- 608 000
<b>40012</b> Ny Orkdal brannstasjon	- 55 041 000

<b>40014</b>	Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	-	1 500 000
<b>40015</b>	Slottet brannstasjon oppgradering	-	500 000
<b>40020</b>	Overtakelse klatrehall	-	600 000
<b>50001</b>	Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	-	200 000
<b>50002</b>	Feiebil, inv. 2020	-	600 000
<b>50008</b>	Startlån Orkland	-	23 000 000
<b>50009</b>	E-kommune	-	1 000 000
	Sum prosjekt vann samlet	-	50 042 000
	Sum prosjekt avløp samlet	-	40 366 000
	<b>Sum låneopptak</b>	-	<b>275 027 000</b>

**Bevilgningsskjema investering**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			66	34
Investeringer i varige driftsmidler	390238	333962	625	375
Tilskudd til andres investeringer				
	4	4	4	4
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	230	230	230	230
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
			<b>70</b>	<b>38</b>
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>394468</b>	<b>338192</b>	<b>855</b>	<b>605</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	58887	52695	11025	6875
Tilskudd fra andre	61244	61244		
Salg av varige driftsmidler				
Salg av finansielle anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler				
Bruk av lån	206965	201817	54100	26000
			<b>65</b>	<b>32</b>
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>327096</b>	<b>315756</b>	<b>125</b>	<b>875</b>
Videreutlån	23000	23000	23000	23000
Bruk av lån til videreutlån	- 23000	- 23000	- 23000	- 23000
			5	
Avdrag på lån til videreutlån	5000	5000	000	5000
Mottatte avdrag på videreutlån	- 5000	- 5000	- 5000	- 5000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overføring fra drift	- 5730	- 5730	- 5730	- 5730
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond				

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	-	61642	-	16706		
Dekning av tidligere års udekket beløp						
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>	<b>-</b>	<b>67372</b>	<b>-</b>	<b>22436</b>	<b>-</b>	<b>5730 - 5730</b>
<b>Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Investeringer

Følgende investeringer vedtas:

Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer vann	50042	38000	11000	
Sum investeringer avløp	40366	29731		
<b>30001</b> Snillfjord forsterkn veier	500			
<b>30002</b> Justeringsmva Jopllassen/Kleiva	-244	-244		
<b>30004</b> Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	300			
<b>30005</b> Smart Gatelys Orkdal	5000			
<b>40001</b> Ny Lensvik skole	45000	80000	15000	
<b>40002</b> Newtonrom	5625			
<b>40003</b> Nytt Meldal Helsetun	183350	183350		
<b>40006/7</b> Snillfjord omsorgssenter	34000			
<b>40008/9/10/11</b> Krokstadøra oppv.senter	6750			
<b>40012</b> Ny Orkland brannstasjon	12474			
<b>40013</b> Ny Meldal brannstasjon			37500	
<b>40014</b> Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	1875			
<b>40015</b> Slottet brannstasjon oppgradering	625			
<b>40016</b> Ny Krokstadøra brannstasjon				31250
<b>40020</b> Overtakelse klatrehall	600			
<b>50001</b> Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	250			
<b>50002</b> Feiebil	600			
<b>50009</b> E-kommune	1250	1250	1250	1250
<b>50010</b> PC-er skole	1875	1875	1875	1875
<b>Sum investering i anleggsmidler</b>	<b>390238</b>	<b>333962</b>	<b>66625</b>	<b>34375</b>

## Bevilningsskjema -drift

### Bevilningsoversikt - drift

	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-666 867	-663 982	-663 792	-663 595
Inntekts- og formuesskatt	-450 719	-450 719	-450 719	-450 719
Eiendomsskatt	-5 051	-10 534	-11 634	-11 634

Andre generelle driftsinntekter	-82 084	-57 834	-56 276	-55 694
	-1 204	-1 183	-1 182	-1 181
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>721</b>	<b>069</b>	<b>421</b>	<b>642</b>
	1 102	1 080	1 068	1 067
<b>Sum bevilgninger drift, netto (endret iht. forskrift)</b>	<b>591</b>	<b>594</b>	<b>333</b>	<b>354</b>
Avskrivninger	93 974	93 974	93 974	93 974
	1 196	1 174	1 162	1 161
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>565</b>	<b>568</b>	<b>307</b>	<b>328</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 156</b>	<b>-8 501</b>	<b>-20 114</b>	<b>-20 314</b>
Renteinntekter	-21 715	-21 483	-21 434	-21 224
Utbytte	-29 800	-29 800	-29 800	-29 800
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Renteutgifter	50 363	58 423	60 672	59 982
Avdrag på lån	70 138	79 544	83 333	84 969
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>67 886</b>	<b>85 584</b>	<b>91 671</b>	<b>92 827</b>
Motpost avskrivninger	-93 974	-93 974	-93 974	-93 974
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-34 244</b>	<b>-16 891</b>	<b>-22 417</b>	<b>-21 461</b>
Overføring til investering	5 730	5 730	5 730	5 730
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-4 160	-974	-102	-102
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	32 676	12 135	16 787	15 831
Deknings av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet				
<b>Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>34 246</b>	<b>16 891</b>	<b>22 415</b>	<b>21 459</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

### Bevilgninger, Rammeområdene

	2020	2021	2022	2023
Rådmannen	98 946	86 446	86 102	74 402
Korrigert fellesramme	5 424	10 605	9 317	10 273
<b>Netto ramme rådmannen</b>	<b>104 370</b>	<b>97 051</b>	<b>95 419</b>	<b>84 675</b>
Barnehage	134 989	132 013	130 314	130 314
Korrigert fellesramme	222	36	36	36
<b>Netto ramme barnehage</b>	<b>135 211</b>	<b>132 049</b>	<b>130 350</b>	<b>130 350</b>
Grunnskole	207 840	208 315	206 996	206 846



Korrigert fellesramme	621	-382	-382	-382
<b>Netto ramme rådmannen</b>	<b>208 461</b>	<b>207 933</b>	<b>206 614</b>	<b>206 464</b>
Tverrfaglige tjenester	84 317	83 648	79 685	78 600
Korrigert fellesramme	100	-640	-1 510	-1 510
<b>Netto ramme tverrfaglige tjenester</b>	<b>84 417</b>	<b>83 008</b>	<b>78 175</b>	<b>77 090</b>
Mestring	129 198	126 903	125 096	125 096
Korrigert fellesramme	2 450	1 100	1 374	1 374
<b>Netto ramme mestring</b>	<b>131 648</b>	<b>128 003</b>	<b>126 470</b>	<b>126 470</b>
Hjemmebaserte tjenester	216 407	218 657	220 095	220 095
Korrigert fellesramme	1 878	178	178	178
<b>Netto ramme hjemmebaserte tjenester</b>	<b>218 285</b>	<b>218 835</b>	<b>220 273</b>	<b>220 273</b>
Institusjon	136 878	136 222	136 222	147 222
Korrigert fellesramme	95	95	95	95
<b>Netto ramme institusjon</b>	<b>136 973</b>	<b>136 317</b>	<b>136 317</b>	<b>147 317</b>
Plan	13 172	12 216	11 766	11 766
Korrigert fellesramme	511	325	325	325
<b>Netto ramme plan</b>	<b>13 683</b>	<b>12 541</b>	<b>12 091</b>	<b>12 091</b>
Tekniske tjenester	76 210	71 596	69 405	69 405
Korrigert fellesramme	-33 536	-33 608	-33 650	-33 650
<b>Netto ramme tekniske tjenester</b>	<b>42 674</b>	<b>37 988</b>	<b>35 755</b>	<b>35 755</b>
Kultur	26 841	26 841	26 841	26 841
Korrigert fellesramme	28	28	28	28
<b>Netto ramme kultur</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>
Total ramme fordelt	1 102 591	1 080 594	1 068 333	1 067 354

### Saksopplysninger:

Kommunestyret skal gjøre vedtak om budsjett i kommende år og for handlingsplan for de neste fire årene. Handlingsplan 2020-2023 og budsjett 2020 vedtas i felles sak, der budsjett 2020 utgjør første år i handlingsplanen. Rådmannens notat er det viktigste grunnlagsdokumentet i saken og saksutredningen blir gjort der. I årets handlingsplanarbeid blir både rådmannens notat og andre dokumenter i saken publisert på dem midlertidige hjemmesiden til kommunen.

Området ligger her: <https://www.nyeorkland.no/budsjett-handlingsplan.477052.no.html>

### Vurdering:

Rådmannens notat for handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020 ble presentert i felles hovedutvalg 13. november og ytterligere redegjort for i spørretimen i kommunestyret den 20. november. Etter presentasjon og spørretime er Rådmannens notat oppdatert med

korrigerede tall for investeringer og også oppdatert med bevilgningsoversikter i henhold til ny kommunelov. Andre mindre rettinger er gjort.

**Tilrådingens økonomiske konsekvenser:**

Vurderingene er foretatt i Rådmannens notat for handlingsplan 2020-2023, med budsjett 2020

**Konsekvenser for vedtatte målsettinger:**

Konsekvenser er beskrevet i Rådmannens notat for handlingsplan 2020-2023, med budsjett 2020

	2020	2021	2022	2023
<b>Ramme: 10 Fellesinntekter</b>				
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	205	205	205	205
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	169 152	164 970	172 354	173 300
18 Overføringer	-1 201 614	-1 180 792	-1 180 144	-1 179 365
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-92 540	-87 240	-84 939	-84 729
<b>Sum ramme: 10 Fellesinntekter</b>	<b>-1 124 797</b>	<b>-1 102 857</b>	<b>-1 092 524</b>	<b>-1 090 589</b>
<b>Ramme: 11 Rådmannen</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	16 273	11 775	11 419	11 675
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	17 545	17 206	17 206	17 196
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	7 125	7 034	7 034	7 034
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	5 059	4 071	4 071	4 071
14 Overføringer	68 078	64 935	63 647	52 657
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	5 516	5 516	5 516	5 516
16 Salgsinntekter	-4 997	-3 890	-3 890	-3 890
17 Refusjoner	-3 248	-2 654	-2 654	-2 654
18 Overføringer	-3 715	-3 676	-3 663	-3 663
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-8 691	-13 872	-12 584	-13 540
<b>Sum ramme: 11 Rådmannen</b>	<b>98 946</b>	<b>86 446</b>	<b>86 102</b>	<b>74 402</b>
<b>Ramme: 20 Barnehage</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	148 829	148 715	148 554	148 554
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	6 514	6 514	6 514	6 514
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	884	884	884	884
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	7 031	7 031	7 031	7 031
14 Overføringer	5 964	2 916	1 378	1 378
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	491	491	491	491
16 Salgsinntekter	-30 462	-30 462	-30 462	-30 462
17 Refusjoner	-2 049	-2 049	-2 049	-2 049
18 Overføringer	-36	-36	-36	-36
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-677	-491	-491	-491
<b>Sum ramme: 20 Barnehage</b>	<b>136 489</b>	<b>133 513</b>	<b>131 814</b>	<b>131 814</b>
<b>Ramme: 21 Grunnskole</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	197 540	196 755	196 339	196 339
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	21 745	21 740	21 740	21 740
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	2 242	2 242	2 242	2 242
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	9 300	8 898	8 748	8 598
14 Overføringer	638	764	475	475
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	2 076	2 076	2 076	2 076
16 Salgsinntekter	-10 088	-9 624	-10 088	-10 088
17 Refusjoner	-14 416	-14 341	-14 341	-14 341
18 Overføringer	-109	-109	-109	-109
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-2 588	-1 585	-1 585	-1 585
<b>Sum ramme: 21 Grunnskole</b>	<b>206 340</b>	<b>206 815</b>	<b>205 496</b>	<b>205 346</b>
<b>Ramme: 22 Tverrfaglige tjenester</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	69 970	67 259	65 721	65 221
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	9 469	8 979	8 939	8 939
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	1 959	1 939	1 939	1 939
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	4 642	4 642	4 642	4 642
14 Overføringer	5 529	6 490	3 234	2 649
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	49	49	49	49
17 Refusjoner	-7 153	-6 300	-6 300	-6 300
18 Overføringer	680	1 510	1 510	1 510
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-829	-919	-49	-49
<b>Sum ramme: 22 Tverrfaglige tjenester</b>	<b>84 317</b>	<b>83 648</b>	<b>79 685</b>	<b>78 600</b>
<b>Ramme: 30 Mestring</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	76 410	76 410	76 695	76 695
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	6 102	6 102	6 102	6 102
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	2 761	2 761	2 761	2 761

	2020	2021	2022	2023
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	50 751	50 751	50 751	50 751
14 Overføringer	39 086	35 441	33 623	33 623
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	619	619	619	619
16 Salgsinntekter	-13 934	-13 934	-13 934	-13 934
17 Refusjoner	-29 516	-29 516	-29 516	-29 516
18 Overføringer	-800	-800	-800	-800
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-2 281	-931	-1 205	-1 205
<b>Sum ramme: 30 Mestring</b>	<b>129 198</b>	<b>126 903</b>	<b>125 096</b>	<b>125 096</b>
<b>Ramme: 31 Hjemmebaserte tjenester</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	230 231	230 628	231 704	231 704
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	11 084	11 084	11 084	11 084
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	3 819	3 819	3 819	3 819
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	5 234	5 234	5 234	5 234
14 Overføringer	1 880	1 880	1 880	1 880
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	622	622	622	622
16 Salgsinntekter	-11 171	-11 018	-11 018	-11 018
17 Refusjoner	-22 792	-22 792	-22 430	-22 430
18 Overføringer	-250	-250	-250	-250
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-2 250	-550	-550	-550
<b>Sum ramme: 31 Hjemmebaserte tjenester</b>	<b>216 407</b>	<b>218 657</b>	<b>220 095</b>	<b>220 095</b>
<b>Ramme: 32 Institusjon</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	153 410	152 754	152 754	152 754
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	15 026	15 026	15 026	15 026
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	2 862	2 862	2 862	2 862
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	56	56	56	56
14 Overføringer	2 212	2 212	2 212	13 212
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	155	155	155	155
16 Salgsinntekter	-28 243	-28 243	-28 243	-28 243
17 Refusjoner	-7 930	-7 930	-7 930	-7 930
18 Overføringer	-549	-549	-549	-549
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-121	-121	-121	-121
<b>Sum ramme: 32 Institusjon</b>	<b>136 878</b>	<b>136 222</b>	<b>136 222</b>	<b>147 222</b>
<b>Ramme: 40 Plan</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	21 989	21 989	21 989	21 989
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	3 166	3 166	3 166	3 166
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	831	831	831	831
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	1 004	1 004	944	944
14 Overføringer	-73	-1 215	-1 605	-1 605
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	763	763	763	763
16 Salgsinntekter	-10 025	-10 025	-10 025	-10 025
17 Refusjoner	-2 911	-2 911	-2 911	-2 911
18 Overføringer	-728	-728	-728	-728
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-845	-659	-659	-659
<b>Sum ramme: 40 Plan</b>	<b>13 172</b>	<b>12 216</b>	<b>11 766</b>	<b>11 766</b>
<b>Ramme: 41 Tekniske tjenester</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	107 109	107 109	107 109	107 109
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	48 076	47 933	47 933	47 933
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	41 378	41 378	41 378	41 378
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	5 004	5 026	5 022	5 034
14 Overføringer	9 871	9 124	9 124	9 124
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	87 674	87 748	87 788	87 788
16 Salgsinntekter	-149 761	-153 579	-155 808	-155 820
17 Refusjoner	-19 002	-19 002	-19 002	-19 002
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-54 138	-54 140	-54 138	-54 138
<b>Sum ramme: 41 Tekniske tjenester</b>	<b>76 210</b>	<b>71 596</b>	<b>69 405</b>	<b>69 405</b>
<b>Ramme: 42 Kultur</b>				
10 Lønn og sosiale kostnader	18 858	18 858	18 858	18 858

	2020	2021	2022	2023
11 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	3 204	3 204	3 204	3 204
12 Kjøp av varer/tjenester, komm. tj.prod.	1 277	1 277	1 277	1 277
13 Kjøp av tjenester, erstatter komm. pr.	507	507	507	507
14 Overføringer	5 314	5 314	5 314	5 314
15 Finansutgifter/ -transaksjoner	154	154	154	154
16 Salgsinntekter	-1 903	-1 903	-1 903	-1 903
17 Refusjoner	-356	-356	-356	-356
18 Overføringer	-33	-33	-33	-33
19 Finansinntekter, bruk av fond m.m.	-181	-181	-181	-181
Sum ramme: 42 Kultur	26 841	26 841	26 841	26 841
TOTALT	0	0	0	0



**ORKLAND  
KOMMUNE**



## Rådmannens forslag til Handlingsplan 2020-2023 og budsjett 2020

Orkland, 13. november 2019



## Innholdsfortegnelse

Kapittel 1 Innledning .....	2
Kapittel 2 Sammen bygger vi Orkland .....	4
Kapittel 3 Organisasjon .....	8
Kapittel 4 Rammebetingelser .....	13
Kapittel 5 Økonomiske nøkkeltall.....	17
Kapittel 6 Rådmannen .....	33
Kapittel 7 Oppvekst .....	35
Kapittel 8 Helse og mestring .....	51
Kapittel 9 Samfunn .....	63
Kapittel 10 Betalingsregulativ og forslag til vedtak.....	78

## Kapittel 1 Innledning

Rådmannen legger med dette frem forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023, med budsjett for 2020. Årets budsjett er historisk. Dette er det første budsjettet for Orkland kommune.

Orklandssammenslåingen har vært en sammenslåing som har vakt oppsikt nasjonalt i positiv forstand. Det har vært en frivillig sammenslåing med stor kompleksitet. Vi har underveis i prosessen vektlagt åpenhet, dialog og involvering. Det har vært et godt samarbeid på mange plan. Formannskapene i de fire kommunene har til sammen utgjort fellesnemnda. De politiske møtene har vært preget av gjensidig respekt og et ønske om å få til mer sammen.

Det har vært god og konstruktiv dialog, med ansatte som har vist endringsmot og utviklingskraft. Vi ønsker å bygge Orkland på godfoten til de fire kommunene som går sammen. Vi har gjennomført godfotsamlinger med ansatte. Totalt er det ca. 1700 ansatte som har vært med på disse samlingene. Her har vi blitt bedre kjent, sett på smådriftsfordeler og stordriftsfordeler, og hva de fire kommunene er gode på i dag innen ulike fagområder. Vi har også fått tilbakemeldinger på hva ansatte er bekymret for å miste i sammenslåingsprosessen, og hvordan de ønsker at den nye kommunen skal være. Dette er innspill som har vært viktig i utarbeidelsen av visjon og verdier. Visjon og verdier blir viktig blir viktig i årene framover for å utvikle en sterk organisasjonskultur. Dette krever kontinuerlig forbedring, organisasjonsutvikling og innovasjon, og vil kreve ekstra fokus den første tiden som ny kommune.

Tillitsvalgte har hatt en sentral og viktig del i prosessen. En åpen og direkte dialog mellom tillitsvalgte og ledelse har vært et viktig fundament for å finne gode løsninger. Vi har gjennom prosjektperioden funnet samarbeidsformer mellom partene vi ønsker å videreføre inn i den nye kommunen.

Orkland er, i tillegg til å være en virksomhet, også et lokalsamfunn. Det er mange som har ønsket å være med å gi innspill til hvordan den nye kommunen skal bli. Det har i prosjektperioden vært mange dialogmøter med bl.a. næringsliv, ungdom, kulturaktører, idrett, landbruk og reiseliv. Vi har også arrangert bli-kjentturer for innbyggere i Orkland, der folk har kunne blitt kjent med hverandre og den nye kommunen. På turer og gjennom deltakelse på stands og kulturarrangement, har både politisk og administrativ ledelse fått innspill til byggingen av Orkland. Vi har også gjennomført Orklandsstemmen, en innbyggerundersøkelse der alle innbyggere over 16 år er blitt invitert til å delta. Orklandsstemmen vil gi viktige innspill i utarbeidelsen av ny kommuneplan.

Det har vært bred involvering i arbeidet til rådmannen fram mot budsjettforslaget. Vi startet allerede i 2017 med å kartlegge forskjeller og likheter. I 2017 hadde vi et felles Orklands kapittel i alle handlingsplandokumentene. I fjor utarbeidet vi en felles handlingsplan for 2020-2022 for Orkland og fire ulike budsjett, og Fellesnemnda kom med en anbefaling inn mot kommunestyrebehandlingen. I år skal vi ha et budsjett for 2020 og en felles handlingsplan for 2020-2023. Det er en kompleks prosess. Det er fire ulike kommuner som skal slås sammen, og i tillegg skal den ene kommunen deles i tre. Vi har hatt flere samlinger i 2019, både på politisk og administrativt nivå, med budsjett som tema.

Budsjettforslaget bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, andre signaler fra statlige myndigheter, samt egne lokale vurderinger og forutsetninger. Disse rammebetingelsene, sammen med lokale politiske vedtak og overordnede planer, legger grunnlaget for den kommunale tjenesteproduksjonen de fire neste årene.



God økonomistyring er fundamentalt for at vi skal produsere gode, forutsigbare og effektive tjenester. Samtidig er det fornuftig å ha et disposisjonsfond og et årlig overskudd som gjør oss robust nok til å takle uventede hendelser når disse eventuelt oppstår. Det er noe usikkerhet knyttet til første driftsår i Orkland, ettersom vi ikke har drevet Orkland før. Vi har også noen «pukkelkostnader» knyttet til fusjonen de første årene. Det er fire forholdsvis godt drevne kommuner som går sammen, og det er viktig at budsjett og handlingsplan legger opp til fortsatt solid styring inn i Orkland.

I handlingsplanperioden er det flere store investeringer. Infrastruktur rustes opp innen flere fagfelt, og det preger den økonomiske situasjonen. Samlet legges det opp til investeringer til ca. 870 mill. kroner i planperioden. Rådmannen vurderer at investeringsnivået som ligger i planen er på grensen av hva de økonomiske rammebetingelsene gir rom for. Nye investeringer utover det som er foreslått må enten motsvares av at andre investeringer skyves ut i tid, eller at driftsaktiviteten må tas ned.

Vi ser også at befolkningsprognosene tilsier at andelen eldre øker, og at andel barn går noe ned. Det er derfor viktig at tjenestetilbudet tilpasses de behov kommunen vil ha.

Sammenslåingskommunene får beholde inntektene som enkeltkommunene hadde før endringene i inntektssystemet, i 15 år. Det betyr at Orkland så raskt som mulig må tilpasse seg det langsiktige driftsnivået. De driftsøkonomiske rammene som Orkland kommune står overfor er knappe. Det er også klare signaler fra regjeringen om at man må legge til grunn svakere vekst fremover. Rådmannen legger til grunn disse signalene i sin planlegging.

Med vennlig hilsen

*Ingvill Kvernmo*

## Kapittel 2 Sammen bygger vi Orkland

### 2.1 Visjon

En visjon skal både vise oss retning for framtida, og være noe som vi strekker oss etter i hverdagen. Noe som skaper samhold, energi og utvikling. Det er viktig for en ny kommune å skape felles identitet og tilhørighet, ikke på bekostning eller som erstatning for eksisterende identitet og tilhørighet, men for å fortelle at det er dette vi er og skal gjøre sammen. Det er avgjørende at ansatte og innbyggere føler eierskap og forpliktelse. Verdien av visjon og verdier for en kommune kommer først og fremst gjennom det daglige arbeidet med å gjøre dem til ledestjerner, kultur og faktiske handlinger.

Målet i intensjonsavtalen for Orkland kommune er at «Vi sammen skal utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig kommune som et sterkt tyngdepunkt i sørvest-Trøndelag». Det er i sammenslåingen gjennomført en grundig prosess med god forankring for ny visjon og verdier, blant annet som tema med mulighet til å komme med forslag på ansatt- og ledersamlinger mm. Prosessen er gjennomført kun med interne ressurser.

I sammenslåingsprosessen ble visjonen Sammen bygger vi #Orkland brukt. Dette er en visjon som har hatt stor gjennomslagskraft og som har blitt en «merkevare» for sammenslåingen. Den understreker at bare ved å jobbe sammen kan vi lykkes med å lage den kommunen vi ønsker, og at vi setter felleskapet og samarbeidet i sentrum. Men vi er ikke «ferdig» 01.01.2020 med å bygge den nye kommunen, det er da jobben virkelig begynner. Derfor er også Sammen bygger vi #Orkland foreslått som visjon. Visjonen fanger opp innspillene som har kommet fram i prosessen. Den understreker jobben vi skal gjøre sammen, samtidig som vi tar vare på en visjon som mange har fått eierskap til og identifiserer seg med. Dette er også en visjon som våre samarbeidspartnere som næringsliv, organisasjoner, lag og frivillighet kan identifisere seg med og føle seg forpliktet til.

Det som har kjennetegnet Orklandsprosessen er nærhet, åpenhet, trygghet, involvering, eierskap, likeverdighet og entusiasme. Det må vi bygge videre på. Visjonen betyr at:

- sammen skal vi som jobber i Orkland kommune forvalte de ressurser, tradisjoner, kvaliteter og verdier som den nye kommunen står for.
- sammen med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger har vi ansvar for det som har vært, det som er og det som skal bli.
- sammen skal vi ta hele kommunen i bruk og legge til rette for positiv utvikling slik at Orkland alltid er et godt sted å leve, bo og arbeide.

### 2.2 Verdier

I prosessen med å lage ny visjon og verdier, kartla vi både hvilke verdier som man forbandt de opprinnelige fire kommunene med, og hvilke verdier man ønsket for Orkland kommune. Det er viktig at verdiene kjennes naturlige, samtidig som de skal være noe vi strekker oss etter og som preger jobben vi gjør. Verdiene skal kjennetegne oss i møte med innbyggere, brukere av kommunale tjenester og samarbeidspartnere.

Det er tre verdier som er foreslått for Orkland kommune:

- Modig - Vi viser tillit, snakker om det som er vanskelig og gjør nødvendige valg
- Klok - Vi kombinerer ny kunnskap, det vi selv har erfart og lærer av andre
- Nær - Vi gir det lille ekstra når vi møtes. Den som berøres skal høres.

I handlingsplanperioden vil vi jobbe aktivt og planmessig for at alle ansatte kjenner til visjon og verdier, at de oversetter dem til sin arbeidshverdag og føler det som en naturlig forpliktelse og «rettesnor» for den jobben og samfunnsoppgaven vi gjør sammen. Visjon og verdier setter premiss for vår arbeidsgiverpolitikk og samfunnsdelen i kommuneplanen. De skal gjenkjennes i hvordan vi jobber og kommuniserer.

Det blir viktig at vi både formidler de gode historiene som viser at vi etterlever dem og samtidig lærer av de gangene vi mislykkes. Dette krever kontinuerlig oppmerksomhet og dialog.

### 2.3 Ledende perspektiver for driften av Orkland

Våren 2019 var ansatte fra tjenesteområdene og stab med i et pilotkurs innen prosessledelse og prosjektdesign. Gjennom dette kursopplegget satt vi ned fem arbeidsgrupper som har jobbet med ulike strategiske perspektiv vi ønsker å ha for driften i Orkland.

- Sammen bygger vi Orkland har vært arbeidstittelen på gruppen som har jobbet med ny samfunnsdel i kommuneplanen.
- Solid styring inn i Orkland har vært arbeidstittelen på gruppen som har jobbet med handlingsplanarbeidet inn i Orkland.
- Tidlig, tverrfaglig innsats har vært arbeidstittelen på gruppen som har jobbet med bedre, tverrfaglig innsats inn mot barn og unge.
- Best i møte mellom mennesker har vært arbeidstittelen på arbeidsgruppen som har jobbet med den nye arbeidsgiverpolitikken til Orkland.
- Digitalisering for bedre tjenester er gruppen som har jobbet med digitalisering. De har fram til nå hatt fokus på digital kommunikasjon.

Sammen bygger vi #Orkland er visjonen, og vil være ledestjernen vi skal bruke for å utvikle kommunen. De andre fire strategiske perspektivene vil vi ta med oss inn i arbeidet med å sette en ny organisasjonskultur i Orkland, sammen med verdiene Modig, Klok og Nær.

#### 2.3.1 Solid styring inn i Orkland

Solid styring handler om å levere kvalitative gode tjenester innenfor økonomiske forsvarlige rammer. Orkland skal aktivt sammenligne seg selv med andre, og skal søke høy effektivitet innen de politiske prioriteringer kommunestyret har gjort. Vi må ha et realistisk budsjett som danner grunnlaget for god budsjettkontroll.

Første sammenslåingsår vil være et spesielt år. Da vil vi være avhengig av en god periodisering av utgifter i budsjettet. Orkland har ikke vært i drift før, og sammenligning med tidligere år i de fire kommunene vil ikke gi et tilstrekkelig bilde. De fire kommunene er forskjellig organisert, og for å lage budsjettet til Orkland har vi «oversatt» dagens budsjetter og regnskaper til Orklands budsjettet.

Om lag 70% av utgiftene i Orkland er relatert til lønn. God styring innen personalområdet vil være sentralt for å lykkes. I intensjonsavtalen er det et premiss at ingen skal miste stillingen sin som følge av sammenslåingen. Det betyr at vi i løpet av perioden må ha fokus på nedbemanning ved naturlig avgang. Ved ledighet i stillinger skal det vurderes strengt om stillingen må bemannes og med det realisere en gevinst gjennom reduserte personalkostnader.

Et bredt eierskap i organisasjonen til vedtatt budsjett er en viktig forutsetning for at alle ledernivåene skal kunne ta gode økonomiske valg underveis i budsjettåret. Rådmannen skal ha styringsdialog knyttet til budsjettoppfølging med kommunalsjefene og enhetslederne underveis i året.

### 2.3.2 Tidlig og tverrfaglig innsats

Det må vektlegges å utvikle kompetanse i å jobbe effektivt sammen i team og på den måten utnytte de samlede fagmiljøene. De potensielle gevinstene ved fysiske eller virtuelt samlede fagmiljø oppnås ikke av seg selv. Kunnskapsdeling og tilrettelegging for samordnede prosesser med brukeren i sentrum krever systematisk og bevisst arbeid på tvers av faggrupper med en felles samordnet ledelse.

### 2.3.3 Best i møte mellom mennesker

Avtaleverket stiller krav om at kommunene skal ha en egen arbeidsgiverpolitikk som fastsettes gjennom drøftinger mellom de lokale parter. Orkland kommunes arbeidsgiverpolitikk har tittelen Best i møte mellom mennesker, som vektlegger menneskemøtene som spesielt viktige. Disse møtene utgjør forskjellen for hvordan vi som arbeidskolleger samhandler for å skape gode ledere, medarbeidere og fagmiljøer. Arbeidsgiverpolitikken har følgende målsettinger:

- Etablere god organisasjonskultur hvor vi deler kunnskap og erfaringer
- Utviklingsorientert og åpne for å jobbe annerledes
- Tydelige rolle og ansvarfordeling mellom leder og medarbeider
- Kompetanseutvikling og mobilitet mellom tjenesteområder og enheter
- Beholde gode medarbeidere
- Helsefremmende arbeidsplasser

### 2.3.4 Digitalisering for bedre tjenester

Utfordringen er ikke selve teknologien, men å få menneskene i organisasjonen til å endre seg sammen. Dette kalles digital transformasjon. Utviklingsoppgaver, nye arbeidsprosesser og vurdering av organisering og arbeidsmåter må vurderes fortløpende. Nå-situasjonen må identifiseres før endringer iverksettes og man må ha en smidig tilnærming. Erfaring viser at det fungerer med isolerte prosjekt uten forankring og koordinering. Digitalisering for bedre tjenester krever også at man må være villig til å ta risiko.

Dette krever prosess- og lederfokus, tilpasset organisering, nødvendige ressurser og fokus på den menneskelige opplevelsen på alle nivå. Dette krever at vi involverer hele organisasjonen. Det forventes at kommunen har effektive prosesser, og her har digital transformasjon en avgjørende rolle. Hvem vi gjør en satsing for, når gjør vi det og hvordan skal det gjøres blir de tre sentrale spørsmålene. En nøkkel for en slik arbeidsmåte er at vi kontinuerlig jobber med digitalisering som tjenestedesign og alltid setter mennesket i sentrum.

Økt satsing på digitalisering medfører også konsekvenser for bemanning og behovet for digital kompetanse. I takt med digitaliseringen vil det være avgjørende for gevinstrealiseringen at den digitale modenheten utvikles hos ansatte. Ledere og annet nøkkelpersonell må utvikle en strategisk forståelse for endringene som digitaliseringen fører med seg. Digitalisering gir potensiale for lavere bemanning på sikt.

Et viktig fokus i handlingsplanen er å få integrert digital transformasjon i alle endringsprosesser og tjenesteutvikling. Suksessfaktorene:

1. Være nysgjerrige, prøve ut og lære underveis. Ikke alle forsøk vil lykkes
2. Medarbeiderne beveger seg i samme retning og deler erfaringer og kompetanse
3. Samarbeide på tvers i organisasjonen for kompetanseheving og rekruttering
4. IT-kompetanse og digitalt tanke sett i alle enheter og fag

5. Ansatte aksepterer og blir motivert av digital transformasjon og forstår hvorfor det er nødvendig
6. Kollektive arbeidsformer og samarbeid på tvers gjennom smidige team og digitale plattformer
7. Delta i fleksible/hurtige digitale økosystem (f. eks Helseplattformen) for bedre brukeropplevelser
8. Være en attraktiv samarbeidspartner og sikre tilgang til nye og viktige partnerskap

## 2.4 Samfunnsdelen i kommuneplanen og planstrategi

Fellesnemnda fastsatte våren 2019 planprogrammet for samfunnsdelen og planstrategien for Orkland kommune. Planprogrammet sier noe om hvorfor kommunen planlegger, hvordan det skal gjøres, hvem som skal involveres og når skal det foregå. Våren 2019 var ansatte fra tjenesteområdene og stab med i et pilotkurs innen prosessledelse og prosjektdesign. Opplegget ble delvis finansiert av skjønnsmidler fra fylkesmannen, og ett av målene med opplegget var å bygge kompetanse «i eget hus». Dette ble startskuddet for utviklingsarbeidet som nå blir synlig blant annet gjennom arbeidet med samfunnsdelen og planstrategien for Orkland.

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for helhetlig planlegging. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Orklandsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn for både arealdelen og øvrig planverk i kommunen. Ved å starte med kommuneplanens samfunnsdel er det et ønske om å legge grunnlaget for en god, helhetlig og samskapende plankultur for nye Orkland kommune. Det legges opp til en prosess med vekt på politisk eierskap, samskaping og involvering av innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og særinteresser. Dette for å skape et folkelig engasjement i arbeidet med å utvikle Orkland kommune i ønsket retning.

### 2.4.1 Klima, miljø og folkehelse som rød tråd i kommuneplanleggingen

Intensjonsavtalen for sammenslåingen er tydelig på at vi «skal sammen utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig kommune ...».

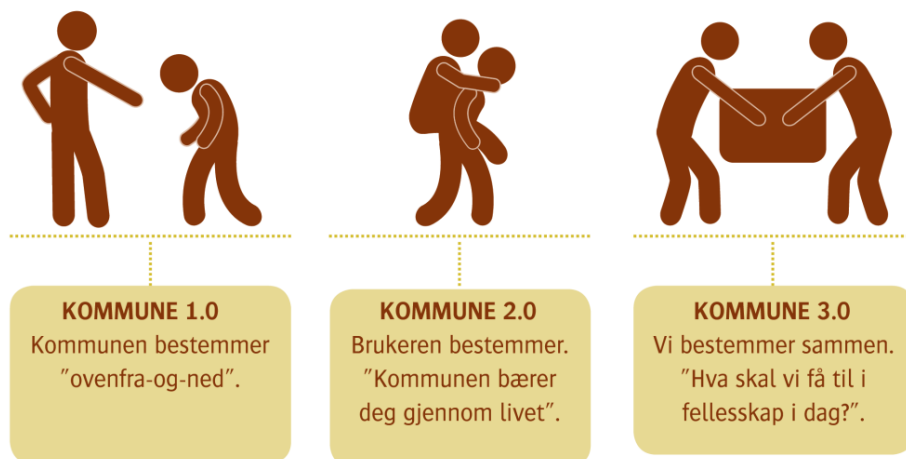


En overordnet ramme for arbeidet med samfunnsdelen vil være målet om en bærekraftig samfunnsutvikling i Orkland, som oppfølging av FNs bærekraftsmål. De fleste av bærekraftmålene har relevans, og vi må stille oss spørsmålet: Hva betyr bærekraftmålene for oss, hvordan kan Orkland bidra? Hvordan handler vi lokalt utfra en forståelse av at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosiale forhold? De fleste av målene er relevante for helse og livskvalitet for befolkningen i Orkland. En aktiv befolkning som trives og har god helse er en av våre viktigste samfunnsressurser. Dette går som en rød tråd gjennom intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen.

God helse skapes der vi lever livene våre: hjemme, på jobb, i barnehagen, på skolen, i lag og foreninger, og i nærmiljøet. Hver innbygger har selv hovedansvaret for egen helse. Vår livsstil,

hvordan vi velger å leve, får betydning for hvordan helsen blir senere i livet. Samtidig har vi som kommune et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at alle motiveres og gis mulighet til å ta vare på egen helse, et ansvar for å jevne ut de sosiale helseforskjellene

Prinsippene for "kommune 3.0" slik som vist i figuren under skal ligge til grunn for byggingen av Orkland kommune:



## Kapittel 3 Organisasjon

### 3.1 Politisk organisering

Den politiske organiseringen i Orkland kommune skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen. Der står det at den nye kommunen skal legge til rette for engasjement og deltagelse i utvikling av lokalsamfunnet og samhandling mellom kommune, lokalsamfunn og næringsliv.

#### Den politiske organiseringen av Orkland kommune 2019-2023:

- Orkland kommunestyre har 51 representanter
- Orkland formannskap har 11 representanter
- Hovedutvalg for oppvekst med 9 faste representanter
- Hovedutvalg for helse og mestring med 9 faste representanter
- Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse med 9 faste representanter
- Hovedutvalg for teknikk med 9 faste representanter
- Hovedutvalg forvaltning med 11 faste representanter

Det er etablert et administrasjonsutvalg som består av formannskapet og tre representanter fra tillitsvalgte, og kontrollkomite med fem representanter. Det skal etableres ungdomsråd, elderråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Orkland.

### 3.2 Administrativ organisering

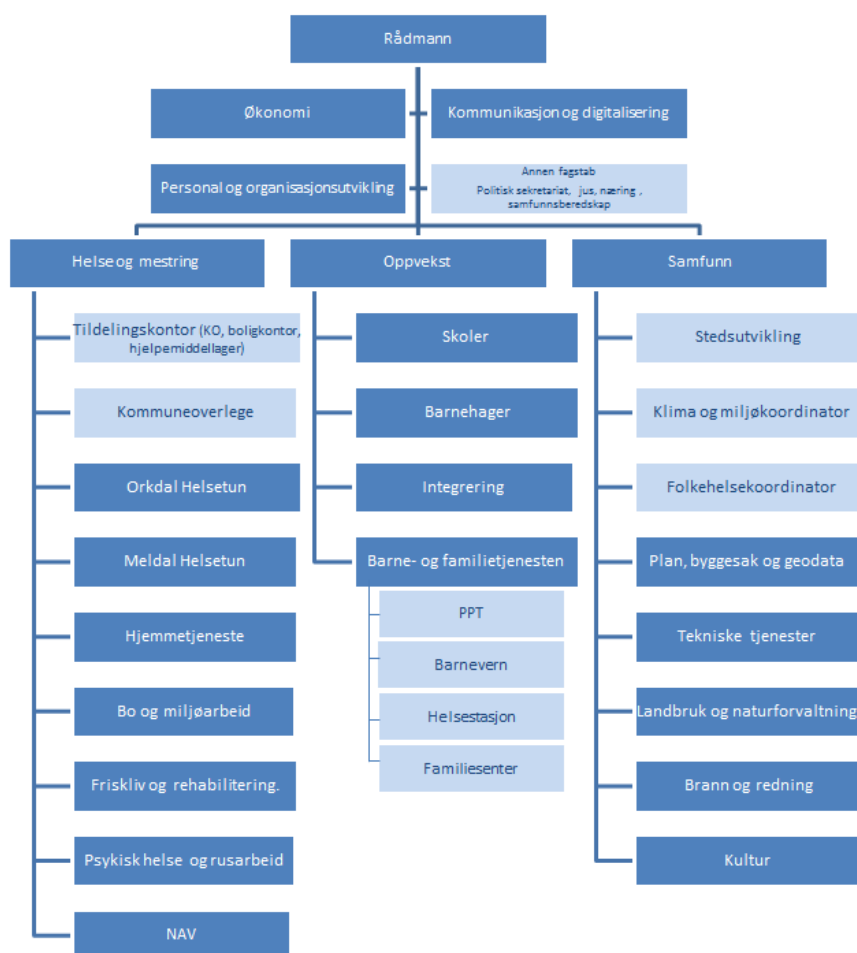
Orkland kommunes hovedoppgaver er tjenester, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og lokaldemokrati. Det er stor kompleksitet i oppgaver, fagområder og lovverk som den samlede virksomheten skal levere på. Den nye kommunen må ha en organisering som bidrar til at kommunen når målene sine, og løser oppgaver på en mest mulig effektiv måte. Orkland skal ha en administrativ organisering som har brukerperspektivet i fokus, og der tjenesteområdene settes sammen ut fra hva

som tjener brukerne. Det betyr samlede og robuste fagmiljø, der tjenestene skal møte brukerne der de er.

Følgende prinsipper har blitt lagt til grunn for den administrative organiseringen av Orkland:

- Vekst og utvikling i alle deler av kommunen
- Et enda bedre tjenestetilbud enn enkeltkommunene kan tilby
- En rasjonell og veldrevet organisasjon som sikrer best mulig ressursutnytting
- Myndiggjorte ledere med tydelig ansvar
- Fremme tverrfaglighet
- Tidlig innsats
- Brukerorientering av tjenestene
- Robuste fagmiljø med en felles og samordna ledelse, men det daglige arbeidet kan utføres desentralisert der det er hensiktsmessig

Intensjonsavtalen ligger til grunn for den administrative organiseringen.



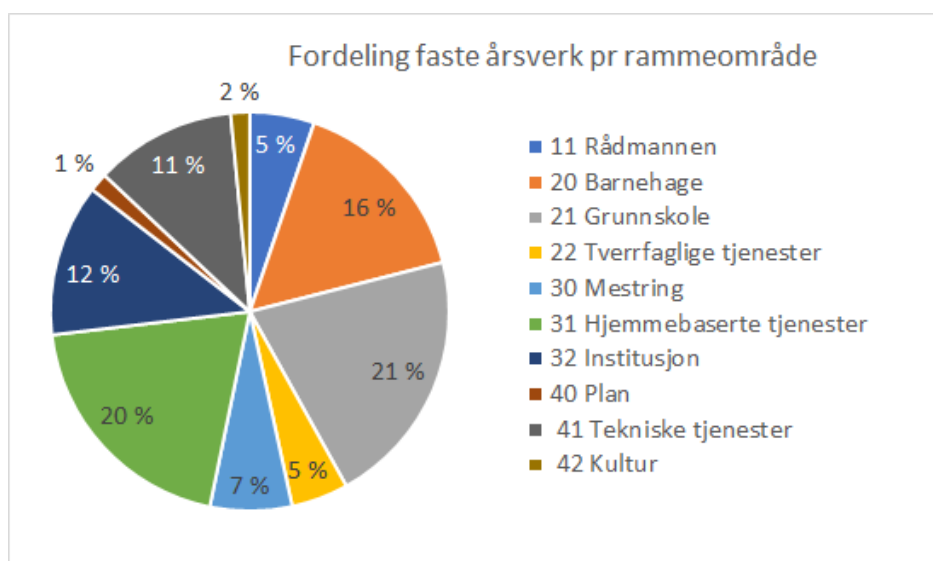
### 3.3 Ansatte

Orkland kommune vil ha 1379 årsverk, fordelt på 1794 faste ansatte. Disse vil ha en gjennomsnittlig stillingsandel på 77%. Dette fordeler seg som følger på hvert tjenesteområde:

	Totalt	Helse og mestring	Oppvekst	Samfunn	Stab
<b>Årsverk</b>	1379	562	550	198	69
<b>Antall ansatte</b>	1794	812	624	281	76
<b>Andel av tot.ant årsverk</b>	100 %	41 %	40 %	14 %	5 %
<b>Gj.snittlig stillingsandel</b>	77 %	69 %	88 %	70 %	91 %

Gjennomsnittlig stillingsandel i Orkland ligger på 77%, noe som er under de personalpolitiske målsettinger om at faste hele stillinger skal være hovedregelen, selv om en tar høyde for at noen ansatte ønsker en deltidsstilling.

Innen de enkelte rammeområder fordeler de faste årsverkene seg som følger:



Frikjøpte tillitsvalgte, lærlinger, politikere og oppdragstakere inngår ikke i oversikten.

### 3.4 Snillfjord deles i tre

Snillfjord kommune har vedtatt deling av kommunen, hvor delingen skjer mellom Hitra kommune, Orkland kommune og Heim kommune. Delingen følger i hovedsak dagens skolekretser, med unntak av Vuttudal grunnkrets som i motsetning til resten av Ven skolekrets ønsket å gå inn i Orkland kommune.





Per 01.07.2017 fordelte innbyggerne i Snillfjord seg mellom de tre kommunene slik at 48% av innbyggerne skal til Orkland, 31% skal til Heim, mens 21% innlemmes i Hitra.

Orkland har inngått en politisk avtale med Heim og Hitra om at ansatte i Snillfjord kommune, som ikke følger de tjenestestedene som fordeles geografisk, skal kunne velge sin framtidige arbeidsgiver. Av disse ønsker 9 av 10 seg til Orkland. I likhet med den øvrige sammenslåingen til Orkland vil dette medføre en overkapasitet totalt sett når en ser på hva som kan karakteriseres som normalt driftsnivå. Orkland vil bli kompensert økonomisk over en avgrenset periode for denne forpliktelsen. I Orkland kommune vil alle ansatte være likestilte og likebehandlet når det gjelder driftsmessige tilpasninger av bemanningen som må skje over tid om en skal komme ned på et normalt driftsnivå.

### 3.5 Overkapasitet på bemanning

Orkland kommune vil på grunn av sammenslåingen totalt ha en overkapasitet på bemanning, spesielt innen stab- og støttefunksjoner. Intensjonsavtalen har gitt føringer på at reduksjon i bemanningen skal skje ved naturlig avgang. Overkapasiteten kommer som følge av:

- sammenslåing av stab- og støttefunksjoner
- harmonisering av tjenestenivå
- ny infrastruktur som krever lavere driftsnivå
- digitalisering av prosesser og tjenester
- bortfall av tjenestebehov, som f.eks. fallende prognoser på mottak av flyktninger
- politisk avtale om fordeling av ansatte i Snillfjord kommune

Samtidig skal det framholdes at en også vil oppleve økt bemanningsbehov på grunn harmonisering av tjenester, nasjonale føringer eller særegne lokale forhold.

Totalt sett skal likevel bemanningen i Orkland kommune ned, der kravet til realiseringen av gevinster knyttet til bemanning vil øke utover i handlingsplanperioden. Dette forutsetter at Orkland kommune evner å ta ned bemanningen når det blir ledighet i stillinger.

Rådmannen har derfor iverksatt følgende tiltak for håndtering av overkapasitet og tilpasning av bemanningsnivå:

- Enhetsledere har ikke anledning til å ansette i en overgangsperiode. Alle ansettelser, med unntak av midlertidige ansettelser under 12 måneder, skal vurderes i samråd med kommunalsjef. Det bestemmes da om stillingen skal dras inn eller om den må bemannes/omdefineres.
- Bemanning av stillinger vil skje gjennom interne tilpasninger. Det utarbeides oversikter som viser dagens bemanningsnivå kontra normalt driftsnivå på de enkelte enheter. Enheter som har overkapasitet, må avgi ansatte til andre enheter ved ledighet i stillinger.
- Intern utlysning vil benyttes der en ikke kan identifisere områder i organisasjonen som kan avgi ressurser.
- Rådmannen og ledergruppen vil vurdere om stillingen skal lyses ut eksternt hvis det ikke lar seg gjøre å dekke bemanningsbehovet internt.
- Tillitsvalgte vil involveres i prosessene etter Hovedavtalens bestemmelser.

### 3.6 Rekruttering og kompetanse

Den generelle samfunnsutviklingen fører til større og endrede kompetansekrav til norske kommuner på grunn av større endringstakt, teknologisk utvikling og nye krav til kommunale tjenester. I tillegg har kommunen rekrutteringsutfordringer for enkelte stillingsgrupper som følge av situasjonen i arbeidsmarkedet. Orkland skiller seg her ikke fra øvrige norske kommuner. Orkland må jobbe for å øke andelen ansatte med høyere utdanning innen både administrative funksjoner og alle tjenesteområder. Andelen fagutdannede må også noe opp, spesielt innen helse og teknisk drift. Andelen ufaglærte må ned, noe som blant annet må skje gjennom naturlig avgang.

Orkland kommunes omdømme som arbeidsgiver vil være avgjørende for å ha tilfredsstillende kompetanse. Viktige satsinger på dette området vil være:

- Gode rekrutteringsstrategier
- Partnerskapsavtaler som fremmer forsknings- og utviklingsarbeid og tilgang på studenter
- Utvikling av sterke fagmiljø
- Systematisk jobbing med kompetanseutvikling av ansatte
- Lederutvikling
- Utvikling av gode arbeidsmiljø

### 3.7 Heltidsutfordringen

Rekruttering av riktig og nok kompetanse er framhevet som en av hovedutfordringene for norske kommuner. En del av løsningen på disse utfordringene finnes i arbeidet med å etablere en heltidkultur. Hovedregelen er utlysning av hele stillinger, samt et systematisk internt arbeid ved å tilby ansatte utvidede stillinger når forholdene ligger til rette.

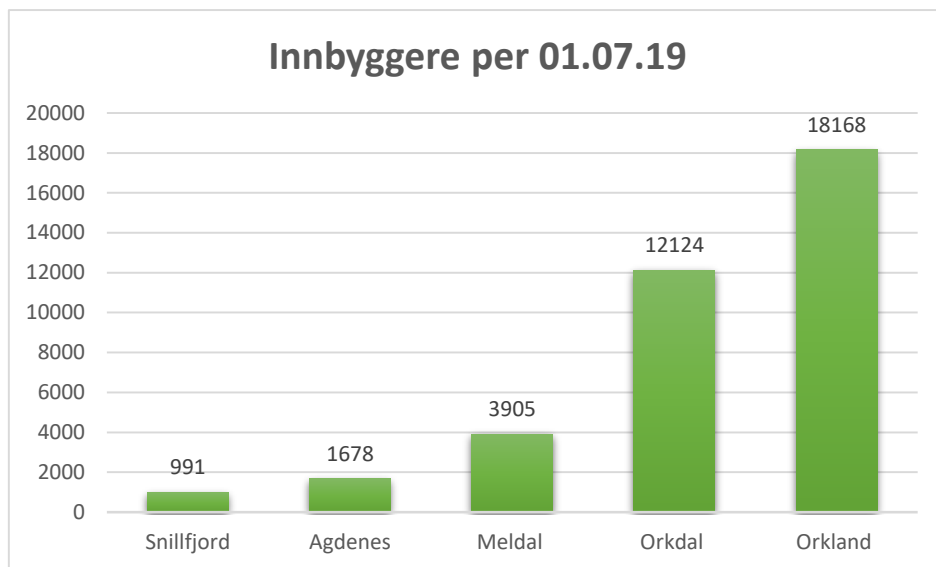
Gjennomsnittlig stillingsandel for Orkland kommune totalt vil være på 77%. Dette vil være litt under landsgjennomsnittet for kommuner og fylkeskommuner på 78,9%. Helse og mestring og Samfunn har lavest gjennomsnittlig stillingsandel.

	Totalt	Helse og mestring	Oppvekst	Samfunn	Stab
<b>Gjennomsnittlig stillingsprosent</b>	77 %	69 %	88 %	70 %	91 %

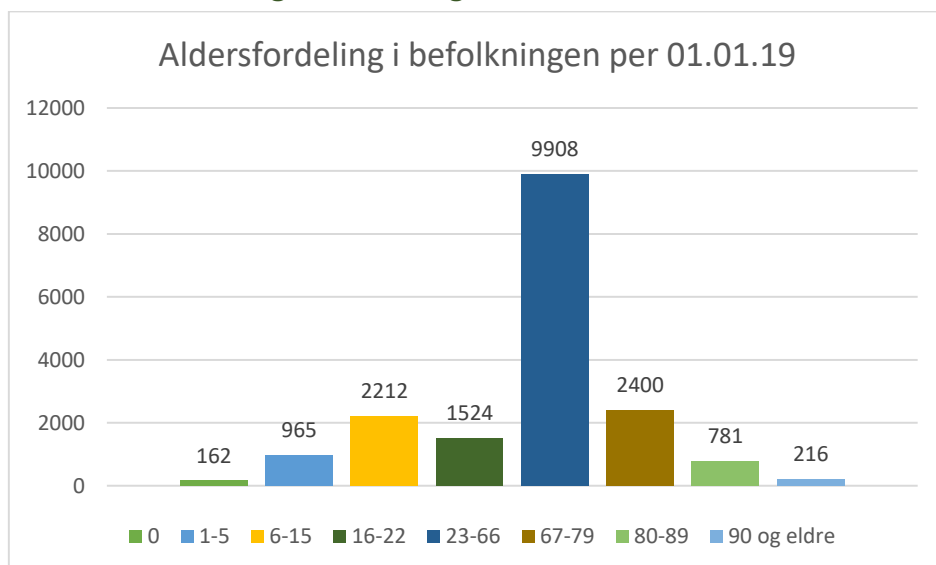
KS poengterer at når en stor andel av de ansatte jobber deltid, påvirker dette hvordan brukerne opplever tjenestene. Det påvirker også arbeidsmiljøet. Arbeid med deltidsproblematikken vil være en del av Orkland kommunes arbeidsgiverpolitikk.

## Kapittel 4 Rammebetingelser

### 4.1 Fire kommuner blir en kommune



### 4.2 Aldersfordeling i befolkningen

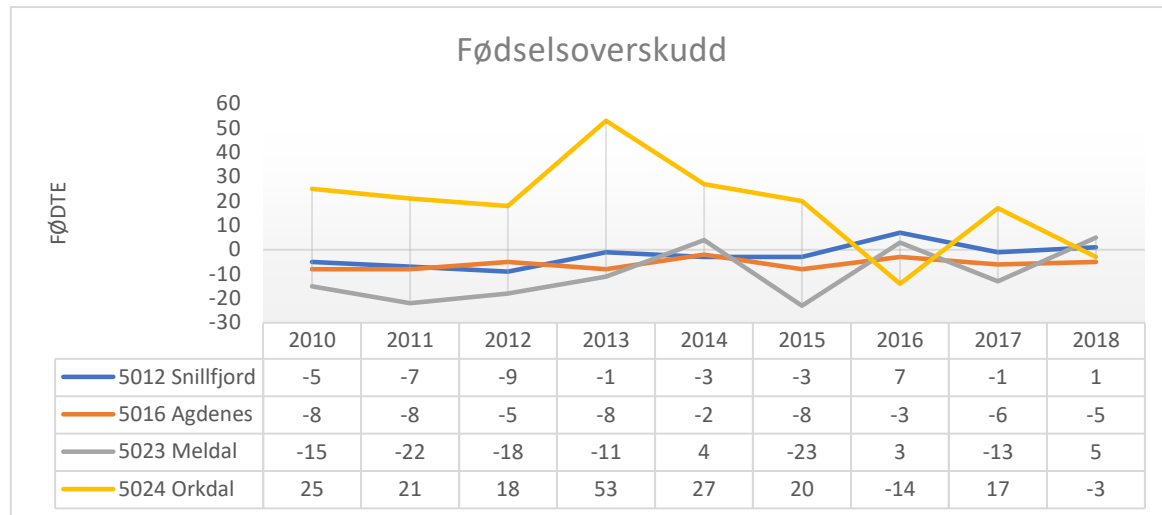


Spesielt fire aldersgrupper i befolkningen har behov for mange kommunale tjenester

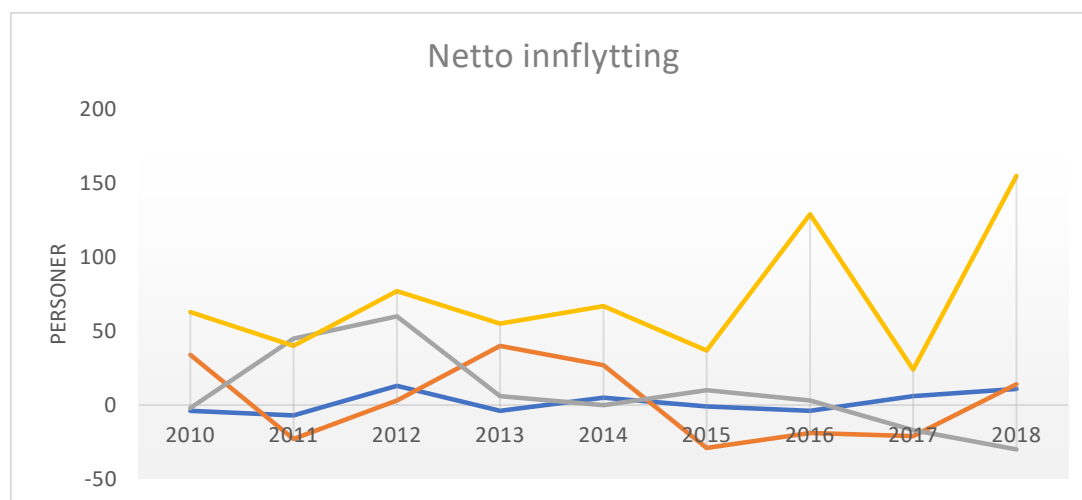
- Gruppen 1-5 år har behov for blant annet barnehageplass
- Gruppen 6-12 år, elever i barneskolen
- Gruppen 13-15 år, elever i ungdomskolen
- Gruppen 80 år og over er de som har mest behov for institusjonstjenester, omsorgsleiligheter, middagsombringning og andre hjemmebaserte tjenester.

### 4.3 Befolkningsutvikling

Fødselsoverskudd er et måltall for antall fødte minus antall døde. Fødselsoverskuddet over år er på mange måter et speilbilde av befolknings sammensetningen. Med relativt stor andel av eldre i befolkningen er det naturlig med små eller negative fødselsoverskudd.



Netto innflytting er i stor grad et speilbilde av økonomisk aktivitet i egen region eller bosetting i forhold til Trondheim. Når Orkland etableres, blir internflytting mellom kommunene eliminert. Hvor mye av til- og fraflytting i kommunene som er intern Orklandsflytting, har vi ikke tall på.



Vi ser at for de siste åra er det stort sett Orkdal som har netto innflytting. Dette er nok både en konsekvens av økonomisk aktivitet og at Orkdal ligger nærmest Trondheim av Orkland-kommunene.

Befolkningsstruktur, bosettingsmønster og levekår inngår i de variablene som staten legger vekt på når kommunenes utgiftsbehov skal vurderes i inntektssystemet.

Alle Orklandskommunene har et høyere snitt med uførepensjonister i yrkesaktiv alder enn landsgjennomsnittet. Når det gjelder andelen enslige innbyggere over 80 år som bor alene, har Snillfjord en vesentlig lavere andel enn både land og andre Orkdalskommuner.

Andelen innbyggere som bor i tettsteder har store variasjoner i Orklandskommunene. Mens Snillfjord ikke har områder som faller inn under definisjonen tettsted, har Orkdal 70 % og Meldal ca. 58 % av sine innbyggere bosatt i tettsteder.

	Snillfjord	Agdenes	Meldal	Orkdal	Landet
Andel skilte og separerte 16-66 år	8,3	10,6	9,4	10,9	10,5
Andel uførepensjonister 16-66 år	12,8	12,2	15,9	13,5	9,4
Andel enslige innbyggere 80 år og over	52,9	70,1	63,1	64,7	62,5
Forventet levealder ved fødsel, kvinner	84	84	84	84	83,7
Forventet levealder ved fødsel, menn	80,1	80,1	80,1	80,1	79,6
Levendefødte per 1000 innbyggere	9	10	10,8	8,4	10,3
Døde per 1000 innbyggere	8	13	9,5	8,6	7,7
Samlet fruktbarhetstall (antall)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,59
Andel av befolkningen som bor i tettsteder	0,00 %	23,00 %	57,90 %	70,30 %	81,20 %
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år	1,50 %	0,90 %	0,50 %	1,20 %	1,60 %

#### 4.3.1 En kommune med mange arbeidsplasser

Sysselsatte og pendling i Orkland-kommunene (hentet fra Kommuneprofilen):

2018	Snillfjord	Agdenes	Meldal	Orkdal
Sysselsatte med bosted i kommunen	526	828	1 844	5 956
Utpendlere fra kommunen	235	314	765	1 941
Innpendlere til kommunen	172	85	460	1 749
Pendlingsbalanse (innpendlere-utpendlere)	-63	-229	-305	-192
Sysselsatte med arbeid i egen kommunen	463	599	1 539	5 756
Utpendlere i % av antall sysselsatte bosatt i kommunen	44,70 %	37,90 %	41,50 %	32,60 %
Innpendlere i % av antall sysselsatte bosatt i kommunen	23,10 %	8,30 %	17,70 %	31,80 %

Orkdal har likevekt mellom innpendlere og utpendlere, mens resten av Orklandskommunene har en overvekt av sysselsatte i befolkningen som pendler ut av kommunen. Orklandskommunene har lav andel innvandrerbosetting:

	Snillfjord	Agdenes	Meldal	Orkdal	Landet
Andel innvandrerbefolkning 2016	7,3	8,9	6,4	8,5	16,8
Andel innvandrerbefolkning 2017	8,3	9	7,2	8,8	17,3
Andel innvandrerbefolkning 2018	11,1	9,1	7,6	9,3	

Innvandrerbefolkningen favner både om flyktninger og innvandrere. I tallet ligger også norskfødte med innvandrerforeldre.

### 4.3.2 Befolkningsprognoser

I SSBs prognoser for utviklingstrekkene i befolkningen ligger forventninger om at:

- Personer over 67 dobles frem mot 2060
- Forventet levealder øker
- Flyttemønstre omtrent som de 5 siste årene
- Etter hvert redusert innvandring

SSB har laget prognoser med ulike variabler, siste prognose offentliggjort i juni 2018. "Middelmodellen" (middels fruktbarhet, middels utvikling i levealder, middels innenlands flytting og middels netto innvandring) gir prognose som vist i tabellen for Orkland.

	01.jan.19	Prog. 2019	2020	2021	2022	2024	2026	2028	2032	2036	2040
Snillfjord	999	989	979	973	965	963	957	946	938	922	909
Agdenes	1 693	1 673	1 655	1 632	1 633	1 627	1 611	1 603	1 584	1 568	1 545
Meldal	3 905	3 922	3 941	3 954	3 964	4 002	4 057	4 113	4 211	4 313	4 408
Orkdal	12 086	11 984	12 024	12 107	12 185	12 366	12 544	12 735	13 122	13 469	13 809
Orkland	18 151	18 054	18 090	18 160	18 245	18 457	18 671	18 905	19 367	19 793	20 198

Tallene for Orkland er med 48% av Snillfjord.

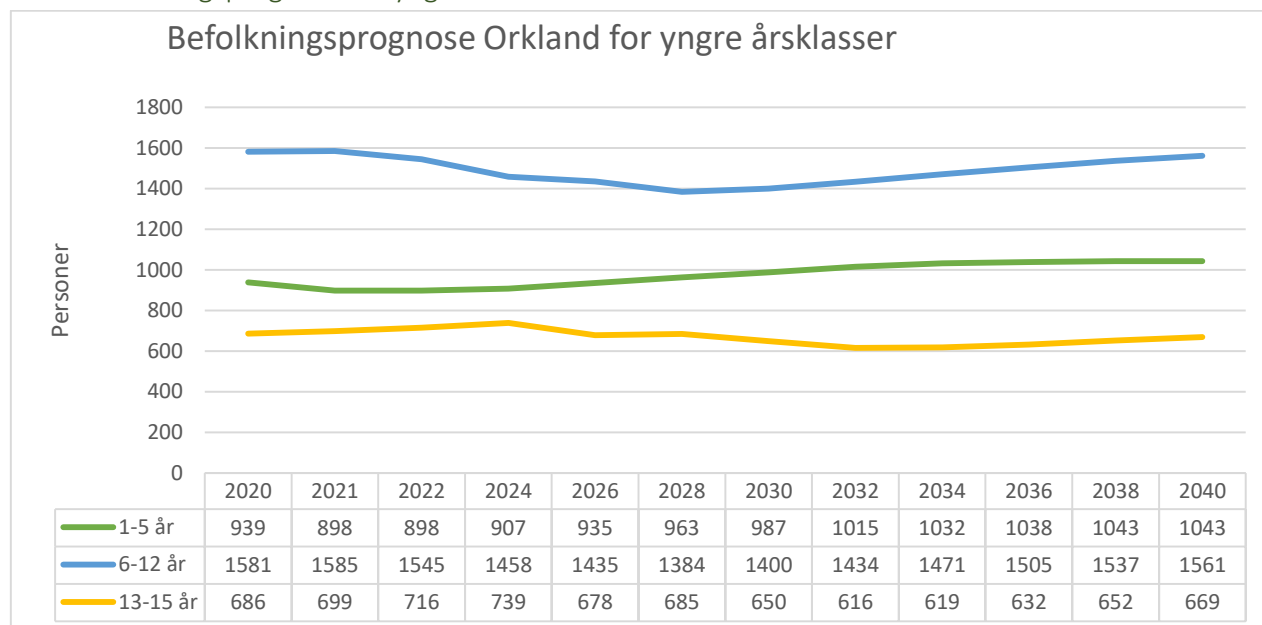
Utviklingen kan være lettere å lese om en setter befolkningen lik 100 % i 2018 for hver gruppe og ser befolkningsutviklingen i forhold til dette, og tar med landet.

	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2026	2028	2032	2036	2040
Snillfjord	100,0 %	100,2 %	99,2 %	98,6 %	97,8 %	97,6 %	97,0 %	95,9 %	95,0 %	93,4 %	92,1 %
Agdenes	100,0 %	99,4 %	98,3 %	96,9 %	97,0 %	96,6 %	95,7 %	95,2 %	94,1 %	93,1 %	91,8 %
Meldal	100,0 %	99,8 %	100,3 %	100,6 %	100,9 %	101,8 %	103,2 %	104,7 %	107,2 %	109,8 %	112,2 %
Orkdal	100,0 %	100,4 %	100,8 %	101,5 %	102,1 %	103,6 %	105,1 %	106,7 %	110,0 %	112,9 %	115,7 %
Orkland	100,0 %	100,2 %	100,4 %	100,7 %	101,2 %	102,3 %	103,4 %	104,7 %	107,1 %	109,4 %	111,5 %
Landet	100,0 %	100,7 %	101,4 %	102,0 %	102,7 %	104,1 %	105,5 %	106,9 %	109,7 %	112,1 %	114,4 %

Prognosen viser en befolkningsnedgang i Snillfjord og Agdenes, og en befolkningsøkning i Meldal og Orkdal. Samlet har prognosen en økning for Orkland på vel 2 000 personer fra 2018 til 2040. Eventuelle virkninger i befolkningsutvikling av nye store fabrikker som er under bygging på industriområdet i Orkdal er ikke innbakt i prognosene.

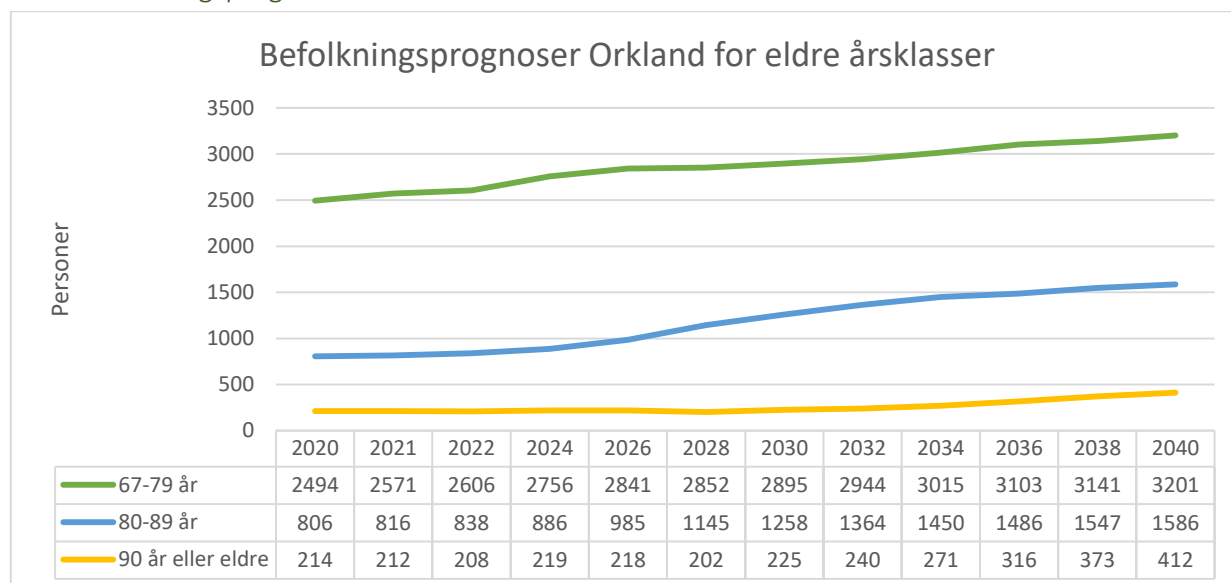
Tabellen viser at Orkland vil ha en vekst mindre enn landet i alle år. Ser en kun på Orkdal av sammenslåingskommunene, ville det her vært en vekst over landsgjennomsnittet. Reduksjonen i de andre kommunene tar imidlertid bort denne virkningen.

### 4.3.3 Befolkningsprognose for yngre årsklasser



Samla sett vil Orkland ha overkapasitet i tjenestetilbudet til de yngre aldersgruppene.

### 4.3.4 Befolkningsprognose for de eldre årsklassene



Utfordringen i infrastruktur og tjenestetilbud ligger i de eldre årsklasser. Det er allerede en sterk vekst for gruppa 67-79 år. Fra ca. 2023 vil veksten i aldersgruppa 80-89 år komme, og fra 2030 for aldersgruppa 90 år og eldre.

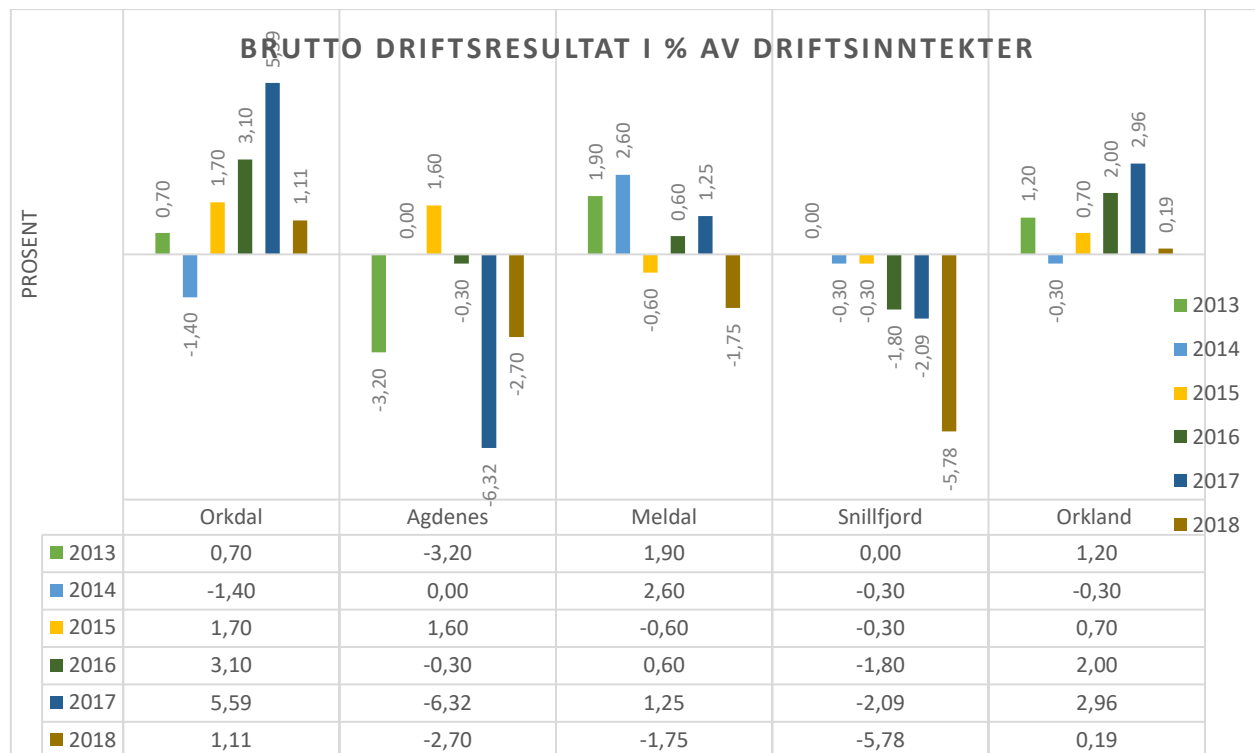
## Kapittel 5 Økonomiske nøkkeltall

Kommunene har ulike resultatmål for regnskapet:

- Brutto driftsresultat som er driftsinntektene fratrukket driftsutgiftene inklusiv avskrivningene
- Netto driftsresultat som er det samme minus renter og avdrag eksklusiv avskrivninger

Det viktigste resultatmålet er netto driftsresultat (netto resultatgrad). Dette brukes til å delfinansiere investeringer og avsetninger. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som er igjen til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det er vanlig å måle både brutto og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

### 5.1.1 Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter

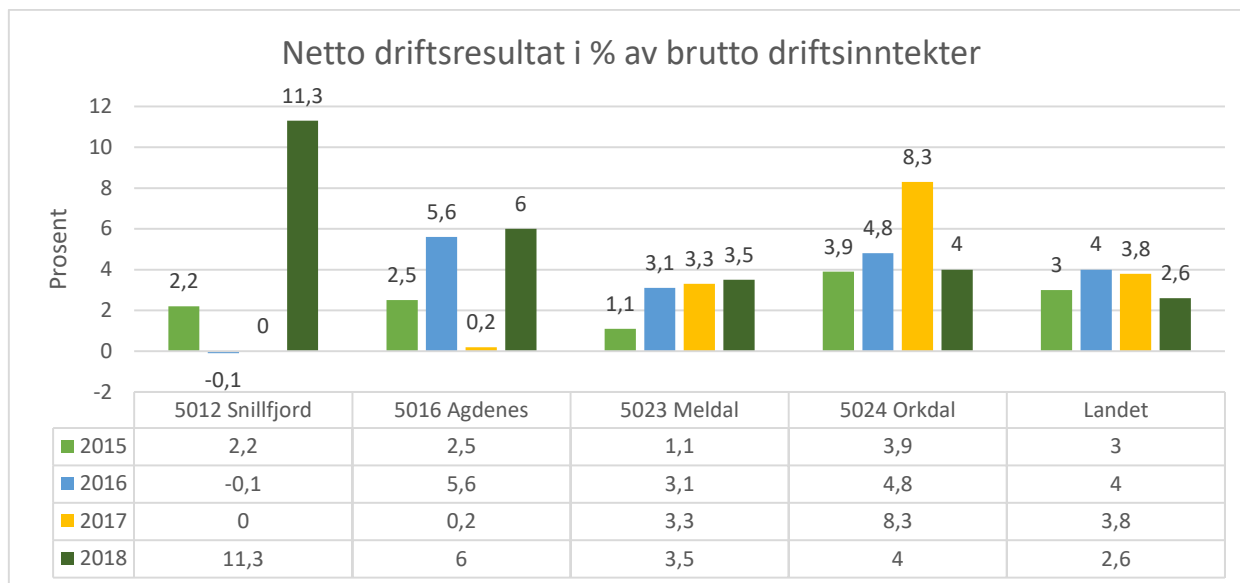


Brutto driftsresultat er forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Kostnadsføringen av verdifall og kapitalslit (avskrivninger) vises i kostnadsbilde.

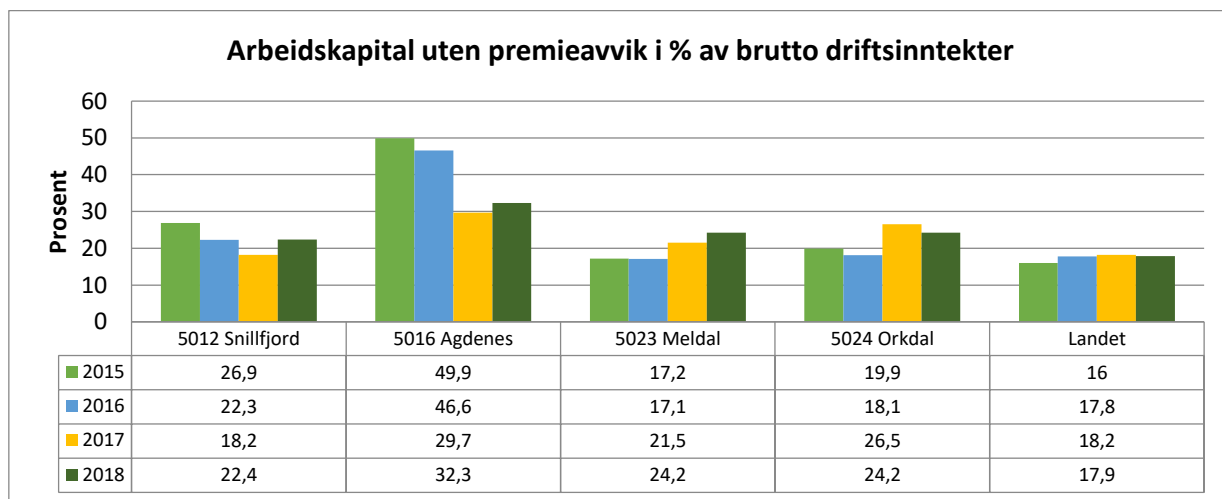
### 5.1.2 Netto driftsresultat

I netto driftsresultat er finanstransaksjonene tatt med, og avskrivninger er erstattet av avdrag. Dersom det er brukt mye egenkapital til investeringer vil kapitalslitet være for svakt representert, og resultatet vil derfor gi et for godt bilde av situasjonen. Netto driftsresultat er det beste bildet av hvor sunn økonomien er, og netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter bør over tid være over 1,75 % etter anbefaling fra fylkesmannen. Dette nøkkeltallet vil svinge over tid. Settes midler av til sparing, vil netto driftsresultat være høyere, mens de årene man bruker av avsetningene vil netto driftsresultat bli lavere.

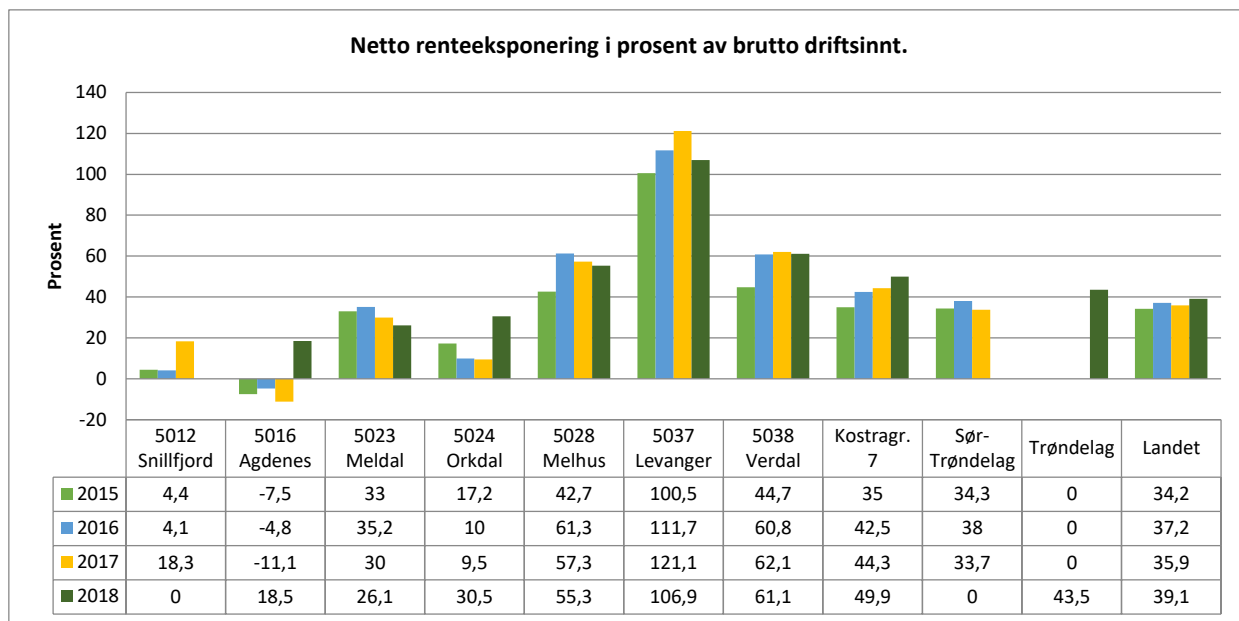




Netto driftsresultat for Orkdal er misvisende for 2017, fordi 40 mill. kr av fondsavsetningene gjelder Orkland. Uten disse 40 mill. kr, ville nøkkeltallet i 2017 vært 4,37 %.



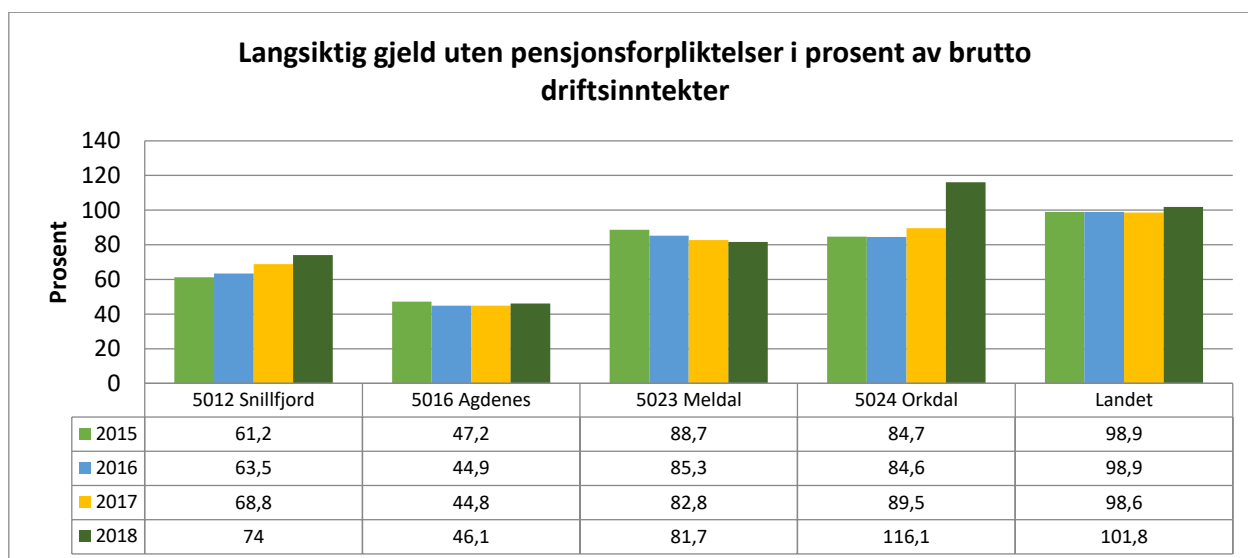
Arbeidskapital eks. premieavvik defineres som differansen mellom omløpsmidler eks. premieavvik og kortsiktig gjeld eks. premieavvik, og er et uttrykk for kommunekonsernets likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Premieavviket er tatt ut av definisjonen for å kunne gi et bedre uttrykk for likviditeten.



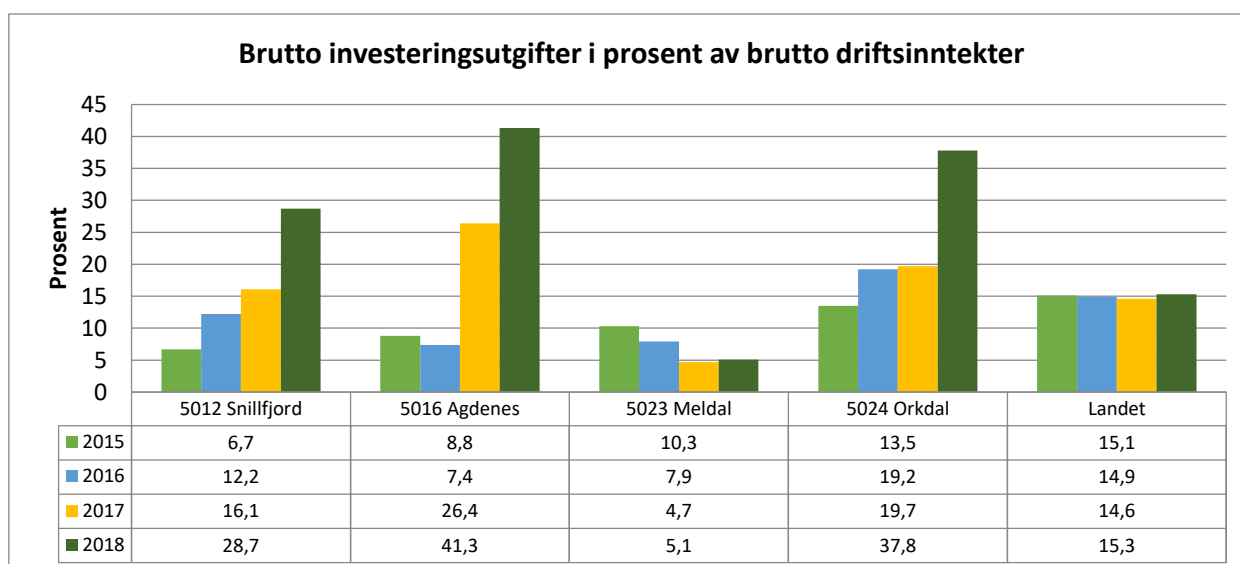
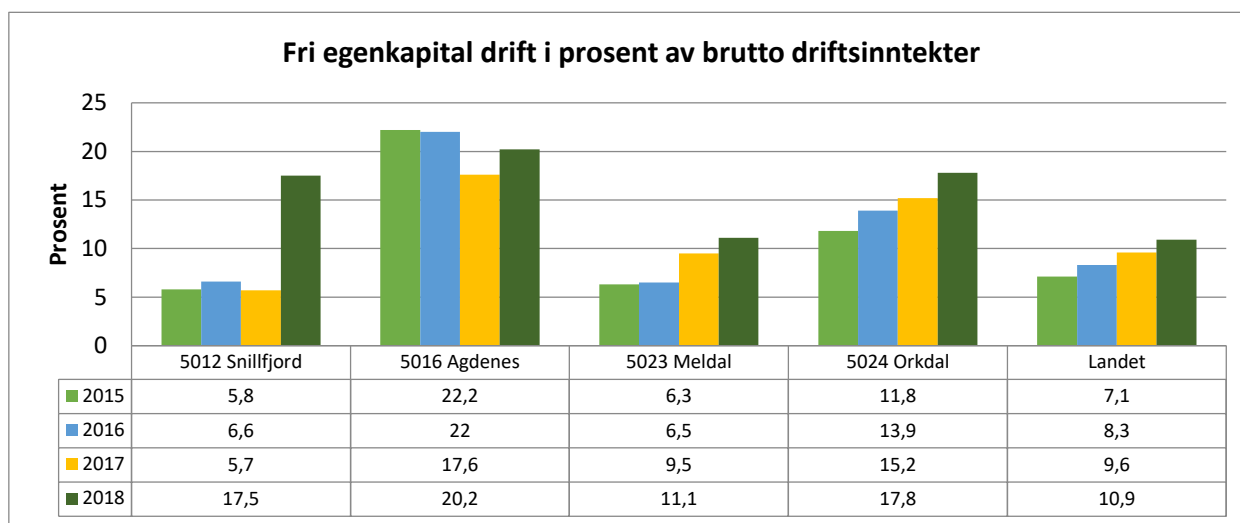
Begrepet gir en indikasjon på hvor mye av kommunekonsernets renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentebærende likviditet er trukket fra. Dette gir uttrykk for hvilket beløp som netto vil være utsatt for endringer i rentenivået (før det tas hensyn til eventuelle rentebindinger). Variabelen gir således en indikasjon på hvor sårbar kommunekonsernet vil være for en endring i rentenivået.

Netto renteeksponering, konsern = netto lånegjeld - bokført verdi på VAR-investeringene - rentekompensasjon for investeringer i omsorgsbygg og psykisk helse, skole og kirke - kommunekonsernets likviditet som ikke er lånefinansiert.

Netto lånegjeld, konsern = langsiktig gjeld, konsern (eks. pensjonsforpliktelser) - totale utlån - ubrukte lånemidler



Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. "Frie inntekter" forekommer kun i kommuneregnskapet. Konsernberegningen er derfor den samme som den ordinære kommuneberegningen.



## 5.2 Inntekter

### 5.2.1 Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd

Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd står for ca. 73 % av driftsinntektene. I 2020 er det 1,118 mrd. kr av totalt 1,529 mrd. kr i driftsinntekter.

### 5.2.2 Avkastning fra energiverk

Orkland kommune er eier av Orkland Energi, og har 50 mill. kr i ansvarlig lån til selskapet. Lånet gir et årlig renteutbytte på 5,5 %, eller 2,75 mill. kr.

Orkland kommune eier 17,15 % av aksjene i Trønder-Energi. De garanterer et minsteutbytte på ca. 9,9 mill. kr som renter på obligasjon.

I tillegg til renteinntektene kan det også bli gitt utbytte fra energiverkene. Utbytte og renter fra obligasjon i TrønderEnergi er budsjettert til 27,2 mill. kr i 2020, mens utbytte Orkland Energi er budsjettert med 3,75 mill. kr.

### 5.2.3 Eiendomsskatt

I henhold til endringer i eieendomsskattelova fra 01.01.2019 er det åpnet adgang til å skrive ut skatt på enkelte kategorier. Fellesnemnda og de gamle kommunestyrene vedtok eiendomsskatt for Orkland kommune iht. § 3c som omfatter kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum, samt flytende oppdrettsanlegg i sjø.

Siden de gamle kommunene Meldal og Snillfjord har hatt eiendomsskatt tidligere og er på høyeste sats, vil de geografiske områdene som Meldal kommune og Orklands andel av Snillfjord utgjorde, ha en skattesats på 7 promille. Orkdal og Agdenes kommuner innførte eiendomsskatt først fra 2019, og må øke satsen til 3 promille i 2020 og 5 promille i 2021, før de er oppe i 7 promille i 2022. I handlingsplanen ligger det inne en opptrapping på eiendomsskatt slik

	2020	2021	2022	2023
<b>Eiendomsskatt</b>	-5 051 000	-10 534 000	-11 634 000	-11 634 000

Store deler av økningen i eiendomsskatt mellom 2020 og 2021 skyldes økt eiendomsskatt fra vindmølleparken på Geitfjellet.

### 5.2.4 Øvrige inntekter - havbruksfond

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor. Alle kommuner med oppdrett av edelfisk får en respektiv andel av inntektene som fordeles årlig. Midlene fordeles i henhold til den enkelte kommunes andel av lokalkapasitetene i hele landet. Utbetalingene skjer i oktober hvert år.

Første utbetaling fra fondet skjedde i 2017 med et mindre beløp. I 2018 ble det lagt ut nye konsesjoner som totalt medførte en utbetaling til norske kommuner på 2,362 mrd. kroner. I Orkland har Snillfjord og Agdenes oppdrettslokaliteter. Snillfjords andel av totalkapasiteten tilsvarer 0,96 %, mens Agdenes andel tilsvarer 0,31 %. Snillfjord mottok i oktober 2018 en utbetaling på kr 22 672 296, mens Agdenes mottok en utbetaling på kr 7 327 659.

Det legges opp til at det blir lagt ut nye konsesjoner annet hvert år i perioden framover, det vil si at det i 2020 blir lagt ut nye konsesjoner for salg. 2019 er et mellomår, hvor det gjennomføres utbetalinger til kommuner som har klarert nye lokaliteter for oppdrett de siste årene. Her mottok Snillfjord 4,2 mill. kr høsten 2019, mens Agdenes fikk 0,56 mill. kr.

Det er ikke lagt inn inntekter fra havbruksfond i budsjett 2019, og heller ikke i perioden 2020-2023. Det er sannsynlig at kapasiteten i oppdrettsnæringen øker, men usikkerheten med hensyn til både konjunkturer og miljøfaktorer tilsier at en så vidt usikker inntekt ikke bør tas inn i handlingsplanen.

## 5.3 Utgifter

### 5.3.1 Lønns- og prisstigning

Ut fra forslag til statsbudsjettet ble følgende satser for omregning til nytt år brukt:

- Lønnsvekst 3,6 %
- Prisstigning mm. 1,9 %
- Kommunal deflator (kostnadsvekst for produksjon av kommunale tjenester) 3,1 %

### 5.3.2 Reservert lønn og sosiale utgifter

De fire tidligere kommunene hadde ulik måte å legge inn lønnsoppgjør på. Mens Snillfjord og Meldal fordelte en prosentvis økning på områdene allerede i budsjettet, hadde Orkdal og Agdenes en ordning hvor forventet lønnsøkning ble satt av sentralt og fordelt på områdene når virkningen av lønnsoppgjøret for hvert område ble kjent. I Orkland vil lønnsreguleringen skje når virkningene for områdene er klare. Det er dermed avsatt 34,99 mill. kr til oppgjøret for alle utenom selvkost-områdene. Der budsjetteres lønnsøkning innenfor områdene.

Samlet lønnsutgifter er budsjettert med 1,046 mrd. kr. i 2020. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,6 %.

### 5.3.3 Tjenestepensjon

Tjenestepensjonsordningen skal sikre kommunens ansatte en pensjonsytelse som ved full opptjening tilsvarer 66 % av lønnsinntekten. Orkland kommune har to leverandører av tjenestepensjon, Statens pensjonskasse (SPK) for lærerne og Kommunal landspensjonskasse (KLP) for alle andre grupper. Orkdal er medeier i KLP, og får derfor tilbakebetalt andel av overskudd hvert år samtidig som det betales inn et egenkapitaltilskudd.

Kommunens årskostnad er beregnet langsiktig premie som skal være uavhengig av pensjonsleverandør, og kan avvike mye fra innbetalt premie til pensjonsleverandør det enkelte året. Årlig innbetaling til KLP er sammensatt av en løpende premie beregnet ut fra dagens ansatte, en reguleringspremie og tilbakebetalt overskudd. Reguleringspremien er økt pensjonskostnad som følge av lønnsoppgjøret der både dagens ansatte, tidligere ansatte, og pensjonistene er med i beregningsgrunnlaget. I SPK betales det bare en løpende premie beregnet ut fra dagens ansatte. Betalt premie (reguleringspremie og løpende premie (eks. egenandel på 2 %) er beregnet etter følgende satser:

Budsjett 2020	
Fellesordningen i KLP	19,12%
Sykepleiere (KLP)	20,43%
Lærerne (SPK)	11,02%

Av tjenestepensjonen betales det arbeidsgiveravgift.

### 5.3.4 Tjenestepensjon i Orkland

I forbindelse med etableringen av Orkland kommune må det være like prinsipper for hele kommunen hva angår tjenestepensjon.

#### Premieavvik, amortisering og amortiseringsprinsipp

Premieavviket er forskjellen mellom betalt premie til pensjonsleverandør og langsiktig premie som skal være kommunens netto belastning til pensjon. Premieavviket kan i sin helhet betales året etter

at det har oppstått, eller det kan fordeles på 7 år. Her har Orkdal og Meldal valgt å fordele innbetalingene (amortisert premieavvik) på 7 år, mens Agdenes betaler inn hele beløpet på ett år.

Budsjettet er basert på at Orkland velger samme prinsipp som flertallet av de tidligere kommunene, og dermed amortisering over sju år.

#### **Finansiering av AFP-ordning 62-64 år**

Ansatte som har opptjent rettigheter til å gå av med AFP, kan velge å gjøre dette ved 62 år. Kommunen kan enten velge en utjevningsordning gjennom pensjonsleverandør, eller velge selvassurans for ordningen. Her har kommunene valgt forskjellig. Orkdal er selvassurandør og betaler kostnadene ved de som faktisk går av med AFP etter denne ordningen. De tre andre kommunene har valgt å være med i en utjevningsordning hvor man betaler en viss sum om man har ansatte i ordningen eller ikke. For Orkland foreslås det at kommunen er selvassurandør. I handlingsplan 2020-2023 er det lagt inn 5,6 mill. kr eks. sosiale kostnader til AFP-ordningen 62-64 år.

#### 5.3.5 Arbeidsgiveravgift

De fire kommunene som skal bli Orkland, har ulike arbeidsgiveravgiftssoner. Orkdal er i sone 1, Agdenes er i sone 2, mens Meldal og Snillfjord er i sone 3. De ulike sonene har ulike satser.

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

Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift revideres hvert 7. år og denne perioden varer til 31.12.2020. Inntil da består sonene som i dag. Det vil si at enheter som er i de geografiske områdene med redusert arbeidsgiveravgift og som jobber der, får beholde dagens sats. Politikk og stab som flyttes til rådhuset i Orkdal må beregnes med 14,1 %. I handlingsplanen er kostnadene beregnet med dagens satser.

#### 5.3.6 Renter og avdrag på lån

Alle lånene som de tidligere kommunene har er videreført og beregnet med avdrag iht. opprinnelig betalingsplan. For nye lån er det beregnet en gjennomsnittlig avdragstid på 35 år. Det er i tillegg beregnet en gjennomsnittlig rente på 2,8 % for alle lån til Orkland. Dette skal dekke renteutgifter både på lån til fast og flytende rente.

### 5.3 Tilpasning av driftsnivå og prioriteringer

Denne handlingsplanen er satt sammen av de vedtatte handlingsplanene fra de tidligere kommunene. Det er lagt inn ny organisasjonsstruktur og gjort tilpasninger i driftsbudsjettene. Ny kontoplan og nytt budsjetterings – og regnskapssystem er tatt i bruk. Investeringene for de første årene bygger på de tidligere kommunenes vedtak.

Ved gjennomgang av handlingsplanen gjøres det en rekke driftstilpasninger knyttet til driftsutvikling som kommunen i liten eller ingen grad styrer selv. Vi vil i dette avsnittet gjennomgå noen større tilpasninger og liste opp noen mindre. Listen er ikke fullstendig.

#### 5.4.1 Rammetilskudd i forslag til statsbudsjett

I det som kalles frie midler i statsbudsjettet og som ofte omtales som økningen i kommunenes rammer, ligger det også midler som regjeringen forutsetter skal gå til bestemte formål. Brukes ikke midlene slik som forutsatt, risikerer kommunen å miste muligheten til å søke på andre øremerkede tilskudd. Rådmannen har viderefordelt andel av rammetilskudd til satsingsområdene

#### 5.4.2 Deling av Snillfjord

Snillfjord deles i tre. Det er bestemt at de tjenestene som naturlig hører hjemme i de geografiske områdene som overføres til de tre nye kommunene tilfaller disse områdene. Krokstadøra har hatt mange av fellesfunksjonene for Snillfjord kommune og det er dermed bestemt at funksjoner som skolen, barnehagen og Snillfjord Omsorgssenter plasseres i Orkland, selv om tjenestene har vært for hele den gamle kommunen. Ved å ta med seg disse fellesfunksjonene og sin andel av andre fellesfunksjoner, har Orkland tatt på seg 60% av kostnadene fra Snillfjord. Når man da i utgangspunktet får overført ca. 48% av fellesinntektene, blir det et gap mellom inntekter og kostnader. I tillegg har nesten 90% av ansatte i fellesfunksjonene ønsket å jobbe i Orkland kommune.

Alle enheter i Orkland som har fått ansatte eller tjenester fra Snillfjord, med unntak av barnehagen, skolen og Snillfjord Omsorgssenter, er pålagt å tilpasse driften innenfor 48% av totalkostnadene på tjenestene.

#### 5.4.3 Gevinstrealisering og innsparingskrav

I saldert handlingsplan 2019-2022 lå det inne både harmonisering av tjenestnivå, gevinstrealisering og innsparinger. For 2020 er store deler av disse kostnadene knyttet til å ta ned eiendomsskatten på næring, bolig og fritidsboliger i Meldal og næring i Snillfjord. Der gjorde Meldal en stor jobb i siste handlingsplan med å ta ned driften varig med 6 mill. kr. og ytterligere 3 mill. kr. i 2019, og avsetter til fond. 3 mill. kr gjensto å finne inndekking for i 2020, dette øker til 6 mill. kr i 2021.

I handlingsplan 2019-2022 var det også innlagt gevinstrealisering ansatte og annen gevinstrealisering som vist i tabellen under:

	2020	2021	2022	2023
<b>Varige tiltak bortfall eiendomsskatt</b>	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>Gevinstrealisering ansatte</b>	3 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000
<b>Annen gevinstrealisering</b>		3 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Søskenmoderasjon</b>	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>Sum</b>	7 700 000	15 700 000	19 700 000	19 700 000

Våren 2019 besluttet fellesnemda en løsning for søskenmoderasjon i barnehagene som gir en ekstra kostnad på 1,7 mill. kr. Dette er lagt inn i handlingsplanen. Finansieringen av søskenmoderasjon, gevinstrealisering og bortfall av eiendomsskatt er gjort ved å gi kommunalsjefene et innsparingskrav på 7,7 mill. kr i 2020, økende til 19,7 mill. kr i 2022. Innsparingskravet er matematisk fordelt kommunalsjefsnivå.

Område	Tiltak	Sum
<b>Rådmannen</b>	ikke driftsutgifter fra Snillfjord	970 000
<b>Rådmannen</b>	Redusert kostnad bedriftshelsetjenste	220 000
<b>Rådmannen</b>	Stillinger til andre kommuner fra Snillfjord, ikke erstattet	2 750 000
<b>Rådmannen</b>	Andre mindre tiltak	163 000
<b>Oppvekst</b>	Barnehage	2 860 000
<b>Oppvekst</b>	Reduserte tiltak barnevern,	2 800 000
<b>Oppvekst</b>	fellestjenester	442 000
<b>Oppvekst</b>	Redusert stilling i PPT	400 000
<b>Helse og mestring</b>	Psykisk helse	807 000

<b>Helse og mestring</b>	Friskliv og rehabilitering	363 000
<b>Helse og mestring</b>	NAV	735 000
<b>Helse og mestring</b>	Legetjeneste	330 000
<b>Helse og mestring</b>	Hjemmetjeneste	3 754 000
<b>Helse og mestring</b>	Bo og miljø	927 000
<b>Helse og mestring</b>	Institusjonstjeneste	1 969 000
<b>Samfunn</b>	Reduserte utgifter fjernvarme	1 000 000
<b>Samfunn</b>	2 årsverk fra drift til prosjekt	1 600 000
<b>Samfunn</b>	1 årsverk flyttet fra teknisk til vakant stilling landbruk	950 000
<b>Samfunn</b>	Redusert vikarbruk, sykevikar	200 000
<b>Samfunn</b>	Vedlikehold, diverse innsparinger	1 000 000
<b>Samfunn</b>	Andre tilpasninger	1 570 000

### **Kemner til staten**

I forslaget til statsbudsjett ligger det inne at Kemner og arbeidsgiverkontroll flyttes til staten. Dette skjer fra og med 1. juni. Kommunen er trukket langt mer i rammetilskudd enn kostnaden kommunen har.

### **Innsparing folkevalgte**

Reduksjon i antall ordførere og medlemmer i politiske utvalg er beregnet til en innsparing på 3,5 mill. kr. En forskrift om politikergodtgjørelse er ute på høring. Godtgjøringsnivå er kalkulert etter denne forskriften og har gitt innsparing som skissert.

### **Utbytte TrønderEnergi**

På eiermøte i TrønderEnergi ble eierne orientert om ny utbyttepolitikk for selskapet. Denne endringen innebærer at Orkland, som største eier, kan øke den budsjetterte avkastningen fra selskapet noe. Minimumsutbyttet for Orkland vil bli på ca. 7,1 mill kr mer enn det de tidligere kommunene hadde i sine budsjetter. Utbytte og avkastning på TrønderEnergi I forslaget er det innlagt en økning på 5 mill kr. er dermed budsjettert med totalt kr 32,2<sup>1</sup> mill. kr, en økning på 5 mill. kr.

### **Integreringstilskudd**

Antallet nybosatte flyktninger er vesentlig redusert i alle de tidligere kommunene. Alle kommunene har tjenester og ansatte som er finansiert med integreringstilskudd. På grunn av den reduserte bosettingen er det behov for å ta ned budsjettene som er finansiert med integreringstilskudd. Dette må det gjøres et arbeid med våren 2020. I handlingsplanen ligger det et for høyt nivå med integreringstilskudd frem til Orkland har fått laget en bosettingsplan og tilpasset driften. Kommunen har fond til å dekke opp de ekstra kostnadene i vår, mens driften legges om.

### **Folkehelsesenteret**

Våren 2020 er folkehelsesenteret ferdig og Orklandbadet åpner. Driften er organisert som et KF. I folkehelsesenteret skal en del av kommunens tjenester ha kontor. De skal ikke betale husleie for kontorene, men kostnader til strøm, renhold og vedlikehold må betales. Det skal også betales leie for

<sup>1</sup> Beløpet er presisert fra presentasjon 13.11.19,



basseng for fysioterapitjenesten. Dette er beregnet til å koste 2 mill. kr i et ordinært driftsår. I 2020 er det lagt inn 1,5 mill. kr siden innflytting ikke vil skje før i andre kvartal.

Orklandbadet vil ikke kunne åpne dørene for publikum før utpå våren i 2020. De har derfor behov for økt støtte i 2020 for å dekke opp inntektstap i perioden før åpning. Dette er beregnet til 2,7 mill. kr.

### Fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner

Det er økte kostnader tilvarende 2,2 mill. kr for oppvekst for skoletilbud til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner. Grunnskoles ramme er styrket med disse midlene.

#### Elever i andre kommuner

For et mindre antall elever som hører til skolen på Krokstadøra, er det fattet vedtak i fellesnemda om at de kan få fullføre småtrinnet i skolekretsen de hørte til før kommunen blir delt. Dette vil ha en kostnad fram til 2023. Det er lagt inn følgende kostnader på rammen til oppvekst:

	2020	2021	2022	2023
<b>Elever Venn skole</b>	600 000	375 000	225 000	75 000

### Økte driftskostnader helse og mestring

I alle de tidligere kommunene har pleie og omsorg hatt utfordringer i driften. Driftsnivået i alle kommunene ligger over budsjett i 2019. Rådmannen har sett behovet for å styrke rammen til området, og har satt av 4 mill. kr ekstra til dette.

#### Omstillingskostnader

Orkland kommune får 20 mill. kr i omstillingskostnader ved oppstarten av den nye kommunen. I oppstarten er det mange kostnader som blir ekstra høye, men som vil flate ut etter hvert. I handlingsplanen er midlene lagt inn til bruk over de fire første årene.

#### Meldal helsetun

Det planlegges ombygging og økt kapasitet ved Meldal helsetun. Oppstart er satt til 2023. Det er ikke satt av midler til drift av de nye plassene tidligere. Det er anslått at driften vil ha en kostnadsramme på ca. 11 mill. kr i året. For å finansiere dette tiltaket må midlene omfordeles i driften. Det er dermed lagt inn et innsparingskrav på samme beløp fra 2023.

	2020	2021	2022	2023
Økt rammetilskudd	-32 488 000	-33 913 000	-34 781 000	-34 441 000
Økt skatteanskag	-16 107 000	-16 107 000	-16 107 000	-16 107 000
<b>Statsbudsjettet</b>	<b>-48 595 000</b>	<b>-50 020 000</b>	<b>-50 888 000</b>	<b>-50 548 000</b>
Prisstigning	-3 702 000	-3 865 000	-4 082 000	-4 082 000
Avsetning lønnsoppgjør	34 996 000	34 996 000	34 996 000	34 996 000
<b>Lønns- og prisstigning</b>	<b>31 294 000</b>	<b>31 131 000</b>	<b>30 914 000</b>	<b>30 914 000</b>
Vertskommune- redusert overføring	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skatt kan ikke opptrappes så raskt som forutsatt	2 750 000	1 620 000		
<b>Reduksjon vertskommune og eiendomsskatt</b>	<b>8 750 000</b>	<b>7 620 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>

	2020	2021	2022	2023
<b>Fra statsbudsjettet</b>				
Kemner til skatteetaten	2 134 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000
Lærernorm og tidlig innsats	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Psykolog	766 000	766 000	766 000	766 000
Habilitering/rehabilitering	314 000	314 000	314 000	314 000
Dagaktivitetstilbud demente	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
Tilskudd til etablering egen bolig	1 703 000	1 703 000	1 703 000	1 703 000
Leirskole	196 000	196 000	196 000	196 000
Inntektsgradert SFO	203 000	489 000	489 000	489 000
SFO til barn med særskilte behov	73 000	175 000	175 000	175 000
Helårsverkning gratis kjernetid 2 åringen	182 000	182 000	182 000	182 000
økt foredbetaling i barnehage	-261 000	-261 000	-261 000	-261 000
Tilskudd gang og sykkelvei	160 000	160 000	160 000	160 000
mindre endringer andre tilskudd	116 000	116 000	116 000	116 000
	11 659 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000
Korr for psykolog, allerede gitt i rammen	-766 000	-766 000	-766 000	-766 000
<b>Føringer i statsbudsjettet</b>	<b>10 893 000</b>	<b>12 807 000</b>	<b>12 807 000</b>	<b>12 807 000</b>
<b>Andre tilpasninger</b>				
Pensjonskostnader	-7 800 000	-7 800 000	-7 800 000	-7 800 000
Renter og avdrag	-3 674 000	2 194 000	4 243 000	5 009 000
Endret utbytte TrønderEnergi	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Folkehelsesenteret kostnadsdekning	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Folkhelsesenteret sen oppstart	2 700 000			
Skole økte kostnader fosterhjemsplasserte elever	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Funksjonstillegg lærere, harminisering	234 000	234 000	234 000	234 000
Elever Venn,	600 000	357 000	225 000	75 000
Økte kostnader pleie og omsorg	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Omstillingstilskudd	-20 000			
	000			
Avsetning omstillingsfond	14 698 000			
Omstillingstillingskostnader	5 700 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
e-byggesak	300 000			
Bruk omstillingsfond		-5 423 000	-4 135 000	-5 091 000
Tilskudd kirken	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Økt arbeidsgiveravgift	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Økt drift etter ombygging, Meldal Helsetun				11 000 000
Innsparingskrav,				-11 000 000
				000
<b>Sum andre tilpasninger</b>	<b>-2 342 000</b>	<b>-1 538 000</b>	<b>1 167 000</b>	<b>827 000</b>
<b>Sum endringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.5 Investeringer

Tabellen viser tiltak som er lagt inn i økonomiplanen. De fleste av investeringsprosjektene er vedtatt i prosesser i de tidligere kommunene og videreført inn i Orkland. Oversikten nedenfor inneholder

både tidligere vedtatte investeringer og nye investeringer for Orkland. Tabellen erstatter tidligere tabell 5.5 og 5.5.1

Prosjekt	2020	2021	2022	2023
Sum investeringer vann	50042	38000	11000	
Sum investeringer avløp	40366	29731		
<b>30001</b> Snillfjord forsterkn veier	500			
<b>30002</b> Justeringsmva Jopllassen/Kleiva	-244	-244		
<b>30004</b> Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	300			
<b>30005</b> Smart Gatelys Orkdal	5000			
<b>40001</b> Ny Lensvik skole	45000	80000	15000	
<b>40002</b> Newtonrom	5625			
<b>40003</b> Nytt Meldal Helsetun	183350	183350		
<b>40006/7</b> Snillfjord omsorgssenter	34000			
<b>40008/9/10/11</b> Krokstadøra oppv.senter	6750			
<b>40012</b> Ny Orkland brannstasjon	12474			
<b>40013</b> Ny Meldal brannstasjon			37500	
<b>40014</b> Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	1875			
<b>40015</b> Slottet brannstasjon oppgradering	625			
<b>40016</b> Ny Krokstadøra brannstasjon				31250
<b>40020</b> Overtakelse klatrehall	600			
<b>50001</b> Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	250			
<b>50002</b> Feiebil	600			
<b>50009</b> E-kommune	1250	1250	1250	1250
<b>50010</b> PC-er skole	1875	1875	1875	1875
<b>Sum investering i anleggsmidler</b>	<b>390238</b>	<b>333962</b>	<b>66625</b>	<b>34375</b>

Alle beløp i hele kr 1.000,-. ('Alle tall inkl. mva, med unntak av investeringer i vann og avløp)

### Investeringer vann og avløp

Investeringene i vann og avløp er i all hovedsak videreføring av de prosjektene som er planlagt i de fire sammenslåingskommunene, og forankret i de enkelte kommunenes handlingsprogram/økonomiplaner. For disse fagområdene er det lagt opp til at en skal utarbeide nye hovedplaner som omfatter hele Orkland, slik at en har en samlet oversikt over status og behov som grunnlag for felles prioriteringer. Når arbeidet med disse planene er fullført, vil dette kunne ut i nye prioriteringslister, og investeringsbudsjettet vil måtte revideres i tråd med dette.

Begge områdene er underlagt selvkostbestemmelser, og investeringsnivået er hensyntatt i beregning av gebyrer for tjenestene.

### Investeringer veier

I rådmannens forslag er det tatt inn videreføring av to mindre tiltak knyttet til forsterkning og trafikksikkerhet, samt et større tiltak knyttet til oppgradering av gatelys.

## Investeringer bygg

### Lensvik skole

Det foreslås å bygge en ny skole i Lensvik, gammel skole rives. Tidligere budsjetter til formålet er ca. 141,25 mill. kr inkl. mva. Av dette er 28 mill. kr mva. som legges inn som finansiering i prosjektet. 32 mill. kr finansieres fra fond, herav 7 mill. kr fra havbruksfondet. Resterende finansiering på 80 mill. kr lånefinansieres.

Skolen er i prosjekteringsfasen, og per nå er det framkommet et økt finansieringsbehov på 30 mill. kr. Dette er ikke endelig avklart, og er ikke medtatt i rådmannens forslag.

Driftsvirkning av renter og avdrag er beregnet til 4 mill. kr pr år. I rådmannens forslag til handlingsplan er prosjektet plassert med oppstart 2020 og ferdig til skolestart 2021. Det er lagt inn halv belastning på renter og avdrag i 2021.

### Newtonrom – tilbygg

I tilknytning til Folkehelsesenteret er det lagt opp til bygging av «Newton-rom». Bygningsmessig er det i rådmannens forslag avsatt 5,6 mill. kr. Inkl. mva til dette formålet, i tillegg til pedagogisk drift/innhold som er inntatt i driftsbudsjettene for skole.

### Nytt Helsetun Meldal

Nytt Helsetun i Meldal er under planlegging, og prosjektet er nå i anbudsfasen. Kommunestyret i Meldal har utvidet rammen for prosjektet, og endelig beslutning/vedtak fattes av nytt kommunestyre når anbudsprosessen er avklart. Investeringsrammen er på 366,7 mill. kr inkl. mva, finansiert ved tilskudd på 121 mill. kr, mva. 73,4 mill. kr, bruk av fond på 33,9 mill. kr og lån 138,4 mill. kr.

### Krokstadøra oppvekstsenter

Investerings tiltaket er videreføring av flere ulike prosjekter, og omfatter blant annet scene-løsning, ny oppvarming/varmegjenvinning og generelle oppgraderinger av bygget. Samlet ramme er 6,9 mill. kr. Inkl. mva.

### Ny hovedbrannstasjon Orkland

Prosjektet er ferdig ift. planlegging, og anbud mottatt. Tidligere satt ramme er foreslått utvidet i hht. mottatt anbud, samt at det er foreslått å utvide stasjonen med beredskapskapasitet for Sivilforsvaret og egen tilrettelagt øvingsrigg. Ny total ramme er foreslått til 69.474.000 kr. inkl. mva. Behovet for tilleggsbevilgning er dermed på 12.474.000 kr inkl. mva.

Tilleggsbevilgningen som er innarbeidet i budsjettet for 2020 omfatter følgende:

Økt bevilgning brannstasjon	kr. 6.421.000
Lokaler sivilforsvaret	kr. 1.553.000
Øvingsrigg	kr. 4.500.000
<b>Sum økninger</b>	<b>kr. 12.474.000</b>

### Ny Meldal brannstasjon

Investeringsprosjekt i tidlig planleggingsfase, foreslått gjennomføring i ilpet av 2022. Avsatt ramme foreløpig er 37,5. mill. inkl. mva.

### Lensvik og Slottet brannstasjoner

Investerings tiltak med ramme på hhv. 1,88 og 0,63 mill. kr inkl. mva, til nødvendige ombygginger/tilpassinger etter tilsyn.

### Ny Krokstadøra brannstasjon

Investeringsprosjekt i tidlig planleggingsfase, foreslått gjennomføring ila 2023. Avsatt ramme foreløpig er 31,3 mill. kr inkl. mva. Forprosjekt igangsettes i 2020.

### Overtakelse Klatrehall

Orkla Fjellsportklubb er eier av Klatrehallen. Bygget ble reist i 2013 og Orkla fjellsportklubb har finansiert en total kostnad på ca. 9 mill. kr inkl. mva. for bygget. Av denne investeringen har Orkla Fjellsportklubb nå igjen et restlån på kroner 600 000. Rådmannen har innarbeidet i sitt budsjettforslag et tilbud om at Orkland kommune innfrir restgjelden på kroner 600 000, forutsatt at eiendommen overføres vederlagsfritt til Orkland kommune. Dette tilbudet medfører at Orkland kommune ikke kompenserer eiendommens verdi ved overdragelse fra idrettslag. Denne beslutningen vil danne presedens for fremtidige tilsvarende saker der idrettsanlegg vurderes overdratt fra idrettslag til Orkland kommune.

### Andre investeringer

I tillegg til mindre investeringer av mer fast karakter (PC-er i skole, Generelle IT-investeringer), er det i investeringsbudsjettet også inntatt opptak av lån i Husbanken til videreutlån (startlån) med 23 mill. kr og egenkapitalinnskudd i KLP med 4,2 mill.kr.

5.5.2 Større investeringer som ikke er inntatt i rådmannens forslag:

### Vei Snillfjord-Agdenes

Fellesnemda har fattet vedtak om bygging av en vei mellom Agdenes og Snillfjord. Prosjektet er i slutfasen av utredning/kostnadsberegning. Det er satt av midler av regionsentertilskuddet for å dekke denne investeringa.

### Servicesenter Ålistolen

I forbindelse med veitbygging gjennom Snillfjord, er det under planlegging et servicesenter ved Ålistolen. Snillfjord kommune har avsatt 3,5 mill kr. til dette formålet i løpet av 2019. Prosjektet er ikke endelig avklart med tanke på endelig innhold, avklaringer og avtaler med mulige leietakere o.l., slik at kostnader og finansing ikke er klart inn i budsjettprosessen.

### Andre investeringer

I tillegg til mindre investeringer av mer fast karakter (PC-er i skole, generelle IT-investeringer), er det i investeringsbudsjettet også inntatt opptak av lån i Husbanken til videreutlån (startlån) med 23 mill.kr og egenkapitalinnskudd i KLP med 4,2 mill. kr.

### **Investeringer vurdert, men ikke funnet rom for**

#### **Kostnader forbundet med kommunehusene**

Det legges opp til nøktern ombygging som må finansieres med omstillingsmidler.

#### 5.5.3 Finansiering av investeringene

I tillegg til investeringer i varige driftsmidler, må egenkapitaltilskuddet i KLP finansieres. Dette gir til sammen et finansieringsbehov slik:

	2020	2021	2022	2023
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	390 238	333 962	66 625	34 375
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	4 230	4 230	4 230	4 230
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>394 468</b>	<b>338 192</b>	<b>70 855</b>	<b>38 605</b>

	2020	2021	2022	2023
<b>Kompensasjon for merverdiavgift</b>	- 58 887	- 52 695	- 11 025	- 6 875
<b>Tilskudd fra andre</b>	- 61 244	- 61 244	-	-
<b>Bruk av lån</b>	- 206 965	- 201 817	- 54 100	- 26 000
<b>Overføring fra drift</b>	- 5 730	- 5 730	- 5 730	- 5 730
<b>Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond</b>	- 61 642	- 16 706	-	-
<b>Sum finansiering investeringer</b>	<b>- 394 468</b>	<b>- 338 192</b>	<b>- 70 855</b>	<b>- 38 605</b>

#### 5.5.4 Låneopptak og samlet utvikling i gjeld

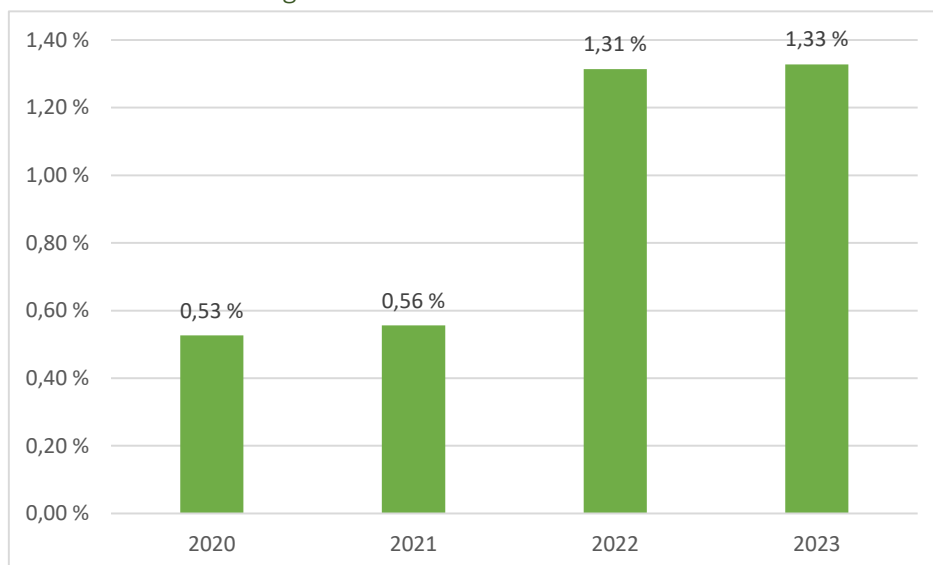
Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øverste ramme for prosjektene. Finansieringen av prosjektene krever låneopptak på inntil 275 027 000 kr i 2020.

Gjeldsutviklingen for perioden blir som følger:

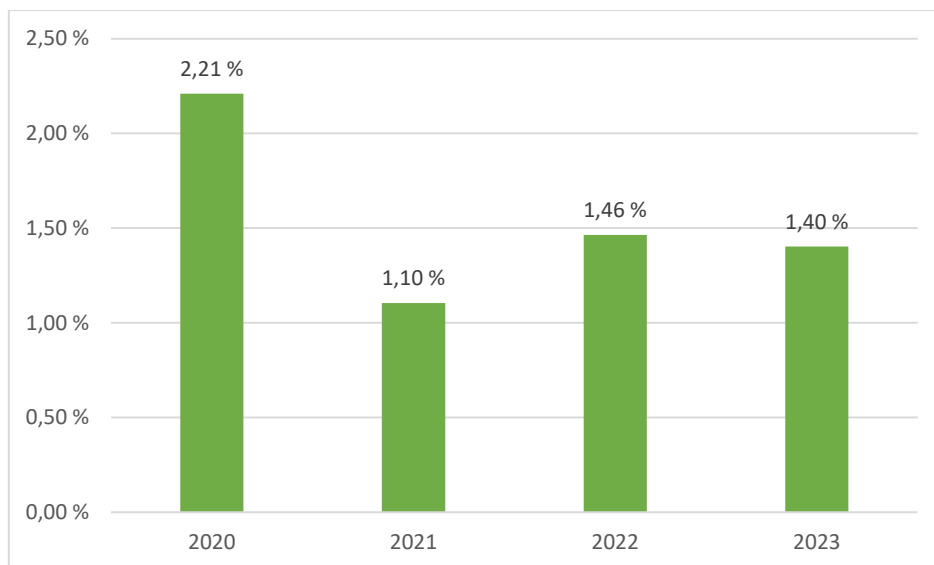
År	2020	2021	2022	2023	2024
Gjeld pr. 01.01	1 924 343 455	2 123 160 414	2 268 110 229	2 259 233 785	2 218 863 597

## 5.6 Økonomiske nøkkeltall fra forslagene til handlingsplan

### 5.6.1 Brutto driftsutgifter i % av driftsinntekter



## 5.6.2 Netto driftsutgifter i % av driftsinntekter



Fylkesmannen har anbefalt at kommunene bør ligge på 1,75% av netto driftsresultat sett i forhold til driftsinntektene. I planperioden er det kun i 2020 vi når dette nivået. Over tid vil ikke driftsnivået som nå legges opp for Orkland være bærekraftig.

## Kapittel 6 Rådmannen

### 6.1 Organisering og bemanning

Rådmannens stab består av de tre stabsområdene Økonomi, Personal og Kommunikasjon og digitalisering med hver sin stabsleder som er en del av rådmannens ledergruppe. I tillegg ligger det andre enkeltfunksjoner til staben gjennom næringssjef, beredskapsleder, kommunejurist og sekretariat for rådmannen og politisk nivå. Staben teller 69 faste årsverk fordelt på 76 personer.

### 6.2 Nedbemanning gjennom naturlig avgang

Bemanningen er den viktigste innsatsfaktoren og samtidig den største utgiften i en kommuneorganisasjon. Her finner en både potensiale for innovasjon og utvikling av kommunale tjenester, samtidig muligheter for utgiftsreduksjoner. For Orkland kommune kan dette realiseres gjennom naturlig avgang, prosessforbedring og innføring av ny teknologi. Intensjonsavtalen gir følgende signaler om dette:

1. Gevinstrealisering over tid gjennom naturlig avgang
2. Større fagmiljøer og muligheten for mer spesialiserte funksjoner gir bedre kommunale tjenester for innbyggerne

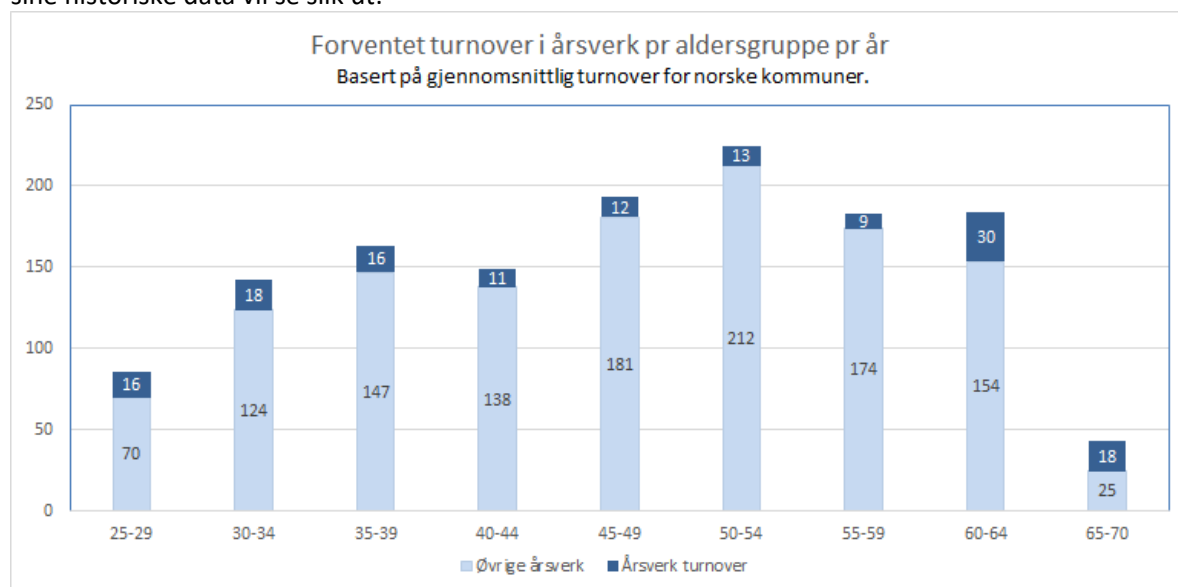
Norske kommuner har i dag en gjennomsnittlig turnover på ca. 12% ifølge nøkkeltall fra KS. Turnover fordeler seg ulikt etter alder og type stilling. Hvis gjennomsnittlig turnover i sammenslåingskommunene for perioden 2015-2018 fortsetter inn i Orkland vil dette utgjøre en turnover på 12,8 %, eller 177 årsverk pr år.

Turnover fordeler seg ulikt i de enkelte aldersgrupper, størst for de yngre under 25 år og fra 60 år og over. For de yngre kan høy turnover forklares med at de i stor grad er i midlertidige stillinger og flere går over til studier og lignende. For de over 60 år er det hovedsakelig pensjonering på ulike vis. Når

en stilling blir ledig gir dette en mulighet for en gevinstrealisering i tråd med intensjonsavtalen. Det er likevel utfordrende å gi noen konkrete tall, siden en ikke vet hvor mange av disse stillingene en kan trekke inn når de blir ledige og hvor mange som må erstattes med ny arbeidskraft.

I aldergruppen 60-69 år det vil være enklest å forutsi forventet turnover, fordi disse vil gå av med pensjon innen de blir 70 år. De fleste vil likevel slutte innen 67 år, og flere arbeidstakergrupper har også særaldersgrenser som ligger lavere enn dette. For Orklandskommunene utgjør denne aldersgruppen samlet 195 årsverk. KS har beregnet gjennomsnittlig turnover for denne aldersgruppen på 20%. Dette vil i utgangspunktet si at disse årsverkene vil bli «ledige» i løpet av en femårsperiode.

En forventet fordeling av turnover på kommunenivå blant de ulike aldersgruppene basert på KS sine historiske data vil se slik ut:



### 6.3 Gevinstrealisering på stabsområdet

Sammenslåing av stabsfunksjoner fra fire kommuner gir et åpenbart potensial for økonomiske gevinster gjennom stordriftsfordeler og redusert bemanningsbehov. For stabsfunksjonene vil det statistisk sett bli ledig ca. 5 stillinger per år de neste 2-3 årene forutsatt en representativ sammensetning av bemanningen. Det er viktig at en realiserer økonomiske gevinster ved ledighet i stillinger også her. I tillegg må en påregne å redusere bemanningen i stabsfunksjoner ned til normalt driftsnivå ved intern forflytning til ledige stillinger i staben og til andre tjenesteområder.

Kvalitative gevinster vil først og fremst oppnås ved at en får bedre kompetanse og redusert sårbarhet gjennom større og samlokaliserte fagmiljø. Samtidig vil kommunen ha nytte av digitale løsninger for å jobbe desentralisert ved behov.

Det er potensial for gevinstrealisering ved å samle og forvalte IT-systemers livsløp (initiering, innføring, drift og avslutning). Dette kan gi en mer effektiv, samordnet og oversiktlig forvaltning av IT-systemer. Arbeidshverdagen innen IT vil over tid endres fra driftsoppgaver av lokalt installerte system, til forvaltning av fagsystem og rådgiving/tilrettelegging for digitalisering.

Digitalisering kan bidra til å effektivisere og tilby andre måter å betjene innbyggerne på gjennom videomøter, chat, chatboter, selvbetjeningsløsninger mm. Dette kan over tid avlaste behovet for

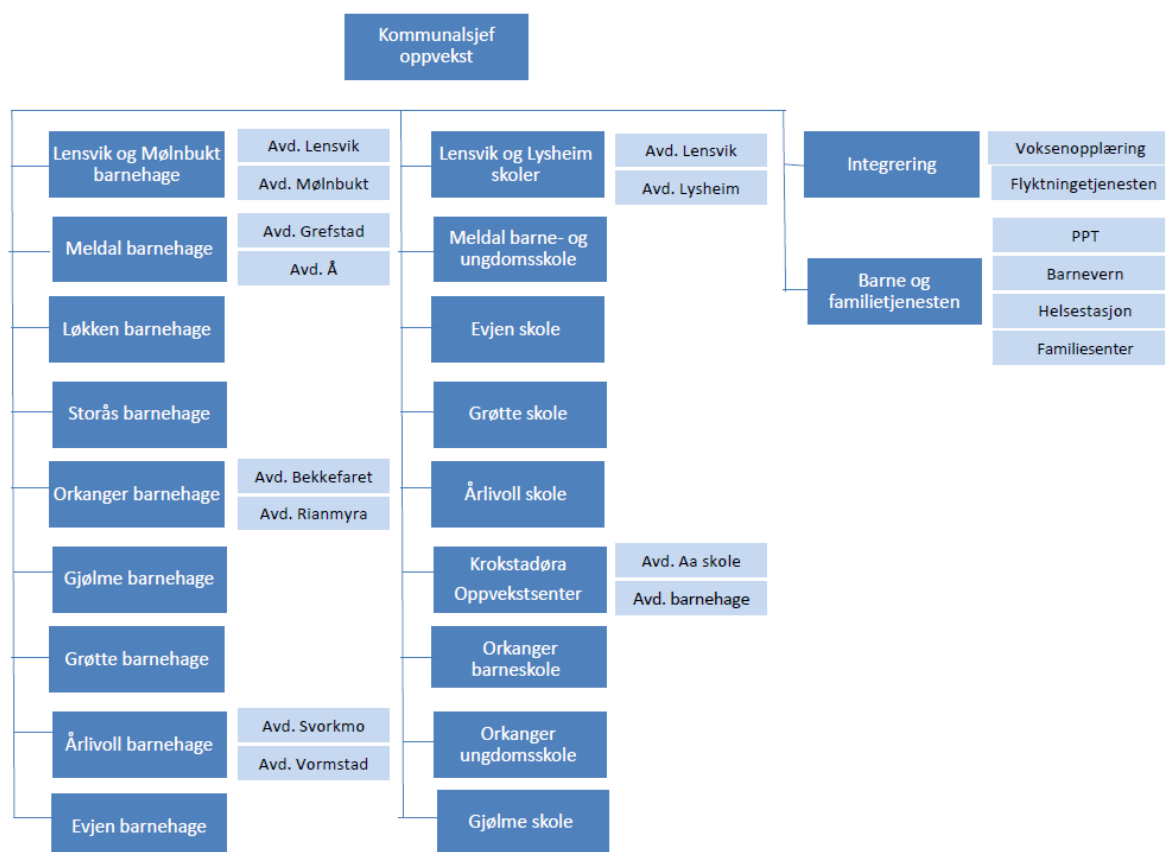


desentraliserte tilbud. Samtidig må man ha menneskelige ressurser der hvor digitale løsninger ikke er et fullgodt alternativ.

## 6.4 Lønnsharmonisering

Våren 2019 ble det presentert en rapport fra en intern arbeidsgruppe som redegjorde for lønnskjevheter mellom sammenslåingskommunene. Den viste en kostnad på 4,5 mill. kr for full lønnsharmonisering inkl. arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Noe av dette er allerede gjennomført i lokale forhandlinger i de tidligere sammenslåingskommunene. Ytterligere harmonisering skjer gjennom særskilte forhandlinger for personer som har fått en ny stilling med vesentlig økt ansvar i den nye kommunen. En lønnsharmonisering vil også skje ved harmonisering av avtalefestede funksjonstillegg for undervisningspersonalet pr. 1. januar 2020. Dette vil utgjøre en kostnad på 234 000 kroner. Ytterligere harmonisering innenfor de tildelte budsjetttrammer må derfor vente til lokale forhandlinger høsten 2020. Det bør være en målsetting at en får utlignet de identifiserte skjevheter som gjenstår gjennom disse forhandlingene.

## Kapittel 7 Oppvekst



## 7.1 Utfordringsbildet

### 7.1.1 Barnetallsutvikling

Antall barn i barnehagealder går ned fram mot 2021 med ca. 80 barn. Etter 2023 stiger barnetallet gradvis og når igjen 2019-nivået i 2029.

I Orkdal går antall barn i barnehagealder ned med opptil 70 fra 01.01.2019 til 01.01.2022. Trenden videre etter 2024 viser en gradvis økning i antall barn.

I Agdenes går antall barn i barnehagealder ned fram mot 2024. Trenden fram mot 2040 er videre nedgang i antall barn.

I Meldal går antall barn i barnehagealder ned fram mot 2021. Deretter ligger det stabilt i noen år før det gradvis øker fram mot 2030.

### 7.1.2 Elevtallsutvikling

Antall elever i grunnskolen når en topp i 2021. Deretter synker elevtallet fram mot 2030. Deretter øker elevtallet igjen mot 2040, men når ikke igjen elevtallet fra 2019.

#### Hovedutfordringer som får konsekvenser i handlingsplanperioden

1. Stor nedgang i barnetall:
  - a. Ca. 230 færre elever i grunnskolealder. Dette tilsvarer en middels stor skole i landsmålestokk.
  - b. Ca. 80 færre barn i barnehagealder fra 2019 til 2021. Det tilsvarer en fireavdelingsbarnehage.
  - c. Høsten 2023 vil det være kun 3 elever på ungdomstrinnet på Krokstadøra.
2. Innføring av nasjonale minimumsnormer for bemanning i barnehager og grunnskoler.
3. Ulikt utgangspunkt i og med ulike prioriteringer og ressursbruk innenfor oppvekstområdet i de fire kommunene.
4. Ca. 20 % av elevene fra Orklands kommunene fullfører ikke videregående opplæring.

Stans i overføring av flyktninger og finansiering av disse. Tjenester som ble etablert for å ta imot det høye antallet flyktninger i 2015-2016 må nå tas ned.

#### Strategier og tiltak

Intensjonsavtalen sier at ingen barnehager eller skoler skal legges ned som følge av selve kommunesammenslåingen.

Inntektssystemet er slik at kommunen mottar rammeoverføring basert på antall barn i barnehage- og skolealder. Når barnetallet går ned reduseres inntektene tilsvarende og utgiftene må reduseres.

Rådmannen foreslår å redusere barnehagedrift allerede i 2020 med 2,86 mill. kroner.

Fra 2021 og ut handlingsplanperioden tas ytterligere drift ut og avdelinger legges ned.

I skolesektoren kommer den største nedgangen fra 2023 og fram mot 2030.

Med en nedgang på ca. 230 elever i skolen vil inntektene til kommunen reduseres kraftig og skoledrift må reduseres tilsvarende.

- Barnehageplan: Det lages en barnehageplan som beskriver behov for fremtidig barnehagedrift ut ifra de til enhver tid gjeldende prognoser. Den må inneholde vurderinger av bygningsmessige forhold, tilstand og kapasitet.
- Skolebruksplan: Det settes i gang et arbeid med en skolebruksplan for Orkland. Elevtallsprognoser, kapasitet, kretsgrenser, bygningsmessige forhold og skolens tilstand. Voksenopplæringa inngår i en slik plan.

#### Fordeling av ressurser til skole og barnehager

Kommunestyret vedtar ressurser til skoler og barnehager på rammenivå.

Ressurser til skoler og barnehager fordeles etter objektive kriterier og på en måte som oppleves som rettferdig, og som gir barn og unge like muligheter uansett barnehage eller skole.

Ressursfordelingen tar høyde for de nye bemanningsnormene, sikrer små enheter med lavt barnetall og elevtall. Den tar høyde for noen vesentlige ulike forutsetninger, ulik arbeidsgiveravgift, forskjell på ungdomstrinn og barnetrinn når det gjelder elevenes timetall og lærernes undervisningsplikt, for å nevne noen.

Enhetene i de fire kommunene har forskjellig utgangspunkt når det gjelder ressurstilgang på grunn av ulike prioriteringer og ressursbruk innenfor oppvekstområdet.

Ressursfordelinga vil for noen enheter bety vesentlige endringer i budsjett sammenlignet med nivået i den gamle kommunen.

For disse enhetene legges det opp til en overgangsordning over en viss periode slik at det blir nok tid til nødvendig omstilling.

## 7.2 Orklands fire perspektiver for oppvekstområdet

For oppvekstområdet vil perspektivene ha følgende innhold og betydning:

### 7.2.1 Solid styring

Enhetene skal ha selvstendig ansvar for personal, økonomi og regnskap ut fra den økonomiske rammen som tildeles. Slik vil økonomi- og rapporteringsrutiner og en god styringsdialog ha stor betydning. Da kan man på et tidlig tidspunkt avdekke eventuelle budsjettavvik og foreta nødvendig korrigerende. Den enkelte enhet kan skaffe handlingsrom for uforutsette kostnader av en viss størrelse ved å bygge seg opp et overskuddsfond.

Det er stor ulikhet innen barnehage- og skoleenhetene i Orkland. Små enheter er dyrere å drifte enn større enheter, og minimumsnormene for bemanning forplikter. Gjennom involverende prosesser er det utarbeidet ressursfordelingsmodeller basert på objektive kriterier, for å kunne fordele den økonomiske rammen så rettferdig som mulig.

De tverrfaglige tjenestene skal være robuste fagmiljø med en felles og samordnet ledelse, men det daglige arbeidet utføres desentralisert der det er hensiktsmessig. Gjennom tydelig ledelse og god organisering vil det være mulig å drifte tjenestene kostnadseffektivt.

### 7.2.2 Tidlig og tverrfaglig innsats

Et mål for Orkland er å prioritere forebygging gjennom tidlig innsats og tverrfaglig samordning innen helse, oppvekst- og familietjenestene. Reduksjon i frafall fra videregående opplæring vil være et overordnet mål i den tverrfaglige samhandlingen. Ved å gå tidlig inn i situasjonene hvor det knytter seg undring til ett barn eller en gruppe barn, vil man kunne forebygge på et tidlig tidspunkt. På lang sikt vil dette gi både samfunnsmessige og personlige gevinster.

### 7.2.3 Best i møte med mennesker

Profesjonelle medarbeider i oppvekstsektoren i Orkland vil møte barn og unge og deres familier med respekt og anerkjennelse for å skape trygge læringsmiljø. *«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.»* (Barnehagelovas formålsparagraf).

Orkland skal utdanne og forme framtidens innbyggere og arbeidskraft. *«Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.»* (Opplæringslovens formålsparagraf).

Tillit vil være viktig for å lykkes i gode menneskemøter som skal fremme trygge læringsmiljø, innby til lek, læring og utvikling. I Orkland skal alle møtes med respekt: barn og unge, deres foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

#### 7.2.4 Digitalisering for bedre tjenester

Oppvekstsektoren skal sørge for riktig kompetanse til fremtiden for å bidra til løsninger på morgendagens utfordringer. Læreplanverket for grunnskolen legger til rette for fem grunnleggende ferdigheter som alle elever skal inneha. En av disse er digitale ferdigheter:

«Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skrivning, regning og muntlige uttrykksformer.» (Læreplanverket for grunnskolen)

Gjennom etter- og videreutdanning av våre ansatte, hånd-i-hånd med en godt utrustet og oppdatert utstyrspark, samt god infrastruktur, skal vi legge grunnlaget for effektive løsninger for fremtiden. En egen digitaliseringsstrategi for oppvekstsektoren i Orkland er utarbeidet.

### 7.3 Barnehage

#### 7.3.1 Barnehageområdet i tall

Orkland har 15 barnehager, hvorav den ene er privat drevet. De kommunale barnehagene er organisert som 10 enheter. Barnehagen på Krokstadøra er organisert under Krokstadøra oppvekstsenter.

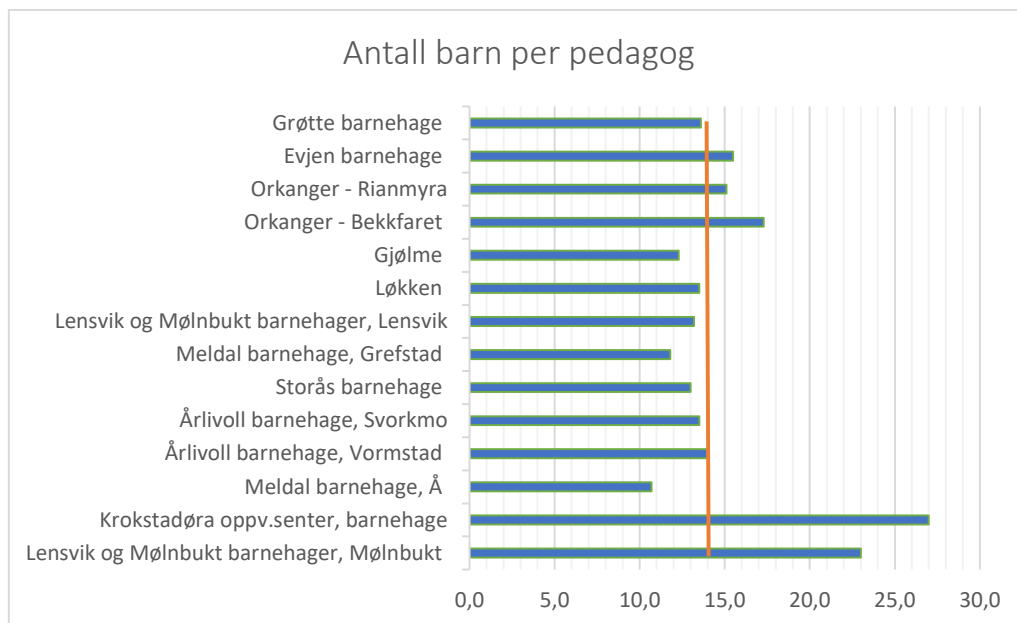
Barnehage	Antall i 2017	Antall i 2018	Antall nov. 2019
Grøtte barnehage	160	162	154
Evjen barnehage	125	128	125
Orkanger barnehage, Rianmyra	114	113	104
Orkanger barnehage, Bekkfaret	73	76	69
Gjølme barnehage	71	66	55
Løkken barnehage	64	59	68
Lensvik og Mølnebukt barnehager, Lensvik	59	57	62
Grefstad og Å barnehager, Grefstad	56	52	51
Storås barnehage	48	48	47
Årlivoll barnehage, Svorkmo	43	40	41
Årlivoll barnehage, Vormstad	26	26	22
Grefstad og Å barnehager, Å	27	25	19
Krokstadøra oppvekstsenter - barnehage	14	19	17
Lensvik og Mølnebukt barnehager, Mølnebukt	12	17	12
<b>Sum kommunale barnehager</b>	<b>892</b>	<b>888</b>	<b>846</b>

Kilde: BASIL per 15.12.2018 Barnehagerapportering

I tillegg er det en privat barnehage på Fannrem, Liavoll barnehage med 39 barn.

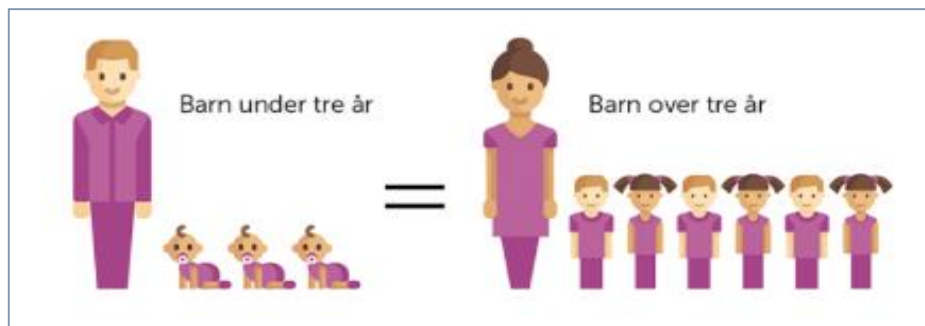
Mølnebukt barnehage er den minste barnehagen i Orkland med 12 barn. Sammen med Lensvik utgjør de en enhet. Orkanger barnehage er den største enheten med to lokasjoner, Bekkfaret og Rianmyra med til sammen 173 barn.

Fra 1. august 2018 er det et nasjonalt krav om at det skal være en *pedagogisk leder* i barnehagene per syvende barn under 3 år og en pedagogisk leder per fjortende barn over 3 år.



Kilde: BASIL 15.12.2018

Fra 01.08.2019 ble det innført en nasjonal bemanningsnorm i barnehagene, som tilsier en voksen på 3 barn under 3 år og en voksen på 6 barn over 3 år. Status for innværende barnehageår rapporteres den 15.12.2019.



### 7.3.2 Status for området barnehage

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse viser at foreldrene er godt fornøyd med barnehagene, som vi ser av tabellene nedenfor (5 er høyeste skår, og 1 er lavest skår).

2017	Agdenes	Meldal	Orkdal
Ute- og innemiljø	4,2	4,3	4,3
Relasjon mellom barn og voksen	4,6	4,6	4,6
Barnets trivsel	4,9	4,8	4,8
Informasjon	4,2	4,3	4,4
Barnets utvikling	4,8	4,6	4,7
Medvirkning	4,4	4,1	4,4
Henting og levering	4,3	4,3	4,5
Tilvenning og skolestart	4,6	4,6	4,6
Tilfredshet	4,6	4,5	4,7
Svarprosent	82,35 %	76,29 %	79,67 %

Kilde: Barnehagefakta.no. Snillfjord har ikke brukt Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse

## Tilpasninger innenfor barnehageområdet

Orkland fellesnemnd har vedtatt felles vedtekter for barnehagene i Orkland fra 1.1.2020. Det skal være rullerende opptak med frist 1. oktober for ettåringer. Barn som flytter til kommunen etter frist for opptak 1. mars, får plass etter søknad innen 3 måneder.

De nye vedtekter fastslår at det skal gis 50 % søskenmoderasjon fra barn nummer 2.

### Foreldrebetaling i barnehagen:

#### Makspris og kostpenger i barnehagene

Regjeringen foreslår at maksprisen for et ordinært heltidstilbud i offentlig og private barnehager settes til 3 135 kr. pr. måned fra 01.01.2020. Foreldrebetaling fastsettes forholdsvis etter størrelse på plass.

Betaling for kost skal dekke barnehagens utgifter til kost. Det har vært ulik kostpris i de fire kommunene og det legges nå om en snittpris justert med deflator.

- I barnehager med alle måltider: 350 kroner per måned
- I barnehager der barna må ha med seg frokost: 300 kroner per måned.

Kostpenger fastsettes i forhold til oppholdstid. Enhetsleder kan utvide kosttilbudet etter drøftinger i barnehagens samarbeidsorganer.

#### Moderasjonsordninger i barnehagene

Fellesnemnda for Orkland har vedtatt at reduksjonen for barn nummer to og oppover på 50 %. Kostnaden ved 50 % søskenmoderasjon fra det andre barnet er på ca. 1,7 mill. kroner.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 1.1.2020 er inntektsgrensen på 574 750 kr.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 kr. fra 1.8.2020.

### Likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager

Orkland kommune har en ikke-kommunal barnehage representert ved Liavoll barnehage. Ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager.

Satsene for 2020 fremkommer i tabellen under.

Driftstilskudd per heltidsplass	2020
0-2 år	228 041
3-6 år	111 363
<b>Tilskudd kapital</b>	
0-6 år	9 300
<b>Totalt tilskudd</b>	
0-2 år	237 341
3-6 år	120 663

## 7.4 Grunnskole og SFO

### 7.4.1 Grunnskoleområdet i tall

Skole	Elevtall			Antall lærerårsverk		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
<b>1.10.</b>						
Grøtte	498	488	483	29,6	32,3	31,0
Meldal BU	311	299	309	31,7	29,9	27,1
Orkanger U	241	239	259	19,8	19,5	20,7
Orkanger B	309	297	302	22,4	20,9	20,6
Årlivoll	218	224	224	17,9	18,8	19,3
Lensvik	151	149	146	17,9	18,2	18,7
Evjen	169	177	176	10,1	9,2	9,8
Gjølme	129	136	134	8,6	9,00	8,7
Krokstadøra	66	60	44	9,8	9,9	8,0
Lysheim	26	25	28	4,1	4,1	4,1
<b>Sum off. skoler</b>	<b>2 118</b>	<b>2 094</b>	<b>2 105</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>168</b>

Kilde: GSI per 01.10.19

I Orkland er det 11 skoler, hvorav den ene er privat drevet (Løkken Verk Montessoriskole). De kommunale skolene er organisert som 9 enheter. Aa skole er en del av Krokstadøra oppvekstsenter.

Det er fire rene barneskoler (1.-7.trinn), en ren ungdomsskole og fem 1.-10.trinns skoler i kommunal drift. Lysheim er den minste skolen med 28 elever, mens Grøtte er den største med 483.

I tillegg ligger det en privat skole i Orkland, Løkken Verk Montessoriskole, med 122 elever totalt og med 16,9 lærerårsverk.

### 7.4.2 Status for området grunnskole

#### Lesing på 5. trinn

De nasjonale prøvene måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. God leseopplæring i alle fag og på alle trinn vil være et mål i Orkland. Mestringsnivå 1 er det laveste. Resultatene viser at andel elever som skårer på nivå 1, er redusert de siste tre årene. Det er en større andel som skårer på de to øverste mestringsnivåene. Enhetene setter inn tiltak for elever som skårer på nivå 1.

	Agdenes			Meldal			Orkdal			Snillfjord, Krokstadøra			Landet		
	2016	2017	2018	16	17	18	16	17	18	16	17	18	16	17	18
Nivå 1	46,2	31,3	31,6	36,0	25,4	23,8	23,2	28,1	23,2	40	*	*	25,4	23,8	23,2
Nivå 2	46,2	37,5	52,6	52,0	50,7	53,0	54,4	53,6	61,6	50,0	*	*	50,7	53,0	54,4
Nivå 3	7,7	31,3	15,8	12,0	23,9	23,2	22,3	18,3	15,2	10,0	*	*	23,9	23,2	22,3

\* Unntatt offentlighet, pga. små elevkull

Meldal: tall fra Meldal barne- og ungdomsskole (Løkken Verk Montessoriskole ikke med)

Tabellen viser utviklingen de siste tre år når det gjelder mestringsnivå.

#### Fravær i grunnskolen 10. trinn

Det er flere faktorer som påvirker frafall fra videregående opplæring. Høyt skolefravær øker risikoen for å droppe ut. Elevenes fravær må slik overvåkes. PP – tjenesten har et Fraværsteam som bistår skolene når elever har bekymringsfullt fravær.

## Skolefravær 10. trinn

	2016-17			2017 - 18			2018 - 2019		
	Median dager	Median timer	Antall elever	Median dager	Median timer	Antall elever	Median dager	Median timer	Antall elever
Agdenes	5	6	12	3	0	13	3	1,5	18
Meldal	4 (4/6)	3(3/9,5)	53(45/8)	3(2,5/4)	6(6,5/5)	47(36/11)	4(2/14,5)	0(1/0)	41(31/10)
Orkdal	6	2	127	3,5	1	146	5	2	144
Snillfjord	*	*	*	5,5	1,5	12	5	2	17
Hele landet	6	4	60 522	6	5	59 8 30	6	5	60 170

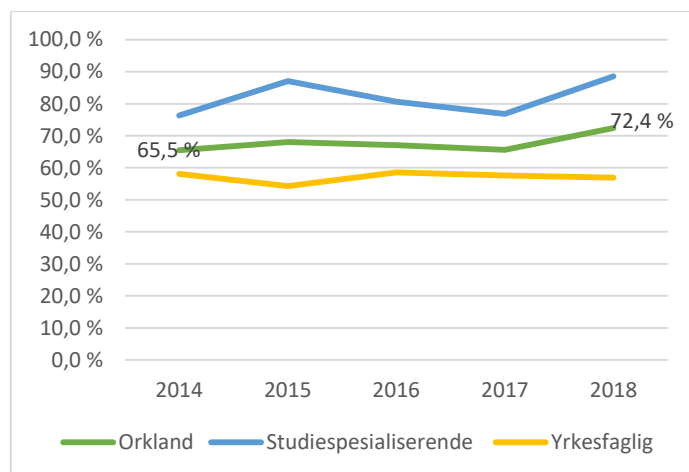
Statistikk Utdanningsdirektoratet. Median er betegnelse for den midterste verdien

Meldal tall for hele kommunen (Meldal b/u-skole/Løkken Montessoriskole)

\* Unntatt offentlighet, pga. små elevkull

Tabellen viser at de siste tre årene har elevene i Orkland hatt lavere fravær på 10.trinn enn landet for øvrig. Det er variasjoner mellom kommunene i Orkland.

## Andel elever som fullfører videregående opplæring i løpet av 5 år.



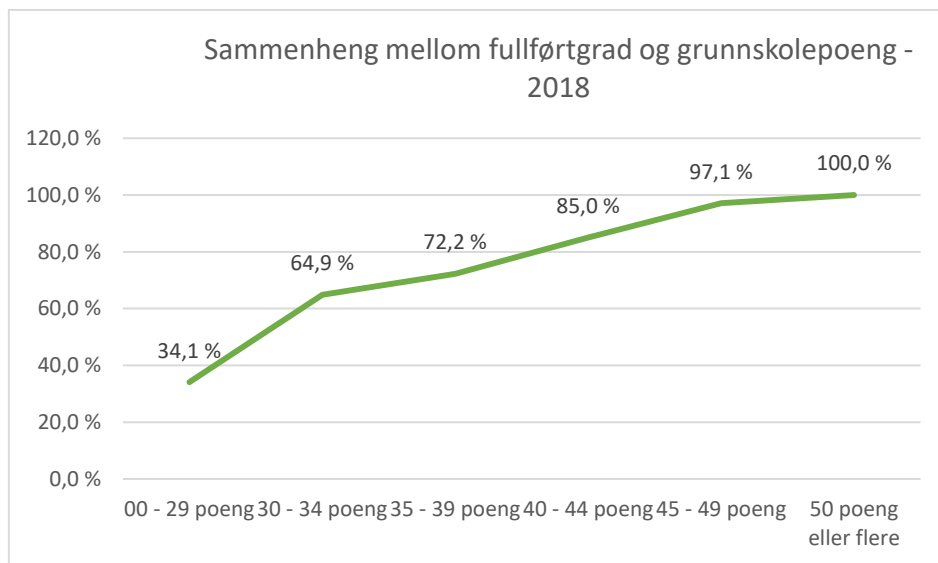
Kilde: SSB

Grafen viser at fullføringsgraden er høyere i 2018 (72,4 %) enn i 2014 (65,5 %). Det er en større andel som gjennomfører på studiespesialiserende utdanningsprogrammer enn yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

## Sammenhengen mellom fullførtgrad og gjennomsnittlige grunnskolepoeng

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng viser til elevenes prestasjoner etter 10 års grunnskole, og har sammenheng med gjennomføringsgraden i videregående opplæring.





Kilde: SSB

Grafen viser at andel elever som fullfører i løpet 5 år øker jevnt med gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Jo høyere grunnskolepoeng, desto høyere fullførtgrad.

### Lærertetthetsnorm i grunnskolen

Fra 1.8.2018 ble det innført en nasjonal lærertetthetsnorm i skolen. Normen er forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning. Kommunen har tiden fram til 1. januar 2020 til å få normen på plass.

- 1 lærer per 15 elever på 1.- 4. trinn
- 1 lærer per 20 elever på 5. -10. trinn

	Evjen	Gjølme	Lysheim	Orkanger B	Krokstadøra	Lensvik	Meldal BU	Årlivoll	Grøtte	Orkanger U
1. - 4. trinn	17,6(19,1)	13,9(14,4)	7,6(7,8)	17,4(15,5)	7,0(5,8)	8,3(8,6)	14,6(12,8)	15,8(16,1)	14,8(15)	:
5. - 7. trinn	20,9(21,9)	21,6(19,9)	7,1(5,3)	20,6(18,4)	10,4(4,9)	12,1(10,3)	16,3(14,2)	15,8(17,1)	23,4(25)	:
8. - 10. trinn	:	:	:	:	9,5(15,8)	12,1(14,6)	18,8(13,4)	17,8(15,3)	21,5(19,3)	19,6(18,8)

Tall for 2018 i parentes. Merk at i 2018 var normen 16 elever på 1.-4. trinn, og 21 elever på 5. -10. trinn.

Tabellen viser at det er store ulikheter mellom skolene i Orkland.

Ulikhetene skyldes flere forhold:

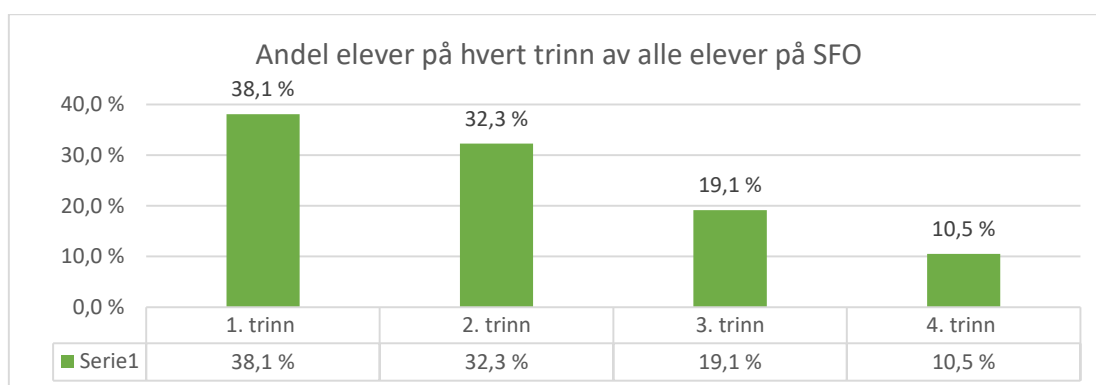
- Kommuner med større skoler og skoler med flere elever har større muligheter for rasjonell drift enn små kommuner og små skoler med få elever per trinn.
- Ulike politiske prioriteringer i kommunene.
- Undervisningstimer til spesialundervisning og særskilt språkopplæring teller ikke med i lærertetthetsnormen. Jo flere timer som brukes til spesialundervisning og særskilt språkopplæring, desto lavere lærertetthet i ordinær undervisning.
- Ansatte som ikke er lærer teller ikke med i lærertetthetsnormen, noe som betyr at jo flere andre ansatte skolen bruker i ordinær undervisning, desto lavere lærertetthetsnorm.

### 7.4.3 Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er lite lovregulert i opplæringsloven. Kommunen har plikt til å ha et tilbud før og etter skoletid. Både plasstilbud og foreldrebetaling har vært ulike i Orklandkommunene.

Fellesnemnda for Orkland har vedtatt felles vedtekter for skolefritidsordningen i Orkland.

	Orkdal	Agdenes	Meldal	Krokstadøra
Antall elever i SFO	342	37	83	5
Antall barn i SFO med helplass	203	6	4	0



Kilde: GSI 1.10.2019.

Grafen viser at det er større andel elever som har SFO plass på de laveste trinnene. Deretter synker antallet med stigende alder.

#### Foreldrebetaling i skolefritidsordningen

Brukerbetaling skolefritidsordning settes til et gjennomsnitt av satsene i de fire kommunene.

- Helplass: 12 timer i uken og mer: 2 328 kroner i måneden.
- Halvplass: Fra 1 til og med 11 timer i uken: 1 369 kroner i måneden.
- Kostpris: 196 kroner i måneden.

I Statsbudsjettet ble det varslet at det skal settes et tak på hvor mye en SFO-plass skal koste for foreldre med lav inntekt, og at en SFO-plass for første- og andreklassinger skal koste maks 6 % av familiens inntekt fra neste høst. I tillegg skal det innføres gratis SFO for elever som går i 5.–7. klasse og har særskilte behov.

De nye bestemmelsene blir sannsynligvis innført fra og med neste skoleår.

Kommunen får kompensert tap av inntekt 276 000 kroner i 2020. Deretter 664 000 kroner per år i handlingsplanperioden.

## 7.5. Tverrfaglige tjenester

### 7.5.1 Integrering

Integreringsenheten består av Flyktningetjenesten og Voksenopplæringa. Det vil være avgjørende å finne riktig dimensjonering av tjenestene i lys av nedgang i antall flyktninger.

**Overordnet mål:** Alle innvandrere skal komme seg i arbeid og forsørge seg selv

## Flyktingetjenesten

Alle de fire kommunene tok imot et større antall flyktninger i forbindelse med den økte flyktingestrømmen i 2015. Flyktingene er hovedsakelig fra Syria, Somalia, Eritrea og Afghanistan.

Den økte flyktingestrømmen med påfølgende bosetting i kommunene, medførte økt ressursbehov for tilrettelegging og oppfølging av de nyankomne. Mens en del av bemanningen ble ansatt på prosjektbasis, ble andre ansatt i faste stillinger. Disse stillingene er flere steder i organisasjonen: helsestasjonene, pleie og omsorg, NAV, Orkdalstorget, Voksenopplæringa og i Flyktingetjenesten.

I de siste årene har antall flyktninger til Norge avtatt, og behovet for bosetting mindre. I 2019 var det bare i Orkdal, av sammenslåingskommunene, som fikk spørsmål om bosetting av nye flyktninger – 16 personer.

Det gis integreringstilskudd i fem år for hver flyktning, avhengig om de får jobb på et tidligere tidspunkt. Flyktninger som ikke blir sysselsatt, vil medføre utgifter for kommunen i form av sosialstønader.

I et kort tidsperspektiv kan kommunen benytte oppsparte fondsmidler knyttet til integrering, men parallelt må det reduseres på lønnskostnader. Orkland bør gjøre et politisk vedtak om hvor mange flyktninger kommunen kan ta imot. Slik kan man være bedre rustet ved en evt. ny flyktingestrøm.

I budsjettet for Orkland ligger det bruk av integreringsmidler for totalt 41 mill. kr. Det forventes at vi får ca. 21 mill. i integreringstilskudd. Kommunen har et stort flyktningefond, på nærmere 70 mill. kr, men dette tømmes i løpet av 2022, om ikke driften tas ned. Det bør derfor settes i gang arbeid med en bosettingsplan som behandles innen sommeren 2020, og som planlegger driften innenfor rammene som integreringstilskuddet gir.

## Voksenopplæringa

Orkdal har levert voksenopplæring til hele Orkland, også før sammenslåingen.

Det gis to tilbud i Voksenopplæringa

- Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven (70 elever)
- Grunnskole for voksne etter opplæringsloven (41 elever)

Fra 2015 økte antallet elever ved voksenopplæringa som følge av økt bosetting av flyktninger. Dette førte til økte statlige tilskudd til kommunen. Nå bosettes færre flyktninger og dermed er det færre som utløser tilskudd. Dette skjer samtidig med at antallet som har behov for ytterligere tid til norskopplæring utover stønadsperioden, og som har rett til slik undervisning, ikke synker tilsvarende.

I tillegg er det en dreining mot at flere har behov for grunnskole som kommunen må dekke selv. I dag er det 41 elever i grunnskoleklassene og behovet ser ut til å vedvare. I 2019 dekkes grunnskoleopplæring for voksne av flyktingefond/integreringstilskudd, men dette kan ikke vedvare. For 2020 er det budsjettet med bruk av flyktingemidler på 7,79 mill. kr i Voksenopplæringa.

## Reduksjon i tilskudd til voksenopplæring

Elever med rett og plikt til norskopplæring utløser statlig tilskudd i tre år fra de starter på skolen. Det er individuelt hvor lang tid elevene bruker på å nå et tilfredsstillende nivå på norsk og enkelte trenger mer enn tre år.

Tilskudd	
År 1	32 300

År 2	64 500
År 3	45 000

Kommunen mottar et grunntilskudd. Dette reduseres fra fire til ett som følge av kommunesammenslåingen og kommunen taper dermed tre tilskudd på 575 000 kr sett i forhold til nivået for 2018.

Tilskudd	
Fra 5 elever og flere	575 000
Færre enn 5 elever	185 000

Tilbudet i voksenopplæring må inngå både i bosettingsplanen og ny skolebruksplan.

### 7.5.2 Barne- og familietjenesten

Enheten består av Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Familiesenteret og Barnevernstjenesten. Våren 2020 flytter tjenestene inn i det nye Folkehelsesenteret. En slik samlokalisering vil styrke den tverrfaglige samhandlingen til det beste for barn og unge, og deres familier.

#### Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tjenesten består av Helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, svangerskaps- og barselomsorg. Det er en helsefremmende og forebyggende tjeneste som skal gis til alle barn og unge, og til gravide som ønsker å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjonen. Tjenesten skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle i målgruppen, noe som gir mulighet for tidlig innsats i form av råd og veiledning helt fra svangerskapet. Det som betegner tjenesten, er at alle skal ha et likt tilbud.

Hovedutfordringen for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2020 vil være å etablere en ny felles avdeling i Orkland kommune samtidig som tjenesten skal inngå i et felleskap i den nye Barne- og familietjenesten.

Antall barn	Agdenes	Meldal	Orkdal/Snillfjord
Hjemmebesøk nyfødte	15	39	105
Undersøkt 8. leveuke	20	43	108
Undersøkt ved 2-årsalder	18	44	118
Undersøkt ved 4-årsalder	16	43	158
Undersøkt 1. trinn	12	51	115

Kilde: KOSTRA

Det har i de senere årene vært gitt en generell styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i form av økte midler i rammen til kommunene. I tillegg har det vært prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Styrkingen har gitt mulighet for mer tilstedeværelse og tilbud gjennom skolehelsetjenesten ut i de enkelte skolene, med spesifikt fokus på det psykososiale miljøet for elevene og mer åpen dør til helsesykepleier som har blitt mer synlig i skolen. Målet er å forebygge fysiske og psykiske plager blant barn og unge. Styrket skolehelsetjeneste skal også bidra til å skape gode læringsmiljø og forebygge frafall.

Tjenesten er avhengig av tett samarbeid med for eksempel leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykiatri.

### **Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)**

Kommunene Orkdal, Agdenes og Meldal har hatt felles PPT før kommunesammenslåingen. Snillfjord har hatt sin tjeneste sammen med Hitra og Frøya.

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c, og skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge bedre til rette for barn og unges utvikling. PPT skal arbeide både på individ- og systemnivå.

PP-tjenestens overordnede mål:

- Rette fokus på forebygging og tidlig innsats
- Bidra til økt kvalitet for tilrettelegging både i det ordinære tilbudet, og ved spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen og voksne som har rett til spesialundervisning
- Bidra til forebygging og håndtering av fravær og frafall gjennom disse tiltakene:
  - Læringsmiljøteam
  - Tverrfaglig fraværsteam
  - Ungdomslos

I det individrettede arbeidet har PPT fokus på barnet/eleven i samspill med gruppa, kartlegginger og en vurdering av barnets/elevens ordinære opplæringstilbud i barnehage og skole. I individualsaker jobber PPT ut ifra «Tiltaksmodellen» som dokumenterer tidlig innsats, og arbeidet fram mot en eventuell henvisning. PPT skal utarbeide en sakkyndig vurdering der loven krever det.

I det systemrettede arbeidet bistår PPT i utviklingsprosjekter som vurdering for læring, fagfornyelsen, inkluderende barnehage- og skolemiljø, fravær og digitale verktøy.

### **Bemanning i PP-tjenesten**

	Fagstillinger	Ledelse	Merkantil	Sum årsverk
Orkdal, Agdenes, Meldal	8,16	1	0,55	9,71
Malvik 14 083 innbyggere	5,25	0,5	0	5,75
Verdal 14 979 innbyggere	6,45	1	1	8,45
Levanger 20 208 innbyggere	8,8	1	0,6	10,4
Melhus 16 627 innbyggere	6,6	1	0	7,6

Kilde: GSI 01.10.2018.

### **Barneverntjenesten**

Orkdal, Agdenes og Meldal har hatt felles barneverntjeneste før kommunesammenslåingen. Snillfjord har tidligere kjøpt tjenesten av Hemne kommune.

Mål for barneverntjenesten:

- Gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.

Det kommunale barnevernet gjør vurderinger om barnet trenger tiltak etter barnevernloven.

Foreldrene har ansvar for å gi sine barn omsorg. Barn skal bo hjemme dersom det er mulig. Hvis hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelig, har barnevernet ansvar for å finne andre løsninger, for eksempel utenfor hjemmet. Er foreldrene uenige, må det fattes et vedtak om dette i Fylkesnemnda for sosiale saker.

## Nøkkeltall i barneverntjenesten

	2017			2018			2019 – 1. halvår		
	Meldinger	Barn under omsorg	Fosterhjem	Meldinger	Barn under omsorg	Fosterhjem	Meldinger	Barn under omsorg	Fosterhjem
Orkdal	93	26	35	79	28	35	90	30	38
Meldal	46	12	13	42	14	17	28	12	17
Agdenes	21	0	0	13	0	0	16	0	0
Skaun	79	9	9						
<b>Sum</b>	<b>239</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	<b>134</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>134</b>	<b>42</b>	<b>55</b>

## Bemanning i barneverntjenesten

2018	Barn med barnevernstiltak 0-17 år	Fristbrudd i undersøkelses-saker	Antall stillinger med fagutdanning pr 1000 barn 0-17 år	Andelen av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern
Landet	4,3 %	10,3%	5,0	3,8 %
Trøndelag fylke	4,2 %	8,1 %	6,3	4,2 %
Orkdal, Meldal, Agdenes 18 000 innbyggere	4,8 %	0,0 %	3,4	3,4 %
Verdal 14 979 innbyggere	6,6 %	0,0 %	5,8	4,2 %
Levanger 20 208 innbyggere	5,1 %	24,6 %	6,7	3,8 %
Melhus 16 627 innbyggere	2,9 %	9,1 %	3,1	1,7 %
Malvik 14 083 innbyggere	4,0 %	20,5 %	3,0	2,3 %

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Tabellen viser at barneverntjenesten i Orkland er lavere bemannet enn lands- og fylkesgjennomsnitt men over Malvik og Melhus.

## Familiesenteret

Kommunenes overordnede oppgaver i det psykiske helsearbeidet for barn og unge er å legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer, og iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker. Psykisk helsearbeid for barn og unge har Orkdal valgt plassere inn i Familiesenteret. Det er bare Orkdal og Meldal som har hatt et Familiesenter, selv om behovet har vært til stede også i de andre kommunene. Familiesenteret i Orkdal har hatt mange flere oppgaver og funksjoner enn i Meldal, og omtales i neste avsnittet.

Tjenesten er et tverrfaglig tilbud til foreldre, barn og ungdom som opplever små eller større hverdagsutfordringer. Familiesenteret er et gratis lavterskeltilbud for dem som søker hjelp. Senteret tilbyr foreldreveiledning, barnesamtaler, familie- og/eller parterapi, man samarbeider også med barnehager og skoler. Kompetansen ved senteret er bred, bestående av ansatte med helsefaglig, pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn. Det er 5,5 årsverk fordelt på 6 ansatte.

## Antall henvendelser

Det er flere familier som selv tar direkte kontakt med Familiesentret når de føler behov for hjelp.

	Antall familier/ saker
2017	42
2018	32
2019 (1.1-30.09)	29

Tabellen viser hvor mange familier som selv henvender seg til Familiesenteret. Antallet er redusert.

## Familiesenteret Pluss-tilbud

Dette er et tilbud der samarbeidspartnere som blant andre barnehager og skoler henvender seg til Familiesenteret.

	Antall familier/saker	Antall familier/saker
	0 - 6 år	7 - 18 år
2017	42	23
2018	30	73
2019 (1.1-30.09)	23	72

Tabellen viser at det er blitt færre henvendelser for de yngste barna mens antallet henvendelser når det gjelder eldre barn er økende.

## 7.6 Digitalisering

Intensjonsavtalen har høye ambisjonene om en digital oppvekstsektor. Rammeplanen for barnehagen og Læreplanverket for grunnskolen har også tydelige krav til barn og unges digitale ferdigheter, som det tas høyde for i Digitaliseringsstrategien for oppvekst i Orkland. Oppdaterte digitale verktøy og digital kompetanse hos ledere og ansatte er viktige forutsetninger for å lykkes.

### Hovedmål i digitaliseringsstrategien for oppvekst for Orkland kommune (2018-2022):

#### Barnehage

- Barna skal, gjennom lek, kreativitet og læring, få digitale erfaringer som gir de en begynnende forståelse av det digitale samfunnet.

#### Grunnskole

- Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
- IKT skal utnyttes godt i organisering og gjennomføring av opplæringen for å øke elevens læringsutbytte

#### Voksenopplæringa

- Deltakerne på voksenopplæring skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
- IKT skal utnyttes godt i organisering og gjennomføring av opplæringen for å øke deltakernes læringsutbytte

#### Tiltak i 2020

- Ressurslærer som er faglig oppdatert og kompetent på området, som skal støtte ledere og kurse ansatte i skoler og barnehager i Orkland. Dette finansieres med 80 % på skole og 20 % på barnehage. Tiltaket dekkes innenfor rammen til skole og barnehage
- Det avsettes 500 000 kroner per år til utskifting av digitale verktøy. Tiltaket dekkes innenfor rammeområde skole
- Lisenser og programvare betales av enhetenes egne rammer

## 7.7 Newtonrom

Fellesnemnda i Orkland vedtok i 2018 at det skal etableres et Newtonrom. Et rom som både barnehagene, grunnskolene og videregående skoler kan benytte. Et Newtonrom er et praktisk, spennende innredet, og teknologisk velutstyrt undervisningslokale, med fokus på naturfag, matematikk og teknologi. Newtonrommet er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og barnehage- og skolesektoren i Orkland, hvor kommunen betaler lønn.

Det vil være behov for 120 % newtonlærere, organisert med tre lærere i ca. 40 % stilling hver. I tillegg vil de undervise i ordinær skole. Newtonlærerne må ha formell og relevant kompetanse i realfag og

teknologi. En av Newtonlærerne må fungere som daglig leder som er direkte underlagt kommunalsjef for oppvekst.

Kommunestyret i Orkdal har vedtatt samlokalisering med Folkehelsesenteret, i form av et tilbygg for Newtonrommet til en kostnad på 4,5 mill. kr pluss mva. Kostnaden vil bli høyere enn antatt. Dette innebærer at en må se på alternative løsninger. Rådmannen vil komme med en sak i forbindelse med endelig behandling av handlingsplan og budsjett.

Tiltaket for øvrig er tenkt finansiert innenfor oppvekstsektorens ramme, i tillegg til finansiering fra lokalt næringsliv.

## 7.8 Hvordan skape handlingsrom for nye satsinger

Statlige midler til etterutdanning innenfor barnehage- og skolesektoren kanaliseres til kompetansenettverket Orkdal-Øy, via Fylkesmannen.

Kommunene tilbys ofte rimelige/gratis deltakelse i ulike satsinger i regi av Kommunenes sentralforbund og forskjellige departementer, direktorater og kompetansesentra.

I tillegg gis det ofte muligheter for å søke om midler til prosjektstillinger som skal fremme utvikling og læring, i den hensikt å tilby bedre tjenester.

## 7.9 Prioriterte tiltak

Tiltak vedtatt av i Handlingsplan 2019-2022

Tiltak	2020	2021	2022
Newtonrom drift	735 000	1 470 000	1 470 000
Redusert lærerstilling	-735 000	-1 470 000	-1 470 000
Redusert en lærerstilling , Lensvik skole		300 000	600 000

Tiltak i handlingsplanperioden 2020 – 2023

Prioriterte tiltak	2020	2021	2022	2023
Redusert barnehagedrift på grunn av redusert barnetall	-2 846 000	-5 894 000	-7 432 000	-7 432 000
Ressurslærer IKT	164 000	164 000	164 000	164 000
Helårsvirkning gratis kjernetid 2 – åringen	182 000	182 000	182 000	182 000
Ressurslærer IKT	656 000	656 000	656 000	656 000
Overføring til investering PC/IPAD til grunnskole	500 000	500 000	500 000	500 000
Grunnskoleopplæring barn i andre kommuner	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Lønnsharmonisering funksjonstillegg	234 000	234 000	234 000	234 000
Økt inntekt for kompensasjon for red. kontingent SFO	276 000	664 000	664 000	664 000
Grunnskoleopplæring gamle Snillfjord (Venn)	600 000	375 000	225 000	75 000
Virkning rammetilskudd lærertetthetsnorm	-1 625 000	-1 625 000	-1 625 000	-1 625 000
Tilskudd Leirskole	196 000	196 000	196 000	196 000



## Kapittel 8 Helse og mestring

### 8.1 Utfordringsbildet for området (nye statlige føringer, lokale særskilte forhold, særutfordringen for området)

Det er fem overordnede utfordringer for området, med potensielle budsjettmessige konsekvenser for Orkland i årene som kommer:

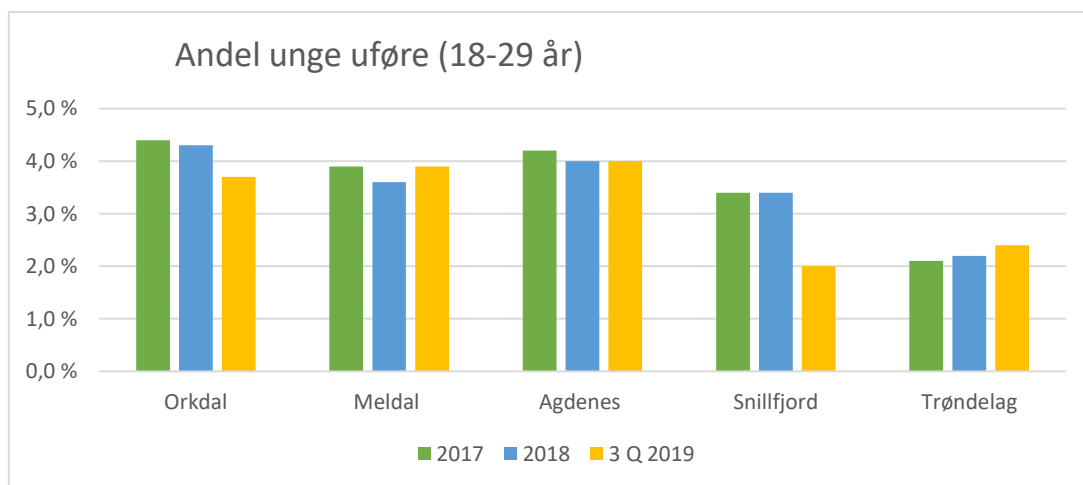
1. Demografi
  - a. Eldre befolkning
  - b. Eldre befolkningssammensetning enn sammenligningskommuner
2. Andel unge uføre
3. Ressurskrevende brukere
4. Flere oppgaver til kommunene
5. Rekruttering/ kompetanse
6. Håndtering av uforutsette kostnader

#### 8.1.1 Demografi

Andelen over 80 år dobles fram mot 2040 og Orkland har en eldre befolkning enn sammenligningskommuner.

#### 8.1.2 Andelen unge uføre

Andelen unge uføre ligger til dels langt høyere i Orklandskommunene enn fylkes- og landssnitt. Det å motta uføretrygd i ung alder fører til mange år utenfor yrkeslivet. Dette kan predikere utenforskap og evnen til å mestre eget liv. Vi må gå nærmere inn i tallene for så se hva dette skyldes og finne målrettede tiltak for å redusere antall unge som mottar uføretrygd.



8.1.3

#### Ressurskrevende brukere

Kommunenes samlede utgifter til ressurskrevende brukere har økt de siste årene. Jmf tabell under.

Gjennom refusjonsordningen fra staten får kommunen refundert 80 % av direkte lønnskostnader over innslagspunktet som er 1 270 000 pr bruker for 2019. Ordningen gjelder for brukere under 67 år.

Utvikling i netto utgift for Orklandkommunene for brukere under 67 år:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Orkdal	10 732	12 999	11 270	14 868	16 856	20 023
Meldal	2 221	2 372	2 350	2 350	6 681	5 607
Agdenes	8 302	8 733	9 797	10 460	9 762	11 607
Snillfjord	0	0	0	0	0	3 648
Orkland	21 255	24 104	23 417	27 678	33 299	42 904
Endring		2 849	-687	4 261	5 621	9 605

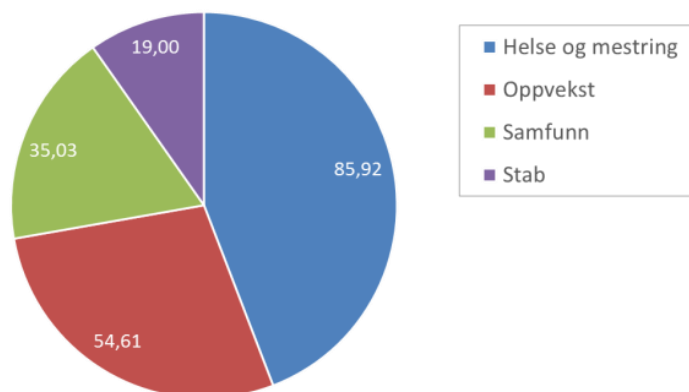
For brukere over 67 år er det ingen refusjonsordning for kommunene. Det er pr i dag tiltak med en kostnad på ca. 10 millioner kroner pr år i Orkland. Dette er brukere som mottar tjenester langt utover det som er ordinært tjenesteomfang.

#### 8.1.4 Flere oppgaver til kommunene

Det er meldt om flere oppgaver til kommunene i årene som kommer. Blant disse er krav om psykolog, tannhelsetjeneste og forvaltning av tilskudd til boligetablering og boligtilpasning. I tillegg er det flere oppgaver som foreslås overført eller er på utredningsstadiet. Dette er blant annet DPS, varig tilrettelagt arbeid, hjelpemidler og finansiering av pasienttransport.

#### 8.1.5 Rekruttering og kompetanse

Antatte årsverk pr tjenesteområde



Oversikten viser årsverk i alderstrinn 60-70 år samlet for dagens kommuner, fordelt på arbeidsområde. Det viser at 86 årsverk innenfor helse- og mestringsfeltet nærmer seg pensjonsalder. Dette er både en utfordring og en mulighet. En mulighet i den forstand er at nye oppgaver til kommunen sannsynligvis krever noe annen kompetanse. Det er åpenbart en utfordring da disse årsverkene også skal erstatte kompetanse som virksomhetene innehar i dag.

#### 8.1.6 Håndtering av uforutsette kostnader

Jmf. kommunens sørge- for- ansvar for helse og omsorgstjenester har alle som oppholder seg i en kommune rett til nødvendig helsehjelp. Med helsehjelp forstås handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål.

Det er vanskelig å forutse behovet for helsetjenester kommende år når budsjettet vedtas, spesielt når det gjelder helse- og omsorgstjenester der omfanget er større enn «vanlig», jmf. kapittel om ressurskrevende brukere.

En utfordring i budsjettarbeidet innen helse og mestring er at det ligger et merforbruk i regnskap for 2019. Det gir en tilleggsutfordring i budsjettarbeidet. Det taler for at det er behov for en økonomisk buffer for helse og mestring i budsjettet i 2020.

## 8.2 Orklands fire perspektiver

For helse og mestringsområdet vil perspektivene ha følgende innhold og betydning:

### 8.2.1 Solid styring

Budsjettstyring og håndtering av uforutsette utgifter har vært en utfordring innen enkelte områder av helse- og mestringsfeltet.

Solid styring for helse og mestringsfeltet innebærer derfor spesielt gode økonomi- og rapporteringsrutiner som grunnlag for god styringsdialog. Målet er så tidlig som mulig å avdekke eventuelle budsjettavvik for å oppnå nødvendig korrigerende.

Det er en målsetting for tjenesten å skaffe handlingsrom for uforutsette kostnader av en viss størrelse, da man vet at dette er kostnader som dukker opp gjennom et år. Handlingsrommet foreslås etablert ved at det settes av midler i budsjettet til slike formål på tjenestens fellesområde. Midlene benyttes underveis gjennom året på den enheten behovet oppstår.

### 8.2.2 Tidlig tverrfaglig innsats

Uavhengig av organisering og plassering må både ledere og ansatte utvikle kompetanse i å jobbe effektivt sammen i team. På den måten utnyttes fagmiljøene til brukerens beste og med brukeren i sentrum.

Det er et sterkt fokus i offentlige føringer og lovverk på at de som har behov for tjenester fra flere instanser, skal ha et helhetlig koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Kommunen er pålagt å ha en koordinerende enhet. I Orkland vil denne funksjonen ligge under tildelingskontoret.

Tidlig tverrfaglig innsats kan lett bli oppfattet som noe som kun har med barn og unge å gjøre. Tidlig tverrfaglig innsats er like aktuelt for brukere i alle aldre for å best mulig kunne mestre eget liv.

Helse og mestring skal levere tjenester av god faglig kvalitet med fokus på tidlig innsats. Målet er at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av tjenestene gjennom å videreutvikle dagens tilbud.

### 8.2.3 Best i møtet mellom mennesker

Helse og mestringstjenesten skal legge til rette for god dialog og medvirkning i saker som angår brukere. Brukerne av våre tjenester skal møtes med respekt og blitt tatt på alvor. Møtene skal preges av profesjonalitet, men samtidig nærhet. Dette fordrer relasjonell kompetanse blant både ledere og ansatte når de møter fortvilelse.

Det skal legges til rette for brukermedvirkning på system- og individnivå. Det er en målsetting at alle enheter skal gjennomføre brukerundersøkelser i 2020.

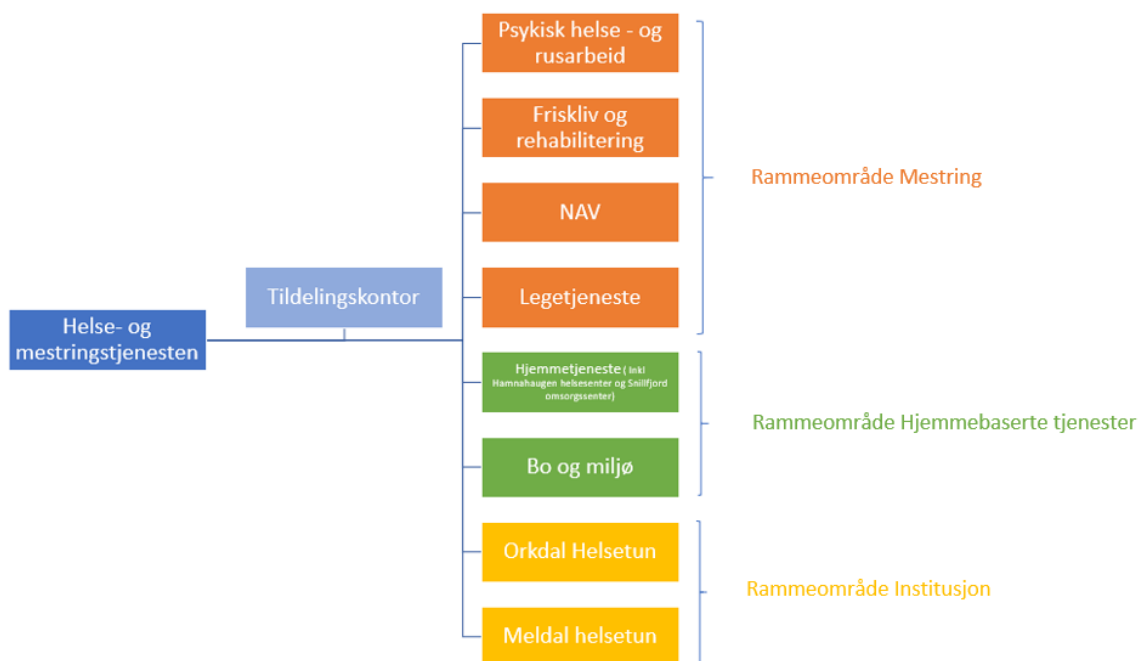
### 8.2.4 Digitalisering for bedre tjenester

Orkland kommune skal framstå som foregangskommune i bruk av digitale kanaler. Utviklingen stiller stadig høyere krav til kommunene. En av de utfordringene som peker seg ut er at Norge står ovenfor en betydelig eldrebølge i årene fremover. For at kommunene skal klare å håndtere et økende antall

eldre uten tilsvarende økning i antall ansatte, må ny teknologi tas i bruk innen pleie- og omsorgssektoren.

Målet er at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet. Dette betyr at vi kan tilby digitale løsninger, enten i stedet for, eller i tillegg til andre tjenester. Digitalisering skal føre til bedre tjenester enten gjennom objektive kvalitetsmål eller økt brukertilfredshet.

### 8.3 Organisering og tjenestestruktur



I det følgende vil enhetene under helse- og mestringsfeltet presenteres med sentrale nøkkeltall.

### 8.4 Rammeområde Mestring

#### 8.4.1 Tildelingskontor/ Koordinerende enhet

Målet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er av stor betydning for pasient, bruker og pårørende. Kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et stort ansvar på vegne av kommunen. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester.

Jmf. intensjonsavtalen:

*«Det skal være klare tildelingskriterier for pleie- og omsorgstjenester. Felles organisering og samordning av administrative ressurser skal sikre gode tjenester. Det skal legges vekt på at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. En felles utvikling av framtidsetta helse- og omsorgstjeneste med blant annet velferdsteknologi skal være en prioritert oppgave.»*

For å ivareta innbyggernes rettigheter i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal Orkland kommune være profesjonelle i alle ledd av saksbehandlingen.

Jmf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3, skal det finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Tildelingskontoret ivaretar funksjonen for koordinerende enhet i Orkland.

Det er utarbeidet tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene som gir mer inngående informasjon om tjenestene.

#### 8.4.2 Psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid skal ha et tilrettelagt, differensiert og forsvarlig tjenestetilbud. Dette innebærer informasjonsarbeid, mestringkurs, behandling, veiledning, støtte, aktivitet, og forebygging. Brukere av tjenesten er personer over 18 år:

- Med psykiske lidelser/plager
- Med rusavhengighet/rusproblematikk, eller i rusbehandling
- Med livskriseproblematikk
- Pårørende til disse
- Andre instanser som ber om hjelp i akutt krise
- Andre med behov for veiledning, undervisning og - kompetansehevende tiltak
- Behov for forebyggende tiltak - oppfølgingsamtale eller informasjon om psykiske plager/lidelser eller rus

Enheten skal gjennom sterke fagmiljø og desentraliserte tjenester oppfylle intensjonsavtalens mål om:

*«Den nye kommunen vil samle de mest spesialiserte tjenestene i sterke og kompetente fagmiljøer, som også skal prioritere tilstedeværelse i tverrfaglige samarbeid ute hos enhetene.*

*Innbyggerne skal få dekket sine behov for kommunale tjenester innenfor sine naturlige nærområder.»*

Enheten har tjenester innen 3 fagområder:

**Behandling:** Tjenester til mennesker med milde og moderate psykiske plager/rusproblemer og reaksjoner på belastninger og kriser. Både av kort og lang varighet. Moderate til alvorlige langvarige psykiske plager, reaksjoner og rusproblemer, ikke sammensatte.

**Rehabilitering:** Tjenester til mennesker med moderate og alvorlige psykiske plager og rusproblemer. Sammensatte og langvarige.

**Heldøgns omsorg:** Tjenester til unge voksne: 18 – 28 år, med psykiske plager/rusproblemer, uten alvorlig kognitiv svikt. Alvorlige, sammensatte, langvarige plager, nedsatt funksjonsevne.

## Nøkkeltall

Årsverk brukerrettet tjeneste	37,7
Antall brukere	1 300
Brukere som benytter dagsenter	40
Brukere som benytter treffsted for rusavhengige	20
Antall oppmøter på aktivitetstilbud	1 296
Antall konsultasjoner pr år	5 688
Antall henvendelser på lavterskeltelefon	800
Antall klager	0
Antall brukere på mestringskurs	50

## Kompetanseprofil

Andel med 3-årig høyskoleutdanning	79 %
Andel med fagskoleutdanning	7 %
Andel ufaglærte	14 %

## Tiltak i handlingsplanperioden

For å balansere budsjettet foreslås følgende utgifter tatt ut:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Reduksjon lønnsbudsjett	-807 000	-807 000	-807 000	-807 000

### 8.4.3 Friskliv og rehabilitering

Friskliv og rehabilitering består av Ergoterapi, Fysioterapi, Hverdagsrehabilitering og Friskliv, læring og mestring.

Intensjonsavtalens føringer oppfylles ved at friskliv og rehabilitering skal gi gode tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. Det vektlegges at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Den nye kommunen vil samle de mest spesialiserte tjenestene i sterke og kompetente fagmiljøer, som også skal prioritere tilstedeværelse i tverrfaglige samarbeid ute hos enhetene. Innbyggerne skal få dekket sine behov for kommunale tjenester innenfor sine naturlige nærområder.

#### Ergoterapi

Ergoterapi gir individuelt tilpasset hjelp til personer med problemer knyttet til bevegelse, sansetap, aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse, tilrettelegger aktiviteter og jobber for inkluderende omgivelser for at flest mulig skal oppleve deltakelse og tilhørighet. Hjelpen gis blant annet gjennom tilrettelegging, veiledning og tilpasning av hjelpemidler.

#### Fysioterapi

Fysioterapi gir hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne, samt hjelp til mennesker med problemer knyttet til bevegelse, aktivitet og deltakelse. Hjelpen gis blant annet gjennom behandling, opptrening, råd og veiledning og gis enten individuelt eller i gruppe. Tjenesten driver også helsefremmende og forebyggende arbeid.

Fysioterapitjenesten består både av fysioterapeuter som er fast ansatt, og fysioterapeuter med driftsavtale.

### Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til hjemmeboende som trenger hjelp til å trene på hverdagslige aktiviteter. Dette underbygger strategien om at flest mulig skal få hjelp hjemme, og færrest mulig skal inn på institusjon. Hjelpen ytes ofte til personer i etterkant av en operasjon, brudd eller andre funksjonsfall. Ulike fagutdanninger er tilknyttet hverdagsrehabilitering: sykepleie, ergoterapi, og fysioterapi. Det er et mål at hverdagsrehabilitering skal bli en integrert del av tjenesten i hele Orkland.

### Friskliv, læring og mestring

Friskliv, læring og mestring gir hjelp til endring av levevaner og til å mestre egen sykdom. Det gis strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell og grupperettet veiledning, informasjon og aktiviteter. Basistilbudet inneholder støtte til endring innen fysisk aktivitet, test av fysisk form, kosthold, og tobakk. Eksempelvis tilbys lavterskeltilbud med trening for personer som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ulike mestringskurs ved etterspørsel.

Nøkkeltall	
Antall årsverk fysioterapeuter (kommunalt ansatte)	8,2
Antall årsverk ergoterapeuter	7,4
Frisklivsressurs	2,2
Antall driftstilskudd	9,8
Turnusfysioterapeut	1

### Kompetanseprofil

Alle ansatte innenfor enheten har minimum 3-årig høyskoleutdanning

### Tiltak i handlingsplanperioden

For å balansere budsjettet foreslås følgende utgifter tatt ut:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Reduksjon lønnsbudsjett	- 363 000	- 363 000	- 363 000	- 363 000

#### 8.4.4 NAV

NAV er en sektorovergripende tjeneste med hovedmål å få flere i arbeid og færre på trygd. NAV skal bistå arbeidsgivere med rekruttering og bemanning, og hjelpe bedrifter og enkeltpersoner ved permitteringer og oppsigelser. NAV yter tjenester til alle kommunens innbyggere og forvalter trygdeytelser, sosialtjeneste, arbeidsmarkedsbistand og tjenester til arbeidsgiverne.

NAV skal ha ett hovedkontor på Orkanger, men sørge for brukernære møter i alle deler av Orkland kommune.

## Sentrale nøkkeltall

Status per september 2019	Meldal	Orkdal	Agdenes	Snillfjord
Antall årsverk i NAV-kontoret: Statlig – kommunal	3 – 4,5	12 –14 – 3 prosjektstillinger	1,6 – 0,6	0,5 – 0,5 (ca.)
Antall uføre som mottar uføretrygd	395	1045	130	77
Antall uføre < 30 år	20	63	9	4
Antall som mottar Arbeidsavklaringspenger	85	282	35	18
Andel < 30 som mottar AAP	4,3%	3,1%	3,1%	0,7%
Andel sosialhjelpsmottakere (2018)	2,8%	1,7%	0,9%	1,2%
Andel unge sosialhjelpsmottakere (2018)	9,4%	9,0%	3,5%	3,4%

## Tiltak i handlingsplanperioden

For å balansere budsjettet foreslås følgende utgifter tatt ut:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Kjøp av tjenester NAV Hemne	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Vakant stilling 50%	-335 000	-335 000	-335 000	-335 000
Sum	-735 000	-735 000	-735 000	-735 000

### 8.4.5 Legetjeneste

	Orkdal	Meldal	Agdenes	Snillfjord
Årsverk kommuneoverlege	0,4	0,4	0,2	0,2
Antall fastlegehjemler	11	4	1	0,8
Årsverk tilsynslegefunksjon sykehjem	0,67	0,47	0,1	0,2
Årsverk legetjeneste helsestasjon	0,3	0,27	Kommune- overlege	0,2
Årsverk lege flyktningetjeneste	0,2			
Turnuslege	1	1	1	
Driftsform	Selvstendig næringsdrivende	0-avtale	Kommunalt ansatt	Selvstendig næringsdrivende

### Beskrivelse av driftsformer

I Orkdal og Snillfjord er legene selvstendig næringsdrivende. Legene får utbetalt basistilskuddet som er på 486 kroner pr. pasient pr. år (pr. 1. juli 2018). De drifter legekontorene selv, herunder arbeidsgiveransvar for kontorenes legesekretærer, og har egne avtaler med leverandører.

I Meldal har de såkalt 0-avtale. Det vil si at legene er selvstendig næringsdrivende, men kommunen har alle driftsutgifter knyttet til legekantoret, herunder arbeidsgiveransvar for legesekretærer. Basistilskuddet går til kommunen og hver lege betaler 5 000 per mnd. for leie av lokale og bruk av utstyr.

I Agdenes er legen fast ansatt i kommunen. Kommunen mottar basistilskuddet, drifter legekantoret og har arbeidsgiveransvar for helsesekretærer.



Intensjonsavtalen legger føringer for at *fastlegeavtaler (offentlig og privat) bør vurderes særskilt*. Den vurderingen som er gjort foreløpig er at driftsformene videreføres som før. Kommunen avventer nasjonale føringer for legetjenesten og det vil være naturlig å gjøre en helhetlig vurdering av tjenesten i forbindelse med eventuelle endrede nasjonale føringer og krav.

### Tiltak i handlingsplanperioden

For å balansere budsjettet foreslås følgende utgifter tatt ut:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Reduksjon beredskapsgodtgjørelse	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000

## 8.4.6 Hjemmebaserte tjenester

### Hjemmetjeneste

Arbeidsområder for hjemmetjenesten er helsehjelp i hjemmet, personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, middagsombringning, trygghetsalarm og brukerstyrt personlig assistent.

Helsetjeneste i hjemmet og praktisk bistand er lovpålagte oppgaver som tildeles etter vedtak fra søknadskontoret. Det foreligger et stadig økende behov for helsetjenester i hjemmet, samt at utfordringene endres til mer avansert behandling og omsorg i brukerens hjem.

### Nøkkeltall

Antall årsverk brukerrettet tjeneste	122,11
Antall brukere	891

### Kompetanseprofil

Andel med 3-årig utdanning	26,2
Andel med fagskoleutdanning	56,5
Andel ufaglærte	17,3

### Heltid/ deltid

Gjennomsnittlig stillingsandel uten rene helgestillinger	71,3
Antall ansatte med ufrivillig deltid*	26

\*Det er foretatt en kartlegging på den enkelte avdeling ved at ansatte er spurt om ønsket stillingsstørrelse. Antallet er de som ønsker seg hel stilling.

### Tiltak i handlingsplanperioden

For å balansere budsjettet foreslås følgende utgifter tatt ut:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Årsverk til Heim og Hitra*	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Bemanning ihht pleiefaktor	-2 205 000	-2 205 000	-2 205 000	-2 205 000
Sum	-4 305 000	-4 305 000	-4 305 000	-4 305 000

\* I forbindelse med at Snillfjord kommune deles i tre har flere ansatte ønsket seg til Hitra og Heim kommune.

#### 8.4.7 Bo- og miljø

Enheten bo- og miljø yter tjenester til personer med psykisk utviklingshemming, herunder boliger og bofellesskap. I tillegg er avlastningstjeneste for barn, støttekontaktjeneste, tilrettelagt fritid og dag- og aktivitetstilbud organisert under bo- og miljøtjenesten. Bo- og miljøtjenesten har også ansvar for drift av kommunalt hjelpemiddellager.

Bo- og miljø har flere dagaktivitetstilbud i Orkland og de fordeler seg på dagsenter i Lensvik, aktivitetssenter i Meldal, samt Sampro og Orkdalstorget på Orkanger. I tillegg er det samarbeid med eksterne aktører for dem som har tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift.

Det vurderes som hensiktsmessig å slå sammen Sampro og Orkdalstorget til en avdeling. Den vil i hovedsak arbeide med brukere som har behov for arbeidsrelatert aktivitet i tett samarbeid med andre tjenester/aktører. Avdelingene driver i dag med produksjon, salg av tjenester til det private markedet og internt i kommunen. Det er potensiale for økt aktivitet. Sampro har både arbeidsrelatert aktivitet og dagsentervirksomhet. Dette har gitt noen plassutfordringer. Det må gjøres en vurdering av ny lokalisering av dagsentertilbudet for psykisk utviklingshemmede i Sampro sitt nedslagsfelt. Orkland eier flere lokaler som med små investeringer vil egne seg som dagsenter for denne gruppen.

#### Nøkkeltall

<b>Antall årsverk brukerrettet tjeneste</b>	105,8
<b>Antall brukere</b>	81
<b>Antall brukere dag og aktivitetssenter</b>	45
<b>Antall brukere arbeidsrettet aktivitet</b>	41
<b>Antall brukere støttekontaktjeneste</b>	143

#### Kompetanseprofil

<b>Andel med 3-årig utdanning</b>	13,24
<b>Andel med fagskoleutdanning</b>	58,88
<b>Andel ufaglærte</b>	27,88

#### Heltid/ deltid

<b>Gjennomsnittlig stillingsandel uten rene helgestillinger</b>	61,3
<b>Antall ansatte med ufrivillig deltid*</b>	22

\*Det er foretatt en kartlegging på den enkelte avdeling ved at ansatte er spurt om ønsket stillingsstørrelse. Antallet er de som ønsker seg hel stilling.

## Tiltak i handlingsplanperioden

For å balansere budsjettet foreslås følgende utgifter tatt ut:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Samordning av ledelse Orkdalstorget og Sampro	-732 000	-732 000	-732 000	-732 000
Reduksjon lønnsbudsjett	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
<b>Sum</b>	<b>-992 000</b>	<b>-992 000</b>	<b>-992 000</b>	<b>-992 000</b>

### 8.4.8 Institusjonstjeneste

	Orkdal helsetun	Meldal helsetun	Hamnahaugen omsorgssenter	Snillfjord Omsorgssenter
Antall årsverk brukerrettet tjeneste	90,4	37,3	23,3	20,2
Sum institusjonsplasser	106	41	16	12
Sum HDO	26	35	15	8

### Kompetanseprofil

	Orkdal helsetun	Meldal helsetun	Hamnahaugen omsorgssenter	Snillfjord omsorgssenter
Andel med 3-årig høyskoleutdanning	15,5	33,05	20,5	28,8
Andel med fagskoleutdanning	47,7	59,96	48,7	53,1
Andel ufaglærte	36,6	6,99	30,8	18,8

### Heltid/ deltid

	Orkdal helsetun	Meldal helsetun
Gjennomsnittlig stillingsandel uten rene helgestillinger	73%	72%
Antall ansatte med ufrivillig deltid*	5	15

\*Det er foretatt en kartlegging på den enkelte avdeling ved at ansatte er spurt om ønsket stillingsstørrelse. Antallet er de som ønsker seg hel stilling.

Tall for Hamnahaugen og Snillfjord omsorgssenter er registrert under tilhørende enhet hjemmetjeneste.

Ifølge intensjonsavtalen skal «den nye kommunen ha tilbud innen pleie og omsorg plassert nær innbyggerne. Enhetene skal ha ressurser, kompetanse og lokaler som gjør dette mulig». I tillegg skal den nye kommunen samle de mest spesialiserte tjenestene i sterke og kompetente fagmiljøer.

Det er fire sykehjem i nye Orkland kommune. Orkdal og Meldal helsetun vil bestå som selvstendige enheter med egen enhetsleder i Orkland. Institusjonene i Lensvik og på Krokstadøra blir organisatorisk plassert under hjemmetjenesten. Dette for å sikre god bruk av tilgjengelige ressurser og fagkompetanse på tvers av institusjonstjenesten og hjemmetjenesten.

Det er en nasjonal trend at institusjonstjenestene bygges ned til fordel for flere plasser i bolig med heldøgns omsorg. Institusjonsplassene vil i all hovedsak være korttidsplasser og plasser i skjermet enhet for personer med demens.

For at enhetene skal ha samme forutsetning for å levere kvalitativt gode tjenester, anses det som hensiktsmessig å benytte pleiefaktor for å fordele ressurser på enhetene. Pleiefaktor betyr antall årsverk per plass. Det foreslås en pleiefaktor på 0,8 årsverk per plass på langtidsavdelingene og 0,9 årsverk per plass på korttid, rehabilitering og skjermet enhet. Dette på bakgrunn av antatt gjennomsnittlig pleietyngde og arbeidsmengde. Denne fordelingen er lagt til grunn ved budsjettering for institusjonstjenesten. Eventuelle smådriftsfordeler og stordriftsfordeler legges til grunn ved budsjettering.

#### 8.4.9 Nye helse- og omsorgsinstitusjoner

Det er gjort og planlegges betydelige investeringer på området.

Det er bygd nytt helse- og omsorgssenter i Lensvik, som åpner november 2019. Antall institusjonsplasser er redusert fra 27 til 15 plasser. Det er i tillegg bygd 16 plasser med heldøgns omsorg i det samme bygget. I tillegg rommer bygget helsetjenester som helsestasjon, legetjeneste, fysio/ergo, psykisk helse og rus.

Meldal kommunestyre har vedtatt bygging av nytt helse- og omsorgssenter hvor antall institusjonsplasser reduseres fra 44 til 28. 25 av disse plassene er korttidsplasser, hvor 3 er plasser i skjermet enhet. I tillegg bygges 50 plasser med heldøgns omsorg.

Planleggingen tar utgangspunkt i en dimensjonering ut fra behov fram mot 2030. En kapasitetsutvidelse medfører økte driftskostnader med tanke på bemanning. Med utgangspunkt i den innarbeidede pleiefaktoren vil dette utgjøre 17 årsverk. Kostnaden er lagt inn i år 4 i økonomiplanen.

Det har vært gjennomført anskaffelse gjennom en deltentreprise høsten 2019. Dette har ikke gitt tilstrekkelige tilbud for å gjennomføre prosjektet. Det gjennomføres derfor en generalentreprise med forhandlinger første kvartal 2020. Nåværende framdriftsplanen tilsier byggestart før sommeren 2020.

Snillfjord kommunestyre har vedtatt bygging av 8 omsorgsboliger med heldøgns omsorg i tilknytning til Snillfjord omsorgssenter på Krokstadøra. Disse erstatter dagens 8 omsorgsboliger og gir ingen økning i kapasitet. Rivning av gamle omsorgsboliger er startet. Nye boliger skal stå ferdig i oktober 2020.

Orkdal kommune har gjennomført en mulighetsstudie for å belyse ulike alternativer for institusjonstjeneste og boliger med heldøgns omsorg. Videre arbeid avtales med hovedutvalg for helse og mestring.

Ved nybygg er investeringskostnaden kun en del av kostnadsbildet. Nybygg bør innrettes på en slik måte at driften blir rasjonell, det vil si hvor mye bemanning som må til for å få faglig forsvarlige tjenester. Dersom det gjøres store investeringer og påfølgende kapasitetsutvidelser uten at dette hensyntas, vil dette gi økt behov for bemanning.

Det er vanskelig å forutse eksakte tall når det gjelder behov for bemanning, så dette vil være et usikkerhetsmoment i budsjettet.

#### **Tiltak i handlingsplanperioden**

For å balansere budsjettet foreslås følgende utgifter tatt ut:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
<b>Bemanning iht. pleiefaktor</b>	-1 969 000	-2 625 000	-2 625 000	-2 625 000
<b>Bemanning ved økt kapasitet i nybygg i Meldal</b>				11 000 000
<b>Sum</b>	<b>-1 969 000</b>	<b>-2 625 000</b>	<b>-2 625 000</b>	<b>8 400 000</b>

#### Hvordan skaffe handlingsrom for satsinger:

- Kompetansemidler fylkesmannen
- Skjønnsmidler
- Alle enheter må skaffe seg oversikt over mulige tilgjengelige prosjektmidler (som for eksempel KS og fylkesmannen). Dette forutsetter ofte noe kommunal medfinansiering og egenandel i form av arbeidsinnsats. Dessuten må det være en klar strategi for hvordan prosjektene videreføres i den kommunale drifta etter endt prosjektperiode.

### 8.5 Prioriterte tiltak

Tiltakene samlet sett for å balansere budsjettet for helse- og mestringstjenestene foreslås som følger:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
<b>Innsparingskrav</b>	<b>-8 595 000</b>	<b>-12 138 000</b>	<b>-13 966 000</b>	<b>-13 966 000</b>
<b>Psykisk helse og rusarbeid</b>	-807 000	-807 000	-807 000	-807 000
<b>Friskliv og rehabilitering</b>	-363 000	-363 000	-363 000	-363 000
<b>NAV</b>	-735 000	-735 000	-735 000	-735 000
<b>Legetjeneste</b>	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000
<b>Hjemmetjeneste</b>	-3 754 000	-4 305 000	-4 305 000	-4 305 000
<b>Bo og miljø</b>	-927 000	-993 000	-993 000	-993 000
<b>Institusjonstjeneste</b>	-1 969 000	-2 625 000	-2 625 000	-2 625 000
<b>Sum</b>	<b>-8 885 000</b>	<b>-10 158 000</b>	<b>-10 158 000</b>	<b>-10 158 000</b>

Tiltak i handlingsplanperioden 2020 – 2023 som det ikke er funnet rom for:

Prioriterte tiltak	2020	2021	2022	2023
Utredning ny helse og omsorgssenter Orkdal	1 000 000			
Tiltak heltidsstrategi	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Sum</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

## Kapittel 9 Samfunn

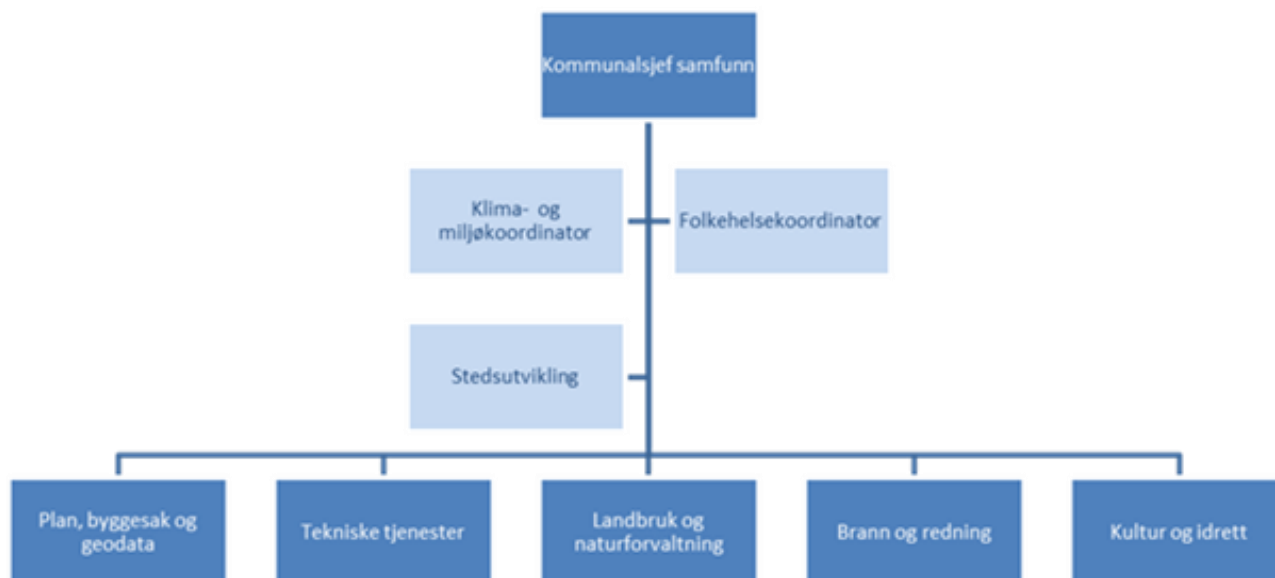
### 9.1 Utfordringsbildet - Høy investeringstakt

Prosjektstyring og kontroll med alle byggeprosjekter er vurdert som den største utfordringen innenfor tjenesteområde samfunn. Ved inngangen til ny kommune er den samlede investeringstakten høy i sammenslåingskommunene. Det blir viktig at tekniske tjenester har solid styring og prosjektledelse, og at alle prosjekter leveres i henhold til vedtatt budsjett, framdrift og fastsatt kvalitet. Hovedutvalg for teknikk vil ha ansvar som byggekomité for prosjektene. Administrativt vil det være en tverrfaglig sammensatt styringsgruppe for hvert enkelt prosjekt

bestående av prosjektledere, rådmann, aktuelle kommunalsjefer, aktuelle enhetsledere, økonomi og eventuelt jus. Innen tekniske tjenester er prosjektlederne organisert i et fagmiljø direkte under enhetsleder, og vil kunne dra veksler på hverandre.

## 9.2 Presentasjon av området Samfunn

### 9.2.1 Organisering og tjenestestruktur



I tillegg til de fem enhetene er sentrale tema som klimatilpasning og miljø, folkehelse og stedsutvikling forankret innenfor dette området. Folkehelse, klima og miljø er tema som gjelder for hele Orkland kommune og går på tvers av fagområdene. Klima- og miljøkoordinator, samt folkehelsekoordinator er plassert i stab hos kommunalsjefen.

I det følgende vil enhetene innen tjenesteområde samfunn presenteres:

### 9.2.2 Rammeområde plan og landbruk

#### Enhet plan, byggesak og geodata

Fagområdene arealplan, byggesak, oppmåling og geodata omfattet ifølge fagrapporten fra 2018 til sammen 19,25 årsverk:

Fagområde	Antall årsverk *)				Totalt:
	Snillfjord	Meldal	Agdenes	Orkdal	
<b>Byggesak *)</b>	1,2	1,0	1,0	4,75	7,95
<b>Oppmåling</b>	0,8	1,0	0,7	1,0	3,5
<b>Plan</b>	0,6	0,5	0,5	2,5	4,1
<b>Geodata</b>	0,2	0,5	0,3	1,0	2,0
<b>Leder</b>	0,2	0,2	0,3	1,0	1,7
<b>Alle stillinger</b>	<b>3,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>10,25</b>	<b>19,25</b>

\* byggesak inkluderer adressering, utslipp, deling

Dersom en kun tar med 48 % av årsverkene i Snillfjord, blir samlet antall årsverk på plan-, bygge- og delesaker, oppmåling og geodata før sammenslåingen, 17,57 årsverk. På enheten Plan, byggesak og geodata er det innplassert 17,0 årsverk. Disse er i utgangspunktet tenkt fordelt slik på fagområdene:

- Plan 3,0 årsverk
- Byggesak 7,0 årsverk
- Geodata 3,0 årsverk
- Oppmåling 3,0 årsverk
- Leder 1,0 årsverk (blir i budsjettet fordelt på fagområdene)

### Kompetanseprofil

Utdanningsnivå	Antall ansatte
Mastergrad eller mer	7
Bachelorgrad med eventuell påbygging	7
Fagbrev/videregående skole/teknisk fagskole	3

### Nøkkeltall – plan, byggesak og geodata

Nøkkeltall 2018	Meldal	Snillfjord	Orkdal	Agdenes	Landet u. Oslo	Trøndelag
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	1	1	6	0		
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	50	100	29	25	26	20
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	132	81	276	96		
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	14	14	52	2		
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	14	21	16	15	20	15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	34	31	42	60	37	38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	7	43	10	..	18	13
Tilsyn for byggevirkosomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)	8	..	3	0		
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall)	..	15	3	4		
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)	..	100	100	100	97	100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble innvilget (prosent)	..	..	50	50	49	50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	100	..	..	..	81	82
Antall boliger 2019	2057	598	5804	968		
*) for Snillfjord herav Orkland		265				
Antall fritidsbygg 2019	1427	1056	1577	1047		
*) for Snillfjord herav Orkland		457				

## Enhet landbruk og naturforvaltning

Orkla Landbruk blir fra 2020 Enhet for landbruk og naturforvaltning, og har ansvar for å løse kommunale oppgaver innen fagområdene jordbruk, skogbruk og naturforvaltning. Oppgavene spenner fra forvaltning av tilskuddsordninger i jordbruket (ca. 115 mill. kr årlig) til myndighetsutøvelse innen en lang rekke lovverk. Blant de viktigste er naturmangfoldloven, motorferdselloven, viltloven, hundeloven, friluftsløven, vannressursloven, jordloven og skogloven med en lang rekke tilhørende forskrifter. Dersom en arealplan eller et tiltak berører dyrkamark, skog eller natur skal disse fagområdene vurderes. Enheten, som er lokalisert i Meldal, har derfor en viktig rolle innen kommunens plan- og arealforvaltning.

Bemanning i forkant av sammenslåingen var slik (ref. fagrapporten 2018):

Fagområde	Antall årsverk Snillfjord	Antall årsverk Agdenes	Antall årsverk Orkla Landbruk	Antall årsverk Totalt:
<b>Jordbruk</b>	0,95	1	3,5	5,45
<b>Skogbruk</b>	0,25	0,3	0,5	1,55
<b>Naturforvaltning</b>	0,55	0,3	1	1,85
<b>Faste stillinger</b>	1,75	1,6	5	8,35
<b>Prosjektstillinger</b>	0	0	1,8	1,8
<b>Alle stillinger</b>	<b>1,75</b>	<b>1,6</b>	<b>6,8</b>	<b>10,15</b>

## Kompetanseprofil

Utdanningsnivå	Antall ansatte
<b>Mastergrad eller mer</b>	7
<b>Bachelorgrad med eventuell påbygging</b>	1
<b>Fagbrev/videregående skole/teknisk fagskole</b>	1

Landbrukssenteret Midt består av Orkla Landbruk, Meldal Regnskapskontor, Norsk Landbruksrådgivning, Meldal Landbrukstjenester, Lensa, Allskog, Orkla Fellesforvaltning og Vannområde Orkla. Til sammen har senteret ca. 25 ansatte. Lensa vest er et nettverk som opprettet for å påvirke skognæringa med tanke på økt avvirkning og best mulig økonomi for aktørene i hele verdikjeden fra skogeier til industri og forbruker.

Landbrukssenteret Midt har gjennom 30 år utviklet seg til å bli et solid kompetansesenter innen landbruk- og naturforvaltning. Blant enhetene på senteret er det en oppfatning at samlokalisering av privat og offentlig forvaltning er overveiende positivt for alle. Den kommunale landbruksforvaltninga får bedre kontakt med landbruket som helhet, og terskelen for å dele informasjon på tvers av aktørene blir langt lavere. Samlokaliseringen kan på generelt grunnlag bidra til økt fokus på utviklingsoppgaver. Utviklingsoppgaver vil bli viktig for landbrukssenteret også framover. Høsten 2019 forberedes flytting av landbrukssenteret til kommunehuset i Meldal.



## Nøkkeltall – landbruk og naturforvaltning

Kategori (2018)	Agdenes	Meldal	Orkdal	Snillfjord*	Orkland
Landbrukseiendommer (antall)	240	314	652	239	1.445
Jordbruksareal i drift (dekar)	16.772	31.919	39.362	12.475	100.528
Jordbruksbedrifter (antall)	63	95	143	48	349
Mjølkeleveranse (mill. liter)/Hentepunkt (antall)	5,9 / 28	12,1 / 48	8,6 / 36	3,3 / 17	29,9 / 129
Storfe (antall)	2.509	4.864	4.304	1.705	13.382
Vinterfôra sauer (antall)	229	1.207	1.001	911	3.348
Gris (antall)	0	0	677	4	681
Slaktekylling (tonn)	257,2	502,7	1.008,0	0	1.767,9
Verpehøner (antall)	18	42.456	59.956	0	102.430
Pelsdyr (antall reve- og minktisper)	3.123	505	1.990	0	5.618
Produksjonstilskudd (mill. kr)	18,0	25,3	25,8	12,6	81,7
Avløsertilskudd (mill. kr)	3,2	4,5	4,5	2,0	14,5
Pristilskudd (mill. kr)	4,7	7,1	7,1	3,5	22,4
Regionalt miljøtilskudd (mill. kr)	0,2	0,7	0,6	0,1	1,5
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (mill. kr)	0,1	0,5	0,4	0,0	0,9
Produktivt skogareal (dekar)	90.249	223.896	248.700	112.290	675.135
Avvirkning (m3)	2.823	19.544	33.115	18.164	73.646
Planting (antall)	11.750	113.845	80.810	18.365	224.770
Markberedning (daa)	0	63	20	0	83
Ungskogpleie (daa)	4	231	117	0	352
Felte elg (antall)	36	168	176	24	404
Felte hjort (antall)	177	188	310	631	1.306
Søknader etter jord- og konsesjonslov	12	27	22	?	61
Søknader etter motorferdselloven	17	45	9	13	84
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert (daa)	0,0	3,2	19,7	?	22,9
Godkjent nydyrka areal (daa)	49	70	105	?	224

\*Gjelder hele Snillfjord kommune før kommunesammenslåingen

? = Ikke innrapportert i Kostra

### 9.2.3 Rammeområde tekniske tjenester

Dette rammeområdet omfatter enhetene tekniske tjenester, brann og redning.

#### Enhet tekniske tjenester

Tekniske tjenester består av avgiftsfri og avgiftsbelagt sektor. Avgiftsfri sektor: avdelingene veg/ park, formålsbygg og utleiebygg. Avgiftsbelagt sektor: avdeling vann/ avløp. Enheten består av 160 ansatte som utgjør til sammen 145 årsverk. Enheten har ansvaret for vel 150 000m<sup>2</sup> bygningsmasse, inkludert ca. 500 utleieboliger. Kommunal veg som skal driftes og vedlikeholdes er på totalt 273 km, og 2445 kommunale gateløp. Innenfor vann/ avløp er det til sammen 580 km ledningsnett. Tjenestestrukturen skal være slik at innbyggerne skal få tjenestene der de bor.

Før kommunesammenslåingen var bemanningen ifølge fagrapport 2018:

	Meldal		Orkdal		Snillfjord		Agdenes		Orkland	
	Pers	Årsv	Pers	Årsv	Pers	Årsv	Pers	Årsv	Pers	Årsv
<b>Renhold</b>	13	11,5	47	43,5	5	4,6	11	7,12	76	66,72
<b>Drift</b>	7	6,2	18	18	1,5	1,5	4	4	30,5	29,7
<b>Stabs- funk- sjoner</b>	3	2,8	4	2,4	2	1,4	1	0,2	10	6,8
<b>Totalt</b>	23	20,5	69	63,9	8,5	7,5	16	11,32	<b>116,5</b>	<b>103,22</b>

**Avdeling vei og park, antall ansatte:**

	Meldal	Orkdal	Snillfjord	Agdenes	Orkland
<b>Drift</b>	1	5	0,5	0,5	7
<b>Stabsfunksjoner</b>	0,2	1	0,25	0,2	1,65
<b>Totalt</b>	1,2	6	0,75	0,7	8,65

*Stillingsandel for Snillfjord gjelder hele dagens kommune.*

**Avdeling vann og avløp, antall ansatte:**

Orkdal	Agdenes	Meldal	Snillfjord
<b>8 (stab)</b>	2 (stab)	3 (stab)	2 (stab)
<b>10 (drift)</b>	3 (drift)	4 (drift)	2 (drift)
<b>1 ubesatt (drift + prosjekt)</b>			

**Kompetanseprofil**

Utdanningsnivå	Antall ansatte
<b>Mastergrad eller mer</b>	2
<b>Bachelorgrad med eventuell påbygging</b>	14
<b>Fagbrev/videregående skole/teknisk fagskole</b>	97
<b>Ufaglært</b>	43

**Nøkkeltall – tekniske tjenester**

Parameter – enhet	Orkdal	Snillfjord *)	Agdenes	Meldal	Orkland
<b>Omsorgsbolig med bemanning – stk</b>	72	10	20	20	<b>122</b>
<b>Omsorgsbolig uten bemanning – stk</b>	51	3	36	86	<b>176</b>
<b>Kommunal bolig (eid) – stk</b>	120	22	1	24	<b>167</b>
<b>Kommunal bolig (leid) – stk</b>	4	0	1	3	<b>8</b>
<b>Skoler – stk</b>	6	1	2	1	<b>10</b>
<b>Barnehager – stk</b>	7	1	2	4	<b>14</b>
<b>Kommunal vei og gate – km</b>	146	40	54	33	<b>273</b>
<b>Private veier – km</b>	326	139	110	285	<b>860</b>
<b>Private veier det ytes kommunalt tilskudd – km</b>	77	0	0	0	<b>77</b>

Kommunal gang- og sykkelveg – km	31	3	5	3	<b>42</b>
Kommunal vei og gate med fast dekke – km	41	8	9	18	<b>76</b>
Antall lyspunkter langs kommunale veier og gater - stk	1884	110	174	277	<b>2445</b>
Kommunale renseanlegg – stk	5	0	0	2	<b>7</b>
Kommunale slamavskillere/mindre anlegg – stk	3	3	3	3	<b>12</b>
Pumpestasjoner – stk	36	3	3	8	<b>50</b>
Ledningsnett avløp totalt – km	121	5	10	44	<b>180</b>
Andel av befolkningen tilknyttet kommunalt avløp - %	80	59	23	44	
Antall kommunale vannverk – stk	1	1	2	2	<b>6</b>
Vannbehandlingsanlegg – stk	2	1	2	2	<b>7</b>
Ledningsnett vann totalt – km	228	18	82	70	<b>398</b>
Høydebasseng – stk	17	1	5	6	<b>29</b>
Total vannleveranse - m3	1996006	166875	353277	417900	<b>2934058</b>
Andel av befolkningen tilknyttet kommunalt vann - %	67,2	55,8	111	91,8	
Antall personer tilkoblet kommunalt vann – stk	7994	548	1899	3636	<b>14077</b>

\*Tallene for Snillfjord før deling

### Enhet brann og redning

Før kommunesammenslåingen var bemanningen i 2018 slik innenfor brann og redning i kommunene (ref fagrapport 2018):

Stillingstype	Agdenes	Meldal	Orkdal	Skaun	Snillfjord	Sum årsverk
Brannsjef	0,1	0,2	1	0	0	<b>1,3</b>
Leder forebyggende	0,1	0,2	1	0	0	<b>1,3</b>
Forebyggende personell	0,3	0,4	0,5	0,6	0	<b>1,8</b>
Leder beredskap	0,1	0,2	1	0	0	<b>1,3</b>
<b>Deltid totalt</b>	24	20	22	18	8	<b>92</b>
Utrykningsledere	3	4	4	4	2	<b>17</b>
Feiere	0,75	1	2,5	1,4	Orkdal	<b>5,86</b>
Vaktordning	Tredelt/ktv	Tredelt/ktv	Firedelt	Firedelt	Nei	

Brannstasjonsstrukturen følger forskriften om organisering og dimensjonering av brannvesen. Som følge av denne forskriften må brannstasjonsstrukturen være uendret, noe som innebærer at lokal beredskap fortsatt skal være lokal. Enheten Orkland Brann og redning har seks brannstasjoner i nye Orkland og Skaun. Orkland har vertskommuneavtale med Skaun om drift av brann og redning

Enheten Orkland Brann og redning har seks brannstasjoner:

- Orkland hovedbrannstasjon på Orkanger

- Meldal brannstasjon
- Krokstadøra brannstasjon
- Lensvik brannstasjon
- Slottet brannstasjon
- Skaun brannstasjon

100 ansatte bemanner et 30-talls biler, 11 ansatte på vakt til enhver tid, og resten disponible uten vakt, som er klare til å bistå i stort og smått.

Feierne kommer i kontakt med alle hus- og hytteeiere og skal gjennomføre hele 10 680 besøk på eiendom hvert år: Feiing og tilsyn av både boliger, fritidsboliger og andre bygninger med fyringsanlegg til oppvarming.

### Nøkkeltall – brann og redning

	Orkland inkl. Skaun (budsjett 2020)	Kostragr. 7 (2018)	landet (2018)	Trøndelag (2018)
<b>Netto kostnad pr. innbygger inkl. feiing, Kostratall</b>	874	674	889	901
<b>Antall A-objekter med tilsyn pr. 1 000 innbyggere 2018</b>	2,43		1,74	2,04

## 9.3 Rammeområde kultur

### Enhet kultur og idrett

Enheten Kultur og Idrett omfatter:

- Kulturadministrasjon inkl. idrett
- Kulturformidling inkl. Orkland kulturhus, Orkland kino og Løkken kulturhus (inkl. bygdekino)
- Orkland Kulturskole, med desentralisert undervisningstilbud på skolebygg i hele Orkland
- Orkland Bibliotek, med bibliotekavdelinger på Løkken, Lensvik og Krokstadøra
- Ungdom og fritid, med ungdomsklubben Synt'n i Orklahallen
- Frivillighet, med frivilligsentraler på Orkanger, Meldal og Lensvik.
- Kulturarv

Enheten har utstrakt samhandling med mange ulike aktører, og forvalter de fleste tilskuddsordningene som Orkland har rettet mot frivillig sektor. Enheten har 48 faste ansatte i ulike stillingsstørrelser, samt mange fast ansatte på timelønn. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten er i underkant av 50 %, og minste faste stillingsstørrelse er 9,78%. Enheten har et driftsbudsjett på ca. 25 mill. kr.

### Kompetanseprofil

Utdanningsnivå	Antall ansatte
<b>Mastergrad eller mer</b>	12
<b>Bachelorgrad med eventuell påbygging</b>	27
<b>Fagbrev/videregående skole</b>	8

Enheten forholder seg til lovverk som kulturloven, bibliotekloven og kulturskoleloven (opplæringslova).

#### 9.4 Tilpasninger av tjenestenivå

I arbeidet med planstrategi for Orkland kommune må en ta stilling til planbehovet for den nye kommunen. Innen samfunnsområdet vil det være behov for å definere «normalt driftsnivå» og prioritere tiltak. Det vil tidlig i handlingsplanperioden være hensiktsmessig å utarbeide behovsanalyser i fag- og temaplaner som for eksempel hovedplan vei, hovedplan vann osv.

##### **Plan, byggesak og geodata**

Nivået på gebyrene for plan-, bygge-, dele- og oppmålingssaker har hatt ulik størrelse i sammenslåingskommunene. I 2019 ble det tatt grep for å utjevne dette noe, men det er fortsatt forskjeller. Dette innebærer en forholdsvis stor økning på noen av gebyrene i deler av den nye kommunen. Gebyrregulativene er gjennomgått og det er gjort endringer og tilpasninger for å forbedre regulativene.

Grovt sett kan en si at det er tatt utgangspunkt i de høyeste nivåene i 2019-regulativene og indeksregulert disse med forventa prisstigning. Men, det er forsøkt gjort tilpasninger for å speile arbeidet med den enkelte sakstypen på en god måte. Av bl.a. Kommunekompasset kan en lese at noen av sammenslåingskommunene har forholdsvis høye byggesaksgebyrer i dag. Kommunen kan ikke ha gebyr som overstiger kommunens kostnader med tjenesten. Dette skal dokumenteres gjennom etter-kalkyler.

Saksbehandlerverket e-Byggesak vil fases inn fra 2020, og det forventes økte gebyrer knyttet til dette fra 2021.

##### **Landbruk og naturforvaltning**

Enheten får i 2020 ansvaret for flere oppgaver og et større geografisk område. Det har vært noe ulik praksis, organisering og forvaltning innen kommunene, f.eks knyttet til motorferdsel i utmark, viltfond,

fallvilt, rovviltfellingslag, hjortevilt, veterinæravtalt, naturreservat og friluftsområder, og det må påregnes arbeid med nye forskrifter, planer og strategier for disse fagområdene. Det må også påregnes merarbeid forbundet med avvikling av pelsdyrhold.

Det vil framover bli viktig å avklare hvilke oppgaver og tjenester enheten skal utføre. Samarbeidet med lag og organisasjoner bør utvides innen tilrettelegging, drift og vedlikehold av friluftsområder, samtidig som det må tas stilling til om man fortsatt skal ha lokal forvaltning av naturreservater. Enheten vil bruke 2020 til å definere og tilpasse driftsnivået med tanke på prioritering av oppgaver og kvaliteten på tjenestene.

##### **Tekniske tjenester**

For å harmonisere tjenestenivået i Orkland, er blant annet et nytt regulativ for vann/avløpsgebyr utarbeidet. Gebyrsatsene er harmonisert innenfor VA-området, og er lik i alle deler av kommunen fra sammenslåingstidspunkt. Det vil i 2020 også bli utarbeidet en felles vannbruksplan som legger føringer for fremtidig drift og investeringer innenfor VA-området.

Når det gjelder husleie på utleieboliger, kan det her være noen forskjeller. En vil jobbe mot at det blir samme prinsipp for alle utleieboliger. Det vil også jobbes mot at vi kan heve utleieprisene til markedsleie for alle våre utleieboliger. Deler av kommunen har dette allerede, og dette medfører bla økte midler til vedlikehold av bygningsmassen, og at det blir større rullering innenfor boligmassen. Det vil være behov for en felles standard når det gjelder for eksempel utleie av idrettsbygg/-anlegg,

samfunnshus, kommunehus mm.

Det er behov for en hovedplan vei, som bl.a. legger føringer for lik behandling/ like kriterier i alle deler av kommunen når det gjelder private veger, tilskuddsordninger mm.

### **Brann og redning**

Dersom en legger SSB sine tettstedsdefinisjoner til grunn, blir det trolig nødvendig å styrke bemanningen for å oppfylle kravene for dimensjonering av brannvesen. Dette betyr at man må øke med ett årsverk på brannforebyggende avdeling (fra 2,6 til 3,6 årsverk), og det må etableres såkalt dagkasernert vakt på hovedbrannstasjonen. I klartekst betyr det at det må etableres fire nye heltidsstillinger som har vakt på brannstasjonen på dagtid. Forskriften krever dette for tettsted med mer enn 8 000 innbyggere, og ved SSB sin (nye) definisjon av tettsted har Orkanger/Fannrem/Råbygda passert den grensen. Denne tilpasningen må vurderes i arbeidet med årsbudsjettet for 2021, i forbindelse med planlagt åpning av ny hovedbrannstasjon på Orkanger.

Nytt i Orkland er at det nå også skal feies og gås tilsyn i fritidsboliger og næringsbygg. Dette medfører hele 10 680 besøk på eiendom hvert år de første fire årene. Når en har besøkt alle og gjennomført en risikovurdering kan det legges opp til behovsrettede intervaller med alt fra årlig besøk til besøk hvert åttende år. De første fire årene vil altså bli de mest utfordrende. For å ha system på dette må vi inn med et nytt fagsystem for å handtere det, både rent praktisk med SMS-varsling og oppfølging (varsling via postkasse vil ikke fungere for fritidsboligeiere) og for arkiv/dokumentasjon. For å nå fritidsboliger uten bilveg er det nødvendig å bruke ATV. Det arbeides parallelt med nytt gebyrregulativ som tar høyde for nevnte investeringer.

På litt sikt vil det være aktuelt å selge tjenester for utnytte eventuelt økt kapasitet (brannvernlederkurs, varme-arbeiderkurs og opplæring) for næringslivet, spesielt industrien.

### **Kultur og idrett**

Enheten har foretatt driftstilpassinger inn i Orkland. Det har vært behov for en lønnsmessig tilpassing på ca. 450 000 kroner, da tidligere budsjetter i enkeltkommunene ikke samsvarte med tilsatt personell. Denne tilpasningen er saldert ved å redusere vikarbruk, innkjøpsbudsjetter, tilskuddsordninger og realiserbare storbruksgevinster. Øvrig driftstilpassing er enhetens andel av felles innsparing, og er saldert på mulige tiltak innenfor hele kultur og idrett sitt budsjett.

Intensjonsavtalen uttrykker at tjenestestrukturen for enheten skal være desentralisert, der eksisterende lokasjoner skal videreføres blant annet for kulturskole, bibliotek og frivilligsentraler. Samtidig innehar enheten flere tjenestetilbud som i dag kun finnes på ett eller få steder.

Vi tar med oss et mangfold av faste og søkbare tilskuddsposter, samt avtaler om samhandling mellom kommunen og frivilligheten inn i Orkland. Enheten vil videreføre nivået i så stor grad som mulig inn i 2020, og bruke det første driftsåret til å avklare de ulike ordningene gjennom politiske prosesser.

Den statlige finansieringen av frivilligsentralen vil legges om, sannsynligvis fra 2021. Dette vil trolig medføre en betydelig mindre rammeoverføring til tjenesten enn det som er status for 2020. Frivilligsentralen i Snillfjord er driftet av en sammenslutning av frivillige organisasjoner fra hele Snillfjord. Det pågår dialog med styret for å finne løsninger som gjør at dagens struktur kan videreføres inn i 2020, og at eksisterende struktur avvikles i løpet av 2020.

### Orkland Frivilligsentral

Tilskuddet til Snillfjord frivilligsentral tilpasses det beløpet som overføres i rammetilskuddet. På frivilligsentralen på Orkanger reduseres stillingsstørrelse fra 100 % til 80 % og i Meldal må frivilligsentralen flyttes til kommunalt eide lokaler i løpet av første halvår 2020.

### Orkland kulturskole

Kulturskolen har allerede gjennomført en del tilpassinger som medfører innsparinger i det driftsnivået som er lagt for skoleåret 2019/20. Det gjøres i tillegg ytterligere tiltak.

### Orkland bibliotek

Biblioteket på Krokstadøra har hatt 30 % ansattressurs. Med delingsmodellen for Snillfjord skulle bibliotektenestens nye stillingsnivå vært 14 %. I budsjettet er det lagt inn midler til å opprettholde en stillingsressurs på 20 % for Krokstadøra bibliotek inn i Orkland.

### Reduksjon tilskudd

Enhetens totale tilskuddsposter utgjør nærmere 5 mill. kroner. I dette ligger det et mangfold av søkbare og faste tilskudd. Som en konsekvens av budsjetttilpassinger så har det ikke vært rom for å tilføre lønns og prisstigning på tilskuddsposter. Unntak er de få tilskuddspostene som det ikke er mulig å redusere pga. vilkår i eksisterende avtaler. I tillegg har tilskuddene blitt redusert for å ivareta enhetens innsparingsforpliktelser knyttet til delingen av Snillfjord. Nye tilskuddsordninger vil bli etablert i samhandling med frivilligheten, hovedutvalget og enheten kultur og Idrett.

### **Tiltak i handlingsplanperioden 2020 – 2023 – innsparing:**

Prioriterte tiltak	2020	2021	2022	2023
<b>Frivilligsentral Krokstadøra</b>	-227 000	-227 000	-227 000	-227 000
<b>Frivilligsentral Orkanger</b>	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<b>Frivilligsentral Meldal - husleie</b>	- 51 000	-104 000	-104 000	-104 000
<b>Kulturskole – Lensvik</b>	-44 000	-44 000	-44 000	-44 000
<b>Kulturskole – Orkanger</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Kulturarv – justere lønnsnivå</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Bibliotek Snillfjord – redusert stilling</b>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Bibliotek – redusert vikar</b>	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
<b>Reduksjon tilskudd</b>	-86 000	-86 000	-86 000	-86 000
<b>Øvrig driftstilpassing</b>	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000
<b>Sum</b>	- 898 000	-898 000	-898 000	-898 000

## 9.5 Gevinstrealisering

### **Plan, byggesak og geodata**

Saksbehandlingsverktøyet eByggesak er anskaffet i 2019. Dette er en ny verdikjede for bygge-, dele- og plansaker utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet, KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, pilotkommuner, Statens kartverk, SSB og programvareleverandører. Løsningen er ennå ikke ferdig utviklet, men har funksjonalitet som forbedrer saksbehandlingen. Løsningen gir muligheter for håndtering av digitale data i hele kjeden, og det vil forenkle søknadsprosessen for søkerne.

Det forventes en videreutvikling og forbedring av løsningen i 2020.

Gevinstene av verktøyet forventes bl. a. å være større grad av likebehandling, mer komplette søknader, redusert saksbehandlingstid og færre brudd på lovpålagt saksbehandlingstid, bedre omdømme, raskere integrasjoner og informasjonsflyt og bedre service. Dette bør på sikt kunne frigjøre mer ressurser til lovpålagt tilsyn med mål om å forbedre kvaliteten på de bygningene som blir oppført i kommunen. Når den digitale søknadsmodulen kommer opp, vil dette frigjøre ressurser i dokumentsenteret (innregistreringen).

### **Landbruk og naturforvaltning**

Et noe større fagmiljø vil bidra til effektivisering og kvalitetsforbedring av tjenestene. Enheten er førstelinjetjeneste for mange statlige tilskuddsordninger, der digitaliseringen av tjenestene har kommet forholdsvis langt. Videre får enheten stadig tilgang på flere og bedre digitale kartverktøy. Økt omstillingsfokus og utvidet samarbeid mellom enhetene kan også gjøre det enklere å realisere effektiviseringspotensialet. Av nye hjelpemidler kan for eksempel bruk av droner og digitale feltverktøy være aktuelt.

### **Tekniske tjenester**

Også innen tekniske tjenester vil det oppnås gevinster som følge av kommunesammenslåingen, både på kort og lengre sikt:

- En stor gevinstrealisering på kort sikt, er et bedre og bredere fagmiljø. Vi ser også å kunne ha bedre dekning av tjenester, og en bedre benyttelse av ansatte for å utføre tjenester.
- På lengre sikt ser vi at vi vil kunne redusere antall ansatte, tilpasset den organisasjonsstruktur som er lagt.
- Felles systemer gjør det også mer effektivt å for eksempel kunne overvåke våre tekniske anlegg. Flere er uten overvåkning pr i dag, og det vil være en økt sikkerhet å få disse på en felles plattform.
- En gevinst vil også være inngåelse av ulike avtaler. En større kommune med utvidet behov, vil kunne oppnå mer gunstige kontrakter med de ulike aktører/ tilbydere av tjenester.

### **Brann og redning**

Innen brann og redning vil en økonomisk ikke ha store gevinster i forhold til enkeltvis drift av tjenesten ut over stordriftsfordeler som innkjøp og vedlikehold. Det vil være en større gevinst på kvaliteten på tjenesten. Det vil ikke bli billigere å drifte større tjeneste, men det blir langt mer brannvesen for hver krone enn tidligere. Det forventes økt kvalitet når vi slår sammen flere små stillingsandeler til heltidsansatte. Forebyggende og beredskapsledelse vil bli bedre i Orkland enn det enkeltkommunene har klart på egen hånd. Videre vil beredskapsressursene samordnes i større grad, både i form av spesialisering i tråd med lokal risiko men også samtrening, felles opplæring og ikke minst intern assistanse mellom brannstasjonene ved hendelser.

### **Kultur og idrett**

Orkland kommune har hatt et uttalt mål om å utvikle bruk av leide lokaler til tjenesteproduksjon og flytte tjenestene til kommunalt eide lokaler. For frivilligsentralen på Orkanger så ligger det i vedtatt budsjett kun midler til å leie dagens lokaler frem til ca. utgangen av mai 2020. Både Løkken bibliotekavdeling og Meldal frivilligsentral er etablert i leide lokaler. Det vil være nødvendig å vurdere om disse tjenestene skal videreføres i eksisterende lokaler i løpet av 2020. Frivilligsentralen og biblioteket i Lensvik er avklart at skal inn som del av etterbruken av kommunehuset i Lensvik. En eventuell avvikling av leide lokaler kan gi økt økonomisk handlefrihet eller brukes til budsjettmessige rammetilpasninger i Orkland.

Alle kulturskoleelever vil få tilbud om å søke på de tilbudene som finnes i Orkland uavhengig av bosted. Dette betyr en stor økning i antall søkbare tilbud for elever fra de minste av Orklandkommunene. Undervisningstilbudene ligger på faste undervisningssteder som er avklart når elevene søker om plass. I tillegg vil Orkland kulturskole kunne gi et fordypningstilbud til de elevene som har ambisjoner om videre utdanning innenfor fagområdet. Dette vil øke opplevd kvalitet.

Enheten har i prosessen hatt fokus på hvordan frivilligheten skal ivaretas, og de ulike kulturaktørene innenfor frivillig sektor vil få en kontaktperson i enheten som ivaretar deres interesseområde. Dette ansvaret vil bli fordelt på faglederne innenfor enheten. Dette vil bidra til opplevd nærhet til tross for at det geografiske omlandet øker.



Enhetens digitale tjenester og enhetens fagsystemer vil bli samordnet inn i Orkland. Dette vil øke kostnadene på kort sikt, men vil sikre reduserte driftskostnader eller øke tjenesteproduksjon mot kunder/brukergrupper på lengre sikt.

## 9.6 Hvordan skaffe handlingsrom for satsinger?

Alle enheter må skaffe seg oversikt over mulige prosjektmidler (som for eksempel KS og fylkesmannen). Statlige støtteordninger som blant annet «Klimasats», bør benyttes aktivt for å få gjennomført ulike miljøtiltak. Innen folkehelse, frivillighet, landbruk og naturforvaltning finnes det også mange slike søkemuligheter. Dette forutsetter ofte noe kommunal medfinansiering og egenandel i form av arbeidsinnsats. Dessuten må det være en klar strategi for hvordan prosjektene videreføres i den kommunale drifta etter endt prosjektperiode.

## 9.7 Prioriterte tiltak

### **Klima, miljø og folkehelse**

Orkland kommune tar mål av seg til å gjennomføre klimatiltak på ett eller flere områder: Energiområdet, transport-/mobilitetsområdet, bygg-/anleggfeltet, gjenvinningsområdet og helhetlig klimaplanlegging, som gjør at kommunen er en reell kandidat til å vinne KLP sin klimapris.

Fellesnemnda har besluttet at nye Orkland skal benytte seg av sertifiseringsordningen – Miljøfyrtårn. Dette innebærer at miljøfyrtårnordningen implementeres i alle underliggende enheter (skoler, barnehager, helsetun, tidligere rådhus m.m.) i hele kommunen. Sertifiseringen skjer etter en hovedkontormodell, hvor administrasjonen/rådhuset på Orkanger vil fungere som hovedkontor. Ulike digitale- og nettbaserte kampanjer ut mot allmennheten gjennomføres for å få innbyggere til å gjøre klimariktige- og klimasmarte valg. I alle planprosesser skal det foretas klimarisikovurderinger, klimasårbarhetsvurderinger og klimautslippsvurderinger. Landbruket i kommunen påvirkes til å gjøre klimariktige tiltak på bakgrunn av ulike prosjekt som gjennomføres i regi av enheten Landbruk og naturforvaltning. I løpet av handlingsperioden er det ambisjon om å innarbeide et klimabudsjett for Orkland kommune, både som organisasjon og som lokalsamfunn. Ordinært budsjett viser pengeflyten i kommunen. Et klimabudsjett skal vise CO<sup>2</sup>-flyten i kommunen. I alle kommunens byggeprosjekter skal en ha en egen klima- og miljøvurdering i forkant av arbeidene, for å kunne ta klima- og miljøsmarte valg. Klima- og miljøriktige innkjøp skal gjennomføres ved bruk av kommunens anskaffelsesstrategi og innkjøpsveileder. Et prosjekt for å vurdere bysykler i de mest tettbefolkede deler av kommunen gjennomføres i 2020. Fellesnemnda Orkland har besluttet 04.04.19 at minimum 2/3 deler av kommunale biler skal være utslippsfrie. Et godt system som styrer bilbruken bør sikre at kommunen reduserer CO<sup>2</sup>- utslipp betydelig.

Tiltak innen folkehelsearbeidet:

- Ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen, og etablere klare rutiner for innhenting av kunnskap på tvers av sektorer
- Folkehelse er forankret i kommunens planer
- Kommunen etablerer arenaer for medvirkning og metoder for å få fram ulike syn i samfunnsplanleggingen

### **Plan, byggesak og geodata**

God og effektiv bruk av eByggesak blir et prioritert arbeidsområde i 2020. Dette krever nye måter å arbeide på for saksbehandlerne og også for de som søker om tillatelser.

Gode kartdata er avgjørende for en effektiv og god behandling av bygge-, dele- og plansaker. Gode kartdata er også grunnlaget for effektive og gode tjenester på mange samfunnsområder, bl.a. innenfor brann-, rednings- og ambulansetjenesten. Flyfotografering med periodisk ajourhold av

kartdata er en forutsetning for gode kart. Orkland har nesten 100 % adressering for boliger, men en god del hytter mangler adresse. Videre er det behov for en kvalitetsheving på en del av boligadressene. I handlingsplanperioden bør det derfor gjennomføres minst ett adresseprosjekt.

Å utarbeide kommuneplanens arealdel for Orkland kommune bør prioriteres forholdsvis tidlig i handlingsplanperioden, men ikke før administrasjonen har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om gjeldende arealdeler i sammenslåingskommunene. Administrasjonen bør i løpet av det første året danne seg et bilde av utfordringene og ønsket framdrift for planprosessen.

Parallelt med kommuneplanens arealdel, er det behov for å jobbe med reguleringsplaner, bl.a. for utvidelse av Orklaparken (vedtatt i Orkdal kommunestyre 29.05.19) og noen sentrumsplaner. Det er et ønske om å gjennomføre mest mulig av planarbeidet i egen regi. En opplevelse av at lovverket og sektormyndighetene stadig øker kravet til utredninger og dokumentasjon, innebærer behov for å kjøpe tjenester der vi ikke har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon.

### Rammeområde Tekniske tjenester

Her vises til egen oversikt - investeringsprosjekter lenger fremme i dokumentet.

## 9.8 Tiltak vi ikke har funnet rom for å prioritere

Generelt har tjenesteområdet ikke avsatt midler til kjøp av ekstern kompetanse for å gjennomføre nødvendig arbeid med fag- og temaplaner i henhold til planstrategien.

### Tekniske tjenester

Det er ikke funnet rom for tilskudd til private veier, som Orkdal har i 2019. Det vises for øvrig til egen oversikt investeringsprosjekter.

### Plan, byggesak og geodata

Det er ikke budsjettert med midler til innkjøp av utredninger ved igangsatt reguleringsplanarbeid (Meldal), og heller ikke rom for øvrige innkjøp av ekstern kompetanse.

### Kultur og idrett

Tiltak som administrasjonen ikke har funnet rom til å prioritere:

- Friplasser kulturskole: Ordning eksisterer kun i Meldal. I Orkdal er det mulig å søke om å få dekket en fritidsaktivitet. Ingen slike ordninger i Agdenes eller Snillfjord. Det er ikke budsjettdekning for å etablere dette i Orkland
- Ombygging Orkanger bibliotek for å tilrettelegge for økt frivillig bruk: Biblioteket må oppgradere pauserom for ansatte. Det er bevilget inntil 100 000 kroner til slik oppgradering. Det er mulig å bygge sammen to rom for å etablere et kjøkken som også kan brukes av frivilligheten, jmf biblioteklovens intensjon. Utvidelse av prosjektet er estimert til ca. 300 000 kroner, og det er ikke funnet rom for prioritering
- Bokbudsjett bibliotek: Bokbudsjettet for Agdenes og Lensvik er så lavt at det ikke er mulig å utvikle mediestammen i biblioteket innenfor avsatte rammer. Det er ikke funnet rom for prioritering innenfor eksisterende budsjett.
- Prosjekt regionalt fordypningsfag i Kulturskolen: Det pågår arbeid med å etablere et regionalt fordypningstilbud innenfor kulturskolene i Orkland-øyregionen. Flere av Orklandkommunene har tidligere vært villige til å prioritere nye økonomiske ressurser til dette arbeidet. Det er ikke funnet rom til å kunne prioritere dette nå.
- Faste og søkbare tilskudd til frivillige organisasjoner: Det har vært behov for betydelige omprioriteringer for å håndtere innsparinger knyttet til Snillfjord, innsparingskrav for enheten og etterslep på ufinansierte innsparinger fra tidligere kommuner. Tilskuddspostene blir redusert med et snitt på ca. 4 % for hele området.

- Bua for Lensvik frivilligsentral: Agdenes frivilligsentral har søkt om tilskudd til å etablere en utlånsentral tilsvarende Bua i Meldal. Det er ikke funnet rom til å finansiere eventuell kommunal egenandel innenfor enhetens budsjett for handlingsperioden, og en eventuell etablering krever 100 % ekstern finansiering før gjennomføring.
- Meråpne bibliotek: Det vil si bibliotek som er tilrettelagt for selvbetjening og at bibliotek kunder kan åpne biblioteket utenfor normal åpningstid for å utføre lånetjenester eller bruke lokalet. Dette er ønsket etablert på bibliotekene i Orkland. Ombygging koster mellom 300 000 til 500 000 kroner pr. bibliotek avhengig av utforming og valgt sikkerhetsnivå.
- Møteplasser for ungdom og styrking av ungdomsklubben Synt'n: Meldal kommune avslutter et utredningsprosjekt om møteplasser for ungdom i Orkland ved årsskiftet. Ungdomsklubben Synt'n har hatt stor økning i besøk det siste året (brukes av ungdom i hele regionen), og det har vært nødvendig å øke bemanning i perioder. Det er ikke funnet rom til verken å videreføre midlertidig økt bemanning av Synt'n eller midler til utvikling av flere møteplasser for ungdom i budsjett 2020 og handlingsprogrammet.

Tiltak i handlingsplanperioden 2020 – 2023 som det ikke er funnet rom for:

Prioriterte tiltak	2020	2021	2022	2023
<b>Meråpne bibliotek – ett pr år</b>	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Bibliotek – kjøkken og ombygging Orkanger</b>	300 000			
<b>Tilskudd Stiftelsen Orkdal bygdetun - Svorkåsstuggu</b>	200 000			
<b>Tilskudd Thampaviljongen støtteforening</b>	150 000	150 000	150 000	150 000

## Kapittel 10 Betalingsregulativ og forslag til vedtak

### 10.1 Forslag til budsjettvedtak

#### 10.1.1 Skattøre

Ved utskriving av forskuddsskatt til kommunen for 2020 settes skattøre til øverste sats.

#### 10.1.2 Eiendomsskatt

I medhold av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c skrives det i Orkland ut eigendomsskatt berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

I medhold av eigedomsskattelova §4, tredje ledd, første setning, skrives det i Orkland ut eigendomsskatt på flytenede anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter.

Eigendomsskattesatsen blir beholdt på 7 promille i Meldal og Snillfjord, mens det i overgangsperioden blir en trinnvis økning i Orkdal og Agdenes, for 2020 en økning fra 1 til 3 promille.

### 10.2 Betalingssatser

#### 10.2.1 Brukerbetaling i barnehage

Brukerbetaling i barnehage settes til statens maksimal sats.

	2020
<b>41 timer i uken eller mer (100 % plass)</b>	3 135 kr/mnd
<b>33 – 40 timer i uken (80 % plass)</b>	2 608 kr/mnd
<b>29-32 timer i uken (60 % plass)</b>	1 981 kr/mnd
<b>17-24 timer i uken (40 % plass)</b>	1 668 kr/mnd
<b>1-16 timer i uken (20 % plass)</b>	1 354 kr/mnd

Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 350 kr/mnd.

Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 300 kr/mnd.

For søsken nr. 2 eller flere betales 50 % av barnehagekontingenten.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 1.1.2020 er inntektsgrensen på 574 750 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 kroner fra 1. 8.2020.

#### 10.2.2 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Satser for tilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2020 er:

Driftstilskudd per heltidsplass	2020
<b>0-2 år</b>	228 041
<b>3-6 år</b>	111 363
<b>Tilskudd kapital</b>	
<b>0-6 år</b>	9 300
<b>Totalt tilskudd</b>	
<b>0-2 år</b>	237 341
<b>3-6 år</b>	120 663

### 10.2.3 Brukerbetaling skolefritidsordning

Betalingssetningene for 2020 settes lik inflasjonsjustert gjennomsnitt for Orklandkommunene for 2019. Satsene fra 1.1.2020 blir da:

Foreldrebetaling 2020	
Inntil 11 t per uke (halvplass)	1 369 kr/mnd.
12 t eller mer per uke (hel plass)	2 328 kr/mnd.

Betaling for kost kommer i tillegg, med 196 kr/mnd.

### 10.2.4 Kulturskolen

Satsene er beregnet til et gjennomsnitt for Orkland-kommunene:

Foreldrebetaling 2020	
Barn over 6 år	1 430 kr/semester
Barn inntil 6 år	715 kr/semester

10.2.5 Moderasjon for andre plass (søsken el. samme bruker) er 30 %. Moderasjon for tredje plass er 50 %.

### 10.2.5 Priser norskkurs (Voksenopplæringen)

Prisliste for de som tar norskkurs uten rett eller plikt:

2020		
Norskkurs: Dagtid 4 dager/uke	4 000 kr per mnd.	12 000 kr pr semester
Norskkurs kombikurs (nettbasert + ettemiddagsundervisning)	1 950 kr/mnd	
Norskprøve muntlig	700 kr	
Norskprøve skriftlig	700 kr	
Delprøve kr	300 kr	
Samfunnskunnskapsprøve	700 kr	
Statsborgerprøve	•	

### 10.2.6 Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. De øvrige satsene foreslås slik:

Inntekt (1G = 99 858 per 1.5.19)	2020
Under 2G	Statens maksimumssats
2G – 3G	750 kr/mnd.
3G – 4G	1 200 kr/mnd.
Over 4G	1 850 kr/mnd.
Timepris	230 kr/t

## 10.2.7 Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

2020	
<b>Natt- eller dagopphold</b>	Statens maksimumssats
<b>Døgnopphold</b>	Statens maksimumssats

## 10.2.8 Leie av trygghetsalarmer

Prisene foreslås som følger:

2020	
<b>Under 2G</b>	100 kr/mnd.
<b>Over 2G</b>	175/mnd.

## 10.2.9 Middagsmat levert fra institusjon

Prisen settes til 84 kr per porsjon

## 10.2.10 Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler settes til 315 kr i 2020

## 10.2.11 Dagsenter

Prisen settes til 200 kr/dag for dagsenter, og 85 kr/dag for dagsenter for demente.

## 10.2.12 Årsavgift vann (eks. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for vassforsyning, og settes slik for 2020:

2020	
<b>Fastledd</b>	2 386 kr/år eks mva
<b>Målt forbruk</b>	9,56 kr/m <sup>3</sup> eks mva
<b>Stipulert forbruk bolig 81-150 m<sup>2</sup></b>	160 m <sup>3</sup>
<b>Totalpris bolig 81-150 m<sup>2</sup> med stipulert forbruk</b>	3 916 kr/år eks mva

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

## 10.2.13 Årsavgift avløp (eks. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for avløp, og settes slik for 2020:

2020	
<b>Fastledd</b>	2 233 kr/år eks mva
<b>Målt forbruk</b>	16,58 kr/m <sup>3</sup> eks mva
<b>Stipulert forbruk bolig 81-150 m<sup>2</sup></b>	160 m <sup>3</sup>
<b>Totalpris bolig 81-150 m<sup>2</sup> med stipulert forbruk</b>	4 886 kr/år eks mva

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

## 10.2.14 Årsavgift renovasjon (inkl. mva.)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til Hamos. Satsene for 2020 er foreslått økt med 9 %, og beregnes da til:

	2020	2019
<b>Renovasjon</b>	3 000 kr/år	2 750 kr/år

10.2.15 Årsavgift slamtømming (inkl. mva.)

Satsene i Hamos er foreslått økt med 1 %, og beregnes da til:

	2020	2019
<b>Oppmøtepris, per anlegg</b>	722 kr	715 kr
<b>Tømming og behandling fra slamavskiller</b>	455 kr/m	450 kr/m <sup>3</sup>
<b>Tømming og behandling fra tett tank</b>	389 kr/m	385 kr/m <sup>3</sup>

Årlig påslag per anlegg til Orkland kommune økes til 417 kr. Satser er eks. mva.

10.2.16 Årsavgift feiing (inkl. mva.)

Årsavgifta skal dekke alle kostnader for feiing, og settes slik for 2020:

	2020
<b>Feiing hvert 2. år</b>	520 kr/år
<b>1 feiing pr. år</b>	660 kr /år

10.2.17 Betalingsregulativ for byggesaker

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

10.2.18 Betalingsregulativ for oppmålingsaker

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

10.2.19 Gebyr for behandling av private planforslag

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

10.2.20 Gebyr for graving i vei

Gebyret for 2020 økes med 3,1 %.

	2020	2019
<b>Gebyret for graving i kommunale veger</b>	3 900 kr	3 784 kr
<b>Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding</b>	7 800 kr	7 569 kr

10.2.21 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 Orkdal, 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 3,1 % fra 1.1.20.

Leieprisen i kulturhuset og rådhuset økes med 3,1 %.

## 10.2.22 Billettpriser på bad/svømmehaller

Satsene for svømmehaller på Orkanger og Grøtte for enkeltbillett endres ikke i 2020. Sesongpris gjelder for halv sesong, til stenging når folkehelsesenteret åpner, halv pris av 2019.

	2020		2019	
	Voksne	Barn	Voksne	Barn
<b>Enkeltbillett</b>	80 kr	40 kr	80 kr	40 kr
<b>Sesongkort</b>	306 kr	118 kr	612 kr	236 kr

## 10.2.23 Avgifter til kirken

Behandlet i Orkland kirkelige fellestråd:

Avgiftstype	2020	
	Innenbygds	Utenbygds
<b>Kistegraver, festeavgift per 5 år</b>	875 kr	875 kr
<b>Urnegraver, festeavgift per 5 år</b>	600 kr	600 kr

Avgiftstyper i Orkdal 2019, ikke behandlet i Orkdal kirkelige fellesnemnd:

Avgiftstype	2019	
	Innenbygds	Utenbygds
<b>Meditasjonsspill</b>	700 kr	700 kr
<b>Seremoni inkl. kistegravlegging/urnenedsettning</b>	0 kr	3 000 kr
<b>Kun kistegravlegging</b>	0 kr	1 500 kr
<b>Kun nedsettning av urne</b>	0 kr	750 kr

## 10.2.24 Fellingsavgift for elg og hjort

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

## 10.2.25 Tomtepriser

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

## 10.2.26 Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene i Orkland settes til:

2020	
<b>Hjemmeboende ungdom 18-24 år</b>	2 500 kr/mnd
<b>Enslig 18-24 år</b>	4 120 kr/mnd
<b>Korttidssats voksen (inntil 3 mnd)</b>	70 % av ordinær norm = 4 305 kr/mnd for 2019

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



### 10.3 Øvrige budsjettvedtak

#### 10.2.1 Økonomiske handlingsregler

Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.

Egenfinansiering av investeringer skal være minimum 20 % av brutto investeringer

Langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) skal være maks 100 % av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond (fri egenkapital drift) skal være 5-10 % av brutto driftsinntekter

#### 10.3.2 Avsetting til fond

Renter på bundne drifts- og investeringsfond avsettes. Renter på øvrige fond disponeres til saldering av driftsbudsjettet. Regulerings- og konsesjonsavgift for kraftutbygging tilføres kraftfondet.

#### 10.3.3 Godtgjøring til ordfører og varaordførere

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får.

Varaordførerens godtgjørelse er 80 % av ordførerens godtgjørelse.

#### 10.3.4 Refinansiering av eldre gjeld

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

#### 10.3.5 Lønnsreguleringer

Til lønnsregulering i 2020 er det 34,99 mil kr

Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorrigeringer når forhandlingene er ferdige.

#### 10.3.6 Låneopptak

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øverste ramme for prosjektene. Kommunestyret delegerer til rådmannen å godkjenne oppstart av tiltakene innenfor rammene. Det delegeres til rådmannen å foreta nye låneopptak og godkjenne lånevilkår, herunder binde rente velge långiver for inntil 275 027 000 kr i henhold til oversikten under.

Prosjekt		2020
<b>30001</b>	Snillfjord forsterkn veier	- 410 000
<b>30004</b>	Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	- 250 000
<b>30005</b>	Smart Gatelys Orkdal	- 4 000 000
<b>40001</b>	Ny lensvik skole	- 3 300 000
<b>40002</b>	Newtonrom	- 4 500 000
<b>40003</b>	Nytt Meldal Helsetun	- 68 486 000
<b>40006</b>	Snillfjord omsorgssenter VA + parkering	- 1 640 000
<b>40007</b>	Snillfjord omsorgssenter 8 nye oms.boliger	- 14 064 000
<b>40008</b>	Krokstadøra oppv.senter Innv/utv.oppgradering	- 410 000
<b>40009</b>	Krokstadøra oppv.senter Scenepåbygg	- 2 460 000
<b>40010</b>	Krokstadøra oppv.senter Varmegjennvinning	- 2 050 000
<b>40011</b>	Krokstadøra oppv.senter innv. oppgradering	- 608 000
<b>40012</b>	Ny Orkdal brannstasjon	- 55 041 000
<b>40014</b>	Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	- 1 500 000
<b>40015</b>	Slottet brannstasjon oppgradering	- 500 000

<b>40020</b>	Overtakelse klatrehall	-	600 000
<b>50001</b>	Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	-	200 000
<b>50002</b>	Feiebil, inv. 2020	-	600 000
<b>50008</b>	Startlån Orkland	-	23 000 000
<b>50009</b>	E-kommune	-	1 000 000
	Sum prosjekt vann samlet	-	50 042 000
	Sum prosjekt avløp samlet	-	40 366 000
	<b>Sum låneopptak</b>	-	<b>275 027 000</b>

## 10.3.7 Bevilgningsskjema investering

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Investeringer i varige driftsmidler	390238	333962	66 625	34 375
Tilskudd til andres investeringer				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 230	4 230	4 230	4 230
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>394468</b>	<b>338192</b>	<b>70 855</b>	<b>38 605</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	58 887	52 695	11 025	6 875
Tilskudd fra andre	61 244	61 244		
Salg av varige driftsmidler				
Salg av finansielle anleggsmidler				
Utdeling fra selskaper				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler				
Bruk av lån	206965	201817	54 100	26 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>327096</b>	<b>315756</b>	<b>65 125</b>	<b>32 875</b>
Videreutlån	23 000	23 000	23 000	23 000
Bruk av lån til videreutlån	- 23 000	- 23 000	- 23 000	- 23 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Mottatte avdrag på videreutlån	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Overføring fra drift	- 5 730	- 5 730	- 5 730	- 5 730
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond				
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	- 61 642	- 16 706		
Dekning av tidligere års udekket beløp				
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>	<b>- 67 372</b>	<b>- 22 436</b>	<b>- 5 730</b>	<b>- 5 730</b>
<b>Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 10.3.8 Investesringer

Følgende investeringer vedtas:

	Prosjekt	2020	2021	2022	2023
	Sum investeringer vann	50042	38000	11000	
	Sum investeringer avløp	40366	29731		
<b>30001</b>	Snillfjord forsterkn veier	500			
<b>30002</b>	Justeringsmva Joplussen/Kleiva	-244	-244		
<b>30004</b>	Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	300			
<b>30005</b>	Smart Gatelys Orkdal	5000			
<b>40001</b>	Ny Lensvik skole	45000	80000	15000	
<b>40002</b>	Newtonrom	5625			
<b>40003</b>	Nytt Meldal Helsetun	183350	183350		
<b>40006/7</b>	Snillfjord omsorgssenter	34000			
<b>40008/9/10/11</b>	Krokstadøra oppv.senter	6750			
<b>40012</b>	Ny Orkland brannstasjon	12474			
<b>40013</b>	Ny Meldal brannstasjon			37500	
<b>40014</b>	Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	1875			
<b>40015</b>	Slottet brannstasjon oppgradering	625			
<b>40016</b>	Ny Krokstadøra brannstasjon				31250
<b>40020</b>	Overtakelse klatrehall	600			
<b>50001</b>	Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	250			
<b>50002</b>	Feiebil	600			
<b>50009</b>	E-kommune	1250	1250	1250	1250
<b>50010</b>	PC-er skole	1875	1875	1875	1875
	<b>Sum investering i anleggsmidler</b>	<b>390238</b>	<b>333962</b>	<b>66625</b>	<b>34375</b>

## 10.3.9 Bevilgningsskjema -drift

## Bevilgningsoversikt - drift

	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-666 867	-663 982	-663 792	-663 595
Inntekts- og formuesskatt	-450 719	-450 719	-450 719	-450 719
Eiendomsskatt	-5 051	-10 534	-11 634	-11 634
Andre generelle driftsinntekter	-82 084	-57 834	-56 276	-55 694
	-1 204	-1 183	-1 182	-1 181
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>721</b>	<b>069</b>	<b>421</b>	<b>642</b>
<b>Sum bevilgninger drift, netto (endret iht. forskrift)</b>	<b>1 102 591</b>	<b>1 080 594</b>	<b>1 068 333</b>	<b>1 067 354</b>
Avskrivninger	93 974	93 974	93 974	93 974
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 196 565</b>	<b>1 174 568</b>	<b>1 162 307</b>	<b>1 161 328</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-8 156</b>	<b>-8 501</b>	<b>-20 114</b>	<b>-20 314</b>
Renteinntekter	-21 715	-21 483	-21 434	-21 224
Utbytte	-29 800	-29 800	-29 800	-29 800
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Renteutgifter	50 363	58 423	60 672	59 982
Avdrag på lån	70 138	79 544	83 333	84 969
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>67 886</b>	<b>85 584</b>	<b>91 671</b>	<b>92 827</b>
Motpost avskrivninger	-93 974	-93 974	-93 974	-93 974
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-34 244</b>	<b>-16 891</b>	<b>-22 417</b>	<b>-21 461</b>
Overføring til investering	5 730	5 730	5 730	5 730
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-4 160	-974	-102	-102
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	32 676	12 135	16 787	15 831
Deknings av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet				
<b>Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>34 246</b>	<b>16 891</b>	<b>22 415</b>	<b>21 459</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

## 10.3.10 Bevilgninger, Rammeområdene

	2020	2021	2022	2023
Rådmannen	98 946	86 446	86 102	74 402
Korrigert fellesramme	5 424	10 605	9 317	10 273
<b>Netto ramme rådmannen</b>	<b>104 370</b>	<b>97 051</b>	<b>95 419</b>	<b>84 675</b>
Barnehage	134 989	132 013	130 314	130 314
Korrigert fellesramme	222	36	36	36
<b>Netto ramme barnehage</b>	<b>135 211</b>	<b>132 049</b>	<b>130 350</b>	<b>130 350</b>
Grunnskole	207 840	208 315	206 996	206 846
Korrigert fellesramme	621	-382	-382	-382
<b>Netto ramme rådmannen</b>	<b>208 461</b>	<b>207 933</b>	<b>206 614</b>	<b>206 464</b>
Tverrfaglige tjenester	84 317	83 648	79 685	78 600
Korrigert fellesramme	100	-640	-1 510	-1 510
<b>Netto ramme tverrfaglige tjenester</b>	<b>84 417</b>	<b>83 008</b>	<b>78 175</b>	<b>77 090</b>
Mestring	129 198	126 903	125 096	125 096
Korrigert fellesramme	2 450	1 100	1 374	1 374
<b>Netto ramme mestring</b>	<b>131 648</b>	<b>128 003</b>	<b>126 470</b>	<b>126 470</b>
Hjemmebaserte tjenester	216 407	218 657	220 095	220 095
Korrigert fellesramme	1 878	178	178	178
<b>Netto ramme hjemmebaserte tjenester</b>	<b>218 285</b>	<b>218 835</b>	<b>220 273</b>	<b>220 273</b>
Institusjon	136 878	136 222	136 222	147 222
Korrigert fellesramme	95	95	95	95
<b>Netto ramme institusjon</b>	<b>136 973</b>	<b>136 317</b>	<b>136 317</b>	<b>147 317</b>
Plan	13 172	12 216	11 766	11 766
Korrigert fellesramme	511	325	325	325
<b>Netto ramme plan</b>	<b>13 683</b>	<b>12 541</b>	<b>12 091</b>	<b>12 091</b>
Tekniske tjenester	76 210	71 596	69 405	69 405
Korrigert fellesramme	-33 536	-33 608	-33 650	-33 650
<b>Netto ramme tekniske tjenester</b>	<b>42 674</b>	<b>37 988</b>	<b>35 755</b>	<b>35 755</b>
Kultur	26 841	26 841	26 841	26 841
Korrigert fellesramme	28	28	28	28
<b>Netto ramme kultur</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>	<b>26 869</b>
Total ramme fordelt (tall i 1000)	1 102 591	1 080 594	1 068 333	1 067 354