



# Møteprotokoll

## Formannskap

**Dato:** 27.11.2019 kl. 10:30 – 15:00  
**Sted:** kl. 12:30 Moa Gård Snillfjord  
**Arkivsak:** 19/00003

<b>Følgende representanter møtte:</b>	<b>Parti:</b>
Oddbjørn Bang	SP
Are Hilstad	AP
Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen	AP
Toril Snildal	AP
Mari Storm Myrmæl	SP
Ivar Konrad Gangås	KRF
Jan Grønningen	H
Berit Westrum Johansen	SBL
Torstein Larsen	PP

<b>Følgende representanter med forfall:</b>	<b>Parti:</b>	<b>Varamedlem som møtte:</b>	<b>Parti:</b>
Svein Erik Jørgensen	AP	Tina Øyås	
Kari Anne Hegna Sterten	SP	Bjørn Berg	

<b>Fra administrasjonen møtte:</b>	
Ingvill Kvernmo	Rådmann
Ingeborg Wolden	Sekretær
Svein Henry Berdal	Økonomisjef Orkland
Roy Fritzon	Økonomi
Aasmund Lie	Næringssjef

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling på epost datert 21.11.2019, revidert 22.11.2019. Møtet er kunngjort på kommunens hjemmeside og i avisa Sør-Trøndelag.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Til å undertegne protokollen sammen med ordfører ble Bjørn Berg og Tona Øyås valgt.

**I møtet:**

Møtet startet kl. 10:30 med bedriftsbesøk Jankos og Moa Gård.

Befaring av tomt for servicebygg på Krokstadøra.

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">1/19</a>		Rådmann Ingvill Kvernmo orienterer	3
<b>Politiske saker</b>			
<a href="#">5/19</a>	19/00088-1	Newtonrom	4
<a href="#">6/19</a>	19/00087-1	Gebyrregulativ vann- og avløpsgebyrer i Orkland kommune 2020	5
<a href="#">7/19</a>	19/00086-1	Gebyr for behandling av byggesaker, plansaker, delingssaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker, konsesjonssaker og matrikkelssaker	5
<a href="#">8/19</a>	19/00024-8	Anmodning om forslag til representanter til styret i ReMidt IKS	6
<a href="#">9/19</a>	19/00089-1	Ny forskrift om feie- og tilsynsgebyr	7
<a href="#">10/19</a>	19/00089-2	Gebyrregulativ feiing og tilsyn 2020	7
<a href="#">11/19</a>	19/00085-1	Handlingsplan 2020-2022, med budsjett 2020	8
<b>Eventuelt</b>			

## **Orienteringssaker**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
1/19		Rådmann Ingvill Kvernmo orienterer

## Politiske saker

### 5/19 Newtonrom

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.11.2019	5/19
2 Kommunestyre	18.12.2019	

### 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.

### Behandling i Formannskap 27.11.2019:

#### Forslag fra Berit Westrum Johansen Småbylista:

Sak 5/19 Newton-rom

Etablering av Newton-rom utsettes og tas ut av handlingsplanperioden.

#### Begrunnelse

Småbylista mener etablering av Newton-rom hører hjemme i budsjett- og handlingsplan-debatten. Det blir galt å sette den opp som egen sak ettersom også rådmannen har med denne investeringen i sitt budsjettnotat for 2020. Vi må se denne saken som en del av investerings- og driftsutfordringene som Orkland har i neste planperiode.

I en situasjon med store nedskjæringer i skolebudsjettet i Orkland, blir det ikke riktig å investere i et ikke lovpålagt tilbud som Newton-rom er. Pengene som er avsatt til drift - 120 % lærerstilling - må overføres til avdeling oppvekst for å oppnå bedre lærertetthet.

Investeringene på 4,5 millioner overføres til andre kommunale byggeprosjekt (f.eks tilrettelagte boliger for ungdom i Lensvik og Gjølme skole). Småbylista kommer tilbake med detaljer i sak 11/19 Handlingsplan 2020-2022, med budsjett 2020

#### Votering

Utsettelsesforslaget fra Berit Westrum Johansen – 2 stemmer og falt (Sbl1, PP1)

Mot 9 stemmer. (AP4,SP3;Krf.1, H1)

Rådmannens innstilling – 9 stemmer og vedtatt. (AP4,SP3;Krf.1, H1)

Mot 2 stemmer (sbl1, PP1)

#### Vedtak

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.

[Lagre]

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.11.2019	6/19
2 Kommunestyre	18.12.2019	

### Rådmannens innstilling:

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

### Behandling i Formannskap 27.11.2019:

#### Votering

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

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

[Lagre]

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.11.2019	7/19
2 Kommunestyre	18.12.2019	

### Rådmannens innstilling:

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

### Behandling i Formannskap 27.11.2019:

### **Votering**

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

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

[Lagre]

## **8/19 Anmodning om forslag til representanter til styret i ReMidt IKS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.11.2019	8/19

### **Rådmannens innstilling:**

Ingen innstilling.

### **Behandling i Formannskap 27.11.2019:**

Ordfører Oddbjørn Bang Sp fremmet følgende forslag til medlem:

Ivar Konrad Gangås.

Are Hilstad fremmet følgende forslag til medlem

Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen.

### **Votering**

Oddbjørn Bangs forslag – enstemmig vedtatt.

Are Hilstads forslag - enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Orkland kommune foreslår følgende styremedlemmer til styret i ReMidt IKS:

Ivar Konrad Gangås

Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen

[Lagre]

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.11.2019	9/19
2 Kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

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

### Behandling i Formannskap 27.11.2019:

#### Votering

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

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

[Lagre]

## 10/19 Gebyrregulativ feiing og tilsyn 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.11.2019	10/19
2 Kommunestyre		

### Rådmannens innstilling:

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

### Behandling i Formannskap 27.11.2019:

#### Votering

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

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

[Lagre]

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

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	27.11.2019	11/19
2 Kommunestyre	18.12.2019	

### Behandling i Formannskap 27.11.2019:

#### **Fellesforslag fra AP,SP og KRF**

##### ***Handlingsprogram for 2020 – 2023 Budsjett 2020***

Rådmannen har lagt fram et svært stramt, men balansert budsjett. Flertallsgruppen har forståelse for at arbeidet er svært krevende da ulike prioriteringer i fire kommuner skal harmoniseres slik at de ulike enhetene behandles mest mulig likt.

Flertallsgruppen er svært fornøyd med at det er funnet rom for de vedtatt investeringsprosjekter.

Arbeidet vanskeliggjøres ved at regjeringen ikke kompenserer fullt for lønns og prisstigning. I tillegg har regjeringen endret innfasing av eiendomsskatt på vind, vann og nett på en slik måte at den ikke får full virkning i Orkland før 2022. De såkalte INGAR-midlene som Meldal har fått som egen kommune er heller ikke kompensert for i det foreslåtte statsbudsjettet. Alt dette til sammen medfører et inntektsbortfall for Orkland kommune på ca 20 millioner kroner. Flertallsgruppen mener at noe av dette er brutte forutsetninger på regjeringens lovnader i forbindelse med kommunereformen. Flertallsgruppen oppfatter dette som usedvanlig uklokt hvis regjeringen ønsker å videreføre kommunereformen med flere frivillige kommunesammenslåinger.

#### ***Flertallsgruppens prioriteringer:***

Slik flertallsgruppen ser det, så er det barn, unge, eldre og frivilligheten som får de største reduksjonene i det foreslåtte budsjettet. Dette er forhold som flertallsgruppen vil forbedre.

Fellesnemda innførte en forsterket søskenmoderasjon i vedtak våren 2019. Dette ble gjort utenfor den ordinære budsjettbehandlingen. Med de konsekvenser vi ser av regjeringens manglende satsing på kommunesektoren, så ser flertallsgruppen seg nødt til å reversere dette vedtaket. Dette medfører en ekstraintekt på 1,7 mill. Det er meldt inn et økt investeringsbehov for nye Lensvik skole på grunn av prisstigning. For å kompensere for dette settes det av en reserve på 1,5 mill pr år. Restbeløpet settes av på et fond til hovedutvalg for Oppvekst for å ivareta behov som kan dukke opp i forbindelse med at åpningstidene i barnehager rundt om ikke er tilpasset kollektivtilbudet i området.



Trønderenergi er i ferd med å vedta en ny utbyttepolitikk som vil gi Orkland ca 8 mill i økt utbytte fram til 2023 og ca 7 mill hvert år fra 2024. Rådmannen har i sitt forslag brukt 5 mill av disse. Flertallsgruppen vil bruke ytterligere 3,1 mill inn i driftsbudsjettet fram til 2023 og deretter 2,1 mill de påfølgende årene.

Orkland Energi har sammen med Fosen Energi og Sodvin dannet et nytt nettselskap. Dette er gjort for å bedre inntjeningen i selskapene. Orkland Energi gir med dagens drift 6,5 mill i utbytte til sin eier. Med den merinntekt som den forannevnte fusjonen gir, mener flertallsgruppen det er forsvarlig å øke det årlige utbyttet fra Orkland Energi i årene framover med 1 mill.

I Orkland kommune vil det samlet være mindre behov for administrative ressurser enn de fire kommunen hver for seg. Det er i intensjonsavtalen gitt jobbgaranti og dette vil medføre en overkapasitet av administrative ressurser i enhetenes sentrale administrasjoner. Flertallsgruppen vil at noe av disse ressursene plasseres ut på enhetene. Det har over flere år vært brukt lite ressurser på administrasjon innen Helse og Mestring. I denne sektoren har det over tid vært høyt sykefravær. Flere administrative ressurser kan bidra til bedre oppfølging ved sykefravær og dermed føre til redusert sykefravær. Økte administrative ressurser vil også være et godt bidrag til å arbeide med en heltidskultur innenfor dette området. Flertallsgruppen foreslår på denne bakgrunn å overføre administrative ressurser tilsvarende 1,5 mill fra administrative ressurser plassert på rådhuset til ut på enhetene til området «Helse og mestring»

Flertallsgruppen er enig i at ressursfordelingen innen skole må harmoniseres. Utslagene er imidlertid svært store, hvis dette fases inn over 2 år som foreslått. Flertallsgruppen har som ambisjon å tilføre skolesektoren økte midler etter hvert som det blir ressurser tilgjengelig. Dette mener vi er realistisk, og vil derfor forlenge innfasing til tre år med start fra skoleåret 2020-2021. Dette vil bidra til at de foreslåtte nedtakene på enkeltskoler kan reduseres betydelig da vi i de kommende årene vil styrke de skolene som i dag har lavest ressurstilgang. Flertallsgruppen starter denne styrkingen med å tilføre skolene 1 mill fra skoleåret 2020/2021: Dette vil føre til at for 2020 vil nedtrekket for skolene på Krokstadøra og i Agdenes bli ca 290' i stedet for 1 100' som foreslått i Rådmannens notat. For skolen i Meldal vil tilsvarende tall være et nedtrekk på 480' i stedet for 1 700'. I rådmannens notat er det foreslått en opptrapping av ressurser til flere skoler. Denne opptrappingen vil nå skje over tre år i stedet for to.

I forbindelse med delingen av Snillfjord er det flere ansatte enn det innbyggerbrøken tilsier som ønsker seg til Orkland. Orkland får kompensert 52% av lønnskostnadene fra Heim og Hitra. Dette er inntekter som kommer i tillegg til det som er lagt inn i Rådmannens notat. Dette er inntekter som ikke er nøyaktig beregnet, men et forsiktig anslag tilsier at dette utgjør 3 mill i 2020 og som nedtrappes med 750' pr år i de neste tre årene og vil være null fra 2024.

Flertallsgruppen vil bruke det tilgjengelige handlingsrommet slik:

### ***Tiltak ungdom inkl Synt'n:***

Ungdommene i Orkland har en større ungdomsklubb. Det har vært stor økning i besøket fra alle deler av kommunen. Det er derfor behov for å forbedre tilbudet og

det avsettes kr 100' til formålet. Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet fordeler midlene i samråd med administrasjonen.

### ***Støtte lag og organisasjoner:***

Frivilligheten er svært viktig for både kommunen selv og kommunens innbyggere. Det gjøres en stor og uegennyttig innsats av de frivillige i kommunen, noe som er et viktig bidrag til at Orkland er en god kommune å bo i. Flertallsgruppen mener det gir et svært uheldig signal å redusere de kommunale tilskuddene nå når vi skal skape en ny kommune. Formålet styrkes med kr 200'. Hovedutvalget fordeler midlene i samråd med administrasjonen.

### ***Fond fritidsaktiviteter barn/unge:***

Kommunene har hatt litt ulike ordninger for på en enkel og ubyråkratisk måte støtte opp under barn og unge der familiene har svak betalingsevne. Dette kan være bidrag til treningsavgifter, utstyr og friplasser i kommunale tilbud. Flertallsgruppen vil prioritere dette tiltaket og oppretter derfor et fond med årlige avsetninger på kr 200'

### ***Finanskostnader Lensvik skole:***

Nye Lensvik skole er under planlegging. For å få til en moderne og framtidsrettet skole vil den koste noe mer enn budsjettet. Det settes av 1,5 mill til formålet.

### ***Fond barnehager:***

Orkland er en allsidig kommune med svært ulik geografi og ulike løsninger for kollektivtrafikk. Mange arbeidsreisende er avhengig av et kollektivtilbud som ikke alltid er tilpasset barnehagenes åpningstider. Her kan det være snakk om små tilpasninger for å lette hverdagen til mange småbarnsforeldre. Dette er en problematikk som hovedutvalg for oppvekst må finne løsninger på. Det opprettes derfor et fond med årlig avsetning på kr 200' som hovedutvalget disponerer i samråd med administrasjonen.

### ***Videre prosjektering Orkdal Helsetun:***

Det er igangsatt et kartleggingsarbeid for eldreomsorgen i dagens Orkdal. Mye av bygningsmassen ved Orkdal Helsetun er svært gammel og tungdrevet. For å få fram et beslutningsgrunnlag om hvordan den framtidige løsningen skal bli må planleggingsarbeidet videreføres. Det avsettes 1 mill til tiltaket.

### ***Oppvekst:***

Som beskrevet ovenfor skal det skje en harmonisering av ressursene til skolene. Flertallsgruppen har skissert en annen innfasing enn i rådmannens notat. For å unngå for dramatiske utslag så tilføres skolene 1 mill pr år fra skolestart 2020 til dette formålet.

### ***Helse og Mestring:***

Som foreslått i rådmannens notat vil en harmonisering av pleiefaktoren medføre noe redusert tilbud i eldreomsorgen. Flertallsgruppen avsetter derfor et beløp og administrative ressurser som tilsvarer kr 4,75 mill. Hovedutvalget disponerer midlene i samråd med administrasjonen slik at de når de som trenger det mest.

## **Trygghetsalarmer:**

Flertallsgruppen har som målsetting å redusere betalingssatsene på trygghetsalarmer. I denne omgang prioriterer vi gruppen med inntekt under 2G. Reduksjonen er beregnet til kr 100'

## **Rest**

Restbeløpet på til sammen 4,05 mill over tre år skal brukes til forsterket vedlikehold/tilbygg av skolebygg. Dette inkluderer fullfinansiering av påbygget ved Gjørme skole. Hovedutvalg for teknikk disponerer pengene i samråd med administrasjonen

## **Nytt handlingsrom:**

	2020	2021	2022	2023
Økt utbytte Trønderenergi	3 100'	3 100'	3 100'	3 100'
Økt utbytte Orkland Energi	1 000'	1 000'	1 000'	1 000'
Søskenmoderasjon 30%	1 700'	1 700'	1 700'	1 700'
Omfordeling adm. Ressurser	0'(1 500)	0'(1 500)	0'(1 500)	0'(1 500)
Inntekter deling Snillfjord	3 000'	2 250'	1 500'	750'
Totalt	8 800'	8 050'	7 300'	6 550'

## **Handlingsrommet fordeles slik:**

Tiltak ungdom inkl Synt'n	100'	100'	100'	100'
Støtte lag og org	200'	200'	200'	200'
Fond fritidsaktiviteter barn/unge	200'	200'	200'	200'
Lensvik skole	1 500'	1 500'	1 500'	1 500'
Fond barnehager	200'	200'	200'	200'
Prosjektering Orkdal helsetun	1 000'			
Oppvekst	450'	1 000'	1 000'	1 000'
Helse og Mestring	3 250'(1 500)	3 250'(1 500)	3 250'(1 500)	3 250'(1 500)
Red. egenbet. tryggh. alarm	100'	100'	100'	100'
Totalt	7 000'	6 550'	6 550'	6 550'
Rest	1 800'	1 500'	750'	0'

## **VERBALFORSLAG: SP, AP,KRF (ikke stemt over i formannskapet)**

### **SFO:**

Kommunene har tidligere hatt ulike vedtekter for SFO. Nå er nye og felles vedtekter vedtatt. Det viser seg at vedtektene fører til redusert tilbud ved enkelte skoler. Kommunestyret ber Hovedutvalg for Oppvekst gå gjennom dagens vedtekter med sikte på eventuelle endringer fra skoleåret 20/21.

Eventuelle økonomiske konsekvenser må synliggjøres.

### **SFO Årlivoll skole:**

SFO ved Årlivoll skole har vært i de samme lokalene siden 1997. Disse deler de med skolen da det ikke finnes egne lokaler i skolebygget.

Rådmannen bes utrede om det finnes plass til egne lokaler for SFO ved Årlivoll skole, eller om det må settes opp et eget bygg. Begge alternativene kostnadsberegnes.

Utredningen ferdigstilles innen neste års budsjettprosess.

### **Postsekretær:**

Ved store helseinstitusjoner er det mange plasser en såkalt «postsekretær». Denne kan avlaste pleiepersonell med en del praktiske oppgaver for å frigjøre tid til pleie.

\*Rådmannen bes kartlegge hvordan situasjonen er på helseinstitusjonene i Orkland i dag.

\*Rådmannen bes om å vurdere fordeler og ulemper med å styrke denne ordningen og hvilke økonomiske konsekvenser dette gir.

### **Utstyrssentral Lensvik:**

Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr 100.00 til Lensvik utstyrssentral.

Rådmannen bes utrede plassering og økonomiske konsekvenser for kommunens bidrag for en slik etablering.

Frist 1. mai 2020

### **Sertifisering av Orkland kommune som trafikksikker kommune:**

Rådmannen bes starte en prosess med tanke på sertifisering av Orkland som trafikksikker kommune etter kriterier fra Trygg Trafikk.

## **Forslag til endringer fra Småbylista, Pensjonistpartiet, FrP, MdG og Rødt**

<b>DRIFT</b>				
<b>DRIFT: Økte inntekter/reduerte kostnader (beløp i tusen)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Utbytte energiselskaper	2 100	2 900	3 500	4 000
Refusjon lønn Heim og Hitra	3 500	2 000	1 000	500
Krav til innkjøp	2 500	2 500	3 000	3 000
Drift Newtonrom	735	1 470	1 470	1 470
<b>Totalt - til rådighet</b>	<b>8 835</b>	<b>8 870</b>	<b>8 970</b>	<b>8 970</b>
<b>Drift: Økt satsing (beløp i tusen)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Økt ramme institusjoner, helse	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970
Økt ramme psykiatri	-400	-400	-400	-400
Økt ramme hjemmetjeneste	-2210	-2210	-2210	-2210
Omsorgslønn	-300	-300	-300	-300

Redusert leie trygghetsalarmer	-120	-150	-200	-250
Aktivitetstilbud eldre	-100	-100	-100	-100
Økt post tilskudd kulturbudsjett	-100	-100	-100	-100
Bokbudsjett Agdenes og Lensvik	-70	-70	-70	-70
Videreføre bemanning Synth´n	-80	-80	-80	-80
Økt ramme skoler*	-3 485	-3 485	-3 485	-3 485
<b>SUM</b>	<b>-8 835</b>	<b>-8 865</b>	<b>-8 915</b>	<b>-8 965</b>

\* Rådmannen disponerer økt ramme til skolene, men tiltak skal prioriteres som kan hindre uheldige konsekvenser ved skoler der driften er foreslått tatt ned i Meldal, Agdenes og, Snillfjord og ved Gjølme skole i Orkdal.

#### INVESTERINGER

Investeringer: Inntekter (beløp i tusen)	2020	2021	2022	2023
Havbruksfond	2 000	1 000	2 000	1 000
Newton-rom utsettes	5 625			
<b>SUM</b>	<b>7 625</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>

Investeringer: Nye tiltak (beløp i tusen)				
Tilbygg Gjølme skole	-3 000			
Renovering Geitastrand kirke	-1 000	-500	-500	
Fortau Tverradkomsten-Mostargt	-800			
Asfaltering av kommunale vegger	-1 000			
Fjerne kantstein Orkanger/Fannrem	-200			
Renovering kommunale bygg	-1 625			
Prosjekt heltidsstillinger/reducere sykefraværet		-500	-1 000	-500
Prosjekt nytt Helsetun Orkanger			-500	-500
<b>SUM</b>	<b>-7 625</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>

### Trygghetsalarmer

I rådmannens budsjettforslag settes leie av trygghetsalarmer til kr. 1.200, for brukere med under 2G i inntekt.

Det foreslås at leie av trygghetsalarmer reduseres og nedtrappes ytterligere i de påfølgende år i perioden.

Kommunestyret setter leien av trygghetsalarmer i 2020 til kr. 1. 000,- pr. år.

### Verbalforslag fra Småbylista Orkland (ikke stemt over i formannskapet)

**Handlingsplan mot rasisme og diskriminering:** Rådmannen utarbeider en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Planen kan utarbeides i samarbeid med Norsk folkehjelp som gjerne bidrar i utarbeidelse av en slik plan.

Frist: mai 2020

**Bakgrunn:** Vi vet at både barn og voksne opplever rasisme og diskriminering for eksempel på skolen, i arbeidslivet og i fritiden. Rasisme og diskriminering hindrer inkludering, og det kan skape frykt og mistillit. Kommunal planstrategi.

**Markedsføring – tilflytting av innpendlere**Rådmannen gjennomfører et målrettet arbeid for at flest mulig ansatte ved Isfjord Norway og Norsk Kylling bosetter seg i Orkland. Prosjektet skal synliggjøre muligheter på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet for familiemedlemmer, samt tilbud innen barnehage, skole kultur og andre kvaliteter ved Orkland. Rådmannen rapporterer status til politisk nivå to ganger per år.

**Bakgrunn:** Orkdal kommunestyre fattet et tilsvarende vedtak i 2017 for 2018 og 2019. Det ble satt av 200 000 kr fra næringsfondet. Isfjord Norway er nå i drift og det nærmer seg oppstart for Norsk Kylling. Markedsføring spisset mot målgrupper med motiv for å flytte har langt større effekt enn generell omdømmebygging. Det er viktig å systematisere og videreføre dette arbeidet, og etablering av den nye kommunen kan gi økt gjennomslagskraft. Synkende barnetall de nærmeste årene gjør det viktig å styrke innsatsen for tilflytting til hele Orkland.

**Plan for universell utforming av sentrumsområder**Rådmannen utarbeider en plan for universell utforming av sentrumsområdene, i første omgang på Orkanger. På Orkanger kan dette inkorporeres i en sentrumsplan. Målet er å sikre god tilrettelegging for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Det må skje både ved å rette opp eksisterende feil og mangler, og å innarbeide gode rutiner for framtidig planlegging av infrastruktur.

**Bakgrunn:** Utbygging av leiligheter fører til at et stadig større antall eldre og personer med nedsatt funksjonsevne flyter til sentrumsområdene. Boligene har universell utforming, men utendørs er manglene store. Tidligere planlegging bærer preg av å ha prioritert bil. Det har vist seg vanskelig å rette opp selv enkle feil og mangler av hensyn til myke trafikanter. Orkland skal prioritere folkehelse og bør ha som ambisjon å være et aldersvennlig samfunn.

### **Verbalforslag fra Miljøpartiet de Grønne (ikke stemt over i formannskapet) Boliger for funksjonshemmede i Lensvik**

Rådmannen i samråd med pårørende utreder og kartlegger behov for boliger til funksjonshemmede i Lensvik, og eventuelt andre deler av Orkland. Det hentes inn kostnadsoverslag og finansieringsmodell for ulike typer boalternativer – inkludert selveier kontra utleie. Utredningen må avklare bokostnader for brukerne og netto kostnader for Orkland kommune. Den skal også kartlegge tomtealternativer. Samtidig må det sees på mulighet for en ekstra avlastningsleilighet i Lensvik. Frist: 01.juni 2020.

**Bakgrunn:** Det er ingen ledige leiligheter for funksjonshemmede i Lensvik, og fire ungdommer står i dag i i kø for egen bolig. Brukerne deler på en avlastningsleilighet, noe som gir et minimum av avlastning for den enkelte. Dette fører til en større

belastning på pårørende, og gir lite mulighet for fleksibilitet i tilbudet. Et tilbud om bedre avlastning kan i en periode avhjelpe behovet for boliger og gi brukerne og kommunen tid til å se på ulike løsninger.

### **Verbalforslag fremmet av Torstein Larsen, Pensjonistpartiet Orkland. (ikke stemt over i formannskapet)**

#### **Vold i nære relasjoner**

Rådmannen bes starte arbeidet med å utarbeide en «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av:

Kommunalsjef for Helse og mestring

En representant fra Orkland lensmannskontor

En representant blant styrerne ved barnehagene

En representant fra psykiatritjenesten i kommunen

Leder av hovedutvalg for Helse og mestring

Frist: 30. september 2020

#### **Begrunnelse:**

*I avisa ST er det et intervju med leder av krisesenteret i Orkdal. Hun slår fast at vold mot kvinner i nære relasjoner er et økende problem. Mye av dette foregår i det skjulte. I intervjuet sier krisesenterlederen følgende: «Folk ville blitt overrasket om de viste hvor mange kvinner dette gjelder.*

*Regjeringen har gått ut og bedt kommunene lage slike handlingsplaner. Det gjorde de allerede i 2010.*

*Men kun fire av ti kommuner har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dette til tross for at vold og overgrep er et alvorlig samfunnsproblem.*

*Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner kan hjelpe kommunene å yte lovpålagte tjenester til utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Voldsutsatte har krav om helhetlige og individuelt tilrettelagte hjelpetilbud, og handlingsplanen kan være en hjelp for kommunen til å videreutvikle sine tjenester til mennesker som utsettes for slik vold. I henhold til norsk lov, har voldsutsatte krav om helhetlige og individuelt tilrettelagte hjelpetilbud.*

*Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen og bør være det samme for Orkland kommune. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem. Derfor er en slik plan nødvendig.*

#### **Flere besøksvenner**

Orkland kommune må legge bedre til rette for at beboere både på institusjon og de som bor hjemme blir oftere besøkt, helst hver dag.

For å klare dette må det være et tettere samarbeid med skoler, barnehager, barselsgrupper og frivilligheten.

Kommunestyret ber hovedutvalg for Helse og mestring følge dette opp.

Administrasjonen må fremlegge en plan for hovedutvalget der det fremkommer et

realistisk oppsett på hvordan dette skal oppnås. Gjerne gjennom økt antall kvalifiserte besøksvenner.

Frist: 20. mai 2020

*Begrunnelse: Røde Kors sin besøkstjeneste har laget en rapport i 2018 med tittelen «Ingen tid til omsorg? Eldreomsorgen slik vi møter den».*

*Denne viser store utfordringer både når det gjelder beboere på institusjon og hjemmeboende. Ensomhet og aktivitet var de største utfordringene. Undersøkelsen viser at det haster med å avhjelpe disse manglene. Klarer vi å mobilisere og skaffe flere besøksvenner vil dette avhjelpe noe.*

### Votering:

#### **Rådmannens innstilling med endringer:**

Tallbudsjett AP, SP, Krf – 9 stemmer.(AP4,SP3,Krf.1, H1)

Tallbudsjett SBL, PP, Frp, MDG,Rødt – 2 stemmer.(SBL1, PP1)

Protokolltilførsel fra Høyre.

Høyre støtter i hovedsak de tallmessige endringene som flertallskontrollasjonen foreslår.

Høyre legger størst vekt på foreslåtte endringer innen skole og innfasing av ny ressursmodell der Høyre ønsker en politisk behandling av modellen i første halvdel av 2020.

I tillegg ser vi det som viktig å fullføre nødvendige utredninger som omhandler nytt omsorgssenter i Orkdal.

Høyre er imidlertid kritisk til å støtte flertallets forslag om å redusere søskenmoderasjon fra 50% til 30%, og vil avvente dette endelig til kommunestyrets budsjettbehandling.

**Verbalforslagene ble det ikke stemt over. Verbalforslagene er lagt inn under behandling av saken.**

#### **Overskrift verbalforslagene**

##### **AP, SP.Krf:**

SFO

SFO Årlivoll skole:

Postsekretær:

Utstyrssentral Lensvik:

Sertifisering av Orkland som trafikksikker kommune -

##### **SBL,:**

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Markedsføring – tilflytting av innpendlere

Plan for universell utforming av sentrumsområder

##### **MDG:**

Boliger for funksjonshemmede i Lensvik

##### **PP:**

Vold i nære relasjoner

Flere besøksvenner



## Formannskapetets innstilling til vedtak:

Rådmannens innstilling med vedtatte endringsforslag:

### Betalingsregulativ og forslag til vedtak

#### Forslag til budsjettvedtak

##### Skattøre

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

##### Eiendomsskatt

I medhold av eiendomsskattelova § 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 eiendomsskattelova §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.

Eiendomsskattesatsen 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 Betalingssetser

### 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.

#### 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 (helpplass)	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

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
<b>Under 2G</b>	Statens maksimumssats
<b>2G – 3G</b>	750 kr/mnd.
<b>3G – 4G</b>	1 200 kr/mnd.
<b>Over 4G</b>	1 850 kr/mnd.
<b>Timepris</b>	230 kr/t

### 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

### Leie av trygghetsalarmer

Prisene foreslås som følger:

2020	
<b>Under 2G</b>	100 kr/mnd.
<b>Over 2G</b>	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 Årsavgifta skal dekke alle kostnader for vassforsyning, og settes slik for 2020:

2020	
<b>Fastledd</b>	2 386 kr
<b>Målt forbruk</b>	9,56 kr
<b>Stipulert forbruk bolig 81-150</b>	160 m3

<b>m2</b>	
<b>Totalpris bolig 81-150 m2 med stipulert forbruk</b>	3 916 kr

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

Årsavgift avløp (inkl mva)

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

2020	
<b>Fastledd</b>	2 233 kr/år
<b>Målt forbruk</b>	16,58 kr/m3
<b>Stipulert forbruk bolig 81-150 m2</b>	160 m3
<b>Totalpris bolig 81-150 m2 med stipulert forbruk</b>	4 886 kr/år

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

Årsavgift renovasjon

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 mnva)

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 /m <sup>3</sup>

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

Detaljert regulativ blir vedtatt i egen sak.

Betalingsregulativ for byggesaker

Betalingsregulativet vedtas i egen sak parallelt med budsjettsaken

Betalingsregulativ for oppmålingssaker

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/urnenedsetting</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	
30001	Snillfjord forsterkn veier	-	410 000
30004	Trafikksikkerhetstiltak Snillfjord	-	250 000
30005	Smart Gatelys Orkdal	-	4 000 000
40001	Ny lensvik skole	-	3 300 000
40002	Newtonrom	-	4 500 000
40003	Nytt Meldal Helsetun	-	68 486 000
40006	Snillfjord omsorgssenter VA + parkering	-	1 640 000
40007	Snillfjord omsorgssenter 8 nye oms.boliger	-	14 064 000
40008	Krokstadøra oppv.senter Innv/utv.oppgadering	-	410 000
40009	Krokstadøra oppv.senter Scenepåbygg	-	2 460 000
40010	Krokstadøra oppv.senter Varmegjennvinning	-	2 050 000
40011	Krokstadøra oppv.senter innv. oppgradering	-	608 000
40012	Ny Orkdal brannstasjon	-	55 041 000
40014	Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	-	1 500 000
40015	Slottet brannstasjon oppgradering	-	500 000
40020	Overtakelse klatrehall	-	600 000
50001	Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	-	200 000
50002	Feiebil, inv. 2020	-	600 000
50008	Startlån Orkland	-	23 000 000
50009	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

	2020	2021	2022	2023
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 inndeckn. i senere år(udekket bel)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 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 Joplassen/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		



40006/7	Snillfjord omsorgssenter	34000			
40008/9/10/11	Krokstadøra oppv.senter	6750			
40012	Ny Orkland brannstasjon	12474			
40013	Ny Meldal brannstasjon			37500	
40014	Lensvik brannstasjon tilbygg/nybygg	1875			
40015	Slottet brannstasjon oppgradering	625			
40016	Ny Krokstadøra brannstasjon				31250
40020	Overtakelse klatrehall	600			
50001	Krokstadøra brannstasjon Forprosjekt	250			
50002	Feiebil	600			
50009	E-kommune	1250	1250	1250	1250
50010	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>

Bevilgnings skjema -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
<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
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>	-34 244	-16 891	-22 417	-21 461
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	136 489	133 513	131 814	131 814
Korrigert fellesramme	222	36	36	36
<b>Netto ramme barnehage</b>	<b>136 711</b>	<b>133 549</b>	<b>131 850</b>	<b>131 850</b>
Grunnskole	206 340	206 815	205 496	205 346
Korrigert fellesramme	621	-382	-382	-382
<b>Netto ramme rådmannen</b>	<b>206 961</b>	<b>206 433</b>	<b>205 114</b>	<b>204 964</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

Formannskapetets vedtatte endringsforslag

### **Fellesforslag fra AP,SP og KRF**

#### ***Handlingsprogram for 2020 – 2023 Budsjett 2020***

Rådmannen har lagt fram et svært stramt, men balansert budsjett. Flertallsgruppen har forståelse for at arbeidet er svært krevende da ulike prioriteringer i fire kommuner skal harmoniseres slik at de ulike enhetene behandles mest mulig likt.

Flertallsgruppen er svært fornøyd med at det er funnet rom for de vedtatt investeringsprosjekter.

Arbeidet vanskeligjøres ved at regjeringen ikke kompenserer fullt for lønns og prisstigning. I tillegg har regjeringen endret innfasing av eiendomsskatt på vind, vann og nett på en slik måte at den ikke får full virkning i Orkland før 2022. De såkalte INGAR-midlene som Meldal har fått som egen kommune er heller ikke kompensert for i det foreslåtte statsbudsjettet. Alt dette til sammen medfører et inntektsbortfall for Orkland kommune på ca 20 millioner kroner. Flertallsgruppen mener at noe av dette er brutte forutsetninger på regjeringens lovnader i forbindelse med kommunereformen. Flertallsgruppen oppfatter dette som usedvanlig uklokt hvis regjeringen ønsker å videreføre kommunereformen med flere frivillige kommunesammenslåinger.

#### ***Flertallsgruppens prioriteringer:***

Slik flertallsgruppen ser det, så er det barn, unge, eldre og frivilligheten som får de største reduksjonene i det foreslåtte budsjettet. Dette er forhold som flertallsgruppen vil forbedre.

Fellesnemda innførte en forsterket søskenmoderasjon i vedtak våren 2019. Dette ble gjort utenfor den ordinære budsjettbehandlingen. Med de konsekvenser vi ser av regjeringens manglende satsing på kommunesektoren, så ser flertallsgruppen seg nødt til å reversere dette vedtaket. Dette medfører en ekstraintekt på 1,7 mill. Det er meldt inn et økt investeringsbehov for nye Lenvik skole på grunn av prisstigning. For å kompensere for dette settes det av en reserve på 1,5 mill pr år. Restbeløpet settes av på et fond til hovedutvalg for Oppvekst for å ivareta behov som kan dukke opp i

forbindelse med at åpningstidene i barnehager rundt om ikke er tilpasset kollektivtilbudet i området.

Trønderenergi er i ferd med å vedta en ny utbyttepolitikk som vil gi Orkland ca 8 mill i økt utbytte fram til 2023 og ca 7 mill hvert år fra 2024. Rådmannen har i sitt forslag brukt 5 mill av disse. Flertallsgruppen vil bruke ytterligere 3,1 mill inn i driftsbudsjettet fram til 2023 og deretter 2,1 mill de påfølgende årene.

Orkland Energi har sammen med Fosen Energi og Sodvin dannet et nytt nettselskap. Dette er gjort for å bedre inntjeningen i selskapene. Orkland Energi gir med dagens drift 6,5 mill i utbytte til sin eier. Med den merinntekt som den forannevnte fusjonen gir, mener flertallsgruppen det er forsvarlig å øke det årlige utbyttet fra Orkland Energi i årene framover med 1 mill.

I Orkland kommune vil det samlet være mindre behov for administrative ressurser enn de fire kommunen hver for seg. Det er i intensjonsavtalen gitt jobbgaranti og dette vil medføre en overkapasitet av administrative ressurser i enhetenes sentrale administrasjoner. Flertallsgruppen vil at noe av disse ressursene plasseres ut på enhetene. Det har over flere år vært brukt lite ressurser på administrasjon innen Helse og Mestring. I denne sektoren har det over tid vært høyt sykefravær. Flere administrative ressurser kan bidra til bedre oppfølging ved sykefravær og dermed føre til redusert sykefravær. Økte administrative ressurser vil også være et godt bidrag til å arbeide med en heltidskultur innenfor dette området. Flertallsgruppen foreslår på denne bakgrunn å overføre administrative ressurser tilsvarende 1,5 mill fra administrative ressurser plassert på rådhuset til ut på enhetene til området «Helse og mestring»

Flertallsgruppen er enig i at ressursfordelingen innen skole må harmoniseres. Utslagene er imidlertid svært store, hvis dette fases inn over 2 år som foreslått. Flertallsgruppen har som ambisjon å tilføre skolesektoren økte midler etter hvert som det blir ressurser tilgjengelig. Dette mener vi er realistisk, og vil derfor forlenge innfasing til tre år med start fra skoleåret 2020-2021. Dette vil bidra til at de foreslåtte nedtakene på enkeltskoler kan reduseres betydelig da vi i de kommende årene vil styrke de skolene som i dag har lavest ressurstilgang. Flertallsgruppen starter denne styrkingen med å tilføre skolene 1 mill fra skoleåret 2020/2021: Dette vil føre til at for 2020 vil nedtrekket for skolene på Krokstadøra og i Agdenes bli ca 290' i stedet for 1 100' som foreslått i Rådmannens notat. For skolen i Meldal vil tilsvarende tall være et nedtrekk på 480' i stedet for 1 700'. I rådmannens notat er det foreslått en opptrapping av ressurser til flere skoler. Denne opptrappingen vil nå skje over tre år i stedet for to.

I forbindelse med delingen av Snillfjord er det flere ansatte enn det innbyggerbrøken tilsier som ønsker seg til Orkland. Orkland får kompensert 52% av lønnskostnadene fra Heim og Hitra. Dette er inntekter som kommer i tillegg til det som er lagt inn i Rådmannens notat. Dette er inntekter som ikke er nøyaktig beregnet, men et forsiktig anslag tilsier at dette utgjør 3 mill i 2020 og som nedtrappes med 750' pr år i de neste tre årene og vil være null fra 2024.

Flertallsgruppen vil bruke det tilgjengelige handlingsrommet slik:

### **Tiltak ungdom inkl Synt'n:**

Ungdommene i Orkland har en større ungdomsklubb. Det har vært stor økning i besøket fra alle deler av kommunen. Det er derfor behov for å forbedre tilbudet og det avsettes kr 100' til formålet. Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet fordeler midlene i samråd med administrasjonen.

### **Støtte lag og organisasjoner:**

Frivilligheten er svært viktig for både kommunen selv og kommunens innbyggere. Det gjøres en stor og uegennyttig innsats av de frivillige i kommunen, noe som er et viktig bidrag til at Orkland er en god kommune å bo i. Flertallsgruppen mener det gir et svært uheldig signal å redusere de kommunale tilskuddene nå når vi skal skape en ny kommune. Formålet styrkes med kr 200'. Hovedutvalget fordeler midlene i samråd med administrasjonen.

### **Fond fritidsaktiviteter barn/unge:**

Kommunene har hatt litt ulike ordninger for på en enkel og ubyråkratisk måte støtte opp under barn og unge der familiene har svak betalingsevne. Dette kan være bidrag til treningsavgifter, utstyr og friplasser i kommunale tilbud. Flertallsgruppen vil prioritere dette tiltaket og oppretter derfor et fond med årlige avsetninger på kr 200'

### **Finanskostnader Lensvik skole:**

Nye Lensvik skole er under planlegging. For å få til en moderne og framtidsrettet skole vil den koste noe mer enn budsjettet. Det settes av 1,5 mill til formålet.

### **Fond barnehager:**

Orkland er en allsidig kommune med svært ulik geografi og ulike løsninger for kollektivtrafikk. Mange arbeidsreisende er avhengig av et kollektivtilbud som ikke alltid er tilpasset barnehagenes åpningstider. Her kan det være snakk om små tilpasninger for å lette hverdagen til mange småbarnsforeldre. Dette er en problematikk som hovedutvalg for oppvekst må finne løsninger på. Det opprettes derfor et fond med årlig avsetning på kr 200' som hovedutvalget disponerer i samråd med administrasjonen.

### **Videre prosjektering Orkdal Helsetun:**

Det er igangsatt et kartleggingsarbeid for eldreomsorgen i dagens Orkdal. Mye av bygningsmassen ved Orkdal Helsetun er svært gammel og tungdrevet. For å få fram et beslutningsgrunnlag om hvordan den framtidige løsningen skal bli må planleggingsarbeidet videreføres. Det avsettes 1 mill til tiltaket.

### **Oppvekst:**

Som beskrevet ovenfor skal det skje en harmonisering av ressursene til skolene. Flertallsgruppen har skissert en annen innfasing enn i rådmannens notat. For å unngå for dramatiske utslag så tilføres skolene 1 mill pr år fra skolestart 2020 til dette formålet.

### **Helse og Mestring:**

Som foreslått i rådmannens notat vil en harmonisering av pleiefaktoren medføre noe redusert tilbud i eldreomsorgen. Flertallsgruppen avsetter derfor et beløp og

administrative ressurser som tilsvarer kr 4,75 mill. Hovedutvalget disponerer midlene i samråd med administrasjonen slik at de når de som trenger det mest.

### **Trygghetsalarmer:**

Flertallsgruppen har som målsetting å redusere betalingsattsene på trygghetsalarmer. I denne omgang prioriterer vi gruppen med inntekt under 2G. Reduksjonen er beregnet til kr 100'

### **Rest**

Restbeløpet på til sammen 4,05 mill over tre år skal brukes til forsterket vedlikehold/tilbygg av skolebygg. Dette inkluderer fullfinansiering av påbygget ved Gjølme skole. Hovedutvalg for teknikk disponerer pengene i samråd med administrasjonen

### **Nytt handlingsrom:**

	2020	2021	2022	2023
Økt utbytte Trønderenergi	3 100'	3 100'	3 100'	3 100'
Økt utbytte Orkland Energi	1 000'	1 000'	1 000'	1 000'
Søskenmoderasjon 30%	1 700'	1 700'	1 700'	1 700'
Omfordeling adm. Resurser	0'(1 500)	0'(1 500)	0'(1 500)	0'(1 500)
Inntekter deling Snillfjord	3 000'	2 250'	1 500'	750'
Totalt	8 800'	8 050'	7 300'	6 550'

### **Handlingsrommet fordeles slik:**

Tiltak ungdom inkl Synt'n	100'	100'	100'	100'
Støtte lag og org	200'	200'	200'	200'
Fond fritidsaktiviteter barn/unge	200'	200'	200'	200'
Lensvik skole	1 500'	1 500'	1 500'	1 500'
Fond barnehager	200'	200'	200'	200'
Prosjektering Orkdal helsetun	1 000'			
Oppvekst	450'	1 000'	1 000'	1 000'
Helse og Mestring	3 250'(1 500)	3 250'(1 500)	3 250'(1 500)	3 250'(1 500)
Red. egenbet. tryggh. alarm	100'	100'	100'	100'
Totalt	7 000'	6 550'	6 550'	6 550'
Rest	1 800'	1 500'	750'	0'

[Lagre]

## **Eventuelt**

Torstein Larsen:

Strøsand for eldre? Økonomisjef Svein Henry Berdal Orkland svarte.