



Saksbehandler  
Iren Haugen Skårild

Dato  
22.11.2016

Arkivreferanse  
2016/10619-  
2

Saksgang		
Saknummer	Utvalg	Møtedato
86/16	Formannskap	30.11.2016
	Kommunestyre	

## Handlingsplan 2017-2020, med budsjett 2017

Vedlegg

1 Rådmannens notat til handlingsplan 2017-2020, med budsjett 2017

### Behandling i Formannskap - 30.11.2016

#### BUDSJETT 2017 OG HP 2017 – 2020

#### Forslag fra Senterpartiet, Orkdalslista, Venstre, Høyre, Kristelig folkeparti, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet.

Flertallsgruppen er fornøyd med at Rådmannen har lagt fram et godt og balansert forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for perioden 2017 – 2020.

Det har vært stor aktivitet både på driftssiden og på investeringsiden i inneværende år. Her kan bl.a. nevnes:

- Oppstart nybygg Evjen skole
- Ny avlastningsenhet for barn
- Oppussing av Orkanger kirke 950.000
- Avløpsanlegg ved Vormstad/Togstadjåren
- Videreføring av vannforsyning fra Hongslo til Svorkmo
- Orklaparken sør ferdig – Nord: lys mellom Bårdshaugbrua og Gjølme bru
- Bygging av boliger på Rosenvik
- Sjøledning Orkanger havn-Ofstad-Kjøra
- Omlegging av eldreomsorgen – vedtatt plan for driftsendring Orkdal Helsetun og Hjemmetjenesten er påbegynt.
- Styrking av fond idrettsanlegg og nærmiljøanlegg med til sammen 2,5 mill.
- Styrket vedlikehold av kommunale boliger med 1,5 mill.
- Avsatt penger til asfaltering av kommunale veger 1,3 mill.
- Brann og redning styrket med 2,2 mill.
- Avsatt fondsmidler 450.000 til bevaring av trehus.
- Ingen økning trygghetsalarmer
- Gartnerarbeid – forskjønnelse av småbyen Orkanger
- Orkanger Torg – fornyelse/arkitektkonkurranse
- Vedtatt større utbygging av kommunale boliger til vanskeligstilte og flyktninger
- Bistand til etablering av Isfjord med som tilfører kommunen ca. 100 nye arbeidsplasser.
- Etablering av “Tarzanpark” ved Orkanger barneskole
- Utbedring av veg fra Solsjøbygda til Fellesbeite 350.000
- Støtte til OIF i forb. med bygging av Flerbrukshus/garderobeanlegg/seremonirom.

Orkdal kommune har gjennom en årrekke hatt god økonomistyring og gode netto driftsoverskudd. Dette er brukt til egenkapital til de store investeringene som er gjennomført. Dette er en praksis som flertallsgruppen ønsker å videreføre også i kommende HP-periode. Noen avdelinger har hatt problemer med å holde seg innenfor rammene, og dette har ført til at driftsoverskuddene har blitt noe mindre. Det presiseres at god budsjettkontroll er grunnlaget for en sunn økonomi og flertallsgruppen er opptatt av at dette følges opp på en god måte.

Flertallsgruppen er fullt klar over det dokumenterte behovet for tjenester i eldreomsorgen i dag og det behovet man vil møte i årene fremover. Spesielt til utfordringene man vil møte fra 2025 og utover når antall eldre øker. Derfor ser flertallsgruppen det nødvendig med en omstilling i tjenesteapparatet der man skal legge mere vekt på å utvikle det nest øverste trinnet i omsorgstrappa. Dette er en prosess som vi er godt i gang med.

Videreutbygging av grunnvannsforekomstene ved Steinshaugen vil også komme i de nærmeste årene.

#### Dette vil vi gjøre:!

Flertallsgruppen vil gjennom sitt forslag til budsjett 2017 og HP 2017-2020 bidra til å utvikle hele kommunen. Vi vil legge til rette for å etablere viktige funksjoner som gode offentlige tjenester og tilbud til hele befolkningen innen kultur, fritid og folkehelse. Det er også viktig at det legges til rette for boligbygging og nye næringsarealer for industri og handel. I forbindelse med revidering av kommunens arealplan vil flertallsgruppen bidra til at det etableres nye næringsarealer som f. eks Mosøyen og bidra til etablering av et stort boligområde på Ustjåren.

For å øke attraksjonskraften til Orkdal kommune og nye Orkland kommune, vil flertallsgruppen ta flere grep som bidrar til dette. Det største enkelttiltaket er at vi vil bygge et folkehelsesenter/folkebad i Idrettsparken. Dette vil være et godt tilbud til hele regionen og bidra til at langt flere kommer til Orkdal og det vil bidra til at handel og service får et større kundegrunnlag.

Orklaparken er allerede en suksess, og flertallsgruppen vil oppgradere parken med å etablere gateløp på strekningen "hengbrua" – Grønørbrua og bygge "snarveien" fra "hengbrua" til

Idrettsparken/Gammelosen. Videre skal Orkanger torg rustes opp til et brukstorg og en attraksjon for sentrumsgata.

I de senere årene har flertallsgruppen satset sterkt på utbygging av vann og avløp i store deler av kommunen. Denne utviklinga skal fortsette og vi vil bygge ut moderne avløp i Hoston og trygg vannforsyning i områdene Fossjåren/Småfannajåren.

Flertallsgruppen vil også bedre parkeringsforholdene ved Moe kirke og bygge parkeringsplass på Beite for utfartsområdet på Elgshøgda.

Våre idrettshaller er viktig for tilbudet til våre barn og unge. Idretten er også en viktig integreringsarena i forbindelse med bosetting av flyktninger. Vi vil derfor redusere halleia for de under 19 år, slik at utleieprisene blir lik den som fylkeskommunen har bestemt for Søndrehallen.

Det er mange barn og unge som sliter med å mestre hverdagen og som igjen fører til frafall i den videregående skolen. Flertallsgruppen vil styrke det forebyggende arbeidet i grunnskolen.

Flertallsgruppen mener at det om få år vil være mangel på attraktive eneboligtomter og vi vil derfor starte planlegging av utbygging på Ustjåren ved å starte regulering av ny vei til området.

Sentrumsutviklinga på Rømme er kommet godt i gang og utbyggerne har attraktive planer i tråd med

vedtatt reguleringsplan. Dette vil bidra til at mye folk bor i sentrum, noe som igjen vil bidra til at næringsaktører også etablerer seg i samme område. I forbindelse med saken om plassering av Thamspaviljongen ble det lansert spennende ideer om utvikling av dagens med å utrede et romprogram og skisseprosjekt som synliggjør hvordan vi kan utvikle dagens kulturhus. For å styrke kommunens attraksjonskraft ytterligere, skal det igangsettes et arbeid med å planlegge kulturhus innenfor økonomiske akseptable rammer.

#### Kommunereformen.

Som kjent har Agdenes kommune, Meldal kommune, Orkdal kommune og Snillfjord kommune blitt enige om sammenslåing til en kommune, den nye Orkland kommune. Intensjonsavtale er underskrevet av alle 4 kommunene. Kommunene er blitt enige om bl.a. kommunestyrets størrelse, sammensetning av fellesnemnda, arbeidsutvalg og partssammensatt utvalg.

Utgifter som påløper i perioden frem til sammenslåing forutsettes dekket av statlige midler.

## **ØKT HANDLINGSROM (alle tall i forhold til rådmannens notat)**

### Redusert tresatsing

For budsjett 2016 ble det lagt inn en post for tresatsing på kr 500' pr år. Dette var ment til å utvikle og gjennomføre studentoppgaver. Tiltaket er positivt, men flertallsgruppen mener at også kr 200' er et forholdsvis stort beløp for en slik satsing. Hvis det blir lansert prosjekt av en slik størrelse som ikke lar seg realisere innenfor bevilget ramme, så må det fremmes en politisk sak for finansiering av de enkelte prosjektene. Innsparing kr. 300.000.

### Bruk av Flyktningefond:

Bosetting av flyktninger har i de siste 25 år vært en forutsigbar ordning der man har hatt god oversikt over inntekter og utgifter. Flertallsgruppen mener det er fullt forsvarlig å øke driftsbudsjettet med flyktningepenger overført fra staten. Mange av tiltakene kommer flyktninger til gode, ikke minst folkehelsesenter, ekstratiltak i skolen osv. Vi foreslår derfor å bruke overførte midler fra staten kr. 500.000 i 2017, 2018 og 2019. Når folkehelsesenteret settes i drift økes dette med 1. mill. hvert år.

### Bruk av disposisjonsfond:

For å finansiere resten av de nye tiltakene som foreslås nedenfor, foreslår flertallsgruppen en litt mindre avsetning til disposisjonsfond enn det som rådmannen har foreslått. Oppsummert blir dette slik:

2017	2018	2019	2020
757.000	525.000	325.000	325.000

## **NYE TILTAK (Flerårige)**

### Folkehelsesenter.

I rådmannens notat er det ikke lagt inn oppstart av bygging av nytt folkehelsesenter. Imidlertid ligger det inne, som tidligere vedtatt, en avsetning til fond øremerket folkehelsesenter på 6. mill. pr. år. Flertallsgruppen har som ambisjon å bygge et nytt folkebad og folkehelsesenter i Idrettsparken. Flertallsgruppen mener at å møte eldrebølgen med et sterkt og samordnet forebyggendearbeid vil bedre folkehelsen og bidra til at behovet for pleie kan utsettes for kommunens eldre befolkningsgrupper. Det er også svært ønskelig at svømmeopplæring i barnehagen og grunnskolen styrkes da det vil virke forebyggende på drukningsulykker og svømming er en allsidig aktivitet som er forebyggende på helseplager. Flertallsgruppen vil realisere dette prosjektet med ferdigstillelse i løpet av 2019. Prosjektet har en total kostnad på 310 mill. inkl. moms. Flertallsgruppen vil legge følgende forutsetninger til grunn for investering og drift.

I dette folkehelsesenteret skal det i tillegg til badeanlegg være plass for helsesøstertjeneste og den kommunale ergo-/fysioterapitjeneste. Andre kommunale tjenester kan også være aktuelle.

### Innvestering:

- Refusjon moms 25 mill. kr.
- Spillemidler/tilskudd 40 “
- Avsetning budsjett 30 “ (01.01.20)
- Fond eiendomssalg 60 “ (01.01.17)
- Eiendomssalg 2017 – 2020 20 “
- Lån 135 “  
310 mill. kr.

Lånet på 135 mill. nedbetales over 40 år og det beregnes 2% rente. Årlig kostnad 6,08 mill. Dette tilsvarer den årlige avsetningen på 6 mill. pr. år i Handlingsprogrammet.

### Drift:

Det forutsettes at dagens 2 svømmehaller legges ned. Dette innebærer en besparelse på ca. 1,5 mill. pr. år. Flertallsgruppen ønsker å tilby et godt og gratis svømmeopplæring til alle barnehage- og skolebarn i kommunen. Dette gjøres ved at kommunen tilfører drifta av anlegget 2,5 mill. pr. år. Driftskostnader ut over dette må dekkes av billettinntekter/arrangement.

Finansiering av det kommunale driftstilskuddet er følgende:

Redusert kostnad i dagens svømmehaller	1,5 mill.
Bruk av flyktningefond	<u>1,0 mill.</u>
	<u>2,5 mill.</u>

Bruk av flyktningefond gjøres fordi idrett- og fritidstilbud er en av de viktigste integreringsarenaer, og å støtte opp under dette vil være en svært fornuftig bruk av flyktningefondet.

#### Orklaparken Nord

Orklaparken er allerede en suksess, og flertallsgruppen vil oppgradere parken med å etablere gateløp på strekningen "hengbrua" – Grønørbrua og bygge "snarveien" fra "hengbrua" til

Idrettsparken/Gammelosen. Det settes av et låneopptak på 1. mill. kr. til en engangsinvestering i 2017.

Budsjettet økes hvert år med kr. 75.000 som da skal dekke renter og avdrag.

**Kostnad kr. 75.000 pr år.**

#### Orkanger torg

Det ble avsatt kr. 50.000,- hvert år i 2015 og 2016 til planlegging av det nye Orkanger Torg.

Flertallsgruppen vil at skal Orkanger torg rustes opp til et brukstorg og en attraksjon for sentrumsgata.

Det settes av et låneopptak på 1. mill. kr. til en engangsinvestering i 2017. Budsjettet økes hvert år med kr. 75.000 som da skal dekke renter og avdrag.

**Kostnad kr. 75.000 pr år.**

#### Parkeringsplass Moe kirke

Parkeringsforholdene ved Moe kirke har i en årrekke vært problematisk. Flertallsgruppen vil forbedre dette, og det settes av et låneopptak på kr. 330.000. Budsjettet økes hvert år med kr. 25.000 som da skal dekke renter og avdrag.

**Kostnad kr. 25.000 pr år.**

#### Kulturminnekoordinator

Orkdal kommune mangler betydelige tjenester innenfor kulturvernområdet.

Det kommet en invitasjon fra MiST og Sør-Trøndelag historielag om å spleise på en regionkonservator/-historiker på området med arbeidssted ved Orkla industrimuseum. Dette er et skissert samarbeid mellom STFK og MiST samt Orkdal, Meldal og Skaun kommuner.

I både bygge- og plansaker etterspørres en større plan for hvilke kulturminner vi skal ta vare på. Det er viktig at vi får på plass en plan som kan vise en oversikt over aktuelle kulturminner, samt hvordan vi på best mulig vis kan ta vare på disse på en fornuftig måte før det er for seint – og før vi har mistet enda flere historiske vitner.

Samarbeidsgruppen foreslår å bruke kr. 100.000 på et samarbeid om en kulturminnekoordinatstilling.

**Kostnad kr. 100.000 pr. år.**

#### Reduksjon halleie

Flertallsgruppen har registrert at Fylkeskommunen har endret betalingssatser for bruk av Sondrehallen.

Vi ønsker fortsatt å ha som mål at kostnaden for leie av kommunale idrettshaller skal være på samme nivå som Fylkeskommunens satser for leie av Sondrehallen. Vi foreslår derfor å redusere hall-leien for de under 19 år med til sammen 260.000,- pr. år i planperioden. Hall-leien for voksne brukere skal være lik for alle og være det samme som i Sondrehallen.

**Kostnad kr. 260.000,- pr. år.**

#### Tidlig innsats og tilpasset opplæring

I rådmannens notat er det satt av 359.000 i 2017 og 503.000 hvert år i 2018,2019 og 2020. Dette ligger i økt rammetilskudd fra staten og er øremerket tidlig innsats i grunnskolen.

I grunnskolen er det elever med psykiske problemer og problemer med å møte på skolen.

Flertallsgruppen ønsker å utvide denne summen med kr. 500.000 hvert år i 4 årsperioden for å møte slike utfordringer.

**Kostnad kr. 500.000,- hvert år.**

#### Trygghetsalarmer

I fjor fattet kommunestyret følgende vedtak:

«Leie av trygghetsalarmer koster i dag brukerne kr. 1.475,- pr. år fakturert 2 ganger i året. Flertallsgruppen foreslår at leie av trygghetsalarmer holdes på samme nivå i 2016 og nedtrappes ytterligere i de påfølgende år i perioden».

Flertallsgruppen setter leien av trygghetsalarmer i 2017 til kr. 1.000,- pr. år.

**Kostnad kr. 90.000 pr. år i hele 4-årsperioden.**

#### Økt avsetning biler brann/tekn.

Brannvesenet og teknisk etat har hele tiden behov for å skifte ut biler og maskinpark. I rådmannens notat ligger det inne kr. 500.000,- pr. år i avsetning til maskinfond teknisk. I tillegg til dette ønsker flertallsgruppen en fondsavsetning på kr. 100.000 pr. år i 2018, 2019 og 2020 til fornyelse av biler og maskinpark.

**Kostnad kr. 100.000 i 2018, 2019 og 2020.**

### **NYE TILTAK (Engangstiltak)**

#### Parkering Fellesbeite, Solsjøbygda

I 2016 ble det bevilget penger til utbedring av vegen fra Solsjøbygda til Fellesbeite. Dette arbeidet er utført. Det viser seg at det er behov for å lage en ny parkeringsplass i området. Dette må utføres så snart som mulig for å ta unna den trafikken som forventes i området. Dette er kostnadsberegnet til kr. 232.000,- og vil gi plass til parkering av 64 biler.

**Kostnad kr. 232.000,- i 2017.**

#### Reguleringsplan Ustjårveien

Flertallsgruppen mener at det om få år vil være mangel på attraktive eneboligtomter og vi vil derfor starte planlegging av utbygging på Ustjåren ved å starte regulering av ny vei til området. Det settes av et engangsbeløp på kr. 200.000 i 2017.

**Kostnad kr. 200.000,-**

#### Tiltak rusmiddelpolitisk handlingsplan

Flertallsgruppen foreslår at det settes av en engangssum på kr. 100.000 til forebyggende tiltak for utsatte ungdommer. Beløpet disponeres av psykisk helse, i samarbeid med SLT-koordinator. Dette er et tiltak som er prioritert i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Rådmannen bes også om å utrede mulighet for et "utstyrsbibliotek" som f.eks. kan styres av Hjelpemiddellageret.

**Kostnad kr. 100.000,- i 2018.**

### **VERBALFORSLAG (foreløpig uten kostnader)**

#### Sjåføropplæring til flyktninger

Fra flyktningsesiden har vi registrert at det er mange som kan tenke seg å bli buss-sjåfør eller lastebilsjåfør etter at de er ferdig med introduksjonsprogrammet. Det finnes noen ordninger gjennom NAV på dette, men man har erfart at det er behov for å forbedre dette. Flertallsgruppa kan tenke seg å få utredet en ordning der flyktninger kan søke om et midlertidig kommunalt lån som kan være til hjelp for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner for å bli enten buss-sjåfør eller lastebilsjåfør. Et lån kan da tilbakebetales når låntaker er kommet i arbeid. Flertallsgruppa ber rådmannen utrede og ev. lage regler for en slik ordning. Utgifter til en slik ordning kan ev. dekkes av flyktningsfondet.

**Frist: 1. mars 2017**

#### Kommunalt bidrag ved bisettelse

Det finnes ikke krematorium i Orkdal. Pårørende som ønsker kremasjon av sine avdøde må gjøre det i Trondheim på Moholt krematorium.

I 2015 var det 102 gravferder i Orkdal. Av disse var 25 bisettelser (kremasjoner). Det er flere hensyn som taler for at andelen bisettelser skulle vært større.

For de som benytter Moholt krematorium så er prisen kr. 5.600,-. En årsak til den noe lave bisettelsesandelen i Orkdal kan være en relativ høy pris.

Vil et kommunalt bidrag kunne øke bisettelsesandelen og dermed også bidra til plassbesparing ved våre kirkegårder?

Orkdal kommunestyre ber Kirkelig Fellesråd utrede dette og komme med sin anbefaling til Orkdal kommune

**innen 20. september 2017.**

#### Oppstillingsplass for bobiler i Orkdal

Orkdal mangler korttidsplasser for bobiler. Dette er et ganske stort behov. Vi ønsker at turister besøker kommunen og vi ønsker at de skal bli en stund.

Kommunestyret ber om at det legges frem en sak om dette. En plassering kan være ved eller på sirkustomta. Infrastruktur som kreves er tilgang på strøm, vann og plass for tømning av toalett. Dette bør være plasser som de besøkende betaler for. Plasseringen ved Oti-senteret, nært turstien rundt Gammelosen og med tilgang til f.eks. klatrehallen ville vært ideell. Saken bør ta for seg praktiske løsninger og kostnader.

**Frist 31. mars.**

#### VA-anlegg

##### HOSTON:

Hoston har i dag en dårlig avløpsordning, der utslippet skjer i Hostovatnet. En fremtidsrettet løsning vil være at avløpet i Hoston kobles til avløpsledningen på Togstadjåren med rensing på Vormstad.

Rådmannen bes utrede kostnadene ved en slik løsning.

**Frist 1. oktober 2017**

##### KNYKEN:

Det er i Rådmannens budsjettnotat foreslått en god løsning for området

Småfannajåren/Sommervoll/Knyken. Knyken er et anlegg av stor allmenntytte og er et anlegg som benyttes av hele Orkdalsregionen. Anlegget og drifta er en viktig brikke i kommunens satsing på god folkehelse. Kommunestyret mener at det kommunale anlegget forlenges slik at det også omfatter investering og drift av den planlagte pumpestasjonen i Knyken.

##### FOSSJÅREN/SMÅFANNAJÅREN:

Området har i dag en sårbar vannforsyning. Dette gjelder i tilfelle brudd, men også i forhold til brannberedskap. Rådmannen bes utrede kostnadene med en god og trygg vannforsyning for området.

**Frist: 1. oktober 2017**

#### Parkeringsplass i Åkervegen

De seinere åra har turstien fra Fannremsmoen opp til Geitryggen blitt stadig mer populær. Mange går en rundløype ned til Rasmusrommet, videre ned Espa, og tilbake til startpunktet i Åkerveien. Dette medfører at mange har behov for å parkere i Åkerveien. I dag finnes det ingen parkering i området der det er naturlig å starte turen, ved brua som går over Kvamsbekken. Dette er ingen god situasjon, hverken for beboere i området, eller for turgåere som har behov for en parkeringsplass. Når sykkelgangvegen langs Åkervegen blir bygd neste år vil det bli umulig å parkere langs Åkervegen. Det vil være tilstrekkelig med en enkel oppgruset plass, med kapasitet på ca. 5 – 8 biler. Flertallsgruppen ønsker at rådmannen utreder muligheten for å lage en liten parkeringsplass i dette området.

**Frist juni 2017.**

#### Kulturhus:

Kommunen har over mange år hatt et ønske om å utvikle dagens kulturhus. I forbindelse med saken om plassering av Thamspaviljongen kom det fram spennende tanker om hvordan dette kan plasseres og utformes. Det er ønskelig å utrede dette videre. Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak om utvidet kulturhus. Utredninga må skissere romprogram og skisseprosjekt med kostnadsoverslag.

Utredningsarbeidet må skje i samarbeid med alle kommuner i nye Orkland kommune.

Utredningskostnadene finansieres over allerede avsatte midler. Frist for utredninga settes til

**1. oktober 2017.**

#### **BUDSJETT 2016, HP 2017 – 2020**

<b>Økt handlingsprogram/innsparinger</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

Redusert tresatsning	300	300	300	300
Bruk av flyktningefond	500	500	500	1500
Mindre avsetning til disposisjonsfond	757	525	325	325
<b>Til disp.</b>	<b>1557</b>	<b>1325</b>	<b>1125</b>	<b>2125</b>

<b>Nye tiltak</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Orklaparken Nord(1. mill. i lån)	75	75	75	75
Orkanger torg(1. mill. i lån)	75	75	75	75
Parkeringsplass Moe kirke(330' i lån)	25	25	25	25
Parkering Beite, Solsjøbygda (64 biler)	232			
Reguleringsplan Utsjårveien	200			
Kulturminnekoord.	100	100	100	100
Reduksjon Halleie,	260	260	260	260
Tidlig innsats og tilpasset opplæring	500	500	500	500
Trygghetsalarmer,	90	90	90	90
Tiltak rusm.politisk hp		100		
Økt avsetning biler brann/tekn.		100	100	100
Folkehelsesenter drift				1000
<b>Sum nye tiltak</b>	<b>1557</b>	<b>1325</b>	<b>1125</b>	<b>2125</b>

### Forslag fra Arbeiderpartiet, Småbylista Orkdal og SV

<b>Forslag fra Arbeiderpartiet, Småbylista Orkdal og SV</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Økte driftsutgifter i forhold til rådmannens forslag</b>				
Økt driftsbudsjett Orkdal Helsetun (50% frikjøp til fagutviklings-sykepleier)	300 000	300 000		
Prosjekt heltidskultur i Orkdal kommune	700 000	700 000		
Markedsføring - rekruttering/tilflytning	300 000	300 000	300 000	300 000
Gratis halleie Orklahallen for brukere under 19 år	600 000	600 000	600 000	600 000
Økt lærertetthet i skolene * <i>i tillegg til rådm. Notat +359.000 som Tidlig innsats i grunnskole, s. 17 pkt. 4.7.1</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
Parkeringsplass Fellesbeite Solsjøbygda	250 000			
Økt PC-tetthet i grunnskolene	500 000	500 000	500 000	500 000
Byfest på Orkanger	100 000	100 000	100 000	100 000
Folkehelseprosjekt: Snarveier i en radius på 3 km rundt skolene for å at flere elever går/sykler til skolen	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>SUM</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>

<b>Finansiering</b>					
Generelt disposisjonsfond (totalt 32 mill) * <i>Se side 21 i Rådmannens notat, pkt 4.10 Fondsavsetninger</i>	3 350 000	3 100 000	2 100 000	2 100 000	
Eiendomsskatt * <i>ikke benyttet mulighet</i>	0	0	0	0	
<b>SUM</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	

## **Begrunnelse for Arbeiderpartiets forslag om økt driftstilskudd til Orkdal helsetun og heltidskultur i Orkdal kommune**

I tråd med Heltidserklæringen inngått mellom KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF), ønsker Arbeiderpartiet at Orkdal kommune intensiverer arbeidet med å redusere deltidsarbeid og at det skal jobbes målrettet for å utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren.

En heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidens kompetansebehov. Vi har mye forskning og kunnskap som viser at heltidskultur og store stillinger har mange positive betydninger både for arbeidsgiver, arbeidstakere, og ikke minst brukere/innbyggere.

### Arbeidsgiver oppnår **bedre effektivitet**:

- Bedre læringsmiljø, og mer engasjerte og involverte medarbeidere
- Bedre omdømme og attraktivitet som arbeidsgiver
- Mer tid til ledelse

### De ansatte opplever et **bedre arbeidsmiljø**:

- Bedre lønns- og arbeidsvilkår
- Bedre balanse mellom arbeid og familie
- Økt trivsel og lavere sykefravær

### Brukerne opplever **bedre kvalitet**:

- Mer forutsigbarhet og kontinuitet ved at de har færre mennesker å forholde seg til
- Tjenester tilpasset egen døgnrytme og større ro i hverdagen
- Økt sikkerhet

## **Orkdal Arbeiderparti foreslår derfor følgende:**

### Rådmannen bes:

- utarbeide en «Strategi for Heltidskultur i Orkdal kommune» (med fokus hovedsakelig på pleie og omsorgssektoren), herunder kartlegging av nåværende situasjon. Gjennomføres innenfor gjeldende ramme. Frist: 1. juni 2017.
- igangsette et kunnskaps- og holdningsskapende arbeid rundt de positive effektene en heltidskultur vil medføre. Herunder samling(er) for å oppnå en felles forståelse blant både ansatte, ledelse, tillitsvalgte og folkevalgte. Finansiering: 200.000,-. Frist: 1. halvår 2017.
- igangsette et prøveprosjekt med kronetillegg for ekstra helgevakt med forutsetning om at det bidrar til økt stilling. Valg av enhet(er)/avdeling(er) overlates til rådmannen. Finansiering: 500.000,-. Frist: 2. halvår 2017.

### **Andre tiltak innenfor pleie- og omsorgssektoren:**

- Frikjøp av 50% stilling til fagutviklings-sykepleier på Helsetunet: 300.000,-

### **Finansiering av foreslåtte tiltak innen pleie- og omsorg:**



- Økt styrking av pleie- og omsorgssektoren (totalt): 1.000.000,-.  
Finansieres i sin helhet av redusert avsetning til generelt disposisjonsfond.

<b>Forslag fra Arbeiderparti, Småbylista Orkdal og SV</b>				
<b>Investeringer i tillegg til rådmannens forslag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Avsetning Folkehelsesenter i tillegg til rådmannens 6 mill	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetning ny barnehage Råbygda	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Belysning og rasteplasser Orklaparken	1 000 000			
Bårdshaug bru-Gjølme bru				
Parkeringsplass Moe kirke	330 000			
Skifte av vindu Orkanger kirke	330 000			
Orkanger Torg	1 000 000			
Gangfelt Grønørbrua - totalt 2 mill, trafikkerhetsmidler fylket	1 500 000			
Nye vindu Årlivoll skole	2 000 000			
Brannverntiltak Gjølme skole	1 000 000			
Gatelys Geilan	250 000			
<b>Totalt</b>	<b>10 410 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Finansiering</b>				
Salg av eiendom * <i>Det antydes at kommunen vil selge eiendom/bygninger for ca 52 mill i 2017 (Pilkington, Hiltuula, tomter Joplussen etc)</i>	10 410 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>Totalt</b>	<b>10 410 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

#### **Tillegg til tallforslagene fra Arbeiderpartiet, Småbylista Orkdal og SV:**

Etter vedtak i formannskapet om bygging av Folkehelsesenter, vil Arbeiderpartiet, Småbylista Orkdal og SV fremme ny finansiering i kommunestyret av foreslåtte investeringstiltak i 2017 og i handlingsplanperioden 2017-2020.

#### **Snarveier for skolebarn**

- Kartlegge snarveier for gående og syklende i en radius på 3 km rundt skoler.
- Kostnadsberegne et prøveprosjekt fra Joplussen til Nerviksbakkan.

Bakgrunn: Kommunestyret har tidligere vedtatt at snarveier skal kartlegges, men dette er ikke gjennomført av kapasitetshensyn. En begrenset kartlegging knyttet til skoleveier bør kunne gjennomføres. Formålet er å redusere bilkjøring til og fra skolene, og å gi barna gode vaner tidlig, jfr vedtatte målsettinger om miljø og folkehelse.. Utbygginga av et nytt boligområde på Joplussen vil føre til mer bilbruk. Utbedring av turdraget mellom Joplussen og Nerviksbakkan vil oppmuntre flere til å gå. Orkdal kommune kostnadsberegner oppgrusing/drenering, enkel belysning og tiltak som feks tau der det er bratt.Målet er tilnærmet helårsbruk uten brøyting/strøing.

## Avstemming

### TALLBUDSJETT

Det ble votert separat over flertallsgruppas forslag vedr. Folkehelsesenteret. Enstemmig vedtatt.

Tallforslag fra Senterpartiet, Orkdalslista, Venstre, Høyre, Kristelig folkeparti, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet. 6 stemmer og vedtatt (Sp1, Or1.2, H1, V1, PP1)

Tallforslag fra AP, SV og Småbylista. 5 stemmer (Ap4, SBL.1).

### Tekstforslagene:

Heltidskultur Helsetunet - enstemmig vedtatt.

Snarveier for skolebarn – enstemmig vedtatt.

Sjåføroppplæring flyktninger – enstemmig vedtatt.

Tilskudd til bisettelser – enstemmig vedtatt.

Oppstillingsplass for bobiler – enstemmig vedtatt

VA-anlegg – enstemmig vedtatt.

Parkeringsplass Åkerveien – enstemmig vedtatt.

Kulturhus – enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling med forslagene som er vedtatt - enstemmig vedtatt.

## Tilråding i Formannskap - 30.11.2016

Som Rådmannens innstilling til handlingsplan 2017-2020 og budsjett 2017 med følgende endringer:

### **ØKT HANDLINGSROM (alle tall i forhold til rådmannens notat)**

#### Redusert tresatsing

For budsjett 2016 ble det lagt inn en post for tresatsing på kr 500' pr år. Dette var ment til å utvikle og gjennomføre studentoppgaver. Tiltaket er positivt, men flertallsgruppen mener at også kr 200' er et forholdsvis stort beløp for en slik satsing. Hvis det blir lansert prosjekt av en slik størrelse som ikke lar seg realisere innenfor bevilget ramme, så må det fremmes en politisk sak for finansiering av de enkelte prosjektene. Innsparing kr. 300.000.

#### Bruk av Flyktningefond:

Bosetting av flyktninger har i de siste 25 år vært en forutsigbar ordning der man har hatt god oversikt over inntekter og utgifter. Flertallsgruppen mener det er fullt forsvarlig å øke driftsbudsjettet med flyktningepenger overført fra staten. Mange av tiltakene kommer flyktninger til gode, ikke minst folkehelsesenter, ekstratiltak i skolen osv. Vi foreslår derfor å bruke overførte midler fra staten kr. 500.000 i 2017, 2018 og 2019. Når folkehelsesenteret settes i drift økes dette med 1. mill. hvert år.

#### Bruk av disposisjonsfond:

For å finansiere resten av de nye tiltakene som foreslås nedenfor, foreslår flertallsgruppen en litt mindre avsetning til disposisjonsfond enn det som rådmannen har foreslått. Oppsummert blir dette slik:

2017	2018	2019	2020
757.000	525.000	325.000	325.000

### **NYE TILTAK (Flerårige)**

#### Folkehelsesenter.

I rådmannens notat er det ikke lagt inn oppstart av bygging av nytt folkehelsesenter. Imidlertid ligger det inne, som tidligere vedtatt, en avsetning til fond øremerket folkehelsesenter på 6. mill. pr. år.

Flertallsgruppen har som ambisjon å bygge et nytt folkebad og folkehelsesenter i Idrettsparken. Flertallsgruppen mener at å møte eldrebølgen med et sterkt og samordnet forebyggende arbeid vil bedre folkehelsen og bidra til at behovet for pleie kan utsettes for kommunens eldre befolkningsgrupper. Det er også svært ønskelig at svømmeopplæring i barnehagen og grunnskolen styrkes da det vil virke forebyggende på drukkingsulykker og

svømming er en allsidig aktivitet som er forebyggende på helseplager. Flertallsgruppen vil realisere dette prosjektet med ferdigstillelse i løpet av 2019.

Prosjektet har en total kostnad på 310 mill. innkl. moms. Flertallsgruppen vil legge følgende forutsetninger til grunn for investering og drift.

I dette folkehelsesenteret skal det i tillegg til badeanlegg være plass for helsesøstertjeneste og den kommunale ergo-/fysioterapitjeneste. Andre kommunale tjenester kan også være aktuelle.

#### Innvestering:

• Refusjon moms	25 mill. kr.
• Spillemidler/tilskudd	40 “
• Avsetning budsjett	30 “ (01.01.20)
• Fond eiendomssalg	60 “ (01.01.17)
• Eiendomssalg 2017 – 2020	20 “
• Lån	<u>135 “</u>
	<u>310 mill. kr.</u>

Lånet på 135 mill. nedbetales over 40 år og det beregnes 2% rente. Årlig kostnad 6,08 mill. Dette tilsvarer den årlige avsetningen på 6 mill. pr. år i Handlingsprogrammet.

#### Drift:

Det forutsettes at dagens 2 svømmehaller legges ned. Dette innebærer en besparelse på ca. 1,5 mill. pr. år.

Flertallsgruppen ønsker å tilby et godt og gratis svømmeopplæring til alle barnehage- og skolebarn i kommunen. Dette gjøres ved at kommunen tilfører drifta av anlegget 2,5 mill. pr. år. Driftskostnader ut over dette må dekkes av billettinntekter/arrangement.

Finansiering av det kommunale driftstilskuddet er følgende:

Redusert kostnad i dagens svømmehaller	1,5 mill.
Bruk av flyktningefond	<u>1,0 mill.</u>
	<u>2,5 mill.</u>

Bruk av flyktningefond gjøres fordi idrett- og fritidstilbud er en av de viktigste integreringsarenaer, og å støtte opp under dette vil være en svært fornuftig bruk av flyktningefondet.

#### Orklaparken Nord

Orklaparken er allerede en suksess, og flertallsgruppen vil oppgradere parken med å etablere gateløp på strekningen “hengbrua” – Grønørbrua og bygge “snarveien” fra “hengbrua” til Idrettsparken/Gammelosen. Det settes av et låneopptak på 1. mill. kr. til en engangsinvestering i 2017. Budsjettet økes hvert år med kr. 75.000 som da skal dekke renter og avdrag.

**Kostnad kr. 75.000 pr år.**

#### Orkanger torg

Det ble avsatt kr. 50.000,- hvert år i 2015 og 2016 til planlegging av det nye Orkanger Torg. Flertallsgruppen vil at skal Orkanger torg rustes opp til et brukstorg og en attraksjon for sentrumsgata. Det settes av et låneopptak på 1. mill. kr. til en engangsinvestering i 2017. Budsjettet økes hvert år med kr. 75.000 som da skal dekke renter og avdrag.

**Kostnad kr. 75.000 pr år.**

#### Parkeringsplass Moe kirke

Parkeringsforholdene ved Moe kirke har i en årrekke vært problematisk. Flertallsgruppen vil forbedre dette, og det settes av et låneopptak på kr. 330.000. Budsjettet økes hvert år med kr. 25.000 som da skal dekke renter og avdrag.

**Kostnad kr. 25.000 pr år.**

#### Kulturminnekoordinator

Orkdal kommune mangler betydelige tjenester innenfor kulturvernområdet.

Det kommet en invitasjon fra MiST og Sør-Trøndelag historielag om å spleise på en regionkonservator/-historiker på området med arbeidssted ved Orkla industrimuseum. Dette er et skissert samarbeid mellom STFK og MiST samt Orkdal, Meldal og Skaun kommuner.

I både bygge- og plansaker etterspørres en større plan for hvilke kulturminner vi skal ta vare på. Det er viktig at vi får på plass en plan som kan vise en oversikt over aktuelle kulturminner, samt hvordan vi på best mulig vis kan ta vare på disse på en fornuftig måte før det er for seint – og før vi har mistet enda flere historiske vitner.

Samarbeidsgruppen foreslår å bruke kr. 100.000 på et samarbeid om en kulturminnekoordinatstilling.

**Kostnad kr. 100.000 pr. år.**

### Reduksjon halleie

Flertallsgruppen har registrert at Fylkeskommunen har endret betalingssetninger for bruk av Sondrehallen. Vi ønsker fortsatt å ha som mål at kostnaden for leie av kommunale idrettshaller skal være på samme nivå som Fylkeskommunens satser for leie av Sondrehallen. Vi foreslår derfor å redusere hall-leien for de under 19 år med til sammen 260.000,- pr. år i planperioden. Hall-leien for voksne brukere skal være lik for alle og være det samme som i Sondrehallen.

**Kostnad kr. 260.000,- pr. år.**

### Tidlig innsats og tilpasset opplæring

I rådmannens notat er det satt av 359.000 i 2017 og 503.000 hvert år i 2018, 2019 og 2020. Dette ligger i økt rammetilskudd fra staten og er øremerket tidlig innsats i grunnskolen.

I grunnskolen er det elever med psykiske problemer og problemer med å møte på skolen. Flertallsgruppen ønsker å utvide denne summen med kr. 500.000 hvert år i 4 årsperioden for å møte slike utfordringer.

**Kostnad kr. 500.000,- hvert år.**

### Trygghetsalarmer

I fjor fattet kommunestyret følgende vedtak:

«Leie av trygghetsalarmer koster i dag brukerne kr. 1.475,- pr. år fakturert 2 ganger i året. Flertallsgruppen foreslår at leie av trygghetsalarmer holdes på samme nivå i 2016 og nedtrappes ytterligere i de påfølgende år i perioden».

Flertallsgruppen setter leien av trygghetsalarmer i 2017 til kr. 1.000,- pr. år.

**Kostnad kr. 90.000 pr. år i hele 4-årsperioden.**

### Økt avsetning biler brann/tekn.

Brannvesenet og teknisk etat har hele tiden behov for å skifte ut biler og maskinpark. I rådmannens notat ligger det inne kr. 500.000,- pr. år i avsetning til maskinfond teknisk. I tillegg til dette ønsker flertallsgruppen en fondsavsetning på kr. 100.000 pr. år i 2018, 2019 og 2020 til fornyelse av biler og maskinpark.

**Kostnad kr. 100.000 i 2018, 2019 og 2020.**

### **NYE TILTAK (Engangstiltak)**

#### Parkering Fellesbeite, Sølsjøbygda

I 2016 ble det bevilget penger til utbedring av vegen fra Sølsjøbygda til Fellesbeite. Dette arbeidet er utført. Det viser seg at det er behov for å lage en ny parkeringsplass i området. Dette må utføres så snart som mulig for å ta unna den trafikken som forventes i området. Dette er kostnadsberegnet til kr. 232.000,- og vil gi plass til parkering av 64 biler.

**Kostnad kr. 232.000,- i 2017.**

### Reguleringsplan Ustjærveien

Flertallsgruppen mener at det om få år vil være mangel på attraktive eneboligtomter og vi vil derfor starte planlegging av utbygging på Ustjæren ved å starte regulering av ny vei til området. Det settes av et engangsbetrag på kr. 200.000 i 2017.

**Kostnad kr. 200.000,-**

### Tiltak rusmiddelpolitisk handlingsplan

Flertallsgruppen foreslår at det settes av en engangssum på kr. 100.000 til forebyggende tiltak for utsatte ungdommer. Beløpet disponeres av psykisk helse, i samarbeid med SLT-koordinator. Dette er et tiltak som er prioritert i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Rådmannen bes også om å utrede mulighet for et "utstyrsbibliotek" som f.eks. kan styres av Hjelpemiddellageret.

**Kostnad kr. 100.000,- i 2018.**

### **Vedtatte verbalforslag:**

#### Økt driftstilskudd til Orkdal helsetun og heltidskultur i Orkdal kommune

Rådmannen bes:

- utarbeide en «Strategi for Heltidskultur i Orkdal kommune» (med fokus hovedsakelig på pleie og omsorgssektoren), herunder kartlegging av nåværende situasjon. Gjennomføres innenfor gjeldende ramme. Frist: 1. juni 2017.
- igangsette et kunnskaps- og holdningsskapende arbeid rundt de positive effektene en heltidskultur vil medføre. Herunder samling(er) for å oppnå en felles forståelse blant både ansatte, ledelse, tillitsvalgte og folkevalgte. Finansiering: 200.000,-. Frist: 1. halvår 2017.

- igangsette et prøveprosjekt med kronetillegg for ekstra helgevakt med forutsetning om at det bidrar til økt stilling. Valg av enhet(er)/avdeling(er) overlates til rådmannen. Finansiering: 500.000,-. Frist: 2. halvår 2017.

#### **Andre tiltak innenfor pleie- og omsorgssektoren:**

- Frikjøp av 50% stilling til fagutviklings-sykepleier på Helsetunet: 300.000,-

#### **Finansiering av foreslåtte tiltak innen pleie- og omsorg:**

- Økt styrking av pleie- og omsorgssektoren (totalt): 1.000.000,-.  
Finansieres i sin helhet av redusert avsetning til generelt disposisjonsfond.

#### **Snarveier for skolebarn**

- A) Kartlegge snarveier for gående og syklende i en radius på 3 km rundt skoler.
- B) Kostnadsberegne et prøveprosjekt fra Joplassen til Nerviksbakkan.

Bakgrunn: Kommunestyret har tidligere vedtatt at snarveier skal kartlegges, men dette er ikke gjennomført av kapasitetshensyn. En begrenset kartlegging knyttet til skoleveier bør kunne gjennomføres. Formålet er å redusere bilkjøring til og fra skolene, og å gi barna gode vaner tidlig, jfr vedtatte målsettinger om miljø og folkehelse.. Utbygginga av et nytt boligområde på Joplassen vil føre til mer bilbruk. Utbedring av turdraget mellom Joplassen og Nerviksbakkan vil oppmuntre flere til å gå. Orkdal kommune kostnadsberegner oppgrusing/drenering, enkel belysning og tiltak som feks tau der det er bratt.Målet er tilnærmet helårsbruk uten brøyting/strøing.

#### **Sjåfør opplæring til flyktninger**

Fra flyktningsesiden har vi registrert at det er mange som kan tenke seg å bli buss-sjåfør eller lastebilsjåfør etter at de er ferdig med introduksjonsprogrammet. Det finnes noen ordninger gjennom NAV på dette, men man har erfart at det er behov for å forbedre dette. Flertallsgruppa kan tenke seg å få utredet en ordning der flyktninger kan søke om et midlertidig kommunalt lån som kan være til hjelp for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner for å bli enten buss-sjåfør eller lastebilsjåfør. Et lån kan da tilbakebetales når låntaker er kommet i arbeid. Flertallsgruppa ber rådmannen utrede og ev. lage regler for en slik ordning. Utgifter til en slik ordning kan ev. dekkes av flyktningsfondet.

#### **Frist: 1. mars 2017**

#### **Kommunalt bidrag ved bisettelse**

Det finnes ikke krematorium i Orkdal. Pårørende som ønsker kremasjon av sine avdøde må gjøre det i Trondheim på Moholt krematorium.

I 2015 var det 102 gravferder i Orkdal. Av disse var 25 bisettelser (kremasjoner). Det er flere hensyn som taler for at andelen bisettelser skulle vært større.

For de som benytter Moholt krematorium så er prisen kr. 5.600,-. En årsak til den noe lave bisettelsesandelen i Orkdal kan være en relativ høy pris.

Vil et kommunalt bidrag kunne øke bisettelsesandelen og dermed også bidra til plassbesparing ved våre kirkegårder?

Orkdal kommunestyre ber Kirkelig Fellesråd utrede dette og komme med sin anbefaling til Orkdal kommune **innen 20. september 2017.**

#### **Oppstillingsplass for bobiler i Orkdal**

Orkdal mangler korttidsplasser for bobiler. Dette er et ganske stort behov. Vi ønsker at turister besøker kommunen og vi ønsker at de skal bli en stund.

Kommunestyret ber om at det legges frem en sak om dette. En plassering kan være ved eller på sirkustomta.

Infrastruktur som kreves er tilgang på strøm, vann og plass for tømning av toalett.

Dette bør være plasser som de besøkende betaler for. Plasseringen ved Oti-senteret, nært turstien rundt

Gammelosen og med tilgang til f.eks. klatrehallen ville vært ideell. Saken bør ta for seg praktiske løsninger og kostnader.

**Frist 31. mars.**

#### **VA-anlegg**

HOSTON:

en dårlig avløpsordning, der utslippet skjer i Hostovatnet. En fremtidsrettet løsning vil være at avløpet i Hoston kobles til avløpsledningen på Togstadjåren med rensing på Vormstad.

Hoston har i dag

Rådmannen bes utrede kostnadene ved en slik løsning.

#### **Frist 1. oktober 2017**

**KNYKEN:**

Det er i

Rådmannens budsjettnotat foreslått en god løsning for området Småfannajåren/Sommervoll/Knyken. Knyken er et anlegg av stor allmenntytte og er et anlegg som benyttes av hele Orkdalsregionen. Anlegget og drifta er en viktig brikke i kommunens satsing på god folkehelse. Kommunestyret mener at det kommunale anlegget forlenges slik at det også omfatter investering og drift av den planlagte pumpestasjonen i Knyken.

**FOSSJÅREN/SMÅFANNAJÅREN:**

Området har i

dag en sårbar vannforsyning. Dette gjelder i tilfelle brudd, men også i forhold til brannberedskap. Rådmannen bes utrede kostnadene med en god og trygg vannforsyning for området.

#### **Frist: 1. oktober 2017**

#### Parkeringsplass i Åkervegen

De seinere åra har turstien fra Fannremsmoen opp til Geitryggen blitt stadig mer populær. Mange går en rundløype ned til Rasmusrommet, videre ned Espa, og tilbake til startpunktet i Åkerveien. Dette medfører at mange har behov for å parkere i Åkerveien. I dag finnes det ingen parkering i området der det er naturlig å starte turen, ved brua som går over Kvamsbekken. Dette er ingen god situasjon, hverken for beboere i området, eller for turgåere som har behov for en parkeringsplass. Når sykkel-gangvegen langs Åkervegen blir bygd neste år vil det bli umulig å parkere langs Åkervegen. Det vil være tilstrekkelig med en enkel oppgruset plass, med kapasitet på ca. 5 – 8 biler. Flertallsgruppen ønsker at rådmannen utreder muligheten for å lage en liten parkeringsplass i dette området.

#### **Frist juni 2017.**

#### Kulturhus:

Kommunen har over mange år hatt et ønske om å utvikle dagens kulturhus. I forbindelse med saken om plassering av Thampaviljongen kom det fram spennende tanker om hvordan dette kan plasseres og utformes. Det er ønskelig å utrede dette videre. Kommunestyret ber rådmannen utrede en sak om utvidet kulturhus. Utredninga må skissere romprogram og skisseprosjekt med kostnadsoverslag. Utredningsarbeidet må skje i samarbeid med alle kommuner i nye Orkland kommune. Utredningskostnadene finansieres over allerede avsatte midler. Frist for utredninga settes til

#### **1. oktober 2017.**

#### **BUDSJETT 2016, HP 2017 – 2020**

<b>Økt handlingsprogram/innsparinger</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Redusert tresatsning	300	300	300	300
Bruk av flyktningefond	500	500	500	1500
Mindre avsetning til disposisjonsfond	757	525	325	325
<b>Til disp.</b>	<b>1557</b>	<b>1325</b>	<b>1125</b>	<b>2125</b>

<b>Nye tiltak</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Orklaparken Nord(1. mill. i lån)	75	75	75	75
Orkanger torg(1. mill. i lån)	75	75	75	75
Parkeringsplass Moe kirke(330' i lån)	25	25	25	25
Parkering Beite, Solsjøbygda (64 biler)	232			
Reguleringsplan Utsjærveien	200			
Kulturminnekoord.	100	100	100	100
Reduksjon Halleie,	260	260	260	260
Tidlig innsats og tilpasset opplæring	500	500	500	500
Trygghetsalarmer,	90	90	90	90
Tiltak rusm.politisk hp		100		
Økt avsetning biler brann/tekn.		100	100	100
Folkehelsesenter drift				1000
<b>Sum nye tiltak</b>	<b>1557</b>	<b>1325</b>	<b>1125</b>	<b>2125</b>

## Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar:

### Skattøre

Ved utskrivning av forskuddsskatt til kommunen for 2017 settes skattøre til øverste sats.

### Betalingssetser

#### Brukerbetaling i barnehage

Helklasser koster 2 730 kr per måned fra 1. januar 2017. Betalingssetser for redusert plass justeres tilsvarende.

Moderasjon for søsken nr. 2 er 30 % og søsken nr. 3 eller flere er på 50 %.

Betaling for kost kommer i tillegg, og økes fra 280 til 300 kr per måned.

Det er innført moderasjonsordninger i barnehage. Husholdninger med lav inntekt skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass begrenset oppad til makspris. Husholdninger med inntekt under 500 500 kr i 2017 vil ha rett på redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid i 20 timer er innført for tre, fire- og femåringen samt barn med utsatt skolestart for husholdninger med lav inntekt. Inntektsgrensen er satt til 417 000 kr før første halvdel 2017. Fra 1. august vil inntektsgrensen være 428 000 kr.

#### Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Satser for tilskudd til ikke-kommunal barnehage for 2017 er:

Driftstilskudd per heltidsplass	2017
0-2 år	203 224
3-6 år	99 556
<b>Tilskudd kapital</b>	
0-6 år	8 600
<b>Totalt tilskudd</b>	
0-2 år	211 824
3-6 år	108 156

#### Brukerbetaling skolefritidsordning

Satsene øker med 2,5 %. Betalingssetsene blir da fra 1.1.2017:

Foreldrebetaling	Budsjett 2017	Budsjett 2016
Inntil 11 t per uke	1 237 kr/mnd.	1 207 kr/mnd.
12 t eller mer per uke	1 976 kr/mnd.	1 928 kr/mnd.

Betaling for kost kommer i tillegg, og øker med 2,5 %.

#### Kulturskolen

Satsene økes med 2,5 %. Betalingssetsene blir da som følger:

Foreldrebetaling	Budsjett 2017	Budsjett 2016
<b>Barn over 6 år</b>	1 392 kr/semester	1 358 kr/semester
<b>Barn inntil 6 år</b>	727 kr/semester	709 kr/semester

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

### Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. For 2016 var satsen 190 kr/mnd.

De øvrige satsene økes med 2,5 %. Betalingssatsene blir da som følger:

Inntekt (1G = 92 576 per 1.5.16)	Budsjett 2017	Budsjett 2016
<b>2G – 3G</b>	541 kr/mnd.	528 kr/mnd.
<b>3G – 4G</b>	1 025 kr/mnd.	1 000 kr/mnd.
<b>Over 4G</b>	1 819 kr/mnd.	1 775 kr/mnd.

### Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser, iht. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Satsen for 2016 var:

	2016
<b>Natt- eller dagopphold</b>	80 kr per natt eller dag
<b>Døgnopphold</b>	150 kr/døgn

### Leie av trygghetsalarmer

Leien reduseres med 160 kr til 1 315 kr/år for 2017. Fakturering to ganger i året.

### Middagsmat levert fra institusjon

Prisene økes med 2,5 % fra 75 kr/porsjon i 2016 til 77 kr/porsjon i 2017.

### Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler økes med 2,5 % fra 283 kr i 2016 til 290 kr i 2017.

### Dagsenter Orkdal helsetun

Prisen endres med 2,5 % fra 180 kr/dag for 2016 til 185 kr/dag for 2017.

### Årsavgift vann (eks. mva.)

Betalingsatsene for 2017 økes med 5 % til 3 335 kr/år eks mva.

	Budsjett 2017	Budsjett 2016
<b>Vannforsyning</b>	3 335 kr/år	3 176 kr/år



### Årsavgift avløp (eks. mva.)

Betalingssetene for 2017 økes med 3 % 4 333 kr/år eks mva.

	Budsjett 2017	Budsjett 2016
<b>Avløp</b>	4 333 kr/år	4 207 kr/år

### Årsavgift renovasjon (eks. mva.)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til HAMOS. Satsene for 2017 holdes uendret fra 2016. Sats per år er eks. mva.

Årsavgift renovasjon	Budsjett 2017	Budsjett 2016
<b>Renovasjon</b>	2 450 kr/år	2 450 kr/år

### Årsavgift slamtømming (eks. mva.)

Vedtatte satser i Hamos er:

- Oppmøtepris 680 kroner per anlegg
- Tømming fra slamavskiller 430 kroner per m<sup>3</sup>
- Tømming fra tett tank 365 kroner per m<sup>3</sup>

Årlig påslag per anlegg til Orkdal kommune økes fra 333 kr til 430 kr. Satser er eks. mva.

### Årsavgift feiing (eks. mva.)

Betalingssetene for 2016 økes med 14,53 % til 410 kroner per år.

Årsavgift feiing	Budsjett 2017	Budsjett 2016
<b>Feiing hvert 2. år</b>	410 kr/år	358 kr/år
<b>1 feiing pr. år</b>	520 kr/år	454 kr/år

### Betalingsregulativ for byggesaker

Betalingsregulativet økes med 2,5 %.

Med unntak av gebyr for utslippstillatelser som endres til:

Utslippstillatelse og byggetillatelse			2017
nye anlegg, utbedring av anlegg, utvidelse av anlegg			
<b>A6</b>	1	inntil 15 personekvivalenter (pe)	5 200
<b>A6</b>	2	15-50 personekvivalenter (pe)	7 800
<b>A6</b>	3	Over 50 personekvivalenter (pe)	10 400
<b>A6</b>	4	Påkobling til felles privat avløpsanlegg som er større enn 15 personekvivalenter(pe), per bolig/boenhet/fritidsbolig (A1-4)	1 157

### Betalingsregulativ for oppmålingsaker

Betalingsregulativet økes med 2,5 %.

### Gebyr for behandling av private planforslag

Betalingsregulativet økes med 2,5 %.

### Gebyr for graving i vei

Gebyret for graving i kommunale veger økes med 2,5 % til 3 588 fra 3 500 kr.

Ved graving i kommunal veg innføres et forringelsesgebyr. Fast del settes til 800 kr og den variable delen til 70 kr/m<sup>2</sup>. Dette gjelder ikke veger med grusdekke.

Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding belastes med 7 176 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 2,5 % fra 1.1.17.

Leieprisen i kulturhuset og rådhuset økes med 2,5 %.

### Billettpriser på bad/svømmehaller

Prisene for enkeltbillett holdes uendret fra 2016, mens sesongkort økes med 2,5 %.

	2017		2016	
	Voksne	Barn	Voksne	Barn
Enkeltbillett	75	35	75	35
Sesongkort	580	223	566	218

### Utleiepriser Orklahallen

Satsene økes med 2,5 %.

### Avgifter til kirken

Festeavgift for utenbygdsboende per 5 år settes lik innenbygdsboende, ellers holdes satsene uforandret for 2017.

Avgiftstype	Budsjett 2017		Budsjett 2016	
	Innenbygds	Utenbygds	Innenbygds	Utenbygds
Meditasjonsspill	700 kr	700 kr	700 kr	700 kr
Seremoni inkl. kistegravlegging/urnenedsetting	0 kr	3 000 kr	0 kr	3 000 kr
Kun kistegravlegging	0 kr	1 500 kr	0 kr	1 500 kr
Kun nedsetting av urne	0 kr	750 kr	0 kr	750 kr
Festeavgift reservert/allerede festa kiste-/urnegrav per 5 år	875 kr	875 kr	875 kr	1000 kr

### Fellingsavgift for elg og hjort

Fellingsavgiften følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser fastsatt av miljødirektoratet. Satsene for budsjett 2016 angir siste vedtatte maksimalsats.

Satser 2016	
<b>Elg</b>	
• <b>Voksent dyr</b>	510 kr
• <b>Kalv</b>	300 kr
<b>Hjort</b>	
• <b>Voksent dyr</b>	390 kr
• <b>Kalv</b>	236 kr

### Tomtepriser

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

### Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene økes med 2,5 %.

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

## Øvrige budsjettvedtak

### 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.

### Bruk av bundne fond

Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundne fond.

### Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får.

Varaordførerens godtgjørelse fastsettes i egen sak til Kommunestyret.

### Investeringene

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øvre rammer 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 og velge långiver for inntil 253 641 000 kr i henhold til oversikten under.

Ansvar	Prosjekt	Prosjekt(T)	Lån 2017
<b>8195</b>	166	Vanntankbil brann	-1 000 000
<b>8191</b>	190	Gatelys - overtakelse staten	-600 000
<b>8190</b>	192	Klippeaggregat hjullaster	-1 000 000
<b>8190</b>	193	Feieaggregat vei	-250 000
<b>8190</b>	194	Steamer ugrasbekjemping vei	-275 000
<b>8140</b>	403	Småboliger	-6 000 000
<b>7132</b>	409	Feierbil	-500 000
<b>8124</b>	431	Orkanger barneskole brannkrav	-1 900 000

<b>8111</b>	435	Orkdal helsetun, flisfyringsanlegg	-3 800 000
<b>8111</b>	436	Orkdal helsetun, nødstrømsaggregat	-1 800 000
<b>8111</b>	437	Velferdsteknologi helsetunet	-700 000
<b>8127</b>	441	Grøtte barnehage, trinn 2	-200 000
<b>8121</b>	457	Utbygging Evjen skole	-34 812 000
<b>8140</b>	461	Leiligheter Rosenvik	-9 832 000
<b>8100</b>	464	EPC bygninger	-1 750 000
<b>7100</b>	466	Samlokalisering driftsenhetene	-16 500 000
<b>8124</b>	468	Orkanger barneskole, nytt låssystem	-400 000
<b>8124</b>	469	Orkanger barneskole, skolekjøkken	-500 000
<b>8183</b>	470	Trekrør fiber	-800 000
<b>8192</b>	471	Studentoppgave Orklaparken 2017	-400 000
<b>8165</b>	497	Isfjord utleiebygg	-48 000 000
<b>1051</b>	677	E-kommune	-1 000 000
<b>1051</b>	678	Ny hjemmeside	-594 000
<b>1051</b>	679	Datarom 2	-250 000
<b>9210</b>	825	Formidlingslån	-15 000 000
<b>8140</b>	858	Myrtunet	-14 078 000
<b>7130</b>		Vassanlegg	-66 550 000
<b>7131</b>		Avløpsanlegg	-26 900 000
			<b>-253 641 000</b>

### 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 2017 er det avsatt 11,6 mill. kr.

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

## Obligatoriske budsjettskjema

Vedlagte budsjettskjema vedtas:

### Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Regnskap	Reg. bud.	Økonomiplan 2017 - 2020			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>						
Skatt på inntekt og formue	-248 690	-261 255	-275 289	-275 289	-275 289	-275 289
Ordinært rammetilskudd	-325 076	-334 781	-342 552	-343 572	-344 324	-344 779
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 394	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Andre generelle statstilskudd	-12 277	-4 823	-9 964	-9 513	-9 459	-9 376
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-587 437</b>	<b>-602 359</b>	<b>-629 305</b>	<b>-629 874</b>	<b>-630 572</b>	<b>-630 944</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-22 809	-16 096	-15 854	-15 787	-15 718	-15 644
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	17 539	23 385	21 726	25 087	26 075	25 517
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	30 619	34 023	36 501	40 274	41 790	43 100
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>25 349</b>	<b>41 312</b>	<b>42 373</b>	<b>49 574</b>	<b>52 147</b>	<b>52 973</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	17 666	22 873	16 663	20 739	21 451	18 916
Til bundne avsetninger	242	275	275	275	275	275
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 545	-17 662	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 837	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>10 526</b>	<b>5 486</b>	<b>16 938</b>	<b>21 014</b>	<b>21 726</b>	<b>19 191</b>
<b>FORDELING</b>						
Overført til investeringsregnskapet	6 695	5 782	3 458	3 458	3 458	3 458
Til fordeling drift	-544 867	-549 778	-566 536	-555 828	-553 240	-555 322
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	527 206	549 778	566 536	555 828	553 240	555 322
<b>Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)</b>	<b>-17 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1B – Til fordeling drift

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan 2017-2020			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1 Rådmannen</b>	51 664	54 116	56 235	58 342	60 751	64 671
<b>2 Skole</b>	117 873	122 903	124 980	125 114	125 103	125 102
<b>3 Barnehage</b>	76 196	79 439	80 748	79 120	79 120	79 120
<b>4 Pleie og omsorg</b>	157 226	167 800	179 257	176 490	175 403	175 402
<b>5 Helse</b>	75 203	74 203	79 007	79 241	79 237	79 237
<b>6 Kultur og fritid</b>	12 827	14 457	14 824	14 824	14 824	14 824
<b>7/8 Tekniske tjenester</b>	52 036	54 421	51 477	47 043	46 209	45 553
<b>9 Motposter avgb. Tj</b>	-15 819	-17 561	-19 992	-24 346	-27 407	-28 587
<b>Sum fordelt</b>	<b>527 206</b>	<b>549 778</b>	<b>566 536</b>	<b>555 828</b>	<b>553 240</b>	<b>555 322</b>

## Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet

Tall i 1 000 kroner	Regnskap	Reg. bud.	Økonomiplan 2017 - 2020			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>INVESTERINGSBEHOV</b>						
Investeringer i anleggsmidler	123 755	294 508	319 191	117 845	33 800	16 100
Kjøp av aksjer og andeler	1 773	2 232	4 916	4 916	4 916	4 916
Utlån og forskutteringer	8 791	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Avdrag på lån	7 011	2 576	2 640	2 699	2 759	2 759
Avsetninger	22	2 943	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>141 352</b>	<b>317 259</b>	<b>341 747</b>	<b>140 460</b>	<b>56 475</b>	<b>38 775</b>
<b>FINANSIERING</b>						
Bruk av lånemidler	-89 198	-281 068	-253 641	-122 070	-47 200	-29 500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-510	-3 943	-1 000	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-18 376	-500	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 399	-9 614	-36 558	-9 775	-600	-600
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-6 934	-10 210	-41 132	-2 699	-2 759	-2 759
Andre inntekter	-99	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-120 516</b>	<b>-305 335</b>	<b>-332 331</b>	<b>-134 544</b>	<b>-50 559</b>	<b>-32 859</b>
Overføring fra driftsbudsjettet	-6 695	-6 520	-5 916	-5 916	-5 916	-5 916
Bruk av avsetninger	-14 141	-5 404	-3 500	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-141 352</b>	<b>-317 259</b>	<b>-341 747</b>	<b>-140 460</b>	<b>-56 475</b>	<b>-38 775</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2B – Investeringer i anleggsmidler

Tall i 1000 kroner	Økonomiplan 2017 -2020			
	2017	2018	2019	2020

166 Vanntankbil brann	3 750 000	0	0	0
190 Gatelys - overtakelse staten	750 000	0	0	0
192 Klippeaggregat hjullaster	1 250 000	0	0	0
193 Feieaggregat vei	312 000	0	0	0
194 Steamer, ugrasbekjemping vei	343 000	0	0	0
403 Småboliger	7 500 000	0	0	0
409 Kjøp av bil	500 000	0	0	600 000
416 Studentoppgaver 2018-2020	0	500 000	500 000	500 000
429 Orklaparken del II	1 940 000	0	0	0
431 Orkanger barneskole brannkrav	2 350 000	0	0	0
435 Flisfyringsanlegg helsetunet	4 750 000	0	0	0
436 Nødstrømsaggregat helsetunet	2 230 000	0	0	0
437 Velferdsteknologi helsetunet	875 000	875 000	0	0
441 Grøtte barnehage, trinn 2	250 000	0	0	0
457 Utbygging Evjen skole	42 512 000	6 000 000	0	0
461 Leiligheter Rosenvik	35 025 000	0	0	0
462 Avlastningsbolig OPS	7 800 000	0	0	0
466 Samlokalisering driftsenhetene	17 700 000	0	0	0
468 Nytt låssystem Orkanger B.skole	500 000	0	0	0
469 Skolekjøkken Orkanger B.skole	625 000	0	0	0
470 Trekkør fiber	1 000 000	0	0	0
471 Studentoppgave Orklaparken	500 000	0	0	0
493 Carporter hjemmetjenesten	1 250 000	0	0	0
497 Isfjord	60 000 000	40 000 000	0	0
521 Forprosjekt Folkehelsesenter	1 875 000	0	0	0
677 E-kommune	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
678 Ny hjemmeside	742 000	0	0	0
679 Datarom 2	312 000	0	0	0
765 PCer skolene	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
858 Myrtunet	26 600 000	0	0	0
Sum vassanlegg	66 550 000	46 470 000	17 000 000	5 000 000
Sum avløpsanlegg	26 900 000	21 500 000	13 800 000	7 500 000
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>319 191 000</b>	<b>117 845 000</b>	<b>33 800 000</b>	<b>16 100 000</b>

## **Bakgrunn for saken**

Kommunestyret skal gjøre vedtak om budsjett i kommende år og for økonomiplan i de neste fire årene. I Orkdal blir dette gjort i en felles sak, der første år i handlingsplanen er budsjett for neste år. Rådmannens notat er det viktigste grunnlagsdokumentet i saken, og saksutredningen blir gjort der.

I årets handlingsplanarbeid er alle bakgrunnsdokumentene som rådmannens notat til Handlingsplan 2017 – 2020 viser til publisert på kommunens hjemmeside. Dokumentet som følger saken har ikke aktive lenker. Politikerne har fått alle dokumentene levert direkte til sin iPad, der det også er aktive lenker.

Årets saksframlegg har derfor bare rådmannens notat til Handlingsplan 2017 – 2020 som vedlegg, og vi viser til [www.orkdal.kommune.no/handlingsplan](http://www.orkdal.kommune.no/handlingsplan) der alle bakgrunnsdokumenter er å finne.

Dokumentene følger som vedlegg til dette dokumentet slik at vi ivaretar kravet til arkivering av alle dokumenter i saken.

## **Vurdering**

Rådmannens notat til handlingsplan for perioden 2017-2020 ble presentert i felles hovedutvalg 9. november 2016. Rådmannen orienterte om innholdet i dokumentet og redegjorde kort for de beregninger som ligger til grunn for de økonomiske rammene.

Budsjettforhandlingene mellom regjeringa og Krf/Venstre i Stortinget er ikke avsluttet, så en kjenner ikke endelig forslag til statsbudsjett. Noen forutsetninger fra regjeringas forslag til statsbudsjett, som rådmannens notat bygger på, kan derfor bli forandret.

## **Tilrådingens økonomiske konsekvenser**

Vurderingene er foretatt i Rådmannens notat, som følger saken som vedlegg.

## **Konsekvenser for vedtatte målsettinger**