

ORKLAND
KOMMUNE

Spørretime

Oppklarende spørsmål til
Rådmannens budsjett/handlingsplan

20.11.19



**ORKLAND
KOMMUNE**

Første driftsår

- Ingen sammenligningstall første driftsår
- Ulike tradisjoner rundt budsjettprosess
- Ulikt hvordan både det politiske miljøet og administrasjonen har vært inkludert arbeidet med budsjett og handlingsplan i forkant
- Ulikt mellom kommunene i hvilke detaljeringsnivå budsjettet har vært behandlet
- Ny kommunelov med andre krav til oppstilling
- Fellesnemnda har ønsket budsjettbehandling på rammenivå





**ORKLAND
KOMMUNE**

Hva betyr budsjettvedtak på rammeområde

- Budsjettet er bindene på det nivået kommunestyret vedtar det på
- Det vil si at det er kun kommunestyret som kan flytte penger mellom rammeområdene.
- Budsjettjustering innenfor rammeområdet kan delegeres





**ORKLAND
KOMMUNE**

Budsjettet er lagt opp med 12 rammeområder

- Fellesinntekter
- Rådmannen
- Barnehage
- Grunnskole
- Tverrfaglige tjenester
- Mestring
- Hjemmebaserte tjenester
- Institusjon
- Plan
- Tekniske tjenester
- Kultur
- Avgiftsbelagte tjenester





**ORKLAND
KOMMUNE**

Fokus i budsjettprosessen

Gevinstrealisering – faglig og økonomisk innen for rammer og føringer som ligger i intensjonsavtalen.

Særlige fokusområder:

Samfunn: Prosjektstyring. Sikre god prosjektkontroll i en periode med høy aktivitet.

Oppvekst: Sikrer en forankret og rettferdig fordelingsmodell mellom enhetene.

Helse og mestring: Budsjettkontroll. Utarbeide et budsjett det er mulig å styre etter.

Rådmannen: Nedbemanning gjennom naturlig avgang.





**ORKLAND
KOMMUNE**

Handlingsplanfokus

Visjon og verdier

- Sammen bygger vi Orkland
- Modig, klok og nær

Perspektiver

- Solid styring i Orkland
- Tidlig tverrfaglig innsats
- Digitalisering for bedre tjenester
- Best i møte mellom mennesker





Økonomisk utfordring ved
inngang til 2020
(fra handlingsplan 2019-2022)

	2020	2021	2022	2023
Harmonisering (skatt)	3 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Ansatte	3 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000
annen gevinstrealisering		3 000 000	5 000 000	5 000 000
Meldal innsparing skatt		- 6 000 000	- 6 000 000	- 6 000 000
Søskenmoderasjon	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	7 700 000	15 700 000	19 700 000	19 700 000





ORKLAND
KOMMUNE

Innsparingen er fordelt
matematisk fra
rammestørrelse

	2020	2021	2022	2023
Rådmannen	-684 000	-1 231 000	-1 465 000	-1 465 000
Oppvekst	-2 860 000	-5 923 000	-7 469 000	-7 469 000
Helse og mestring	-3 294 000	-6 837 000	-8 665 000	-8 665 000
Samfunn	-862 000	-1 709 000	-2 101 000	-2 101 000
	-7 700 000	-15 700 000	-19 700 000	-19 700 000



Omstillingsutfordring deling

Innsparing som følge av kun 48% fra Snillfjord
(Skolen, barnehagen og SOS, holdt utenfor)

	Tilpasse ramme Snillfjord	Innsparingskrav HP	Totalt 2020
Rådmannen	-3 419 000	-684 000	-4 103 000
Oppvekst	-3 476 000	-2 860 000	-6 336 000
Helse og mestring	-4 908 000	-3 294 000	-8 202 000
Samfunn	-6 320 000	-862 000	-7 182 000
	-18 123 000	-7 700 000	-25 823 000



ORKLAND
KOMMUNE

Konkrete tiltak foreslått igangsatt – Rådmannens stab

Reduserte driftsutgifter	970 000
Redusert kostnad bedriftshelsetjeneste	220 000
Stillinger ikke erstattet	2 750 000
Andre mindre tiltak	163 000



**ORKLAND
KOMMUNE**

Konkrete tiltak foreslått igangsatt – Helse og mestring

Psykisk helse	807 000
Friskliv og rehab	363 000
NAV	735 000
Legetjeneste	330 000
Hjemmetjeneste	3 754 000
Bo og miljø	927 000
Institusjonstjeneste	1 969 000



Konkrete tiltak foreslått igangsatt - samfunn

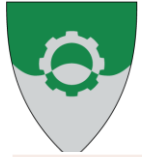
Reduserte utgifter fjernvarme	1 000 000
2 årsverk fra drift til prosjekt	1 600 000
1 årsverk flyttet fra teknisk til vakant stilling landbruk	950 000
Redusert vikarbruk, sykevikar	200 000
Vedlikehold, diverse innsparinger	1 000 000
Andre tilpasninger	1 570 000



**ORKLAND
KOMMUNE**

Konkrete tiltak foreslått igangsatt - Oppvekst

Barnehage	2 860 000
Bortfall av omfattende tiltak barnevern	2 800 000
Naturlig avgang	442 000
Redusert stilling i PPT	400 000



Statsbudsjettet 2020

	2020	2021	2022	2023
Økt rammetilskudd	-32 488 000	-33 913 000	-34 781 000	-34 441 000
Økt skatteanslag	-16 107 000	-16 107 000	-16 107 000	-16 107 000
Statsbudsjettet	-48 595 000	-50 020 000	-50 888 000	-50 548 000
Prisstigning	-3 702 000	-3 865 000	-4 082 000	-4 082 000
Avsetning lønnsoppgjør	34 996 000	34 996 000	34 996 000	34 996 000
Lønns- og prisstigning	31 294 000	31 131 000	30 914 000	30 914 000
Vertskommune- redusert overføring	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Skatt kan ikke opptrappes så raskt som forutsatt	2 750 000	1 620 000		
Reduksjon vertskommune og eiendomsskatt	8 750 000	7 620 000	6 000 000	6 000 000
Fra statsbudsjettet				
Kemner til skatteetaten	2 134 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000
Lærernorm og tidlig innsats	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Psykolog	766 000	766 000	766 000	766 000
Habilitering/rehabilitering	314 000	314 000	314 000	314 000
Dagaktivitetstilbud demente	1 473 000	1 473 000	1 473 000	1 473 000
Tilskudd til etablering egen bolig	1 703 000	1 703 000	1 703 000	1 703 000
Leirskole	196 000	196 000	196 000	196 000
Inntektsgradert SFO	203 000	489 000	489 000	489 000
SFO til barn med særskilte behov	73 000	175 000	175 000	175 000
Helårsverkning gratis kjernetid 2 åringen	182 000	182 000	182 000	182 000
økt foredrebetaling i barnehage	-261 000	-261 000	-261 000	-261 000
Tilskudd gang og sykkelvei	160 000	160 000	160 000	160 000
mindre endringer andre tilskudd	116 000	116 000	116 000	116 000
	11 659 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000
Korr for psykolog, allerede gitt i rammen	-766 000	-766 000	-766 000	-766 000
Føringer i statsbudsjettet	10 893 000	12 807 000	12 807 000	12 807 000



Andre tilpasninger

Andre tilpasninger				
Pensjonskostnader	-7 800 000	-7 800 000	-7 800 000	-7 800 000
Renter og avdrag	-3 674 000	2 194 000	4 243 000	5 009 000
Endret utbytte TrønderEnergi	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Folkehelsesenteret kostnadsdekning	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Folkehelsesenteret sen oppstart	2 700 000			
Skole økte kostnader fosterhjems plasserte elever	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Funksjnstillegg lærere, harminisering	234 000	234 000	234 000	234 000
Elever Venn,	600 000	357 000	225 000	75 000
Økte kostnader pleie og omsorg	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Omstillingstiskudd	- 20 000 000			
Avsetning omstillingsfond	14 698 000			
Omstillingstillingskostnader	5 700 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
E.byggesak	300 000			
Bruk omstillingsfond		- 5 423 000	- 4 135 000	- 5 091 000
Tilskudd kirken	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Økt arbeidsgiveravgift	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Meldal Helsetun				11000000
Innsparingskrav				-11000000
Sum andre tilpasninger	-2 342 000	-1 538 000	1 167 000	827 000



**ORKLAND
KOMMUNE**

Fordelingsmodell skoler og barnehager

Et arbeid der økonomer, enhetsledere og tillitsvalgte har vært med.

Finne en modell som fordeler rammen som blir politisk bestemt.

Fordelingsmodellen må i hensynta at vi har store og små enheter, sørge for at vi fyller lovkrav, samt gi alle så like muligheter for drift som mulig.





Store forskjeller i lærertetthet mellom skolene

Kilde: GSI per 1.10.

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

Innfasing skoler

Enhet	2019	Modell	Omstilling	Innfasing
Krokstadøra - skole	10 139 000	7 972 000	-2 167 000	1 100 000
Lensvik og Lysheim skoler	19 768 000	17 617 000	-2 151 000	1 150 000
Meldal barne- og ungdomsskole	29 514 000	26 046 000	-3 468 000	1 700 000
Evjen skole	13 098 000	14 550 000	1 452 000	-700 000
Grøtte skole	36 784 000	40 114 000	3 330 000	-1 650 000
Årlivoll skole	18 866 000	19 754 000	888 000	-400 000
Orkanger barneskole	24 196 000	26 690 000	2 494 000	-1 250 000
Orkanger ungdomsskole	20 104 000	20 288 000	184 000	0
Gjølme skole	11 466 000	11 217 000	-249 000	50 000
Balansen	183935000	184 248000	313 000	

Budsjett grunnskoler 2020

Navn	Enhetsbudsjett
Krokstadøra oppvekstsenter - Aa skole	9 072 320
Lensvik og Lysheim skoler (Lysheim)	3 530 523
Lensvik og Lysheim skoler (Lensvik)	15 235 999
Meldal barne- og ungdomsskole	27 746 425
Evjen skole	13 850 052
Grøtte skole	38 463 933
Årlivoll skole	19 353 799
Orkanger barneskole	25 440 404
Orkanger ungdomsskole	20 287 704
Gjølme skole	11 266 840
Totalbudsjettet skoler	184 248 000

Budsjett barnehager

Navn	Input HP 2020	Modell 2020	Endring
Krokstadøra barnehage	2 965 000	2 491 000	-474 000
Lensvik barnehage	8 859 000	8 819 000	
Mølnbukt barnehage	1 515 000	2 064 000	509 000
Løkken barnehage	9 040 000	8 584 000	-456 000
Storås barnehage	6 518 000	6 588 000	70 000
Grefstad barnehage	7 097 000	6 736 000	
Å barnehage	3 556 000	3 107 000	-810 000
Bekkfaret barnehage	10 566 000	9 841 000	
Rianmyra barnehage	15 615 000	14 945 000	-1 395 000
Gjølme barnehage	9 322 000	8 268 000	-1 054 000
Grøtte barnehage	20 718 000	22 054 000	1 336 000
Svorkmo barnehage	5 490 000	5 692 000	
Vormstad barnehage	2 938 000	3 229 000	493 000
Evjen barnehage	17 668 000	17 107 000	-561 000
	121 867 000	119 525 000	-2 342 000



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: Punkt 8.4.6 Hjemmebaserte tjenester

Kan rådmannen forklare hva som ligger i 2,1 mill. kr. i reduserte utgifter «Årsverk til Heim og Hitra»?

Hvilke tiltak blir berørt og hva blir virkningen for brukerne når bemanning skal reduseres tilsvarende 2,2 mill. kr. «i henhold til pleiefaktor»?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Punkt 8.4.6 Hjemmebaserte tjenester

- Ansatte har ønsket seg til Heim og Hitra. 2,1 mill er beregnede lønnsutgifter
- Dimensjonering av hjemmetjeneste tilsvarende behovet på Krokstadøra
- Samme bemanning på SOS som på de andre sykehjemmene



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: 8.4.8 Institusjonstjeneste

Hvilke tiltak blir berørt og hva blir virkningen for brukerne når bemanning skal reduseres tilsvarende 2 til 2,6 mill. kr. «i henhold til pleiefaktor»?

Orkdal Helsetun har 37 % ufaglærte og Meldal Helsetun 7 %. Hva er årsaken til denne forskjellen, og hva blir evt gjort for å øke andelen faglærte ved Orkdal Helsetun?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: 8.4.8 Institusjonstjeneste

Pleiefaktor:

- Antall årsverk pr plass
- Lik forutsetning for drift
- Ta høyde for evt smådriftsulempes og stordriftsfordeler
- Grunnlag for prioritering

- Meldal Helsetun har høyere bemanningsfaktor enn sykehjemmene i Orkdal og Agdenes.
- Omsorgsboligene Solhagen og Heimtun (til sammen 35 plasser) legges inn under enheten «Meldal Helsetun»
- Vanskelig å si akkurat hva forskjellen i kompetanse skyldes
 - Arbeid med formell kompetanse
 - Kompetanseplan



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: Punkt 10.2.6 Praktisk bistand i hjemmet

Hva er endringen i satsene for de enkelte kommunene sammenlignet med 2019?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Punkt 10.2.6 Praktisk bistand i hjemmet

1G =99 858 per 1.5.19

	Orkland 2020	Orkdal 2019	Agdenes 2019	Meldal 2019	Snillfjord 2019
Under 2G	Statens maksimumssats	205	205	210	200
2G-3G	750	571	935	960	750
3G-4G	1200	1081	1190	1675	1050
Over 4G	1850	1919	1867	1675	1350
Over 5G				1945	
Timepris	230			230	



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: Punkt 10.2.8 Leie av trygghetsalarm

Hva er endringen i satsene for de enkelte kommunene sammenlignet med 2019?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Punkt 10.2.8 Leie av trygghetsalarm

Orkland 2020		Orkdal 2019		Agdenes 2019	Meldal 2019	Snillfjord 2019
Under 2G	100 kr/ mnd	Under 2G	86 kr/ mnd	170 kr/pr mnd	Gratis	280 kr/mnd
Over 2G	175 kr/ mnd	Over 2G	173 kr/mnd			



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: Punkt 8.4.5 Legetjeneste

Redusert beredskapsgodtgjørelse med 330 000.
Hva betyr det i praksis for legeberedskapen?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Punkt 8.4.5 Legetjeneste

Kommunen har ansvar for legevakt og beredskap jmf Helse- og omsorgstjenesteloven. På dagtid er det legekantorene som har denne beredskapen, utenfor ordinær åpningstid ivaretas dette av legevakta.

De fire kommunene måtte sørge for denne beredskapen hver for seg på dagtid. I Orkland er det ikke behov for å ha 4 leger med beredskapsgodtgjøring.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: Punkt 8.4.2 Psykisk helse og rus

Innsparing på 807 000.

Hvilke tjenester blir redusert, og hvordan vil dette påvirke tilbudet til brukerne?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Punkt 8.4.2 Psykisk helse og rus

- Innsparingen er knyttet til deling av Snillfjord. 807 000 utgjør den delen av budsjettet som vi ikke får inntekt for
- Justering av tilbudet slik at det svarer til behovet
- Det er foretatt en gjennomgang av behovet for tjenester på Litjgårdsveien (tilbud med HDO under enheten psykisk helse og rusarbeid)
- Gjennomgangen viser mindre behov for tjenester enn tidligere
- Prosjektmidler fra fylkesmannen



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål rådmannen: Folkehelsenter – udekt behov utstyr

Vil rådmannen komme med forslag til inndekning av et påstått udekt behov på 6 mill. kr. til utstyr, og hva blir følgene uten en slik investering?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Folkehelsenter – udekt behov utstyr

Rådmannen er innstilt på å finne løsninger.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: Boliger til mennesker med funksjonsnedsettelse

Helse mestring, i budsjettet står det ingen ting om midler for å sette opp boliger til mennesker med funksjonsnedsettelse. I Agdenes er det nå fire ungdommer som står i kø for egen bolig, pårørende og interessegrupper har vært i dialog med kommunen og administrasjon slik at dette er kjent, men likevel framkommer det ikke av budsjettet hvordan man vil løse dette og hvilket tilbud som vil bli gitt. Når da en av kommunens visjoner er nær, og med tjenester der du bor, må man kanskje se på dette.

Fra MDG, Rødt og Småbylista



Svar: Boliger til mennesker med funksjonsnedsettelse

- Det har vært dialog med pårørende og brukerorganisasjoner
- Prosessen har ikke kommet så langt at det var naturlig å sette av midler i budsjettet. Dette krever ytterligere utredning.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Helse og mestring: Samlet skal pleie og omsorg spare 8,6 millioner kroner i 2020

Samlet skal pleie og omsorg spare 8,6 millioner kroner i 2020, ifølge rådmannen. Det blir 3,7 millioner mindre til hjemmetjenesten, 1,9 millioner i institusjonstjenesten, ca 800.000 kroner i psykisk helse og rusarbeid og ca 900.000 i bo og miljø. Hvilke enheter vil få færre årsverk i 2020? Jeg ber om å få opplyst reduksjon i antall årsverk for hver enhet.

SV



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Samlet skal pleie og omsorg spare 8,6 millioner kroner i 2020

Se tidligere svar

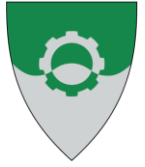


**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Ressursfordelingsmodell

I rådmannens budsjettnotat er skole skjermet for de generelle innsparingene. Samtidig er det jobbet med en ressursfordelingsmodell som vil få påvirkning på den enkelte skoles budsjett. Når kan kommunestyret forvente å få fordelingsmodellen til behandling og vil budsjettkonsekvensene for den enkelte skole bli belyst?

Ap



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Ressursfordelingsmodell

Gjennomgås innledningsvis.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Tallene og konsekvensene for de ulike enhetene

Kan vi få tallene og konsekvensene for de ulike enhetene innen oppvekst snart blir klare?

Sp



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Tallene og konsekvensene for de ulike enhetene
Gjennomgås innledningsvis.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Folkehelsesenteret – helse og oppvekst samles inn under familiens hus

I forbindelse med folkehelsesenteret så skal alle tjenester knyttet til helse og oppvekst samles inn under familiens hus. Dette innebærer at helsesykepleierne også får sin base der, hvordan vil dette påvirke tjenestene ut i de ulike delene av kommunen, vil helsestasjonene bestå slik de er i dag?

Fra MDG, Rødt og Småbylista



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Folkehelsesenteret – helse og oppvekst samles inn under familiens hus

- Intensjonsavtalen:
 - Tilbudsstruktur opprettholdes
 - Det skal etableres robuste fagmiljø



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Helsesykepleier i skolene

Ved alle skolene i dag er det tilbud til å snakke med helsesykepleier hver uke, en til flere dager i uken, dette er et viktig tilbud, og behovet blir ikke mindre for disse samtalene selv om elevantallet er mindre, hvordan tenker man å løse dette innenfor budsjetttrammene? Med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid er jo dette absolutt et tilbud som det bør satses videre på.

Fra MDG, Rødt og Småbylista



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Helsesykepleier i skolene

- Intensjonsavtalen: Tilbudsstruktur opprettholdes
- Satsing fra nasjonalt hold de senere årene har gitt oss mulighet til å styrke skolehelsetjenesten, håper denne satsingen videreføres



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Punkt 7.4.2 Status for området grunnskole

Hvilke tiltak må til for å innfri kravet i lærertetthetsnormen innen årsskiftet?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Punkt 7.4.2 Status for området grunnskole

- Ressursfordelingsmodellen skal ta høyde for normene
- Tall for lærertetthet leses ut 1.okt hvert år, i GSI
- De enhetene som ikke oppfyller kravet må omdisponere stillinger, bytte ut assistenter, fagarbeidere, barnevernspedagoger, vernepleiere osv.
- Korrekte tall får vi først i okt. 2020



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Beholde deler av «gamle» SFO-retningslinjer i Agdenes, Snillfjord og Meldal

Hva vil det koste å beholde deler av "gamle" SFO-retningslinjer i Agdenes, Snillfjord og Meldal? Det er få i Agdenes og Meldal som har hatt behov for helklass SFO. De nye retningslinjene kan føre til at mange blir tvunget til å velge helklass grunnet feriene (høst, jul, vinter, påske, sommer).

Hva det koster å la skolen beholde ordningen med feriepakker og/eller andre løsninger som gjør at foreldrene slipper å velge helklass?

Hva det koster å beholde timevalget 0-6 timer?

Sp



Svar: Beholde deler av «gamle» SFO-retningslinjer i Agdenes, Snillfjord og Meldal

- Intensjonsavtalen: alle innbyggerne skal ha et likt tilbud
- Utredning ble gjort i prosessen som ledet fram til vedtektene
- 25.01.18: Fellesnemnda vedtar igangsettelse av vedtekter for SFO
- 30. 08.18: Fellesnemnda vedtar å sende forslag til vedtekter på offentlig høring
- 31.01.19: Arbeidsutvalget til Fellesnemnda ga sin tilråkning til om å vedta vedtektene
- 07.02.19: Fellesnemnda vedtok vedtekter for SFO

Sakspapirer Fellesnemnd 07.02.19.

https://www.nyeorkland.no/getfile.php/4380490.2508.l7jbajnmInjsui/fellesnemnd_sakspapirer_190207.pdf

Protokoll Fellesnemnd 07.02.19.

https://www.nyeorkland.no/getfile.php/4386356.2508.kzzlbtmlwjzwwq/fellesnemnd_protokoll_190207.pdf



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål: Barnehagene har søskenmoderasjon

Hva vil være kostnaden ved å innføre søskenmoderasjon i SFO etter tilsvarende regler som i barnehagene, og på tvers av barnehage og SFO slik at familier med barn i både SFO barnehage får søskenmoderasjon?

SV



Svar: Barnehagene har søskenmoderasjon

- 50 % søskenmoderasjon fra barn nummer to og oppover i barnehagene er lagt inn i budsjettet med 1,7 mill
- En tilsvarende ordning for barn i SFO/barnehage: kostnader må beregnes og finnes dekning.
- Orkdal gjorde en beregning i 2018 for Orkdal kommune. Ved en utvidelse av ordningen til å omfatte SFO og kombinasjonen SFO/barnehage ville totalt ca. 250 barn i Orkdal bli omfattet av søskenmoderasjon. Dette vil utgjøre ca. 2,29 mill. kr per år. Denne beregningen forutsetter at det er den eldste i søskenflokk som til enhver tid har ordinær kontingent, og at barn nr. 2 og barn nr. 3 eller flere er de som utløser 30 % og 50 % søskenmoderasjon. (**Gjør oppmerksom på at Orkland har vedtatt 50% søskenmoderasjon*)



Spørsmål Oppvekst: Punkt 7.5.1 Integrering

Driften skal tas ned for ikke å tømme Flyktingefondet:

1. Hvilke tjenester blir redusert, og hvordan vil dette påvirke tilbudet til den enkelte?
 2. Vil vi få en reell reduksjon per elev på voksenopplæringa?
-
1. Er det riktig forstått at grunntilskuddet blir redusert som en direkte følge av kommunesammenslåinga, og er sentrale myndigheter kontaktet om dette?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar Oppvekst: Punkt 7.5.1 Integrering

1. Hvilke tjenester blir redusert, og hvordan vil dette påvirke tilbudet til den enkelte?

- Vi har bemanning som om vi tar i mot 50 flyktninger i året. Vi er spurt om å ta i mot 17 flykninger i 2020.
- Vi må forskyve ressursene: bistå flyktninger ut i arbeid/utd.
- Flyktningene vi har skal ikke ha et dårligere tilbud – spisses mer
- Kommer det flere bemanner vi opp igjen
- Tar ned: VO, Flyktningetjenesten, adm (lønn), legekantor, helsestasjon, Litjgårdsveien, NAV
- Vi kommer tilbake med en egen sak i løpet av våren knyttet til bruken av flyktningefond.



Svar Oppvekst: Punkt 7.5.1 Integrering

2. Vil vi få en reell reduksjon per elev på voksenopplæringa?

Hovedtrekket er at antall elever går ned, men persontilskuddet (fra IMDI) går ikke ned, men den totale rammen til voksenopplæringen påvirkes av flere faktorer. Bl.a:

- 4 kommunale grunntilskudd blir til 1 (ca 1,8 mill)
- flere har behov for grunnskole – det må vi dekke selv.



Svar Oppvekst: Punkt 7.5.1 Integrering

3. Er det riktig forstått at grunntilskuddet blir redusert som en direkte følge av kommunesammenslåinga, og er sentrale myndigheter kontaktet om dette?

- Grunntilskuddet blir redusert som en direkte følge av kommunesammenslåinga
- Sentrale myndigheter er ikke kontaktet direkte fra Orkland om dette, men de er klar over det. Orkland har skrevet høringssvar på ny Integrerings-lov hvor dette beskrives



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Newtonrom og transportkostnader

Spørsmål til Newtonrommet og transportkostnader der. Ved oppgitte tall er det lagt til grunn transport til og fra folkehelsesenteret i anledning svømming for skolene i tidligere Orkdal. Hvordan skal man finansiere transporten for de elevene som har sitt svømmetilbud henholdsvis i Lensvik, Meldal og Krokstadøra? Vi kan ikke lese dette ut av budsjettet slik det står i dag.

Fra MDG, Rødt og Småbylista



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Newtonrom og transportkostnader

Det er lagt 120 tusen kr inn i skoleskyss-budsjettet til besøk i Newtonrom (9,5 mill totalt)



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Oppvekst: Newtonrom - kostnadsoverslag

Hva er grunnlaget for et kostnadsoverslag på 5,6 mill. kr?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Newtonrom - kostnadsoverslag

5,6 mill. kr er bevilgningen på 4,5 mill. kr fra Orkdal kommune tillagt momskompensasjon

Skal opp som egen sak til Formannskapet 27.11. på status lokaler.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Samfunn: Folkehelsesenteret får solcelle-anlegg på taket

Hvor mye kan vi spare i årlige energikostnader ved Folkehelsesenteret ved å bygge solcelle-anlegg også på taket av nabobygninga Orklahallen – og eventuelt bruke noe av solstrømmen til oppvarming av Orklahallen og Klatrehallen?

SV



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Folkehelsesenteret får solcelle-anlegg på taket

- 6-700 000 pr år
- Investering av solcelleanlegg på Orklahallen og klatrehallen vil ha nedbetalingstid/ inntjeningstid på ca 25 år



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Samfunn: Ny brannstasjon i Orkdal

Orkdal kommune har bevilget 57 millioner til ny brannstasjon. 11 av disse millionene er bruk til kjøp av tomt, og ny kostnadsramme for brannstasjonen er 70,2 millioner kroner. Ny ramme krever en ny bevilgning på kr 24,2 millioner kr. Meningsmålingene er entydige på at den nåværende regjeringa ikke blir gjenvalgt i 2023. Ny regjering vil større overføringer til kommunene. Er det noe formelt i veien for at ny brannstasjon utsettes til 2023?

SV



Svar: Ny brannstasjon i Orkdal

Ja, fordi:

- Arbeidstilsynet har gitt pålegg om etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler etter tilsyn i 2016
- Orkdal kommune har fått utsatt frist for gjennomføring av tiltaket til 01.12.2020
- Ny hovedbrannstasjon etter planen være ferdig 31.10.2020
- Arbeidstilsynet har i tilsvarende saker i andre kommuner gitt dagbøter fra 2000-20000 kr. dagen dersom pålegg ikke blir fulgt opp
- Arbeidstilsynet er orientert om dette og har godkjent tiltaksplan for gjennomføring



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Samfunn: Relokalisering av Frivillighetssentralene i Orkdal og Meldal

Dette er et omfattende materiale å sette seg inn i, og vi i Høyre skal bruke tiden godt frem mot vedtak i desember. På nåværende tidspunkt så har vi kun spørsmål rundt relokaliseringen av Frivillighetssentralene i Orkdal og Meldal. Vi vet at de er planlagt flyttet inn i kommunale bygg, men hvor konkret skal de flyttes?

Høyre



Svar: Relokalisering av Frivilligsentralene i Orkdal og Meldal

- Frivilligsentralen i Orkdal har en leieavtale med 6 mnd oppsigelsestid
- Rådmannen vil bruke første halvdel av 2020 til å avklare hvor etablering i kommunalt eide lokaler på Orkanger er mulig, der rådhus, bibliotek, tjenestesenter, Askeladden bh, folkehelsesenter etc må vurderes
- Premissene er at lokaler er ledig/tilgjengelig, og at det ikke medfører kostnad for frivilligsentralen å ta det i bruk
- Frivilligsentralen og Bua i Meldal foreslås flyttet fra leide lokaler til kommunale lokaler forutsatt at det er mulig å gjennomføre en slik flytting. Rådmannens budsjettforslag legger til grunn at dette er mulig, men enheten Kultur og idrett er forberedt på å finne finansiell løsning hvis slik flytting ikke er gjennomførbar
- Det er Meldal kommunehus og ev. kommunal seksjon av sentrumsbygget som i første omgang vurderes som aktuelle lokaler til formålet



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Samfunn: Leie av idrettshaller

Blir det foreslått endringer i leiesats ved Orklahallen for 2020, og vil det bli gjort tiltak for å harmonisere leiesatser mellom de ulike hallene?

Småbylista



Svar: Leie av idrettshaller

- Orklahallen blir en del av det kommunale foretaket og utleievilkår er en del av foretakets ansvar fra 01.01.2020
- For de øvrige hallene legger tekniske tjenester til grunn det som har vært praksis i dagens kommuner inn i driftsår 2020, og vil bruke erfaringene fra driftsår 2020 og budsjettprosessen frem mot 2021 til å harmonisere og samordne utleiebetingelsene i samarbeid med hovedutvalg teknikk



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Samfunn: Vei Snillfjord-Agdenes

Hvor mye penger er satt av og hva er antatt kostnad?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Vei Snillfjord-Agdenes

- Fellesnemnda har satt av 15 mill - finansiert av regionsentermidler
- Agdenes og Snillfjord kommuner har en detaljplan klar for presentasjon i formannskapet Orkland
- Momenter som må vurderes i videre prosess:
 - Status på veien? kommunalt eid
 - Planbehov – reguleringsplan- kostnader?
 - Årlige driftskostnader – helårs drift?
 - Tidshorisont :1-3 år med planarbeid og bygging



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Rådmannen: Detaljgrad budsjett

Budsjettnotatet er ikke på tilsvarende detaljnivå som det politikerne har vært vant til. Kan rådmannen svare på hvilken detaljgrad vi kan forvente å få når saken fremlegges for politisk behandling i formannskapet?

Ap



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Detaljgrad budsjett

Svart innledningsvis



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Rådmannen: Finansiering tre samfunnsbyggende prosjekt

Fellesnemnda vedtok den 25.01.18 å finansiere tre samfunnsbyggende prosjekter i Orkland gjennom oppkapitalisering av regionsentertilskuddet. 1) Tverrforbindelse Lensvik-Krokstadøra 15 mill kr, 2) Tilskudd til nytt museumsbygg ved Orkla Industrimuseum 20 mill kr. 3) Tilleggsareal for etablering av «Familiens Hus» i Folkehelsesenteret. Det siste av disse prosjektene er løst, men de to første gjenstår. Tverrforbindelsen er omtalt i rådmannens notat, mens tilskuddet til museumsbygg ikke er det. Er finansiering av disse to prosjektene ivaretatt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan?

Ap



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Finansiering tre samfunnsbyggende prosjekt

Svein svarer i møte



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Rådmannen: Kommunale fond

Hva finnes evt av udisponerte midler på trafikksikkerhetsfond og andre fond for øremerkede formål?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Kommunale fond

Kommunale fond

Trafikksikkerhetsfond Orkdal 01.01.209

kr. 620.926,-

Budsjettert bruk i 2019

kr. 560.000,-

Saldo 31.12.2019

kr. 60.000,-



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Rådmannen: Salg av eiendom

Hvor store inntekter fra salg av eiendom mener rådmannen det er realistisk å forvente i handlingsplanperioden?

Er andelen egenkapital fra eiendomssalg oppnådd ved Folkehelsesentret, evt hvor mye mangler?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Salg av eiendom

Salg av eiendom

Budsjettert med kr. 110 mill i samlet bruk av fond og salgsinntekter.

Pr. 31.12.2018 er det brukt kr. 40 mill av fond/salgsinntekter, i 2019 er det salgsinntekter på kr. 7 mill



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Rådmannen: Havbruksfond

Hva er realistisk å forvente i utbetaling fra Havbruksfondet i handlingsplanperioden?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Havbruksfond

Havbruksfondet baserer sine utbetalinger på salg av konsesjoner i havbruksnæringen. Auksjoner for salg av konsesjoner arrangeres annet hvert år, i planperioden 2020 og 2022, med mindre tilleggsutbetalinger i 2021 og 2023. Det forventes at det legges ut konsesjoner i årene fremover, men det er stor usikkerhet i hvor mye som legges ut hvert år siden dette både avhenger av etterspørselen etter edelfisk og hvordan miljøsituasjonen rundt industrien utvikler seg. I tillegg vil politiske føringer kunne endres i løpet av perioden som vil kan påvirke utbetalingene.

Det er estimert at av hele Snillfjords oppdrettsanlegg vil om lag 20% av kapasiteten havne i Orkland. Dette tilsvarer ca 0,2% av total oppdrettskapasitet i Norge. Agdenes andel tilsvarer ca 0,3%, hvilket innebærer at Orkland totalt vil ha 0,5% av total oppdrettskapasitet.

I 2018 ble det solgt konsesjoner for 2,361 mrd kroner, ved tilsvarende salg i 2020 og 2022 vil inntektene kunne bli ca 11,5 mill kroner for hver av disse årene. I 2019 ble det i tillegg utdelt ytterligere 449 mill kroner hvorav Snillfjord fikk 4,35 mill kroner (herav estimert ca 0,87 mill i Orklandsdelen) og 0,56 mill til Agdenes. Totalt 1,43 mill kroner til Orkland.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Rådmannen: Punkt 5.5 Nye investeringer

Joplassen - hva betyr inntekt på 297 000 «mvajusteringsniva»?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



**ORKLAND
KOMMUNE**

Svar: Punkt 5.5 Nye investeringer

Tilbakeført mva med 1/10 av merverdiavgift etter overtakelse av kommunal infrastruktur på Joplassen.



**ORKLAND
KOMMUNE**

Spørsmål Rådmannen: Punkt 5.5 og 5.5.1 Tabeller for investering

Kan rådmannen forklare enkelt forskjellen på tabellene i 5.5 og 5.5.1?

Fra Småbylista, Rødt og MDG



Svar: Punkt 5.5 og 5.5.1 Tabeller for investering

- * Innledning til tabell 5.5. er ikke god nok, da den ikke forklarer forskjellen mellom tabellene.
- * Tabell 5.5 viser de investeringene som ligger inne for 2019-22 fordelt på de ulike kommunene, basert på fjorårets vedtak.
- * Tabell 5.5.1 viser de investeringene som foreslås lagt inn i felles økonomiplan for 2020-23, og som det nye kommunestyret skal vedta i desember
- * Enkelte prosjekter er oppdatert kostnadsmessig, og oppstart kan være flyttet ut i tid.



ORKLAND
KOMMUNE

Lykke til i
budsjettdiskusjonene!

SAMMEN BYGGER VI
#ORKLAND

