

BUDSJETT 2011, HP 2011 - 2014

Kommunens økonomi har over tid vært god. Dette har gitt muligheter til å forbedre tjenesteproduksjonen til innbyggerne i Orkdal.

I løpet av 2010 er det avsatt 7 mill til utbygging i Knyken. Denne utbyggingen er kommet godt igang og den lar seg gjennomføre først og fremst takket være en fantastisk dugnadsinnsats. Når anlegget er ferdigstilt vil Knyken være et enestående tilbud til hele regionen. Bane 3 i Orklahallen er fullfinansiert, servicebygget i Idrettsparken ble offisielt åpnet på forsommeren og det er bygd et moderne toalettbygg ved "Hermetikken".

Sommervedlikeholdet på de kommunale veiene er forbedret og tilskuddet til private veier er økt. Mange kommunale veier og gater har fått asfalt og det er igangsatt og gjennomført store vedlikeholdsarbeider på kommunale bygg.

Budsjettet til kultur er økt og første bind av Orkdalshistoria er ferdig i disse dager. Det er også startet en forsiktig oppbygging av egenkapital til kulturhuset.

Spesialundervisninga i skolen er styrket og bemanninga i eldreomsorgen er økt for bla å redusere bruken av småstillinger. Svorkmo barnehage er ferdigstilt og 26 omsorgsboliger ved Elvestien er fullfinansiert og klar for snarlig byggestart.

Kirkegården på ved Den Gode Hyrdes kapell er oppgradert.

Planprosessen 2040 er ferdigstilt og det vil allerede i 2011 bli iverksatt tiltak som resultat av denne planprosessen. I Rådmannens notat er det avsatt midler til å starte oppgraderingen av grøntområder og gang/sykkelveier samt utvidelse av fjernvarmenettet.

For 2011 er rammebetingelsene for kommunen noe dårligere enn tidligere år. Dette medfører at det må foretas forsiktige innsparinger/effektiviseringer av drifta.

Likevel vil kommunen gjennomføre store investeringsoppgaver i HP-perioden. I Rådmannens notat (RN) til budsjett for 2011 og HP 2011-2014 er det avsatt midler til en betydelig bemanningsøkning i eldreomsorgen og utbyggingen av omsorgsboliger ved OPS skal startes i 2011. Barnevernet er styrket. Den desidert største utbyggingen er Grøtte skole til en kostnad på over 150

millioner. Dette vil gi Grøtte krets en moderne og svært energieffektiv skole. Det er også avsatt midler til en helt ny barnehage og riving og nybygging av dagens "gammelbygg" på barnehagen på Kongshaugen.

I forhold til RN vil flertallsgruppen styrke spesialundervisningen i skolen og øke bemanninga i eldreomsorgen. Flertallsgruppen vil fortsette tilretteleggingen for idretten og kuturlivet. De store løftene vil være bygging av bane 3 og basishall i Orklahallen. Flertallsgruppen vil videreføre tilskuddsordningen til etablering av flere ballbinger, støtte utbygging av friidrettsanlegg i Idrettsparken, samt øke tilskuddet til det frivillige arbeidet som utføres ved tilrettelegging av skiløyper rundt om i kommunen.

Omleggingen av tilskuddet til barnehagene har slått ut svært ugunstig for Orkdal kommune. Vi har som målsetting å opprettholde dagens opptaksordning, men dette byr på store økonomiske utfordringer som beskrevet i RN. Flertallsgruppen mener at dagens ordning slår ut svært urettferdig og vil arbeide aktivt mot sentrale myndigheter for å endre denne i tiden framover. For å oppnå en viss forutsigbarhet vil flertallsgruppen prolongere dagens ordning i hele barnehageåret 2011/12. Dette er kostnadsberegnet til 1.700' og finansieres fra fond.

ØKT RAMME, DRIFTSBUDSJETTET, HP 2011 - 2014:.

Dette budsjettforslaget er basert på Rådmannens notat. Det er tatt følgende grep for å øke handlefriheten på driftsbudsjettet:

1. Utbyttet fra kommunens aksjer i Trønderenergi korrigeres til riktig nivå. Dette utgjør en merinntekt på 1,1 mill.
2. Renteinntektene på de ansvarlige lånene som kommunen har i Orkdal Energi viderføres i hele HP-perioden, enten som renteinntekter eller utbytte.
3. Det brukes/omdisponeres 6,120 mill fra ulike fond.
4. Det forutsettes at Orklahallen øverføres til kommunalt eie.
5. Det forutsettes at det etableres en avtale med OIF angående overtakelse av Idrettsparken og som også inneholder en forpliktende dugnadsinnsats i Orklahallen og Idrettsparken. 100' i Orklahallen og 220' i Idrettsparken

NYE TILTAK:

1. BARNEHAGEOPPTAK:

Dagens opptaksordning i barnehagene prolongeres utbarnehageåret 2011/12. kostnad 1.700'

2. ORKLAHALLEN:

Det har i lengre tid vært et ønske om å erstatte "gammelhallen" med en ny bane

3. Det har også kommet sterke ønsker om bygging av en "basishall"

"Hallutvalgets" anbefalinger foreligger og flertallsgruppen vil fullfinansiere dette alternativet som innebærer ny bane 3 mot vest med en basishall i

videreforlengelse og et nytt vrimleareal mellom klatrehallen og dagens hall. En forutsetning for å gjennomføre denne utbyggingen er at eierskapet av hallen

overføres til kommunen. Det forutsettes at dagens tilskudd fra kommunen omgjøres til leieinntekter og at kommune leier de "nye" arealene i inntil 60

prosent av åpningstida. Dette må betraktes som første byggetrinn i videre utbygging av skolene på Orkanger. Ved å flytte kroppsøvinga for

Orkangerskolene til Orklahallen vil det frigjøres plass i dagens bygningsmasse som dermed kan ombygges til nye undervisningslokaler uten å forbruke uteareal.

Dette vil da være en meget god investering som i neste omgang vil redusere

kommunens investeringsbehov når alternativet er å flytte den ene skolen til ny tomt. Det forutsettes videre at 100' av dagens utgifter erstattes med

dugnadsinnsats fra OIF. Det er lagt inn utbyggingskostnader på 28 mill inkl moms. Med 60% kommunal leie vil momsrefusjonen utgjøre 3,36 mill og

spillemidlene utgjøre 7,4 mill. Kommunens reelle utgift vil dermed bli 17,24 mill.

Dette er 160' mindre enn det som ligger innbakt i RN. I tillegg vil det påløpe

renteutgifter på forskuttering av spillemidler på ca 260' pr år. Dette finansieres av OIF sin dugnadsinnsats samt at kommunens vedtatte kapitalkostnader på

lånet på 7 mill kan bære det resterende beløpet på kr 160'

3. KNYKEN:

OIL har kommet langt med sin utbygging av Knyken skisenter. Veien til anlegget

er kommunal og trenger utbedring for å håndtere den økte trafikken til

anlegget. Det avsettes 750' til prosjektet og ferdigstilling skjer sommeren

2011.

4. SPESIALUNDERVISNING GRUNNSKOLEN/TIDLIG INNSATS BARNEHAGEN

Det er en utvikling i samfunnet at flere barn og unge trenger mer hjelp. Dette

vises spesielt i barnevernet. Denne utviklingen er også en del av hverdagen i

barnehagene og skolene. Orkdal har en ambisiøs målsetting for kommunens

grunnskole. Et viktig virkemiddel vil være å styrke spesialundervisningen. Det

avsettes 500' til spesialundervisning på 4-10 trinn samt 200' til tidliginnsats i barnehagene hvert år i HP-perioden.

5. ELDREOMSORGEN:

Kommunen har fått tilført ca 2,3 mill fra den siste eldremilliarden.

Flertallsgruppen ønsker å styrke bemanninga i eldreomsorgen med 500' hvert år i HP-perioden. Totalt leiebeløpet på trygghetalarmer reduseres med 20'. I tillegg er det uttrykt et stort behov for utviklings- og etterutdanningsmidler i denne sektoren. Det avsettes derfor et engangsbeløp til fond på 1 mill til dette formålet. Det er også et behov for å legge tilrette for automatiske døråpnere på heisene på OPS (120') , samt HC-tilgang til trimrommet på Gartnerløkka (200')

6. KULTURMIDLER OG FRILUFTSLIV:

Orkdal har et rikt og allsidig kulturliv som er til glede for svært mange.

Kulturlivet er preget av ildsjeler og frivillighet. Flertallsgruppen ønsker å bidra til dette svært viktige arbeidet ved å opprettholde tilskuddsnivået til frivillige lag og organisasjoner (46'). Orkdal kommune er forespurt om å arrangere ungdommens kulturmønstring på Sør-Trøndelag fylke i 2012. Det avsettes 50' i 2011 og 100' i 2012 til dette formålet. Frivilligheten gjør en stor og uegennyttig innsats for å legge tilrette skiløyper i hele kommunen. Flertallsgruppen ønsker å bidra til dette arbeidet med en årlig bevilgning på 150'

7. TILSKUDD PRIVATE VEIER:

I "Hovedplan vei 2010-2014" er det en målsetting å øke tilskuddet til private veier slik at det kommer på minst 10kr pr meter vei. Dette påslaget på 40' vil bidra til at man ikke senker denne målsettingen.

8. KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig Fellestråd tilføres 16' for å opprettholde dagens budsjettnivå. KOSTRA-tall viser at kirka i Orkdal har forholdsvis gode vilkår. Kommunestyret forventer at Kirkelig Fellestråd prioriterer vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder.

9. GATELYS:

I Orkdal skal gatelysene lyse om natta!! Kostnad 130'

10. GRØTTE BARNEHAGE:

Utbygginga av barnehagen er utsatt. Det må derfor istandsettes et bedre utområde i påvente av utbygginga. Det avsettes 400' til formålet.

11. ELDREBOLIGER SVORKMO:

Det har over lengre tid vært etterlyst flere omsorgsboliger på Svorkmo. Nå er tilskuddsordningen bedret, slik at utbygging til en akseptabel husleie er enklere. Det forutsettes at det bygges 4-5 boliger og det avsettes tilsammen 500' til prosjektering og kommunalt tilskudd. Prosjektering starter umiddelbart med sikte på byggestart til høsten 2011.

12. TILSKUDD ORGEL GEITASTRAND KIRKE:

Menigheten på Geitastranda har gjennomført en omfattende rehabilitering av kirka og orgelet. Kommunen støtter dette tiltaket med 150'

13. FOND IDRETTSANLEGG/NÆRMILJØANLEGG

Det avsettes 2 mill til fond idrettsanlegg. 1 mill øremerkes oppgradering av friidrettsanlegg i Idrettsparken. Fond nærmiljøanlegg styrkes med 300'

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2011 - 2014

Alle endringer er i forhold til Rådmannens notat (alle tall i tusen)

Økt handlingsrom

	2011	2012	2013	2014
Rett nivå utbytte Trønderenergi	1100	1100	1100	1100
Økte r.innt ans. lån Ork.Energi ev. utbytte	200	750	750	750
Red kost. Erstattes med dugnad	100	100	100	100
Økt dispfond fra økte tils. Omsorgsb	6287	100		
Red. Investeringskostn. Orklahallen	160			
Andel "Eldremilliarden"	2295			
Til disposisjon	10142	2050	1950	1950

Nye driftstiltak

Barnehageopptak	1700			
Renteutgifter spillemidler Orklahallen	100	100	100	100
Utbedring vei Knyken	750			
Tidliginnsats barnehagene	200	200	200	200
Styrket spesialundervisning grunnskolen	500	500	500	500
Red. betalingsatser trygghetsalarmer	20	20	20	20
Styrket bemanning eldreomsorgen	500	500	500	500
Fond utv. Og etterutd. Pleie og Omsorg	1000			
Heisdører OPS	120			
HC-tilgang trimrom Gartnerløkka	200			
Ungdommens kulturmønstring	50	100		
Opprettholde tilsk lag og foreninger	46	46	46	46
Økt tilskudd oppkjøring skiløyper	150	150	150	150
Tilskudd private veier	40	40	40	40
kirkelig fellesråd	16	16	16	16
Ikke nattslokking gatelys	130	130	130	130
Uteområde Grøtte barnehage	400			
Eldreboliger Svorkmo	500			
Tilskudd orgel Geitastrand kirke	150			
Fond Idrettsanlegg	2000			
Fond nærmiljøanlegg	300			
Disponert	8872	1802	1702	1702
Overskudd+/underskudd-	1270	248	248	248