Tiltak				
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Valgte driftstiltak	**-36 144**	**-44 506**	**-51 634**	**-58 634**
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon				
Valgte tiltak				
Helse og Familie	**-10 261**	**-10 864**	**-10 992**	**-10 992**
Avhending av trygdepensjonatet	-1 155	-1 155	-1 155	-1 155
Avvikling av aktivitetsstua Bjugn helsesenter	-787	-787	-787	-787
Barnekooordinator	-512	-512	-512	-512
Mindre hjelpepersonell ved Ørland Legetjeneste	-666	-666	-666	-666
Nedtak grunnbemanning hjemmesykepleie	-1 218	-1 218	-1 218	-1 218
Nedtak grunnbemanning Oppfølgingstjenesten	-1 031	-1 031	-1 031	-1 031
Nedtak grunnbemanning sykehjem	-1 038	-1 038	-1 038	-1 038
Nedtak på ambulerende miljøarbeidstjenester på sommeren	-80	-80	-80	-80
Nedtak ved Helsestasjonen med jordmor 1,3 årsverk	-898	-1 091	-1 219	-1 219
Nedtak 0,2 årsverk grunnbemanning kjøkken	-154	-154	-154	-154
Nedtak 0,2 årsverk grunnbemanning renholdstjenesten	-160	-160	-160	-160
Nedtak 1 årsverk i familie og forebygging 2027	-653	-839	-839	-839
Reduksjon koordinerende enhet	-674	-898	-898	-898
Redusere ressurs på praktisk bistand (hjemmehjelp) med 1 årsverk 2026	-494	-494	-494	-494
Stengt på høytidsdager og 3 uker på sommer	-741	-741	-741	-741
Oppvekst og utdanning	**-9 736**	**-10 381**	**-10 381**	**-10 381**
Barnevern økt tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Ikke vikar ved permisjon PP-tjenesten	-679	0	0	0
Redusert barnehagemyndighet	-101	-101	-101	-101
Redusert bemanning grunnskole	-3 510	-4 834	-4 834	-4 834
Reduserte vedtak spesialpedagogisk hjelp	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ta bort økt grunnbemanning 2027	-5 356	-5 356	-5 356	-5 356
Vikar ressurs barnehage kun for det som refunderes	-1 091	-1 091	-1 091	-1 091
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	**-3 498**	**-3 612**	**-3 612**	**-3 612**
Ansvar 461. Reduser vintervedlikeholdet - 700 000	-700	-700	-700	-700

Fjerne 50% stilling som rådgiver	-432	-432	-432	-432
Kommunal egenandel kanaler.	-100	-100	-100	-100
Miljørådgiver stilling	-379	-379	-379	-379
Reduksjon av én vakant 100 % stilling til 50 % stilling.	-349	-349	-349	-349
Redusere administrasjon fakturering - byggesak	-108	-108	-108	-108
Redusere administrasjon fakturering - oppmåling	-72	-72	-72	-72
Redusere administrasjon fakturering spredt avløp	-36	-36	-36	-36
Stenge basseng	-500	-500	-500	-500
Vakant 30 % stilling 2027 - 50 % stilling 2028-2030	-321	-535	-535	-535
461, Vedlikehold Gatelys - 100 000	-100	0	0	0
462- vedlikehold kommunale veier	-200	-200	-200	-200
462-ekstrahjelp	-201	-201	-201	-201
Kultur og Idrett	**-648**	**-648**	**-648**	**-648**
Redusere Fritidsklubbaktivitet på Brekstad.	-247	-247	-247	-247
Redusering av kommunikasjonsressurs	-401	-401	-401	-401
Finans	**-12 000**	**-19 000**	**-26 000**	**-33 000**
Eiendomsskatt 2027	-12 000	-19 000	-26 000	-33 000

Tiltak som ikke ble tatt inn i budsjettet:

	2026	2027	2028	2029
Oppvekst og utdanning				
Redusert bemanning grunnskole	-6 989	-5 663	-5 663	-5 663
Helse og Familie				
Redusere antall sykehjemssenger med 7- tilvarende Lyngen - 18	-2 184	-4 369	-4 369	-4 369
Nedtak 1 Årsverk familieterapeut	-839	-839	-839	-839
Ytterligere reduksjon i grunnbemanning i hjemmetjenesten, oppfølgingstjenesten og sykehjem	-1 937	-1 937	-1 937	-1 937

Kapittel: Oppvekst og utdanning

059: Barnevern økt tiltak

Tiltaksbudsjettet til barnevern økes med 2 millioner.

Konsekvenser for brukerne: Tiltakene som er i gang kan opprettholdes.

Konsekvenser for ansatte: Ansatte kan fortsette å følge opp tiltak som er i gang.

Kan gjennomføres fra 2027: Ja

Krever politisk behandling: ja, som del av budsjettvedtak

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Barnevern (250)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000
Sum netto tiltak	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**8 000 000**

051: Ikke vikar ved permisjon - PPT

Ansatt med permisjon i 8 mnd. leies det ikke inn vikar for.

Konsekvenser for brukerne: Lengre saksbehandlingstid. Tidlig avdekking av utfordringer kan bli forsinket, og det er risiko for at barn ikke får nødvendig hjelp til rett tid. Dette kan medføre at utfordringer utvikler seg og øker før PPT kommer inn med støtte og tiltak.

Lengre ventetid på sakkyndige vurderinger, som igjen kan føre til at vedtak fattes senere. Dette innebærer risiko for fristbrudd knyttet til lovpålagte oppgaver, særlig utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. Det vil også gi mindre kapasitet til systemrettet arbeid.

Konsekvenser for ansatte: Ansatte må i større grad prioritere mellom saker og vurdere hvilke oppdrag som skal håndteres først. Dette vil kunne gi økt arbeidsbelastning og kan bidra til emosjonell belastning ved at man ikke har kapasitet til å yte den hjelpen, støtten og veiledningen som etterspørres.

Kan gjennomføres fra 2027

Krever politisk behandling: Ja, som del av budsjett vedtak

Medvirkning: med HTV og ansatte

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
PPT (210)	-678 832	0	0	0	-678 832
Sum netto tiltak	**-678 832**	**0**	**0**	**0**	**-678 832**

049: Redusert barnehagemyndighet

Fra 50% i 2026, til 40% i 2027.

Mindre tid til å utføre myndighetsoppgaver.

Konsekvenser for brukerne: Vedtak til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging kan ta lengre tid før de blir fattet og kan iverksettes. Tilsynssaker tar lengre tid og det kan være en belastning for foreldre og barn.

Oppfølginga av de private barnehagene blir mindre, det kan være med å skape større utfordringer som kun vært løst tidligere.

Konsekvenser for ansatte: Mer belastning i forhold til at det tar lengre tid å få vedtak og ressurser for barna med behov for ekstra hjelp.

Kan gjennomføres fra 2027

Krever politisk behandling: Ja, som del av budsjettvedtak

Medvirkning: med HTV og LTV grupper

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Felles barnehage (239)	-101 208	-101 208	-101 208	-101 208	-404 832
Sum netto tiltak	**-101 208**	**-101 208**	**-101 208**	**-101 208**	**-404 832**

057: Redusert bemanning grunnskole

Kutt fra 2026: 3,5 millioner kroner.

Konsekvenser for brukere:
Større elevgrupper og redusert oppfølging av den enkelte elev.
Redusert tilbud om valgfag i ungdomsskolen.
Reduksjon av timer til særskilt språkopplæring
Begrenset tilbud om svømming, overnattingsturer, uteskole og annet som krever mer enn minimumsbemanning.
Ikke lovpålagte aktiviteter avsluttes, eks. skolemåltid mm.
Ved fravær vil undervisning kunne bli omgjort til tilsyn.
Reduksjon i omfang av individuelt tilrettelagt opplæring (ITO). Økt bruk av gruppeundervisning i stedet for individuell opplæring.
Fare for redusert kompetanse.
Reduser kapasitet for samarbeid mellom skole og hjem.
Flere av tiltakene kan føre til brudd på opplæringsloven ved fravær av ansatte.

Konsekvenser for ansatte:
Større elevgrupper, mindre tid til den enkelte. Redusert oppfølging.
Kontaktlærere kan få elever fra flere trinn.
Vanskelig å sette inn vikar ved fravær og planlagt undervisning kan ikke gjennomføres
Det vil bli mindre tid til utviklingsarbeid da samarbeid rundt drift må prioriteres.
Spesielt ungdomsskolene vil få problemer med å ha nok lærere til å dekke kompetansekrav i alle fag.
Ansattes nærvær, motivasjon og arbeidsglede kan bli redusert.
Overhengende fare for generell slitasje og økt sykefravær.
Fare for at ansatte slutter.
Ledelse må bruke mer tid på oppfølging av ansatte, oppfølging av fravær.
Mer tilsyn på ansatte, pga. samme oppgaver fordelt på færre personer.

Tiltakene innebærer mulig omplassering av ansatte eller nedbemanning.

Kan gjennomføres fra 2027
Krever politisk behandling: Ja, som del av budsjettvedtak
Medvirkning: med HTV

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Botngård ungdomsskole (220)	-2 545 119	-3 504 828	-3 504 828	-3 504 828	-13 059 602
Ørland ungdomsskole (221)	204 066	281 015	281 015	281 015	1 047 110

Botngård barneskole (222)	-448 557	-617 698	-617 698	-617 698	-2 301 651
Brekstad barneskole (223)	1 190 144	1 638 921	1 638 921	1 638 921	6 106 908
Opphaug barneskole (224)	-1 893 328	-2 607 419	-2 607 419	-2 607 419	-9 715 584
VOS (225)	-17 091	-23 536	-23 536	-23 536	-87 698
Sum netto tiltak	**-3 509 885**	**-4 833 544**	**-4 833 544**	**-4 833 544**	**-18 010 517**

050: Reduserte vedtak spesialpedagogisk hjelp

Alle vedtak om spesialpedagogisk hjelp reduseres noe.
Konsekvenser for brukerne: Vedtak til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging reduseres for det enkelte barnet.
Fare for at barnet ikke får tilstrekkelig hjelp.
Kan føre til forsinket eller skeivutvikling for barnet.
Barnet kan få behov for ytterligere hjelp i årene fremover. Kan føre til økte kostnader i skolene når barna blir eldre.
Kan føre til store konsekvenser for de andre barna i barnegruppa, jf. Bhg.loven trygt og godt barnehagemiljø
Konsekvenser for ansatte: Mer belastning i forhold til at barna får mindre hjelp enn de trenger, og det kan føre til flere utfordringer i barnegruppene.
Kan gjennomføres fra 2027
Krever politisk behandling: Ja, som del av budsjettvedtak
Medvirkning: med HTV og LTV gruppene

Ansvar	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
Felles barnehage (239)	-999 841	-999 841	-999 841	-999 841	-3 999 364
Sum netto tiltak	**-999 841**	**-999 841**	**-999 841**	**-999 841**	**-3 999 364**

042: Ta bort økt grunnbemanning i barnehage 2027

Bemanner barnehagen ut fra lovkrav, ikke den økte bemanningen vi har hatt de siste årene.

Konsekvenser for brukerne: mindre voksentetthet, kvaliteten på det pedagogiske tilbudet svekkes, det blir matpakker i stedet for servering av mat, fare for redusert åpningstid og stengte avdelinger ved fravær.

For ansatte: større belastning som igjen kan føre til økt sykefravær, emosjonell belastning med at man ikke strekker til, redusert åpningstid. Ansatte får ikke utført oppgavene, møter og plantid utgår, opplevelse av mestring og jobbtilfredshet. Fare for at noen slutter og det kan bli vanskeligere å rekruttere.

Ledelse må bruke mer tid på organisering av vakter og ansatte, oppfølging av ansatte, oppfølging av fravær.

Kan gjennomføres fra 2027

Krever politisk behandling: Både ja og nei. Ut fra budsjettvedtak, men ikke ut fra bemanningsnorm

Medvirkning: med HTV og i LTV gruppene

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Futura barnehage (230)	-1 578 041	-1 578 041	-1 578 041	-1 578 041	-6 312 164
Borgen barnehage (231)	-864 715	-864 715	-864 715	-864 715	-3 458 860
Bekkfaret barnehage (232)	-1 234 240	-1 234 240	-1 234 240	-1 234 240	-4 936 960
Kosmos barnehage (233)	-987 392	-987 392	-987 392	-987 392	-3 949 568
Solkysten barnehage (234)	-691 174	-691 174	-691 174	-691 174	-2 764 696
Sum netto tiltak	**-5 355 562**	**-5 355 562**	**-5 355 562**	**-5 355 562**	**-21 422 248**

048: Vikarressurs barnehage kun for det som refunderes

Leier ikke inn vikar ved fravær for ansatte uten at vi får refusjon. Det betyr at bare deler av fraværsperioden blir erstattet med vikar.

Konsekvenser for brukerne: mindre voksentetthet, dårligere kvalitet, det blir matpakker i stedet for servering av mat, fare for redusert åpningstid og stengte avdelinger.

For ansatte: større belastning som igjen kan føre til økt sykefravær, emosjonell belastning med at man ikke strekker til, redusert åpningstid. Ansatte får ikke utført oppgavene, plantid utgår, opplevelse av mestring og jobbtilfredshet. Beholde noen ansatte kan bli vanskelig. Kan ikke gjennomføre og delta på møter, være med på ulike samlinger. Redusert muligheter for kvalitet og kompetanseutvikling.

Ledelse må bruke mer tid på organisering av vakter og ansatte, oppfølging av ansatte, oppfølging av fravær.

Kan gjennomføres fra 2027

Krever politisk behandling: Ja, som del av budsjettvedtak

Medvirkning: med HTV og LTV gruppene

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Futura barnehage (230)	-386 694	-386 694	-386 694	-386 694	-1 546 776
Borgen barnehage (231)	-123 917	-123 917	-123 917	-123 917	-495 668
Bekkfaret barnehage (232)	-217 222	-217 222	-217 222	-217 222	-868 888
Kosmos barnehage (233)	-209 695	-209 695	-209 695	-209 695	-838 780
Solkysten barnehage (234)	-153 280	-153 280	-153 280	-153 280	-613 120
Sum netto tiltak	**-1 090 808**	**-1 090 808**	**-1 090 808**	**-1 090 808**	**-4 363 232**

Kapittel: Helse og Familie

017: Avhending av trygdepensjonatet

Beskrivelse:

Avvikle alle boliger ved trygdepensjonatet. Det er mange ledige boliger, og det er store begrensninger i bygget på hvilke pasienter som kan bo der, med tanke på mulighet for bruk av hjelpemidler. Ved avvikling kan man redusere med 2 årsverk i sone Kysten.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Det legges til grunn at berørte brukere skal ivaretas på en god måte gjennom kartlegging av individuelle behov og tilbud om alternative løsninger som er forsvarlige og tilpasset den enkeltes situasjon. Alternative botilbud kan omfatte andre kommunale boliger, eller andre egnede boformer som sikrer fortsatt trygghet og nødvendig tjenestetilbud.

Konsekvenser for ansatte:

Flere ansatte har over lang tid klaget på inneklima i bygget. Det er utført utbedringer, uten at dette har ført til vesentlig bedring av situasjonen. En fløy på bygget med 4 leiligheter er allerede stengt av og skal ikke brukes. Det vil være gunstig for ansatte at det avhendes.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: kr 1 154 664

Økonomisk effekt 2028: kr 1 154 664

Økonomisk effekt senere år: Økning lik økte lønnskostnader på årsverk som kan reduseres ved avhending.

Krever politisk behandling: Ja/nei

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-1 154 664**	**-1 154 664**	**-1 154 664**	**-1 154 664**	**-4 618 656**

016: Avvikling av aktivitetsstua Bjugn helsesenter

Beskrivelse:

Aktivitetstilbudet for eldre er ikke et lovpålagt tjenestetilbud, men har likevel stor betydning for målgruppen. Tilbudet fungerer i dag som en viktig arena for sosial kontakt, struktur i hverdagen og forebygging av ensomhet, kjedsomhet, hjelpeløshet og isolasjon.

Fremtidig organisering av Aktivitetsstua kan gjerne drøftes nærmere i samarbeid med frivillige og andre aktuelle samarbeidspartnere, for å se på muligheter for å videreføre et tilbud som ivaretar brukernes behov.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Avvikling av aktivitetstilbudet kan medføre betydelige negative følger for eldre innbyggere. Blant de mest fremtredende konsekvensene er:

Avvikling av aktivitetstilbudet vil kunne få betydelige negative konsekvenser for eldre innbyggere, både for brukere av hjemmetjenesten og for langtidspasienter som i dag har stor nytte av tilbudet. Aktivitetstilbudet bidrar til sosialt fellesskap, meningsfulle aktiviteter og personsentrert omsorg, og er en viktig del av det forebyggende arbeidet.

En nedleggelse kan føre til økt ensomhet og sosial isolasjon, redusert livskvalitet og livsglede, samt svekket fysisk funksjonsevne som følge av mindre aktivitet og stimulering. Videre vil muligheten til å tilby personsentrert omsorg bli redusert.

Manglende sosial og psykososial støtte kan også bidra til økt behov for helse- og omsorgstjenester på et tidligere tidspunkt. Dette kan blant annet gi økt behov for hjemmesykepleie og økt bruk av fastlegetjenester. Samtidig kan belastningen på pårørende øke, da de i større grad må kompensere for bortfallet av tilbudet.

Samlet sett vil avvikling av aktivitetstilbudet kunne svekke eldres mestring, helse og livskvalitet, samtidig som behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester kan øke.

Konsekvenser for ansatte:

Endringer i tjenestetilbudet påvirker ansatte negativt:

Risiko for nedbemanning og tap av kompetanse.

Økt arbeidsbelastning for ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjem, som må håndtere et høyere omsorgstrykk.

Økt press på fastleger, som kan få flere henvendelser knyttet til psykososiale og helsemessige utfordringer hos eldre. Dette er erfaringer fra isolasjon ifb Korona panedmi

Organisering av sykehjemmets sykepleier team blir en enda større utfordring ved nedleggelse grunnet større belastning i avdeling og mindre kapasitet til å gå i fra grunnbemanningen og utføre sykepleier oppgaver på tvers av alle avdelinger.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: 786 808

Økonomisk effekt 2027-2029: 2,1mill

Krever politisk behandling: Ja

Medvirkning: Involvering av enhetens ledergruppe og LTV

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt

Sum netto tiltak	**-786 808**	**-786 808**	**-786 808**	**-786 808**	**-3 147 232**

012: Barnekooordinator

Beskrivelse

Barnekoordinator er en lovpålagt funksjon, og kommunen har frem til nå hatt en 50 % stilling dedikert til oppgaven. Barnekoordinatoren har gått over i annen stilling, og det foreslås derfor en ny organisering av oppgavene. Det overordnede ansvaret for koordinering og oppfølging av koordinatorordningen legges til Koordinerende enhet. Det praktiske koordinatoransvaret for den enkelte familie legges til den avdelingen som har hovedansvaret for tjenestene til barnet og familien. Oppgavene vil dermed bli fordelt på flere ansatte og integrert i den ordinære tjenesteutøvelsen.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til barnekoordinator i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c. Lovkravet om barnekoordinator vil fortsatt ivaretas, men det vil ikke lenger være én dedikert ansatt som har dette ansvaret. Koordinatoroppgavene vil bli fordelt på flere ansatte i de aktuelle tjenestene. For familiene kan dette innebære at flere personer blir involvert i koordineringen og oppfølgingen, noe som kan gi mindre kontinuitet og en mer fragmentert tjeneste sammenlignet med dagens ordning.

Konsekvenser for ansatte

Oppgavene knyttet til barnekoordinator flyttes fra en dedikert ressurs til de ordinære tjenestene. Dette innebærer at ansatte i den avdelingen som har størst tjenesteomfang overfor barnet og familien, får ansvar for å ivareta koordinatorrollen og følge opp aktuelle familier. Koordinerende enhet får et overordnet ansvar for systematisk oppfølging, veiledning og koordinering av koordinatorordningen. Oppgavene må løses innenfor eksisterende økonomiske og personalmessige rammer, og vil derfor medføre et økt ansvar og flere oppgaver for både Koordinerende enhet og de berørte avdelingene.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt fra 2027: Kr 512 210,-

Krever ikke politisk behandling.

Medvirkning; Ledere i Helse og Familie

Ansvar	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
Sum netto tiltak	**-512 210**	**-512 210**	**-512 210**	**-512 210**	**-2 048 840**

030: Nedtak ved helsestasjonen med jordmor 1,3 årsverk

Helsesykepleier 80% - Beskrivelse: På grunn av den økonomiske situasjonen i Ørland kommune foreslås det nedbemanning også ved Helsestasjonen. Forslaget innebærer reduksjon av 80 % stilling som helsesykepleier/sykepleier og 50 % stilling som jordmor.

Konsekvenser for tjenestetilbudet

Elever ved videregående skole vil få et redusert tilbud innen skolehelsetjenesten sammenlignet med i dag. Det er stor etterspørsel etter denne tjenesten, og reduksjonen vil være merkbar for målgruppen.

Resultater fra Ungdata viser et betydelig behov for økt helsefaglig tilstedeværelse i skolen. Samtidig viser nasjonale normtall at det er innen skolehelsetjenesten kommunen i dag har best dekning.

Ved Helsestasjonen kan det bli nødvendig å redusere enkelte konsultasjonstilbud. Dette kan blant annet medføre færre hjemmebesøk og økt ventetid for brukerne.

Konsekvenser for ansatte og øvrige tjenester

Ansatte kan miste arbeidsforholdet eller måtte bytte arbeidssted.

Reduksjonen vil medføre økt arbeidsbelastning og arbeidspress for gjenværende ansatte i avdelingen.

Kan gjennomføres fra: mars 2027

Økonomisk effekt 2027: kr 449 036

Økonomisk effekt 2028: kr kr 641 480

Nedtak Jordmor 50% - Beskrivelse

Det foreslås å redusere jordmorressursen i svangerskapsomsorgen med 50 % stilling.

Konsekvenser for tjenestetilbudet

Ut fra gjeldende normtall vurderes jordmordekningen i kommunen i dag som høyere enn det normtallene tilsier. Konsekvensene av reduksjonen forventes derfor å være begrensede sammenlignet med flere andre tjenesteområder.

Det vil likevel medføre mindre oppfølging av gravide, og muligheten for tettere oppfølging og tilgjengelighet i svangerskapsomsorgen vil bli redusert.

Konsekvenser for ansatte

Ansatte kan miste arbeidsforholdet eller måtte bytte arbeidssted.

Reduksjonen vil medføre økt arbeidsbelastning og arbeidspress for gjenværende ansatte.

Enkelte arbeidsoppgaver må omfordeles eller forskyves til andre ansatte og tjenester.

Kan gjennomføres fra: mars 2027

Økonomisk effekt 2027: kr 449 036

Økonomisk effekt 2028: kr kr -449 036

Krever politisk behandling: ja

Medvirkning: Med leder ved Helsestasjonen

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-898 072**	**-1 090 516**	**-1 218 812**	**-1 218 812**	**-4 426 212**

032: Mindre hjelpepersonell ved Ørland Legetjeneste

Beskrivelse

På grunn av den økonomiske situasjonen i Ørland kommune foreslås det å redusere bemanningen ved legetjenesten med 1,0 årsverk hjelpepersonell.

Konsekvenser for innbyggere og brukere

- Reduksjonen vil kunne påvirke tilgjengeligheten og servicen ved legetjenesten:
- Kortere åpningstid for telefonhenvendelser og publikumsmottak.
- Økt belastning på legene, som i større grad må utføre oppgaver som i dag håndteres av hjelpepersonell.
- Redusert service og tilgjengelighet for innbyggerne.
- Økt behov for at innbyggerne benytter digitale løsninger, som timebestilling og andre selvbetjeningsløsninger på nett.
- Risiko for lengre responstid ved henvendelser og administrative oppgaver.

Konsekvenser for ansatte

Tiltaket medfører ingen oppsigelser. Reduksjonen kan gjennomføres som følge av at en ansatt har gått ut i permisjon.

Forslaget vil gi en økonomisk innsparing, men vil samtidig redusere kapasiteten i legetjenestens støttefunksjoner. Dette kan føre til lavere tilgjengelighet for publikum og økt arbeidsbelastning for legene.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: kr 666 500

Økonomisk effekt 2028: kr 666 500

Økonomisk effekt senere år: 666 500

Krever politisk behandling: Nei

Medvirkning: Legetjenesten

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-666 490**	**-666 490**	**-666 490**	**-666 490**	**-2 665 960**

031: Nedtak grunnbemanning hjemmesykepleie

Beskrivelse:

Reduksjon av 2 årsverk i grunnbemanningen i hjemmesykepleien. Gjennom TØRN skal man tilnærme seg en mer bærekraftig organisering, gjennom effektiv ressursutnyttelse, bedre organisering og tjenestestyrte turnuser. Nedtaket vil kreve en grundig gjennomgang av tjenestenivå, prioriteringer og arbeidsmetoder.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Man har en grunnbemanning som er marginal, så ved å redusere denne må oppgaver tas bort og tjenestenivået reduseres. Gjennom å arbeide systematisk med TØRN kan kosekvensene for pasientene reduseres, men det vil ikke være mulig å redusere grunnbemanning uten at det går utover tjenestekvaliteten.

Konsekvenser for ansatte:

Det kan være vanskelig å prioritere bort oppgaver.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: kr 1 218 195

Økonomisk effekt 2028: kr 1 218 195

Økonomisk effekt senere år: Økes i hht lønnsvekst

Krever politisk behandling: Ja/nei

Medvirkning:

Lokale LTV grupper

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-1 218 195**	**1 218 195**	**1 218 195**	**1 218 195**	**2 436 390**

040: Nedtak grunnbemanning Oppfølgingstjenesten

Beskrivelse:

Nedtak av 2 årsverk ved Oppfølgingstjenesten. Formålet er å redusere driftskostnader og bidra til nødvendig budsjettbalanse innen helse- og omsorgstjenestene.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Nedgang i tjenester. Redusert bemanning medfører mindre fleksibilitet i tjenesteytingen, redusert kapasitet til oppfølging og økt sårbarhet ved fravær. Det kan føre til redusert livskvalitet, mindre tid til den enkelte og funksjonsfall.

Konsekvenser for ansatte:

Økt arbeidsbelastning for gjenværende ansatte og mindre handlingsrom i turnusplanlegging. Gir redusert mulighet for kompetanseutvikling, faglig fordypning og dekning ved fravær. Kan føre til økt sykefravær og slitasje i arbeidsmiljøet.

Kan gjennomføres fra:

2027

Økonomisk effekt 2027: kr 1 030 000,-

Økonomisk effekt senere år: Varig innsparing på ca. kr 1 mill. årlig (inkludert lønn, sosiale utgifter og pensjon).

Krever politisk behandling: Ja

Medvirkning:

Tiltaket drøftes med lokal LTV-gruppe

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-1 030 590**	**-1 030 590**	**-1 030 590**	**-1 030 590**	**-4 122 360**

036: Nedtak grunnbemanning sykehjem

Beskrivelse:

2 årsverk til sammen i sykehjemsdriften (Langtidsavdelinger, kjøkken og renhold/vaskeri)

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Medføre mindre tid til direkte pasientoppfølging, aktivitet og personsentrert omsorg. Dette kan føre til redusert livskvalitet, økt risiko for funksjonsfall og mindre forebyggende arbeid og kan gå ut over grunnleggende pleie.

Konsekvenser for ansatt:

Kan føre til økt arbeidsbelastning, høyere arbeidspress og mindre fleksibilitet i den daglige driften. Over tid kan dette gi økt risiko for slitasje, stress og sykefravær, samt redusere muligheten for faglig oppfølging og utviklingsarbeid.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: 1 037 898

6.Økonomisk effekt 2028-2029: 2 075 796

7.Økonomisk effekt senere år: Økes i hht lønnsvekst

8.Krever politisk behandling: ja

9.Medvirkning: Enhetens ledelse og LTV gruppe Gjennomført ROS analyse

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-1 037 898**	**-1 037 898**	**-1 037 898**	**-1 037 898**	**-4 151 592**

037: Nedtak tjenester på sommeren

Beskrivelse:

Nedtak av tjenester i Ambulerende miljøtjeneste i 3 uker på sommeren. Ambulerende miljøtjeneste yter praktisk og personlig bistand i hjemmet til mennesker med ulikt bistandsbehov. Ved nedtak blir tjenestetilbudet redusert eller avlyst. Absolutt nødvendige og forsvarlige tjenester opprettholdes etter individuell vurdering. Tiltaket reduserer behovet for sommervikarer.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Midlertidig redusert tjenestetilbud for enkelte brukere medføre avbrudd i oppfølging og flere får avlyste tjenester. Det kan føre til innaktivitet, ensomhet og gå ut over ADL-ferdigheter. Økt belastning for pårørende.

Konsekvenser for ansatte

Større belastning på de som er på jobb.

Kan gjennomføres fra 2027

Krever politisk behandling: Ja

Medvirkning

Drøftes med LTV. Individuelle vurderinger av berørte brukere gjennomføres før eventuell iverksetting.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-80 000**	**-80 000**	**-80 000**	**-80 000**	**-320 000**

044: Nedtak 0,2 årsverk grunnbemanning kjøkken

Beskrivelse:

Nedtrekk av 0,2 årsverk i kjøkkendriften ved sykehjemmet.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Reduserer kapasitet til kjøkkenoppgaver/matproduksjon og mindre fleksibilitet ved fravær eller ekstra behov. Kan føre til redusert tid til individuell tilrettelegging av kosthold og ernæringsoppfølging.

Konsekvenser for ansatte:

Kan medføre økt arbeidsbelastning og mindre fleksibilitet i den daglige driften. Sårbarheten ved fravær kan øke, og prioritering av arbeidsoppgaver kan bli større.

Kan gjennomføres fra: 01.01.2027

Økonomisk effekt 2027: 153 955

øk effekt 2028-2029: 307 910

Politisk behandling: Ja

Medvirkning: LTV, gjennomført ros analyse

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-153 955**	**-153 955**	**-153 955**	**-153 955**	**-615 820**

045: Nedtak 0,2 årsverk grunnbemanning renholdstjenesten

Beskrivelse:

Nedtak av 0,2 årsverk i grunnbemanningen i renholdstjenesten ved sykehjemmet.

Konsekvenser for personell og pasienter:

Medfører redusert kapasitet og fleksibilitet i renholdstjenesten. Ved fravær eller perioder med økt arbeidsmengde kan det bli nødvendig å prioritere enkelte renholdsoppgaver, noe som kan påvirke renholdsfrekvens og servicenivå.

Konsekvenser for ansatte:

Kan føre til økt arbeidsbelastning og mindre fleksibilitet i oppgaveløsningen. Renholdstjenesten blir mer sårbar ved ferie og sykefravær, og det kan bli behov for omprioritering av arbeidsoppgaver.

Kan gjennomføres fra: 01.01.2027

Økonomisk effekt 2027: 160 451

Økonomisk effekt 2028-2029: 320 902

Krever politisk behandling: Ja

Medvirkning: LTV og ROS analyse

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-160 451**	**-160 451**	**-160 451**	**-160 451**	**-641 804**

003: Nedtak 1 årsverk i familie og forebygging 2027

Beskrivelse

På grunn av den økonomiske situasjonen i Ørland kommune er det nødvendig å foreslå en reduksjon på 1 årsverk innen Familie og forebygging, Psykisk helse og rus.

Konsekvenser for tjenestetilbudet

Tiltaket vil få betydelige konsekvenser for brukere som har behov for oppfølging fra psykisk helse- og rustjenesten. Tjenesten følger opp personer med psykiske helseutfordringer, personer med rusrelaterte problemer og sykmeldte som har behov for støtte og oppfølging for å mestre hverdagen og komme tilbake i arbeid.

En reduksjon på 1 årsverk vil gi vesentlige konsekvenser for tilbudet til voksne brukere:

- Det er allerede ventetid i tjenesten i dag, og denne forventes å øke.
- Muligheten til å opprettholde et tilgjengelig lavterskeltilbud vil bli redusert.
- Flere brukere vil trolig måtte henvises til tjenester basert på vedtak for å få nødvendig oppfølging.
- Ventelistene vil kunne bli lengre, og brukere kan måtte vente lenger på hjelp.
- Det forebyggende arbeidet og muligheten for tidlig innsats vil bli svekket.

Konsekvenser for ansatte

Den berørte ansatte vil ikke miste sitt arbeidsforhold i Ørland kommune, men vil kunne måtte bytte arbeidssted eller arbeidsoppgaver.

Reduksjonen vil medføre økt arbeidsbelastning og arbeidspress for gjenværende ansatte i tjenesten.

Samlet vurdering

Forslaget gir en økonomisk innsparing, men vil samtidig redusere kapasiteten i psykisk helse- og rustjenesten. Dette kan føre til økt ventetid, mindre tilgjengelighet og redusert mulighet for tidlig og forebyggende innsats overfor innbyggere med behov for oppfølging.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: kr -652 643

2028 kr - 839 283

Krever politisk behandling: nei

Medvirkning: LTV psykisk helse og rus

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-652 643**	**-839 283**	**-839 283**	**-839 283**	**-3 170 492**

024: Reduksjon koordinerende enhet

Beskrivelse:

Reduksjon av en 50 % saksbehandlerstilling ved Koordinerende enhet i forbindelse med avgang ved pensjonering. Stillingen erstattes ikke. Tiltaket innebærer redusert kapasitet til saksbehandling, kartlegging, vurdering og oppfølging av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Enheten har i siste tiden hatt utfordringer med sykefravær, noe som allerede har påvirket saksbehandlingskapasiteten og medført opphopning av saker.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Redusert saksbehandlingskapasitet vil kunne medføre enda lengre saksbehandlingstid, redusert tilgjengelighet og mindre kapasitet til individuell kartlegging og oppfølging. Dette kan særlig få konsekvenser for innbyggere med omfattende eller sammensatte tjenestebehov.

Kommunen har fortsatt plikt til å sikre forsvarlig saksbehandling og overholde gjeldende lovkrav. Redusert bemanning vil kunne gjøre det mer krevende å ivareta disse forpliktelsene innenfor eksisterende rammer. Kapasiteten til klagesaksbehandling og revurdering av eksisterende vedtak vil også kunne bli påvirket.

Konsekvenser for ansatte:

Reduksjon av stillingsressursen vil medføre økt arbeidsbelastning for gjenværende saksbehandlere. Enheten har allerede vært preget av sykefravær, og ytterligere reduksjon i bemanningen vil gjøre tjenesten mer sårbar ved fravær og økt saksmengde.

Oppgaver må omfordeles og prioriteres innenfor redusert kapasitet. Dette kan gi økt arbeidspress, mindre rom for faglig utviklingsarbeid og økt risiko for ytterligere sykefravær.

Kan gjennomføres fra:

Kan iverksettes i løpet av første halvår 2027.

Økonomisk effekt 2027: 673.710 kr

Økonomisk effekt 2028: 898.280 kr

Økonomisk effekt senere år: 898.280 kr

Krever politisk behandling: Nei

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-673 710**	**-898 280**	**-898 280**	**-898 280**	**-3 368 550**

022: Redusere ressurs på praktisk bistand (hjemmehjelp) med 1 årsverk 2026

Redusere med 1 årsverk. Det ble i 2026 redusert med 0,5 årverk. Så totalt er det 1,5 årsverk mindre ressurs.

Konsekvenser for brukere:

Sjeldnere bistand til renhold. økt terskel for tjenestene. Det vil være pasienter og brukere som vil få praktisk bistand sjeldnere enn dagens standard på hver 8 uke. Det vil også påvirke pasientene og brukernes trivsel og hygieniske forhold.

Konsekvenser for ansatte:

Flytting av ressurs til annet område. Økt press på avdelingene som har mindre ressurser tilgjengelig.

Kan gjennomføres fra: 2026

Økonomisk effekt 2026: 350524kr

Økonomisk effekt 2027: 350524kr

Krever politisk behandling: Ja

Medvirkning: Ja

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-493 696**	**-493 696**	**-493 696**	**-493 696**	**-1 974 784**

019: Stengt på høytidsdager og 3 uker på sommer ved Regnbuen avlastningstjeneste

Beskrivelse:

Stenging på røde dager og sommerstenging av Regnbuen avlastningstilbud. Regnbuen holdes stengt på seks røde hverdager årlig. I tillegg sommerstenging 3 uker. (Barneboligen opprettholder nødvendig drift.) Tiltaket reduserer behovet for ordinær bemanning, ferievikarer, nattevakter, helligdagstillegg og øvrige variable lønnskostnader.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Brukere med vedtak om avlastning vil ikke motta ordinært avlastningstilbud i stengeperiodene. Dette kan medføre økt omsorgsbelastning for foresatte og redusere muligheten for nødvendig avlastning, ferie og hvile. Tiltaket må varsles i god tid slik at familiene kan planlegge alternative løsninger. Det må vurderes opp mot individuelle vedtak og behov.

Konsekvenser for ansatte

Stengeperioder gir mindre fleksibilitet for enkelte ansatte når ferie skal planlegges.

Kan gjennomføres fra 2027

Krever politisk behandling Ja. Tiltaket innebærer reduksjon i tjenestetilbudet til brukere med vedtak om avlastning.

Medvirkning

Drøfting med tillitsvalgte og vernetjeneste. Informasjon og dialog med foresatte og brukere. Individuelle vurderinger av berørte brukere og vedtak før eventuell gjennomføring.

Risiko

Økt belastning for familier med omfattende omsorgsoppgaver.

Misnøye blant foresatte som mister et etablert avlastningstilbud i stengeperioden.

Risiko for at stengingen ikke er forenlig med enkelte brukeres behov eller vedtak.

Omdømmerisiko som følge av opplevd reduksjon i tjenestetilbudet.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Sum netto tiltak	**-741 480**	**-741 480**	**-741 480**	**-741 480**	**-2 965 920**

Kapittel: Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

027: Ansvar 461. Reduser vintervedlikeholdet - 700 000

Reduksjon av budsjett til vintervedlikehold av kommunale veier med kr 700 000. Budsjettet omfatter kostnader til brøyting, strøing, innkjøp og transport av strøsand, vårrenhold samt øvrige vinterrelaterte driftstiltak. Vintervedlikeholdet utføres i hovedsak gjennom flerårige kontrakter med eksterne entreprenører. Kontraktene inneholder detaljerte krav til brøyting, strøing, responstid og vinterstandard, noe som begrenser kommunens mulighet til å redusere kostnadene uten å endre kontraktsforhold eller servicenivå. Det vurderes at innsparingen kan realiseres gjennom strengere oppfølging av kontraktene, kontroll av fakturagrunnlag og redusert bruk av eksterne tilleggstjenester, men potensialet vil være avhengig av værforholdene i den enkelte vinter. Innsparingen forutsetter derfor tett kontraktsoppfølging, kontroll av utført arbeid og at ressursbruken holdes innenfor avtalte rammer.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Tiltaket reduserer kommunens økonomiske handlingsrom til å håndtere perioder med krevende vinterforhold. Dersom vinteren blir mer snørik eller ispreget enn normalt, øker risikoen for merforbruk eller behov for omprioriteringer innenfor øvrige driftsbudsjetter.

På lengre sikt kan det bli nødvendig å vurdere endringer i vinterstandard, responstid eller omfanget av vinterdriften dersom kostnadsnivået ikke kan reduseres gjennom effektiv kontraktsoppfølging alene. Dette kan påvirke framkommelighet, trafikksikkerhet og tilgjengelighet på deler av det kommunale veinettet.

Konsekvenser for ansatte

Ingen direkte konsekvenser for ansatte. Tiltaket kan medføre økt behov for administrativ oppfølging av kontrakter, kontroll av timelister, dokumentasjon av utførte arbeider og oppfølging av eventuelle avvik i henhold til kontraktsbestemmelsene.

Kan gjennomføres fra

2027

Krever politisk behandling: Nei

Medvirkning

Vurdert administrativt som del av budsjettarbeidet. Tiltaket er vurdert opp mot historiske kostnader til vinterdrift og gjeldende kontraktsforpliktelser. Vintervedlikehold er en væravhengig tjeneste hvor behovet varierer betydelig mellom år. Kostnadene påvirkes i stor grad av snømengder, temperaturforhold og behov for strøing. Innsparingen vurderes derfor å være forbundet med usikkerhet, ettersom en betydelig del av kostnadene er bundet gjennom eksisterende kontrakter og fastgodtgjørelser.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Vei (461)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-2 800 000
Sum netto tiltak	**-700 000**	**-700 000**	**-700 000**	**-700 000**	**-2 800 000**

043: Fjerne 50% stilling som rådgiver

Enhet Samfunnsutvikling har hatt 1,5 stillingsandeler for prosjekter de siste årene. Den ene har vært finansiert på prosjekt, mens den andre 50% stillingen har annen finansiering. Stillingen hadde i 2025 midler fra fylkeskommunen, men ikke i 2026. det er søkt om videreføring av støtten for 2027. Enheten har behov for kapasiteten, men har ikke funnet midler for 2027 å videreføre denne stillingen.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Samfunnsutvikling (425)	-431 984	-431 984	-431 984	-431 984	-1 727 936
Sum netto tiltak	**-431 984**	**-431 984**	**-431 984**	**-431 984**	**-1 727 936**

015: Kommunal egenandel kanaler.

Beskrivelse

Reduksjon i avsatt budsjett til kommunens andel av utbedringstiltak i overvannskanaler hvor kommunen har medeierskap eller delansvar. Det har de siste to årene ikke vært gjennomført tiltak der kommunen har blitt bedt om å bidra økonomisk, noe som kan indikere at budsjettposten kan reduseres. Samtidig er flere av kanalene preget av økende vedlikeholds- og utbedringsbehov som følge av aldrende anlegg og økt belastning. Reduksjonen innebærer mindre økonomisk handlingsrom dersom det oppstår behov for tiltak i planperioden.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Redusert budsjett kan føre til at nødvendige utbedringstiltak i kanaler hvor kommunen har økonomisk ansvar blir utsatt eller vanskeligere å gjennomføre. Manglende oppfølging av vedlikeholds- og utbedringsbehov kan på sikt øke risikoen for redusert funksjon i overvannssystemene og føre til høyere framtidige kostnader.

Konsekvenser for ansatte

Ingen direkte konsekvenser for ansatte.

Kan gjennomføres fra: 2027

Krever politisk behandling: Nei

Medvirkning

Vurdert administrativt som del av budsjettarbeidet.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Kommunalteknikk (460)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto tiltak	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-400 000**

004: Miljørådgiver stilling

Ubemannet stilling Miljørådgiverstilling i 50 % som er delt 50 % stilling med spredt avløp, byggesak og plan blir ikke videreført. Ble holdt tilbake i 2026.

Miljøoppgaver blir nedprioritert: Oppfølging marint verneområde der ØK fikk forvaltningsansvar med krav om plan, forurensningssaker, klima- og miljøarbeid, oppfølging av naturverdier

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Miljø (411)	-378 510	-378 510	-378 510	-378 510	-1 514 040
Sum netto tiltak	**-378 510**	**-378 510**	**-378 510**	**-378 510**	**-1 514 040**

047: Reduksjon av én vakant 100 % stilling til 50 % stilling.

På boligkontoret reduseres det med 50% stilling.

Konsekvenser for innbyggere/brukere: Reduksjonen vil medføre lengre saksbehandlingstid for søknader om startlån, bostøtte og kommunal bolig.

Konsekvenser for ansatte: Nei

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: kr 348.673

Økonomisk effekt 2028: kr 348.673

Krever politisk behandling: Ja

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Boligkontor (595)	-348 673	-348 673	-348 673	-348 673	-1 394 692
Sum netto tiltak	**-348 673**	**-348 673**	**-348 673**	**-348 673**	**-1 394 692**

006: Redusere administrasjon fakturering - byggesak

Redusert med 15 % stilling (boligkontoret) for fakturering av byggesaksgebyr. Avdelingen utfører det selv nå. Konsekvens er at tidsbruk øker noe for saksbehandler.

Tiltaket har lav konsekvens.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Byggesak (413)	-108 220	-108 220	-108 220	-108 220	-432 880
Sum netto tiltak	**-108 220**	**-108 220**	**-108 220**	**-108 220**	**-432 880**

007: Redusere administrasjon fakturering - oppmåling

Redusere 10 % stilling (boligkontoret) for fakturering av oppmålingsgebyr. Fakturering gjøres av avdelingen. konsekvens er at tidsbruk øker noe for saksbehandler.
Tiltaket har lav konsekvens.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Kart og oppmåling (414)	-72 147	-72 147	-72 147	-72 147	-288 588
Sum netto tiltak	**-72 147**	**-72 147**	**-72 147**	**-72 147**	**-288 588**

008: Redusere administrasjon fakturering spredt avløp

Redusere 5 % stilling (boligkontoret) for fakturering av avløpssaker. Fakturering gjøres av avdelingen. Konsekvens er at tidsbruk øker for saksbehandler.
Tiltaket har lav konsekvensen.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Spredt avløp (415)	-36 073	-36 073	-36 073	-36 073	-144 292
Sum netto tiltak	**-36 073**	**-36 073**	**-36 073**	**-36 073**	**-144 292**

053: Stenge basseng

Bassenget i Bjugnhallen åpnes ikke. Innsparingen forutsetter at også skole og barnehage reduserer sin aktivitet.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Bjugnhallen (560)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum netto tiltak	**-500 000**	**-500 000**	**-500 000**	**-500 000**	**-2 000 000**

025: Vakant 30 % stilling 2027 - 50 % stilling 2028-2030

50 % stilling blir besatt med 20 % stilling ut 2027 med en som er ansatt på Beredskap.
Stillingen må ses i sammenheng med miljørådgiverstillingen (50%) som ikke er besatt.
Konsekvens er at tilsyn med spredt avløp tar lengre tid og vil ikke klare målet om å gjennomført tilsyn innen fastsatt mål. Stillingen er selvkost finansiert.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Spredt avløp (415)	-320 884	-534 807	-534 807	-534 807	-1 925 305
Sum netto tiltak	**-320 884**	**-534 807**	**-534 807**	**-534 807**	**-1 925 305**

033: 461, Vedlikehold Gatelys - 100 000

Beskrivelse

Reduksjon av budsjett til drift og vedlikehold av kommunale gatelysanlegg med kr 100 000. Budsjettposten benyttes til feilretting, utskifting av armaturer, master, kabler og styringsutstyr, samt rydding av vegetasjon langs gatelysanlegg. Ørland kommune har om lag 2 400 lyspunkter, inkludert belysning ved kommunale veier, kaier og moloanlegg. Flere av anleggene er av eldre dato og har økende behov for vedlikehold og fornyelse. Reduksjonen innebærer mindre økonomisk handlingsrom til planlagt vedlikehold og utbedring av feil.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Reduksjonen kan medføre at vedlikeholds- og utbedringstiltak må utsettes eller gjennomføres i mindre omfang. Dette kan føre til lengre feilrettingstid ved driftsavbrudd og redusert belysningsstandard på deler av kommunens gatelysanlegg.

Manglende vedlikehold kan påvirke trafikksikkerheten for gående, syklende og kjørende, spesielt på strekninger hvor belysningen er viktig for sikt, orientering og trygg ferdsel. Flere eldre gatelysanlegg har gjentagende driftsfeil, ofte knyttet til jordfeil og aldrende kabelanlegg. Slike feil er ressurskrevende å lokalisere og utbedre. Ved redusert vedlikeholdsbudsjett må det påregnes at enkelte strekninger kan bli mørklagt over lengre perioder dersom kostnadene ved feilretting vurderes som uforholdsmessig høye sett opp mot tilgjengelige budsjettmidler.

På lengre sikt kan redusert vedlikehold føre til økt vedlikeholdsetterslep og høyere kostnader knyttet til framtidig rehabilitering og utskifting av anleggene.

Konsekvenser for ansatte

Ingen direkte konsekvenser for ansatte. Tiltaket kan medføre økt behov for prioritering av feilretting og håndtering av gjentagende driftsfeil ved eldre anlegg.

Kan gjennomføres fra: 2027

Krever politisk behandling: Nei

Medvirkning

Vurdert administrativt som del av budsjettarbeidet. Det er kjent at flere av kommunens gatelysanlegg har et betydelig vedlikeholds- og fornyelsesbehov. Tiltaket innebærer at deler av dette behovet må håndteres over lengre tid, noe som kan medføre økt vedlikeholdsetterslep og høyere framtidige kostnader. Flere eldre anlegg har gjentagende driftsfeil som krever omfattende feilsøking og reparasjoner, og dette behovet reduseres ikke som følge av tiltaket.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Vei (461)	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum netto tiltak	**-100 000**	**0**	**0**	**0**	**-100 000**

026: 462- vedlikehold kommunale veier

Reduksjon av budsjett til sommervedlikehold av kommunale veier med kr 200 000. Budsjettposten benyttes til løpende drift og vedlikehold av kommunens veinett, som omfatter om lag 140 km vei fordelt på 125 veiparseller. Midlene benyttes blant annet til innkjøp og utlegging av grus, reparasjon og utskifting av skilt, vedlikehold av stikkrenner og sandfangkummer, samt innleie av entreprenører til vedlikeholdsarbeider. Reduksjonen innebærer mindre økonomisk handlingsrom til å gjennomføre planlagte vedlikeholdstiltak.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Reduksjonen kan medføre at vedlikeholdstiltak må utsettes eller gjennomføres i mindre omfang. Dette kan føre til redusert standard på deler av det kommunale veinettet, spesielt på grusveier og veier med behov for vedlikehold av drenering, stikkrenner, skilt og veidekke.

Manglende vedlikehold kan påvirke trafikksikkerheten gjennom dårligere siktforhold, mangelfull skilting, redusert drenering og økt slitasje på vegbanen. Dette kan gi dårligere framkommelighet og økt risiko for skader på både vei og kjøretøy.

På lengre sikt vil redusert vedlikehold bidra til økt forfall på kommunens veianlegg og dermed redusere verdien av kommunens veikapital. Utsatt vedlikehold medfører normalt høyere framtidige kostnader fordi mindre skader utvikler seg til større rehabiliteringsbehov. Tiltaket gir en kortsiktig innsparing, men kan medføre økte drifts- og investeringskostnader på sikt.

Konsekvenser for ansatte

Ingen direkte konsekvenser for ansatte. Redusert budsjett vil samtidig gi mindre fleksibilitet til å håndtere vedlikeholdsbehov og uforutsette hendelser på veinettet.

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027

Krever politisk behandling: Nei

Medvirkning

Vurdert administrativt som del av budsjettarbeidet. Kommunens veinett har et betydelig og løpende vedlikeholdsbehov som ikke reduseres som følge av tiltaket. Reduksjonen innebærer at deler av vedlikeholdet må utsettes, noe som kan føre til økt vedlikeholdsetterslep og høyere framtidige kostnader til rehabilitering og oppgradering av kommunale veier.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Vei (461)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum netto tiltak	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-200 000**	**-800 000**

028: 462-ekstrahjelp

Reduksjon av budsjett til ekstrahjelp innen vedlikehold av parker, grøntanlegg og øvrige uteområder med kr 200 000 lønnspost + avgifter mm. Budsjettposten benyttes i hovedsak til sesongbasert ekstra bemanning for å utføre oppgaver som plenklipping, skjøtsel av parker og grøntområder, ugraskontroll, rydding, vedlikehold av beplantning og andre driftsoppgaver knyttet til kommunale utearealer. Reduksjonen innebærer at tilgjengelige ressurser til sesongmessig vedlikehold reduseres fra dagens nivå.

Konsekvenser for innbyggere/brukere

Reduksjonen kan medføre at vedlikehold av parker, grøntområder og andre kommunale utearealer må utføres med lavere frekvens eller i et mindre omfang. Dette kan føre til redusert estetisk kvalitet på kommunale uteområder, høyere vegetasjon og mindre oppfølging av beplantning og fellesarealer.

Tiltaket vil i begrenset grad påvirke innbyggernes tilgang til områdene, men den generelle standarden og opplevelsen av kommunens uteområder kan bli redusert. Utsatt vedlikehold kan også medføre økt behov for større oppryddings- og vedlikeholdstiltak på et senere tidspunkt.

Konsekvenser for ansatte

Ingen direkte konsekvenser for faste ansatte. Samtidig vil reduksjonen medføre mindre kapasitet til å utføre sesongmessige vedlikeholdsoppgaver og kan føre til økt arbeidsbelastning på eksisterende driftsressurser i perioder med høy aktivitet.

Kan gjennomføres fra: 2027

Krever politisk behandling: Nei

Medvirkning

Vurdert administrativt som del av budsjettarbeidet. Tiltaket innebærer en reduksjon i ressurser til løpende skjøtsel og vedlikehold av kommunale grøntområder. Konsekvensene vurderes i hovedsak å være knyttet til redusert vedlikeholdsstandard og mindre fleksibilitet til å håndtere sesongmessige arbeidsoppgaver.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Park (462)	-201 181	-201 181	-201 181	-201 181	-804 724
Sum netto tiltak	**-201 181**	**-201 181**	**-201 181**	**-201 181**	**-804 724**

Kapittel: Kultur og Idrett

056: Redusere Fritidsklubbaktivitet på Brekstad.

Beskrivelse:

Fritidsklubbene i Ørland bytter mellom å ha åpent på ungdommens hus (Månen) på Brekstad og i kjelleren på Ørland rådhus i Bjugn. Lokalene i kjelleren i rådhuset i Bjugn er tilpasset driften godt, med en nylig satsning på nytt gamingrom samt at fritidsklubben i Bjugn også i høst har fått tilskudd på 300.000 kr til oppussing av kjøkkenet. Besøkstallene er betydelig høyere i Bjugn enn på Brekstad. På Brekstad har det vært dager hvor bemanningen den siste tiden har vurdert å stenge grunnet få besøkende. Vi ser også at vi i Bjugn i større grad får besøk av hybelboere, samt at man har mer besøk fra ukrainske flyktninger og ser en positiv effekt av lokaliseringen med nærhet til Fosen VGS og kvalifiseringsenheten. LTV-gruppen i kultur og idrett foreslår på bakgrunn av dette å stenge aktiviteten ved ungdommens hus (Månen) og i stedet rette større fokus og satsning på én lokasjon i Ørland kommune - i Bjugn. Vi har beregnet reduksjon i stilling tilsvarende ca. 40% stilling og estimert innsparing på 240.000 kr basert på dette. Tiltaket kan ha ytterligere positiv økonomisk effekt ved å i større grad legge til rette for utleie, andre bruksformål eller salg.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

- Lenger avstand til fritidsklubb for ungdom med bosted på Brekstad og omegn. Samtidig ser vi på Bjugn som den mest egnede lokaliseringen med tanke på reisevei for hele kommunen.
- Tillater et økt fokus på én fritidsklubblokasjon, med mulighet for et styrket tilbud i Bjugn.
- Redusert oppfølging og avdekking av ungdomsmiljøet på Brekstad.

Konsekvenser for ansatte:

Ja, det er ikke vakanser i stillinger i fritidsklubb på nåværende tidspunkt. En eventuell innsparing vil kreve en videre prosess med reduksjon av bemanning.

Kan gjennomføres fra:

2027, avhenger av varighet på prosess.

Økonomisk effekt 2027: ca. 240.000 kr

Økonomisk effekt 2028: ca. 240.000 kr

Økonomisk effekt senere år: ca. 240.000 kr + potensiell besparelse utover lønnskostnader.

Krever politisk behandling: Ja

Medvirkning:

LTV-gruppen i kultur og idrett. Vil kreve drøftingsmøter og videre prosess for å gjennomføre.

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Kulturhus (640)	-246 848	-246 848	-246 848	-246 848	-987 392

Sum netto tiltak	**-246 848**	**-246 848**	**-246 848**	**-246 848**	**-987 392**

055: Redusering av kommunikasjonsressurs

Beskrivelse:

Kommunikasjon har en ledig 100% stilling innen kommunikasjon.

Området foreslår å redusere denne stillingen til 50%, gjenværende 50% er nødvendig for å ha et forsvarlig nivå på kommunikasjon. Resterende 50% vil blant annet ha ansvar for kommunikasjon innen kriseledelse og beredskap.

Konsekvenser for innbyggere/brukere:

Stillingen står vakant p.t. og holdes vakant ut 2026 som tiltak for å redusere merforbruk ut året. Deler av oppgavene blir ivaretatt av andre, men vil måtte avklares fremover. Konsekvensen er relativt liten ved å redusere stilling, men man er avhengig av 50% av stillingen til å ivareta kommunikasjon - særlig innen beredskap og kriseledelse, men også nettsider og internkommunikasjon.

Konsekvenser for ansatte:

Nei, stillingen er vakant og holdes vakant ut 2026.

Kan gjennomføres fra:

2027

Økonomisk effekt 2027: ca. kr 400.000.

Økonomisk effekt 2028: ca. kr 400.000.

Økonomisk effekt senere år: ca. kr 400.000

Krever politisk behandling:

Nei

Medvirkning: LTV gruppen i kultur og idrett

Ansvar	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
Kulturhus (640)	-401 128	-401 128	-401 128	-401 128	-1 604 512
Sum netto tiltak	**-401 128**	**-401 128**	**-401 128**	**-401 128**	**-1 604 512**

Kapittel: Finans

001: Eiendomsskatt 2027

Beskrivelse: Eiendomsskatt på verker og bruk innføres. 1 promille på boliger og fritidsboliger og 7 promille på næring. Øker med 1 promille i året på boliger, næring holdes lik hele perioden.

Konsekvenser for innbyggere/brukere: En vanlig boligeier vil få en eiendomsskatt på mellom 1500 og 2000 kr i året. For bedrifter vil det bety ca. kr 31,5 per kvadratmeter bygningsmasse bedriften eier.

Konsekvenser for ansatte: Nei

Kan gjennomføres fra: 2027

Økonomisk effekt 2027: kr 12 mill.

Økonomisk effekt 2028: kr 19 mill.

Økonomisk effekt senere år: Økes med 7 mill. til kr 33 mill. i 2030

Krever politisk behandling: Ja

Medvirkning:

Ansvar	2027	2028	2029	2030	Totalt
Momskompensasjon drift (803)	-12 000 000	-19 000 000	-26 000 000	-33 000 000	-90 000 000
Sum netto tiltak	**-12 000 000**	**-19 000 000**	**-26 000 000**	**-33 000 000**	**-90 000 000**