

Behandling:

Ordføreren refererte vedtak i styret for Ørland kultursenter; forslag til kontingentsatser for kulturskolen 2012.

Knut Ring fremmet på vegne av SP, Ap, SV og V følgende forslag:

Endringer / presiseringer er med utgangspunkt i formannskapetets innstilling for kommunestyret.

I alle økonomidokumenter som er lagt fram de senere år, er det redegjort for at rammene for kommunens drift har vært trange, og det ser det også ut til at de blir i årene fremover.

Dette betyr at det også for budsjettet for 2012 er liten, og tildels ingen margin for å takle uforutsette hendelser gjennom året. Kommunen har i løpet av de senere årene tatt kraftige grep i forhold til årsverksreduksjoner for å få balanse i budsjettene. Det vil være av stor betydning at det umiddelbart blir igangsatt arbeid for å lage en bemanningsplan som beskriver servicegrad, kompetansekrav og organisering i alle kommunens virksomhetsområder, samt og gjennomføre dette i 2012 for full økonomisk effekt i 2013.

Det "økonomiske presset" er fordelt over hele organisasjonen, slik at det ikke skal bli uforsvarlige forhold i noen av tjenesteområdene.

Kommunestyret er av den sterke oppfatning at det fortsatt må brukes mye energi i virksomhetsområdene og støttetjenestene for å holde tildelt budsjettamme og klare den daglige drift. Kommunestyret vedtar budsjettet med en total driftsramme for alle driftsområder på kr 214.430.000,- for 2012.

Forslaget omfatter:

Handlingsplan 2012 - 2015
Økonomiplan 2012 - 2015 - Budsjett 2012.
Prisbok 2012

Kommunestyret slutter seg til punkt 2, 3, 6, 7, 8, 9,10 og 11 i formannskapetets vedtak datert 24.november angående Handlingsplan og økonomiplan 2012 – 2015, budsjett 2012, samt prisbok med følgende endringer / presiseringer:

Nytt punkt 1:

Kommunestyret vedtar budsjett 2012 og økonomiplan 2012- 2015 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 214 430 000.

Nytt punkt 4:

Avgifter, gebyrer og kontingenter for 2012 fastsettes iht. prisbok som vedtatt.

Nytt punkt 5:

Til finansiering av investeringer i 2012 tar Ørland kommune opp lån i henhold til tallgrunnlag i investeringsbudsjett budsjettskjema 2A og 2B på kr 47.000.000,- Av dette gjelder kr 41.700.000,- lån til kommunale investeringer, og kr 5 300 000 lån til VAR-sektoren.

Overføring fra driftsregnskapet økes fra 3.900.000,- til kr 5.100.000,- Kommunestyret forutsetter at tallgrunnlaget blir justert i henhold til vedtak i denne sak.

Presiseringer:

1. Kommunestyret forutsetter at det innenfor budsjettrammen til Plan- og Driftsavdeling er tatt høyde for:
 - Fri halleie i Ørlandshallen knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år.
 - Svømmehallen holdes åpen i 2012
 - Ingen årsverksreduksjon i plan og forvaltning
 - Plenklipping opprettholdes på 2011 nivå
 - Gatebelysning opprettholdes på 2011 nivå
2. Stiftelsen Uthaugsgården gis et driftstilskudd på kr 130.000,- i 2012, beløpet finansieres innenfor rammen kultur og miljø.
3. Kommunestyret gir et tilskudd på kr 50.000,- til 10 trinn på Ørland Ungdomskole for klassetur i 2012. Beløpet finansieres innenfor rammen fellesutgifter grunnskole.
4. Kommunestyret stiller seg positivt til planer om restaurering av altervegg og gjennomføring av 100 års markering av Storfosna kapell, og ber om at rådmannen snarest legger frem en sak angående dette til behandling i kommunestyret.
5. Kommunestyret ber om at det umiddelbart blir igangsatt og gjennomført et arbeid for å lage en bemanningsplan som beskriver servicegrad, kompetansekrav og organisering i alle kommunens virksomhetsområder. Arbeidet skal være gjennomført i løpet av første halvår 2012 slik at tilpasninger kan iverksettes snarest, og senest 1 januar 2013 med full effekt for budsjettåret 2013.

Kommunestyret oppnevner administrasjonsutvalget som arbeidsgruppe for dette arbeidet sammen med administrasjonen. Arbeidet skal blant annet omfatte en kartlegging av hva som må/skal være det økonomisk ambisjonsnivå for å tilpasse driftsnivået for perioden 2012- 2015.

Kommunestyret ber videre om en vurdering og tilbakemelding på hvordan en midlertidig ansettelsesstopp kan gjennomføres. Nye ansettelser skal inntil videre godkjennes av rådmann, og i den forbindelse ha tett dialog med formannskapet.

6. Kommunestyret presiserer at vedtatte drifts- og investeringsmidler gitt til Ørland Kultursenter KF skal overføres til, og disponeres fullt ut av Ørland Kultursenter.

Investeringsbudsjettet

Kommunestyret øker investeringsbudsjettet med til sammen kr 9.650.000,- i 2012, kr 6.100.000,- i 2013 og kr 9.000.000,- i 2014.

Investeringer i tillegg til formannskapetets vedtak	2012	2013	2014	2015
Dementsplasser 3 m passivhusstandard vedtak sak 11/122	1 950			
Ballbinge Ottersbo, kommunal andel	150			
Sørhavna, kommunal andel	150			
Ørland Kultursenter KF, Utstillinger i senter og tilrettelegging i arenaer i forbindelse med Ramsar – og Reformasjonsprosjektene	400			
Kantine møterom Fellesareal, kommunal andel	3 500			
Restaurering/vedlikehold kommunale bygg	1 500			
Rusasetområdet i henhold til vedtatt reguleringsplan	2 000	3000	3000	
Boligfelt Røstadhaugan		3000	6000	
	9 650	6 100	9 000	

Prisbok 2012

- Ø Basisgebyr for oppretting av grunneiendom og festegrunn økes fra kr 16.000,- til kr 20.000,-
- Ø Øvrige gebyrsatser for matrikulering økes med 10%.

Økonomigrunnlaget

- Ø Momskompensasjon økes med kr 2.000.000,- til 8.500.000,-
- Ø Ubundne avsetninger(disposisjonsfond) reduseres med 800.000,- til 1.200.000,-
- Ø Overføring til investeringsregnskapet økes med kr 1.200.000,- til 5.100.000,-

Skjema 1A	Regnskap	Budsjett	Budsjett Form.sk	Forslag Budsjett 2012
Til fordeling drift	2 010	2011	2012	
Rammetilskudd og innt. utjevning	(90 790)	(126 750)	(136 200)	(136 200)
Skatt på formue og inntekt	(98 282)	(89 650)	(94 700)	(94 700)
Andre overføringer	(3 780)	(3 780)	(3 780)	(3 780)
andre generelle statstilskudd	(1 711)	(2 490)	(2 200)	(2 200)
mva-komp på investeringer	(3 704)	(1 350)	(6 500)	(8 500)
Sum frie disponible inntekter	(198 267)	(224 020)	(243 380)	(245 380)
Renteinntekter og utbytte	(9 834)	(9 300)	(8 600)	(8 600)
Renteutgifter og andre finansutgifter	17 699	18 700	19 250	19 250
Avdrag på lån	12 074	13 000	14 000	14 000
Netto finansinntekter og utgifter	19 939	22 400	24 650	24 650
Til ubundne avsetninger	1 133		2 000	1 200
Til bundne avsetninger				
Bruk av ubundne avsetninger	(690)			
Bruk av bundne avsetninger				
Fondsavsetninger	-			
overføring til investeringsregnskapet	1 169		3 900	5 100
Netto avsetninger	1 612	-	5 900	6 300
Sum til fordeling drift	(176 716)	(201 620)	(212 830)	(214 430)
Sum fordelt til drift i 1B	176 388	201 620	212 830	214 430
Regnskapsmessig merforbruk	(328)	-	-	-

Skjema 1B	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Netto utgifter på ansvar	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
			Formannsk.	Nytt forslag			
Politisk styring og administrasjon	3 053	3 405	3 360	3 310	3 610	3 360	3 610
Politisk styring	3 053	3 155	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
stortings / kommunevalg	0	250	0	0	250		250
Administrasjon og tilskudd	47 509	42 575	41 735	45 385	41 735	41 735	41 735
Rådmannskontor	2 676	2 800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Plan og driftsavdeling	16 722	14 810	15 395	16 715	15 395	15 395	15 395
Personal og tillitsvalgte	2 054	2 095	2 060	2 010	2 060	2 060	2 060
Info- og servicetorg	3 308	2 875	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510
Kultur og miljø	807	725	745	695	745	745	745
IKT tjenesten	2 400	2 310	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
Økonomitjenesten	2 860	2 930	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Frivillighetssentral - akt. ungd.	493	505	520	520	520	520	520
Tilskudd og næringsutvikling	6 000	2 975	2 235	2 235	2 235	2 235	2 235
Kirkelig fellesråd	1 894	2 300	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370
Ørland Kultursenter KF	4 836	5 100	5 250	5 950	5 250	5 250	5 250
Melodi grand prix	1 130	650					
Brann og beredskap	1 660	2 000	2 220	2 000	2 220	2 220	2 220
Ørland lufthavn	669	500					
Ørland Kultursenter KF, utviklingsmidler				600			
Grunnskole	51 425	51 755	52 715	52 765	52 165	52 165	52 165
Fellesutgifter	7 678	7 755	7 170	7 220	7 170	7 170	7 170
Skoler	43 747	44 000	44 540	44 540	44 540	44 540	44 540
ungdommens hus			90	90	90	90	90
funksjonshemmede barn			915	915	915	915	915
Barnehager	3 434	25 585	27 645	27 345	27 645	27 645	27 645
Fellesutgifter	1 349	3 110	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
private barnehager	-703	7 345	8 075	8 075	8 075	8 075	8 075
kommunale barnehager	2 788	15 130	16 650	16 650	16 650	16 650	16 650
Helse og familie	20 629	27 465	33 465	32 715	33 465	33 465	33 465
Helse og familie	10 871	16 785	19 235	19 235	19 235	19 235	19 235
ungdommens hus		380					
Barnevern	9 758	9 410	8 730	8 730	8 730	8 730	8 730
funksjonshemmede barn		890					
samhandlingsreformen			5 500	5 000	5 500	5 500	5 500
Pleie og omsorg	48 551	47 865	50 990	50 690	50 990	50 990	50 990
Pleie	22 825	24 200	25 385	25 385	25 385	25 385	25 385
Hjemmetjenesten	25 726	23 665	25 605	25 605	25 605	25 605	25 605
Nav og sosialtjenesten	4 021	4 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Landbruk	1 576	1 720	1 770	1 770	1 770	1 770	1 770
Finansposter	-3 809	-3 600	-3 850	-4 050	-4 000	-4 000	-4 000

Premieavvik / pensjon	-2 278	0	-1 000	-1 200	-1 000	-1 000	-1 000
Kapitalkostnad VAR-sektor	-2 718	-3 600	-2 850	-2 850	-3 000	-3 000	-3 000
Avstemminger	1 187						
Sum fordelt drift	176 389	201 620	212 830	214 430	212 930	212 680	212 930

Torhild Aarbergstøtten fremmet på vegne av Høyre og FrP:

Alternativ til pkt 1. i innstillingen:

Kommunestyret vedtar budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift inkludert avsetninger, utgjør 212 830 000, med disse forslag til tillegg og endringer:

1. HOVEDTREKK OG PROFIL

Ørland kommune står fremfor – kanskje den største beslutningen for Ørlandssamfunnet i moderne tid – som beslutningen om hvor fremtidens kampflybase skal plasseres. Kommunen vil få svært store utfordringer, dog positive, med å legge til rette for nye arbeidsplasser og nye innbyggere. Derfor er det svært viktig at kommunen setter trykk på planleggingsarbeidet og utarbeidelsen av nye kommuneplaner. Prosessene må være åpne og inkluderende, og sørge for tverrpolitisk forankring samt legge til rette for at innbyggerne og næringslivet er med på laget. Det er naturlig at Ørland kjører sine planprosesser og ikke i samarbeid med Bjugn kommune.

Ørland skal kunne være billig å drifte med sine naturgitte fordeler med et begrenset, flatt areal, og en ny, moderne infrastruktur. Dessverre har kommunen over flere år brukt en god del lånte penger til drift, og beklageligvis legges det opp til videreføring av denne ordningen da momskompensasjon også ligger inne i budsjett for 2012. Kommunestyret har som mål at det ikke skal brukes lånte penger til drift fra 2013, og at momskompensasjon i sin helhet skal overføres investeringsprosjektene.

Den økonomiske situasjonen i Ørland må betegnes som urovekkende. Det legges opp fra rådmannens side til et budsjett for 2012 som ikke tar tilstrekkelig hensyn til at driftsnivået ved inngangen av året ligger langt over hva som budsjettet kan tole. Styringskulturen må endres, og der god økonomistyring er forutsetningen for helhetlig styring.

Kommunestyret beklager at omstillinger og effektivisering av driftsoppgaver har stoppet opp i Ørland de siste årene, og ber om at rådmannen umiddelbart iverksetter en prosess i tett samarbeid med de tillitsvalgte for å få driftsnivå iht. vedtatte budsjettstrammer. I tillegg må det legges frem saker for komiteene og kommunestyret der en politisk tar stilling til servicenivå tilpasset ressursene. Politikk handler om å prioritere, og det må det politiske nivå til fulle ta innover seg de neste årene. Det overordnede mål i planperioden skal være å skaffe seg et økonomisk handlingsrom og en sunnere kommuneøkonomi; bare på den måte kan en skaffe seg en reell mulighet for politisk styring av kommunen.

2. SAMFUNNSPERSPEKTIVET

Overordnet styringskort skal være ”ledestjernen” for kommunens drift og virke. Kommunestyret ber om at rådmannen legger opp til en bred og grundig prosess for å revidere styringskortene ifm. arbeidet med ny kommuneplan. Politisk nivå må involveres på en langt bedre måte enn hva som har vært tilfellet tidligere.

2.1 Kommunen som tilrettelegger

Kommunen skal være en tilrettelegger, og ikke nødvendigvis utføre alle oppgaver selv. Et tett og godt samarbeid med næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører gir et mer mangfoldig samfunn og vil være nødvendig for at kommunen skal kunne løse alle sine oppgaver.

2.2 Utvikling av et urbant regionsenter

Utviklingen av Brekstad som kystby og regionsenter vil være svært viktig for boattraktiviteten. Gode kommunikasjoner, og en struktur som gir inntrykk av urbanitet, tiltrekker seg både næringsliv og nye innbyggere. Det vil derfor være viktig at det legges til rette for sentrumsnære boligtomter i tillegg til å skape et "intimt" og attraktivt sentrumsområde på Brekstad. Med tanke på å bevare Ørland som en av de viktigste jordbrukskommuner i fylket, vil det derfor være viktig å unngå nedbygging av dyrkajord utenfor sentrale Brekstad.

2.3 Bygninger må fylles med innhold

Ørland er i en heldig situasjon som har en ny, og moderne bygningsmasse. Utfordringene blir å dreie fokus over fra å bygge bygg, til å fylle disse med innhold. I tillegg må byggene vedlikeholdes slik at eiendomskapitalen ikke forringes.

2.4 Fokus på folkehelse og realisering av Ørland Arena

Samhandlingsreformen vil gi kommunen store utfordringer i årene fremover. Selv om Ørland er så heldig å være vertskap for Fosen Distriktsmedisinske senter, så har kommunen et stort ansvar når det gjelder forebyggende helsearbeid i tillegg til oppfølging av pasienter som blir skrevet ut fra sykehuset. Ørland kommunestyre mener at sykehusinnleggelser fortsatt bør være et statlig ansvar og at den nye ordningen med "bytte" av penger mellom helseforetaket og kommunene gir mer administrasjon og mindre helsetjenester.

Derimot er vi helt enige i at kommunens engasjement for folkehelse og forebyggende helsearbeid må styrkes. Særlig blant barn og unge må det legges til rette for en aktiv hverdag både i skole og på fritid. Realiseringen av Ørland Arena vil i så måte være et viktig bidrag for å legge til rette for en mer aktiv fritid både for barn og voksne. Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner må styrkes, og disse må i større grad kunne utføre oppgaver på vegne av og i tett samarbeid med kommunen.

2.5 Modernisering og forenkling

Modernisering og forenkling av søknadsprosedyrer og annen kontakt mellom kommune og innbyggere, gjennom økt digitalisering, vil kunne bidra til at redusert administrasjon og bedre tjenester. Kommunestyret ber om at rådmannen tar en grundig gjennomgang av kommunens rutiner og ordninger mht ytterligere forenklinger som også vil gi reduserte kostnader til administrasjonen.

3. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET

3.1 Bemannings- og kompetanseplan

Ørland kommune skal være en attraktiv arbeidsplass for både dagens arbeidstakere og fremtidens jobbsøkere. Både med hensyn til rekruttering og tilpassing av antall ansatte i forhold til kommunens driftsnivå, må rådmannen snarest sette i gang en kartlegging av kompetanse samt stillingshjemler og planlagt turnover. Prosesser med nedbemanning må foregå på en åpen og

inkluderende måte der de tillitsvalgte er sterkt involvert. Det må utarbeides en oversikt over alderssammensetning til kommunens ansatte, med tanke på rekrutteringsplan for årene fremover.

3.2 Ørland skal satse på lærlinger

Kommunestyret er enig med rådmannen at lærlingeordningen må være en viktig del av den strategiske personalpolitikken i Ørland kommune. Det forventes da at kommunen tar inn minst en lærling pr 1000 innbyggere, slik som målsettingen er. Dette for også å kunne gå fremfor med et godt eksempel for resten av næringslivet i kommunen, men ikke minst som en del av rekrutteringsstrategien til kommunen. Særlig innenfor helse- og omsorgssektoren vil kampen om arbeidskraften bli hard om noen år.

3.3 Fokus på sykefravær

Innsparing 350 000

I situasjoner med nedbemanning av arbeidsstokken er det kjent at sykefraværet går opp. Rådmannen bes om å ha et ekstra fokus på oppfølging av ansatte som kan bli berørt av nedbemaninger eller andre omstillingsprosesser slik at sykefraværet søkes ned mot mål på 6 % innen 31.12.2012.

3.4 Heltid – deltid

Rådmannen har iverksatt tiltak som har ført til at ingen har uønsket deltid under 50 % stiling. Arbeidet med å få flere som ønsker det over i større stillinger, er viktig, men må foregå innenfor vedtatte lønnsrammer.

4. TJENESTEPERSPEKTIVET

Ørland kommune skal ha brukeren i sentrum. Bruker- og pårørendemedvirkning skal ha høy prioritet. Ved tilpasning av drift iht. rammer må kommunestyret vedta servicenivå og omfang av tjenester som kommunen skal tilby sine innbyggere. Rådmannen må legge frem saker for politisk nivå der det er behov for endringer som følge av vedtatte rammer. Dette for at drift tilpasses rammer.

4.1 PLAN OG DRIFT

Plan- og driftsavdelingen er en viktig forvaltnings- og tjenesteleverandør. Kommunestyret mener at avdelingen skal fremkomme som en driftsenhet og ikke som en stabsenhet. I tillegg må landbruk inngå som en del av denne enheten, og ikke fremstå som en egen. Kommunestyret ber om at rådmannen kommer tilbake med en sak angående revidering av administrative organisering.

4.1.1 Vedlikeholdsplaner

Kommunestyret ber om at rådmannen utarbeider plan for vedlikehold av den kommunale bygningsmassen, med tanke på at eiendomskapitalen ikke skal forringes. Det gjøres kostnadsvurderinger og prioriteringer over tiltakene. Det bes også om en gjennomgang av bygningsmasse som evt. kan selges. Kommunestyret beklager at det ikke er funnet rom for vedlikeholdsmidler for 2012, og ber om at rådmannen hensyntar vedlikeholdsbehov iht. plan for budsjett for 2013 og videre i planperioden.

4.1.2 Tomtebørs

Ved en positiv beslutning om at ØHF blir fremtidens kampflybase, vil det bli en stor etterspørsel etter ledige tomter og boliger. Plan og reguleringsarbeide må ha et høyt trykk, og det må etableres en nettbasert oversikt over ledige boligtomter – både private og kommunale - i

kommunen. Kommunen skal først og fremst være en tilrettelegger, og private tomteinitiativ skal hilses velkommen.

4.1.3 Basseng holdes åpent.

Kr 1 200 000

Kommunestyret mener at det er svært viktig at svømmebassenget holdes åpent. Dette i forhold til folkehelseperspektivet, og for at det er nødvendig for at våre elever skal oppnå kompetansemål i læreplanen. I tillegg er tilgang til svømmehallen et viktig trivselstiltak for mange skoleelever.

4.1.4 Idrettsvaktmester og garderobebygg

Kr 50 000

Våre idrettslag- og foreninger gjør en formidabel innsats for våre innbyggere. Deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter bidrar til god folkehelse, men er også viktig for opplevelsen av sosialt fellesskap, inkludering og mestring. For å støtte opp om arbeidet til de lokale ildsjeler, vil kommunen inngå et samarbeid med idrettslagene for å ivareta idrettsanleggene, og øremerke driftsmidler av garderobebygg og arenaer.

4.1.5 Kompetanseheving og organisering av vaktmestertjenester

Kr 100 000

Gode vaktmestertjenester er en viktig for å holde kommunens bygningsmasse i god hevd slik at en unngår forfall av våre eiendommer. Ørland har mange nye bygninger med mye høyteknologisk utstyr. Det vil derfor være nødvendig med en oppgradering av vaktmestrene slik at de er oppdatert på nytt teknologisk utstyr. Kommunestyret ber om at det iverksettes en prosess for servicenivå av vaktmester- og renholdstjenester, som også skal kunne legge grunnlag for evt. senere bestilling av tjenester.

4.1.6 Renhold er en viktig del av vedlikeholdet

Kr 250 000

Kommunestyret finner ikke å kunne ta ned renholdstjenester med nedtrekk som rådmannen foreslår, og styrker budsjettet med kr 250 000. Dette for å kunne gjennomføre omstillinger innenfor sektoren på en bedre måte, og for å skåne et område som er viktig både for brukere og ansatte i kommunen. I tillegg er godt renhold viktig forebyggende for å redusere sykdom og med sykefravær.

4.2 POLITIKK OG ADMINISTRASJON

4.2.1 Felles servicetorg

Innsparing 250 000

Ved felles mottak rådhus og kultursenter, finner Kommunestyret grunnlag for å redusere servicetorget med ett årsverk i løpet av 2012, med helårsvirkning fra 2013.

4.2.2 Frikjøp varaordførere redusert til 20 %

Innsparing 70 000

Kommunestyret foreslår at varaordførerstillingen reduseres til 20 % fra 1. juli siden arbeidet med Ørland Hovedflystasjon da blir avsluttet i Stortinget og at argumentasjonen for å øke frikjøp da faller bort.

4.2.3 Reduksjon av politikergodtgjøringer

Innsparing 200 000

Kommunestyret ber om at godtgjøringsreglementet for politisk nivå blir gjennomgått innen 1. februar 2012, med helårsvirkning fra 2012. De folkevalgte fortjener godtgjøring for sin innsats, men i vanskelige økonomiske perioder er det viktig å synliggjøre at også politisk nivå gjennomfører omstillinger. Møter må legges slik at det ikke medgår mer enn en halv arbeidsdag, og at møter utenfor møteplan legges til kveldstid. Møter skal alltid avholdes så effektivt som mulig for å spare både tid og penger.

4.2.4 "Fadderordning" for nye innbyggere

Nye innbyggere må ivaretas og følges slik at de trives i kommunen vår. Kommunen må raskt sikre at innflyttere får nødvendig informasjon om kommunen, og at de får nødvendig hjelp og oppfølging i etableringsfasen. Kommunestyret ber om at rådmannen ser på muligheter for å kunne etablere en "fadderordning" for nye innbyggere i samarbeid med Frivillighetssentralen.

4.2.5 Økonomitjenester innenfor rammen

Innsparing 300 000

Kommunestyret har som mål å styrke de utøvende tjenester samtidig med at administrasjonen skal være så effektiv som mulig. Kommunestyret finner at regnskapsføring og revisjon for Kulturforetaket fortsatt skal utføres innenfor rammen.

4.3 OPPVEKST

Kommunestyret er enige med rådmannen om at oppvekstsektoren må ha fokus på kvalitetsutvikling gjennom arbeid med konkrete og målbare mål. Vi er også enige om at frivillige lag og organisasjoner kan være et godt supplement til de offentlige tjenester og peker da på at f. eks leksehjelp med fordel kan organiseres gjennom frivilligheten. FAU må sees som en ressurs i arbeidet med å styrke oppvekstsektoren i Ørland.

4.3.1 Barnehager

4.3.1.1 Likebehandling av private og kommunale barnehager

De private barnehagene i Ørland er viktige for at kommunen kan ha full barnehagedekning, i tillegg til et barnehagetilbud av høy kvalitet med mangfold og valgfrihet. De private barnehagene skal sikres økonomisk likebehandling sammenlignet med de kommunale. Dette skal også gjelde ved evt. opprettelse av nye private barnehageplasser.

4.3.1.2 Barnehageplass til alle som ønsker.

Kommunestyret henstiller om at det legges ut info på kommunens hjemmeside om at private barnehager kan ta opp barn utover lovfestet krav når de kommunale ikke kan tilby plasser til de som er født etter 1. september året før opptak. I tilfelle mangel på barnehageplasser, vil Kommunestyret være positiv til at det opprettes flere private plasser da det ikke er rom for å bygge ny kommunal barnehage.

4.3.1.3 Styrking av samhandling i oppvekstsektoren

Innsparing 500 000

For mange elever er overgangen mellom barnhage og skole, mellom barneskole og ungdomsskole, og til sist overgangen fra grunnskole til videregående skole en utfordring. Skoleeier må sørge for at disse overgangene foregår så smidig som mulig, og at informasjon om det enkelte barn/elev kommer eleven til nytte. Kommunestyret finner derfor at barnehage avvikles som egen enhet og legges inn under skole.

4.3.2 Skolene skal ha en aktiv skoleeier

Skolene i Ørland skal ha et mål om å bli blant de beste i landet, og elevene skal oppleve mestring gjennom å få undervisning tilpasset sitt eget nivå. For å nå dette målet må fokuset rettes mot læring og resultater, i tillegg til at det skal være et godt arbeidsmiljø med ro og struktur for elever og lærere. Grunnskolen i Ørland har et ansvar for at alle elever skal kunne lese, skrive og regne så godt, at de har kunnskaper til å kunne gjennomføre videregående skole. Kommunestyret er svært bekymret for at Ørlandsskolene ligger på plass nr 391 i en nasjonal oversikt over skolerresultater. Skolene i Ørland må ha resultater og læringsmål som hovedfokus, samt legge til rette for trivsel og et godt læringsmiljø.

Kommunestyret ber derfor om at det legges frem en årlig sak for oppvekstkomiteen og kommunestyret der årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen på skolenivå, knyttet til læringsresultat, fravall og læringsmiljø, blir debattert. For å heve kvaliteten i skolene i Ørland må det settes klare mål for skolene basert på disse resultat.

4.3.2.1 Etablering av felles læringskultur i Ørlandsskolene

Kommunestyret ser behovet for en felles organisering av skolene i Ørland med tanke på undervisningstimer, fleksitid og fleksiferier. Dette for å målrette ressurser til undervisningsaktiviteter samt gi elevene fra våre to barneskoler et bedre utgangspunkt for å starte på en felles ungdomsskole. Innlæring av gode arbeidsvaner er en viktig del av læringene i skolen. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen kommer tilbake med en sak der erfaringer og konsekvenser, både faglige og økonomiske på kort og lang sikt vurderes. Det tas sikte på å få etablert en mer felles og målrettet læringskultur i Ørland; dette for også å sikre en bedre fordeling av ressursene i skolene.

4.3.2.2 Rett og plikt til undervisning

Kr 400 000

Kommunestyret ber om at rådmannen legger opp til at alle elever skal ha lærer i skoletimene. Ved lengre tids sykefravær/permisjoner skal elevene sikres et forutsigbart undervisningsopplegg. Det avsettes en egen pott til vikarer i skolen. Særlig avgangselevne må sikres å få undervisning i forkant av eksamen.

4.3.2.3 Kompetanseheving

Kr 100 000

Læreren er elevens viktigste ressurs, og motiverte, godt utdannende lærere er derfor viktig. Stortingsmelding nr 31 Kvalitet i skolen legger stor vekt på hvor viktig det er med å satse på kompetanseheving av både lærere og skoleledelse slik at vi får en utviklingsorientert skole. Kommunestyret ber om at rådmannen utarbeider en kompetansehevingsplan for grunnskolen, og Ørland kommune må ha som mål å ha lærere med i det statlige kompetansehevingsprogrammet.

4.3.2.4 Kamp mot mobbing.

Ørland kommunestyre krever nulltoleranse for mobbing i skolen. Mobbing må få konsekvenser for den som mobber, enten det er lærere eller elever som forestår mobbingen. Kommunestyret påpeker at økningen i antall elever som opplever at de blir mobbet i skolene i Ørland er urovekkende og at antimobbearbeidet må ha høyt trykk i skolene våre. Kommunestyret er glad for at Hårberg nå er en godkjent Olweus-skole. Kommunestyret mener at det vil være en styrke for skolene i Ørland at det nå satses på Olweusprogrammet i alle skolene, slik at en bedre utnytte kompetanse og erfaringer til elevenes beste. Kommunestyret forutsetter at rådmannen aktivt og planmessig arbeider for å kartlegge mobbing i skolen, og setter inn målrettede tiltak i tilknytning til dette. Kommunestyret ber om at det blir gitt en orientering i komité og kommunestyre om statusen i oppfølgingen av disse tiltakene.

4.3.2.5 Entreprenørskap

Skolene i Ørland har i samarbeid med "Gode Sammen" utviklet planer for samspill skole – lokalsamfunn. Kommunestyret foreslår Gode Sammen avviklet fra 2012, og ber derfor om at det etableres samarbeid med Ungt entreprenørskap. Entreprenørskap er en læringsmetode som har gitt svært gode resultater, ikke minst for elever som trenger en mer praksisnær undervisning. Kommunestyret ber rådmannen om å komme tilbake med en sak til komiteen der det skisseres et opplegg for hvordan skolene i Ørland på en bedre måte kan ta i bruk entreprenørskap som en del av undervisningsmetodene. Dette vil kunne sees i sammenheng med innføring av valgfag i ungdomsskolen i 2012.

4.3.2.6 Tilbud om leksehjelp

Som et ledd i målsettingen om å heve kvaliteten i ørlandsskolene, ser vi at et tilbud om leksehjelp kan være et positivt tiltak. Kommunestyret mener at behovet for leksehjelp er mer påkrevet for høyere klassetrinn, og ber rådmannen undersøke muligheten for å få til et

samarbeid med Ungdommens Hus og Frivillighetssentralen om å etablere et tilbud for leksehjelp for elever i grunnskolen utover 1 – 4 trinn. FAU må også involveres i dette arbeidet.

4.3.2.7 Styrking av Ungdommens Hus

Kr 150 000

Kommunestyret ber om at søkes omprioritering av midler innenfor oppvekstsektoren, for å kunne styrke driften av Ungdommens Hus. Dette både for å kunne tilby leksehjelp og for å kunne drive forebyggende arbeid ungdomsarbeid. Kommunestyret ber om at Ungdomsrådet får et overordnet ansvar for driften av Ungdommens Hus, og at det utarbeides aktivitetsplaner der det legges opp til et tett samarbeid med frivilligheten. Det må også sees på muligheter for å kunne bruke Ungdommens Hus som en del av støttekontaktilbudet for de som har behov for det, istedenfor 1 – 1 tiltak. ledd i tiltak

4.3.2.8 Styrking av grunnskolen

Kr 150 000

Rådmannen foreslår å kutte 0,25 % stilling ved alle skolene i Ørland. Kommunestyret finner at denne stillingsandelen opprettholdes, og forventer at småtrinnene prioriteres når det gjelder lærertetthet.

4.4 HELSE OG OMSORG

Alle innbyggere skal være trygge på at der får hjelp, plei og omsorg når de trenger det. Ulike behov og sammensatte problemstillinger krever et mangfoldig tjenestetilbud og evne til nytenking. Hensynet til brukeren og de pårørende skal alltid komme først.

4.4.1 Alternative turnusordninger

For å øke brukertilfredsheten og for å kunne tilby økte stillingsandeler i helse- og omsorgssektoren, samt redusere sykefraværet, ber Kommunestyret om at rådmannen går i dialog med de tillitsvalgte for å se på muligheter for at det utarbeides alternative turnusordninger innenfor helse- og omsorgssektoren, jf vedtak i kommunestyret i sak 11/28.

4.4.2 Omsorgsplan og boligpolitisk handlingsplan

Etter nasjonale føringer er alle landets kommuner pålagt å utarbeide Omsorgsplan som en del av Kommuneplanens samfunnsdel innen 2015. Kommunestyret finner at det må utarbeides en egen plan for Ørland kommune, som også tar omhandler strategiske føringer ifm. Samhandlingsreformen. Selv om FDMS er et viktig verktøy for at kommunen skal kunne oppfylle sine forpliktelser ift. reformen, har kommunen et overordnet ansvar for å utarbeide strategiske føringer for hvordan oppgaver må løses. Kommunestyret finner at det vil være helt nødvendig å inngå samarbeid med andre aktører og ikke minst frivilligheten, for å kunne klare å løse den store oppgaveporteføljen som kommunene får ansvar for. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer en sak for komité for oppvekst og velferd for gjennomføring av denne planprosessen. Gjennomføring av Boligpolitisk handlingsplan vil være særlig viktig for å kunne imøtekomme brukernes behov på en best mulig måte.

4.4.3 Brukervalg av hjemmebaserte tjenester

Ørland kommune setter sine brukere i fokus, og da er det nødvendig å kunne legge til rette for muligheter for at brukerne skal selv kunne få velge hvem som skal kunne utføre disse tjenestene, samt at det må legges til rette for at brukerne skal kunne få kjøpe seg ekstra tjenester om ønskelig, f. eks vaktmestertjenester. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen ser på muligheter for samarbeid med andre aktører som f. eks Ørland og Bjugn Bygdeservice, som kan utgjøre et supplement til de kommunale tjenester. De bes om at det fremlegges en sak for komité for familie og velferd, og kommunestyret der muligheter for større brukervalg på tjenestenivå presenteres.

4.4.4 Ny teknologi inn i omsorgssektoren

Modernisering og innovasjon innenfor offentlig tjenesteyting har vært et ustrakt mål fra flere Regjeringer. Kunnskaps- og forskningsmiljøene i Trondheim er regionens største fortrinn, og det må Ørland også dra nytte av. Kommunestyret ber om at rådmannen går i dialog med de helseteknologiske miljøene i Trondheim, for å se på muligheter for at det settes i gang forsknings- / prøveprosjekt der det tas i bruk ny teknologi innenfor sektoren. Dette for å øke brukertilfredsheten og redusere hjelpebehov.

4.4.5 Kompetansehevingsplan for ansatte.

Kr 170 000

Kommunestyret ber om at utarbeidelse av kompetanseplan for hele omsorgssektoren vil være en prioritert oppgave hos rådmannen. I tillegg må det utarbeides en plan for kompetanseheving – Kompetanseløft – innenfor sektoren. Det må avsettes øremerkede midler for oppfølging av planen.

4.4.6 Opprette 2 nye lærlingeplasser for helsearbeidere

Kr 200 000

Det er et overordnet mål at kommunen skal ha en lærlingeplass pr 1000 innbyggere. Dette er et mål som Ørland har oppfylt, men en bør ha ambisjoner om å kunne tilby et langt høyere tall lærlingeplasser for sine unge innbyggere. Kommunestyret ser dette tiltaket som et viktig virkemiddel for å rekruttere fremtidig arbeidskraft og beholde ungdommen i kommunen.

4.4.7 Et barnevern til barnets beste

Kommunestyret er enig med rådmannen i at tidlig innsats og størst mulig bruk av direkte oppfølging av barnet og deres familie er viktig for å kunne redusere bruk av større, og med det dyrere tiltak. Kommunestyret presiserer at det alltid skal være barnets beste som skal ligge til grunn for tiltak som må settes inn.

4.4.8 Oppfølgingstjenesten

NAV og oppfølgingstjenesten har viktige oppgaver når det gjelder å følge opp elever som faller ut av den videregående skolen. Kommunestyret finner at dette arbeidet med høy prioritet ved kontoret i kommunen, og viser også til at antall ledige ungdommer under 25 år er høyere i Ørland enn i mange andre kommuner.

4.4.9 Økt aktivitets tilbud og en bedre hverdag

Mennesker som er trygdede, sosialklienter eller som av andre grunner føler at de står utenfor arbeidsfellesskapet, har et behov for å få en mer strukturert og gjennom det en bedre hverdag. Det finnes mye unyttede ressurser innenfor denne gruppe som samfunnet har behov for. Ett tiltak for å aktivisere må være over et vidt spekter for å favne flest mulig. Ørland kommunestyre ber rådmannen i samarbeid med NAV utrede muligheten til et bedre tilbud for disse, og ber om at det ses på muligheter til et samarbeid med frivillighetssentralen.

4.5 KULTUR OG KIRKE

4.5.1 Samlokalisering av servicetorg

Innsparing 500 000

I den økonomiske situasjonen som Ørland er inne i nå, finner ikke Kommunestyret rom for å kunne skjerme kultursektoren for nedskjæringer. Våre kulturmedarbeidere i kommunen er svært dyktige og viser stor entusiasme for å fylle det nye kulturhuset med innhold. Kommunestyret finner at ressurser i størst mulig grad må kanaliseres til kulturaktiviteter, og

at administrasjon må være så effektiv som mulig. Kommunestyret forutsetter en innsparing på kr 500 000 i 2012, grunnet samlokalisering med kommunens servicetorg.

4.5.2 Omstilling av aktiviteter

Innsparing 500 000

Kommunestyret som generalforsamling for Kulturforetaket, henstiller styret om å avvikle drift av kiosk i egenregi og lyse dette oppdraget ut til andre aktører. Dette da denne aktiviteten fører til underskudd og er samtidig innsatskrevende.

4.5.3 Stell av gravlund

Gravlunden og kirkebyggene skal fremstå på en verdig og flott måte. Kommunestyret henstiller om at det sees på muligheter for å kunne drifte gravlunden på en så god måte som mulig, og at det iverksettes et arbeid med tanke effektivisering av driften i 2013.

4.6 LANDBRUKSKONTORET

4.6.1 Samordning av forvaltningen

Innsparing 100 000

For å få utnyttet ressursene på en best mulig måte, ber Kommunestyret rådmannen legge frem en sak for Kommunestyret i løpet av våren 2012 der en ser på muligheten for å samlokalisere landbruksforvaltningen med den øvrige planforvaltningen i kommunen. Dette vil også være et bidrag til å styrke planforvaltningen i prosessen med å utarbeide kommuneplanen. I tillegg vil kommunen spare husleie ved å samle forvaltningen på Rådhuset. Næringsdelen forutsettes samordnet med Næringshagen. En samordning av næringsutviklingsaktørene i kommunen vil også gi en anerkjennelse av at landbruket er en svært viktig del av det samlede næringsliv i Ørland. Landbrukskontoret legges inn under enhet for plan og drift.

5. ØKONOMIPERSPEKTIVET

5.1. Lånegjeld

Ørland kommune har som hovedmål i styringskortet for 2012 – 2015, å få etablert en ”sunn kommuneøkonomi som gir økonomisk handlefrihet”. For å kunne oppnå dette målet må det tas helt andre grep enn det som er foreslått i rådmannens budsjettforslag. Gjeldsgraden bør ikke overstige brutto driftsinntekter for kommunen; Ørland har en samlet lånegjeld på 125 % av brutto driftsinntekt. Kommunestyret har som mål at avdragstiden skal settes til 30 år for 2013, og investeringer som samtidig øker driftsnivået må i hovedsak unngås. Nye investeringer må i størst mulig grad være selvfinansierende eller heller redusere driftsutgiftene på sikt. Det skal være et mål å øke nedbetalingen av gjeld i løpet av planperioden.

5.2 Avsetting til disposisjonsfond

Kr 2 000 000

Kommunestyret er gjennom siste tertialrapport gjort kjent med at det vil bli et merforbruk på drift i 2011 som må forsøkes dekkes inn i løpet av 2012. Revidering av budsjett for 2011 har medført at disposisjonsfondet er tømt, og Kommunestyret finner det helt nødvendig at det settes av kr 2 000 000 for å kunne imøtekomme ekstra merforbruk for 2011 samt en liten buffer for evt. uforutsette utgifter.

5.3 Konkurransetsetting av tjenestepensjon

Innsparing 2 000 000

Kommunestyret ber om at rådmannen setter tjenestepensjonen i KLP ut på anbud så snart som mulig i 2012. Kommunestyret viser til uttaleser fra Konkurransetilsynet om at kommunene bør konkurransetsette denne tjenesten hvert 5 – 10 år. Lederen av KOFA mener at alle kommuner

plikter å anbudsette tjenstepensjonsavtalen hvert 7 år, og at kommunene kan spare millioner på nye konkurranseutsatte avtaler.

5.4 Driftsbudsjettet i tall:

Tall i 1000	Rådmannens forslag 2012	Vårt forslag 2012
Politisk styring	3 360	3 090
Adm. og tilskudd	21 090	20 540
Oppvekst	52 715	53 515
Barnehager	27 645	27 145
Helse og omsorg	89 455	89 825
Ørland Kultursenter KF	5 250	4 250
Plan og drift	15 395	16 995
Landbrukskontoret	1 770	1 670
Redusert sykefravær Og anbud på pensjon		- 2 350
Til fond		2 000
Finansposter	- 3 850	- 3 850
Sum	212 830	212 830

Følgende tiltak for økte inntekter:

Politisk styring:		270
- Endring av godtgjøring	200	
- Varaordfører 20 %	70	
Administrasjon:		550
- Felles servicetorg,	250	
- Økonomitjenester innenfor ramme	300	
Barnehage		500
- Felles enhetsleder	500	
Kirke og kultur:		1000
- Ørland Kultursenter KF	1000	
Landbrukskontoret		100
- Felles forvaltning	100	
Redusert sykefravær:		350
Pensjon på anbud		2 000
Totalt:		4 770

Følgende påplussinger på de enkelte tjenesteområder:

Plan og drift		1600
- Åpning av basseng og garderober	1200	
- Idrettsvaktmester	50	
- Kompetanseheving	100	
- Redusert nedtrekk renhold	250	
Oppvekst:		800
- Kompetanseløft lærere	100	
- Styrking av grunnskolen – vikarer	400	
- Styrking av grunnskolen (0,25 stilling)	150	

- Ungdommens Hus	150	
Helse og omsorg:		370
- Kompetanseløft omsorgssektoren		170
- Lærlinger	200	
Avsetting til disp.fond		2000
Totalt:		4770

5.5 Investeringsbudsjett:

Følgende tiltak videreføres fra 2011 og til 2012, finansiert over ubrukte bevilgninger fra 2010:

1130 Ørland Kirkegård	500 000
5001 Ørland Kirke – renovering	100 000
5017 Vegsamband	447 764
7003 Parkeringsareal	211 595
8506 Seniorboliger	651 282
Ørland Arena – planlegging	<u>1000 000</u>
Totalt:	2 910 641

5.5.1 Planlegging av ny barneskole på Brekstad

Kommunestyret ber om at det iverksettes utredning av muligheter for å lokalisere ny barneskole i Brekstad sentrum, og da på tomte som er ledig etter Tommelise barnehage/Tyrs vei. I tilfelle at Ørland blir valgt som fremtidens kampflybase vil vi om få år ha behov for ny skole. Både i forhold til folkehelseperspektivet og mål i klima- og miljøplan, vil en skole i sentrum være den beste løsningen.

5.5.2 Nye investeringer i planperioden.

Kommunestyret presiserer at nye investeringer i planperioden ikke må overstige forutsetningene i budsjettet. Investeringer utover dette må være selvfinansierende. Kommunestyret finner at nye byggeprosjekt bør løses i samarbeid med andre aktører og livsløpsprosjekt må vurderes i det enkelte tilfellet.

5.6 Prisboka

5.6.1 Konkurransedyktige priser på stykkgoods

Kommunestyret setter pris på stykkgoods pr tonn til kr 10, og pris på bulk pr tonn til kr 6. Dette for at Ørland kommune skal være konkurransedyktig sammenlignet med våre nabokommuner. Kommunestyret ser at lavere kaiavgift kan øke inntekten totalt da lossing i Ørland vil bli mer attraktivt.

5.6.2 Videreføring av gratis hall og baneleie for barn og unge

Kommunestyret forutsetter at fri halleleie til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m 16 år, videreføres i 2012.

Avstemming:

Ørland kultursenters forslag til kontingentsatser for kulturskolen ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling falt enstemmig.

- 1 Ved alternativ votering mellom de framsatte forslag ble forslaget fra posisjonen vedtatt med 15 mot 10 stemmer. 10 stemmer ble avgitt for opposisjonens forslag.

Endelig vedtak:

1. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 og økonomiplan 2012- 2015 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 214 430 000 med følgende presiseringer:
 - Kommunestyret forutsetter at det innenfor budsjettrammen til Plan- og Driftsavdeling er tatt høyde for:
 - Fri halleie i Ørlandshallen knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år.
Svømmehallen holdes åpen i 2012
Ingen årsverksreduksjon i plan og forvaltning
Plenklipping opprettholdes på 2011 nivå
Gatebelysning opprettholdes på 2011 nivå
 - Stiftelsen Uthaugsgården gis et driftstilskudd på kr 130.000,- i 2012, beløpet finansieres innenfor rammen kultur og miljø.
 - Kommunestyret gir et tilskudd på kr 50.000,- til 10 trinn på Ørland Ungdomskole for klassetur i 2012. Beløpet finansieres innenfor rammen fellesutgifter grunnskole.
 - Kommunestyret stiller seg positivt til planer om restaurering av altervegg og gjennomføring av 100 års markering av Storfosna kapell, og ber om at rådmannen snarest legger frem en sak angående dette til behandling i kommunestyret.
 - Kommunestyret ber om at det umiddelbart blir igangsatt og gjennomført et arbeid for å lage en bemanningsplan som beskriver servicegrad, kompetansekrav og organisering i alle kommunens virksomhetsområder. Arbeidet skal være gjennomført i løpet av første halvår 2012 slik at tilpasninger kan iverksettes snarest, og senest 1 januar 2013 med full effekt for budsjettåret 2013.
 - Kommunestyret oppnevner administrasjonsutvalget som arbeidsgruppe for dette arbeidet sammen med administrasjonen. Arbeidet skal blant annet omfatte en kartlegging av hva som må/skal være det økonomisk ambisjonsnivå for å tilpasse driftsnivået for perioden 2012- 2015.
 - Kommunestyret ber videre om en vurdering og tilbakemelding på hvordan en midlertidig ansettelsesstopp kan gjennomføres. Nye ansettelser skal inntil videre godkjennes av rådmann, og i den forbindelse ha tett dialog med formannskapet.
 - Kommunestyret presiserer at vedtatte drifts- og investeringsmidler gitt til Ørland Kultursenter KF skal overføres til, og disponeres fullt ut av Ørland Kultursenter.
2. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.

3. Skatteøret fastsettes til 11,6 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 94 700 000 for budsjettåret 2012.
4. Avgifter, gebyrer og kontingenter for 2012 fastsettes iht. prisbok med flg. endringer:
 - * Basisgebyr for oppretting av grunneiendom og festegrunn økes fra kr. 16.000 til kr. 20.000.
 - * Øvrige gebyrsatser for matrikulering økes med 10%.
5. Til finansieringer av investeringer i 2012 tar Ørland kommune opp lån på kr 47 000 000. Av dette gjelder kr 41 700 000 lån til kommunale investeringer, og kr 5 300 000 lån til VAR-sektoren. Overføring fra driftsregnskapet økes fra 3.900.000 til kr. 5.100.000.
Til finansiering av investeringer i 2013 økes rammen til 6.100.000 og i 2014 9.000.000.
6. Det tas opp lån i husbanken på kr 6 000 000 til videreutlån av startlån.
7. Avtale med Gode Sammen AS sies opp fra 01.01.2012, og driftstilskudd til Gode Sammen AS på kr 1.000.000 tas ut av budsjettet for 2012.
8. Følgende utgifter på til sammen kr 1 515 000 bør dekkes inn av midler fra Regional differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) for 2012:

• Kysten er klar	200 000
• Pendlerbåt	215 000
• konsulenter/info om basevalg	500 000
• Støtte til Air Norway	250 000
• Drift av Ørland lufthavn	350 000
9. Tilbud om barnehageplass gis i henhold til lovkrav, dvs barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Det opprettes venteliste for barn som ikke har rett til barnehageplass.
10. Følgende tema må gjennomgås i 2012 - slik at eventuelle endringer får virkning for budsjettåret 2013
 - Ordning med seniorpolitiske tiltak må gjennomgås i løpet av første kvartal 2012.
 - Revidering av trafikk sikkerhetsplan og retningslinjer for skoleskyss.
 - Bruk og drift av ungdommens hus - se på muligheter for samarbeid med frivillige lag /organisasjoner.
 - Drift av åpen barnehage - se på muligheter for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
 - Det etableres prosjekt innen helse- og omsorgssektoren som beskriver omstilling og effektiviseringstiltak som gir økonomisk effekt i planperioden.
11. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
12. Kontingentsatser for kulturskolen i 2012 vedtas som foreslått av styret i Ørland Kultursenter KF.

Dersom det er oppstår uforutsette behov for å styrke den kortsiktige likviditeten i løpet av året, gis rådmannen fullmakt til å oppta inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Slike lån skal være oppgjort så snart som mulig og senest innen regnskapsavslutningen for 2012.