

Behandling:

Forslag til vedtak fremmet av Torhild Aarbergsbotten, på vegne av Høyre og FrP

Alternativ til innstillingen:

1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2014 for Ørland kommune, der sum til fordeling av drift utgjør kr 229 470 000, med forslag til tillegg og endringer beskrevet i dokumentet under.

Det vises til endringer i skjema 1 B, og til skjema 1 A i saksdokumenter.

2. Som innstillingen

3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som vedlagt i saken, men med endringer skissert i dokumentet under pkt. 12.4

4. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 38 750 000. Av dette gjelder kr 28 750 000 til kommunale investeringer, og kr 10 000 000 lån til VAR-sektoren, og det vises til endringer i skjema 2 B i dokumentet under.

5-7. Som innstillingen

1. Innledning

Ørland kommune er inne i en av sine mest krevende, men også mest spennende planperioder på lange tider. Som vertskommune for Norges fremtidige kampflybase og utsikter til mange hundre nye arbeidsplasser og flere tusen nye innbyggere, er kommunen i en unik posisjon for utvikling. Samtidig stiller det store krav til kommunen som både tilrettelegger på plansiden og som leverandør av tjenester av høy kvalitet. Ørland blir «sett i kortene» av mange, og vi må «levere» for å være attraktive for både privatpersoner og næringsaktører.

Derfor er det helt nødvendig at Ørland får et driftsnivå med positivt driftsresultat og klarer å kvitte seg med tidligere underskudd i løpet av 2014. Ørland har i tillegg en svært høy gjeldsgrad, og investeringsnivået må derfor holdes på et minimum. Skal vi lykkes med å få til en robust kommuneøkonomi som samtidig også vil gi oss muligheter til å styre heller enn å bli styrt, vil omstillinger og bruk av nye løsninger være helt nødvendig. Oppgaver må løses i samarbeid med andre, og kommunen må i større grad være en tilrettelegger heller en utvikler. De lovpålagte tjenester må prioriteres, med særlig vekt på tilrettelegging for nye familier med barnehageplasser, gode skoler og et variert fritidstilbud.

2. utfordringer og hovedprioriteringer

2.1 Ørland – urbant og attraktivt.

For at nye arbeidstakere ved Ørland Hovedflystasjon og andre virksomheter skal velge å bosette seg i kommunen, vil det avhenge av kommunen kan tilby attraktive boliger/boligtomter med gode bomiljø, et variert fritidstilbud og

møteplasser, og ikke minst tjenester av god kvalitet. Det er helt nødvendig at vi kan tilby barnehageplasser til de som måtte ønske samt at vi har gode skoler. Derfor må kommunen i enda større grad konsentrere seg om å utvikle kvalitet på de grunnleggende tjenester. Gode og varierte bo-områder i hele kommunen, med vekt på sentrumsnær boligbygging på Brekstad, må være førende for arealplanen som skal vedtas i 2014. Kommunestyret forutsetter at skjønnsmidler også brukes til å styrke planavdelingen i kommunen.

2.2 Gode næringsarealer er nøkkelen for videre utvikling

Tilrettelegging av næringsareal må ha et høyt trykk. For å sikre en god utvikling som vil tiltrekke seg ytterligere etableringer er det viktig at det legges opp til muligheter for «næringsklynger», slik at virksomhetene kan dra nytte av synergieffekter. Ørland er en av de viktigste jordbrukskommuner i fylket, og det vil derfor være viktig å unngå nedbygging av dyrkajord utenfor sentrale Brekstad. Derfor vil det være viktig å ikke ta «hull» på for mange områder, men legge til rette for utvikling av større områder med godt tilrettelagt infrastruktur. Kommunestyret finner at det er nødvendig med videre utbygging av Brekstadfjæra for næringsformål, for på den måten redusere nedbygging av dyrkajord.

3. Organisasjon og medarbeidere

3.1 Fokus på sykefravær

Innsparing 500 000

For at Ørland skal kunne lykkes med å nå sine målsettinger for sitt tjenestetilbud og samfunnsutvikling, er vi helt avhengig av innsatsen fra hver eneste medarbeider. Kommunestyret finner det urovekkende at sykefraværet har økt betydelig i 2013, og tiltak for å øke arbeidsnærværet må prioriteres høyt i 2014. Rådmannen bes om å ha et ekstra fokus på oppfølging av enheter med ekstra høyt sykefravær, med mål om det totale sykefraværet søkes ned mot 6 % for 2014.

3.2 Ørland skal satse på lærlinger

Lærlingeordningen skal være en del av den strategiske arbeidsgiverpolitikken i Ørland kommune, og da må kommunen følge sin målsetting om å ta inn en lærling pr 1000 innbyggere årlig. Det betyr at det skal være minst 10 lærlinger i arbeid i kommunen, og som må være målsettingen til kommunen. Kommunen må være et godt eksempel for resten av næringslivet i kommunen, samtidig som at bruk av lærlinger er svært viktig for å rekruttere nye arbeidstakere; ikke minst innenfor helse- og omsorgssektoren.

3.3 Modernisering og forenkling

Modernisering og forenkling av søknadsprosedyrer og annen kontakt mellom kommune og innbyggere gjennom økt digitalisering, vil 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.

3.4 Kompetanseheving – viktig for kvaliteten på tjenester

Kommunestyret har vedtatt strategisk arbeidsgiverpolitikk for kommunen. I 2014 må det utarbeides en Kompetansehevingsplan for de ulike enheter. Økt

kompetanse og trygghet på egne arbeidsoppgaver er et viktig bidrag til trivsel og selvrealisering; noe som bidrar til både bedre tjenester og økt arbeidsnærvær.

4. Økonomiske forutsetninger.

4.1 Gjelden må reduseres!

Kommunestyret må ha som et overordnet mål at nye investeringer ikke må overstige størrelse på årlige avdrag, for slik å kunne redusere det totale gjeldsnivået til kommunen. Ørland må også ha som målsetting om å redusere avdragstiden til maksimalt 30 år for på den måten redusere den totale rentebelastningen. Derfor må kommunen alltid søke andre løsninger som kan være mer økonomisk gunstige for kommunen, som f. eks benytte en større andel private barnehageplasser, før kommunen investerer i egenregi.

4.2 Økte pensjonskostnader og behov for «buffer»

Kommunen må ta høyde for at pensjonskostnadene vil øke i årene fremover og søke å unngå at negativt premieavvik blir for stort. I tillegg må en ha som målsetting at fritt disposisjonsfond for drift bygges opp når underskudd for 2012 er korrigert, og som synliggjøres i økonomiplanen for planperioden.

4.3 Økning av kommunal deflator.

Kommunestyret viser til fremlagte statsbudsjett der kommunal deflator er økt fra 3,0 til 3,1 % for 2014, og legger denne endring til grunn i budsjettet for 2014.

5. Kommunale tjenester

5.1 Kvalitet i møte med innbyggere og brukere

Kommunestyret er helt enig med rådmannen i at kvalitet på tjenester og økt fokus på prestasjonsmål, skal være et prioritert område. Målet for hele organisasjonen må være å få brukt mest mulig midler og ressurser til tjenesteyting fremfor administrative oppgaver. Derfor forutsetter også Kommunestyret at ny administrativ organisering fører til frigjorte ressurser til tjenesteyting.

5.2 Rådmann – økonomi – personal – tilskudd

5.2.1 Reduksjon til Kulturforetaket.

Innsparing 300 000

Ørland kommune må i 2014 dekke opp underskuddet på vel 9 millioner for 2012, noe som medfører harde økonomiske prioriteringer. Kommunestyret finner derfor ikke å kunne prioritere egne utviklingsmidler for Kulturforetaket for 2014, samt at driftsrammen reduseres med kr 100 000. Kommunestyret viser til at kulturområdet har hatt en ekspansiv utvikling sammenlignet med de andre tjenesteområdene i kommunen, og at kommunen har ordinære driftsutgifter på tilnærmet 2 millioner kroner utover direkte overføringer. Kommunestyret forutsetter at innsparinger ikke berører de lovpålagte oppgaver for kommunen.

5.2.2 Deltakelse i Kysten er Klar avvikles.

Omprioritering 200 000

Ørland kommune finner ikke å kunne delta i Kysten er Klar i 2014, som også er et utviklings år for prosjektet. Tiltaket omprioriteres til markedsføring av kommunen og fadderordning, jf pkt. 6.3.

5.2.3 Prosjekt «Støyberørte»

Omprioritering 215 000

Midler til pendlerbåt for 2014 utgår grunnet nytt anbud, og omprioriteres til prosjektmidler til prosjekt «Støy Ørland». Kommunen og forsvarsbygg har anmodet de støyberørte til å organisere seg, og kommunen støtter dette arbeidet med prosjektmidler som kan dekke utgifter til møter, reiser, materiell etc., men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

5.2.4 Eierskap i Fosen Næringshage må vurderes i 2014. Innsparing 100 000

For å lykkes med næringsutviklingsarbeidet i kommunen, er det viktig at en samler innsatsen hos færre aktører. Derfor mener Kommunestyret at eierskapet i Fosen Næringshage bør vurderes mht. videreføring. Næringskonsulent beholdes.

6. Infotorget og politisk styring

6.1. Frikjøp varaordfører redusert til 20 %

Innsparing 200 000

Kommunestyret foreslår at varaordførerstillingen reduseres til 20 % fra 1. januar siden arbeidet med Ørland Hovedflystasjon nå er avsluttet, og at argumentasjonen for å øke frikjøp da faller bort.

6.2 Reduksjon av politikergodtgjøringer med 10 %

Innsparing 250 000

Kommunestyret ber om at godtgjøringsreglementet for politisk nivå blir gjennomgått samtidig med evalueringen av politisk organisering. 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. Ordførerlønn justeres iht. intensjoner fra Stortingets ordninger om at diettgodtgjøring kun gjelder stortingsrepresentanter.

6.3 "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.

6.4 Åpen barnehage i samarbeid med Frivillighetssentralen

Styrking 50 000

Tilbud om Åpen barnehage vil være et møtested for nye innbyggere som kan bidra til bedre integrering i lokalsamfunnet. Kommunestyret mener også at Åpen barnehage må kunne brukes som et tiltak for å forebygge større tiltak innenfor barnevernstjenesten, og forutsetter at Helse og familie samarbeider med Frivillighetssentralen for å sikre best mulig oppfølging av de som må ha slike behov.

8. Grunnskole

8.1 Etter- og videreutdanning av lærere

Styrking 100 000

Kommunestyret viser til forslag om å styrke statens andel for etter- og videreutdanning av lærere innenfor naturfag og matematikk, som inkluderer stipendordning for deltakerne samt dekning av 75 % av utgifter. Dette er fag som også er prioritert i Ørland kommune, og Kommunestyret finner derfor at det er svært viktig å følge opp både nasjonale og lokale målsettinger ved å oppfordre lærere til å søke på stipend og deltakelse, samt å sette av midler til skole-eiers andel. Kommunestyret finner også at det må kunne brukes ekstraordinære skjønnsmidler fra fylkesmannen til etter- og videreutdanning av lærere, som et tilretteleggende tiltak for å styrke skolen mht. attraktivitet og nye elever.

8.2 Bedre resultater i Ørlandsskolen.

Ørland kommer dessverre dårlig ut når det gjelder Grunnskolepoeng, og har særlig dårlige faglige resultater innenfor matematikk. Ved utarbeidinga av Kvalitetsmelding for skolene i Ørland må faglige resultater vektes høyt. Særlig viktig er dette for å øke gjennomføringsgraden for elever fra Ørland i den videregående skolen.

8.3 Leksehjelp i Ungdomsskolen

Den nye regjeringen har foreslått at kommunene fritt kan velge hvilket trinn de vil tilby leksehjelp. Kommunestyret mener at det er særlig på ungdomstrinnet at behovet for leksehjelp er størst, og omprioriterer tiltaket fra småtrinnet til ungdomstrinnet fra høsten 2014.

8.4 Evaluering av undervisning

Som et ledd i å forbedre læringskulturen i skolene i Ørland, legges det til rette for at elevene kan få gi sine tilbakemeldinger om undervisningen gjennom en undervisningsevaluering. Dette vil også være et viktig tiltak for å øke elevmedvirkningen i skolehverdagen.

8.5 Entreprenørskap og samarbeid med næringslivet

Større praksisretting av teorifag og bruk av entreprenørskap som læringsmetode, har vist seg å bidra positivt til læringsutbyttet; særlig for teorisvake elever. Et tettere samspill med næringsliv og andre undervisnings- og forskningsmiljøer vil bidra positivt til andre læringsarenaer og – metoder, samt som et viktig rekrutteringstiltak for næringslivet. Kommunestyret ber om at disse elementer vektlegges i utviklingen av Kvalitetsmeldingen for Ørlandsskolen.

8.6 Skoleskyss – revidering av Trafikksikkerhetsplanen

Kommunestyret ber om at Trafikksikkerhetsplanen gjennomgås på nytt for å lage et best mulig grunnlag for kommunens ansvar for skoleskyss. Det må sees på ordninger som kan legge til rette for at flere av skolebarna kan trygt gå og sykle til skolen, i alle tilfeller deler av året. Økt trafikk i forbindelse med utbygging av kampflybase må tas hensyn til.

9. Barnehage

9.1 Barnehageplass til alle

Styrking 1 000 000

For at Ørland skal være en attraktiv bo- og oppvekstkommune, vil det være svært viktig å kunne tilby barnehageplasser for de som måtte ha behov for plass; ikke minst for tilflyttere. Kommunestyret finner å kunne omfordele midler fra administrative oppgaver innenfor sektoren samt styrke rammen, slik at det kan tas inn flere barn i tillegg til at barnehagene kan holdes åpne hele året. Minst to av de vakante stillinger må besettes. I tillegg må sees på tiltak for å få redusert sykefraværet. Kommunestyret mener også at forebyggende tiltak samt økt samhandling innenfor oppvekstsektoren og helse og familie, må ha høy prioritet slik at utgifter til barnevern reduseres.

9.2 Tilbud om helårsåpen barnehage og SFO

Styrking 100 000

Kommunestyret forutsetter at barnehagene holdes åpent i ferietiden under forutsetning om at det meldes inn behov for tilbudet for tilstrekkelig antall barn. Tilbud om SFO gis ved barnehagene i ferietiden. Det forutsettes bindende påmelding og med krav om betaling av egenandeler om ikke plass benyttes.

9.3 Utnyttelse av kapasitet i private barnehager.

Ørland vil trenge mange flere barnehageplasser i årene fremover. Dette er en oppgave som kommunen ikke kan klare å løse alene, men i godt og tett samarbeid med de private barnehagene. Kommunestyret ber om at rådmannen legger frem en sak tidlig i 2014 der kapasitet og mulig utvidelse i de private barnehager fremkommer. Kapasitet i de private barnehager må nyttes fullt ut før kommunen investerer i ny barnehage, og Kommunestyret avventer å sette av midler på investeringsbudsjett inntil at behov er avklart. Det vises til investeringsbudsjett senere i dokumentet.

10. Helse og familie.

10.1 Forebyggende helsearbeid må prioriteres

Kommunestyret er svært bekymret for at forebyggende arbeid ikke kan prioriteres innenfor gjeldende ramme, og viser til intensjonene om Samhandlingsreformen. Kommunestyret ber derfor om at det blir gjort en ny helhetsvurdering innenfor sektoren der en i lys Samhandlingsreformen og dens midler som overføres til kommunen, blir prioritert tiltak for forebyggende helsearbeid.

11. Barnevern

11.1 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. Kommunestyret har som mål at behovet for overføringer til barnevern må reduseres betraktelig i perioden.

12. Pleie og omsorg

12.1 Ikke bruk av enkeltrom til demente

Kommunestyret ber om at bruk av dobbeltrom ved institusjon kun skal brukes som en nødløsning ved ombygging, og for maksimalt 3 måneder for den enkelte pasient. Det bes også om at pasientgruppen må nøye vurderes slik at sterkt demente brukere ikke legges på samme rom, og at bruk av dobbeltrom skal være frivillig.

12.2 SAVA- Fjærveien

Ørland kommune må snarest mulig avklare evt. arbeidsfordeling mellom Fjærveien arena og SAVA. Det må gjøres både en økonomisk og kvalitativ helhetsvurdering av kommunens samlede engasjement innenfor sektoren, med en ny vurdering av behov for to aktører innenfor samme felt.

12.3 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.

12.4 Redusert økning av egenandel hjemmehjelp

Styrking 100 000

Kommunestyret finner ikke å kunne øke satsene for egenandel til hjemmehjelp med foreslått 100 %! Egenandeler økes med vanlig prisvekst. Rammen styrkes med kr 100 000.

12.5 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, noe som ikke minst vil være viktig for å styrke de hjemmebaserte tjenester.

INVESTERINGER

A. Omprioriteringer innenfor investeringsbudsjettet

8. Rusaset foreslås omdisp. til Ørland Arena, samt styrkes med
2 mill i overførte midler fra samme tiltak fra 2013

5 000

28. Grunnerverv Ulsetmyran omprioriteres til grunnerverv bolig-områder og vei i nytt felt på Ottersbo, og overføres til 2014	5 000
31.Reg.plan Svenskhaugan overføres til 2014 og omprioriteres til reg.plan for Brekstadfjæra	750
39. Kantinebygg ØMS overføres til 2014	3 500
42. IKT skole, med hovedvekt på flere pc`er til Ørland Ungdomsskole	500

41. Ny barnehage. Tiltaket settes ikke i gang før etter at det er undersøkt nærmere om det er muligheter for økt kapasitet i de private barnehagene, jf punkt 9.3. Tiltaket avventes og vurderes på nytt i investeringsbudsjettet for 2015.

Tiltakene til kjøp av grunnerverv og reguleringsplaner forutsettes selvfinansierende og vil på den måten ikke belaste driftsøkonomien. Evt renteutgifter belastes investeringsbudsjettet og inntekter fra tomtsalg.

Driftsregnskapet - skjema 1B	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Alt budsjett
(tall i hele tusen)	2012	2013	2014	2014
Politisk styring og administrasjon	3 688	3 720	3 625	3175
Politisk styring	3 688	3 520	3 625	3175
stortings /kommunevalg	0	200	0	0
Administrasjon og tilskudd	50 587	46 300	53 145	52 795
Rådmannskontor	1 801	1 900	1 960	1 960
planleggings- og prosjektrressurser			8 000	8 000
Plan, drift og landbruk	17 849	16 695	16 630	16 630
Personal og tillitsvalgte	2 426	2 440	2 460	2 460
Info- og servicetorg	5 264	4 885	5 030	5 080
IKT tjenesten	2 541	2 800	2 780	2 780
Økonomitjenesten	3 228	3 285	3 335	3 335
Tilskudd og næringsutvikling	5 198	2 990	2 770	2 470
Kirkelig fellesråd	2 542	2 530	2 585	2 585
Ørland kultursenter KF	5 950	6 475	5 330	5 230
Melodi grand prix	574	0	0	0
Brann og beredskap	2 213	2 300	2 265	2 265
Ørland lufthavn	1 002	0	0	0
Grunnskole	52 443	53 750	52 220	52 320
Fellesutgifter	8 093	8 525	7 880	7 880
Skoler	44 350	45 225	44 340	44 440
Barnehager	29 338	30 565	30 760	31 860
Fellesutgifter	3 557	4 065	3 820	3 820
Private barnehager	9 233	9 495	10 495	10 495
Kommunale barnehager	16 548	17 005	16 445	17 545
Helse og familie	35 461	34 020	34 270	34 270
Helse og familie	23 251	23 020	22 940	22 940
Barnevern	12 210	11 000	11 330	11 330
Pleie og omsorg	54 803	52 690	53 395	53495
Enhetsleder pleie og omsorg	2 193	2 980	3 070	3 070

Institusjonstjeneste	26 339	23 970	23 955	23955
Hjemmetjenesten	15 045	14 150	16 585	16685
Oppfølgingstjenesten	11 226	11 590	9 785	9785
Nav og sosialtjenesten	4 349	5 665	5 475	5 475
Redusert sykefravær				-500
SUM netto alle ansvar	230 669	226 710	232 890	232890
Finansposter	-8 551	-4 937	-3 420	-3420
Oppd av neg. var-fond	-117	0	0	0
Kalkulatoriske renter VAR	-874	-1 257	-1 240	-1 240
Avskrivning VAR	-1 836	-2 180	-2 180	-2 180
mva- kompensasjon investering	-3 937		0	0
Premieavvik og avst pensjon og forsikring	-1 787	-1 500	0	0
Sum til fordeling	222 118	221 773	229 470	229 470

INVESTERINGSBUDSJETT:

Skjema 2B		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
NR.	Prosjekter:	2013	2014	2015	2016	2017
1	Opparbeidelse Skolegata boligfelt	3 300				
2	Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør	6 000			2 000	6 000
3	IKT strategiplan	1 000	1 500	2 000	2 000	2 500
4	Sentrumsplan Brekstad	1 500	2 500			
5	Fjerning av forurensende masser Futura	500				
6	VA-anlegg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7	Sanering private avløpsanlegg		300	100	100	1 000
8	Ørland Arena		5 000			
9	Grunnerverv Ørland kirkegård	500				
10	Redskapshus Ørland kirkegård		3 000			
11	Utvidelse Ørland kirkegård		3 000			
12	Renovering Storfosna kirke	450				
13	Nye salme- og korallbøker	100				
14	Baraset felleskommunale vannverk - klausulering	500				
15	Baraset felleskommunale vannverk - adkomstvei	750				
16	Baraset felleskommunale vannverk - Seter pumpest.	500				
17	Ny plenklipper	270	350			
18	Opparbeidelse tomteområde Uthaug havn	750				
19	Reguleringsplan Uthaug Havn	350				
20	Kjøp tomtområde Uthaug havn			500		
21	Detaljplanlegging rådhuskvartalet med trafikkterminal	750				
22	Detaljplanlegging nytt fergeleie nordre havn	750				
23	Ørlandshallen - rehabilitering garderober	3 000				
24	Rehabilitering svømmehall	18 600	4 500			
25	Skilting av veier - "adresseprosjektet"		300			
26	Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset			2 000	2 000	
27	Fenderverk Brekstad kai			2 500	2 500	
28	Grunnerverv boligområder og tilrettelegging av vei etc		5 000			
29	Grunnerverv boligområder	2 000				
30	Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt	2 000				
31	Reguleringsplan Brekstadfjæra		750			
32						
33	Infrastruktur Brekstadområdet			4 000	4 000	4 000

34	Asfaltering kommunale veier		700		1 000	
35	Utskifting av gamle gatelysarmaturer		650	500	500	
36	Riving realskoleanlegget	1 500				
37	Riving gamle Fosen Videregående					
38	Ørland kultursenter					
39	Kantinebygg ØMS (delfinansiering)		3 500			
40	Arkivering og lagring av eldre arkivmaterieil			500		
41	Ny barnehage		0			
42	PC`er skole		500			
	Sum	55 070	41 550	22 100	24 100	22 6

Forslag til vedtak fremmet av Knut Ring (A) på vegne av Ørland Senterparti, Ørland Arbeiderparti, Ørland Sosialistiske Venstreparti, Ørland Venstre, Uavhengige v/Lillian Reinseth

Endringer/presiseringer tar utgangspunkt i formannskapets innstilling for kommunestyret i sak 13/57 den 24.10.2013

Innledning

Ørland kommune er inne i den største «omstillingsfasen» i nyere tid. Vedtaket om lokaliseringen av fremtidig kampflybase som ble fattet av Stortinget den 14.juni 2012 har en forhistorie og en utfordring som medfører at Ørland kommune får nye store muligheter, men også store utfordringer knyttet til nødvendige investeringer i kommunale bygg, tilrettelegging med boligtomter og nærings- og industriarealer.

Det er i løpet av de siste 10 – 15 årene blitt foretatt store investeringer i nye skoler, barnehage, kultursenter, omsorgsboliger, sykehjem osv. som har medført at kommunen har en oppgradert bygningsmasse både arealmessig og kvalitetsmessig. Mye av denne oppgraderingen har vært begrunnet med å legge til rette for forsvarets aktivitet, og en synliggjøring av at Ørland er godt rustet til å ta i mot luftforsvarets ansatte og deres familier.

Det har stort sett vært stor felles politisk forståelse og enstemmighet for denne utviklingen som har medført at Ørland kommune har en stor gjeldsbyrde med store rente- og nedbetalingsbelastninger i driftsbudsjettet, som igjen medfører at det må føres en stram og ansvarlig økonomisk politikk. Kommunestyret er godt fornøyd med at et driftsunderskudd på ca 5 millioner i 2011 og ca 9 millioner i 2012 ser ut til å bli snudd til et overskudd på driften i 2013 på mellom 4 og 5 millioner kroner. Når dette er sagt, så vil det i 2014 bli enda viktigere å holde vedtatte budsjetter og stram økonomisk styring med bakgrunn i at underskuddet i 2012 skal dekkes inn.

Kommunestyret forutsetter at staten ved Regjering og Storting følger opp de vedtak som er fattet i forbindelse med ny kampflybase, og at Ørland som vertskommune blir fulgt opp med bevilgninger til avbøtende tiltak og skjønnsmidler for planlegging og gjennomføring av alle prosjekter og planer.

Det "økonomiske presset" er fordelt over hele organisasjonen, slik at det ikke skal bli uforsvarlige forhold i noen av tjenestoområdene, men kommunestyret vil allikevel uttrykke bekymring over de stramme budsjetttrammer tjenesteenhetene

må forholde seg til i 2014, og har som målsetning at driftsnivået kan økes noe i 2015 og fremover.

Kommunestyret er fornøyd med at det er en dreining i budsjettet som vektlegger forebygging innenfor helse, pleie og omsorg, og må ha fokus på at tilsvarende dreining mot forebyggende arbeid også skjer innenfor barnevernet.

Kommunestyret vil at det fortsatt må brukes mye energi i virksomhetsområdene og støttetjenestene for å holde tildelt budsjetttramme og klare den daglige drift. Kommunestyret vedtar budsjettet med en total driftsramme for alle driftsområder på kr 229 470 000,- for 2014.

Forslaget omfatter:

- Budsjett 2014
- Prisbok 2014
- Gebyrregulativ 2014

Økonomigrunnlaget

Ø Ingen endring i forhold til formannskapetets innstilling

Driftsregnskapet

Ø Ingen endring i forhold til formannskapetets innstilling

Finansieringsbehov og finansiering

- Ø Utlån og forskuttering økes med 10.000.000,- til 20.000.000,-
- Ø Bruk av lån utlån startlån økes med 10.000.000,- til 20.000.000,-

Investeringsbudsjettet

Ingen endring i forhold til formannskapetets innstilling for 2014. Kommunestyret øker investeringene i 2015 med 3.500.000,- til kr 35.600.000,-

Kommunestyret slutter seg til formannskapetets vedtak datert 24.oktober angående budsjett 2014, samt prisbok og gebyrregulativ med følgende endringer/presiseringer/tillegg:

Nytt punkt 1:

Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B endres i tråd med kommunestyrets vedtak i denne sak.

Nytt punkt 5:

Det tas opp lån i husbanken på kr 20 000 000 til videre utlån av startlån.

Nytt punkt 7:

I investeringsbudsjettet for 2014 reduseres posten reasfaltering kommunale veier med kr 500.000,- og det budsjetteres med kr 500.000,- til Ørland kultursenter.

Nytt punkt 8:

Det bevilges kr 3.500.000,- i investeringsbudsjettet i 2015 for å fullfinansiere Rusasetprosjektet i henhold til vedtatt reguleringsplan. Kommunestyret forutsetter at prosjektet igangsettes snarest.

Presiseringer:

Kommunestyret forutsetter at det innenfor den totale budsjettrammen er tatt høyde for fri halleie i Ørlandshallen knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m. 16 år.

Det ble foretatt alternativ votering mellom alle innkomne forslag.

Det ble først stemt over formannskapets innstilling: Formannskapets innstilling falt enstemmig.

Ved alternativ votering mellom forslag til vedtak fra henholdsvis Knut Ring (A) på vegne av A, SP, SV, V og UA og Torhild Aarbergsbotten (H) på vegne av H og FRP, ble Knut Ring (A) på vegne av A, SP, SV, V og UA sitt forslag til vedtak vedtatt med 15 mot 10 stemmer.

Endelig vedtak:

Kommunestyret slutter seg til formannskapets vedtak datert 24.oktober angående budsjett 2014, samt prisbok og gebyrregulativ med følgende endringer/presiseringer/tillegg:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B endres i tråd med kommunestyrets vedtak i denne sak.
2. Skatteøret fastsettes til 11,4 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 105 500 000.
3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
4. Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 28 000 000. Av dette gjelder kr 18 000 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 000 000 lån til VAR-sektoren.
5. Det tas opp lån i husbanken på kr 20 000 000 til videre utlån av startlån.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
7. I investeringsbudsjettet for 2014 reduseres posten reasfaltering kommunale veier med kr 500.000,- og det budsjetteres med kr 500.000,- til Ørland kultursenter.
8. Det bevilges kr 3.500.000,- i investeringsbudsjettet i 2015 for å fullfinansiere Rusasetprosjektet i henhold til vedtatt reguleringsplan. Kommunestyret forutsetter at prosjektet igangsettes snarest.

