

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
11/54	Formannskapet - Ørland kommune	24.11.2011
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Vedlegg:

- 1 Ørland kommune - Budsjett og økonomiplan 2012 - 2015
- 2 Vedlegg til budsjettets talldel
- 3 Prisliste - Ørland kommune 2012
- 4 Prisliste 2012 - plan og forvaltning
- 5 Ørland kultursenter KF - Handlingsplan 2012 - 2015
- 6 Ørland kirkelige fellesråd - Handlingsplan 2012 - 2015

**Ørland kommune - Handlingsplan 2012 - 2015 - Budsjett 2012**

Kommunens budsjett skal vedtas av kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

**Arbeidet med Handlingsplan 2012 - 2015 / Budsjett 2012 har hatt følgende prosess:**

- Vårkonferansen - KST, komiteer, tillitsvalgte, enhetsledere og stab 26.05
- Utfordringsdokumentet fremlagt for KST i sak 11/54 23.06
- Fremlegging av statsbudsjettet 06.10
- Høstkonferansen - kst, komiteer, tillitsvalgte enhetsledere og stab 27.10
- Rådmannens grunnlagsdokument er presentert for FSK og komiteene Uke 45
- Rådmannens budsjettforslag sendes ut til FSK 17.11
- Formannskapet vedtar innstilling til KST 24.11
- Formannskapets innstilling legges frem for høring i komiteene Uke 48
- Endelig behandling av Handlingsplan 2012 - 2015 og budsjett 2012 i KST 08.12

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til behandling i formannskapet.

**Ørland kultursenter KF og Ørland kirkelige fellesråd**

Ørland kommune overfører hvert år et driftstilskudd til Ørland Kultursenter KF og Ørland kirkelige fellesråd. I rådmannens budsjettforslag for 2012 er driftstilskuddene for 2011 videreført med et tillegg på 3 % for økning i lønns- og prisvekst. Utviklingsmidler til Kultursenteret foreslås ikke videreført i 2012.

I budsjettforslagene som er mottatt fra kultursenteret og kirkelig fellesråd er det lagt inn større beløp, jfr tallene nedenfor.

Ørland Kultursenter KF	2011	2012
- driftstilskudd	5 100	5 250
- utviklingsmidler	700	0
<b>Sum</b>	<b>5 800</b>	<b>5 250</b>

**Forslag fra styret i Kultursenteret** 7 785

Budsjettforslaget fra styret i Ørland kultursenter ligger vedlagt saken.

<b>Ørland kirkelige fellestråd</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Driftstilskudd	1 920'	1 980'
<b>Forslag fra Kirkelig fellestråd</b>		<b>2 217</b>

Budsjettforslaget fra Ørland kirkelige fellestråd ligger vedlagt saken.

### **Administrasjonens vurdering**

Handlingsplanen 2012 - 2015 trekker opp de langsiktige linjene for arbeidet i fireårsperioden. Årsbudsjettet for 2012 legger premisene for organisasjonens daglige arbeid. Handlingsplanen 2012 - 2015 viser til kommunestyrets vedtatte overordna mål for planperioden, med konkretisering av prestasjonsmål for 2012 utarbeidet av enhetslederne og stabslederne. Hovedstrategien for 2012 er å videreføre Handlingsplanens hovedmål med fokus på kvalitet i møte med brukere og innbyggere, kontinuerlig forbedring, omstilling og samhandling.

Ørland kommune har vært inne i en periode med store bygge- og investeringsprosjekter, som har gitt innbyggerne nye møteplasser og opplevelser av høy kvalitet. Denne satsingen har bidratt positivt i utviklingen av en offensiv og framtidsretta kommune, skapt entusiasme i lokalsamfunnet og bidratt positivt i å bygge et godt omdømme.

Satsingen krever økonomiske tilpasninger på driftssida noe som vil stille store krav til omstilling og endring i organisasjonen. Viktigere enn noen gang vil det være å se på mulige effektivisering i løpet av året, og ikke bare relatert til budsjettprosessen for neste år. Budsjettreduksjonene foreslått for 2012 vil få konsekvenser for ansatte og brukere av våre tjenester. Rådmannen legger vekt på at forslagene skal gi varig tilpassing til lavere inntekter for å bidra til målet om en sunn kommuneøkonomi. Rådmannens forslag innebærer omstillinger som vil kreve innsats, gode dialoger internt og med brukerne og fleksibilitet hos ledere og ansatte for å lykkes.

Arbeidet med Handlingsplan 2012 – 2015 synliggjør de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor og hvilke konsekvenser det får for tjenestetilbudet. Kostnadsutviklingen på enkelte områder gir grunn til bekymring, og det må jobbes systematisk med omstilling og samhandling på tvers i organisasjonen, for å finne fram til mer kostnadseffektive tiltak.

I planperioden ser vi positive endringer i befolkningssammensetningen totalt sett, mens antall skolebarn reduseres viser barnetallet for gruppen mellom 1-5 år en svak økning i planperioden. Det er imidlertid svært positivt at prognosen viser en vekst i innbyggertallet, da dette gir økte overføringer fra staten og på alle måter er en viktig faktor i utvikling av lokalmiljøet. Den videre utviklingen i kommunen vil være avhengig av vedtaket om lokalisering av Norges kampflybase, og kommunen går et spennende år i møte.

Samhandlingsreformen er nå ytterligere konkretisert ved at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til nytt lovverk, nye økonomiske virkemidler og stortingsmelding om Nasjonal helse- og omsorgsplan. (2022-2015). Arbeidet på Fosen er godt i gang i regi av Fosen Distriktsmedisinske senter, noe som gir oss et godt grunnlag for å gjennomføre og videreutvikle intensjonene som ligger i reformen.

Kommunens ambisjoner er stor når det gjelder utvikling av Brekstad som kystby og kommunikasjonsknutepunkt. Stedsutviklingsprosjektet sammen med revidering av kommuneplanen vil ha et sterkt fokus i handlingsplanperioden. Samarbeid med næringslivet og frivillige lag og organisasjoner står sentralt i realiseringen av våre visjoner om å utvikle et inkluderende lokalsamfunn som gir muligheter, skaper mestring og økte muligheter for alle. Handlingsplanen er et strategisk dokument som er basert på målene i overordna styringskort. Det ligger en forpliktelse både hos lederne og den enkelte ansatt å gjennomføre målene og tiltakene som beskrives i Handlingsplan 2012 - 2015.

#### **Hovedbudskapet i rådmannens forslag til Handlingsplan 2012 - 2015 er:**

- Ørland kommunes virksomhet må reduseres til et lavere driftsnivå enn tidligere års budsjetter, for å kunne drive innenfor eksisterende økonomiske rammer.
- Videre må hovedfokus rettes mot kvaliteten på tjenestene og etablering av gode dialoger internt og med innbyggerne
- Det må jobbes med omstilling og effektivisering i 2012 for å skape et økonomisk handlingsrom på sikt.
- Det er viktig å få etablert gode rutiner for helhetlig styring - og resultatrapportering i hele organisasjonen.

#### **Rådmannens innstilling**

#### **Formannskapet vedtar følgende forslag til vedtak i kommunestyret:**

1. Kommunestyret vedtar budsjett 2012 og økonomiplan 2012- 2015 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 212 830 000.
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 som er vedlagt saken.
5. Til finansiering av investeringer i 2012 tar Ørland kommune opp lån på kr 37 350 000. Av dette gjelder kr 32 050 000 lån til kommunale investeringer, og kr 5 300 000 lån til VAR-sektoren.
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 trafikksikkerhetsplan og retningslinjer for skoleskys.
- 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.

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.