

Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 24.11.2011

Behandling:

Hanna Sødal, Kirkelig Fellestråd orienterte om budsjett 2012.

Gunn Kristin Ørsleie, Ørland Kultursenter KF orienterte om budsjett 2012.

Toril Reitan, Ørland NKS presenterte innspill fra laget til investeringsbudsjettet.

Brev fra Arbeidstakerorganisasjonene sendes kommunestyrets medlemmer.

På bakgrunn av vedtak i sak 11/53 er følgende investeringer tatt inn i formannskapets innstilling til investeringsbudsjett:

1130	Utvidelse Ørland kirkegård	500.000
1031	Infosenter Ramsar	50.937
5001	Ørland kirke - renovering	100.000
5017	Vegsamband	447.764
5123	Boligutvikling Lerberen	95.928
5140	Rusaset	1.000.000
7003	Parkeringsareal	211.595
8506	Seniorboliger	<u>504.417</u>
		<u>2. 910641</u>

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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 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.

Dersom det er oppstått 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.