

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

SALDERING BUDSJETT 2018

Rådmannens innstilling

1. Budsjettet for 2018 salderes med følgende poster:

Skjema 1A	Utgift	inntekt
Skatt på formue og inntekt		600
Skjønnskatt - redusert	1 500	
andre generelle statstilskudd - redusert	350	
Renteinntekter og utbytte		2 750
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 000	
Bruk av disposisjonsfond - saldering		1 750
Skjema 1B		
Regionsentertilskudd		750
Landbrukskontor	100	
Ørland lufthavn	2 800	
Private barnehager	1 400	
Kommunale barnehager		800
Fellesutgifter		400
Oppfølgingstjenesten	400	
Kalkulatoriske renter VAR		500
Økning vedlikehold	500	
Bruk av disp.fond til dekning av vedlikehold		500
Skjema 2A		
Redusert bruk av disposisjonsfond	3450	
Bruk av ubundne kapitalfond		3450
Bruk av ubundne kapitalfond – lufthavna		550
Skjema 2B		
Ørland lufthavn - investeringer	550	

Sakens bakgrunn og innhold

pkt 3:

Finansiering av daglig lederstillingen i 2018 blir en del av kommunestyrets saldering av budsjettet for 2018 som er planlagt lagt fram til behandling i september.

- Da stillingen ikke er utlyst ennå, og tilsettingsprosessen normalt vil ta et par måneder, er det ikke lagt inn økning av driftsrammen for 2018 for ny stilling på Ørland kultursenter.

4. Saldo disposisjonsfond:

Fellesnemda har i møte den 21.06.18 vedtatt en del forutsetninger og krav til økonomiplanene for 2019-2022, blant annet om størrelsen på disposisjonsfondet:

Disposisjonsfondets størrelse skal være på minst 10 mill i begge kommunene pr. 01.01.20. Det bør i tillegg innarbeides avsetninger i det enkelte år.

Ørland kommune har i 2018 gjort følgende vedtak vedrørende bruk av disposisjonsfond:

7 730	Inngående balanse 01.01.2018
10 426	Mindreforbruk 2017 avsatt til fond
-2 055	Opprinnelig B2018 – bruk til generell inndekking
-11	Fsk vedtak 01.03.18 - sak 18/7 - støtte kreftsaken
-1 500	PS 18/41 21.06.18 Kjøp statue Fru Inger
-3 450	PS 18/51 21.06.18 Medfinansiering av trafikksikkerhetstiltak Fv 231
-40	PS 18/29 24.05.18 Støtte turisthytte på Fosen
-400	PS 18/33 24.05.18 Åpningsarr. Ørland Sp.bk Arena
-50	PS 18/35 24.05.18 Tilskudd Frisbeegolfbane
-75	PS 18/36 24.05.18 Finansiering av seismikk Trondh/Stjørnfjord iforb. tunnel
-80	PS 18/38 21.06.18 Tilskudd eldredagen
-15	PS 18/46 21.06.18 Tilskudd katter i hjertet
-300	PS 18/50 21.06.18 Kommunedelplan Klima, miljø og energi fastsetting av planprogram
10 180	Rest pr september 2018

Pr i dag står det kr 10,2 mill på disp.fondet, og i hht vedtak i fellesnemda skal det da ikke brukes mere av fondet.

I k-sak 18/51 om medfinansiering av trafikksikkerhetstiltak Fv 231 så er dette vedtatt finansiert med bruk av disposisjonsfond. Dette er en investering som kunne vært finansiert med ubundne kapitalfond. Det foreslås derfor at denne saken endres med redusert bruk av disp.fond og over til finansiering med bruk av ubundne kapitalfond. Dette frigjør midler på disposisjonsfondet med kr 3.450' til å saldere årets driftsbudsjett.