



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/51	Formannskapet - Ørland kommune	02.11.2016
16/2	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	09.11.2016
16/3	Eldrerådet - Ørland kommune	09.11.2016
16/2	Ungdomsrådet - Ørland kommune	09.11.2016
16/8	Komite for helse og velferd	10.11.2016
16/17	Komite for oppvekst, kultur og idrett	10.11.2016
16/16	Komite for plan, drift og landbruk	16.11.2016
16/15	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	23.11.2016
16/2	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	24.11.2016
16/102	Kommunestyret - Ørland kommune	24.11.2016

ØRLAND KOMMUNE - BUDSJETT 2017 MED ØKONOMIPLAN 2018-2020

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, samt prisbok og gebyrregulativ:

- 1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
- 2. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 123.400.000.*
- 3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
- 4. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.*
- 5. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.*

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.

Sakens bakgrunn og innhold

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

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til videre politisk behandling.

Folkehelsevurdering

I vedtatt kommuneplan er «folkehelse som grunnleggende verdi» vedtatt som en av fem strategiske retninger i planperioden. Budsjettdokumentet beskriver nærmere hvordan dette er planlagt ivaretatt.

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune har mål om en befolkningsvekst på 35 % i perioden 2013-2026. I perioden 2013-2015 har Ørland kommune hatt en befolkningsvekst på 1,05 %, og per 1. januar 2016 hadde Ørland kommune 5 209 innbyggere. I første og andre kvartal 2016 har kommunen fått 45 nye innbyggere som tilsvarer en befolkningsvekst på 0,9 %, noe som er over snittet for landet som ligger på 0,5 %.

Ørland kommune har stor inn- og utflytting, noe som gjør at netto tilflytting er liten. Kommunen har behov for mer kunnskap om flyttestrømmen, og anser det nødvendig i planperioden med en analyse for å se på tiltak som bidrar til større netto tilflytting.

Det viktigste for Ørland kommune blir fortsatt å jobbe målrettet med kommunens strategier for å nå målet om 35 % befolkningsvekst

- Skape et attraktiv bosted med bolyst for en økende befolkning
- Folkehelse som grunnleggende verdi
- Kreativ og fremtidsrettet næringslivssatsing
- Bevisst miljøsatsing og klimatilpassing
- Utvikle de kommunale tjenestene

Ørland kommune hadde ved utgangen av 2015 frie driftsmidler på kr 4,0 mill. Det er i løpet av 2016 kommet frem nye økonomiske utfordringer, og det er vedtatt nye innsparingstiltak i løpet av året. I forbindelse med fremlegging av statsbudsjett 2017 er det fremlagt en ny prognose for skatteinngang for 2016, som viser større skatteinngang enn tidligere budsjettet og det forutsettes derfor at regnskap for 2016 kommer ut i balanse.

Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) er satt til 2,5 % for 2017.

- En del av økte frie inntekter for 2017 gjelder utvidede kommunale oppgaver og statlige satsinger som medfører økte utgifter:

○ Innlemming øremerket tilskudd Frivillighetssentral	kr 365 000
○ Ny naturfagtime i skolen	kr 115 000
○ Tidlig innsats skole	kr 150 000
○ Øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus	kr 85 000
○ Satsing på rusarbeid	kr 300 000
○ Satsing på skolehelse	kr 50 000
○ Rehabilitering opptrappingsplan	kr 100 000
○ Dagaktiviteter demente	kr 45 000
○ Aktivitetstilbud sosialhjelpsmottakere	kr 60 000

Tallgrunnlag og forklaringer til tallene fremgår av budsjettdokumentet.

Når det gjelder priser på vann og avløp er disse økt med 5 % ut over lønns- og prisvekst på 2,5 %. Dette med utgangspunkt i behov for nye større investeringer innenfor vann og avløp som er tatt inn i investeringsbudsjettet. Det legges opp til en gradvis økning av prisene i forkant av investeringene, slik at abonnentene kan tilpasse seg en prisøkning over tid.

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2017 - Økonomi og handlingsplan 2017-2020 - rådmannens forslag
- 3 Særutskrift Budsjett Ørland Kultursenter 2017
- 4 Styrets forslag til budsjett Ørland Kultursenter 2017
- 5 Konsekvenser nedtrekk budsjett 2017, Ørland Kultursenter
- 5 Framsending av kontrollutvalgets sak 17/16 - Budsjettforslag 2017 fra kontrollutvalget
- 6 Prisbok 2017 - komplett versjon 18.11.16