

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
18/44	Formannskapet - Ørland kommune	15.11.2018
	Kommunestyret - Ørland kommune	
	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	
	Eldrerådet - Ørland kommune	
	Komite for helse og velferd	
	Komite for plan, drift og landbruk	
	Komite for oppvekst, kultur og idrett	
	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	
18/7	Ungdomsrådet - Ørland kommune	20.11.2018

BUDSJETT 2019 - ØRLAND KOMMUNE

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar budsjett for 2019, samt prisbok og gebyrregulativ:

1. Tallgrunnlag for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
2. Skattøret fastsettes til 11,80 % i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett.
3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht prisbok som er vedlagt saken.
4. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 62 900 000. Av dette gjelder kr 38 050 000 lån til kommunale investeringer og kr 24 850 000 til VAR-sektoren.
5. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.
6. 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. Budsjettet skal i tillegg behandles av Fellesnemda som skal gi sin høringsuttalelse.

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

I 2017 ble det vedtatt en sammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner fra 2020, slik at budsjett for 2019 vil bli det siste året der dagens Ørland kommune skal vedta sitt eget budsjett.

Fra og med 2020 så vil Fosen bestå av følgende kommuner:

Ørland	(ca 10.200)
Indre Fosen	(ca 10.000)
Åfjord	(ca 4.300)
Osen	(ca 1.000)

Endring i kommunestruktur f.o.m 2020 vil få stor betydning for dagens Ørland kommune, men endringene vil også få betydning for etablerte samarbeidsordninger på Fosen. Det antas at det etter 2020 fortsatt vil være behov for interkommunalt samarbeid på Fosen, men at også dette må vurderes i forhold til ny kommunestruktur.

Ørland kommune har gjennom flere år foretatt store investeringer i nye bygninger, og gjennomført oppkjøp og utvikling av tomteområder. Disse investeringene er i stor grad lånefinansiert. Vedtatt låneopptak for 2017 ble ikke tatt opp innen utgangen av året, og disse lånene tas opp i 2018. Sammen med planlagte låneopptak for 2018, 2019 og 2020 vil sum lånegjeld øke til kr 971,0 mill ved utgangen av 2019.

På grunn av økning i lån og prognosert rentenivå vil finansutgifter øke med kr 9,2 mill fra B2018 til B2019, og øker videre med 3,0 mill i B2020. Dette er utgifter som må dekkes inn over driftsbudsjettet. En del av låneopptakene gjelder investeringer innen VAR-sektoren, slik at for B2019 er overføringer fra VAR-sektoren (kalkulatorisk rente og avskrivning) økt med kr 5,1 mill – slik at netto økte finanskostnader vil være på kr 4,1 mill.

Statsbudsjettet er lagt til grunn for anslag på frie inntekter for 2019.

- Skatt og rammetilskudd er hentet fra KS sin økonomimodell
- Sum frie inntekter B2019 øker med 3,6 % fra B2018 – slik at det ligger inne en realvekst i frie inntekter ettersom kommunal deflator er på 2,8 %.

I budsjettet for 2019 vil driftsnivået fra 2018 i stor grad bli videreført, men det må også gjennomføres innsparinger og omprioriteringer for å tilpasse drifta til rammer som er til rådighet. Tallgrunnlag og forklaringer til tallene fremgår av budsjettdokumentet.

Ørland kultursenter KF har i sitt budsjettforslag lagt inn en økning i overføring til kultursenteret ifm tilsetting av daglig leder. Det er ikke funnet rom for en slik økning i rådmannens forslag til budsjett, og overføringer til kultursenteret er kun justert med realvekst i forhold til drift av ungdommens hus og prisvekst på 2,8 %.

I vedlegg til budsjettet er det vedlagt et notat som viser investeringsbehov. Deler av disse behovene er tatt inn i investeringsbudsjettet.

Grunnet store investeringer innenfor vann er kommunale avgifter for vann økt med mer enn lønns- og prisvekst. De øvrige prisene er i stor grad økt med ordinær lønns- og prisvekst.

Priser til barnehage økes til ny makspris i hht statsbudsjettet.

Disposisjonsfond:

Ørland kommune har ved utgangen av 2018 følgende prognose for disposisjonsfond:

Inngående balanse 2018	7 730
Avsatt - mindreforbruk 2017	10 426
Bruk - opprinnelig budsjett 2018	-2 055
Bruk - vedtak i 2018	-2 471
Bruk - saldering 2-tertial	-1 750
Bruk - økt vedlikehold	-500
avsettes - økt skatteinngang 2018 *)	2 000
Sum Fond	13 380

*) Skatteinngangen i 2018 er økt med 2,0 mill ut over budsjett og det vil bli laget en salderingssak der det foreslås å avsette 2,0 mill til disposisjonsfond.

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2019 - Ørland kommune
- 2 Prisliste 2019 - Ørland kommune - rådmannens forslag
- 3 Prisliste planavdeling 2019 - Ørland kommune - rådmannens forslag
- 4 Investeringsbehov - B2019
- 5 Ørland kultursenter - saksprotokoll budsjett 2019
- 6 Budsjett 2019 - Ørland kultursenter