

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/11	Komite for familie og velferd - Ørland kommune	22.10.2013
13/16	Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune	23.10.2013
13/10	Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune	22.10.2013
13/9	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	23.10.2013
13/2	Eldrerådet - Ørland kommune	28.10.2013
13/4	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	04.11.2013
13/2	Ungdomsrådet - Ørland kommune	04.11.2013
13/3	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	01.11.2013
	Arbeidsmiljøutvalget - Ørland kommune	

Ørland kommune - budsjett 2014 - høring

Vedlegg:

- 1 Ørland kommune - budsjett 2014
- 2 Prisbok - 2014
- 3 Gebyrregulativ - 2014

Sakens bakgrunn og innhold

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

I forkant av behandling i formannskapet sendes budsjettet på høring i komiteene, slik at innspill og synspunkter fra komiteene kan vurderes av formannskapet før innstillingen vedtas.

Arbeidet med Budsjett 2013 hatt følgende prosess:

- 19.09 Økonomiplan 2014 - 2017 vedtatt i Kommunestyret
- 17.10 Orientering om rådmannens budsjettforslag i Formannskapet
- 22 - 23.10 Behandling i Komiteene
- 24.10 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- 01.11 Behandling i Administrasjonsutvalget
- Behandling i AMU
- 14.11 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

Folkehelsevurdering

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune står foran ei ny tid, og går inn i en periode med vekst og utvikling av lokalsamfunnet som følge av at kommunen er tildelt vertsrollen for Forsvarets hovedflystasjon (ØHF). Dette åpner for mange nye muligheter for Ørlandssamfunnet, men det stiller oss også overfor store krav og utfordringer. Kommunens strategiske valg skal gi Ørland en utvikling der potensialet for vekst tas ut samtidig som eventuelle utfordringer reduseres til det minimale.

Kommunens økonomi har i flere år vært under sterkt press. Det har vært fokus på arbeidet med økonomistyring over lengre tid, og det er foretatt tilpasninger og innsparinger. Men uten at vi har lykkes med å få driften i økonomisk balanse. Regnskapet for 2011 viser et merforbruk på 5,1 mill, som er vedtatt inndekket i budsjettet for 2013. For 2012 viste regnskapet et merforbruk på kr 9,0 mill, og dette må dekkes inn i budsjettet for 2014.

Skal vi møte framtida på en god måte, er det helt avgjørende at vi har en økonomi som er bærekraftig over tid. Første skritt i så måte er å etablere et driftsnivå i balanse. Dernest blir neste fase å bygge opp buffere gjennom å etablere årlige overskudd på driftsbudsjettet. Vi har heller ikke rom for å øke låneopptakene slik at betaling av renter og avdrag tar en enda større andel av inntektene framover enn det de gjør i dag. Det vil igjen bety stramme investeringsbudsjett. Det er i løpet av 2013 utarbeidet prognoser for vekst i folketall, og disse prognosene viser at det i første omgang må startes en planlegging av større kapasitet innen barnehager i løpet av 2014. Det må også arbeides med eventuell flytting av Hårberg skole, og hvordan dette kan finansieres ved avbøtende tiltak.

I løpet av 2014 skal ny kommuneplan være ferdig, og det er igangsatt et parallellprogram for Brekstad som skal vise muligheter for byutvikling. Disse vil være utgangspunkt for reguleringsplanarbeidet for Brekstad som ventes avsluttet før sommeren 2014.

Samlet sett er det fortsatt mange tunge tak i budsjettforslaget for neste år. Men også store muligheter for framtida om vi følger opp budsjettet med å legge langsiktige planer for utvikling av tjenestetilbudet vårt.

Rådmannens forslag til Budsjett 2014:

1. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
2. Skatteøret fastsettes til 11,4 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 105 500 000.
3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
4. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 28 000 000. Av dette gjelder kr 18 000 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 000 000 lån til VAR-sektoren.
5. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videreutlån av startlån.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.

7. Rådmannen gis fullmakt til å oppta inntil kr 10 000 000 i kassekredit, dersom det oppstår uforutsette behov for å styrke den kortsiktige likviditeten i løpet av året.

Rådmannens innstilling

Komiteen tar budsjett for 2014 til orientering.