

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

## Ørland kommune - Økonomiplan 2014 - 2017

Vedlegg:

- 1 Særutskrift - Ørland kommune - Økonomiplan 2014 - 2017
- 2 Økonomiplan 2014 - 2017 Ørland kommune

## Sakens bakgrunn og innhold

Kommunens planverk er under rullering, og gjennom revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vil det jobbes fram en utviklingsstrategi i et 12 års perspektiv for Ørland kommune. Planstrategi og planprogram, som ble behandlet i november 2013, viser strategiske utfordringer og danner grunnlaget for rullering av kommuneplanen som skal være ferdig sommeren 2014.

I plan- og bygningsloven beskrives den fireårige Handlingsplanen som kommuneplanens kortsiktige del. Dette dokumentet skal beskrive realistiske ambisjoner og konkrete mål for fireårsperioden innenfor en realistisk økonomisk ramme. Handlingsplanen med økonomiplanen skal vise hvordan kommuneplanens visjon og mål skal konkretiseres, prioriteres og realiseres i et fireårs perspektiv.

Økonomiplan for 2014 - 2017 ble utarbeidet i juli 2013 og lagt frem for politisk behandling. Plana ble behandlet i FSK den 12.09.13 og i KST i sak 13/68 den 19.09.13. I ettertid viser det seg at dette vedtaket inneholdt to formelle feil:

- I vedtaket tar kommunestyret planen til etterretning, mens det er et krav at plana skal "vedtas" av Kst.
- Planen ble sendt ut på høring i forkant av den politiske behandlingen, men det stilles som krav at det skal gå 14 dager fra "innstillingen" foreligger. Dvs at det gikk for kort tid mellom Formannskapets og Kommunestyrets vedtak.

Planen legges derfor frem for ny politisk behandling.

Etter at økonomiplanen ble behandling i september 2013, så er budsjettet for 2014 vedtatt av Kommunestyret i november. Tallene i økonomiplanen var oppgitt i 2013-kroner, dvs før lønns- og prisvekst. Men når nå budsjettet for 2014 er vedtatt, så er også tallene i økonomiplanen endret i hht vedtatt budsjett for 2014.

I budsjettet ble det vedtatt tre endringer på investeringsbudsjettet, som nå også er lagt inn i økonomiplanen.

- det er lagt inn kr 3 500 000 til Rusaset-vannet i 2015
- det er lagt inn kr 500.000 i investeringer til Ørland kultursenter i 2014
- Asfaltering av kommunale veier er redusert med kr 500.000 i 2014

## 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 verftsrollen 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.

I den videre prosessen må vi ha fokus på hvordan vi skal kunne håndtere og redusere ulemper og negative virkninger knyttet til utviklingen av basen, slik som støy, anleggsvirksomhet, båndlegging av arealer osv. Videre må vi legge til rette for økte behov innenfor de kommunale tjenestene, som f.eks helsetjenester, barnehage, skole og samferdselstiltak. Men ikke minst må vi igangsette ulike utviklingstiltak som utnytter det vekstpotensialet som en så stor utbygging medfører. Vi må aktivt bidra til å redusere den antatt høye pendlerandelen blant ansatte i forsvaret, og i tillegg skape et attraktivt bosted som tiltrekker seg flere innbyggere utover kun nye ansatte på kampflybasen.

Befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for all form for kommunal planlegging. Ørland kommune har hatt en svak vekst i befolkningsutviklingen de siste årene, og ifølge SSB sine prognoser vil folketallet ha en jevn økning i årene fremover. Rambøll har i sin rapport (s37) beregnet en folketallsøkning samlet for Ørland og Bjugn. Dersom en tar utgangspunkt i prognosen for "sannsynlige" utviklingen i denne beregningen, så vil det for Ørland kommune bety en økning fra 5 131 innbyggere i 2013 til 6 127 innbyggere i 2030.

Prognoser for befolkningsutvikling viser videre at i planperioden vil det bli størst behov innenfor barnehagesektoren, og følgende større investeringer vil være nødvendig i planperioden:

- ny barnhage
- Ny Hårberg skole (på grunn av støyproblematikk)
- realisering av sentrumsplaner
- Ørland Arena

I tillegg må investeringsbehov innenfor vann og avløp avklares nærmere.

Ørland kommunes 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 lyktes med å få driften i økonomisk balanse. Regnskapet for 2011 viser et merforbruk på 5,1 mill, som er vedtatt inndeckt 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 de utfordringer vi nå står ovenfor, så er det helt avgjørende at vi har en økonomi som er bærekraftig over tid. Første skritt i så måte er å dekke inn tidligere merforbruk og etablere et driftsnivå i balanse. Neste fase vil være å bygge opp buffere gjennom å etablere årlige overskudd på driftsbudsjettet. Økonomiplanen legger derfor opp til et meget stramt budsjett for 2014, men at rammene kan økes noe i slutten av planperioden.

Det er svært tydelig at kommunen ikke er dimensjonert eller står rustet til å håndtere oppgaver av de størrelser som vi nå står ovenfor. Gjennom å påta oss et nasjonalt ansvar og være vertskap for kampflybasen, vil kommunen derfor være helt avhengig av statlig finansiering av ekstraavgifter som påløper som følge av kampflybaseutviklingen. I samarbeid med Fylkesmannen er det sammen med Bjugn kommune søkt Kommunal- og regionaldepartementet om skjønnsmidler til nødvendig styrking av støtte og planleggingsfunksjoner. KRD har innvilget kr 8,0 mill årlige skjønnsmidler i 2014 og 2015, og videre bedt fylkesmannen om å finne rom for å gi skjønnsmidler ut over dette. Disse midlene vil bli avsatt i økonomiplanen til ansettelse i prosjektstillinger, og løpende utgifter knyttet til planarbeidet.

Det vil videre bli arbeidet løpende opp mot statlige myndigheter for å utløse midler til kompensierende tiltak og utviklingstiltak. Kommunen har opprettet en tett dialog med Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg, og det er gitt positive signaler på muligheter om bistand til nødvendige tiltak i kommunen.

### **Rådmannens innstilling**

Formannskapet vedtar følgende innstilling til Kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomiplan for Ørland kommune 2014 - 2017