

**SAKSFRAMLEGG****Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/5	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	13.11.2015
15/6	Eldrerådet - Ørland kommune	13.11.2015
15/7	Komite for helse og velferd	13.11.2015
15/16	Komite for plan, drift og landbruk	18.11.2015
15/14	Komite for oppvekst, kultur og idrett	03.12.2015
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	
15/7	Ungdomsrådet - Ørland kommune	02.12.2015
15/19	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	25.11.2015

**Ørland kommune - Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019**

Vedlegg:

- 1 Rådmannens forslag til behandling - Ørland kommune - Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
- 2 Prisliste 2016 - rådmannens forslag
- 3 Ørland kultursenter KF - Budsjett 2016
- 4 Ørland kultursenter KF - styrevedtak budsjett 2016
- 5 Kirkelig fellesråd - Budsjett 2016
- 6 Ørland kontrollutvalg - kursutgifter budsjett 2016
- 7 Felles uttalelse til budsjett for oppvekst 2016 - Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund
- 8 Uttalelse til budsjett 2016 for barnehagene - Utdanningsforbundet
- 9 Felles uttalelse til budsjett 2016 fra Delta og Fagforbundet

**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 ivarettatt.

## Administrasjonens vurdering

Ørland kommune er vertskommune for Norges nye kampflybase, og kommunestyret har vedtatt et mål om 35 % befolkningsvekst fram til 2026. Men når det gjelder utvikling i folketall har det imidlertid skjedd lite i tiden etter vedtaket om kampflybase i 2012. Folketallet var på 5.119 ved inngangen til 2012, og dette har økt til 5.183 ved inngangen til 2015. Dette gir en total økning i folketall på 64 personer, eller på totalt 1,25 % i løpet av tre år.

I den fasen vi nå går inn i er det viktig å legge til rette for at så mange som mulig velger å bosette seg i kommunen, og bli værende her. Dette innebærer at kommunen må utvikle attraktive bo- og arbeidsmuligheter og tilby gode kommunale tjenester. Samtidig som kommunen også skal bidra til trivsel og gode levekår gjennom folkehelse- og miljøsatsing. Økonomiplanen må derfor ses sammen med andre planer med fokus på å planlegge og bygge et godt tilbud av attraktive bosteder, næringsliv og arbeidsplasser og et godt tjenestetilbud for en økende befolkning.

Ørland kommunes økonomi har gjennom flere år vært under sterkt press, og det er gjennomført mange tiltak for å få økonomien i balanse. Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill, og i løpet av to år er dette merforbruket dekket inn - med kr 5,2 mill i 2013 og 9,0 mill i 2014. Dvs at tidligere merforbruk nå er dekket inn, og driftsnivået i stor grad er tilpasset kommunens inntektsnivå.

Det blir nå viktig å utarbeide et realistisk budsjett og økonomiplan for kommunens utvikling og økonomi i den neste fireårsperioden. Planen må ta inn en forventning om vekst i folketallet, men også sikre at det er balanse mellom forventede inntektsnivå og utgifter.

Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og Ørland kommune får i 2016 en nominell økning på 8,4 %. Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) er på 2,7 %, slik at vi i praksis får vi en realvekst i budsjettet for 2016.

En del av de økte frie inntektene for 2016 skal gå til dekning av utvidede kommunale oppgaver og statlige satsinger:

- Ansvar for øyeblikkelig hjelp er overført til kommunene kr 1.280 000
- Ulike endringer innenfor barnehager kr 180 000
- Gratis kjernetid barnehage kr 60 000
- Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor kr 250 000
- Ny opptrappingsplan rusarbeid kr 400 000

Disse økningene er tatt inn i forslaget til budsjett for 2016.

## Ørland kultursenter KF

Kultursenteret styre har vedtatt et budsjett for 2016, som er vedlagt saken.

Dette budsjettet viser følgende tall:

- Driftstilskudd fra Ørland kommune 7.310.000
- Utviklingsmidler 500.000
- Investeringer
  - o Utviklingsprosjekt 500.000
  - o Lyd og lys 500.000

I rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn følgende overføring til kultursenteret:

- Driftstilskudd 5.640.000,- (tilskudd 2015 + 2,7 %)
- Utviklingsmidler 200.000,-

Dette viser at styret har vedtatt et budsjett basert på en større overføring fra Ørland kommune enn det som er lagt inn i rådmannens forslag. En økning i årlig driftstilskudd til kultursenteret ut over kommunal deflator, må vurderes ifm den politiske behandlingen av budsjettet.

### **Fosen Brann og redning IKS**

I budsjett for FBR IKS, vedtatt i rep.skapet 20.10.15, er det vedtatt en overføring fra Ørland kommune på kr 3 051 735,- vedrørende brann og beredskap for 2016. Vedtaket i rep.skapet ble fattet etter at rådmannens forslag til budsjett var utarbeidet, slik at økte utgifter ut over kommunal deflator er ikke innarbeidet i rådmannens forslag. Det må henstilles til interkommunale samarbeidsordninger om å sende over sine budsjetter på et tidligere tidspunkt, slik at dette kan innarbeides i rådmannens forslag.

Følgende tabell viser utviklingen i Ørland kommunes utgifter til FBR IKS – 2012-2016:

	<b>Budsjett</b>	<b>Økning</b>	<b>i %</b>
2012	2 213 000		
2013	2 301 000	88 000	4,0
2014	2 501 423	200 423	8,7
2015	2 784 148	282 725	11,3
2016	3 052 000	267 852	9,6

Dette viser at utgifter til FBR IKS øker med i snitt ca 10 % hvert år fra 2014 til 2016.

I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn et totalt beløp for 2016 på kr 3.240.000,-, som gjelder følgende:

1. Prognoserte utgifter i 2015, med tillegg for lønns- og prisvekst på 2,7 % - kr 2.865.000
2. Overføring vedrørende statlig satsing på utdanning av deltidsbrannpersonell, som for 2016 utgjør kr 374.000,-.

I og med at utgiftene til FBR IKS øker ut over kommunal deflator på 2,7 %, er det lagt inn kr 190.000 for lite i overføringer til FBR IKS i rådmannens forslag til budsjett for 2016.

Det må derfor legges inn en økning på kr 190.000,- ifm den politisk behandlingen av budsjettet.

### **Rådmannens innstilling**

*Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019 med budsjett for 2016, 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 114 600 000.*
3. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
4. *Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 36 450 000. Av dette gjelder kr 25 550 000 lån til kommunale investeringer, og kr 10 900 000 lån til VAR-sektoren.*
5. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
6. *Overføringer til Fosen Brann og Redning IKS økes med kr 190.000,- i tillegg til rådmannens budsjettforslag.*

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