

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/12	Komite for oppvekst, kultur og idrett	27.10.2014
14/4	Ungdomsrådet - Ørland kommune	27.10.2014
14/9	Eldrerådet - Ørland kommune	28.10.2014
14/6	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	03.11.2014
14/7	Komite for helse og velferd	04.11.2014
14/24	Komite for plan, drift og landbruk	05.11.2014
14/4	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	13.11.2014
14/43	Formannskapet - Ørland kommune	07.11.2014
14/85	Kommunestyret - Ørland kommune	20.11.2014
14/8	Komite for helse og velferd	10.11.2014

Ørland kommune - Budsjett og økonomiplan 2015 - 2018

Vedlegg:

- 1 Ørland kommune - Budsjett 2015 - 2018
- 2 Ørland kommune - Kostratall til budsjett 2015
- 3 Prisbok Ørland kommune - 2015
- 4 Ørland Kirkelige fellesråd - budsjett 2015
- 6 Søknad om fast stilling diakon - Ørland og Bjugn menighetsråd
- 7 Tilsagn om diakonstilling - Bispedømmerådet
- 8 Søknad om støtte til utgivelse av Ørlands musikkhistorie
- 9 Søknad om støtte til utgivelse av Ørlands musikkhistorie
- 10 Ørland Kultursenter KF - Særutskrift styremøte budsjett 2015
- 11 Ørland Kultursenter KF - styrets forslag til budsjett 2015
- 12 Uthaugsgården - Søknad om økonomisk støtte for 2015
- 13 Fremsending av sak 15/14 fra kontrollutvalget til kommunestyret i Ørland kommune.
- 14 Uttalelse fra AMU til Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Sakens bakgrunn og innhold

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

Arbeidet med Budsjett 2015 hatt følgende prosess:

- 29.10 - 04.11 Behandling i Komiteene
- 07.11 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- 07.11 Behandling i Administrasjonsutvalget
- 20.11 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til behandling i formannskapet.

Folkehelsevurdering

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune står foran ei ny tid med vekst og utvikling av lokalsamfunnet som følge av at kommunen er tildelt vertsrollen for Forsvarets hovedflystasjon (ØHF).

I løpet av 2014 er det utarbeidet og behandlet en rekke planer som skal bidra til at denne veksten kommer, og at utviklingen skjer på en best mulig måte. Dette gjelder blant annet reguleringsplan ØHF og kommuneplan med ulike delplaner. Planleggingsarbeidet fortsetter i 2015 med flere planer som er underveis.

Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og Ørland kommune får i 2015 en nominell økning på 3,3 %. Den kommunale deflatoren er på 3,0 %, slik at vi i praksis får en null-vekst i budsjettet for 2015. Dette betyr at det ikke vil være rom for større økninger i budsjettet for 2015.

Det er budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på kr 850.000.

Budsjettet for 2015 er i stor grad en videreføring av rammene for 2014.

I tillegg er det foretatt justeringer for følgende forhold:

- Arbeidsgiveravgiften er redusert fra 16,1 % til 10,4 %, og dette utgjør ca kr 6,5 mill. De frie inntektene er redusert og rammene til enhetene er justert ned tilsvarende.
- Medfinansiering av samhandlingsreformen blir avvirket, og frie inntekter er redusert tilsvarende. Rammene for legetjenesten er på grunn av dette redusert med kr 5,3 mill.
- Følgende konkrete økninger er lagt inn i budsjettet ut over lønns og prisvekst:
 - 300 000 Gjennomføring av kommunevalg 2015
 - 700 000 Driftsutgifter svømmehall
 - 150 000 Felles utgifter skole - økning i plasserte barn i andre kommuner
 - 2 200 000 Økt antall barn i kommunale barnehager
 - 450 000 Fosen Brann og Redning IKS - generell økning i budsjettet

Barnevernet

Barnevernet er budsjettert på samme nivå som opprinnelig budsjett 2014, justert for endring i sats for arbeidsgiveravgift og lønns og prisvekst. Barnevernet melder om et behov for økning i ramme med 400.000, men dette er ikke lagt inn i budsjettforslaget. Dette medfører at det må arbeides med konkrete tiltak for å få ned utgiftene innenfor barnevern for å holde budsjett for 2015.

Ny stilling som diakon

Ørland menighetsråd ønsker sammen med Bjugn menighetsråd å opprette en ny fast 100 % stilling som diakon felles for de to kommunene. Det er innvilget kr 286.000 fra

Bispedømmerådet, under forutsetning at Ørland og Bjugn finansierer kr 143.000 hver. Dette beløpet er ikke tatt inn i budsjettet, men forutsettes vurdert i den politiske behandlingen.

I tillegg til et positivt vedtak fra Ørland kommune, er søknaden avhengig av et tilsvarende vedtak fra Bjugn kommune.

Investeringer knyttet til sentrumsplan Brekstad

I forbindelse med rullering av kommuneplan og sentrumsplan Brekstad har det kommet opp en del forslag til konkrete prosjekter i Brekstadområdet. Ingen av disse prosjektene er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2015, men det må vurderes om det skal arbeides videre med prosjektering og muligheter for finansiering av disse prosjektene. Dette gjelder følgende prosjekter.

- **Sjøbad**

Kommunestyret vedtok 15. november 2013. ifm behandling av Parallelloppdrag - mulighetsstudiet for Brekstad at rådmannen måtte komme igang med noen utbyggingstiltak raskt. Sjøbad var et av tiltakene kommunestyret ønsket at vi skulle utrede og komme igang med.

I områdeplan for Brekstad som nå er ute til høring er Sjøbad regulert inn langs moloen utenfor bystranda i Brekstad. Det er opprettet dialog med Fosen Kraft om samarbeid om Sjøbadet, og Fosen Kraft har signalisert positiv vilje til å utrede tekniske installasjoner til badet tilsvarende utredningene de foretok for Ishallen i Bjugn.

Sjøbadet er viktig for å skape en attraktiv by med god folkehelse både for dagens og kommende innbyggere i tillegg til at et sjøbad også vil være positivt for hotelvirksomhet i Ørland.

- **Brekstadbukta – turstinett (gang- og sykkelvei)**

I områdeplan for Brekstad er det regulert inn et nærfriluftsområde i Brekstadbukta. Nærfriluftsområde ble av alle arkitektteam under parallellprosessen for utvikling av Brekstad pekt på som et viktig og unikt område for kystbyen Brekstads innbyggere.

Brekstad vil øke i innbyggertall som følge av kampflybaseetableringen. Det er nå regulert inn totalt 900 nye boliger i et mer fortettet Brekstad. Kommunestyret vedtok 15. nov. 2013 10 bud for områdeplan Brekstad der ett av budene var å ivareta Brekstadbukta med hensyn til potensialet bukta har som nærfriluftsområde for dagens og kommende innbyggere i Brekstad.

- **Meieripark**

Barn og unge i Ørlands prioriterte utvikling av en bypark på topp 4 av tiltak de ønsker seg i Ørland framover. Kommunestyret vedtok i nov 2013 å prioritere de unges ønsker, og ønsket utredning og etablering av ny park i Brekstad. Kommunestyret vedtok i mai 2014 kr. 400 000 til første fase og vedtok at deler av Meieritomta skulle bli ny bypark.

Gjennom et samarbeid med rundt 30 studenter fra workshopen TreStykker 2014 ble første fase av byparken designet og også bygget. Unge ørlendinger var med og ga studentene innspill til hva de ønsket seg.

Nå står fase to i byparkplanleggingen for tur, og unge ørlendinger ønsker seg parkor. Det er opprettet en ungdomsgruppe som sammen med kommunens administrasjon planlegger dette. Tiltaket vil støtte opp om turnmiljøet og parkor miljøet i Ørland.

- **Værvev**

For å sikre god værbeskyttelse og muliggjøre utendørs aktivitet gjennom hele året i Brekstad vil det flere steder utvikles nyskapende leegger. Disse kan ha en form der det også integreres treningsapparater, og lekeapparat i form av nærmiljøanlegg. Værveven i Brekstad vil være unik, og vekke oppmerksomhet i tillegg til å bidra til Folkehelse og aktivitet.

Værvev beskrives nærmere i kvalitetsbeskrivelsen som følger med områdeplanen for Brekstad.

Design og utbygging av en værvev med treningsapparat og som et nærmiljøanlegg sentralt i Brekstad ønskes prioritert i kommunedelplanen.

- **Kunstmolo**

Kommunestyret vedtok 15. november 2013 ifm behandling av parallellprogrammet/mulighetsstudiet Brekstad å sette igang med etablering av et galleri på den søndre moloen.

Ideen om en kunstmolo kom som et forslag til Galleri Molo.

Gjennom flere møter er det skissert en skulptur"park" på moloen som skal skape opplevelser for ørlendinger og tilreisende. Noen av kunstprosjektene kan referere til Hannah Ryggens kunst (politisk kunst) og samtidig være relevante i dagens politiske kontekst.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2015 - 2018 med budsjett for 2015, 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 11,25 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 110 700 000.*
3. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.*
4. *Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 33 850 000. Av dette gjelder kr 22 000 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 850 000 lån til VAR-sektoren.*
5. *Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videre utlån av startlån.*
6. *Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.*