

SAKSFRAMLEGG**Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/50	Formannskapet - Ørland kommune	18.06.2015
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Økonomiplan 2016-2019 - Ørland kommune

Vedlegg:

1 Økonomiplan 2016-2019

Sakens bakgrunn og innhold

Økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter og utgifter i perioden.

Administrasjonens vurdering

Ved utgangen av 2012 hadde kommunen et akkumulert merforbruk i driftsregnskapet på kr 14,2 mill. I løpet av to år er dette merforbruket dekket inn - med kr 5,2 mill i 2013 og kr 9,0 mill i 2014. Dvs at tidligere merforbruk nå er dekket inn, og driftsnivået i stor grad er tilpasset kommunens inntektsnivå. Kommunen har ved utgangen av 2014 ingen fri egenkapital, og det må derfor arbeides videre med å sikre et nødvendig økonomisk handlingsrom i planperioden.

Ørland kommune er vertskommune for Norges nye kampflybase, og kommunestyret har vedtatt et mål om 35 % befolkningsvekst fram til 2026.

Ørland har et potensial til å bli et sentrum med vekstkraft. Steder med et godt og realistisk omdømme har et konkurransefortrinn i kampen om ressurser, mennesker og arbeidsplasser. Den beste garantien for å skape et positivt omdømme er stolte, fornøyde innbyggere og næringsdrivende. Hver fastboende, hver pendler og hver fritidsbeboer er viktige ambassadører i markedsføring av kommunen.

I 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.

Sentrale tema i planperioden vil være:

- Videre arbeid med reguleringsplan for ØHF
- Anleggsfase ØHF
- Stedsutvikling – utvikle attraktive bosted
- Næringsutvikling

- Folkehelse
- Utvikle gode kommunale tjenester
- Avklaringer knyttet til kommunestruktur

Økonomiplanen bygger på kommuneproposisjonen-2016, kommuneplanens samfunnsdel, kostra-tall, kommunebarometeret og andre relevante data:

- Økonomiplanen er utarbeidet i 2015-kroner, slik at lønns- og prisvekst er ikke lagt inn i tallgrunnlaget. Ifm utarbeidelse av budsjett 2016 vil økonomiplanen bli revidert i forhold til signaler i statsbudsjettet og justert for lønns- og prisvekst.
- I kommuneproposisjonen varsler regjeringen at kommunene fra 1. januar 2016 vil få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Dette skal finansieres over kommunens frie inntekter. I kommuneproposisjonen er det ikke beregnet noen konkret størrelse på beløpet som skal innlemmes i inntektssystemet, slik at hverken utgifter eller økte overføring pga øyeblikkelig hjelp er hensyntatt i økonomiplanen. Dette vil komme ifm statsbudsjettet til høsten og legges inn i budsjett 2016.
- Kommunale utgifter knyttet til investering og drift av ny idrettshall er ikke prognosert og medtatt i økonomiplanen. Budsjettert låneopptak i 2015 på kr 50,0 mill til ny idrettshall er derfor ikke hensyntatt i økonomiplanen. Alle utgifter og inntekter ifm med en eventuell ny idrettshall må prognoseres mer nøyaktig, og eventuelt innarbeides i budsjett og revidert økonomiplan i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2016.
- Barnevernet er budsjettert på samme nivå som opprinnelig budsjett 2015. Barnevernet har meldt fra om et behov for økning i ramme med kr 2,0 mill i 2015, men dette er foreløpig ikke hensyntatt i økonomiplanen.
- Det er i 2015 mottatt planleggings og utviklingsmidler fra KMD og Fylkesmannen på kr 12,0 mill. Det foreligger pr i dag ingen bindende tilsagn om at disse midlene videreføres etter 2015. Det forutsettes at eventuelle ubrukte bevilgninger kan videreføres til 2016, og også at det søkes om nye midler.

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

1. *Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2016 - 2019*
2. *Tallgrunnlaget for økonomiplanen fremgår av skjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringer fremgår av skjema 2A og 2B.*