

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
17/41	Formannskapet - Ørland kommune	26.10.2017
17/12	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	01.11.2017
17/7	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	08.11.2017
17/6	Eldrerådet - Ørland kommune	08.11.2017
17/9	Ungdomsrådet - Ørland kommune	15.11.2017
17/10	Komite for helse og velferd	08.11.2017
17/1	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	14.11.2017
17/15	Komite for plan, drift og landbruk	15.11.2017
17/12	Komite for oppvekst, kultur og idrett	16.11.2017
17/88	Kommunestyret - Ørland kommune	23.11.2017

ØRLAND KOMMUNE - BUDSJETT 2018 MED ØKONOMIPLAN 2019 - 2021

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2018 – 2021 med budsjett for 2018, samt prisbok og gebyrregulativ:

1. Tallgrunnlag for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
2. Skattøret fastsettes til 11,80 % i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett.
3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht prisbok som er vedlagt saken.
4. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 95 505 000. Av dette gjelder kr 19 805 000 lån til kommunale investeringer og kr 75 700 000 til VAR-sektoren.
5. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.
6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.

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

I 2017 ble det vedtatt en sammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner fra 2020, slik at budsjett for 2018 og 2019 vil bli de to siste årene der dagens Ørland kommune skal vedta sitt eget budsjett.

Fra og med 2020 så vil Fosen bestå av følgende kommuner:

Ørland	(ca 10.100)
Indre Fosen	(ca 10.100)
«Bjørnør»	(ca 4.200)
Osen	(ca 1.000)

Endring i kommunestruktur f.o.m 2020 vil få stor betydning for dagens Ørland kommune, men endringene vil også få betydning for etablerte samarbeidsordninger på Fosen. Det antas at det etter 2020 fortsatt vil være behov for interkommunalt samarbeid, og at det i perioden 2018-2020 vil pågå en diskusjon rundt fremtidig organsiering av interkommunalt samarbeid på Fosen.

Ørland kommune har fra et akkumulert merforbruk i 2012 på kr 14,2 mill klart å snu økonomien fra minus til pluss. Samtidig har vi fortsatt en høy gjeld og høye utgifter til barnevern, og dette binder opp ressurser som gjør at det blir mindre igjen til drift enn i tilsvarende kommuner. Da blir det krevende over tid å holde - eller forbedre - tjenestetilbudet vårt når vi har mindre ressurser enn andre.

I budsjettet for 2018 vil driftsnivået fra 2017 i stor grad bli videreført, men det må også gjennomføres mindre innsparinger og omprioriteringer for å tilpasse drifta til rammer som er til rådighet. Tallgrunnlag og forklaringer til tallene fremgår av budsjettdokumentet.

I vedlegg til budsjettet er det vedlagt to notater som viser investeringsbehov for VAR-sektoren og kommunale bygg og anlegg. I notat for kommunale bygg er det også beskrevet nødvendig planlagt vedlikeholdsbehov av kommunale bygg og anlegg på totalt kr 1 510 000,-. Det er ikke funnet rom i budsjettet til å gjennomføre dette, men dersom regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk vil det bli foreslått å bruke deler av dette til å gjennomføre nødvendig vedlikehold. Dette vil bli klart i løpet av første kvartal i 2018.

I forbindelse med investeringer må dette begrenses ut fra hvor stor lånegjeld kommunen kan håndtere. Det bør derfor ikke tas opp nye lån til kommunale investeringer ut over årlig avdrag på ca 20,0 mill. Låneopptak til investeringer innen VAR-sektoren finansieres gjennom avgifter, slik at disse kan holdes utenfor denne rammen.

Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) som er satt til 2,6 % for 2018.

En del av veksten i frie inntekter for 2018 er begrunnet ut fra følgende forhold.

• Regionsentertilskudd	2 000 000
• Opptrappingsplan rusfeltet	300 000
• Tidlig innsats i barnehage og skole	200 000
• Forebyggende tiltak for barn, unge - barnevern	200 000

Når det gjelder regionsentertilskuddet så er dette er årlig tilskudd som blir utbetalt som en del av rammetilskuddet, og det fremgår av statsbudsjettet (grønt hefte) at «*midlene bør bli brukte til felles tiltak for den nye sammenslåtte kommunen.*»

Bjugn kommune har mottatt kr 1,8 mill i tilsvarende midler for 2018, og det må derfor i samarbeid med Bjugn kommune avklares hvordan disse midlene skal brukes.

Når det gjelder priser på vann og avløp er disse økt med 5,0 % ut over lønns- og prisvekst på 2,6 %. Dette med utgangspunkt i behov for nye større investeringer innenfor vann og avløp som er tatt inn i investeringsbudsjettet.

Priser til barnehage er økt med ny makspris som tilsvarer 6,5 % økning, og det er brukt tilsvarende økning innenfor SFO.

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2018 med økonomiplan 2019 - 2021
- 2 Vedlikeholdsbehov og fornyelse av kommunale bygg og anlegg
- 3 Investeringsbehov - VAR-sektor
- 4 Prisliste kommunale tjenester - 2018
- 5 Prisliste - planarbeid - 2018
- 6 Særutskrift - Ørland Kultursenter budsjett 2017
- 7 Budsjett Ørland Kultursenter 2018
- 8 Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget ifm budsjett 2018 med økonomiplan 2019 - 2021