

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord

Saksnr	Utvalg	Møtedato
12/60	Formannskapet - Ørland kommune	22.11.2012
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Vedlegg:

- 1 Økonomiplan 2013 - 2016 / budsjett 2013 - Ørland kommune
- 2 Prisbok 2013
- 3 Gebyrregulativ 2013
- 4 møteprotokoll - Ørland kultursenter KF
- 5 Budsjett Ørland Kultursenter 2013
- 6 Søknad om drifts- og investeringsmidler for 2013
- 7 Budsjett Ørland kirkelige fellestråd - 2013

Sakens bakgrunn og innhold

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

Arbeidet med Handlingsplan 2012 - 2015 / Budsjett 2012 har hatt følgende prosess:

- 18.04 Strategisamling for stab og enhetsledere
- 19.04 Vårkonferansen for politikere, tillitsvalgte og ledere
- 08.11 Orientering om rådmannens budsjettforslag i Formannskapet
- nov Behandling i Komiteene
- 22.11 Behandling i Formannskapet - med innstilling til Kommunestyret
- Behandling i Administrasjonsutvalget
- Behandling i AMU
- 13.12 Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret

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

Ørland kultursenter KF og Ørland kirkelige fellestråd

Ørland kommune overfører hvert år et driftstilskudd til Ørland Kultursenter KF og Ørland kirkelige fellestråd. I rådmannens budsjettforslag for 2013 er driftstilskuddene for 2012 videreført med et tillegg på 3 % for økning i lønns- og prisvekst. I budsjettet til kultursenteret er det i tillegg lagt inn en økning ut over 3 % på grunn av at alle kulturoppgaver i kommunen er foreslått overført til kultursenteret. Dette gjelder blant annet kanonen på Austrått.

Utviklingsmidler til Kultursenteret foreslås videreført i 2013 med kr 500.000.

I budsjettforslagene som er mottatt fra kultursenteret og kirkelig fellesråd er det lagt inn større beløp, jfr tallene nedenfor.

Ørland Kultursenter KF	2011	2012	2013
- driftstilskudd	5 100	5 950	6 175
- utviklingsmidler	700	600	500
Sum	5 800	6 550	6 675

Forslag fra styret i Kultursenteret **6 900**

Budsjettforslaget fra styret i Ørland kultursenter ligger vedlagt saken.

Ørland kirkelige fellesråd	2011	2012	2013
Driftstilskudd	1 920'	1 980'	2 220 *)

*) Driftstilskuddet er økt med intern kommunal ressursbruk som tidligere lå i kommunen, men som nå overføres og belastes budsjettet til fellesrådet direkte.

Forslag fra Kirkelig fellesråd **2 320**

Budsjettforslaget fra Ørland kirkelige fellesråd ligger vedlagt saken.

Investeringer i Ørland kirkelige fellesråd og Ørland kultursenter KF:

Innspill til investeringsbudsjettet fra Ørland kirkelige fellesråd er som tidligere år vurdert og hensyntatt i rådmannens forslag til budsjett.

Ørland kultursenter KF ble opprettet som en driftsorganisasjon, og har for tidligere år ikke hatt noe eget investeringsbudsjett. I forslaget til budsjett som er oversendt fra styret i kultursenteret, så er det for 2013 lagt inn forslag til investeringsbudsjett. Dette forslaget har kommet inn etter at rådmannens forslag til budsjett var ferdig, og disse innspillene må derfor inngå i den politiske behandlingen av budsjettet.

Administrasjonens vurdering

Handlingsplanen 2013 - 2016 skal trekke opp de langsiktige linjene for arbeidet i fireårsperioden basert på tilgjengelige prognoser.

Ørland kommune står foran ei ny tid, etter vedtaket om landets framtidige kampflybase. Vedtaket betyr stor byggeaktivitet i mange år og flere arbeidsplasser i forsvaret. Dette gir Ørland store muligheter, men også store utfordringer knyttet til nødvendige investeringer i kommunale bygg og nødvendig infrastruktur. Forsvaret har signalisert at den nye kampflybasen vil bli etablert i et meget høyt tempo, og det er pr i dag ikke utarbeidet gode nok prognoser til å utarbeide en økonomiplan basert på forventet økning i folketall.

Disse utfordringene må derfor først prognoseres bedre, og det må i løpet av våren 2013 utarbeides en ny økonomiplan som prognoserer og ivaretar dette. Planlagte investeringer må da konkretiseres, og det må arbeides med å finne løsninger på hvordan disse investeringene og andre økninger i kommunale oppgaver kan finansieres.

Ørland kommune har i flere år hatt en stram økonomi, og vi skulle ønske at det i budsjettet for neste år var rom for å sette av mere midler til å utarbeide analyser og planer for å møte framtidig vekst. Dessverre gir ikke budsjettet rom for dette i denne omgang. En svak samlet inntektsvekst, en sterk underliggende utgiftsvekst innenfor flere tjenesteområder og inndekking av tidligere års underskudd, gjør at vi i stedet må

iverksette flere innstrammings- og effektiviseringstiltak for å få et budsjett i balanse. Mange av disse tiltakene vil oppleves som tunge og bli merkbare både for brukerne av kommunale tjenester og for våre ansatte.

Men skal vi møte framtida på en god måte, er det helt avgjørende at vi har en økonomi som er bærekraftig over tid. Første skritt i så måte er å etablere et driftsnivå i balanse uten bruk av lånefinansierte midler (momsrefusjon). Dernest blir neste fase å bygge opp buffere gjennom å etablere årlige overskudd på driftsbudsjettet. Og vi har ikke rom for å øke låneopptakene slik at betaling av renter og avdrag tar en enda større andel av inntektene framover enn det de gjør i dag. Det vil igjen bety stramme investeringsbudsjett.

Samlet sett er det mange tunge tak i budsjettforslaget for neste år. Men også store muligheter for framtida om vi følger opp budsjettet med å legge langsiktige planer for utvikling av tjenestetilbudet vårt.

Hovedbudskapet i rådmannens forslag til Handlingsplan 2013 - 2016 er:

- Ørland kommune må fortsette arbeidet med å redusere aktiviteten til et lavere driftsnivå enn tidligere års budsjetter, for å kunne tilpasse driftsnivået til eksisterende økonomiske rammer.
- Økonomiplanen for planperioden må oppdateres våren 2013 på bakgrunn av oppdaterte prognoser.
- Arbeidet med kommuneplanen, arealplanlegging, samferdsel og infrastruktur blir veldig viktige elementer i den videre utviklingen av kommunen.
- Sammenslåing mellom Ørland og Bjugn skal utredes videre.

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende forslag til vedtak i kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar budsjett 2013 og økonomiplan 2013- 2016 for Ørland kommune, der sum til fordeling drift utgjør kr 220 273 000.
2. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
3. Skatteøret fastsettes til 11,6 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 99 400 000 for budsjettåret 2013.
4. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
5. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 40 920 000. Av dette gjelder kr 29 170 000 lån til kommunale investeringer, og kr 11 750 000 lån til VAR-sektoren.
6. Det tas opp lån i husbanken på kr 10 000 000 til videreutlån av startlån.
7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale lånevilkår med aktuelle låneinstitusjoner.
8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta inntil kr 10 000 000 i kassekredit, dersom det oppstår uforutsette behov for å styrke den kortsiktige likviditeten i løpet av året.

