



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/51	Formannskapet - Ørland kommune	02.11.2016
16/102	Kommunestyret - Ørland kommune	24.11.2016
16/2	Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	09.11.2016
16/8	Komite for helse og velferd	10.11.2016
16/3	Eldrerådet - Ørland kommune	09.11.2016
16/2	Ungdomsrådet - Ørland kommune	09.11.2016
16/17	Komite for oppvekst, kultur og idrett	10.11.2016
16/16	Komite for plan, drift og landbruk	16.11.2016
16/15	Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner	23.11.2016
16/2	Administrasjonsutvalget - Ørland kommune	24.11.2016

ØRLAND KOMMUNE - BUDSJETT 2017 MED ØKONOMIPLAN 2018-2020

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, 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 123.400.000.
3. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
4. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.
5. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.

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. Budsjettokumentet beskriver nærmere hvordan dette er planlagt ivaretatt.

Administrasjonens vurdering

Ørland kommune har mål om en befolkningsvekst på 35 % i perioden 2013-2026. I perioden 2013-2015 har Ørland kommune hatt en befolkningsvekst på 1,05 %, og per 1. januar 2016 hadde Ørland kommune 5 209 innbyggere. I første og andre kvartal 2016 har kommunen fått 45 nye innbyggere som tilsvarer en befolkningsvekst på 0,9 %, noe som er over snittet for landet som ligger på 0,5 %.

Ørland kommune har stor inn- og utflytting, noe som gjør at netto tilflytting er liten. Kommunen har behov for mer kunnskap om flyttestrømmen, og anser det nødvendig i planperioden med en analyse for å se på tiltak som bidrar til større netto tilflytting.

Det viktigste for Ørland kommune blir fortsatt å jobbe målrettet med kommunens strategier for å nå målet om 35 % befolkningsvekst

- Skape et attraktiv bosted med bolyst for en økende befolkning
- Folkehelse som grunnleggende verdi
- Kreativ og fremtidsrettet næringslivssatsing
- Bevisst miljøsatsing og klimatilpassing
- Utvikle de kommunale tjenestene

Ørland kommune hadde ved utgangen av 2015 frie driftsmidler på kr 4,0 mill. Det er i løpet av 2016 kommet frem nye økonomiske utfordringer, og det er vedtatt nye innsparingstiltak i løpet av året. I forbindelse med fremlegging av statsbudsjett 2017 er det fremlagt en ny prognose for skatteinntang for 2016, som viser større skatteinntang enn tidligere budsjettet og det forutsettes derfor at regnskap for 2016 kommer ut i balanse.

Frie inntekter fra staten tildeles i hht folketall og demografi, og den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) er satt til 2,5 % for 2017.

- En del av økte frie inntekter for 2017 gjelder utvidede kommunale oppgaver og statlige satsinger som medfører økte utgifter:

○ Innlemming øremerket tilskudd Frivillighetssentral	kr 365 000
○ Ny naturfagtime i skolen	kr 115 000
○ Tidlig innsats skole	kr 150 000
○ Øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus	kr 85 000
○ Satsing på rusarbeid	kr 300 000
○ Satsing på skolehelse	kr 50 000
○ Rehabilitering opptrappingsplan	kr 100 000
○ Dagaktiviteter demente	kr 45 000
○ Aktivitetstilbud sosialhjelpsmottakere	kr 60 000

Tallgrunnlag og forklaringer til tallene fremgår av budsjettokumentet.

Når det gjelder priser på vann og avløp er disse økt med 5 % ut over lønns- og prisvekst på 2,5 %. Dette med utgangspunkt i behov for nye større investeringer innenfor vann og avløp som er tatt inn i investeringsbudsjettet. Det legges opp til en gradvis økning av prisene i forkant av investeringene, slik at abonnentene kan tilpasse seg en prisøkning over tid.

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2017 - Økonomi og handlingsplan 2017-2020 - rådmannens forslag
- 3 Særutskrift Budsjett Ørland Kultursenter 2017
- 4 Styrets forslag til budsjett Ørland Kultursenter 2017
- 5 Konsekvenser nedtrekk budsjett 2017, Ørland Kultursenter
- 5 Framsending av kontrollutvalgets sak 17/16 - Budsjettforslag 2017 fra kontrollutvalget
- 6 Prisbnok 2017 - komplett versjon 18.11.16

Saksprotokoll i Formannskapet - Ørland kommune - 02.11.2016

Behandling:

Rådmann og økonomisjef orienterte.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, samt prisbnok og gebyrregulativ:

6. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*
7. *Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 123.400.000.*
8. *Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbnok som er vedlagt saken.*
9. *Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.*
10. *Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.*

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

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 24.11.2016

Behandling:

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, samt prisbnok og gebyrregulativ:

11. *Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.*

12. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 123.400.000.

13. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.

14. Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.

15. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.

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

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 09.11.2016

Behandling:

Rådet viser til prisboka og mener at trygghetsalarmer koster for mye pr. i dag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, samt prisbok og gebyrregulativ:

16. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.

17. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 123.400.000.

18. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.

19. Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.

20. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.

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

Saksprotokoll i Komite for helse og velferd - 10.11.2016

Behandling:

Komiteen for helse og velferd har følgende merknad til budsjettforslaget:

- Komiteen støtter kommende sak til kommunestyret vedrørende forslag om at tilgode midler i flyktningetjenesten settes av i fond

Forslag til alternativ innstilling fremmet av Øyvind Næss (SV):

- Behandling av saken utsettes til etter at komiteen av fått mulighet til å snakke med hovedtillitsvalgte

Votering

Rådmannens forslag til innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Øyvind Næss (SV) til avstemming. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, samt prisbok og gebyrregulativ:

21. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
22. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 123.400.000.
23. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
24. Til finansiering av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.
25. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.

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

Saksprotokoll i Eldrerådet - Ørland kommune - 09.11.2016

Behandling:

Eldrerådets merknader til budsjettsaken:

- Eldrerådet støtter plan om innarbeidelse av kommunale boliger inn i sentrumsplan for Brekstad
- Eldrerådet ser positivt på og ønsker at frivilligsentralen videreføres med øremerkede midler
- Eldrerådet merker seg at vedlegg til budsjettet «prisboka» ikke er ajour med oppdaterte priser for 2017

Votering

Eldrerådet tar rådmannens forslag til vedtak til underretning med eldrerådets merknader.

Vedtak:

Eldrerådet tar rådmannens forslag til vedtak til underretning med følgende merknader til budsjettsaken:

- Eldrerådet støtter plan om innarbeidelse av kommunale boliger inn i sentrumsplan for Brekstad

- Eldrerådet ser positivt på og ønsker at frivilligsentralen videreføres med øremerkede midler
- Eldrerådet merker seg at vedlegg til budsjettet «prisboka» ikke er ajour med oppdaterte priser for 2017

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - Ørland kommune - 09.11.2016

Behandling:

Innspill til budsjettet fra Ungdomsrådet:

- Ungdomsrådet ber om kr. 70 000 til vedlikehold og oppgradering av nødvendig inventar og utstyr til Ungdommens Hus

Votering

Ungdomsrådet tar enstemmig rådmannens forslag til etterretning, med Ungdomsrådets innspill til budsjettet.

Vedtak:

Eldrerådet tar rådmannens forslag til etterretning med følgende innspill til budsjettet:

- Ungdomsrådet ber om kr. 70 000 til vedlikehold og oppgradering av nødvendig inventar og utstyr til Ungdommens Hus

Saksprotokoll i Komite for oppvekst, kultur og idrett - 10.11.2016

Behandling:

- Orientering og gjennomgang av forutsetningene som ligger i budsjett 2017 v/kommunalsjef, rektorer og styreere.
 - Videreføre barnehageplass til alle barn i kommunen - også til de som ikke har lovpålagt rett.
 - Økning i barnetall krever nye årsverk
 - Inv.budsjett er økt til 200' for å vedlikeholde lekeutstyr i inne og ute når barnetall også øker
 - Sommerstenging er lagt inn som en forutsetning
- Grunnskolen
 - Videreføre driftsnivå fra 2016
 - SFO forutsettes sommerstengt
 - Inv.budsjett: 300' til læremiddelutstyr
- Ungdommens hus
 - Ønske om 70' til oppgradering av inventar på "Månen"

Votering

Rådmannens innstilling, med tillegg fra komite for oppvekst, kultur og idrett ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Komite oppvekst, kultur og idrett vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017 med komiteens tillegg:

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, samt prisbok og gebyrregulativ:

26. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
27. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 123.400.000.
28. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
29. Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.
30. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.

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

Komiteens tillegg:

Komiteen ønsker å styrke arbeidet med tidlig innsats i grunnskolen jf. sentrale overføringer til kommunen på området, kr. 150 000,- i 2017 til Ørland kommune.

(I 2016 ble det prioritert å bruke ressurser til å styrke barnehageområdet gjennom å gi tilbud om barnehageplass til alle barn i kommunen. Dette har vært en viktig satsing for å fremstå som en attraktiv kommune både for nåværende og nye innbyggere, men ikke minst har denne satsingen vært viktig med tanke på å utvikle et kvalitativt god barnehagetilbud. Forskning viser at barnehager med god kvalitet fremmer både barns kognitive- og språklige utvikling, og det har derfor vært viktig å gi et barnehagetilbud til alle som ønsker det.)

Komiteen ønsker å styrke arbeidet med tidlig innsats i grunnskolen. Tidlig innsats skal sørge for tidlig inngripen når problemer oppstår i barn- og unges liv.

Tidlig hjelp reduserer sannsynligheten for at større og mer komplekse problemer oppstår. Gjennom en utvidet satsing med arbeidet knyttet til tidlig innsats i grunnskolen, ønsker vi å bidra til at enda flere elever får et godt og tilrettelagt tilbud med mål om at grunnskoleløpet blir gjennomført på en god måte og dermed også økte muligheter for en god gjennomføring av videregående utdanning.

Tidlig innsats kan dreie seg om bedre tilrettelagte eller alternative opplæringsarenaer i barneskole og ungdomsskole, mer praktisk og variert undervisning eller opplegg for enkeltelever og grupper som har særlige behov i perioder av livet.

Styrking av arbeidet med tidlig innsats vil både komme enkeltelever, grupper og helt trinn på skolene til gode.

I tillegg til de statlige midlene på kr. 150 000 ønsker komiteen å prioritere ytterligere kr. 470 000,- til denne satsingen.

Samlet kr. 620 000 til arbeid med tidlig innsats i grunnskolen.

Komiteen ber om at kommunestyret prioriterer tiltaket innenfor eksisterende budsjetttramme for Ørland kommune.

Saksprotokoll i Komite for plan, drift og landbruk - 16.11.2016

Behandling:

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2017 - 2020 med budsjett for 2017, samt prisbok og gebyrregulativ:

31. Tallgrunnlaget for driftsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 1A og 1B, og tallgrunnlaget for investeringsbudsjettet som fremgår av budsjettskjema 2A og 2B.
32. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett. Skatteanslaget settes til kr 123.400.000.
33. Avgifter, gebyrer og kontingenter fastsettes iht. prisbok som er vedlagt saken.
34. Til finansieringer av investeringer tar Ørland kommune opp lån på kr 92 900 000. Av dette gjelder kr 77 300 000 lån til kommunale investeringer, og kr 15 600 000 lån til VAR-sektoren.
35. Det tas opp lån i husbanken på kr 5 000 000 til videre utlån av startlån.

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

Saksprotokoll i Felles landbruksnemnd - Ørland/Bjugn kommuner - 23.11.2016

Behandling:

Følgende forslag ble lagt fram til vedtak:

Landbruksnemnda viser til Budsjettforslag 2017. For å opprettholde dagens bemanning på landbrukskontoret ber vi om at budsjettpost kapittel 7.2 (Eiendom og teknisk-Landbruk i skjema 1B) økes med 1.500.000 kr, og at det sendes henstilling til Bjugn kommune om å bidra med sin andel i henhold til avtale.

Landbruksnemnda ber rådmannen i Ørland om å øke bevilgning til ettersøksarbeid med 50 000kr og sender henstilling til rådmannen i Bjugn om det samme beløpet. Dette for å dekke nye lovpålagte krav og utstyrbehov i tilknytning til ettersøk av fallvilt.

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Landbruksnemnda viser til Budsjettforslag 2017. For å opprettholde dagens bemanning på landbrukskontoret ber vi om at budsjettpost kapittel 7.2 (Eiendom og teknisk-Landbruk i skjema 1B) økes med 1.500.000 kr, og at det sendes henstilling til Bjugn kommune om å bidra med sin andel i henhold til avtale.

Landbruksnemda ber rådmannen i Ørland om å øke bevilgning til ettersøksarbeid med 50 000kr og sender henstilling til rådmannen i Bjugn om det samme beløpet. Dette for å dekke nye lovpålagte krav og utstyrbehov i tilknytning til ettersøk av fallvilt.