

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2019 - 2022

Rådmannens innstilling

Formannskapet vedtar følgende innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for 2019 - 2022

Sakens bakgrunn og innhold

I 2017 ble det vedtatt en sammenslåing av Ørland og Bjugn kommuner fra 2020, slik at Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 vil bli det siste året der dagens Ørland kommune skal vedta sitt eget budsjett.

I forbindelse med sammenslåing av Ørland og Bjugn er det et behov for å samordne økonomien i de to kommunene. Det er derfor lagt opp til at begge kommunene i forkant av budsjettarbeidet utarbeider en økonomiplan for perioden 2019-2022 som legges frem og diskuteres i fellesnemda, og dette vil danne grunnlaget for arbeidet med å utarbeide en felles økonomiplan for den nye kommunen fra 2020. Fellesnemda har i møte den 21.06.18 vedtatt en del forutsetninger og krav til kommunenes økonomiplaner for 2019-2022 angående låneopptak og krav om disposisjonsfond.

Ørland kommunes økonomiplan skal som før vedtas av kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Etter at økonomiplanen er vedtatt vil det på vanlig måte bli utarbeidet budsjett for 2019 som igjen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Fellesnemda skal også gi sin uttalelse på kommunenes budsjett for 2019.

Rådmannen legger med dette frem rådmannens forslag til budsjett til videre politisk behandling.

Administrasjonens vurdering

Den fremlagte økonomiplanen bygger på tidligere politiske vedtak og kjente prognoser for inntekter og utgifter i kommende periode.

Prognosene viser en vekst i folketall i planperioden og dette betyr at Ørland kommune vil få en realvekst i frie inntekter for å møte behovet for større ressursbruk. Modellen fra SSB viser at ressursbruken vil øke mest i forhold til eldre, men samtidig vil det bli økninger innenfor

barnehage og skoler. Endringer i overføringene til kommunen skal gjennom inntektssystemet kompensere for dette.

Investeringer

I forutsetninger som er vedtatt av fellesnemda så bør ingen av kommunene vedta investeringer med låneopptak i 2019 ut over det kommunene budsjetterer med i årlige avdrag. Låneopptak ut over dette må legges frem og diskuteres i fellesnemda. Lån til startlån og VAR-sektor holdes utenfor dette.

I økonomiplanen er det i 2019 budsjettert med årlig avdrag på kr 26,0 mill og et låneopptak til kommunale investeringer på kr 38,0 mill. Årsaken til låneopptaket er i hovedsak ny brannstasjon som er budsjettert med kr 30,0 mill.

Det er videre lagt inn investeringer vedrørende nytt helsebygg i 2020 og 2021. Det foreslås i økonomi- og handlingsplanen at det settes av kr 1.000' til videre prosjektering i 2019. Det er viktig med konsept over retninger før forslag, og nødvendig tid til god involvering av brukere av nytt helsebygg før bygging. Det anslås her oppstart av byggeprosessen i 2020 og at nytt helsebygg kan ferdigstilles i 2021.

Lånegjeld

Økonomiplanen viser at Ørland kommune har høy gjeld, og at utgifter til renter og avdrag øker i planperioden. Det er i økonomiplanen forutsatt at alle vedtatte låneopptak tas opp i samme år som de er vedtatt, og at økt belastning på renter og avdrag må hensyntas i sin helhet i det påfølgende året. Dersom alle låneopptak gjennomføres i henhold til økonomiplan vil total gjeld (inkl startlån) utgjøre ca 971 mill ved utgangen av 2019.

På grunn av økning i lån og prognosert rentenivå vil netto finansutgifter øke med kr 9,2 mill fra B2018 til B2019, og øker videre med 3,0 mill i 2020. Dette er utgifter som må dekkes inn over driftsbudsjettet.

En del av låneopptakene gjelder investeringer innen VAR-sektoren, slik at for B2019 er overføringer fra VAR-sektoren (kalkulatorisk rente og avskrivning) økt med kr 5,1 mill.

Driftsbudsjettet

Økt folketall og endring i demografi gir kommunen økte overføringer, og det legges til grunn at realveksten i 2019 må gå til dekning av økte renter og avdrag. I økonomiplanen er forventet realvekst i frie inntekter i 2020 - 2022 lagt inn som økte inntekter i planperioden på skjema 1A. Det er lagt inn tilsvarende utgifter på skjema 1B, slik at realveksten må forventes å gå med til økt tjenesteproduksjon. Det er viktig å være klar over at disse beløpene beregnes ut fra matematiske modeller som er laget for å fordele ressursene mellom kommunene. Det er opp til den enkelte kommune å foreta valg og prioriteringer, og dette må gjøres ut fra lokale behov og ressurser i hver enkelt kommune.

Ved en videreføring av driftsnivået i 2018 med tillegg av lønns- og prisvekst på 2,5 % ville det fremkommet et merforbruk på ca kr 2,0 mill for B2019 og kr 4,0 mill for B2020. Det er derfor foretatt en innsparing i økonomiplanen ved at budsjett 2018 er fremskrevet med en vekst på kun 1,0 % på skjema 1B. Dette betyr en total innsparing på 1,5 % som utgjør kr 4,0 mill.

Endelig behov for innsparing og fordeling mellom sektorer og enheter vil bli avklart i forbindelse med budsjett 2019, og da må også konkrete tiltak foreslås.

Disposisjonsfond:

Fellesnemda har vedtatt at begge kommunene skal ha et disposisjonsfond på minst kr 10,0 mill pr 01.01.20.

Pr 31.12.18 var det kr 18,1 mill på disposisjonsfondet og i 2018 er det i ulike vedtak vedtatt brukt kr 5,9 mill slik at fondet pr i dag er på 12,2 mill.

Vedlegg:

1 Økonomi og handlingsplan 2019 - 2022