

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner	

PROSESS - BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023

Innstilling fra Arbeidsutvalget Ørland/Bjugn

1. Det gjennomføres tre budsjettkonferanser i løpet av våren, med deltakere både fra politisk og administrativt nivå.
2. Budsjettkonferansene skal ha en grundig analyse av den nye kommunens økonomi og skissere løsninger for veien videre. Arbeidet må ha en langsiktig tenkning for å sikre forsvarlige tjenester over tid. Målsettingen er å ha et utkast til økonomiplan klar til fellesnemndas møte i juni.

Sakens bakgrunn og innhold

I henhold til vedtak i sak 18/20 skal budsjettarbeidet for nye Ørland kommune starte i januar 2019 for budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.

I begge kommunene har det vært vanlig at rådmannens forslag på budsjett og økonomiplan legges fram til politisk behandling med varierende grad av politisk innvirkning/medvirkning i prosessen.

Folkehelsevurdering

Regjeringen har som utgangspunkt at folkehelsepolitikken skal videreutvikles og styrkes innenfor eksisterende økonomiske budsjetttrammer jfr. Meld. St. 19 (2014-2015)

Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter.

Administrasjonens vurdering

Vår analyse av den økonomiske situasjonen og den konteksten nye Ørland befinner seg gjør at vi før jul anbefalte å ha politisk involvering tidligere i budsjettprosessen enn det kommunene tidligere har hatt. I utgangspunktet vil vi foreslå budsjettkonferanser hvor både administrasjon og politikere er med. I vedtaket før jul pekes det på at arbeidsutvalget tildeles en rolle i det innledende budsjettarbeidet. Prosjektleder og kommunalsjef for økonomi og finans i nye Ørland anbefaler at kommunalsjefer i nye Ørland og arbeidsutvalget deltar i budsjettkonferanser

Formålet for disse budsjettkonferanser sett fra administrasjonens side er å forsøke å etablere en felles forståelse av vår økonomiske situasjon og at administrasjonen tidlig i prosessen kan få overordnede politiske føringer som kan gi retning for budsjettarbeidet. Dette vil kunne sette oss i stand til å skape nødvendig endringstrykk og etablere en forutsigbarhet for konsekvensene av de veivalgene man kan komme til å ta. Vi understreker imidlertid at vi selvsagt er klar over at et hvert kommunestyre står fritt til å vedta det budsjettet man ønsker.



Administrasjonen foreslår følgende konferanseserie;

- Konferanse 1 i første kvartal 2019 (uke 11) - Budsjett for 2020. En analyse av økonomisk situasjon for nye Ørland i forbindelse med budsjett 2020. Kort redegjørelse for utfordringer og mulige gevinster innenfor de enkelte sektorer ved den enkelte kommunalsjef. Politisk diskusjon.
- Konferanse 2 i andre kvartal (uke 15) med hovedvekt på utvikling/næring/bolyst. Konferanse 1 vil ha fokus på interne prosesser og kostnader, mens konferanse 2 skal fokusere på kommunens rolle som utviklingsaktør. Vektlegging av de to store næringsområdene som er havbruk og forsvarsrelatert næring – hvordan skaffe varige arbeidsplasser i kommunen.
- Konferanse 3 i andre kvartal 2019 (uke 21). En kort oppdatering på økonomisk situasjon inklusiv «innspill» fra kommuneproposisjonen. Politisk peke retning for budsjettarbeidet på overordnet nivå. I hvilken grad skal vi redusere utgifter, i hvilken grad skal vi øke inntekter og i hvilken grad skal vi realisere verdier.

Fra administrasjonen vil rådmannens ledergruppe delta. Hvor stor den politiske gruppen skal være ser vi som mest naturlig avgjøres av Arbeidsutvalg /Fellesnemnda.

I den grad det er nødvendig av ressursmessige årsaker kan det bli trukket inn eksterne bidragsytere.

Proessen skal lede fram til en økonomiplan for perioden 2020 – 2023 hvor første år kan benyttes som utgangspunkt for budsjett 2020. Dette vil lette arbeidet med budsjettet for 2020 da man vil ha vært gjennom de antatt største utfordringene. Ut i fra tidligere erfaring vil år to - tre og fire falle på plass når år en er i balanse.

Administrativt legges det i utgangspunktet opp til en «bottom up» prosess. Vi har fra og med 2019-budsjettet benyttet en ny budsjettmodul som er likt bygd opp for de to kommunene. Vi ser for oss at de to budsjettene kopieres sammen til et budsjett og at man ut i fra det kopierte budsjettet jobber med avdeling for avdeling og gjennom det avklarer duplisering og andre effektiviseringsmuligheter. Økonomimodellen for de to kommunene er relativt likt bygd opp, så dette bør være en farbar vei. Det er enkelte praktiske problem som like ansvarsnummer og enkelte organisatoriske forskjeller, bl.a. kulturskolen er ulikt organisert. Vi ser ingen større praktiske problem med å få dette gjennomført, utfordringen ligger i tilgjengelig tid og ressurser.