Møteprotokoll

Utvalg: Formannskap
Møtested: Bjugn rådhus, Tinboden
Dato: 15.10.2019
Tid: 09:00 – 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Tom Myrvold	Ordfører	H
Ogne Undertun	Varaordfører	AP
Anne Margrethe Bjørnerud	Medlem	H
Knut Morten Ring	Medlem	AP
Laila Iren Veie	Medlem	SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Gunnhild Tettli	MEDL	AP
Finn Olav Odde	MEDL	SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Vigdis Rønsholm Furunes	Gunnhild Tettli	AP
Hanne Koksvik Høysæter	Finn Olav Odde	SP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Emil Raaen	Rådmann nye Ørland kommune
Britt Brevik	Politisk sekretær

Merknader:
Innkalling og saksliste godkjent.

Saksnr	Innhold	Lukket

Orienteringer

- Status for arbeid med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, orientering ved Emil Raaen og Geir Aune
    - Arbeidet med økonomi og budsjett for nye Ørland kommune
        - Økonomisk analyse – tallgrunnlag for budsjett 2020
        - KS konsulent sin KOSTRA-analyse
        - Analysene er gjennomført av PWC på oppdrag av prosjektledelsen
        - Sammenlignbare kommuner som tilhører samme KOSTRA-gruppe – gruppe 8 - (Mandal, Time, Malvik)
        - Utgifter pr innbygger for alle områder 2018
        - Gjeld og fondsmidler – frie og bundne midler

        - Teoretisk innsparingspotensial sammenlignet med andre kommuner
            - Gjort bruk av analyseverktøyet «Framsikt»
            - Vektet i forhold til ressursbehov
            - Teoretisk bilde på hvilke områder kommunen kan prioritere innsparing innenfor
            - Teoretiske innsparingspotensialet tar ikke innover seg forhold som kvalitet i tjenestene, om tjenesten gjennomføres i forhold til lov og regelverk m.v.
        - Gjennomgang innsparingspotensial for den enkelte sektor
            - Helse og familie
            - Oppvekst og utdanning
            - Administrasjon og styring
            - Kultur og idrett
            - Økonomi og finans
            - Organisasjon og utvikling
        - Kostnadsreduksjon på 45 mill for budsjett 2020

        - Videre budsjettprosess
            - Gjennomgang av eksisterende budsjetter
            - Utgangspunktet for innsparing
                - Vurdere lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver
                - Vurdere innsparingsmuligheter
                - Hva er realistisk å kunne ta ned innenfor de enkelte enhetene
                - Konsekvensbeskrivelser enkelte enhet
            - Nok økonomisk handlingsrom
            - Begrense investeringstakten
            - Nytenkende i organisasjonen – kostnadsreduserende alternative måter å jobbe på
            - Økonomiplan bør være på plass før budsjettarbeid starter
            - Økonomi- og handlingsplan – hva ønsker vi å få til

        - Budsjettbehandlingen i styrer, råd og utvalg
            - Administrasjonen utarbeider plan for behandling av budsjett 2020 i styrer, råd og utvalg

- Budsjettet legges fram for Formannskapet til behandling 26. november
- Rådmannen gjennomfører budsjettkonferanse 26. november 2019 kl. 09.00 - alle styrer, råd og utvalg inviteres
- Budsjettet behandles og vedtas i Kommunestyret 12. desember

- Investeringsprosjekter i Ørland og Bjugn
  - Se på muligheter for reduksjon av låneopptak på 20 mill i hver kommune