

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for strategi og drift	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

PRIORITERING AV INVESTERINGER

Kommunedirektørens innstilling

1. Investeringene i perioden 2021 – 2023 reduseres med minst 11,1 mill kroner for å ta høyde for investering Helseplattformen, oppgradering av svømmehall og påkommende prosjekt.
2. Spesifisert forslag legges fram for kommunestyret i en samlet salderingssak i kommunestyrets junimøte.

Sakens bakgrunn og innhold

Det vises til sak vedr Helseplattformen og orientering til utvalg for strategi og drift 11/3 vedrørende oppgradering svømmehall. Disse to sakene har et samlet investeringsbehov på omlag 30 mill kroner. Ut i fra handlingsregelen om låneopptak skal det årlige låneopptaket begrenses til 35% av avdragene. Ved å ta utgangspunkt i avdragene i økonomiplanen har vi da et årlig investeringsbeløp på fra 22,2 mill kroner i 2021 til 22,6 mill kroner i 2024.

Handlingsregelen gjelder ikke investeringer innen vann/avløp og tomteopparbeidelse.

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen har en klar målsetting om å holde seg innenfor måltallet. Det medfører at enkelte investeringer må nedprioriteres/utsettes for å få investert i Helseplattformen og oppgradering av svømmehall.

Vi ser for oss to hovedalternativ. Det ene er kun å investere i Helseplattformen neste år og et litt redusert nivå i 2023, det andre er å se det over tre år (2021-2022-2023). Alternativ to vil medføre at enkelte prosjekt som er vedtatt i inneværende år bør bli redusert/utsatt.

Det vises til tabellen på side 72 i økonomiplanen:

	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024
Totalt lån	73 422	82 812	78 867	77 279
- startlån	20 000	20 000	20 000	20 000
- lån VA	35 500	48 030	43 088	37 000
Lån til investeringer	17 922	14 782	15 779	20 279
Grense	22 236	22 537	22 637	22 663
Differanse	4 314	7 755	6 858	2 384

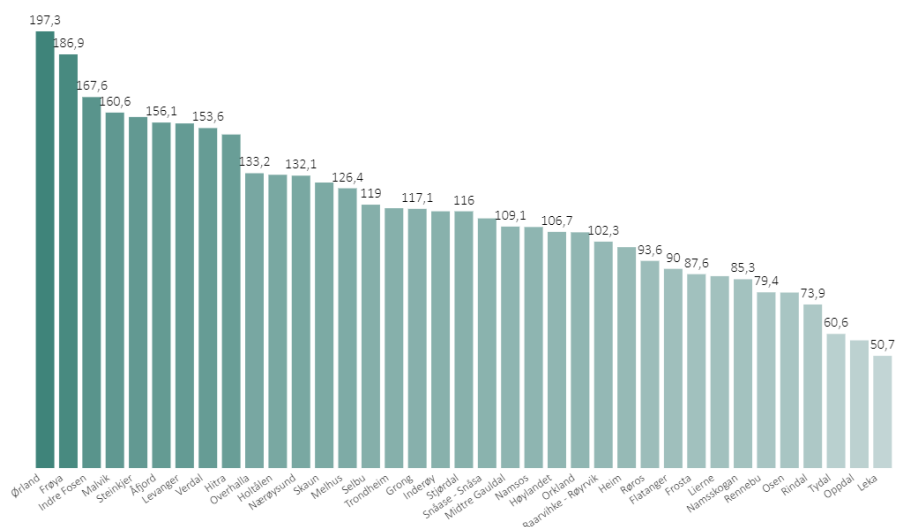
Administrasjonen ser alternativ 1 om kun å investere i Helseplattformen 2022 som mindre aktuelt, da det er en del prosjekt som går fortløpende over år. Det gir også mindre mulighet til å ha en reserve for påkommende behov i løpet av året.

Samlet reserve over tre år er 18,9 mill kroner, slik at 11,1 mill kroner må utsettes til perioden fra 2024 og utover. Prinsipielt sett bør en del av reserven opprettholdes for å ta hånd om uventede hendelser (ref økonomiplanen side 72), slik at det bør overføres et større beløp til perioden fra 2024 og utover. Ved å fordele «byrden» av Helseplattformen over flere år, vil man kunne ha et visst nivå på investeringene på øvrige områder utenfor helse.

Det kan være et alternativ å endre måltallet. Kommunestyret har vært klar på at det er et ønske å redusere den totale lånegjelda gjennom å betale ned mer enn det som blir tatt opp i nye lån.

De foreløpige KOSTRA-tallene viser følgende på forholdstallet langsiktige gjeld/brutto driftsinntekter (viser en tabell på de ti øverste plassene) og en graf for tilsvarende tall for kommunene i Trøndelag:

NR	Kommune	2020
	5406	
1	Hammerfest	301,9
2	5440 Berlevåg	214,4
3	5405 Vadsø	209,4
4	1516 Ulstein	208,1
5	5057 Ørland	197,3
6	5424 Lyngen	188,4
7	5014 Frøya	186,9
8	3006 Kongsberg	186,7
	3443 Vestre	
9	Toten	185,2
10	3033 Ullensaker	177,4



Dette forholdstallet er «fornuftig» da det er driftsinntektene som skal dekke opp renter og avdrag. Det forutsettes da at det er en sammenheng mellom gjeldens størrelse og størrelsen på renter og avdrag. Til

orientering er tallet for den Kostra gruppen kommunen tilhører 127,8 og landsgjennomsnittet er 117,2.

Både ut i fra kommunestyrets ønske om gjeldsreduksjon samt plasseringen på topp ti-listen gjør at det ikke kan anbefales å endre måltallet.

Ørland kommune har følgende investeringer summert pr område (ekskl vann/avløp og tomteopparbeidelse):

Investering (hele tusen kr inkl moms)	Økonomiplan			
	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Veier	4 100	8 654	10 850	12 750
Kultur/kirke	1 350	1 500	2 000	6 000
Helse	9 650	4 625	3 125	3 125
Oppvekst	4 000	2 000	2 000	2 000
Felles inkl eiendom	7 750	5 750	5 750	5 750
SUM	26 850	22 529	23 725	29 625

Dersom kommunestyret går for alternativ to som prinsipp, vil administrasjonen utarbeide et forslag om reduksjon av enkeltprosjekt og legge det fram i en samlet salderingssak sammen med øvrige økonomisaker i kommunestyrets juni-møte.

Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 21/21 «Midler til klima og miljøtiltak» hvor vedtaket var at finansiering skal tas opp i en salderingssak.