



## Saksframlegg

### Økonomiplan 2016-2019

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Flatanger Formannskap	51/15	01.12.2015
Flatanger Administrasjonsutvalg	3/15	10.12.2015
Flatanger Arbeidsmiljøutvalg	8/15	10.12.2015
Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede		
Flatanger Kommunestyre		

### Rådmannens innstilling

Økonomiplan 2016 – 2019, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 18.11.2014, vedtas.

### Behandling i Flatanger Formannskap - 01.12.2015

Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling:

Økonomiplan 2016 – 2019, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 18.11.2015 vedtas med følgende endringer:

- Ny brannordning, kr. 750.000, utsettes til 2018
- Økning av eiendomsskatt i 2017 utgår
- Eiendomsskatt 2018 settes til 4,5 promille
- Eiendomsskatt 2019 settes til 5,0 promille

Rådmannen trakk sin innstilling.

Ingen andre forslag til innstilling ble fremmet.

Ordførers innstilling ble vedtatt med 4 stemmer for og 1 stemme mot.

### Innstilling i Flatanger Formannskap - 01.12.2015

Økonomiplan 2016 – 2019, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 18.11.2015 vedtas med følgende endringer:

- Ny brannordning, kr. 750.000, utsettes til 2018

- Økning av eiendomsskatt i 2017 utgår
- Eiendomsskatt 2018 settes til 4,5 promille
- Eiendomsskatt 2019 settes til 5,0 promille

## Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
X	18.11.2015	Økonomiplan 2016-2019	
S	18.11.2015	Økonomiplan 2016-2019	

Vedlegg:

1 Økonomiplan 2016-2019

## Saksopplysninger

Det viser til vedlagte rådmannens arbeidsutkast til økonomiplan for 2016 – 2019, av 18.11.2015.

Økonomiplanen bygger på en rekke forutsetninger, med hovedmål om at økonomien bringes på et “bærekraftig” nivå samtidig med at kommunen produserer alle lovpålagte tjenester med betryggende kvalitet.

Samtidig tar en høyde for at det i planperioden gjennomføres en rekke investeringsoppdrag, bla en investering på PO-tunet og brannstasjon.

Total lånebelastning vil i løpet av planperioden øke med ca kr. 30 mill.

Følgende omstillingstiltak i drift og endring i nettokostnad er planlagt i perioden 2016 -2019. (Viser til budsjett/årsplan for 2016 som beskriver første driftsår i planperioden):

### Oppsummering:

Oversikt over tiltak og endring av nettokostnad. Tall i kr. 1000

	2017	2018	2019	Totalt
Sentrale styringsorganer				
Fellesutg/stab	-25 (Sykefravær/generell effektivisering)	-25 (Generell effektivisering)		-50
Oppvekst/kultur/endring rammetilskudd	-550(1 årsverk) - 275(Red. spesialundervisning/generell effektivisering/0,5 årsverk)	Nettovirkning, felles grunnskole: Økt rammetilskudd kr. 2,34 mill – Økte kostnader i off. skole, kr. 0,8 mill, dvs. netto gevinst – kr. 1,54 mill	-100 Generell effektivisering	-2465
Helsevern, pleie mv	-150(Sykefravær) -250 (Generell effektivisering/effekt omsorgstrapp)	- 225 (generell effektivisering)	-200 Generell effektivisering	-825
Næring, miljø, teknisk	-100 (Generell effektivisering) + 750 (Ny brannordning)	-50(Generell effektivisering)		+600
Kirkelige formål				0
Eiendomsskatt	-480(4,5 promille)	-480 (5 promille)		-960
<b>Totalt</b>	<b>-1080</b>	<b>-2320</b>	<b>-300</b>	<b>-3700</b>

## Vurdering

Rådmannen vil ikke legge skjul på at tiltakene som er satt inn i økonomiplanen for å kunne bringe kommuneøkonomien til et bærekraftig nivå vil være krevende. Dette vil måtte merkes

både for brukere gjennom endring av tjenester og tjenestenivå, for ansatte gjennom organisatoriske endringer, og for den jevne innbygger bl.a. gjennom økt eiendomsskatt og med fare for at enkelte tjenester blir gitt med en lavere kvalitet enn i dag. Ved dagens inntektssystem for kommunene, er det eneste som kan rokke på dette at inntekter økes gjennom en befolkningsutvikling som er mer positiv enn landsgjennomsnittet, eller at kommunen oppnår økte inntekter for eksempel gjennom vindkraftutbygging (eiendomsskatt) eller arealavgift/produksjonsavgift for oppdrettsnæring som benytter våre sjøområder.

Ser en på kostratall, som sammenligner vår kommune med sammenlignbare kommuner (kostragruppe 5), innehar vi i det store og hele - med noen få unntak, en ressursbruk som ligger på linje eller noe høyere. Det som gjør oss til en "annerledes-kommune" i forhold til sammenlignbare kommuner er at vi har en fragmentert skolestruktur gjennom bl.a kjøp av skoleplasser i to nabokommuner og et privat grunnskoletilbud. Samtidig har vi hatt en sterk nedgang i elevmassen i grunnskolene i kommunen, totalt reduksjon på 31% de siste 7 år.

For å kunne nå målene lagt i foreliggende økonomiplan betinger dette en total netto omstilling, drift, i perioden 2017 – 2019 på i alt ca kr. 3,7 mill. Inne i denne forutsetning ligger også at ikke kommunen får en vesentlig realnedgang i de frie inntektene, sett i forhold til 2016. Dette er i seg selv en kritisk forutsetning, sett i lys av at vi får et nytt inntektssystem for kommunene f.o.m. 2017. Omstillingen betinger bl.a. en fortsatt nedgang i antall ansatte, nedgang i sykefravær/generell effektivisering, omstrukturering av hvor tjenestene gis innenfor grunnskole/felles grunnskole og økning av eiendomsskatten opp til 5,0 promille. Samtidig settes det av midler for ny organisering av brann- og redningstjenesten.

Neste store investeringsprosjekt i planperioden vil være rehabilitering/ombygging av pleie- og omsorgstun. Her er det særdeles viktig at en finner en utbygging som gir en kostnadseffektiv drift. Økonomiplanen har ikke funnet plass for en utbygging her som øker kommunal lånegjeld med mer enn kr. 30 mill i forhold til dagens nivå, eller en total kostnad på rehabiliteringen på kr 45 - 60 mill. inkl. mva - avhengig av størrelse på statlige investeringstilskudd (husbanken).

Rune Strøm  
Rådmann