

# Sakspapir

<b>Saksbehandlar</b>	<b>Arkiv</b>	<b>ArkivsakID</b>
Per Inge Olsen	FE - 150, FE - 145	15/1244

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
67/2015	Formannskapet	PS	08.06.2015
46/2015	Kommunestyret	PS	17.06.2015

## Økonomiplan 2016-2019

### Vedlegg:

Økonomiplan 2016 - 2019 Meland kommune

### Saksopplysningar:

Meland kommune endra I fjor økonomiplanprosessen slik at ein på våren legg fram økonomiplan til handsaming i juni i god tid før det detaljerte budsjettarbeidet på hausten skal starte opp. Økonomiplanen gjev då retning og rammer for budsjettarbeidet, og det vert anledning til ein politisk diskusjon og vedtak om kva prioriteringar som ein ynskjer skal leggjast til grunn når ein utarbeider budsjettet.

I økonomiplanen kan ein og trekke opp eit langsiktig perspektiv og vurdere dei langsiktige utviklingstrekk som må leggjast til grunn for dei økonomiske prioriteringane som kommunen må gjere. For Meland som vekstkommune er dette spesielt viktig. I det vedlagte framlegg til økonomiplan for perioden 2016 – 2019 ser vi at kommunen har særlege utfordringar når det gjeld å møte behov som følgje av elevtalsauken i skulen og kostnadsake som følgje av auka tilskot til dei private barnehagane.

Økonomiplanen tek omsyn til dei signala som kom i kommuneproposisjonen i mai I år, der det vert lagt føringar på korleis regjeringa legg opp til at kommuneøkonomien skal vere dei neste åra. Vi har deretter fokusert på å dokumentere forventa folketalsutvikling. Denne legg grunnlag for å berekne framtidig inntektsgrunnlag for kommunen, men og på kva område kommunen må prioritere tiltak og dermed de tilgjengelege utgiftrammene som ein må prioritere ressursbruken innanfor.

Forøvrig viser rådmann til det vedlagte økonomiplandokumentet for ytterlegare kommentarar til den økonomiske utviklinga og dei vurderingar og prioriteringar som er gjort.

I økonomiplanen sitt 4.2 er dei inntekts- og utgiftsrammer spesifisert som ein har til rådvelde i økonomiplanperioden, og som dannar grunnlaget for dei prioriteringar som rådmannen må gjere i det vidare arbeidet med budsjettet for 2016 og planarbeid som skal danne grunnlag for den vidare utviklinga i kommunen.

Rådmannen vil saman med budsjettet for 2016 leggje fram eit oppdatert økonomiplandokument der ein tek inn endringar som kjem statsbudsjettet når endelege inntekter for 2016 kan bereknast og

kommuneøkonomiopplegget for 2016 er endeleg fastsett. Ein vil og utgreie nærare dei utfordringar som kjem fram i økonomiplandokumentet, og oppdatere med evt. nye opplysningar for perioden 2017-2019.

### Vurdering

Økonomiplanen har konsekvensar for både folkehelse, miljø og økonomi. Disse forhold er utreda i det vedlagte økonomiplandokumentet.

### Konklusjon

Basert på vurderingane som er gjort i økonomiplanarbeidet har ein i vedlagte økonomiplan konkludert med følgjande årlege inntekts- og utgiftsrammer (talet for 2015 er ei prognose):

År (tall i mill kr)	2015	2016	2017	2018	2019
Ramme netto inntekter	403,4	419,3	433,0	447,7	463,8
Utgiftsramme tenesteområda:	398,6	415,1	424,3	438,8	454,5
Avsetning til disp.fond (overskot):	4,8	4,2	8,7	9,0	9,3
Sum auke i utgiftsramme i forhold til 2015:		16,5	25,7	40,2	55,9

Tala er i faste prisar, og det er ikkje lagt inn auke for løns- og prisvekst.

### Framlegg til vedtak:

Vedlagte økonomiplandokument vert vedteke med følgjande økonomiske rammer for perioden 2016 – 2019 (talet for 2015 er ei prognose):

År (tall i mill kr)	2015	2016	2017	2018	2019
Ramme netto inntekter	403,4	419,3	433,0	447,7	463,8
Utgiftsramme tenesteområda:	398,6	415,1	424,3	438,8	454,5
Avsetning til disp.fond (overskot):	4,8	4,2	8,7	9,0	9,3

Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med reglane i KommuneLoven § 44.

### Formannskapet - 67/2015

#### FS - behandling:

Økonomisjef Per Inge Olsen orienterte.

#### FS - vedtak:

Vedlagte økonomiplandokument vert vedteke med følgjande økonomiske rammer for perioden 2016 – 2019 (talet for 2015 er ei prognose):

År (tall i mill kr)	2015	2016	2017	2018	2019
Ramme netto inntekter	403,4	419,3	433,0	447,7	463,8
Utgiftsramme tenesteområda:	398,6	415,1	424,3	438,8	454,5
Avsetning til disp.fond (overskot):	4,8	4,2	8,7	9,0	9,3

Planen vert lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med reglane i Kommuneleoven § 44.