

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 145, TI - &37	16/1375

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
102/2016	Formannskapet	PS	30.11.2016
115/2016	Kommunestyret	PS	14.12.2016

Oppdatert økonomiplan 2017-2020

Vedlegg:

Økonomiplan 2017-2020 Meland kommune - Framlegg frå rådmannen, oppdatert 30.10.16

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Meland kommune hadde økonomiplanen for 2017-2020 oppe til handsaming den 21. sept. 2016 i sak KS 73/2016, og gjorde følgjande vedtak: «Økonomiplanen slik den no ligg føre blir tatt til orientering. Kommunestyret vedtar ein endeleg økonomiplan i samband med budsjettet for 2017»

På basis av oppdaterte opplysningar i statsbudsjettet for 2017 og administrasjonen sitt arbeidet med budsjettet for 2017 legg difor rådmannen fram saka på nytt til handsaming saman med budsjettet for 2017, men som eigen sak.

I økonomiplanen skal ein 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 2017 – 2020 ser vi at kommunen har særlege utfordringar i forhold til å snu ein utvikling med stor utgiftauke kombinert med reduksjon i inntekter, mellom anna som følgje av endringar i inntektssystemet.

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

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 for perioden 2017 – 2020 (alle tal i forventa 2017-prisnivå)

År (tall i mill kr)	2017	2018	2019	2020
Ramme netto inntekter/finans	435,1	448,7	465,3	482,2
Utgiftsramme tenesteområda:	434,5	444,2	460,5	477,5
Avsetn. til fond (overskot):	0,6	4,5	4,8	4,7

Sum auke i utgiftsramme
i forhold til 2017: 9,7 26,0 43,0

Vurdering

Folkehelse
Miljø
Økonomi

Konklusjon

Framlegg til vedtak:

«Kommunestyret godkjenner vedlagte økonomiplandokument med følgjande økonomiske rammer for perioden 2017 – 2020 (alle tal i forventa 2017-prisnivå):

År (tall i mill kr)	2017	2018	2019	2020
Ramme netto inntekter/finans	435,1	448,7	465,3	482,2
Utgiftsramme tenesteområda:	434,5	444,2	460,5	477,5
Avsetn. til fond (overskot):	0,6	4,5	4,8	4,7

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

Formannskapet - 102/2016

FS - behandling:

Fellesframlegg i møte:

Verbalpunkt:

"Det vert arbeidd med å etablere ny ungdomsskule i Meland i økonomiplanperioden."

Avrøysting:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk 6 røyster for, (2 AP, H, SP, KrF, V), 1 røyst mot (FrP), og er såleis vedteke.

Fellesframlegg i møtet vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedlagte økonomiplandokument med følgjande økonomiske rammer for perioden 2017 – 2020 (alle tal i forventa 2017-prisnivå):

År (tall i mill kr)	2017	2018	2019	2020
Ramme netto inntekter/finans	435,1	448,7	465,3	482,2

Utgiftsramme tenesteområda:	434,5	444,2	460,5	477,5
Avsetn. til fond (overskot):	0,6	4,5	4,8	4,7

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

Det vert arbeidd med å etablere ny ungdomsskule i Meland i økonomiplanperioden."

Kommunestyret - 115/2016

KS - behandling:

Framlegg til endring i økonomiplanen 2017-2020 i høve formannskapet sitt vedtak frå AP, H, SP, KrF:

Under område *skule*:

Ny ungdomskule/basseng	2017	2018	2019	2020
Utgreiing/planlegging	500 000			
Bygging		100 mill	150 mill	

Det blir i utgreiinga vurdert framtidig bruk av dagens ungdomsskuletomt.

Under område *kultur*:

Turstiar/lysette turløyper	2017	2018	2019	2020
Planlegging		150 000		
Utarbeiding/bygging			2 mill	2 mill

Framlegg til vedtak i økonomiplanen 2017-2020 i høve formannskapet sitt vedtak frå H, FrP, KrF, SP og V v/Nils Marton Aadland:

Kyrkje/kulturhus

2018: Bygging 35 mill. kr.

2019: Bygging 35 mill. kr.

Framlegg til tillegg frå Asbjørn Larsen, AP:

Kulturhus/bibliotek

	2017	2018	2019	2020
Kulturhus/bibliotek	200 000	5 mill	20 mill	20 mill
planlegging				

Endringsframlegg i økonomiplan 2017-2020 frå Leif Johnsen, MDG:

Under område kultur:

Areal til ro- og jolleseglingsanlegg	2017	2018
Planlegging	50 000	
Utarbeiding/bygging		150 000

Under dette ordskifte kom det framlegg frå ordførar om 3 min. taletid. Ingen hadde innvendingar mot det.

Avrøysting:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak fekk 23 røyster for, (AP, H, SP, KrF, V, MDG, BF), 4 røyster mot, (3 FrP, 1 Uavh), og er såleis vedteke.

Framlegg til endring i økonomiplanen 2017-2020 frå AP, H, SP, KrF vart samrøystes vedteke.

Framlegg til vedtak i økonomiplanen 2017-2020 frå H, FrP, KrF, SP og V fekk 20 røyster for, (H, FrP, Uavh, KrF, SP, V, MDG, BF), 7 røyster mot, (AP), og er såleis vedteke.

Framlegg til tillegg frå Asbjørn Larsen fekk 3 røyster for, (AP), 24 røyster mot, (4 AP, H, FrP, Uavh, SP, KrF, V, MDG, BF), og fall.

Endringsframlegg frå Leif Johnsen fekk 24 røyster for, (AP, H, FrP, Uavh, SP, V, MDG, BF), 3 røyster mot, (KrF), og er såleis vedteke.

Økonomiplan 2017-2020 med endringar og tillegg fekk 26 røyster for, (6 AP, H, FrP, Uavh, SP, KrF, V, MDG, BF), 1 røyst mot, (AP), og er såleis vedteke.

KS - vedtak:

Kommunestyret godkjenner vedlagte økonomiplandokument med følgjande økonomiske rammer for perioden 2017 – 2020 (alle tal i forventa 2017-prisnivå):

År (tall i mill kr)	2017	2018	2019	2020
Ramme netto inntekter/finans	435,1	448,7	465,3	482,2
Utgiftsramme tenesteområda:	434,5	444,2	460,5	477,5
Avsetn. til fond (overskot):	0,6	4,5	4,8	4,7

Det vert arbeidd med å etablere ny ungdomsskule i Meland i økonomiplanperioden."

Under område skule:

Ny ungdomsskule/basseng	2017	2018	2019	2020
Utgreiing/planlegging	500 000			
Bygging		100 mill	150 mill	

Det blir i utgreiinga vurdert framtidig bruk av dagens ungdomsskuleomt.

Under område kultur:

Turstiar/lysette turløyper	2017	2018	2019	2020
Planlegging		150 000		
Utarbeiding/bygging			2 mill	2 mill

Kyrkje/kulturhus

2018: Bygging 35 mill. kr.

2019: Bygging 35 mill. kr.

Under område kultur:

Areal til ro- og jolleseglingsanlegg	2017	2018
Planlegging	50 000	
Utarbeiding/bygging		150 000