



SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
59/2018	Formannskap/plan- og økonomiutvalet	PS	03.09.2018

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Åse Elin Myking	FE - 151	18/676

FRAMLEGG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR BUDSJETT OG TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Formannskapet, plan- og økonomiutvalet set ned ei partssamansett arbeidsgruppe som skal greie ut kostnadsreducerande tiltak som er berekraftige for kommunen i framtida.
Arbeidsgruppa vert etablert for 2 år og skal rapportere til formannskapet i kvart møte.

Mandat for arbeidsgruppa

- Med utgangspunkt i økonomiplanen skal arbeidsgruppa greie ut kostnadsreducerande tiltak på kort og lang sikt. Tiltaka skal minst gje ei drift i samsvar med kravet til netto driftsresultat.
- Arbeidet i gruppa skal vera kunnskapsbasert og tiltaka som vert lagt fram for formannskapet skal vera forsvarleg utgreidd og dokumentert. Heilskenen i kommunen sine oppgåver skal ivaretakast.
- Arbeidsgruppa skal rapportere om pågåande arbeid og framdrift i kvart formannskapsmøte.
- Framlegg til tiltak vert lagt fram for formannskapet i samband med budsjett og økonomiplan.
- Referat og oversikt over pågåande arbeid skal gjerast offentleg tilgjengeleg

Frå formannskapet vert det vald 3 personar til arbeidsgruppa:

- 1.
- 2.
- 3.

_____ vert vald som saksordførar for arbeidet.

Formannskap/plan- og økonomiutvalet - Sak 59/2018

FPØ - Behandling:

Framlegg frå Kjartan Haugsnes på vegner av SV og H:

Formannskap/plan- og økonomiutvalet set ikkje ned ei partssamansett arbeidsgruppe.

Framlegg frå Eirik Haga på vegner av AP, KRF og SP:

Frå formannskapet vert vald 3 personar:

1. Ordførar som vert saksordførar
2. Jan Erik Bernes Roe
3.

Leiar i eldrerådet vert med i gruppa.

Røysting:

Framlegget frå Kjartan Haugsnes vart sett opp mot rådmannen sitt framlegg - Kjartan Haugsnes sitt framlegg fekk 2 røyster (SV og H) og fall.

Eirik Haga sitt framlegg fekk 5 røyster (AP, KRF og SP) og vart vedteke.

FPØ - Vedtak:

Formannskap/plan- og økonomiutvalet set ned ei partssamansett arbeidsgruppe som skal greie ut kostnadsreducerande tiltak som er berekraftige for kommunen i framtida.

Arbeidsgruppa vert etablert for 2 år og skal rapportere til formannskapet i kvart møte.

Mandat for arbeidsgruppa

- Med utgangspunkt i økonomiplanen skal arbeidsgruppa greie ut kostnadsreducerande tiltak på kort og lang sikt. Tiltaka skal minst gje ei drift i samsvar med kravet til netto driftsresultat.
- Arbeidet i gruppa skal vera kunnskapsbasert og tiltaka som vert lagt fram for formannskapet skal vera forsvarleg utgreidd og dokumentert. Heilskenen i kommunen sine oppgåver skal ivaretakast.
- Arbeidsgruppa skal rapportere om pågåande arbeid og framdrift i kvart formannskapsmøte.
- Framlegg til tiltak vert lagt fram for formannskapet i samband med budsjett og økonomiplan.
- Referat og oversikt over pågåande arbeid skal gjerast offentleg tilgjengeleg

Frå formannskapet vert vald 3 personar:

1. Ordførar som vert saksordførar
2. Jan Erik Bernes Roe
3.

Leiar i eldrerådet vert med i gruppa.

Saksopplysningar:

Samandrag/konklusjon

Dei neste åra vert krevande økonomisk for kommunen, det viser økonomiplanen som vart vedtatt av kommunestyret i møte 25.juni. Lågare inntekter og auka rente- og avdragskostnader reduserer rammene til drift med 38 millionar kroner i perioden. Handlingsrommet i økonomien vert monaleg svekka og større endringar er nødvendig.

Rådmann gjer framlegg om ei partssamansett arbeidsgruppe som skal greie ut kostnadsreducerande tiltak som er berekraftige for kommunen i framtida. Arbeidsgruppa vert etablert for 2 år og skal rapportere til formannskapet i kvart møte. Formannskapet vedtar mandat for arbeidet. Referat og fast oversikt over pågåande arbeid vert gjort offentleg tilgjengeleg i ulike kanalar.

Bakgrunn og heimel for saka

I samsvar med kommunelova §44 vedtok kommunestyret 25.juni, i sak 38/2018, Handlingsprogram og økonomiplan for 2019 – 2022. Svekka inntektsgrunnlag og sterkt aukande rente- og avdragskostnader som følgje av store investeringar pregar økonomien i perioden og frametter.

Etter kommunelova §45 skal kommunen vedta eit årsbudsjett og i §46 er det m.a. stilt som krav at budsjettet skal fastsettast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan vente i budsjettåret og at det skal budsjetterast med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetningar.

Årlege budsjetttrammer til ordinær drift vert monaleg redusert allereie frå 2019. I takt med stigande finanskostnader vert driftsrammene for tenestene ytterlegare redusert kvart år. Større kostnadsreduserande tiltak er nødvendig for å ha ei drift i balanse i samsvar med kommunelova.

Formannskapet er kommunen sitt plan- og økonomiutval og skal innstille budsjett og økonomiplanen til kommunestyret.

Vurdering

Med bakgrunn i den utfordrande økonomiske situasjonen legg rådmann fram eit forslag til arbeidsprogram for nærare arbeid med budsjett og tiltak i perioden. Det vert gjort framlegg om å etablere ei partssamansett arbeidsgruppe med ansvar for å greie ut mogelege tiltak.

Arbeidsgruppe

Formannskap set ned ei arbeidsgruppe som skal greie ut kostnadsreduserande tiltak som er berekraftige økonomisk for kommunen. Arbeidsgruppa har ikkje avgjerdsmynde. Formannskapet vedtar mandat for arbeidet.

Arbeidsgruppa byggjer på 3-parts-samarbeidet i kommunen og vert sett saman slik:

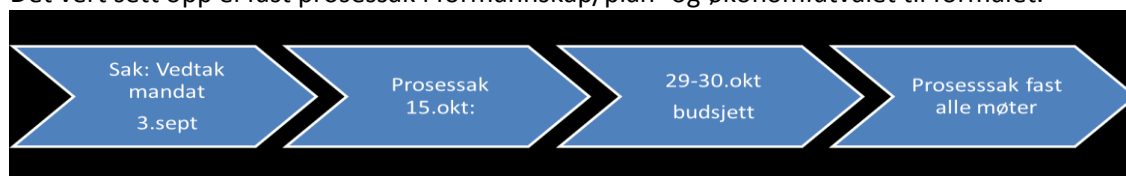
- 3 folkevalde frå formannskapet
- 1 folkevald frå utval for levkår
- 4 frå rådmann – kommunalsjefar og HR/økonomi
- dei 3 hovudtillitsvalde i kommunen

Rådmann leiar arbeidsgruppa og syter for framdrift og ressurser.

Det vert vald saksordførar for arbeidet blant dei politiske medlemmene. Det er saksordførar si oppgåve å rapportere til formannskapet og om ønskeleg orientere nærare om utgreiingsarbeidet i kommunestyret.

Arbeidsgruppa vert etablert for 2 år og skal rapportere til formannskapet i kvart møte.

Det vert sett opp ei fast prosessak i formannskap/plan- og økonomiutvalet til formålet.



Mandat for arbeidsgruppa

- Med utgangspunkt i økonomiplanen skal arbeidsgruppa greie ut kostnadsreduserande tiltak på kort og lang sikt. Tiltaka skal minst gje ei drift i samsvar med kravet til netto driftsresultat.
- Arbeidet i gruppa skal vera kunnskapsbasert og tiltaka som vert lagt fram for formannskapet skal vera forsvarleg utgreidd og dokumentert. Heilskapen i kommunen sine oppgåver skal ivaretakast.
- Arbeidsgruppa skal rapportere om pågåande arbeid og framdrift i kvart formannskapsmøte.
- Framlegg til tiltak vert lagt fram for formannskapet i samband med budsjett og økonomiplan.
- Referat og oversikt over pågåande arbeid skal gjerast offentleg tilgjengeleg

Arbeidsplan

I første møte vert det utarbeidd ein meir detaljert arbeidsplan som vert lagt fram for formannskapet. Ved ev endringar i framdrift eller milepælar skal revidert versjon leggst fram.

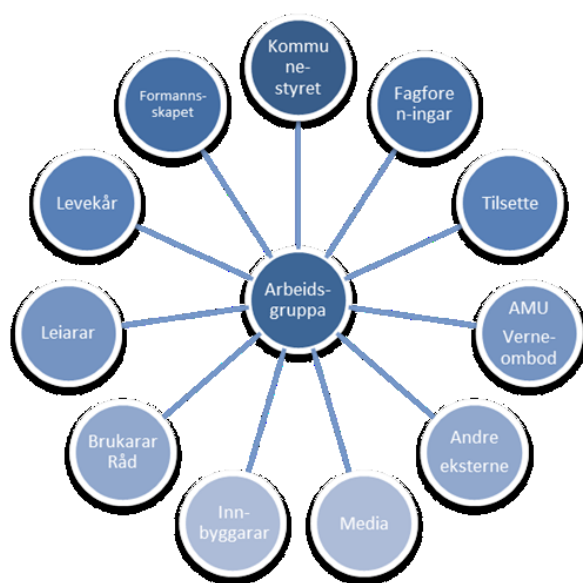
Arbeidet i gruppa skal vera kunnskapsbasert og tiltaka som vert lagt fram for formannskapet skal vera tilstrekkeleg utgreidd og dokumentert. Heilskapen i kommunen sine oppgåver skal ivaretakast.

Arbeidsgruppa må vurdere kost/nytte ved tiltaka og utgreiingar som vert sett i verk. Ev. behov for budsjettmidlar til kjøp av eksterne tenester vert lagt fram for formannskapet i samband med budsjettet.

Rådmann fordeler interne utgreiingsoppgåver og vurderer løpande ressursituasjonen opp mot dagleg drift.

Kommunikasjonsplan

Arbeidsgruppa utarbeidar i første møte ein kommunikasjonsplan for arbeidet. Løpande informasjon om arbeidet til dei dette gjeld eller vedkjem (interessentar) presentert i oversikta er viktig.



Kommunikasjonsplanen vert lagt fram for formannskapet. Referat og fast oversikt over pågåande arbeid vert gjort offentleg tilgjengeleg i ulike kanalar.

Andre dokument i saka

Handlingsprogram og økonomiplan 2019 -2022