



Meland kommune

Fylkesmannen i Hordaland  
Postboks 7310  
5020 BERGEN

Referansar:  
Dykkar:  
Vår: 16/1375 - 16/23877

Saksbehandlar:  
Randi Helene Hilland  
randi.hilland@meland.kommune.no

Dato:  
19.12.2016

## Oppdatert økonomiplan 2017-2020

Vedlagt følger vedtak.

Med helsing

Randi Helene Hilland  
konsulent

Andre mottakarar:

Fylkesmannen i Hordaland, Nordhordland Revisjon IKS

---

**Postadresse**  
postmottak@meland.kommune.no  
Postboks 79, 5906 Frekhaug  
Besøksadr: Havnevegen 41 A  
5918 Frekhaug

**Kontakt**  
www.meland.kommune.no  
Telefon +47 56 17 10 00  
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722  
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: [www.nordhordlandskart.no](http://www.nordhordlandskart.no)

# Sakspapir

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

<b>Saksnr</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Type</b>	<b>Dato</b>
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 følge 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 Kommuneleova § 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 - samrøystes 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 Kommuneleova § 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 ungdomsskuleomt.

Under område *kultur*:

Turstiar/lyssette 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:

	2017	2018
Areal til ro- og jolleseglingsanlegg		
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*:

<b>Ny ungdomskule/basseng</b>	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*:

<b>Turstiar/lyssette turløyper</b>	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