

Saksframlegg

Saksnr:	Utval:	Dato
45/2014	Formannskapet	04.06.2014

Sakshandsamar:	Rådmann/stab	Per Inge Olsen		
Avgjerslemynde:		Sak Id: 14/2448	Klassering:	

Økonomiplan 2015 - 2018

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Meland kommune har tidlegare lagt fram økonomiplan saman med budsjettet for neste år til handsaming på siste møte i desember i året. Som tidlegare signalisert har vi vald å endre på dette ved å legge fram økonomiplan til handsaming no 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 2015 – 2018 ser vi at kommunen har særlege utfordringar når det gjeld å møte behov som følgje av elevtalsauken i skulen og kostnadsake som følgje av behov for fleire barnehageplassar.

Økonomiplanen er basert på dei signala som kom i kommuneproposisjonen 14. mai når 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 forventade 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 danner grunnlaget for dei prioriteringar som rådmannen må gjere i det vidare arbeidet med budsjettet for 2015 og planarbeid som skal danne grunnlag for den vidare utviklinga i kommunen.

Rådmannen vil saman med budsjettet for 2015 leggje fram eit oppdatert økonomiplandokument der ein tek inn endringar som kjem statsbudsjettet når endelege inntekter for 2015 kan bereknast og kommuneøkonomiopplegget for 2015 er endeleg fastsett. Ein vil og utgreie nærare dei utfordringar som kjem fram i økonomiplandokumentet, og oppdatere med evt. nye opplysningar for perioden 2016-2018.

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 rammer, summert opp i netto sum av inntekter og finanspostar og utgiftsrammer:

År (tall i mill kr)	2015	2016	2017	2018
Ramme netto inntekter	384,1	395,4	404,8	414,4
Sum utgiftsramme:	376,4	387,5	396,7	406,1

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

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vedlagte økonomiplandokument vert vedteke med følgjande økonomiske rammer for perioden 2015 - 2018:

År (tall i mill kr)	2015	2016	2017	2018
Ramme netto inntekter	384,1	395,4	404,8	414,4
Sum utgiftsramme:	376,4	387,5	396,7	406,1

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

Ikkje vedlagte saksdokument:

Doknr	Type	Dato	Tittel på saksdokumentet
Doknr	Type	Dato	Tittel på journalpost

Vedlagte saksdokument:

Følgjeskriv - Kommuneopplegget	9440	27.05.2014
Skriv frå Fylkesmannen - Revidert nasjonalbudsjett 2014 og kommuneopplegget for 2015	9441	27.05.2014
Økonomiplan 2015 - 2018 Meland	9710	28.05.2014

