



Flatanger kommune
Rådmann i Flatanger

Saksmappe: 2012/6662-3

Saksbehandler:

Rune Strøm

Saksframlegg

Økonomiplan 2013 - 2016

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Flatanger Formannskap		
Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.		
Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk		
Flatanger Arbeidsmiljøutvalg		
Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede		
Flatanger Administrasjonsutvalg		
Flatanger Kommunestyre		

Formannskapetets innstilling

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
I	15.05.2012	økonomiplan 2013 - 2016	Helge Lauvsnes
X	02.11.2012	Arbeidsutkast økonomiplan 2013 - 2016	
S	19.11.2012	Økonomiplan 2013 - 2016	

Saksopplysninger

Fullstendig utkast til økonomiplan 2013 – 2016 med tekst og talldel vil bli utdelt i Formannskapsmøte den 27.11.12 og følge saken videre til kommunestyremøte den 12.12.12.

Økonomiplanen bygger på forutsetninger som ligger i inngått forpliktende plan med Fylkesmannen. I tillegg tar planen høyde for at lånebelastningen i planperioden øker med kr. 20 mill netto (kr. 36 mill i netto investeringer – kr. 16 mill i avdragsinnbetalinger), grunnet utbygging/rehabilitering av Vangan barnehage og Flatanger pleie og omsorgstun.

Planen forutsetter ut fra dette at en i 2016 skal inneha et driftsnivå som er ”bærekraftig”, og ikke være avhengig av statlige ekstrabevilgninger/omstillingskjønn.

Følgende omstillingstiltak og endring av nettokostnad er planlagt i perioden:

Oversikt over tiltak og endring av nettokostnad. Tall i kr. 1000

	2014	2015	2016	Totalt
Sentrale styringsorganer				0
Fellesutg/stab	-300 (Utredn 2013)	-265 (0,5 årsverk)	-25 (Sykefravær)	-590
Oppvekst/kultur	+200(Kompetanseutv) +300(Ekstern analyse) -300(Omstrukturering) -530(1 årsverk)	-300(Analyse 2014) -300(Omstrukturering) -265 (0,5 årsverk)	-200(Kompetanse 2014 og 2015) -50(sykefravær) -265(0,5 årsverk)	-1.710
Helsevern, pleie mv	-250 (Analyse 2013) -265 (0,5 årsverk) -300 (Eksternkjøp tjenester)	-150(Sykefravær) -265(0,5 årsverk)	-150(Sykefravær)	-1.380
Næring, miljø, teknisk	-130(Red drift gr. salg bygn.)	-265(0,5 årsverk)	-25(Sykefravær)	-420
Kirkelige formål				0
Eiendomsskatt	-1.240(4 promille)	-485(4,5 promille)	-728(5,25 promil.)	-2.453
Totalt	2.815	2.295	1.443	6.553

Det henvises til budsjett/årsplan 2013 for beskrivelse av virkning og tiltak dette år.

Vurdering

Rådmannen vil ikke legge skjul på at tiltakene som er satt inn i økonomiplanen for å kunne bringe kommuneøkonomien til et bærekraftig nivå vil være krevende. Dette vil måtte merkes både for brukere gjennom endring av tjenester og tjenestenivå, for ansatte gjennom organisatoriske endringer og for den jevne innbygger bl.a. gjennom økt eiendomsskatt. Ved dagens inntektssystem for kommunene, er det eneste som kan rokke på dette at inntekter økes gjennom en befolkningsutvikling som er mer positiv enn landsgjennomsnittet, eller at

kommunen oppnår økte inntekter for eksempel gjennom vindkraftutbygging (eiendomsskatt) eller arealavgift/produksjonsavgift for oppdrettsnæring som benytter våre sjøområder.

Ser en på kostratall, som sammenligner vår kommune med sammenlignbare kommuner (kostragruppe 5), innehar vi i det store og hele - med noen få unntak, en ressursbruk som ligger på linje eller noe høyere. Det som gjør oss til en annerledes-kommune i forhold til sammenlignbare kommuner er at vi har en privatskole, samt at vi ellers har en fragmentert skolestruktur gjennom bl.a kjøp av skoleplasser i to nabokommuner. Kommunen som organisasjon taper i 2013 ca. kr. 2,4 mill i frie inntekter som følge av at vi har en privatskole. Kunne grunnskoleopplæring ha blitt gitt kun gjennom offentlig skole, ville dette ha blitt gjennomført uten vesentlig forhøyet nettokostnad på grunn av at årskullene allerede er lave på Lauvsnes skole.

Likeledes ville en ny veiutløsning mellom Lauvsnes – Sitter - Utvorda bidratt til en vesentlig rasjonaliseringsgevinst i grunnskolen.

For å kunne nå målene lagt i foreliggende økonomiplan betinger dette en total netto omstilling i perioden 2014 – 2016 på i alt kr. 6,5 mill. Dette betinger bl.a. en nedgang i antall ansatte på 4 – 5 årsverk, ny gjennomgang og innsparing m.h.t. hvor tjenestene skal gis for grunnskoleopplæring, nedgang i sykefravær og økning av eiendomsskatten opp til 5,25 promille. Samtidig avsettes midler for kompetanseoppbygging for ansatte i grunnskole og analyser/ekstern rådgivingsbistand i både helse- og omsorg, samt oppvekstetat.

Kommunestyret har nå vedtatt rehabilitering/ombygging av Vangan Barnehage med en økonomisk ramme på vel 7 mill. Neste store investeringsprosjekt i planperioden vil være rehabilitering/ombygging av pleie- og omsorgstun. Her er det særdeles viktig at en finner en utbygging som gir en kostnadseffektiv drift. Økonomiplanen har ikke funnet plass for en utbygging her som øker kommunal lånegjeld med mer enn kr. 20.mill i forhold til dagens nivå.

Rune Strøm
Rådmann