



Nærøy kommune

Arkiv:
Saksmappe: 2017/622-7
Saksbehandler: Fred Erik Moen
Dato: 23.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
17/17	Administrasjonsutvalget	05.12.2017
157/17	Formannskapet	05.12.2017
	Kommunestyret	19.12.2017

Sak:	Økonomiplan 2018 - 2021
-------------	--------------------------------

1 Økonomiplan 2018-2021

Bakgrunn

Økonomiplanen er utarbeidet i samsvar med Kommuneloven bestemmelser og skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter samt en prioritering av oppgaver i planperioden.

Økonomiplanen 2018 - 2021 tar utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett for 2018. Økonomiplanen er tuftet på en rekke forutsetninger som det er knyttet stor grad av usikkerhet til. Eksempler på usikkerhetsfaktorer er renteutvikling, endringer i statlige rammebetingelser og politikk, eiendomsskatt på installasjoner verk og bruk, årlig lønns- og prisvekst mv. Det er for perioden 2019 – 2021 lagt til grunn en nominell vekst i frie inntekter på høye med den årlige lønns- og prisveksten (anslagsvis 3 % årlig).

Det er ved utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan lagt til grunn at den vedtatte kommunesammenslåingen av kommunene Leka, Bindal, Vikna og Nærøy vil bli gjennomført fra 1.1.2020. Det foreligger usikkerhet rundt rammer og driftsbudsjett for ny kommune fra 2020, da departementet ikke har utarbeidet noen modell som gir et klart bilde av de økonomiske konsekvensene av en kommunesammenslåing.

Kommunens lånegjeld vil ved utgangen av 2017 være på ca 520 mill. kroner. Lånegjelden vil sette begrensninger på kommunens handlefrihet i årene fremover. Som følge av nye låneopptak i økonomiplanperioden vil finanskostnadene øke vesentlig i løpet av perioden. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittlig renteutvikling fra 2,0 % i 2018 økende til 2,6 % i 2021, jf. avsnitt 3.9 i økonomiplanen.

Som det fremgår av budsjett og økonomiplan vil muligheten for gjennomføring av investeringene utover i perioden i stor grad avhenge av vekst i oppdrettsnæringen som vil gi kommunen tilførsel av midler fra havbruksfondet. Reduksjon av driftsnivået utover i perioden vil i stor grad avhenge av at kommunene får gjennomslag for innføring av produksjonsavgiften. Regjeringen har utelatt produksjonsavgiften i forslag

til Statsbudsjett for 2018.

Det er lagt til grunn en virkning av at midler fra havbruksfond vil påvirke driften i positiv retning med 2,5 mill. kroner årlig (i form av sparte finanskostnader) fra og med 2019. Videre er det tatt høyde for at kommunen etter kommunal overtakelse av NTE vil motta utbytte fra NTE fra og med 2019 med 2 mill. kroner årlig.

Man vil med det investeringsprogram som er fremlagt ha behov for en kontinuerlig vurdering av organisering og effektiv drift. Det er utover i perioden ikke rom for noen økning av kommunens handlingsrom.

Det er i imidlertid lagt til grunn at premieavviket på pensjon ikke skal anvendes til drift, men avsettes til disposisjonsfond.

Økonomiplan for 2018 - 2021 er en bekreftelse på tidligere års økonomiplaner. Behov for innsparinger må ses i sammenheng med kommunens investeringsplaner og økning i lånegjeld, med påfølgende økte finansutgifter i økonomiplanperioden.

Hensyntatt at man greier å ta ut en effektiviseringsgevinst på 0,5 % årlig vil det være behov for nedskjæringer på ca. 13 mill. kroner i løpet av planperioden. Det er da ikke tatt høyde for innføring av produksjonsavgift i planperioden. Det er heller ikke lagt inn virkningen av eventuelle endringer i fremtidig skolestruktur.

Vurdering

Fremlagte forslag til økonomiplanen gir et bilde på de utfordringene som kommunen har i årene fremover, og vil sammen med vurdering av kommunens rammebetingelser for drift fremover være et godt grunnlag for prioritering av fremtidige investeringer.

Rådmannens forslag til innstilling:

Økonomiplan for perioden 2018-2021 godkjennes.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 05.12.2017

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse fra administrasjonsutvalget:

Økonomiplan for perioden 2018-2021 godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Økonomiplan for perioden 2018-2021 godkjennes.

