



Saksframlegg

Økonomiplan 2012 - 2015 / grunnlag til forpliktende plan med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Flatanger Formannskap	31/11	31.05.2011
Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.	29/11	01.06.2011
Flatanger Kommunestyre	31/11	15.06.2011
Flatanger Administrasjonsutvalg	4/11	07.06.2011
Flatanger Arbeidsmiljøutvalg	7/11	07.06.2011
Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede	2/11	01.06.2011

Formannskapets innstilling

Behandling i Flatanger Formannskap - 31.05.2011

Ordfører fremmet følgende forslag:

1. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast til formannskapsmøte den 31.5.2011 som kommunens økonomiplan for 2012 – 2015.
2. Som utgangspunkt for en gjensidig forpliktende plan mellom Flatanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, legges økonomiplan 2012 – 2015 til grunn.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 31.05.2011

Ordfører fremmet følgende forslag:

1. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast til formannskapsmøte den 31.5.2011 som kommunens økonomiplan for 2012 – 2015.
2. Som utgangspunkt for en gjensidig forpliktende plan mellom Flatanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, legges økonomiplan 2012 – 2015 til grunn.

Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 01.06.2011

Innstilling Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. - 01.06.2011

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 15.06.2011

Vedtak / uttalelser fra Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, HU-OO og Råd for eldre og funksjonshemmede ble delt ut i møtet.

Lars Haagensen fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
Administrasjonen må se på organiseringen i etatene, med hovedmål om å få en bedre økonomisk drift i kommunen, samt melde tilbake til kommunestyret.

Ordfører foretok først en avstemming over formannskapets innstilling, innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Så ble det foretatt en avstemming over tilleggsforslag fra Lars Haagensen. Tilleggsforslaget ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 15.06.2011

3. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast til formannskapsmøte den 31.5.2011 som kommunens økonomiplan for 2012 – 2015.
4. Som utgangspunkt for en gjensidig forpliktende plan mellom Flatanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, legges økonomiplan 2012 – 2015 til grunn.
5. Administrasjonen må se på organiseringen i etatene, med hovedmål om å få en bedre økonomisk drift i kommunen, samt melde tilbake til kommunestyret.

Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 07.06.2011

Ordfører foreslo følgende innstilling fra Administrasjonsutvalget:

6. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast til formannskapsmøte den 31.5.2011 som kommunens økonomiplan for 2012 – 2015.
7. Som utgangspunkt for en gjensidig forpliktende plan mellom Flatanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, legges økonomiplan 2012 – 2015 til grunn.

Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 07.06.2011

1. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast til formannskapsmøte den 31.5.2011 som kommunens økonomiplan for 2012 – 2015.
2. Som utgangspunkt for en gjensidig forpliktende plan mellom Flatanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, legges økonomiplan 2012 – 2015 til grunn.

Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 07.06.2011

Rådmann fremmet følgende forslag: AMU tar framlagt forslag til økonomiplan for 2013- 2015 til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling fra Flatanger Arbeidsmiljøutvalg - 07.06.2011

AMU tar framlagt forslag til økonomiplan for 2013- 2015 til orientering.

Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 01.06.2011

Innstilling i Flatanger Formannskap - 31.05.2011

Ordfører fremmet følgende forslag:

8. Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast til formannskapsmøte den 31.5.2011 som kommunens økonomiplan for 2012 – 2015.
9. Som utgangspunkt for en gjensidig forpliktende plan mellom Flatanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, legges økonomiplan 2012 – 2015 til grunn.

Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede - 01.06.2011

Rådet har ingen merknader til Formannskapets innstilling i saken.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
S	02.03.2011	Oppstart planarbeid: Økonomiplan 2012 - 2015/Forpliktende 4-års plan med Fylkesmannen. Framdriftsplan m.v..	
U	16.03.2011	Oppstart planarbeid: Økonomiplan 2012 - 2015/Forpliktende 4-års plan med Fylkesmannen. Framdriftsplan m.v..	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag m.fl.
X	17.03.2011	Innspill til planprosessen i formannskapsmøte den 15.3.2011	
I	28.03.2011	Oppgaver i forb. økonomiplan til neste formannskapsmøte	Rune Strøm
I	05.04.2011	Forespørsel om informasjonsmøte med kommunestyrerepresentanter.	Rune Strøm
X	02.05.2011	Økonomiplan 2012 - 2015	
I	10.05.2011	Utkast, økonomiplan 2012-2015, Flatanger kommune	Rune Strøm
I	27.04.2011	Endelig versjon	Holthe Helge
I	16.05.2011	Kommuneprop 2012	Holthe Helge
S	23.05.2011	Økonomiplan 2012 - 2015 / grunnlag til forpliktende plan med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag	

Vedlegg

1 Økonomiplan 2012 - 2015

Saksopplysninger

Til formannskapsmøtet den 31.5.2011 vedlegges til saken rådmannens arbeidsutkast til økonomiplan for 2012 – 2015.

Til møtet i HU-OO den 1.6.2011, møte i AMU og ADM den 7.6.2011, samt i møte for Råd for eldre og funksjonshemmede vil formannskapetets innstilling til kommunestyret presenteres.

Tiltak for å møte kommunens økonomiske og tjenestemessige utfordringer fremgår av planen.

Vurdering

Økonomiplanen skisserer mål og handlinger som skal bidra til at kommunens økonomi i løpet av planperioden bringes til et nivå der vi setter ”tæring etter næring”. Videre mener rådmannen at planen legger opp til at ressursene skal styres mot der behovet er størst m.h.t. å kunne gi lovmessige gode tjenester på alle områder.

Sentralt i planen står:

- Utvidelse av eiendomsskatteordningen til å gjelde for hele kommunen.
- Omprioriteringer av ressursinnsats
- Kostnadsreduksjoner i ordinær drift
- Beskjedne rammer for investeringer

- ”Ekstraordinært” skjønn i planperioden, jfr. forpliktende plan med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
- Bruk av kommunens disposisjonsfond i en overgangsperiode

Planen forutsetter krevende tiltak, og angir et 4- års –budsjett med små marginer som det er knyttet usikkerheter til. Med utgangspunkt i dette, samt at kommunen også skal finansiere takseringsarbeid m.m. i forbindelse med utvidelse av eiendomsskatteordningen, samt deler av innværende års drift, gjennom bruk av disposisjonsfond, anbefaler rådmannen sterkt at ytterligere bruk av disposisjonsfond til drift, enn hva som er planfestet, holdes på et lavest mulig nivå. Dette muliggjør at en innehar en liten buffer i planperioden i forbindelse med uforutsette hendelser.

Rådmannen anbefaler at følgende tas inn i teksten i kommunestyrets økonomiplanvedtak:
Som utgangspunkt for en gjensidig forpliktende plan mellom Flatanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, legges økonomiplan 2012 – 2015 til grunn.

Rune Strøm
Rådmann