

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 17.11.2010 **Tid:** kl. 13.30

Eventuelt forfall meldes til tlf. **72 49 22 00**
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
84/10	10/244	HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG BUDSJETT 2011

EVENTUELT

Lensvik, 11.11.10

John Ola Selbekk
e. fullm.

Den langsiktige del omfatter:

mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser.

Den kortsiktige del omfatter:

samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år

Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for 2011 – 2014, samt budsjett for 2011.

I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2011 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder).

I.h.t økonomireglementets pkt 2.3.3 er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene.

Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1).

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, -nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget.

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2011 har en utgiftsside på kr 124.499.000,-. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr 7.151.000,-, mens netto avsetninger utgjør kr 792.000,-. Driftsinntektene utgjør kr 124.881.000,-, eksterne finansinntekter kr 2.746.000,- og motpost avskrivninger med kr 4.815.000,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en "omsetning" på kr 132.442.000,-.

Utvalgene får en samlet ramme på kr 94.700.000,- til disposisjon i 2011.

I rådmannens forslag til investeringer i perioden er det i 2011 ført opp 6 prosjekt, med en samlet investeringsramme på kr 11.910.000,- (tallene er inkl. mva). Disse er:

	2011	2012	2013	2014
Ytre Agdenes vassverk, ledningsnett	3 500 000	0	0	0
Ny prestebolig	3 300 000	0	0	0
Stedsutvikling sentrum	3 520 000	0	0	0
Grønningenutstillingen (premier/gjenstander)	350 000	0	0	0
Industriområder – massedeponi (kv710)	1 000 000	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	240 000	0	0	0

Vurdering:

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 går det fram at veksten i Agdenes kommunes inntektsgrunnlag - de frie inntektene (skatt og rammeoverføringer) - utgjør 2,1 mill. kr.

Som forventet har budsjettprosessen for kommende år vært utfordrende - vi måtte i utgangspunktet finne inndekning for om lag 8,4 mill. kr i økt drift (virkning tariffoppgjør + driftskonsekvenser investeringstiltak + nye lovpålagte tiltak innen avd. for funksjonshemmede + økt barnehagedrift).

Forslaget til driftsbudsjett for 2011 er balansert innenfor en totalramme på i overkant av 132 mill. kr. Tjenestetilbudet opprettholdes (ingen reelle nedskjæringer).

Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investering. Men, - driftsnivået økes betydelig, forholdet mellom inntektsgrunnlaget og utgiftsnivået svekkes, lånegjeldsbelastningen øker, fondsbeholdningen reduseres.