



RANA KOMMUNE

# Spørsmål og svar (3)

Budsjett og økonomiplan 2019-2022



Økonomiavdelingen  
Rana kommune  
Spørsmål og svar (3)  
Budsjett og økonomiplan 2019-2022  
7. desember 2018

- 1) Kan Rådmannen redegjøre for de økonomiske konsekvensene, både mht. investering og driftskostnader, dersom forslaget fra Senterpartiet, Rødt, Frp, Krf og Venstre får flertall?

### Administrasjonen sitt svar med tall, forutsetninger og beregninger

Tall i parentes er fra forslaget til Senterpartiet. Administrasjonens tall er basert på vår forståelse av innholdet i forslaget fremmet av Senterpartiet i Formannskapsmøte 27.11.18 – se vedlegg.

<b>Økte investeringskostnader skole:</b>	<b>188,0 mill. kr (83,7 mill. kr)</b>
➤ Økte årlige kapitalkostnader skole:	10,5 mill. kr (3,8 mill. kr)
➤ Økte driftskostnader pr. år skole:	16,1 mill. kr (12,0 mill. kr)
➤ Økte driftskostnader øvrige områder (2022):	6,8 mill. kr
➤ <b>Sum økte driftskostnader pr. år (2022):</b>	<b>33,4 mill. kr</b>

Forutsetninger som er lagt til grunn i administrasjonens svar:

Kapitalkostnadene er beregnet med 7,0 prosent av netto investering, det vil si en gjennomsnittlig langsiktig rente på 4,5 prosent.

Økte investeringskostnader er knyttet til Gruben 1-10 skole (116 mill. kr inkl. om prosjektering). Ytteren barneskole er forutsatt med delvis nybygg og oppgradering av eksisterende bygg, totalt 101 mill. kr, ut fra beregninger fra 2016, prisjustert til 2018 kroner.

Storsandalsveien kan ikke tas ut på grunn av rekkefølgebestemmelser i gjeldende reguleringsplan. Veien er ei forutsetning for bygging av ny skole og flerbrukshall på Gruben.

Økte driftskostnader skole knyttes til økt bemanning, administrasjon og ledelse. Reduserte kostnader til skoleskyss er trukket fra.

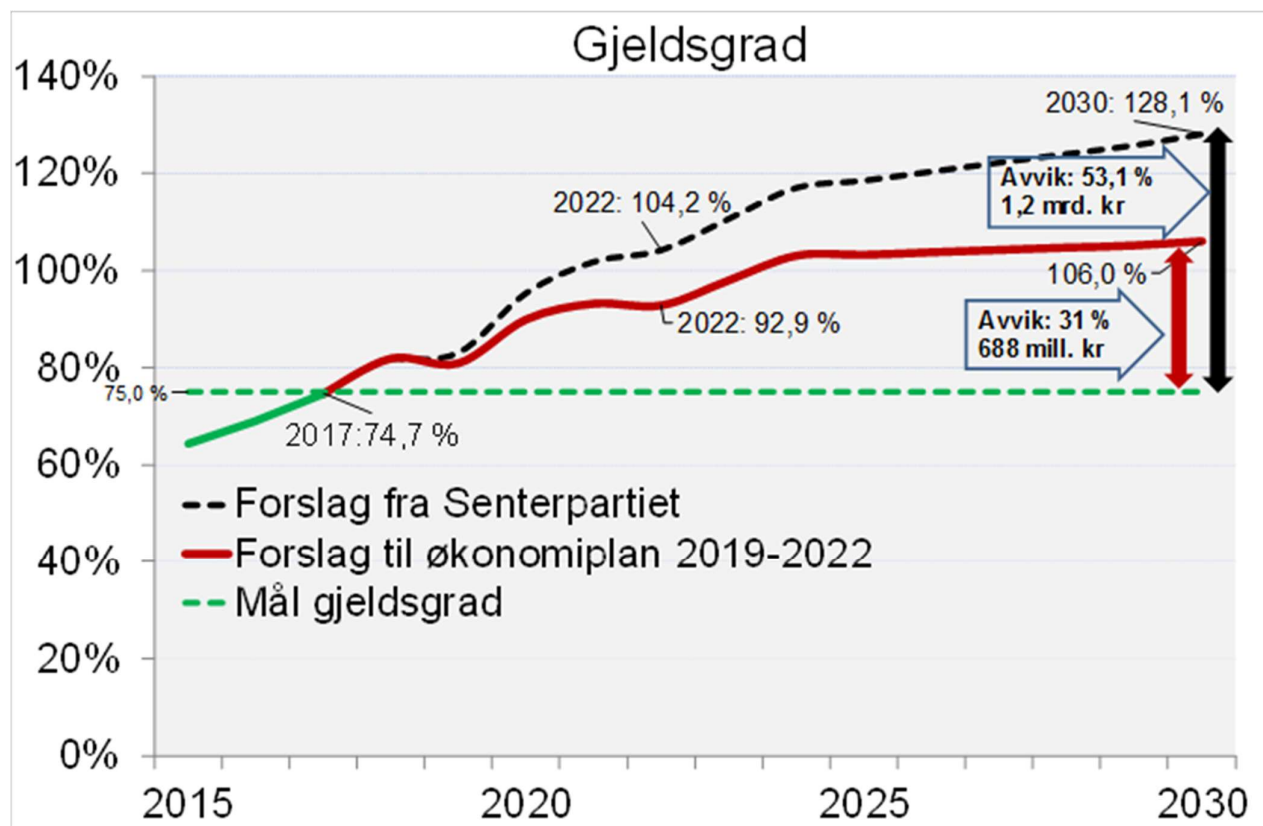
Økte driftskostnader på 6,8 mill. kr er knyttet til øvrige endringer i forslaget til budsjett og økonomiplan fra Senterpartiet.

Økte driftskostnader på 33,4 mill. kr dekkes i sin helhet av NDR og redusert egenkapital til investeringer.

- **Netto økt investeringskostnad: 150,3 mill. kr (etter at momskompensasjon er trukket ifra).**
  - ✓ Er forutsatt finansiert ved økt låneopptak
- Økte kostnader drift er forutsatt finansiert ved redusert NDR
  - ✓ Redusert overføring fra drift (egenkapital): 33,4 mill. kr, full virkning fra 2022
  - ✓ Fra 2021 legges inn årlig nedbetaling av økt lån investering på 3,75 mill. kr – 40 års nedbetalingstid
  - ✓ Gir tillegg til økte kapitalkostnader økt gjeldsgrad
- Redusert overføring fra drift i økonomiplanperioden: 102,2mill. kr
- Redusert overføring fra drift i perioden 2023-2030: 237,3 mill. kr

**Totalt: 489,8 mill. kr i økt lånebehov i perioden 2019-2030 og gjeldsgrad i 2030 på 128,1 prosent.**

### Gjeldsgrad 2019-2030



Forslaget fra Senterpartiet gir et bærekraft avvik i 2030 på 53,1 prosent, tilsvarende 1,2 mrd. kr, en økning på 489,8 mill. kr ut over forslaget til budsjett og økonomiplan. Gjeldsgraden øker til 128,1 prosent i 2030 mot 106 prosent i rådmannens forslag.

Vedlegg:

Det henvises til innstilling - protokoll fra formannskapet -27.11.2018 –sak 110/18.

[https://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer\\_budsjett\\_regnskap/Documents/protokoll%20Rana%20formannsjap%20budsjett\\_27-11-18.pdf](https://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Documents/protokoll%20Rana%20formannsjap%20budsjett_27-11-18.pdf)