



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalget	27/2016	28.11.2016
Formannskap	168/2016	24.11.2016
Formannskap	174/2016	28.11.2016
Kommunestyret		

Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017 - 2020

Vedlegg

- 1 Brev fra Elevrådet ved Røsvik skole angående strukturdebatten
- 2 Brev til kommunen om Strukturdebatt, det endelige
- 3 Innspill fra Fagforbundet til budsjettnotat fra rådmann 28.10.16
- 4 Budsjett 2017-18 Strukturendringer
- 5 Uttalelse ang. budsjett 2017-2018, utkast 1

Rådmannens innstilling

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende presiseringer:

1. Netto driftsutgifter til hver enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes innenfor gitte rammer.
2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2017 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det vedtas av Stortinget.
3. Kirkelig Fellestråds budsjett for 2017 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning fastsettes til kr 3.635.000.
4. Investeringsplan for 2017-2020 vedtas.
5. Opptak av nye lån i 2017 kr 23.105.000.
6. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr esktl. § første ledd. Utskriving av

eiendomsskatt for 2017 er basert på takster fastsatt ved alminnelig taksering 2015. Dersom Stortinget vedtar høyere sats skal den gjelde. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. eskt. § 25 første ledd. Forfall settes til 30.03 og 30.09.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.11.2016

Behandling

Rådmannens forslag til Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2016 ble diskutert. Ingen vedtak ble fattet.

Vedtak

Saksprotokoll i Formannskap - 24.11.2016

Behandling

Saken ble foreslått utsatt til en mer detaljert tiltaksliste er utarbeidet.

Vedtak

Saken utsettes.

Enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2016

Behandling

Formannskapets innspill til budsjettdokumentet:

Det må fremkomme av liste i budsjettdokumentet s. 7. referert til møte den 25.08.2016

Endring av punkt omsorg s. 20. Ombygging av Sørfold sykehjem – avdelingene lokaliseres i samme etasje for samdrift. Blant annet nattevakt.

Tiltakslisten side 22 byttes ut med den detaljerte som ble utarbeidet av økonomisjef og ettersendt.

Enhetenes budsjettkommentarer:

Det er ønskelig med fordelingstall per skole i dokumentet.

Merkostnader i Straumen barnehage ved etablering av ny uteavdeling. Tas med på lista. S 44

Vedtak

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2017-2020 vedtas med følgende presiseringer:

1. Netto driftsutgifter til hver enhet vedtas som rammebevilgning (fremlagt konsekvensjustert budsjett pluss aktivitetsendring/tiltak). Enhetenes aktivitetsnivå må holdes innenfor gitte rammer.
2. Ved beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2017 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det vedtas av Stortinget.
3. Kirkelig Fellestråd budsjett for 2017 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning fastsettes til kr 3.635.000.
4. Investeringsplan for 2017-2020 vedtas med endringer opplistet under.
5. Opptak av nye lån i 2017 kr 23.105.000.
6. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 er 7 promille, jfr esktl. § første ledd. Utskriving av eiendomsskatt for 2017 er basert på takster fastsatt ved alminnelig taksering 2015. Dersom Stortinget vedtar høyere sats skal den gjelde. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. eskt. § 25 første ledd. Forfall settes til 30.03 og 30.09.

Rådmannen tilfører følgende punkter til rådmannens innstilling:

- Kommunestyret ber rådmannen utrede innføring av eiendomsskatt for hus/fritidsboliger i 2017.
- Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å selge boliger/leiligheter. Egen sak legges fram for formannskapet i løpet av februar.
- Kommunestyret ber rådmannen utrede 8 årsregelen ved ansettelse, og om dette skal videreføres i nåværende form.
- Kommunestyret ber rådmannen evaluere reglene for stillingsbanken, og om disse skal videreføres i nåværende form.
- Kommunestyret ber rådmannen evaluere reglene for seniortiltak, og om disse skal videreføres i nåværende form.
- Kommunestyret ber om at det igangsettes mer interkommunalt samarbeid med nabokommuner. Forvaltings og tjenesteområder utredes nærmere.
- Kommunestyret ber om at det igangsettes arbeid med status og fremtidig behov Straumen barnehage.

Formannskapet noterer seg at en del av tiltakene som ligger i rådmannens forslag vil være avhengige av videre prosesser og gjennomføring i løpet av 2017. For å ha kontroll på prosessen ber formannskapet om følgende:

1. Sørfold kommune går bort fra tertialrapportering og starter i stedet opp med økonomisk rapportering hvert kvartal.

2. Tiltakslista omarbeides til en milepælplan slik at en kan rapportere til formannskapet i forhold til gjennomføring av tiltakene.

Formannskapet legger følgende føringer:

1. Elvheim drives videre til omsorgsboliger på Straumen er på plass.
2. Nattevakt sør innføres når en har fått på plass omorganisering institusjonsomsorg – endringer
3. S 20 i budsjettokumentet: «sammenslåing avd 1 og 2 endres til samdrift avd 1 og 2»
4. Tilskudd boligbygging retningslinjer gjennomgås.
5. Øremerkede midler skogsveier tas ut og legges inn under ordningen næringstilskudd.
6. Drift barnehage 5 avdeling søkes løst innenfor rammer oppvekst.

Rådmannens tiltaksliste:

	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	9 877 733	11 227 733	11 177 733	11 227 733
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	0	0	0	0
Over-/underskudd budsjettversjon	9 877 733	11 227 733	11 177 733	11 227 733

Valgte tiltak

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Politiske styringsorgan og kontrollorganer				
Kommunestyret - redusere møtevirksomhet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kommunestyre/formannskap (1000) SUM-ANSVAR	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Sentraladministrasjonen				
Generelt nedtrekk fellesutgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Fellesutgifter administrasjon (1220) SUM-ANSVAR	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon 0,5 årsverk	-150 635	-298 878	-298 878	-298 878
PERSONAL-og ORGAVDELING (1218) SUM-ANSVAR	-150 635	-298 878	-298 878	-298 878
Generelt nedtrekk	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Rådmannskontoret (1201) SUM-ANSVAR	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Generelt nedtrekk	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Økonomiavdeling (1210) SUM NEDTREKK	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Oppvekst				
Generelt nedtrekk oppvekst	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Administrasjon (2001) –FORDELES ULIKE ANSVAR	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kjøpsposter reduksjon	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Nordsia Oppvekstsenter (2031) SUM LINJE	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Nedbemanning 1 årsverk grunnskole 01.08.2017	-248 630	-603 815	-603 815	-603 815
Oppvekst - strukturendring (2004) SUM LINJE	-248 630	-603 815	-603 815	-603 815
Newton - reduksjon kjøpsposter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Administrasjon (2001) SUM LINJE	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon lønnsmidler – ledelse.	-100 636	-100 636	-100 636	-100 636
Voksenopplæring (2920) SUM LINJE	-100 636	-100 636	-100 636	-100 636
Reduksjon kjøpsposter	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Grunnskolen Røsvik (2050) SUM LINJE	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Rådgiver – Vakant til 1.8.2017.	-355 068	0	0	0
Administrasjon (2001) SUM LINJE	-355 068	0	0	0
Reduksjon utgifter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Straumen barnehage (2760) SUM LINJE	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon kjøpsposter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Grunnskolen Straumen (2060) SUM LINJE	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Reduksjon stilling	-83 686	-83 686	-83 686	-83 686
Nordsia Oppvekstsenter (2031) SUM LINJE	-83 686	-83 686	-83 686	-83 686
Helse				
Helse - reduksjon 1 årsverk	-600 147	-600 147	-600 147	-600 147
Administrasjon - Helse (3101) SUM HELSE	-600 147	-600 147	-600 147	-600 147
NAV Sørfold				
NAV – reduksjon –SUM LINJE	-457 731	-457 731	-457 731	-457 731
Reduksjon kjøpsposter - (3201)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Opphold i institusjon - (3221)	-268 000	-268 000	-268 000	-268 000
Lønn/godtgjørelse fosterhjem - (3240)	-99 731	-99 731	-99 731	-99 731
Omsorg				
Elvheim - nedleggelse bokollektivet	-1 200 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 440 000
Hjemmetjeneste Nord (3360) – SUM LINJE	-1 200 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 440 000
Hjemmehjelp reduksjon til hver 3.uke	-100 423	-100 423	-100 423	-100 423
Hjemmetjeneste Sør (3380) – SUM LINJE	-100 423	-100 423	-100 423	-100 423
Generelt nedtrekk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Samhandlingsreform, Omsorg (3302)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vikar-/kjøpsposter reduksjon	-2 720 000	-2 720 000	-2 720 000	-2 720 000
Samhandlingsreform, Omsorg (3302)	-2 720 000	-2 720 000	-2 720 000	-2 720 000

	0	0	0	0
	0	0	0	0
Sykepenger økte inntekter	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000
Samhandlingsreform, Omsorg (3302)	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000

Kultur				
Kultur reduksjon – SUM LINJE	-679 613	-1 121 952	-1 121 952	-1 121 952
Lønnsmidler - (5001)	-454 295	-896 634	-896 634	-896 634
Reduksjon kjøpsposter Bibliotek - (5015)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reduksjon ramme - Kunstformidling (5025)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Reduksjon ramme - Idrett og friluftsliv (5035)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Reduksjon ramme - Alment kulturarbeid (5040)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Korreksjon - Ungdomsklubber (5045)	-75 318	-75 318	-75 318	-75 318

Teknisk				
Teknisk reduksjon	-991 440	-991 440	-991 440	-991 440
Økte gebyrinntekter - Administrasjon	-532 000	-532 000	-532 000	-532 000
Vakanse – 1.4.2017 Kart og oppmålingsvirksomhet (6002)	-149 440	-149 440	-149 440	-149 440
Nedleggelse - Basseng Mørsvik (6007)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Reduksjon kjøpsposter - Røsvik Gymsal (6008)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Reduksjon kjøpsposter - Veier og gater (6630)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

Formannskapet slutter seg til rådmannens innstilling til formannskapet, men med følgende endringer:

Økning drift:

Basseng Mørsvik 100 000
Ikke bruk av disposisjonsfond 2 000 000
Skole faglig rådgiver 200 000
Videreføre Elvheim 1 200 000
Sum: 3 500 000

Reduksjon:

Ledelse PO 100 % halvårsvirkning 300 000
Ytterligere reduksjon kultur ½ stilling 150 000
Reduksjon teknisk/næring ½ stilling rådhus 150 000
Øke salgs – leie inntekt 500 000
Aksjeutbytte korr 700 000
Reduksjon ledelse Elvheim 150 000
Reduksjon Elvheim 200 000
Distriktsmusikerordning 150 000
Kommuneplanlegging 150 000
Strøm vei/gatelys 50 000
Vakanse oppmåling 200 000
Øke finans inntekter 950 000

Investeringsbudsjettet:

Formannskapet ber om statusrapport bruer og kaier.

Myre stadion forskyves med 1 år

100 000 kr innarbeides Straumen barnehage

Formannskapet ber om at prosjekt Røsvik kirke gjennomgås med følgende prioriteringer

1. Nytt tak
2. Maling og nye ovner.

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra formannskapet enstemmig vedtatt. Og sendes som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksopplysninger

DRIFTSBUDSJETT.

Sørfold kommunes driftsinntekter/frie inntekter til fordeling til virksomhetene består av følgende inntekter: skatt på formue og inntekt, naturressursskatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, salg av konsesjonskraft og diverse kompensasjonstilskudd knyttet mot tidligere investeringer.

Salg av konsesjonskraft for 2017 er gjennomført og prisen er høyere enn for 2016.

ENHETENES DRIFTSBUDSJETT.

Utgangspunkt for enhetenes budsjettarbeid 2017 var videreføring av drift 2016-vedtatt budsjett, korrigert for endringer knyttet til politiske vedtak samt driftsmessige endringer som følge av endret brukerbehov.

På grunn av endring av inntektssiden, har det vært nødvendig å foreta større omprioriteringer. Detaljert beskrivelse av endringen fremgår av rådmannens balanseringsliste.

INVESTERINGSBUDSJETT.

Sørfold kommune har hatt store investeringer de senere år. Som en ser av økonomiplanen vil investeringsvolumet øke i 2017 og utover.

Låneopptak til omsorgsboliger skal i utgangspunktet være selvfinansierende, forutsatt at alle boligene er utleid.

Vurdering