



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap		
Kommunestyret		

Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett

Vedlegg:

- 1 Rådmannens kommentarer_ Økonomiske kommentarer 2018_2021

Rådmannens innstilling

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas med følgende endringer:

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 forskuddsstrekk og forskuddsskatt for 2018 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det er vedtatt av Stortinget.
3. Kirkelig Fellestråds budsjett for 2018 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning settes til kr 177.000.
4. Investeringsplan for 2018-2021 vedtas.
5. Opptak av nye lån i 2018 kr 35.620.000.
6. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eiendomsskatteloven (esktl) § 3 første ledd. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jfr esktl. § 11, 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. esktl. § 25 første ledd. Forfall settes til 30.3 og 30.9.

PS 152/17 Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett

Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2017

Anne Lise Nordvik Arntzen fremmet følgende forslag:
Foreslår at saken utsettes til den 30.11.2017, og at denne saken diskuteres i arbeidsmøte i dag 27.11.2017.

Behandling:

Sørfold senterparti v/ Anne Lise Nordvik Arntzen Foreslår at saken utsettes til den 30.11.2017, og at denne saken diskuteres i arbeidsmøte i dag 27.11.2017.
Formannskapet foreslår å utsette kommunestyrets møte den 14.12.2017 til den 20.12.2017.
Årsaken til utsettelse av kommunestyremøtet er at budsjettet skal ligge til offentlig ettersyn i 14 dager før endelig vedtak i kommunestyre. Ved å utsette behandling av saken i formanskapet, må kommunestyrets møte flyttes tilsvarende.
Budsjettforslaget fra rådmannen ble diskutert. Arbeiderpartiet la frem forslag til endringer i rådmannens budsjettforslag.

Vedtak:

Saken utsettes til den 30.11.2017. Kommunestyrets møte den 14.11.2017 flyttes til den 20.12.2017.

Forslag om utsettelse av sak "Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett" til den 30.11.2017, samt utsettelse av kommunestyrets møte til den 20.12.2017, enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2017

Korrigerigering til rådmannens innstilling, punkt 3 :

Kirkelig Fellestråds budsjett for 2018 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning økes med kr 177.000 og settes til kr 3.724.000.

Sørfold arbeiderparti fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

Endringsforslag fra Sørfold Arbeiderparti:

Det settes av midler til retaksering i forbindelse med endringer eiendomsskatt verker og bruk 2018.

Distriktsmusikerordningen avvikles innen 1. juni 2018.

Ytterligere reduksjon oppvekst 1 stilling høst 2018. 414 000kr.

Reduksjon teknisk ½ STILLING

Ta bort øremerking av midler til skogsveier.

· Gjennomgå regelen 8 års ansiennitet

Endringsforslaget falt med 3 mot 2 stemmer.

Forslag til føringer for økonomiplanperioden etter 2018:

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

For å møte mulig nedgang i kommunens inntekter og økte utgifter knyttet til nye investeringer utarbeides det en plan for redusert drift og nedbemanning i løpet av 2018. Vi ber om at følgende element innarbeides i planen:

- Organisatoriske endringer overordnet nivå.
- Organisatoriske endringer på enhetsnivå.
- Gjennomgang utgiftsposter kjøp av varer og tjenester.

- Gjennomgang av lokale særavtaler og ordninger i hele organisasjonen – reforhandle.
- Endringer i tjenesteproduksjon, vurderes:
 - Bortfall av tjenester.
 - Reduksjon i nivå tjenesteproduksjon.
 - Samlokalisering av institusjonsomsorg(20).
 - Samlokalisering av ungdomsskoletrinn Straumen skole og Røsvik skole(2019).

Nedbemanningsplanen søkes primært gjennomført ved:

- Inndragning av stillinger ved naturlig avgang.
- Omplussing ved ledighet.
- Bruk av studiepermisjoner

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

Politisk organisering gjennomgår før valget 2019, spesielt vurderes:

- Størrelse kommunestyre.
- Organisering i forhold til utvalg.

Dette vil kunne ha direkte konsekvenser i forhold til kostnader til frikjøp og godtgjørelser. Dagens størrelse på kommunestyret er også utfordrende ut fra hvor lange lister partiene er i stand til å stille ved valg.

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

Kommunen vurderer å innføre eiendomsskatt næring, hus og hytter for å kompensere for bortfall i inntekter eiendomsskatt verker og bruk fra 2019.

Forslag fra Sørfold Høyre:

Interkommunalt samarbeid legges til føringene for økonomiplanperioden etter 2018.

Det ble votert over forslag fra Sørfold arbeiderparti og Sørfold Høyre. Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas med følgende endringer:

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 forskuddsstrekk og forskuddsskatt for 2018 benyttes høyeste tillatte skattesats slik det er vedtatt av Stortinget.
3. Kirkelig Fellestrådets budsjett for 2018 tas til etterretning. Sørfold kommunes bevilgning økes med kr 177.000 og settes til kr3.724.000.
4. Investeringsplan for 2018-2021 vedtas.
5. Opptak av nye lån i 2018 kr 35.620.000.
6. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eiendomsskatteoven (esktl) § 3 første ledd. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jfr esktl. § 11, 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. esktl. § 25 første ledd. Forfall settes til 30.3 og 30.9.

7.

Rådmannens innstilling, med korrigerings av punkt 3,vedtas med 3 mot 2 stemmer.

Forslag til føringer for økonomiplanperioden etter 2018:

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

For å møte mulig nedgang i kommunens inntekter og økte utgifter knyttet til nye investeringer utarbeides det en plan for redusert drift og nedbemanning i løpet av 2018. Vi ber om at følgende element innarbeides i planen:

- Organisatoriske endringer overordnet nivå.
- Organisatoriske endringer på enhetsnivå.
- Gjennomgang utgiftsposter kjøp av varer og tjenester.
- Gjennomgang av lokale særavtaler og ordninger i hele organisasjonen – reforhandle.
- Endringer i tjenesteproduksjon, vurderes:
 - Bortfall av tjenester.
 - Reduksjon i nivå tjenesteproduksjon.
 - Samlokalisering av institusjonsomsorg(20).
 - Samlokalisering av ungdomsskoletrinn Straumen skole og Røsvik skole(2019).

Nedbemanningsplanen søkes primært gjennomført ved:

- Inndragning av stillinger ved naturlig avgang.
- Omplussing ved ledighet.
- Bruk av studiepermisjoner

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

Politisk organisering gjennomgår før valget 2019, spesielt vurderes:

- Størrelse kommunestyre.
- Organisering i forhold til utvalg.

Dette vil kunne ha direkte konsekvenser i forhold til kostnader til frikjøp og godtgjørelser. Dagens størrelse på kommunestyret er også utfordrende ut fra hvor lange lister partiene er i stand til å stille ved valg.

Forslag fra Sørfold Arbeiderparti:

Kommunen vurderer å innføre eiendomsskatt næring, hus og hytter for å kompensere for bortfall i inntekter eiendomsskatt verker og bruk fra 2019.

Forslag fra Sørfold Høyre:

Interkommunalt samarbeid legges til føringene for økonomiplanperioden etter 2018.

Forslag til føringer fra Sørfold arbeiderparti og Sørfold høyre enstemmig vedtatt.

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste årene.

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Planen skal være oppsatt på en oversiktig måte.

I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er satt opp.

Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.

Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens § 45 innen årets utgang vedta budsjettet for det kommende kalenderår. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling til formannskapet.

Innstilling til årsbudsjett og økonomiplan utarbeides i samme dokument og ligger ute til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i kommunestyret.

INNTEKTER.

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.

Inntektene fra salg av konsesjonskraft og eiendomsskatt har hatt store svigninger de siste årene.

Fallende strømpris har vært hovedårsaken til dette.

Tabellen nedenfor viser nettoinntekt av konsesjonskraftsalget de siste 7 årene.



Når skatte- og rammeinntekten ikke øker i takt med den lønns- og prisvekst som har vært, er det svært vanskelig å få budsjettet i balanse.

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet, dette nøkkeltallet har hatt store svigninger de siste årene. For 2018 er nøkkeltallet budsjettert til 1 %.

ENHETENES DRIFTSBUDSJETT.

Utgangspunktet for enhetenes budsjettarbeid for 2018 var videreføring av drift 2017/vedtatt budsjett, korrigert for endringer knyttet til politiske vedtak samt driftsmessige endringer som følge av endret brukerbehov.

Ettersom det var stort avvik mellom meldt behov og inntekter til fordeling er følgende tiltak innarbeid i rådmannens balanserte forslag til budsjett.

	2018	2019	2020	2021
Politiske styringsorgan og kontrollorganer	0	0	0	0
011: R - Overtid	-622 794	-622 794	-622 794	-622 794
013: R - Reduksjon inventar og utstyr/telefonutgifter.	-466 000	-466 000	-466 000	-466 000
007: R - Reduksjon pol virksomhet	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Sentraladministrasjonen	0	0	0	0
010: R - Annonser	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
008: R - Kommunalsjef	-430 385	-430 385	-430 385	-430 385
014: R - Vertskommunetilskudd	-2 743 000	-2 993 000	-2 732 000	-2 632 000
015: Reduksjon 2019	0	-8 859 000	-8 859 000	-8 859 000
Oppvekst	0	0	0	0
006: R - 1 årsverk	-414 383	-414 383	-414 383	-414 383
005: R - 1 årsverk høst 2018	-414 383	-414 383	-414 383	-414 383
Helse	0	0	0	0
001: R- Fysioterapi	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
NAV Sørfold	0	0	0	0
012: R - Forsterket norskopplæring flyktninger	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Omsorg	0	0	0	0
002: R - Elvheim Bokollektiv	-1 960 966	-1 960 966	-1 960 966	-1 960 966
Kultur	0	0	0	0
009: R - Endring distriktsmusiker/kulturskole	-358 654	-358 654	-358 654	-358 654
004: R - Kulturadministrasjon	-418 429	-418 429	-418 429	-418 429

Tiltakene overtid og reduksjon inventar og utstyr/telefonutgifter, er foreløpig lagt under Politisk styrings- og kontrollorgan. Beløpet vil bli fordelt på enhetene før 31.12.2017.

Detaljerte kommentarer fremkommer av enhetenes kommentarer.