



Saksframlegg

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
006/16	Arbeidsmiljøutvalet	18.11.2016
013/16	Ungdomsrådet	18.11.2016
020/16	Eldrerådet	23.11.2016
018/16	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	22.11.2016
134/16	Formannskapet	28.11.2016
	Kommunestyret	15.12.2016

Utsendte saksdokument:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
10.11.2016	Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020	135831
01.11.2016	Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - versjon1	136113
20.10.2016	Budsjett 2017 Norrdal - Storfjorden kyrkjelege fellesråd	135695
15.11.2016	Vedlegg til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020. Tiltak for å redusere driftsutgiftene	136391
16.11.2016	Tiltakspakke nummerert i excel	136666

Rådmannen si innstilling:

1. Kommunestyret vedtek budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 i samsvar med vedlagte budsjettskjema.
2. Investeringane vert vedteke i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2B
3. Investeringane vert finansiert med bruk av elverkfondet, momskompensasjon og sal av eigedomar i samsvar med budsjettskjema 2 A.
4. Ordførar si godtgjering vert fastsett til 8,25 G, for tida kr 763.752.
6. Skatteøret 2017 vert fastsett til høgaste lovlege sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak.
7. Eigedomsskatt
 - a) Norrdal kommune skriv ut eigedomsskatt i 2017 i samsvar med Eigedomsskattelova § 2 og 3.
 - b) Eigedomsskatten omfattar verk og bruk i heile kommunen

- c) Eigedomsskatten vert fastsett til 7 0/00 av takst
- d) Eigedomsskatt skal betalast i 2 terminar
- e) Ved utskriving vert vedtekne vedtekter nytta

Formannskapet 28.11.2016

Forslag til driftsbudsjettet frå Tverrpolitisk liste:

Budsjett 2017, økonomiplan 2017 - 2020					
	2017	2018	2019	2020	
Driftsbudsjettet					
Budsjettskjema 1 A					
Endringar i høve rådmann si innstilling til formannskapsmøte 07.11.2016:					
Til fordeling drift, FS 07.11.16	118 551 000	123 658 000	125 472 000	125 672 000	
Dekning av underskot m.m.	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	
Skatt på inntekt og formue	1 400 000	500 000	500 000	500 000	
Ordinært rammetilskot	800 000				
Skatt på eigedom (verker og bruk)	Auke frå 2018 til det som ligg inne i budsjettskjema 1 A, FS 07.11.16				
Konsesjonskraft	800 000	300 000	300 000	300 000	
Renteinntekter og utbytte	600 000	200 000	200 000	200 000	
Ny sum til fordeling drift	123 651 000	125 658 000	127 472 000	128 172 000	
Sum til fordeling drift, skjema 1 B, FS 07.11.2016	128 715 000	128 715 000	128 715 000	128 715 000	
Avvikling deltidstillingar, merkantilt	-300 000	-390 000	-390 000	-390 000	
Ein felles ungdomsskule	-800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
Flytte barnehage i Dalsbygda til Eidsdal	-100 000	-250 000	-250 000	-250 000	
Flytte bibliotek i Eidsdal til skulen	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Feriestengt barnehage	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Avvikle frivillighetssentralen	-300 000	-400 000	-400 000	-400 000	
Kommunalt tilskot/spelemidlar	-155 000				
Redusere opningstider bibliotek Valldal	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
Redusere merkantilt ressurs	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	
Stans/avvikling "God Helse"	-100 000	-120 000	-120 000	-120 000	
Nedskjering 2017, reduksjon m.m. fordelt på ulike etatar	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	
Ny sum til fordeling drift	123 540 000	122 135 000	122 135 000	122 135 000	
Rekneskapsmessig resultat	111 000	3 523 000	5 337 000	6 037 000	

Forslag til investeringsbudsjettet frå Tverrpolitisk liste:

Det vert sett av kr. 700.000 til Hjellevengen i 2017 og kr. 1.300.000 i 2018.
Brannbil kr. 700.000 vert flytta frå 2017 til 2018.

Kjell Arne Valdal, Ap, kom med slikt oversendingsforslag til administrasjonen:

- Open Omsorg. Flytte personar over til ein del av bygget.
- Ta vekk nattevakt på open omsorg.
- Felles Rektor for skule i Valldal og Eidsdal.
- Felles barnehagestyrar.

Det vart røysta over oversendingsforslaget:

Formannskapet gjekk samrøystes inn for å sende forslaget over til administrasjonen.

Kjell Arne Valdal, Ap, kom med slike forslag til investeringsbudsjettet:

- Prosjekt som tettstadsutvikling må settast på vent.
- Forprosjekt Eidsdal skule blir lagt på is til kommunereforma er avklart.

Senterpartiet kom med slike forslag til budsjett 2017/ økonomiplan 2017-20:

2017:

Kutt i driftspostar som ikkje er løn eller lønsrelatert innafor ansvar på alle 5 hovudkapittel tilsvarende 1,0 mill kr. - *Forslaget blei seinare trekt.*

Ytterlegare reduksjon i årsverk tilsvarende 2,0 mil kr. - *Forslaget blei seinare trekt.*

Økonomiplan:

Auka inntekt på sal av konsesjonskraft 1,8 mill kr

Auke ordinært rammetilskot : 1,0 mill i 2018, -19 og -20

Auke konsesjonskraft : 1,0 mill i 2018, -19 og -20

Reduksjon ubundne avstningar: 0,5 mill i 2018.

Reduksjon i finansielle utgifter/auke i finansielle inntekter inklusive utbytte 0,6 mill kr

Det vart røysta over rådmannen sine forslag til tiltak i 17 pkt:

Pkt. 1: Innføring av eigedomsskatt på hus og hytter

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Pkt. 2: Fellestenester

1. avsnitt, Annonsering Storfjordnytt

3 røysta for forslaget

4 røysta mot

2. avsnitt, Avvikling deltidstillingar, merkantilt:

Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 3: Ein felles ungdomsskule

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Pkt. 4: Flytte barnehagen i Norddal til Eidsdal

3 røysta for forslaget

4 røysta mot

Pkt. 5: Biblioteket i Eidsdal vert lagt til Eidsdal skule

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Pkt. 6: Sal av bygning i Eidsdal

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Pkt. 7: Avvikling av SFO i Eidsdal

2 røysta for forslaget

5 røysta mot

Pkt. 8: Feriestengt barnehage

Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 9: Avvikle Frivilligsentralen

3 røysta for forslaget

4 røysta mot

Pkt. 10: Kulturmidlar

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Pkt. 11: Kommunalt tilskot/spelemlar

Det vart ført røysta over om ordninga skulle fjernast permanent:

0 røysta for

7 røysta mot

Det vart røysta over om ordninga skulle kuttast i 2017:

2 røysta for forslaget

5 røysta mot

Pkt. 12: Redusere opningtid for biblioteket i Valldal

Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 13: Redusere merkantil ressurs oppvekst

Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 14: Redusere talet på sjukeheimplassar

Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 15: "God helse"

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Pkt. 16: Flytting av Frivilligsentralen

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Pkt. 17: Sal av skulebygg Norddal

Gjekk ut , jfr fleirtal i pkt. 4.

Investeringsbudsjettet:

Det vart røysta over Tverrpolitisk liste sine forslag:

Hjellevegen, avsett kr. 700.000 i 2017 og kr. 1.300.000 i 2018:

4 røysta for forslaget

3 røysta mot

Brannbil, kr. 700.000 vert flytta frå 2017 til 2018:

3 røysta for forslaget

4 røysta for innstillinga

Det vart røysta over Kjell Arne Valdahl, Ap, kom med slike forslag:

Tettstadsutvikling tas ut av økonomiplanen:

Samrøystes i samsvar med forslaget.

Forprosjekt Eidsdal skule tas ut av økonomiplanen:

4 røysta for forslaget

3 røysta for innstillinga

Senterpartiet og Tverrpolitisk liste fremma forslag til saldering. Begge forslaga inneheld same elementa men med litt forskjellige beløp. Etter diskusjon blei det semje om å røyste over beløp pr. element. Dette vart først gjort for 2017. Salderingsbehovet for 2017 vart ca. 2,9 mill.kr. Difor vart det diskutert saldering av dei 3 attverande åra 2018, 2019 og 2020. Det var samrøystes semje om slik inndecking: Sjå endringane i skjema 1A nedanfor:

	Budsjett 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Rådmannen si ramme	118 551 000	123 658 000	125 472 000	125 672 000
Skatt på inntekt og formue	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ordinært rammetilskot	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Konsesjonskraft	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renteinntekter og utbytte	600 000		0	0
Redusert avsetning til ubunde fond	1 500 000	500 000		0
Utgifter på taksering eigedomsskatt	-1 000 000	-500 000		0
	123 951 000	127 158 000	128 972 000	129 172 000

Endeleg avrøysting:

Pkt. 1:

Samrøystes i samsvar med innstillinga og dei endringane som vart vedtekne i møtet.

Pkt. 2:

Samrøystes i samsvar med innstillinga og dei endringane som vart vedtekne i møtet.

Pkt. 3:

Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 4:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 5:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.

Pkt. 6:
PSamrøystes i samsvar med innstillinga.

kt. 7:
Samrøystes i samsvar med innstillinga.

FS-134/16 Vedtak:
Innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtek budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 i samsvar med vedlagte budsjettskjema og dei endringane som er vedtekne:

Tabell 1B:

	Budsjett 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Rådmannen sitt forslag	128 715 000	128 715 000	128 715 000	128 715 000
Deltidsstilling fellestenester	-300 000	-390 000	-390 000	-390 000
Felles ungdomsskule	-800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Flytte bibliotek Eidsdal	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Feriestengt barnehage	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kulturmidlar	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
Bibliotek Valldal	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Merkantil ressurs skule	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Reduserte plassar institusjon		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
God helse	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
Flytte frivilligsentral	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Sum	126 790 000	123 400 000	123 400 000	123 400 000
Ny ramme	-123 951 000	-127 158 000	-128 972 000	-129 172 000
Salderingsbehov	2 839 000			
"Overskot"		3 758 000	5 572 000	5 772 000

Tabell 1A:

	Budsjett 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020
Rådmannen si ramme	118 551 000	123 658 000	125 472 000	125 672 000
Skatt på inntekt og formue	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ordinært rammetilskot	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Konsesjonskraft	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renteinntekter og utbytte	600 000		0	0
Redusert avsetning til ubunde fond	1 500 000	500 000		0
Utgifter på taksering eigedomsskatt	-1 000 000	-500 000		0
	123 951 000	127 158 000	128 972 000	129 172 000

2. Investeringane vert vedteke i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2B og dei endringane som er vedtekne:

- Hjellevengen, avsett kr. 700.000 i 2017 og kr. 1.300.000 i 2018
- Tettstadsutvikling tas ut av økonomiplanen
- Forprosjekt Eidsdal skule tas ut av økonomiplanen

3. Investeringane vert finansiert med bruk av elverkfondet, momskompensasjon og sal av eigedomar i samsvar med budsjettskjema 2 A.

4. Ordførar si godtgjering vert fastsett til 8,25 G, for tida kr 763.752.

6. Skatteøret 2017 vert fastsett til høgaste lovlege sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak.

7. Eigedomsskatt

a) Norddal kommune skriv ut eigedomsskatt i 2017 i samsvar med Eigedomsskattelova § 2 og 3.

b) Eigedomsskatten omfattar verk og bruk i heile kommunen

c) Eigedomsskatten vert fastsett til 7 0/00 av takst

d) Eigedomsskatt skal betalast i 2 terminar

e) Ved utskriving vert vedtekne vedtekter nytta

Eldrerådet 23.11.2016

Eldrerådet gjekk samrøystes inn for slik uttale:

Norddal Eldreråd tek framlagt budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 til vitande med følgjande kommentarar:

1.

Eldrerådet meiner at kommunen si drift og investeringar må ha fokus på lovbestemte oppgåver.

2.

Det er ein økonomisk og fagleg gevinst å ta med brukarar og pårørande ved utforming av framtidens helse- og omsorgsteneste - brukarmedverknad på individ- og systemnivå. Eldrerådet meiner at dette blir praktisert i alt for liten grad, og håper på ei betring.

3.

Det er mykje å spare på å få ned det høge sjukefråværet innafor omsorgstenestene. Dette vil også vere med på å auke kvaliteten og tryggheta rundt brukarane, og effektivisere drifta av tenestene.

4.

Eldrerådet stiller store spørsmål til forslag om å skjere ned på antall plassar i sjukeheimen og auke heimehjelpstilbodet, samstundes som det blir teke bort ei stilling frå heimetenestene. Dette meiner rådet ikkje går i hop.

5.

Kva meiner ein med framlagt forslag med å møte aukande behov for teneste innafor den løyvde ramma med naudsynte tilpassingar? Skal ein skjere ned på allereie vedtatte enkeltvedtak om teneste?

6.

Eldrerådet meiner at regelmessig førebyggjande heimebesøk til eldre over 75 år, vil vere med på å effektivisere omsorgstilbodet. Samanliknande forsøk har vist positiv effekt av slike heimebesøk.

7.

Eldrerådet stiller spørsmål om omsorgstenesten er overadministrert, og at det er for stor avstand og for lite kontakt mellom øvste leiar og brukarar og tilsette? Det ser ut som det aldri har vore så mange tilsette i administrasjon i omsorgsavdelinga som nå – 10 personar som tilsaman utgjer ca. 6 årsverk?

8.

Eldrerådet vil foreslå følgjande: Det vert ein leiar for sjukeheimen og heimetenestene – kalt eining for omsorgstenester. Eininga blir leia av sjukepleiar. Dette gjer at ein kan bruke personalet fleksibelt både inne i sjukeheimen og ute i heimetenestene. Ein får ein meir effektiv utnytting av dei tilsette.

Det blir oppretta ei eining for personar med nedsett funksjonsevne, psykiske vanskar og problemer med rus – kalt eining for rehabilitering og habilitering. Denne eininga blir leia av ein person med høgskuleutdanning i helse- og sosialfag – eksempelvis vernepleiar, då det må leggest vekt på miljøfagleg arbeid med vekt på sjølmeistring. Desse to leiarane rapporterer direkte til rådmannen, og står under rådgjeving av rådmannen sin stab. Slik kan ein spare minst 1 1/2 stilling som kan komme brukarane av tenestene til gode?

9.

Eldrerådet tilrår at det blir sett av meir midlar til kompetanseheving, meir aktiv rekruttering og etterutdanning.

10.

Eldrerådet meiner at framlagt budsjett og økonomiplan viser ei budsjettstyrt behovsdekning meir enn behovsstyrt budsjettdekning.

EL-020/16 Vedtak:

Uttale frå eldrerådet:

Norddal Eldreråd tek framlagt budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 til vitande med følgjande kommentarar:

1.

Eldrerådet meiner at kommunen si drift og investeringar må ha fokus på lovbestemte oppgåver.

2.

Det er ein økonomisk og fagleg gevinst å ta med brukarar og pårørande ved utforming av framtidens helse- og omsorgsteneste - brukarmedverknad på individ- og systemnivå. Eldrerådet meiner at dette blir praktisert i alt for liten grad, og håper på ei betring.

3.

Det er mykje å spare på å få ned det høge sjukefråværet innafor omsorgstenestene. Dette vil også vere med på å auke kvaliteten og tryggheta rundt brukarane, og effektivisere drifta av tenestene.

4.

Eldrerådet stiller store spørsmål til forslag om å skjere ned på antall plassar i sjukeheimen og auke heimehjelpstilbodet, samstundes som det blir teke bort ei stilling frå heimetenestene. Dette meiner rådet ikkje går i hop.

5.

Kva meiner ein med framlagt forslag med å møte aukande behov for teneste innafor den løyvde ramma med naudsynte tilpassingar? Skal ein skjere ned på allereie vedtatte enkeltvedtak om teneste?

6.

Eldrerådet meiner at regelmessig førebyggjande heimebesøk til eldre over 75 år, vil vere med på å effektivisere omsorgstilbodet. Samanliknande forsøk har vist positiv effekt av slike heimebesøk.

7.

Eldrerådet stiller spørsmål om omsorgstenesten er overadministrert, og at det er for stor avstand og for lite kontakt mellom øvste leiar og brukarar og tilsette? Det ser ut som det aldri har vore så mange tilsette i administrasjon i omsorgsavdelinga som nå – 10 personar som tilsaman utgjer ca. 6 årsverk?

8.

Eldrerådet vil foreslå følgjande: Det vert ein leiar for sjukeheimen og heimetenestene – kalt eining for omsorgstenester. Eininga blir leia av sjukepleiar. Dette gjer at ein kan bruke personalet fleksibelt både inne i sjukeheimen og ute i heimetenestene. Ein får ein meir effektiv utnytting av dei tilsette.

Det blir oppretta ei eining for personar med nedsett funksjonsevne, psykiske vanskar og

problemer med rus – kalt eining for rehabilitering og habilitering. Denne eininga blir leia av ein person med høgskuleutdanning i helse- og sosialfag – eksempelvis vernepleiar, då det må legkast vekt på miljøfagleg arbeid med vekt på sjølmeistring. Desse to leiarane rapporterer direkte til rådmannen, og står under rådgjeving av rådmannen sin stab. Slik kan ein spare minst 1 1/2 stilling som kan komme brukarane av tenestene til gode?

9.

Eldrerådet tilrår at det blit sett av meir midlar til kompetanseheving, meir aktiv rekruttering og etterutdanning.

10.

Eldrerådet meiner at framlagt budsjett og økonomiplan viser ei budsjettstyrt behovsdekning meir enn behovsstyrt budsjettdekning.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 22.11.2016

Råd for menneske med nedsett funksjonevne gjekk samrøystes inn for slik uttale:

Saka vert tatt til vitande.

FUNK-018/16 Vedtak:

Saka vert tatt til vitande.

Ungdomsrådet 18.11.2016

Samrøystes uttale:

Ungdomsrådet takkar for informasjonen frå økonomisjefen og tek saka til vitande.

UNG-013/16 Vedtak:

Uttale frå Ungdomsrådet:

Ungdomsrådet takkar for informasjonen frå økonomisjefen og tek saka til vitande.

Arbeidsmiljøutvalet 18.11.2016

Samrøystes uttale:

AMU tar saka til vitande, og ser alvorleg på situasjonen og dei konsekvensane det har for heile organisasjonen.

AMU-006/16 Vedtak:

Uttale frå AMU:

AMU tar saka til vitande, og ser alvorleg på situasjonen og dei konsekvensane det har for heile organisasjonen.

Saksgrunnlag:

Sjå vedlagte saksframlegg

Saksopplysningar:**Saksvurdering og konklusjon:**

Tor Helge Stavdal
rådmann