

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/41	Formannskapet	22.11.2016
16/99	Kommunestyret	06.12.2016

Saksbehandler: Solfrid Lund

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020**Vedlegg:**

- 1 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
- 2 Budsjett 2017 BFV
- 3 Budsjett 2017 PPT
- 4 Budsjett 2017 Kirker
- 5 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse (legges fram etter formannskapets behandling)

Sakens bakgrunn og innhold:

Forslag til budsjett 2017 legges fram i h.h.t. kommunelovens kap. 8, § 45.

Det vises ellers til eget budsjettokument med vurderinger og oppsummeringer.

*I h.h.t. valglovens § 9-2 kan kommunestyret selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. **Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.***

Det foreslås ikke to-dagers valg med bakgrunn i at det kan avlegges forhåndsstemme over lang tid før valget, også på helg, kveldstid og på helsesenter/FVS.

Hvis det skal avvikles to-dagers valg må det legges inn midler til det i budsjettet for 2017.

Rådmannens innstilling:

Rådmannens budsjettforslag for 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer:

1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. 100 % og 20 % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring i 2016.
2. Låneopptak:
Det opptas inntil kr 19 300 000 til investeringer og kr 5 000 000 til startlån.
3. Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill. kroner disponeres slik:
 - Avsetning som reserve til ekstraordinære kostnader
 - Eventuell rest avsettes til dekning merforbruk
4. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler mellom enhetene innenfor helse, pleie, omsorg og mellom enhetene innenfor oppvekst.
6. Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunal eiendom for å redusere gjeldsbelastningen.
7. Det avvikles ikke 2-dagers valg i Bjugn kommune i 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.11.2016

Behandling:

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Anne Torill Rødsjø:

Budsjett 2017

- De utlyses umiddelbart stilling som Teknisk sjef i tillegg til stilling som byggesaks-behandler, selv om rådmannen ikke har budsjettdekning for dette pr. 1.1.17. Finansiering legges fram i kommunestyret.
- Avtalen med Kystnorge AS sies opp umiddelbart og med maksimalt 3 måneders betaling etter oppsigelse. Innsparte midler øremerkes ungdomsrådet.
- Det settes av 500 000 på budsjett til bruk i samråd med ungdomsrådet. Dette er ment som en årlig tildeling der pkt. 2 inngår og det kan i samråd med formannskap brukes til ungdomsklubb og andre tiltak. Finansiering legges fram i kommunestyret.

Investering 2017:

Vann til Tarva, forprosjekt/utredning: kr 300 000,- selvkost.

Bevilling til et forprosjekt der man får utrede mulige (alternative) løsninger for å få forsynt øygruppa Tarva med drikke vann fra fastlandet. I første omgang ønsker man å finne en midlertidig ordning som sikrer innbyggerne på Tarva drikkevann til bruk som husholdningsvann, det vil si vann til matlaging, drikke, oppvask etc.

For Bjugn Arbeiderparti er det viktig at innbyggerne på Tarva får tilgang på vann av god hygienisk kvalitet, også ut fra et folkehelseperspektiv.

Økonomiplan:

Lånerammen økes

- Investeringsbudsjett 2018
 - 500 000 omlegging av vei i Ervika, ved barnehage.
 - Mobil og bredbåndsdekning 1 mill. – kommunal egenandel og stimulering for egeninnsats på bredbånd.
- Investeringsbudsjett 2019
 - 1 mill. til fortsatt bredbånds- og mobildekning i kommunen.

Forslag fra Høyre v/Einar Aaland:

Bjugn Høyre foreslår å avvise rådmannens økonomiplan, og ber om at den revideres og legges fram på nytt, både med entydige tekster og tall.

Forslag fra SV v/Mette Mari Leseth-Holm:

Bjugn SV foreslår at alle ser på muligheten for å styrke budsjettet på Botngård skole ytterligere fram mot kommunestyret.

Forslag fra SP v/Hans Eide:

- Arbeidet med kommuneplanens arealdel startes opp så tidlig som mulig i 2017.
- Trekkør for fiber i alle kommunale grøfter skal vurderes.

Høyres forslag falt med 6 mot 1 stemme.

SV's forslag ble enstemmig vedtatt.

SP's forslag ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag vedtatt mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling med vedtatte forslag i møtet ble deretter vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Endelig vedtak:

Rådmannens budsjettforslag for 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas slik det er framlagt med følgende endringer/presiseringer:

Budsjett 2017

- De utlyses umiddelbart stilling som Teknisk sjef i tillegg til stilling som byggesaks-behandler, selv om rådmannen ikke har budsjettdekning for dette pr. 1.1.17. Finansiering legges fram i kommunestyret.
- Avtalen med Kystnorge AS sies opp umiddelbart og med maksimalt 3 måneders betaling etter oppsigelse. Innsparte midler øremerkes ungdomsrådet.
- Det settes av 500 000 på budsjett til bruk i samråd med ungdomsrådet. Dette er ment som en årlig tildeling der pkt. 2 inngår og det kan i samråd med formannskap brukes til ungdomsklubb og andre tiltak. Finansiering legges fram i kommunestyret.

Investering 2017:

Vann til Tarva, forprosjekt/utredning: kr 300 000,- selvkost.

Bevilling til et forprosjekt der man får utrede mulige (alternative) løsninger for å få forsynt øygruppa Tarva med drikke vann fra fastlandet. I første omgang ønsker man å finne en midlertidig ordning som sikrer innbyggerne på Tarva drikkevann til bruk som husholdningsvann, det vil si vann til matlaging, drikke, oppvask etc.

For Bjugn Arbeiderparti er det viktig at innbyggerne på Tarva får tilgang på vann av god hygienisk kvalitet, også ut fra et folkehelseperspektiv.

Økonomiplan:

Lånerammen økes

- Investeringsbudsjett 2018
 - 500 000 omlegging av vei i Ervika, ved barnehage.
 - Mobil og bredbåndsdekning 1 mill. – kommunal egenandel og stimulering for egeninnsats på bredbånd.
 - Investeringsbudsjett 2019
 - 1 mill. til fortsatt bredbånds- og mobildekning i kommunen.
1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. 100 % og 20 % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring i 2016.
 2. Låneopptak:
Det opptas inntil kr 19 300 000 til investeringer og kr 5 000 000 til startlån.
 3. Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill. kroner disponeres slik:
 - Avsetning som reserve til ekstraordinære kostnader
 - Eventuell rest avsettes til dekning merforbruk
 4. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler mellom enhetene innenfor helse, pleie, omsorg og mellom enhetene innenfor oppvekst.
 6. Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunal eiendom for å redusere gjeldsbelastningen.
 7. Det avvikles ikke 2-dagers valg i Bjugn kommune i 2017.
 8. Arbeidet med kommuneplanens arealdel startes opp så tidlig som mulig i 2017.
 9. Fiber i alle kommunale grøfter skal vurderes.
 10. Alle ser på muligheten for å styrke budsjettet på Botngård skole ytterligere fram mot kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.12.2016

Behandling:

Lene Kotte ble permittert før sluttbehandling av denne saken.

Forslag fra Arbeiderpartiet v/Anne Torill Rødsjø:

Inndekning 500 000 til ungdomsklubb:

- Kyst Norge kr 250 000
- Rådmannen finner midler kr 250 000
av eksisterende stillinger på rådhuset.
Hvis han ikke lykkes bes han komme tilbake.

Forslag fra Høyre v/Einar Aaland:

Budsjett 2017:

1. Det utredes struktur for næringsutvikling, kommunale foretak og samhandling mellom kommunens administrasjon og næringsapparatet
2. Gjenopprette et hovedutvalg.
3. Sats for eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille, slik ordfører lovte under valgkampen 2015, og som posisjonen gjorde avtale om i budsjettbehandlingen for 2016.

Økonomiplan 2017:

4. Utkast økonomiplan for 2018 skal rulleres og vedtas samtidig med at regnskapet 2016 vedtas. Utkastet skal danne ramme for budsjettprosessen for 2018. Økonomiplan for de kommunale foretakene skal vedtas samtidig.
5. Bjugn Høyre foreslår at økonomiplanen tar inn minimum skattesats på 2 promille for 2018. Dette med bakgrunn i at innbetalingen for 2016 ble 6 millioner høyere enn planlagt, og i tillegg at AP sitt forslag på 4 promille, som er høyere enn opprinnelig plan, ble vedtatt.

Forslag fra Bygdalista v/Per Odd Solberg:

Rådmannen utreder bruk av en brakkerigg på Botngård skole for å bedre arbeidsforholdene for lærerne ved skolen.

Forslag fra Senterpartiet v/Hans Eide:

- Rådmannen legger fram sak om: "Årshjul for økonomiarbeidet i Bjugn kommune" for kommunestyret i januar/februar 2017.
- Punktet i formannskapets innstilling om mulig styrking av budsjett Botngård skole ble vedtatt fjernet.
- Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt.
- Høyres forslag pkt. 1 vedtatt med 19 mot 1 stemme.
- Høyres forslag pkt. 2 falt med 11 mot 9 stemmer.
- Høyres forslag pkt. 3 falt med 15 mot 5 stemmer.
- Høyres forslag pkt. 4 falt med 15 mot 5 stemmer.
- Høyres forslag pkt. 5 falt med 15 mot 5 stemmer.
- Per Odd Solbergs forslag ble enstemmig vedtatt.
- Hans Eides forslag ble enstemmig vedtatt.
- Siste setning under Investering 2017 ble enstemmig vedtatt endret til:
For **Bjugn kommune** er det viktig at innbyggerne på Tarva får tilgang på vann av god hygienisk kvalitet, også ut fra et folkehelseperspektiv.
- Ordførerens og varaordførerens lønn ble enstemmig vedtatt endret til:
Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. 100 % og 20 % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring i **2017**.

Formannskapets innstilling for øvrig ble deretter vedtatt med 15 mot 5 stemmer.

Endelig vedtak i sak 97/2016 Eiendomsskatt 2017:

Eiendomsskatt settes til 4 promille.

Avviket blir dekket med redusert fondsavsetning.

Endelig vedtak:

Rådmannens budsjettforslag for 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtas slik det er framlagt med følgende endringer:

Budsjett 2017:

- Det settes av 500 000 på budsjett til bruk i samråd med ungdomsrådet. Dette er ment som en årlig tildeling der pkt. 2 inngår og det kan i samråd med formannskap brukes til ungdomsklubb og andre tiltak med følgende dekning:

Kyst Norge reduseres med	kr 250 000
Rådmannen finner midler	kr 250 000

av eksisterende stillinger på rådhuset. Hvis han ikke lykkes bes han komme tilbake.
- Eiendomsskatt reduseres med kr 600 000
- Fondsavsetning reduseres med kr 600 000

Investering 2017:

Vann til Tarva, forprosjekt/utredning: kr 300 000,- selvkost.

Bevilling til et forprosjekt der man får utrede mulige (alternative) løsninger for å få forsynt øygruppa Tarva med drikke vann fra fastlandet. I første omgang ønsker man å finne en midlertidig ordning som sikrer innbyggerne på Tarva drikkevann til bruk som husholdningsvann, det vil si vann til matlaging, drikke, oppvask etc.

For Bjugn kommune er det viktig at innbyggerne på Tarva får tilgang på vann av god hygienisk kvalitet, også ut fra et folkehelseperspektiv.

Økonomiplan:

Lånerammen økes

- Investeringsbudsjett 2018
 - 500 000 omlegging av vei i Ervika, ved barnehage.
 - Mobil og bredbåndsdekning 1 mill. – kommunal egenandel og stimulering for egeninnsats på bredbånd.
- Investeringsbudsjett 2019
 - 1 mill. til fortsatt bredbånds- og mobildekning i kommunen.

Presiseringer:

1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. 100 % og 20 % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring i 2017.
2. Låneopptak:
Det opptas inntil kr 19 300 000 til investeringer og kr 5 000 000 til startlån.
3. Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill. kroner disponeres slik:
 - Avsetning som reserve til ekstraordinære kostnader
 - Eventuell rest avsettes til dekning merforbruk
4. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
5. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler mellom enhetene innenfor helse, pleie, omsorg og mellom enhetene innenfor oppvekst.
6. Rådmannen gis fullmakt til å selge kommunal eiendom for å redusere gjeldsbelastningen.
7. Det avvikles ikke 2-dagers valg i Bjugn kommune i 2017.
8. Arbeidet med kommuneplanens arealdel startes opp så tidlig som mulig i 2017.
9. Fiber i alle kommunale grøfter skal vurderes.
10. De utlyses umiddelbart stilling som Teknisk sjef i tillegg til stilling som byggesaks-behandler, selv om rådmannen ikke har budsjettdekning for dette pr. 1.1.17. Finansiering legges fram i kommunestyret.
11. Avtalen med Kystnorge AS sies opp umiddelbart og med maksimalt 3 måneders betaling etter oppsigelse. Innsparte midler øremerkes ungdomsrådet.
12. Det utredes struktur for næringsutvikling, kommunale foretak og samhandling mellom kommunens administrasjon og næringsapparatet.
13. Rådmannen utreder bruk av en brakkerigg på Botngård skole for å bedre arbeidsforholdene for lærerne ved skolen.
14. Rådmannen legger fram sak om: "Årshjul for økonomiarbeidet i Bjugn kommune" for kommunestyret i januar/februar 2017.