



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Formannskapet - Bjugn kommune	
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Økonomiplan 2015 - 2018

Vedlegg:

- 1 Forslag - Økonomiplan 2015 - 2018

Sakens bakgrunn og innhold:

Forslag til økonomiplan 2014-2017 legges fram i h.h.t. kommunelovens kap 8, § 44. Det vises ellers til eget budsjettokument med vurderinger og oppsummeringer.

Siden statsbudsjettet legges fram i perioden mellom formannskapets og kommunestyrets behandling, kan det bli endringer spesielt i inntektsforutsetningene.

Med unntak av 2015 legges det opp til en vesentlig reduksjon i investeringene. Investeringene i 2015 domineres av ferdigstillelse av Bekkfaret barnehage og anskaffelse av boliger til flyktingene.

Det betyr at det avsettes lite penger til sentrumsutvikling mens kommunen befinner seg på Robek-lista. Kampflybaseprosjektet er ferdig ved neste årsskifte.

Salg av areal i sentrum bør gå til tiltak i sentrumsutviklingsprosjektet.

Det er lagt opp til et innsparingsprosjekt i perioden, hvor noen forslag er innbakt i innstillingen. De øvrige må utredes i løpet av perioden fra økonomiplanen er vedtatt og fram til 30/4-2015.

Folkehelsevurdering:

Viser til vedlagte dokument

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplanen vedtas som framlagt.
2. Innsparingsprosjektet skal inneholde følgende:
 - Eiendomsskatt i 2016-2018
 - Reduksjon av ett årsverk i rådmannsfunksjonen
 - Slå sammen anlegg og drift og areal til en enhet og redusere enheten med 2 årsverk
 - Redusere PRO med to årsverk
 - Konkurransetsette renhold – årlig innsparing 1 mill kroner
 - Konkurransetsette deler av vaktmestertjenesten – årlig innsparing 1 mill kroner
 - Legge ned Fagerenget fra 1/8-2015 og overføre elevene til VOS – innsparing 5 årsverk
 - Rådmannen får fullmakt til å innpasse dette i talloppstillingen
3. Innsparingsprosjektets øvrige tiltak legges fram for formannskap/kommunestyret innen 30/4-2015.
4. Rådmannen gjennomfører løpende effektiviseringstiltak – pkt 1-5 i premissene - både ved hjelp av digitale verktøy og andre tiltak som ikke er nevnt for å redusere kostnad.