



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/35	Formannskapet - Bjugn kommune	30.09.2014
14/55	Kommunestyret - Bjugn kommune	14.10.2014

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.

Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune - 30.09.2014

Behandling:

Rådmannens fremmet følgende endring i sitt forslag:

- Kulepunkt 5 i pkt. 2 endres til: *Renhold – årlig innsparing inntil 1 mill kroner*
- Kulepunkt 6 i pkt. 2 endres til: *Deler av vaktmestertjenesten – årlig innsparing inntil 1 mill kroner*
- Kulepunkt 7 i pkt. 2 utgår.

Forslag fra Per Odd Solberg:

Kulepunkt 1 i pkt. 2 utgår.

Nye kulepunkt i pkt. 2:

- Vann til Tarva sikres i perioden.
- Mølnargården sikres årlige tilskudd.
- Ny ungdomsskole bygges i Botngård sentrum.

- Ved alternativ votering mellom rådmannens og Solbergs forslag kulepunkt 1 i pkt. 2 ble rådmannens forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer, som ble avgitt for Solbergs forslag.
- Per Odd Solbergs forslag til nytt kulepunkt om vann til Tarva falt med 9 mot 2 stemmer.
- Per Odd Solbergs forslag til nytt kulepunkt om tilskudd til Mølnargården falt med 9 mot 2 stemmer.
- Per Odd Solbergs forslag til nytt kulepunkt om bygging av ungdomsskole falt med 10 mot 1 stemme.
- For øvrig ble rådmannens forslag med endringer enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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
 - Renhold – årlig innsparing inntil 1 mill kroner
 - Deler av vaktmestertjenesten – årlig innsparing inntil 1 mill kroner
 - 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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 14.10.2014

Behandling:

Forslag til statsbudsjettet medfører at det må foretas følgende endring i framlagt forslag til økonomiplan slik:

- Rammetilskudd må reduseres med kr 12,8 mill. pr. år i 2015 til 2018
- Innsparingsprosjekt må økes med kr 12,8 mill. pr. år i 2015 til 2018

Med bakgrunn i forannevnte foreslo Arnfinn Astad følgende:

1. Saken utsettes og behandles på nytt i formannskapet før sluttbehandling i kommunestyret.
2. Det nedsettes et utvalg som i samarbeid med rådmannen utarbeider forslag til tiltak.
3. Utvalget består av Hans Eide som fungerende ordfører (SP), 1 fra AP og 1 fra de øvrige partiene.

Arnfinn Astads forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Saken utsettes og behandles på nytt i formannskapet før sluttbehandling i kommunestyret.
2. Det nedsettes et utvalg som i samarbeid med rådmannen utarbeider forslag til tiltak.
3. Utvalget består av Hans Eide som fungerende ordfører (SP), 1 fra AP og 1 fra de øvrige partiene.