



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 16/01817
Arkivkode
Saksbehandler Harald Mårnes

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	22.11.2016	94/16
2 Formannskapet	08.12.2016	102/16
3 Kommunestyret	15.12.2016	64/16

Årsbudsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

Kommunestyret har behandlet saken i møte 15.12.2016 sak 64/16

Møtebehandling

I Kommunestyret 15.12.16

Informasjon gitt ved begynnelsen av behandling av saken:

Investeringsplan oppdatert med Formannskapets vedtatte innstilling fra 08.12.16 ble delt ut. Formannskapets vedtak til endring av budsjett og økonomiplan drift og investering ble også delt ut.

Korrigering

Av utsendt protokoll fra 08.12.16 - Investering

Idrettshall Korgen

I protokollen fra møte 08.12.2016 er økningene i utgifter lagt inn i feil år (2017 og 2018).

Tekst	Merknad	B 2017	B2018	B2019	B2020
Idrettshall Korgen	22.11 (sum)		7 600 000		
Idrettshall Korgen	08.12 (endring)		400 000	3 000 000	
Idrettshall Korgen	Sum		8 000 000	3 000 000	

Tabellen over viser korrekt beløp og år.

Korgen barnehage

Formannskapet foreslo økning av rammen i 2020 med kr 14 000 000 med bakgrunn i at det allerede i innstillingen fra formannskapet var budsjettert med kr 4 000 000 til renovering av Korgen barnehage i 2020.

Dette var feil da formannskapet i sin innstilling (22.11.2016) har foreslått kr 1 500 000 (2019) og kr 2 500 000 (2020).

Formannskapets intensjon var å legge inn følgende summer til ny barnehage i Korgen:

Tekst	Merknad	B 2017	B2018	B2019	B2020
Korgen barneh. renovering	22.11 (sum)			1 500 000	2 500 000
Nye barnehage Korgen	08.12 (endring)	250 000	1 000 000	16 500 000	15 500 000
Ny barnehage Korgen	Sum	250 000	1 000 000	18 000 000	18 000 000

Økt låneopptak

Formannskapetets forslag av 08.12.2016, korrigert for momskompensasjon medfører følgende økning i låneopptak, renter og avdrag.

Tekst	Merknad	B 2017	B2018	B2019	B2020
Lån	Økt opptak	1 490 000	9 423 000	13 816 000	12 238 000
Rente	Økt utg.	0	29 551	215 443	428 178
Avdrag	Økt utg.	0	49 667	363 767	824 300
Terminbeløp (*)		0	79 218	579 210	1 306 478

(*) Terminbeløp = rente + avdrag

Korrigerings av protokoll fra 08.12.16 – Drift:

Tilskudd Bleikvassli Bygdelag – toalett og sikringskap på Gammel skolen:

- Kr. 80 000,- (2017)

Møtebehandling av Formannskapet sin innstilling fra 08.12.16

DRIFT

Tord Johansen - AP

Satte frem følgende forslag:

Oversendelses forslag

1 Framtidig budsjettprosess

Det nedsettes ei arbeidsgruppe som foretar en gjennomgang av budsjettprosessen i Hemnes kommune. Med prosess menes prosessen fr rådmannen legger frem sitt forslag, og til den endelige behandlingen foretas av kommunestyret medio desember.

Denne gruppa skal også se på hva et forprosjekt skal inneholde. Stort sett er kommunestyret enige i at det skal foreligge et forprosjekt, men hva det skal inneholde er vi ikke helt bekvem med.

2 Sammen setning

Gruppen skal bestå av tre politikere
Rådmann og stabssjef
Gruppen ledes av ordfører/varaordfører

3 Sluttbehandling

I kommunestyrets juni møte.

Herbjørn Knutsen – SP

Satte frem følgende forslag:

Tilbakeføring av 20% lærerressurs kulturskole – finansiers ved redusert tilskudd private barnehager.

Per Øyvind Eriksen på vegne av AP og SV

Satte frem følgende forslag:

1.0

Det er rom for å etablere psykolog stilling i 2017. Tas det sikte på å ansette psykolog fra 01.07.2017 blir det halvårseffekt for budsjett.

Finansiering av psykolog stilling

Reduksjon kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenestepro kr 75.000,

Reduksjon av kjøp varer og tjenester som erstatter kommunal tjenestepro. kr 90.000,-

Reduksjon frisklivssentral kr 34.965,-

Sum kr 199.965,-

Starttilskudd ½ (søkergod for 300' ½ årseffekt kr. 150.000,-)	kr 150.000,-
Finansiering 2017	kr. 349.965,-

Frisklivssentral kan avvikles, men foreslås videreført med en liten reduksjon på kr 34.965,-
Ekstern finansiering er avviklet.

1.1

Kulturskolen – lærerstilling økning i 26% utgift kr 190 000,-
Finansiering av kutt pkt. 1.2 Kr. 190.000.-

1.2

Det er mulig å ta ned kostnadene på Adm, personal, felles - Stab -Utvikling og strategi; her planlegges brukt kr 30.370.000,- i 2017.

Foreslås kutt på 2 % kr. 607.400 -

1.3

Helse og velferd sammen med omsorg står for 46,8 % av netto ramme, en økende tendens. Ny organisering utløser ikke nye kostnader jmf rådmann, er det ingen besparelser på organisering?

Hvor gir det effekter? Innad? Utad? Bedre tjenesteproduksjon?

Foreslås et kutt på 0,5% dvs kr 830.680 – (netto kutt med psykologstilling blir 0,29 %, det medfører en øking på 3,2 % fra 2016 til 2017 i rammetilskudd)

1.4

Nye opplysninger av drift av 08.12.2016

Barnehage – økt driftskostnad	kr. 570 000,-
Økt tilskudd Radio Korgen	kr. 20 000,-
Tilskudd private barnehager	kr. 568 500,-
Tilskudd Mental Helse	kr. 7 000,-
Bleikvassli Bygdelag nytt el.skap og toalett	kr. 80 000,-
Sum nye utgifter	kr.1 245 500,-

Finansiering:

Kutt 1.1. (rest)	(kr. 417 400,-)
Kutt 1.2	(kr. 830 680,-) (kr. 1 248 080,-)

Sum overført reserve : kr. 3.080,-

Merk: Korrigert for de nye opplysninger gitt i møte 15.12.16 og innlevert forslag¹

INVESTERING

¹ Mottatt forslag fra Per-Øyvind Eriksen i wordformat 17.12.16 til protokoll.

Paul Asphaug på vegne av SP, H, FRP og MDG

Satte frem følgende forslag:

Investeringsplan punkt 30 Idrettshall endres, slik at kr. 3 000.000,- settes av på år 2017 og resterende kr. 8.000.000,- settes av på år 2018 (flytting mellom år)
Før oppstart av bygging av idrettshall i Korgen, jf. KST-sak 65/13, skal det legges fram et forprosjekt som viser totale kostnader ved bygging av denne. Forprosjektet må vise kostnader knyttet til grunnarbeid, så vel som tilknytning og selve bygningsmassen. Saken legges frem for kommunestyret som fattet endelig vedtak før oppstart av bygging. Det forutsettes at hallen kan delfinansieres med spillemidler.

Per Øyvind Eriksen på vegne av AP og SV

Satte frem følgende forslag til investeringsplan:

Note	Tiltak	2017	2018	2019	2020
1	Avdrag startlån	859	875	875	875
2	Aksjer og andeler – Egen kapitalinnskudd	1460	1460	1460	1460
3	Forsvarlig arkiv – tiltak etter pålegg	100	100		
4	Digitalisering av eiendomsarkivet			500	
5	IKT investeringer	350	350		
6	Friluftspan	200	200	200	200
7	Hovedplan brann			4100	400
8	Trafikksikkerhetsplan	100	300	300	100
9	Utbygging gatelys	300	300	100	100
10	Hovedplan veger	4600	4600	4600	4600
11	Lagerbygg strøsand				
12	Grøntanlegg/ stedsutvikling	500	1500	500	500
13	Opprydding Finneidfjord havneområde		400		
14	IKT-investeringer skole	200	600	600	100
15	Hemnes sentralskole – utskifting vann og avløp	500			
16	Skolene - utstyr	200	300	400	100
17	Skoler og barnehager - uteareal	200	300	400	200
18	Basseng Bleikvasslia	500	8000		
19	Finneidfjord barnehage – renovering/utvidelse	6500			
20	Plan leselyst				
21	Korgen barnehage - forprosjekt			500	29000
22	Korgen barnehage – renovering/utvidelse				
23	Velferdsteknologi i omsorgstjenesten	150			
24	HOM og KOM – sykesignalanlegg	359			
25	HOM – renovering Gammelstua			7530	

26	KOM – Kjøkken pakkemaskin	181			
27	Rådhuset – rehab. Vent.anlegg/lys			2700	
28	Hovedplan – kommunale bygg	2600	2600	4600	2600
29	Rehab. Kommunale boliger	200		200	
30	Idrettshall Korgen			300	7300
31	Rehab. Ranheim brygga	900	1530		
32	Kirken			1600	1600
32 B	Renovering Korgen nedre kirkegård	4000	990		
33	Kjøp av arealer	150			
34	Hovedplan vann	3050	2750	2600	2400
35	Hovedplan avløp	12475	4200	2050	2050
36	Utbedring kommunale kai		2000		
37	Etablering av bolyst / tomtefond	1000	1000	1500	1500
38	Hageavfallsdeponi Bjerka Korgen		150	150	
	Til sammen	41634	34505	37765	55085

Otto J. Derås – AP

Satte frem følgende forslag:

Utredning Idrettshall Korgen

Vurdere om det er hensiktsmessig og økonomisk å samlokalisere hall og barnehage. Utredningen vurderer også den mest mulig hensiktsmessige plassering, i forhold til infrastruktur og tilgjengelighet.

Votering

DRIFT

Tord Johansen sitt forslag (oversendelses forslag)
Det ble enstemmig vedtatt oversendt til Formannskapet.

Det ble først stemt over Herbjørn Knutsen sitt forslag:
Det ble vedtatt med 13 stemmer mot 10 stemmer.

Tilbake føring 20 % lærerressurs Kulturskolen. Finansieres av redusert tilskudd private barnehager.

Så ble det stemt over Formannskapet sin innstilling (145 000 til kulturskolen) og AP og SV kr. 190 000 sitt forslag som ble satt opp mot hverandre
Formannskapet sitt forslag ble vedtatt med 13 mot 10 stemmer (for AP og SV)
Økt utgift 20% stiling Kulturskolen kr. 145 000,-

Formannskapet sin innstilling (kulturskolen) ble satt opp mot Herbjørn sitt forslag.
Herbjørn Knutsen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Finansieres av redusert tilskudd private barnehager

Formannskapet sin innstilling fra 08.12.16 (drift) ble satt opp mot forslaget fra AP og SV.
Formannskapet sitt forslag ble vedtatt med 13 mot 10 stemmer (for AP og SV)

INVESTERING

Det ble først stemt over Otto J. Derås sitt forslag om utredning.
Falt med 11 mot 12 stemmer.
Ingen utredning av samlokalisering av barnehage og hall i Korgen.

Fellesforslag v/ Paul Aspauug Korgen idrettshall ble enstemmig vedtatt.
Investering kr. 3 000 000,- (2017) og 8 000 000,- (2018)

Basseng Bleikvasslia og Ranheim brygga ble votert separat over.

Basseng Bleikvasslia - Formannskapet sin innstilling ble vedtatt med 20 mot 3 stemmer
Investering kr. 500 000,- (2017) og 8 000 000,- (2018)

Ranheim brygga - Formannskapet sitt forslag ble satt opp mot AP og SV sitt forslag -
Formannskapet sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Investering kr. 900 000,- (2017) og 1 530 000,- (2018)

Så ble resten av Formannskapet sin innstilling til investeringsplan satt opp mot AP og SV sitt forlag.
Formannskapet sin innstilling ble vedtatt med 13 stemmer mot 10 stemmer (for AP og SV.)

Det ble så stemt over Formannskapet sin innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 i sin helhet. – Formannskapet sin innstilling ble vedtatt med 13 mot 10 stemmer.

Vedtak

Hemnes kommunestyre vedtok Formannskapetets innstilling med følgende tillegg og endringer:

Oversendelses forslag til Formannskapet:

1 Framtidig budsjettprosess

Det nedsettes ei arbeidsgruppe som foretar en gjennomgang av budsjettprosessen i Hemnes kommune. Med prosess menes prosessen fr rådmannen legger frem sitt forslag, og til den endelige behandlingen foretas av kommunestyret medio desember.

Denne gruppa skal også se på hva et forprosjekt skal inneholde. Stort sett er kommunestyret enige i at det skal foreligge et forprosjekt, men hva det skal inneholde er vi ikke helt bekvem med.

2 Sammen setning

Gruppen skal bestå av tre politikere

Rådmann og stabssjef

Gruppen ledes av ordfører/varaordfører

3 Sluttbehandling

I kommunestyrets juni møte.

DRIFT

Endring i forhold til Formannskapet sin innstilling:

Tekst	Merknad	B2017	B2018	B2019	B2020
Tilskudd Radio korgen	Økt utg.	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilskudd private barnehager	Økt utg.	568 500	568 500	568 500	568 500
Økt bemanning barnehage	Økt utg.	570 000	570 000	570 000	570 000
Tilskudd mental helse	Økt utg.	7 000	7 000	7 000	7 000
Økte terminbeløp	Økt utg.	0	206 800	705 200	1 303 200
Red renteinntekt	Red innt.	0	109 200	109 200	54 600
Tilskudd toalett/el.skap	Økt utg.	80 000			
Kulturskole 20% økt st. (NBD 43)	Økt utg.	145 442	145 442	145 442	145 442
Red avsetning disp. fond	Red utg.	(1 011 000)			
Uspes. Rammekutt	Red utg.	(208 100)	(1 575 900)	(2 254 400)	(2 672 100)

Endring av låneopptak, renter og avdrag i forhold til formannskapetets forslag (22.11.2016)

Tekst	Merknad	B2017	B2018	B2019	B2020
Låneopptak	Endring	3 890 000	9 4230 000	11 416 000	12 238 000
Rente	Endring	0	77 150	261 442	478 978
Avdrag	Endring	0	129 667	443 767	824 000
Terminbeløp	Endring	0	206 817	705 209	1 303 178

I løpet av vårhalvåret 2017 skal det foretas en total gjennomgang av hele organisasjon med tanke på en bedre effektivitetsutnyttelse av ressursene, og en økonomi i balanse.

Ved den totale gjennomgangen av organisasjonen tar vi stilling til det aktuelle psykologbehovet, med mål om tilsetting i 2018.

Funksjonen frisklivssentral opprettholdes men uten nytilsetninger.

Det legges fram en oversikt over alle tomter på alle tettsteder, men unntak av Bjerkelia II og Lundliveien med sikte på vederlagsfri overdragelse til potensielle byggere. Tiltaket følges opp av TMU og legges fram i første møte i 2017.

INVESTERING

Hemnes kommunestyre vedtok Formannskapetets innstilling til investeringsplan med følgende endring:

Tekst	Merknad	B 2017	B2018	B2019	B2020
Ranheim brygga	Flyttet mellom år	900 000	1 530 000	(2 430 000)	
Finneidfjord havnepark	Delvis flyttet fram	200 000			(200 000)

Digitalisering E-arkiv	Delvis flyttet ut	(400 000)	400 000		
Rehab. eldreboliger	Red utg.	(200 000)		(200 000)	
IKT investeringer	Flyttet mellom år	(400 000)	400 000		
Idrettshall Korgen	Flyttet fram	3 000 000	400 000		
Ny barnehage Korgen	Økt utg.	250 000	1 000 000	16 500 000	15 500 000
Basseng Bleikvassli	Økt. utg.	500 000	8 000 000		(500 000)