



Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 19.11.2013
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Vedlegg	Arkivsaksnr
	Saker til behandling		
PS 111/13	Referater/orienteringer - f.skapsmøte 19.11.13		2013/12
PS 112/13	Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017	Eget vedlegg 4 hefter	2013/478
PS 113/13	Møteplan for kommunestyret, formannskap og levetårsutvalget - 2014	1-2	2011/1350
PS 114/13	Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom – Høringsuttalelse (Saksfremlegget ettersendes)	3-14	2012/240

Rognan, 14.11.13

Finn-Obert Bentsen
Ordfører

Saker til behandling



Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2013/12

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	111/13	19.11.2013

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Referater/orienteringer - f.skapsmøte 19.11.13

Foreliggende dokumenter:

Ingen referater foreligger.

Orienteringer/forespørsler legges frem i møtet.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	112/13	19.11.2013
Formannskap		26.11.2013
Kommunestyre		11.12.2013

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Årsbudsjett 2014, økonomiplan 2014-2017

Foreliggende dokumenter:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Vurdering

Rådmannen legger med det frem forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 i ett samlet dokument. Analysen bygger på regnskap 2012, vedtak om foreløpige budsjettrammer 2014, føringer gjennom statsbudsjettet og kommunens egen analyse av økonomisk bærekraft.

Med bakgrunn i svekket økonomisk utvikling har økonomiplanen en profil der det viktigste er å bygge opp et større handlingsrom. Dette er en betydelig utfordring da det samtidig forventes at kommunen skal være i stand til å tilby like gode tjenester i årene fremover. For å oppnå målet tas det sikte på både å redusere utgifter og øke inntektene.

Foruten å bygge opp større reserver er det et mål å unngå oppsigelser i planperioden, og der nødvendig effektivisering så langt det er mulig skal skje ved hjelp av naturlig avgang. Dette betinger sterk vakansestyling og fleksibilitet i organisasjonen. Forslaget til økonomiplan innebærer at voksentettheten i skole og barnehage er uendret, så også den faste bemanningen i øvrige lovpålagte tjenester. Likevel forutsettes det at noen tjenester må bygges ned, særlig innenfor områder som ikke er lovpålagte.

Stadig flere kommuner øker virkeområdet for utskrivning av eiendomsskatt. Saltdal kommune har tidligere hatt eiendomsskatt på verk og bruk og sentrumseiendommer og fra budsjettåret 2012 ble utskrivningsgrunnlaget endret til å omfatte alle næringseiendommer i kommunen. Inntekspotensialet er betydelig, og rådmannen anbefaler derfor innføring av eiendomsskatt for all fast eiendom fra 2015 og der taksering gjennomføres i 2014.

Selv om det må gjennomføres betydelige omstillinger i de neste årene, er vi ikke i mål budsjettmessig om målet skal være å ikke disponere premieavviket i drift. Dette betinger en samlet avsetning på 15 mill kr årlig, mens vi med dette forslaget kan avsette 4,1 mill kr i 2015. Med bakgrunn i dette, og med tanke på at omstilling tar tid, foreslås det en rekke vedtakspunkter som skal utredes. Målet med vedtakspunktene, ved siden av å finne potensiale for kostnadsreduksjoner, er hovedsakelig å identifisere områder der kommunen kan drive smartere og mer tjenlig for kommunens innbyggere.

Det anbefales følgende innstilling:

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 med tilhørende budsjetttrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B) vedtas med følgende tilleggspunkter:

1. Skattøret for 2014 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av takstverdien.
3. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg
4. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08)
5. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte resultatenheters driftsbudsjett
6. Lavekårsutvalget legges ned med virkning fra 01.01.2014
7. Virkeområdet for utskriving av eiendomsskatt utvides fra 2015 til å omfatte all fast eiendom i kommunen. Taksering gjennomføres i løpet av 2014 og det fremmes politisk sak i løpet av 2014 med fastsettelsesprinsipper.
8. I forkant av neste økonomiplanbehandling skal følgende områder utredes og fremmes for politisk behandling:
 - a. Gjennomgang av areal og arealbehov for Saltdal kommune
 - b. Gjennomgang av åpningstider
 - c. Vurdering av hensiktsmessig skolestruktur, herunder fremskriving av elevtall, skoledagens lengde, skoleskyss, mulige strukturer, pedagogiske forhold, bygningsmasse og økonomi.
 - d. Evaluering av innkjøps samarbeidet
 - e. Gjennomgang av bemanning og vedtak tunge brukere
 - f. Evaluering av seniorordning for ansatte
 - g. Organisasjonsutviklingsprosess
 - h. Reduksjon i antall kommunestyremedlemmer

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	113/13	19.11.2013

Sign.	Eksp. til:
-------	------------

Møteplan for kommunestyret, formannskap og levekårsutvalget - 2014

Foreliggende dokumenter:

- Datooversikt på kalender

Sakens bakgrunn

Møtene i de ulike utvalg er satt opp etter følgende hovedprinsipper:

- Kommunestyret har møter på torsdager kl. 1000 (legges til onsdag der det er nødvendig).
- Formannskap har møter på tirsdager kl. 0930
- Levekårsutvalget har møter på mandager kl. 0930
- Møtene er lagt til datoer som ikke kolliderer med møter i Salten regionråd og andre viktige møter som er kjent pr. d.d.
- Det er to formannskapsmøter og 1 møte i levekårsutvalget i forkant av hvert kommunestyremøte.
- Det er ca. 2-3 uker mellom hvert formannskapsmøte
- Det er møte i levekårsutvalget med ca. 4-6 ukers mellomrom.
- Vi legger opp kommunestyremøtene slik at vi unngår at Fauske og Saltdal har møter på samme dag pga radiosendingen. I det oppsatte forslag er det derfor foreslått at møtet i desember kan avholdes torsdag 11.12 da Fauske kommunestyre skal ha møtet i påfølgende uke. Møtet i september er foreslått til onsdag 24.09. I forhold til Fauskes møteplan for kommunestyret, foreslås at februar møtet blir på onsdag 12.02. og juni møtet avholdes onsdag 18.06.
- I 2014 planlegger Salten regionråd å avholde Saltenting i oktober, men datoen er ikke fastsatt.

Følgende møteplan foreslås:

utv./mnd	jan	febr	mars	april	mai	juni	juli	aug	sept	okt	nov	des
K.styret		12. ons.	27.	-	8.	18. ons.	-	-	24. c) ons.	a)	6.	11. f)
F.skap	14.	4.	4.,18	8., 29.	20.	10.,	-	26.	16.	7.,28.	18.,25	16.

			.			24.		b)			d) e)	
Levekår	20.	-	10.	28.	-	3.	-	-	8.	20.		1.

- a) Saltenting – over to dager i Bodø – fastsatt dato kommer senere.
- b) Siste frist for formannskapetets innstilling til økonomiplan
- c) Kommunestyrets behandling av økonomiplan
- d) F.skapets gjennomgang av budsjett
- e) Siste frist for formannskapetets innstilling til budsjett 2014
- f) Kommunestyrets behandling av budsjettet.

Totalt er det satt opp 7 kommunestyremøter i tillegg til Saltetinget, 16 formannskapsmøter og 7 møter i Levekårsutvalget. Det er lagt opp til at det ikke skal være politiske møter i perioden fra 24.06. til 26.08.

Rådmannens innstilling

Møteplan for 2014 for møter i kommunestyret, formannskapet og levekårsutvalget vedtas som foreslått.