



Utvalg: Formannskap
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 25.11.2014
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 145/14	Orienteringer - Formannskapet 25.11.14		2014/20
PS 146/14	Søknad om etablerertilskudd. Marianne Vighals Petterson	1-5	2014/888
PS 147/14	Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 - Fastsettelse av regulativ.	6-19	2014/955
PS 148/14	Saldering budsjett 2014		2014/425
PS 149/14	Årsbudsjett 2015, Økonomiplan 2015-2015	6 hefter – tidligere utsendt	2014/537

Rognan, 19.11.14

Finn-Obert Bentsen
Ordfører



Saltdal kommune

Arkiv:

Arkivsaksnr: 2014/20

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	145/14	25.11.2014

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

Orienteringer - Formannskapet 25.11.14

Sakens bakgrunn

Evt. orienteringer gis og spørsmål fra medlemmene kan stilles.

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	146/14	25.11.2014

Sign.	Eksp. til: Marianne Vighals Petterson, økonomiavdelingen, kommunerevisjon, næringsjef
-------	---

Søknad om etablerertilskudd. Marianne Vighals Petterson

Foreliggende dokumenter:

- Søknad om tilskudd, datert 20.10.14
- Forretningsplan
- Investeringsoversikt

Sakens bakgrunn

Marianne Vighals Petterson har nylig Bedriften Mariannes butikk AS på Rognan. Forretningsideen er å selge gave- og interiørartikler. Samlet investeringsbehov ved etableringen er ca. kr. 102.000,-. I forbindelse med etableringen søkes det om tilskudd fra Saltdal kommune.

Vurdering

Det er meget positivt at det nå etableres ny butikkvirksomhet på Rognan. Dette er med på å styrke det totale forretningstilbudet, og gir mer liv i sentrum. Mariannes butikk etableres midt i Rognan sentrum, i leide lokaler som tidligere var benyttet som frisørsalong. Marianne Vighals Petterson har også tidligere i flere år drevet en gave- og interiørbutikk på Rognan, men da i større lokaler og i et større omfang enn det som nå etableres. Hun har med sin erfaringsbakgrunn gode forutsetninger for å lykkes med den nye etableringen. De nye lokalene er sannsynligvis mer tilpasset størrelsesbehovet for en slik virksomhet på Rognan enn tidligere lokaler, og har også en svært gunstig lokalisering i sentrum. Det vises til forretningsplan for nærmere beskrivelse av etableringen.

Saltdal kommune har normalt vært tilbakeholden med å gi økonomisk støtte til etablering av forretningsvirksomhet. Dette først og fremst i forhold til konkurranse med annen allerede etablert, liknende virksomhet. Saltdal kommune har dessuten relativt lite næringsmidler, og bruk av disse er gjenstand for prioritering. I denne sammenheng har ikke forretningsvirksomhet vært høyt prioritert. De siste årene har imidlertid Saltdal kommune i noen tilfeller gitt et mindre etableringstilskudd også ved enkelte forretningsetableringer. Dette bl.a med bakgrunn i reduksjon av forretningsvirksomhet på Rognan og at man ønsker å stimulere til ny.

Etableringen av Mariannes butikk kan ikke direkte sammenlignes med annen etablert virksomhet på Rognan/i Saltdal i dag. Det er ingen andre butikker som har spesialisert seg på gave- og interiørartikler. Imidlertid vil det kunne oppstå en viss konkurranse på noen produktområder, men dette vil ikke utgjøre noe av betydning.

Samlet investeringsbehov ved etableringen er ca. kr. 102.000,- (se vedlagt oversikt). I tillegg til investeringene er det ved etableringen et kapitalbehov knyttet til bl.a. varelager (kr. 171.000,-), markedsføring (kr. 10.000,-) m.v (se vedlagt resultatbudsjett).

Varelager er vanligvis ikke er med i grunnlag for evt. innvilgning av tilskudd. Øvrige investeringer er relativt beskjedne og er stort sett knyttet til inventar. Med bakgrunn i ønske om å stimulere til ny forretningsvirksomhet på Rognan er rådmannen innstilt på at Saltdal kommune bør gi et tilskudd til etableringen. Med utgangspunkt i relativt beskjedent investeringsbehov og type investeringer tilrås et mindre tilskudd. Tilskuddets størrelse bør sees i forhold til sammenlignbare forretningsetableringer i sentrum der kommunen tidligere har gitt tilskudd. Beløpene har som regel ligget i størrelsesorden kr. 10.000 - 25.000, avhengig av investeringsbehov, sysselsettingseffekt mv.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune innvilger Marianne Vighals Petterson et tilskudd på kr. 15.000,- i forbindelse med etableringen av Mariannes butikk AS. Tilskuddet belastes næringsfond B og utbetales mot dokumentasjon av utgifter i henhold til budsjett.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	147/14	25.11.2014
Kommunestyre		

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

Kommunale avgifter og gebyrer for 2015 - Fastsettelse av regulativ.

Foreliggende dokumenter:

- Forslag til regulativ "Kommunale avgifter og gebyrer 2015".
- "Saltdal kommune Budsjettnotat kommunale gebyrer 2015".

Andre relevante dokumenter:

- Økonomiplanen 2013 – 2016.
- Planlagte tiltak vann og avløp Rognan – Rusånes i Saltdal kommune.
- Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal kommune.
- Budsjett Salten Brann IKS 2015. (Feieravgift)
- Vedtak gebyrsatser for husholdningsrenovasjon for 2015. Iris Salten IKS. (Avfallsgebyr)

Sakens bakgrunn

Med hjemmel i forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer skal det beregnes årlige kommunale avgifter og gebyrer innenfor VAR- områdene. Gebyrene beregnes etter selvkostprinsippet. Jfr. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. For å kalkulere kommunale avgifter og gebyrer benyttes et beregningsprogram utarbeidet av Momentum Selvkost. Beregningene av kommunale avgifter legger til grunn regnskapstall og budsjettall for de ulike VAR områdene.

Vurdering

Saltdal kommune fastsetter kommunale VA gebyrer ut fra selvkostprinsippet. I tillegg til faste og variable driftskostnader påvirkes gebyrsatsen av investeringskostnader. Det pågår for tiden en større utbygging innen vann og avløp og denne er med på å øke gebyrene. Utbygging av vann og avløp fra Rusånes til Rognan er et stort prosjekt. Røkland renseanlegg er nedlagt og avløp pumpes ned til Rognan renseanlegg. Det arbeides for tiden med etablering av pumpestasjoner og tilknytning av abonnenter på Medby og Sundby. Avløpsrenseanlegget på Røkland må avsluttes, enten ved rivning eller ved foreslått gjenbruk/ ombygging.

Rusånes vannverk vil bli ny hovedvannkilde for øvre Saltdal og har fra 2011 forsynt Nordnes med vann. Når utbyggingen ferdigstilles vil Pothus/ Evensgård og Vensmoen området også inngå i dette forsyningsområdet. Storalmenningen, Vensmoen vannverk og Pothus/ Evensgård vannverk vil bli nedlagt når dette skjer.

Innsamling av slam utføres av Stoklands Bilruter og slammet avvannes på slambilen, før rejevtvannet tilbakeføres septiktanken. Slammet transporteres og deponeres på Iris Vikan. Selve innsamlingen utføres med slamsugebil og traktor ved behov.

Andre gebyrer som beregnes til selvkost er renovasjonsordningen og som blir utført av IRIS. Feiing og tilsyn, som utføres av Salten Brann blir også beregnet til selvkost.

Generelle rammer for beregning og fastsettelse av gebyrregulativet.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.

- Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 - Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 - Alle priser eksklusiv merverdiavgift og tillegges 25 % mva.
 - Kalkulatorisk rente for 2015 er beregnet til **2,65** %.
 - Retningslinjer for beregning selvkost for kommunale betalingstjenester iht. H-2140-03.
 - Ved beregning av selvkost for kommunen skal kostnadsberegningen ikke være avhengig av hvilken finansieringsform kommunen velger (bruk av lån eller egenkapital). Derfor må kapitalkostnader beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler, uavhengig av hvordan anskaffelsen er finansiert.
 - Selvkostkalkylen kan kun beregne kostnader for igangsatte aktiviteter.
 - Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.
 - Selvkostprinsippet tar hensyn til at dagens brukere kun skal betale for tjenester de selv har nytte av og ikke subsidiere bruken til andre generasjoner. Investeringsutgiftene må dermed fordeles over investeringsens levetid jf. kapittel 4. kapitalkostnader i retningslinjene.
 - Overskudd kan fremføres fra selvkosttjenesten innenfor et 3- 5 års perspektiv gjennom et bundet selvkostfond. Fondet håndterer inntekts- og kostnadssvingninger og stabiliserer gebyrene. Investeringer i anleggsmidler kan ikke finansieres av selvkostfond. Avgiften kan ikke økes for å sette av midler til fremtidige investeringer.

Årsgebyret for vann og avløp.

Årsgebyrer for vann og avløp beregnes etter selvkost i eget beregningsprogram. De faste og variable kostnadene og inntekter blir registrert og kommunale avgifter blir beregnet.

De kommunale avgiftene for vann og avløpssektoren er delt i ca. to like store deler:

- **Abonnementsgebyret** skal dekke de faste kostnadene.
- **Forbruksgebyret** skal dekke de variable kostnadene. Dette varierer med **enhetspris** vann, enten ved målt eller stipulert forbruk.

***Abonnementsgebyr.**

Fast gebyr som differensieres etter brukerkategori:

- Abonnementsgebyr for næring betales av næringsseiendommer og offentlige virksomheter.
- Abonnementsgebyr for boenheter og fritidsbolig betales av øvrige abonnenter.

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

***Forbruksgebyr.**

Forbruksgebyr er kostnaden for vannmengden den enkelte abonnent bruker.

Vannmengden kan enten stipuleres ($2,0 \text{ m}^3/\text{m}^2$) eller det kan måles med vannmåler:

- Boenhet under 75 m^2 , fritidsbolig eller hytte. Stipulert forbruk 150 m^3 pr år.
- Boenhet over 75 m^2 . Stipulert forbruk 200 m^3 pr år.
- Målt forbruk. ($\text{m}^3/\text{år}$) Vannmengden pr. år måles med vannmåler.

Forbruket ganges opp med enhetsprisen for vann.

Arealet beregnes som bruksareal BRA (m^2) etter NS 3940

Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Målt forbruk avregnes på første termin i henhold til målt forbruk året før.

***Enhetspris.**

Enhetspris beregnes også etter selvkost og er hvor mye 1 m^3 (1000 liter) vann koster.

Matrise for gebyrer og endringer 2014 - 2015. Inklusiv mva.

Boenhet over 75 m^2	2014	2015	Endring %
Vanngebyr	4 685	5 425	15,8 %
Avløpsgebyr	3 676	4 359	18,6 %
Sum	8 361	9 784	17,0 %

* Beregning med forbruk på $200 \text{ m}^3/\text{år}$. Inkl. mva.

Boenhet under 75 m^2 og fritidsbolig/ hytte.	2014	2015	Endring %
Vanngebyr	3 308	3 830	15,8 %
Avløpsgebyr	2 281	3 600	57,8 %
Sum	5 589	7 430	32,9 %

* Beregning med forbruk på $150 \text{ m}^3/\text{år}$. Inkl. mva.

Enhetspris vann/ avløp pr. m^3	2014	2015	Endring %
Vann	11,01	12,80	16,3 %
Avløp	8,86	13,96	57,6 %

Inkl. mva.

Næring under 55 m^3	2014	2015	Endring %
Vanngebyr	1 930	2 230	15,5 %
Avløpsgebyr	2 125	1 855	-12,7 %
Sum	4 055	4 085	0,7 %

* Beregning med forbruk på $25 \text{ m}^3/\text{år}$. Inkl. mva.

Næring under 225 m^3	2014	2015	Endring %
Vanngebyr	7 166	8 290	15,7 %
Avløpsgebyr	5 580	7 310	31,0 %
Sum	12 746	15 600	22,4 %

* Beregning med forbruk på $200 \text{ m}^3/\text{år}$. Inkl. mva.

Næring over 225 m³	2014	2015	Endring %
Vanngebyr	11 024	12 760	15,7 %
Avløpsgebyr	9 256	11 608	25,4 %
Sum	20 280	24 368	20,2 %

* Beregning med forbruk på 400 m³/år.

Engangsgebyr for tilknytning	2014	2015	Endring
Tilknytningsgebyr inkl. mva.	2500	2500	0,0 %
Engangsgebyr for tilknytning på gnr. 10 og 11. (11/418 K-sak 45/11)	50 000,00 kr/abonnt inkl. mva. 75 000,00 kr/abonnt inkl. mva. for ny stikkledning inntil husvegg.		0,0 %

Leie av vannmåler	2014	2015	Endring
Leie pr. år inkl. mva.	188	188	0,0 %
Pr. tilfelle inkl. mva.	750	750	0,0 %

Tømming av septiktanker:	2014	2015	Endring
Årlig tømming. Inkl. mva.	3261	3 561	9,2 %
Tømming 2. hvert år. Inkl. mva.	1630	1781	9,2 %
Tømming 4. hvert år. Inkl. mva.	815	890	9,2 %

Avfallsgebyr:	2014	2015	Endring
Grunngebyr pr. år. Inkl. mva.	2 525	2 615	3,6 %
80 liter pr. år. Inkl. mva.	2 525	2 615	3,6 %
130 liter pr. år. Inkl. mva.	2 812	2 914	3,6 %

Feie/tilsynsgebyr:	2014	2015	Endring
Kommunal andel. Inkl. mva.	63	63	0,0 %
Salten Brann IKS. Inkl. mva.	437	437	0,0 %
Sum pr. pipe. Inkl. mva.	500	500	0,0 %

Kommentarer til prismatrisen.

Vann og avløp. Vann og avløpsgebyret øker totalt med 17,0 % for en bolig over 75 m² og økningen skyldes i all hovedsak store investeringer. Økningen er spesielt høy innenfor avløp.

Tilknytningsgebyr, målerleie og plomberingsgebyr. Det er ingen endringer fra 2014.

Engangsgebyr for tilknytning. Engangsgebyr ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett økes ikke for 2015.

Midlertidig bruk av vann og avløp. Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende kommunal forskrift § 11.

Tømming av slam fra slamavskillere. Tømmegebyr for septiktanker øker med 9,2 %. Dette skyldes i første rekke reduksjon i fond og noe større driftsutgifter.

Godkjente anlegg helårsboliger tømmes annen hvert år.

Ikke godkjente anlegg helårsboliger tømmes hvert år.

Godkjente anlegg fritidsbebyggelse tømmes hvert fjerde år.

Ikke godkjente anlegg fritidsbebyggelse tømmes annen hvert år.

Gebyr for tømming inkl. behandling/ avvanning er avhengig av anleggets tømmehyppighet. Ekstratømming, krisetømming eller **ikke** tilbakeført rejectvann blir viderefakturert abonnent etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør, samt deponikostnader fra Iris.

Feie-/ tilsynsavgift. Det er ikke endringer i gebyrene for 2015.

Beregninger er selvkost etter Salten Brann IKS budsjett, Saltdal kommunes kontorutgifter til feier og kommunale administrasjonskostnader satt til kr 50,- eks. mva. pr. pipe.

Avgiften er basert på at det feies hvert fjerde år og at det gjennomføres ett tilsyn hvert fjerde år.

På grunnlag av denne ordningen kommer feieren annen hvert år, enten på feing eller tilsyn. Alle som har ovn og pipe betaler samme avgift.

Avfallsgebyr (renovasjon). Iris Salten IKS har vedtatt husholdningsgebyrer gjeldende for 2015 og det er en 3,6 % økning i gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon.

For øvrige gebyrer henvises det til vedtatt prisliste fra Iris Salten IKS.

Minstegebyret er hva hver enkel husstand må betale om man går sammen med flere om en felles dunk, dvs. at da betaler man pr. husstand det samme som for en 80 liters dunk.

Det kommunale tillegget skal dekke kostnader forbundet med tiltak ved henlegging av avfall, som vi ikke finner eiere til og prøvetaking av sigevann fra tidligere avfallsfylling på Osøyra.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist revidert 13. juli 2000 (statlig forskrift), lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, forurensningsloven §§ 26 og 34, vedtas fremlagte forslag til kommunale avgifter og gebyrer 2015.



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	148/14	25.11.2014
Kommunestyre		

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

Saldering budsjett 2014

Foreliggende dokumenter:

- Budsjett 2014
- Økonomirapport 1. tertial 2014
- Økonomirapport 2. tertial 2014

Sakens bakgrunn

Investeringsbudsjettet vedtas i likhet med driftsbudsjettet for et kalenderår. Det er ofte behov for å regulere spesielt investeringsbudsjettet på slutten av året for å få best mulig samsvar mellom budsjett og det som faktisk er medgått. Dette gjelder spesielt investeringsprosjekter som går over flere år, men kan også gjelde prosjekter som av flere årsaker ikke kan ferdigstilles innenfor budsjettåret.

Vurdering

Status investeringsprosjekter 2014:

Innføring nytt lønssystem

Dette kom inn som budsjettregulering i første tertial, med en låneramme på 1,1 mill kroner. Det foreligger ikke behov for saldering.

IKT - utskifting PC-er pga programvare

Avsatte midler, kr 350.000 forventes å medgå i sin helhet.

IKT – utvidet back-up løsning

Dette ble vedtatt i behandlingen av 1. tertialrapport. Midlene medgår i sin helhet.

Bårehus

Dette er foreløpig bare i planleggingsfasen, og budsjettet ble i 2. tertial regulert ned fra 2 til 0,1 mill kroner. Det er ikke behov for mer saldering her.

Kirkegårdsarealer

Utvidelsen av gravlunden ved Saltdal kirke ble i hovedsak ferdigstilt i 2013. Det er imidlertid påløpt enkelte kostnader også i 2014. Utgiftene finansieres ved bruk av lånemidler.

Nødnett

Det er budsjettert med 0,5 mill kroner. Per dato er det ikke brukt noe. Prosjektet blir ikke realisert i 2014, men utsettes til 2015.

Restaurering Dragesaga

Det er ikke lagt inn budsjett på dette delprosjektet, som er en del av prosjekt båtbyggermuseum. I 2014 er det medgått brutto 636.000 kroner, og det gjenstår noe malingsarbeider som må utsettes til vår/sommer 2015. Prosjektet finansieres med mva-komp, samt tilskudd fra Kulturminnefondet, Uni-stiftelsen og statsskogordningen.

Bygdetunntoma

Tomta er regulert og opparbeidet til 3 boliger, og er vedtatt solgt til selvkost. Salg av tomtene blir sannsynligvis ikke gjennomført i 2014. Dette medfører at opparbeidelsen må finansieres på annen måte i 2014, og at salgsinntektene går til finansiering av investeringsprosjekter i 2015.

Biler og maskiner

Det er vedtatt innkjøp av ny brøytebil/lastebil til 3 mill kroner, med 2,4 mill kroner i lånefinansiering. Ved en misforståelse ble det antatt at nettorammen var 3 mill kroner. Bil er innkjøpt til brutto 3,486 mill kroner. Det er solgt en bil til 154.000 kroner (tatt i innbytte) og momskomp er kr 697.000. Det foreslås at manglende finansiering dekkes av låneopptak.

I tillegg er det kjøpt inn en bruktbil til snekker/vaktmester på Vensmoen til drøyt 100.000 kroner. Dette finansieres med overføring av midler avsatt til vedlikehold, og salderes internt.

Etablering av oljeutskiller og vaskeplass

Vedtatt gjennomført i 2014 til en kostnad av 200 000 kroner. Dette er igangsatt og vil bli gjennomført i 2014.

Gang/sykkelveg Jernbanegata

Her er det brukt netto nær 0,1 mill kroner av egenandel trafikksikring. Prosjektet blir ikke realisert i 2014 fordi tilsagnet er trukket tilbake. Resterende midler foreslås brukt på busslomme ved bygdetunet.

Spleiselag asfalt

Av en ramme på 1 mill kroner er det til nå medgått 0,4 mill kroner. Det er i tillegg en del personell og maskintimer som skal belastes prosjektet. Det foreslås at låneopptaket reduseres med 250.000 kroner og at resten ses i sammenheng med neste prosjekt.

Oppgradering / reasfaltering veger

Her er det til nå medgått om lag det som er budsjettert, i tillegg er det brukt en del timer, så det forventes en overskridelse. Dette må også ses i sammenheng med forannevnte prosjekt.

Garderobeanlegg uteetaten

Prosjektet startet opp i 2012 og ble ferdigstilt sommeren 2014. Det er budsjettert med 8,5 mill kroner brutto. Dette kan reguleres ned med 3 mill kroner.

Sikring dam Mølnvatn

Prosjektet vil ikke bli gjennomført som planlagt i 2014. Det er gått med noen midler til planlegging. Saken utsettes til 2015.

Rehabilitering vann / avløp

Er budsjettert med hhv 1 og 1,6 mill kroner i 2014. Midlene vil i hovedsak bli brukt i 2014.

Vann- og avløpsutbygging

Det ble foretatt en regulering med 10 mill kroner i 2. tertialrapport. Det ser foreløpig ikke ut som det er ytterligere behov for saldering.

Heis sykehjemmet

Det ble i behandlingen av 2. tertialrapport bevilget 875.000 kroner til heis på sykehjemmet, finansiert med låneopptak på 0,7 mill kroner og resten mva-komp. Oppdraget er lagt ut i Doffin med frist 11. desember. Det regnes derfor ikke med at det vil bli behov for disse midlene i 2014 og det foreslås at prosjektet tas inn i budsjettet for 2015.

Rådmannens innstilling

Budsjettet for 2014 reguleres som følger:

Prosjekt / finansiering	Økt utgift/reduisert inntekt	Økt inntekt/reduisert utgift
Heis sykehjemmet		875 000
- Lån	700 000	
- Mva-komp	175 000	
Dam Mølnvatn		2 100 000
- lånemidler	2 100 000	
Kjøp av lastebil/brøytebil	486 000	
- mva-komp		97 000
- salg av bil		154 000
- lån		235 000
«Spleiselag» asfalt		500 000
- redusert låneopptak	250 000	
- overføres rehab veg	250 000	
Restaurering Dragesaga	536 000	
- mva-komp		112 000
- tilskudd		424 000
Salgsinntekter Bygdetunntomta	1 800 000	
- låneopptak		1 800 000
Nytt garderobeanlegg uteetaten		3 000 000
- mva-komp	225 000	
- lån	2 775 000	
Nødnett		500 000
- lån	500 000	

Følgende av disse prosjektene tas inn i budsjett 2015:

- Nødnett
- Heis sykehjemmet
- Salg Bygdetunntomta
- Restaurering Dragesaga, malearbeider
- Dam Mølnvatn



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	144/14	18.11.2014
Formannskap	149/14	25.11.2014
Kommunestyre		11.12.2014

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

Årsbudsjett 2015, Økonomiplan 2015-2018

Foreliggende dokumenter:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015-2018

Vurdering

Rådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 i ett samlet dokument. Dokumentet inneholder forslag til driftsrammer for samhandlingsområdene med beskrivelse av tiltak og realendringer, samt forslag til investeringsbudsjett i planperioden. Med tekstdokumentet følger vedlegg som gir nærmere beskrivelse av tiltak og detaljert årsbudsjett for hvert ansvar. Det legges frem et forslag til økonomiplan som balanserer alle år i planperioden, men der merforbruk fra tidligere år dekkes inn i 2016 og 2017.

Fjorårets og årets merforbruk har gjort denne budsjettprosessen spesielt krevende ved at vi har et udekket underskudd på 9,0 mill kr fra fjoråret, i tillegg til et ventet merforbruk i dette budsjettåret. Merforbruk skal i henhold til kommunelovens bestemmelser dekkes inn det andre året. I tillegg viser konsekvensjustert budsjett en underdekning på 13,3 mill kr. Sammen med underdekning må kommunen også hensynta nødvendig aktivitet, dels for å tilpasse endring i behov og dels for å øke inntekspotensialet. Konkret har det vært nødvendig å gjøre tilpasning til etablert rus- og psykiatribolig/institusjon. Denne utfordringen gir et budsjettbehov på ytterligere 6,0 mill kr med dagens drift og legger ytterligere press på budsjettet. I tillegg må vi ta hensyn til kostnader med taksering for utskrivning av eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, som ventes å gi en kostnad i 2015 på 4,0 mill kr før det kan gi inntekter de påfølgende årene. I sum gir dette et driftsproblem på 32,3 mill kr i 2015. I tillegg må vi ta hensyn til pensjonspremieavviket på 13,6 mill kr. Dette gir et samlet reellt driftsproblem på 45,9 mill kr.

Rådmannen vil derfor i det kommende året prioritere igangsatt aktivitet og takseringsutgifter for utvidelse av eiendomsskatt. Dette gjør at inndekking av tidligere års underskudd først kan dekkes inn fra 2016. Tiltak for å komme på ramme bygger på vedtak fra gjeldende økonomiplan fra des 2013, organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen), kommunestyrets vedtak om nedbemanning i helse og omsorg fra juni 2014 og tiltak utarbeidet av formannskapet i etterkant av andre tertialrapport. Forslaget til økonomiplan innebærer en netto reduksjon på 35 årsverk over to år. Noe av dette er allerede effektivt og avklart, men ikke alt. Som tidligere skissert, vil vi forsøke så langt det lar seg gjøre å gjennomføre tiltakene gjennom naturlig avgang og omplassering. Erfaringer gjennom dette året har imidlertid vist at en nedbemanning i så stor skala ikke kan realiseres gjennom slike løsninger alene. Det vil derfor være nødvendig å sette i gang oppsigelsesprosesser i Saltdal kommune. Vi presiserer at dette ikke vil gjelde alle de 35 årsverkene som budsjettforslaget legger opp til, men i noen grad må dette virkemidlet brukes. Prosessen skal skje i nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og i tråd med avtaleverk.

Nedbemanningen skal gi en ventet effekt på 28,9 mill kr og der det vesentligste av uttaket skal skje i helse og omsorg. Dette har sammenheng med reduksjon i vertskommunetilskuddet som følge av frafall av beboere og som tvinger frem en nødvendig omstilling av tjenestetilbudet. Det foreslås endring av botilbud gjennom nedleggelse av to paviljonger. Videre foreslås det å legge ned aktiviteten på Knaggen og søke samarbeidsløsninger med private aktører. Skolene reduserer sin voksentetthet i tråd med vedtak i gjeldende økonomiplan. I tillegg gjennomføres det nedbemanning på en rekke andre områder i alle kommunens områder i tråd med signaler fra OU-prosessen. En viktig del av de krevende tiltakene de neste årene er å utsette investeringer, til kommunen har økonomi til å finansiere prosjekter med egenkapital.

Rådmannen ser det som viktig å gjennomføre en krevende snuoperasjon de neste par årene for å komme i posisjon til å bli en vekstkommune. Ved siden av inndekking av underskudd har det høy prioritet å bygge opp evnen til investeringer og å øke årlig avsetning til vedlikehold. Dersom omstillingen gjennomføres i tråd med planen vil kommunen kunne øke årlig vedlikeholdsavsetning med inntil 3 mill kr årlig. Målet er at kommunen kan bygge opp evnen til å øke investeringene når tidligere års underskudd er dekt inn. Rullering av kommuneplanens samfunnsdel blir viktig når prioriteringer skal gjøres i årene fremover, eksempelvis stimulere til boligbygging og investeringer som kan møte veksten i antall eldre med pleiebehov.

Det anbefales følgende innstilling:

Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 med tilhørende budsjetttrammer (budsjettskjema 1 A, budsjettskjema 1 B, budsjettskjema 2 A og budsjettskjema 2 B) vedtas med følgende tilleggspunkter:

1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Eiendomsskatt for 2015 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ d: verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Satsen settes til 7 promille av takstverdien. Det åpnes for å gi fritak for eiendomsskatt for eiendommer av historisk verdi og eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
3. Eiendomsskatt fra 2016 skrives ut etter eiendomsskatteloven §3, alternativ a: faste eiendommer i hele kommunen. Sats og eventuell bunnfradrag bestemmes i løpet av 2015.
4. Kommunale avgifter og gebyrer samt overføringer til ikke-kommunale barnehager fastsettes i tråd med egne vedtak i kommunestyret og levekårsutvalg
5. Ramme for opptak av startlån fra Husbanken til videreutlån settes til 5,0 mill kr

6. Det rapporteres tertialvis til kommunestyret på økonomisk utvikling for enhetene (pr 30.04 og 31.08)
7. Kommunestyrets vedtak i saken er å betrakte som budsjettvedtak på nettoutgiftsnivå i de enkelte virksomhetsområdets driftsbudsjett

Rådmannens innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Formannskap - 18.11.2014

Behandling:

Wenche Skarheim tiltrådte møtet.

Det ble orientert om forslaget fra rådmannen og konkrete spørsmål ble besvart.

Enstemmig vedtak:

Saken ble drøftet. Tas opp til realitetsbehandling i formannskapsmøte 25.11.14