



MØTEINNKALLING

Utvalg: Steigen kommunestyre
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord
Møtedato: 18.12.2013 Tid: Kl. 09:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt **snarest** til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

Kl 13.00 blir det lunsj på Steigen vertshus med utdeling av frivillighetspris og næringspris. Det blir også utdeling av KS hedersmerke for lang og tro tjeneste.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS 63/13	13/1169	BUDSJETT 2014
PS 64/13	13/1170	ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

BUDSJETT 2014

Saksbehandler: Roy Hanssen
 Arkivsaksnr.: 13/1169

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
85/13	Steigen formannskap	04.12.2013
63/13	Steigen kommunestyre	18.12.2013

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2014. Det anvendes høyeste lovlige skattøre for 2014.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 04.12.2013 sak 85/13**Behandling:**Forslag fra Kjersti Olsen (rødt):

Forslaget ligger som eget vedlegg.

Forslag fra Fred Eliassen (ap):

«Steigen formannskap vedtar å balansere årets budsjett med 1,2 millioner av neste års premieavvik og 1 million på helse og omsorg. Det innebærer at vi opprettholder Nordfold skole, Nygårdsheimen og Bogen barnehage.»

Forslag fra Asle Schrøder (sp):

«Kommunestyret vedtar at budsjettet for 2014 til helse og omsorg skal reduseres med ytterligere 1,5 millioner kroner.

Administrasjonen, sammen med fagforeningene, bes gå gjennom hele organisasjonen til helse og omsorg slik at lønnsbudsjettet for 2014 blir redusert med 6 stillinger, tilsvarende 3 millioner kroner. Effekt for 2014 blir 1,5 millioner (1/2 år)

Videre bes det om at det jobbes med å vri omsorgstilbudet i Steigen over fra institusjon til mer hjemmebasert omsorg. Som en konsekvens av dette økes hjemmetjenestens budsjett med anslagsvis 2 stillinger, tilsvarende 1,0 mill. (nattevakt?). Effekt for 2014 blir 0,5 mill

I tillegg til stillingsreduksjoner skal det også ses på andre muligheter for kostnadsreduksjoner, tilsvarende 1 million på årsbasis. Effekt for 2014-budsjettet blir 0,5 mill. Dette for at vi totalt sett skal oppnå en innsparingseffekt på 3,0 mill kroner på årsbasis for denne sektoren.

Pengene brukes på følgende måte:

<i>Nordfold skole</i>	<i>0,867 mill</i>
<i>Lønnsøkning</i>	<i>0,533 mill</i>
<i>Helse og omsorgsplan</i>	<i>0,100 mill</i>
	<i>1,500 mill</i>

Vedtak:

Forslag fra Kjersti Olsen falt med 6 mot 1 stemmer.

Forslag fra Fred Eliassen falt med 6 mot 1 stemmer.

Forslag fra Asle Schrøder ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Administrasjonens forslag med tilleggsforslag fra Asle Schrøder ble deretter vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtaket lyder da slik

Kommunestyret vedtar at budsjettet for 2014 til helse og omsorg skal reduseres med ytterligere 1,5 millioner kroner.

Administrasjonen, sammen med fagforeningene, bes gå gjennom hele organisasjonen til helse og omsorg slik at lønnsbudsjettet for 2014 blir redusert med 6 stillinger, tilsvarende 3 millioner kroner. Effekt for 2014 blir 1,5 millioner (1/2 år)

Videre bes det om at det jobbes med å vri omsorgstilbudet i Steigen over fra institusjon til mer hjemmebasert omsorg. Som en konsekvens av dette økes hjemmetjenestens budsjett med anslagsvis 2 stillinger, tilsvarende 1,0 mill. (nattevakt?). Effekt for 2014 blir 0,5 mill

I tillegg til stillingsreduksjoner skal det også ses på andre muligheter for kostnadsreduksjoner, tilsvarende 1 million på årsbasis. Effekt for 2014-budsjettet blir 0,5 mill. Dette for at vi totalt sett skal oppnå en innsparringseffekt på 3,0 mill kroner på årsbasis for denne sektoren.

Pengene brukes på følgende måte:

Nordfold skole	0,867 mill
Lønnsøkning	0,533 mill
Helse og omsorgsplan	0,100 mill
	<u>1,500 mill</u>

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettforslag for 2014. Forslaget tar utgangspunkt i de drøftinger/budsjettsamlinger som har vært i lederteamet, i møter mellom politisk nedsatt arbeidsgruppe og avdelingene/tjenesteområdene og de føringer som er lagt av kommunestyret.

Forslaget tar også utgangspunkt i Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett.

Administrasjonens forslag til budsjett har en samlet ramme på 242,66 mill. kr. Forslaget til driftsbudsjett har en utgiftsramme, inklusive finansutgifter, på 225,6 mill. kr., mens forslaget til investeringsbudsjett har en ramme på 17 mill. kr. eksklusive moms.

Driftsutgiftene øker med 3,7 % i forhold til 2013, mens driftsinntektene øker med 1,67 %.

I forslag til statsbudsjett for 2014 er det lagt til grunn 157,4 mill. kr. i inntekter knyttet til skatt og rammeoverføring for Steigen kommune. Dette er en økning på 4,3 mill. kr., eller 2,8 % i forhold til budsjettet for 2013.

Administrasjonens konsekvensjustert budsjett viser et overskudd på 0,25 mill. kr.

De ulike tjenesteområdene har med utgangspunkt i registrerte behov, fremmet forslag til nye driftstiltak. Disse har det ikke vært mulig å innarbeide i budsjettforslaget. Forslagene framgår av kap. 10 i rådmannens budsjettkommentarer/forslag til budsjett for 2014.

Det foreslås at kommunale utgifter innen VAR-området finansieres ved selvkost og at øvrige salgs- og leieinntekter justeres i henhold til prisstigning.

Vedlegg:

Budsjettforslag for 2014

ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

Saksbehandler: Roy Hanssen
 Arkivsaksnr.: 13/1170

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

84/13 Steigen formannskap
 64/13 Steigen kommunestyre

Møtedato

04.12.2013
 18.12.2013

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar framlagte økonomiplan for 2014 -2017

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 04.12.2013 sak 84/13**Behandling:**

Forslag fra Fred Eliassen:

«Steigen formannskap vedtar å sette av 10 millioner i økonomiplanen til bygging av omsorgsboliger i Leinesfjord nært knyttet til Steigentunet. Beløpet justeres ettersom behovet skrider frem i en ny helse- og omsorgsplan.»

Forslag fra administrasjonen til endringer fra budsjettet:

	2014	2015
Nordfold skole		
10100.215.202	734 720	943 078
10900.215.202	80 260	100 800
10990.215.202	41 569	53 122
	<u>856 549</u>	<u>1 097 000</u>
Renhold Nordfold skole		
10750.150.222	79 520	99 120
10900.150.222	15 620	19 470
10990.150.222	4 852	6 048
	<u>99 992</u>	<u>124 638</u>
Vedlikehold Nordfold skole		
11800.408.222	30 000	50 000
11801.408.222	30 000	50 000
11850.408.222	5 000	5 000
11950.408.222	5 000	5 000
12300.408.222	0	4 100
12301.408.222	10 000	2 300
12305.408.222	0	2 700
13750.408.222	4 000	4 000
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>

	84 000	123 100
Vaktmestertjeneste Nordfold skole		
10100.501.190	34 067	45 453
10900.501.190	6 692	8 928
10990.501.190	2 079	2 773
	<u>42 838</u>	<u>57 154</u>
Helseplan	100 000	0
Besparelse Helse og omsorg	-1 500 000	-1 500 000
Endring skyssutgifter	50 000	
Rest til lønnsøkning	-307 380	-152 489

Vedtak:

Forslag fra Fred Eliassen falt med 6 mot 1 stemmer.

Administrasjonens forslag med endringer ble deretter enstemmig vedtatt.

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2014 – 2017. I økonomiplanen er det overordnede behovet for innsparinger på budsjettet i årene framover veid opp mot behovet for utgiftsøkninger på enkelte områder og økte kapitalutgifter som følge av foreslåtte investeringer.

Samlet viser den foreslåtte planen et akkumulert overskudd på ca. 1,5 mill. kr. for perioden 2014 – 2017.

Med andre ord, en svært marginal drift. Det er helårsvirkningene av de foreslåtte tiltakene i 2014, som gir overskudd i 2015 og 2016, selv om det er lagt inn økning i renteutgiftene.

Mindreforbruk i 2014, 2015 og 2016 foreslås avsatt til disposisjonsfond, mens merforbruk i 2017 foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond.

Nye driftstiltak er ikke innarbeidet i økonomiplanen, men presenteres for den enkelte avdeling med de tallmessige konsekvenser som de vil medføre, jfr. pkt. 4 i planen.

Investeringsbudsjettet utgjør 25.699 mill. kr. for hele perioden, mens investeringenes låneandel utgjør 20.589 mill. kr.

Vedlegg:

Forslag til økonomiplan for 2014 – 2017.