



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

TID: 01.12.2016 kl. 10.00 NY MØTETID
STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET

Det er felles orientering med Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kl. 10.00.
Oppmøte i møterommet i 5. etg. Rådhuset. Etter orientering om Handlings- og økonomiplan fortsetter møtet i møterommet 4. etg. Rådhuset.

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

- | | |
|-------|---|
| 24/16 | HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 MED BUDSJETT 2017 OG VEDLAGTE STYRINGSKORT |
| 25/16 | ORIENTERINGER |
| 26/16 | EVENTUELT |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. November 2016

.....
Bodil Røstelien
leder

Lnr.: 14277/16
Arkivsaksnr.: 16/2284
Arkivnøkkel.: 150

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

**HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 MED BUDSJETT 2017 OG
VEDLAGTE STYRINGSKORT**

Vedlegg:

Sak til formannskapet 23.11.16.
Handlingsplan med budsjett 2017
Styringskort
Vedtak fra formannskapets behandling 23.11.16 (ettersendes/legge på nettet)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Handlings- og økonomiplan 2017 - 2020 med budsjett 2017 og vedlagte styringskort
behandles av Formannskapet 23.11.16.

Planen med formannskapets vedtak vil deretter bli lagt ut til offentlig ettersyn fram til
behandling i kommunestyret 20.12.16.

Vurdering:

Eldrerådet diskuterer saken og kommer med innspill til Kommunestyret.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Eldrerådet til å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. november 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet

Lnr.: 14034/16
Arkivsaksnr.: 16/2234
Arkivnøkkel.: 150

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 MED BUDSJETT 2017 OG VEDLAGTE STYRINGSKORT

Vedlegg:

Styringskort
Handlingsplan/økonomiplan 2017 - 2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, gi en fireårig realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode, vise balanse for hvert av årene i økonomiplanen og inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser.

Kommunestyret vedtok i februar 2016 å igangsette et omfattende omstillings- og organisasjonsutviklingsprosjekt (OU), som skal gjennomføres i perioden 2016-2019. Bakgrunnen var økningen i den generelle økonomiske utfordringen grunnet stor kostnadsvekst og liten inntektsvekst, politiske ønsker om å oppfylle vedtatte økonomiske handlingsmål kombinert med det særskilte vedtaket i kommunestyret i desember 2015 om å fjerne eiendomsskatten på boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter i løpet av de neste tre årene.

Både omstillingen og innkjøring av ny organisering vil gjennomføres i 2017, 2018 og 2019.

Vurdering:

Handlingsplanen bygger på sist vedtatte kommuneplan, og handlingene er rettet mot de strategiene som fremkommer i kommuneplanen. Styringskortene har gjennomgått en revidering, ved at de er tilpasset den nye organiseringen, vedtatt av kommunestyret i sak 44/16. Videre er styringskortene kortet ned, etter signaler gitt av formannskapet i sak 119/16. Dette innebærer hovedsakelig at faktainformasjon er tatt ut fra styringskortene, da dette er offentlig tilgjengelig informasjon, som i den grad et er relevant, vil bli inkludert i kommunens årsrapport. I og med at kommunen har gått fra den tidligere benyttede medarbeiderundersøkelsen, til KS's sin utviklede 10-faktor undersøkelse, er det hentet 3 sentrale målepunkt fra denne i styringskortenes «medarbeiderperspektiv».

Rådmannen har i Økonomiplan og budsjettdokumentene lagt til grunn kommunestyrets innsparingskrav slik de ble vedtatt 21. juni, med noen justeringer. Innsparingskravene, kombinert med nye opplysninger fra statsbudsjett og nye vurderinger av endringer i driftsutgifter og driftsinntekter, ligger til grunn for rådmannens anbefalinger til saldering av økonomiplanen, og budsjettåret 2017.

Rådmannen understreker at de innsparingskrav som kommunestyret har lagt til grunn vil ha konsekvenser for både politisk virksomhet, kommunale tjenester, medarbeidere og arbeidsmiljø. Rådmannen har, med en stor innsats fra ledere og medarbeidere, søkt å utrede og anbefale innsparingstiltak som i minst mulig grad skal ha negative konsekvenser for kjernevirksomheten, altså for brukerne av tjenestene og for ansatte. Som grunnlag for vurdering av innsparingstiltakene, ligger en omfattende Kostra-analyse, der nivået på tjenester i Nordre Land sammenlignes med sammenlignbare kommuner. Det henvises til OU-sluttrapporten som ble behandlet i kommunestyret i juni. I samme kommunestyremøte ble en ny administrativ organisering av kommunen vedtatt. Rådmannen vil understreke at dette er en stor endring, og at intensjonene og forutsetningene for denne endringen må fastholdes. Organisasjonen trenger forutsigbarhet, i den endringsprosess som skal gjennomføres.

Rådmannen vil kommentere enkelte punkter som ikke direkte fremgår av de fremlagte økonomiplan- og budsjettdokumenter.

- Ramme til skolen:
 - I rådmannens vurderinger av delutredninger til formannskapets møte 26. okt, skriver rådmannen at skole-området er hardt rammet av denne budsjettrundens reduksjonstiltak og bidrar sterkt i omstillingen til budsjett 2017. Det ble i kommunestyrets møte 21. juni vedtatt at opprettelsen av de to stillingene som tjenesteområdeledere for grunnskole og barnehage skulle finansieres med generell rammereduksjon på skolene (kr. 600.000,-), barnehagene (kr. 600.000,-) og sentraladministrasjonen (kr. 600.000,-). I budsjett-tall presentert til møtet 26. okt hadde rådmannen opprettholdt salderingsforslaget for skolene men redusert salderingskravet for barnehagene, som følge av delutredningen fra barnehagene. Rådmannen har til formannskapsmøte 23. november vurdert det slik at rammen til grunnskolen bør kompenseres med kr. 300.000,-, slik at grunnskolen og barnehagen gis identiske salderingskrav til disse stillingene.
- Barnevern:
 - Det ligger i budsjettforslaget inne forslag om styrking av barnevernstjenesten. På bemanningssiden er det bevilget lønnsmidler til de to nye årsverkene, som kommunestyret i sak 48/16. Nordre Land kommunes andel av denne stillingsstyrking er beregnet til kr. 648.000,-. I skrivende stund har fylkesmannen tilsyn hos Land barnevernstjeneste, og utfallet og fylkesmannens anbefalinger er høyt usikre. Rådmannen vil derfor tå forbehold om at fylkesmannens anbefalinger kan medføre et ytterligere behov for å styrke Land barnevernstjeneste. I tillegg er tiltaksbudsjettet for Nordre Land kommunes andel styrket med kr. 4,67 mill. som gjør at tiltaksbudsjettet justeres opp til estimert reelt regnskapsmessig nivå for 2016.

- Opplæringskontoret/Lærlinger:
 - I budsjett for 2017 er det ikke rom for å ta inn nye lærlinger. Dette skyldes at inntaket av lærlinger i 2013, 2014 og 2015 var meget høyt. Nå har disse kommet til det siste læreåret (og derav skal ha høyest lærlingelønn) i forhold til inntaket i et gjennomsnittså. Budsjettåret 2017 vil derfor innebære å få siste års lærlinger gjennom lærlingekontrakten, slik at opplæringskontoret fra 2018 igjen kan ta inn lærlinger.
- Betalingssatser for omsorg- og rehabilitering:
 - Rådmannen og enhetsleder for Omsorg og rehabilitering har i forbindelse med presentasjoner rundt tildelingskriterier, samt i formannskapets møte 26. oktober informert om nye betalingssatser / timespris for hjemmehjelp og ambulerende vaktmester. Disse tjenestene har i budsjettet for 2017 er betydelig prisøkning. I denne sammenhengen er det nødvendig å presisere at Nordre Land kommune, sammen med Søndre Land kommune har ligget, og fortsatt ligger lavere enn de andre kommunene i Gjøvikregionen. Det andre forholdet som må kommenteres er at det for betalingssatsene gjelder et max-tak (månedssabonnement) som betyr at det utgiftene til hjemmehjelp og ambulerende vaktmester ikke vil overstige månedssabonnementet oppgitt for den enkelte inntektsgruppe dersom vedtakstimer ganger timespris overstiger månedssabonnementet (max-prisen).
- Pensjon:
 - I formannskapsmøte 26. okt fikk rådmannen i oppdrag å estimere pensjonsutgifter for 2017 på nytt. Dette er gjort, og det er tatt utgangspunkt i de sist mottatte aktuarberegninger fra Kommunenes Landspensjonskasse. Med forbehold om at aktuaroppgaven fra oktober 2016 ikke endres vesentlig, og forutsetningene som lagt til grunn i estimatene, mener rådmannen at kommunens pensjonskostnader kan beregnet til 16,25 % av lønnsutgiftene. Dette er en nedgang fra tidligere beregnet 17,0 %. Rådmannen vil påpeke at estimater av pensjon på et såpass tidlig tidspunkt presenteres med betydelige forbehold.
- Skatteinntekter:
 - Kommunens skatteinntekter og rammetilskudd er beregnet utfra forutsetningene i KS prognosemodell. Denne modellen tar utgangspunkt i de tall som er presentert i statsbudsjettet. Som det fremgår i 3. kvartalsrapport er den nasjonale skatteinngangen oppjustert for 2016. Skatteinngangen for 2017 er beregnet utfra revidert nasjonalbudsjett (revidert i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai 2016). Dette betyr at den oppjusterte nasjonale skatteinngangen i 2016 ikke er medregnet i beregningsgrunnlaget for 2017. Dette er vanlig praksis i kommune-Norge. En eventuell oppjustering av skattegrunnlaget for 2017 fra regjeringens side, med utgangspunkt i siste justeringer for 2016 vil normalt tidligst skje i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2017.
- Selvkost:
 - Det ligger i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden store investeringer innen vann- og avløpssektoren. Dette vil bety at kalkulatoriske kostnader (renter og avdrag) innen selvkostområdene vil øke i årene som kommer. I og med at dette er selvkostområder, og kommunestyret har vedtatt at områdene ikke skal subsidieres innebærer dette at disse kostnadene vil bli belastet sluttbruker gjennom økte årsavgifter for vann og avløpsgebyrer. Hvor mye dette utgjør for den enkelte må beregnes i etterkant av det endelige budsjettvedtaket.

- Nedklassifisering av kommunale vegger/opphør av vintervedlikehold på private vegger:
 - Delutredning for «Nedgradering av kommunale vegger og oversikt over vegger og ressursbruk», presentert til formannskapet 26. okt redegjør for den kommunale ressursbruken for dette tiltaket. Delutredningen konkluderer med at
 - Kommunal brøyting av private vegger utgjør kr. 169.300,- pr. år
 - Kommunal strøying av private vegger utgjør kr. 24.000,- pr. år
 - Kommunal brøyting av private vegger i forlengelsen av kommunal veg utgjør kr. 26.000,- pr. år
 - Andre vedlikeholdsoppgaver på private vegger, som utføres av kommunalt ansatte, anslått kostnad kr. 94500,-
 - Totalt betyr dette at det reduseres kostnader på kr. 313.000,- ved å ikke drive vintervedlikehold på private vegger.
 - Nedklassifisering av de foreslåtte vegger (se delutredning) summerer seg til reduserte kommunale vedlikeholdsutgifter på kr. 527.000,- fordelt på kr. 243.000,- i brøytekostnader og kr. 284.000,- i vegvedlikeholdskostnader.
- Konesjonskraft:
 - Rådmannen inngikk 16. november en avtale om salg av kommunens konesjonskraft og gjenkjøp av egen konesjonskraft til eget forbruk. Det er inngått avtale om salg for 28,50 øre Kw/H og et påslag på 1,0 øre for gjenkjøpet.
 - Merinntektene i 2017 fra salg/kjøp av konesjonskraft beløper seg til ca. 1.025.000,-. I og med at salg og kjøp er avtalt, ser rådmannen at tjensteområdet Samfunnsutvikling vil måtte bevilges kr. 300.000,- som styrking av sitt energibudsjett. Utover dette har rådmannen i sin helhet lagt inn merinntektene for å oppnå kommunestyrets vedtak om økonomiske mål, dvs, avsetning til fond/netto driftsresultat, med økt handlingsrom som konsekvens.
 - Tjensteområde Samfunnsutvikling hadde opprinnelig meldt et behov for styrking av strømbudsjett på kr. 700.000,-. I kommunestyret 21. juni ble dette av kommunestyret redusert til en bevilgning på kr. 300.000,-. I og med at kommunen nå har inngått en avtale på fastpris for 2017, mener rådmannen at tjensteområde Samfunnsutvikling må tilføres ytterligere kr. 300.000,-.

Det er i økonomiplanen tre økonomiske handlingsmål. Handlingsmålet for størrelsen på disposisjonsfondet er i sist vedtatte økonomiplan vedtatt til en årlig opptrapping med ett prosentpoeng hvert år i planperioden, der målet i på sikt er et disposisjonsfond på 10 % av brutto driftsutgifter (Fylkesmannen opererer med en anbefaling på 15 %). Det er lagt inn et mål om fortsatt opptrapping av målet i planperioden med ett prosentpoeng også for 2020. I det fremlagte økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 oppnås måloppnåelse på to av de tre økonomiske handlingsmålene.

For netto driftsresultat, der fylkesmannen gir føring på en måltall på 1,75 % av brutto driftsinntekter har Nordre Land kommune slikt beregnet netto driftsresultat i sin økonomiplanperiode:

	2017	2018	2019	2020
Mål	1,75	1,75	1,75	1,75
Beregnet netto driftsresultat	1,79	2,00	1,54	1,87

Dette betyr at for 2017 er handlingsrommet beregnet til kr. 258.000,- utover måloppnåelse, og for 2018 er tilsvarende beregnet til kr. 1,59 millioner.

For handlingsmålet for disposisjonsfond viser tilsvarende beregninger:

	2017	2018	2019	2020
Mål	4 %	5 %	6 %	7 %
Beregnet disposisjonsfond	4,06	5,65	6,76	8,18

Dette betyr at det oppnås måloppnåelse også for målet om størrelsen på disposisjonsfondet. Det er forutsatt i beregningene at det i løpet av økonomiplanperioden ikke brukes av disposisjonsfondet. I forhold til avsetning utover måloppnåelse, er dette beregnet til kr. 348.000,- for 2017. Dette betyr at det er målet for netto driftsresultat som gir føringer for hvor lavt avsetninger til handlingsrom kan gå for å oppnå måloppnåelse for begge disse målene.

For andre kommentarer og detaljer rundt budsjett- og økonomiplandetaljer vises til dokumentet «handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017» og vedlegget «styringskort 2017-2020».

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak:

Formannskapet vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

1. Nordre Land kommunestyre vedtar Økonomiplan 2017-2020 i Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 og vedlagte styringskort.
2. Rådmannen gis fullmakt til å kunne disponere Tjenesteområdenes netto driftsbudsjett på de ulike ansvar, arter og funksjoner, innenfor de enkelte tjenesteområder i samsvar med vedtatt økonomireglement.
3. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas i samsvar med investeringsprogram 2017-2020 i vedlagt Handlings- og økonomiplandokument. Det delegeres rådmannen å bestemme når låneopptaket gjennomføres, samt avtale rente- og avdragsbetingelser.
4. Gebyrer og betalingssatser vedtas i samsvar med delen Gebyr og betalingssatser 2017 i vedlagt Handlings- og økonomiplan-dokument.
5. Ved beregning av forskuddstrekk for året, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser.
6. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. esktl. § 3 første ledd bokstav a.
7. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

8. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (boliger og fritidsboliger), samt for ubebygde tomter, er for skatteåret 2017 2,0 promille, jf. esktl. §12 bokstav a og b.
9. Eiendomsskattevedtektene for Nordre Land kommune vedtatt i kommunestyresak 37/13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl. § 10.
10. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er 01.04 og andre termin er 01.10.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. november 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen

Lnr.: 14312/16
Arkivsaksnr.: 16/2294
Arkivnøkkel.: 033

Saksbehandler: MSH

Utskrift til:

ORIENTERINGER

1. Orientering om planarbeidet i kommunen mht. reguleringsplan for Dokka sentrum/stasjonsområdet og annet aktuelt planarbeid

NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. november 2016

Jarle Snekkestad
rådmann

Mona Sæther Harefallet