



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

TID: 05.09.2017 kl. 17.00

STED: KOMMUNSTYRESALEN

Gruppemøte: kl. 15.30

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

TILLEGGSSAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

63/17

BUDSJETTPROSESS 2017

NORDRE LAND KOMMUNE, den 01. september 2017

.....
Ola Tore Dokken
ordfører

Lnr.: 11058/17
Arkivsaksnr.: 17/2079
Arkivnøkkel.: 150

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

BUDSJETTPROSESS 2017

Vedlegg:

Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Det vises innledningsvis til fremdriftsplanen for budsjett- og økonomiplanarbeidet, vedtatt i formannskapets møte 21. juni 2017.

Frist	Aktivitet
25. jun	Rådmannen sender ut innspill på konsekvensjusteringer/nye tiltak
6. aug	Adm frist for innspill på konsekvensjusteringer/nye tiltak
21. aug	Ledermøte – Prosess rundt styringskort – hva skal endres og hvorfor.
24. aug	Møte i Eldrerådet – innspill til handlingsplan/økonomiplan
24. aug	Møte i Rådet FUNK – innspill til handlingsplan/økonomiplan
24. aug	Møte i ungdomsrådet – innspill til handlingsplan/økonomiplan
31. aug	Formannskapsmøte – budsjettprioriteringer/foreløpige rammer
5. Sept.	Kommunestyret vedtar foreløpige arbeidsrammer for videre budsjettprosess.
12. okt	Statsbudsjettet presenteres
26. okt	Formannskapsmøte – evt endring i forutsetninger til foreløpige rammer etter statsbudsjettet samt fokus på handlingsplan og investeringer i økonomiplanperioden
15. nov	Rådmannen legger fram forslag til Handlingsplan og økonomiplan 2018-2021 samt budsjett 2018 for formannskapet. Formannskapet legger ut handlingsplan/økonomiplan til offentlig ettersyn.
19. des	Kommunestyret vedtar handlingsplan/økonomiplan 2018-2021 ved vedlegg og budsjett 2018.

Jfr. Fremdriftsplanen skal kommunestyret vedta foreløpige arbeidsrammer for videre budsjettprosess.

Formannskapet har hatt budsjettdiskusjoner i sitt møte 31. august, og har gitt rådmannen signaler til videre vurdering. Innledende budsjettfremskriving er foretatt av rådmannen. Investeringsbudsjett er ikke omhandlet i denne saken, da dette er en sak om foreløpige arbeidsrammer for driftsbudsjettet. Det er imidlertid slik at prioriteringer innenfor

investeringsbudsjettet vil påvirke driftsbudsjettet, gjennom renter og avdrag på lånefinansierte investeringstiltak, bortfall av renteinntekter på fondsfinansierte investeringstiltak, samt eventuelle økte driftsutgifter (vaktmester, renhold, strøm o.l.) for eventuelle nybygg. Slike eventuelle driftsmessige konsekvenser er ikke tatt inn i de foreløpige rammene.

Vurdering:

Etter formannskapetets diskusjoner, ser rådmannens forslag til foreløpig kommunebidrag slik ut:

Tekst	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Skatt på inntekt og formue	-136 986	-143 760	-148 593	-153 560	-158 662
Naturressursskatt	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Eiendomsskatt	-32 400	-28 802	-16 100	-16 100	-16 100
Rammetilskudd	-228 564	-232 681	-242 661	-249 941	-255 940
Statl. kompensasjonstilskudd	-2 600	-2 500	-2 450	-2 400	-2 400
Renter på lån	9 746	7 700	7 900	8 500	8 500
Renter på formidlingslån	-1 000	-1 050	-1 100	-1 100	-1 150
Renter - ansvarlig lån	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Renter på fond/alternative plasseringer	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Renter - bankinnskudd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag på lån	16 000	17 745	18 200	18 500	18 500
Netto driftsresultat	3 366	3 700	4 015	4 275	4 545
Avsetning til disposisjonsfond	4 957	5 424	5 424	5 424	5 424
Overføring til inv.regnsk.	2 675	1 995	1 935	1 935	1 935
Sum kommunebidrag	-379 306	-386 729	-387 931	-398 967	-409 848

Til kommunebidraget vil rådmannen knytte følgende kommentarer:

- Inntekter fra Skatt og rammetilskudd er beregnet utfra KS-prognosemodell, med utgangspunkt i forutsetninger fra kommuneproposisjonen fra mai 2017.
- Eiendomsskatteinntekter er trappet ned, i henhold til signaler fra posisjonen i formannskapet, ved at eiendomsskattepromillen reduseres fra 2,5 promille til 2,0 promille i budsjettet for 2018. Nedtrappingen utgjør ca. kr. 3.2 mill. Kommunestyrets vedtak i sak 95/16, om å fjerne eiendomsskatten for boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter fra 2019 ligger fast.
- Rente- og avdragsutgifter er beregnet ut fra siste fastrente-binding, med dagens rentenivå på flytende lån.
- De økonomiske handlingsmålene er beregnet ut fra måloppnåelse på målene for netto driftsresultat, størrelse på disposisjonsfond og egenfinansiering av investeringer.

Tjenesteområdenes foreløpige arbeidsrammer er:

	2017	Rammer 2018
Politisk styring	3 557 000	3 785 000
Tilleggsbevilgninger	-420 000	-1 428 000
Sentral lønnsavsetning	4 454 000	4 561 000
Sentraladministrasjon	30 840 000	32 231 000
Næring	-11 237 000	-11 457 000
Kirkelige formål	839 700	750 000
Overført kirkelig fellesråd	4 987 200	4 951 900
Pensjonsforhold	0	0
Tjenesteområde Grunnskole	61 872 000	63 587 000
Tjenesteområde Barnehage	36 175 000	35 798 000
Tjenesteområde Velferd	45 334 000	45 623 000
Tjenesteområde Helse og Omsorg	149 899 000	154 339 000
Samhandlingsreformen	10 000	10 000
Tjenesteområde Samfunnsutvikling	48 140 000	49 328 000
Selvkost VARF - Samfunnsutvikling	-5 439 670	-5 546 300
Tjenesteområde Kultur	10 295 000	10 196 000
SUM	379 306 230	386 728 600

Til tjenesteområdenes rammer ønsker rådmannen å knytte følgende kommentarer:

- Tjenesteområdenes rammer er i hovedsak fremskrevet med 2,4 % beregnet lønnsvekst og 1,96 % beregnet prisvekst, totalt en deflator på 2,3 %, som er tilsvarende den regjeringen bruker i kommuneproposisjonen.
- Budsjettet for 2018 er i stor grad preget av et det er år 2 i Organisasjonsutviklingsprosessen. Dette betyr at de salderingsforslag for 2018, som ble vedtatt i OU-rapporten og i økonomiplanen for 2017-2020, er videreført i rammene for 2018 og ikke kommentert her.
- Regjeringen har i kommuneproposisjonen for 2018 lagt inn en forventet kommunal effektivisering på 0,5 % i kommunenes drift. Rådmannen har derfor lagt inn et slik effektiviseringskrav på alle områder. Dette er ikke kommentert ytterligere under tjenesteområdene.
- Politisk styring:
 - Folkevalgtes arbeidsvilkår har vedtatt økte satser for møtgodtgjørelse (+ kr. 150,-), godtgjørelse til varaordfører med 2 % av ordførers godtgjørelse samt legge inn to nye kommunestyremøter. Dette er estimert til en merutgift på kr. 300.000,-
 - Tilskudd til musikkregionen Gjøvik er lagt inn med fast bevilgning kr. 84.000,-(tidligere finansierte fra næringsfond).
- Tilleggsbevilgning:
 - På ansvaret ligger en ufordelt saldering av den økonomiske effekten av ubetalt spisepause. Denne salderingen vil måtte fordeles på de tjenesteområder som vil ha økonomisk effekt av tiltaket.
- Sentraladministrasjonen:

- Det ligger inne en satsning på digitalisering av arbeidsprosesser. Dette innebærer en midlertidig finansiering av en prosjektlederstilling i et halvt år i 2018, samt en varig styrking av IKT-kompetansen i kommunen med en stilling.
- Det er lagt inn en netto økning på lisenser på kr. 100.000,- for nye fagsystemer innen skole, barnehage, voksenopplæring, sak/arkiv og sosialsystem.
- Næring:
 - Tilskuddet til Land utvikling er lagt inn med finansiering fra næringsfond og DA-midler.
 - Konesjonskraftsalg er videreført på samme nivå som for 2017. Dette innebærer en estimert kraftpris på 28,5 øre/KwH.
- Kirke: ingen endringer fra økonomiplanen 2017-2020.
- Tjenesteområde Grunnskole:
 - Det er konsekvensjustert inn en varslet økning på pensjonskostnadene for ansatte tilknyttet Statens pensjonskasse, da denne økes fra 11,55 % til 13,34 % av lønnen. Dette er lagt inn med kr. 965.000,-
- Tjenesteområde Barnehage: ingen endringer fra økonomiplanen 2017-2020.
- Tjenesteområde Velferd:
 - Det er prioritert opprettelse av en fag- og kvalitetsutviklingstilling, ved å omdisponere en 60 % ressurs og tilføre midler til en 40 % økning.
 - Innen barnevernet foreslås det en opprettelse av 3 stillinger til å utføre tiltak i hjemmet, som en erstatning for å kjøpe disse tjenestene fra eksterne. Dette innebærer en økt lønnskostnad på kr. 1,8 mill, og et redusert tjenestekjøp på kr. 2,65 mill.
 - Det er prioritert en styrking av helsesøstertjenesten, primært rettet mot skolehelsetjenesten med 1 årsverk. Helsedirektoratets norm-tall for ressursbruk på skolehelsetjeneste tilsier en ressursbruk i Nordre Land kommune på 2,06 årsverk, mens det i dag brukes 1 årsverk på skolehelsetjenesten.
- Tjenesteområde Helse og omsorg:
 - Rådmannen anbefaler at vedtatte saldering på ledsagertjenesten på kr. 390.000,- ikke gjennomføres, da tiltaket er vurdert som urealistisk.
 - Det prioriteres ytterligere to stillinger til hjemmetjenesten Dokka. Dette er prioritert utfra avdelingens ressurser sett opp mot vedtak på tjenester som skal ytes.
 - Velferdsteknologiprojektet utløser en årlig lisens- og serviceavtale på pasientvarslingssystemet, som anbefales prioritert.
 - Det foreslås økte maks-tak på månedsabonnementer for praktisk bistand i størrelsesorden 200-300 kr. Pr. måned for tjenestemottakere med inntekt over 2 G.
 - Effekten av tidligere vedtatt innføring av egenbetaling for kommunal fysioterapi er for 2018 beregnet til kr. 150.000,-
 - Det foreslås en reduksjon av bemanningen ved dagsenteret på Dokka med 0,23 årsverk.
- Tjenesteområde Samfunnsutvikling:

- Konsekvensjustert økning av husleie i AS Sentrumsbygg, inntektsbortfall på Landmo («Sevilhaug»-lokalene) samt økt avgift til 110-sentralen er lagt inn med kr. 400.000,-
- Rammetilpassing for planavdelingen er korrigert med kr. 600.000,-.
- Tjenesteområde Kultur:
 - Tilskudd til Randsfjordmuseene er økt med kr. 45.000,-
 - Tilskudd til lag og foreninger er inflasjonsjustert ihht kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med kr. 22.000,-
 - Rådmannen anbefaler i denne omgangen ikke opptrappingen ihht kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med kr. 235.000,- (fra kr. 45.000,- til kr. 280.000,-) i tilskudd til nybygg og rehabilitering.
 - Som en følge av at ansvaret for sentrumsservice er flyttet til kultur, og det kun fulgte med en 90 % stillingsressurs, anbefaler rådmannen at det tilføres en 20 % stilling.
 - Det er vedtatt at det tas sikte på å digitalisere kulturkalenderen fra 2018. det anbefales derfor å ta ut en besparelse på denne digitaliseringen, for å finansiere stillingsøkningen i sentrumsservice.
 - Blant annet som en følge av lavere besøkstall de siste år i biblioteket, foreslås det en oppgradering av biblioteket på kr. 70.000,-

Nordre Land kommune er vertskommune for et asylmottak for mindreårige (LINK). Dette innebærer at kommunen mottar årlig tilskudd på kr. 981.000,- som kompensasjon for merutgifter som de ulike deler av den kommunale tjenesteytingen har. Disse midlene er ikke lagt inn i budsjettet, da mottaket vurderes som en midlertidig løsning, og kan legges ned med 3 måneders varsel, slik det er gjort i både Søndre Land og Gjøvik.

De rammene som nå vedtas er foreløpige rammer for videre budsjettprosess. Rådmannen vil arbeide videre med å utrede alternative salderingsforslag, både når det gjelder kommunebidraget og innenfor det enkelte tjenesteområde. Det vil også bli presentert et statsbudsjett i oktober, som vil kunne gi endrede forutsetninger for kommunesektorens skatt- og rammeinntekter.

Et alternativ til saldering kan være å øke effektiviseringskravet til driften fra 0,5 % til 0,8 %. Effektiviseringskravet på 0,5 % er identisk med det effektiviseringskravet regjeringen har lagt på kommune gjennom kommuneproposisjonen for 2018. Regjeringens effektiviseringskrav for 2017, hentet fra statsbudsjettet for 2017, var på 0,8 %. Dette ble for budsjettet 2017 ikke lag ut på enhetene, men saldert gjennom den ordinære salderingsprosessen gjennom budsjettthøsten. Ved å øke effektiviseringskravet fra 0,5 % til 0,8 % kan det hentes ut ytterligere kr. 1,4 mill. fra driftsrammene.

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar foreløpige rammer for videre budsjettprosess slik:

	2017	Rammer 2018
Politisk styring	3 557 000	3 785 000
Tilleggsbevilgninger	-420 000	-1 428 000
Sentral lønnsavsetning	4 454 000	4 561 000
Sentraladministrasjon	30 840 000	32 231 000
Næring	-11 237 000	-11 457 000
Kirkelige formål	839 700	750 000
Overført kirkelig fellesråd	4 987 200	4 951 900
Pensjonsforhold	0	0
Tjenesteområde Grunnskole	61 872 000	63 587 000
Tjenesteområde Barnehage	36 175 000	35 798 000
Tjenesteområde Velferd	45 334 000	45 623 000
Tjenesteområde Helse og Omsorg	149 899 000	154 339 000
Samhandlingsreformen	10 000	10 000
Tjenesteområde Samfunnsutvikling	48 140 000	49 328 000
Selvkost VARF - Samfunnsutvikling	-5 439 670	-5 546 300
Tjenesteområde Kultur	10 295 000	10 196 000
SUM	379 306 230	386 728 600

NORDRE LAND KOMMUNE, den 01. september 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen