

Formannskapet

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering
14/2122-3 033 SEN/INF/KVA 05.11.2014

REFERAT FRA ARBEIDSMØTE - 3. - 4. NOVEMBER BUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

Tilstede: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Norvald Ruderaas, Tore Vikedal,
Trond A Johansen
Forfall: Hanne Wiig, Guri Bosness

Fra administrasjonen: Adm.sjef Børge Toft, ass. adm.sjef Hans Jan Aarsund, økonomisjef Frank Pedersen, kommunalsjef Connie Pettersen, kommunalsjef Kirsten Toft, kommunalsjef Stig Gøran Olsen og sekr. Kristin Vangen

Administrasjonssjef Børge Toft og økonomisjef Frank Pedersen gjennomgikk administrasjonssjefens forslag til budsjett 2015/økonomiplan 2015- 2018. Kommunalsjef Connie Pettersen presenterte utfordringer innenfor oppvekst og kultur. Kommunalsjef Kirsten Toft presenterte utfordringer innenfor helse. Kommunalsjef Stig Gøran Olsen presenterte utfordringer innfor samfunnsutvikling.

Partiene hadde på forhånd levert inn tiltak til utredning, og administrasjonen besvarte:

Arbeiderpartiet:

1. Kommunal barnehage. Jfr. tidligere kommunestyrevedtak. Hva med innsparingspotensiale?	Det er lagt inn midler til planlegging/prosjektering av ny større barnehage i sentrum.
2. Utgifter til barnevern. Innsparingspotensiale jfr. budsjettvedtaket 2014	Bestilling er sendt Leirfjord kommune
3. Utgifter til sosiale utgifter. Innsparingspotensiale jfr. budsjettvedtaket 2014	Kommer tilbake til dette under NAVs orientering 12.11.
4. Hva blir netto regnskap på sykehjem vedr. lønn/sykepenger. Innsparingspotensiale?	Ordfører presiserte at ønsket var historiske tall/tendenser
5. Eiendomsskatt ved økt bunnfradrag ved a) 250.000kr, b) 500.000kr. og 1.000.000kr.? Et sosialt tiltak, men hvor stor blir inntektssvikten?	Lagt inn som tiltak. Se vedlagte notat

Brev, saks korrespondanse og e-post til Alstahaug kommune, Rådhuset, bes ikke adressert til avdeling eller enkeltperson.

6. Reduksjon i eiendomsskatt 0,4 promille i 2015, 0,5 promille i 2016, 0,5 promille i 2017 og 0,5 promille i 2018 til 2,0 promille? Hvor stor blir inntektssvikten?	Lagt inn som tiltak. Se vedlagte notat
7. Økt bemanning på terrassen omsorgsboliger/sykehjem med 2 stillinger?	Lagt inn som tiltak
8. Tiltak som skjermet uteområde på sykehjemmet. Investeringskostnad kontra besparing/effektivisering av bemanning?	Avklares under Helses orientering 12.11
9. Reduksjon kostnad på administrasjon, sum 2.000.000kr. Hvilke konkrete tiltak må gjøres?	Kommer tilbake til dette i løpet av budsjettprosessen.
10. Styrking av ungdomstjenesten: Hva med ny organisering og samordning av tjenester?	Lagt inn som tiltak
11. Hva er besparelsen ved å redusere antall 1. klasser i S.sjøen fra 4 til 3 paralleller?	Er i all hovedsak lagt inn som tiltak
12. Hva er besparelsen ved å redusere antall 8. klasser i S.sjøen fra 4 til 3 paralleller	Er i all hovedsak lagt inn som tiltak
13. Hva vil nytt dekke i Helgelandshallen koste?	Lagt inn som tiltak
14. Hva ble kostnadene ved utbedring av vannlekkasjer i Åsheim terrasse? Hvordan finansiert?	Forsikrings sak
15. Hva vil nettokostnadene bli ved å åpne Tjøtta Eldresenter?	Lagt inn som tiltak
16. Hvordan få fortgang på gang- og sykkelsti langs RV 17? Hva vil kommunens andel bli? og hvilket tidsperspektiv ser man?	Se vedlagte notat
17. Hva vil kostnadene for kommunen bli ved å prosjektere og drive et servicetorg for innbyggerne?	Etter nye opplysninger, vil formannskapet få ny orientering. Tiltaket må utredes på nytt.

Venstre:

1. Ønsker oversikt over stillingshjemler fordelt på tjenestested	Oversikt sendes formannskapet
2. Oversikt over ikke lovpålagte oppgaver som kommunen gir	Kan tas som helhetlig diskusjon ved gjennomgang av enkelt tjenester.
3. Opprettelse av idrettskonsulentstilling 50 %	Lagt inn som tiltak
4. Landbrukssjefstilling - Økning	Lagt inn som tiltak
5. Miljøvernkonsulent 50 %	Lagt inn som tiltak
6. Ber om oversikt over den økonomiske gevinsten av omorganiseringsprosessen som er gjennomført.	Ikke mulig å tallfeste effekten, da ny organisering har fungert i 2 måneder.
7. Sosial boligbygging - nye prosjekter	Jobbes kontinuerlig med i administrasjonen
8. Trening i arbeidstiden	Notat sendes formannskapet. Ikke lagt inn som tiltak

9. Utrede seniorpolitiske virkemidler Eks jobbe 80 % og motta 100 % lønn	Seniorpolitiske retningslinjer er vedlagt.
10. Barnehageplass - 2 opptak i året	Forutsetter overkapasitet i barnehage, og antall ansatte vil øke. Strengere buffer i forhold til de som har rett til plass. 2 opptak vil endre rettighetene til plass. Betydelige kostnader ved 2 opptak. Ikke kommunale barnehager kan ha 2 opptak. Nærmere orientering 19.11
11. Tilrettelegge for nye næringer, f.eks. algeproduksjon	I nylig vedtatt næringsplan er havbruk nevnte som prioriterte næring.
12. Oversikt over reisebudsjett - noe å hente?	Rapport kan tas ut i Arena.
13. Økt tilflytting - Utvikling av tilflyttingsplaner	Prosjekt hos Regionrådet.
14. Olje- og gassutvalg - nedleggelse.	Utvalget er sovende. Ikke tilført penger

Fremskrittspartiet:

1. Etter kommunestyrets vedtak om endret kommunestruktur; Hvor mye må investeres i henhold til krav i opplæringsplan og eventuelt etterslep på vedlikehold i skolene for den enkelte skole? Tjøtta skole 1-10, Søvik skole 1-10, Austbø skole 1-10, Ura skole 1-7, Sandnessjøen ungdomsskole 8-10, Bjarnetjønna skole 1-7, Sandnes skole 1-7 og alle kommunale barnehager.	Allerede besvart
2. Investeringer til nye sykehjemsplasser. Investeringer og tiltak for å få inntil 15 nye sykehjemsplasser på Åsen?	Se vedlagte rapport
3. Hvor langt er arbeidet med et eiendomsselskap kommet?	Egen sak. Administrasjonen ser på dette.
4. Hvor stort blir inntektstapet ved å øke bunnfradraget på eiendomsskatt med kr 200 000.-?	Tiltak lages

Senterpartiet:

1. Anskaffelseskostnader rundt nytt sykehjem. Tomtekjøp, adkomstveier, ivareta krav fra fylkesmann, andre grunnkostnader(Trenger 20 mål er du da tvunget til å løse inn 60 mål?) Spesielle regler for behandling av matjord.	Det er lagt inn flere beløp i Arena, ettersom en ikke har noe eksakt. Pris frivillig skjønn. Prosessen er ikke i gang. Ser ikke at man må erverve mer enn man trenger.
2. Byggrelaterte kostnader. Samlokaliserte funksjoner. Kostnader. Sykehjem.	Rapport fra Rambøll følger vedlagt
3. Kostnader vedr. utvidet åpningstid fra 3-4 dager Mindland barnehage.	Beløpet endres på tiltaket.
4. Utredning - forbedring av inneklima på skolene. Kostnad og framdrift. (Fulle opp klasser, er dette tatt høyde for.)	Inneklima er tatt høyde for. Se presentasjon fra oppvekst kultur
5. Nytt omstillingsprosjekt - kostnader.	Søke fylkesmannen. Legge inn i Arena

6. Voksenopplæring- andre/ bedre lokaliteter og kostnader.	Jobber med å løse dette.
7. Investering nye skolebygg ihht. kommunestyrevedtak. Kostnader.	Investeringstiltak legges inn
8. Kostnader vedr. midlertidige tiltak sykehjem, inntil nytt sykehjem er bygget.	Ligger inne som investeringstiltak 1 mill.
9. Forlenge økonomiplanperioden slik at alle kommunestyrevedtak med vesentlige økonomiske konsekvenser synliggjøres med effekt. Eks. sykehjemsutbygging, ny skole.	Administrasjonen anbefaler det ikke, alle kjente tiltak er inne i økonomiplanen. Kommuneloven styrer økonomiplanperioden.
10. Utbedre boforholdene for beboerne på asylmottaket. Kostnader for oppussing? Andre alternativer lokasjoner for asylmottaket?	Notat fra asylmottaket følger vedlagt.

Høyre vil levere innen mandag 10.11.

Hvis noe mangler må partiene si fra.

De neste møtene:

Onsdag 12.11 kl 09.00

- Helse
- PLO
- TFF
- NAV
- Barnevern

Onsdag 19.11 kl 09.00

- Oppvekst og Kultur
- Skole
- Barnehage
- PPT
- Kulturskole
- Kultur/Kulturbadet
- Bofellesskap
- Kirken
- Samfunnsutvikling

Tirsdag 25.11 kl 09.00

- Investeringsbudsjett/økonomiplan

Fredag 28.11 kl 09.00

- Frist for endelig innstillingsforslag/prøvevoteringer

Kristin Vangen
sekr.

