



SØMNA KOMMUNE

BUDSJETT 2017

ØKONOMIPLAN 2017-2020

VEDTATT 20.12.2016



Saksfremlegg

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
117/16	Sømna formannskap	30.11.2016
93/16	Sømna kommunestyre	20.12.2016

Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020.

Rådmannens innstilling

1. Den foreslåtte økonomiske omstillingsplan for økonomiplanperioden 2017 - 2020, som for hvert av de siste tre årene i perioden vil gi et netto driftsresultat som tilfredsstiller statens resultatkrav på 1,75 % av driftsinntektene, vedtas.
2. Det gjøres et intensjonsvedtak om endringer i skole- og barnehagestrukturen i henhold til rådmannens innstilling. Før endelig beslutning i kommunestyret, skal forslagene nærmere utredes og underkastes en brei høringsrunde.
3. Forslag til budsjett for Sømna kommune 2017, med et negativt netto driftsresultat på kr. 452.000, vedtas
4. Skatteleggingen for 2017 legges i tråd med de føringer regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet for 2017, og settes til den høyeste lovlige sats som for kommuner bestemt
5. Investeringsplanen for 2017, med en samlet ramme på kr. 18,5 mil., hvorav 15,2 mil. lånefinansieres, vedtas. Hver investering med tilhørende finansieringsplan, skal vedtas av formannskapet.
6. For å redusere risiko ved for høy lånegjeld, skal samla fremtidig årlige låneopptak være vesentlig lavere enn samla netto avdrag for samme periode.

Saksprotokoll i Sømna formannskap - 30.11.2016

Behandling:

Det ble delt ut brev fra FAU Vik skole og FAU Berg skole vedr. struktur. Brevene sendes ut med innkallingen til kommunestyret.

Representanten Edvardsen la på vegne av SP fram følgende forslag til pkt. 2.

2. Det gjøres et intensjonsvedtak om endring i skole- og barnehagestrukturen, med 1.-4.klasse på Berg skole, 5.-10.klasse på Vik skole og 2 barnehager med tilholdssted Berg og Vik.

Ønsker at dette nærmere utredes og underkastes en bred høringsrunde.

Representanten Strømberg la på vegne av TVPL fram forslag til nytt pkt. 2 og 3.

2. Det gjøres et intensjonsvedtak om endring i skole og barnehagestrukturen. Før endelig beslutning i kommunestyret, skal både alternativ 1 og alternativ 2 utredes og underkastes en bred høringsrunde.

3. Forslag til budsjett for Sømna kommune 2017, med et negativt netto driftsresultat på kr. 1.852.000 , vedtas. Strukturendring er således ikke tatt med i budsjett 2017.

Punktvis votering.

Rådmannens innstilling til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling til pkt. 2 ble satt opp mot SP sitt forslag til pkt. 2.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Deretter satt ordføreren opp nylig vedtatt pkt. 2 mot Strømbergs (TVPL) forslag til pkt.2.

3 stemte for nylig vedtatt (Edvardsen (SP) sitt) og 2 stemte for Strømbergs (TVPL) sitt forslag.

Rådmannens innstilling til pkt. 3 ble satt opp mot Strømbergs (TVPL) forslag til pkt. 3.

3 stemte for innstillingen 2 stemte for Strømbergs forslag.

Innstillingens pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 5 enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 6 enstemmig vedtatt.

Til slutt tok ordførere opp hele budsjettet med alle vedtatte punkt 1 til og med 6..

Det ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Den foreslåtte økonomiske omstillingsplan for økonomiplanperioden 2017 - 2020, som for hvert av de siste tre årene i perioden vil gi et netto driftsresultat som tilfredsstiller statens resultatkrav på 1,75 % av driftsinntektene, vedtas.
2. Det gjøres et intensjonsvedtak om endring i skole- og barnehagestrukturen, med 1.-4. klasse på Berg skole, 5.-10.klasse på Vik skole og 2 barnehager med tilholdssted Berg og Vik. Ønsker at dette nærmere utredes og underkastes en bred høringsrunde.
3. Forslag til budsjett for Sømna kommune 2017, med et negativt netto driftsresultat på kr. 452.000, vedtas
4. Skatteleggingen for 2017 legges i tråd med de føringer regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet for 2017, og settes til den høyeste lovlige sats som for kommuner bestemt
5. Investeringsplanen for 2017, med en samlet ramme på kr. 18,5 mil., hvorav 15,2 mil. lånefinansieres, vedtas. Hver investering med tilhørende finansieringsplan, skal vedtas av formannskapet.

6. For å redusere risiko ved for høy lånegjeld, skal samla fremtidig årlige låneopptak være vesentlig lavere enn samla netto avdrag for samme periode.

Saksprotokoll i Sømna kommunestyre - 20.12.2016

Behandling:

Sømna ungdomsråd var tilstede og la fram sine synspunkt på budsjett og økonomiplan.
Rådmannen redegjorde for sitt arbeid.
Innledende spørsmål og diskusjon.

Representanten Steinar Westerberg(ap) ba om gruppemøte. Gruppemøte ble innvilget og avholdt.

Etter gruppemøte la Westerberg fram følgende forslag.

Nytt pkt.

Tiltak 13 mindre til kirkedrift – her tas det ut kr. 100.000,- i tilskudd.

Tiltak sommeraktivitetsskole styrkes med kr. 100.000.

MOT satsingen må videreføres og rådmannen må finne dekning for de ca. 10.000,- som ikke er med i budsjettet.

Endring pkt. 2.

Det gjøres et intensjonsvedtak om endring i skolestrukturen. Alternativ 1 og 2 utredes og sendes ut på høring.

Barnehagestruktur bestemmes når endelig skolestruktur er lagt.

Representanten Liv Julie Wågan (SP) la fram følgende forslag som tillegg til pkt. 2.

Forslag til utredningsalternativer skole og barnehage.

1-6 på Berg skole og 1-10 klasse på Vik skole, med fådelt skole ved behov.

Barnehagestruktur- minimum med barnehage i tilknytning til Berg og i tilknytning til Vik.

Representanten Leif Edvardsen (SP) la fram følgende forslag til nytt pkt.

For å få inn skolen som samfunnsbygger i MOT prosjektet innbakes for årene 2018 og 2019 kr. 50.000 i budsjettene(økonomiplanen)

Representanten Hilde Wågan Olsen (SP) la fram følgende forslag til nytt pkt.

Som en del av høringsrunden må det fremkomme hva resultatet av en endret skolestruktur innebærer. Dette inkluderer konsekvenser for elevenes og barnas læringsmiljø.

Her ønsker man svar på konsekvenser angående

-Relasjon mellom elev og lærer

-Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp

-Samarbeid mellom skole og hjem

-Organisering og ledelse

Er utgiftsreduksjon som alternativet/alternativene foregriper mulig?

Dagens struktur i møte med fremtidens strukturer

-Kapasitet

- Antall barn i forhold til kapasitet
- Driftsøkonomiske forhold
- Investeringer og skyss
- Bosetningsmønster
- Teoretisk og praktisk læring

Representanten Steinar Westerberg (AP) ba om gruppemøte. Gruppemøte ble innvilget og avholdt.

Etter gruppemøte trakk Westerberg sitt forslag til nytt pkt. (pkt. vedr. mindre til kirke – mer til sommeraktivitetsskole) Forslag om MOT prosjekt og endring pkt 2 opprettholdes.

Votering.

Ordføreren la opp til punktvis votering.

Pkt. 1. Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Pkt. 2 Ordføreren tok først opp Liv Julie Wågans forslag vedr. pkt. 2.

Forslag til utredningsalternativer skole og barnehage.

1-6 på Berg skole og 1-10 klasse på Vik skole, med fådelt skole ved behov.

Barnehagestruktur- minimum med barnehage i tilknytning til Berg og i tilknytning til Vik.

2 stemte for Wågans forslag – 15 stemte imot. Forslaget falt.

Videre satt Ordføreren opp Formannskapetets innstilling til pkt. 2 mot Westerbergs forslag til pkt. 2.

Westerbergs forslag:

Det gjøres et intensjonsvedtak om endring i skolestrukturen. Alternativ 1 og 2 utredes og sendes ut på høring.

Barnehagestruktur bestemmes når endelig skolestruktur er lagt.

11 stemte for Westerbergs forslag – 6 stemte for formannskapetets innstilling.

Pkt. 3. Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Pkt. 4. Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Pkt. 5. Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Pkt. 6. Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt.

Nytt pkt 7 Westerberg trakk sitt forslag vedr. MOT.

Ordføreren tok opp forslag fra Leif Edvardsen vedr. MOT som pkt. 7.

For å få inn skolen som samfunnsbygger i MOT prosjektet innbakes for årene 2018 og 2019 kr. 50.000 i budsjettene(økonomiplanen)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ordføreren tok opp nytt pkt. 8 til votering - forslag fra Hilde Wågan Olsen.

Som en del av høringsrunden må det fremkomme hva resultatet av en endret skolestruktur innebærer. Dette inkluderer konsekvenser for elevenes og barnas læringsmiljø.

Her ønsker man svar på konsekvenser angående

-Relasjon mellom elev og lærer

-Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp

-Samarbeid mellom skole og hjem

-Organisering og ledelse

Er utgiftsreduksjon som alternativet/alternativene foregriper mulig?

Dagens struktur i møte med fremtidens strukturer

-Kapasitet

-Antall barn i forhold til kapasitet

-Driftsøkonomiske forhold

- Investeringer og skyss
- Bosetningsmønster
- Teoretisk og praktisk læring

Forslaget ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Til slutt tok ordføreren opp hele budsjettet samlet, med vedtatte endringer, til votering. Budsjettet for 2017 – økonomiplan 2017-2020 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Den foreslåtte økonomiske omstillingsplan for økonomiplanperioden 2017 - 2020, som for hvert av de siste tre årene i perioden vil gi et netto driftsresultat som tilfredsstiller statens resultatkrav på 1,75 % av driftsinntektene, vedtas.
2. Det gjøres et intensjonsvedtak om endring i skolestrukturen. Alternativ 1 og 2 utredes og sendes ut på høring.
Barnehagestruktur bestemmes når endelig skolestruktur er lagt.
3. Forslag til budsjett for Sømna kommune 2017, med et negativt netto driftsresultat på kr. 452.000, vedtas
4. Skatteleggingen for 2017 legges i tråd med de føringer regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet for 2017, og settes til den høyeste lovlige sats som for kommuner bestemt
5. Investeringsplanen for 2017, med en samlet ramme på kr. 18,5 mil., hvorav 15,2 mil. lånefinansieres, vedtas. Hver investering med tilhørende finansieringsplan, skal vedtas av formannskapet.
6. For å redusere risiko ved høy lånegjeld, skal samla fremtidig årlige låneopptak være vesentlig lavere enn samla netto avdrag for samme periode.
7. For å få inn skolen som samfunnsbygger i MOT prosjektet innbakes for årene 2018 og 2019 kr. 50.000 i budsjettene(økonomiplanen)
8. Som en del av høringsrunden må det fremkomme hva resultatet av en endret skolestruktur innebærer. Dette inkluderer konsekvenser for elevenes og barnas læringsmiljø.
Her ønsker man svar på konsekvenser angående
 - Relasjon mellom elev og lærer
 - Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
 - Samarbeid mellom skole og hjem
 - Organisering og ledelse

Er utgiftsreduksjon som alternativet/alternativene foregriper mulig?

Dagens struktur i møte med fremtidens strukturer

- Kapasitet
- Antall barn i forhold til kapasitet
- Driftsøkonomiske forhold
- Investeringer og skyss
- Bosetningsmønster
- Teoretisk og praktisk læring

Saksopplysninger

1. Bakgrunn

Det har i høst vært gjennomført et prosjektarbeid med sikte på å kunne redusere kommunens netto driftsutgifter i økonomiplanperioden med ca. 10 mil., hvorav 4,0 mil. i 2017. Dette for å forhindre negative driftsresultat, og en svekkelse av kommunens reserver på ca. 19 mil. Kommunestyret vedtok i juni 2016 økonomiske mål om at netto driftsresultat i 2017 skulle gå i null, og at resultatet ved utgangen av økonomiplanperioden skulle være 1,75 % av driftsinntektene, tilsvarende ca. 3,5 mil., og i henhold til statens krav.

2. Den økonomiske tilstandsvurdering

Økonomianalysen som i september forelå fra konsulentfirmaet AGENDA kaupang gir følgende kjennetegn på kommunens økonomiske tilstand;

- Sømna kommune har greie finanser og middels frie inntekter (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt).
- Behovskorrigerede frie inntekter og eiendomsskatt utgjør 101 % av landsgjennomsnittet
- Netto driftsresultat var 3,1 % i 2015. Det er bedre enn anbefalingene fra teknisk beregningsutvalg
- Netto lånegjeld var 76 % av driftsinntektene ved utgangen av 2015. Det er høyt for en kommune med middels inntekter. Det anbefales at gjelden reduseres ned til 50 %
- Disposisjonsfondet (regnskapsreservene) er på 9,3 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet bør være rundt 10 %, dersom dagens høye gjeldsnivå fortsetter
- Sømna bruker relativt mye penger på tjenesteproduksjonen. Vi ligger ca. 5 mil. høyere enn kommunegruppe 1.
- Vi driver dyrest innenfor grunnskole og billigst innenfor PLO, som imidlertid vurderes å ha en uheldig tjenesteprofil i forhold til fremtidig behov.

3. Rådmannens vurdering av utgangspunktet

Sømna kommune fremstår i dag som en flott og attraktiv kommune, med et jevnt over godt tjenestetilbud for alle aldersklasser, et variert og frodig kulturliv, et noe ensidig men rimelig solid næringsliv, og kanskje nettopp av denne grunn en betydelig stolthet og tro på egen framtid. Dette er et veldig viktig og godt grunnlag for det økonomiske omstillingsarbeidet kommunestyret har initiert.

Kommunen har i dag ikke en oppdatert og politisk forankret samfunnsdel av kommuneplanen, som trekker opp de langsiktige målene for ønsket utvikling i lokalsamfunnet knyttet til bl.a. bosetting, velferd, tjenestetilbud og samarbeid med nabokommunene. Sparetiltakene som skal foreslås kan derfor vanskelig konsekvensvurderes ut fra et slikt plangrunnlag, som normalt ville vært naturlig.

For rådmannen synes imidlertid følgende mer generelle forhold å være viktige premisser for dette arbeidet;

- Kommunen har de siste årene foretatt en bevisst satsing særlig innenfor to tjenesteområder; grunnskole og næring/kultur. Det første er et lovpålagt tjenesteområde, det andre frivillig. Begge satsingene må kunne karakteriseres som vellykkede. Vi har fått to flotte og nyrenoverte skoler, vi har sikret viktige

arbeidsplasser i bygda og utviklet et kulturliv som må karakteriseres som et flaggskip og varemerke for kommunen.

- Men disse satsingene er også de viktigste årsak til den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, med et kostnadsnivå som ligger betydelig over de det er naturlig for oss å sammenlikne oss med. Dette er også grunnen til at styringsgruppen har bedt administrasjonen om å finne sparetiltak for til sammen 6,0 mil. innen grunnskole (4,5) og kultur (1,5). Det vil si 60 % av innsparingsbehovet.
- Samtidig er det dokumentert i analyserapporten at Sømna i årene framover vil få den største relative veksten i den eldste delen av befolkningen. Her skal vi møte en økende etterspørsel etter tjenester knyttet til helse, pleie og omsorg. Fra brukere som vil ha et økende krav til kvalitet i tjenestene. Denne situasjonen kan vanskelig møtes kun med innsparing. Kommunen vil faktisk etter mitt syn kunne være nødt til å definere dette tjenesteområdet som det neste satsingsfeltet i revidert kommuneplan.
- Den geografiske befolkningsutviklingen i Sømna synes å være noe i ubalanse. Den absolutte veksten er størst i Berg-området, som også har størst vekst i økningen av yngre barnefamilier. Det får selvsagt store utslag i forhold til hvor det største behovet for barnehagetjenester og skoletilbud vil være. Majoriteten av unge i aldersgruppen 0 -10 år befinner seg her i dag, og tendensen vil sannsynligvis forsterke seg i årene som kommer. Om dette er en politisk ønsket utvikling, og hva man eventuelt har som ønske fremover, har ikke rådmannen kunnskap om. Men faktum kan vanskelig bestrides.
- Samtidig mener jeg det er viktig å være seg bevisst det faktum, som heller vanskelig kan bestrides, at Sømna er en i utstrekning liten og kompakt kommune. Vi er i så måte den desidert minste av de kommunene vi har sammenliknet oss med. Det tar maksimalt 30 minutter å forflytte seg fra ytterkant til ytterkant, og avstanden mellom Vennesund og Berg er vel 20 km. Jeg vil faktisk advare mot å se på dette som en utfordring og et problem. Det må snarere betraktes som et viktig fortrinn for å kunne skape et homogent, likeverdig og ikke minst kvalitativt godt tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen, uavhengig av hvor de bor. Dette gir oss i hvert fall muligheter til å etablere en mer effektiv struktur (antall enheter) innenfor tjenesteområdene, enn de aller fleste andre kommuner.

4. Rådmannens vurdering av de foreslåtte tiltak

Etter min vurdering vil noen av de foreslåtte tiltakene ikke kunne tas inn i budsjettet, noen har svært usikre anslag på effekt, og noen vurderes som uheldig av ulike grunner. Det siste gjelder bl.a. innenfor næring/kultur og PLO. Samtidig er det noen tiltak som etter mitt syn burde ha et større potensial for innsparing. Det gjelder særlig innenfor administrasjon. Oppsummert foreslås følgende tiltak tatt ut;

Gr.	Tiltak		Beløp
1	1	Gjesteelever til selvkost	1,4
1	12	Mindre til arrangementsstøtte	0,1
1	13	Mindre til kirke drift	0,3
1	17	Annen drift kinoen	0,1
1	18	Leirskole	0,1

1	19	Økt avgift kulturskolen	0,1
2	1, 2, 3	PLO. Tiltak gjennomføres – uten effekt	0,5
2	5	Samarbeid fastlege	0,6
	TOTALT		3,2

Samtidig som følgende tiltak er forsterket;

Gr.	Tiltak		Beløp
2	4, 7, 10	PLO, NAV-kommune, Frivillighetssentral og Folkehelse	0,3
2	13	Omorganisering/effektivisering ADM	1,4
	TOTALT		1,7

5. Aktuelle strategiske veivalg

Rådmannen mener det foreligger tre ulike måter å tilnærme seg denne innsparingsutfordringen;

- A. Gjøre kosmetiske endringer og drifte stort sett som før. Et slikt valg medfører minst ubehag, og innebærer at man ikke velger å forholde seg til det innsparingskravet som i utgangspunktet er definert.
- B. Ostehevel – det kuttes jevnt over alle tjenesteområdene. Dette for å unngå å gjøre strukturelle endringer.
- C. Strukturelle endringer. Man tar hovedkuttene der det presumtivt er mest å hente, og reduserer belastningen på andre områder.

Det er den siste som anbefales.

Innsparingspotensialet etter strategi B er anslått til vel 7 mil. Det kan ikke være tvil om at det først og fremst, og faktisk kun er gjennom strukturelle endringer kommunen vil ha mulighet til å nå innsparingsmålet som er vedtatt. Men i tillegg må det også gjennomføres andre betydelige omstillingstiltak.

	To alternativer	Maksimal effekt	Korrigert effekt
1	En skole og en barnehage	12,3	10,5
2	To skoler og to barnehager	11,0	9,2

Begge alternativene vil kunne gi tilnærmet den innsparingen som er målsatt og bidra til at resultatkravet til netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene blir realisert.

6. Forslag til strukturendringer

Alternativ 2 anbefales, selv om innsparingspotensialet er noe større over tid ved alternativ 1.

Når jeg under tvil har landet på denne anbefalingen, har det sin årsak i følgende forhold;

- Utviklingen av årskullene for 1. – 4. trinn er veldig ulik mellom Berg og Vik. Berg har den desidert største tilveksten.

- Nye Vik skole er under innkjøring, og det vil bli en betydelig merbelastning allerede nå å skulle integrere et betydelig antall nye elever og ansatte. Dessuten må en ny byggeprosess iverksettes.
- Kommunen oppnår en vesentlig og viktig innsparingseffekt allerede for 2017
- Skulle det vise seg at dette innsparingstiltaket ikke er tilstrekkelig, vil alternativ 1 kunne iverksettes senere i perioden. Det vil si at det kan være en fase 1 i en full sammenslåing. Den motsatte prosess vil være mye vanskeligere.
- Med barnehage for de eldste barnehagebarna i de frigjorte lokalene ved Berg skole, vil det etableres et oppvekstmiljø på Berg, hvor ungene får en glidende og fin overgang fra barnehage til skole.

Rådmannen anbefaler at begrepet «Sømna Skole» innføres, på tilsvarende måte som barnehagen. Med to avdelinger; Berg og Vik. Og med felles ledelse. Det vil være viktig for å skape fellesskapsfølelse og gi styrket Sømna-identitet.

SØMNA KOMMUNE
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020

INNHOLDSFORTEGNELSE

Rådmannens innstilling	side 1
Hovedoversikt drift	side 13
Hovedoversikt investering	side 15
Kommunens økonomiplan drift fordelt på enheter	side 17
Budsjettkommentar fra enhetene	side 21
Endringer i fra 2016 budsjettet:	side 35
• Justeringer som følge av føringer og vedtak	side 35
• Liste over driftstiltak som ligger inne i forslaget	side 39
• Detaljert liste over driftstiltak som ligger inne i forslaget	side 43
• Liste over inv.tiltak som ligger inne i forslaget	side 55
• Detaljert liste over inv.tiltak som ligger inne i forslaget	side 57
• Liste over driftstiltak som ikke ligger inne i forslaget	side 77
• Detaljert liste over driftstiltak som ikke ligger inne i forslaget	side 81
• Liste over inv.tiltak som ikke ligger inne i forslaget	side 101
• Detaljert liste over inv.tiltak som ikke ligger inne i forslaget	side 103
Budsjettskjema 1 A	side 119
Budsjettskjema 1 B	side 120
Budsjettskjema 2 A	side 122
Budsjettskjema 2 B	side 123

Rådmannens innstilling

1. Utgangspunktet for årets budsjett

I juni 2016 gjorde Kommunestyret vedtak om at budsjettert netto driftsresultat for 2017 skulle være 0, og 1,75% av driftsinntektene ved utgangen av økonomiplanperioden. Det vil si ca. kr. 3,5 mil., noe som vil tilfredsstille statens krav til resultatgrad. I tillegg ble det vedtatt at nye årlige låneopptak ikke skulle overskride netto avdrag. Det innebærer ca. 11,0 mil.

Bakgrunnen for denne beslutningen antas bl.a. å være knyttet til de siste par årenes utvikling i kommunens økonomi. Negativt netto driftsresultat i 2014, økt lånegjeld og redusert disposisjonsfond. Fondet måtte brukes til å saldere budsjettet for 2016, og det ble gjort anslag på et netto innsparingsbehov på kr. 10 mil. for å forhindre at disposisjonsfondet skulle bli desimert i løpet av planperioden.

I tillegg kan man ta med risikoen for strammere økonomiske rammebetingelser for mindre kommuner som velger å stå alene. Og det har befolkningen i Sømna gitt et klart uttrykk for at de ønsker å gjøre.

Med dette som bakteppe, er det satt i gang et økonomianalyseprosjekt ledet av en egen styringsgruppe og med innleid konsulentbistand, med definert mål om reduksjon av netto driftsutgifter på 10 mil. i økonomiplanperioden, hvorav 4,0 mil. gjelder for 2017. Det fremlagte forslaget til budsjett for perioden er derfor naturlig nok i meget stor grad preget av resultatene fra dette prosjektarbeidet.

2. Den økonomiske tilstandsvurdering

Økonomianalysen som i september forelå fra konsulentfirmaet AGENDA kaupang gir følgende kjennetegn på kommunens økonomiske tilstand;

Den finansielle analysen konkluderer med at Sømna kommune har greie finanser og middels frie inntekter (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt).

- Behovskorrigerte frie inntekter og eiendomsskatt utgjør 101 % av landsgjennomsnittet
- Netto driftsresultat var 3,1 % i 2015. Det er bedre enn anbefalingene fra teknisk beregningsutvalg
- Netto lånegjeld var 76 % av driftsinntektene ved utgangen av 2015. Det er høyt for en kommune med middels inntekter. Det anbefales at gjelden reduseres ned til 50 %
- Disposisjonsfondet (regnskapsreservene) er på 9,3 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet bør være rundt 10 %, dersom dagens høye gjeldsnivå fortsetter

Kostnadsanalysen viser at Sømna bruker relativt mye penger på tjenesteproduksjonen. Samlede, behovskorrigerte netto driftsutgifter i 2015 var 5 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og nest høyest blant sammenligningskommunene i analysen (etter Bindal). Og kostnadsnivået har økt siden 2013, sammenlignet med kommunegruppe 1. Det er spesielt grunnskolen som har høye utgifter. Ser vi på tre av de største tjenesteområdene, er analysen både interessant og viktig;

- Barnehage: Netto behovskorrigerte driftsutgifter er 1 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og 2–3 mill. kr høyere enn i Overhalla, Askvoll og Alvdal. Hovedårsaken til høye utgifter er høy dekningsgrad. Sømna har samtidig høyere enhetskostnader i de kommunale barnehagene enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Produktiviteten i kommunale barnehager er lavere enn snittet i kommunegruppen. Det var 5,0 plasser pr. ansatt i de kommunale barnehagene i Sømna i 2015 mot 5,9 på landsbasis. Det var 63 plasser pr. styrer, mot 76 på landsbasis. De kommunale barnehagene er svært små. Det drar opp kostnadsnivået. Det var ganske stor variasjon i bemanningsfaktor mellom de kommunale barnehagene i fjor. Utgiftene til lokaler er høyere og styrkingstiltak er høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Andelen ansatte med utdanning som barnehagelærer er litt høyere enn gjennomsnittet.
- Opplæring (grunnskole og voksenopplæring): Behovskorrigerte netto driftsutgifter er 5 mill. kr høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og 8–9 mill. kr høyere enn Overhalla og Leksvik. Sømna har mindre skoler enn sammenligningskommunene. Undervisningsutgiftene pr. elev er høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppen, men passer med skolestørrelsen. Utgifter pr. elev til lokaler er høyere enn i kommunegruppen. Foreldrebetalingen i Sømna for SFO er lavere enn i de andre kommunene. Utgiftene til grunnskole har vokst mye de siste årene.
- PLO: Her driver vi relativt billig. Behovskorrigerte netto driftsutgifter er 6 mill. kr lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og 4 mill. kr høyere enn i Leksvik. Det er pleie i institusjon som drar opp utgiftene i Sømna. Dekningsgraden på sykehjem er 14 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1. Netto kostnad pr. plass i institusjon er lav. Andelen korttidsplasser på sykehjem er lav. 83 % av de totale kostnadene går til eldreomsorgen/somatikk, 14 % til psykisk utviklingshemmede og 3 % til psykisk helsearbeid og rus. Kommunen har lave pleie- og omsorgsutgifter til psykisk helse og rus og lave utgifter til mennesker med utviklingshemming. Kostnadene til denne brukergruppen går i all hovedsak til bofellesskap i egen kommunal regi og kommunen har flest brukere i bolig i vårt sammenligningsutvalg. Ressursinnsatsen i hjemmebasert omsorg til eldre er lav. Den store vekten på sykehjem kan være en sårbar strategi dersom en ønsker å vri tjenesten til mer hjemmebasert omsorg med fokus på forebygging og mestring av eget liv i egen bolig. Det er en lav andel ansatte med fagutdanning i tjenesten.

3. Rådmannens vurdering av utgangspunktet

Sømna kommune fremstår i dag som en flott og attraktiv kommune, med et jevnt over godt tjenestetilbud for alle aldersklasser, et variert og frodig kulturliv, et noe ensidig men rimelig solid næringsliv, og kanskje nettopp av denne grunn en betydelig stolthet og tro på egen framtid. Dette er et veldig viktig og godt grunnlag for det økonomiske omstillingsarbeidet kommunestyret har initiert.

Kommunen har i dag ikke en oppdatert og politisk forankret samfunnsdel av kommuneplanen, som trekker opp de langsiktige målene for ønsket utvikling i lokalsamfunnet knyttet til bl.a. bosetting, velferd, tjenestetilbud og samarbeid med nabokommunene. Sparetiltakene som skal foreslås kan derfor vanskelig konsekvensvurderes ut fra et slikt plangrunnlag, som normalt ville vært naturlig.

For meg synes imidlertid følgende mer generelle forhold å være viktige premisser for dette arbeidet;

- Kommunen har de siste årene foretatt en bevisst satsing særlig innenfor to tjenesteområder; grunnskole og næring/kultur. Det første er et lovpålagt tjenesteområde, det andre frivillig. Begge satsingene må kunne karakteriseres som vellykkede. Vi har fått to flotte og nyrenovert skoler, vi har sikret viktige

arbeidsplasser i bygda og utviklet et kulturliv som må karakteriseres som et flaggskip og varemerke for kommunen.

- Men disse satsingene er også de viktigste årsak til den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i, med et kostnadsnivå som ligger betydelig over de det er naturlig for oss å sammenlikne oss med. Dette er også grunnen til at styringsgruppen har bedt administrasjonen om å finne sparetiltak for til sammen 6,0 mil. innen grunnskole (4,5) og kultur (1,5). Det vil si 60 % av innsparingsbehovet.
- Samtidig er det dokumentert i analyserapporten at Sømna i årene framover vil få den største relative veksten i den eldste delen av befolkningen. Her skal vi møte en økende etterspørsel etter tjenester knyttet til helse, pleie og omsorg. Fra brukere som vil ha et økende krav til kvalitet i tjenestene. Denne situasjonen kan vanskelig møtes kun med innsparing. Kommunen vil faktisk etter mitt syn kunne være nødt til å definere dette tjenesteområdet som det neste satsingsfeltet i revidert kommuneplan.
- Den geografiske befolkningsutviklingen i Sømna synes å være noe i ubalanse. Den absolutte veksten er størst i Berg-området, som også har størst vekst i økningen av yngre barnefamilier. Det får selvsagt store utslag i forhold til hvor det største behovet for barnehagetjenester og skoletilbud vil være. Majoriteten av unge i aldersgruppen 0 -10 år befinner seg her i dag, og tendensen vil sannsynligvis forsterke seg i årene som kommer. Om dette er en politisk ønsket utvikling, og hva man eventuelt har som ønske fremover, har ikke rådmannen kunnskap om. Men faktum kan vanskelig bestrides.
- Samtidig mener jeg det er viktig å være seg bevisst det faktum, som heller vanskelig kan bestrides, at Sømna er en i utstrekning liten og kompakt kommune. Vi er i så måte den desidert minste av de kommunene vi har sammenliknet oss med. Det tar maksimalt 30 minutter å forflytte seg fra ytterkant til ytterkant, og avstanden mellom Vennesund og Berg er vel 20 km. Jeg vil faktisk advare mot å se på dette som en utfordring og et problem. Det må snarere betraktes som et viktig fortrinn for å kunne skape et homogent, likeverdig og ikke minst kvalitativt godt tjenestetilbud for innbyggerne i kommunen, uavhengig av hvor de bor. Dette gir oss i hvert fall muligheter til å etablere en mer effektiv struktur (antall enheter) innenfor tjenesteområdene, enn de aller fleste andre kommuner.

4. Rådmannens vurdering av de foreslåtte sparetiltak

I arbeidet med spareplanen er det fremkommet til sammen 35 ulike sparetiltak. Disse er alle lagt inn i budsjettregnearket, men det er kun de rådmannen har prioritert som gir utslag på budsjettallene. Formannskapet kan gjøre andre prioriteringer. Tabellen nedenfor viser en sammenfatningen av ulike sparealternativer.

Tjeneste	Effekt 2017	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020
Skole	1,2	4,0	6,3	6,3
Barnehage		0,5	1,1	1,1
Teknisk	0,3	0,4	0,4	0,5
Kultur	0,3	0,4	0,4	0,5
PLO	0,2	0,5	0,6	0,6
Helse	0,1	0,2	0,8	0,8

Sosial	0,3	0,4	0,6	0,6
Adm.	0,3	0,9	1,4	1,9
TOTALT	2,7	7,3	11,6	12,3

Rådmannens vurderinger av forslagene til sparetiltak;

- Oversikten viser at det er mulig å spare 10 mil. i planperioden, men da må tilnærmet alle tiltak iverksettes og få den tilsiktede effekt, og man vil være avhengig av å gjøre strukturelle endringer innenfor skole.
- Målet om innsparing på kr. 4,0 mil. for første år, er ikke nådd. Det samme gjelder for innsparingskravet til kultur (1,5 mil.)
- Noen av tiltakene bør etter mitt syn ikke inngå i budsjettet. Det gjelder tiltak knyttet til forhandlinger med andre, og som forutsetter at man kommer fram til enighet om vårt «krav». Et ønsket resultat av slike forhandlinger kan ikke forskotteres i budsjettet. Dette gjelder;

Gr.	Tiltak	Beløp
1	1 Gjesteelever til selvkost	1,4
2	5 Interkommunalt samarbeid fastlege	0,6
	TOTALT	2,0

- Antatt effekt for noen av tiltakene som er knyttet til avgiftsøkning, må også vurderes som svært usikre pga bl.a. mulig sviktende etterspørsel. Dette gjelder spesielt;

Gr.	Tiltak	Beløp
1	19 Økt kontingent kulturskolen	0,1

- Innsparingstiltakene innenfor PLO er jeg også usikker på. Her starter vi en viktig og krevende omstilling fra institusjon til hjemmebasert. Siden volumet av tjenester på dette området er økende, er jeg egentlig tvilende til at det skal være mulig, enn si ønskelig, å foreta reell innsparing på området på 0,5 mil. i perioden.
- Samtidig mener jeg andre tiltak på listen fra gruppe 2 burde ha et større innsparingspotensial. Det er også spilt inn fra styringsgruppen. Her viser jeg hva som er lagt inn i planen, og hva som etter mitt syn kan være et mer ambisiøst mål.

Tiltak	Effekt arb.gr	Effekt rådm.
4 NAV-kommune og PLO	0,1	
7 Aktivitetsplikt sosialhjelp	0,4	
10 Ny organisering frivillighetsarbeid	0,2	
16 Effektivisere kommunal organisasjon	0,6	2,0
17 (ny) Ny enhet NAV-kommune, Folkehelse, Frivillighetssentral og noe PLO (sammenslått 4, 7 og 10)		1,0
TOTALT	1,3	3,0

Det bør være et større potensial for effektivisering av den kommunale organisasjon enn ett årsverk som er antydnet i arbeidsgruppens forslag. Det bør

kunne være et potensial for minst 3-4. Samtidig vil det kunne etableres en spennende og godt organisert enhet ved sammenslåing av NAV-kommune, Frivillighetssentral, deler av PLO og Folkehelse. Tiltakene 3, 5 og 10 bør i sum kunne spare inn ca. 2 årsverk. Til sammen gir dette en effekt som er 1,7 mil. større enn det arbeidsgruppen har foreslått.

- Endringer i seniortiltak. Her bør det og kan det etter mitt syn spares. Tre ulike tiltak er foreslått (11, 12 og 13). Det siste er et alternativ til 11 og 12. Men også her er effektanslagene usikre. En fjerning eller kraftig innstramming av tiltakene kan lett slå ut i økt sykefravær. Alle arbeidstakere får en ekstra ferieuke når de fyller 60 år. Rådmannen vil anbefale at ordningen med en ekstra ferieuke allerede fra 58 år, som kommunen finansierer, bør kunne fjernes. I tillegg bør redusert arbeidstid med 10 % ikke ha innslagspunkt før på 62 år, og kun gjelde for de som er i 100 % stilling. Effekten er knyttet til reduksjon i utgifter til innleie av vikarer, og den er på usikkert grunnlag anslått til 0,5 mil. ved utgangen av perioden.
- Rådmannen er også skeptisk til noen av tiltakene innenfor næring, kultur og skole, og mener de burde søkes unngått, om mulig. Det gjelder;

Gr.	Tiltak	Beløp
1	12	Mindre til arrangementsstøtte
1	13	Mindre til kirkedrift
1	17	Annen drift kinoen
1	18	Leirskole

Oppsummert innebærer dette følgende reduserte effekt av tiltak som foreslås tatt ut;

Gr.	Tiltak	Beløp
1	1	Gjesteelever til selvkost
1	12	Mindre til arrangementsstøtte
1	13	Mindre til kirkedrift
1	17	Annen drift kinoen
1	18	Leirskole
1	19	Økt avgift kulturskolen
2	1, 2, 3	PLO. Tiltak gjennomføres – uten effekt
2	5	Samarbeid fastlege
	TOTALT	3,2

Samtidig som følgende tiltak er forsterket;

Gr.	Tiltak	Beløp
2	4, 7, 10	PLO, NAV-kommune, Frivillighetssentral og Folkehelse
2	13	Omorganisering/effektivisering ADM
	TOTALT	1,7

5. Aktuelle strategiske veivalg

Det er mulig å tenke seg tre ulike strategiske tilnærmingmåter til hvordan denne situasjonen kan håndteres;

- A. Gjøre kosmetiske endringer og drifte stort sett som før. Et slikt valg medfører minst ubehag, og innebærer at man ikke velger å forholde seg til det innsparingskravet som i utgangspunktet er definert.
- B. Ostehevel – det kuttes jevnt over alle tjenesteområdene. Dette for å unngå å gjøre strukturelle endringer.
- C. Strukturelle endringer. Man tar hovedkuttene der det presumtivt er mest å hente, og reduserer belastningen på andre områder.

Alt. A. Kosmetiske endringer - vi drifter som før

Scenariet her er at vi velger å ikke forholde oss til innsparingskravet og den foreliggende økonomianalysen. Rådmannen mener dette vil være en svært uheldig tilnærming. Det er ingen tvil om at det er behov for å gjennomføre en økonomisk omstilling for å kunne skape et sunnere og mer stabilt fundament for den videre drift av kommunen. Signalet man gir til innbyggerne ved ikke å forholde seg til utfordringen på kort sikt, vil også være uheldig. Det er i hvert fall umulig for rådmannen å fremme en innstilling basert på dette utgangspunktet.

Alt. B. Ostehevel – vi tar litt over alt

Scenariet her er at vi fortsatt skal spare 10 mil., men vi velger å belaste alle tjenesteområdene for å unngå uønskede strukturelle endringer.

Selv om det skulle vise seg mulig å gjennomføre alle de ikke-strukturelle tiltakene på innsparingslisten, vil vi mangle ca. 1,0 mil. for å være i mål;

Gr.	Tiltak	Beløp
1	Alle ikke – strukturelle tiltak	5,2
2	Alle tiltak, maksimal effekt	3,9
	TOTALT	9,1
-	Foreslåtte tiltak som tas ut	3,2
+	Forsterkede tiltak	1,7
	TOTALT korrigert	7,3

Korrigerer man for de endringsforslagene jeg ovenfor har redegjort for, vil nettoeffekten være ca. 7,0 mil. Da er allerede rimelig omfattende administrative sparetiltak lagt inn. Det vil med andre ord ikke være mulig å oppnå innsparingsambisjonen, uten at flere og nye tiltak settes inn. Disse må etter rådmannens vurdering da hentes primært innenfor nærings- og kulturområdet, samt PLO, hvor det egentlig bør satses mer. Dette er selvsagt mulig, men det vil kunne få relativt dramatiske konsekvenser. Kulturlivet i vid forstand har vært kommunens flaggskip og satsingsområde i flere år, med stor betydning for trivsel og miljø. De eldre trenger et økt og forsterket tilbud, og det trengs virkemidler på næringsfeltet for å skape økt aktivitet og flere arbeidsplasser. Rådmannen tror dette en uklok tilnærming, som vil kunne få mange uheldige samfunnsmessige konsekvenser.

Alt. 3. Strukturelle endringer

Her er det to hovedalternativ innenfor skole, som på ulik måte vil kunne få konsekvenser for barnehageområdet;

- a. En skole på Vik
- b. 1.-4. trinn på Berg og 5.-10. trinn på Vik.

Og så er det to alternativ innenfor barnehage;

- c. To barnehager (nedlegging av Sund)
- d. En barnehage (sammenslåing av alle ved Berg skole)

Det er slått fast i analyserapporten at hovedårsaken til at Sømna har et høyt og økende kostnadsnivå på vår tjenesteproduksjon, er i særlig grad knyttet til grunnskolen. Vi har en utfordring med strukturen både innenfor skole og barnehageområdet. Flere enheter gjør det mer utfordrende å oppnå effektiv drift, særlig når behovet er avtakende.

Det kan ikke være tvil om at det først og fremst, og faktisk kun er gjennom strukturelle endringer kommunen vil ha mulighet til å nå innsparingsmålet som er vedtatt. Men i tillegg må det også gjennomføres andre betydelige omstillingstiltak, jfr. drøftingen tidligere.

	To alternativer	Maksimal effekt	Korrigert effekt
A	En skole og en barnehage	12,3	10,5
B	To skoler	11,0	9,2

Begge alternativene vil kunne gi tilnærmet den innsparingen som er målsatt.

6. Forslag til strukturendringer

a. Rådmannens tilnærming

Det er liten tvil om at den største direkte økonomiske effektiviseringsgevinsten vil kommunen oppnå ved slå sammen dagens driftsenheter både innen grunnskole- og barnehageområdet. Men samtidig ser vi at en sammenslåing av 1.- 4. trinn på Berg og 5. – 10. trinn på Vik, og drift av to barnehager, også vil kunne gi ønsket måloppnåelse, både i forhold til innsparing og brutto driftsresultat. Skulle det vise seg i løpet av økonomiplanperioden at dette tiltaket ikke er tilstrekkelig for å oppnå gode nok driftsresultater, vil man fortsatt kunne velge å slå sammen enhetene. Det vil si at denne prosessen kan om nødvendig gjennomføres i to faser.

b. Strukturendring skole. «Sømna skole», 1.- 4. trinn på avdeling Berg og 5.-10. trinn på avdeling Vik fra skoleåret 2017/2018

Denne skolestrukturen er utredet ved flere anledninger tidligere og senest i rapport «Ny barnehage- og skolestrukturrapport, 21.11.2012». I forbindelse med k-vedtak 88/12 ble alternativet sendt på høring i desember 2012.

Den store endringen ligger i å samle alle elever i Sømna på felles trinn samtidig som man opprettholder drift på begge skolene. Det kan reduseres ca. 3 årsverk til ordinær undervisning. I tillegg kan timetallet for 1. – 4. trinn legges på det nivået som opplæringsloven krever, det vil si 25 timer per uke. I dag er elevene på skolen 30 timer per uke på grunn av skoleskyss. Felles SFO gir også noe innsparing. En viktig bakgrunn for dette tiltaket er utviklingen av årskullene på 1. – 4. trinn, og fordelingen mellom Berg og Vik, som oversikten nedenfor viser. Dessuten vil tiltaket gi en betydelig innsparingseffekt allerede i 2017.

Alle elever							
Trinn	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
1	25	25	21	15	23	14	20

2	26	25	25	21	15	23	14
3	24	26	25	25	21	15	23
4	26	24	26	25	25	21	15
5	33	26	24	26	25	25	21
6	23	33	26	24	26	25	25
7	33	23	33	26	24	26	25
8	34	33	23	33	26	24	26
9	21	34	33	23	33	26	24
10	33	21	34	33	23	33	26
Sum	278	270	270	251	241	232	219

Berg

Trinn	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
1	19	18	13	14	17	11	11
2	18	19	18	13	14	17	11
3	13	18	19	18	13	14	17
4	13	13	18	19	18	13	14
5	19	13	13	18	19	18	13
6	13	19	13	13	18	19	18
7							
Sum	95	100	94	95	99	92	84

Vik

Trinn	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
1	6	7	8	1	6	3	9
2	8	6	7	8	1	6	3
3	11	8	6	7	8	1	6
4	13	11	8	6	7	8	1
5	14	13	11	8	6	7	8
6	10	14	13	11	8	6	7
7	33	23	33	26	24	26	25
Sum	95	82	86	67	60	57	59

8	34	33	23	33	26	24	26
9	21	34	33	23	33	26	24
10	33	21	34	33	23	33	26
Sum	88	88	90	89	82	83	76

Alle	183	170	176	156	142	140	135
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kullene blir etter hvert veldig små på Vik, og den store majoriteten av barn på disse trinnene vil befinne seg på Berg.

Samtidig vil det representere en betydelig merutfordring for miljøet både blant barn og ansatte å skulle integrere et såpass stort antall, i en innkjøringsfase for nye Vik skole.

For inneværende skoleår er det totalt 95 elever på Berg skole fordelt på 1. – 6. trinn. Ved Vik skole er det totalt 183 elever. Endring i skolestrukturen slik den her er skissert viser at Berg vil få totalt 100 elever og Vik skole 170 elever.

Arealmessig fører dette alternativet til en delvis utflytting av Berg skole og dermed frigjøres det ledig areal som kan benyttes til barnehagedrift.

Antall elever med skoleskyss øker med 38 elever (8 av disse er fra Brønnøy). Kommunen er i dialog med Fylkeskommunen med tanke på å få synliggjort nye kjøremønster og reisetider. Økning i utgiftene er relatert til den enkelte elevs busskort.

Dette gir en samlet reduksjon på ca. 2,6 mill. I tillegg frigjøres lokaler ved Berg skole som kan benyttes til annet formål, noe som igjen vil redusere utgiftene med ca. 400 000.

Ny skolestruktur må nærmere utredes og sendes ut på høring før endelig politisk vedtak. Under forutsetning av positivt vedtak før påske, kan endringen gjennomføres fra skoleåret 2017/2018.

I desember 2015 ble det vedtatt å innføre felles ledelse fra høsten 2017. Som vist i tidligere rapport (2011) muliggjør denne modellen felles ledelse av skolene i Sømna.

Rådmannen vil anbefale at det ved en slik endring foretas en navneendring, på lik linje med barnehagen. Man innfører betegnelsen Sømna Skole, med avdeling Berg og Vik. Det vil bidra til å skape en større og nødvendig helhetlig Sømnaidentitet.

c. Strukturendring barnehage. Sømna barnehage samles på Berg, fordelt på eksisterende barnehage og ledige lokaler ved Berg skole.

Sømna har små og forholdsvis dyre barnehager, og det er vanskelig å fylle opp avdelingene i små barnehager. Dermed blir det vanskelig å holde oppe produktiviteten, spesielt på avd. Sund. Ved avd. Berg er lokalene for små for effektiv drift. Vik barnehage er gammel og uhensiktsmessig og må ganske snart erstattes med et nytt bygg.

Ved å samle alle avdelingene på Berg legges forholdene bedre til rette for å kunne utnytte personalressurser og kompetanse. Det vil også gi bedre stedlig ledelse. Man oppnår også større grad av fleksibilitet med tanke på svingninger i barnekullene i årene framover.

Samlokalisering med 1. – 4. trinn legger forholdene godt til rette for overgangen mellom barnehage og skole. Bemanningen kan reduseres med 3 årsverk. Bygningene på Sund barnehage og Vik barnehage frigjøres til andre formål eller de kan selges.

Ledig areal ved Berg skole må tilpasses bygningsmessig med tanke på barnehagedrift. Parkering ved Berg barnehage må gjøres trafiksikker.

Samlet reduksjon utgjør ca. 1,1 million på helårsbasis. Endringen kan iverksettes fra høsten 2018

Endringer både på skole og barnehage reduserer antall årsverk, både lærere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter. I skolen er det flere ansatte med årsvikariater

og man kan derfor unngå oppsigelser. I barnehagen er det midlertidig en avdeling stengt i dag og det har vært interne opprykk. Det betyr at det også her ikke vil bli noen som er overflødige.

7. Investeringsstrategi

Her har kommunestyre i sak 46/16, Prosess vedrørende budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, lagt føringer for størrelsen på nye låneopptak. I vedtakets pkt. 5 b: «*Nye låneopptak skal ikke overstige budsjetterte avdrag*». Det som er lagt inn i driftsbudsjettet for 2017 til avdragsutgifter er 11 325 000.

a. Netto lånegjeld

I økonomianalysen kommer det fram at kommunen har for høy netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene. Konsulenten anbefaler at denne tas ned til 50%. Dvs. en samlet lånegjeld på 103 430 000.

Pr. 31.12.15 var netto lånegjeld på 156 560 000. Vi må altså redusere netto lånegjeld med nærmere 53 mil. for å komme ned på 50%. Lånegjelden har økt kraftig siste årene, i 2010 utgjorde netto lånegjeld 55 % av driftsinntektene. (En økning på 76 mil).

Med dagens rente på 2% og med 30 års avdragstid, vil en reduksjon av lånegjelden på 53 mil. utgjøre en innsparing i drift på ca. 3 mil. pr. år.

Begrepet netto lånegjeld er summen av alle innlån, minus utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld kan hentes ut fra KOSTRA-tall og således sammenlignes med andre kommuner og egen kommune over tid. Fra Statens side er det en anbefalt norm at netto lånegjeld ikke bør overstige 50% av driftsinntektene. Her skiller det ikke mellom hva lån brukes til da det ikke er så stor forskjell på hva kommunene låner til. Og en regner med at alle kommuner har såkalte «selvkostlån».

b. Renterisiko

I dag er renten 2% og de fleste lån har en nedbetalingstid på 30 år. Hvis renten går opp ett prosent-poeng (fra 2 til 3%) vil det gi en utgiftsøkning på netto ca. 1 mil. Det anbefales at vi bør kunne tåle 5% rente, hvilket vil bety en utgiftsøkning på netto ca. 3 mil.

c. Selvkostlån

Selvkostlån er som det ligger i navnet, lån der finansutgiftene dekkes inn i form av eksterne inntekter. Det er lån til vatn og kloakk som skal dekkes av kommunale avgifter, og Startlån som lånes ut til boligformål. Staten har også gitt kompensasjon til både omsorgs- og skoleformål til alle landets kommuner. Sømna får kompensert både renter og avdrag på deler av finansieringen av SOS og enkelte omsorgsboliger. Til skoleutbyggingen har vi fått rentekompensasjon på deler av finansieringen.

Vedlagte tabell viser hva dette utgjør i dag og tilsvarende for 2010. Vi har ingen oversikt over lån til utleiebygg så det er ikke med i tabellen. Det har i perioden 2010 tom 2015 blitt brukt ca. 24 mil. i lån til kommunale- og omsorgsboliger.

	Regnskapstall pr. 31.12.10	Regnskapstall pr. 31.12.15
Langsiktige lån	105 075 398	186 353 349
Derav:		
Lån til videre utlån	-5 735 371	-11 443 877
Kompensasjonslån SOS	-12 573 394	-9 430 284
Kompensasjonslån omsorgsboliger	-1 820 000	-1 386 650
Lån til vatn og kloakk	-11 992 000	-18 420 750
Skolelån 2002 rentekompensasjon	-6 066 674	-4 983 339
Skolelån 2009 rentekompensasjon		-5 328 901
Netto langsiktige lån med renter	66 887 959	135 359 548
Netto langsiktige lån avdrag	72 954 633	145 671 788

Forklaring: Sømna kommune betaler renter og avdrag av 186 mill. Vi får rente og avdragskompensasjon på 20,8 mil. (omsorg). Lån til vatn og kloakk skal dekkes av kommunale avgifter. Skolelån, 10,3 mil., der får vi kompensert renter. Lån til videre utlån dekkes av låntaker. 2015 - tallene utgjør 24 mil. utleieboliger, som dekkes av husleieinntekter.

d. Oppsummering

I en tid da kommunen skal spare 10 mil. på drift, er det veldig viktig at ikke finansutgiftene stiger. Med tanke på risikoen en eventuell renteøkning vil føre til, bør en bestrebe seg på årlig å redusere netto lånegjeld. En må da prioritere investeringer som følge av strukturendringer og selvkostlån, men også de må være innenfor en ramme hvor samlet årlig låneopptak er vesentlig mindre enn netto avdrag. Det er ikke tilfelle for 2017, men vil skje i resten av økonomiplanperioden

8. Budsjettkommentarer for hvert område

Budsjettkommentarer for hver enkelt enhet, følge saken som eget vedlegg. På grunn av den knappe tiden som har vært til disposisjon etter at styringsgruppens arbeid med prosjekt økonomianalyse ble avsluttet 15.11, har vi dessverre ikke lyktes med helt å avstemme alle budsjettkommentarene med rådmannens innstilling.

9. Forslag til vedtak;

1. Den foreslåtte økonomiske omstillingsplan for økonomiplanperioden 2017 - 2020, som for hvert av de siste tre årene i perioden vil gi et netto driftsresultat som tilfredsstiller statens resultatkrav på 1,75 % av driftsinntektene, vedtas.
2. Det gjøres et intensjonsvedtak om endringer i skole- og barnehagestrukturen i henhold til rådmannens innstilling. Før endelig beslutning i kommunestyret, skal forslagene nærmere utredes og underkastes en brei høringsrunde.
3. Forslag til budsjett for Sømna kommune 2017, med et negativt netto driftsresultat på kr. 452.000, vedtas

4. Skatteleggingen for 2017 legges i tråd med de føringer regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet for 2017, og settes til den høyeste lovlige sats som for kommuner bestemt
5. Investeringsplanen for 2017, med en samlet ramme på kr. 18,5 mil., hvorav 15,2 mil. lånefinansieres, vedtas. Hver investering med tilhørende finansieringsplan, skal vedtas av formannskapet.
6. For å redusere risiko ved for høy lånegjeld, skal samla fremtidig årlige låneopptak være vesentlig lavere enn samla netto avdrag for samme periode.

Hovedoversikt drift – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna						
Brukerbetalinger	-9 083 000	-9 360 000	-9 285 000	-9 395 000	-9 395 000	-9 395 000
Andre salgs- og leieinntekter	-14 579 000	-16 459 000	-17 006 000	-17 006 000	-17 006 000	-17 006 000
Overføringer med krav til motytelse	-48 137 000	-34 735 000	-37 147 000	-37 147 000	-37 147 000	-37 147 000
Rammetilskudd	-89 734 000	-91 684 000	-96 426 000	-96 209 000	-96 344 000	-96 414 000
Andre statlige overføringer	-1 580 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Andre overføringer	-207 000	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-39 186 000	-40 490 000	-42 118 000	-42 701 000	-42 701 000	-42 701 000
Eiendomsskatt	-3 891 000	-3 870 000	-4 020 000	-4 060 000	-4 160 000	-4 160 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-206 397 000	-197 848 000	-207 251 000	-207 767 000	-208 002 000	-208 072 000
Lønnsutgifter	110 759 000	109 148 000	112 175 000	111 775 000	111 775 000	111 775 000
Sosiale utgifter	19 944 000	21 720 000	21 347 000	21 991 000	22 741 000	23 491 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	32 783 000	32 884 000	33 921 000	33 921 000	33 921 000	33 921 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17 924 000	19 199 000	20 142 000	20 142 000	20 142 000	20 142 000
Overføringer	9 823 000	8 986 000	7 816 000	2 726 000	2 126 000	2 021 000
Avskrivninger	9 091 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000
Fordelte utgifter	-1 573 000	-1 571 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	198 751 000	193 013 000	196 900 000	192 054 000	192 204 000	192 849 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-7 646 000	-4 835 000	-10 351 000	-15 713 000	-15 798 000	-15 223 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 314 000	-1 661 000	-1 841 000	-1 841 000	-1 841 000	-1 841 000
Mottatte avdrag på utlån	-197 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-2 511 000	-1 701 000	-1 881 000	-1 881 000	-1 881 000	-1 881 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 525 000	3 748 000	3 976 000	4 573 000	4 630 000	4 622 000
Avdrag på lån	9 774 000	10 625 000	11 325 000	11 614 000	11 730 000	11 730 000

Hovedoversikt drift – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Utlån	297 000	170 000	70 000	70 000	70 000	70 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	13 596 000	14 543 000	15 371 000	16 256 000	16 430 000	16 422 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	11 085 000	12 842 000	13 490 000	14 375 000	14 549 000	14 541 000
Motpost avskrivninger	-9 091 000	-2 687 000	-2 687 000	-2 687 000	-2 687 000	-2 687 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-5 652 000	5 320 000	452 000	-4 024 000	-3 936 000	-3 369 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 163 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 055 000	-4 707 000	-3 737 000	-4 487 000	-5 237 000	-5 987 000
Bruk av bundne fond	-895 000	-1 512 000	-1 569 000	-1 569 000	-1 569 000	-1 569 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 113 000	-6 218 000	-5 306 000	-6 056 000	-6 806 000	-7 556 000
Overført til investeringsregnskapet	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Avsetninger til disposisjonsfond	1 587 000	345 000	4 336 000	9 562 000	10 224 000	10 407 000
Avsetninger til bundne fond	6 601 000	403 000	368 000	368 000	368 000	368 000
SUM AVSETNINGER (K)	8 337 000	898 000	4 854 000	10 080 000	10 742 000	10 925 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-3 427 000	0	0	0	0	0

Hovedoversikt investering – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-41 000	-2 700 000	-500 000	0	0	0
Andre salgsinntekter	-59 000	-200 000	-100 000	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-5 217 000	-25 536 000	-14 670 000	-1 400 000	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 760 000	-3 870 000	-765 000	-1 020 000	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-19 000	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-14 096 000	-32 306 000	-16 035 000	-2 420 000	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	41 637 000	60 623 000	30 645 000	5 900 000	0	0
Overføringer	8 880 000	1 210 000	400 000	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	50 517 000	61 833 000	31 045 000	5 900 000	0	0
Avdragsutgifter	1 289 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000
Utlån	2 604 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	466 000	0	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	1 633 000	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	5 992 000	2 495 000	3 495 000	2 495 000	2 495 000	2 495 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	42 413 000	32 022 000	18 505 000	5 975 000	2 495 000	2 495 000
Bruk av lån	-39 560 000	-30 527 000	-15 240 000	-4 480 000	-1 000 000	-1 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-1 970 000	-1 345 000	-1 345 000	-1 345 000	-1 345 000	-1 345 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av disposisjonsfond	-267 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	-629 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-466 000	0	-1 141 000	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-42 413 000	-32 022 000	-18 505 000	-5 975 000	-2 495 000	-2 495 000

Sømna kommunes økonomiplan for 2017-2020.

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
110	RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON						
	Sum enhet	21 200 000	22 359 000	21 728 000	18 928 000	18 928 000	18 928 000
111	RÅDMANNEN - POLITIKK						
	Sum enhet	3 197 000	2 944 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000
112	RÅDMANNEN - FINANS						
	Sum enhet	-125 511 000	-134 551 000	-138 070 000	-132 364 000	-131 764 000	-131 659 000
121	VIK SKOLE						
	Sum enhet	21 456 000	22 710 000	21 722 000	20 920 000	20 920 000	20 920 000
122	BERG SKOLE						
	Sum enhet	9 252 000	9 837 000	9 151 000	8 343 000	8 343 000	8 343 000
127	STYRER BARNEHAGENE						
	Sum enhet	8 544 000	8 702 000	8 889 000	8 429 000	7 889 000	7 889 000
113	Rådmann barnevern						
	Sum enhet	2 080 000	3 731 000	3 643 000	3 643 000	3 643 000	3 643 000
131	NAV						
	Sum enhet	1 082 000	807 000	1 296 000	790 000	790 000	790 000

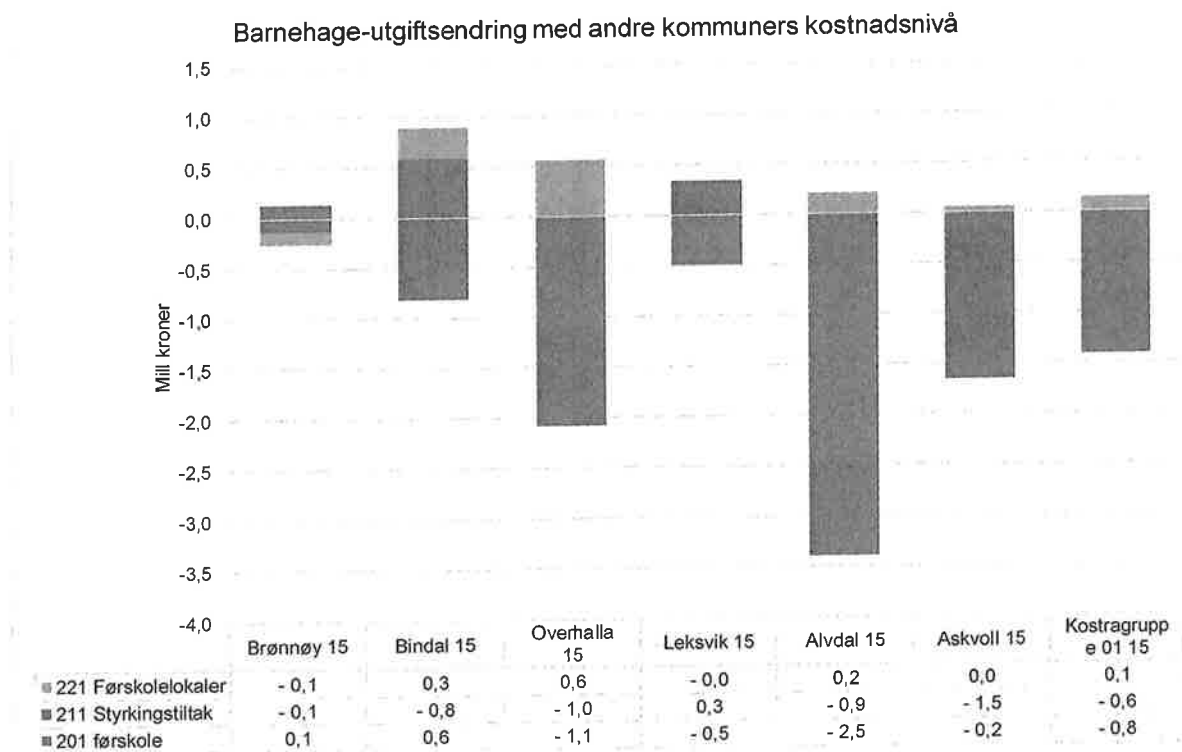
Sømna kommunes økonomiplan for 2017-2020.

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
132	HELSESTASJON						
	Sum enhet	1 081 000	1 447 000	1 483 000	1 483 000	1 483 000	1 483 000
133	LEGETJENESTE						
	Sum enhet	3 667 000	4 303 000	4 356 000	4 256 000	4 256 000	4 256 000
134	HELGELAND REHABILITERING						
	Sum enhet	218 000	0	0	0	0	0
135	PLEIE OG OMSORG						
	Sum enhet	36 146 000	39 568 000	41 098 000	41 098 000	41 098 000	41 098 000
138	FYSIOT.TJENESTEN						
	Sum enhet	1 012 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000
160	TEKNISK						
	Sum enhet	4 600 000	5 507 000	5 778 000	5 778 000	5 778 000	5 778 000
161	EIENDOM						
	Sum enhet	5 835 000	5 177 000	5 106 000	5 066 000	5 006 000	5 006 000
162	Teknisk IKT						
	Sum enhet	0	0	2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000
140	LANDBRUK						

Sømna kommunes økonomiplan for 2017-2020.

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Sum enhet	1 942 000	2 196 000	2 289 000	2 289 000	2 289 000	2 184 000
141	NÆRING, KULTUR						
	Sum enhet	4 200 000	4 208 000	4 801 000	4 611 000	4 611 000	4 611 000

Kommentar til budsjett 2017 – Sømna barnehage.



Økonomianalysen konkluderer med at Sømna har gode, men dyre barnehager. God i den forstand at vi har god bemanning med god faglig kompetanse - dyr i den forstand at vi har utfordringer med å få utnyttet barnehagens kapasitet (bemanning, kompetanse, areal) på en god og effektiv måte.

Budsjett 2017 fremstår som normalt, men med noen justeringer.

- Sund barnehage er midlertidig stengt for barnehageåret 2016/2017, og drift er derfor redusert med 7 ½ måneder i budsjett 2017.
- Utfra anslag på volum i dag vil Sømna barnehage få reduserte inntekter på brukerbetaling. Det knytter seg noe usikkerhet til antall barn f.o.m høsten. Dette vil være avklart etter hovedopptak vår 2017. Helårseffekt for gratis kjernetid for 3-åringer vil også spille inn
- Det er lagt inn en økning på rammen for vikarbruk i stil med reelt forbruk. Avdelingsdriften forutsetter at man til enhver tid har tilstrekkelig bemanning, og kan slik sett være en utfordring med hensyn til å få utnyttet personalressurser på tvers i tjenesten på en hensiktsmessig måte.
- Noe økning på kompetansehevedende tiltak.

Kvalitet – kommunebarometeret 2016.

Sømna barnehage ligger godt an i kommunebarometeret, og får plass nr. 98 av 428 kommuner. Det mangler gode indikatorer for å måle kvalitet i barnehage, men ansattes kompetanse fremheves som en viktig faktor for kvalitet (St. meld nr. 41). Sømna barnehage har stor andel ansatte med fagutdanning (over landsgjennomsnittet), og vi har god

Enhetenes kommentarer.

bemanningsnorm (antall barn pr. voksen). Vi scorer samlet sett lavt på lekeareal pr. barn. Her er det grunn til å merke seg at det er variasjoner mellom husene. Avd. Berg er det huset som totalt sett kommer dårligst ut arealmessig pr. barn.

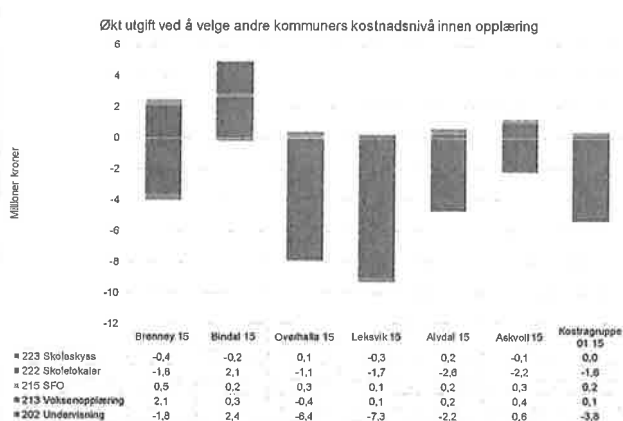
Kvaliteten i barnehagen ligger først og fremst i de menneskelige ressursene, men også i de fysiske rammene som omgir oss. Dette til sammen har betydning for trivsel, opplevelser og læring – og barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn her! Svingninger i barnetall forutsetter en tjeneste med mulighet for fleksible løsninger der man kan tilpasse etterspørsel etter behov, og der ligger noe av barnehagens utfordringer i dag.

Ingunn Iversen

Styrer

Kommentarer til budsjettet for 2017, Vik skole.

Den spesielle budsjettekniske virkeligheten skolesektoren er i ved at skole- og budsjettår ikke faller sammen er utfordrende for budsjettarbeidet. Det aktivitetsnivået vi starter skoleåret med i august 2016 det bør vi, pga. de ansettelser og avtaler som er gjort, fortsette med de første 7 mnd. av 2017. Dernest må vi prøve å forutse hvilket aktivitetsnivå skolen må ha fra august 2017. Mottak av flyktninger har allerede medført endrede behov, og det er også en trend at utgiftene til tiltak rettet mot enkeltelever er økende. Utviklingen tvinger fram en diskusjon om en bredere kompetanse i skolens personale.



Med bakgrunn i behovet for innsparinger er budsjettet for 2017 tatt ned mot et minimum. Dette kan være risikabelt i forhold til usikkerheten knytta til vurderinger over. Det er heller ikke tatt med ønskelige tiltak som skolebibliotekar og kantinedrift. Allikevel er budsjettet meget høyt i forhold til antall elever pga strukturelle kostnader. Sammenligningen med andre kommuner viser at vi driver dyrt på undervisning og skolelokaler. Dette skyldes små kull i store arealer for 1. til 6. klasse.

Enhetenes kommentarer.

Vurdering av timetall fra august 2017:

- Neste skoleårs 7. trinn blir en klasse. Dette gir noe lavere timetall på barnetrinnet.
- Timetallet på ungdomsskolen øker noe fra skolestart 2017 med samme klasse/elevtall som i dag.
- Vi regner derfor med samme nivå på driften gjennom hele året 2017.

Vik skole 21.11.16 Rolf Arve Wold, rektor

Kommentarer til budsjett 2017 – Berg skole

Budsjettet er lagt med de personalressurser som ligger inne for skoleåret 2016/2017. Det er ikke noen kjente forhold som tilsier store endringer når det gjelder ressursbehovet for neste år.

Etter at skolen la inn sitt budsjettforslag er det iverksatt ekstra tiltak rettet mot enkeltelever. Dette videreføres våren 2017.

Det er lagt inn noe styrking på kompetansehevende tiltak i forhold til elever med særskilte behov.

Satsningsområder for Berg skole:

- Jobber for å bli sertifisert som en «Dysleksivennlig skole»
- Fokus på å være helsefremmende skole
- Utarbeide lokale læreplaner

Ann Solli

Rektor Berg skole

Budsjettkommentar 2017 NAV Sømna

NAV Sømna vil i løpet av 2017 stå ovenfor organisatoriske endringer.

NAV i Norge er i endring, og kanskje spesielt i Nordland der kontorstrukturen har vært utstrakt med mange små kontorer med få ansatte. Den gamle "garantikontor-modellen" med et gitt antall statlige stillinger som ble garantert for ved etableringen av NAV i alle kommunene er bortfalt. NAV har utviklet sin kanalstrategi med selvbetjente løsninger og en reduksjon i totalt antall stillinger. NAV i

Nordland er under omorganisering og ønsker en sentralisering til større enheter som er mer løsningsdyktige og myndige til å løse sine oppgaver i naturlige bo og arbeidsmarkedsregioner. NAV Nordland har skissert at de ønsker å gå fra 43 til 10 kontorer i Nordland.

På NAV Sømna er det 1,5 statlige stillinger (inkludert leder som er 50/50 stat-kommune) og 50 % stilling som staten gir refusjon på innleie tom 01.01.16. Denne forlenges antageligvis ikke på Sømna, men legges da mest sannsynlig legges til Brønnøy. Videre er det 1,5 kommunale stillinger (inkludert leder) som fra etablering har arbeidet med kommunale oppgaver, økonomisk sosialhjelp, rus, husbank og gjeldsrådgivning. I tillegg er det også lagt inn 1,6 årsverk til flyktningetjenesten.

Ekspertutvalget som kom med en rapport om NAV legger til grunn at et NAV kun skal inneholde minimumsløsningen, dvs. Statlige oppgaver, økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning av kommunale oppgaver. Dette for å ha økt fokus på arbeidsrettet brukeroppfølging og at alle NAV kontor i hovedsak skal være like i tjenestetilbud, ikke inneholde andre tjenester utover minimumsløsningen.

NAV Sømna inneholder, utover minimumsløsning, rus, flyktning og husbank (bostøtte og startlån). Vi har et utstrakt samarbeid med oppfølging av unge voksne med Miljø- og psykiatritjenesten, samt at det kjøpes boveiledertjenester fra Miljøtjenesten til nyankomne flyktninger i kommunen.

Kartlegging gjennom BrukerPlan (2016) viser en større rapportering av psykiske lidelser i Sømna kommune enn på landsgjennomsnittet. Dette har også vist seg gjennom to UngData undersøkelser. Sømna ligger høyt på uførestatistikken og på statistikk for unge uføre, noe som indikerer at det vil være økt behov for satsning på disse tjenestene i kommunen i årene fremover. I rapporten fra Økonomianalyseprosjektet kommer det frem også at Sømna har høy andel sosialhjelpsmottakere, da også høy andel unge mellom 18-30 år. Det er et utfordringsbilde som er urovekkende og som må tas fatt i, også med tanke på videre organisering av tjenestetilbudet i kommunen.

Sett opp i mot en organisering av NAV som minimumsløsning vil det være lite hensiktsmessig å beholde et så lite kontor som NAV Sømna som egen enhet med enhetsleder, men heller vurdere en samarbeidsavtale med Brønnøy kommune for organisering av den kommunale delen av NAV kontoret med økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgivning. Den statlige delen av NAV vil være under omorganisering hvor statlige stillinger i små kontor ikke nødvendigvis vil erstattes, men legges til de større Tjenesteområdekontorene som betjener naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. En slik samarbeidsavtale med Brønnøy kan gjøres på flere måter som for eksempel interkommunalt samarbeid etter vertskommuneprinsippet eller delegering av faglig myndighet og budsjettansvar på spesifikt område.

Ny organisering av kommunale tjenester utenom minimumsløsningen i NAV

Statens husleieavtale med kommunen på NAV sine lokaliteter i Sømna går ut 24.02.2019, og vil mest sannsynlig ikke videreføres i den formen den er i dag. Det vil være hensiktsmessig med tanke på NAV sentralt og sentralisering av statlige tjenester, å starte prosessen med en ny organisering av de kommunale tjenestene i NAV Sømna som ikke ligger under minimumsløsningen i NAV.

Det bør ses på om det kan være hensiktsmessig å organisere rus, flyktning og oppfølging av unge voksne sammen med Psykiatritjenesten i kommunen, og eventuelt den delen av Miljøtjenesten som ikke utøver heldøgns omsorg, og frivillig/folkehelsearbeid. En ny organisering av tjenestene vil kunne forløse et potensiale og gi gunstig effekt, både i besparelse mht kostnader til for eksempel sosialhjelp, men også samfunnsmessig mht aktiv samfunnsdeltakelse og bedre helse for flere i lokalsamfunnet.

Enhetenes kommentarer.

Det er i økonomirapporten beskrevet et tiltak om en arbeidsgruppe for personer på sosialhjelp eller behov for aktivitet som et tiltak for å kunne redusere bruk av økonomisk sosialhjelp. Det vil være hensiktsmessig å organisere en miljøterapeut/arbeidsleder for arbeidsgruppen som i stor grad kan ses i sammenheng med frivillig arbeid og blant annet lett forefallende arbeid i kommunen. Dette vil kunne være aktuelt for flere brukere.

Frivillighet og koordinering av dette arbeidet samt folkehelse vil spille en aktiv og sentral rolle. Gjennom en god organisering av dette tilbudet koblet opp mot den delen av det kommunale tjenestetilbudet som har størst behov for samarbeid mot frivillige vil effekten kunne bli stor, både i ressursbesparelser i tjenestene, men også i forhold til den samfunnsmessige effekten med å forebygge uhelse og legge til rette for aktiv deltakelse og inkludering.

Pr. i dag er lønn til Frivilligsentralen delt mellom stat og kommune, hvor 60 % fra staten og 40 % fra kommune. Frivillighetssentralen og overføring fra staten vil ligge i rammen til kommunen fra 2017 og kommunen vil i så måte kunne ha råderett over organiseringen. Frivilligsentralen er en attraktiv tjeneste som mange av enhetene også vil kunne ha god nytte av som et supplement til tjenestetilbudet sitt. Biblioteket i sentrum vil også kunne være gunstig for et samarbeid med både kultur, frivillige (språkkafé er etablert i underlokalene til NNPS en gang pr. Uke i regi av Flyktningetjenesten, NNPS og frivillige)

Det vil være et behov for et fagmiljø rundt utsatte unge voksne, flyktninger og andre brukergrupper som kan ha behov for et samordnet tjenestetilbud rettet mot arbeid og aktivitet, nettverksbygging og veiledning i å bo.

NAV Sømna vil i løpet av 2017 være i en endringsprosess og en ny organisering av NAV vil skje. Det er viktig at vi er proaktive i prosessen. Vå må utrede mulighetene og tilrettelegge for et best mulig tilbud for Sømna's befolkning og brukere av tjenestene på en kostnadseffektiv måte, samt at vi får en tjeneste som i større grad er tilpasset behovet for tiden som kommer.

Vik, 21.11.16

Eline Monsen

Leder – NAV Sømna

Budsjettkommentar 2017 - Helse

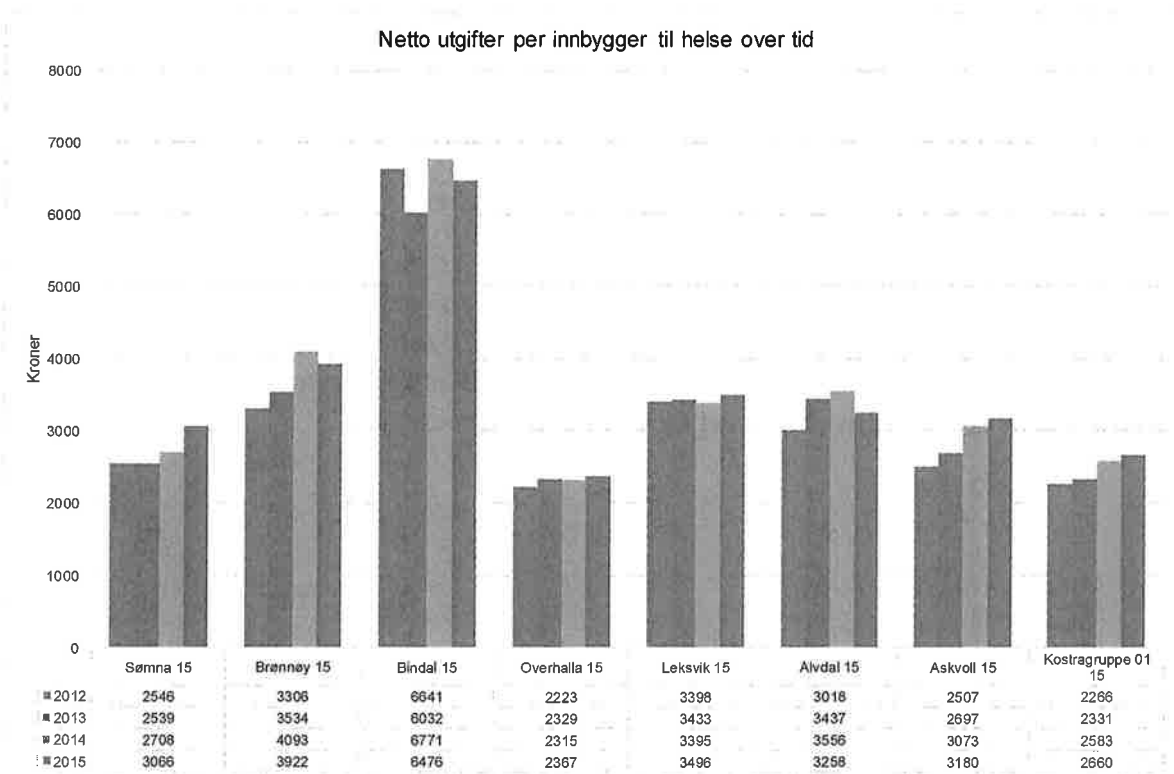
Vi har ikke økt budsjettet noe vesentlig for 2017.

Det er medisinske forbruksvarer som må økes pga prisstigning og en god del av disse forbruksvarer selger vi videre.

Vi har lagt inn et tiltak pga at vi trenger oppgradering på en del av utstyr, slik som sterkere og bredere benker og at vi må ha hev/senk benker på alle behandlingsrom.

På helsestasjon trengs det bl.a å oppgraderes apparat for hørselsmåling det er meget gammelt og innkjøp av nødvendig datautstyr.

Tabell kommunegr. 1



Grunnen til at utgiftene har økt er sammensatt vi har økt stillingsstørrelse på helsestasjon bl.a. pga økende behov fra skolene om mer tilstedeværelse på skolene og mer forebyggende arbeid mot småbarnsforeldre og ungdom. Økt stillinger på legekantor pga økt krav om videreutdanning og kurs, endrede krav i forbindelse av legevakt. Legevaktformidling ble forandret og vi måtte kjøpe fra Helgelandsh, slik at vi holdt oss innenfor lover og nye regler.

I forhold til sparetiltakene ser vi det som vanskelig å gå ned en halvstilling som lege, pga at det er umulig å ansette lege i halv stilling. Nå det gjelder å få opp inntjeningen mener vi at det er en del å

Enhetenes kommentarer.

hente, vi har hatt en ekstern lege som er veldig god på takstbruk på telestudiokurs, dette skal gjentas over jul. Vi skal lage en plan på hvordan vi skal få inn alle ubetalte regninger.

Jeg vil ta en telefon til alle kommuner i vår gruppe for å høre hva som er forskjeller og hva de gjør for å holde kostnader nede. Vi må vel kunne lære noe av dem. Få noen ideer.

Vi ligger godt an på kvalitet i kommunebarometeret og det skyldes vel i hovedsak øking av stillinger. Vi får til mer når det er nok ansatte. Det som trekke ned er at kommunen ikke har psykiatrisk sykepleier og at forebyggende arbeid ikke blir prioritert i kommunen.

I 2017 skal vi bl.a. ha fokus på kvalitetsarbeid, vi setter oss nye mål ukentlig. Vi skal revidere serviceerklæringen og vi vil ha en brukerundersøkelse slik at vi kan gi bedre tjenester. Vi skal ha fokus på inntektene.

Med vennlig hilsen

Laila Estensen

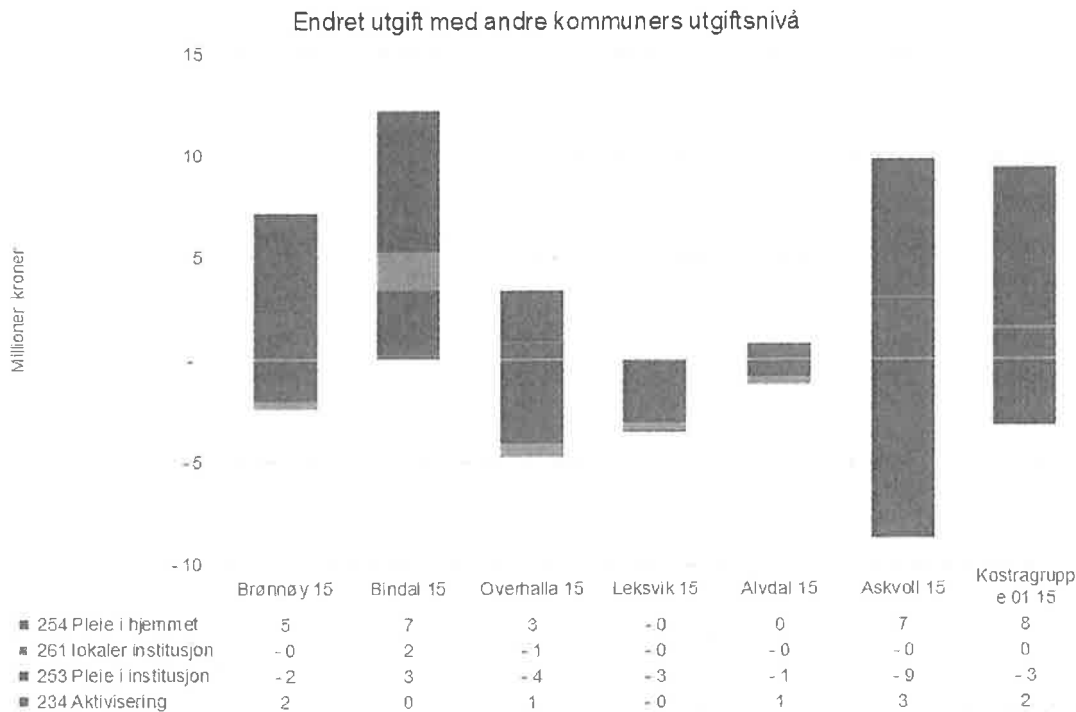
Enhetsleder Helse

Budsjettkommentar 2017 PLO

Kostnadsbilde for pleie og omsorgstjenester i Sømna kommune

Figuren viser kostnadsforskjellene i pleie og omsorgstjenesten sammenlignet med andre kommuner. Når vi sammenligner oss med kommunegruppe 1, driver tjenesten 8 mill. billigere på pleie i hjemmet, mens vi ligger 3 mill. dyrere på sykehjemsdrift.

Enhetenes kommentarer.



Dersom vi ser på hvor stor andel av netto driftsutgifter som går til de ulike brukergruppene, fordeles ressursinnsats prosentvis med 14 % på PU, 3 % på kommunal psykiatri, 24 % til andre hjemmebaserte tjenester og 59 % til sykehjem.

Dette viser at vi drifter et pleie og omsorgstilbud i kommunen som er institusjonstung, mens vi bruker lite ressurser knyttet til hjemmebaserte og forebyggende tjenester.

For å kunne være skodd for fremtidens omsorgstjenester bør tjenestetilbudet ha en gradvis forskyvning av ressurser fra Institusjonsdrift mer over til hjemmebaserte tjenester.

Kvalitet

Ut i fra kommunebarometer kommer vi dårligere ut enn ved tidligere år. Noen av hovedårsakene til dette er blant annet at Sømna ligger under gjennomsnittet i kommunegruppen når det gjelder, levealder, omfang av hjemmebaserte tjenester, plasser i sykehjem og andel ansatte med fagutdanning.

Utfordringer knyttet til rekruttering av fagutdannede må sees i sammenheng med en stor andel av uønsket deltid og små stillingsstørrelser.

Vurdering av budsjett for 2017

For å øke kvaliteten i tjenesten ved neste års budsjett er det viktig å se på enheten samlet. Det ligger inne forslag om å samlokalisere hjemmesykepleien med miljøtjenesten, noe som gir effekt fra neste års budsjett. En styrkning av felles ledelse skal gi bedre oversikt over tilbud gitt i hjemmet, videre benytte fagkompetansen på tvers av faggrupper, gi mindre turnover og større stillingsprosjenter til ansatte som har uønsket deltid.

Tjenesten har en utfordring knyttet til merarbeid og overtid. Dette har klar sammenheng med rekrutteringsutfordringer både på helsefagarbeidere og sykepleiere. Noe av løsningen er å lyse ut

hele stillinger. Det må etableres en heltidskultur på overordnet nivå, som kan bidra med å både få ned sykefravær og merarbeid.

Budsjettkommentar for landbruk 2017

140	Landbruk	Budsjett 2017
	Inntekt	-1 708
	Utgift	3 997
	Netto	2 289

** Landbruk er ikke nevnt i kommunebarometeret, og i minimal grad i økonomianalysen.*

Sømna er Nordlands største landbrukskommune og næringa opprettholder ca 500 årsverk inkl tilknytt næringer. LK formidler ca 40 millioner til næringa hvert år, noe som er helt avgjørende for at næringa kan overleve. Nesten alle tjenestene LK utfører er lovpålagt og vi får midler fra staten til disse. Kommunen kan ikke ta betalt for lovpålagte oppgavene. Hvis oppgavene ikke utføres får ikke gårdbrukerne støtten de har krav på.

Sømna er sannsynligvis den mest landbruksavhengige kommunen i Nordland (jfr tall fra NILF). Landbruket i Sømna står foran store utfordringer de neste årene og vi er redd vi får en avskalling av bruk som er langt over snittet i Norge. Vi har startet prosjekt «Liv i Bygda» hvor målet bla.a. er å styrke tradisjonelt landbruk. Prosjektet er finansiert fra Fylkesmann og Fylkeskommune samt med fondsmidler fra Sømna og Brønnøy. For å få full uttelling av prosjektet må LK legge ned stor innsats her og vi vil følgelig få mindre kapasitet til å selge tjenester og få salgsinntekter.

Vi har ansvar for kommunens hjemmeside som i forbrukerrådets kommunetest fikk 100 av 100 mulige poeng i 2016. Vi har også ansvar for facebooksidene som blir stadig mer brukt. På viltsida tar elgforvaltning mesteparten av arbeidstida, men en økende hjortestamme vil kreve økt innsats framover.

Det er igjen åpnet opp for tilskudd til grøfting og Sømna er den kommunen i Nordland som får mest midler til tiltaket – vi er også en av de få kommunene som har kompetanse på grøfting. Innsats her samt en omlegging av miljøtilskuddet krever økt innsats. Vi er den kommunen i fylket som over år har fått gjennomslag for flest fjøsutbygginger hos Innovasjon Norge og vi må fortsatt stå på for å få oppdatert bygningsmassen på gårdsbrukene.

Enhetenes kommentarer.

Vi er den største landbrukskommunen i fylket. Landbruk er viktigste næringa i kommunen og vi har noen av de mest positive og dyktige brukerne i Nordland – Dette forplikter!!!

Budsjettkommentarer fra teknisk avdeling for 2017.

TEKNISK DRIFT, EIENDOM, IKT

Avdelingen har ansvaret for, og skal arbeide innenfor følgende budsjetttrammer for år 2017 :

Generelt - teknisk drift.

Teknisk drift finansieres i store trekk av de selv finansierte områder som vann og avløp, samt inntekter fra gebyrlagte områder som byggesak og oppmåling. Teknisk drift har en nettoutgift på kr. **5.878.000,-** til sin drift. Netto utgiften for teknisk drift er i hovedsak på vei og brann.

Sømna Budsjetttrapport: TEKNISK: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
160	TEKNISK			
	Inntekt TEKNISK	-14 667	-11 410	-11 870
	Utgift TEKNISK	19 266	16 917	17 749
	Netto TEKNISK	4 600	5 507	5 878
	Inntekt	-14 667	-11 410	-11 870
	Utgift	19 266	16 917	17 749
	Netto	4 600	5 507	5 878

Generelt – Teknisk eiendom

Eiendomsseksjonen har som oppgave og forvalte, drifte og vedlikeholde den kommunale bygningsmasse. Bygningsmassen består av ca 23500 m2 BTA .

Ramme for budsjettet år 2017 er på totalt **kr. 5.206.000,-** . Budsjettet er et minimumsbudsjett for å kunne drifte kommunal byggingsmasse. Vi registrerer et økende behov for vedlikehold på bygningsmassen, særlig er det Sømna Omsorgssenter og omsorgsboligene som nå er mellom 15 – 20 år som fører til økte vedlikeholdsutgifter. Som tidligere nevnt er det store utgifter ved innleie av ekstern vedlikehold innenfor de tekniske fagene (elektro, rør, nett). Etter ha ansatt driftstekniker med elektro bakgrunn , har vi som håp å få reduksjon i kostander for innleid vedlikehold.

Sømna Budsjetttrapport: EIENDOM: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
161	EIENDOM			
	Inntekt EIENDOM	-6 408	-5 791	-5 362
	Utgift EIENDOM	12 243	10 968	10 568
	Netto EIENDOM	5 835	5 177	5 206
	Inntekt	-6 408	-5 791	-5 362
	Utgift	12 243	10 968	10 568
	Netto	5 835	5 177	5 206

Generelt – Teknisk IKT

Teknisk har fått budsjett ansvaret fra i år 2017 for IKT i Sømna Kommune. Oppgavene er å forvalte, drifte og vedlikeholdene oppgaver som er pålagt innen IKT innenfor en best mulig optimal måte. Dette gjelder ikke minst innen økonomistyring og bruker tilfredshet. Sømna Kommune har gjennomført store investeringer innen ikt på skolesektoren som stiller stor krav at det system driftetes optimalt. Sømna Kommune vil få en sentral oppgave med å administrere utbygging av bredbånd i Sømna etter at det er gitt kr. 9 mill. i tilskudd til dette formålet, og som kommer til glede for Sømna Samfunnet.

Sømna Kommune har 1 stk. ansatt på IKT. Teknisk IKT har en nettoutgift på kr. **2.225.000,-** til sin drift.

Sømna Budsjetttrapport: Teknisk IKT: Konsekvensjustert budsjett

	Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
162	Teknisk IKT			
	Inntekt Teknisk IKT	0	0	0
	Utgift Teknisk IKT	0	0	2 225
	Netto Teknisk IKT	0	0	2 225
	Inntekt	0	0	0
	Utgift	0	0	2 225
	Netto	0	0	2 225

Teknisk sine arbeidsoppgaver innen gitte budsjettramme

1. Teknisk som uteseksjon.

Drifte og vedlikeholde uteareal, parker, idrettsanlegg, kommunal eiendommer, veier og havn. Uteseksjon har mye maskinutstyr som skal vedlikeholdes og driftes. Dagens budsjett skal drifte et større andel grøntareal.

2. Teknisk som forvaltningsmyndighet

Teknisk har ansvaret for saksbehandling av saker innenfor et bredt lovverk. De viktigste lovene er: Plan og Bygningsloven, matrikkeloven , Forurensningsloven, Brann-og eksplosjonsvernloven.

3. Teknisk som kart og oppmålingsmyndighet.

Kart er de senere årene blitt mer og mer viktig, samt at kart er en lov pålagt oppgave . Teknisk har hovedansvaret for å administrere kartene for Sømna kommune. Oppgaver rundt fradeling har vært økende, noe som krever kompetanse og utstyr. Det er også et samarbeid med Bindal, Vega, Brønnøy og Vevelstad om drifting av kart.

4. Teknisk som brannvesen, forebyggende og beredskapsavdeling.

Sømna Kommune er lovpålagt med å drive forebyggende brannvern, som feiing, info til publikum, brannsyn, samt ha en beredskap avdeling. I beredskapsavdeling skal være minimum 16 personer etter forskrift for brannvern. Feier kommer i tillegg. Avdelingen skal driftes etter krav fra DSB. Krav til utdanning av brannpersonell vil være et kravene i fremtiden.

5. Teknisk som operatør for vann og avløp.

Teknisk avdeling har ansvaret for vannforsyning og avløp til publikum og næringslivet i kommunen. For vann gjelder det å ha en stabil forsyning, samt med god kvalitet og sikkerhet. For avløp har teknisk ansvaret for å drifte dette mest mulig optimalt. Omsetning på driftssiden for vann og avløp er på totalt ca. 6 mill.

6. Teknisk som prosjekt- og byggeleder.

Har en sentralrolle fra ide til overtakelse i forbindelse med kommunale investeringer innen bygg og anlegg.

7. Teknisk som vei- og havneansvarlig.

Teknisk har ansvaret for driften av veiene ca. 4 mil med vei. Det leies inn eksterne 13 stk. brøytere , samt at kommunen har sommer vedlikeholdet selv. Sømna Kommune opplever en bakkant økning i utgifter på innleie av eksterne brøyting.

Teknisk har ansvaret for å drifte Berg og Vik kai.

8. Teknisk som eiendomsforvalter og byggherre.

Forvalte, drifte og vedlikeholde den kommunale bygningsmasse optimalt, og ikke minst optimalisere utleie.

9. Teknisk som IKT – ansvarlig.

Optimal økonomistyring og bruker tilfredshet innen IKT

Ansatte i teknisk drift , eiendom og IKT

5 stk. personer på teknisk kontor, 16 stk. personer i brannvesen inkl. feier, 6 stk. personer på drift av utseksjon, eiendom , bygningsmasse og vann/avløp og 1 stk. person på IKT.

Enhetenes kommentarer.

Mål for teknisk drift og eiendom i 2017

- A. Behandle publikum med hjelpsomhet og respekt.
- B. Gjøre en bedre hverdag for brukerne av de kommunale tjenester.
- C. Drive virksomheten mest mulig optimalt innen for de rammer som er satt og etter det til en hver tid gjeldende lovverk..
- D. Finne tilskudd til tiltak som kommer Sømna samfunnet til gode, samt gjennomføring av disse tiltakene
- E. Optimalisere utleie av boenheter og næringsareal.
- F. Utbygging av bredbånd i kommunen.

Kommunebarometeret for teknisk - Sømna

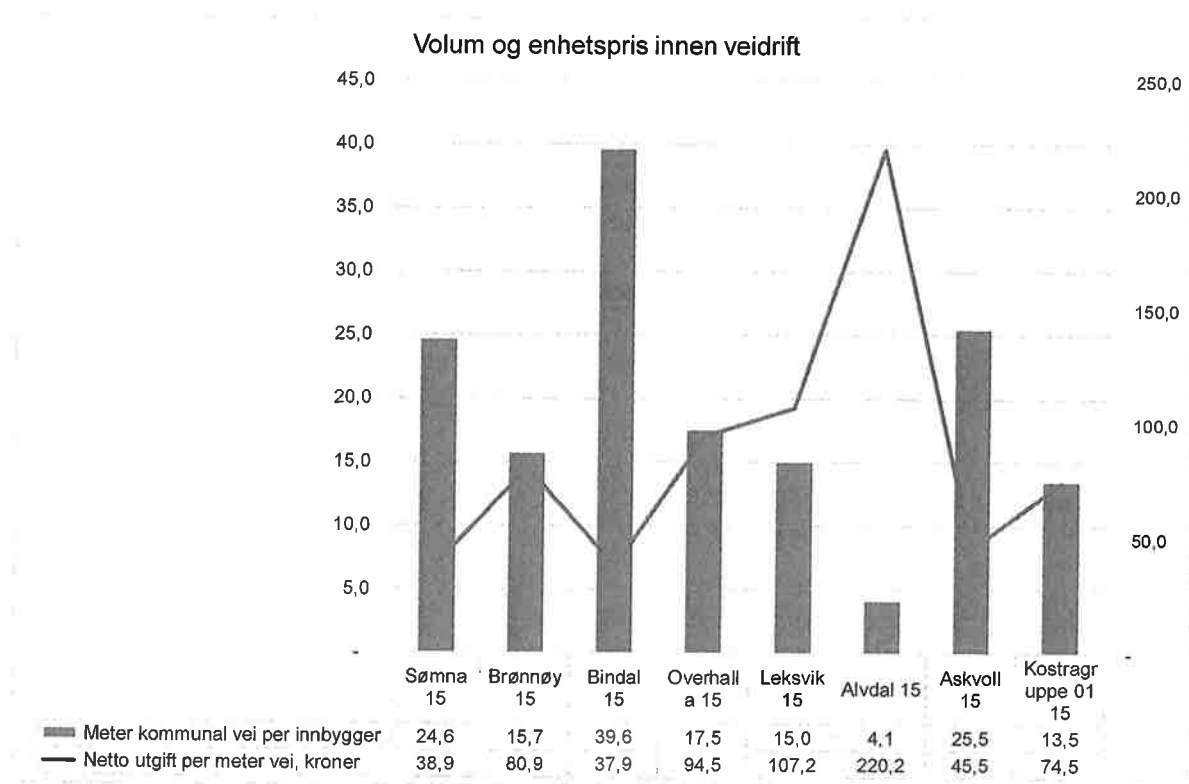
Kommunebarometeret for teknisk forteller blant annet følgende::

- Saksbehandlingstid. Holder topp klasse i saksbehandlingstid på bygge og oppmålingssaker, men gebyrene kan økes. Sømna Kommune ligger 16 plass i henhold til kommunebarometeret. Jfr. Nedenfor tabell som viser Sømna Kommune i forhold sammenlignbare kommuner.

	Sømna	Brønnøy	Bindal	Overhalla	Leksvik	Åkrdal	Askvoll	Gruppe
Saksbehandling (2,5 %)	16	317	151	308	0	110	330	134
SAKSBEHANDLING								
FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist (20 % vekt innen sektoren)	0	1	20	10	0	3	11	0
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (20 %)	10	20	10	33	0	16	29	14
BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (20 %)	26	67	19	51	64	27	37	30
EIERSEKSJONERING: Behandlingstid (20 %)	0	55	0	21	0	16	21	2
REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %)	160	240	0	0	50	119	486	118
OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (10 %)	15	67	15	24	0	30	79	23

- Sømna har lave utgifter pr. løpemeter vei. Sømna brukte 39 kr pr. meter i vedrift og vedlikehold i 2015. Det er 35 kr mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og nest lavest blant sammenligningskommunene, se figuren under.

Enhetenes kommentarer.



Nils-Ivar Sund

Kommunalsjef Teknisk

ENDRINGER FRA 2016 BUDSJETTET:

Administrasjonen har, som tidligere år, tatt utgangspunkt i inneværende budsjettet (2016) og korrigert for kjente endringer. Dette kalles for konsekvensjustert budsjett. Endringene er som følger:

Rådmannen finans:

- Helårseffekt av lønnsoppgjøret i 2016.
- Det er lagt inn 2 mill på rådmann administrasjon til lønnsoppgjøret – det skal dekke helårseffekt av lokale forhandlinger i 2016 og neste års forhandlinger.
- Pensjonspremien har økt med 0,2 mill fra budsjett 2016. Arbeidsgivers andel på pensjonspremien blir på totalt 18 mill.
- Pensjonspremien i punktet ovenfor er en utgift som kommunen må betale i 2017. Men så er det innført en forskrift som bestemmer at vi må beregne avviket mellom pensjonspremien og pensjonskostnad. Avviket kalles premieavvik. Er pensjonspremien høyest blir avviket en «inntekt» i budsjettet. I 2017 utgjør premieavviket (prognose) 4,9 mill. De ligger inne i budsjettet som en inntekt. Inntekten er avsatt til disposisjonsfond (pensjonsfondet).
- Premieavviket fra tidligere år skal utgiftsføres over et visst antall år. Dette kalles amortisering. Amortisering av premieavvikene fra 2002 og tom 2016 gir en utgift i budsjettet for 2017 på 2,3 mill. Det dekkes med bruk av «pensjonsfondet». Dermed gir dette ikke utslag for total-budsjettet.
- Skatt og rammetilskudd er lagt inn basert på regjeringens forslag til statsbudsjett. Det utgjør 138,5 mill. Økningen fra 2016 er på 6,3 mill. i nominelle kroner – i prosent 4,8%. Det endelige statsbudsjettet vedtas i desember.
- Store deler av rammetilskuddet beregnes etter innbyggertall og alderssammensetning til innbyggerne. Fra 2015 til 2016 har innbyggertallet økt med 11. Det og økning i kriteriedata for antall PU over 16 år, gjør et positivt utslag på økningen.
- Eiendomsskatt er vedtatt for hele kommunen fra 2014. I forslaget ligger det inne 5,3 o/oo i henhold til kommunestyrets vedtak. I kroner utgjør det 4 mill. Renter og avdrag for skolelån ligger inne med 4,8 mill.
- Utbytte fra HelgelandsKraft AS er ikke endret – 0,88 mill.
- Investeringsbudsjettets utgiftsside er på 33 mill, av dette skal 15,2 mill finansieres med låneopptak. Låneopptaket er planlagt tatt opp i desember 2017, det betyr at utgifter til renter og avdrag først kommer i 2018. Driftskonsekvensen på nye låneopptak i 2017 vil være ca 0,4 mill økning fra 2018. Investeringer i utleiebygg og innenfor VAR områdene, anses som selvkostområder og her er det ikke beregnet finanskostnader.
- Rente er lagt inn med 2,0 %.

Rådmann – administrasjon/generelt:

- Ingen endring når det gjelder refusjon for Brønnøy elever.
- Rådmannsavtalen går over 2 år. I 2016 finansieres den med å bruke 900' av disposisjonsfond. I 2017 er dette tatt ut.
- Driftstilskuddet til private barnehager økes med 200', det skyldes at kommunens utgifter pr. barn har økt – det er regnskapet fra 2015 som legges til grunn for tilskuddet i 2017.

- I budsjettet for 2016 ble det lagt inn 300' ekstra til Styrket tilbud til førskolebarn. Dette er tatt ut i 2017.
- Nye avtaler om seniortiltak fører til at utgift til vikarer øker med 150'.
- Undervisning til Sømna barn i fosterhjem utenom kommunen øker med 530'
- Tilskudd til kirken øker med 68' til lønnsvekst. Tilskuddet på 60' til drift av ungdomsklubben Lime videreføres. Det ligger inne i budsjettet sammen med det andre tilskuddet. Totalt 2,25 mill.
- Utgifter til administrering av eiendomsskatt er redusert med 50'
- Netto økning av KS kontingent 122'
- Innsparingen på 1 mill i 2016 og med helårseffekt på 3 mill. fra 2017 er tatt bort.
- Prosjekt Liv i bygda er flyttet over til Landbruk sin ramme.
- IT, sentralbord og internettutgifter er flyttet over til et eget nyopprettet ansvar (162) som kommunalsjef teknisk har ansvaret for.

Rådmann politikk:

- 2017 er valgår. Utgifter til valg er tatt inn - 150'.
- Tidligere har finansiering av frivilligsentralen vært delt mellom staten som har overført direkte til sentralen 60% av tilskuddet. De resterende 40% har kommunen fått fra staten i form av rammetilskudd. Kommunen har så overført sin andel til sentralen. Fra og med 2017 får kommunen en økning i rammetilskuddet som skal tilsvare de 60% som staten tidligere har overført til frivilligsentralen. Frivilligsentralen vil dermed få hele sin finansiering i fra kommunen og ingenting direkte fra staten. I budsjettet er det lagt inn en økning på 315' som skal dekke de 60%'ene.

Vik skole:

- Økte refusjoner fra andre kommuner utgjør inntektsøkning med 700'
- Lagt inn midlertidig økning med 50% lærerstilling til nye utenlandske elever. Økt utg. 300'
- Enhetens konsekvensjusterte budsjettforslag ligger 422' under det framskriving av pris- og lønnsvekst tilsier.

Berg skole:

- Redusert refusjon fra andre kommuner utgjør inntektstap på 514'
- Redusert lønnsutgift med 286'
- Enhetens konsekvensjusterte budsjettforslag ligger 368' under det framskriving av pris- og lønnsvekst tilsier.

Barnehagene:

- Statens innføring av behovsprøvd foreldrebetaling gir en inntektssvikt på 248'.
- Innsparing med at Sund barnehage er stengt ut barnehageåret 16/17 (tom 14.08.17) utgjør 700'
- Enhetens konsekvensjusterte budsjettforslag ligger 52' under det framskriving av pris- og lønnsvekst tilsier.

NAV:

- I 2016-budsjettet ligger det inne 984' i bruk av fond – Dette er tatt ut i 2017-budsjettet.
- Forøvrig har enheten en netto reduksjon på rammen tilsvarende 385'.

PLO:

- Økning i utgifter til matvarer kjøkken. Denne posten har stått noen år og det var behov for å justere i forhold til prisstigning.
- Lønn lærlinger er redusert med 100'
- Kjøp av tjenester innenfor Miljøterapi er økt med 100'.
- Refusjon fra Staten for ressurskrevende brukere var for høyt budsjettet i 2016, det er korrigert med 250' i 2017.
- Husleie for psykiatriens lokaler er økt med 20'

Landbruk:

- Små justeringer av avtale med Helgeland Landbruksrådgivning, skogavtalen med Brønnøy og påskjønning ved utbygging er det lagt inn en økning på tilsammen 30' for.

Næring og kultur:

- Økt husleie Bibliotek utgjør 68'
- Inntektstap pga. avsluttet avtale med Brønnøy kommune, vi leier fortsatt lokalene, 74'.
- Økt driftstilskudd bygdetunet 40'
- I budsjettet for 2016 er det lagt inn urealistiske inntekter på 309'. Dette er det ryddet opp i.

Teknisk avdeling:

- Mindre aktivitet fører til lavere inntekter på byggesaksgebyr og kaiavgifter – tilsammen 50'.
- Økte utgifter på forskjellige områder på tilsammen 70' – dette er i hht. Regnskapstall.
- Kursing av brannmannskap gir økning på 100'.

Teknisk avdeling eiendom:

- Reduserte utgifter som følge av at Sund barnehage er stengt i barnehageåret 2016/2017 utgjør 109'.
- Diverse justeringer i husleier gir netto økte inntekter på 29'
- Økning i forsikringer på 75'.

Driftstiltak 2017-2020:



	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	3 498 565	3 092 565	2 857 565	2 787 565
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	8 400	393 500	566 749	558 652
Valgte driftstiltak	-3 506 965	-3 486 065	-3 424 314	-3 346 217
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak – ligger inne i budsjettforslaget:

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	8 400	393 500	566 749	558 652
<i>Styringsgruppens forslag</i>	8 400	393 500	566 749	558 652

RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON	-120 000	-2 420 000	-2 420 000	-2 420 000
<i>Leirskole</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
<i>RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)</i>	80 000	80 000	80 000	80 000
<i>R - organisering administrasjon - innsparing</i>	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<i>RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)</i>	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<i>R - Seniortiltak, Innsparing.</i>	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)</i>	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000

RÅDMANNEN - FINANS	-1 256 965	4 469 466	5 131 217	5 314 314
<i>112 - Innsparing - redusert fondsavsetning</i>	-1 256 965	0	0	0
<i>RÅDMANNEN - FINANS (112)</i>	-1 256 965	0	0	0
<i>112 - Økning i rente fra 2018</i>	0	500 000	500 000	500 000
<i>RÅDMANNEN - FINANS (112)</i>	0	500 000	500 000	500 000
<i>112 avsetning til fond</i>	0	3 969 466	4 631 217	4 814 314
<i>RÅDMANNEN - FINANS (112)</i>	0	3 969 466	4 631 217	4 814 314

VIK SKOLE	-1 630 000	-3 240 000	-3 240 000	-3 240 000
<i>121 - 122 Samle elever på felles trinn, 1.-4. tr Berg og 5.-10. trinn Vik</i>	-1 400 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>VIK SKOLE (121)</i>	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>BERG SKOLE (122)</i>	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>121 og 122 - Ta bort gratis skolefrukt.</i>	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
<i>VIK SKOLE (121)</i>	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000

BERG SKOLE (122)	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
121-122 Økte satser for SFO.	-90 000	-100 000	-100 000	-100 000
VIK SKOLE (121)	-17 000	-19 000	-19 000	-19 000
BERG SKOLE (122)	-73 000	-81 000	-81 000	-81 000

STYRER BARNEHAGENE	0	-500 000	-1 100 000	-1 100 000
127 - En barnehage på Berg fordelt på Berg skole og Berg barnehage	0	-500 000	-1 100 000	-1 100 000
STYRER BARNEHAGENE (127)	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000
EIENDOM (161)	0	-40 000	-100 000	-100 000

NAV	-200 000	-1 205 531	-1 205 531	-1 205 531
R - Organisering/økt samarbeid NAV, frivillighet, folkehelse - innsparing	0	-1 005 531	-1 005 531	-1 005 531
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	0	-500 000	-500 000	-500 000
NAV (131)	0	-505 531	-505 531	-505 531
131 - Redusere sosiale utlån.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
NAV (131)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
131 - redusere øk.sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
NAV (131)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

LEGETJENESTE	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
133 - Økt inntektsgrunnlag Legekontoret	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
LEGETJENESTE (133)	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000

TEKNISK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
160 - økning av saksbehandlingsgebyr på teknisk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TEKNISK (160)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

EIENDOM	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
160 Økt utleiefrekvens.	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
EIENDOM (161)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

LANDBRUK	0	0	0	-105 000
140 Si opp tilskuddsavtale med Helgeland Landbruksrådgivning	0	0	0	-105 000
LANDBRUK (140)	0	0	0	-105 000

NÆRING, KULTUR	0	-190 000	-190 000	-190 000
141 Si opp avtaler om næringsrettet støtte.	0	-190 000	-190 000	-190 000

NÆRING, KULTUR (141)	0	-190 000	-190 000	-190 000
-----------------------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Kapittel : RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON	
Tiltak	004: Leirskole
Beskrivelse	Tidligere har vi brukt Bønå gård. De kunne ikke levere i år og vi benyttet Drageid. Det er tvisomt om Bønå kan levere i 2017. Erfaringene ved bruk av Drageid var veldig positive, men kostnadene økte med ca. 80 000,-

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.137000.20200.0 Kjøp fra andre private	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum utgifter	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
SUM NETTO TILTAK	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000

Tiltak	040: R - organisering administrasjon - innsparing			
Beskrivelse	Tiltaket innebærer en gjennomgang av administrasjonen med sikte på å få en mer effektiv og hensiktsmessig organisering for å møte kommunens framtidlige utfordringer.			
	Tiltaket må sees i sammenheng med punkt 16 i tiltakslisten. Innsparingspotensialet mener en her er større en det som framkom i pkt. 16.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.149002.18000.0 Innsparinger	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000
Sum utgifter	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	-2 000 000	-2 000 000	-6 000 000

Tiltak	037: R - Seniortiltak, Innsparing.			
Beskrivelse	Kommunen har idag 2 seniortiltak: - 5 dager fri (i 100% stilling)i året fra fylte 58 år. - 10% reduksjon i stilling for alle som har 50% stilling eller mer - fra fylte 60 år. Hensikten med seniortiltakene er ar de ansatte skal klare å stå i stillingene sine lengst mulig. I dag kan ansatte gå av med AFP ved fylte 62 år. Fra fylte 60 år har alle en ferieuke ekstra (ferieleven). Forslaget innebærer en omlegging av seniortiltakene: - 58-uka faller bort - 10% reduksjon gis til de som i utgangspunktet har 100% stilling fra fylte 62 år. Dette innsparings tiltaket erstatter da pkt. 11, 12 og 13 i tiltakslisten.			

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
1.149002.18000.0 Innsparinger	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 700 000
Sum utgifter	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 700 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 700 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 700 000

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Kapittel : RÅDMANNEN - FINANS	
Tiltak	025: 112 - Innsparing - redusert fondsavsetning
Beskrivelse	Arbeidsgruppene kom med flere innsparingsiltak enn det en trenger for å få budsjettet i balanse. Mange av tiltakene vil føre til en form for strukturendring, de er ikke tatt inn, ei heller de som først gir effekt i 2018. De tiltakene som foreslås tatt inn i 2017, er ikke nok til å få budsjettet i balanse. For å få balanse foreslås det her å ikke sette av hele premieavviket i 2017 på fond. Dette vil gi budsjett i balanse, men ikke påvirke nettodriftsresultat.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)				
1.154000.17000.0 Avsetninger til disp.fond	-1 256 965	0	0	0	-1 256 965
Sum utgifter	-1 256 965	0	0	0	-1 256 965
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-1 256 965	0	0	0	-1 256 965
SUM NETTO TILTAK	-1 256 965	0	0	0	-1 256 965

Tiltak	047: 112 - Økning i rente fra 2018
Beskrivelse	Dagens rente er historisk lav. I følge konsulentenes anbefaling i økonomianalysen, burde vi kunne tåle en rente på 5%. Dvs. en netto renteøkning på 3 mill. I dette forslaget legges det opp til 2,5 % rente i fra 2018.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)				

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

1.150000.87021.0	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg					
Sum utgifter	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	500 000	500 000	500 000	1 500 000

Tiltak	033: 112 avsetning til fond
Beskrivelse	Budsjettmålet om nettdriftsresultat på 1,75% gir oss mulighet til å styrke fond. Forslaget er i tråd med dette. Overskuddet i det enkelte år avsettes til disposisjonsfond.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)				
1.154000.88022.0	0	3 969 466	4 631 217	4 814 314	13 414 997
Avsetninger til disp.fond					
Sum utgifter	0	3 969 466	4 631 217	4 814 314	13 414 997
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	3 969 466	4 631 217	4 814 314	13 414 997
SUM NETTO TILTAK	0	3 969 466	4 631 217	4 814 314	13 414 997

Kapittel : VIK SKOLE	
Tiltak	043: 121 - 122 Samle elever på felles trinn, 1.-4. tr Berg og 5.-10. trinn Vik
Beskrivelse	Elevene blir samlet på samme kull, på flere trinn vil det bli klassedeling. Reduserer utgifter til ordinær undervisning og merkantilt. Blir noe

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

	økte utgifter til skoleskyss. En felles SFO. Dette gir en samlet reduksjon på ca. 2,6 mill. I tillegg frigjøres lokaler ved Berg skole som kan benyttes til annet formål, det reduserer utgiftene med ca. 400 000 Kan gjennomføres fra skoleåret 2017/2018.			
--	--	--	--	--

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: VIK SKOLE (121)				
1.149002.20221.0 Innsparinger	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 200 000
Sum utgifter	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 200 000
Sted	Ansvar: BERG SKOLE (122)				
1.149002.20222.0 Innsparinger	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 200 000
Sum utgifter	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-700 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 200 000
SUM NETTO TILTAK	-1 400 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-10 400 000

Tiltak	009: 121-122 Økte satser for SFO.			
Beskrivelse	Innsparingstiltak nr. 5. Satsene har ikke økt siden 2006. Tiltaket må vedtas og kan ikke settes i gang før fra 1.2.17. Det er 30 på Berg og 4 i Vik.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: VIK SKOLE (121)				

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

1.160000.21521.0	-17 000	-19 000	-19 000	-19 000	-74 000
Brukerbetalinger for kommunale tjenester					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-17 000	-19 000	-19 000	-19 000	-74 000
Sum netto	-17 000	-19 000	-19 000	-19 000	-74 000
Sted	Ansvar: BERG SKOLE (122)				
1.160000.21522.0	-73 000	-81 000	-81 000	-81 000	-316 000
Brukerbetalinger for kommunale tjenester					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-73 000	-81 000	-81 000	-81 000	-316 000
Sum netto	-73 000	-81 000	-81 000	-81 000	-316 000
SUM NETTO TILTAK	-90 000	-100 000	-100 000	-100 000	-390 000

Kapittel : STYRER BARNEHAGENE	
Tiltak	046: 127 - En barnehage på Berg fordelt på Berg skole og Berg barnehage
Beskrivelse	All barnehagedrift samles på Berg fordelt på eksisterende barnehage. I tillegg benyttes ledig lokale ved Berg skole for de største barna i barnehagen. Krever ombygning på skolen og tilrettelegging av uteområdet. Samlet drift gjør det lettere å utnytte bemanning innenfor normen. Reduksjon i bemanning tilsvarende 3 årsverk. Samlet reduksjon utgjør ca. 1,1 Endringen kan iverksettes fra høsten 2018 og betinger endring i skolestrukturen.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: STYRER BARNEHAGENE (127)				
1.149002.20122.0	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 460 000
Innsparinger					

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sum utgifter	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 460 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 460 000
Sted	Ansvar: EIENDOM (161)				
1.149002.22121.0 Innsparinger	0	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000
Sum utgifter	0	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	0	-500 000	-1 100 000	-1 100 000	-2 700 000

Kapittel : NAV					
Tiltak	039: R - Organisering/økt samarbeid NAV, frivillighet, folkehelse - innsparing				
Beskrivelse	Ved nærmere samarbeid og tettere kobling mellom NAV, frivillighetsarbeid og folkehelse, legges det i tiltaket opp til en innsparing på 1 mill.				
	Tiltaket må sees opp i mot pkt 4, 7 og 10.				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.149002.18000.0 Innsparinger	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Sum utgifter	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sted	Ansvar: NAV (131)			
1.101000.24200.0 Fast lønn	0	-400 000	-400 000	-1 200 000
1.109001.24200.0 KLP	0	-81 000	-81 000	-243 000
1.109000.24200.0 Arbeidsgiveravgift	0	-24 531	-24 531	-73 593
Sum utgifter	0	-505 531	-505 531	-1 516 593
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	-505 531	-505 531	-1 516 593
SUM NETTO TILTAK	0	-1 005 531	-1 005 531	-3 016 593

Tiltak	021: 131 - Redusere sosiale utlån.			
Beskrivelse	Innsparingstiltak nr. 9. Redusere budsjett for sosiale utlån. Reduksjonen vil føre til endret praksis om støtte til sertifikat til bosatte flyktninger. Lån vil da kun bli gitt i særlige tilfeller og etter vurdering av § 18 og 19 i Lov om sosiale tjenester i NAV.			

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: NAV (131)					
1.152001.28100.0 Sosiale utlån	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Tiltak	020: 131 - redusere øk.sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram			
Beskrivelse	Innsparingstiltak nr. 8: Redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram. Målsetting er å redusere utbetaling av sosialhjelp etter endt introduksjonsprogram ed 15% i løpet av 2017-2020.			

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
	Ansvar: NAV (131)				
1.147024.28100.0 Hjelp til livsopphold	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kapittel : LEGETJENESTE	
Tiltak	018: 133 - Økt inntektsgrunnlag Legekontoret
Beskrivelse	Innsparingstiltak nr. 7. Øke inntektsgrunnlaget på Legekontoret.

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
	Ansvar: LEGETJENESTE (133)				
1.160022.24101.0 Egenandel komm. tjeneste	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-700 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sum inntekter	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-700 000
Sum netto	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-700 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-700 000

Kapittel : TEKNISK					
Tiltak	011: 160 - økning av saksbehandlingsgebyr på teknisk				
Beskrivelse	Viser til innsparingstiltak nr. 10. Forslaget innebærer en økning på 30% på gebyr for byggesak, plan og oppmåling. Dette vil gi tjenester til selvkost.				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: TEKNISK (160)				
1.162001.30200.0 Gebyrinntekter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.162001.30300.0 Gebyrinntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kapittel : EIENDOM	
Tiltak	015: 160 Økt utleiefrekvens.
Beskrivelse	Innsparingspunkt nr. 16. Økt utleiefrekvens på omsorgsboliger og utleieboliger. Mer forretningsmessig boligdrift.

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: EIENDOM (161)					
1.163000.26501.0 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie lokaler	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
1.163000.26502.0 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie lokaler	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kapittel : LANDBRUK	
Tiltak	026: 140 Si opp tilskuddsavtale med Helgeland Landbruksrådgivning
Beskrivelse	Innsparingstiltak nr 9. Ikke fornye tilskuddsavtalen med Helgeland Landbruksrådgivning. Dagens avtale går tom. 2019. Gir derfor effekt først fra 2020.

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: LANDBRUK (140)					
1.147000.32921.0 Overføringer til andre private	0	0	0	-105 000	-105 000
Sum utgifter	0	0	0	-105 000	-105 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-105 000	-105 000

Kommentarer til driftstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-105 000	-105 000
------------------	---	---	---	----------	----------

Kapittel : NÆRING, KULTUR					
Tiltak	027: 141 Si opp avtaler om næringsrettet støtte.				
Beskrivelse	Innsparingstiltak 11. Kommunen har medlemskap i f.eks Helgeland reiseliv, Sagaveien. Kystriksveien og Midt-Scandia. Tiltaket innebærer at slike avtaler sies opp.				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: NÆRING, KULTUR (141)				
1.147022.32522.0 Bransjerettet støtte	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000
Sum utgifter	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000
SUM NETTO TILTAK	0	-190 000	-190 000	-190 000	-570 000

Investeringsiltak 2017-2020:



	2017	2018	2019	2020
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	33 045 000	6 900 000	1 000 000	1 000 000
Sum fond	-1 770 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum lån	-15 240 000	-4 480 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-15 885 000	-2 270 000	150 000	150 000
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	8 400	393 500	566 749	558 652
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	8 400	393 500	566 749	558 652

Valgte tiltak – ligger inne i budsjettforslaget:

Usorterte tiltak	33 045 000	6 900 000	1 000 000	1 000 000
<i>Asfalt Bjøru/Hjelmseth 2015 2017 2016 2018</i>	0	2 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	2 667	84 976	83 910
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Berg skole - diverse tiltak</i>	200 000	350 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	333	11 205	29 077	28 709
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Breiband 2015 2016 2017</i>	12 590 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	1 250	39 833	39 334	38 833
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Datainvestering 2015 2016 2017</i>	725 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	1 208	158 534	155 633	152 733
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forvaltningslån 2014 2015 2016 2017</i>	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Gamle doktorgården 2014 2015 2016 2017</i>	629 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Hovedlinje vatn 2013 2014 2015 2016 2017</i>	8 100 000	0	0	0

Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Investering avløp 2014 2015 2016 2017	600 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Lager - uteseksjon 2013 2014 2015 2016 2017	600 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Langåsen sør - opparbeiding av nye tomter 2014 2016 2017	1 141 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Lån Helgeland kraft 2017	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Nye boligfelt grunnkjøp 2014 2015 2016 2017	1 200 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 167	37 176	36 710	36 243
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Nye lokaler fysioterapeut	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	667	21 242	20 976	20 710
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sømna Stadion - utvidelse for kasteøvelser 2016 2017	350 000	0	0	0
Renter og avdrag	83	2 656	2 622	2 588
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sømna Hallen Renovering tak og kjøkken 2016 2017	3 550 000	3 550 000	0	0
Renter og avdrag	2 383	78 499	156 254	154 281
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Traktor - utskifting.	460 000	0	0	0
Renter og avdrag	475	15 137	14 947	14 758
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
UTBEDRING KIRKEN 2015 2016 2016	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	667	21 242	20 976	20 710
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Veinavn 2014 2015 2016 2017	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	167	5 309	5 244	5 177
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Oversikt over investerings tiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	001: Asfalt Bjørn/Hjelmseth 2015 2017 2016 2018
Beskrivelse	2017: Legges inn i økonomiplanen år 2018. 2016: I 2015 brukes ca 700. Legger inn 2 mill i 2017. Lån 1,6 mill. Gir ca 3200 meter asfaltert vei. 2015: Flyttes fra 2014. 2014: Ifra 2010 tom 2012 er det lånt 1,3 mill til prosjektet. I 2013 er det budsjettert med 300 av dette er 150 planlagt brukt. kr 850 inkl. mva. ligger i forslaget for 2014. R/A må legges inn. Rente/avdrag med i bud. fra 2010 Utgjør tilsammen kr 116 041 KOMMUNESTYRE VEDTOK DEN 15/1210 OG FLYTTE INVESTERINGEN TIL 2011. 700 000 er foreslått brukt i 2011 i vedtak fattet i 2011. Resten kr 2 300 foreslås utsatt til 2013. Brukte 458 i 2011 derav lån 310. Regulert budsjett for 2012: 750 i låneopptak. Nytt låneopptak i 2014 på 1,6 mill - 300 000 flyttes til 2013

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.33230.0704 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	920 826	0	0	2 000 000	0	0	0

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

0.072900.84100.0704	0	0	-193 481	0	0	-400 000	0	0	0
Momskompensasjon innt.									
0.091000.33230.0704	0	0	-950 926	0	0	-1 600 000	0	0	0
Bruk av lån									
				2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer				0	2 000 000	0	0	2 000 000	
Sum lån				0	-1 600 000	0	0	-1 600 000	
Sum annet				0	-400 000	0	0	-400 000	
Netto finansiering				0	0	0	0	0	
Sum renter				0	2 667	31 644	30 578	64 889	
Sum avdrag				0	0	53 332	53 332	106 664	
SUM NETTO				0	2 667	84 976	83 910	171 553	
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	031: Berg skole - diverse tiltak									
Beskrivelse	Tak reparasjon av administrasjonsbygg kr. 200.000,- i 2017. resten i 2018. Solskjerming naturfag kr. 39.000,- Solskjerming administrasjonsbygg kr. 59.000,- 4 stk. krittavler kr. 30.000,- Gjerde Vest og Nord for skolen kr.70.000,- Solskjerming pauserom kr. 23.000,- Utsmykking av Allbrukshus kr. 30.000,-									

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)								
0.023000.22232.0221	0	0	0	0	200 000	350 000	0	0	0

Oversikt over investeringsiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

0.073000.13030.0103 Fra fylkeskommuner	0	-1 513 354	0	-1 500 000	0	0	0	0
0.077000.13030.0103 Fra andre private	0	0	0	-2 840 000	0	0	0	0
0.091000.13030.0103 Bruk av lån	0	0	0	-750 000	0	0	0	0
				2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer				12 590 000	0	0	0	12 590 000
Sum lån				-750 000	0	0	0	-750 000
Sum annet				-11 840 000	0	0	0	-11 840 000
Netto finansiering				0	0	0	0	0
Sum renter				1 250	14 833	14 334	13 833	44 250
Sum avdrag				0	25 000	25 000	25 000	75 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER				1 250	39 833	39 334	38 833	119 250

Tiltak	002: Datainvestering 2015 2016 2017
Beskrivelse	Sykesignalanlegg 410
	Diverse infrastruktur data 200
	Diverse 105
	Nytt låneopptak.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
--	--------	-----------	-----------------	------------	------	------	------	------	-------------

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.020000.12031.0106 Inventar og utstyr	0	0	719 950	0	725 000	0	0	0	0	0
0.091000.12031.0106 Bruk av lån	0	0	-2 404 688	0	-725 000	0	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer					725 000	0	0	0	725 000	
Sum lån					-725 000	0	0	0	-725 000	
Netto finansiering					0	0	0	0	0	
Sum renter					1 208	13 534	10 633	7 733	33 108	
Sum avdrag					0	145 000	145 000	145 000	435 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 208	158 534	155 633	152 733	468 108	

Tiltak	014: Forvaltningslån 2014 2015 2016 2017	
Beskrivelse	utlånsrammen foreslås økt til 2 mill i 2017	

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.051000.28321.0832 Avdragsutgifter	0	0	1 670 692	0	628 000	628 000	628 000	628 000	0
0.052023.28321.0832 Etableringslån	0	0	5 981 778	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.091021.28321.0832 Lån til videre utlån	0	0	-4 417 352	0	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

0.092000.28321.0832	0	0	-1 509 669	0	-628 000	-628 000	-628 000	-628 000	0
Mottatte avdrag på utlån									
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
Sum lån					-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-5 000 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	003: Gamle doktorgården 2014 2015 2016 2017								
Beskrivelse									
2017:									
Prosjektet flyttes fra 2014									
2016:									
Prosjektet flyttes fra 2014									
2015:									
Prosjektet flyttes fra 2014.									
2014:									
Det som gjenstår er mest utvendig arbeid. Finansieringa i 14 er tilskudd - ikke opptak av lån.									
Taket tettes i 2012. Resten utsettes et år. Ligger inne r/a med 6200 fra 2011.									
2013:									
Foreslås å ta resterende over 2 år. 500 i 13 og 2400 i 14.									
Nytt lån.									

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
--	--------	-----------	-----------------	------------	------	------	------	------	-------------

Oversikt over investeringsiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.23431.0683 Vedlikehold og byggetjenester	3 200 000	1 308 000	410 753	0	629 000	0	0	0	0	1 263 000
0.095021.23431.0683 Bruk av bundne inv.fond	0	0	0	0	-629 000	0	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer					629 000	0	0	0	0	629 000
Sum fond					-629 000	0	0	0	0	-629 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER										

Tiltak	006: Hovedlinje vatn 2013 2014 2015 2016 2017									
Beskrivelse	2017: Ny investering Nytt høydebasseng Vassbotn Utgifter i 2017 er kalkulert til 8,1 mill. Har lagt inn full finansiering med lån - R/A ikke lagt inn, går opp mot selvkost.									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.34030.0622 Vedlikehold og byggetjenester	21 800 000	0	4 760 599	0	8 100 000	0	0	0	13 700 000

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

0.073000.34030.0622	-4 000 000	0	-1 431 917	0	-1 100 000	0	0	0	-2 900 000
Fra fylkeskommuner									
0.091000.34030.0622	-17 800 000	0	-4 615 844	0	-7 000 000	0	0	0	-10 800 000
Bruk av lån									
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					8 100 000	0	0	0	8 100 000
Sum lån					-7 000 000	0	0	0	-7 000 000
Sum annet					-1 100 000	0	0	0	-1 100 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	007: Investering avløp 2014 2015 2016 2017									
Beskrivelse	Overføring fra 2010 til 2011 til 2012 til 2013 til 2017.									

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)								
0.023000.35030.0631	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
Vedlikehold og byggetjenester									
0.091000.35030.0631	0	0	0	0	-600 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					600 000	0	0	0	600 000
Sum lån					-600 000	0	0	0	-600 000

Oversikt over investerings tiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Netto finansiering						0	0	0	0	0
SUM NETTO						0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER										

Tiltak	017: Lager - uteseksjon 2013 2014 2015 2016 2017									
Beskrivelse	2017: Kopiert fra 2016 og 2015. 2015: Kostnadsoverslaget har økt med 200 000. Lageret ved skolen på Berg brant ned i 2010. Bygges opp igjen som lager for teknisk. Utsatt fra 2011 og 2012 og 2013 og 14.									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.34030.0685 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.023000.35030.0685 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.091000.34030.0685 Bruk av lån	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
0.091000.35030.0685 Bruk av lån	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt

Oversikt over investerings tiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sum investeringer					600 000	0	0	0	600 000
Sum lån					-600 000	0	0	0	-600 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	021: Langåsen sør - opparbeiding av nye tomter 2014 2016 2017								
Beskrivelse	2017: Langåsen Sør begynner å ta form og blir ferdig stilt. Pr. i dag (okt-2016) er det brukt ca. 2,0 mill . Det gjenstår kr. 1,141 mill til gatelys , asfaltering og diverse. Dette videreføres til neste år til slutføring. Resten finansieres med ubundne inv.fond Feltet blir markedsført gjennom Somnatomter.no . Pris pr. tomt er satt i tidligere formannskapsvedtak. Halvegan og Langåsen skal bygges ut med tilsammen 20 tomter- 15 i Langåsen.								

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (12)									
0.023000.31530.0664 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	1 141 000	0	0	0	0
0.094800.31530.0664 Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	-1 141 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					1 141 000	0	0	0	1 141 000
Sum fond					-1 141 000	0	0	0	-1 141 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Tiltak	015: Nye boligfelt grunnkjøp 2014 2015 2016 2017
Beskrivelse	2017: Grunnkjøp til boligformål, samt regulering av Buskhammaren og Bergreim eiendom. + Strategiplan. 2015: Grunnkjøp til boligformål 1 mill. Planlegging 300 Finansieres med 1,1 mill i lån og 0,2 i tomtesalg. 2014: Dette er videreføring av prosjekt. Rev. kommune- og strategiplan og regulering av nye boligfelt. Planlegging finansieres delvis ved tomtesalg i ferdig opparbeidde felt som Sund og Buskhammarn. Det ligger også inne grunnkjøp med 2,8 mill Videreføring fra 2011, men økes fra 150 til 300. 2013: Rev. av kommuneplanens areal- og strategidel + nye reg.planer for kommunale boligfelt. Finansieres med nytt låneopptak. Kjøp av areal til boligformål ligger også inne her med 1 mill.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.30130.0604 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.023000.31530.0604 Vedlikehold og byggetjenester	480 000	0	486 795	0	100 000	0	0	0	380 000
0.028000.31530.0604 Grunnerverv	2 800 000	0	393 390	0	1 000 000	0	0	0	1 800 000
0.067021.31530.0604	-200 000	0	-17 450	0	-500 000	0	0	0	300 000

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					667	7 910	7 644	7 378	23 599
Sum avdrag					0	13 332	13 332	13 332	39 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					667	21 242	20 976	20 710	63 595

Tiltak	008: Sømna Stadion - utvidelse for kasteøvelser 2016 2017								
Beskrivelse	Sømna IL og Vik skole (FAU) har kommet fram til en ar ealdisponering i forbindelse med utvidelse av Sømna Stadion for kasteøvelse for diskos og slegge.								
	Prosjektet er overført fra 2016.								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)								
0.023000.38132.0228 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
0.072900.84100.0228 Momskompensasjon innt.	0	0	0	0	-70 000	0	0	0	0
0.073000.38132.0228 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-140 000	0	0	0	0
0.077000.38132.0228 Fra andre private	0	0	0	0	-90 000	0	0	0	0

Oversikt over investerings tiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

0.091000.38132.0228 Bruk av lån	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum lån					350 000	0	0	0	350 000	
Sum annet					-50 000	0	0	0	-50 000	
Netto finansiering					-300 000	0	0	0	-300 000	
					0	0	0	0	0	
Sum renter					83	990	956	922	2 951	
Sum avdrag					0	1 666	1 666	1 666	4 998	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					83	2 656	2 622	2 588	7 949	

Tiltak	016: Sømna hallen Renovering tak og kjøkken 2016 2017									
Beskrivelse	2017: Montering nye spikerslag og takplaner på eksisterende tak. Nytt beslag og takrenner. Finansieres delvis med tippemidler.									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.38131.0510 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	3 550 000	3 550 000	0	0	0
0.072900.38131.0510 Moms kompensasjon innt.	0	0	0	0	-620 000	-620 000	0	0	0
0.073000.38131.0510 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-1 100 000	-1 000 000	0	0	0

Oversikt over investerings tiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

0.077000.38131.0510 Fra andre private	0	0	0	0	-400 000	-400 000	0	0	0
0.091000.38131.0510 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 430 000	-1 530 000	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					3 550 000	3 550 000	0	0	7 100 000
Sum lån					-1 430 000	-1 530 000	0	0	-2 960 000
Sum annet					-2 120 000	-2 020 000	0	0	-4 140 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					2 383	30 833	57 588	55 615	146 419
Sum avdrag					0	47 666	98 666	98 666	244 998
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					2 383	78 499	156 254	154 281	391 417

Tiltak	018: Traktor - utskifting.
Beskrivelse	Sømna Kommune har en traktor av type John Deere 2001 mod som har gått ca. 14.000 timer og har stadig reparasjoner. Sømna Kommune bruker traktoren i mange prosjekt og drifts oppgaver som vil ha vært svært kostbart å leie inn eksternt. Det anbefales at traktoren a type John Deere 2001 mod. selges, og ny traktor skaffes. Finansiering skjer over vann, avløp, ordinært lån. Kostnad på ny traktor kr. 500.000,-

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)								

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

0.021000.33230.0654 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.021000.34030.0654 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
0.021000.35030.0654 Kjøp, leie og leasing av transportmidler	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0
0.065000.33230.0654 Annet avg.pl. salg	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
0.072900.84100.0654 Momskompensasjon innt.	0	0	0	0	0	-75 000	0	0	0	0
0.091000.33230.0654 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-125 000	0	0	0	0
0.091000.34030.0654 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0
0.091000.35030.0654 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-80 000	0	0	0	0
Sum investeringer						2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum lån						460 000	0	0	0	460 000
Sum annet						-285 000	0	0	0	-285 000
Netto finansiering						-175 000	0	0	0	-175 000
						0	0	0	0	0
Sum renter						475	5 637	5 447	5 258	16 817
Sum avdrag						0	9 500	9 500	9 500	28 500
SUM NETTO						475	15 137	14 947	14 758	45 317

Oversikt over investeringstiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	023: UTBEDRING KIRKEN 2015 2016 2016
Beskrivelse	Sømna Kommune har fått signal om diverse investering på kirken som bør utføres. Dette har i hovedsak med enøk å gjøre. Teknisk avdeling jobber sammen med kirkeverge for å få oversikt hva som bør gjøres. Kirken har beregnet en utgift på ca. 1,2 mill. Det er søkt låne opptak i husbanken, samt rente kompensasjon. Prosjektet startet i år 2015 og vil sluttføres i 2017. Pr. i dag er det brukt ca. kr. 600.000,- Restbeløpet på kr. 400.000,- videreføres til 2017 Flyttes i fra 2015: Det er gitt tilsagn om rentekompensasjon for utbedring av kirken. regnskapet skal føres av menighetsrådet, men kommunen yter tilskudd og mottar rentekompensasjon. Dette kom som et innspill etter at budsjettet var ferdig, det legges derfor inn uten å ta med finansutgifter.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.047021.39030.0504 Overføring til Kirken	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.091000.39030.0504 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					400 000	0	0	0	400 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					667	7 910	7 644	7 378	23 599

Oversikt over investerings tiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sum avdrag					0	13 332	13 332	13 332	39 996
SUM NETTO					667	21 242	20 976	20 710	63 595
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	004: Veinavn 2014 2015 2016 2017
Beskrivelse	2017,2016 og 2015: flyttes 1 år 2014: Navneskilt utenom Vik og Berg gjenstår og er ikke budsjettet tidligere - Utsettes til 2014. - Nytt lån. ----- Blir ikke ferdig i 2009, 50 over til 2011. Rente/avdrag ligger i budsjettet fra 2010 med 2 321. Blir ikke ferdig i 2011 - Navneskilt utenom Vik og Berg gjenstår og er ikke budsjettet tidligere - Utsettes til 2013. 2013: Nytt lån

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.33423.0711 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.091000.33423.0711 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Sum lån					-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					167	1 977	1 912	1 845	5 901

Oversikt over investerings tiltak som er tatt inn i økonomiplanen for 2017-2020:

Sum avdrag					0	3 332	3 332	3 332	9 996
SUM NETTO					167	5 309		5 244	15 897
DRIFTSKONSEKVENSER									

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sum renter					8 400	104 674	161 925	153 828	428 827
Sum avdrag					0	288 826	404 824	404 824	1 098 474
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO					8 400	393 500	566 749	558 652	1 527 301
DRIFTSKONSEKVENSER									

Driftstiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Alle tiltak inne	24 544	1 074 570	1 273 531	1 255 183

RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON				
Skolen som samfunnsbygger	9 500	20 000	30 500	0
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	9 500	20 000	30 500	0
Sommeraktivitetsskole	100 000	100 000	100 000	100 000
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	100 000	100 000	100 000	100 000
110 - Leirskole, innsparingstiltak	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
VIK SKOLE (121)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
110 - Seniortiltak - tas bort i sin helhet	-200 000	-400 000	-600 000	-800 000
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	-200 000	-400 000	-600 000	-800 000
110 - Seniortiltak - tas delvis bort	-200 000	-300 000	-400 000	-600 000
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	-200 000	-300 000	-400 000	-600 000
110 Omorganisering administrasjon	0	-200 000	-400 000	-600 000
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	0	-200 000	-400 000	-600 000
110 red. tilskudd til Kirken	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000
RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000

VIK SKOLE				
121 - 122 Fådelte skole	-500 000	-1 100 000	-1 100 000	-700 000
VIK SKOLE (121)	-325 000	-740 000	-900 000	-700 000
BERG SKOLE (122)	-175 000	-360 000	-200 000	0

BERG SKOLE				
122 - Sammenslåing av Vik og Berg skole - innsparingstiltak	0	-2 000 000	-4 300 000	-4 300 000
BERG SKOLE (122)	0	-2 000 000	-4 300 000	-4 300 000

STYRER BARNEHAGENE				
Vikarer i forbindelse med ubunden tid	63 192	63 192	63 192	63 192
STYRER BARNEHAGENE (127)	63 192	63 192	63 192	63 192
127 - Sammenslåing av Sømna barnehage	0	-500 000	-1 100 000	-1 100 000
STYRER BARNEHAGENE (127)	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000
EIENDOM (161)	0	-40 000	-100 000	-100 000
127 - Slå sammen Vik og Sund bhg- bygge ut Berg	-500 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
STYRER BARNEHAGENE (127)	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

EIENDOM (161)	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000
---------------	---------	----------	----------	----------

NAV				
131 - Aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp	-100 000	-200 000	-400 000	-400 000
NAV (131)	-100 000	-200 000	-400 000	-400 000

HELSESTASJON				
Nytt audiometriapparat	20 000	0	0	0
HELSESTASJON (132)	20 000	0	0	0

LEGETJENESTE				
Kjøp av møbler og utstyr til legekontoret	125 000	0	0	0
LEGETJENESTE (133)	125 000	0	0	0
133 Legetjeneste - interkomm. samarbeid	0	0	-581 361	-581 361
LEGETJENESTE (133)	0	0	-581 361	-581 361

PLEIE OG OMSORG				
Ny organisering Nav/PLO	0	0	-101 106	-101 106
PLEIE OG OMSORG (135)	0	0	-101 106	-101 106
Redsuere årsverk praktisk bistand	0	-101 106	-101 106	-101 106
PLEIE OG OMSORG (135)	0	-101 106	-101 106	-101 106
Redusere 8 sykehjemsplasser - langtid	0	-202 212	-202 212	-202 212
PLEIE OG OMSORG (135)	0	-202 212	-202 212	-202 212
135 - Samlokalisere hjemmebasert PLO - innsparingstiltak	-202 212	-202 212	-202 212	-202 212
PLEIE OG OMSORG (135)	-202 212	-202 212	-202 212	-202 212

TEKNISK				
160 - Funksjon 33200 - Vei - brøyting	100 000	100 000	100 000	100 000
TEKNISK (160)	100 000	100 000	100 000	100 000
160 - Veier - Funksjon 33200 - grusing	150 000	150 000	150 000	150 000
TEKNISK (160)	150 000	150 000	150 000	150 000

LANDBRUK				
140 Slutføre Prosjekt Liv i bygda	0	0	-1 766	-1 766
LANDBRUK (140)	0	0	-1 766	-1 766

NÆRING, KULTUR				
141 Annen drift av kino.	0	0	0	-110 000
NÆRING, KULTUR (141)	0	0	0	-110 000

Sømna Budsjettversjonsrapport: : rådmannens forslag

141 Fjerne komm. støtte til arrangementer	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
NÆRING, KULTUR (141)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
141 Øke kontingen på kulturskole	0	-100 000	-100 000	-100 000
NÆRING, KULTUR (141)	0	-100 000	-100 000	-100 000

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Kapittel : RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON	
Tiltak	006: Skolen som samfunnsbygger
Beskrivelse	MOT tilbyr et tilleggsprogram som involverer rektor og alle ansatte ved skolen. På de skolene som allerede har MOT (Vik skole) vil gjensidigestiftelsen dekke store deler av utgiftene. De dekker 90% første året, 60% andre året og 30% tredje året. I tillegg må rektor betale for to reiser. Utgiftene blir i 2017 på kr. 9.500. I pakken skolen som samfunnsbygger er det MOTs verdibaserte lederutvikling, årlig samling med andre rektorer for erfaringsutveksling, oppfølging av MOT, opplæring av alle ansatte ved skolen (skal jobbe mot tre lærernormer: skape godfølelsen, vise bakgrunnsforståelse og praktisere tøff kjærlighet). Berg skole vil inviteres med på undervisning. Med i pakken er også foredrag fra MOT sentralt som vil være åpent for alle (foreldre, lærere, barnehageansatte, trenere m.m.). Vi har kommet godt i gang med MOT og dette vil styrke arbeidet med å bedre oppvekstmiljøet.

	2017	2018	2019	2020	Total
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.115000.23306.1126 Opplæring, kurs	3 500	14 000	24 500	0	42 000
1.116000.23306.1126 Reiser, diett, bil-oppg, pl.	6 000	6 000	6 000	0	18 000
Sum utgifter	9 500	20 000	30 500	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	9 500	20 000	30 500	0	60 000
SUM NETTO TILTAK	9 500	20 000	30 500	0	60 000

Tiltak	005: Sommeraktivitetsskole
Beskrivelse	I tre år har vi gitt tilbud om sommeraktivitetsskole. I år kjøpte vi tjenesten av Inn på Flostrandtunet. Kostnadene økte med 100 000,-. Totalt kostet tilbudet ca. 200 000 når inntektene er trukket fra. Hvis vi skal fortsette tilbudet er det nødvendig med en økning på 100 000,-

	2017	2018	2019	2020	Total
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.137000.20200.0 Kjøp fra andre private	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	016: 110 - Leirskole, innsparingstiltak				
Beskrivelse	Dette er ikke en lovpålagt oppgave. Innsparingstiltaket vil gi en effekt på 100 000 pr. år.				

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)					
1.137000.20200.0 Kjøp fra andre private	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum utgifter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
Ansvar: VIK SKOLE (121)					
1.135000.20221.0 Kjøp fra kommuner	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Tiltak	022: 110 - Seniortiltak - tas bort i sin helhet
Beskrivelse	Ansatte får i dag 10% redusert arbeidstid fra de fyller 60 år, dersom de har over 50% stilling i utgangspunktet. Forslaget går ut på å ta bort denne ordningen. Dette vil berøre de fleste enhetene, i dette forslaget legges hele innsparingen på Rådmannens område, også må det tas en budsjettregulering å fordele innsparingen senere.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.149002.18000.0 Innsparinger	-200 000	-400 000	-600 000	-800 000	-2 000 000
Sum utgifter	-200 000	-400 000	-600 000	-800 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-400 000	-600 000	-800 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-400 000	-600 000	-800 000	-2 000 000

Tiltak	023: 110 - Seniortiltak - tas delvis bort
Beskrivelse	Ansatte får i dag 10% redusert arbeidstid fra de fyller 60 år, dersom de har over 50% stilling i utgangspunktet. Forslaget går ut på å ta bort denne ordningen for de som går i redusert stilling. Den beholdes for de som i utgangspunktet har 100% stilling Dette vil berøre de fleste enhetene, i dette forslaget legges hele innsparingen på Rådmannens område, også må det tas en budsjettregulering å fordele innsparingen senere.

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.149002.18000.0 Innsparinger	-200 000	-300 000	-400 000	-600 000	-1 500 000
Sum utgifter	-200 000	-300 000	-400 000	-600 000	-1 500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-300 000	-400 000	-600 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-300 000	-400 000	-600 000	-1 500 000

Tiltak	032: 110 Omorganisering administrasjon			
Beskrivelse	Innsparingstiltak 16: Innebærer en gjennomgang av organisasjonen og administrasjonen med sikte på å få en effektiv og hensiktsmessig organisering for å møte kommunens framtidige utfordringer.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.149002.18000.0 Innsparinger	0	-200 000	-400 000	-600 000	-1 200 000
Sum utgifter	0	-200 000	-400 000	-600 000	-1 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-200 000	-400 000	-600 000	-1 200 000
SUM NETTO TILTAK	0	-200 000	-400 000	-600 000	-1 200 000

Tiltak	013: 110 red. tilskudd til Kirken			
--------	-----------------------------------	--	--	--

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Beskrivelse	Tiltakslistens pkt. 13.			
	Tilskuddet til kirkedrift har blitt økt for lønnsvekst både i 2016 og 2017 budsjettet. 60 000 av tilskuddet skal gå til LIME.			
	Forslaget går ut på å redusere det generelle tilskuddet med 100 i 2017 og med ytterligere 200 i fra 2018.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - ADMINISTRASJON (110)				
1.147000.39001.0 Overføringer til andre private	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 000 000
Sum utgifter	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 000 000

Kapittel : VIK SKOLE				
Tiltak	044: 121 - 122 Fådelte skole			
Beskrivelse	Fådelte skole 1.-6. trinn på Vik og noe aldersblandet på Berg. Kan spare ett årsverk ved Vik og 0,5 årsverk på Berg. Innsparing på Berg er kortvarig, fra skoleåret 19/20 forventes elevtallet å være slik at sammenslåing ikke er mulig.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: VIK SKOLE (121)				
1.149002.20221.0 Innsparinger	-325 000	-740 000	-900 000	-700 000	-2 665 000
Sum utgifter	-325 000	-740 000	-900 000	-700 000	-2 665 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Sum netto	-325 000	-740 000	-900 000	-700 000	-2 665 000
Sted	Ansvar: BERG SKOLE (122)				
1.149002.20222.0 Innsparinger	-175 000	-360 000	-200 000	0	-735 000
Sum utgifter	-175 000	-360 000	-200 000	0	-735 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-175 000	-360 000	-200 000	0	-735 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-1 100 000	-1 100 000	-700 000	-3 400 000

Kapittel : BERG SKOLE	
Tiltak	041: 122 - Sammenslåing av Vik og Berg skole - Innsparingstiltak
Beskrivelse	En felles skole for alle elevene. Elevene blir samlet på samme kull, på flere trinn vil det bli klassedeling. Får samlet kompetanse og ressurser på ett sted. Reduserer utgifter til ordinær undervisning, ressursteam, merkantilt og ledelse. Blir noe økte utgifter til skoleskyss samtidig som utgifter til svømmebuss fra Berg opphører. Dette gir en samlet reduksjon på ca. 3,4 mill. Krever i tillegg utbygging av ca. 120 kvm, noe som inkludert økte FDV kostnader, og kapitalkostnader kommer på ca. 350 000 per år. Frigjør Berg skole til andre formål og reduserer FVD kostnader med 1,3 mill. Kan gjennomføres fra skoleåret 2018/2019.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: BERG SKOLE (122)				
1.149002.20222.0 Innsparinger	0	-2 000 000	-4 300 000	-4 300 000	-10 600 000
Sum utgifter	0	-2 000 000	-4 300 000	-4 300 000	-10 600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-2 000 000	-4 300 000	-4 300 000	-10 600 000
SUM NETTO TILTAK	0	-2 000 000	-4 300 000	-4 300 000	-10 600 000

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Kapittel : STYRER BARNEHAGENE	
Tiltak	003: Vikarer i forbindelse med ubunden tid
Beskrivelse	Pedagogisk personale i barnehage skal ha avsatt minimum 4 t. pr. uke til planlegging og for- og etterarbeid jf. SFS 2201. Det er styrers ansvar å legge til rette for at arbeidet kan utføres som forutsatt. Det gir utfordringer å få gjennomført dette, spesielt på avdelinger med to pedagoger da det i praksis blir mindre personal på avdeling flere timer pr. uke.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: STYRER BARNEHAGENE (127)				
1.102000.20122.0 Lønn til vikarer	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.102000.20123.0 Lønn til vikarer	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
1.109001.20122.0 KLP	4 050	4 050	4 050	4 050	16 200
1.109001.20123.0 KLP	6 075	6 075	6 075	6 075	24 300
1.109900.20122.0 Arbeidsgiveravgift	1 227	1 227	1 227	1 227	4 908
1.109900.20123.0 Arbeidsgiveravgift	1 840	1 840	1 840	1 840	7 360
Sum utgifter	63 192	63 192	63 192	63 192	252 768
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	63 192	63 192	63 192	63 192	252 768
SUM NETTO TILTAK	63 192	63 192	63 192	63 192	252 768

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Tiltak	042: 127 - Sammenslåing av Sømna barnehage
Beskrivelse	Slå sammen alle avd. Vik, Sund og Berg til en felles barnehage lokalisert på Berg skole. Gir god fleksibilitet i forbindelse med svingninger i barnetallet og dermed god utnyttelse av bemanningsnormen. Reduserer bemanningen med ca. 3 årsverk ut i fra dagens kjente elevtall. Behov for noe ombygging og tilrettelegging av uteområdet. Økte utgifter til avskrivning av lokaler, totalt innsparing utgjør 1,1 mill. Modellen ivaretar ønsker fra foreldrene om langsiktige løsninger for barnehagestrukturen. Dagens barnehagelokaler i Vik og på Berg frigjøres til andre formål eller de kan eventuelt selges. Kan gjennomføres fra høsten 2018.

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
	Ansvar: STYRER BARNEHAGENE (127)				
1.149002.20121.0 Innsparinger	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 460 000
Sum utgifter	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 460 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 460 000
	Ansvar: EIENDOM (161)				
1.149002.22121.0 Innsparinger	0	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000
Sum utgifter	0	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	0	-500 000	-1 100 000	-1 100 000	-2 700 000

Tiltak	048: 127 - Slå sammen Vik og Sund bhg- bygge ut Berg
Beskrivelse	Vik og Sund slås sammen og flytter inn i nye lokaler på Logopedisk senter på Bjørn. Krever bygningsmessige tilpasninger og etablering av lekeområde ute. Berg utvides med 6 plasser for bedre å kunne utnytte bemanningsnormen. Total reduksjon på ca. 1,1 mill. Kan redusere med tre årsverk basert på dagens kjente tall. Gjennomførbart fra høsten 2017.

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: STYRER BARNEHAGENE (127)				
1.149002.20121.0 Innsparinger	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 460 000
Sum utgifter	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 460 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-460 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 460 000
Sted	Ansvar: EIENDOM (161)				
1.149002.22121.0 Innsparinger	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000	-340 000
Sum utgifter	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000	-340 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000	-340 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-3 800 000

Kapittel : NAV				
Tiltak	019: 131 - Aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp			
Beskrivelse	Innsparingstiltak nr. 7: Aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp. Det kan stilles vilkår om aktivitet hvis en skal motta økonomisk sosialhjelp. Tenkes innført fra 2017, men vil ikke få full effekt med en gang.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: NAV (131)				
1.147024.28100.0 Hjelp til livsopphold	-100 000	-200 000	-400 000	-400 000	-1 100 000
Sum utgifter	-100 000	-200 000	-400 000	-400 000	-1 100 000

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	-200 000	-400 000	-1 100 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-200 000	-400 000	-1 100 000

Kapittel : HELSESTASJON				
Tiltak	002: Nytt audiometriapparat			
Beskrivelse	Det trenges et nytt apparat for måling av hørsel. Kostnad ca 20.000,-			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: HELSESTASJON (132)				
1.120000.23200.0 Inventar og utstyr	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000

Kapittel : LEGETJENESTE				
Tiltak	001: Kjøp av møbler og utstyr til legekantoret			
Beskrivelse	Vi trenger en ny benk som er bred (90cm) og tåler over 150 kg på akuttrom. Den vi har nå har knekt sammen 2 ganger og er sveiset. kostnad ca 40.000,- Vi har 2 benker uten heving og senk, veldig vanskelig for eldre å klatre opp. Kostnad ca 25.000 pr. stk. Vi har bruk for spesiallyst ved gyn.us. Kostnad ca 20.000,-. Vi trenger medisinsk kjøleskap kostnad ca 15000,- Skapet vi har nå er gammelt og må kastes, det er heller ikke godkjent.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Sted	Ansvar: LEGETJENESTE (133)			
1.120000.24101.0 Inventar og utstyr	125 000	0	0	125 000
Sum utgifter	125 000	0	0	125 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	125 000	0	0	125 000
SUM NETTO TILTAK	125 000	0	0	125 000

Tiltak	030: 133 Legetjeneste - interkomm. samarbeid			
Beskrivelse	Innsparingstiltak 5: Kommunen har 3 fastlegehjemler og en turnuskandidat. Forslaget avhenger av at en får til et interkommunalt samarbeid slik at en kan redusere med en 50% legestilling i Sømna.			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: LEGETJENESTE (133)				
1.101023.24101.0 Lønn leger	0	0	-460 000	-460 000	-920 000
1.109001.24101.0 KLP	0	0	-93 150	-93 150	-186 300
1.109900.24101.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-28 211	-28 211	-56 422
Sum utgifter	0	0	-581 361	-581 361	-1 162 722
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-581 361	-581 361	-1 162 722
SUM NETTO TILTAK	0	0	-581 361	-581 361	-1 162 722

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Kapittel : PLEIE OG OMSORG	
Tiltak	036: Ny organisering Nav/PLO
Beskrivelse	Tiltak 4: Samlokalisere de kommunale oppgavene i Nav opp mot eksisterende avd. Kommunal psykiatri. Besparselsen er i tiltak ført på psykiatritjenesten, men vil bli delt med Nav Det bør vurderes en oppfølgingstjeneste som består av følgende funksjoner: Psykisk helse og rus, flyktningetjenesten, bo veiledning, sosial arbeid med arbeidstrening og frivillig arbeid.

	2017	2018	2019	2020	Total
Sted	Ansvar: PLEIE OG OMSORG (135)				
1.101000.25422.0 Fast lønn	0	0	-80 000	-80 000	-160 000
1.109001.25422.0 KLP	0	0	-16 200	-16 200	-32 400
1.109900.25422.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-4 906	-4 906	-9 812
Sum utgifter	0	0	-101 106	-101 106	-202 212
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-101 106	-101 106	-202 212
SUM NETTO TILTAK	0	0	-101 106	-101 106	-202 212

Tiltak	035: Redsuere årsverk praktisk bistand			
Beskrivelse	Tiltak 2: redusere antall årsverk praktisk bistand til hjemmeboende i form av hjemmehjelp.			
	2017	2018	2019	2020
				Totalt

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Sted	Ansvar: PLEIE OG OMSORG (135)				
1.101000.25420.0 Fast lønn	0	-80 000	-80 000	-80 000	-240 000
1.109001.25420.0 KLP	0	-16 200	-16 200	-16 200	-48 600
1.109900.25420.0 Arbeidsgiveravgift	0	-4 906	-4 906	-4 906	-14 718
Sum utgifter	0	-101 106	-101 106	-101 106	-303 318
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-101 106	-101 106	-101 106	-303 318
SUM NETTO TILTAK	0	-101 106	-101 106	-101 106	-303 318

Tiltak	034: Redusere 8 sykehjemsplasser - langtid
Beskrivelse	Tiltak 1: Reduksjon av 8 langtidsplasser i sykehjemsavd. Årsverk overflyttes i all hovedsak til hjemmebaserte tjenester for å styrke den.

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: PLEIE OG OMSORG (135)					
1.101000.25321.0 Fast lønn	0	-160 000	-160 000	-160 000	-480 000
1.109001.25321.0 KLP	0	-32 400	-32 400	-32 400	-97 200
1.109900.25321.0 Arbeidsgiveravgift	0	-9 812	-9 812	-9 812	-29 436
Sum utgifter	0	-202 212	-202 212	-202 212	-606 636
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Sum netto	0	-202 212	-202 212	-202 212	-606 636
SUM NETTO TILTAK	0	-202 212	-202 212	-202 212	-606 636

Tiltak	017: 135 - Samlokalisere hjemmebasert PLO - innsparingstiltak				
Beskrivelse	Tiltak nr. 3: Samlokalisere hjemmesykepleien og miljøtjenesten i felles lokaler og med felles ledelse for hele den hjemmebaserte tjenesten.				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: PLEIE OG OMSORG (135)				
1.101000.25421.0 Fast lønn	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-640 000
1.109001.25421.0 KLP	-32 400	-32 400	-32 400	-32 400	-129 600
1.109900.25421.0 Arbeidsgiveravgift	-9 812	-9 812	-9 812	-9 812	-39 248
Sum utgifter	-202 212	-202 212	-202 212	-202 212	-808 848
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-202 212	-202 212	-202 212	-202 212	-808 848
SUM NETTO TILTAK	-202 212	-202 212	-202 212	-202 212	-808 848

Kapittel : TEKNISK					
Tiltak	007: 160 - Funksjon 33200 - Vei - brøyting				
Beskrivelse	Over en del år har det vært en økning på timeprisen på innleie av brøyting. Pr. i år har Sømna Kommune brukt kr. 384.000,- på brøyting (sept. 2016). Derfor ønsker teknisk å budsjettere med 410.000,- til brøyting for år 2017. Dette gir en økning på kr. 100.000,-				

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: TEKNISK (160)				
1.123022.33200.0 Vedl.hold brøyting	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	008: 160 - Veier - Funksjon 33200 - grusing			
Beskrivelse	De kommunale veier har i år 2016 et budsjett på kr. 100.000,- til grusing av kommunale veier. Sømna Kommune har i overkant med 4 mil med kommunale veier. Det blir ikke forsvarlig å drive med så lite grusing av kommunale veiene overtid. Det bør settes av totalt kr. 250.000,- til grusing av kommunale veier pr. år. det vil medføre en økning på budsjettet for år 2017 kr. 150.000,-			

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: TEKNISK (160)				
1.123021.33200.0 Vedl.hold grusing	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000

Kapittel : LANDBRUK

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Tiltak	031: 140 Sluttføre Prosjekt Liv i bygda
Beskrivelse	innsparingstiltak nr. 15. Prosjektet fases ut når prosjektperioden er avsluttet i 2018. Prosjektet finansieres delvis med disposisjonsfond. Det vil derfor slå positivt ut på nettodriftsresultat, selv om det ikke innvirker på budsjett i balanse.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: LANDBRUK (140)				
1.101000.32922.0 Fast lønn	0	0	-309 766	-309 766	-619 532
1.109001.32922.0 KLP	0	0	-62 728	-62 728	-125 456
1.109900.32922.0 Arbeidsgiveravgift	0	0	-18 997	-18 997	-37 994
1.110000.32922.0 Kontormateriell	0	0	-5 000	-5 000	-10 000
1.110002.32922.0 Faglitteratur	0	0	-2 000	-2 000	-4 000
1.111500.32922.1116 Bevertning møter og lignende	0	0	-30 000	-30 000	-60 000
1.112022.32922.0 Arrangement	0	0	-130 000	-130 000	-260 000
1.114000.32922.0 Annonse, reklame, info	0	0	-20 000	-20 000	-40 000
1.115000.32922.0 Opplæring, kurs	0	0	-20 000	-20 000	-40 000
1.116000.32922.0 Reiser, diett, bil-oppg.pl.	0	0	-25 000	-25 000	-50 000

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

1.119500.32922.0 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	0	0	-1 000	-1 000	-2 000
1.120000.32922.0 Inventar og utstyr	0	0	-3 000	-3 000	-6 000
1.147000.32922.0 Overføringer til andre private	0	0	-42 275	-42 275	-84 550
1.170000.32922.0 Refusjon fra staten	0	0	259 000	259 000	518 000
1.173000.32922.0 Refusjon fra fylkeskommuner	0	0	200 000	200 000	400 000
1.175000.32922.0 Refusjon fra kommuner	0	0	117 500	117 500	235 000
1.195023.32922.0 Bruk av NFK	0	0	91 500	91 500	183 000
Sum utgifter	0	0	-669 766	-669 766	-1 339 532
Sum inntekter	0	0	668 000	668 000	1 336 000
Sum netto	0	0	-1 766	-1 766	-3 532
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 766	-1 766	-3 532

Kapittel : NÆRING, KULTUR	
Tiltak	028: 141 Annen drift av kino.
Beskrivelse	Innsparingstiltak 17 Forslaget går ut på å si opp leieavtalen med Sømna eiendom, og drive kino i auditoriet på Vik skole. Dagens avtale går tomt 2019. Tiltaket vil derfor ikke gi effekt før 2020.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
--	------	------	------	------	--------

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Sted	Ansvar: NÆRING, KULTUR (141)			
1.119000.37300.0 Leie av lokaler og grunn	0	0	0	-110 000
Sum utgifter	0	0	0	-110 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-110 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-110 000

Tiltak	012: 141 Fjerne komm. støtte til arrangementer			
Beskrivelse	Innsparingstiltak nr. 12. Fjerne kommunal støtte til arrangementer, for eksemplen Sømnamesse og Dalbotdagene. Sponsing fra kommunen til arrangementer gjennomført av lag og foreninger.			

Sted	2017	2018	2019	2020	Totalt
Ansvar: NÆRING, KULTUR (141)					
1.112022.38500.0 Arrangement	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-320 000
1.114000.38500.0 Annonse, reklame, info	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Sum utgifter	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000
SUM NETTO TILTAK	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-520 000

Tiltak	029: 141 Øke kontingen på kulturskole			
--------	---------------------------------------	--	--	--

Kommentarer til driftstiltak som ikke er tatt inn i økonomiplanen 2017-2020.

Beskrivelse	Innsparingstiltak 19 Tiltaket innebærer at kontingenten for elever med ind.undervisning øker med 1 000 kroner pr. år. Kan innføres fra høsten 17. Tiltaket er lagt inn med effekt fra 2018.
-------------	---

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sted	Ansvar: NÆRING, KULTUR (141)				
1.160000.38321.0 Brukerbetaling for kommunale tjenester	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Sum netto	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	0	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000

Investeringstiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen:

Usorterte tiltak				
AGGREGAT KOMMUNEHUSET 2015 2016 2017	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 667	218 666	214 667	210 667
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Berg barnehage 2018 2017	115 000	140 000	0	0
Renter og avdrag	192	6 339	13 466	13 295
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Gamle Vik 2015 2016 2017	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	167	5 309	5 244	5 177
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
GANG- OG SYKKELVEI - VIK-SANDVÅG	20 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 167	132 776	131 110	129 443
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Havnegate Berg II byggetrinn 2013 2014 2015 2016 2017	2 000 000	3 300 000	0	0
Renter og avdrag	2 333	74 773	86 698	85 598
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av næringsareal 2014 2015 2016 2017	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	333	10 622	10 488	10 355
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ombygging av NAV-kontor	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	167	5 309	5 244	5 177
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering østfløyen Vik skole	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 667	53 109	52 444	51 777
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
SOS - diverse vedlikehold tiltak	100 000	400 000	0	0
Renter og avdrag	167	5 976	26 486	26 153
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Trygdebolig 1 - oppgradering utvendig.	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	500	15 933	15 734	15 533
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Universell utforming 2016	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	333	10 622	10 488	10 355
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utleieboliger ramme 10 mill i 14 2015 2016 2017	8 000 000	8 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utvidelse av Buskhammmeren Boligfelt	1 500 000	1 500 000	0	0

Sømna Budsjettversjonsrapport: : Styringsgruppens forslag

Renter og avdrag	2 500	79 667	78 666	77 667
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vik barnehage - diverse utbedring	100 000	100 000	0	0
Renter og avdrag	167	5 476	10 553	10 421
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Viksjøen industriområde 2016 2017	1 200 000	0	0	0
Renter og avdrag	500	15 933	15 734	15 533
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	024: AGGREGAT KOMMUNEHUSET 2015 2016 2017
Beskrivelse	Aggregatet skal forsyne dataserver, hvis strømmen går. Ligger inne både i 15 og 16 budsjettet.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.020000.12031.0109 Inventar og utstyr	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.091000.12031.0109 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum lån					-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					1 667	18 666	14 667	10 667	45 667
Sum avdrag					0	200 000	200 000	200 000	600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 667	218 666	214 667	210 667	645 667

Tiltak	012: Berg barnehage 2018 2017
Beskrivelse	Parkeringsplass 100 oppgradering kjøkken 80 montering av gjerde 15 inndeling av kontor med skyvedor 30 belysning av garderobe 30

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

	Deler av dette prosjektet ble utsatt til 2018 i inneværende økonomiplan.
--	--

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.22133.0203 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	1 438 192	0	115 000	140 000	0	0	0
0.091000.22133.0203 Bruk av lån	0	0	-1 878 812	0	-115 000	-140 000	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					115 000	140 000	0	0	255 000
Sum lån					-115 000	-140 000	0	0	-255 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					192	2 507	4 968	4 797	12 464
Sum avdrag					0	3 832	8 498	8 498	20 828
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					192	6 339	13 466	13 295	33 292

Tiltak	022: Gamle Vik 2015 2016 2017
Beskrivelse	Området er en del av Vik sentrum i Sømna. Området er regulert som spesialområde som det legges vekt på å ivareta gammel byggeskikk. På folkemunnet kalles gaten gjennom dette område som skomakergata /Julegata. Området har en av den eldste bebyggelsen i Sømna. I området ligger blant annet kirken og bygdetunet. Deler av bebyggelsen på bygdetunet inneholder kontor i dag for kirken, bygdebokkontor, veterinær. Bygdetunet har også utsalg, kafe, og bakeri. Ellers inneholder området boliger. Sømna Kommune har i sin sentrumsplan for Vik definert dette område som byggetrinn 2 for Vik sentrum. Byggetrinn nr. 1 er miljøgata som kommunen jobber med og var ferdig i år. 2013.

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

	Kostnad for forprosjekt - Søknad er kr. 100.000,-
2016 og 2015:	
Overføres fra 14:	
2. byggetrinn for utvikling av Vik sentrum.	
Det legges inn 100 til forprosjekt i 14.	

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.30130.0707 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.091000.30130.0707 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000
Sum lån					-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					167	1 977	1 912	1 845	5 901
Sum avdrag					0	3 332	3 332	3 332	9 996
SUM NETTO					167	5 309	5 244	5 177	15 897
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	033: GANG- OG SYKKELVEI - VIK-SANDVÅG
Beskrivelse	Sømna Kommune har fått til delt kr. 10 mill til utbygging av gang og sykkelvei mellom Vik og Sandvåg. Beløpet utgjør 50 % av total kostnad. Prosjektet må være gjennomført innen år 2017. Det medfører at både reg.plan og byggeplan for strekning må være på plass.

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.33230.0705 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
0.070000.33230.0705 Refusjon fra staten	0	0	0	0	-10 000 000	0	0	0	0
0.073000.33230.0705 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-5 000 000	0	0	0	0
0.077000.33230.0705 Fra andre private	0	0	0	0	-2 500 000	0	0	0	0
0.091000.33230.0705 Bruk av lån	0	0	0	0	-2 500 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					20 000 000	0	0	0	20 000 000
Sum lån					-2 500 000	0	0	0	-2 500 000
Sum annet					-17 500 000	0	0	0	-17 500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					4 167	49 444	47 778	46 111	147 500
Sum avdrag					0	83 332	83 332	83 332	249 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					4 167	132 776	131 110	129 443	397 496

Titel	010: Havnegate Berg II byggetrinn 2013 2014 2015 2016 2017
Beskrivelse	2016:

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

	Prosjektet utsettes til 2016-2017.
	-----2015:
	Prosjektet utsettes til 2015-2016.

	2014:
	Prosjektet utsettes til 2014-2015.

	Planlagt gjennomført i 2012-2013
	Det settes av 2 mill i 2013 til å fullføre gangveg til Berg skole. Låneopptak 1,4 mill. resten tilskudd.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)								
0.023000.30130.0602 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	2 000 000	3 300 000	0	0	0
0.073000.30130.0602 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	-600 000	-2 050 000	0	0	0
0.077000.30130.0602 Fra andre private	0	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0
0.091000.30130.0602 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 400 000	-250 000	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					2 000 000	3 300 000	0	0	5 300 000
Sum lån					-1 400 000	-250 000	0	0	-1 650 000
Sum annet					-600 000	-3 050 000	0	0	-3 650 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

Sum renter					2 333	28 107	31 700	30 600	92 740
Sum avdrag					0	46 666	54 998	54 998	156 662
SUM NETTO					2 333	74 773	86 698	85 598	249 402
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	020: Kjøp av næringsareal 2014 2015 2016 2017									
Beskrivelse	2016, 2017: kjøp av eiendom ved Viksjøen - kr 200 2015: Kjøp av Slyngemyra blir utsatt til 2015. Ligger delvis i budsjettet for 2012 også. Har flyttet det til nytt prosjektnummer. Låneopptak R/A ifra 2012. I 2014 omfatter det: Saltneset Slyngemyra Viksjøen									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.028000.30130.0688 Grunnerverv	0	0	562 145	0	200 000	0	0	0	0
0.091000.30130.0688 Bruk av lån	0	0	-579 392	0	-200 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					200 000	0	0	0	200 000
Sum lån					-200 000	0	0	0	-200 000

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					333	3 956	3 822	3 689	11 800
Sum avdrag					0	6 666	6 666	6 666	19 998
SUM NETTO					333	10 622	10 488	10 355	31 798
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	029: Ombygging av NAV-kontor								
Beskrivelse	Det er meldt et behov for å bygge et kontor ekstra på Nav. Dette medfører en del ombygging.								
	Kostanden er satt til kr. 100.000,- og finansieres over lån.								

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.13030.0105 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.091000.13030.0105 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum lån					100 000	0	0	0	100 000
Netto finansiering					-100 000	0	0	0	-100 000
Sum renter					0	0	0	0	0
Sum avdrag					167	1 977	1 912	1 845	5 901
SUM NETTO					0	3 332	3 332	3 332	9 996
DRIFTSKONSEKVENSER					167	5 309	5 244	5 177	15 897

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

Tiltak	032: Oppgradering østfløyen Vik skole
Beskrivelse	Vik skole er nå nærmest ferdig oppgradert. Det som ikke er tatt inn i prosjektet er oppgradering av østfløyen der barneskolen holder til.
	Dette arbeidet har en kostnad på 1 mill. og det foreslås at dette dekkes med nytt låneopptak.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.22231.0213 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
0.091000.22231.0213 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum lån					-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					1 667	19 777	19 112	18 445	59 001
Sum avdrag					0	33 332	33 332	33 332	99 996
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					1 667	53 109	52 444	51 777	158 997

Tiltak	027: SOS - diverse vedlikehold tiltak
Beskrivelse	Takheiser i 2017 på alle rom Automatiske dørlåser ved alle innganger i 2018 Oppgradering av kjøkkeninnrordninger fellesstuer 2018

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.020000.26131.0301 Inventar og utstyr	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
0.023000.26131.0301 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
0.091000.26131.0301 Bruk av lån	0	0	-1 959	0	-100 000	-400 000	0	0	0
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					100 000	400 000	0	0	500 000
Sum lån					-100 000	-400 000	0	0	-500 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					167	2 644	9 822	9 489	22 122
Sum avdrag					0	3 332	16 664	16 664	36 660
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					167	5 976	26 486	26 153	58 782

Tiltak	019: Trygdebolig 1 - oppgradering utvendig.								
Beskrivelse	Sømna Kommune ser et stort behov for at trygdebolig nr. 1 får en kraftig løft utvendig. Dette gjelde etter utskifting av vindu , dører, og kledning. Det bør også gjennomføres etter isolering av huset.								
	Kostand er kr. 300.000,- og finansieres over lån.								

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

0.023000.26532.0681 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
0.091000.26532.0681 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0
						2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer						300 000	0	0	0	300 000	
Sum lån						-300 000	0	0	0	-300 000	
Netto finansiering						0	0	0	0	0	
Sum renter						500	5 933	5 734	5 533	17 700	
Sum avdrag						0	10 000	10 000	10 000	30 000	
SUM NETTO						500	15 933	15 734	15 533	47 700	
DRIFTSKONSEKVENSER											

Tiltak	009: Universell utforming 2016										
Beskrivelse	2016: Legges inn på nytt med R/A										

	Prosjektet er overført fra 2010 - Låneopptaket er beregner renter og avdrag i driftsbudsjettet i 2010.										

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Sted	Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)								
0.023000.18031.0110 Vedlikehold og byggetjenester	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
0.091000.18031.0110 Bruk av lån	0	-200 000	0	0	-200 000	0	0	0	0

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					100 000	100 000	0	0	200 000
Sum lån					-100 000	-100 000	0	0	-200 000
Netto finansiering					0	0	0	0	0
Sum renter					167	2 144	3 889	3 757	9 957
Sum avdrag					0	3 332	6 664	6 664	16 660
SUM NETTO					167	5 476	10 553	10 421	26 617
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	005: Viksjøen industriområde 2016 2017								
Beskrivelse	Utfbygging gjelder vei, vatn, avløp og strøm til 1,4 mill.								

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenstående
Ansvar: RÅDMANNEN - FINANS (112)									
0.023000.30130.0608 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	50 481	0	1 100 000	0	0	0	0
0.023000.34030.0608 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.023000.35030.0608 Vedlikehold og byggetjenester	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
0.065000.30130.0608 Annet avg.pl. salg	0	0	-53 140	0	-200 000	0	0	0	0
0.067021.30130.0608 Tomtesalg	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0

Oversikt over investeringer som ikke er med i økonomiplanen 2017-2020:

0.073000.30130.0608 Fra fylkeskommuner	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0
0.091000.30130.0608 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0
0.091000.34030.0608 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
0.091000.35030.0608 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
						2017	2018	2019	2020	Totalt	
Sum investeringer						1 200 000	0	0	0	1 200 000	
Sum lån						-300 000	0	0	0	-300 000	
Sum annet						-900 000	0	0	0	-900 000	
Netto finansiering						0	0	0	0	0	0
Sum renter						500	5 933	5 734	5 533	17 700	
Sum avdrag						0	10 000	10 000	10 000	30 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						500	15 933	15 734	15 533	47 700	

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

Sum renter						14 860	176 688	183 538	173 667	548 753	
Sum avdrag						0	463 822	493 484	493 484	1 450 790	
Sum andre driftskonsekvenser						0	0	0	0	0	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						14 860	640 510	677 022	667 151	1 999 543	

Budsjettskjema 1 A – driftsbudsjett 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna						
Skatt på inntekt og formue	-39 186 000	-40 490 000	-42 118 000	-42 701 000	-42 701 000	-42 701 000
Ordinært rammetilskudd	-89 734 000	-91 684 000	-96 426 000	-96 209 000	-96 344 000	-96 414 000
Skatt på eiendom	-3 891 000	-3 870 000	-4 020 000	-4 060 000	-4 160 000	-4 160 000
Andre generelle statstilskudd	-1 580 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Sum frie disponible inntekter	-134 391 000	-137 294 000	-143 814 000	-144 220 000	-144 455 000	-144 525 000
Renteinntekter og utbytte	-2 314 000	-1 661 000	-1 841 000	-1 841 000	-1 841 000	-1 841 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 525 000	3 748 000	3 976 000	4 573 000	4 630 000	4 622 000
Avdrag på lån	9 774 000	10 625 000	11 325 000	11 614 000	11 730 000	11 730 000
Netto finansinntekter/-utgifter	10 985 000	12 712 000	13 460 000	14 345 000	14 519 000	14 511 000
Til bundne avsetninger	6 601 000	403 000	368 000	368 000	368 000	368 000
Til ubundne avsetninger	1 587 000	345 000	4 336 000	9 562 000	10 224 000	10 407 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1 163 000	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-4 055 000	-4 707 000	-3 737 000	-4 487 000	-5 237 000	-5 987 000
Bruk av bundne avsetninger	-895 000	-1 512 000	-1 569 000	-1 569 000	-1 569 000	-1 569 000
Netto avsetninger	2 074 000	-5 470 000	-602 000	3 874 000	3 786 000	3 219 000
Overført til investeringsbudsjettet	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Til fordeling drift	-121 182 000	-129 902 000	-130 806 000	-125 850 000	-126 000 000	-126 645 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	117 755 000	129 902 000	130 806 000	125 850 000	126 000 000	126 645 000
Merforbruk/mindreforbruk	-3 427 000	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT - 2017-2020

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
TIL FORDELING fra skjema 1A	117 755 000	129 902 000	130 806 000	125 850 000	126 000 000	126 645 000
Ansvarsområde Rådm. administrasjon	22 393 000	23 166 000	21 728 000	18 928 000	18 928 000	18 928 000
Ansvarsområde Rådm. Politikk	3 225 000	2 944 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000
Ansvarsområde Rådm. Finans	-8 090 000	-8 598 000	-9 525 000	-8 775 000	-8 025 000	-7 275 000
Ansvarsområde Rådm. Barnevern	2 080 000	3 731 000	3 643 000	3 643 000	3 643 000	3 643 000
Ansvarsområde rektor Vik skole	21 723 000	22 710 000	21 722 000	20 920 000	20 920 000	20 920 000
Ansvarsområde rektor Berg skole	9 447 000	9 837 000	9 151 000	8 343 000	8 343 000	8 343 000
Ansvarsområde styrer barnehage	9 326 000	8 702 000	8 889 000	8 429 000	7 889 000	7 889 000
Ansvarsområde leder NAV	1 144 000	1 791 000	1 296 000	790 000	790 000	790 000
Ansvarsområde leder helsestasjon	1 104 000	1 447 000	1 483 000	1 483 000	1 483 000	1 483 000
Ansvarsområde leder legetjeneste	3 837 000	4 303 000	4 356 000	4 256 000	4 256 000	4 256 000

BUDSJETTSKJEMA 1B TIL FORDELING DRIFT - 2017-2020

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ansvarsområde leder Helgeland Rehab.	-785 000	0	0	0	0	0
Ansvarsområde leder PLO	36 279 000	40 020 000	41 468 000	41 468 000	41 468 000	41 468 000
Ansvarsområde leder fysiot. Tjenesten	1 012 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000	1 055 000
Ansvarsområde leder landbruk	2 007 000	2 183 000	2 367 000	2 367 000	2 367 000	2 262 000
Ansvarsområde leder næring/kultur	4 571 000	4 758 000	5 359 000	5 169 000	5 169 000	5 169 000
Ansvarsområde kommunalsjef teknisk	1 420 000	6 676 000	7 034 000	7 034 000	7 034 000	7 034 000
Ansvarsområde komm.sjef t. - eiendomsa	7 062 000	5 177 000	5 106 000	5 066 000	5 006 000	5 006 000
Ansvarsområde komm.sjef t. - IT			2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000
TIL FORDELING DRIFT	117 755 000	129 902 000	130 806 000	125 850 000	126 000 000	126 645 000
FORDELT TIL DRIFT	117 755 000	129 902 000	130 806 000	125 850 000	126 000 000	126 645 000

Budsjettskjema 2 A – investering 2017 – 2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna						
Investeringer i anleggsmidler	50 517 000	61 833 000	31 045 000	5 900 000	0	0
Utlån og forskutteringer	2 604 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	466 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 289 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000
Dekning av tidligere års udekket	1 633 000	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	56 509 000	64 328 000	34 540 000	8 395 000	2 495 000	2 495 000
Bruk av lånemidler	-39 560 000	-30 527 000	-15 240 000	-4 480 000	-1 000 000	-1 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-41 000	-2 700 000	-500 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 760 000	-3 870 000	-765 000	-1 020 000	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-7 187 000	-26 881 000	-16 015 000	-2 745 000	-1 345 000	-1 345 000
Andre inntekter	-78 000	-200 000	-100 000	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-55 548 000	-63 978 000	-32 520 000	-8 245 000	-2 345 000	-2 345 000
Overført fra driftsregnskapet	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av avsetninger	-732 000	0	-1 770 000	0	0	0
Sum finansiering	-56 509 000	-64 328 000	-34 540 000	-8 395 000	-2 495 000	-2 495 000

Budsjettskjema 2 B – investering i anleggsmidler fordelt på prosjekt – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna 0103 Breiband						
Fordeling på prosjekt	100 000	8 500 000	12 590 000	0	0	0
Sømna 0106 Datainvestering						
Fordeling på prosjekt	1 635 000	1 895 000	725 000	0	0	0
Sømna 0110 Universell utforming						
Fordeling på prosjekt	0	200 000	0	0	0	0
Sømna 0201 Skoleutbygging						
Fordeling på prosjekt	27 740 000	2 400 000	0	0	0	0
Sømna 0203 Investering Berg barnehage						
Fordeling på prosjekt	50 000	0	0	0	0	0
Sømna 0212 Svømmehallen						
Fordeling på prosjekt	488 000	0	0	0	0	0
Sømna 0221 Utbedring Berg skole						
Fordeling på prosjekt	0	100 000	200 000	350 000	0	0
Sømna 0227 Aktivitetsareal Vlk skole						
Fordeling på prosjekt	0	828 000	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B – investering i anleggsmidler fordelt på prosjekt – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna 0228 Sømna stadion - Kasteareal						
Fordeling på prosjekt	0	350 000	350 000	0	0	0
Sømna 0310 Lokaler fysioterapeut						
Fordeling på prosjekt	0	0	400 000	0	0	0
Sømna 0311 Kjøp av tjenestebiler						
Fordeling på prosjekt	383 000	0	0	0	0	0
Sømna 0340 Røntgenapparat						
Fordeling på prosjekt	0	1 300 000	0	0	0	0
Sømna 0504 Enøk-tiltak kirka						
Fordeling på prosjekt	0	1 210 000	400 000	0	0	0
Sømna 0510 Sømna hallen - renovering tak og kjøkken						
Fordeling på prosjekt	0	3 550 000	3 550 000	3 550 000	0	0
Sømna 0514 Sømna hallen						
Fordeling på prosjekt	0	2 100 000	0	0	0	0
Sømna 0602 Sentrumsplan Havnegata/industritomt						
Fordeling på prosjekt	0	2 000 000	0	0	0	0
Sømna 0604 Planlegging boligfelt						
Fordeling på prosjekt	683 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0

Budsjettskjema 2 B – investering i anleggsmidler fordelt på prosjekt – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna 0608 Viksjøen industriområde						
Fordeling på prosjekt	80 000	1 200 000	0	0	0	0
Sømna 0622 Hovedlinje vatn						
Fordeling på prosjekt	2 966 000	5 000 000	8 100 000	0	0	0
Sømna 0631 Investering avløp 2004						
Fordeling på prosjekt	0	600 000	600 000	0	0	0
Sømna 0651 Slyngemyra - brannvesesenteknisk						
Fordeling på prosjekt	210 000	0	0	0	0	0
Sømna 0652 Utstyr til brannvesnet						
Fordeling på prosjekt	697 000	0	0	0	0	0
Sømna 0653 Ny brannbil						
Fordeling på prosjekt	865 000	0	0	0	0	0
Sømna 0654 Traktor - utskifting.						
Fordeling på prosjekt	0	0	460 000	0	0	0
Sømna 0664 Langåsen sør - nye tomter						
Fordeling på prosjekt	0	2 000 000	1 141 000	0	0	0
Sømna 0683 Gamle doktorgården						

Budsjettskjema 2 B – investering i anleggsmidler fordelt på prosjekt – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Fordeling på prosjekt	147 000	900 000	629 000	0	0	0
Sømna 0685 Lager uteseksjon						
Fordeling på prosjekt	0	600 000	600 000	0	0	0
Sømna 0686 Nye eneboliger - leiligheter						
Fordeling på prosjekt	0	8 000 000	0	0	0	0
Sømna 0687 Nye omsorgsboliger						
Fordeling på prosjekt	13 197 000	0	0	0	0	0
Sømna 0688 Kjøp av næringsareal						
Fordeling på prosjekt	164 000	200 000	0	0	0	0
Sømna 0692 Omsorgsleiligheter 2016						
Fordeling på prosjekt	0	17 400 000	0	0	0	0
Sømna 0696 Utsikten nytt bad og vindu						
Fordeling på prosjekt	0	100 000	0	0	0	0
Sømna 0704 Asfalt Bjøru og Hjelmseth						
Fordeling på prosjekt	992 000	0	0	2 000 000	0	0
Sømna 0707 Gamle Vik						
Fordeling på prosjekt	0	100 000	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B – investering i anleggsmidler fordelt på prosjekt – 2017-2020.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sømna 0711 Veinavn						
Fordeling på prosjekt		100 000	100 000	0	0	0

