



TYSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 10.11.2015 **Tid:** 10.00

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
41/15	15/632	BUDSJETT 2016 -OG ØKONOMIPLANARBEID 2016-2019

Kjøpsvik, 05.11.2015

Tor Asgeir Johansen
ordfører

BUDSJETT 2016 -OG ØKONOMIPLANARBEID 2016-2019

Saksbehandler: Oddbjørn Nilsen

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 15/632

Saksnr.: Utvalg
41/15 FormannskapetMøtedato
10.11.2015**Innstilling:****INNSTILLING**

Formannskapet ber om at rådmannen legger til grunn følgende tiltak som en del av arbeidet med budsjettet og at tiltakene har effekt på budsjettåret 2016:

- *
- *
- *
- *
- *

I tillegg bes rådmannen særskilt gå gjennom alle utgiftsposter.

Forslag til vedtak:

Formannskapet ber rådmannen ta med de innspill som framkom i debatten i det videre arbeid med budsjett 2016.

Saksutredning:

Som orientert om i forrige f-møte 27. oktober viser de foreløpige prognoser at vi har en betydelig underdekning, og i k-styre den 4. november er underdekningen i kommende budsjettår 2016 på ca 17,5 millioner. Det vises også til Fylkesmannens tydelige budskap til kommunens politikere på samme k-styremøte den 4. november der kommunestyret selv må ta ansvaret. Vi må ta dette inn over oss så raskt som mulig og starte inndekninger nå hvis administrasjonen skal klare å legge fram et budsjett i balanse.

Rådmannen ber formannskapet om å gi føringer og innspill på konkrete tiltak som det er nødvendig at rådmannen skal ta med seg i arbeidet med budsjettet for 2016. Rådmannen ber om at formannskapet legger opp til at tiltakene har kostnadseffekt på budsjettet for 2016.

SAKSVURDERING

Under ellers normale forhold starter budsjettarbeidet i mai mnd med bl.a. møter med formannskap for å få innspill på utredninger som det er ønskelig at rådmannen skal gjøre fram mot høsten. Pga hendelser som bl.a. valg og derav nytt formannskap og kommunestyre må dette året ses som unntaksvis. Dette betyr at administrasjonen for denne høst ikke har kapasitet og tid til gjennomføring av store utredninger, dybdeanalyser etc. De økonomiske utfordringene kommunen er i bør være godt kjent. Det akkumulerte merforbruket for årene 2012-2014 utgjør vel 33 mill kr. Prognosen for 2015 på 12 mill kr. I tillegg har kommunen opptatt likviditetslån (kassakreditt) på 80 mill kr.

Som det ble påpekt i forrige f-møte er kommunen nå på et kritisk stadie, og videre at det er unison enighet hos politikerne at noe må gjøres. Denne fasen anser rådmannen som over og

innspillene bør nå ha form av konkrete tiltak enn politiske markeringer. Vi tar sikte på at alle representantene får fremme sine forslag og så tar rådmannen dem samlet med i det videre arbeid. Det betyr at vi frikobler tiltakene fra person og parti. Vi håper da også at formannskapet er med på dette og ikke bruker energi på å prøve å huske hvem som foreslo hva når vi senere får svarene.

Derfor er innstillingen laget åpen nå der vi fører inn i uprioritert rekkefølge et kulepunkt for hvert forslag uten at det blir noen avstemming nå.

I tillegg har vi lagt inn et punkt om at rådmannen må gjennomgå alle vesentlige utgiftsposter i budsjettet da 2014-regnskapet viser at vi på mange områder kom dårligere ut enn budsjett.

Når lista er ferdig vil rådmannen ta dette med seg inn i budsjettarbeidet. Administrasjonen ønsker løpende tilbakemeldinger på om det vi legger opp til er greit eller om formannskapet ønsker justeringer. Vi får bruke 2015 som et læringsår og prøve oss litt fram.

Vedlegg:

Kommunaldepartementets veileder for økonomiplanlegging er sendt ut pr e-post i forkant av møtet.

Oddbjørn Nilsen
rådmann

Oddbjørn Nilsen
Rådmann