



Offentlig ettersyn

*Saksnr.:*  
17/597

*Arkivkode:*  
033

*Saksbehandler: Deres ref.:*  
ØKP/IDKI

*Dato*  
27.11.2017

**MELDING OM VEDTAK - BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG FORPLIKTENDE PLAN**

Formannskapet behandlet i møte 21.11.2017 sak 43/17.

Følgende vedtak ble fattet:

**1) Drift**

- a) Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- b) Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.
- c) Ideelle organisasjoner fritas for eiendomsskatt, jevnfør eiendomsskattelova § 7, jevnfør vedlegg 9.
- d) Årsbudsjett vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.
- e) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 7.
- f) Kommunestyret vedtar at ansvar for feiing skal utføres til selvkost. Dette er hensyntatt i vedlagt gebyrregulativ. Anløpsavgiften skal også være til selvkost. Gebyr-regulativ fra 2015 videreføres.
- g) Pris for barnehageplass vedtas i henhold til statens makspris. Søskenmoderasjon vedtas i henhold til statens minimumsbestemmelser.
- h) Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.
- i) Kommunestyret gir rådmannen fullmakter til å re-forhandle inngåtte avtaler.

- j) Rådmannen har fullmakt til å disponere budsjettmidler innenfor de rammer, forutsetninger og føringer som fastsettes i budsjettet.
- k) Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak.
- l) Kommunestyret tar til etterretning formannskapetets vedtak i sak 49/17 om økning av kassakreditten til inntil 90 millioner i 2018.

## **2) Investering/finansiering**

- a) Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.
- b) Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedrørende låneopptak og gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og økonomiplan.
- c) Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.
- d) Bevilgningene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer i skjema 1B som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten til etatsjef innenfor deres ansvarsområde.
- e) Avvik og overforbruk skal søkes dekket og lukket inn ved tiltak der overforbruk oppstår.
- f) Kommunestyret pålegger rådmannen å avlegge skriftlig økonomirapport for drift og investering til kommunestyret to ganger i løpet av året, etter utløpet av tertial 1 og tertial 2.
- g) Ordførergodtgjørelsen for 2018 fastsettes til 77 % av lønn for stortingsrepresentanter.
- h) Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. I tillegg får varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse.

- i) Ordfører og rådmann får fullmakt til å utarbeide møteplan for 2018.

### **3) Rådmannens presentasjoner av de 4 strategiske tiltakene tas til etterretning.**

### **4) Rådmannens arbeid med de 4 strategiske tiltakene videreføres.**

- a) Strategisk tiltak 1: Samordne og samlokalisere 7 bemannende omsorgsplasser på Storjord med nye Hamarøy kommune.
  - i) Tiltaket er arealeffektivt og gir en god driftsmessig løsning både økonomisk og faglig.
  - ii) Samlokaliseringen legger til rette for å sikre rekruttering og beholde nødvendig fagpersonell.
  - iii) Investeringsrammen for denne samlokaliseringen er 15,4 mill. kroner. Dette inkluderer investeringstilskudd fra Husbanken på 6,870 mill. kroner.
  - iv) Årlige reduserte driftskostnader er 2,168 mill. kroner.
- b) Strategisk tiltak 2: Bygge om Prestegårdstunet sykehjem for å sikre mer effektiv drift
  - i) Det etableres per nå kun minimumsløsninger.
  - ii) Administrasjonen utreder konsekvensene ved bruk av dobbeltrom på sykehjemmet, og en mer arealeffektiv løsning mellom avdeling 1 og avdeling 2.
  - iii) Formålet er å stenge avdelingen i 2. etasje som har 8 plasser og optimalisere turnus og vikarbruk på sykehjemmet.
  - iv) Beboerne er tenkt overført til andre avdelinger i sykehjemmet eller bemannede omsorgsboliger.
- c) Strategisk tiltak 3: Etablere en god, framtidsrettet og robust løsning for oppvekstsenter i Kjølpsvik
  - i) Å bygge et nytt oppvekstsenter for både skole, barnehage og bibliotek er et arealeffektivt tiltak, og som gir en god driftsmessig løsning økonomisk og faglig.
  - ii) Tiltaket utsettes grunnet manglende økonomisk løfteevne.
- d) Strategisk tiltak 4: Optimalisere kommunens portefølje av formålsbygg og boliger
  - i) Tiltaket videreføres.

### **5) Kommunestyret i Tysfjord kommune ser nødvendigheten for samordning av institusjonsomsorg og åpen omsorg i Tysfjord Vest/nye Hamarøy**

- a) Kommunestyret utfordrer Hamarøy kommune og fellesnemnden om å utrede økonomiske og faglige konsekvenser ved en ny og framtidsrettet struktur på hele helse-, pleie og omsorgstjenesten i nye Hamarøy kommune.

b) I denne planleggingen skal også tjenestebehovet for den samiske befolkningen ivaretas og skal inkludere primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og helse- og omsorgstjenester.

**6) Rådmannen rapporter status og framdrift i arbeidet med de strategiske tiltakene til formannskapet og kommunestyret.**

**7) Fellesnemnden for henholdsvis Tysfjord og Hamarøy, samt Tysfjord, Ballangen og Narvik orienteres om formannskapsvedtaket 23. november 2017 og senere kommunestyrevedtaket 13. og 14. desember 2017.**

**Vedlegg:**

1. [Formannskapets budsjettinnstilling 2018-2021](#)
2. [Vedlegg 1-9 formannskapets innstilling](#)
3. [Forpliktende plan](#)

Med hilsen  
Tysfjord kommune

Lillian K. Bolstad  
konsulent