



FET KOMMUNE

Budsjett 2018

Handlingsplan 2018 - 2021

Formannskapetets behandling med innstilling til
kommunestyrets møte 11.12.2017



Fet kommune

Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Arkivsak: 2017/3889-18

Arkiv: 100

Dato: 14.11.2017

SAMLET SAKSPROTOKOLL

Saksbehandler: Ymbjørg Svare

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
181/17	Formannskapet	27.11.2017
	Kommunestyret	11.12.2017

Budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021

Vedlegg

- 1 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 OG HANDLINGSPLAN 2018-2021
- 2 Utdanningsforbundet - hørings svar

Rådmannens innstilling:

Handlingsplan 2018-2021

Handlingsplan 2018-2021 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsplandokumentet.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021

- Driftsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B.
- Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B.

Låneopptak

- Fet kommune tar opp totalt 180 938 000 kroner i nye lån til investeringer i 2018.
- Fet kommune tar opp totalt 15 000 000 kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån i 2018.
- Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Fet kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån en finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. Det vises til vedlegg - "Dokumentasjon for refinansiering av lån".

Utlignet skatt

I medhold av eieendomsskattelova §§ 2 og 3a utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattesatsen er to promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivningen. For boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag som metode for verdifastsettelse.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Regnskap			Økonomiplan		
	2016	Oppr. bud. 2017	2018	2019	2020	2021
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-325 799	-329 854	-	-356 537	-362 665	-368 430
Ordinært rammetilskudd	-232 093	-246 114	-	-267 878	-278 275	-286 379
Skatt på eiendom	-18 511	-19 100	-20 950	-21 150	-21 350	-21 550
Andre generelle statstilskudd	-12 636	-14 661	-14 634	-13 119	-11 855	-10 750
Sum frie disponible inntekter	-589 039	-609 729	-	-658 684	-674 145	-687 109
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-5 184	-3 486	-3 201	-3 705	-4 103	-4 491
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	18 474	21 397	20 353	23 466	28 992	33 321
Avdrag på lån	26 100	26 500	30 676	36 524	40 441	45 806
Finansinntekter/-utgifter	39 390	44 411	47 828	56 285	65 330	74 636
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	15 984	2 200	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	491	338	285	200	195	204
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-20 984	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 600	0	0	-2 763	0	0
Netto avsetninger	-7 109	2 538	285	-2 563	195	204
Overført til investering	3 017	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Til fordeling drift	-553 741	-559 780	-	-602 962	-606 620	-610 269
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	553 741	559 780	591 961	602 962	606 620	610 269
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Regnskap			Økonomiplan		
	2016	Oppr. bud. 2017	2018	2019	2020	2021
Politikk, administrasjon, revisjon og kontroll	45 823	51 312	54 965	55 693	54 721	55 673
Undervisning og oppvekst	206 405	221 336	227 124	230 607	234 673	239 703
Kultur, kirke og trossamfunn	14 971	15 826	16 472	16 972	16 472	16 472
Helse, omsorg og sosiale tjenester	210 250	219 910	232 318	242 161	246 905	247 817
Samfunn og miljø	45 616	45 485	50 849	48 796	47 062	46 376
Reserverte bevilgninger og pensjon	10 406	5 970	10 295	8 795	6 850	4 290
Sentrale fellesføringer	20 270	-59	-60	-60	-60	-60
Til fordeling drift (fra budsj.skjema 1A)	553 741	559 780	591 961	602 962	606 620	610 269

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	Økonomiplan				Sum 2018 -2021
			2018	2019	2020	2021	
Finansieringsbehov							
Investeringer i anleggsmidler	50 654	185 243	260 999	275 275	255 128	419 320	1 210 722
Utlån og forskutteringer	14 228	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 519	1 665	1 884	1 884	1 884	1 884	7 536
Avdrag på lån	5 752	1 914	1 421	2 214	2 598	2 990	9 223
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 456	54	264	0	18	38	320
Årets finansieringsbehov	73 609	203 876	279 568	294 373	274 628	439 232	1 287 801
Ekstern finansiering							
Bruk av lånemidler	-47 246	-158 359	-180 938	-196 645	-200 601	-337 855	-916 039
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 950	-3 000	-3 000	0	-6 500	0	-9 500
Tilskudd til investeringer	-457	-2 200	-32 230	-36 899	-1 125	-1 125	-71 379
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 702	-29 269	-44 715	-41 615	-46 786	-80 224	-213 339
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-10 168	-3 022	-1 685	-2 214	-2 616	-3 028	-9 543
Andre inntekter	-478	-26	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum ekstern finansiering	-68 000	-195 876	-277 568	-292 373	-272 628	-437 232	-1 279 800
Intern finansiering							
Overført fra driftsbudsjettet	-3 017	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 592	-5 000	0	0	0	0	0
Sum intern finansiering	-5 609	-8 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – per område

Tall i 1000	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	Økonomiplan				Sum 2018 - 2021
			2018	2019	2020	2021	
Tjenesteområde							
Politikk, administrasjon, revisjon og kontroll	1 565	1 938	150	1 500	1 500	1 500	4 650
Undervisning Og Oppvekst	0	0	119 773	186 938	214 073	389 820	910 603
Kultur, kirke og trossamfunn	420	0	5 500	0	5 875	0	11 375
Helse, omsorg og sosiale tjenester	664	0	98 913	44 963	480	0	144 356
Samfunn og miljø	48 005	183 305	36 662	41 875	33 200	28 000	139 737
Sum investeringer	50 654	185 243	260 999	275 275	255 128	419 320	1 210 722

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017

Formannskapets behandling:

Lederne i de Faste utvalgene samt gruppelederne for V, KrF, MDG og SV var invitert til formannskapets behandling av budsjettsaken.

Disse hadde talerett under behandlingen, men ikke forslagsrett og stemmerett.

Følgende møtte:

- Leder av Fast utvalg for undervisning og oppvekst – Erik Berg Olsen
- Leder av Fast utvalg for samfunn og miljø – Yngve Lofthus Teigen
- Nestleder av Fast utvalg for helse og omsorg – Øyvind Bischoff Mangerud
- Gruppeleder SV – Kåre Steinsland
- Gruppeleder MDG – Mette Sperre
- Fung. Gruppeleder V – Roger Wangberg
- Permittert gruppeleder KrF – Victor Vastiampillai

ooo000ooo

Administrasjonsutvalget behandlet saken i forkant av formannskapsmøtet.

Samlet saksprotokoll fra Administrasjonsutvalgets behandling vedlegges som nytt vedlegg til saken.

ooo000ooo

Rådmannens budsjettforslag samt ulike innspill fra partiene ble drøftet.

Konkrete endringsforslag fra partiene til rådmannens budsjettforslag vil bli fremmet ved kommunestyrets behandling av saken.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer.
1-Frp stemte mot innstillingen.

Formannskapetets innstilling:

Handlingsplan 2018-2021

Handlingsplan 2018-2021 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsplandokumentet.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021

- Driftsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B.
- Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B.

Låneopptak

- Fet kommune tar opp totalt 180 938 000 kroner i nye lån til investeringer i 2018.
- Fet kommune tar opp totalt 15 000 000 kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån i 2018.
- Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Fet kommune. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i inneværende år og i budsjettåret 2018. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån en finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. Det vises til vedlegg - "Dokumentasjon for refinansiering av lån".

Utlignet skatt

I medhold av eidegdomsskattelova §§ 2 og 3a utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskattesatsen er to promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter og fritaksbestemmelser legges til grunn for utskrivningen. For boligeiendommer benyttes skatteetatens formuesgrunnlag som metode for verdifastsettelse.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Regnskap			Økonomiplan		
	2016	Oppr. bud. 2017	2018	2019	2020	2021
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-325 799	-329 854	-	-356 537	-362 665	-368 430
Ordinært rammetilskudd	-232 093	-246 114	-	-267 878	-278 275	-286 379
Skatt på eiendom	-18 511	-19 100	-20 950	-21 150	-21 350	-21 550
Andre generelle statstilskudd	-12 636	-14 661	-14 634	-13 119	-11 855	-10 750
Sum frie disponible inntekter	-589 039	-609 729	-	-658 684	-674 145	-687 109
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-5 184	-3 486	-3 201	-3 705	-4 103	-4 491
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	18 474	21 397	20 353	23 466	28 992	33 321
Avdrag på lån	26 100	26 500	30 676	36 524	40 441	45 806
Finansinntekter/-utgifter	39 390	44 411	47 828	56 285	65 330	74 636
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	15 984	2 200	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	491	338	285	200	195	204
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-20 984	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 600	0	0	-2 763	0	0
Netto avsetninger	-7 109	2 538	285	-2 563	195	204
Overført til investering	3 017	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Til fordeling drift	-553 741	-559 780	-	-602 962	-606 620	-610 269
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	553 741	559 780	591 961	602 962	606 620	610 269
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000	Regnskap			Økonomiplan		
	2016	Oppr. bud. 2017	2018	2019	2020	2021
Politikk, administrasjon, revisjon og kontroll	45 823	51 312	54 965	55 693	54 721	55 673
Undervisning og oppvekst	206 405	221 336	227 124	230 607	234 673	239 703
Kultur, kirke og trossamfunn	14 971	15 826	16 472	16 972	16 472	16 472
Helse, omsorg og sosiale tjenester	210 250	219 910	232 318	242 161	246 905	247 817
Samfunn og miljø	45 616	45 485	50 849	48 796	47 062	46 376
Reserverte bevilgninger og pensjon	10 406	5 970	10 295	8 795	6 850	4 290
Sentrale fellesføringer	20 270	-59	-60	-60	-60	-60
Til fordeling drift (fra budsj.skjema 1A)	553 741	559 780	591 961	602 962	606 620	610 269

Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	Økonomiplan				Sum 2018 -2021
			2018	2019	2020	2021	
Finansieringsbehov							
Investeringer i anleggsmidler	50 654	185 243	260 999	275 275	255 128	419 320	1 210 722
Utlån og forskutteringer	14 228	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 519	1 665	1 884	1 884	1 884	1 884	7 536
Avdrag på lån	5 752	1 914	1 421	2 214	2 598	2 990	9 223
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 456	54	264	0	18	38	320
Årets finansieringsbehov	73 609	203 876	279 568	294 373	274 628	439 232	1 287 801
Ekstern finansiering							
Bruk av lånemidler	-47 246	-158 359	-180 938	-196 645	-200 601	-337 855	-916 039
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 950	-3 000	-3 000	0	-6 500	0	-9 500
Tilskudd til investeringer	-457	-2 200	-32 230	-36 899	-1 125	-1 125	-71 379
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 702	-29 269	-44 715	-41 615	-46 786	-80 224	-213 339
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-10 168	-3 022	-1 685	-2 214	-2 616	-3 028	-9 543
Andre inntekter	-478	-26	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum ekstern finansiering	-68 000	-195 876	-277 568	-292 373	-272 628	-437 232	-1 279 800
Intern finansiering							
Overført fra driftsbudsjettet	-3 017	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 592	-5 000	0	0	0	0	0
Sum intern finansiering	-5 609	-8 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-8 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B – per område

Tall i 1000	Regnskap 2016	Oppr. bud. 2017	Økonomiplan				Sum 2018 - 2021
			2018	2019	2020	2021	
Tjenesteområde							
Politikk, administrasjon, revisjon og kontroll	1 565	1 938	150	1 500	1 500	1 500	4 650
Undervisning Og Oppvekst	0	0	119 773	186 938	214 073	389 820	910 603
Kultur, kirke og trossamfunn	420	0	5 500	0	5 875	0	11 375
Helse, omsorg og sosiale tjenester	664	0	98 913	44 963	480	0	144 356
Samfunn og miljø	48 005	183 305	36 662	41 875	33 200	28 000	139 737
Sum investeringer	50 654	185 243	260 999	275 275	255 128	419 320	1 210 722

Bakgrunn for saken:

I tråd med bestemmelser i Lov om kommuner og Fylkeskommuner (kommuneloven) legger rådmannen frem forslag og budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021.

Jfr Kommunelovens §44 skal Kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettår, og som gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Jfr Kommunelovens § 46 er årsbudsjettet en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, og være realistisk.

Årsbudsjettet skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen forvente i budsjettåret. De målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

Høringsinnspill:

Formannskapet vedtok i møte den 6.november å sende rådmannens forslag på høring til faste utvalg og Kirkelig Fellesråd. Høringsuttalelsene fra disse er gjengitt nedenfor.

Administrasjonsutvalgets behandling av budsjettet er planlagt samme dag som formannskapets budsjettbehandling, og er derfor ikke vedlagt utsendelsen.

Utdanningsforbundet har avgitt høringssvar, som er vedlegg til denne saken.

Rådmannens forslag er lagt tilgjengelig på kommunens internettsider. Følgende informasjon ble publisert godt synlig på kommunens internettsider:

Har du innspill til budsjettet?

Alle kan avgi uttalelse til budsjettet. Send til innspill til: postmottak@fet.kommune.no. Sender du innen 20.november vil innspillet bli fremlagt for Formannskapets behandling den 27.november. Innspill som kommer etter fristen, vil bli lagt ved til kommunestyrets behandling 11.desember.

Det er ikke innkommet flere innspill enn de nevnt ovenfor per 20.november. Dersom flere innspill mottas senere, vil disse bli vedlagt saksutsending til kommunestyret.

Fast utvalg for undervisning og oppvekst – 14.11.2017

Fast utvalg for undervisning og oppveksts enstemmig vedtak:

Høringsinnspill fra Fast utvalg for undervisning og oppvekst til formannskapetets og kommunestyrets videre behandling:

Utvalget ber om tilmelding på mulige konsekvenser av foreslått kutt i skole. Utvalget ønsker å skjerme tidlig innsats og redusere de foreslåtte kutt.

Fast utvalg for kultur og fritid - 15.11.2017

Fast utvalg for kultur og fritids enstemmige uttalelse:

Høringsinnspill fra Kultur og Fritid til formannskapetets og kommunestyrets videre behandling:

Fast utvalg for kultur og fritid ser med stor bekymring på kuttene i driftsbudsjettet (jmfr. Driftsbudsjett m/endringer side. 135) til kulturenheten.

Medlemmene av Fast utvalg for kultur og fritid vil derfor arbeide med å finne inndekning for kuttene andre steder i budsjettet fram til budsjettvedtak 11.12.2017.

Fast utvalg for helse og omsorg - 15.11.2017

Fast utvalg for helse og omsorgs enstemmige vedtak:

Høringsinnspill fra Fast utvalg for helse og omsorg til formannskapetets og kommunestyrets videre behandling:

Busstransport til aktivitetssenteret på kr. 70,- pr dag. 222 950,-
For virkning i budsjettet for 2018 ønsker HO at det i år blir gitt et fritak i transportkostnader ved transport til dagsenter/dagsaktivitet 13 personer.

Helsetjenesten – Hverdagsrehabilitering 1 479 000,-
Hjemmetjenesten, (omsorgsboligene – oppbemanning kveld) 800 000,-
Hjemmetjenesten, (omsorgsboligene – oppbemanning helgene (dag) 300 000,-

HO er også spesielt bekymret over at det ikke finnes rom for økning av budsjettene til hjemmetjenesten, og at barnevernsreformen ikke er hensyntatt når refusjonen nå blir borte.

HO ønsker å bruke 2 801 950,- av disposisjonsfondet for inndekning.

Fast utvalg for samfunn og miljø - 16.11.2017

Fast utvalg for samfunn og miljø's enstemmige uttalelse:

Høringsinnspill fra Samfunn og Miljø til formannskapet og kommunestyrets videre behandling:

Fast utvalg for samfunn og miljø er bekymret for nivået på bevilgningen til vedlikehold av bygningsmassen.

Budsjett bør økes fra 2018 på dette området. Det bør vurderes å finne finansiering av de ikke prioriterte tiltakene i vedlikeholdsplanen kr. 5 095 840.

Utvalget ber administrasjonen se på mulighetene for å ha prosjektet Dalen barnehage ferdig i august 2019. Arbeidet må startes umiddelbart.

Eldrerådet, møte 15/11-2017 - høringsinnspill

Eldrerådets enstemmige vedtak:

Høringsinnspill fra Eldrerådet til formannskapet og kommunestyrets videre behandling:

Fet eldreråd er bekymret over at det ikke finnes rom for økning av budsjettet til hjemmetjenesten.

Fet eldreråd går imot at midlene til brøyting av private veier tas bort.

Rådmannens merknad:

I rådmannens budsjettforslag er midler til brøyting av private veier kun vurdert som en mulig innsparing, men er ikke del av selve budsjettforslaget.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 14.11.2017

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes enstemmige uttalelse:

Høringsinnspill fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til formannskapet og kommunestyrets videre behandling:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes viser til befarings tidligere i år og er bekymret for at det ikke er satt av midler i budsjettet til utbedring av avvik.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes ser det som positivt at det ved Aktivitetssenteret er prioritert en ekstra 75% stilling til miljøterapeut.

Kirkelig Fellesråd – høringsinnspill datert 17.11.17

Høringsinnspill til formannskap/kommunestyret – rådmannens forslag til budsjett 2018/handlingsplan 2018-2021

Investeringer

Vi ser med glede at servicebygget v/Fet kirke – toaletter for funksjonshemmede er tatt med i investeringsbudsjettet på 2018. Toalettene har ikke tilfredsstilt kravene til universell utforming på mange år.

Når det gjelder anskaffelse av nytt orgel i Fet kirke registrerer vi at dette ikke er tatt med som prioritert tiltak i nåværende handlingsplan. Vi har forståelse for at dette er et stort løft. Kirkelig fellesråd arbeider for at finansieringen ikke skal bli på kommunen alene, men da er kirkelig fellesråd avhengig av at kommunen har forpliktet seg til å være med i finansieringsmodellen. Først da er det mulig for fellesrådet å gå til andre mulige finansieringskilder.

Drift

Det er også gledelig at det legges opp til maling av Fet kirke i 2019. Da er det 10 år siden sist. Rammen for 2018 ligger på det samme som i 2017 med tillegg av lønns- og prisvekst. Kirkelig fellesråds budsjett for 2018 går da i balanse med bruk av kr 50 000,- fra oppspart driftsfond.

Med vennlig hilsen
Sølvi Støvind
Kirkeverge/daglig leder

Saksutredning og rådmannens vurdering:

Rådmannens vurderinger fremkommer av saksutredning i vedlagt budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021.

RÅDMANNEN I FET

Lars Andreas Uglem

Dette dokumentet er elektronisk godkjent



Fet kommune

Personal- og organisasjonsavdelingen

Dato:27.11.2017

Saksnr./arkivkode:2017/2965 -033

AMU's uttalelse til rådmannens budsjettforslag 2018 og handlingsplan 2018-2021.

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021 ble presentert i fellesmøte for folkevalgte, tillitsvalgte og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) den 6.november 2017.

AMU gir sin uttalelse på grunnlag av ovennevnte presentasjon og diskusjon i AMU-møte 27.11.2017.

Rådmannens budsjettforslag støttes av AMU, med unntak av ansattrepresentantene fra Utdanningsforbundet.

Et samlet AMU støtter disse punktene:

- AMU vil påpeke at budsjettet er stramt og øker presset på de ansatte som skal gjøre den samme jobben med mindre ressurser.
- AMU håper at stillinger som ligger inne rådmannens forslag ikke tas ut og at kommunen ses på som en helhet.
- AMU vil oppfordre kommunestyret til å forholde seg til rådmannens forslag til HMS-tiltak som ligger i budsjettforslaget fra Eiendomsenheten.
- I tillegg vil AMU be kommunestyret prioritere HMS-tiltak som har med barn å gjøre.
- Hvis det er mulig ønsker AMU at inneklime prioriteres.

På vegne av Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Synnøve Haugland

Personalsjef

AU-sak 20/17

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsplan 2018-2021. Høringsinnspill til formannskapet og kommunestyret.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 27.11.2017

Administrasjonsutvalgets behandling:

AMU's uttalelse til rådmannens budsjettforslag 2018 og handlingsplan 2018-2021 ble delt ut til administrasjonsutvalgets medlemmer i møtet.

Til AMU's uttalelse til rådmannens budsjettforslag 2018 og handlingsplan 2018-2021 informerte representanten Berit Vea Gulbrandsen (Utdanningsforbundet) om følgende:

Utdanningsforbundet kunne ikke støtte rådmannens budsjettforslag av hensyn til de konsekvenser det har for deres medlemmer.

Administrasjonsutvalget hadde for øvrig ingen kommentarer i saken.

Saken tas til orientering.

Administrasjonsutvalgets vedtak:

Høringsinnspill fra Administrasjonsutvalget til formannskapet og kommunestyrets videre behandling:

Ingen kommentarer.

Saken tas til orientering.