



DOVRE KOMMUNE

Saksnr: 2015/442 -1

Arkiv: 124

Saksbehandler:

Jon Arve Tøndevoldshagen

Dato: 22.09.2015

Saksframlegg

| Utv.saksnr | Utvalg | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 47/15 | Formannskapet | 01.10.2015 |
| 49/15 | Kommunestyret | 19.10.2015 |

Økonomiplan 2016 - 2019

Vedlegg:

1. Rådmannens forslag til økonomiplan 2016 - 2019 – økonomioversikter, tabell nr 1- 6

Vedtak til:

Fylkesmannen i Oppland
Dovre kyrkjelege råd
Virksomheter og avdelinger
Økonomisjef

Saksutredning:

ANDRE DOKUMENT SOM HAR BETYDNING FOR ØKONOMIPLANEN

Det vises særlig til følgende saker: Økonomiplan for 2015 - 2018, vedtatt årsbudsjett 2015, regnskap og årsmelding for 2014 samt vedtatte budsjettrapporter for 2015. Videre utgjør kommuneplanen med tilhørende delplaner for ulike områder / tjenester viktige grunnlag for økonomiplanen. Av overordnet informasjon og styringssignaler vises særlig til kommuneproposisjonen for 2016 og revidert nasjonalbudsjett 2015.

BEHANDLING

Arbeidet med økonomiplanen har i Dovre f.o.m. 2002 vært lagt til våren. Hovedhensikten har vært å sikre at økonomiplanen blir det overordnede styringsverktøyet den skal være gjennom å sette fokus på langsiktige utviklingstrekk, viktige forhold for kommunen herunder de økonomiske rammebetingelsene, og utifra dette prioritere bruken av de økonomiske ressursene.

Arbeidet med økonomiplanen har i år vært omtrent som i fjor. Lederne for virksomhetene og avdelingene har på vanlig måte kommet med innspill til rådmannen. Økonomiplanarbeidet har vært tema på Lederforum 12. mars, 23. april, 25. juni og 18. september. Det har i høst vært gruppearbeid hvor budsjettansvarlige har deltatt, og i tillegg har det vært med en representant fra de tillitsvalgte i hver gruppe. Disse tillitsvalgte deltok også på Lederforum 18. september.

De tillitsvalgte vil også bli informert om arbeidet med økonomiplanen 8. oktober.

INNHold

Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

Det bør også være oversikter over bl.a utviklingen i lånegjeld og fond. Sentrale og viktige forutsetninger som planen bygger på, bør også fremgå.

Det kan også føyes til at kommunelovens §5 sier at ”Kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utviklingen i kommunen, og av de økonomiske ressursene som vil stå til rådighet, slik dette fremgår av økonomiplanen”.

VEDLEGG

Rådmannens forslag til økonomiplan fremgår av saken samt vedlagte oversikter – tabellene 1-6.

Vurdering:

INNLEDNING

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2016 - 2019 bygger i utgangspunktet på eksisterende økonomiplan og er balansert i forhold til kommunens økonomiske rammer slik disse kan forventes å utvikle seg, jfr bl.a kommuneproposisjonen for 2016.

Utviklingen i økonomiske forutsetninger slik disse nå er kjent og som derfor bør legges til grunn for økonomiplanen, gjør det helt nødvendig å foreta omstillinger, tilpasninger og reduksjoner av driften i betydelig omfang slik at kommunen beholder økonomiske handlefrihet og selvstendighet.

Rådmannen legger i samsvar med de politiske mål og styringsignalene til grunn at netto driftsresultat gradvis skal styrkes i planperioden. Omfanget av innsparingstiltak som foreslås vurderes derfor helt nødvendige gitt utviklingen i viktige økonomiske forhold og størrelser slik disse nå vurderes.

Det kan skisseres ulike hovedalternativer til det framlagte forslaget. Disse er ikke nærmere utredet eller beskrevet nå. Ett alternativ kan være å utrede, vurdere og evt gjennomføre større strukturendringer i kommunens organisasjon og tjenesteproduksjon under den klare forutsetning at dette fremdeles vil gi tilfredsstillende tjenester og en vesentlig reduksjon i kostnadsnivå. Ett annet alternativ kan være at kommunen tar i bruk det inntekspotensialet som ligger i at eiendomsskatt blir utskrevet i hele kommune.

KOMMUNEBAROMETERET – KOMMUNENS UTGIFTSNIVÅ

Kommunal Rapport har i flere år utgitt «Kommunebarometeret» som er en sammenligning og rangering av kommunene i Norge basert på bl.a oppnådde resultater, omfang av tjenestene sammenlignet med behov/antall innbygger, utgifter ved tjenesteytingen og brukerundersøkelser. I totalrangeringen er plasseringen justert utifra den enkelte kommunes økonomi, utifra at kommuner med god økonomi har bedre forutsetninger for å levere gode tjenester, og motsatt.

Dovre kommer veldig godt ut på Kommunebarometeret for 2015 (basert på resultatene for 2014), med en 22. plass totalt og utviklingen har vært klart positiv de siste årene. Vi har særlig god plassering innen områdene barnehage, grunnskole, helse, sosial og kultur som alle er rangert i den beste fjerdedelen av kommunene. For områdene eldreomsorg og miljø/ressurser ligger vi

blant den dårligste fjerdedelen av kommunene. For området økonomi (dvs økonomiske nøkkeltall og utvikling) og kostnadsnivå (enhetskostnader) ligger vi på hhv 264. og 269. plass.

Kommunens høye driftsutgifter er fremdeles helt klart en utfordring. Ved å sammenligne netto driftsutgifter i Dovre mot Kostra-gruppe 2 (dvs sammenlignbare kommuner) hadde vi 2014 et utgiftsnivå som er om lag 6,5 mill.kr høyere enn gjennomsnittet i Kostra-gruppe 2. Dersom vi sammenligner netto driftsresultat har vi netto driftsutgifter som er om lag 4,5 mill.kr høyere enn gruppe 2. Differansen mellom disse to forskjellene kommer av at vi har høyere finansinntekter og statstilskudd (bl.a som følge av asylmottaket) enn gjennomsnittet i gruppe 2. Utviklingen er imidlertid positiv ved at differansen i utgiftsnivå er mindre i 2014 enn i 2013 når man sammenligner Dovre mot gjennomsnitt av kommuner Kostra-gruppe 2.

BEFOLKNINGSUTVIKLING

Utviklingen i folketallet og endringer i sammensettingen av folketallet har stor betydning for utviklingen av kommunens frie inntekter. Den siste befolkningsframskrivningen fra SSB viser at folketallet i Dovre både på kort og lang sikt mest sannsynlig vil gå noe ned, og det blir derfor ett overordnet mål og en hovedutfordring å snu den negative befolkningsutviklingen.

I denne økonomiplanen er det imidlertid i hovedsak lagt til grunn stabil utvikling når det gjelder samlet folketall utifra folketallet pr 1.7.15 som er grunnlaget for rammetilskudd inkl utgiftsutjevning 2016.

Utviklingen de aller siste årene kan indikere at den langvarige trenden med nedgang i folketallet er brutt, eller i hvert fall ikke er like klar som tidligere. Det kan bl.a komme av økt tilflytting fra utlandet. Reduksjonen i elevtall vil mest sannsynlig fortsette, men det er sprikende anslag og anslaget fra SSB er lagt til grunn.

| <i>Alder pr 1.1 (1.7 fra 2015)</i> | 2010 | 2012 | 2014 | Alder fra 2015 | 2015 | 2017 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Innbyggere 0-1 år | 45 | 51 | 42 | 0-1 år | 39 | 40 |
| Innbyggere 2-5 år | 100 | 93 | 94 | 2-5 år | 104 | 103 |
| Innbyggere 6-12 år | 239 | 214 | 186 | 6-15 år | 272 | 262 |
| Innbyggere 13-15 år | 97 | 108 | 122 | | | |
| Innbyggere 16-18 år | 116 | 97 | 99 | 16-22 år | 239 | 239 |
| Innbyggere 19-24 år | 193 | 213 | 200 | | | |
| Innbyggere 25-45 år | 627 | 622 | 597 | 23-66 år | 1.512 | 1.512 |
| Innbyggere 46-66 år | 822 | 801 | 817 | | | |
| Innbyggere 67-79 år | 341 | 359 | 355 | 67-79 år | 378 | 378 |
| Innbyggere 80 og over | 196 | 184 | 192 | 80 og over | 180 | 180 |
| Totalt | 2.776 | 2.742 | 2.704 | | 2.724 | 2.714 |

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene for 2010-2015 er faktiske tall, 2017 er anslag/framskrivning. Inndeling fra 2015 er annerledes fordi vi ikke har tilgjengelig data på samme grunnlag som 2010-2014, samtidig som samlet folketall har endret seg siden forrige framskrivning fra SSB. Det er lagt til grunn uendret folketall i økonomiplanperioden med basis i folketallet pr 1.7.15. Unntaket er at innbyggere 6-15 år (elevtall skolene) går ned med 10 fra og med 2016.

Forventet befolkningsutvikling kjennetegnes ved en nedgang i antall skolebarn og yngre voksne (25-45 år), økning i aldersgruppen 67-79 år, og en reduksjon i totalt folketall.

UTVIKLING FRIE INNTEKTER – SKATT OG RAMMETILSKUDD

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er budsjettert i tråd med prognosemodell fra KS og forventet befolkningsutvikling slik den fremgår av tabellen ovenfor.

Dette gir i 2016 en liten økning i frie inntekter sammenlignet med 2015, men fra 2017 går de frie inntektene noe ned igjen.

Kommunens frie inntekter utover befolkningsendringene budsjetteres som nevnt i samsvar med signalene i kommuneproposisjonen og prognosemodellen fra KS. Det er usikkerhet omkring anslaget pga usikkerhet i anslaget på nasjonalt nivå, men spesielt som følge av utviklingen i folkemengde og sammensetting i Dovre. Anslaget for skjønnsmidler er om lag som i 2015.

| <i>Beløp i mill.kr</i> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Innbyggertilskudd | 61,0 | 61,1 | 60,9 | 60,9 | 60,8 |
| Utgiftsutjevning | 17,8 | 17,8 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Småkommunetilskudd | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Overgangordning/særskilt fordeling | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ordinært skjønn | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Skatt og inntektsutjevning | 67,2 | 67,6 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| Sum skatt og rammetilskudd | 153,7 | 154,3 | 153,1 | 153,1 | 153,0 |

I planperioden legges som nevnt til grunn en svak reduksjon i frie inntekter. Dette kommer av forventet nedgang i folketallet og færre skolebarn. Reduksjonen i antall skoleelever medfører fra 2015 til 2017 at tilskudd til utgiftsutjevning blir redusert med om lag 3,6 mill.kr. Dette kommer i tillegg til en reduksjon fra 2014 til 2015 på om lag 2,4 mill.kr (pga reduksjon antall skoleelever).

Reduksjon i utgiftsutjevning som følge av nedgangen i elevtallet blir delvis oppveid av andre faktorer. Det er nødvendig å peke på at det er nokså stor usikkerhet i anslaget for de to siste årene i perioden siden bare en liten endring i enkelte av kriteriene kan bety relativt stor endring i frie inntekter.

Det vil bestandig være en viss usikkerhet om de vekstanslagene som det blir gitt signaler om i kommuneproposisjonen blir fulgt opp i statsbudsjettet. Videre skjer det også endringer i folkemengde og sammensetting, kriteriedata, skjønnsmiddeltildeling, anslag for skattevekst osv slik at man må regne med at forutsetningene som nå legges til grunn kan bli endret når statsbudsjettet legges fram og blir vedtatt av Stortinget i løpet av høsten.

KOMMUNEREFORM – VIDERE ARBEID / KOMMENDE RULLERING

Regjeringen la våren 2014 fram forslag om en kommunereform som bl.a kan føre til en vesentlig reduksjon av antall kommuner. Lesja og Dovre er inne i en prosess med sikte på å vurdere sammenslåing. En slik sammenslåing kan tidligst finne sted fra 1. januar 2018. Rådmannen legger til grunn at gevinster fra en mulig sammenslåing kan tas ut fra 2017, jfr det nære samarbeidet kommunene allerede har i dag.

For de tre siste årene i denne økonomiplanen er det vanskelig å vite sikkert hvilke strukturelle forutsetninger som skal legges til grunn, og det er derfor heller ikke konkretisert hvordan alle reduksjonene skal/kan skje. Kommende arbeid og prosesser, både internt og i samarbeid, vil avklare hvordan tilpasningene til den økonomiske inntektsrammen bør skje. I tillegg vil en kommunesammenslåing utløse ekstra tilskuddsmidler til de sammenslåtte kommunene, jfr signalene som er gitt vedr kommunereformen.

ØVRIGE FORUTSETNINGER

Driftsbudsjettet for 2015 videreføres til økonomiplanperioden i utgangspunktet uten endringer. Det vises forøvrig til budsjetttrapportene for en nærmere vurdering av antatt utvikling i 2015.

Engangstiltak i 2015 og driftsprosjekter tas ut igjen av driftsbudsjettene i samsvar med gjeldende vedtak og prosjektperioder.

Det er lagt til grunn at asylmottaket i Dovre blir videreført i planperioden. Videre er det lagt til grunn at kommunen inngår avtale med Oppland fylkeskommune om utleie av skolelokaler ved Dovre ungdomsskole fra august 2016.

I økonomiplanen er det lagt til grunn at rentenivået øker svakt fra dagens nivå på 2,0%. I 2018 og 2019 legges til grunn en rente på kommunens lån på 2,5%.

Utbytte fra Eidefoss er anslått til 6,3 mill.kr i perioden som er i samsvar med gjeldende utbytteplan. Eiendomsskatten er anslått på samme nivå som inneværende år det neste året og deretter avvirket i 2017 i samsvar med kommunestyrets vedtak i økonomiplanen for 2015-2018.

Rådmannen har lagt til grunn at avdrag på lån i økonomiplanperioden betales etter ett lovmessig minimum, jfr kommunelovens §50 nr 7. Dette gir årlig omlag 2-2,5 mill.kr lavere utgifter til avdrag enn om de opprinnelig vedtatte avdragsplaner skulle vært fulgt. Vedtak ble gjort i forbindelse med budsjettvedtaket for 2015, og må fornyes for hvert budsjettår.

INNSPARINGSTILTAK (se tabell 1)

Det er i tabell 1 foreslått innsparingstiltak for en rekke tjenesteområder hvor rådmannen vurderer det slik at det er mulig å oppnå reduksjon i utgiftene eller økning av inntektene, uten at det nødvendigvis svekker kommunen som leverandør av tjenester i vesentlig grad. Det er imidlertid også helt klart at mange av innsparingstiltakene som foreslås vil komme til merkes, også i form av redusert omfang og/eller kvalitet for brukerne.

For mange tjenester vil det være mulig gjennom samarbeid med andre kommuner å ivareta tjenesten på et godt faglig nivå og av tilstrekkelig omfang samtidig som man kan redusere utgiftene. Her tenkes særlig på mindre tjenesteområder hvor gevinsten av et noe større miljø kan være særlig store. Det forutsettes da at man har nabokommuner å samarbeide med som også ser at det kan være gevinster ved samarbeid og som ønsker å ta ut disse gevinstene.

Arbeidet med å finne konkrete løsninger for innsparingstiltakene er på mange områder allerede startet. For alle må det arbeides målrettet nærmeste året slik at best mulige løsninger finnes og kan gjennomføres fra 2017 eller tidligere. I dette arbeidet er det helt nødvendig internt i kommunen å ha ett fortsatt godt samarbeid med alle våre ansatte og tillitsvalgte. Eksternt må det på tilsvarende vis gjennomføres gode prosesser og finnes gode løsninger med våre nabokommuner slik at en finner gode løsninger for det interkommunale tjenestesamarbeidet som også gir økonomisk innsparing.

Innsparingstiltakene i tabell 1 utgjør samlet 2,8 mill.kr i 2016 og 7,6 mill.kr i 2019 (sammenlignet med budsjett 2015).

Til informasjon er medtatt en oversikt over stillingsreduksjoner i 2013 - 2015:

| Stilling | %- reduksjon | Avsluttet 2013 | Avsluttet 2014 | Avsluttet 2015 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Miljøarbeidertjenesten | 200 | 01.01 | | |
| Boligkonsulent | 50 | 01.05 | | |
| Fagarbeider barnehagene | 50 | 01.02 | | |
| NAV/sosial – prosjekt | 100 | 01.07 | | |
| Folkehelsekoordinator | 100 | 01.07 | | |
| Badevakter (red. åpningstid) | 25 | 01.09 | | |
| Barnehage Dombås | 20 | | 01.05 | |
| Kommunalsjef | 100 | | 01.06 | |
| MOT | 20 | | 01.08 | |
| Landbrukskontor (overført Lesja) | 200 | | Høst | |
| NAV/sosial | 50 | | Høst | |
| Leksehjelp | 10 | | | 01.01 |
| Lærere skolene | 190 | | | 01.08 |
| Sum reduksjoner | 1115 | | | |

Foreslåtte innsparingstiltak i økonomiplanperioden:

Innsparingstiltak egne stillinger:

- Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.8.2016) – ca 20% stilling
- Stillingsreduksjoner – om lag 2 årsverk
- Reduksjon ressursramme skolene (pga nedgang i elevtall og frie inntekter)

Andre innsparingstiltak / evt gjennom samarbeid:

- Økning salgsinntekter (div områder)
- Valg (reduksjon antall stemmesteder og valgdager)
- Diverse innsparinger inkl sykelønn
- Reduksjon energikostnad v/ ENØK-tiltak
- Redusert oppmålingsstill./tjenestekjøp
- PPT, ny kostnadsfordeling, reduksjon evt ny ordning
- Samarbeid helsetjenester
- Samarbeid administrative tjenester inkl stab/støtte-funksjoner

- Ramme reduksjoner (for å oppnå resultatmål) i 2018 og 2019

OVERSIKT OVER FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (se tabell 1)

Rådmannen har bortsett fra ett tiltak ikke foreslått opprettet nye stillinger i økonomiplanen. Det er imidlertid kommet innspill fra enkelte virksomheter om styrking av tjenestene. Disse innspillene må vurderes grundig før man evt kan komme tilbake med konkrete forslag. Slik de økonomiske utsiktene for kommunen ser ut nå er det vanskelig å se for seg å opprette nye stillinger, og det må tas svært tunge omprioriteringer dersom noen av tjenestene skal styrkes utover nivået som er etablert i 2015. Totalbildet er det motsatte, kommunen må redusere ytterligere i antall årsverk i planperioden.

Nye stillinger:

- Frivilligsentral – 40% stilling må egenfinansieres

Andre driftstiltak:

- Musikalsamarbeid (i 2016 og 2018)
- NM skiskyting
- Tilskudd kunstgrasbane Myra stadion *)
- Utstyr / vedlikehold bygg, samlepott *)
- Vedlikehold veger, samlepott *)

Komm.: Tre av driftstiltakene (merket med *) – jfr fet skrift i tabell 1.) anser rådmannen det som mulig å gjennomføre bare dersom kommunen for disse årene har mulighet til å motta ekstraordinære inntekter tilsvarende 1 mill.kr i 2016 og 2019, og 2 mill.kr i 2017 og 2018. Alternativ til ekstraordinære inntekter kan være å bruke fond, redusere kravet til netto driftsresultat eller gjennomføre ytterligere innsparingstiltak, eller en kombinasjon av disse.

OVERSIKT OVER FORESLÅTTE INVESTERINGSTILTAK (se tabell 2)

Dekkes av gebyrinntekter innen vann eller avløp:

- Hjerkinnsenseanlegg – renovering
- Sanering ledningsnett

Dekkes av kommunens frie midler (* i hovedsak ved leieavtale):

- IKT (andel nye løsninger Regiondata og utskifting eget utstyr)
- Tilbygg Dovre ungdomsskole – Hjerleid / Oppland fylkeskommune *)
- Lesja-Dovre vekst (brukthandel mv)
- ENØK-tiltak iht enøk-plan
- Dovre kyrkjelege råd – ramme til investering
- Egenkapitalinnskudd i KLP

Rådmannen har vurdert alle aktuelle og innkomne forslag. Innenfor de økonomiske rammer kommunen står overfor er det ikke funnet rom for flere tiltak.

UTVIKLING ØKONOMISKE NØKKELTALL

Med de forutsetningene som legges til grunn styrkes disposisjonsfondene med omlag 15 mill.kr i løpet av planperioden slik at disposisjonsfond er på omlag 24 mill.kr, eller 10,9% av driftsinntektene, ved utløpet av perioden. I kommuneplanen er målet at disposisjonsfond skal være på 10% av driftsinntektene.

Lånegjelden økes igjen noe som følge av noen større investeringer 2015 og 2016, men reduseres i slutten av perioden til 219 mill.kr i 2019. Netto lånegjeld blir om lag 86% av driftsinntektene i 2019, mens målet i kommuneplanen er at netto lånegjeld ikke skal overstige 70%. Det er viktig å være klar over at om lag 54% av kommunens lånegjeld dekkes gjennom gebyrinntekter VAR, statlige tilskuddordninger og langsiktige leieavtaler.

Netto driftsresultat i planperioden øker fra 1,0% i 2016 til 2,5% i 2019. Netto driftsresultat foreslås alle år i sin helhet avsatt til disposisjonsfondet. I kommuneplanen er målet at netto driftsresultat skal være på 2 – 4%. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat for kommunene bør være på minst 3% sett over tid. Det kommer nye normer for driftsresultat som følge av at refusjon momskompensasjon fra investeringer fra 2014 føres direkte i investeringsregnskapet. Foreløpig kan det tyde på at den nye normen vil ligge rundt 2%.

LÅNEGJELD – FØLSOMHET FOR EVT. RENTEØKNING

Investeringslånene anslås ved utløpet av perioden (31.12.19) til om lag 218 mill.kr, og det er lagt til grunn en lånerente på 2,5% i 2019, dvs renter på lånegjeld utgjør om lag 5,5 mill.kr.

Gjeld hvor låneutgiftene dekkes helt eller delvis av andre evt særskilt utgjør om lag 118 mill.kr, herav 60 mill.kr innen VAR-området, 23 mill.kr i rente/avdragstilskudd fra Husbanken og om lag 35 mill.kr via husleieavtale med Oppland fylke. Videre har kommunen ett utlån på 30 mill.kr til Eidefoss der vi mottar renteinntekter og om lag 30 mill.kr i fondsmidler, dvs totalt 60 mill.kr. Det er ikke beregnet hvor stor lånegjeld som dekkes av netto utleieinntekter fra boliger/eiendom.

Kommunens risiko for renteøkninger (ekskl avtalte fastrentelån) er derfor begrenset til om lag 40 mill.kr. Dersom lånerenten øker til 3,5% i 2019 utgjør dette en netto merutgift på 0,4 mill.kr. Pr dato har vi inngått fastrenteavtaler for et lånevolum på om lag 45 mill.kr.

AVSLUTNING

Større investeringer og/eller større driftstiltak utover de som er foreslått bør utsettes til kommende rullering av økonomiplanen. Det synes helt klart at driftsnivået må reduseres vesentlig gitt de økonomiske rammene kommunen ser ut til å måtte forholde seg til. Det er også viktig at kommunens tjenesteproduksjon over tid, og slik den oppleves av brukerne, er stabil og forutsigbar. Siden man må regne med variasjoner i de økonomiske rammene er det derfor viktig at kommunen har en buffer i form av fond og/eller positivt driftsresultat, slik at man ikke hele tiden må justere og tilpasse driftsutgiftene og dermed også endre tjenesteproduksjonen.

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar

- økonomiplanen for 2016 - 2019 slik det fremgår av kommentarene i saken og vedlagte tabeller nr 1 - 6

Saksprotokoll i Formannskapet - 01.10.2015

Formannskapetets innstilling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig anbefalt vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.10.2015

Kommunestyrets behandling:

Inger Marie Aalbu fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP/Uav.:

Innsparingstiltaket i 2016 – kr 800.000,- videreføres i planperioden. Det må ikke økes.

1. Bibliotekfilialen på Hjerleid legges ned og erstattes med en bibliotekfilial på Dovre som adm. fra hovedkontoret.

Odd Leif Angård fremmet følgende forslag:

Økonomiplan for 2016-2019 vedtas med følgende tillegg:

1. SP/H vil at det fortsatt skal være et bibliotektilbud i tilknytning til Dovre tettsted.
2. SP/H vil at det settes igang et stedsutviklingsprosjekt for Dovre tettsted. Formål er å få til en positiv utvikling mht. bosetting, næringsvirksomhet og som innfallsport til Rondane og Dovre NP.

For begge forslag: Administrasjon og PNU-styret utarbeider forslag til løsning.
Frist for arbeidet mai 2016.

3. Skole: SP/H ønsker en egen sak til kommunestyret der Dovremodellen inngår som en forutsetning.

Kommunestyrets vedtak:

1. Bibliotektilbud Dovre: Forslag fra SP/H - Enstemmig vedtatt
2. Skole:
Forslag fra AP/Uavh falt med 11 mot 6 stemmer.
Forslag fra SP/H ble enstemmig vedtatt
3. Forslag fra SP/H om stedsutviklingsprosjekt for Dovre tettsted ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer.
4. Deretter ble hele økonomiplanen m/endringsforslag enstemmig vedtatt.