



Saksprotokoll

Utvalg:	Formannskapet	
Møtedato:	18.11.2016	
Sak:	73/16	Arkiv: 150

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 16/1947-16/8549-10
Tittel: **Budsjett- og økonomiplan 2017-2020**

Behandling:

Fellesforslag til endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 til 2020 framsatt av Toralf Heimdal på vegne av SP/H:

Budsjettversjonsrapport: H/SP



	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 955 876	12 646 377	16 313 615	19 934 171
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-3 805 479	-13 246 360	-17 089 328	-20 558 064
Over-/underskudd budsjettversjon	-1 849 603	-599 983	-775 713	-623 893

Valgte tiltak

Enhet barnehage	-284 447	-581 994	-660 097	-738 201
<i>Enhet skole og bhg: Ta bort rekrutteringstiltak for nye barnehagelærere</i>	-32 501	-78 103	-156 206	-234 310
<i>Reduksjon administrasjon</i>	-251 946	-503 891	-503 891	-503 891

Enhet skole	-936 697	-1 610 652	-2 110 652	-2 610 652
<i>Digitalisering skole</i>	0	0	-500 000	-1 000 000
<i>Enhet skole og bhg: Reduksjon av klassesallet høst 2017</i>	-478 697	-1 152 652	-1 152 652	-1 152 652
<i>Enhet skole og bhg: Økt foreldrebetaling i SFO</i>	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



BARDU KOMMUNE

<i>Økning i musikkskoleavgift H/SP</i>	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
--	--------	--------	--------	--------

Enhet tekniske tjenester	-967 477	-2 144 732	-3 769 732	-4 933 432
<i>Effekt av Driftstiltak Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og Økonomi</i>	0	0	-300 000	-500 000
<i>Endring i brøytekontrakter fra H 2017</i>	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>EPC-kontrakter</i>	0	0	-1 000 000	-1 300 000
<i>Overføre Steilia til andre H/SP</i>	0	0	-325 000	-988 700
<i>reduksjon adm stilling byggesaksbehandeler</i>	-138 570	-138 570	-138 570	-138 570
<i>Reduksjon adm utstyr/materiale, drift materiale</i>	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000
<i>Reduksjon administrasjon teknisk</i>	-756 648	-756 648	-756 648	-756 648
<i>reduksjon husleie i eksternebygg</i>	0	-66 500	-66 500	-66 500
<i>Reduksjon sesongarbeider park</i>	-100 389	-100 389	-100 389	-100 389
<i>Redusere adm stilling på vei</i>	-55 428	-55 428	-55 428	-55 428
<i>Redusere strømutfgifter: 30.000</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Redusere vedlikehold veilys - 20.000</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Reklamesalg Barduhallen</i>	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Riving av Barnas hus</i>	500 000	0	0	0
<i>Salg av Smestad</i>	-42 442	-453 197	-453 197	-453 197

Selvkost vannavløprenoasjon	0	0	0	0
<i>Reduksjon adm VAR</i>	0	0	0	0

Landbruk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Generelt nedtrekk på ramme</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Helse, omsorg og barnevern	-3 175 682	-3 363 474	-4 863 474	-6 863 474
<i>Effekt Velferdsteknologi, Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og økonomi</i>	0	0	-1 500 000	-3 500 000
<i>Konkurransesette hjemmehjelpjeneste</i>	-503 891	-503 891	-503 891	-503 891
<i>Kreftsykepleier</i>	352 724	352 724	352 724	352 724
<i>Legge ned møteplassen</i>	-629 864	-629 864	-629 864	-629 864
<i>Legge ned tre sykehjemsplasser</i>	-1 511 674	-1 511 674	-1 511 674	-1 511 674
<i>Prosessbistand til helse og omsorgsplan</i>	150 000	0	0	0

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



BARDU KOMMUNE

<i>reduskjsjon av 40% årsverk på avdeling Sentrum</i>	-277 140	-314 932	-314 932	-314 932
<i>reduskjsjon av 1,1 årsverk på avdeling øvre</i>	-755 837	-755 837	-755 837	-755 837

Stab og fellestjenester	618 824	303 892	-1 125 973	-1 440 905
<i>Digital post/signatur 2016</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Digitalisering stab</i>	0	0	-800 000	-800 000
<i>Driftsprosjekt Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikrning og Økonomi</i>	818 824	1 133 756	1 133 756	818 824
<i>IKS iht Strategidokument</i>	0	-629 864	-1 259 729	-1 259 729
<i>Reduksjon drift kopiutg. og kjøp tjenester ulike ansvar</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Samle budsjett og innkjøp IT-utstyr 2017</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Enhet NAV	-50 000	-200 000	-600 000	-600 000
<i>Digitalisering NAV</i>	0	0	-400 000	-400 000
<i>Redusert husleie ved flytting til Vesthuset</i>	-50 000	-200 000	-200 000	-200 000

Livssyn	500 000	-150 400	-150 400	-150 400
<i>Engangstilskudd Kirkelig fellesråd - ombygging menighetshus</i>	500 000	-150 400	-150 400	-150 400

Fellesutgifter	0	0	0	0
<i>Reduksjon av Bardulønn</i>	0	0	0	0
<i>Seniortiltak fjernes</i>	0	0	0	0

Konsesjonskraftinntekter	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>Uendrede konsesjonskraftinntekter</i>	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

Næringsvirksomhet avfall	-160 000	-160 000	-1 160 000	-1 660 000
<i>Deponi næring</i>	0	0	-1 000 000	-1 500 000
<i>Salg maskin</i>	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000

Skatt, tilskudd og finans	750 000	-2 239 000	451 000	1 539 000
<i>Ingen endring av eiendomsskatt verker og bruk</i>	0	-2 000 000	-4 000 000	-5 000 000
<i>Mindre eiendomsskatt H/SP</i>	750 000	750 000	750 000	750 000
<i>Renter avdrag skolebygg</i>	0	0	5 000 000	7 000 000

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



Uendret rammetilskudd	0	-989 000	-1 299 000	-1 211 000
-----------------------	---	----------	------------	------------

H/Sp - Skjema 2B Investeringsbudsjettet pr prosjekt, Årets finansieringsbeh

	2017	2018	2019	2020
Tiltak				
GB Nytt boligfelt Kirkemo 3	4 626 464	0	0	0
GB Barduhallen	500 000	0	0	0
GB Elveparken	36 650	0	0	0
GB Enøk tiltak Barduhallen	202 166	0	0	0
GB Lapperan bhg uteareal	250 000	0	0	0
GB låsesystem på kommunalebygg	1 200 000	0	0	0
GB Ombygging Barduheimen- oppussing	3 981 250	0	0	0
GB opprustning kommunalebygg	2 187 500	0	0	0
GB Skilting veier -og gater	230 000	0	0	0
GB Smartbølger plene og omsorg forprosjektering	500 000	0	0	0
GB Utleieboliger for flykninger (tidligere navn avlastning inklusiv utleieboliger	2 700 000	0	0	0
GB Vei -forskjønnning sentrum	1 195 000	0	0	0
GB Veilys	200 000	0	0	0
GB Utbedring vei inkl fast dekke	2 800 000	3 000 000		
NB Skolebygg			85 700 000	34 300 000
NB Trafikksikkerhetstiltak		200 000	200 000	
NB Brannstasjon Utvidelse av spiserom	437 500	0	0	0
NB Bygge opp kontorer på Veksthuset	1 062 500	0	0	0
NB Gjerde Barnehager	0	250 000	187 500	0
NB Nytt Boligfelt Kirkemo 3 - arbeid/infrastruktur	4 000 000	6 000 000	1 800 000	1 800 000
NB Utleieboliger flykninger	9 920 000	0	0	0
NB VA Hovedplan	13 000 000	8 000 000	11 750 000	4 750 000
NB Salg maskin	-1 000 000			
NB Innkjøp feiebil	250 000	0	0	0
NB Sykehjemsenger m/nattbord og løftebilmidler	250 000	0	0	0
NB Ferdigstille renovering Barduheimen	300 000			
NB IT-investeringer	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Formidlingslån - Husbanken	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum årets behov finansiering	53 159 030	21 780 000	104 967 500	46 180 000

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
 Altevannsveien 16, 9360 Bardu
 Org.nr. NO 864 993 982
 Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
 Telefaks: 77 18 52 01
 www.bardu.kommune.no
 E-post: postmottak@bardu.kommune.no
 Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



Ellers følgende forslag til endringer i innstillingen:

1.3 Satsen endres til 2‰.

1.6 Årstall endres til 2017.

2.4 Ved salg av konsesjonskraft skal maksimalt 50 % brukes i drift, opptil 10 millioner, alt over brukes maksimalt 25%.

3.1 Økonomiplanen vedtas iht vedlagt forslag fra H/SP.

4.1 Investeringer vedtas iht vedlagt forslag fra H/SP.

Arne Nysted la fram følgende forslag til endringer i driftsbudsjett fra AP:

Budsjettversjonsrapport: Bardu AP



	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 955 876	12 646 377	16 313 615	19 934 171
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-3 011 337	-13 491 929	-16 591 929	-19 946 861
Over-/underskudd budsjettversjon	-1 055 461	-845 552	-278 314	-12 690
Valgte tiltak				
Enhet barnehage	-490 070	-1 176 358	-1 176 358	-1 176 358
<i>Enhet skole og bhg: Nedleggelse 1.avd i Øvre Bardu barnehage</i>	<i>-490 070</i>	<i>-1 176 358</i>	<i>-1 176 358</i>	<i>-1 176 358</i>
Enhet skole	-1 665 448	-3 370 618	-3 370 618	-3 370 618
<i>Enhet skole og bhg: Reduksjon av klassetallet høst 2017</i>	<i>-478 697</i>	<i>-1 152 652</i>	<i>-1 152 652</i>	<i>-1 152 652</i>
<i>Enhet skole og bhg: Økt foreldrebetaling i SFO</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>
<i>Flytte 5-7 fra ØBS til SSK (AP)</i>	<i>-736 751</i>	<i>-1 767 966</i>	<i>-1 767 966</i>	<i>-1 767 966</i>
Enhet tekniske tjenester	-437 775	-1 841 975	-3 141 975	-4 081 975
<i>Effekt av Driftstiltak Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og Økonomi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Endring i brøytekontrakter fra H 2017</i>	<i>-150 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
 Altevannsveien 16, 9360 Bardu
 Org.nr. NO 864 993 982
 Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
 Telefaks: 77 18 52 01
 www.bardu.kommune.no
 E-post: postmottak@bardu.kommune.no
 Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



BARDU KOMMUNE

<i>EPC-kontrakter</i>	0	0	-1 000 000	-1 300 000
<i>Overføre Steilia til Bardu Alpinklubb (Ap)</i>	0	0	0	-440 000
<i>reduksjon adm stilling byggesaksbehandeler</i>	-138 570	-138 570	-138 570	-138 570
<i>Reduksjon adm utstyr/materiale, drift materiale</i>	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000
<i>Reduksjon bemanning Barduhallen</i>	-251 946	-503 891	-503 891	-503 891
<i>reduksjon husleie i eksternebygg</i>	0	-66 500	-66 500	-66 500
<i>Reduksjon sesongarbeider park</i>	-100 389	-100 389	-100 389	-100 389
<i>Redusere adm stilling på vei</i>	-55 428	-55 428	-55 428	-55 428
<i>Redusere ant. km kommunale veier - 50.000</i>	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Redusere strømutfgifter: 30.000</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Redusere vedlikehold veilys - 20.000</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Riving av Barnas hus</i>	500 000	0	0	0
<i>Salg av Smestad</i>	-42 442	-453 197	-453 197	-453 197

Landbruk	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Generelt nedtrekk på ramme</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Helse, omsorg og barnevern	-1 386 868	-3 086 334	-4 586 334	-6 586 334
<i>Effekt Velferdsteknologi, Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og økonomi</i>	0	0	-1 500 000	-3 500 000
<i>Justering av turnus</i>	-503 891	-503 891	-503 891	-503 891
<i>Legge ned tre sykehjemsplasser (AP)</i>	0	-1 511 674	-1 511 674	-1 511 674
<i>Prosessbistand til helse og omsorgsplan</i>	150 000	0	0	0
<i>reduskjsjon av 40% årsverk på avdeling Sentrum</i>	-277 140	-314 932	-314 932	-314 932
<i>reduskjsjon av 1,1 årsverk på avdeling øvre</i>	-755 837	-755 837	-755 837	-755 837

Stab og fellestjenester	618 824	933 756	633 756	218 824
<i>Digital post/signatur 2016</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Driftsprosjekt Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og Økonomi</i>	818 824	1 133 756	1 133 756	818 824
<i>Effekt av Driftstiltak Digitalisering, internkontroll, kvalitetssikring og økonomi</i>	0	0	-300 000	-400 000
<i>Reduksjon drift kopiutg. og kjøp tjenester ulike ansvar</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Samle budsjett og innkjøp IT-utstyr 2017</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentraltbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223

Enhet NAV	-50 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Redusert husleie ved flytting til Vesthuset</i>	<i>-50 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>

Livssyn	500 000	-150 400	-150 400	-150 400
<i>Engangstilskudd Kirkelig fellesråd - ombygging menighetshus</i>	<i>500 000</i>	<i>-150 400</i>	<i>-150 400</i>	<i>-150 400</i>

Konsesjonskraftinntekter	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>Uendrede konsesjonskraftinntekter</i>	<i>0</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>

Skatt, tilskudd og finans	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Økning av eiendomsskatt med 2 promille</i>	<i>0</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 500 000</i>

AP følger rådmannens forslag til investeringsbudsjett

Votering. Punktvis avstemning:

- 1.1 Enstemmig vedtatt
- 1.2 Enstemmig vedtatt
- 1.3 Fellesforslag fra SP/H vedtatt mot 3 stemmer (AP)
- 1.4 Enstemmig vedtatt
- 1.5 Enstemmig vedtatt
- 1.6 Årstall endres til 2017. Enstemmig vedtatt

- 2.1 til og med 2.3 Enstemmig vedtatt
- 2.4 Fellesforslag fra SP/H vedtatt mot 3 stemmer (AP)

3.1
Først ble AP sitt forslag tatt opp til votering. AP sitt forslag falt mot 3 stemmer (AP)
Deretter votering over innstillingen. Innstillingen falt enstemmig.
Til slutt ble SP/H sitt forslag til punkt 3.1 vedtatt mot 3 stemmer (AP)

3.2 til og med 3.4 Enstemmig vedtatt

- 4.1 Innstillingen satt opp mot SP/H sitt forslag til punkt 4.1. SP/H sitt forslag vedtatt mot 3 stemmer (AP)
- 4.2 til og med 4.3 Enstemmig vedtatt.

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
 Altevannsveien 16, 9360 Bardu
 Org.nr. NO 864 993 982
 Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
 Telefaks: 77 18 52 01
 www.bardu.kommune.no
 E-post: postmottak@bardu.kommune.no
 Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



Vedtak:

1. Eiendomsskatt:

- 1.1 Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2 Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 0/00.
- 1.3 I medhold av eiendomsskatteloven §12 bokstav a) differensieres satsen ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 0/00. Bunnfradraget settes til kr 100.000,-.
- 1.4 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 benyttes utskrivingsalternativ 3 a) faste eigedomar i heile kommunen.
- 1.5 Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven §7 bokstav c) i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer.
- 1.6 For skatteåret 2017 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven §7 bokstav a):

Følgende skal fritas:

gnr.	bnr.	fnr.	Eiendommens adresse	Avtalen gjelder
6	1	3	Skoelvdalen	Hytter Skoelvdalen
10	1	1	Tromsøveien	Tromsøveien 1 1
10	2	1	Tromsøveien	Leietomt
13	5	3	Tromsøveien	Ala grendehus
17	475	1	Storløveien	Klubbhus Bardu IL
18	2	1	Steiland	Steiland
18	3	4	Steienveien	NMK Bardu
19	5		Fjellheim	UL Viking Foreningshytte
24	16	0	Østerdalsveien	Østerdalsveien 16
31	15	1	Altevannsveien	Innset samfunnshus
36	16	0	Sørdalsveien	Sørdalen grendehus
40	17	0	Ranheim	Ranheim
47	5	0	Vonheim	Vonheim
55	5	0	Bonesveien	Bonesveien 26
64	1	2	Stordalshytta	Foreningshytte
64	1	3	Raudvatnet	Foreningshytte
65	1	4	Kvernskardvatnet	Foreningshytte
66	1	3	Lappjordhytta	Foreningshytte
67	1	33	Altevatn Sør	Foreningshytte
67	1	41	Altevatn Sør	Foreningsnaust
67	1	44	Altevatn Sør	Foreningshytte
68	1	142	Hyttefelt 1	Foreningsnaust
68	1	145	Altevatn Nord	Foreningshytte

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu

Altevannsveien 16, 9360 Bardu

Org.nr. NO 864 993 982

Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)

Telefaks: 77 18 52 01

www.bardu.kommune.no

E-post: postmottak@bardu.kommune.no

Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



68	1	146	Altevatn Nord	Foreningsnaust
68	1	218	Toppen Altevatn	Foreningshytte
68	1	253	Bardu Motorferdsfor	Foreningshytte
68	1	260	Hyttefelt 1	Foreningshytte
68	2	2	Toppen Altevatn	Foreningshytte

Listen er ikke uttømmende. Andre organisasjoner, stiftelser eller institusjoner som driver samfunnsgagnlig virksomhet uten forretningsmessig drift, kan etter søknad også få fritak etter § 7 bokstav a.

For skatteåret 2017 skal det gis fritak for eiendommer jf. Eskl. §7 bokstav b): Historiske bygg, museer og fredede bygninger etter kulturminneloven.

Matrikelnr	Navn eier	Eiendom
1922-29/1/9	STRØMSØR STIG EIRIK	Strømsør Fjellgård
1922-28/1/1	STRØMSLID SIRI	Gammelt kraftverk Strømslia
1922-36/14	BARDU SOKN	Øvre Bardu kapell
1922-22/1	EGGEN OLAV GJERMUND	Bardustua på Bardujord
1922-39/3/1	STEIEN NILS	Vikbekken gårdssag
1922-39/1	HAUGLAND JOHNNY	Viken
1922-50/16	BARDU KOMMUNE	Bardu bygdetun
1922-15/38	BARDU KOMMUNE	Bruvoll v/Bruhaugen

Listen er ikke uttømmende. Andre fredede, historiske bygg og anlegg som befinner seg på eiendommer som normalt skal beskattes kan fritas etter Eskl. § 7 bokstav b).

2. Målsetning 2020: Handlingsregler for budsjett- og økonomiplan:

- 2.1 Netto driftsresultat på 1,75 % av sum driftsinntekter
- 2.2 Lånegjelda må reduseres og være på maksimalt 90 % av sum driftsinntekter
- 2.3 Fondsbeholdning bør være minimum 5 % av sum driftsinntekter
- 2.4 Ved salg av konsesjonskraft skal maksimalt 50 % brukes i drift, opptil 10 millioner, alt over brukes maksimalt 25%.

3. Generelt:

- 3.1 Økonomiplan vedtas i henhold til vedlagt skjema 1A og 1B i dokument Økonomiplan 2017 -2020 / Årsbudsjett 2017 kapittel 7 med endringer ihht forslag fra SP/H.
- 3.2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 3.3 Gebyrsatser VAR 2017. Vedtas ihht vedlegg "Gebyrer VAR 2017". Innarbeides i vedtatt gebyrregulativ.
- 3.4 Det kan tas opp Kassekreditt/Likviditetslån med en øvre grense på 20 millioner.

4. Investering/finansiering:

- 4.1 Investeringer vedtas i henhold til skjema 2A og 2B i dokument Økonomiplan 2017 - 2020/ Årsbudsjett 2017 kapittel 7 med endringer ihht forslag fra SP/H.

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



Finansiering av investeringer vedtak i henhold til skjema "Lånebehov" i dokument Økonomiplan 2017 -2020/ Årsbudsjett 2017 kapittel 7.

4.2 Lånene kan tas opp som samlelån. Rådmannen godkjenner øvrige lånebetingelser.

4.3 Ingen investeringer skal igangsettes før vedtak er gjort og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger.

Budsjettversjonsrapport: H/SP



	2017	2018	2019	2020
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 955 876	12 646 377	16 313 615	19 934 171
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-3 805 479	-13 246 360	-17 089 328	-20 558 064
Over-/underskudd budsjettversjon	-1 849 603	-599 983	-775 713	-623 893

Valgte tiltak

Enhet barnehage	-284 447	-581 994	-660 097	-738 201
<i>Enhet skole og bhg: Ta bort rekrutteringstiltak for nye barnehagelærere</i>	-32 501	-78 103	-156 206	-234 310
<i>Reduksjon administrasjon</i>	-251 946	-503 891	-503 891	-503 891

Enhet skole	-936 697	-1 610 652	-2 110 652	-2 610 652
<i>Digitalisering skole</i>	0	0	-500 000	-1 000 000
<i>Enhet skole og bhg: Reduksjon av klassetallet høst 2017</i>	-478 697	-1 152 652	-1 152 652	-1 152 652
<i>Enhet skole og bhg: Økt foreldrebetaling i SFO</i>	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
<i>Økning i musikkskoleavgift H/SP</i>	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000

Enhet tekniske tjenester	-967 477	-2 144 732	-3 769 732	-4 933 432
<i>Effekt av Driftstiltak Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og Økonomi</i>	0	0	-300 000	-500 000
<i>Endring i brøytekontrakter fra H 2017</i>	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>EPC-kontrakter</i>	0	0	-1 000 000	-1 300 000
<i>Overføre Steilia til andre H/SP</i>	0	0	-325 000	-988 700

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
 Altevannsveien 16, 9360 Bardu
 Org.nr. NO 864 993 982
 Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
 Telefaks: 77 18 52 01
 www.bardu.kommune.no
 E-post: postmottak@bardu.kommune.no
 Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



BARDU KOMMUNE

<i>reduksjon adm stilling byggesaksbehandeler</i>	-138 570	-138 570	-138 570	-138 570
<i>Reduksjon adm utstyr/materiale, drift materiale</i>	-124 000	-124 000	-124 000	-124 000
<i>Reduksjon administrasjon teknisk</i>	-756 648	-756 648	-756 648	-756 648
<i>reduksjon husleie i eksternebygg</i>	0	-66 500	-66 500	-66 500
<i>Reduksjon sesongarbeider park</i>	-100 389	-100 389	-100 389	-100 389
<i>Redusere adm stilling på vei</i>	-55 428	-55 428	-55 428	-55 428
<i>Redusere strømutfgifter: 30.000</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Redusere vedlikehold veilys - 20.000</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Reklamesalg Barduhallen</i>	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Riving av Barnas hus</i>	500 000	0	0	0
<i>Salg av Smestad</i>	-42 442	-453 197	-453 197	-453 197

<i>Selvkost vannavløprensasjon</i>	0	0	0	0
<i>Reduksjon adm VAR</i>	0	0	0	0

<i>Landbruk</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Generelt nedtrekk på ramme</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

<i>Helse, omsorg og barnevern</i>	-3 175 682	-3 363 474	-4 863 474	-6 863 474
<i>Effekt Velferdsteknologi, Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og økonomi</i>	0	0	-1 500 000	-3 500 000
<i>Konkurransesutsette hjemmehjelpstjeneste</i>	-503 891	-503 891	-503 891	-503 891
<i>Kreftsykepleier</i>	352 724	352 724	352 724	352 724
<i>Legge ned møteplassen</i>	-629 864	-629 864	-629 864	-629 864
<i>Legge ned tre sykehjemsplasser</i>	-1 511 674	-1 511 674	-1 511 674	-1 511 674
<i>Prosessbistand til helse og omsorgsplan</i>	150 000	0	0	0
<i>reduskjsjon av 40% årsverk på avdeling Sentrum</i>	-277 140	-314 932	-314 932	-314 932
<i>reduskjsjon av 1,1 årsverk på avdeling øvre</i>	-755 837	-755 837	-755 837	-755 837

<i>Stab og fellestjenester</i>	618 824	303 892	-1 125 973	-1 440 905
<i>Digital post/signatur 2016</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Digitalisering stab</i>	0	0	-800 000	-800 000
<i>Driftsprosjekt Digitalisering, Internkontroll, Kvalitetssikring og økonomi</i>	818 824	1 133 756	1 133 756	818 824

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentraltbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



BARDU KOMMUNE

<i>IKS iht Strategidokument</i>	0	-629 864	-1 259 729	-1 259 729
<i>Reduksjon drift kopiutg. og kjøp tjenester ulike ansvar</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Samle budsjett og innkjøp IT-utstyr 2017</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Enhet NAV	-50 000	-200 000	-600 000	-600 000
<i>Digitalisering NAV</i>	0	0	-400 000	-400 000
<i>Redusert husleie ved flytting til Vesthuset</i>	-50 000	-200 000	-200 000	-200 000

Livssyn	500 000	-150 400	-150 400	-150 400
<i>Engangstilskudd Kirkelig fellesråd - ombygging menighetshus</i>	500 000	-150 400	-150 400	-150 400

Fellesutgifter	0	0	0	0
<i>Reduksjon av Bardulønn</i>	0	0	0	0
<i>Seniortiltak fjernes</i>	0	0	0	0

Konsesjonskraftinntekter	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
<i>Uendrede konsesjonskraftinntekter</i>	0	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

Næringsvirksomhet avfall	-160 000	-160 000	-1 160 000	-1 660 000
<i>Deponi næring</i>	0	0	-1 000 000	-1 500 000
<i>Salg maskin</i>	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000

Skatt, tilskudd og finans	750 000	-2 239 000	451 000	1 539 000
<i>Ingen endring av eiendomsskatt verker og bruk</i>	0	-2 000 000	-4 000 000	-5 000 000
<i>Mindre eiendomsskatt H/SP</i>	750 000	750 000	750 000	750 000
<i>Renter avdrag skolebygg</i>	0	0	5 000 000	7 000 000
<i>Uendret rammetilskudd</i>	0	-989 000	-1 299 000	-1 211 000

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223



H/Sp - Skjema 2B Investeringsbudsjettet pr prosjekt, Årets finansieringsbeh

	2017	2018	2019	2020
Tiltak				
GB Nytt boligfelt Kirkemo 3	4 626 464	0	0	0
GB Barduhallen	500 000	0	0	0
GB Elveparken	36 650	0	0	0
GB Enøk tiltak Barduhallen	202 166	0	0	0
GB Lapperan bhg uteareal	250 000	0	0	0
GB låsesystem på kommunalebygg	1 200 000	0	0	0
GB Ombygging Barduheimen- oppussing	3 981 250	0	0	0
GB opprustning kommunalebygg	2 187 500	0	0	0
GB Skilting veier -og gater	230 000	0	0	0
GB Smartbølger pløre og omsorg forrosiektering	500 000	0	0	0
GB Utleieboliger for flykninger (tidligere navn avlastning inklusiv utleieboliger	2 700 000	0	0	0
GB Vei -forskjønning sentrum	1 195 000	0	0	0
GB Veilys	200 000	0	0	0
GB Utbedring vei inkl fast dekke	2 800 000	3 000 000		
NB Skolebygg			85 700 000	34 300 000
NB Trafikksikkerhetstiltak		200 000	200 000	
NB Brannstasjon Utvidelse av spiserom	437 500	0	0	0
NB Bygge opp kontorer på Veksthuset	1 062 500	0	0	0
NB Gjerde Barnehager	0	250 000	187 500	0
NB Nytt Boligfelt Kirkemo 3 - arbeid/infrastruktur	4 000 000	6 000 000	1 800 000	1 800 000
NB Utleieboliger flykninger	9 920 000	0	0	0
NB VA Hovedplan	13 000 000	8 000 000	11 750 000	4 750 000
NB Salg maskin	-1 000 000			
NB Innkjøp feiebil	250 000	0	0	0
NB Sykehjemssenger m/nattbord og løftebalmidler	250 000	0	0	0
NB Ferdigstille renovering Barduheimen	300 000			
NB IT-investeringer	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
Formidlingslån - Husbanken	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Sum årets behov finansiering	53 159 030	21 780 000	104 967 500	46 180 000

Rådmannen

Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu
Altevannsveien 16, 9360 Bardu
Org.nr. NO 864 993 982
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord)
Telefaks: 77 18 52 01
www.bardu.kommune.no
E-post: postmottak@bardu.kommune.no
Bankgiro: 4770 07 00131 Konto for skatt 6345 0619223