

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
151/16	Formannskapet	PS	24.11.2016
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan Olav Osen	FE - 150	16/997

Budsjett 2017 - Økonomiplan 2018 - 2020

Vedlegg:

Budsjett 2017 verbalskrivet frå rådmann

Kommuneplan - Mål og strategi PDF

Statsbudsjettet 2017 - kommuneopplegget Skriv frå fylkesmannen

Budsjett 2017 - Talbudsjett

Framlegg til vedtak:

1. Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einssilde åra:

Rammeområde	2017	2018	2019	2020

2. Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr.187 362 000,-

3. Nettorammene på dei einssilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2017-kroner):

Rammeområde	2017	2018	2019	2020
100 Rådmann	17336	17636	17786	17636
101 Politisk styring og kontrollorgan	3455	3455	3455	3455
190 Interne serviceeiningar til fordeling	4154	4154	4154	4154
200 Adm.undervisning	2458	2458	2458	2458
201 Barnevern/PPT	7277	6977	6977	6977
210 Års skule	24441	24691	24691	24691
211 Kaland skule	13280	13280	13280	13280
220 Austrheim kystbarnehage	13500	13500	13500	13500
221 Kaland barnehage	9552	9552	9552	9552
250 Musikk og kulturskule	1833	1833	1833	1833

251	Bibliotek	1588	1588	1588	1588
255	Anna kultur	2423	2573	2573	2573
290	Undervisn./arbeids-senter	1200	1200	1200	1200
300	Adm. Helse/sosial	927	927	927	927
301	Helseteneste	12671	12671	12671	12671
302	Sosiale tenester	7987	7087	6387	5687
330	Nordliheimen	22609	22784	22784	22784
331	Kjøkken/vaskeri	3660	3660	3660	3660
332	Heimetenester I	11018	11018	11018	11018
333	Heimetenester II	8783	8783	8783	8783
500	Plan, byggesak, miljø	2287	2287	2287	2287
501	Interkomm.landbruk/ veterinær	725	725	500	500
600	Tekniske tenester	-1498	-1498	-1498	-1498
604	Eigedomsavdeling	9097	9262	9262	9262
605	Reinhaldsavdeling	5968	6118	6118	6118
800	Tilleggsøyvingar-Næring	100	100	100	100
801	Tilleggsøyvingar- Formanns	250	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	300	300	300	300
803	Tilleggsøyvingar- Rådmann	675	675	675	675
804	Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 019	- 1619	- 1 619	-1619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0
	Overskto/Nedbet.undersk.	-1100	-2350	-1898	-2148

4. Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr. 13 342 000,- med fylgjande endring:

Ansvar	Tiltak	2017
099		
099		

Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr. 13 342 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	11 000 000
Overføring frå drift-Investeringsstilskot sokneråd	300 000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500 000
Statstilskot ekstra vedlikehald	277 000
Statstilskot ekstra vedlikehald	1 542 000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	500.000
-----------------------------	----------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskringinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

For 2017 vert det utskringing av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.17.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2017.

Formannskapet - 151/16 - 24.11.2016

FS - behandling:

Fellesframlegg til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 frå Ap, KrF og Sp.

Framlegget baserer seg på å vidareføra drifta på nivå med siste halvdel av 2016. Det er lagt inn ein kostnadsauke på 2,7% på dei fleste avdelingane, dette er 0,2% meir enn det regjeringa har lagt til grunn i statsbudsjettet.

På driftssida må me vera svært nøysame i 2017, men dersom me klarar oss med eit budsjett som vist under, har me lagt eit godt grunnlag for ei sunn og god økonomisk drift i resten av økonomiplanperioden.

Inntektsområder	Inntekter
Ordinært rammetilskot	80 753
Småkommunetilskot	2 772
Ekstra skjønstilskot	150
Skjønsmidler frå Fylkesmannen	2 000
Sum rammetilskot	85 675
Ordinær skatt	90 100
Inntektsutjamning	- 4 563
Sum skatt og inntektsutjamning	85 537
Sum rammetilskot, skatt og inntektsutjamning	171 212
Bustadtilskot	175
Kompensasjon grunnskulereform	50
Kompensasjon eldreomsorg	800
Kompensasjonstilskot Vestlia	300

Rentekompensasjon skulebygg		400
Integreringstilskot flyktningar		10 600
Eigedomsskatt		16 400
Sum diverse andre tilskot		28 625
Sum disponible frie inntekter		199 937
Renteinntekter		600
Utbytte BKK		2 300
Tilbakebetaling av lån		825
Renteutgifter		-4 000
Avdrag på lån	7 700	-8 005
Avsetnad fond premieavvik		-3 000
Avdrag på utlån		-500
Eigenkapital KLP		-300
Til fordeling drift	188 492	188 187

Avdeling/tenesteområder	Kostnader
Rådmann -336 000	17 000
Politisk styring og kontroll	3 455
Servicekontor	4 154
Administrasjon undervisning – 200 000	2 258
PPT og Barnevern	7 277
Årås skule – 250 000	24 191
Kaland skule	13 280
Austrheim Kystbarnehage – 250 000	13 250
Kaland barnehage – 116 000	9 436
Kulturskule – 64 000	1 769
Bibliotek- 40 000	1 548
Anna kultur – 423 000 (støtte til lag og org ned.)	2 000
Arbeidssenter	1200
Administrasjon helse og sosial	927
Helseteneste	12 671
Sosiale tenester – 487 000	7 500
Nordliheimen	22 609
Kjøkken/vaskeri	3 660
Heimeteneste 1 – 185 000	10 833
Heimeteneste 2	8 783
Plan, byggsak, miljø – 50 000	2 237
Interkommunal landbruk	725
Tekniske tenester + 341 000	- 1 839
Eigedomsavdeling - 1 026 000	8 071
Reinhald – 145 000	5 823
Tilleggsøyvingar politisk – 250 000 (ordførar 0 kr.)	300
Tilleggsøyvingar rådmann – 175 000	500
Andre overordna utgifter/inntekter	-2 019

Totale kostnader	181 599
Til fordeling drift	188 187
- Totale kostnader	181 599
Driftsoverskot 6 893 000	6 588
Statstilskot ekstra vedlikehald	1 542

Akkumulert underskot som må dekkast inn i 2016 og 2017 er på kr: 8 248 000,-. Det er budsjettet med eit overskot i 2016 på kr 500 000,-.

Dette betyr at det i 2017 må dekkast inn kr 7 748 000,-, me manglar altså kr 1 160 000,- med vårt budsjettforslag for 2017.

Rådmannen får i oppdrag å finna inndecking for dette når resultatet for 2016 er klart.

Rådmannen må vurdera om det kan skaffast andre inntekter som kan nyttast i driftsbudsjettet.

Det kan hentast inn nokre kroner på inntektssida ved at ein aukar foreldrebetalinga i barnehagane og kostnadane knytt til vassavtalen med Lindås skal reduserast i 2017, noko som vil gje ekstraintekter på vassverket.

Investeringar/prosjekt 2017

Tiltak	Kostnadsramme i 2017
IKT	500.000
Kartlegging	100.000
Byggutbetring	400.000
Asfaltering	500.000
Trafikksikring etter plan	400.000
Diverse anleggsbidrag	1.000.000
Kaiar i Austrheim 4)	0
Prosjekt breidband 5)	0
Rehabilitering skule og idrettsanlegg Kaland	4.000.000
Nytt golvbelegg Årås skule	300.000
Uteområde Årås skule	200.000
Ekstra IKT-investering skular 3)	400.000
Oppgradering Kaland Barnehage	2.000.000
Oppgradering av graderobe Nordliheimen + lager	1.100.000
Omsorgsbustadar Kaland 6)	5.000.000
Auka akseltrykket til 10 tonn på Tresviksvegen + ein ekstra fartsdump	200.000

Utbygging VA 2)	3.600.000
Investeringstilskot Austrheim Sokn til brannvarslingsanlegg i kyrkja, toalett, vaskerom og universell utforma tilkomst til kyrkjelydshuset.	660.000
Ny kommunal minibuss	300.000
Utstyr legekantor, ultralyd og vekt	225.000
Ny ambulansestasjon 6)	4.000.000
Ny sentral for tryggleiksalarmar på Nordliheimen	1.000.000
Totalt etter budsjett og økonomiplan	25.885.000
Lånefinansiert	20.000.000
Sal av kommunale eigedommar 1)	5.885.000

- Områda ved Merkesåa og på sør-vestsida av Kalandsfeltet kan seljast til private utbyggjarar når kommunen har regulert desse. Desse tomtane vil vera svært attraktive og lett omsettelege. Tomtar (128/68) i Mongstad-krysset kan også seljast og desse vil truleg gje rundt 8 millionar kroner i salsinntekt. Spørsmålet er om det er rett å selja desse no, eller om ein kan få betre prisar i framtid.
- Anleggbidrag Mongstad-krysset, vatn Vardetangen – Utkilen og pumpestasjon på Leikvoll.
- To-års prosjekt. Skal mellom anna nyttast til kjøp av «smartboards» til alle klasserom.
- Denne posten er sett til null inntil avsette midlar på 1,4 millionar er brukt opp. På grunn av at kommunen eig mange kaiar som bør haldast i hevd, må denne posten inn att på budsjettet i 2018 eller 2019.
- Kommunen vil i denne omgang ikkje byggja ut andre områder enn dei som er dekkja av statlege midlar.
- Desse prosjekta vil i praksis vera sjølvfinansierande. Investeringstilskot og husleige vil dekkja avdrag og renter.

Bruk av ekstraordinære vedlikehaldsmidlar.

- Utsifting av roten kledning og utvendig vask av veggjar på Nordliheimen.
- Utsifting av kledning og maling av diverse kommunale utleigebygg.
- Maling av fasaden på Kaland 1.
- Utsifting av glas på heimkunnskapsrommet på Kaland 1.
- Reparasjon av turstiar.
- Diverse reparasjonar på Rongevær Kurs og Fritidssenter.
- Opparbeiding av gangveg frå busstoppet ved Kvile og Sant Jørgensveg til veg til Åråsvågen, samt asfaltering av vegen ned til Åråsvågen.
- Rydding av gangvegjar i Kalandsområdet.

Kommentarar til driftsbudsjettet for 2017.

- Dagens driftsnivå vert vidareført i 2017.
- Alle stillingar som i dag er vakante vert haldne vakante .
- Det vert gitt kompensasjon for ordinær løns- og prisvekstvekst (2,7%).
- Delar av tilskotet til flyktningar vert nytta til å kompensera for

- ekstrakostnader/stillingar på Årås skule og på helsestasjonen.
- Det er trong for ein 20% stilling knytt opp mot helsesøster for IP (Individuell plan).
- Rådmannen må vurdere å bruke andre tilgjengelege ressursar til å dekke IP og skulefagleg kompetanse i rådmannsstaben, samt andre administrative oppgåver.
- Leiar PLOMS treng sekretærhjelp, dette kan ein løysa ved å utvida stillingane i servicekontoret og på Årås skule til 100%-stillingar, dette er ikkje løyst i budsjettforslaget.
- Det er trong for to helsesøstre i 100% stillingar, dette er ikkje løyst i budsjettforslaget.
- Me har lagt opp til eit relativt stort investeringsnivå i 2017 og det kan difor vera rom for å skyva fleire månadsverk over frå drift til investering.

Framlegg til vedtak i KS sak 175/16, Budsjett 2017, Økonomiplan 2018 -2020 frå Austrheim Høgre:

Budsjett 2017 frå administrasjonen vert godkjend med fylgjande tillegg og endringar:

1. For å sikre dei innbyggjarane som treng tenester frå kommunen mest på kort og lang sikt, må det setjast ambisjonar om betydeleg effektivisering av drifta.
I 2015 var effektiviseringseffekten i forhold til andre kommunar i same kostragruppe, 65 %. For 2017 må det setjast i verk effektivisering med 10 prosentpoeng, der grunnlaget er erfaring frå andre kommunar med sikte på konkrete endringar i vår drift.
2. Opptak av lån kan ikkje vere større enn avdrag på lån. Ytterlegare finansiering av investeringar må komme gjennom effektivisering av drifta, ved eigen finansiering.
3. Rådmannen skal alltid ved bruk av eigen regi ved vedlikehald og investeringar ivareta og dokumentere grunnleggande krav til offentlege anskaffingar. Føremålet med dei grunnleggande prinsippa er mellom anna å sikre at alle potensielle leverandørar får dei same moglegheitene til få kontraktar med det offentlege. Regelverket skal medverke til at det offentlege opptre med stor integritet slik at ålmenta har tillit til at offentlege anskaffingar skjer på ein samfunnstenleg måte.
4. Inndekning av postar i 2017:
Innsparing i administrasjonskostnader:
 - a. Reduksjon i budsjettpost 100 Rådmannen v/rådmannsgruppen
 - b. Oppløysing av AS Austrheim næringselskap med sikte på å styrke kommunen sin balanse, likviditet og eigenkapital
 - c. Sal av kunsthuset for å redusere vedlikehald og driftsutgifter knytt til kunsthuset og styrke kommunen sin likviditet
5. Styrking av fylgjande postar:
Inndekning av tidlegare års meirforbruk.
6. Nytt pkt 6 i administrasjonens framlegg:
Rådmannen utarbeidar lovfesta hovudoversiktar og legg desse fram til kommunestyret 15.12.16.

Framlegget frå Ap,Krf og Sp fekk 3 røyster og H sitt framlegg fekk 1 røyst.

Deretter vart fylgjande budsjettvedtak samrøystes tilrådd:

1.Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde

tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde		2017	2018	2019	2020
Ansvar					
900	Tilbakebetaling av lån AN	- 825			
900	Ekstraordinær innt.	- 1160			
100	Reduksjon	-336			
200	Reduksjon	-200			
210	Reduksjon	-250			
220	Reduksjon	-250			
221	Reduksjon	-116			
250	Reduksjon	-64			
251	Reduksjon	-40			
255	Reduksjon	-423			
302	Reduksjon	-487			
332	Reduksjon	-185			
500	Reduksjon	-50			
600	Auka inntekt	-341			
604	Reduksjon	-1026			
605	Reduksjon	-145			
801	Reduksjon	-150			
802	Reduksjon	-150			
803	Reduksjon	-175			
900	Nedbetaling akkumulert underskot	7748			

2. Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr.181 599 000,-

3. Nettorammene på dei einsskilte ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2017-kroner):

Rammeområde		2017	2018	2019	2020
100	Rådmann	17000	17636	17786	17636
101	Politisk styring og kontrollorgan	3455	3455	3455	3455
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4154	4154	4154	4154
200	Adm.undervisning	2258	2458	2458	2458
201	Barnevern/PPT	7277	6977	6977	6977
210	Årås skule	24191	24691	24691	24691
211	Kaland skule	13280	13280	13280	13280
220	Austrheim kystbarnehage	13250	13500	13500	13500
221	Kaland barnehage	9436	9552	9552	9552
250	Musikk og kulturskule	1769	1833	1833	1833
251	Bibliotek	1548	1588	1588	1588
255	Anna kultur	2000	2573	2573	2573
290	Undervisn./arbeids-senter	1200	1200	1200	1200
300	Adm. Helse/sosial	927	927	927	927
301	Helseteneste	12671	12671	12671	12671

302	Sosiale tenester	7500	7087	6387	5687
330	Nordliheimen	22609	22784	22784	22784
331	Kjøkken/vaskeri	3660	3660	3660	3660
332	Heimetenester I	10833	11018	11018	11018
333	Heimetenester II	8783	8783	8783	8783
500	Plan, byggesak, miljø	2237	2287	2287	2287
501	Interkomm.landbruk/ veterinær	725	725	500	500
600	Tekniske tenester	-1839	-1498	-1498	-1498
604	Eigedomsavdeling	8071	9262	9262	9262
605	Reinhaldsavdeling	5823	6118	6118	6118
800	Tilleggsøyvingar-Næring	100	100	100	100
801	Tilleggsøyvingar-Formanns	150	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	150	300	300	300
803	Tilleggsøyvingar-Rådmann	500	675	675	675
804	Tilleggsøyving - Ordførar		50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 019	- 1619	- 1 619	-1619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0
	Overskto/Nedbet.undersk.	7745	2350	1898	2148

4. Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr. 25 885 000,-

Som fylgjer:

Ansvar	Føremål	Investering:
	99IKT	500000
	99Kartlegging	100000
	99Byggutbetring	400000
	99Asfaltering	500000
	99Trafikksikring	400000
	99Anleggsbidrag	1000000
	99Idrettsanl. Kaland	4000000
	99Årås skule,golv	300000
	99Årås skule, uteom.	200000
	99IKT-skuler	400000
	99Kaland barnehage	2000000
	99Nordliheimen	1100000
	99Omsorgsbustader	5000000
	99Tresvik,fartsdumper	200000
	99Utbygging VA	3600000
	99Kyrkjelydshuset	660000
	99Minibuss	300000
	99Utstyr legekantor	225000
	99Ny ambulansestasjon	4000000
	99Nordlih.tryggleiksalarm	1000000

Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr. 25 885 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	20 000 000
Sal av kommunale eiendomar	5 885 000

Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.17.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2017.

FS vedtak:

1. Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsramma for 2017:

Rammeområde		2017	2018	2019	2020
Ansvar					
900	Tilbakebetaling av lån AN	- 825			
900	Ekstraordinær innt.	- 1160			
100	Reduksjon	-336			
200	Reduksjon	-200			
210	Reduksjon	-250			
220	Reduksjon	-250			
221	Reduksjon	-116			
250	Reduksjon	-64			
251	Reduksjon	-40			
255	Reduksjon	-423			
302	Reduksjon	-487			
332	Reduksjon	-185			

500	Reduksjon	-50			
600	Auka inntekt	-341			
604	Reduksjon	-1026			
605	Reduksjon	-145			
801	Reduksjon	-150			
802	Reduksjon	-150			
803	Reduksjon	-175			
900	Nedbetaling akkumulert underskot	7748			

2. Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr.181 599 000,-

3. Nettorammene på dei einsskilte ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2017-kroner):

Rammeområde		2017	2018	2019	2020
100	Rådmann	17000	17636	17786	17636
101	Politisk styring og kontrollorgan	3455	3455	3455	3455
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4154	4154	4154	4154
200	Adm.undervisning	2258	2458	2458	2458
201	Barnevern/PPT	7277	6977	6977	6977
210	Årås skule	24191	24691	24691	24691
211	Kaland skule	13280	13280	13280	13280
220	Austrheim kystbarnehage	13250	13500	13500	13500
221	Kaland barnehage	9436	9552	9552	9552
250	Musikk og kulturskule	1769	1833	1833	1833
251	Bibliotek	1548	1588	1588	1588
255	Anna kultur	2000	2573	2573	2573
290	Undervisn./arbeids-senter	1200	1200	1200	1200
300	Adm. Helse/sosial	927	927	927	927
301	Helseteneste	12671	12671	12671	12671
302	Sosiale tenester	7500	7087	6387	5687
330	Nordliheimen	22609	22784	22784	22784
331	Kjøkken/vaskeri	3660	3660	3660	3660
332	Heimetenester I	10833	11018	11018	11018
333	Heimetenester II	8783	8783	8783	8783
500	Plan, byggesak, miljø	2237	2287	2287	2287
501	Interkomm.landbruk/veterinær	725	725	500	500
600	Tekniske tenester	-1839	-1498	-1498	-1498
604	Eigedomsavdeling	8071	9262	9262	9262
605	Reinholdsavdeling	5823	6118	6118	6118
800	Tilleggsøyvingar-Næring	100	100	100	100
801	Tilleggsøyvingar-Formanns	150	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	150	300	300	300

803	Tilleggsøyvingar-Rådmann	500	675	675	675
804	Tilleggsøyving - Ordførar		50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 019	- 1619	- 1 619	-1619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0
	Overskto/Nedbet.undersk.	7748	2350	1898	2148

4. Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr. 25 885 000,-

Som følger:

Ansvar	Føremål	Investering:
	99IKT	500000
	99Kartlegging	100000
	99Byggutbetring	400000
	99Asfaltering	500000
	99Trafikksikring	400000
	99Anleggsbidrag	1000000
	99Idrettsanl. Kaland	4000000
	99Årås skule,golv	300000
	99Årås skule, uteom.	200000
	99IKT-skuler	400000
	99Kaland barnehage	2000000
	99Nordliheimen	1100000
	99Omsorgsbustader	5000000
	99Tresvik,fartsdumper	200000
	99Utbygging VA	3600000
	99Kyrkjelydshuset	660000
	99Minibuss	300000
	99Utstyr legekantor	225000
	99Ny ambulansestasjon	4000000
	99Nordlih.tryggleiksalarm	1000000

Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr. 25 885 000,-

Som vert finansiert som følger:

Ordinært låneopptak:	20 000 000
Sal av kommunale eigedomar	5 885 000

Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d

med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.17.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2017.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Vedlagt er fylgjande:

- 1.Merknader frå rådmannen til budsjett 2017
- 2.Fylkesmannen sitt budsjetttrundskriv
- 3.Kommuneplanen sitt målstyringsdokument

Vurdering

Viser til framlegg til budsjett der det er lagt opp til at akkumulert underskot vert nedbetalt i heile planperioden 2017 – 2020.

Dersom akkumulert underskot skal skal dekkast i 2017 er det behov for ein annan inntektskilde. Dersom det skal innførast eigdomsskatt på hus og fritid må pkt.7 i framlegget endrast som fylgjer: I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. esktl § 11 første ledd.

For 2017 vert det utskiving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.17.

For 2017 vert det utskriven av eigedomsskatt i heile kommunen jf. esktl § 3 første ledd bokstav a med 7 promille for verk og bruk og næring. Med 2 promille for bustad/fritidsbustad. Føresetnaden er at takseringa er ferdig innan 01.03.2017.

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jf. esktl § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

Konklusjon

Eg rår til fylgjande:

- 1.Budsjett 2017 – Økonomiplan 2017-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde	2017	2018	2019	2020
-------------	------	------	------	------

2. Total ramme for 2017 til fordeling drift vert kr.187 362 000,-

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til
(alle tal er oppført i 2017-kroner):

Rammeområde	2017	2018	2019	2020
100 Rådmann	17336	17636	17786	17636
101 Politisk styring og kontrollorgan	3455	3455	3455	3455
190 Interne serviceeiningar til fordeling	4154	4154	4154	4154
200 Adm.undervisning	2458	2458	2458	2458
201 Barnevern/PPT	7277	6977	6977	6977
210 Årås skule	24441	24691	24691	24691
211 Kaland skule	13280	13280	13280	13280
220 Austrheim kystbarnehage	13500	13500	13500	13500
221 Kaland barnehage	9552	9552	9552	9552
250 Musikk og kulturskule	1833	1833	1833	1833
251 Bibliotek	1588	1588	1588	1588
255 Anna kultur	2423	2573	2573	2573
290 Undervisn./arbeids-senter	1200	1200	1200	1200
300 Adm. Helse/sosial	927	927	927	927
301 Helseteneste	12671	12671	12671	12671
302 Sosiale tenester	7987	7087	6387	5687
330 Nordliheimen	22609	22784	22784	22784
331 Kjøkken/vaskeri	3660	3660	3660	3660
332 Heimetenester I	11018	11018	11018	11018
333 Heimetenester II	8783	8783	8783	8783
500 Plan, byggesak, miljø	2287	2287	2287	2287
501 Interkomm.landbruk/veterinær	725	725	500	500
600 Tekniske tenester	-1498	-1498	-1498	-1498
604 Egedomsavdeling	9097	9262	9262	9262
605 Reinholdsavdeling	5968	6118	6118	6118
800 Tilleggsøyvingar-Næring	100	100	100	100
801 Tilleggsøyvingar-Formanns	250	250	250	250
802 Tilleggsøyvingar-K.styret	300	300	300	300
803 Tilleggsøyvingar-Rådmann	675	675	675	675
804 Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50
899 Andre overordna utg./innt.	-2 019	- 1619	- 1 619	-1619
900 Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0

	Overskto/Nedbet.undersk.	-1100	-2350	-1898	-2148
--	--------------------------	-------	-------	-------	-------

4. Den totale investeringsramma for år 2017 vert sett til kr. 13 342 000,- med fylgjande endring:

Ansvar	Tiltak	2017
099		
099		

Den totale investeringsramma for 2017 vert då kr. 13 342 000,-

Som vert finansiert som følgjer:

Ordinært låneopptak:	11 000 000
Overføring frå drift-Investeringstilskot sokneråd	300 000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500 000
Statstilskot ekstra vedlikehald	277 000
Statstilskot ekstra vedlikehald	1 542 000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	500.000
-----------------------------	----------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2017 vert fastsett til 30 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av kommuneplanen vedteke den 04.02.15.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2017 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

For 2017 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille. Føresetnaden er at takseringa av anna næring er ferdig innan 01.03.17.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jfr. esktl § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2009 med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2017.

