Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
114/17	Formannskapet	PS	23.11.2017
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan Olav Osen	FE - 150	17/864

Budsjett 2018 - Økonomiplan for 2018 - 2021

Vedlegg:

Kommuneplan - Mål og strategi

Budsjett 2018 - Talbudsjett

Statsbudsjett2018

Budsjett 2018 - Rådmannen sine merknader-endeleg

Budsjett 2018, Økonomiplan 2018 - 20121

Framlegg til vedtak:

1.Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ansvar					

2. Total ramme for 2018 til fordeling drift vert kr.192.266.000,- .

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 1000-kroner):

Rammeområde		2018	2019	2020	2021
100	Rådmann	16998	17848	17698	17848
101	Politisk styring og kontroll-organ	3379	3379	3379	3379
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4119	4119	4119	4119
200	Adm.undervisning	1661	1661	1661	1661
201	Barnevern/PPT	9136	9136	9136	9136
210	Årås skule	23045	23045	23045	23045
211	Kaland skule	13324	13324	13324	13324

220	Austrheim kystbarnehage	15356	15356	15356	15356
221	Kaland barnehage	10181	10181	10181	10181
250	Musikk og kulturskule	1875	1875	1875	1875
251	Bibliotek	1647	1647	1647	1647
255	Anna kultur	2341	2341	2341	2341
290	Undervisn./arbeids- senter	1233	1233	1233	1233
300	Adm. Helse/sosial	1151	1151	1151	1151
301	Helseteneste	12394	12394	12394	12394
302	Sosiale tenester	10205	8505	8505	8505
330	Nordliheimen	20621	20621	20621	20621
331	Kjøkken/vaskeri	3897	3897	3897	3897
332	Heimetenester I	10590	10590	10590	10590
333	Heimetenester II	9644	9644	8049	8049
500	Plan, byggesak, miljø	2968	2968	2968	2968
501	Interkomm.landbruk/ veterinær	725	500	500	500
600	Tekniske tenester	751	751	751	751
604	Eigedomsavdeling	8111	8111	8111	8111
605	Reinhaldsavdeling	6207	6207	6207	6207
800	Tilleggsløyvingar-Næring	100	100	100	100
801	Tilleggsløyvingar- Formanns	150	150	150	150
802	Tilleggsløyvingar-K.styret	150	150	150	150
803	Tilleggsløyvingar- Rådmann	700	700	700	700
804	Tilleggsløyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 619	- 2619	- 2 619	-2619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0
	Overskot.	2026	377	4455	1405

4. Den totale investeringsramma for år 2018 vert sett til kr. 18 650 000,-
Som fylgjer:

Ansvar	Føremål	Investering:
99	IKT	1300000
99	Kartlegging	100000
99	Byggutbetring	500000
99	Asfaltering	500000
99	Trafikksikring	500000
99	Omsorgsbustader	3000000
99	Oppgradering Kaland skule	2000000
99	Årås skule	500000
99	Kaland barnehage	3000000
99	Nordliheimen,trykkl.alarm	1000000
99	Nordliheimen,lager/hjelpem.	300000
99	soknerådet	400000

99 Ny ambulansestasjon 3000000
99 VVA 3000000
99 Brannstasjon 1000000
99 Opprusting kommunehus/sent. 150000
99 Scanning eiged.arkiv/IKNH 600000

Den totale investeringsramma for 2018 vert då kr. 18 650 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	**18 350 000**

Vekta avdragstid på låneopptak for 2018 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.Rådmannen får fullmakt til å fordele inntekter og utgifter på dei nye ansvarsområda som gjeld frå 2018.

7.I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk og anna næring vidareført i 2018 med 7,0 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jf. eigedomsskattelova § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takstar fastsett ved siste alminnelege taksering, gjennomført i 2017, med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2018.

<u>Formannskapet - 114/17 - 23.11.2017</u>

FS - behandling:

Forslag fra Venstre:

Rådmannen blir bedt om å kostnadsberegne investeringer til utbedring av bad på pleieavdelingen Nordliheimen og legge dette inn i investeringsbudsjettet fordelt på årene 2018 og 2019.

Det settes av 500000 i 2018. Startlån settes til 0 kr.

Jan Erik Espelid

Forslag fra Venstre:

Driftsbudsjett:

255 Anna kultur reduseres med 150000

332 Heimetjenester 1 : Økes med kr 150000 Avsatt ressurs til kreftsjukepleier.

Jan Erik Espelid

Innspel til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 frå Sp, KrF og Ap
Samarbeidspartia Sp, KrF og Ap er rimeleg nøgd med rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, men me har nokre forslag som me meiner vil betra budsjettet og økonomiplanen. Me har også ein del verbalpunkt der me ønskjer å trekkja fram områder som me meiner rådmannen må via særleg merksemd i 2018.
Eigedomsskatt – Her vil samarbeidspartia peika på rådmannen sitt forslag om å innføra eigedomsskatt på hus og hytter frå 2020. Dette meiner me er eit dårleg forslag når me frå 2020 får Alver kommune som vår nye nabo, ein kommune som ikkje vil satsa på eigedomsskatt på hus og hytter. Me meiner at me heller må sjå på eventuelle kutt i drifta, andre inntekter og om det kan gjerast tiltak for å få ned gjeldsgraden til kommunen, før ein innfører nye skattar og avgifter.
Med folkevekst, ekstra innsats for å få fleire i arbeid, utsikter til ein betre arbeidsmarknad, tiltak mot sjukefråveret og eit styrka barnevern bør det vera mogeleg å få ny skattevekst og reduserte utgifter. Auka innsats innan oppvekstsektoren må også kunna gje reduserte utgifter til spesialundervisning.
Lærlingar - Austrheim kommune har i fleire år satsa relativt tungt på lærlingar. Samarbeidspartia meiner at dette er svært viktig for å sikra at fleire unge får fullføra utdanning si og for å sikra god rekruttering til kommunal drift. Me ønskjer derfor at kommunen skal utvida læretilbodet i 2018 med læreplassar innan kokkefaget og kontorfaget i tillegg til dei fagfelta kommunen alt har lærlingar.
Lærlingar - Austrheim kommune må stilla krav om at store leverandørar til kommunen og firma som utfører større arbeid for kommunen, skal vera godkjente lærebedrifter som har lærlingar. I utgangspunktet bør kravet vera at det alltid skal vera lærlingar på kommunale prosjekt, men her må ein sjølvsagt vurdera kravet i forhold til storleiken på prosjektet.
Heile stillingar - Samarbeidspartia ønskjer at det «normale» skal vera at tilsette i kommunen har 100% stillingar. Når ein ser på tala for 2016 med 319 tilsette fordelt på 249 årsverk, ser ein at kommunen er på rett veg, men at det enno er litt att før ein kan seia seg nøgd med talet på fulle stillingar.
Sjukefråvær - Sjukefråveret i Austrheim kommune har lenge vore lågt, men dei siste åra har dette vist ein stigande tendens. Det er viktig både for organisasjonen og for økonomien til kommunen at det i 2018 vert sett i gang effektive tiltak for å få redusert sjukefråveret.
Klima - Klimautfordringa er ei av dei største utfordringane me har i vår tid. Austrheim kommune må bidra til å få ned utsleppa av klimagassar. Dette kan gjerast ved at kommunen går over til fleire nullutsleppskøyrety, at ein byggjer om oppvarmingsanlegg til miljøvenlege løysingar og at ein i større grad tek i bruk ledlys. I alle nye prosjekt må miljøvenlege løysingar prioriterast.
Miljø - Forsøplinga av naturen er alvorleg og uakseptabel. Gjennom ryddeaksjonane i 2017 vart det fjerna 23,6 tonn avfall frå strandsona i Austrheim. 620 barnehageborn og skuleelvar frå Austrheim gjorde saman med Neptun Pensjonistklubb ein fantastisk innsats gjennom desse ryddeaksjonane. Når ein tek med innsatsen frå bygdelag og andre, kan ein gå ut frå at nesten 800 personar har vore med på ryddeaksjonane. Dette betyr at meir enn kvar fjerde austrheiming deltok i ryddeaksjonane, noko som er svært gledeleg og imponerande. Ryddeaksjonane må halda fram, dei gjer Austrheim reinare og er med på å endra folks haldning til forsøpling. For å styrka det haldningsskapande arbeidet på dette området, meiner samarbeidspartia at Austrheim kommune bør sertifisertast som Miljøfyrtårn.
Matutkøyring – Samarbeidspartia meiner at ordninga med utkøyring av mat frå Nordliheimen må søkjast løyst med andre ressursar enn det ein nyttar i dag. Utkøyring av mat må ikkje føra til at stell og pleie vert utsett.
Oppvekst – Samarbeidspartia er positive til at det er sett av pengar i budsjettet til ny kommunalsjef

innan oppvekstsektoren i eit samarbeid med Fedje kommune. Me ber likevel om å få ei eiga sak i kommunestyret om dette når drøftingane med Fedje kommune er avslutta og retningslinjene og arbeids- og kostnadsdelinga for stillinga er klar.
Oppvekst – Samarbeidspartia vil styrka arbeidet i skulen gjennom tidleg innsats slik at elevar ikkje fell i frå i grunnleggjande dugleikar som lesing, skriving og rekning. Tidleg innsats i barnehage, med godt samarbeid ved overgang til skule, er eit viktig verkemidel for å fanga opp elevar som har særskilde utfordringar. God tilpassa undervisning vil auka læringsutbyte for den einskilde og redusera behovet for spesialundervisning. Det vil også førebyggja fråfall seinare i skuleløpet.
Helsesøster – Samarbeidspartia er positive til at det er sett av midlar for å styrka helsesøstertenesta inn mot Austrheim vidaregåande skule for første halvår 2018. Me meiner at helsesøstertenesta er svært viktig for barn og unge og ønskjer at dette tilbodet vert styrka.
Flyktningar – Samarbeidspartia ønskjer å ha meir fokus på integrering av flyktningane både sosialt og i arbeidslivet. Me ser og at helsesøstertenesta inn mot denne gruppa kan spela ei viktig rolle for å få til ei effektiv og god integrering.
Arbeidsløysa – Samarbeidspartia meiner at kommunen må ha stor merksemd på det høge talet arbeidslause i kommunen og at kommunen saman med NAV prioriterer tiltak for å få arbeidsløysa i kommunen ned.
Eldre - For å møta utfordringane med at det blir fleire eldre i kommunen, vil samarbeidspartia prioritera å få på plass fleire omsorgsbustader, og ta i bruk nye velferdsteknologiske løysingar. Auka tryggleik gjer det mogeleg for eldre å delta i sosiale og fysiske aktivitetar som betrar livskvalitet og helse for både dei sjølve og dei næraste pårørande.
Turstiar og folkehelsetiltak – Samarbeidspartia ønskjer at midlar vert øyremerka på budsjettet til eigenkapital som kan nyttast når ein søkjer om midlar til turstiar og andre folkehelsetiltak.

Samarbeidspartia har dermed desse hovudpunkta som ein ønskjer å prioritera i neste års budsjett:

- Fleire kommunale læreplassar og fleire fagområder
- Krav om at leverandørar til kommunale prosjekt er godkjente lærebedrifter med lærlingar.
- Fleire heiltidsstillingar og mindre deltid
- Tiltak for å redusera sjukefråværet
- Klima og miljø, lågare utslepp frå kommunal drift
- Miljø og natur, rydding i strandsona og sertifiserte kommunale «Miljøfyrtårn»
- Matutkøyring
- Oppvekst, kommunalsjef, tidleg innsats og betre samarbeid i oppvekstsektoren
- Helsesøstertenesta, ein viktig ressurs i oppvekstsektoren og i integreringsarbeidet
- Flyktningar, betre integrering og større innsats for å få flyktningane ut i arbeidslivet
- Arbeidsløysa, tiltak saman med NAV
- Eldre, tiltak for å møta det aukande talet på eldre innbyggjarar
- Folkehelse, eigenand

el

Tekst	**Estimert årleg kostnad**	**Drift/Investering**
Lærlingar, plo, ung, drift, kokk, kontor 15 stk.	200 000,- I tillegg kan det resultera i noko mindre bruk av overtid	Drift
Fleire heiltidsstillingar	Usikkert, mindre bruk av overtid vil truleg kompensera for ein del av kostnadane	Drift
Auka ressurs kreftsjukepleie	150 000	Drift
Miljøfyrtårn	Usikkert, truleg små kostnader	Drift
Ombygging av varmesystema på	Usikkert, her må ein nytta seg av	Investering

kommunehuset og Nordliheimen frå gass til geovarme eller liknande	det som er av offentlege tilskotsordningar	
Trippelladestasjonar	1 000 000	Investering
Oppgradering av uteområda ved skulane	300 000	Investering
Venterom/toalett på Vardetangen. (Spleiselag med BOH)	500 000	Investering
Ny båt til Kystbarnehagen	150 000	Investering
Ny gapahuk Kystbarnehagen (i samarbeid med bygglinja på AVS)	150 000	Investering
Steinalderplass	200 000	Investering
Tilskot til «Fergen»	50 000	Kulturbudsjettet
Vardehuset	50 000 årleg i fire år	Drift
Byggutbetring	-300 000	Drift
Byggutbetring, tiltak for å sikra gamle Austrheim skule	300 000	Investering
Trafikksikring etter plan	-300 000	Investering
Asfaltering	1 000 000	Investering
Startlån	-400 000	Investering
Skifta vegg på Nordliheimen	100 000	Investering
Opprusting av bad på Nordliheimen	200 000	
Sal av kommunale eigedommar	-2 500 000	Investering
Endringar i driftsbudsjettet	**150 000**	**Auke**
Endringar i investeringsbudsjettet	**700 000**	**Auke**

Anne Dahle Austrheim — Kristeleg Folkeparti
Reidar Øksnes — Senterpartiet
Siri Kaland — Arbeidarpartiet

Fellesframlegg:
1.Formannskapet sine merknader:
Formannskapet er rimeleg nøgd med rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, men me har nokre forslag som me meiner vil betra budsjettet og økonomiplanen. Me har også ein del verbalpunkt der me ønskjer å trekkja fram områder som me meiner rådmannen må via særleg merksemd i 2018.
Eigedomsskatt - Det første formannskapet vil peika på er rådmannen sitt forslag om å innføra eigedomsskatt på hus og hytter frå 2020. Dette meiner me er eit dårleg forslag når me frå 2020 får Alver kommune som vår nye nabo, ein kommune som ikkje vil satsa på eigedomsskatt på hus og hytter. Formannskapet meiner at me heller må sjå på eventuelle kutt i drifta, andre inntekter og om det kan gjerast tiltak for å få ned gjeldsgraden til kommunen, før ein innfører nye skattar og avgifter. Med folkevekst, ekstra innsats for å få fleire i arbeid, utsikter til ein betre arbeidsmarknad, tiltak mot sjukefråveret og eit styrka barnevern bør det vera mogeleg å få ny skattevekst og reduserte utgifter. Auka innsats innan oppvekstsektoren må også kunna gje reduserte utgifter til spesialundervisning.
Lærlingar - Austrheim kommune har i fleire år satsa relativt tungt på lærlingar. Formannskapet meiner at dette er svært viktig for å sikra at fleire unge får fullføra utdanning si og for å sikra god rekruttering til kommunal drift. Me ønskjer derfor at kommunen skal utvida læretilbodet i 2018 med læreplassar innan kokkefaget og kontorfaget i tillegg til dei fagfelta kommunen alt har lærlingar.
Lærlingar - Austrheim kommune må stilla krav om at store leverandørar til kommunen og firma som utfører større arbeid for kommunen, skal vera godkjente lærebedrifter som har lærlingar. I utgangspunktet bør kravet vera at det alltid skal vera lærlingar på kommunale prosjekt, men her må

ein sjølvsagt vurdera kravet i forhold til storleiken på prosjektet.
Heile stillingar - Formannskapet ønskjer at det «normale» skal vera at tilsette i kommunen har 100% stillingar. Når ein ser på tala for 2016 med 319 tilsette fordelt på 249 årsverk, ser ein at kommunen er på rett veg, men at det enno er litt att før ein kan seia seg nøgd med talet på fulle stillingar.
Sjukefråvær - Sjukefråveret i Austrheim kommune har lenge vore lågt, men dei siste åra har dette vist ein stigande tendens. Det er viktig både for organisasjonen og for økonomien til kommunen at det i 2018 vert sett i gang effektive tiltak for å få redusert sjukefråveret.
Klima - Klimautfordringa er ei av dei største utfordringane me har i vår tid. Austrheim kommune må bidra til å få ned utsleppa av klimagassar. Dette kan gjerast ved at kommunen går over til fleire nullutsleppskøyrety, at ein byggjer om oppvarmingsanlegg til miljøvenlege løysingar og at ein i større grad tek i bruk ledlys. I alle nye prosjekt må miljøvenlege løysingar prioriterast.
Miljø - Forsøplinga av naturen er alvorleg og uakseptabel. Gjennom ryddeaksjonane i 2017 vart det fjerna 23,6 tonn avfall frå strandsona i Austrheim. 620 barnehageborn og skuleelvar frå Austrheim gjorde saman med Neptun Pensjonistklubb ein fantastisk innsats gjennom desse ryddeaksjonane. Når ein tek med innsatsen frå bygdelag og andre, kan ein gå ut frå at nesten 800 personar har vore med på ryddeaksjonane. Dette betyr at meir enn kvar fjerde austrheiming deltok i ryddeaksjonane, noko som er svært gledeleg og imponerande. Ryddeaksjonane må halda fram, dei gjer Austrheim reinare og er med på å endra folks haldning til forsøpling. For å styrka det haldningsskapande arbeidet på dette området, meiner formannskapet at Austrheim kommune bør sertifisertast som Miljøfyrtårn.
Matutkøyring – Formannskapet meiner at ordninga med utkøyring av mat frå Nordliheimen må søkjast løyst med andre ressursar enn dei ein nyttar i dag. Utkøyring av mat må ikkje føra til at stell og pleie vert utsett.
Oppvekst – Formannskapet er positive til at det er sett av pengar i budsjettet til ny kommunalsjef innan oppvekstsektoren i eit samarbeid med Fedje kommune. Me ber likevel om å få ei eiga sak i kommunestyret om dette når drøftingane med Fedje kommune er avslutta og retningslinjene, arbeids- og kostnadsdelinga for stillinga er klar.
Oppvekst – Formannskapet vil styrka arbeidet i skulen gjennom tidleg innsats slik at elevar ikkje fell i frå i grunnleggjande dugleikar som lesing, skriving og rekning. Tidleg innsats i barnehage, med godt samarbeid ved overgang til skule, er viktige verkemidel for å fanga opp elevar som har særskilde utfordringar. God tilpassa undervisning vil auka læringsutbyte for den einskilde og redusera behovet for spesialundervisning. Det vil også førebyggja fråfall seinare i skuleløpet.
Helsesøster – Formannskapet er positive til at det er sett av midlar for å styrka helsesøstertenesta inn mot Austrheim vidaregåande skule for første halvår 2018. Me meiner at helsesøstertenesta er svært viktig for barn og unge og ønskjer at dette tilbodet vert styrka.
Flyktningar – Formannskapet ønskjer å ha meir fokus på integrering av flyktningane både sosialt og i arbeidslivet. Me ser og at helsesøstertenesta inn mot denne gruppa kan spela ei viktig rolle for å få til ei effektiv og god integrering.
Arbeidsløysa – Formannskapet meiner at kommunen må ha stor merksemd på det høge talet arbeidslause i kommunen og at kommunen saman med NAV prioriterer tiltak for å få arbeidsløysa i kommunen ned.
Eldre - For å møta utfordringane med at det blir fleire eldre i kommunen, vil formannskapet prioritera å få på plass fleire omsorgsbustader, og ta i bruk nye velferdsteknologiske løysingar. Auka tryggleik gjer det mogeleg for eldre å delta i sosiale og fysiske aktivitetar som betrar livskvalitet og helse for både dei sjølve og dei næraste pårørande.

Turstiar og folkehelsetiltak – Formannskapet ønskjer at midlar vert øyremerka på budsjettet til eigenkapital som kan nyttast når ein søkjer om midlar til turstiar og andre folkehelsetiltak.

2. Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

Ansvar					
100	**Auke lærlingar**	**200**			
255	**Tilskot "Fergen"**	**50**			
255	**Tilskot Vardehuset**	**50**			
255	**Reduksjon**	**-150**			
331	**Kreftsjukepleiar**	**150**			
604	**Byggutbetring**	**-300**			
900	**Reduksjon eigedomsskatt**			**6000**	**6000**
	Reduksjon overskot			**-4455**	**-1405**
	Red.utg./auka innt.			**-1555**	**-4595**

3. Total ramme for 2018 til fordeling drift vert kr.193.266.000,- .

4. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til
   (alle tal er oppført i 1000-kroner):

Rammeområde		2018	2019	2020	2021
100	Rådmann	16998	17848	17698	17848
101	Politisk styring og kontroll-organ	3379	3379	3379	3379
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4119	4119	4119	4119
200	Adm.undervisning	1661	1661	1661	1661
201	Barnevern/PPT	9136	9136	9136	9136
210	Årås skule	23045	23045	23045	23045
211	Kaland skule	13324	13324	13324	13324
220	Austrheim kystbarnehage	15356	15356	15356	15356
221	Kaland barnehage	10181	10181	10181	10181
250	Musikk og kulturskule	1875	1875	1875	1875
251	Bibliotek	1647	1647	1647	1647
255	Anna kultur	2341	2341	2341	2341
290	Undervisn./arbeids-senter	1233	1233	1233	1233
300	Adm. Helse/sosial	1151	1151	1151	1151
301	Helseteneste	12394	12394	12394	12394
302	Sosiale tenester	10205	8505	8505	8505
330	Nordliheimen	20621	20621	20621	20621
331	Kjøkken/vaskeri	3897	3897	3897	3897
332	Heimetenester I	10590	10590	10590	10590
333	Heimetenester II	9644	9644	8049	8049
500	Plan, byggesak, miljø	2968	2968	2968	2968
501	Interkomm.landbruk/ veterinær	725	500	500	500
600	Tekniske tenester	751	751	751	751
604	Eigedomsavdeling	8111	8111	8111	8111
605	Reinhaldsavdeling	6207	6207	6207	6207
800	Tilleggsløyvingar-Næring	100	100	100	100
801	Tilleggsløyvingar-Formanns	150	150	150	150

802	Tilleggsløyvingar-K.styret	150	150	150	150
803	Tilleggsløyvingar-Rådmann	700	700	700	700
804	Tilleggsløyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 619	- 2619	- 2 619	-2619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0
	Overskot.	2026	377	4455	1405

5. Den totale investeringsramma for år 2018 vert sett til kr. 19 400 000,-
   Som fylgjer:

Ansvar	Føremål	Investering:
99	IKT	1300000
99	Kartlegging	100000
99	Byggutbetring	500000
99	Asfaltering	500000
99	Trafikksikring	500000
99	Omsorgsbustader	3000000
99	Oppgradering Kaland skule	2000000
99	Årås skule	500000
99	Kaland barnehage	3000000
99	Nordliheimen,trykkl.alarm	1000000
99	Nordliheimen,lager/hjelpem.	300000
99	soknerådet	400000
99	Ny ambulansestasjon	3000000
99	VVA	3000000
99	Brannstasjon	1000000
99	Opprusting kommunehus/sent.	150000
99	Scanning eiged.arkiv/IKNH	600000

Auke i investering:

Trippelladestasjonar	1 000 000	Investering
Oppgradering av uteområda ved skulane	300 000	Investering
Venterom/toalett på Vardetangen. (Spleiselag med BOH)	500 000	Investering
Ny båt til Kystbarnehagen	150 000	Investering
Ny lavo Kystbarnehagen (i samarbeid med bygglinja på AVS)	150 000	Investering
Steinalderplass	200 000	Investering
Byggutbetring, tiltak for å sikra gamle Austrheim skule	300 000	Investering
Trafikksikring etter plan	-300 000	Investering
Asfaltering	1 000 000	Investering
Skifta vegg på Nordliheimen	100 000	Investering
Opprusting av bad på Nordliheimen	400 000	Investering
Total endring	3 800 000	
Finansiering		
Sal av kommunale eigedommar	-2 500 000	
Auke i lån	-1 300 000	

Den totale investeringsramma for 2018 vert då kr. 23 200 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	**20 700 000**
Sal av eigedomar	**2 500 000**

Vekta avdragstid på låneopptak for 2018 vert fastsett til 30 år

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

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

8. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2018 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

   For 2018 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille.

   Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jfr. esktl § 10.

   Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2017.

9. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2018.

Fellesframlegget vart samrøystes tilrådd.

FS vedtak:

1.Formannskapet sine merknader:
Formannskapet er rimeleg nøgd med rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, men me har nokre forslag som me meiner vil betra budsjettet og økonomiplanen. Me har også ein del verbalpunkt der me ønskjer å trekkja fram områder som me meiner rådmannen må via særleg merksemd i 2018.
Eigedomsskatt - Det første formannskapet vil peika på er rådmannen sitt forslag om å innføra eigedomsskatt på hus og hytter frå 2020. Dette meiner me er eit dårleg forslag når me frå 2020 får Alver kommune som vår nye nabo, ein kommune som ikkje vil satsa på eigedomsskatt på hus og hytter. Formannskapet meiner at me heller må sjå på eventuelle kutt i drifta, andre inntekter og om det kan gjerast tiltak for å få ned gjeldsgraden til kommunen, før ein innfører nye skattar og avgifter. Med folkevekst, ekstra innsats for å få fleire i arbeid, utsikter til ein betre arbeidsmarknad, tiltak mot sjukefråveret og eit styrka barnevern bør det vera mogeleg å få ny skattevekst og reduserte utgifter. Auka innsats innan oppvekstsektoren må også kunna gje reduserte utgifter til spesialundervisning.
Lærlingar - Austrheim kommune har i fleire år satsa relativt tungt på lærlingar. Formannskapet meiner at dette er svært viktig for å sikra at fleire unge får fullføra utdanning si og for å sikra god rekruttering til kommunal drift. Me ønskjer derfor at kommunen skal utvida læretilbodet i 2018 med læreplassar innan kokkefaget og kontorfaget i tillegg til dei fagfelta kommunen alt har lærlingar.
Lærlingar - Austrheim kommune må stilla krav om at store leverandørar til kommunen og firma som utfører større arbeid for kommunen, skal vera godkjente lærebedrifter som har lærlingar. I

utgangspunktet bør kravet vera at det alltid skal vera lærlingar på kommunale prosjekt, men her må ein sjølvsagt vurdera kravet i forhold til storleiken på prosjektet.
Heile stillingar - Formannskapet ønskjer at det «normale» skal vera at tilsette i kommunen har 100% stillingar. Når ein ser på tala for 2016 med 319 tilsette fordelt på 249 årsverk, ser ein at kommunen er på rett veg, men at det enno er litt att før ein kan seia seg nøgd med talet på fulle stillingar.
Sjukefråvær - Sjukefråveret i Austrheim kommune har lenge vore lågt, men dei siste åra har dette vist ein stigande tendens. Det er viktig både for organisasjonen og for økonomien til kommunen at det i 2018 vert sett i gang effektive tiltak for å få redusert sjukefråveret.
Klima - Klimautfordringa er ei av dei største utfordringane me har i vår tid. Austrheim kommune må bidra til å få ned utsleppa av klimagassar. Dette kan gjerast ved at kommunen går over til fleire nullutsleppskøyrety, at ein byggjer om oppvarmingsanlegg til miljøvenlege løysingar og at ein i større grad tek i bruk ledlys. I alle nye prosjekt må miljøvenlege løysingar prioriterast.
Miljø - Forsøplinga av naturen er alvorleg og uakseptabel. Gjennom ryddeaksjonane i 2017 vart det fjerna 23,6 tonn avfall frå strandsona i Austrheim. 620 barnehageborn og skuleelvar frå Austrheim gjorde saman med Neptun Pensjonistklubb ein fantastisk innsats gjennom desse ryddeaksjonane. Når ein tek med innsatsen frå bygdelag og andre, kan ein gå ut frå at nesten 800 personar har vore med på ryddeaksjonane. Dette betyr at meir enn kvar fjerde austrheiming deltok i ryddeaksjonane, noko som er svært gledeleg og imponerande. Ryddeaksjonane må halda fram, dei gjer Austrheim reinare og er med på å endra folks haldning til forsøpling. For å styrka det haldningsskapande arbeidet på dette området, meiner formannskapet at Austrheim kommune bør sertifisertast som Miljøfyrtårn.
Matutkøyring – Formannskapet meiner at ordninga med utkøyring av mat frå Nordliheimen må søkjast løyst med andre ressursar enn dei ein nyttar i dag. Utkøyring av mat må ikkje føra til at stell og pleie vert utsett.
Oppvekst – Formannskapet er positive til at det er sett av pengar i budsjettet til ny kommunalsjef innan oppvekstsektoren i eit samarbeid med Fedje kommune. Me ber likevel om å få ei eiga sak i kommunestyret om dette når drøftingane med Fedje kommune er avslutta og retningslinjene, arbeids- og kostnadsdelinga for stillinga er klar.
Oppvekst – Formannskapet vil styrka arbeidet i skulen gjennom tidleg innsats slik at elevar ikkje fell i frå i grunnleggjande dugleikar som lesing, skriving og rekning. Tidleg innsats i barnehage, med godt samarbeid ved overgang til skule, er viktige verkemidel for å fanga opp elevar som har særskilde utfordringar. God tilpassa undervisning vil auka læringsutbyte for den einskilde og redusera behovet for spesialundervisning. Det vil også førebyggja fråfall seinare i skuleløpet.
Helsesøster – Formannskapet er positive til at det er sett av midlar for å styrka helsesøstertenesta inn mot Austrheim vidaregåande skule for første halvår 2018. Me meiner at helsesøstertenesta er svært viktig for barn og unge og ønskjer at dette tilbodet vert styrka.
Flyktningar – Formannskapet ønskjer å ha meir fokus på integrering av flyktningane både sosialt og i arbeidslivet. Me ser og at helsesøstertenesta inn mot denne gruppa kan spela ei viktig rolle for å få til ei effektiv og god integrering.
Arbeidsløysa – Formannskapet meiner at kommunen må ha stor merksemd på det høge talet arbeidslause i kommunen og at kommunen saman med NAV prioriterer tiltak for å få arbeidsløysa i kommunen ned.
Eldre - For å møta utfordringane med at det blir fleire eldre i kommunen, vil formannskapet prioritera å få på plass fleire omsorgsbustader, og ta i bruk nye velferdsteknologiske løysingar. Auka tryggleik gjer det mogeleg for eldre å delta i sosiale og fysiske aktivitetar som betrar livskvalitet og helse for både dei sjølve og dei næraste pårørande.

Turstiar og folkehelsetiltak – Formannskapet ønskjer at midlar vert øyremerka på budsjettet til eigenkapital som kan nyttast når ein søkjer om midlar til turstiar og andre folkehelsetiltak.

2.Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ansvar					
100	**Auke lærlingar**	**200**			
255	**Tilskot "Fergen"**	**50**			
255	**Tilskot Vardehuset**	**50**			
255	**Reduksjon**	**-150**			
331	**Kreftsjukepleiar**	**150**			
604	**Byggutbetring**	**-300**			
900	**Reduksjon eigedomsskatt**			**6000**	**6000**
	Reduksjon overskot			**-4455**	**-1405**
	Red.utg./auka innt.			**-1555**	**-4595**

3. Total ramme for 2018 til fordeling drift vert kr.193.266.000,- .

4. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til
   (alle tal er oppført i 1000-kroner):

Rammeområde		2018	2019	2020	2021
100	Rådmann	16998	17848	17698	17848
101	Politisk styring og kontroll-organ	3379	3379	3379	3379
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4119	4119	4119	4119
200	Adm.undervisning	1661	1661	1661	1661
201	Barnevern/PPT	9136	9136	9136	9136
210	Årås skule	23045	23045	23045	23045
211	Kaland skule	13324	13324	13324	13324
220	Austrheim kystbarnehage	15356	15356	15356	15356
221	Kaland barnehage	10181	10181	10181	10181
250	Musikk og kulturskule	1875	1875	1875	1875
251	Bibliotek	1647	1647	1647	1647
255	Anna kultur	2341	2341	2341	2341
290	Undervisn./arbeids-senter	1233	1233	1233	1233
300	Adm. Helse/sosial	1151	1151	1151	1151
301	Helseteneste	12394	12394	12394	12394
302	Sosiale tenester	10205	8505	8505	8505
330	Nordliheimen	20621	20621	20621	20621
331	Kjøkken/vaskeri	3897	3897	3897	3897
332	Heimetenester I	10590	10590	10590	10590
333	Heimetenester II	9644	9644	8049	8049
500	Plan, byggesak, miljø	2968	2968	2968	2968
501	Interkomm.landbruk/ veterinær	725	500	500	500
600	Tekniske tenester	751	751	751	751
604	Eigedomsavdeling	8111	8111	8111	8111
605	Reinhaldsavdeling	6207	6207	6207	6207
800	Tilleggsløyvingar-Næring	100	100	100	100

801	Tilleggsløyvingar-Formanns	150	150	150	150
802	Tilleggsløyvingar-K.styret	150	150	150	150
803	Tilleggsløyvingar-Rådmann	700	700	700	700
804	Tilleggsløyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 619	- 2619	- 2 619	-2619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0
	Overskot.	2026	377	4455	1405

5. Den totale investeringsramma for år 2018 vert sett til kr. 19 400 000,-
Som fylgjer:

Ansvar	Føremål	Investering:
99	IKT	1300000
99	Kartlegging	100000
99	Byggutbetring	500000
99	Asfaltering	500000
99	Trafikksikring	500000
99	Omsorgsbustader	3000000
99	Oppgradering Kaland skule	2000000
99	Årås skule	500000
99	Kaland barnehage	3000000
99	Nordliheimen,trykkl.alarm	1000000
99	Nordliheimen,lager/hjelpem.	300000
99	soknerådet	400000
99	Ny ambulansestasjon	3000000
99	VVA	3000000
99	Brannstasjon	1000000
99	Opprusting kommunehus/sent.	150000
99	Scanning eiged.arkiv/IKNH	600000

Auke i investering:

Trippelladestasjonar	1 000 000	Investering
Oppgradering av uteområda ved skulane	300 000	Investering
Venterom/toalett på Vardetangen. (Spleiselag med BOH)	500 000	Investering
Ny båt til Kystbarnehagen	150 000	Investering
Ny lavo Kystbarnehagen (i samarbeid med bygglinja på AVS)	150 000	Investering
Steinalderplass	200 000	Investering
Byggutbetring, tiltak for å sikra gamle Austrheim skule	300 000	Investering
Trafikksikring etter plan	-300 000	Investering
Asfaltering	1 000 000	Investering
Skifta vegg på Nordliheimen	100 000	Investering
Opprusting av bad på Nordliheimen	400 000	Investering
Total endring	3 800 000	
Finansiering		
Sal av kommunale eigedommar	-2 500 000	
Auke i lån	-1 300 000	

Den totale investeringsramma for 2018 vert då kr. 23 200 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	**20 700 000**
Sal av eigedomar	**2 500 000**

Vekta avdragstid på låneopptak for 2018 vert fastsett til 30 år

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

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

8. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2018 med 7,0 promille, jf. Esktl § 11 første ledd.

   For 2018 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille.

   Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jfr. esktl § 10.

   Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2017.

9. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2018.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Vedlagt er fylgjande:

1.Merknader frå rådmannen til budsjett 2018(vert ettersendt)
2.Talbudsjett for 2018-Økonomiplan for 2018 - 2021
2.Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv
3.Kommuneplanen sitt målstyringsdokument

Vurdering

Viser til framlegg til budsjett der det er lagt opp til fylgjande overskot i perioden:

2018	2019	2020	2021
2.026.000,-	377.000,-	4.455.000,-	1.405.000,-

Føresetnaden er at akkumulert underskot frå 2015 vert dekka inn i 2017.

For 2018 vert det utskriving av eigedomsskatt på anna næring jf. esktl § 3 første ledd bokstav d med 7,0 promille slik som i 2017..

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jf. esktl § 10.
Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsett ved siste alminnelige taksering i 2017.

Konklusjon
Eg rår til fylgjande:

1.Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021, vert tilrådd slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ansvar					

2. Total ramme for 2018 til fordeling drift vert kr.192.266.000,- .

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 1000-kroner):

Rammeområde		2018	2019	2020	2021
100	Rådmann	16998	17848	17698	17848
101	Politisk styring og kontroll-organ	3379	3379	3379	3379
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4119	4119	4119	4119
200	Adm.undervisning	1661	1661	1661	1661
201	Barnevern/PPT	9136	9136	9136	9136
210	Årås skule	23045	23045	23045	23045
211	Kaland skule	13324	13324	13324	13324
220	Austrheim kystbarnehage	15356	15356	15356	15356
221	Kaland barnehage	10181	10181	10181	10181
250	Musikk og kulturskule	1875	1875	1875	1875
251	Bibliotek	1647	1647	1647	1647
255	Anna kultur	2341	2341	2341	2341
290	Undervisn./arbeids-senter	1233	1233	1233	1233
300	Adm. Helse/sosial	1151	1151	1151	1151
301	Helseteneste	12394	12394	12394	12394
302	Sosiale tenester	10205	8505	8505	8505
330	Nordliheimen	20621	20621	20621	20621
331	Kjøkken/vaskeri	3897	3897	3897	3897
332	Heimetenester I	10590	10590	10590	10590
333	Heimetenester II	9644	9644	8049	8049
500	Plan, byggesak, miljø	2968	2968	2968	2968
501	Interkomm.landbruk/	725	500	500	500

	veterinær				
600	Tekniske tenester	751	751	751	751
604	Eigedomsavdeling	8111	8111	8111	8111
605	Reinhaldsavdeling	6207	6207	6207	6207
800	Tilleggsløyvingar-Næring	100	100	100	100
801	Tilleggsløyvingar-Formanns	150	150	150	150
802	Tilleggsløyvingar-K.styret	150	150	150	150
803	Tilleggsløyvingar-Rådmann	700	700	700	700
804	Tilleggsløyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 619	- 2619	- 2 619	-2619
900	Momsrefusjonsordninga	0	0	0	0
	Overskot.	2026	377	4455	1405

4. Den totale investeringsramma for år 2018 vert sett til kr. 18 650 000,-
Som fylgjer:

Ansvar	Føremål	Investering:
99	IKT	1300000
99	Kartlegging	100000
99	Byggutbetring	500000
99	Asfaltering	500000
99	Trafikksikring	500000
99	Omsorgsbustader	3000000
99	Oppgradering Kaland skule	2000000
99	Årås skule	500000
99	Kaland barnehage	3000000
99	Nordliheimen,trykkl.alarm	1000000
99	Nordliheimen,lager/hjelpem.	300000
99	sokneredet	400000
99	Ny ambulansestasjon	3000000
99	VVA	3000000
99	Brannstasjon	1000000
99	Opprusting kommunehus/sent.	150000
99	Scanning eiged.arkiv/IKNH	600000

Den totale investeringsramma for 2018 vert då kr. 18 650 000,-

Som vert finansiert som fylgjer:

Ordinært låneopptak:	**18 350 000**

Vekta avdragstid på låneopptak for 2018 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. Rådmannen får fullmakt til å fordele inntekter og utgifter på dei nye ansvarsområde som gjeld frå 2018.

7. I medhald av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d vert utskrivinga av eigedomsskatt på verk og bruk og anna næring vidareført i 2018 med 7,0 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Taksvedtekter for eigedomsskatt i Austrheim kommune vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 skal gjelde for eigedomsskatteåret 2018, jf. eigedomsskattelova § 10.

Utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takstar fastsett ved siste alminnelege taksering, gjennomført i 2017, med seinare justeringar.

8. Marginavsetnad vert fastsett til 10% for 2018.