SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE

Utval	Møtedato	Saknr
Komite Drift	09.11.2016	064/16
Komite Forvaltning	10.11.2016	099/16
Formannskap	08.11.2016	076/16
Formannskap	22.11.2016	083/16
Etne kommunestyre		
Eldreråd	30.11.2016	016/16
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	29.11.2016	005/16

Sakshandsamar:	Arkiv:	Arkivsaknr
Vegard Bang	N - 102	16/1208

Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020

TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN:
1. SKATTAR
1.1. I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7 promille, jf. esktl. § 11 (1). I medhald av esktl. § 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 5 promille.
1.2 Med heimel i esktl. § 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. § 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013.
1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. § 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl.§8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal i 2017 betalast i fire terminar.
1.4. Skatt på inntekt og formue for 2017 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar.

2. DRIFTSBUDSJETT
Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteke, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak.
Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond:

2017	2018	2019	2020
765 970	4 597 683	4 441 268	5 432 426

Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet.

3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK
Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteke, jf. budsjettskjema 2A og 2B og innarbeidde tiltak.
3.1. Det skal takast opp lån på totalt 104 mill. kr i 2017 til nye investeringar. Av dette gjeld 46,31 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter.
3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 3 mill. kr i 2017.
3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale.
3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova § 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades.
3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.
3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2017 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2016.

4. ANNA
4.1. Rådmannen får mynde til å greie ut ulike samarbeid med andre kommunar som kan gje økonomisk gevinst.
4.2 Rådmannen får mynde til å gjennomføre organisasjonsendringar for den administrative strukturen i kommunen ved å innføre eit rådmannsnivå beståande av tre kommunalsjefar utover rådmannen sjølv under føresetnad av økonomisk inndekning innafor budsjettramma, og at dette vil bidra til betre administrativ styring og økonomisk gevinst på sikt.
4.3 Rådmannen blir bedt om å vurdere moglegheitene for å leige lokalar til ny brannstasjon i Etne som eit alternativ til ombygging av eksisterande bygg. Rådmannen får fullmakt til alternativt å inngå kontrakt om leige av ny brannstasjon i Etne.

08.11.2016 Formannskap

F- 076/16 Vedtak:
Tilråding frå formannskapet: samrøystes

Formannskapet tek tilrådinga frå rådmannen til orientering.

09.11.2016 Komite Drift

KD- 064/16 Vedtak:
Tilråding til formannskapet: Samrøystes

Komite Drift Tek tilrådinga frå rådmannen til orientering.

10.11.2016 Komite Forvaltning

KF- 099/16 Vedtak:
Tilråding frå Komite Forvalnting: Samrøystes

Komite Forvaltning tek tilrådinga frå rådmannen til orientering.

22.11.2016 Formannskap

Framlegg til budsjett 2017 frå Ap, Frp og Krf

"1. SKATTAR
1.1. I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7 promille, jf. esktl. § 11 (1). I medhald av esktl. § 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 3,5 promille.

1.2 Med heimel i esktl. § 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. § 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013.

1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. § 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl.§8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal i 2017 betalast i fire terminar.

1.4. Skatt på inntekt og formue for 2017 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar.

2. DRIFTSBUDSJETT
Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteke, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak.

Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond:

2017	**2018**	**2019**	**2020**
632353	1 409451	1 63036	2 694194

Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet.

3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK
Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteke, jf. budsjettskjema 2A og 2B og innarbeidde tiltak.

3.1. Det skal takast opp lån på totalt 104 mill. kr i 2017 til nye investeringar. Av dette gjeld 46,31 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter.

3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 3 mill. kr i 2017.

3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale.

3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova § 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades.

3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.

3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2017 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2016.

4. ANNA

4.1. Rådmannen får mynde til å greie ut ulike samarbeid med andre kommunar som kan gje økonomisk gevinst.

4.2 Rådmannen får mynde til å gjennomføre organisasjonsendringar for den administrative strukturen i kommunen ved å innføre eit rådmannsnivå beståande av tre kommunalsjefar utover rådmannen sjølv under føresetnad av økonomisk inndekning innafor budsjettramma, og at dette vil bidra til betre administrativ styring og økonomisk gevinst på sikt.

4.3 Rådmannen blir bedt om å vurdere moglegheitene for å leige lokalar til ny brannstasjon i

Etne som eit alternativ til ombygging av eksisterande bygg. Rådmannen får fullmakt til alternativt å inngå kontrakt om leige av ny brannstasjon i Etne.

4.4 Skuleskyss. Kommunestyret ber om ein gjennomgang av skuleskyssen, inkludert vurdering av kriteria for farleg skuleveg i 2017.

4.5 Budsjett 2017 er svært stramt. Behovet for endring og omstilling er stort samstundes som rammene er trangare. Budsjettframlegget søkjer å ivareta dei som treng det mest, prioriteringane her er krevjande. Viktige tiltak er ivareteke. Ungdomsskulen i Skånevik held fram, kjøkken i Skånevik og matombering i kommunen blir vidareført. SLT, First Responder, deler av Rus og miljøarbeidarstillinga blir vidareført. Skule, barnehage, PLO og Helse blir prioriterte. Etne kommune har eit stort frivillig arbeid. Verdien av dette arbeidet er mykje større enn tilførte midlar. Midlar til Idrettsråd, Musikkråd, lag og organisasjonar og Frivilligsentralen er prioriterte.

4.6 Etne kommune må i 2017 vurdere om det er kommunale eigedommar som bør seljast."

Ap sitt framlegg budsjett 2017.pdf - Adobe Reader

Fil Rediger Vis Vindu Hjelp

TiltaksID		2017	2018	2019	2020		
17-5000-09	Saldering, nytt framlegg	632 353	1 409 451	1 673 036	2 694 194		
	Bruk av fond (F)	-	-	-	-		
	Vidafareføring av ØP16-19 + endring lønnsbudsjett	1 884 035	1 272 517	1 272 518	1 272 518		*KOMMENTAR*
17-1000-01	Justerings vertskommunesamarbeid	-145 376	-145 376	-145 376	-145 376	x	
17-1000-02	Avvikling av SLT-koordinator	-31 950	-232 835	-232 835	-232 835		*Halda fram SLT*
17-1000-03	Eldrerådet	20 537	20 537	20 537	20 537		
17-1000-04	Auka overføring privat barnehage	750 000	750 000	750 000	750 000	x	
17-1000-05	Nye samarbeid med økonomisk effekt		-350 000	-350 000	-350 000		*Teke ut, erstatta av nye tiltak*
17-1000-06	Reduksjon sentral lønnsreserve	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	
17-1200-01	Realitetsorientering A.1200	-	-	-	-	x	
17-1400-01	Webmail, e-post for tilsette	200 000	200 000	200 000	200 000		
17-1400-02	Justering felles IKT	-420 027	-420 027	-420 027	-420 027	x	
17-1500-01	Realitetsorientering A.1500	84 105	84 105	84 105	84 105	x	
17-1500-03	Budsjett kontroll og revisjon	30 800	30 800	30 800	30 800	x	
17-1600-01	Realietsorientering A.1600	40 148	40 148	40 148	40 148	x	
17-1600-02	Vakt overbefal, lønn mm.	280 000	280 000	280 000	280 000		
17-1600-03	Utbetring Skånevik stasjon, leigeutgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	x	
17-1600-04	First Responder Skånevik	100 000	100 000	100 000	100 000	x	
17-1700-01	Realitstsorientering A.1700	199 510	199 510	199 510	199 510	x	
17-2101-01	Realitetsorientering A.2101	800 000	800 000	800 000	800 000		*Tatt ut, erstatta av nytt tiltak*
17-2101-02	Auka leiarressurs til vaksenopplæring	125 753	125 753	125 753	125 753		
17-2105-01	Realitetsorientering A.2105	-	-	-	-	x	
17-2105-02	Innsparing skule	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
17-210X-01	Gjesteelevar og skyss andre kommunar	247 181	232 784	-75 852	-310 628	x	
17-210X-02	Visma FLYT skule	181 779	86 779	86 779	86 779		
17-210X-03	Stafettloggen - Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)	48 000	60 000	60 000	60 000	x	
17-210X-04	PULS - programvare for kvalitetsutvikling i skulen	72 650	52 650	52 650	52 650		
17-210X-05	Kompetansemidlar skule og barnehage	110 241	110 241	110 241	110 241		
17-220X-01	Innsparing barnehage		-500 000	-1 000 000	-1 000 000		*Tatt ut, erstatta av nytt tiltak*
17-2105-01	Realitetsorientering A.2105	-	-	-	-	x	
17-2201-01	Realitetsorientering A.2201	-	-	-	-	x	
17-2203-01	Realitetsorientering A.2203	-	-	-	-	x	
17-2205-01	Realitetsorientering A.2205	-	-	-	-	x	
17-2300-02	Lokalhistorisk arkiv	60 000	60 000	10 000	10 000		
17-2300-03	Musikkrådet - auka overføring	15 000	15 000	15 000	15 000		
17-2300-04	Kyrkja - elanlegg	100 000					
17-2300-05	Ungdomsklubb på Skakkesenteret	60 000					
17-2300-09	Auka overføring kyrkja	80 000	80 000	80 000	80 000		
17-2300-10	Innsparing kultur	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000		*Tatt ut, erstatta av nye tiltak*
17-3000-01	Realitetsorientering Helse	-475 559	-475 559	-475 559	-475 559	x	
17-3000-02	Rus miljøterapeut 100%	381 496	381 496	381 496	381 496		*Tatt ut tiltaket. 52% vakant stilling frå dagsenter skal nyttast til Rus miljøterapeut*
17-3000-03	70 % styrking helsesøster	221 981	443 964	443 964	443 964		
17-3000-04	Auka utgifter barnevern	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
17-3000-05	Tilskot Frivilligsentralen	350 000	350 000	350 000	350 000	x	
17-3000-06	Auka utgifter ressurskrevjande brukarar	9 227 501	9 227 501	9 227 501	9 227 501	x	
17-3000-07	Auka utgifter interkommunal legevakt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	

210 x 297 mm

Ap sitt framlegg budsjett 2017.pdf - Adobe Reader

Fil Rediger Vis Vindu Hjelp

17-3000-08	Jordmortenesta		199 500	199 500	199 500		
17-3000-09	ØH-seng psykiatri og rus	74 000	74 000	74 000	74 000	x	
17-3000-10	Innsparing grunna lågare behov helse	-1 125 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	x	
17-3000-11	Avvikle frisklivssentral, 60 % stilling	-344 554	-452 245	-452 245	-452 245	x	
17-3500-01	Realitetsorientering A.3500	1 053 199	1 053 199	1 053 199	1 053 199		*Tatt ut, erstatta av nytt tiltak*
17-3500-02	Velferdsteknologi heimebaserte tenester	140 000					
17-3500-04	Avvikle matombering	-209 143	-278 856	-278 856	-278 856		*Tatt ut. Kjøkkendrift i Skånevik som før*

H:\vegard sitt excel ark; Modell ØP17-20

17-3500-06	Forskyve og redusere sparepakke 1	1 750 000	1 500 000	1 000 000	500 000	x
17-3600-02	Auke i budsjettrammer sosial livsopphald	800 833	800 833	800 833	800 833	
17-3600-03	Auka stillingsheimel flyktningar	178 343	178 343	178 343	178 343	
17-3600-04	Ny stillingsheimel 50% gjeldsrådgjeving og aktivitetsplikt	297 300	297 300	297 300	297 300	
17-4200-03	Reinhaldsstilling 80 %	384 700	384 700	384 700	384 700	
17-4200-05	Konsulent, tilstandsrapport bygg	500 000				
17-4200-06	Energiattest og energivurdering kommunale bygg	600 000				
17-4200-07	Vedlikehald av veg	750 000	750 000	750 000	750 000	
17-4200-08	Driftsutgifter, bil med fliskutter	30 000	30 000	30 000	30 000	
17-4200-10	Ny innbrotsalarm, Enge skule	64 063	6 600	6 600	6 600	
17-4200-11	Maling til bygg	400 000				
17-4200-12	ENØK-tiltak, bygg	500 000				
17-4200-13	Utbetring av leilegheit, Ivelandshuset	250 000				
17-5000-01	Nullstille resultat ØP16-19	-4 023 373	-3 798 789	-2 780 681	-2 780 681	x
17-5000-02	Endring frie inntekter i ØP 16-19	-5 921 000	-4 786 000	-4 786 000	-4 786 000	x
17-5000-03	Endring rente- og avdragsutgifter	-1 191 314	-1 713 850	-1 229 908	-1 334 290	x
17-5000-04	Auka eigedomsskatt	-6 500 000	-8 125 000	-8 125 000	-8 125 000	
17-5000-05	Endring rente- og avdragskomp.	109 000	102 000	95 000	103 000	x
15-5000-07	Endring inntekt konsesjonskraft	551 389	259 849	259 849	69 849	x
17-XXXX-01	Justering sjølvkost	-68 071	-68 071	-68 071	-68 071	x
17-XXXX-02	Justering flyktningbudsjett	-162 948	-162 948	-162 948	-162 948	x
	BARNEHAGE					
17-220X-A	Redusert overføring til privat barnehage			-250 000	-500 000	x
17-220X-B	Innsparing barnehage	-200 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	x

210 x 297 mm

Ap sitt framlegg budsjett 2017.pdf - Adobe Reader

Fil Rediger Vis Vindu Hjelp

Kode	Tiltak	2017	2018	2019	2020		Merknad
	SKULE						
	Slå saman klassar i Skånevik	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	x	
	Reduksjon assistent Enge Skule	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	x	
	Realitetsorientering	650 000	650 000	650 000	650 000	x	*Erstattar 17-2101-01*
	KULTUR						*Erstattar 17-2300-10*
	Kutte kulturkonsulent	-144 000	-288 000	-288 000	-288 000	x	
	Redusere overføring kyrkje	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	x	
	Reduksjon kulturskulen	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	x	
	Reduksjon Norsk Motormuseum	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	x	
	HELSE						
	Barnevern	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	x	*Erstattar 17-3000-04*
	DIVERSE						
	Husleige Røde Kors	-51 800	-51 800	-51 800	-51 800	x	
	Auke eigedomsskatt 0,5 promille I 2017	-1 625 000				x	
	Auka skatteinntekter	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	x	
	PLO						
	Fagansvarleg sjukepleiar Skånevik	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000	x	
	Realitetsorientering PLO	500 000	500 000	500 000	500 000	x	*Erstattar 17-3500-01*
	TINGHUSET						
	Samanslåing D+V med utvikling, leiarstruktur	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	
	Innsparing Drift og Vedlikehald	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	x	
	RÅDMANN						
	Innsparing politisk aktivitet	-100 000	-300 000	-500 000	-750 000	x	
	Nye samarbeid med økonomisk effekt	-150 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	*Erstattar tiltak 17-1000-05*
	Sum tiltak innarbeidd (X)	*-2 516 388*	*-2 681 968*	*-2 945 554*	*-3 966 712*		
17-5000-09	Saldering rådmannen sitt framlegg	765 970	4 597 683	4 411 268	5 432 426		
17-5000-09	*Endring nytt framleg*	*133 617*	*3 188 232*	*2 738 232*	*2 738 232*		
17-5000-09	Saldering nytt franlegg	632 353	1 409 451	1 673 036	2 694 194		

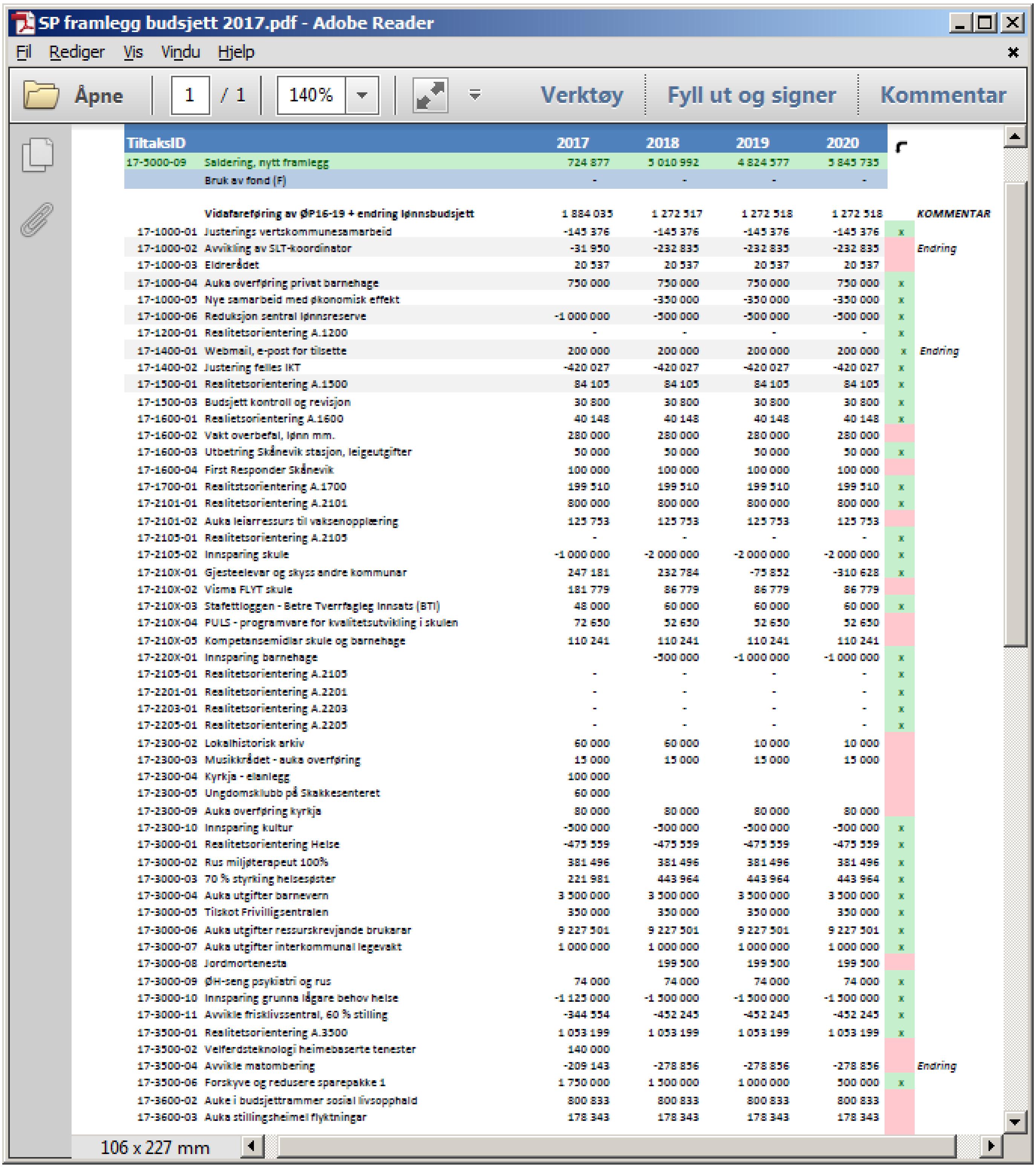
H:\vegard sitt excel ark; Modell ØP17-20

210 x 297 mm

Framlegg frå Sp og H som tillegg til rådmannen tekstdel:

"Helse- og omsorgstun i Skånevik - Kommunestyret ber rådmannen utgreia ei etablering av eit helse- og omsorgstun på Skånevik omsorgssenter. Helsestasjonen er nedsliten, tannlegetenesta vil forsvinna i 2017, og eigedomen er dyr å drifta. Her er det eit innsparingspotensiale ved å nytta lokala i 1. etasje på omsorgssenteret når kjøkkenet er nedlagt. I samband med etableringa av helse- og omsorgsstunet ber me også om ei vurdering kring sal av eigedomen i Doktorhagen.
Drift- og vedlikehald til Utvikling - Kommunestyret ber om ein ekstern gjennomgang av drift- og vedlikehaldsavdelinga med sikte på effektivisering og optimal utnyttig av ressursane. Kommunestyret ber om ei utgreiing kring konkurranseutsetjing av deler av vedlikehaldsavdelinga. - Kommunestyret ber om ei vurdering kring samanslåing av Drift- og

vedlikehald og Utviklingsavdelinga
Kommunale eigedommar - Kommunestyret ber om ein gjennomgang av alle kommunale eigedommar, for vidare vurdering av sal av flest moglege aktuelle eigedomma."



TiltaksID		2017	2018	2019	2020		
17-3000-09	Saldering, nytt framlegg	724 877	5 010 992	4 824 577	5 845 735		
	Bruk av fond (F)	-	-	-	-		
	Vidafareføring av ØP16-19 + endring lønnsbudsjett	1 884 035	1 272 517	1 272 518	1 272 518		KOMMENTAR
17-1000-01	Justerings vertskommunesamarbeid	-145 376	-145 376	-145 376	-145 376	x	
17-1000-02	Avvikling av SLT-koordinator	-31 950	-232 835	-232 835	-232 835		Endring
17-1000-03	Eldrerådet	20 537	20 537	20 537	20 537		
17-1000-04	Auka overføring privat barnehage	750 000	750 000	750 000	750 000	x	
17-1000-05	Nye samarbeid med økonomisk effekt		-350 000	-350 000	-350 000	x	
17-1000-06	Reduksjon sentral lønnsreserve	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	
17-1200-01	Realitetsorientering A.1200	-	-	-	-	x	
17-1400-01	Webmail, e-post for tilsette	200 000	200 000	200 000	200 000	x	Endring
17-1400-02	Justering felles IKT	-420 027	-420 027	-420 027	-420 027	x	
17-1500-01	Realitetsorientering A.1500	84 105	84 105	84 105	84 105	x	
17-1500-03	Budsjett kontroll og revisjon	30 800	30 800	30 800	30 800	x	
17-1600-01	Realietsorientering A.1600	40 148	40 148	40 148	40 148	x	
17-1600-02	Vakt overbefal, lønn mm.	280 000	280 000	280 000	280 000		
17-1600-03	Utbetring Skånevik stasjon, leigeutgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	x	
17-1600-04	First Responder Skånevik	100 000	100 000	100 000	100 000		
17-1700-01	Realitstsorientering A.1700	199 510	199 510	199 510	199 510	x	
17-2101-01	Realitetsorientering A.2101	800 000	800 000	800 000	800 000	x	
17-2101-02	Auka leiarressurs til vaksenopplæring	125 753	125 753	125 753	125 753		
17-2105-01	Realitetsorientering A.2105	-	-	-	-	x	
17-2105-02	Innsparing skule	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	x	
17-210X-01	Gjesteelevar og skyss andre kommunar	247 181	232 784	-75 852	-310 628	x	
17-210X-02	Visma FLYT skule	181 779	86 779	86 779	86 779		
17-210X-03	Stafettloggen - Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)	48 000	60 000	60 000	60 000	x	
17-210X-04	PULS - programvare for kvalitetsutvikling i skulen	72 650	52 650	52 650	52 650		
17-210X-05	Kompetansemidlar skule og barnehage	110 241	110 241	110 241	110 241		
17-220X-01	Innsparing barnehage		-500 000	-1 000 000	-1 000 000	x	
17-2105-01	Realitetsorientering A.2105	-	-	-	-	x	
17-2201-01	Realitetsorientering A.2201	-	-	-	-	x	
17-2203-01	Realitetsorientering A.2203	-	-	-	-	x	
17-2205-01	Realitetsorientering A.2205	-	-	-	-	x	
17-2300-02	Lokalhistorisk arkiv	60 000	60 000	10 000	10 000		
17-2300-03	Musikkrådet - auka overføring	15 000	15 000	15 000	15 000		
17-2300-04	Kyrkja - elanlegg	100 000					
17-2300-05	Ungdomsklubb på Skakkesenteret	60 000					
17-2300-09	Auka overføring kyrkja	80 000	80 000	80 000	80 000		
17-2300-10	Innsparing kultur	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	
17-3000-01	Realitetsorientering Helse	-475 559	-475 559	-475 559	-475 559	x	
17-3000-02	Rus miljøterapeut 100%	381 496	381 496	381 496	381 496	x	
17-3000-03	70 % styrking helsesøster	221 981	443 964	443 964	443 964	x	
17-3000-04	Auka utgifter barnevern	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	
17-3000-05	Tilskot Frivilligsentralen	350 000	350 000	350 000	350 000	x	
17-3000-06	Auka utgifter ressurskrevjande brukarar	9 227 501	9 227 501	9 227 501	9 227 501	x	
17-3000-07	Auka utgifter interkommunal legevakt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	
17-3000-08	Jordmortenesta		199 500	199 500	199 500		
17-3000-09	ØH-seng psykiatri og rus	74 000	74 000	74 000	74 000	x	
17-3000-10	Innsparing grunna lågare behov helse	-1 125 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	x	
17-3000-11	Avvikle frisklivssentral, 60 % stilling	-344 554	-452 245	-452 245	-452 245	x	
17-3500-01	Realitetsorientering A.3500	1 053 199	1 053 199	1 053 199	1 053 199	x	
17-3500-02	Velferdsteknologi heimebaserte tenester	140 000					
17-3500-04	Avvikle matombering	-209 143	-278 856	-278 856	-278 856		Endring
17-3500-06	Forskyve og redusere sparepakke 1	1 750 000	1 500 000	1 000 000	500 000	x	
17-3600-02	Auke i budsjettrammer sosial livsopphald	800 833	800 833	800 833	800 833		
17-3600-03	Auka stillingsheimel flyktningar	178 343	178 343	178 343	178 343		

SP framlegg budsjett 2017.pdf - Adobe Reader

17-3600-04	Ny stillingsheimel 50% gjeldsrådgjeving og aktivitetsplikt	297 300	297 300	297 300	297 300		
17-4200-03	Reinhaldsstilling 80 %	384 700	384 700	384 700	384 700		
17-4200-05	Konsulent, tilstandsrapport bygg	500 000					
17-4200-06	Energiattest og energivurdering kommunale bygg	600 000					
17-4200-07	Vedlikehald av veg	750 000	750 000	750 000	750 000		
17-4200-08	Driftsutgifter, bil med fliskutter	30 000	30 000	30 000	30 000		
17-4200-10	Ny innbrotsalarm, Enge skule	64 063	6 600	6 600	6 600		
17-4200-11	Maling til bygg	400 000					
17-4200-12	ENØK-tiltak, bygg	500 000					
17-4200-13	Utbetring av leilegheit, Ivelandshuset	250 000					
17-5000-01	Nullstille resultat ØP16-19	-4 023 373	-3 798 789	-2 780 681	-2 780 681	x	
17-5000-02	Endring frie inntekter i ØP 16-19	-5 921 000	-4 786 000	-4 786 000	-4 786 000	x	
17-5000-03	Endring rente- og avdragsutgifter	-1 191 314	-1 713 850	-1 229 908	-1 334 290	x	
17-5000-04	Auka eigedomsskatt	-3 250 000	-3 250 000	-3 250 000	-3 250 000	x	*Endring*
17-5000-05	Endring rente- og avdragskomp.	109 000	102 000	95 000	103 000	x	
15-5000-07	Endring inntekt konsesjonskraft	551 389	259 849	259 849	69 849	x	
17-XXXX-01	Justering sjølvkost	-68 071	-68 071	-68 071	-68 071	x	
17-XXXX-02	Justering flyktningbudsjett	-162 948	-162 948	-162 948	-162 948	x	
17-2300-10	Kulturkonsulent 0,5 årsverk	-288 000	-288 000	-288 000	-288 000		*Endring*
17-2300-10	Idrettsråd,; musikkrådet, barne og ungdomsorg.	200 000	200 000	200 000	200 000	x	*Endring*
17-4200	Drift og vedlikhald	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	x	*Endring*
	Årsverk kjøkken Skånevik (herunder auke 0,15 i Etne)	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000	x	*Endring*
	6 årsverk fordelt i organisasjonen	-1 650 000	-3 300 000	-3 300 000	-3 300 000	x	*Endring*
	Auka skatteinngang	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	x	*Endring*
	Sum tiltak innarbeidd (X)	***-2 608 912***	***-6 283 509***	***-6 097 095***	***-7 118 253***		
17-5000-09	Saldering rådmannen sitt framlegg	765 970	4 597 683	4 411 268	5 432 426		
17-5000-09	*Endring nytt framleg*	*41 093*	*-413 309*	*-413 309*	*-413 309*		
17-5000-09	Saldering nytt franlegg	724 877	5 010 992	4 824 577	5 845 735		

106 x 227 mm

Røysting:
Tilrådinga frå rådmann fekk 0 røyster og fall.

Framlegg frå Sp og H fekk 2 røyster mot 5 og fall.

Framlegg frå Ap, Frp og Krf fekk 5 mot 2 røyster og vart vedteke.

F- 083/16 Vedtak:

TILRÅDING FRÅ FORMANNSKAP TIL KOMMUNESTYRE: 5 mot 2 røyster

1. SKATTAR
1.1. I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 a) vert det skriven ut eigedomsskatt for alle faste eigedommar i Etne kommune. Generell skattesats for dei skattepliktige eigedommane vert sett til 7 promille, jf. esktl. § 11 (1). I medhald av esktl. § 12 bokstav a og b vert skattesatsane for bustader og fritidseigedommar, samt ubygde tomter sett til 3,5 promille.

1.2 Med heimel i esktl. § 7 a og b, vert eigedommar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, samt bygningar med historisk verde, friteke frå eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek kvart år kva eigedommar som vert omfatta av desse fritaksføresegnene i eiga sak. I medhald av esktl. § 7 c, skal nybygde bustader vere fritekne for eigedomsskatt dei fem første åra etter at bygga var ferdige. Fritaksvedtaket gjeld bustader som vart påbyrja etter at fritaksvedtaket vart gjort i kommunestyret 17. desember 2013.

1.3 Eigedommar med formuegrunnlag frå Skatteetaten vil få eigedomsskatt basert på dette, jf. esktl. § 8 C-1, medan andre eigedommar får eigedomsskatt basert på taksering, jf. esktl.§8 A-3. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt vil kommunen nytte seg av tidlegare vedtekne "Vedtekter for eigedomsskatt". Eigedomsskatten skal i 2017 betalast i fire terminar.

1.4. Skatt på inntekt og formue for 2017 vert utskriven i samsvar med det høgaste skattøyre som Stortinget vedtar.

2. DRIFTSBUDSJETT
Framlegg til netto driftsrammer for ansvarsområda vert vedteke, jf. budsjettskjema 1A, 1B og innarbeidde tiltak.
Budsjettet er saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond:

2017	**2018**	**2019**	**2020**
632353	1 409451	1 63036	2 694194

Den delen av pensjonspremien som blir dekka av sentralt fond hjå KLP og differansen mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir sett av til eige fond for å møte framtidige pensjonsforpliktingar. Auka pensjonskostnader (t.d. høgare reguleringspremie enn budsjettert) og ev. «negativt» avvik mellom premieavvik og amortisert premieavvik blir dekka av dette fondet.

3. INVESTERINGSBUDJSETT OG LÅNEOPPTAK
Framlegg til investeringsbudsjett vert vedteke, jf. budsjettskjema 2A og 2B og innarbeidde tiltak.

3.1. Det skal takast opp lån på totalt 104 mill. kr i 2017 til nye investeringar. Av dette gjeld 46,31 millionar forskottering av tilskotsmidlar frå Husbanken til nytt omsorgssenter.

3.2. Det skal takast opp Startlån frå Husbanken for vidare utlån på totalt 3 mill. kr i 2017.

3.3. I tillegg til vedtekne låneopptak har Etne kommune ein trekkrett på inntil 20 mill. kr i samsvar med inngått bankavtale.

3.4. Rådmannen får fullmakt til å innhenta lånetilbod og godkjenne lånetilsegn med vilkår. Fullmakta gjeld for alle lån, også trekkretten. Rådmannen får fullmakt til å underteikne gjeldsbrev, jf. Kommunelova § 9, pkt. 3, når ordføraren ikkje er til stades.

3.5. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Etne kommune slik den går fram av vedlagt gjeldsoversikt. Alle lån kan vere gjenstand for refinansieringar i 2017. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna han finn formålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.

3.6. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere inn i 2017 investeringstiltak som, i samsvar med godkjent årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for tidlegare år, ikkje var ferdigstilte i 2016.

4. ANNA

4.1. Rådmannen får mynde til å greie ut ulike samarbeid med andre kommunar som kan gje økonomisk gevinst.

4.2 Rådmannen får mynde til å gjennomføre organisasjonsendringar for den administrative strukturen i kommunen ved å innføre eit rådmannsnivå beståande av tre kommunalsjefar utover rådmannen sjølv under føresetnad av økonomisk inndekning innafor budsjettramma, og at dette vil bidra til betre administrativ styring og økonomisk gevinst på sikt.

4.3 Rådmannen blir bedt om å vurdere moglegheitene for å leige lokalar til ny brannstasjon i Etne som eit alternativ til ombygging av eksisterande bygg. Rådmannen får fullmakt til alternativt å inngå kontrakt om leige av ny brannstasjon i Etne.

4.4 Skuleskyss. Kommunestyret ber om ein gjennomgang av skuleskyssen, inkludert vurdering av kriteria for farleg skuleveg i 2017.

4.5 Budsjett 2017 er svært stramt. Behovet for endring og omstilling er stort samstundes som rammene er trangare. Budsjettframlegget søkjer å ivareta dei som treng det mest, prioriteringane her er krevjande. Viktige tiltak er ivareteke. Ungdomsskulen i Skånevik held fram, kjøkken i Skånevik og matombering i kommunen blir vidareført. SLT, First Responder, deler av Rus og miljøarbeidarstillinga blir vidareført. Skule, barnehage, PLO og Helse blir prioriterte. Etne kommune har eit stort frivillig arbeid. Verdien av dette arbeidet er mykje større enn tilførte midlar. Midlar til Idrettsråd, Musikkråd, lag og organisasjonar og Frivilligsentralen er prioriterte.

4.6 Etne kommune må i 2017 vurdere om det er kommunale eigedommar som bør seljast.

Ap sitt framlegg budsjett 2017.pdf - Adobe Reader

Fil Rediger Vis Vindu Hjelp

TiltaksID		2017	2018	2019	2020		
17-5000-09	Saldering, nytt framlegg	632 353	1 409 451	1 673 036	2 694 194		
	Bruk av fond (F)	-	-	-	-		
	Vidafareføring av ØP16-19 + endring lønnsbudsjett	1 884 035	1 272 517	1 272 518	1 272 518		*KOMMENTAR*
17-1000-01	Justerings vertskommunesamarbeid	-145 376	-145 376	-145 376	-145 376	x	
17-1000-02	Avvikling av SLT-koordinator	-31 950	-232 835	-232 835	-232 835		*Halda fram SLT*
17-1000-03	Eldrerådet	20 537	20 537	20 537	20 537		
17-1000-04	Auka overføring privat barnehage	750 000	750 000	750 000	750 000	x	
17-1000-05	Nye samarbeid med økonomisk effekt		-350 000	-350 000	-350 000		*Teke ut, erstatta av nye tiltak*
17-1000-06	Reduksjon sentral lønnsreserve	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	
17-1200-01	Realitetsorientering A.1200	-	-	-	-	x	
17-1400-01	Webmail, e-post for tilsette	200 000	200 000	200 000	200 000		
17-1400-02	Justering felles IKT	-420 027	-420 027	-420 027	-420 027	x	
17-1500-01	Realitetsorientering A.1500	84 105	84 105	84 105	84 105	x	
17-1500-03	Budsjett kontroll og revisjon	30 800	30 800	30 800	30 800	x	
17-1600-01	Realietsorientering A.1600	40 148	40 148	40 148	40 148	x	
17-1600-02	Vakt overbefal, lønn mm.	280 000	280 000	280 000	280 000		
17-1600-03	Utbetring Skånevik stasjon, leigeutgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	x	
17-1600-04	First Responder Skånevik	100 000	100 000	100 000	100 000	x	
17-1700-01	Realitstsorientering A.1700	199 510	199 510	199 510	199 510	x	
17-2101-01	Realitetsorientering A.2101	800 000	800 000	800 000	800 000		*Tatt ut, erstatta av nytt tiltak*
17-2101-02	Auka leiarressurs til vaksenopplæring	125 753	125 753	125 753	125 753		
17-2105-01	Realitetsorientering A.2105	-	-	-	-	x	
17-2105-02	Innsparing skule	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
17-210X-01	Gjesteelevar og skyss andre kommunar	247 181	232 784	-75 852	-310 628	x	
17-210X-02	Visma FLYT skule	181 779	86 779	86 779	86 779		
17-210X-03	Stafettloggen - Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)	48 000	60 000	60 000	60 000	x	
17-210X-04	PULS - programvare for kvalitetsutvikling i skulen	72 650	52 650	52 650	52 650		
17-210X-05	Kompetansemidlar skule og barnehage	110 241	110 241	110 241	110 241		
17-220X-01	Innsparing barnehage		-500 000	-1 000 000	-1 000 000		*Tatt ut, erstatta av nytt tiltak*
17-2105-01	Realitetsorientering A.2105	-	-	-	-	x	
17-2201-01	Realitetsorientering A.2201	-	-	-	-	x	
17-2203-01	Realitetsorientering A.2203	-	-	-	-	x	
17-2205-01	Realitetsorientering A.2205	-	-	-	-	x	
17-2300-02	Lokalhistorisk arkiv	60 000	60 000	10 000	10 000		
17-2300-03	Musikkrådet - auka overføring	15 000	15 000	15 000	15 000		
17-2300-04	Kyrkja - elanlegg	100 000					
17-2300-05	Ungdomsklubb på Skakkesenteret	60 000					
17-2300-09	Auka overføring kyrkja	80 000	80 000	80 000	80 000		
17-2300-10	Innsparing kultur	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000		*Tatt ut, erstatta av nye tiltak*
17-3000-01	Realitetsorientering Helse	-475 559	-475 559	-475 559	-475 559	x	
17-3000-02	Rus miljøterapeut 100%	381 496	381 496	381 496	381 496		*Tatt ut tiltaket. 52% vakant stilling frå dagsenter skal nyttast til Rus miljøterapeut*
17-3000-03	70 % styrking helsesøster	221 981	443 964	443 964	443 964		
17-3000-04	Auka utgifter barnevern	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
17-3000-05	Tilskot Frivilligsentralen	350 000	350 000	350 000	350 000	x	
17-3000-06	Auka utgifter ressurskrevjande brukarar	9 227 501	9 227 501	9 227 501	9 227 501	x	
17-3000-07	Auka utgifter interkommunal legevakt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	

210 x 297 mm

Ap sitt framlegg budsjett 2017.pdf - Adobe Reader

Fil Rediger Vis Vindu Hjelp

17-3000-08	Jordmortenesta		199 500	199 500	199 500		
17-3000-09	ØH-seng psykiatri og rus	74 000	74 000	74 000	74 000	x	
17-3000-10	Innsparing grunna lågare behov helse	-1 125 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	x	
17-3000-11	Avvikle frisklivssentral, 60 % stilling	-344 554	-452 245	-452 245	-452 245	x	
17-3500-01	Realitetsorientering A.3500	1 053 199	1 053 199	1 053 199	1 053 199		*Tatt ut, erstatta av nytt tiltak*
17-3500-02	Velferdsteknologi heimebaserte tenester	140 000					
17-3500-04	Avvikle matombering	-209 143	-278 856	-278 856	-278 856		*Tatt ut. Kjøkkendrift i Skånevik som før*

H:\vegard sitt excel ark; Modell ØP17-20

17-3500-06	Forskyve og redusere sparepakke 1	1 750 000	1 500 000	1 000 000	500 000	x
17-3600-02	Auke i budsjettrammer sosial livsopphald	800 833	800 833	800 833	800 833	
17-3600-03	Auka stillingsheimel flyktningar	178 343	178 343	178 343	178 343	
17-3600-04	Ny stillingsheimel 50% gjeldsrådgjeving og aktivitetsplikt	297 300	297 300	297 300	297 300	
17-4200-03	Reinhaldsstilling 80 %	384 700	384 700	384 700	384 700	
17-4200-05	Konsulent, tilstandsrapport bygg	500 000				
17-4200-06	Energiattest og energivurdering kommunale bygg	600 000				
17-4200-07	Vedlikehald av veg	750 000	750 000	750 000	750 000	
17-4200-08	Driftsutgifter, bil med fliskutter	30 000	30 000	30 000	30 000	
17-4200-10	Ny innbrotsalarm, Enge skule	64 063	6 600	6 600	6 600	
17-4200-11	Maling til bygg	400 000				
17-4200-12	ENØK-tiltak, bygg	500 000				
17-4200-13	Utbetring av leilegheit, Ivelandshuset	250 000				
17-5000-01	Nullstille resultat ØP16-19	-4 023 373	-3 798 789	-2 780 681	-2 780 681	x
17-5000-02	Endring frie inntekter i ØP 16-19	-5 921 000	-4 786 000	-4 786 000	-4 786 000	x
17-5000-03	Endring rente- og avdragsutgifter	-1 191 314	-1 713 850	-1 229 908	-1 334 290	x
17-5000-04	Auka eigedomsskatt	-6 500 000	-8 125 000	-8 125 000	-8 125 000	
17-5000-05	Endring rente- og avdragskomp.	109 000	102 000	95 000	103 000	x
15-5000-07	Endring inntekt konsesjonskraft	551 389	259 849	259 849	69 849	x
17-XXXX-01	Justering sjølvkost	-68 071	-68 071	-68 071	-68 071	x
17-XXXX-02	Justering flyktningbudsjett	-162 948	-162 948	-162 948	-162 948	x
	BARNEHAGE					
17-220X-A	Redusert overføring til privat barnehage			-250 000	-500 000	x
17-220X-B	Innsparing barnehage	-200 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	x

210 x 297 mm

Ap sitt framlegg budsjett 2017.pdf - Adobe Reader

	SKULE						
	Slå saman klassar i Skånevik	-250 000	-600 000	-600 000	-600 000	x	
	Reduksjon assistent Enge Skule	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	x	
	Realitetsorientering	650 000	650 000	650 000	650 000	x	*Erstattar 17-2101-01*
	KULTUR						*Erstattar 17-2300-10*
	Kutte kulturkonsulent	-144 000	-288 000	-288 000	-288 000	x	
	Redusere overføring kyrkje	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	x	
	Reduksjon kulturskulen	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	x	
	Reduksjon Norsk Motormuseum	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	x	
	HELSE						
	Barnevern	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	x	*Erstattar 17-3000-04*
	DIVERSE						
	Husleige Røde Kors	-51 800	-51 800	-51 800	-51 800	x	
	Auke eigedomsskatt 0,5 promille I 2017	-1 625 000				x	
	Auka skatteinntekter	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	x	
	PLO						
	Fagansvarleg sjukepleiar Skånevik	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000	x	
	Realitetsorientering PLO	500 000	500 000	500 000	500 000	x	*Erstattar 17-3500-01*
	TINGHUSET						
	Samanslåing D+V med utvikling, leiarstruktur	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	
	Innsparing Drift og Vedlikehald	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	x	
	RÅDMANN						
	Innsparing politisk aktivitet	-100 000	-300 000	-500 000	-750 000	x	
	Nye samarbeid med økonomisk effekt	-150 000	-500 000	-500 000	-500 000	x	*Erstattar tiltak 17-1000-05*
	Sum tiltak innarbeidd (X)	*-2 516 388*	*-2 681 968*	*-2 945 554*	*-3 966 712*		
17-5000-09	Saldering rådmannen sitt framlegg	765 970	4 597 683	4 411 268	5 432 426		
17-5000-09	*Endring nytt framleg*	*133 617*	*3 188 232*	*2 738 232*	*2 738 232*		
17-5000-09	Saldering nytt franlegg	632 353	1 409 451	1 673 036	2 694 194		

H:\vegard sitt excel ark; Modell ØP17-20

210 x 297 mm

SAKSUTGREIING:

Innleiing (bakgrunn for saka)

Saka gjeld fastsetting av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 til 2020. Kommunestyret skal innan utgangen av kvart år vedta budsjett for neste år og økonomiplan for kommande 4-årsperiode, jf. kommunelova §§ 44 og 45.

Problemstilling
Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Driftsresultatet skal som eit minimum dekkje renter, avdrag og nødvendige avsetningar. Teknisk beregningsutvalg (TBU) tilrår eit netto driftsresultat på minimum 1,75 %.

Vurdering
Rådmannen legg med dette fram si tilråding til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017- 2020 slik ho ligg føre i vedlagt Tekstdokument med tilhøyrande økonomiske oversikter. Budsjettet blir lagt fram i balanse, saldert med følgjande avsettingar til disposisjonsfond:

2017	2018	2019	2020
765 970	4 597 683	4 441 268	5 432 426

Netto driftsresultat i framlegget er ca. 0,83 millionar som svarer til 0,25 % av driftsinntektene i 2017. For å oppnå tilrådd driftsresultat på 1,75 % må resultatet betrast med ca. 5 millionar. Kommunen har opplevd ei drastisk utgiftsvekst i 2016 som truleg vil vare ved i økonomiplanperioden. Det er vanskeleg å justere drifta så mykje på berre eit år. Rådmannen har lagt opp til endringar i økonomiplanen med eit mål om å nå tilrådd nivå på 1,75 %. I framlegget er netto driftsresultat på 5,65 millionar (1,68 %) i 2020. For nærare vurderingar visar rådmannen til vedlagt Tekstdokument.

Vedlegg i saka:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
01.11.2016	Gjeldsporteføljen til Etne kommune per 30.09.16	1361476
01.11.2016	Kyrkja - Framlegg til budsjett 2017 redigert	1361477
01.11.2016	Frivilligsentralen i Etne og Skånevik - Søknad om driftstilskot for 2017 m.m.	1361478
24.05.2016	Revidert nasjonalbudsjett 2016 og kommuneopplegget for 2017	1352320
20.06.2016	Ordinært skjønstilskot 2017	1354520
23.06.2016	Etne.pdf	1354759
20.09.2016	Innspel til budsjett 2017 - Vedlikehald av kyrkjer	1358832
20.09.2016	Budsjett 2017 – Tilskot til lag og organisasjonar	1358834
22.09.2016	Særutskrift sak 16-16 Budsjett 2017	1358971
22.09.2016	Budsjett 2017 - Kontroll og tilsyn	1358973
18.10.2016	Asfaltering ved Skånevik Nærmiljøpark	1360605
02.11.2016	Taldel Drift - Budsjett 2017, ØP 17-20	1361568
02.11.2016	Taldel Investering - Budsjett 2017, ØP 17-20	1361569
02.11.2016	Tekstdokument, budsjett 2017 - ØP 17-20	1361656

Saksgang:
Formannskapet
Komité Drift
Komité Forvaltning

Formannskapet
Kommunestyret

Utskrift med vedlegg til:
Sakshandsamar for oppfølging
Leiarar med budsjettansvar
Revisjonen