VIKNA KOMMUNE
Vikna kommune

MELDING OM VEDTAK

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:	Vår ref:	Saksbeh:	Arkivkode:	Dato:
«REF»	2015/325-34	Roger Andersen, 74 39 33 13	151	14.12.2016

Melding om vedtak - Kommunestyret - PS 93/16 - Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.

Se vedlegg.

Med hilsen
Roger Andersen
konsulent

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon: 74 39 33 00	Bank: 4482.08.10462
Postboks 133, Sentrum	Engasvegen 27	Telefaks:74 39 00 70	Org.nr.:944 976 728
7901 RØRVIK	7900 RØRVIK		

Hjemmeside: www.vikna.kommune.no E-postadresse: vikna@vikna.kommune.no

VIKNA KOMMUNE

Postadresse	**Telefon**	**Telefaks**
Postboks 133, Sentrum	74 39 33 00	74 39 00 70
7901 RØRVIK	**E-post:** vikna@vikna.kommune.no	

SAKSFRAMLEGG

Saksnr.:	2015/325-29
Arkiv:	151

Dato:	11.11.2016
Saksbehandler/Tlf:	Roy Harald Ottesen / 74 39 33 03

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
124/16	Formannskap	22.11.2016
93/16	Kommunestyre	08.12.2016

Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.

Vedlagte dokumenter:
1. Rådmannens forslag - Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020
2. Behandling i nemnder, råd og utvalg (legges ved saken til kommunestyret).

Dokumenter ikke vedlagt:
- Kommuneregnskapet og årsmelding 2015.
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rundskriv H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Vikna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 med premisser og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (drift) og 2A og 2B (investering.) Betaling for kommunale tjenester i 2017 fastsettes ved egne vedtak.

2. Skattevedtak 2017:
a) For inntekts- og formuesskatt skal høyest tillatte skattesats benyttes.
b) I medhold av Lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3 skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, samt sjøområder.

- Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes

til 4,7 ‰.

- I medhold av eiendomsskattelovens § 12, bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 3,7 ‰.

- I medhold av eiendomsskattelovens § 12, bokstav b) differensieres satsene ved at satsen som for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 2,7 ‰.

- Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter iht. k. sak nr. 10/14, møte 26.02.2014.

- Eiendomsskatten betales i fire terminer i 2017, hhv. 20.02., 20.05., 20.08. og 20.11.

3. Når det gjelder årsverk/stillinger i 2017 legges til grunn det som framgår av premissene i budsjettet og oversikten over stillingshjemlene.

4. I medhold av kommunelovens § 50 tas opp lån på inntil 44,75 mill. kr til investeringsformål i samsvar med budsjettskjema 2A på side 48 i budsjettet.
Av låneopptaket gjelder inntil 4 mill. kr startlån i Husbanken til videre utlån.
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige lånevilkår, herunder valg av bank. Lånet tas opp som serielån. Nedbetalingstid iht. avskrivningstid, jfr. Finansreglementets § 7. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån dersom det er behov for det.
Kommunens lånegjeld skal minimum avdras i samsvar med Kommunelovens § 50 pkt. 7a.

5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån (kassekreditt) på inntil 15 mill. kr i 2017 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.

6. Når det gjelder investeringsbudsjettet understreker kommunestyret at ingen investeringer skal igangsettes før 100 % finansiering er på plass/vedtatt, jfr. økonomireglementet pkt. 8.

7. <u>Selvkost:</u> Regnskapet for vann-/avløp/slam /feie-/plan- byggesaksbehandling og oppmåling/matrikkelføring føres etter selvkostprinsippet, jfr. Rundskriv H-3/14 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Resultatet (overskudd/underskudd) bokføres mot selvkostfond.
Gebyrberegningen gjøres i budsjettet og kontrollregnes i regnskapet.
Periodelengde 5 år. For byggesak og oppmåling gjelder reglene om selvkost med andel på hhv 85 % og 65 %.

<u>Økonomiplanen 2017-2020</u>

1. Kommunestyret vedtar driftsrammene for øvrige år i økonomiplanperioden 2017-2020, dvs. årene 2018, 2019 og 2020 som retningsgivende i samsvar med budsjettskjema 1A og 1B på sidene 47 og 48 i budsjettet 2017/økonomiplanen 2017-2020.

2. Kommunestyret vedtar retningsgivende investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2017 - 2020, dvs. årene 2018, 2019 og 2020 slik det framgår av budsjettskjema 2A og 2B på sidene 48 og 49 i budsjettdokumentet.

Saksprotokoll i Formannskap - 22.11.2016

Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 08.12.2016

Behandling:
Forslag fra Bjørn Ola Holm (V):
Effektivisering:
Kommunestyret ber rådmannen lage en handlingsplan for effektivisering, og rapportere på denne planen som en del av den ordinære økonomirapporteringen.
Kravet til effektivisering økes fra 5 promille til 7 promille av kostnadsbasen. Dette utgjør en økning fra 1,5 millioner til 2,1 millioner kroner i 2017. Resultatforbedringen avsettes til disposisjonsfond.

Nettbrett:
Det startes en pilot på Austafjord skole for 1-7 klasse høsten 2017 med innføring av nettbrett til alle elever. Det forutsettes at skolen har gjennomført nødvendige forberedelser innen juni 2017. Finansieringen innarbeides i revidert budsjett i juni 2017 med kr 150.000.

Forslag fra Amund Hellesø (Ap, Krf, H, Frp, SV)

Pkt. 2 – andre strekpunkt:
Skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,7 promille, det samme som i 2016.
Ansvar 80002 - Skatt på inntekt – eiendomsskatt, reduseres med 2 mill. kr
Ansvar 89001 - Netto driftsresultat reduseres med 2 mill. kr

Forslag fra Kjartan Tørum (SP):
Oversendelsesforslag
Kommunestyret viser til

- Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025
- Rådmannens forutsatte ressursbruk/ aktivitetsplan inntatt i Økonomiplanen 2017-2020.
- En forventet sterkere reell økning av folkemengden i Vikna i planperioden, jfr. SSBs utgangspunkt om middels nasjonal framskriving av befolkningsveksten i kommunen.
- Viktigheten av å rullere kommuneplanens areal- og samfunnsdel jfr. Rådmannens forslag om opprettelse av stilling som kombinert byggesaksbehandler/ planlegger fra 1. august 2017.

Kommunestyret understreker viktigheten av at rådmannen prioriterer arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel for å ruste kommunen til den forventede og sterkere økningen i næringsaktivitet og befolkningsvekst i økonomiplanperioden.

Kommunestyret ber rådmannen spesielt prioritere følgende punkter i samfunnsdelen:

- Beskrive og vurdere de langsiktige utfordringene for samfunnsutviklingen, mål og strategier i kommunen som helhet – og kommunen som organisasjon.
- Samordne sektorenes utfordringer og prioriteringer og bidra til bedre kommunale helhetsløsninger
- Prioritere arealer knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, næringspolitikk, kommunal service mv.
- Strømsøya: Påskynde prosessen med avklaringer av eiendomsforholdene og, i samarbeid med private aktører, regulere og tilrettelegge for utbygging av de mange og svært attraktive boligtomtene/ boligfeltene på øya.

Forslag fra Espen Lauritzen (Sp):
(Oversendelsesforslag til formannskapet)
Kommunestyret vedtar å oversende sak vedrørende oppgradering av garderober ved Austafjord oppvekstsenter til formannskapet for videre behandling

Votering:
Det ble først votert alternativt mellom formannskapets forslag til pkt. 2 og forslag til pkt. 2 med de endringer som framgår av forslag fremmet av ordfører Amund Hellesø på vegne av samarbeidspartiene.
Forslag fremmet av ordfører Amund Hellesø enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over forslag fremmet av Bjørn Ola Holm (V) vedrørende pilotprosjekt for innføring av nettbrett.
Enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over forslag fremmet av Bjørn Ola Holm (V) vedrørende effektivisering.
Forslaget ble forkastet med 13 mot 8 stemmer.

Deretter ble det votert over oversendelsesforslag fremmet av Kjartan Tørum.
Enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over oversendelsesforslag fra Espen Lauritzen (SP):
Enstemmig vedtatt.

Deretter ble det votert over pkt. 1 i formannskapets forslag.
Enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert over øvrige punkter i formannskapets forslag til vedtak (pkt. 3 til 7 vedørende kommunebudsjettet og pkt 1 og 2 vedrørende økonomiplan)
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar:

1. **Vikna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 med premisser og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (drift) og 2A og 2B (investering.) Betaling for kommunale tjenester i 2017 fastsettes ved egne vedtak.**

2. **Skattevedtak 2017:**
   a) For inntekts- og formuesskatt skal høyest tillatte skattesats benyttes.
   b) I medhold av Lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3 skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, samt sjøområder.

   - **Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 4,7 ‰.**

   - **Skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,7 promille, det samme som i 2016.**
     Ansvar 80002 - Skatt på inntekt – eiendomsskatt, reduseres med 2 mill. kr
     Ansvar 89001 - Netto driftsresultat reduseres med 2 mill. kr

   - **I medhold av eiendomsskattelovens § 12, bokstav b) differensieres satsene ved at satsen som for all skattepliktig, ubebygd grunneiendom settes til 2,7 ‰.**

   - **Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter iht. k. sak nr. 10/14, møte 26.02.2014.**

   - **Eiendomsskatten betales i fire terminer i 2017, hhv. 20.02., 20.05., 20.08. og 20.11.**

3. **Når det gjelder årsverk/stillinger i 2017 legges til grunn det som framgår av premissene i budsjettet og oversikten over stillingshjemlene.**

4. **I medhold av kommunelovens § 50 tas opp lån på inntil 44,75 mill. kr til investeringsformål i samsvar med budsjettskjema 2A på side 48 i budsjettet. Av låneopptaket gjelder inntil 4 mill. kr startlån i Husbanken til videre utlån. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige lånevilkår, herunder valg av bank. Lånet tas opp som serielån. Nedbetalingstid iht. avskrivningstid, jfr. Finansreglementets § 7. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån dersom det er behov for det.**
   Kommunens lånegjeld skal minimum avdras i samsvar med Kommunelovens § 50 pkt. 7a.

5. **Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån (kassekreditt) på inntil 15 mill. kr i 2017 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.**

6. **Når det gjelder investeringsbudsjettet understreker kommunestyret at ingen investeringer skal igangsettes før 100 % finansiering er på plass/vedtatt, jfr. økonomireglementet pkt. 8.**

7. **<u>Selvkost:</u> Regnskapet for vann-/avløp/slam /feie-/plan- byggesaksbehandling og oppmåling/matrikkelføring føres etter selvkostprinsippet, jfr. Rundskriv H-3/14 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.**
   Resultatet (overskudd/underskudd) bokføres mot selvkostfond.
   Gebyrberegningen gjøres i budsjettet og kontrollregnes i regnskapet.
   Periodelengde 5 år. For byggesak og oppmåling gjelder reglene om selvkost med andel på hhv 85 % og 65 %.

<u>Økonomiplanen 2017-2020</u>

1. **Kommunestyret vedtar driftsrammene for øvrige år i økonomiplanperioden 2017-2020, dvs. årene 2018, 2019 og 2020 som retningsgivende i samsvar med budsjettskjema 1A og 1B på sidene 47 og 48 i budsjettet 2017/økonomiplanen 2017-2020.**

2. **Kommunestyret vedtar retningsgivende investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2017 - 2020, dvs. årene 2018, 2019 og 2020 slik det framgår av budsjettskjema 2A og 2B på sidene 48 og 49 i budsjettdokumentet.**

<u>Oversendelsesforslag</u>

1. **Kommunestyret viser til**
   - **Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025**
   - **Rådmannens forutsatte ressursbruk/ aktivitetsplan inntatt i Økonomiplanen 2017-2020.**
   - **En forventet sterkere reell økning av folkemengden i Vikna i planperioden, jfr. SSBs utgangspunkt om middels nasjonal framskriving av befolkningsveksten i kommunen.**
   - **Viktigheten av å rullere kommuneplanens areal- og samfunnsdel jfr. Rådmannens forslag om opprettelse av stilling som kombinert byggesaksbehandler/ planlegger fra 1. august 2017.**

   Kommunestyret understreker viktigheten av at rådmannen prioriterer arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel for å ruste kommunen til den forventede og sterkere økningen i næringsaktivitet og befolkningsvekst i økonomiplanperioden.

   Kommunestyret ber rådmannen spesielt prioritere følgende punkter i samfunnsdelen:
   - **Beskrive og vurdere de langsiktige utfordringene for samfunnsutviklingen, mål og strategier i kommunen som helhet – og kommunen som organisasjon.**
   - **Samordne sektorenes utfordringer og prioriteringer og bidra til bedre kommunale helhetsløsninger**
   - **Prioritere arealer knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, næringspolitikk, kommunal service mv.**
   - **Strømsøya: Påskynde prosessen med avklaringer av eiendomsforholdene og, i samarbeid med private aktører, regulere og tilrettelegge for utbygging av de mange og svært attraktive boligtomtene/ boligfeltene på øya.**

2. **Sak vedrørende oppgradering av garderober ved Austafjord oppvekstsenter til formannskapet for videre behandling**

SAKSGRUNNLAG
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.

SAKSOPPLYSNINGER
Det vises til vedlagte dokumenter. Behandlingen av budsjettet og økonomiplanen i nemder, råd og utvalg legges ved saksdokumentene til behandlingen i kommunestyret.

KONKLUSJON/TILRÅDING
I samsvar med forslag til vedtak.

Rørvik, 14.11.2016

Roy H. Ottesen
rådmann