



**AURLAND
KOMMUNE**

Budsjett 2017

Budsjett 2017 – Vedteke i kommunestyret 15.12.16



Foto: Thor Andresen, Aurland

Innholdsliste

Overordna kommentarar frå rådmann	s. 3-4
Driftsoversikt	s. 5
Budsjettskjema 1 A og 1 B (drift)	s. 6
Investeringsframlegg 2017	s. 7
Budsjettskjema 2 A (investering)	s. 8
Budsjettskjema 2 B (investering)	s. 9
Kommentarar til investeringar	s. 10 – 12
Sakspapir frå kommunestyret 15.12.16	s. 13 - 23

Overordna kommentarar

Utgangspunktet for budsjettet 2017 er økonomiplanen for 2017 – 2020. Rammene for tenesteeiningane er basert på tala frå økonomiplanen. Etter at økonomiplanen vart laga kom det melding om at eigedomsskatten på kraftverk blir redusert med ca 12 millionar frå 2016 til 2017. I økonomiplanen var det lagt inn ein reduksjon på 1 mill. kroner slik at utfordringa samanlikna med økonomiplanen var ein inntektsreduksjon på 11 mill. kroner. Etter at reduksjonen var kjent i midten av oktober har det vore ein ny runde med tenesteeiningane og det har vorte føreslege tiltak for å redusere Lønsvest i 2017 er lagt inn med ein samla sum 2,5 millionar. Dette vil bli fordelt ut på einingane når me veit kor mykje det vil utgjere. Budsjettframlegget er gjennomgått med tenesteleiarane og ein del tiltak og grunnlagsendringar er lagt inn slik at ein har kome fram til nye rammer ut frå dette.

Det er gjort endringar framlegg til inntektsføresetnader med å auke forventa utbytte frå Aurland Ressursutvikling frå 4 til 5 millionar kroner og frå Aurland Energiverk frå 1,5 til 3 millionar kroner.

Framlegget til statsbudsjett for 2017 vart lagt fram torsdag 6. oktober og vedteke 5. desember. Her er ei kort oppsummering av endringar og forventningar for kommunen:

Frie inntekter

Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskot. Ut frå framlegget får Aurland kommune ein auke i desse inntektene på 1,5 % som tilsvarer ca 1,7 millionar kroner. Snittet for Sogn og Fjordane fylke er 2,1 % auke. Dersom Aurland hadde fått 2,1 % auke ville det medført ca 700.000 meir i frie inntekter.

Det ligg inne ein del punkt i rammetilskotet som ikkje er direkte øyemerka, men som inngår i utrekninga av tilskotet mellom anna:

- Styrking av tidleginnset i grunnskule
- Kompetanse og vidareutdanning for lærarar
- Rusomsorg
- Styrking av habilitering og rehabilitering innan pleie og omsorg
- Dagaktivitetstilbod for personar med demens
- Investeringsstilskot til heildøgns omsorgsplassar
- Satsing på skulehelsetenester og helsestasjonar
- Integrering av flyktningar
- Frivilligsentral
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpmottakarar under 30 år

Ressurskrevjande tenester

Innslagspunktet vert auka med kr 50.000 pr brukar. Aurland hadde i 2015 11 brukarar som betyr kr 550.000 i auka eigenandel.

Inntektssystemet

Det er føreslege ein del endringar. Større del av inntekta kjem per innbyggjar, mindre per kommune. På grunn av store avstandar til regionsenter vil Aurland kome ut litt i pluss samanlikna med tidlegare.

Overordna kommentarar inntekter

Skatteinntekter

Skatteinntekter er lagt inn med kr 78.200.000 som er i tråd med siste prognose frå KS som kom etter

framlegget til statsbudsjettet for 2017. Dette er ein auke på kr 2,3 millionar i høve forventa inntekt i 2016.

Rammetilskot

Rammetilskotet er lagt inn med 40.000.000 millionar som er i tråd med siste KS – prognose som er oppdatert etter framlegget til statsbudsjettet for 2017.

Eigedomsskatt

Ut frå oversikt frå Sentralskattekontoret vil eigedomsskatten på kraftverk bli redusert med kr 12.000.000 . Dette medfører ein samla reduksjon frå 55,0 millionar til 43,0 millionar.

Konsesjonsavgift

Konsesjonsavgifta vart auka frå 14,0 mill til 15,3 mill i 2014. Auken kom som følge av indeksregulering. Neste indeksregulering blir i 2019.

Andre generelle statstilskot

Dette er i hovudsak tilskot frå Husbanken som gjeld rentekompensasjon på investeringar innan pleie og omsorg og skule. Tilskotet er renteavhengig og er lagt inn med 1,2 millionar i 2015.

Sal av konsesjonskraft

Aurland kommune vidarefører avtalen med Aurland Energiverk om eit påslag på 5 øre/kwh. Dette vil medføre ein nettoinntekt for Aurland kommune på ca 4 millionar kroner.

Utbyte

Det er lagt inn utbyte frå Aurland Energiverk AS med 3,0 mill og frå Aurland Ressursutvikling AS med 5,0 mill.

Disposisjonsfond

Samla var disposisjonsfondet pr 31.12.2015 på 2,6 mill. Det er budsjettet med avsetning på kr 760.000 i framlegget. Samtidig ligg det inne bruk av disposisjonsfondet på einingar med kr 1.620.000. Rekneskapen for 2015 vil sannsynlegvis gje eit mindreforbruk som kan avsetjast til disp. fondet.

Forventa renter/avdrag og låneportefølje 2017 – sjå tabell under

Lånenr	31.12.2016	Avdrag 2017	31.12.2017	Renter 2017	Låneform	Rentesats
24519371 KOMMUNALBANKEN II	8 602 000	748 000	7 854 000	164 560	Flytande	2,00 %
24519372 KOMMUNALBANKEN	23 040 000	-	23 040 000	460 800	Flytande	2,00 %
24519373 KOMMUNEKREDITT	10 082 498	1 061 316	9 021 182	191 037	Flytande	2,00 %
24519374 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20080412	4 875 000	375 000	4 500 000	93 750	Flytande	2,00 %
24519375 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20080413	4 434 140	375 000	4 059 140	84 933	Flytande	2,00 %
24519377 KLP KOMMUNEKREDITT LÅNNR 030 4	5 250 000	375 000	4 875 000	101 250	Flytande	2,00 %
24519378 KLP KOMMUNEKREDITT LÅNNR 030 4	5 250 000	375 000	4 875 000	101 250	Flytande	2,00 %
24519379 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20100248	10 548 750	727 500	9 821 250	372 771	Bunden rente	3,66 %
24519380 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20110174	6 308 500	407 000	5 901 500	122 100	Flytande	2,00 %
24519381 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20130561	1 620 000	90 000	1 530 000	31 500	Flytande	2,00 %
24519382 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20140012	3 700 000	200 000	3 500 000	72 000	Flytande	2,00 %
24519383 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20140565	11 520 000	480 000	11 040 000	338 400	Bunden rente	2,50 %
24519384 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20150580	6 650 000	266 000	6 384 000	299 130	Bunden rente	4,59 %
24519385 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20160505	-	437 900	10 947 500	109 475	Flytande	2,00 %
24531003 KOMMUNALBANKEN LÅN NR 20030218	2 500 000	1 000 000	1 500 000	40 000	Flytande	2,00 %
Nytt lån 2017	-	-	21 200 000	-	Flytande	2,00 %
TOTALT	104 380 888	6 917 716	130 048 572	2 582 956		

Lånet på kr 10.947.500 oppteke i 2016 er ikkje nytta enno og står difor som ubrukte lånemidlar. Den reelle lånemengda 31.12.2017 vil difor vere kr 119.101.072.

DRIFTSOVERSIKT	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2017
(Tal i 1000 kr)	(etter endringer)	Framlegg	Framlegg	Vedtak
		frå rådmannen	frå form.skapet	komm.styret
Skatt på inntekt og formue	75 900	78 200	78 200	78 200
Rammetilskot	39 300	40 000	40 000	40 000
Eigedomsskatt	55 000	43 000	43 000	43 000
Konsesjonsavgift	15 300	15 300	15 300	15 300
Andre statlege overføringer	1 200	1 200	1 200	1 200
SUM FRIE INNTEKTER	186 700	177 700	177 700	177 700
Renteinntekter	1 500	1 019	1 019	1 019
Utbyte	3 900	8 000	10 000	10 000
Renteutgifter lån	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Netto renteutgifter/-inntekter	2 700	6 319	8 319	8 319
Mottekne avdrag på lån	1 000	1 000	1 000	1 000
Avdragsutgifter lån	-5 000	-6 900	-6 900	-6 900
Netto avdragsutgifter	-4 000	-5 900	-5 900	-5 900
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER	-1 300	419	2 419	2 419
TIL FORDELING	185 400	178 119	180 119	180 119
Til driftsrammer:	2016	2017		
Politisk leing	3 076	2 776	2 976	2 976
Sentraladministrasjon	11 497	9 797	8 797	8 797
Kultur	5 728	4 811	4 811	4 811
Aurland barne og ungdomsskule	19 893	19 312	19 442	19 512
Flåm barnehage	3 547	4 035	4 410	4 410
Vangen barnehage	5 233	4 735	4 735	5 135
Flåm skule	6 728	6 455	6 474	6 474
Helse og førebyggjande	11 080	11 104	11 104	11 104
NAV Aurland	2 440	2 390	2 390	2 390
Barnevern	2 779	3 004	3 004	3 004
Pleie og omsorg	60 357	57 409	57 409	57 409
Teknisk	25 726	24 230	24 230	24 230
Nøytrale inntekter / utgifter	11 456	11 200	11 200	11 200
Sal av konsesjonskraft	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Lønsoppgjer (blir fordelt)	-	2 500	2 500	2 500
Sum fordelt til driftsrammer	165 540	159 758	159 482	159 952
Til disposisjon	19 860	18 361	20 637	20 167
Disposisjonar:				
Avsetning til disposisjonsfond	-2 400	-1 901	-4 177	-3 707
Avsetning til konsesjonsavgiftsfondet	-16 300	-16 300	-16 300	-16 300
Avsetning til ekstra tiltak pleie og omsorg	-1 000	-	-	-
Overføring til investering (driftsoverskot)	-160	-160	-160	-160
Netto disposisjoner	-19 860	-18 361	-20 637	-20 167
Balanse	-	-	-	-

DRIFTSOVERSIKT
Budsjettskjema 1A - drift

Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Skatt på inntekt og formue	72 993 799	75 900 000	78 200 000
Ordinært rammetilskudd	102 498 000	39 300 000	40 000 000
Eigedomsskatt	55 273 850	54 600 000	43 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	15 383 219	15 300 000	15 300 000
Andre generelle statstilskudd	1 104 345	1 200 000	1 200 000
Sum frie disponible inntekter	247 253 213	186 300 000	177 700 000
Renteinntekter og utbytte	4 446 220	5 400 000	11 019 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	2 473 508	3 000 000	2 700 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)			
Netto avdragsutgifter	8 099 896	4 000 000	5 900 000
Netto finansinnt./utg.	-6 127 184	-1 600 000	2 419 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk			
Til ubundne avsetninger	3 957 704	3 395 000	3 707 000
Til bundne avsetninger	94 385 272	17 300 000	16 300 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	1 224 704		
Bruk av ubundne avsetninger	6 090 689	1 000 000	-
Bruk av bundne avsetninger	26 719 054		
Netto avsetninger	65 533 233	19 695 000	20 007 000
Overført til investeringsbudsjettet	1 650 000	160 000	160 000
Til fordeling drift	175 167 501	163 645 000	159 952 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	174 317 546	163 645 000	159 952 000
Mindreforbruk	849 955	-	-

	Budsjettskjema 1 B	Rekneskap	Budsjett	Budsjett
	(DRIFTSOVERSIKT)	2015	2016	2017
100	POLITISKE ORGAN	2 808 544	3 076 787	2 976 000
110	RÅDMANNSFUNKSJON	9 680 595	11 497 304	8 797 000
120	KULTUR	5 139 915	5 728 604	4 811 000
210	ABV	19 360 441	19 893 252	19 512 000
220	BARNEHAGAR	8 484 279	8 781 248	-
221	FLÅM BARNEHAGE	-		4 410 000
222	VANGEN BARNEHAGE			5 135 000
230	FLÅM SKULE	6 440 211	6 728 330	6 474 000
300	HELSE OG FØREBYGGJING	9 990 415	11 080 217	11 104 000
301	NAV	7 155 054	2 440 353	2 390 000
302	BARNEVERN	4 991 561	2 779 233	3 004 000
310	PLEIE OG OMSORG	53 637 798	60 357 437	57 409 000
500	TEKNISK	25 466 915	25 725 962	24 230 000
900	NØYTRALE INNTEKTER/UTGIFTER	12 025 581	11 456 273	11 200 000
	SUM TENESTEININGANE	165 181 309	169 545 000	161 452 000
910	KONSESJONSKRAFT (kjøp/sal)	-5 677 019	-4 000 000	-4 000 000
	AVSETT TIL LØNSOPPGJER	-	-	2 500 000
810	OVERORDNA INNTEKTER/UTGIFTER	15 663 212	-1 900 000	
	TOTALT FORDELT TIL DRIFT	175 167 502	163 645 000	159 952 000
	Fordelt til drift (frå skjema 1A)	174 317 546	163 645 000	159 952 000
	Mindreforbruk	849 956	-	-

INVESTERINGAR 2017	Framlegg rådmannen	Framlegg PDEU	Framlegg OOK	Framlegg Plan & utvikling	Framlegg Formannskapet	Vedtak Kommunestyret
AR	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tiltak	2017	2 017	2 017	2 017	2017	2 017
Helse og omsorg						
Opparbeiding Furuly, Lunde	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Telemedisin	200	200	200	200	200	200
Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppvekst						
Barnshage	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Universell utforming våtrom ABU	500	500	500	500	500	500
Vatn og avløp						
Høgdebasseng Nedre Frøtheim						
Renseanlegg Flåm sentrum	500	500	500	500	500	500
VA Klokkegården	700	700	700	700	700	700
Desinfiseringsplan for Gudvangen (infrastruktur)	550	550	550	550	550	550
Hovedledning VA næringsareal Gudvangen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
VA Vikil - Frøtheim	800	800	800	800	800	800
Natur og idrett						
Symjehall	1 000	3 500	1 000	3 500	3 500	3 500
Terapibad	500	2 000	500	2 000	2 000	2 000
Vegutviding Onstad Bru (svingen på Onstadsida)	500	500	500	500	500	500
Turveg Heggvikl - Bøen		500		500	500	500
Byggeprosjekt						
Heradshuset	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Ventilasjon og utbelysning Heradshuset og rådhuset						
Tilrettelegging og prosjektering bustadfelt Frøtheimshaugane	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Rassikring Nedre Brekke Flåm						
Skredsikring Heggviksvål	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Regulering Ty	-	-	-	-	-	-
Opparbeiding Ty		2 700		2 700	2 700	2 700
Overtaking Ylstebøen bustadfelt	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Smiebakken	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Parkering Flåm og Gudvangen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Oppgradering Ryavegen					1 000	1 000
Flaumkatastrofen 2014						
Investeringar eller flaumen	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kommunal andel eller flaumen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Breibandutbygging Flåm	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Anna						
Bustad flykninger	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tilrettelegging toalettanlegg	300	300	300	300	300	750
Utskifting gatelys	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Oppgradering av tursli Brekkefossen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Engasjement prosjektering invest	600	600	600	600	600	600
Garderobeanlegg rutebilstasjon	800	800	800	800	800	800
Skifte av køyreløysmaskiner	300	300	300	300	300	300
Tilrettelegging næringsareal		500			500	500
Breibandutbygging	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
IKT - investeringar	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Gateadresser	200	200	200	200	200	200
Eigenkapitalinnskot KLP	350	350	350	350	350	350
Sum tiltak:	73 800	81 500	73 800	81 000	82 500	82 950

INVESTERINGAR			
Budsjettskjema 2A - investering	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler	18 862 014	88 000 000	82 600 000
Utlån og forskutteringer	805 000		
Kjøp av aksjer og andeler	589 466	350 000	350 000
Avdrag på lån	355 824		
Dekning av tidligere års underskot	1 553 150		
Avsetninger	209 632		
Årets finansierungsbehov	22 375 085	88 350 000	82 950 000
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	3 995 000	10 947 500	21 200 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	343 835	0	10 500 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 995 608	9 662 500	15 790 000
Tilskudd til investeringer	0	8 750 000	11 000 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	4 810 456	3 000 000	0
Andre inntekter			
Sum ekstern finansiering	12 144 899	32 360 000	58 490 000
Overført fra driftsbudsjettet	1 650 000	160 000	160 000
Bruk av avsetninger	8 580 186	55 830 000	24 300 000
Sum finansiering	22 375 085	88 350 000	82 950 000
Udekket/udisponert	0	0	0

INVESTERINGAR 2017	Vedtak
(skjema 2B)	Kommunestyret
(Tal i millioner)	Budsjett
Tiltak	2 017
Opparbeiding Furuly, Lunde	15 000
Telemedisin	200
Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg	1 000
Barnehage	1 500
Universell utforming våtrom ABU	500
Renseanlegg Flåm sentrum	500
VA Klokkegården	700
Desifiseringsplan for Gudvangen (infrastruktur)	550
Hovudledning VA næringsareal Gudvangen	1 000
VA Viki - Fretheim	800
Symjehall	3 500
Terapibad	2 000
Vegutviding Onstad Bru (svingen på Onstadsida)	500
Turveg Heggviki - Bøen	500
Heradshuset	1 600
Tilrettelegging og prosjektering bustadfelt Fretheimshaugane	5 400
Skredsikring Heggviksvåi	1 500
Opparbeiding Ty	2 700
Overtaking Ytstebøen bustadfelt	1 750
Smiebakken	7 000
Parkering Flåm og Gudvangen	1 000
Oppgradering Ryavegen	1 000
Investeringar etter flaumen	20 000
Kommunal andel etter flaumen	1 000
Breibandutbygging Flåm	1 000
Bustad flyktningar	2 500
Tilrettelegging toalettanlegg	750
Utsifting gatelys	1 200
Oppgradering av tursti Brekkefossen	1 000
Engasjement prosjektleiing invest	600
Garderobeanlegg rutebilstasjon	800
Skifte av køyretøy/maskiner	300
Tilrettelegging næringsareal	500
Breibandutbygging	1 500
IKT - investeringar	1 050
Gateadresser	200
Eigenkapitalinnskot KLP	350
Sum tiltak:	82 950

Kommentarar til investeringar 2017

AR	2017
Tiltak	Heile 1000
Helse og omsorg	
Opparbeiding Furuly, Lunde	15 000
Oppføring av 6 bueiningar som Aurland kommune har fått tilsagn om støtte til frå Husbanken.	
Telemedisin	200
Innkjøp av nye tekniske løysingar i tilknytning til legekontor og Aurland Helsetun i samband med innføring av telemedisin.	
Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg	1 000
Gjennomføring av detaljplanlegging/utarbeiding av anbodsdokument for prosjektet.	
Oppvekst	
Barnehage	1 500
Avklaring av lokalisering av ny barnehage og utarbeiding av forprosjekt/anbudsgrunnlag	
Universell utforming våtrom ABU	500
Ominnredning av våtrom ABU, tilpassa universell utforming	
Vatn og avløp	
Renseanlegg Flåm sentrum	500
Gjennomføring av forprosjekt knyta til etablering av renseanlegg for avløp for Flåm. Dagens anlegg (slamavskiljar) har avgrensa kapasitet.	
VA Klokkegården	700
Utsifting av VA struktur i Klokkegården. Dette arbeidet er og ein lekk i arbeidet med å forsterke vassforsyninga mot Ty bustadfelt.	
Desifiseringsplan for Gudvangen (infrastruktur)	550
Sikringstiltak for vassskjelde for Gudvangen sentrum.	
Hovudleidning VA – Næingsareal Gudvangen	1000
Opparbeiding av VA struktur i tilknytning til bygging av Vikinglandsby og kajakkcenter	
Auke i kapasitet for Gudvangen vassverk.	
VA Viki - Fretheim	800
Samhandlingsprosjekt med Aurland Energiverk i samband med framføring av infrastruktur og el.anlegg og VA. El.anlegg gjeld framføring av el.foryning til ladestasjon for skip i Flåm.	

Natur og idrett

Symjehall 1000
Oppstart av detaljplanarbeid/anbudsdokument for rehabilitering av symjehall.

Terapibad 500
Oppstart av detaljplanlegging/anbudsdokument for terapibad itilknytning til nytt garderobeanlegg for symjehall.

Vegutviding Onstad Bru (svingen på Onstadsida) 500
Vegutviding i samsvar med reguleringsplan for området, jf. vedtak om oreigning.

Byggeprosjekt

Heradshuset 1 600
Oppgradering av bygningsmasse. I 2017 vert det prioritert utskifting av yttertak og gjennomføring av tiltak for betre inneklime i bygningen.

Tilrettelegging og prosjektering bustadfelt Fretheimshaugane 5 400
Opparbeiding av kommunaltekniske anlegg i samband med utviding av bustadfeltet.

Skredsikring Åtnes 1 500
Gjennomføring av sikringstiltak som er prosjektert i 2016.

Overtaking Ytstebøen bustadfelt 1750
Vidareføring av sikringsarbeid som følgje av at Aurland kommune har overteke Ytstebøen bustadfelt.

Smiebakken 7 000
Opparbeiding av kommunaltekniske anlegg og framføring av veg, knyta til privat utbyggar i feltet.

Parkering Flåm og Gudvangen 1000
Førebuing av innføring av parkeringsavgift i Flåm og Gudvangen, og opparbeiding av parkeringsareal i Gudvangen

Flaumkatastofen 2014

Investeringar etter flaumen 20 000
Slutføring av prosjekt etter flaumhendinga i 2014, der Aurland kommune har motteke skjønsmidlar.

Kommunal andel etter flaumen 1 000
Kommunal andel i slutføring av prosjekt etter flaumen 2014.

Breibandutbygging Flåm 1 000
Montering av fiber i traseer som det er lagt ned trekkerøyr i 2016 i samband med andre anlegg etter flaumhendinga 2014.

Anna

Tilrettelegging av torgareal i Flåm 300

Justering av torgareal i Flåm, jf. Prosjekt for justering av torgområdet	
Bustad for flyktingar	2500
Innkjøp av ein mellombels bustad knyta til flyktningprosjekt.	
Utskifting av gatelys	1200
Gjennomføring av kontrakt med MESTA om utskifting av gatelysarmatur med overgang til LED.	
Oppgradering av tursti Brekkefossen	1 000
Slutføring av prosjekt som blei starta opp i 2016	
Engasjement prosjektleiing invest	600
Vidareføring av 2-årig engasjement i tilknytning til investeringsprosjekt	
Garderobeanlegg rutebilstasjon	800
Gjennomføring av planlagte tiltak i 2016.	
Skifte av køyretøy/maskiner	300
Utskifting av truck ved miljøstasjon.	
Breibandutbygging	1 500
Kommunal andel i nye tiltak for utbygging av breiband, jf. utarbeidd plan for breibandutbygging.	
IKT – investeringar	1 050
Gjennomføring av utskifting av programvare og IKT ustyr.	
Gateadresser	200
Gjennomføring slutføring av tildeling av gateadresser	
Eigenkapitalinnskot KLP	350
Innbetaling av avtalt eigenkapitalinnskot i KLP	



AURLAND KOMMUNE

Sakspapir

Saksnr.	Utval	Møtedato
079/16	Formannskapet	01.12.2016
128/16	Kommunestyret	15.12.2016

Arkivsaknr.:	Arkiv	Sakshandsamar	Dato
16/570 - 16/9409	K1 - 151	Reidar Johnsen 57 63 29 40	23.11.2016

Budsjett 2017 Aurland kommune

Kort samandrag

Reduksjon i eigedomsskatt
gjorde oss alle litt matt
Mange millionar me difor må spare
Det må me vere i stand til å klare!

Rådmannen si tilråding:

1. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med «driftsomversikt» i

budsjettdokumentet.

2. Investeringar blir vedteke i samsvar med tabell «framlegg investeringar» i budsjettdokumentet.

3. Inntektsskatt og formueskatt blir sett i samsvar med vedteke statsbudsjett. Marginavsetning blir sett til 9 % av innbetalt skattebeløp.

4. I medhald av eigedomsskatteloven §2, §3 og kap 4 vert eigedomsskatten på «verk og bruk» å skrive ut med 7/1000 av takst. Eigedomsskatt forfell til betaling 10. april og 10. oktober.

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond til einingane når lønsoppgjeret for 2017 er klart.

6. Alle gebyr er auka med forventa prisvekst på 3 % bortsett frå vatn og avløp som blir halde på same gebyrsats ut frå at ein ligg over sjølvkost på desse områda.

7. Renovasjonsgebyr til Simas vert auka med 4 %. Satsane blir i samsvar med framlegg frå representantskapet i Simas.

8. Det blir teke opp lån til investeringar med kr 13.790.000. Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår.

01.12.2016 Formannskapet

Statistikk over kjøp av tenester frå private i Aurland kommune, historisk kostnadsutvikling med fokus på Pleie og omsorg 2016, konsulenttenester i Aurland kommune, historisk kostnadsutvikling og kostnader i Aurland kommune, historisk utvikling vart utdelt i møtet. Gjennomgang v/ Tor Mikkjel Tokvam.

Møtet vart lukka i samband med svar på spørsmål om kjøp av tenester frå private.

Innspel til budsjett 2017 frå utvala administrasjonsutvalet, omsorg, oppvekst og kultur, plan og utvikling, prosjekt-, drifts- og eigedomsutvalet og arbeidsmiljøutvalet vart delt ut i møtet.

Innspela frå dei ulike utvala:

Administrasjonsutvalet har følgjande innspel til budsjettframlegg 2017:

Prioriterte oppgåver i 2017

1. Ferdigstille sørviserklæringar
2. Organisasjons-, kompetanse- og bemanningsplan med føremål gode tenester, effektiv drift og betre evne til læring og omstilling

3. Gjennomgang av kjøp av konsulenttenester og tenester frå private med føremål innsparing

Omsorg, oppvekst og kultur har følgjande innspel til budsjettframlegg 2017:

1. OOK ynskjer ikkje at SFO skal vere stengt i feriar (heller ikkje i juli)
2. Vidareutdanning av lærarar må framleis vere prioritert på sikt.
3. OOK ynskjer at det framleis skal vere lærlingar både innan barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeidarfaget.
4. OOK ynskjer ikkje at barnehagane skal vere stengt i feriane, både barnehagane seg imellom, og SFO skal ha eit samarbeid, jfr vedtektene.
5. OOK ynskjer at Formannskapet ser på avtaleperiode, for tenestekjøp innan pleie og omsorg, med mål om å samordne drift av fleire tiltak eller organisere drifta i eigen regi.
6. OOK ber om at vedlikehald av bygg og utstyr i Dyrdal blir prioritert slik at skulane framleis kan gjennomføre leirskuleopphald i Dyrdal.
7. OOK ynskjer at PC og nettilgang ved Aurland barne- og ungdomsskule skal ha høg standard
8. OOK støttar framlegg om auka SFO-satsar på 25%
9. OOK ynskjer at Formannskapet ser nærare på brukarbetaling og utleigeprisar for kommunale husvær, og at endringar blir innarbeidd i gebyrheftet.

Plan og utvikling har følgjande innspel til budsjettframlegg 2017:

- Framskynde oppstart Heggviki - Bøen for å halde på kontinuerleg arbeid, 500 i 2017
- Opparbeiding Ty bør starte straks reguleringsplan er godkjent

Prosjekt-, drifts og eigedomsutvalet har fylgjande innspel til budsjettframlegg 2017:

Som tilrådinga frå rådmannen med slikt tillegg/ending i investeringsbudsjett for 2017:

Symjehall	3 500
Terapibad	2 000
Turveg Heggviki – Bøen	500
Opparbeiding Ty	2 700
Næringsareal	500

Arbeidsmiljøutvalet har fylgjande innspel til budsjettframlegg 2017:

Arbeidsmiljøutvalet meiner at investeringar innanfor pleie og omsorg, er viktige for å sikre arbeidsmiljøet for tilsette, både i eldreomsorga og tilsette ved Vårdraum og Vetleli. Desse prosjekta bør prioriterast.

Andre prosjekt som er viktige for arbeidsmiljøet er investeringar i Heradshuset og barnehagen.

ENDRINGSFRAMLEGG I FORMANNSKAPET:

Driftsbudsjett:

Pkt. 1 som framlegget frå rådmannen med fylgjande merknadar og endringar:

Prioriterte oppgåver i 2017

A. Ferdigstille sørviserklæringar

B. Organisasjons-, kompetanse- og bemanningsplan med føremål gode tenester, effektiv drift og betre evne til læring og omstilling

C. Gjennomgang av kjøp av konsulenttenester og tenester frå private med føremål innsparing

Framlegg frå Noralv Distad: auke utbytte frå 8 mill til 10 mill

Røysting: 3 røyster

Politiske organ

- kostnadsreduksjonen for politiske organ vert redusert frå 400 000 til 200 000
- det vert lagt opp til færre møte
- utvalsmøte på dagtid vert vidareført

Sentraladministrasjonen

- innsparing 1 000 000

Aurland barne- og ungdomsskule

- ta innatt vidareutdanning på 20 000
- ta innatt 30 000 til å halde SFO open i skuleferiar
- ta innatt skulefrukt på 80 000

Kommunale barnehagar

- ta innatt ferieopne kommunale barnehagar på 375 000

Flåm skule

- ta innatt skulefrukt på 19 000

Helse og førebygging

- vidareføring av ressurs til kreftsjukepleiar

Barnevern

- kommunestyret sluttar seg til barnevernet sitt syn på at det er viktig å bruke ressursane meir på tvers av einingane, slik etaten sjølv har gjort greie for

Pleie og omsorg

- kommunestyret legg til grunn at innsparingar ikkje skal gå ut over kvaliteten på tenesta

Ansvar 900

- budsjettet for konsesjonsavgiftsfondet vert lagt fram for kommunestyret i første møte i 2017

Kyrkjeleg fellesråd

Endringsframlegg frå Monica Gjesdal Larsen: Reduserast med 70 000

Røysting: 1 røst

Investeringsbudsjett:

Pkt. 2 som framlegget frå rådmannen med fylgjande endringar:

Kommunestyret ber om sak til kommunestyret om parkeringsavgift i Aurland kommune

Endringsframlegg frå Sturle Ryum:
Tilrettelegging av torgareal i Flåm på 300 000 vert sett til 0.
Røysting: Samrøystes

- 3 500 000 til symjehall (auke frå 1 000 000)

- 2 000 000 til terapibad (auke frå 500 000)

- 500 000 til turveg Heggviki - Bøen

Tilleggsframlegg frå Sturle Ryum:
1 000 000 til utbetring av Ryavegen
Røysting: Samrøystes

- 300 000 til tilrettelegging av toalett

- auke SFO satsane med 25%

- det vert teke opp lån til investeringar med kr 20 750 000

Framlegg frå Monica Gjesdal Larsen om nytt punkt:
Rådmann får fullmakt til å søkje dispensasjon om bruk av hamnekapitalen til almenntilgjenglege formål jf. Lov om havner og farvann §50.
Røysting: 2 røyster

Røysting over framlegg frå rådmann:

1. Samrøystes med slik endring:
Endringsframlegg i formannskapet: samrøystes
Endringsframlegg frå Noralv Distad om auka utbytte: 3 røyster

2.Samrøystes med slik endring:
Endringsframlegg i formannskapet: samrøystes
Endringsframlegg frå Sturle Ryum om å setje tilrettelegging av torgareal til 0: samrøystes
Tilleggsframlegg frå Sturle Ryum om 1 000 000 til utbetring av Ryavegen: samrøystes

3.Samrøystes

4.Samrøystes

5.Samrøystes

6.Samrøystes med slik endring:
Endringsframlegg i formannskapet om å auke SFO satsane med 25% : samrøystes

7.Samrøystes

8.Samrøystes med slik endring:
Det vert teke opp lån til investeringar med kr 20 750 000

FS-079/16 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet i samsvar med «driftsoversikt» i budsjettdokumentet, med fylgjande merknadar og endringar:

Prioriterte oppgåver i 2017

A. Ferdigstille sørviserklæringar

B. Organisasjons-, kompetanse- og bemanningsplan med føremål gode tenester, effektiv drift og betre evne til læring og omstilling

C. Gjennomgang av kjøp av konsulenttenester og tenester frå private med føremål innsparing

- auke utbytte frå 8 mill til 10 mill

Politiske organ

- kostnadsreduksjonen for politiske organ vert redusert frå 400 000 til 200 000

- det vert lagt opp til færre møte

- utvalsmøte på dagtid vert vidareført

Sentraladministrasjonen

- innsparing 1 000 000

Aurland barne- og ungdomsskule

- ta innatt vidareutdanning på 20 000

- ta innatt 30 000 til å halde SFO open i skuleferiar

- ta innatt skulefrukt på 80 000

Kommunale barnehagar

- ta innatt ferieopne kommunale barnehagar på 375 000

Flåm skule

- ta innatt skulefrukt på 19 000

Helse og førebygging

- vidareføring av ressurs til kreftsjukepleiar

Barnevern

Kommunestyret slutter seg til barnevernet sitt syn på at det er viktig å bruke ressursane meir på tvers av einingane, slik etaten sjølv har gjort greie for

Pleie og omsorg

Kommunestyret legg til grunn at innsparingar ikkje skal gå ut over kvaliteten på tenesta

Ansvar 900

- budsjettet for konsesjonsavgiftsfondet vert lagt fram for kommunestyret i første møte i 2017

2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet i samsvar med tabell «framlegg investeringar» i budsjettdokumentet, med fylgjande endringar:

- sak til kommunestyret om parkeringsavgift i Aurland kommune
- tilrettelegging av torgareal i Flåm på 300 000 vert sett til 0
- 3 500 000 til symjehall (auke frå 1 000 000)
- 2 000 000 til terapibad (auke frå 500 000)
- 500 000 til turveg Heggviki - Bøen
- 1 000 000 til utbetring av Ryavegen
- 300 000 til tilrettelegging av toalett

3. Inntektsskatt og formueskatt blir sett i samsvar med vedteke statsbudsjett. Marginavsetning blir sett til 9 % av innbetalt skattebeløp.

4. I medhald av eigedomsskatteloven §2, §3 og kap 4 vert eigedomsskatten på «verk og bruk» å skrive ut med 7/1000 av takst. Eigedomsskatt forfell til betaling 10. april og 10. oktober.

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond til einingane når lønsoppgjeret for 2017 er klart.

6. SFO satsane aukar med 25%. Alle andre gebyr er auka med forventa prisvekst på 3 % bortsett frå vatn og avløp som blir halde på same gebyrsats ut frå at ein ligg over sjølvkost på desse områda.

7. Renovasjonsgebyr til Simas vert auka med 4 %. Satsane blir i samsvar med framlegg frå representantskapet i Simas.

8. Det blir teke opp lån til investeringar med kr 20 750 000. Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår.

15.12.2016 Kommunestyret

Tilleggsforslag:

Endringsframlegg frå Monica Gjesdal Larsen om nytt punkt, punkt 9:
Rådmann får fullmakt til å søkje dispensasjon om bruk av hamnekapitalen til almennnyttige formål jf. Lov om havner og farvann §50.

Framlegg frå David Underdal (1):
150 000 til å utarbeide løysingar på toalettbehovet i Flåmsdalen. Det vert naudsynt å sjå

på alternative løysingar for drift og vedlikehald for å få eit bærekraftig tilbod.

Framlegg frå David Underdal (2):
300 000 til toaletttilbygg på Bakka i 2017.

Framlegg frå Monisa Gjesdal Larsen
Redusere tilskot til kyrkjeleg fellesråd med 70 000 i høve formannskapet sitt framlegg.

Framlegg frå Bengt Erlend Skjerdal:
Det vert sett av 100 000 til prosjektering av ei besøksavgiftsordning som på sikt kan dekke nødvendige midlar som skal gå til betre fasilitetar til besøkande. Skal gjerast i samarbeid med ulike aktørar innanfor reiseliv.

Framlegg frå Johannes Dalsbotten:
750 000 til tilrettelegging av toalett i Aurland kommune.

Framlegg 3 frå David Underdal:
750 000 til tilrettelegging av toalett i Aurland kommune. Flåmsdalen og Bakka (300 000) og andre behov for toalettanlegg i Aurland kommune.

Utdelt i møtet:

Innkome merknader frå interessegruppa Friområdet Neset i Flåm v/ Harald Sjursen, Norsk sjukepleierforbund v/ Ole Kristian Åsarmoen, Elevrådet ungdomssteget ABU, Bakka Grendalag v/ Svein Tufte, Bakka Grendalag v/ Inge Tyssen, Utdanningsforbundet v/ Stein Abrahamsen, Fagforbundet i Aurland.

Tilråding frå formannskapet møte 1.12.2016, med presisering - 2 700 000 opparbeiding Ty (presisering i kommunestyret) og tilråding i formannskapsmøtet 15.12.2016.

Framlegg

2 Framlegg frå Monica Gjesdal Larsen

3 Framlegg frå David Underdal

Framlegg frå Bengt Erlend Skjerdal

Framlegg frå Johannes Dalsbotten

Anita Lærum bad om gruppemøte.

Røysting

Tilleggsframlegg driftsbudsjett 2017

Framlegg frå: Monica Gjesdal Larsen (havn): 4 røyster for, 13 røyster mot

Framlegg frå: Monica Gjesdal Larsen (kyrkjeleg fellesråd): 3 røyster for, 12 røyster mot
Monica Finden og Leiv Jarle Bergheim gjekk ifrå som ugild under røysting over framlegget.

Framlegg frå: Bengt Erlend Skjerdal (turistavgift): 7 røyster for, 10 røyster mot

Tilleggsframlegg investeringsbudsjett 2017

Framlegg 1 frå: David Underdal (Flåmsdalen)

Framlegg 2 frå: David Underdal (Bakka)

Det vart først røysta over 750 000 til toalett: samrøystes. Deretter framlegget frå Johannes Dalsbotten og framlegg 3 frå David Underdal.

Framlegg frå Johannes Dalsbotten: (750 000 toalett): 11 røyster

Framlegg 3 frå David Underdal (750 000 toalett, framlegget erstatter framlegg 1 og 2): 6 røyster

Resterande i framlegg frå formannskapet 1.12.16 og 15.12.16:

Samrøystes

KS-128/16 Vedtak:

1. Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet i samsvar med «driftsoversikt» i budsjettokumentet, med fylgjande merknadar og endringar:

Prioriterte oppgåver i 2017

A. Ferdigstille sørviserklæringar

B. Organisasjons-, kompetanse- og bemanningsplan med føremål gode tenester, effektiv drift og betre evne til læring og omstilling

C. Gjennomgang av kjøp av konsulenttenester og tenester frå private med føremål innsparing

Utbytte

- auke utbytte frå 8 mill til 10 mill

Politiske organ

- kostnadsreduksjonen for politiske organ vert redusert frå 400 000 til 200 000

- det vert lagt opp til færre møte

- utvalsmøte på dagtid vert vidareført

Sentraladministrasjonen

- innsparing 1 000 000

Aurland barne- og ungdomsskule

- ta innatt vidareutdanning på 20 000

- ta innatt 30 000 til å halde SFO open i skuleferiar (presisering- gjeld ikkje juli mnd)

- ta innatt skulefrukt på 80 000

- det vert lagt inn 70 000 til pc på mellomtrinnet, finansiert gjennom redusert avsetning til disposisjonsfondet

Kommunale barnehagar

- ta innatt ferieopne kommunale barnehagar på 375 000
- ramma til Vangen barnehage vert auka med kr. 400 000 og blir finansiert gjennom redusert avsetning til disposisjonsfondet

Flåm skule

- ta innatt skulefrukt på 19 000

Helse og førebygging

- vidareføring av ressurs til kreftsjukepleiar

Barnevern

Kommunestyret slutter seg til barnevernet sitt syn på at det er viktig å bruke ressursane meir på tvers av einingane, slik etaten sjølv har gjort greie for

Pleie og omsorg

Kommunestyret legg til grunn at innsparingar ikkje skal gå ut over kvaliteten på tenesta

Ansvar 900

- budsjettet for konsesjonsavgiftsfondet vert lagt fram for kommunestyret i første møte i 2017

Teknisk

Kommunestyret vedtek rettleiande prisar for leige av kommunale husvære. Rådmann vert delegert alt anna mynde etter lov om husleigeavtalar av 26.03.1999 nr 17.

Følgjande setningar vert tilført i pris- og gebyrlista 2017, under kapittel Kommunale husvære:

- Følgjande rettleiande prisar ligg til grunn for berekning av husleige.
- Ved oppussing av husvære vert husleiga fastsett på nytt.

2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet i samsvar med tabell «framlegg investeringar» i budsjettokumentet, med følgjande endringar:

- sak til kommunestyret om parkeringsavgift i Aurland kommune

-tilrettelegging av torgareal i Flåm på 300 000 vert sett til 0

- 3 500 000 til symjehall (auke frå 1 000 000)

- 2 000 000 til terapibad (auke frå 500 000)

- 500 000 til turveg Heggviki - Bøen

- 1 000 000 til utbetring av Ryavegen

- 2 700 000 opparbeiding Ty

- 750 000 til tilrettelegging av toalett i Aurland kommune

3. Inntektsskatt og formueskatt blir sett i samsvar med vedteke statsbudsjett. Marginavsetning blir sett til 9 % av innbetalt skattebeløp.

4. I medhald av eigedomsskatteloven §2, §3 og kap 4 vert eigedomsskatten på «verk og bruk» å skrive ut med 7/1000 av takst. Eigedomsskatt forfell til betaling 10. april og 10. oktober.

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond til einingane når lønsoppgjeret for 2017 er klart.

6. SFO satsane aukar med 25%. Alle andre gebyr er auka med forventta prisvekst på 3 % bortsett frå vatn og avløp som blir halde på same gebyrsats ut frå at ein ligg over sjølvkost på desse områda.

7. Renovasjonsgebyr til Simas vert auka med 4 %. Satsane blir i samsvar med framlegg frå representantskapet i Simas.

8. Det blir teke opp lån til investeringar med kr 21 200 000. Rådmann får fullmakt til å inngå lånevilkår.

Samrøystes

Vedlegg:

Budsjett 2017 - Framlegg frå rådmann til formannskapet 01.12.16

Gebyrhefte - 2017- framlegg frå rådmann

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.

Saksopplysningar

Økonomiske konsekvensar

Vurdering