

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg for helse og oppvekst	27/17	21.11.2017
Hovedutvalg for kommuneutvikling	65/17	27.11.2017
Ungdomsrådet	14/17	04.12.2017
Aure eldreråd	1/17	05.12.2017
Formannskap	68/17	28.11.2017
Arbeidsmiljøutvalget	6/17	13.12.2017
Administrasjonsutvalget	6/17	20.12.2017
Formannskap	71/17	06.12.2017
Råd for funksjonshemmede	1/17	13.12.2017
Kommunestyre	66/17	20.12.2017

Budsjett 2018 - ØKPL 2018-2021**Vedlegg**

- 1 Rådmannens forslag til budsjett for 2018/ØKPL for 2018-2021
- 2 Vedleggsdel - enhetens innspill
- 3 Søknad om støtte til Toppidrettsveka 2018-2020
- 4 Søknad om økonomiske midler - adkomstvei og fiskebrygge ved Ytre Foldfjordstrømmen
- 5 Plan - kartutsnitt
- 6 Søknad om kommunalt tilskudd for 2018
- 7 Søknad
- 8 Vinjesenteret på 12 minutt
- 9 PPT Ytre Nordmøre - søknad om utvidelse av stilling gjeldende fra budsjettåret 2018
- 10 Veiledningssenteret for pårørende - søknad om tilskudd for budsjettåret 2018
- 11 Innspill fra FAU Sør-Tustna og Leira skole - brev til kommunestyret
- 12 Brev fra FAU Nordlandet til Aure kommunestyre sine medlemmer
- 13 Innspill fra foreldre Stemshaug barnehage - brev til politikere og folkevalgte i Aure kommune
- 14 Uttalelse Straumsvik skole og barnehage

- 15 Uttale til politikaane frå klubben for Utdanningsforbundet ABUS
- 16 Høringsuttalelse fra Aure Høyre

Saksopplysninger

I samsvar med kommuneloven og kommunens økonomireglement legger rådmannens fram forslag til årsbudsjett for 2018 og økonomiplan (og handlingsplan) for perioden 2018 – 2021.

Beslutningsgrunnlaget for behandlingen av budsjettet og økonomiplanen – samt rådmannens forslag – går fram av vedlagte dokumenter.

Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan ble lagt fram og presentert i orienteringsmøte 14. november 2017. Det er vidare sendt de folkevalgte elektronisk, og er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Behandlingen av budsjettforslaget starter med at det forelegges kommunes råd og utvalg til uttalelse. Deretter skal formannskapet sluttbehandle sitt forslaget i møte 6. desember 2017. Formannskapetets forslag til budsjett og økonomiplan skal så ligge ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyret behandling 20. desember 2017.

Økonomiplan

Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv og skal rulleres hvert år (kommunelovens § 44). Økonomiplanen settes opp i balanse hvert år. Innenfor de tilgjengelige økonomiske rammer gir økonomiplanen uttrykk for hvorledes kommunestyret ønsker at det skal prioriteres mellom de forskjellige oppgaver kommunen har ansvar for, og skal danne grunnlaget for kommunens øvrige planleggingsvirksomhet.

Kommunestyrets vedtak betyr ikke at administrasjonen og folkevalgte organer er forhindret fra å kunne beskjeftige seg med andre planleggingsoppgaver i perioden. Det er derimot et uttrykk for at de tiltak som skal behandles skal gis prioritet, slik at de kan realiseres i løpet av den tid som er forutsatt. Dersom forutsetningene endres vil administrasjonen kunne ta initiativ til en omprioritering. Dette bør gjøres ved den årlige rullering av økonomiplanen.

Økonomiplanen er ikke bindende i den forstand at det blir bevilget beløp til forskjellige formål. Det må gjøres i forbindelse med årsbudsjettet.

Årsbudsjett

Første året i en økonomiplanperiode er årsbudsjettet for det aktuelle året. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og skal bestå av både et **driftsbudsjett** og et **investeringsbudsjett** (kommunelovens § 45). Det er ikke lov å budsjettere med underskudd. Et vedtatt årsbudsjett er bindende for virksomheten i den forstand at det bevilges penger til drifta, mens økonomiplanen er retningsgivende og skal rulleres hvert år. I Aure kommune behandles økonomiplan og årsbudsjett parallelt, med vedtak i kommunestyret i desember.

Budsjettdokumentets oppbygging:

Budsjett og økonomiplana består av to dokumenter:

- Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018 – 2021.

- Vedleggshefte – enhetenes budsjettinnspill.

Det første dokumentet omfatter rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan med kommunens mål og visjoner, gjennomgang av sentrale økonomiske forutsetninger og kommunens økonomiske rammebetingelser, investeringer, samt rådmannens prioriteringer med innstilling til vedtak.

Vedleggsheftet består av enhetenes bidrag og innspill til budsjett og økonomiplan, med oversikt over enhetenes utfordringer, utviklingstiltak samt øvrig informasjon om tjenestene enhetene har ansvar for. Enhetene er også bedt om å synliggjøre ønsker og behov for aktivitetssøkning (plusstiltak), og innsparingstiltak (minustiltak), samt beskrive konsekvensene.

Diverse søknader

Følgende søknader er vurdert i rådmannens forslag til budsjett for 2018/ØKPL 2018-2021:

- Søknad fra Landbruk Nordvest SA - tilskudd for budsjettåret 2018
- Søknad fra Vinje kommune – etablering av Vinjesenteret, eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter
- Pedagogisk psykologisk tjenesten for ytre Nordmøre (PPT) – søknad om utvidelse av stilling gjeldende fra budsjettåret 2018

Rådmannen har i sitt forslag tilrådd at søknadene ikke imøtekommes i 2018 eller videre i økonomiplanperioden.

Når det gjelder søknaden fra PPT har fagenhetene (skole og barnehage) vurdert tiltaket som positivt, men ut fra den budsjettmessige situasjonen er det ikke tilrådd å gå inn for søknaden.

Følgende søknader er ikke vurdert i rådmannens forslag til budsjett for 2018/ØKPL 2018-2021:

- Søknad fra Norway Events – Toppidrettsveka 2018-2020
- Søknad fra Foldfjorden Grendahuslag – etablering av adkomstvei og fiskebrygge ved Foldfjordstraumen
- Søknad fra Veiledningssenteret for pårørende – tilskudd for budsjettåret 2018

Vurdering

Forslaget til budsjett og økonomiplan for hele økonomiplanperioden 2018 - 2021 har en samlet økonomisk ramme til drift og investeringer på om lag 1 600 mill. kroner, eller gjennomsnittlig ca. 400 mill. kroner pr år. Dette er kanskje summen vi ikke klarer å forholde oss til. Mer oversiktlig blir det når disse summene fordeles på tjenesteområder, driftstiltak og investeringsprosjekter. Denne oppdelingen kan imidlertid også tilsløre virkeligheten - vi kan få oppfatningen av at produksjonen av kommunale velferdstjenester foregår i sektorer og enheter som ikke er bundet sammen om noe felles. Slik er det selvsagt ikke. I kommunen er det stor bevissthet om at tjenester må kobles sammen og koordineres for at ønsket effekt skal oppnås.

Driftsutgifter

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 har en total brutto utgiftsramme på 377 mill. kroner, hvorav utgifter til renter og avdrag utgjør 23 mill. kroner. Dette er en økning på 8,2 mill. kroner fra 2017-budsjettet, eller 2,3 %.

Investeringer

Aure kommune har de senere år realisert flere store utbyggingsprosjekter, noe som har ført til økt gjeld og kapitalkostnader. Til tross for de økonomiske driftsutfordringer kommunen står overfor foreslås det å gå videre med nye prosjekter, til sammen 140 mill. kroner i økonomiplanperioden. Som vanlig hoper prosjektene seg opp de første årene i perioden, med 119 mill. kr i 2018. Ser en 2017 og 2018 under ett er investeringsbudsjettet for de to årene på hele 176 mill. kroner. Dette fører til at gjeld pr innbygger, som er på ca. kr 81.000 i 2017, stiger til vel kr 103.000 ved årsskiftet 2018/2019, og fører Aure et godt stykke opp på lista over kommunegjeld i landet. Som følge av økt opplåning stiger kapitalutgiftene med vel 8 mill. kroner i perioden.

Kommunens inntekter

Evnen til å forsvare drifts- og kapitalutgiftene reduseres i årene framover som følge av at de kjente inntektene går ned. I 2018 vil drifts- og kapitalinntektene komme opp i 377 mill., noe som er en økning på 7 mill. kroner fra 2017 (1,9 %). Fra og med 2018 vil inntektene falle i hele økonomiplanperioden, totalt med 21 mill. kroner, og fortsetter å gå ned med ytterligere 20 mill. kroner fram til 2025.

Utfordringer

Reduserte inntekter på den ene siden, og økte utgifter på den annen, er en dårlig miks og anskueliggjør de utfordringer kommunen vår står overfor. Ved å legge til grunn samme driftsnivå som i 2017 i hele økonomiplanperioden viser beregningene et underskudd på vel 1 mill. kroner i 2018, stigende til hele 16 mill. kroner i 2021. Når det samtidig legges opp til å gjennomføre investeringsprosjekter for 140 mill. kroner i perioden, fører det til gapet som må fylles (underdekning) øker ytterligere med nesten 8 mill. kroner (kapitalutgifter). Dette er utfordringene kommunen står overfor når budsjett-behandlingen starter.

Gjennom flere år har det vært kjent at kommunen vil miste betydelige inntekter de nærmeste årene, samtidig som kapitalutgiftene øker betydelig som følge av flere store investeringsprosjekter som er gjennomført, og som ønskes gjennomført. Dette er to faktorer som går dårlig sammen, og kommunen er kommet i en situasjon hvor det må tas tunge tak og grep for å få budsjettene i balanse igjen. For å møte de utfordringer en visste ville komme har kommunen tidligere i egen regi sett på og vurdert aktuelle løsninger. Disse forslagene ble da stort sett lagt på is, jfr. vedtak i k.sak 1/15.

Ny prosess ble satt i gang i 2017, denne i regi av Telemarkforskning, som ble engasjert som et eksternt og nøytralt organ. Rapporten fra Telemarkforskning ble lagt fram for kommunestyret den 26.10.2017, k.sak 45/17. Her vedtok kommunestyret å ta rapporten til orientering, samt å be rådmannen komme tilbake til tiltak som er beskrevet i rapporten i forbindelse med forslaget til budsjett og økonomiplan for 2018-2021. Som det går fram av rådmannens forslag er dette gjort, dog med noe:

- *justert framdriftsplan,*
- *justert en del økonomiske konsekvenser,*
- *kun deler av enkelte tiltak er tatt inn, event. med opptrappingsplan i perioden,*
- *en del tiltak er ikke tatt med i perioden,*
- *en del tiltak må/bør vurderes særskilt.*

Målsettingen med budsjettarbeidet er å finne og presentere løsninger som bidrar til at budsjettet kommer i bærekraftig balanse. Det målet mener en er nådd, med et foreløpig unntak for 2021 er det budsjettbalanse de enkelte år uten å ty til bruk av fond.

Etter 2021 er innsparingsmålet ikke nådd når resten av inndelingstilskuddet tas bort (utgjør 19,6 mill. kroner). I tillegg kommer usikkerheten med eiendomsskattens framtid, noe en har valgt å

ikke ta med i vurderingene så langt. Heller ikke finner en det riktig å ta hensyn til mulig økte inntekter fra fiskeoppdrettsbransjen, som i skrivende øyeblikk er blitt kjent. Også dette får en komme tilbake til når det blir mer offentlig tallfestet. Dette vil i så fall kunne bidra til å redusere nye kuttbehov etter 2021.

I kapitel 7 i budsjettheftet finner en rådmannens forslag til løsninger. Videre vises det til budsjettets vedleggsdel hvor enhetenes forslag og budsjettkommentarer er tatt inn.

Kort oppsummert innebærer rådmannens forslag følgende endringer i budsjetttrammene i forhold til budsjettet for 2017 (revidert):

Tabell 1

Alle tall i 1000 kroner				
Sum endringer i perioden	2018	2019	2020	2021
Revidert budsjett 2017	246	246	246	246
Konsekvensjustering lønn/sos.utg. (pluss)	988	988	988	988
	7	7	7	7
	297	297	297	297
	-4	-2	-1	
Øvrige konsekvensjusteringer	288	207	132	163
Konsekvensjustert basisbudsjett	249	252	253	254
2018	997	078	153	448
	1	1	3	
Forslag nye tiltak (pluss)	388	684	832	433
	-4	-12	-17	-18
Forslag nye tiltak (minus)	566	344	104	719
	-3	-10	-13	-18
Nettoeffekt nye/endrede tiltak	178	660	272	286
Forslag til ny netto driftsramme enhetene	246	241	239	236
	819	418	881	162
	-	-	-	-
Endring i % i forhold til 2017	0,07	2,26	2,88	4,38

Noen av forslagene som legges fram vil nok både ryste og provosere berørte. Til tross for de foreslåtte tiltakene viser imidlertid beregningene at det fortsatt er langt til mål. Det understreker de utfordringer kommunen står overfor. Kommunen må hele tiden arbeide for å tilpasse driftsnivået til inntektene.

Alle utfordringer er til for å løses. Det gjelder bare å velge mål samt strategier og konkret handling for å nå målet. Slik er det også med de utfordringer Aure står foran. De fleste kan la seg løse til det beste for innbyggerne og næringslivet ved i fellesskap å ta de nødvendige og riktige prioriteringer og valg, og ta konsekvensene av de valg som må gjøres.

Søknaden fra Foldfjorden Grendahuslag

Foldfjorden Grendahuslag har søkt om tilskudd på kr. 30 000,- som delfinansiering av planlagt veg og fiskebrygge i Foldfjorden. Ved en glipp er ikke søknaden behandlet i budsjett-dokumentene. Rådmannen beklager det. Tiltaket er positivt og det er svært prisverdig at grendahuslaget har tatt initiativ og har ambisjoner om å få dette realisert. Rådmannen finner ikke ut fra budsjettmessige vurderinger rom for å tilrå at kommunen bør imøtekomme søknaden i budsjettet for 2018. Ut fra retningslinjene for spillemidler synes det som om at prosjektet kommer inn under type tiltak som det kan fremmes søknad om tilskudd til, såkalte nærmiljøanlegg. Rådmannen vil derfor på det sterkeste anbefale at Foldfjorden Grendahuslag vurderer det. Denne type tiltak er allerede omtalt og prioritert i planperioden i Kommuneplan for idrett og fysiskaktivitet 2017 – 2020, men ikke i Handlingsplan for 2018. For å være i posisjon til å søke tippemidler er det en stor fordel å være prioritert i den årlige handlingsplan, men for

mindre tiltak er det ikke et absolutt krav. Grendahuset bør derfor arbeide for å bli tatt inn i Handlingsplan for 2019 men også drøfte med kommunen om det er hensiktsmessig å legge arbeid i å fremme evt. søknad på tippemidler tidligere. Grendahuset kan også søke om ordinære kulturmidler på hovedrunden i 2018, men det er urealistisk å forespeile evt. tilskudd fra denne potten i den størrelsesorden som det søkes om. I tillegg nevnes det at Aure kommune nå abonnerer på Tilskuddsportalen, dette gir lag og organisasjoner oversikt over og mulighet til å søke på mange tilskuddsordninger til ulike formål.

Rådmannens innstilling

1. Skattevedtak 2018

- a) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- b) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- c) I medhold av eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i h.h.t. gjeldende skattetakstvedtekter.
- d) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- e) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv. 15. april og 15. oktober i skatteåret.
- f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Budsjettvedtak 2018

- a) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet.
- b) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet.
- c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- a) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- b) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel

de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

Behandling i Hovedutvalg for helse og oppvekst - 21.11.2017

Økonomisjef Peder Hønsvik orienterte i møtet.

1. Skattevedtak 2018

Ingvar Gjerdevik (Sp) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1c i rådmannens innstilling:

I medhold av Eiendomsskatteloven §3 første ledd bokstav c videreføres utskrivning av eiendomsskatt på verker og bruk ihht. gjeldende skattevedtekter. Alminnelig omtaksering gjennomføres, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene § 8-A3.

Votering: Rådmannens innstilling med endringsforslag til punkt 1 c fremmet av Ingvar Gjerdevik (Sp) i møtet, ble enstemmig vedtatt.

2. Budsjettvedtak 2018

Vedrørende driftsbudsjettet:

a. Driftsbudsjett barnehage

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- En uke sommerstenging

Ved voteringen falt rådmannens forslag med 4 mot 3 stemmer. Dette innebærer dermed at kuttforslaget tas ut av budsjettet.

b. Driftsbudsjett skole

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Reduksjon i stillinger (deling/spesped, m.m.)
- Mindre midtskyss
- Flytte elevene fra Leira til Sør-Tustna
- Flytte elevene fra Straumsvik til Abus

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Silje Wessel (Ap) fremmet følgende forslag under møtet til punktet om flytting av elever fra Nordlandet til ABUS:

Punktet om å flytte elevene fra Nordlandet til ABUS tas ut av økonomiplanen.

Votering: Forslag fremmet av Silje Wessel (Ap) falt med 4 mot 3 stemmer.

Inge Aukan (KrF) fremmet følgende endringsforslag til punktet om flytting av elever fra Nordlandet til ABUS:

Flytte elevene fra Nordlandet til ABUS fra 2019

Votering; Forslag fremmet av Inge Aukan (KrF) falt med 6 mot 1 stemmer.

Utvalget la fram følgende omforent forslag:

HEOP ber om at hjemmetjenesten, skole og barnehage kommer med samla oversikt over kostnader på bruk av Logopedtjenester. Dette for å se om det eventuelt kan lønne seg å ansette en Logoped i 50% stilling.

Kostnaden må legges frem for Formannskap i forbindelse med Budsjettforhandling.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

c. Driftsbudsjett sykehjem

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Avvikling av produksjonskjøkken på Tustna.

Votering; Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Dette innebærer dermed at kuttforslaget tas ut av budsjettet.

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Punktet omhjemling av 10 pasientrom tas ut.

Votering: Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Flytting av fastlegehjemmel fra Tustna.

Votering: Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Dette innebærer dermed at kuttforslaget tas ut av budsjettet.

d. Driftsbudsjett Helse og familietjenester

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til nytt tiltak fra og med 2018:

- Det opprettes en 50% privat hjemla driftsavtale for fysioterapeut. Kostnad er satt til kr 175 000.

Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 2 a angående nettorammer for tjenesteenhetene endres i henhold til de forslag utvalget har kommet med.

For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Heop ønsker å protokollføre følgende:

Heop har kun behandlet driftsbudsjettet som ligger under Heop sitt definerte ansvarsområde.

Vedtak

1. Skattevedtak 2018

- g) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- h) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- i) I medhold av Eiendomsskatteloven §3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk ihht. gjeldende skattevedtekter. Alminnelig omtaksering gjennomføres, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene § 8-A3.
- j) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- k) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv. 15. april og 15. oktober i skatteåret.
- l) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

3. Budsjettvedtak 2018

Heop har kun behandlet driftsbudsjettet som ligger under Heop sitt definerte ansvarsområde.

a) Vedrørende driftsbudsjettet:

a. Driftsbudsjett barnehage

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- En uke sommerstenging

Ved voteringen falt rådmannens forslag med 4 mot 3 stemmer. Dette innebærer dermed at kuttforslaget tas ut av budsjettet.

b. Driftsbudsjett skole

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Reduksjon i stillinger (deling/spesped, m.m.)
- Mindre midtskyss
- Flytte elevene fra Leira til Sør-Tustna
- Flytte elevene fra Straumsvik til Abus

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Silje Wessel (Ap) fremmet følgende forslag under møtet til punktet om flytting av elever fra Nordlandet til ABUS:

Punktet om å flytte elevene fra Nordlandet til ABUS tas ut av økonomiplanen.

Votering: Forslag fremmet av Silje Wessel (Ap) falt med 4 mot 3 stemmer.

Inge Aukan (KrF) fremmet følgende endringsforslag til punktet om flytting av elever fra Nordlandet til ABUS:

Flytte elevene fra Nordlandet til ABUS fra 2019

Votering; Forslag fremmet av Inge Aukan (KrF) falt med 6 mot 1 stemmer.

c. Driftsbudsjett sykehjem

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Avvikling av produksjonskjøkken på Tustna.

Votering; Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Dette innebærer dermed at kuttforslaget tas ut av budsjettet.

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Punktet omhjemling av 10 pasientrom tas ut.

Votering: Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til kutt i rådmannens budsjettforslag:

- Flytting av fastlegehjemmel fra Tustna.

Votering: Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. Dette innebærer dermed at kuttforslaget tas ut av budsjettet.

d. Driftsbudsjett Helse og familietjenester

Utvalget tok opp til votering følgende forslag til nytt tiltak fra og med 2018:

- Det opprettes en 50% privat hjemla driftsavtale for fysioterapeut. Kostnad er satt til kr 175 000.

Rådmannens innstilling punkt 2 a angående nettorammer for tjenesteenhetene endres i henhold til de forslag utvalget har kommet med.

- b) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet.
- c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- c) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- d) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

Behandling i Hovedutvalg for kommuneutvikling - 27.11.2017

Iver Nordseth (V) la fram følgende forslag til vedtak i møtet:

KOMUT tar rådmannens forslag til orientering.

KOMUT ber formannskap og kommunestyre vurdere følgende forslag til endringer på drifts- og investeringsbudsjettet i ØP-perioden:

Tjenesteområde 7.9 – Kultur, plan og næring:

- Tilskudd Norway Events: Kr 500 000 i 2018, og vurderes deretter som prioritert tiltak i forbindelse med SNP.
- Tilskudd Folkehøgskoleprosjekt – Jappe Ippes FHS: Kr 150 000 i 2018, og vurderes deretter som prioritert tiltak i forbindelse med SNP.

Organisering og finansiering av framtidig næringsarbeid – SNP:

SNP vil legge strategien og handlingsplan for en mer samla og slagkraftig næringssetting fra kommunen i tett samarbeid med lokalt næringsliv og innbyggere.

Utfasing av interne og eksterne ressurser til næringsarbeid samt eksisterende tilskudd til viktige enkelttiltak må ses i sammenheng med implementering av SNP senest fra 2019. organisering og finansiering av framtidig næringssetting betinger at midler settes av i økonomiplanperioden:

Administrative ressurser: 1 mill kr / år i 2019 – 2021

Generelt tiltaksretta næringssetting: 1 mill kr / år i 2019 – 2021

Økonomisk dekning av driftstiltaka ovenfor: Disposisjonsfond

Tjenesteområde 7.10 – Kommunalteknikk og eiendom

Ny brannstasjon: Investeringskostnadsramme reduseres fra 32 millioner kroner til 22 millioner kroner.

Erlend Vaag (Sp) fremmet følgende forslag i møtet:

Redusere kutt i brannvern Tustna til halvparten ved å omgjøre til en fremskutt enhet. Ber formannskapet om å finne finansiering.

Votering: Utvalget voterte samlet over rådmannens innstilling og forslag til tillegg fremmet i møtet:

Rådmannens innstilling med forslag til tillegg fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.

KOMUT la fram følgende bestilling til administrasjonen:

Bernt W. Jacobsen setter opp økonomisk oversikt over kjøp/drift av egen gravemaskin versus innleie av dette hos entreprenør. Denne oversikten sendes medlemmene i KOMUT.

Vedtak

1. Skattevedtak 2018

- a) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- b) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- c) I medhold av eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i h.h.t. gjeldende skattetakstvedtekter.
- d) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- e) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv. 15. april og 15. oktober i skatteåret.
- f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Budsjettvedtak 2018

- a) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet.
- b) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i

budsjettdokumentet.

c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings- og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- a) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- b) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

KOMUT ber formannskap og kommunestyre vurdere følgende forslag til endringer på drifts- og investeringsbudsjettet i ØP-perioden:

Tjenesteområde 7.9 – Kultur, plan og næring:

- Tilskudd Norway Events: Kr 500 000 i 2018, og vurderes deretter som prioritert tiltak i forbindelse med SNP.
- Tilskudd Folkehøgskoleprosjekt – Jappe Ippes FHS: Kr 150 000 i 2018, og vurderes deretter som prioritert tiltak i forbindelse med SNP.

Organisering og finansiering av framtidig næringsarbeid – SNP:

SNP vil legge strategien og handlingsplan for en mer samla og slagkraftig næringssatsing fra kommunen i tett samarbeid med lokalt næringsliv og innbyggere.

Utfasing av interne og eksterne ressurser til næringsarbeid samt eksisterende tilskudd til viktige enkelttiltak må ses i sammenheng med implementering av SNP senest fra 2019. organisering og finansiering av framtidig næringssatsing betinger at midler settes av i økonomiplanperioden:

Administrative ressurser: 1 mill kr / år i 2019 – 2021

Generelt tiltaksretta næringssatsing: 1 mill kr / år i 2019 – 2021

Økonomisk dekning av driftstiltaka ovenfor: Disposisjonsfond

Tjenesteområde 7.10 – Kommunalteknikk og eiendom

Ny brannstasjon: Investeringskostnadsramme reduseres fra 32 millioner kroner til 22 millioner kroner.

Erlend Vaag (Sp) fremmet følgende forslag i møtet:

Redusere kutt i brannvern Tustna til halvparten ved å omgjøre til en fremskutt enhet. Ber formannskapet om å finne finansiering

Behandling i Ungdomsrådet - 04.12.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak

1. Skattevedtak 2018

- m) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- n) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- o) I medhold av eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i h.h.t. gjeldende skattetakstvedtekter.
- p) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- q) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv. 15. april og 15. oktober i skatteåret.
- r) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Budsjettvedtak 2018

- d) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet.
- e) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet.
- f) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- e) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- f) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

Behandling i Aure eldreråd - 05.12.2017

Økonomisjefen orienterte i møtet.

2. Budsjettvedtak 2018

Vedrørende driftsbudsjettet:

e. Driftsbudsjett sykehjem

Roger Arne Hammer på vegne av Eldrerådet foreslår at Tustna sykehjem ikke omgjøres til bare å være omsorgsboliger og at det beholdes tilstrekkelig sykehjemsplasser, 5-7 plasser.

Eldrerådet foreslår å beholde kjøkkenet på Tustna sykehjem slik som det fungerer i dag.

Eldrerådet vil beholde fastlege på Tustna men at hjemmelen flyttes til Tustna sykehjem.

For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Skattevedtak 2018

- s) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- t) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- u) I medhold av Eiendomsskatteloven §3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk ihht. gjeldende skattevedtekter. Alminnelig omtaksering gjennomføres, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene § 8-A3.
- v) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- w) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv. 15. april og 15. oktober i skatteåret.
- x) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Budsjettvedtak 2018

- g) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet.
 - 1. Roger Arne Hammer på vegne av Eldrerådet foreslår at Tustna sykehjem ikke omgjøres til bare å være omsorgsboliger og at det beholdes tilstrekkelig sykehjemsplasser, 5-7 plasser. Eldrerådet foreslår å beholde kjøkkenet på Tustna sykehjem slik som det fungerer i dag. Eldrerådet vil beholde fastlege på Tustna men at hjemmelen flyttes til Tustna sykehjem.
- h) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet.
- i) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- g) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- h) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

Behandling i Formannskap - 28.11.2017

Saken utsettes og realitetsbehandles i formannskap 6. desember.

Vedtak

Saken utsettes og realitetsbehandles i formannskap 6. desember.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 13.12.2017

Peder orienterte om inntektsgrunnlaget, rådmannens budsjettforslag og formannskapets endringsforslag.

Følgende omforent forslag ble fremmet i møtet:

1. AMU tek rådmannens forslag til budsjett for 2018 til etterretning
2. AMU er kjend med den framtidige økonomiske situasjonen i Aure. I samband med tiltak/nedskjæringar i framtida, ber AMU Aure kommune si leiing, også politikarane, finne gode arenaer og prosessar for gjennomføring av tiltak. Leiinga i kommunen og tilsette sine organisasjonar/VO må semjast om dei ulike prosessane og handle i høve til gjeldane lover og reglar. AMU vil og presisere at god og hyppig informasjon i alle ledd er viktig.

Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. AMU tek rådmannens forslag til budsjett for 2018 til etterretning
2. AMU er kjend med den framtidige økonomiske situasjonen i Aure. I samband med tiltak/nedskjæringar i framtida, ber AMU Aure kommune si leiing, også politikarane, finne gode arenaer og prosessar for gjennomføring av tiltak. Leiinga i kommunen og tilsette sine organisasjonar/VO må semjast om dei ulike prosessane og handle i høve til gjeldane lover og reglar. AMU vil og presisere at god og hyppig informasjon i alle ledd er viktig.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 20.12.2017

Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Tone Bergfall fremmet følgende forslag i møtet:

På grunn av skepsis til udefinerte kuttforslag som er lagt inn i langtidsbudsjettet og hvordan dette vil påvirke tjenestetilbudet i kommunen - og skape usikkerhet hos arbeidstakere, foreslås det å ta ut punkt B og D fra formannskapets forslag.

Ved votering falt forslag fremmet i møtet med 5 mot 1 stemmer.

Vedtak

ADMU stiller seg bak skepsisen som blir uttrykt fra de tillitsvalgte.

Med vedtatte endringer som ovenfor vedtas rådmannens innstilling.

1. Skattevedtak 2018

- a) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- b) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- c) I medhold av eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i h.h.t. gjeldende skattetakstvedtekter.
- d) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- e) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv. 15. april og 15. oktober i skatteåret.
- f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Budsjettvedtak 2018

- a) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet, med de endringer som er protokollert over.
- b) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet, med de endringer som er protokollert over.
- c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- a) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- b) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

PS 72/

Behandling i Formannskap – 06.12.2017

Aure Venstre fremmet følgende forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2021:

Som rådmannens forslag med følgende endringer:

- a. Alternativ organisering av brannvern på Tustna
- b. Tilskot Norway Events
- c. Folkehøgskoleprosjektet
- d. Framtidig organisering av næringsarbeidet, SNP
- e. Prosjekt musikal
- f. Investeringsbrannstasjon blir redusert med 10 mill
- g. Tilskot kyrkja (komp. Lønnstilskudd)

Forslag fremmet av Aure Venstre falt med 6 mot 1 stemme.

Det ble votert over følgende forslag fra Heop:

- Det opprettes en 50% privat hjemla driftsavtale for fysioterapeut. Kostnad er satt til kr 175 000.

Formannskapet vedtok enstemmig å ikke ta med forslaget fra Heop.

Driftsbudsjettet for 2018-2021

a) Rådmannen la fram følgende korrigering til sin opprinnelige innstilling:

Bortfall av kompensasjon/statstilskudd (rentekompensasjon) for «reform 97» fra og med 2018 gjør at finansområdet (ansvar 9000) vil måtte korrigeres slik:

År 2018 – reduserte inntekter med kr. 287.000,-

År 2019 – reduserte inntekter med kr. 274.000,-

År 2020 – reduserte inntekter med kr. 261.000,-

År 2021 – reduserte inntekter med kr. 250.000,-

For år 2018 dekkes dette inn ved at overføringen til disposisjonsfondet reduseres med kr. 287.000,-. For årene 2019-2021 redusere rammen for fellestjenester tilsvarende de reduserte inntektene, jfr. oversikten over.

Rådmannens korrigering ble enstemmig vedtatt.

b) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Forventet effekt av omorganisering/effektivisering kr. 2.000.000,- i 2020 og kr. 5.000.000,- i 2021 tas inn.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

c) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Kutt i formannskapets disposisjonspost med kr. 67.000,- i årene 2018-2021 tas inn.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- d) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Ytterligere nedbemanning i fellestjenester med kr. 200.000,- i 2018 og kr. 500.000,- for hvert av årene 2019-2021 tas inn.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- e) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Ytterligere kutt i politisk virksomhet med kr. 50.000,- i årene 2020-2021 tas inn.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- f) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Budsjettet avstemmes med kr. 452,- i 2018 og kr. 19.488,- i 2019. Avstemmingen gjøres på ansvar 9000 (finansområdet).

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- g) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Reduserte rente- og avdragskostnader som følge av korrigering av investeringsbudsjettet for 2018-2021, med kr. 100.000,- i 2018, kr. 1.300.000,- i 2019, kr. 900.000,- i 2020 og kr. 800.000,- i 2021 tas inn.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- h) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Bruk/avsetning av disposisjonsfond endres slik:

Kr. 1.665.000,- avsettes på disposisjonsfond i 2018. For å balansere budsjettet for 2019 tas kr. 360.000,- fra disposisjonsfondet. Kr. 947.279,- avsettes på disposisjonsfond i 2020. kr. 2.600.275,- avsettes på disposisjonsfond i 2021.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- i) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Forslaget om nedlegging av Nordlandet skole fra høsten 2020 tas ut av budsjettet/ØKPL.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme.

- j) Votering over rådmannens innstilling - flytting av elever fra Leira skole til Sør-Tustna skole fra høsten 2019.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

- k) Votering over rådmannens innstilling - flytting av elever fra Straumsvik skole til ABUS fra høsten 2019.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

- l) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Forslaget om flytting av fastlegehjemmel fra Tustna tas ut av budsjettet/ØKPL.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme.

- m) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Forslaget om avvikling av produksjons-kjøkkenet ved Tustna sykehjem tas ut av budsjettet/ØKPL.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme.

- n) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Prosjektet musikal tas ut av budsjettet/ØKPL med henholdsvis kr. 150.000,- i 2019, kr. 150.000,- i 2020 og kr. 230.000,- i 2021.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- o) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Budsjettet til vedlikehold av kommunale veier justeres ned med kr. 1.000.000,- i 2021.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

- p) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Brannordning på Tustna opprettholdes ved at rådmannens forslag til kutt i budsjettet/ØKPL halveres. Dette innebærer dermed følgende kutt:

Kr. 126.031,- i 2018 og kr. 356.956,- for hvert av årene 2019-2021.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

q) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Det årlige kommunale tilskuddet til veterinærtjenesten på opprinnelig kr. 280.000,-, halveres fra og med 2018. Nytt tilskuddsbeløp blir dermed kr. 140.000,-.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

r) Forslag fra Venstre (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Aure kyrkjelege fellesråd gis et økt tilskudd med kr. 40.000,- fra og med 2018 (kompensasjon lønn).

Ved votering falt forslaget med 6 mot 1 stemme.

s) Forslag fra Venstre (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Det avsettes kr. 1.000.000,- for hvert av årene 2019-2021 for framtidig organisering av næringsarbeidet (jfr. SNP).

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

t) Forslag fra Venstre:

Aure kommune yter et tilskudd stort kr. 500.000,- til Norway Events (Toppidrettsveka) for 2018.

Ved votering falt forslaget med 6 mot 1 stemme.

u) Forslag fra AP/SP:

Aure kommune yter et tilskudd stort kr. 450.000,- til Norway Events (toppidrettsveka) for 2018.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

v) Forslag fra Venstre (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Folkehøyskoleprosjektet gis et tilskudd på kr. 150.000,- i 2018.

Ved votering falt forslaget med 6 mot 1 stemme.

Investeringsbudsjettet 2018-2021

w) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Det avsettes 4,3 millioner kroner i 2018 til SFO- og skolebygg ved ABUS. Sammen med avsatt beløp i 2017 gir dette en samlet ramme på 12,0 millioner kroner.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme.

x) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Det avsettes 6,0 millioner kroner i 2018 til etablering av legekantor og kontor for jordmor i lokalene for Tustna sykehjem. I tillegg dekker det avsatte beløpet oppgradering av hjemmetjenestens lokaler.

Ved votering ble forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme som var avgitt for rådmannens innstilling.

y) Forslag fra Høyre (tilleggsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Det avsettes 0,5 millioner kroner i 2018 til ombygging av veranda i tredje etasje ved Aure omsorgsboliger.

Ved votering falt forslaget med 6 mot 1 stemme.

z) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Forslaget om kjøp av gravemaskin til en sum av 1,3 millioner kroner, tas ut av budsjettet/ØKPL.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

aa) Forslag fra AP/SP (endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling):

Det avsettes henholdsvis 12,0 millioner kroner i 2018 og 10,0 millioner kroner i 2019 til framtidig brannstasjon på Aure.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Driftsbudsjettet ble enstemmig vedtatt med de endringer som nevnt over.

Investeringsbudsjettet ble enstemmig vedtatt med de endringer som nevnt over.

Vedtak

Med vedtatte endringer som ovenfor vedtas rådmannens innstilling.

1. Skattevedtak 2018

- y) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- z) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- aa) I medhold av eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i h.h.t. gjeldende skattetakstvedtekter.
- bb) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- cc) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv. 15. april og 15. oktober i skatteåret.
- dd) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Budsjettedtak 2018

- j) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet, med de endringer som er protokollert over.
- k) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet, med de endringer som er protokollert over.
- l) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- i) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- j) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

Behandling i Råd for funksjonshemmede - 13.12.2017

Råd for Funksjonshemmede fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:

1. Rådet for Funksjonshemmede ber om at Aure Kommune dekker sine 40% av tilskuddet til Frivillighetssentralen, hvor Staten går inn med et tilskudd på 60%.

2. Rådet for funksjonshemmede anbefaler å ta inn søknad om økonomiske midler til delfinansiering av adkomstvei og Fiskebrygge til Ytre Foldfjordstrømmen.

Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt, med tillegg som Rådet ber om.

Vedtak

1.Skattevedtak 2018

- a) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- b) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- c) I medhold av eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i h.h.t. gjeldende skattetakstvedtekter.
- d) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- e) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret.
- f) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Budsjettvedtak 2018

- a) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet.
- b) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet.
- c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- a) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.
- b) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.

4. Tillegg

- 1. Rådet for Funksjonshemmede ber om at Aure Kommune dekker sine 40% av tilskuddet til Frivillighetssentralen, hvor Staten går inn med et tilskudd på 60%.
- 2. Rådet for funksjonshemmede anbefaler å ta inn søknad om økonomiske midler til delfinansiering av adkomstvei og Fiskebrygge til Ytre Foldfjordstrømmen.

Behandling i Kommunestyre - 20.12.2017

Følgende tilføyelse til innstillingens punkt 1 (Skattevedtak 2018) som blir nytt punkt g), ble lagt fram av rådmannen i møtet:

I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2018 ble kommunenes mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk endret. For å kompensere for skattebortfallet ser Aure kommune seg nødt til å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer, jfr. eieendomsskattelovas § 3, bokstav d.

Arbeidet med å takser øvrige eiendommer og å vurdere eksisterende takster skal om mulig være avsluttet innen 1. mars 2019.

Votering: Tilføyelse lagt fram i møtet ble enstemmig vedtatt.

Forslag til driftsbudsjettet fremmet i møtet:

Aure Høyre:

Aure Høyre vil støtte helt og fullt opp omkring kravet fra FAU om at en skal beholde Straumsvik barneskole som 1.-4. - skole.

Ved votering ble forslaget satt opp mot formannskapetets innstilling. Forslaget falt med 18 mot 3 stemmer.

KrF:

Flytte elevene fra Nordlandet til ABUS fra 2019.

Ved votering ble forslaget satt opp mot formannskapetets innstilling. Forslaget falt med 17 mot 4 stemmer.

Björg Ingrid Width (Sp):

Innbyggere med behov for pleie og omsorg ivaretas best på et sykehjem. Innsparing ved omhjemling tas ut av budsjettet for 2018.

Ved votering ble forslaget satt opp mot formannskapetets innstilling. Forslaget falt med 18 mot 3 stemmer.

Aure Venstre:

Tilskot til folkehøgskoleprosjektet Jappe Ippes FHS med kroner 150 000 for 2018 og vurderes deretter teke inn i SNP som prioritert tiltak. Dekning: Fond.

Ved votering ble forslaget satt opp mot formannskapetets innstilling. Forslaget ble vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

Aure Venstre:

Aure Venstre går for rådmannens forslag om nedlegging av legekantoret på Tustna.

Ved votering ble forslaget satt opp mot formannskapetets innstilling. Forslaget falt med 17 mot 4 stemmer.

Forslag til investeringsbudsjettet fremmet i møtet:**Aure Høyre:**

Aure Høyre mener det er helt unødvendig nå å investere mange millioner kroner i å bygge eget SFO bygg. I den vanskelige økonomiske situasjonen Aure kommune nå er inne i er det nødvendig å spare investeringer og driftsutgifter der det er mulig. SFO kan løses ved å ta i bruk et eller flere klasserom.

Ved votering ble forslaget satt opp mot formannskapetets innstilling. Forslaget falt med 18 mot 3 stemmer.

Oversendelsesforslag lagt fram i møtet:

Oversendelsesforslag fra Ap og Sp:

1. Kommunestyret har vedtatt betydelige nedskjæringer på timetallet i grunnskolen både vedr. støtteopplæring, styrkingstimer/delings-timer og timer til kontaktlærer.

Vi ber om at det settes ned et utvalg bestående av ansatte fra administrasjonen, skole og tillitsvalgte, til å gå gjennom hvordan disse kuttene skal gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Målet må være å harmonisere ressursbruken på disse områdene med landsgjennomsnittet.

2. Kommunestyret har vedtatt å flytte elevene fra Straumsvik skole til ABUS og elevene fra Leira til Sør-Tustna skole. Rombehovet som oppstår ved disse flyttingene er ikke skikkelig kvalitetssikret. Dette gjelder også fasilitetene til skolefritidsordningen.

Vi ber om at det settes ned et utvalg bestående av ansatte fra teknisk sektor og enhet skole, til å gå gjennom hvordan lokalitetene på ABUS og Sør-Tustna skole best kan tilpasses denne elevflyttingen.

3. Ved overnevnte elevflyttinger vil skyssmønsteret for mange elever endre seg vesentlig. Det må sannsynligvis lages et helt nytt opplegg for skoleskyss. Dette gjelder også bruken av såkalt midtskyss.

Vi ber om at det settes ned et utvalg bestående av enhetsleder for skole og representanter fra FAU/SU ved de berørte skolene for å foreslå et skyssopplegg. Målet må være minst mulig venting på skolen før og etter skoletid og ved eventuell skyssbytte. Elevene må så langt det er mulig, skysses rett heim uten lange avstikkere som forlenger tidsbruken til skyss. Utvalget må samarbeide med selskapet som har ansvaret for skyssen.

Oversendelsesforslagene (1 – 3) fra Ap og Sp ble enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag fra Aure Høyre:

Aure Høyre foreslår at kommunen setter i gang en utredning om muligheter for, og kostnader med, å samlokalisere biblioteket og kulturskole-undervisningen på Gammelskolen på Nordheim, til barneskolen på Leira. Derved kan gamleskolen på Nordheim selges som næringsbygg for merkantil eller annen tilsvarende aktivitet. Salgssummen kan benyttes til delfinansiering av opprustning av Leira skole.

Forslaget ble vedtatt med 20 mot 1 stemmer.

Til slutt voterte kommunestyret over budsjett 2018 og ØKPL 2018-2021 i sin helhet, med de endringer som ble vedtatt i møtet:

Budsjett 2018 og ØKPL 2018 – 2021 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Skattevedtak 2018

- ee) Ved beregning av inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- ff) Marginalavsetningen settes til 11 %.
- gg) I medhold av Eiendomsskatteloven §3 første ledd bokstav c videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk ihht. gjeldende skattevedtekter. Alminnelig omtaksering gjennomføres, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene § 8-A3.
- hh) Eiendomsskatt utskrives med kr 7,- for hvert kr 1.000,- av eiendommens takstverdi, jfr eiendomsskattelovens § 11 første ledd.
- ii) Eiendomsskatten skal betales i to terminer jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, hhv.15. april og 15. oktober i skatteåret.
- jj) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
- kk) I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2018 ble kommunenes mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk endret. For å kompensere for skattebortfallet ser Aure kommune seg nødt til å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer, jfr. eiendomsskattelovas § 3, bokstav d.
Arbeidet med å takser øvrige eiendommer og å vurdere eksisterende takster skal om mulig være avsluttet innen 1. mars 2019.

2. Budsjettvedtak 2018

- m) Rådmannens forslag til driftsbudsjett med nettorammer for tjenesteenhetene vedtas slik det går fram av det spesifiserte oppsett i kap. 8.1 (budsjettskjema 1 A) og kap. 8.2 (budsjettskjema 1 B) i budsjettdokumentet, med de endringer som er protokollert over.
- n) Investeringsbudsjett med finansiering vedtas slik det går fram av kap. 8.4 i budsjettdokumentet, med de endringer som er protokollert over.
- o) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i hht. økonomireglementet, og startlån til videreutlån i Husbanken på inntil 2 mill. kroner. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplan 2018 – 2021

Forslag til handlings - og økonomiplan slik det går fram av vedlegg 1 - 3 vedtas som økonomisk retningsgivende for kommunenes virksomheter. Dette innebærer at:

- k) Administrasjon og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i planen.

- I) Ved senere forslag til årsbudsjett legges handlings- og økonomiplanen til grunn. De enkelte årsbudsjett må likevel tilpasses de endrede forutsetninger som måtte følge av for eksempel de årlige reviderte nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjoner, statsbudsjettforslag, m.m.