

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandlar: Stein Kittelsen
Arkivsaksnr.: 16/3461 - 4

Arkiv: 145

Planlagt behandling:

Økonomiutvalet
Formannskapet
Kommunestyret

BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Vurdering:

Innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.

Viser til vedlagt budsjettsskisse, gjennomgang og drøftingar i møta i økonomiutvalet 17. oktober og 24. oktober.

Saksgang:

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for perioden 2017-20 revidert med endringar frå møtet 31 oktober, vert publisert på kommunen sin nettside, og vert sendt på høyring med frist for uttale 24. november.

Formannskapet gir innstilling til kommunestyret i møte 28. november.

Handlingsplanen vert lagt ut til offentleg høyring i samsvar med kommuneloven frå 28. november til 12 desember.

Kommunestyret vedtek budsjettet 12. desember.

Forslag til betalingssatsar går fram av vedlegg og kommentarar. Desse vert vedtekne som ein del av budsjettsaka så sant ikkje særskilde forhold tilseier at det vert eigne saksframlegg.

Lønsreservane er budsjettert i fellespost. Rådmannen ber om fullmakt til å fordela desse på rammene i samsvar med resultata av lønsforhandlingane.

Vedlegg:

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er tilrettelagt for nettleasing og tilgjengeleg på kommunen sin nettstad under meny punkt "Økonomi", og på direkte link:

<https://www.klepp.kommune.no/planer-og-rapporter/utkast-okonomiplan-2017-2010/>

Planen på nett vert oppdatert i samsvar med vedtak i økonomiutval, formannskap og kommunestyret eit par dagar etter vedtaka er fatta.

Innstilling:

1. A Forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 i skjema 1A, 1B, 2A, og 2B vert godkjent.
B *Nettoramme* for kvart rammeområde for 2018 vert lagt til grunn i utarbeidinga av rammene for 2018.

2. Forskottsskatt og forskottstrekk på formue og inntekt vert rekna etter dei maksimale satsar Stortinget vedtek for 2017.
- Skatt på inntekt 11,8 %
 - Skatt på formue 0,7 %
3. A Til finansiering av investeringar i 2016 vert det godkjent eit samla låneopptak på kr xx.xxx.xxx,- som fordeler seg slik:
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ordinære investeringar..... | kr xx.xxx.xxx,- |
| 2. VAR-investeringar..... | kr x.xxx.xxx,- |
| 3. Bustader Husbanken..... | kr xx.xxx.xxx,- |
| 4. Lån til vidare utlån frå Husbanken (Startlån) | kr 25.000.000,- |
- B Nedbetalingstid på lån 2017-2020, ekskl. lån i Husbanken, skal ikkje overskride 20 år. Nedbetalingstid på lån i Husbanken skal ikkje overskride 25 år.
- C Låneopptaka vert gjort i samsvar med retningslinjer og innanfor fullmakter i gjeldande finansreglement sist vedteke 15.06.2015.
- D I medhald av forskrift om startlån frå Husbanken krev Klepp kommune inn eit administrasjonsgebyr på 0,25 % pr. utlån.
4. A Framlegg til mål 2017 vert godkjent.
- B Under område økonomi vert lagt til grunn følgjande mål – i % av driftsinntektene:
1. Netto driftsresultat i % av driftsinntektane: > 1,5 %
 2. Lånefinansiering i % av finansieringsbehov < 70 %
 3. Disposisjonsfond i % av driftsinntektene > 5 %
 4. Netto lånegjeld (langsiktig gjeld – utlån - ubrukte lån) i < 60 % av driftsinntektene
5. Kommunale avgifter/gebyr og betalingssatsar vert vedtatt i samsvar med vedlegg.
6. A Det vert gjennomført utredning av nytt «kommunehus» i sentrum. Utredninga skal omfatte fellesfunksjonar for innbyggjarane som kulturscene, bibliotek, kulturskule, servicefunksjonar, administrasjon, møterom m.m.
- B Lokalisering skal sjåast i samanheng med sentrumsplanen og kollektivtrafikk.
- C Utredninga skal omfatta ein finansieringsplan kor bygget vert realisert ved frigjerings av eksisterande verdiar i bygg, eiedommar og eksisterande leigeavtalar.
- D Fleirbruksløyisingane kan og dekkja skulebehov og idrettshall. Middel avsett til desse kan tas med i samla finansieringsplan.
- E Utredninga vert lagt frem for formannskapet innan september 2017.

Rådmannen i Klepp 26.10.2016

Dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ingen signatur.