



## Tingvoll kommune

*Økokommunen –  
bedre løsninger for mennesker og miljø*

Arkiv: 150  
Arkivsaksnr: 2018/924-3  
Saksbehandler: Bjørn Sletbakk

### Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget	33/2018	26.11.2018
Oppvekst- og kulturutvalget	17/2018	26.11.2018
Utviklingsutvalget	62/2018	26.11.2018
Formannskapet	90/2018	27.11.2018
Ungdomsrådet	11/2018	28.11.2018
Kommunestyret		

### Budsjett 2019 med handlingsprogram 2019 - 2022

#### Saksopplysninger

Tingvoll kommune har drevet godt og innenfor økonomisk bæreevne de siste årene. Kommunens langsiktige gjeld i forhold til brutto driftsinntekter, og i kroner pr. innbygger, er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet i fylket.

Kommunens daglige drift har de siste årene levert gode resultater innenfor vedtatte budsjetttrammer. Budsjettet for 2019 gir rom for fortsatt drift omtrent på samme nivå som de siste årene. Det er også rom for en rekke mindre investeringstiltak som vil øke verdien av kommunens eiendommer og anlegg.

Det er to større usikkerheter vi er kjent med foran 2019. Tingvoll Asylmottak må trolig ta ned virksomheten med 15 %, noe budsjettet håndterer. Vi vil samtidig posisjonere oss for å kunne bli valgt som såkalt basismottak dersom det kommer en slik utlysning i 2019. Lykkes vi vil vi få en mye mer langsiktighet for tjenesten, og for alle andre som har økonomisk og kulturelt samkvem med asylmottaket. Den andre usikkerheten er knyttet til kostnadene med barnevernstjenestene. Her kan det komme store ikke-budsjetterte kostnader som kommunen må håndtere.

Rådmannen legger frem et budsjett med et driftsresultat på nesten 1,7 mill. kroner som er foreslått satt av til disposisjonsfond. Dette utgjør 0,9% av brutto inntekter i 2019.

KS anbefaler kommunene å legge opp til et netto driftsresultat (overskudd) på 1,75%. Dersom vi skulle budsjettert med dette, måtte vi sette av vel 5,2 mill. kr. Vår avsetning i budsjettsammenheng er relativt stor sammenlignet med tidligere år, men altså lavere enn det KS anbefaler. Rådmannen mener det er viktig å opprettholde et budsjett med en slik reserve i 2019.

### Noen hovedtrekk i budsjettet for 2019:

- Netto inntekt skatt- og rammetilskudd er på kr. 5 791 000
- Eiendomsskattesatsen på 4,75 promille er uendret fra 2018.
- Gebyrer og betalingssatser er i hovedsak økt med 3% fra 2018 til 2019
- Virksomhetene er kompensert for lønnsutviklingen men ikke for prisstigning (driftspostene)
- Enkelte virksomheter / stabsenheter har fått et rammekutt. Størrelsen på dette er i hovedsak basert på regnskapsresultat i 2017 og økonomirapporter 2018.
- Avsetningen til disposisjonsfondet er på kr. 2 670 099
- Det er brukt av disposisjonsfondet til å opprettholde næringsfondet Vekst for Tingvoll og til finansiering av egenandelen i Tettstedsprosjektet
- Det investeres for ca. 17,5 millioner kroner i 2019 (ekskl. viderefremidlingslån Husbanken). Dette finansieres 100% med låneopptak.

### Økokommunevurdering:

Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha

positiv  
nøytral  
negativ

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

--

effekt på kommunens arbeid som økokommune.

### Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar handlingsprogram, økonomiplan 2019–2022 og årsbudsjett for 2019 med netto rammebeløp for de ulike virksomhetene, og tiltak i handlingsprogrammet gjennom Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B.

2. Kommunen sitt årsbudsjett for 2019 blir vedtatt i tråd med rådmannens innstilling.
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2019 blir fastsatt til kr 17 059 000. Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av investeringsprosjektene på inntil kr 16 059 000. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav a.
4. Det kan bli tatt opp lån til videreformidlingslån med en ramme på kr 1 000 000 i Husbanken. Dette er inkludert i brutto utgiftsramme til investering. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b.
5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtaler i 2019 om:
  - a. restrukturering av låneportefølgen, det vil si adgang til å slå sammen og refinansiere alle lån med flytende rente for å få en mer oversiktlig låneportefølge
  - b. refinansiering av kapitalmarkedslån (sertifikater og obligasjoner) som har forfall i 2019 (se vedlegg til saken)
  - c. valg av bank, løpetid og rentevalg for restruktureringer, refinansieringer og låneopptak i 2019

Fullmaktene over forutsetter at rammene i kommunen sitt «Finans- og gjeldsreglement» blir fulgt, inkludert krav til kapitalbinding og rentebinding

6. Rådmannen disponerer budsjettet innen vedtatt ramme på virksomhetsnivå gitt i budsjettskjema 1B.
7. Skatt på inntekt og formue for forskottspliktige skatteyttere blir skrevet ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2019.
8. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyr blir fastsatt i egne politiske saker.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ gjelde for skatteåret 2019:
  - a. Det blir skrevet ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
  - b. Den generelle eiendomsskattesatsen er 5,5 promille, bl.a. for verk og bruk og for næringseiendommer, jf. §11
  - c. For bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk er satsen 4,75 promille, jfr. §12a
  - d. For husløse grunneiendommer er satsen 4,75 promille, jfr. §12b
  - e. Det er ikke botnfradrag i 2019
  - f. I henhold til Eieendomsskattelova §7, blir bygninger i forhold til egen oversikt fritatt for eiendomsskatt i 2019
  - g. Skattevedtektene vedtatt i 2015 er gjeldende også i 2019

## Behandling i Helse- og omsorgsutvalget - 26.11.2018

### Innspill til budsjett og handlingsprogrammet

Helse- og omsorgsutvalget ber om at kommunestyret tar følgende inn endring.

1. Sansehagen Vonheim + 50 000 tas av ramma til Folkehelse og kultur – 50 000

Helse- og omsorgsutvalget ber om:

- En utredning vedrørende nattvakt i Helse og omsorg
- En sak om kjøp eller leasing senger

Helse og omsorgsutvalget mener budsjetttramma gir mulighet for gode helsetjenester i tiden framover.

Det ble stemt over forslagene til innspill, som ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Sansehagen Vonheim + 50 000 tas av ramma til Folkehelse og kultur – 50 000

Helse- og omsorgsutvalget ber om:

- En utredning vedrørende nattvakt i Helse og omsorg
- En sak om kjøp eller leasing senger

Helse og omsorgsutvalget mener budsjetttramma gir mulighet for gode helsetjenester i tiden framover.

## Behandling i Oppvekst- og kulturutvalget - 26.11.2018

Oppvekst- og kulturutvalget vedtar følgende innspill til Budsjett- og handlingsprogram 2019 - 2022:

Tiltak drift:	2019	2020	2021	2022
Ekstra bevilgning til ungdomsklubber	120 000	120 000	120 000	120 000
Inndekning: Ekstra rammekutt Folkehelse - og kultur	- 120 000	- 120 000	- 120 000	- 120 000
<b>Balanse:</b>	-	-	-	-

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Oppvekst- og kulturutvalget vedtar følgende innspill til Budsjett- og handlingsprogram 2019 - 2022:

Tiltak drift:	2019	2020	2021	2022
Ekstra bevilgning til ungdomsklubber	120 000	120 000	120 000	120 000
Inndekning: Ekstra rammekutt Folkehelse - og kultur	- 120 000	- 120 000	- 120 000	- 120 000
<b>Balanse:</b>	-	-	-	-

### Behandling i Utviklingsutvalget - 26.11.2018

Utviklingsutvalget la fram følgende forslag til driftsbudsjettet 2019:

- Øke tilskudd til næringsfondet med kr 50 000 til kr 250 000 – enstemmig
- Sette av kr 75 000 til vannprøver, Koksvikelva – tiltaket er forankret i handlingsprogrammet – vedtatt mot 3 stemmer.
- Klimaregnskap – viktig i økokommuneperspektiv – falt mot 4 stemmer – ikke vedtatt
- Kommunale bygg – justering av driftsbudsjett kr 380 000 – enstemmig
- Økt teknisk ressurs – velferdsteknologi kr 200 000 - enstemmig

Forslagene i driftsbudsjettet dekkes inn med midler fra disposisjonsfondet.

Utviklingsutvalget la fram følgende endringer i Investeringsbudsjett:

- Klimaregnskap (programvare) kr 50 000 – falt med 4 stemmer – ikke vedtatt
- Trafikktryggingspakke, øke med 1 mill. til 1,5 mill. til gjennomføring av prioritet 1 tiltak i vedtatt trafiksikkerhetsplan, dekkes inn med økt låneopptak - enstemmig

### Vedtak:

Utviklingsutvalget vedtatte endringer i driftsbudsjettet 2019:

- Øke tilskudd til næringsfondet med kr 50 000 til kr 250 000
- Sette av kr 75 000 til vannprøver, Koksvikelva – tiltaket er forankret i handlingsprogrammet.
- Kommunale bygg – justering av driftsbudsjett kr 380 000.
- Økt teknisk ressurs – velferdsteknologi kr 200 000.

Forslagene i driftsbudsjettet dekkes inn med midler fra disposisjonsfondet.

Utviklingsutvalget vedtatt endring i Investeringsbudsjett:

- Trafikktryggingspakke, øke med 1 mill. til 1,5 mill. til gjennomføring av prioritet 1 tiltak i vedtatt trafiksikkerhetsplan, dekkes inn med økt låneopptak.

## **Behandling i Formannskapet - 27.11.2018**

6 stemmeberettigede

Ingrid Waagen, Sp la fram følgende forslag til tillegg:

*Handlingsprogram – nytt resultatmål under effektmålet «Tingvoll er en foretrukken kommune for ungdom»:*

- *Kommunen arbeid aktiv for fles mulig skal flytte hjem etter endt utdanning.*

Det ble stemt over forslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over vedtaket i Oppvekst- og kulturutvalget, som ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over vedtaket i Helse- og omsorgsutvalget, som ble enstemmig vedtatt.

Ingrid Waagen, Sp la fram følgende forslag:

*Fram til kommunestyremøte skal posisjonen jobbe for å få inn følgende punkt:*

1. *Fiberutbygging*
2. *Uteområde TBU*
3. *Økt vegvedlikehold ift vegplana*

Det ble stemt over forslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fra Formannskapet

1. *Øke tilskudd til næringsfond med kr 50 000 til kr 250 000 – fra egen ramme.*
2. *Trafikktryggingsspakke, øke med 1. mill til 1,5 mill, investeringsbudsjett.*

Det ble stemt over forslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Det ble stemt over rådmannens innstilling med vedtatte endringer, som ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kommunestyret vedtar handlingsprogram, økonomiplan 2019–2022 og årsbudsjett for 2019 med netto rammebeløp for de ulike virksomhetene, og tiltak i handlingsprogrammet gjennom Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B.
2. Kommunen sitt årsbudsjett for 2019 blir vedtatt i tråd med rådmannens innstilling.
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2019 blir fastsatt til kr 17 059 000. Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av investeringsprosjektene på inntil kr 16 059 000. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav a.
4. Det kan bli tatt opp lån til videreformidlingslån med en ramme på kr 1 000 000 i Husbanken. Dette er inkludert i brutto utgiftsramme til investering. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b.
5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtaler i 2019 om:
  - a. restrukturering av låneportefølgen, det vil si adgang til å slå sammen og refinansiere alle lån med flytende rente for å få en mer oversiktlig låneportefølge

- b. refinansiering av kapitalmarkedslån (sertifikater og obligasjoner) som har forfall i 2019 (se vedlegg til saken)
- c. valg av bank, løpetid og rentevalg for restruktureringer, refinansieringer og låneopptak i 2019

Fullmaktene over forutsetter at rammene i kommunen sitt «Finans- og gjeldsreglement» blir fulgt, inkludert krav til kapitalbinding og rentebinding

6. Rådmannen disponerer budsjettet innen vedtatt ramme på virksomhetsnivå gitt i budsjettskjema 1B.
7. Skatt på inntekt og formue for forskottspliktige skatteyttere blir skrevet ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2019.
8. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyr blir fastsatt i egne politiske saker.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ gjelde for skatteåret 2019:
  - a. Det blir skrevet ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
  - b. Den generelle eiendomsskattesatsen er 5,5 promille, bl.a. for verk og bruk og for næringseiendommer, jf. §11
  - c. For bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk er satsen 4,75 promille, jfr. §12a
  - d. For husløse grunneiendommer er satsen 4,75 promille, jfr. §12b
  - e. Det er ikke botnfradrag i 2019
  - f. I henhold til Eieendomsskattelova §7, blir bygninger i forhold til egen oversikt fritatt for eiendomsskatt i 2019
  - g. Skattevedtektene vedtatt i 2015 er gjeldende også i 2019

Fra Helse- og omsorgsutvalget:

1. Sansehagen Vonheim + 50 000 tas av ramma til Folkehelse og kultur – 50 000

Helse- og omsorgsutvalget ber om:

- En utredning vedrørende nattvakt i Helse og omsorg
- En sak om kjøp eller leasing senger

Helse og omsorgsutvalget mener budsjetttramma gir mulighet for gode helsetjenester i tiden framover.

Fra Oppvekst- og kulturutvalget:

<b>Tiltak drift:</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ekstra bevilgning til ungdomsklubber	120 000	120 000	120 000	120 000
Inndekning: Ekstra rammekutt Folkehelse - og kultur	- 120 000	- 120 000	- 120 000	- 120 000
<b>Balanse:</b>	-	-	-	-

Fra Formannskapet:

Handlingsprogram – nytt resultatmål under effektmålet «Tingvoll er en foretrukken kommune for ungdom»:

- Kommunen arbeid aktiv for fles mulig skal flytte hjem etter endt utdanning.

1. Øke tilskudd til næringsfond med kr 50 000 til kr 250 000 – fra egen ramme.
2. Trafikktryggingspakke, øke med 1. mill til 1,5 mill, investeringsbudsjett.

Fram til kommunestyremøte skal posisjonen jobbe for å få inn følgende punkt:

1. Fiberutbygging
2. Uteområde TBU
3. Økt vegvedlikehold ift vegplana