

Saksframlegg

Arkivnr. 145	Saksnr. 2018/3475-3	
Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Utvalg for næring, plan og miljø		29.10.2018
Utvalg for oppvekst og kultur	33/18	01.11.2018
Utvalg for helse og omsorg	14/18	01.11.2018
Formannskapet		08.11.2018
Utvalg for næring, plan og miljø		12.11.2018
Utvalg for oppvekst og kultur		15.11.2018
Utvalg for helse og omsorg		
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne		21.11.2018
Administrasjonsutvalget		
Internasjonalt råd		
Arbeidsmiljøutvalget		
Formannskapet		29.11.2018
Kommunestyret		13.12.2018

Saksbehandler: Brit Dragåshaug

Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022

Dokumenter i saken:

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | I | Forslag til økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget | Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS |
| 2 | I | Melding om vedtak i budsjett og økonomiplan for 2019 - sak 16-2018 | Revisjon Midt-Norge SA |
| 3 | S | Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022 | |
| 4 | I | Oversendelse av vedtak om budsjett og renovasjonsgebyr 2019 - Envina IKS | Envina IKS |

Vedlegg

- Den norske kirke - Driftsbudsjett 2019
- Den norske kirke - Tilleggsbevilgning 2019
- Den norske kirke - Rapport fra Cowi vedr. Budal kirke
- Den norske kirke - Investeringsbehov
- Gauldal Brann og Redning IKS - budsjett

- 6 Ønskede investeringstiltak
- 7 Rådmannens forslag til investeringstiltak
- 8 Forslag til økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
- 9 Særutskrift sak 27-2018 Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
- 10 Hefte - Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022
- 11 Ønskede driftstiltak
- 12 Rådmannens forslag til driftstiltak
- 13 Gebyrregulativet 2019
- 14 Envina - Oversendelse av vedtak om budsjett og renovasjonsgebyr 2019

Ingress

Denne saken skal avklare hvor mye penger kommunen skal bruke til drift/tjenestetilbud og investeringer i perioden 2019 – 2022. Den skal også fastsette på hvilke områder gebyr skal kreves og hvor store disse skal være.

Saksopplysninger

Det vises innledningsvis til vedlagte dokumenter. Herunder spesielt Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022.

Kommunestyret skal i henhold til kommunelovens § 14 en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og omfatte hele kommunens virksomhet. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Utfordringsdokument samt avholdte dialog og strategikonferanser er viktige elementer for utforming og innretning av handlingsprogrammet med økonomiplan.

«Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Kommunestyret vedtar selv planen og vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet etter forutgående behandling i hovedutvalg, rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, internasjonalt råd, arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den»

Økonomiplanens første år er årsbudsjett for 2019.

Rådmannens vurderinger

Det vises innledningsvis til «**Forord**» i hefte handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022 og handlingsprogrammet.

Statsbudsjettet, kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2030, Handlingsprogram for 2018 – 2021, avholdte strategikonferanser, KOSTRA rapporter og vedtak fattet i løpet av 2018 danner grunnlaget for Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022 . Økonomiplanperioden går over 4 år, men kommunen må hensynta og planlegge for et utviklingsbilde som tegner seg om minst 10 – 15 år.

Kommunens økonomiske handlingsrom er meget begrenset og det er nødvendig både å opprettholde/øke inntektsnivået samt redusere driftskostnader. Selv om det nå er bygget et beløp på 25 millioner i disposisjonsfond, er det behov for tiltak da det er vedtatt utbygging av nytt næringsområde. Statsbudsjettet gav oss en vekst i inntekter med 1,6 % i forhold til 2018. Dette gir kommunen et reelt tap på 1,2 % , da deflatoren (lønns- og prisvekst) er på 2.8%. Denne differansen må kommunen selv finne inndeckning for. Rådmannen vurderer at det ikke kan beregnes full kompensasjon for deflatoren, og kompenserer for 2,6 %. Skatteanslaget er veldig forsiktig, og ut fra den økonomiske veksten i Norge så velger rådmannen å legge skatteinntektene på samme nivå som 2018. Det vil si at skatteanslaget økes med 1,2 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt at eiendomsskatt ikke kan legges på produksjonsutstyr/-maskinskatt i 2019. Det forventes at inntektsbortfallet skal kompenseres fra staten. I forslag til statsbudsjett for 2019 legges det opp til at eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygd grunn skal reduseres med 30 % fra 2020.

Regjeringen har lovt kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner.. KS følger opp dette i dialogkonferanser med regjeringen og vi forventer at vi også får kompensert for inntektsbortfall for bolig- og fritidseiendommer.

I gjeldende handlingsprogram er det lagt inn reduksjoner/innsparingskrav på enhetene som videreføres.

Det er ikke foreslått avsetning til disposisjonsfond for 2019, med den begrunnelse at vi ligger foran handlingsregelens målsetting om 4 % innen 2022.

For å klare å få et budsjett i balanse, samt følge opp handlingsplaner som er utformet for å skape økonomisk sikkerhet og handlingsrom senere er følgende hovedgrep lagt i denne perioden:

- Fortsette en målrettet og systematisk prosess for effektivisering av driften i alle ledd. Implisitt i en slik prosess er å se etter effektiviseringspotensialet som ligger i digitalisering
- Økt forutsetning for høyere inntekter, bl.a. endringer i befolkningssammensetning (høyere barnekull i grunnskole gir merinntekter)
- Fortsatt 4 promille eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer
- Redusere investeringsnivået
- Tilrettelegge for boligbygging ved bl.a. revidering av kommunedelplan Støren
- Vurdere standard og arealeffektiviteten i kommunale bygg

Det vil være krevende å gjennomføre denne planen, men skal det skapes reserver i perioden må dette til.

Avslutningsvis nevnes, som i forordet, at det er lett å ha fokus på nye ønskelige tiltak, men vi skal ha i mente at kommunen yter gode tjenester på et bredt felt med dagens ressurser, samt at vi jobber for å finne mer effektive/smartere måter å jobbe på.

Rådmannens innstilling

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022, herunder gebyrregulativ, med følgende punkt :

1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr. 65 mill., jfr. K-sak 8/15.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at skattøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer, våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i 2019. Det er ikke bunnfradrag og betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkt.
3. Kommunalt skattøre for 2019 fastsettes til 11.55%
4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette.
5. Driftsrammer vedtatt lik år 1 - 2019
6. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1- 2019
7. Kommunestyret vedtar budsjettet på rammenivå, jfr. Budsjettskjema 1B. Rammen for R- 2 og R-5 delegeres rådmannen myndighet til å fordele til respektive enheter og fellesområdet iht. vedtatte fordelingsmodell. Det vises til Handlingsprogram med økonomiplan, kapittel 9 og 12 for underliggende dokumentasjon og fordeling.
8. Kommunestyret vedtar budsjettforslag fra Gauldal Brann og Redning IKS, Envina IKS og Konsek IKS iht. vedlegg.
9. Kommunestyret vedtar et driftstilskudd på 5 898 000 kr og et investeringstilskudd på 1 700 000 kr til Støren kirkelige fellesråd.
10. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B , samt rammetabeller for det enkelte rammeområde i hefte Handlingsprogram med økonomiplan 2019 – 2022 vedtas.