



Vår saksbehandler  
Svein-Erik Bjerkan

Referanse  
SVBJ/2017/1473-1/

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet	17/58	28.11.2017
Kommunestyret		13.12.2017

## Budsjett 2018

Vedlegg:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2018
2. Rådmannens forslag til detaljbudsjett 2018

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

### Saksopplysninger

Rådmannen har basert budsjettforslaget sitt på regjeringens forslag til statsbudsjett. Med en mindretallsregjering må det kunne påregnes noen justeringer av kommuneopplegget. Disse vil rådmannen bistå med å tallfeste underveis i den politiske prosessen med budsjettet.

Rådmannen fikk på slutten av budsjettprosessen kjennskap til to eksterne forespørslers om å bidra med økonomisk støtte i 2018, men disse ble ikke realitetsbehandlet på grunn av tidsfristen for fremleggelse av rådmannens budsjettforslag. Rådmannen velger å gjøres disse forespørslene kjent for formannskapet, slik at disse kan vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Følgende to forespørslers:

- 1) Regionrådet Trøndelag Sør har tidligere vurdert behovet for en sekretariatsfunksjon. Regionrådet er nystartet, og økonomien er fremdeles usikker da det fortsatt er usikkert hva som vil bli gitt av støtte til driften fra nye Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet foreslår at hver kommune setter av 50 000 kroner for å etablere en sekretariatfunksjon.
- 2) I tillegg har det kommet en forespørsel fra KS Sør-Trøndelag vedrørende finansielt bidrag til å få på plass en fast funksjon som samhandlingskoordinator for kommunene som har samarbeidsavtale med St. Olavs HF. Siden innføring av samhandlingsreformen har det vært innleid bemanning gjennom KS-systemet som har understøttet kommunenes felles arbeid på helseområdet. Dette arbeidet har omfattet å utvikle en sekretariatsfunksjon i samarbeid med helseforetakenes samhandlingsavdelinger for å legge til rette arbeidet i samarbeidsorganene. Finansieringen baseres på et årlig grunnbeløp på 10 000 kroner pr kommune og i tillegg 2 kroner pr innbygger i 2018.

I budsjettforslaget er det også foreslått å avsette 700 000 kroner til del-finansiering av bredbåndsutbygging. I den forbindelse foreslår rådmannen å prioritere Driva-området i 2018, herunder Drivdalen skole og kommunalt boligområde.

### Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2017

## Behandling

Notat fra legene mott. 27.11.17 er sendt til formannskapetets medlemmer.

Uttalelse fra bygningsrådet, sak BR 17/104 og driftsutvalget, sak DR 17/25, er sendt formannskapet.

### I. AP v/ Tor Snøve foreslo:

1.

I budsjettet for 2015 satte kommunestyret av kr. 700 000,- til å styrke dagsentervirksomheten inntil nye demensboliger var ferdig. I rådmannens forslag til budsjett for 2018 er derfor disse midlene tatt ut fra det tidspunktet demensboligene er ferdige. OAP ønsker i forbindelse med behandling av handlingsplanen våren 2018 å vurdere om denne bevilgningen kan videreføres permanent fra 2019. For å unngå en eventuell driftsstans andre halvår 2018 foreslår OAP at det settes av midler til drift av dagsenteret i hele 2018. Kommunestyret bevilger kr. 262 000,-, som dekkes inn dels ved å omfordele kr. 162 000, som i budsjettforslaget til rådmannen er avsatt på tilleggsbevilgningsreserven for egenandel til eksterne tilskudd, og at kr. 100 000,- dekkes inn ved økt bruk av kommunens generelle disposisjonsfond.

2.

Det foreslås at det settes av kr. 130 000,- til innkjøp av ny komfyr ved BOAS. Bevilgningen dekkes inn dels ved momskompensasjon og dels ved eksternt lån.

### II. Høyre v/ Ingvill Dalseg foreslo:

Oppdal kommune setter av kr 100 000 til hovedprosjekt Kongevegen over Dovrefjell i budsjett for 2018.

Inndekning: 100 000 kr fra infrastrukturfondet i 2018

Kommunestyret ber rådmannen innarbeide årlig kr 100 000 i perioden 2019-2021 i Handlingsplanen.

### Verbalforslag:

- 1) Kommunestyret ber om at styret i Kulturhuset legger fram en plan med tiltak for å redusere ventelistene ved Kulturskolen.
- 2) Det opprettes et fond for ungdomsrådet, hvor ubrukte midler avsettes etter gjeldende regler, ved behandling av årsregnskap i kommunestyret, mai mnd. Rådmannen bes om å innarbeidet dette i sin innstilling til årsrapport.

### III. SP v/ Ola Husa Risan foreslo:

### Verbalforslag:

- Kommunestyret ønsker at Oppdal kommune skal ha god kompetanse på å hjelpe frivillige organisasjoner med søknadsprosessen på ulike tilskudd man kan søke på for å realisere prosjekter innen frivillig sektor. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvilken kompetanse man har innen dette fagområdet i administrasjonen i dag, og samtidig vurdere om det er nødvendig/ønskelig med kompetanseheving innen dette feltet, for å kunne bli enda bedre på å bistå frivillige organisasjoner i arbeidet med å søke tilskudd til tiltak innen frivillig sektor.

Kommunestyret ber om at det blir etablert dialog med frivilligheten for å kartlegge om det finnes

synspunkter på hvordan kommunen kan bli bedre på å bistå i den typen prosesser.

Kommunestyret ber om at en vurdering av dette blir framlagt i forbindelse med behandling av handlingsplan for 2019 – 2023.

#### **IV. AP v/ ordf. Kirsti Welanders foreslo:**

##### **Verbalforslag:**

Oppdal kommunes andel av finans- og driftskostnader er i handlingsplan vist til kr. 2 mill. Av disse utgjør omlag 0,5 mill kompensasjon for tap av leieinntekt.

Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å redusere tap av leieinntekt. Det oppfordres til dialog med skoler, barnehager, kulturhuset og andre aktører som kan være aktuelle som nye leietakere.

Kommunestyret ber rådmannen holde formannskapet jevnlig orientert om arbeidet, samt se til at eventuell reduksjon av kommunens andel av finans- og driftskostnader til ny idrettshall tas med i seinere behandlinger av handlingsplan og budsjett.

#### **V. Formannskapet v/ ordf. Kirsti Welanders foreslo:**

Det bevilges kr 50 000 til støtte til regionrådet Trøndelag Sør. Finansieres gjennom næringsfondet.

#### **VI. Formannskapet v/ ordf. Kirsti Welanders foreslo:**

Oppdal kommunes bidrag til samhandlingskoordinator vedtas. Kr 24 000 finansieres gjennom frie inntekter.

##### **Innstilling**

T. Snøves forslag I, pkt. 1) ble enst. vedtatt.

T. Snøves forslag I, pkt. 2) ble enst. vedtatt.

Ingvill Dalsegs forslag II ang. Kongevegen, ble enst. vedtatt.

Ingvill Dalsegs verbalforslag kulepkt. 1) ble enst. vedtatt.

Ingvill Dalsegs verbalforslag kulepkt. 2) ble enst. vedtatt.

O. Husa Risans verbalforslag ble enst. vedtatt.

Ordf. K. Welanders forslag, pkt. IV ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. (M.tall: V v/T.Sande)

Formannskapetets forslag, pkt. V ble enst. vedtatt.

Formannskapetets forslag, pkt. VI ble enst. vedtatt.

Til slutt ble rådmannens tilråding med vedtatte forslag enst. tiltrådt.

### ***Innstillingen blir som følger:***

1.

Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor den totale garantirammen.

2.

Godtgjørelsen til ordføreren i 2018 fastsettes til 835 742 kroner i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 2017/59. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement.

3.

Driftsbudsjettet for 2018 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B.

4.

Investeringer for 2018 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B.

5.

I 2018 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

<b>Beskrivelse av lån</b>	<b>Låneramme</b>	<b>Avdragstid</b>	<b>Avdragsform</b>
Forvaltningslån til videre utlån	7 000 000 kroner	25 år	Annuitet
Finansering av investeringer	14 368 000 kroner	20 år	Serie

6.

Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2018 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,40 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § bokstav 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastsettes det et bunnfradrag på 450 000 kroner pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).

Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).

Boliger som blir brukt til helårsbolig de 10 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2018. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

7.

I budsjettet for 2015 satte kommunestyret av kr. 700 000,- til å styrke dagsentervirksomheten inntil nye demensboliger var ferdig. I rådmannens forslag til budsjett for 2018 er derfor disse midlene tatt ut fra det tidspunktet demensboligene er ferdige. OAP ønsker i forbindelse med behandling av handlingsplanen våren 2018 å vurdere om denne bevilgningen kan videreføres permanent fra 2019. For å unngå en eventuell driftsstans andre halvår 2018 foreslår OAP at det settes av midler til drift av dagsenteret i hele 2018. Kommunestyret bevilger kr. 262 000,-, som dekkes inn dels ved å omfordele kr. 162 000, som i budsjettforslaget til rådmannen er avsatt på tilleggsbevilgningsreserven for egenandel til eksterne tilskudd, og at kr. 100 000,- dekkes inn ved økt bruk av kommunens generelle disposisjonsfond.

8.

Det foreslås at det settes av kr. 130 000,- til innkjøp av ny komfyr ved BOAS. Bevilgningen dekkes inn dels ved momskompensasjon og dels ved eksternt lån.

9.

Oppdal kommune setter av kr 100 000 til hovedprosjekt Kongevegen over Dovrefjell i budsjett for 2018.

Inndekning: 100 000 kr fra infrastrukturfondet i 2018.

Kommunestyret ber rådmannen innarbeide årlig kr 100 000 i perioden 2019-2021 i handlingsplanen.

10.

Det bevilges kr 50 000 til støtte til regionrådet Trøndelag Sør. Finansieres gjennom næringsfondet.

11.

Oppdal kommunes bidrag til samhandlingskoordinator vedtas. Kr 24 000 finansieres gjennom frie inntekter.

#### *Vedtatte verbalforslag:*

- Kommunestyret ber om at styret i Kulturhuset legger fram en plan med tiltak for å redusere ventelistene ved Kulturskolen.
- Det opprettes et fond for ungdomsrådet, hvor ubrukte midler avsettes etter gjeldende regler, ved behandling av årsregnskap i kommunestyret, mai mnd. Rådmannen bes om å innarbeide dette i sin innstilling til årsrapport.
- Kommunestyret ønsker at Oppdal kommune skal ha god kompetanse på å hjelpe frivillige organisasjoner med søknadsprosessen på ulike tilskudd man kan søke på for å realisere prosjekter innen frivillig sektor. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvilken kompetanse man har innen dette fagområdet i administrasjonen i dag, og samtidig vurdere om det er nødvendig/ønskelig med kompetanseheving innen dette feltet, for å kunne bli enda bedre på å bistå frivillige organisasjoner i arbeidet med å søke tilskudd til tiltak innen frivillig sektor.

Kommunestyret ber om at det blir etablert dialog med frivilligheten for å kartlegge om det finnes synspunkter på hvordan kommunen kan bli bedre på å bistå i den typen prosesser.

Kommunestyret ber om at en vurdering av dette blir framlagt i forbindelse med behandling av handlingsplan for 2019 – 2023.

- Oppdal kommunes andel av finans- og driftskostnader er i handlingsplan vist til kr. 2 mill. Av disse utgjør omlag 0,5 mill kompensasjon for tap av leieinntekt.

Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å redusere tap av leieinntekt. Det oppfordres til dialog med skoler, barnehager, kulturhuset og andre aktører som kan være aktuelle som nye leietakere.

Kommunestyret ber rådmannen holde formannskapet jevnlig orientert om arbeidet, samt se til at eventuell reduksjon av kommunens andel av finans- og driftskostnader til ny idrettshall tas med i seinere behandlinger av handlingsplan og budsjett.

Etter votering i denne saken ba Ingvill Dalseg om permisjon fra møtet kl. 12.30, som ble innvilget.

### Rådmannens tilråding

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på 30 000 kroner. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor den totale garantirammen.
2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2018 fastsettes til 835 742 kroner i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 2017/59. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement.
3. Driftsbudsjettet for 2018 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B.
4. Investeringer for 2018 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B.
5. I 2018 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

Beskrivelse av lån	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Forvaltningslån til videre utlån	7 000 000 kroner	25 år	Annuitet
Finansering av investeringer	14 368 000 kroner	20 år	Serie

6. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2018 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i § 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf. eiendomsskattelovens § 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i § 12 på følgende måte:

- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 3,40 promille.
- Med hjemmel i eiendomsskattelovens § bokstav 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 fastsettes det et bunnfradrag på 450 000 kroner pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

- Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige (jf. § 7 bokstav a).
- Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (jf. § 7 bokstav b).
- Boliger som blir brukt til helårsbolig de 10 første årene etter oppføring (jf. § 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2018. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.