

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
<i>Utvalg/styre:</i>	<i>Møtedato</i>	<i>Saksnummer</i>
Formannskapet	01.12.2015	086/15
Kommunestyret	17.12.2015	092/15

<i>Saksbehandler:</i> Roy Fritzon	<i>Arkiv:</i> FE-150	<i>Arkivsaknr:</i> 15/816
-----------------------------------	----------------------	---------------------------

Handlingsprogram med økonomiplan 2016 - 2019 med budsjett for 2016

KS-092/15 Vedtak:

1. Budsjettrammen for 2016 settes til kr.258 203 000,-
2. Programområdene gis følgende netto driftsrammer for 2016:

	Programområde	Ramme
10	Politisk styring	3 494 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	10 369 000
12	Økonomiavd.	2 970 000
13	Servicekontor	3 044 000
14	Personalavd.	3 086 000
15	IT-avd.	2 649 000
16	Nav	5 113 000
19	Fellesutg. pensjon (personal)	0
20	Oppvekst, PPT og barnevern	12 722 000
21	Barnehager	24 796 000
22	Grunnskole	38 971 000
24	Hjelpetjenesten	0
25	Kultur	6 415 000
30	Helse/Omsorg, Flyktninger	0
31	Legetjeneste	6 083 000
32	Hjelpetjenesten	9 291 000
33	Meldal Helsetun	33 095 000
34	Hjemmetjenesten	65 916 000
41	Brannvern	4 218 000
42	Vannforsyning	-169 000
43	Avløp	-860 000
45	Gruveforurensning	0
46	Veier, samferdsel og parker	4 188 000
47	Bygg og eiendom	19 907 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	802 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 103 000
50	Næringsutvikling	0

3. Handlingsprogram for de enkelte programområdene vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

4. Økonomiplanen for årene 2016-18 vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

5. Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden, med følgende finansiering:

	ø 2016	ø 2017	ø 2018	ø 2019
Investeringer:				
2830 BISTAND ETABLERING/OPPRETHOLDELSE EGEN BOLIG				
Startlån	5 000	5 000	5 000	5 000
1205 Nytt sentralbord	600			
Citrix og Trådløspkt	330			
Ny hjemmeside	500			
MVA	358			
3390 FEIERVESEN (FOREBYGG.)				
Person søkere	110	0	0	
Ny Brannbil 2				2 500
MVA	28			
3400 PRODUKSJON AV VANN				
Rørleggerbil, andel	200			
Lastebil, andel			170	
Traktor, andel				200
Fagplan: Tak høydebasseng	300			
Fagplan: UV-anlegg Å&Vigdalsegga	2 500			
Fagplan: Lekkasjesøk	500	1 250	1 250	1 250
Fagplan: Løkken høydebass.	500	7 000		
AVLØPSNETT				
Rørleggerbil, andel	200			
Lastebil, andel			170	
Traktor				200
Fagplan: Renseanl Bjørnli	300	1 500	1 500	
Fagplan: Tilk. Abbonenter Å				300
Fagplan: Separere felleskummer	200	200	200	200
Fagplan: Renseanl Storås	750			
Fagplan: Rette feilkobl. Storås			150	150
Fagplan: Div tilk. Grefstad	500			1 250
3320 Lastebil, andel			170	
Traktor				200
MVA			43	50
3322 Gatelys	300	0	0	0
2610 MELDAL HELSETUN – BYGG	0			
MELDAL HELSETUN - BYGG Forprosjekt		750	750	
MELDAL HELSETUN - BYGG Inv.ramme				50 000
2651 Ombygging Kløverløkken - Vesletun	4 200	0	0	0
MVA		188	188	12 500
3030 Ny GPS	310	0	0	0
SUM Investeringer	17 686	15 888	9 591	73 800

Finansiering					
1800	Diverse fellesutgifter	0	0	0	0
8410	Kompensasjon merverdiavg. investering	-386	-188	-231	-12 550
8500	GEN. STATSTILSKUDD		0	0	0
8500	Investeringstilskudd husbanken	-1 200			
8700	Bruk av lån	-15 800	-15 700	-9 360	-61 250
8800	Bruk av fond o.l.	-300	0	0	0
SUM Finansiering		-17 686	-15 888	-9 591	-73 800

Tabellen viser netto kostnad ekskl. m.v.a i hele 1000 kroner.

6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket.

7. Som en konsekvens av vedtakets pkt 1-6, vedtas Budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument.

8. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder: (jf. eiendomsskatteleva (esktl.) § 3 første ledd bokstav a):

A) Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

B) Boliger og fritidsboliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt og takster fastsatt av skattetakstutvalget etter forutgående besiktigelse. Skattesatsen settes til 2 promille for boliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer for boliger med skattegrunnlag fra Skatt Midt

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

9. For eiendomsskatteåret 2017 vurderes det innført et bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. Rådmannen bes utrede alternative satser med tilhørende budsjettmessige konsekvenser.

10. Skattøre for kommunen fastsettes til høyeste sats.

11. Rådmannen gis fullmakt til tekniske justeringer av budsjettet.

Vedlegg:

Forslag til handlingsprogram med økonomiplan

Henvendelse fra:

Helse- og omsorgsdepartementet – brev dat. 24.11.2015

Mental helse Meldal – brev dat. 03.11.2015

Kirkelig fellesråd – brev dat. 18.06.2015

Kontrollutvalgets sak 022/15 – Økonomiplan 2017-2019 med budsjett 2016

Tiltakslistene

Saksopplysninger:

Handlingsprogrammet er en del av planverket og styringssystemet i kommunen. Aktuelle planer er «i ny form» i forhold til tidligere års planer, og er et forsøk på å få en bedre sammenheng mellom den nye kommuneplanens samfunnsdel, utfordringene kommunen står overfor (bl.a. nedfelt i Utfordringsdokumentet), målarbeidet og senere rapporteringer til politisk nivå/evalueringer.

Selv om handlingsprogrammet nå framlegges til vedtak, vil administrasjonen understreke at dokumentene må være i konstant utvikling, i dialog mellom politisk og administrativ nivå. Som tidligere år, vil kvaliteten på dokumentene øke gjennom de politiske behandlingene.

Kommunestyret skal selv en gang i året vedta økonomiplan for de kommende 4 år. Planen skal være fullstendig og omhandle hele kommunens virksomhet. Videre skal planen inneholde en oversikt over forventede inntekter og utgifter i perioden, både hva angår drift og investeringer. Planen skal også inneholde avsetninger som er tilstrekkelige til å dekke kapitalutgifter (renter og avdrag på lån), samt avsetning til å møte framtidige utfordringer.

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsprogram, og inngår i den helhetlige styringsdialogen i kommunen. Økonomiplanens første år utgjør budsjettet for 2016.

Formannskapet innstiller til kommunestyret i saken, og formannskapets forslag skal ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets vedtak i saken. Vedtak må fattes innen 31.12.2015.

I hht delegeringsreglementet for Meldal kommune, skal kommunestyrets vedtak angi rammer for de enkelte programområder. Administrasjonen er gitt fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenester innen samme programområde, med påfølgende melding til hhv Hovedutvalg eller Formannskap. Budsjettjusteringer mellom programområder krever behandling i kommunestyret, da ressursfordeling programområdene mellom er en følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Rådmannen kan få fullmakt til tekniske justeringer, eks. justere avskrivninger og fordele pensjonskostnader på tvers av programområdene.

Lovfestede budsjettskjema og vedlegg er vedlagt i egne vedlegg.

Usikkerhetsmomenter i økonomiplanperioden:

Det er varslet en gjennomgang av kommunesektorens inntektssystem kommende år, og et eventuelt nytt inntektssystem forventes å trå i kraft fra og med 2017. Hvordan dette vil slå ut for Meldal kommune, er det for tidlig å anta noe om. Videre utreder kommunen eventuell kommunesammenslåing fra og med 2020. Også dette ligger utenfor økonomiplanens område.

Det er budsjettert med et fortsatt lavt rentenivå, basert på Norges banks rentebaner. Skulle rentenivået stige, vil dette medføre en større risiko.

Meldal kommune refinansierer gjeld høsten 2015, med tanke på å forlenge avdragstid på lånene. Dette fjerner en betydelig buffer mot framtidige svingninger.

En krevende verdenssituasjon har medført økt tilstrømming av mennesker som har vært nødt til å forlate sine hjem/hjemland. Dette stiller oss både overfor et etisk/menneskelig ansvar, som Meldal kommune vil ta sin del av. Samtidig som nye innbyggere fra hele verden er en berikelse for lokalmiljøene våre, kan et stort omfang gi praktiske/økonomiske utfordringer framover.

Statsbudsjettet er ikke pr skrivende stund vedtatt, men forslaget bygger på regjeringens forslag samt signaler gitt i bakkant av budsjettforliket.

Det vises for øvrig til utfordringsdokument pr juni 2015, og etterfølgende analyser.

Budsjettforutsetninger:

Økonomiplanens driftsdel er basert på gjeldende økonomiplan/årsbudsjett pr september 2015. Budsjettet for 2015 er framskrevet/videreført i tråd med deflator med 2,7%. Lønnsbudsjettene er basert på faktisk lønn pr september 2015, med påslag for forventet lønnsvekst 2,1%. Pensjon er basert på prognoser fra pensjonsleverandørene KLP og Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgift er beregnet med 6,4%. Avskrivninger innarbeides i planen, men har ikke resultatmessig effekt i kommunebudsjettet.

Etter en gjennomgang av forutsetningene for selvkostområdene vinteren 2015, er det gjort omlegginger i disse.

I økonomiplanens investeringsdel, er det lagt til grunn en rente på 4% for hele perioden, og avdragstid i tråd med gjeldende avskrivningsregler.

Alle vesentlige endringer fra tidligere års drift, samt alle nye investeringer er angitt som tiltak. Enkelte tiltak kan ha egenfinansiering i form av fond eller fremmedkapital, slik at disse i handlingsprogrammet framstår med en netto utgift på kr 0,-.

Hovedprioriteringer:

I økonomiplanen er det lagt opp til følgende større tiltak:

- Planprosess og investeringsramme for Meldal Helsetun
- Større investeringer i tråd med fagplaner for vann og avløp
- Ny Grefstad barnehage forventes tatt i bruk pr august 2016
- Økning av bemanning innen barnehager, helsestasjon, PP-tjeneste, psykisk helsearbeid og i arbeid med flyktninger

Økonomiplan drift:

Driftsrammene for 2016-2019 er basert på økonomiplanen for 2015-18 og formannskapets vedtak i sak FS 51/15 oktober 2015. I saksframlegget til denne saken er de enkelte postene i rammen kommentert, og det vises til saksframlegget.

I forhold til disse rammene, er det gjort enkelte tilpassinger i arbeidet fram mot vedtatt plan. Administrasjonen har redusert forventet renteutgift med noe i forhold til de forutsetningene formannskapet la til grunn i sitt vedtak.

	R2014	B 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019
Tidligere års ramme/årets forutsetning	-244751	-246368	-256130	-256130	-256130	-256130
Redusert rente ut fra lavt rentenivå			-400	-300		
Forventet reduserte avdrag ny avdragsplan			-750	-750	-750	-750
Økte rtr og avdr øk.pl. Investeringer (tiltak)			0	1214	2127	2470
E-skatt etter øk.planens forutsetninger				-4595	-4595	-4595
Fondsavsetninger				2400	2600	3534
Avsatt tilleggsbev.			-41	313	117	4
Korr.ramme ikke statliggjøring skatteoppkr			-630	-630	-630	-630
Mindre tilpassinger div. konti			-67	-67	-67	-67
Økonomiplanens ramme			-258018	-258545	-257328	-256164

Fordeling av driftsramme og tiltak:

	R 2014	B 2015	Ø 2016	Ø2017	Ø2018	Ø2019
10 Politisk styring						
Årets drift videreført	2 941	3 326	3 359	3 359	3 359	3 359
Valg				200		200
Skattetakstutvalg			100			
Gruvefor.utvalg			35	35	35	35
SUM Programområde	2 941	3 326	3 494	3 594	3 394	3 594
11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m						
Årets drift videreført	10 569	11 382	10 269	10 269	10 269	10 269
Organisasjonsutvikling, eksternt finansiert						
Skattetakstutvalg			100			
SUM Programområde	10 569	11 382	10 369	10 269	10 269	10 269
12 Økonomiavd.						
Årets drift videreført	2 762	3 013	2 970	2 970	2 970	2 970
SUM Programområde	2 762	3 013	2 970	2 970	2 970	2 970

13 Servicekontor						
Årets drift videreført	3 131	2 970	3 004	3 004	3 004	3 004
Ny skanner			40			
SUM Programområde	3 131	2 970	3 044	3 004	3 004	3 004
14 Personalavd.						
Årets drift videreført	2 868	2 997	3 066	3 066	3 066	3 066
Sentral kompetansepott 400 (del av fondsavsetn)				0	0	
Opplæring AMU			20			
SUM Programområde	2 868	2 997	3 086	3 066	3 066	3 066
15 IT-avd.						
Årets drift videreført	3 198	3 404	2 719	2 719	2 719	2 719
Fiber sentr.bygget			70	-60	-60	-60
Felles brannmur m Orkdal			-50	-100	-100	-100
Omlegging Bredbånd			-90	-180	-180	-180
SUM Programområde	3 198	3 404	2 649	2 379	2 379	2 379
Investeringer gir kapitalutgifter i prg 90						
16 Nav						
Årets drift videreført	4 263	4 537	4 772	4 772	4 772	4 772
60% stilling RUS			341	341	341	341
SUM Programområde	4 263	4 537	5 113	5 113	5 113	5 113
19 Fellesutg. pensjon (personal)						
Flyttet til prg. 90	-537	0	0	0	0	0
20 Oppvekst, PPT og barnevern						
Årets drift videreført	10 075	12 148	12 475	12 475	12 475	12 475
Økt stilling Ppt (prosjekt)			610	610		
Nytt PP-program			60	15	15	15
Red. kostn barnevern			-423	-423	-423	-423
SUM Programområde	10 075	12 148	12 722	12 677	12 067	12 067
21 Barnehager						
Årets drift videreført	20 547	21 560	22 137	22 137	22 137	22 137
Reduserte vikarutgifter			-32	-32	-32	-32
Red. foreldrebet. «Gratis plass»			382	382	382	382
Ny 4. avd. Grefstad bhg (ped.pers)			1 015	2 065	2 065	2 065
Økt foreldrebet 4. avd. Grefstad bhg			-105	-203	-203	-203
Økt styreresurs 50% Grefstad bhg			175	350	350	350
Innsparing samordnet ferieavvikling			-50	-50	-50	-50
Endring enkeltvedtak bhg			1 274	1 023	671	-603
SUM Programområde	20 547	21 560	24 796	25 672	25 320	24 046

22	<u>Grunnskole</u>						
	Årets drift videreført	39 268	37 107	38 204	38 204	38 204	38 204
	Øke kostn fosterhjem			90	90	90	90
	Økte kostn spesped andre skoler			248	248	248	248
	Red. kostnder - red. elevtall			-1 207	-1 207	-1 207	-1 207
	Naturfag - styrking 1 time			13	21	21	21
	Språkopplæring flyktninger			338	338	338	338
	Deling 3. trinn (delvis)			134	319	319	319
	Styrke basisfag			167	399	399	399
	Flex			134	319	319	319
	Enkeltvedtak SFO			104	241	241	241
	Feilretting avskrivninger			746	746	746	746
	SUM Programområde	39 268	37 107	38 971	39 718	39 718	39 718
24	<u>Hjelpetjenesten</u>						
	Splittet på prg 20 og 32	565	0	0	0	0	0
25	<u>Kultur</u>						
	Årets drift videreført	5 823	6 376	6 305	6 295	6 295	6 295
	Avtale Are Hembre			30	30		
	SUM Programområde	5 823	6 376	6 335	6 325	6 295	6 295
30	<u>Helse/Omsorg, Flyktninger</u>						
	Årets drift videreført	761	-50	0	0	0	0
	Økning 50% stilling psy.helse (flyktn.fond)						
	Økning 50% stilling frivilligsentral (flyktn.fond)						
	SUM Programområde	761	-50	0	0	0	0
31	<u>Legetjeneste</u>						
	Årets drift videreført	5 975	5 862	6 023	6 023	6 023	6 023
	Økt lønn turnuskandidat			60	60	60	60
	SUM Programområde	5 975	5 862	6 083	6 083	6 083	6 083
32	<u>Hjelpetjenesten</u>						
	Årets drift videreført	0	8 552	8 780	8 780	8 780	8 780
	Økt stilling helsestasjon (80+60)			511	383	383	383
	Økning 50% stilling psy.helse (flyktn.fond)						
	SUM Programområde	0	8 552	9 291	9 163	9 163	9 163
33	<u>Meldal Helsetun</u>						
	Årets drift videreført	42 825	30 931	31 779	31 779	31 779	31 779
	Omlegging statstilskudd ø-hjelp			1 145	1 145	1 145	1 145
	Oppvaskmaskin			50			

	Lisenser Cosdoc og folkeregister			16	16	16	16
	Div. tiltak finansiert ved gavemidler						
	SUM Programområde	42 825	30 931	32 990	32 940	32 940	32 940
	* R 2014 inkluderer hjelpetjenesten						
34	<u>Hjemmetjenesten</u>						
	Årets drift videreført	61 870	64 226	65 962	65 962	65 962	65 962
	Omlegging brukerbetaling			-46	-46	-46	-46
	SUM Programområde	61 870	64 226	65 916	65 916	65 916	65 916
41	<u>Brannvern</u>						
	Årets drift videreført	3 994	3 919	4 102	4 102	4 102	4 102
	Opplæring mannskaper			6	-103	-103	-103
	Nødnett			110	110	110	110
	SUM Programområde	3 994	3 919	4 218	4 109	4 109	4 109
	Investeringer gir kapitalutgifter i prg 90						
42	<u>Vannforsyning</u>						
	Årets drift videreført	-641	-1 427	-1 397	-1 397	-1 397	-1 397
	Omlegging selvkost			1 228	1 228	1 228	1 228
	SUM Programområde	-641	-1 427	-169	-169	-169	-169
	Investeringer gir kapitalutgifter i prg 90						
43	<u>Avløp</u>						
	Årets drift videreført	-715	-836	-860	-860	-860	-860
	SUM Programområde	-715	-836	-860	-860	-860	-860
	Investeringer gir kapitalutgifter i prg 90						
44	<u>Renovasjon</u>						
	Tjeneste utført av HAMOS. Kostnadsdekning	0	0	0	0	0	0
45	<u>Gruveforurensning</u>						
	Tjeneste utført for staten. Kostnadsdekning	10	0	0	0	0	0
46	<u>Veier, samferdsel og parker</u>						
	Årets drift videreført	4 340	4 258	4 256	4 256	4 256	4 256
	Endring lønn/selvkost			-93	-93	-93	-93
	Endret strømbruk gateløys (kons av inv)			25	-25	-50	-50
	SUM Programområde	4 340	4 258	4 188	4 138	4 113	4 113
	Investeringer gir kapitalutgifter i prg 90						
47	<u>Bygg og eiendom</u>						
	Årets drift videreført	18 238	19 344	20 582	20 582	20 582	20 582
	Tapte husleieinntekter ind.bygg			340	340	340	340
	Innsparinger strøm			-365	-365	-365	-365

Innsparinger vedlikehold			-75	-75	-75	-75
Bortfall leie brakkerigg bhg				-164	-164	-164
Omlegginger renhold og vedlikeholdsplaner			-445	-655	-655	-655
Endrede utgifter etter salg av boliger			-130	-130	-130	-130
SUM Programområde	18 238	19 344	19 907	19 533	19 533	19 533
Investeringer gir kapitalutgifter i prg 90						
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart						
Årets drift videreført	671	774	802	802	802	802
SUM Programområde	671	774	802	802	802	802
Investeringer gir kapitalutgifter i prg 90						
49 Landbruk og naturforvaltning						
Årets drift videreført	1 842	1 980	2 013	2 013	2 013	2 013
Egenandel vannområdeprosjekt			90	90	90	
SUM Programområde	1 842	1 980	2 103	2 103	2 103	2 013
50 Næringsutvikling						
Årets drift videreført	106	15	0	0	0	0
Omdømmeprosjekt/Næringsteam (Fin.kr.fond)			0	0	0	0
SUM Programområde	106	15	0	0	0	0
SUM progamområde 10-50	244 749	246 368	257 272	257 799	256 582	255 418
90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-244 751	-246 368	-257 272	-257 799	-256 582	-255 418

Analyse drift:

Vedlagte økonomiplan svarer på mange av de utfordringene kommunen står overfor. Økonomisk sett møter ikke planen behovet for/kravet om avsetninger i tråd med kommuneplanens strategier. Ser en på hovedoversikt for drift(vedlagt), ser en at en ikke har positivt netto driftsresultat før i 2018. Her spiller for øvrig endringene i selvkosttjenestene, inn ved at brukerbetalinger går ned og fondsbruk (bundne fond) går opp de første årene. Det svake netto driftsresultatet indikerer også at en ikke kan øke driftsnivået ytterligere, snarere bør driftsutgiftene vurderes nøye. Samtidig viser økonomiplanen at det er krevende å gå fra et budsjett saldert med fondsbruk (2015) til å avsette til fond (2017-19), i tillegg til at avdragstid forlenges.

Økonomiplan investering:

	r 2014	b 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018	Ø 2019
Investeringer:						
<u>11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m</u>						
KOMM. NÆR.VIRKSOMHET - eierskap næringsbygg	198	0	0	0	0	0
Sum prog.Område: 11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	198	0	0	0	0	0
<u>12 Økonomiavd.</u>						
Visma HRM	483	0	0	0	0	0
Startlån	3548	5000	5000	5000	5000	5000
Sum prog.Område: 12 Økonomiavd.	4031	5000	5000	5000	5000	5000
<u>14 Personalavd.</u>						
Visma HRM	80	0	0	0	0	0
Sum prog.Område: 14 Personalavd.	80	0	0	0	0	0
<u>15 IT-avd.</u>						
IT-AVD.	405	0	0	0	0	0
Nytt sentralbord			600			
Citrix og Trådløspkt			330			
Ny hjemmeside			500			
MVA			358			
Sum prog.Område: 15 IT-avd.	405	0	1788	0	0	0
<u>41 Brannvern</u>						
FEIERVESEN (FOREBYGG.)	499	0	0	0	0	0
Personsoøkere	0	138	110	0	0	
Ny Brannbil 2						2500
MVA			28			
Sum prog.Område: 41 Brannvern	499	138	138	0	0	2500
<u>42 Vannforsyning</u>						
PRODUKSJON AV VANN	53	1593				
Rørleggerbil, andel			200			
Lastebil, andel					170	
Traktor						200
Fagplan: Tak høydebasseng			300			
Fagplan: UV-anlegg Å&Vigdalsegga			2500			
Fagplan: Lekkasjesøk			500	1250	1250	1250
Fagplan: Løkken høydebass.			500	7000		
DISTRIBUSJON AV VANN	404	0	0	0	0	0
Sum prog.Område: 42 Vannforsyning	457	1593	4000	8250	1420	1450

43 Avløp						
AVLØPSRENSING	55	0	0	0	0	0
AVLØPSNETT	367	1593	1950	1700	2020	2100
Rørleggerbil, andel			200			
Lastebil, andel					170	
Traktor						200
Fagplan: Renseanl Bjørnli			300	1500	1500	
Fagplan: Tilkn. Abonnenter Å						300
Fagplan: Separere felleskummer			200	200	200	200
Fagplan: Renseanl Storås			750			
Fagplan: Rette feilkobl. Storås					150	150
Fagplan: Div tilk. Grefstad			500			1250
Sum prog.Område: 43 Avløp	422	1593	1950	1700	2020	2100
46 Veier, samferdsel og parker						
Komm. veier, miljø-/traf.sikkerhet, parkering	2238	454	0	0	213	250
Lastebil, andel					170	
Traktor						200
MVA					43	50
Gatelys	0	2000	300	0	0	0
Sum prog.Område: 46 Veier, samferdsel og parker	2238	2454	300	0	213	250
47 Bygg og eiendom						
BARNEHAGELOKALER	8956	44625	0	0	0	0
SKOLELOKALER	612	0	0	0	0	0
DRIFT AV DAGSENTERET ANSVAR	0	375	0	0	0	0
MELDAL HELSETUN - BYGG	0	1875	0			
MELDAL HELSETUN - BYGG Forprosjekt				750	750	
MELDAL HELSETUN - BYGG Inv.ramme						50000
Ombygging Kløverløkken - Vesletun	0	0	4200	0	0	0
Komm. boligfelt	2109	5000	0	0	0	0
MVA				188	188	12500
Sum prog.Område: 47 Bygg og eiendom	11677	51875	4200	938	938	62500
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart						
Ny GPS	0	0	310	0	0	0
Sum prog.Område: 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	0	0	310	0	0	0
Finansiering:						
90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.						
Diverse fellesutgifter	852	0	0	0	0	0
Kompensasjon merverdiavg. investering	0	0	-386	-188	-231	-12550
GEN. STATSTILSKUDD	-2743	-10893		0	0	0
Investeringstilskudd husbanken			-1200			
Bruk av lån	-16573	-51760	--15800	-15700	-9360	-61250

Bruk av fond o.l.	-1543		-300	0	0	0
Sum prog.Område: 90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-20007	-62653	-17686	-15888	-9591	-73800
TOTALT	0	0	0	0	0	0

Om investeringene:

1 Startlån:

Lån tas opp i husbanken for videreutlån. Skal være selvfinansierende ved at lånetakere betaler rente og avdrag tilsvarende låneopptaket

2 IT-investeringer:

Tre prosjekter i 2016. Nytt sentralbord, ny Citrix-løsning og ny hjemmeside. Finansieres ved lån og mva-kompensasjon

3 Investeringer brannvern:

To prosjekter, i hhv 2016 og 2019. Nye personsøkere grunnet overgang til nytt nødnett i 2016, Ny brannbil 2 i 2019. Finansieres ved bruk av lån og mva-kompensasjon (personsøkere)

4 Investeringer vann:

Syv prosjekter i økonomiplanperioden. Tre i arbeidsmaskiner/transportmidler, fordelt på flere programområder, fire i hht fagplan for vann. Lånefinansieres. Selvkost-tjenester uten mva-komp.

5 Investeringer avløp:

Ni prosjekter i økonomiplanperioden. Tre i arbeidsmaskiner/transportmidler, fordelt på flere programområder, seks i hht fagplan for vann. Lånefinansieres. Selvkost-tjenester uten mva-komp.

6 Veier og samferdsel:

Tre investeringsprosjekter i perioden, i arbeidsmaskiner/transportmidler, fordelt på flere programområder, samt oppgradering av gatelys/stolper på anlegg som skal overføres til STFK. Finansieres ved lån, fond og mva-kompensasjon.

7 Bygg og eiendom:

To prosjekter i økonomiplanperioden.

Ombygging Kløverløkken «Vesletun» til boliger i løpet av 2016. Forutsetter statstilskudd.

Forventes at husleie dekker kapitalutgiftene. Lånefinansieres.

Ombygging/oppgradering Meldal helsetun. Forprosjekt i to faser, først avklaring av behov, økonomisk omfang mm i 2017, deretter byggmessig detaljprosjektering i 2018. Evt byggestart i 2019.

Finansieres ved låneopptak og mva-kompensasjon.

8 Plan, byggesak, kart og oppmåling:

Innkjøp av ny GPS i 2016. Lånefinansieres. Selvkosttjeneste.

9 Finansiering:

Den vesentligste finansieringen av investeringer er låneopptak. I tillegg tilskudd fra husbanken og mva-kompensasjon.

Analyse Investering:

Det er lagt opp til større investeringer i 2019, knyttet til oppgradering av helsetunet. Rente og avdragsbelastningen av disse kommer etter økonomiplanens utløp, og det foreslåtte beløp er kun en foreslått ramme. Forprosjektene vil avklare økonomisk bæreevne og behov.

Finansiering er låneopptak, da en ikke har lyktes med å bygge opp fondsmidler/egenkapital. Alternativ finansiering kan være å frigi langsiktig kapital («Trønderenergipengene») til investeringsformål.

Med forventet ny avdragsprofil (forlengelse av avdragstid), reduseres kommunens reserve, og en vil etter hvert komme i en situasjon hvor avdragene vil øke. Dette vil redusere handlingsrommet for nye investeringer. Holder en unna mulig investering i Helsetunet, er låneopptaket i all hovedsak knyttet til selvkost-tjenester eller tiltak hvor brukerbetalinger skal dekke kapitalutgiftene.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Budsjettrammen for 2016 settes til kr.258 018 000,-
2. Programområdene gis følgende netto driftsrammer for 2016:

	Programområde	Ramme
10	Politisk styring	3 494 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	10 369 000
12	Økonomiavd.	2 970 000
13	Servicekontor	3 044 000
14	Personalavd.	3 086 000
15	IT-avd.	2 649 000
16	Nav	5 113 000
19	Fellesutg. pensjon (personal)	0
20	Oppvekst, PPT og barnevern	12 722 000
21	Barnehager	24 796 000
22	Grunnskole	38 971 000
24	Hjelpetjenesten	0
25	Kultur	6 335 000
30	Helse/Omsorg, Flyktninger	0
31	Legetjeneste	6 083 000
32	Hjelpetjenesten	9 291 000
33	Meldal Helsetun	32 990 000
34	Hjemmetjenesten	65 916 000
41	Brannvern	4 218 000
42	Vannforsyning	-169 000
43	Avløp	-860 000
45	Gruveforurensning	0
46	Veier, samferdsel og parker	4 188 000
47	Bygg og eiendom	19 907 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	802 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 103 000
50	Næringsutvikling	0

3. Handlingsprogram for de enkelte programområdene vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

4. Økonomiplanen for årene 2016-18 vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

5. Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden, med følgende finansiering:

	ø 2016	ø 2017	ø 2018	ø 2019
Investeringer:				
2830 BISTAND ETABLERING/OPRETTHOLDELSE EGEN BOLIG				
Startlån	5 000	5 000	5 000	5 000
1205 Nytt sentralbord	600			
Citrix og Trådløspkt	330			
Ny hjemmeside	500			
MVA	358			
3390 FEIERVESEN (FOREBYGG.)				
Person søkere	110	0	0	
Ny Brannbil 2				2 500
MVA	28			
3400 PRODUKSJON AV VANN				
Rørleggerbil, andel	200			
Lastebil, andel			170	
Traktor, andel				200
Fagplan: Tak høydebasseng	300			
Fagplan: UV-anlegg Å&Vigdalsegga	2 500			
Fagplan: Lekkasjesøk	500	1 250	1 250	1 250
Fagplan: Løkken høydebass.	500	7 000		
AVLØPSNETT				
Rørleggerbil, andel	200			
Lastebil, andel			170	
Traktor				200
Fagplan: Renseanl Bjørnli	300	1 500	1 500	
Fagplan: Tilkn. Abbonenter Å				300
Fagplan: Separere felleskummer	200	200	200	200
Fagplan: Renseanl Storås	750			
Fagplan: Rette feilkobl. Storås			150	150
Fagplan: Div tilk. Grefstad	500			1 250
3320 Lastebil, andel			170	
Traktor				200
MVA			43	50
3322 Gatelys	300	0	0	0
2610 MELDAL HELSETUN - BYGG	0			
MELDAL HELSETUN - BYGG Forprosjekt		750	750	
MELDAL HELSETUN - BYGG Inv.ramme				50 000
2651 Ombygging Kløverløkken - Vesletun	4 200	0	0	0
MVA		188	188	12 500
3030 Ny GPS	310	0	0	0
SUM Investeringer	17 686	15 888	9 591	73 800

Finansiering					
1800	Diverse fellesutgifter	0	0	0	0
8410	Kompensasjon merverdiavg. investering	-386	-188	-231	-12 550
8500	GEN. STATSTILSKUDD		0	0	0
8500	Investeringstilskudd husbanken	-1 200			
8700	Bruk av lån	-15 800	-15 700	-9 360	-61 250
8800	Bruk av fond o.l.	-300	0	0	0
SUM Finansiering		-17 686	-15 888	-9 591	-73 800

Tabellen viser netto kostnad ekskl. m.v.a i hele 1000 kroner.

6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket.

7. Som en konsekvens av vedtakets pkt 1-6, vedtas Budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument.

8. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder: (jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav b.):

A) Verker og bruk. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

B) Boliger og fritidsboliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt og takster fastsatt av skattetakstutvalget etter forutgående besiktigelse. Skattesatsen settes til 2 promille for boliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer for boliger med skattegrunnlag fra Skatt Midt

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

9. Skattøre for kommunen fastsettes til høyeste sats.

10. Rådmannen gis fullmakt til tekniske justeringer av budsjettet.

01.12.2015 FORMANNSKAPET

Behandling:

Rådmannen gikk gjennom budsjettforslaget.

Rådmannen ble gitt fullmakt til tekstmessig å justere/revidere i dokumentet.

I møtet ble det enighet om at styringskortene tas ut av hoveddokumentet og legges i eget vedlegg.

I møtet ble det framsatt forslag om nytt tekstpunkt 9 i budsjettvedtaket:

9: For eiendomsskatteåret 2017 vurderes det innført et bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. Rådmannen bes utrede alternative satser med tilhørende budsjettmessige konsekvenser.

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunktet over ble enstemmig vedtatt.

FS-086/15 Formannskapetets forslag til vedtak:

1. Budsjettrammen for 2016 settes til kr.258 018 000,-
2. Programområdene gis følgende netto driftsrammer for 2016:

	Programområde	Ramme
10	Politisk styring	3 494 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	10 369 000
12	Økonomiavd.	2 970 000
13	Servicekontor	3 044 000
14	Personalavd.	3 086 000
15	IT-avd.	2 649 000
16	Nav	5 113 000
19	Fellesutg. pensjon (personal)	0
20	Oppvekst, PPT og barnevern	12 722 000
21	Barnehager	24 796 000
22	Grunnskole	38 971 000
24	Hjelpetjenesten	0
25	Kultur	6 335 000
30	Helse/Omsorg, Flyktninger	0
31	Legetjeneste	6 083 000
32	Hjelpetjenesten	9 291 000
33	Meldal Helsetun	32 990 000
34	Hjemmetjenesten	65 916 000
41	Brannvern	4 218 000
42	Vannforsyning	-169 000
43	Avløp	-860 000
45	Gruveforurensning	0
46	Veier, samferdsel og parker	4 188 000
47	Bygg og eiendom	19 907 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	802 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 103 000
50	Næringsutvikling	0

3. Handlingsprogram for de enkelte programområdene vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

4. Økonomiplanen for årene 2016-18 vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

5. Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden, med følgende finansiering:

	ø 2016	ø 2017	ø 2018	ø 2019
Investeringer:				
2830 BISTAND ETABLERING/OPPRETHOLDELSE EGEN BOLIG				
Startlån	5 000	5 000	5 000	5 000
1205 Nytt sentralbord	600			

	Citrix og Trådløspkt	330			
	Ny hjemmeside	500			
	MVA	358			
3390	FEIERVESEN (FOREBYGG.)				
	Personspøkere	110	0	0	
	Ny Brannbil 2				2 500
	MVA	28			
3400	PRODUKSJON AV VANN				
	Rørleggerbil, andel	200			
	Lastebil, andel			170	
	Traktor, andel				200
	Fagplan: Tak høydebasseng	300			
	Fagplan: UV-anlegg Å&Vigdalsegga	2 500			
	Fagplan: Lekkasjesøk	500	1 250	1 250	1 250
	Fagplan: Løkken høydebass.	500	7 000		
	AVLØPSNETT				
	Rørleggerbil, andel	200			
	Lastebil, andel			170	
	Traktor				200
	Fagplan: Renseanl Bjørnli	300	1 500	1 500	
	Fagplan: Tilk. Abbonenter Å				300
	Fagplan: Separere felleskummer	200	200	200	200
	Fagplan: Renseanl Storås	750			
	Fagplan: Rette feilkobl. Storås			150	150
	Fagplan: Div tilk. Grefstad	500			1 250
3320	Lastebil, andel			170	
	Traktor				200
	MVA			43	50
3322	Gatelys	300	0	0	0
2610	MELDAL HELSETUN - BYGG	0			
	MELDAL HELSETUN - BYGG Forprosjekt		750	750	
	MELDAL HELSETUN - BYGG Inv.ramme				50 000
2651	Ombygging Kløverløkken - Vesletun	4 200	0	0	0
	MVA		188	188	12 500
3030	Ny GPS	310	0	0	0
	SUM Investeringer	17 686	15 888	9 591	73 800
	Finansiering				
1800	Diverse fellesutgifter	0	0	0	0
8410	Kompensasjon merverdiavg. investering	-386	-188	-231	-12 550
8500	GEN. STATSTILSKUDD		0	0	0
8500	Investeringstilskudd husbanken	-1 200			
8700	Bruk av lån	-15 800	-15 700	-9 360	-61 250
8800	Bruk av fond o.l.	-300	0	0	0
	SUM Finansiering	-17 686	-15 888	-9 591	-73 800

Tabellen viser netto kostnad ekskl. m.v.a i hele 1000 kroner.

6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket.
7. Som en konsekvens av vedtakets pkt 1-6, vedtas Budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument.
8. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder: (jf. eiendomsskatteleva (esktl.) § 3 første ledd bokstav b.):
 - A) Verker og bruk. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
 - B) Boliger og fritidsboliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt og takster fastsatt av skattetakstutvalget etter forutgående besiktigelse. Skattesatsen settes til 2 promille for boliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer for boliger med skattegrunnlag fra Skatt MidtEiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
9. For eiendomsskatteåret 2017 vurderes det innført et bunnfradrag på boliger og fritidsboliger. Rådmannen bes utrede alternative satser med tilhørende budsjettmessige konsekvenser.
10. Skattøre for kommunen fastsettes til høyeste sats.
11. Rådmannen gis fullmakt til tekniske justeringer av budsjettet.

17.12.2015 KOMMUNESTYRET

Behandling:

Innledningsvis redegjorde rådmannen for ulike forhold av betydning for budsjettbehandlingen. En del av denne orienteringen ble gitt bak lukkede dører, da opplysningene er underlagt taushetsplikt.

I møtet framkom følgende omforente forslag fremmet av ordføreren:

«Programområde 25 tilføres kr 80.000,- for videreføring av aktivitetstilbud barn/unge – skolefri i Meldal. Programområde 33 tilføres kr 105.000,- til sommervikarer. Tilleggsbevilgningsposten reduseres med kr 185.000i 2016. For resten av økonomiplanperioden programområde 22 med kr 185.000,-

Votering:

Først ble det votert over det omforente forslaget. Forslaget enstemmig vedtatt. Deretter ble et samlet handlingsprogram med økonomiplan og budsjett med ovennevnte endringsforslag enstemmig vedtatt.