



Sør-Odal kommune

Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022

Vedtatt av	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	04.12.2018	069/18
Kommunestyret		

Saksanv.: Frank Hauge	Arkiv: FE - 151	Arkivsaknr
Saksbeh.:		18/1792 - 10

1. **Rådmannens forslag til vedtak:**
Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett i 2019 på 418,2 mill. kr i henhold til budsjettskjema 1 A:

Tall i hele tusen	Budsjett
	2019
Budsjettskjema 1A	
Skatt på inntekt og formue	-192 677
Ordinært rammetilskudd	-233 428
Skatt på eiendom	-23 300
Andre direkte eller indirekte skatter	0
Andre generelle statstilskudd	-2 000
Sum frie disponible inntekter	-451 405
Renteinntekter og utbytte	-7 131
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	15 247
Avdrag på lån	28 361
Netto finansinnt./utg.	36 477
Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbr	0
Til ubundne avsetninger	2 376
Til bundne avsetninger	0
Bruk av tidl års regnsk.m mindreforbruk	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 600
Bruk av bundne avsetninger	
Netto avsetninger	-3 224
Overført til investeringsregnskapet	
Til fordeling drift	-418 152
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	418 153
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0

2. Kommunestyret vedtar å fordele 418,2 mill. kr fra budsjettskjema 1 A på følgende måte i 2019:

Tall i hele tusen	Budsjett
Budsjettskjema 1B	2019
Finans	-9 546
Stab/støtte	33 855
Eiendomsforvaltning	29 610
Skoler	78 191
Barnehager	47 511
Barn og helse	22 210
Kultur	11 953
NAV kommune	15 097
Helse og omsorg	157 184
Teknisk enhet	11 967
Næring og miljø	2 874
Brann og feiing	5 588
Admin oppvekst og kultur	6 180
Politisk ledelse	5 478
	0
Til fordring drift	418 153

3. Kommunestyret vedtar å avsette 2,4 mill. kr til disposisjonsfond, beløpet tilsvarer 0,38 % av brutto driftsinntekter.

4. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond med 5,6 mill. kr til dekning av engangskostnader (pukkelkostnader) som gjelder bredbåndsutbygging, dreining helse og omsorg, sentrumsplan og hoveplan veg.

Investeringer

5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2019 med totale investeringer i anleggsmidler på 202,2 mill. kr. I det beløpet ligger det investeringer i Glommasvingen skole med 157 mill. kr.

Tall i hele tusen	Budsjett
Budsjettskjema 2A	2019
Investeringer i anleggsmidler	202 205
Utlån og forskutteringer	20 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 700
Avdrag på utlån	800
Dekning av tidligere års udekket	0
Avsetninger	0
Finansieringsbehov	224 705
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	187 048
Nytt låneopptak startlån	20 000
Nytt låneopptak investeringer	167 048
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0
Tilskudd til investeringer	0
Kompensasjon for merverdiavgift	35 157
Mottatte avdrag utlån og refusjoner	800
Andre inntekter	0
Sum ekstern finansiering	223 005
Overført fra driftsbudsjettet	0
Bruk av tidligere års udisponert	0
Bruk av avsetninger	1 700
Sum finansiering	224 705
Udekket/udisponert	0

Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht. budsjettskjema 2B:

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett (tall i hele 1000 kr)	Budsjett
	2019
Til investeringer i anleggsmidler	202 205
<i>Fordelt slik:</i>	
Tilskudd til fellesrådet	0
IKT-investeringer	2 220
Kjøp av utstyr, biler og maskiner	1 140
Bygg	1 545
Veg	4 375
Vann og avløp (selvkost)	250
Kjøp og salg av eiendom	0
Store investeringsprosjekter	
Glommasvingen skole	157 000
Utskiftn. og omlegg. vann- og avløpsledn. (selvkost)	3 000
Vann/avløp gamle Tronbøl (selvkost)	
Opprustningsplan komm.bygg	
Elvekryssing	
Sanering Sykehusvegen/Lehmansveg (selvkost)	7 000
Saneringsplan, Disenå, m.m	6 000
Tiltak sentrumsutvikling	1 000
Nytt bofelleskap/HDO, 10 boenheter	5 000
Boliger til Rehab/bistand, 10 enkle boliger	
Renovering BUAS	4 375
Opparbeidelse av næringstomter	9 300

6. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 20 mill. kr. for startlån i 2019.
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 187 mill. kr. Herunder 167 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 20 mill. kr. til startlån. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak.

Handlingsprogram med økonomiplan:

8. Kommunestyret vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 og kommunelovens bestemmelser Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022 slik rådmannen har fremlagt det.

Skatt:

9. Kommunestyret vedtar skatt på inntekt og formue utskrives for 2019 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar.

Delegering:

10. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele budsjettet lønnsavsetning 2019 ut på de enkelte ansvarene i budsjettet.
11. Kommunestyret vedtar opptak av kassekredit på inntil 20 mill. kr.

Kontroll og revisjon:

12. Kommunestyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn.

Kontrollutvalget	kr	147 500
Sekretariatet	kr	277 000
Revisjon	kr	1 267 500
Totalt		kr 1 692 000

Private barnehager

13. Jfr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal kommunen fatte vedtak om tilskudd til private barnehager en gang i året. Grunnlaget for beregningen er kommunens regnskapstall fra to år før tilskuddsåret, dvs. regnskap for 2017. Kommunen skal fastsette en sats for barn over tre år og en sats for barn under tre år. I tillegg skal kommunen gi kapitaltilskudd etter gitte satser utfra barnehagens godkjennings år.

Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til private barnehager for 2019

Beregnete tilskuddssatser:

- Driftstilskudd 0-2 år: kr. 219 815
- Driftstilskudd 3-6 år: kr. 105 879

04.12.2018 Formannskapet

Behandling:

Handlingsprogram med økonomiplan, foreslått av Petter Rundén, Sør-Odal Bygdeliste

Nytt kulepunkt: s. 21 i Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 oppdateres ihht kommunestyrevedtak 075/18 (mål samfunnsdel og tiltak).

Handlingsprogram med økonomiplan, foreslått av Sigrun E. Kristoffersen, Sør-Odal SV

Nye driftstiltak i budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

- Øke sosialhjelp til statens gjeldende satser 230
- Holde barnetrygd utenfor ved utmåling av sosialstønad 572

Avsatt til disposisjonsfond reduseres tilsvarende

Forslag fra Knut Hvithammer:
Kommunestyret ber om å få forelagt en sak tidlig i 2019 om en ordning med fagbrevutanning i egen regi.

Votering:

Petter Rundéns forslag vedtas, ent.

Knut Hvithammers forslag vedtas, enst.

Sigrun Kristoffersens forslag punkt 1; Øke sosialhjelp til statens gjeldende satser 230 falt mot to stemmer som ble avgitt for forslaget

Sigrun Kristoffersens forslag punkt 2; Holde barnetrygd utenfor ved utmåling av sosialstønad 572 falt mot en stemme som ble avgitt for forslaget.

Rådmannens forslag vedtatt mot en stemme.

FS- 069/18 VEDTAK:

Formannskapetets innstilling:

1. Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett i 2019 på 418,2 mill. kr i henhold til budsjettskjema 1 A:

Tall i hele tusen	Budsjett
Budsjettskjema 1A	2019
Skatt på inntekt og formue	-192 677
Ordinært rammetilskudd	-233 428
Skatt på eiendom	-23 300
Andre direkte eller indirekte skatter	0
Andre generelle statstilskudd	-2 000
Sum frie disponible inntekter	-451 405
Renteinntekter og utbytte	-7 131
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	15 247
Avdrag på lån	28 361
Netto finansinnt./utg.	36 477
Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbr	0
Til ubundne avsetninger	2 376
Til bundne avsetninger	0
Bruk av tidl års regnsk.m mindreforbruk	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 600
Bruk av bundne avsetninger	
Netto avsetninger	-3 224
Overført til investeringsregnskapet	
Til fordeling drift	-418 152
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	418 153
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0

2. Kommunestyret vedtar å fordele 418,2 mill. kr fra budsjettskjema 1 A på følgende måte i 2019:

Tall i hele tusen	Budsjett
Budsjettskjema 1B	2019
Finans	-9 546
Stab/støtte	33 855
Eiendomsforvaltning	29 610
Skoler	78 191
Barnehager	47 511
Barn og helse	22 210
Kultur	11 953
NAV kommune	15 097
Helse og omsorg	157 184
Teknisk enhet	11 967
Næring og miljø	2 874
Brann og feiing	5 588
Admin oppvekst og kultur	6 180
Politisk ledelse	5 478
	0
Til fordring drift	418 153

3. Kommunestyret vedtar å avsette 2,4 mill. kr til disposisjonsfond, beløpet tilsvarer 0,38 % av brutto driftsinntekter.

4. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond med 5,6 mill. kr til dekning av engangskostnader (pukkelkostnader) som gjelder bredbåndsutbygging, dreining helse og omsorg, sentrumsplan og hoveplan veg.

Investeringer

5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2019 med totale investeringer i anleggsmidler på 202,2 mill. kr. I det beløpet ligger det investeringer i Glommasvingen skole med 157 mill. kr.

Tall i hele tusen	Budsjett
Budsjettskjema 2A	2019
Investeringer i anleggsmidler	202 205
Utlån og forskutteringer	20 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 700
Avdrag på utlån	800
Dekning av tidligere års udekket	0
Avsetninger	0
Finansieringsbehov	224 705
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	187 048
Nytt låneopptak startlån	20 000
Nytt låneopptak investeringer	167 048
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0
Tilskudd til investeringer	0
Kompensasjon for merverdiavgift	35 157
Mottatte avdrag utlån og refusjoner	800
Andre inntekter	0
Sum eksternt finansiering	223 005
Overført fra driftsbudsjettet	0
Bruk av tidligere års udisponert	0
Bruk av avsetninger	1 700
Sum finansiering	224 705
Udekket/udisponert	0

Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht. budsjettskjema 2B:

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett (tall i hele 1000 kr)	Budsjett
	2019
Til investeringer i anleggsmidler	202 205
<i>Fordelt slik:</i>	
Tilskudd til fellesrådet	0
IKT-investeringer	2 220
Kjøp av utstyr, biler og maskiner	1 140
Bygg	1 545
Veg	4 375
Vann og avløp (selvkost)	250
Kjøp og salg av eiendom	0
Store investeringsprosjekter	
Glommasvingen skole	157 000
Utskiftn. og omlegg. vann- og avløpsledn. (selvkost)	3 000
Vann/avløp gamle Tronbøl (selvkost)	
Opprustningsplan komm.bygg	
Elvekryssing	
Sanering Sykehusvegen/Lehmansveg (selvkost)	7 000
Saneringsplan, Disenå, m.m	6 000
Tiltak sentrumsutvikling	1 000
Nytt bofelleskap/HDO, 10 boenheter	5 000
Boliger til Rehab/bistand, 10 enkle boliger	
Renovering BUAS	4 375
Opparbeidelse av næringstomter	9 300

6. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 20 mill. kr. for startlån i 2019.
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på 187 mill. kr. Herunder 167 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 20 mill. kr. til startlån. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å foreta låneopptak.

Handlingsprogram med økonomiplan:

8. Kommunestyret vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 og kommunelovens bestemmelser Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022 slik rådmannen har fremlagt det.

Skatt:

9. Kommunestyret vedtar skatt på inntekt og formue utskrives for 2019 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar.

Delegering:

10. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele budsjettet lønnsavsetning 2019 ut på de enkelte ansvarene i budsjettet.
11. Kommunestyret vedtar opptak av kassekredit på inntil 20 mill. kr.

Kontroll og revisjon:

12. Kommunestyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn.

Kontrollutvalget	kr	147 500
Sekretariatet	kr	277 000
Revisjon	kr	1 267 500
Totalt		kr 1692 000

Private barnehager

13. Jfr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal kommunen fatte vedtak om tilskudd til private barnehager en gang i året. Grunnlaget for beregningen er kommunens regnskapstall fra to år før tilskuddsåret, dvs. regnskap for 2017. Kommunen skal fastsette en sats for barn over tre år og en sats for barn under tre år. I tillegg skal kommunen gi kapitaltilskudd etter gitte satser utfra barnehagens godkjennings år.

Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til private barnehager for 2019

Beregnete tilskuddssatser:

- Driftstilskudd 0-2 år: kr. 219 815
- Driftstilskudd 3-6 år: kr. 105 879

Nytt kulepunkt: s. 21 i Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 oppdateres ihht kommunestyrevedtak 075/18 (mål samfunnsdel og tiltak).

Kommunestyret ber om å få forelagt en sak tidlig i 2019 om en ordning med fagbrevutanning i egen regi.

Bakgrunn for saken:

Saksopplysninger:

Rådmannen viser til vedlagte forslag til *Handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019*.

Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er gjeldende økonomiplan 2018-2021 med tildeling av rammer.

Rådmannen har i budsjettet for 2019 foreslått nye tiltak med 6,9 mill. kr, tiltakene fremgår i Handlingsprogrammet med økonomiplan, side 8.

Investeringsbudsjettet for 2019 foreslår rådmannen investeringer med 202,2 mill.kr. Detaljoversikt og beskrivelser over alle foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden fremgår av Handlingsprogrammet med økonomiplan, side 73-77.

Rådmannen har lagt inn følgende forutsetninger for budsjett 2019:

Fond

Teknisk beregningsutvalg anbefaler kommunene å budsjettere med et netto driftsresultat på 1,75 av brutto driftsinntekter for avsetning. For Sør-Odal kommune vil 1,75 % utgjøre ca. 10,5 mill. kr. Rådmannen har i forslag til budsjett for 2019 avsatt 2,3 mill. kroner (0,38 %) til disposisjonsfond. Samtidig foreslår Rådmannen bruk av disposisjonsfond med 5,6 mill. kr for å dekke inn engangskostnader som bredbåndsutbygging, dreining innen helse og omsorg, sentrumsplan og hovedplan veg.

Rammeoverføringer

Rammetilskuddet for kommunen øker med 7,4 mill. kr. fra 2018 til 2019. Totalt er ramme-overføringene for 2019 på 233,4 mill. kr.

Prisstigning

Det er lagt inn prisstigning på forbruksposter der dette er kjent. Utover dette er det ikke lagt inn noen generell prisvekst i planperioden.

Lønnsvekst

Det er lagt til grunn er årslønnsvekst på 2,65 % i økonomiplanperioden.

Befolkningsutvikling

Det er ikke lagt inn forutsetninger/endringer i befolkningsvekst i planperioden.

Skatt

Regjeringens skatteanslag på 192,7 mill. kr. er lagt inn som en forutsetning i 2019. Dette tilsvarer en økning på ca. 2,95 % i forhold til budsjett 2018.

For økonomiplanperioden er det ikke hensyntatt endringer i pris, lønnsvekst mv (deflator).

Pensjon

Det er budsjettert med 58,4 mill. kr. i pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift i 2019.

Skjønnsmidler

Det er budsjettert med 1,4 mill. kr. i ordinære skjønnsmidler for 2019.

Rente

Det er lagt til grunn en rente på 2,1 % i planperioden.

Tjenestemessige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Juridiske konsekvenser

Konsekvenser for folkehelse

Vurdering:

Sør-Odal har de siste årene vært gjennom en betydelig økonomisk snuoperasjon. God økonomi-styring og forsiktig pengebruk vil fortsatt være helt avgjørende for å kunne videreføre en stabil økonomi med nødvendig balanse i driften i kommende fireårsperiode. Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 forsøker å balansere behovet for å bremse samtidig som det er nødvendig å gi gass for å møte framtidens utfordringer.

Omfanget av det kommunale tjenestetilbudet i framtiden vil styres av de økonomiske ramme-betingelser kommunen får fra regjering og Storting, og vår egen evne til å tenke og handle på nye måter. Med lavere forventet befolkningsvekst og flere eldre, vil det økonomiske handlingsrommet framover bli mindre enn i dag. Nye reformer, og nye og utvidede oppgaver til kommunene som oppleves som underfinansierte, bidrar til å stramme inn handlingsrommet ytterligere. Samtidig opplever vi en betydelig vekst i behovet for helse- og omsorgstjenester, særlig for ressurskrevende brukere.

Sør-Odal kommune må derfor tenke nytt når det gjelder å løse vårt samfunnsoppdrag. I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er «På innbygernes side» ett av tre satsingsområder, og digitalisering er en av mulighetene. Det handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.

Sør-Odal kommune har tatt tydelige grep for å tilpasse tjenestetilbudet til forventet økonomisk handlingsrom. I august 2019 åpner vi framtidens skole. Utgiftsveksten innenfor helse- og omsorgstjenestene de siste årene har vært betydelig, gjennom nytenking og bruk av teknologi dreier kommunen tjenestene mot «rehabilitering først» og «hjemme best» for å møte morgendagens utfordringer med flere eldre. Begge disse tiltakene er, og vil være, avgjørende for kommunens muligheter for å møte framtidens utfordringer.

Flere innbyggere og flere arbeidsplasser vil styrke kommunens inntekter og være den beste garanti for at Sør-Odal kommune fortsatt skal levere gode tjenester til alle innbyggere. Sør-Odal kommune har som målsetting at kommunen skal ha økt befolkningsvekst og være en god kommune å bo i. En god kommune er attraktiv, konkurransedyktig, framtidsrettet og tilbyr gode tjenester til hele befolkningen. Bredbånd er grunnleggende infrastruktur i et moderne samfunn. Rådmannen anbefaler å benytte over åtte millioner kroner de neste årene til utbygging av bredbånd på Odals verk, Åkroken og Oppstad.

Skarnes, 22.11.2018

Frank Hauge
Rådmann