



Vår saksbehandler
Dagfinn Skjølvold

Referanse
DASK/2016/1135-2/150

Behandles av	Utvalgssaksnr	Møtedato
Formannskapet		
Kommunestyret		

Budsjett for 2017

Vedlegg

1 Rådmannens budsjettforslag for 2017

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.

Rådmannens tilråding

Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme.
2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2017 fastsettes til kr 850.000 i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement.
3. Driftsbudsjettet for 2017 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 54 og 55.
4. Investeringer for 2017 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 55.
5. I 2017 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Forvaltningslån til videre utlån	7 000 000	25 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	33 182 0000	20 år	Serie
Egenkapitalinnskudd i KLP	1 520 000	20 år	Serie

6. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2017 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 3,15 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 kr 450.000 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 (§ 7 bokstav a).
- ✓ Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§ 7 bokstav b).
- ✓ Boliger som blir brukt til helårsbolig de 10 første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2017. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2016

Behandling

Uttalelse fra bygningsrådet, sak 16/113 og driftsutvalget, sak 16/24 ble delt ut til formannskapet.

Notat fra rådmannen av 24.11.16 ang. tverrfaglig opplæringskontor i Oppdal ble delt ut.

I.

SP v/ Bjørg Marit Sæteren foreslo følgende:

Nydyrkingstilskudd realiseres med mål om å stimulere grunneiere til økt nydyrking i kommunen. Nydyrkingstilskuddets størrelse settes til 300 000 i samsvar med Plan og forvaltnings innspill. Nydyrkingstilskuddet finansieres gjennom næringsfondet.

II.

Fellesforslag v/ Tor Snøve foreslo følgende:

Forslag som innebærer finansieringsbehov:

Forprosjekt Idrettshall

Formannskapet rår til at:

Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.500.000 til igangsetting av forprosjekt for realisering av ny idrettshall i Oppdal. Arbeidet med forprosjekt skal ferdigstilles våren 2017, og ny idrettshall innarbeides i handlingsplan for 2018 -2021.

I henhold til tidligere kommunestyrevedtak er det opprettet dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune om samarbeid om finansiering og/eller drift av ny idrettshall. Dersom fylkestinget gjør positivt vedtak om slikt samarbeid, forutsettes det at de deltar med 50 % av kostnadene til forprosjektet.

Forprosjektet skal blant annet avklare følgende:

- Eierforhold; Oppdal kommunes og Sør-Trøndelag fylkeskommunes deltakelse i finansiering og/eller drift av ny idrettshall.
- Økonomisk bistand fra fylkeskommune (leie, innskudd, tilskudd o.l.) for bruk av idrettshall (dersom Oppdal kommune er eier alene)
- Investerings- og FDV-kostnader for den nye hallen

Forprosjektet finansieres ved lån fra kapitalfond.

Talentverket

Talentverket arbeider blant annet med rekruttering til vår region, samt med synliggjøring av muligheter for arbeidsplasser for folk som vurderer å flytte til Oppdal.

Formannskapet rår kommunestyret til å bevilge kr. 40.000,- til kommunens deltakelse i prosjektet Talentverket i 2017. Finansieres ved bruk av næringsfondet.

Støtte til nydyrking

Det avsettes inntil kr. 300 000,- i 2017 til støtte til nydyrking for landbruket. Tiltaket finansieres ved bruk av næringsfondet.

Verbalforslag:

Næringsplan for Oppdal kommune

Formannskapet rår til at:

Kommunestyret viser til forslag til Planstrategi 2016 - 2019 vedr. behovet for en Strategisk næringsplan for Oppdal kommune. Rådmannen bes forberede en sak for kommunestyret der arbeidet med Strategisk næringsplan igangsettes. Saken skal bl.a. avklare prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet, herunder næringsaktørenes forventninger til kommunen som aktør og tilrettelegger for næringsutvikling.

III

Formannskapet v/ Ingvill Dalseg foreslo følgende:

Toalettbygg Vang

Det ble i handlingsplanen, behandlet 2016, vedtatt en overføring på 250 000 kr til toalettbygg på Vang. Dette beløpet ligger inne i budsjett 2017. Beløpet er ikke stort nok til å bygge et toalett, med redskapsbod, innlagt vann/ kloakk og strøm. Derfor ønskes ytterligere 250 000 lagt inn i budsjett for 2017.

Arbeidsgruppen for Vang består av 4 medlemmer, to fra fylkeskommunen og to fra Oppdal kommune, fylkeskommunen har to arkeologer i gruppen Kristin Prestvold og Hans Marius Johansen. Eli Grete Nisja fra Pof og varaordfører representerer Oppdal kommune. Denne gruppen bes årlig legge frem rapport til kommunestyret for hva penger er brukt til og planer for etterfølgende år. For å gi forutsigbarhet for planleggingen rundt gravfeltet må det våren 2017 innarbeides et årlig beløp i handlingsplanen.

250 000 kr overføres til Vang, inndekning med lån fra Kapitalfondet.

Rullepark

Det bevilges kr 50 000 til utstyr til rulleparken, beløpet belastes det generelle disposisjonsfondet.

Verbalforslag

Formannskapet ber rådmannen utarbeide en **byggeskikkveileder** for Oppdal kommune, den ferdige veileder legges frem for bygningsrådet og deretter kommunestyret i løpet av 2017.

IV.

SP v/ Ola Husa Risan foreslo følgende:

Verbalforslag:

1) Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med en byggeskikkveileder, der man også har klare retningslinjer for en skiltprofil med mål om estetisk og visuelt særpreg.

2) Kommunestyret ber også rådmannen legge frem en plan for skilting av de 192 nye veg- og områdenavnene i Oppdal, her må kostnadene med et slikt prosjekt komme klart frem. Kommunestyret ber om at byggeskikkveilederen og plan for skilting legges frem i forbindelse med handlingsplanbehandlingen våren 2017.

V.

Fellesforslag v/ordf. Kirsti Welander foreslo følgende (forslag framsatt av driftsutvalget):

Ansvar 082 - Vennskapskommuner er satt opp med kr 11 000 i rådmannens forslag til budsjett. Norden-utvalget ber om at denne posten styrkes med kr. 25 000.

Begrunnelse: I samarbeidsavtalen av 27/10 - 2010 mellom Oppdal, Lindsberg og Jammerbugt er faglig utvikling og samarbeid en sentral målsetting. I 2017 er det planlagt en vennskapsbykonferanse i Jammerbugt, Danmark med tema skole/skoleevaluering, turisme/reiseliv og integrering av flyktninger/innvandrere.

Målgruppen vil være politisk og administrativ ledelse og forøvrig faglige nøkkelpersoner. Det er viktig at også Oppdal har mulighet for å stille på samme nivå som våre to vennskapskommuner i Danmark og Sverige. Finansieres ved å overføre beløpet fra formannskapetets tilleggsbevilgningskonto til Nordenutvalget i budsjett for 2017.

VI.

Fellesforslag v/ Trygve Sande foreslo følgende:

Det avsettes 500 000,- i 2017 til skilting av veier i Oppdal som har fått navn. Tiltaket finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet. Den årlige driftskostnaden innarbeides i neste handlingsplanbehandling.

VII.

Fellesforslag v/ ordf. Kirsti Welander foreslo følgende:

Verbalforslag:

Forslag vedr disponering av inntekter fra eiendomsskatten:

Formannskapet ber om at 50 % av inntektene fra eiendomsskatten årlig avsettes til infrastrukturtiltak. Forslag til prioritering av infrastrukturtiltak som skal dekkes gjennom eiendomsskatten legges hvert år fram for politisk behandling i forbindelse med handlingsplanen.

Innstilling

B.M. Sæteren trakk sitt forslag nr. I.

O. Husa Risan trakk sitt forslag nr. IV.

Formannskapetets fellesforslag, punktene II, III, V, VI og VII ble enst. vedtatt.

Rådmannens tilråding med vedtatte endringer tiltres enst.

Innstillingen blir som følger:

1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelse. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme.
2. Godtgjørelsen til ordføreren i 2017 fastsettes til kr 850.000 i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement.
3. Driftsbudsjettet for 2017 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 54 og 55.
4. Investeringer for 2017 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 55.
5. I 2017 skal det foretas låneopptak etter følgende plan:

	Låneramme	Avdragstid	Avdragsform
Forvaltningslån til videre utlån	7 000 000	25 år	Annuitet
Finansiering av investeringer	33 182 0000	20 år	Serie
Egenkapitalinnskudd i KLP	1 520 000	20 år	Serie

6. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt i 2017 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 3,15 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 kr 450.000 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 (§ 7 bokstav a).

- ✓ Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven (§ 7 bokstav b).
- ✓ Boliger som blir brukt til helårsbolig de 10 første årene etter oppføring (§ 7 bokstav c).

Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2017. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin.

7.

Forprosjekt Idrettshall

Kommunestyret bevilger inntil kr. 1.500.000 til igangsetting av forprosjekt for realisering av ny idrettshall i Oppdal. Arbeidet med forprosjekt skal ferdigstilles våren 2017, og ny idrettshall innarbeides i handlingsplan for 2018 -2021.

I henhold til tidligere kommunestyrevedtak er det opprettet dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune om samarbeid om finansiering og/eller drift av ny idrettshall. Dersom fylkestinget gjør positivt vedtak om slikt samarbeid, forutsettes det at de deltar med 50 % av kostnadene til forprosjektet.

Forprosjektet skal blant annet avklare følgende:

- Eierforhold; Oppdal kommunes og Sør-Trøndelag fylkeskommunes deltakelse i finansiering og/eller drift av ny idrettshall.
- Økonomisk bistand fra fylkeskommune (leie, innskudd, tilskudd o.l.) for bruk av idrettshall (dersom Oppdal kommune er eier alene)
- Investerings- og FDV-kostnader for den nye hallen

Forprosjektet finansieres ved lån fra kapitalfond.

8.

Talentverket

Talentverket arbeider blant annet med rekruttering til vår region, samt med synliggjøring av muligheter for arbeidsplasser for folk som vurderer å flytte til Oppdal.

Formannskapet råder kommunestyret til å bevilge kr. 40.000,- til kommunens deltakelse i prosjektet Talentverket i 2017. Finansieres ved bruk av næringsfondet.

9.

Støtte til nydyrking

Det avsettes inntil kr. 300 000,- i 2017 til støtte til nydyrking for landbruket. Tiltaket finansieres ved bruk av næringsfondet.

10.

Toalettbygg Vang

Det ble i handlingsplanen, behandlet 2016, vedtatt en overføring på 250 000 kr til toalettbygg på Vang. Dette beløpet ligger inne i budsjett 2017. Beløpet er ikke stort nok til å bygge et toalett, med redskapsbod, innlagt vann/ kloakk og strøm. Derfor ønskes ytterligere 250 000 lagt inn i budsjett for 2017.

Arbeidsgruppen for Vang består av 4 medlemmer, to fra fylkeskommunen og to fra Oppdal kommune, fylkeskommunen har to arkeologer i gruppen Kristin Prestvold og Hans Marius

Johansen. Eli Grete Nisja fra Pof og varaordfører representerer Oppdal kommune. Denne gruppen bes årlig legge frem rapport til kommunestyret for hva penger er brukt til og planer for etterfølgende år. For å gi forutsigbarhet for planleggingen rundt gravfeltet må det våren 2017 innarbeides et årlig beløp i handlingsplanen.

250 000 kr overføres til Vang, inndekning med lån fra Kapitalfondet.

11. Rullepark

Det bevilges kr 50 000 til utstyr til rulleparken, beløpet belastes det generelle disposisjonsfondet.

12. Vennskapskommuner

Ansvar 082 - Vennskapskommuner er satt opp med kr 11 000 i rådmannens forslag til budsjett. Norden-utvalget ber om at denne posten styrkes med kr. 25 000.

Begrunnelse: I samarbeidsavtalen av 27/10 - 2010 mellom Oppdal, Lindsberg og Jammerbugt er faglig utvikling og samarbeid en sentral målsetting. I 2017 er det planlagt en vennskapsbykonferanse i Jammerbugt, Danmark med tema skole/skoleevaluering, turisme/reiseliv og integrering av flyktninger/innvandrere.

Målgruppen vil være politisk og administrativ ledelse og forøvrig faglige nøkkelpersoner. Det er viktig at også Oppdal har mulighet for å stille på samme nivå som våre to vennskapskommuner i Danmark og Sverige. Finansieres ved å overføre beløpet fra formannskapetets tilleggsbevilgningskonto til Nordenutvalget i budsjett for 2017.

13. Skilting

Det avsettes 500 000,- i 2017 til skilting av veier i Oppdal som har fått navn. Tiltaket finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet. Den årlige driftskostnaden innarbeides i neste handlingsplanbehandling.

Vedtatte verbalforslag:

14. Næringsplan for Oppdal kommune

Kommunestyret viser til forslag til Planstrategi 2016 - 2019 vedr. behovet for en Strategisk næringsplan for Oppdal kommune. Rådmannen bes forberede en sak for kommunestyret der arbeidet med Strategisk næringsplan igangsettes. Saken skal bl.a. avklare prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet, herunder næringsaktørenes forventninger til kommunen som aktør og tilrettelegger for næringsutvikling.

15. Byggeskikkveileder

Formannskapet ber rådmannen utarbeide en **byggeskikkveileder** for Oppdal kommune, den ferdige veileder legges frem for bygningsrådet og deretter kommunestyret i løpet av 2017.

16. Infrastrukturtiltak

Formannskapet ber om at 50 % av inntektene fra eiendomsskatten årlig avsettes til infrastrukturtiltak. Forslag til prioritering av infrastrukturtiltak som skal dekkes gjennom eiendomsskatten legges hvert år fram for politisk behandling i forbindelse med handlingsplanen.