
Saksbehandler: Anne Hjelmsstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 18/2304

Arkiv:

ØKONOMIPLAN 2019-2022 - ÅRSBUDSJETT 2019

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019, av 30. oktober 2018
2. Fritakslister for eiendomsskatt 2019
3. Øyer kommunes Gebyrregulativ 2019
4. Budsjett for kontrollutvalget 2019, vedtak av 1.10.2018
5. Tjenestebeskrivelser
6. Notat – Budsjett 2019 – Rådmannens svar på spørsmål fra formannskapet 06.11.2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Sammendrag:

Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019, med vedlegg, etter at formannskapetets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager.

Saksutredning:

Kommuneloven har regler for økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets bindende virkning i §§ 44-47. Formannskapetets innstilling skal i henhold til § 44-7 ligge ute til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Økonomiplan og årsbudsjett skal være realistisk, jfr. § 44-3 og § 46-3.

Første året i økonomiplan 2019-2022 vedtas som årsbudsjett – drift og investeringer – for Øyer kommune 2019.

Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens budsjettforslag og tilleggsproposisjon foreligger.

Det framlegges en balansert økonomiplan for fireårsperioden, basert på realiteten i kommunens økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2019 legges til grunn 1,8 % netto driftsresultat, og for årene 2019 – 2021 et netto driftsresultat på i gjennomsnitt 1,9 %.

Driftsbudsjettet vedtas på tjenesteeenhetsnivå, i henhold til ny organisering fra 1.1.2019. Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2019 – 2022 med godkjenning av låneopptak for investeringer i 2019.

Vurdering:

Det vises til tekstdelen i økonomiplandokumentet, der det er gitt en analyse og vurdering av Øyer kommunes økonomiske situasjon.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan 2019-2022.
2. Første året i økonomiplanperioden vedtas som årsbudsjett for drift og investeringer for Øyer kommune 2019, jfr. Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.
3. *Låneopptak*
 - a. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 10 230 000 kr i 2019.
 - b. Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån VA (selvkost) på inntil 39 250 000 kr i 2019.
 - c. c. Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 10 millioner kroner i 2019.
 - d. d. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulig vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. Lånene avdras over 30 år.
4. *Eiendomsskatt*
 - a. For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2019 benyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) og KS-sak 27/16 og 122/16.
 - b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,5 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk redusert med en syvendedel i 2019.
 - c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2019, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd.
 - d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7b. For eiendommer som faller inn under § 7c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
 - e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer.
 - f. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
5. *Kommunale gebyrer*

Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssetser for 2019 i samsvar med oversikt i vedlegg 3.
6. *Stillingshjemler*

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillingshjemler i samsvar med de budsjetttrammene kommunestyret vedtar.

7. *Kommunale satser sosialhjelp*

Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene.

8. *Kommunale satser hjemmehjelp*

Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingsatsene.

9. *Flyktningetilskudd*

Rådmannen gis fullmakt til å disponere statstilskudd til flyktninger.

10. *Omfordeling mellom tjenesteenheter*

a. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter med inntil 2 millioner kr gjennom budsjettåret.

b. Rådmannen gis fullmakt til å disponere 6,5 millioner kr til justering av tjenesteenhetenes budsjetttrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2019.

11. *Godtgjørelse*

Godtgjørelse til ordføreren settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn.

12. *Sats for inntektsskatt*

For inntektsåret 2019 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar (i framlagt Statsbudsjett nedjustert til 11,55 %).

13. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune oppretter pensjonsfond, der premieavvik for 2019 avsettes, fratrukket amortisert premieavvik 2019.

14. Sak for revidert framdrift av planoppgaver i økonomiplanperioden legges fram for kommunestyret innen februar 2019.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde

Behandling i Formannskapet 06.11.2018, sak 101/18:

Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet da han på sett og vis er involvert som Avtalemotpart til kommunen i disse sakene:

Delfinansiering av tiltak iht. Utbyggingsavtaler.

Finansiering av nytt hovedledningsnett innenfor Øyer sør.

Bevilgning til KPD Øyer sør.

Stein Plukkerud fratrådte.

Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil til å delta i behandlingen av disse punktene i årsbudsjettet og økonomiplan, men han erklæres habil til å delta på de andre punktene. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 2.ledd.

Avstemming og vedtak vil innrettes slik at han fratrer når disse punktene i årsbudsjett/økonomiplan skal behandles. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Stein Plukkerud tiltrådte.

Ordføreren fremmet forslag om at behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært formannskap tirsdag 13.november 2018 kl 08.30 – 11.00.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist onsdag 07.11.2018 kl 16.00.

Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018.

Vedtak:

Behandlingen av saken utsettes til ekstraordinært formannskap tirsdag 13.november 2018 kl 08.30 – 11.00.

Forslag, spørsmål m.v. fra partiene sendes administrasjonen så snart som mulig, siste frist onsdag 07.11.2018 kl 16.00.

Sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet sendes ut fredag 09.11.2018.