

Tynset kommune**SÆRUTSKRIFT**

Arkivsak: 21/2204

BUDSJETT 2022 - ØKONOMIPLAN 2022-2025

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
|----------------|---------------|-----------------|
| 65/21 | Kommunestyret | 31.08.2021 |
| 81/21 | Kommunestyret | 20.10.2021 |
| 119/21 | Formannskapet | 25.11.2021 |

Kortversjon av saken:

I denne saken behandles forslag til virksomhetsplan for Tynset kommune. Virksomhetsplanen gir en omfattende beskrivelse av kommunens tjenestetilbud og hvordan disse tjenestene driftes og finansieres. Planen inneholder årsbudsjettet for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025. I planen skilles det mellom bevilgninger til drift (driftsbudsjettet) og bevilgninger til investeringer (investeringsbudsjettet).

Saken behandles først i formannskapet. Det er formannskapet som fremmer innstilling for kommunestyret.

Vedlegg

Virksomhetsplan med økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022.

Melding om vedtak sendes til:

Kommunedirektør
Økonomisjef

Saksopplysninger**Økonomiplan og årsbudsjett**

I henhold til kommuneloven § 14-2 skal kommunestyret vedta økonomiplan og årsbudsjett. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.

I henhold til kommuneloven § 14-3 skal kommunestyret innen årets utgang vedta økonomiplan for de neste fire årene og årsbudsjett for det kommende året. Økonomiplan og årsbudsjett skal være realistiske, settes opp i balanse, være fullstendige og oversiktlige (kommuneloven § 14-4). Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer (kommuneloven § 14-5). Økonomiplanen og årsbudsjettet er integrert i virksomhetsplanen og danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.

Ansvar og myndighet

Ved utarbeidelsen og behandlingen av virksomhetsplan med økonomiplan og årsbudsjett er ansvar og myndighet fordelt som følger:

- Ansvar for å utarbeide et helhetlig forslag til virksomhetsplan ligger hos kommunedirektøren

- Kommunedirektøren fremmer innstilling til formannskapet
- Formannskapet fremmer innstilling til kommunestyret
- Kommunestyret fattet endelig vedtak

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Oppstilling og fordeling av budsjettet

Punkt 2.4 i økonomireglementet omhandler regler for oppstilling og fordeling:

«Kommunedirektøren utarbeider budsjett og økonomiplan fordelt på tjenesteområder/rammeområder. Det skal knyttes kommentarer til bevilgningene i form av angitte mål, samt angi nivå og kvalitet på tjenestene for de områdene der dette anses nødvendig for å klargjøre hva en vil oppnå med bevilgningen. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fordeles på rammeområder i henhold til obligatoriske oppstillinger. I tilfeller der kommunedirektøren foreslår en innsparing eller økning for et rammeområde, sammenlignet med forrige års driftsnivå, skal denne så langt som mulig spesifiseres. Driftsbudsjettet skal utarbeides som netto driftsramme pr. rammeområde.

Investeringsbudsjettet skal vise hvordan utgiftene er tenkt finansiert. Dokumenter vedrørende budsjett og virksomhetsplan skal inneholde prognose for inneværende regnskapsår på grunnlag av siste regnskapsperiode».

Det er altså bestemt at budsjettet skal vedtas av kommunestyret som en netto driftsramme. Netto driftsramme per rammeområde framgår av oppstillingen «Budsjetttrammer – Drift, fordeling» i virksomhetsplanen. For 2022 deles budsjettet i utgangspunktet opp i 24 rammeområder, på samme måte som for 2021. Etter at kommunestyret har vedtatt budsjetttrammene skal tjenesteområdene framstille et detaljert årsbudsjett som er det viktigste styringsinstrumentet gjennom året. Det detaljerte budsjettet er ikke gjenstand for politisk behandling. I forbindelse med utarbeidelse av detaljert årsbudsjett vil følgende områder bli overført til et nytt 25. rammeområde:

- Kjøp av tjenester fra IKT Fjellregionen IKS (flyttes fra område Kommunedirektør, stab og diverse)
- Lærlinger (flyttes fra område Kommunedirektør, stab og diverse)
- Sommerjobb (flyttes fra område Kommunedirektør, stab og diverse)
- Tynset studie- og høgskolesenter (flyttes fra område Politisk og diverse)
- Tynset studie- og høgskolesenter, prosjekt (flyttes fra område Politisk og diverse)

Flyttingen vil ikke endre total budsjetttramme eller fordeling mellom områdene.

I kommunedirektørens forslag til virksomhetsplan legges det opp til noe bruk av disposisjonsfond, parallelt med at det gjennomføres avsetning. Bruk av disposisjonsfond gjelder følgende punkter:

- 1,75 MNOK: 4-årig (2022-2025) avsetning til vedlikeholds- og ENØK-midler (er inkludert i investeringsbudsjettet, med bruk av disposisjonsfond som finansieringskilde).
- 0,5 MNOK: Oppgradering av inventar og utstyr på Tjønnsenteret i 2022 (er inkludert i investeringsbudsjettet, med bruk av disposisjonsfond som finansieringskilde).
- 1,0 MNOK: Byutviklingsmidler i 2022

Disse midlene er ikke inkludert i budsjettet driftsramme.

Finansielle måltall

Det framlagte budsjettet for 2022 viser et netto driftsresultat på 2 % av frie inntekter. Avsetningen til disposisjonsfondet er på kr 7 624 000.- En generell anbefaling er at netto driftsresultat skal tilsvare 3,1 % av frie inntekter. Ut fra budsjetterte frie inntekter i økonomiplanperioden tilsier dette en avsetning til disposisjonsfond på i overkant av 10 MNOK årlig. Det er med andre ord fortsatt jobbes med mål om en ytterligere økning i budsjettert netto driftsresultat. I alle årene i økonomiplanperioden 2022-2025, legges det opp til en avsetning til disposisjonsfond, men for alle årene er avsetningen lavere enn 10 MNOK (høyest avsetning på 9,5 mill. i 2025, lavest avsetning 6,3 mill. i 2023).

Samlet avsetning til disposisjonsfond for årene 2022-2025 er på kr 31,9 millioner. Estimert saldo på disposisjonsfondet ved utgangen av 2025 vil ut fra dette være ca. 85 millioner kroner. Minimumsnivå på disposisjonsfondet jf. vedtatte finansielle måltall er på ca. kr 34 millioner, anbefalt nivå er på ca. 68 millioner kroner. Nivået på disposisjonsfondet i fremlagte virksomhetsplan er dermed tilnærmet lik eller over minimumsnivået i hele perioden.

I følge vedtatte finansielle måltall skal ikke netto lånegjeld overstige 90 % av brutto driftsinntekter. Basert på utkast til virksomhetsplan så kan netto lånegjeld utgjøre maks kr 600 millioner om man skal holde seg innenfor retningslinjene satt i de finansielle måltallene. Selv om det legges opp til vesentlige låneopptak i økonomiplanperioden, blant annet i forbindelse med ny struktur innen helse og omsorg, så vil man være greit innenfor dette kravet i hele økonomiplanperioden.

Vedtaketts konsekvenser for klima og miljø

Kommunen forbruker i løpet av året store ressurser gjennom løpende drift og investeringsprosjekter. Det er opplagt at klima og miljø påvirkes gjennom utslipp og fysisk påvirkning av miljøet. Dette som følge av vår egen produksjon av varer og tjenester samt gjennom innkjøp. Å minimalisere klimapåvirkningen gis høyt fokus i den daglige driften gjennom vektlegging av klima- og miljøaspektet i våre innkjøps- og produksjonsprosesser.

Råd og utvalg

Saken sendes på høring til:

Eldrerådet, rådet for likestilling for funksjonshemmede, internasjonalt råd og ungdomsrådet.

Innstilling:

1. Virksomhetsplanen
Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2022-2025 jf. vedlegg 1 godkjennes.
2. Årsbudsjettet
Forslaget til årsbudsjettet for 2022 jf. vedlegg 1 godkjennes.
 - a. Bruk av disposisjonsfond
I tillegg til budsjettert driftsramme på tjenesteområdene skal disposisjonsfond benyttes som finansieringskilde på følgende områder:
 - Avsetning til vedlikeholds- og ENØK-midler: 1,75 MNOK årlig i fire år (2022-2025)
 - Oppgradering av inventar og utstyr på Tjønnsenteret: 0,5 MNOK i 2022
 - Byutviklingsmidler: 1,0 MNOK i 2022

- b. Opptak av lån
 - Investeringslån samlet kr 35 760 000. Serielån med nedbetalingstid på 25 år.
 - Startlån i Husbanken til videre utlån inntil kr 10 000 000.
- c. Gebyr og betalingssetter

Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved et eventuelt underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Kommunale gebyr- og betalingssetter vedtas i henhold til «prisliste» i virksomhetsplanen.

3. Skattevedtak

- a. Skattøret

Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- b. Eiendomsskatt 2022
 - 1) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a -faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2022. «For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019, som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.»
 - 2) I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens § 7 i henhold til egne lister.
 - 3) «Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige boligdelar for skatteåret 2022 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.»
 - 4) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret.
 - 5) Ved taksering- og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 26.11.2019 jf. esktl. § 10.
 - 6) Bunnfradrag benyttes ikke.
 - 7) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på takster fastsatt ved alminnelig taksering gjennomført i år 2019.

Kommunestyret behandlet saken i møte 31.08.2021:

Forslag fra Senterpartiet v/Sandbakken - tillegg til kommunedirektørens forslag til vedtak:

Nytt punkt 4. Kommunedirektøren utreder hva kostnaden er dersom foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene legges på samme nivå som Furumoen barnehage, inkludert søskenmoderasjoner i henhold til nasjonal forskrift.

Nytt punkt 5: Kommunedirektøren bes om å utrede hva kostnadene er ved å redusere satsene for foreldrebetaling på SFO med ca 30 pst. Kommunedirektøren bes også om å utrede alternative modeller for søskenmoderasjon.

Nytt punkt 6: Alle enheter, inkludert interkommunale samarbeid, bes om å utrede mulige reduksjoner i sine rammer med 1,5 pst, sett i forhold til budsjett for 2021.

Kommunedirektøren legger fram en sak som svarer ut bestillingene i punktene 4, 5 og 6 for kommunestyret innen 20. oktober.

Forslag fra MDG:

Alle virksomheter bes vurdere og foreslå tiltak for å kutte klimagassutslipp fra egen virksomhet der dette er relevant. Forslag legges fram for kommunestyret innen 20. oktober.

Votering:

Forslag fra MDG enstemmig vedtatt.

Senterpartiets forslag nytt punkt 4 enstemmig vedtatt.

Senterpartiets forslag nytt punkt 5 enstemmig vedtatt.

Senterpartiets forslag nytt punkt 6 enstemmig vedtatt.

Senterpartiets siste setning enstemmig vedtatt.

Vedtak 31.08.2021:

Ved utarbeidelse av budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 skal følgende legges til grunn:

1. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være i intervallet 0 til ca. 9,5 MNOK. Dette betyr at disposisjonsfondet ikke skal benyttes til å finansiere driften i økonomiplanperioden.
2. Disposisjonsfondet skal ikke være lavere enn 10 % av brutto driftsinntekter i løpet av økonomiplanperioden.
3. Netto lånegjeld skal ikke overstige 90 % av brutto driftsinntekter i løpet av økonomiplanperioden. Dette betyr at investeringsbudsjettet for perioden må reduseres under budsjett- og økonomiplanprosessen.
4. Kommunedirektøren utreder hva kostnaden er dersom foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene legges på samme nivå som Furumoen barnehage, inkludert søskenmoderasjoner i henhold til nasjonal forskrift.
5. Kommunedirektøren bes om å utrede hva kostnadene er ved å redusere satsene for foreldrebetaling på SFO med ca 30 pst. Kommunedirektøren bes også om å utrede alternative modeller for søskenmoderasjon.
6. Alle enheter, inkludert interkommunale samarbeid, bes om å utrede mulige reduksjoner i sine rammer med 1,5 pst, sett i forhold til budsjett for 2021.

Kommunedirektøren legger fram en sak som svarer ut bestillingene i punktene 4, 5 og 6 for kommunestyret innen 20. oktober.

7. Alle virksomheter bes vurdere og foreslå tiltak for å kutte klimagassutslipp fra egen virksomhet der dette er relevant. Forslag legges fram for kommunestyret innen 20. oktober

Kommunestyret behandlet saken i møte 20.10.2021:
Omførent forslag til innspill for prosessen videre

- **Sommerjobber og sommeraktiviteter for ungdom**

a) Det skal settes av 400 000 til sommerjobbprosjekt for sommeren 2022, samtidig som kommunen søker på ulike støtteordninger som kan videreføre sommeraktiviteter, sommerskole og lignende sammen med ulike aktører for sommeren 2022.

b) Det bes om at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret om en sak der en kommer fram til en realistisk løsning på framtidig finansiering av sommerjobber og sommeraktiviteter for barn og unge. I den forbindelse skal en også se på muligheten med å lage et forpliktende samarbeid med næringslivet om sommerjobber for ungdom, eventuelt hente inspirasjon fra kommuner som har et slikt samarbeid.

- **Aktiviteter i høstferie og vinterferie som ledd i forebygging psykisk helse**

Det bes om at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak der en ser på løsninger for aktiviteter for ungdom i høstferier og vinterferier. Dette skal bakes inn i tenkningen rundt psykisk helse, som et av mange forebyggingstiltak. Det er ønskelig at dette skal være et tiltak som er langsiktig.

- **Uformell møteplass for ungdom**

Det skal settes av 150 000 kroner til et prøveprosjekt fra januar 2022 til juni 2022 om en uformell møteplass for ungdom. Ungdomsrådet, og eventuelt flere ungdommer skal være med i dialogen med administrasjonen for å se på løsninger. Prosjektet skal evalueres i juni og det skal tas standpunkt sammen med ungdomsrådet om ordningen skal videreføres.

- **Lærlingplasser**

Tynset kommune skal ha minimum 16 lærlingeplasser.

Kommunedirektøren skal informere kommunestyret om arbeidet kommunen gjør rundt lærlinger, statistikk og muligheter for arbeid etter endt læreperiode.

- **Aktivitetskortet**

Det skal bevilges mer penger til aktivitetskortet, alle som søker skal få innvilget søknaden. Søknadsperioden skal gjelde helt til de går ut av videregående skole. Det skal også innbefatte deltakelse på cuper og turneringer (som står i sportsplanen) opp til 12 år. Det skal også sees på om en kan supplere med en aktivitet på kulturskolen. Det skal legges fram kvartalsvis rapportering av midler knyttet til tiltaket, og skal evalueres etter et år

- **Ufrivillig deltid:**

Tynset kommune skal jobbe for å bli en heltidskommune, og utarbeide retningslinjer for heltidskultur. Kommunestyret får en sak om ufrivillig deltid og heltidskultur i Tynset kommune, der mål og retning for arbeidet blir tydeliggjort.

- Utrede kostnad ved å innføre et daglig varmt måltid i de kommunale barnehagene
- Øke kapasitet innen område plan byggesak og geodata
- Iverksette tilsetting av HR-ressurs
- Arbeide videre med 1,5 % effektivisering i hver sektor; særlig utvikling av innovasjon i den sammenheng
- Utarbeide en plan for å realisere «den grønne lungene» i Kongsveien 12/Tylldalsveien 2 og legge frem for kommunestyre hva man kan få gjort innenfor den allerede avsatte rammen på 1 mill.
- Følge opp vedtaket i sak 47/21 vedr kommunens mer enn 150 fond.
- Avklare om rammene til institusjonshelsetjenesten er rimelig ut fra sammenliknbare kommuner og beregnet behov i Tynset
- Investeringsplanen:
- Parkveien 29 må vurderes i sammenheng med beregnet behov i H/O-sektoren. Tiltaket utsettes og fremmes som egen sak for kommunestyret.
- Ombygging av Tynset brannstasjon med 5 mill for to arbeidsplasser må gjennomgås på nytt med sikte på betydelig reduksjon av investeringen
- Opprusting Holmengata, Aumliveien-Olaf Røst- Idrettsveien og fortau langs Idrettsveien gjøres i 2022.
- Kommunestyret støtter administrasjonen i at flytting fra Furumoen til Tjønmosenteret kan fremskyndes. Det forutsettes at nødvendig trygghet for beboere og ansatte vil bli ivaretatt på en god måte.
- Nye kommunale lekeanlegg skal ikke ha fallunderlag som fører til ytterligere plastforsøpling.
- Det settes av midler i investeringsbudsjettet for investering i solcelleanlegg på kommunale tak.
- Ved oppgradering av bilpark skal det kjøpes nullutslippskjøretøy.
- Kommunestyret ber om at gjenbruk av boligmasse på Furumoen vurderes for nye bofellesskap på TFF.
- Bassengfondet videreføres, men midler legges ikke inn i virksomhetsplanen for inneværende periode.
- Det startes et arbeid med sikte på etablering av en skolehage på "gamle Tronstua"-tomta.
- Det vurderes ulike ansettelsesmodeller for fastleger for å øke attraktiviteten.

Til investeringsbudsjettet

- Sette inn i investeringsbudsjettet asfaltering Gaupkroken (Haverslia)

- Lokaler/FARTT - 4,9 millioner i 2022. Tas ut av budsjettet, og fremmes som egen sak etter utredning der fremtidig bruk av hele Holmen blir vurdert.

Innstillingen og omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak 20.10.2021:

Kommunestyret tar saken til orientering. Det gis følgende føringer for den videre prosessen:

- **Sommerjobber og sommeraktiviteter for ungdom**

a) Det skal settes av 400 000 til sommerjobbprosjekt for sommeren 2022, samtidig som kommunen søker på ulike støtteordninger som kan videreføre sommeraktiviteter, sommerskole og lignende sammen med ulike aktører for sommeren 2022.

b) Det bes om at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret om en sak der en kommer fram til en realistisk løsning på framtidig finansiering av sommerjobber og sommeraktiviteter for barn og unge. I den forbindelse skal en også se på muligheten med å lage et forpliktende samarbeid med næringslivet om sommerjobber for ungdom, eventuelt hente inspirasjon fra kommuner som har et slikt samarbeid.

- **Aktiviteter i høstferie og vinterferie som ledd i forebygging psykisk helse**

Det bes om at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en sak der en ser på løsninger for aktiviteter for ungdom i høstferier og vinterferier. Dette skal bakes inn i tenkningen rundt psykisk helse, som et av mange forebyggingstiltak. Det er ønskelig at dette skal være et tiltak som er langsiktig.

- **Uformell møteplass for ungdom**

Det skal settes av 150 000 kroner til et prøveprosjekt fra januar 2022 til juni 2022 om en uformell møteplass for ungdom. Ungdomsrådet, og eventuelt flere ungdommer skal være med i dialogen med administrasjonen for å se på løsninger. Prosjektet skal evalueres i juni og det skal tas standpunkt sammen med ungdomsrådet om ordningen skal videreføres.

- **Lærlingplasser**

Tynset kommune skal ha minimum 16 lærlingeplasser.

Kommunedirektøren skal informere kommunestyret om arbeidet kommunen gjør rundt lærlinger, statistikk og muligheter for arbeid etter endt læreperiode.

- **Aktivitetskortet**

Det skal bevilges mer penger til aktivitetskortet, alle som søker skal få innvilget søknaden. Søknadsperioden skal gjelde helt til de går ut av videregående skole. Det skal også innbefatte deltakelse på cuper og turneringer (som står i sportsplanen) opp til 12 år. Det skal også sees på om en kan supplere med en aktivitet på kulturskolen. Det skal legges fram kvartalsvis rapportering av midler knyttet til tiltaket, og skal evalueres etter et år

- **Ufrivillig deltid:**

Tynset kommune skal jobbe for å bli en heltidskommune, og utarbeide retningslinjer for heltidskultur. Kommunestyret får en sak om ufrivillig deltid og heltidskultur i Tynset kommune, der mål og retning for arbeidet blir tydeliggjort.

- Utrede kostnad ved å innføre et daglig varmt måltid i de kommunale barnehagene
- Øke kapasitet innen område plan byggesak og geodata
- Iverksette tilsetting av HR-ressurs
- Arbeide videre med 1,5 % effektivisering i hver sektor; særlig utvikling av innovasjon i den sammenheng
- Utarbeide en plan for å realisere «den grønne lungene» i Kongsveien 12/Tylldalsveien 2 og legge frem for kommunestyre hva man kan få gjort innenfor den allerede avsatte rammen på 1 mill.
- Følge opp vedtaket i sak 47/21 vedr kommunens mer enn 150 fond.
- Avklare om rammene til institusjonshelsetjenesten er rimelig ut fra sammenliknbare kommuner og beregnet behov i Tynset
- Investeringsplanen:
 - Parkveien 29 må vurderes i sammenheng med beregnet behov i H/O-sektoren. Tiltaket utsettes og fremmes som egen sak for kommunestyret.
 - Ombygging av Tynset brannstasjon med 5 mill for to arbeidsplasser må gjennomgå på nytt med sikte på betydelig reduksjon av investeringen
 - Opprusting Holmengata, Aumliveien-Olaf Røst- Idrettsveien og fortau langs Idrettsveien gjøres i 2022.
 - Kommunestyret støtter administrasjonen i at flytting fra Furumoen til Tjønnsenteret kan fremskyndes. Det forutsettes at nødvendig trygghet for beboere og ansatte vil bli ivaretatt på en god måte.
- Nye kommunale lekeanlegg skal ikke ha fallunderlag som fører til ytterligere plastforsøpling.
- Det settes av midler i investeringsbudsjettet for investering i solcelleanlegg på kommunale tak.
- Ved oppgradering av bilpark skal det kjøpes nullutslippskjøretøy.
- Kommunestyret ber om at gjenbruk av boligmasse på Furumoen vurderes for nye bofellesskap på TFF.
- Bassengfondet videreføres, men midler legges ikke inn i virksomhetsplanen for inneværende periode.
- Det startes et arbeid med sikte på etablering av en skolehage på "gamle Tronstua"-tomta.

- Det vurderes ulike ansettelsesmodeller for fastleger for å øke attraktiviteten.

Til investeringsbudsjettet

- Sette inn i investeringsbudsjettet asfaltering Gaupkroken (Haverslia)
- Lokaler/FARTT - 4,9 millioner i 2022. Tas ut av budsjettet, og fremmes som egen sak etter utredning der fremtidig bruk av hele Holmen blir vurdert.

Formannskapet behandlet saken i møte 25.11.2021:

Felles forslag fra Venstre, MDG, SV og Sp:

| NR | TEKST | MILL | KOMMENTAR |
|----------------------|--|-------|---|
| INVESTERINGER | | | |
| 1 | Parkvn 29 | - 0,5 | Vurderes i sammenheng med behov i H/O-sektoren, og fremmes som egen sak i kommunestyret |
| 2 | Opprustning Holmengata, Aumliveien, Olaf Røst gate, Idrettsveien og fortau langs Idrettsveien utføres i 2022-2023 | 3,2 | 2,8 mill i 2023. Ligger allerede inne |
| 3 | Det settes av midler for investering i solcelleanlegg på kommunale bygninger. | 5,0 | Systematisk søke tilskuddsordninger. Låneopptak. |
| 4 | Utrede Grendevegen som adkomst til sjukehuset og helsearkivet, og evt senere som «ring 2». Oppstart plan. | 0,5 | Midler fra Parkvn 29 |
| 5 | Utarbeide en plan for å realisere «Den grønne lunge» i Kongsveien 12/Tylldalsveien 2, og legge fram for kommunestyret hva man kan få gjort innenfor den allerede avsatte rammen på 1 million kroner. Arealet ferdigstilles senest 30/6-2022. | 0,1 | Inndekning disposisjonsfondet |
| 6 | Avsetting til «Bassengfond» 20 % (inntil 3 mill) av kommunens driftsoverskudd 2022 | 1,4 | |
| DRIFT | | | |
| 7 | Næringsliv sterkere inn i (u-)skola. Et incitament til å motivere for yrkesfag. | 0,1 | Belastes grunnskole felles og Tynset ungdomsskole |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| 8 | Byutviklingsprogram med 1 mill pr år i perioden 2023-2025 (2022 er lagt inn). ATP (Areal- og TransportPlan) for eksempel | | Disposisjonsfondet |
| 9 | Aktivitetskortet utvides til å gjelde fram til fylte 18 år og det åpnes for å dekke deltakelse på cuper og turneringer. I særskilte tilfelles åpnes det for å dekke opptil 2 aktiviteter. | 0,1 | Kommunestyret varsles hvis budsjettet brukes opp i løpet av året. Belastes kulturbudsjettet. |
| 10 | Øke kultur- og idrettsfondet, jf tabell side 11. Nivået ligger under nivået fra oppstarten. | 0,317 | Fra 6 % til 10 % av konsesjonskraftinntekten. |
| 11 | Gebyrer/leie mv (s 117, 119, 121 og 122) økes med KPI; minimum 3,0 % fra nivået i 2021 | - 0,5 | Summen er anslag |

VERBAL-FORSLAG

| | |
|----|--|
| 12 | Kapasiteten i tjenesteområde «Plan, byggesak og geodata» skal økes sånn at vedtatt planstrategier, planprogram og planarbeid følges opp i henhold til politisk vedtak. |
| 13 | Kommunestyret bestiller en sak om reduksjon av fartsgrense og bedre skilting av parkeringsområder i Tynset sentrum |
| 14 | Avklare kostnader ved gratis/halv pris SFO for bosatte flyktninger (første 2 år) – sak til kommunestyret |
| 15 | Det må arbeides aktivt i kommunen i forbindelse med aktivitetsplikten relatert til krav om mottak av sosialhjelp, Dette må forankres hos KD da det gjelder de fleste tjenesteområdene i kommunen |
| 16 | Tynset kommune søker å etablere et OPS (Offentlig-Privat Samarbeid) med formål å utvikle næringsarealet «Østerdalsporten Nord» (ØN). Det utarbeides et prospekt basert på reguleringsplan, tegninger og beskrivelse av prosjektet. Inngangskostnadene for infrastruktur (tomteerverv, vann, avløp, av- og påkjørsel RV3, bredbånd mm) kostnadsfestes så presist som mulig. Øvrige kostnader trenger ikke beregnes særlig nøye. Tynset kommune inviterer i prospektet interessenter til å beskrive sin løsning for ØN innenfor rammene som bestemmes. Det settes krav til hvor store arealer som må ferdigstilles i første fase innen angitt frist. Tynset kommune signaliserer vilje til å ta en betydelig del av kostnadene til infrastruktur. Interessentene kan angi hva de forventer. Tynset kommune står fritt til å anta eller forkaste et hvert tilbud. Tynset kommunes investeringer, ut over nødvendig planarbeid, starter ikke før ovenstående forsøk på å etablere et OPS er gjennomført. |
| 17 | Ved oppgradering av bilpark skal det kjøpes nullutslippskjøretøy. Kommunen skal systematisk søke relevante tilskuddsordninger. |
| 18 | Nye kommunale lekeanlegg skal ikke ha fallunderlag som fører til plastforsøpling |

| | |
|----|---|
| 19 | Det skal søkes klimasatsningsmidler til klimatiltak i kommunen. Samlet oversikt presenteres i tertialrapporten. |
| 20 | SLT-koordinator, sammen med kultur og andre, bør være en drivkraft for å få i gang en ungdomsklubb. Klubben kan drives som en ungdomsbedrift. (SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes i kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet) |
| 21 | Månedlig status for økonomien i H/O presenteres for formannskapet |
| 22 | Følge opp vedtaket i kommunestyresak 47/21 vedr kommunens mer enn 150 fond. |
| 23 | Reduksjon i Bibliotekstjenesten fra 2023 og Kulturskolen fra 2024 må vurderes på nytt. Det er små summer og det bør finnes dekning i kommunens totale budsjett. |
| 24 | Nye midler for 2022 fra staten settes på fond |
| 25 | Nye digitale løsninger for budsjettarbeid oa (f.eks. Framsikt) bes utredet. |

Votering

Tilleggsforslaget fra V, MDG, SV og Sp enstemmig vedtatt.

Innstillingen punkt 1 enstemmig vedtatt.

Innstillingen punkt 2 enstemmig vedtatt.

Innstillingen punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstillingen samlet med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak 25.11.2021/formannskapets innstilling:

1. Virksomhetsplanen

Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2022-2025 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2. Årsbudsjettet

Forslaget til årsbudsjettet for 2022 jf. vedlegg 1 godkjennes.

a. Bruk av disposisjonsfond

I tillegg til budsjettert driftsramme på tjenestoområdene skal disposisjonsfond benyttes som finansieringskilde på følgende områder:

- Avsetning til vedlikeholds- og ENØK-midler: 1,75 MNOK årlig i fire år (2022-2025)
- Oppgradering av inventar og utstyr på Tjønmosenteret: 0,5 MNOK i 2022
- Byutviklingsmidler: 1,0 MNOK i 2022

b. Opptak av lån

- Investeringslån samlet kr 35 760 000. Serielån med nedbetalingstid på 25 år.
- Startlån i Husbanken til videre utlån inntil kr 10 000 000.

c. Gebyr og betalingssetser

Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved et eventuelt underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond. Kommunale gebyr- og betalingssetser vedtas i henhold til «prisliste» i virksomhetsplanen.

3. Skattevedtak

a. Skattøret

Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

b. Eiendomsskatt 2022

- 1) I medhold av eiendomsskatteoven §§ 2 og 3 skal utskrivningsalternativ a -faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2022. «For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteoven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019, som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.»
- 2) I medhold av eiendomsskatteoven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens § 7 i henhold til egne lister.
- 3) «Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige boligdelar for skatteåret 2022 er 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.»
- 4) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret.
- 5) Ved taksering- og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 26.11.2019 jf. esktl. § 10.
- 6) Bunnfradrag benyttes ikke.
- 7) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på takster fastsatt ved alminnelig taksering gjennomført i år 2019.

| NR | TEKST | MILL | KOMMENTAR |
|----------------------|---|-------|---|
| INVESTERINGER | | | |
| 1 | Parkvn 29 | - 0,5 | Vurderes i sammenheng med behov i H/O-sektoren, og fremmes som egen sak i kommunestyret |
| 2 | Opprustning Holmengata, Aumliveien, Olaf Røst gate, Idrettsveien og fortau langs Idrettsveien utføres i 2022-2023 | 3,2 | 2,8 mill i 2023. Ligger allerede inne |
| 3 | Det settes av midler for investering i solcelleanlegg på kommunale bygninger. | 5,0 | Systematisk søke tilskuddsordninger. Låneopptak. |
| 4 | Utrede Grendevegen som adkomst til sjukehuset og helsearkivet, og evt senere som «ring 2». Oppstart plan. | 0,5 | Midler fra Parkvn 29 |
| 5 | Utarbeide en plan for å realisere «Den grønne lunge» i Kongsveien 12/Tylldalsveien 2, og legge fram for | 0,1 | Inndekning disposisjonsfondet |

| | | | |
|--------------|---|-------|--|
| | kommunestyret hva man kan få gjort innenfor den allerede avsatte rammen på 1 million kroner. Arealet ferdigstilles senest 30/6-2022. | | |
| 6 | Avsetting til «Bassengfond» 20 % (inntil 3 mill) av kommunens driftsoverskudd 2022 | 1,4 | |
| DRIFT | | | |
| 7 | Næringsliv sterkere inn i (u-)skola. Et incitament til å motivere for yrkesfag. | 0,1 | Belastes grunnskole felles og Tynset ungdomsskole |
| 8 | Byutviklingsprogram med 1 mill pr år i perioden 2023-2025 (2022 er lagt inn). ATP (Areal- og TransportPlan) for eksempel | | Disposisjonsfondet |
| 9 | Aktivitetskortet utvides til å gjelde fram til fylte 18 år og det åpnes for å dekke deltakelse på cuper og turneringer. I særskilte tilfelles åpnes det for å dekke opptil 2 aktiviteter. | 0,1 | Kommunestyret varsles hvis budsjettet brukes opp i løpet av året. Belastes kulturbudsjettet. |
| 10 | Øke kultur- og idrettsfondet, jf tabell side 11. Nivået ligger under nivået fra oppstarten. | 0,317 | Fra 6 % til 10 % av konsesjonskraftinntekten. |
| 11 | Gebyrer/leie mv (s 117, 119, 121 og 122) økes med KPI; minimum 3,0 % fra nivået i 2021 | - 0,5 | Summen er anslag |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| VERBAL-FORSLAG | | | |
| 12 | Kapasiteten i tjenesteområde «Plan, byggesak og geodata» skal økes sånn at vedtatt planstrategier, planprogram og planarbeid følges opp i henhold til politisk vedtak. | | |
| 13 | Kommunestyret bestiller en sak om reduksjon av fartsgrense og bedre skilting av parkeringsområder i Tynset sentrum | | |
| 14 | Avklare kostnader ved gratis/halv pris SFO for bosatte flyktninger (første 2 år) – sak til kommunestyret | | |
| 15 | Det må arbeides aktivt i kommunen i forbindelse med aktivitetsplikten relatert til krav om mottak av sosialhjelp, Dette må forankres hos KD da det gjelder de fleste tjenesteområdene i kommunen | | |
| 16 | Tynset kommune søker å etablere et OPS (Offentlig-Privat Samarbeid) med formål å utvikle næringsarealet «Østerdalsporten Nord» (ØN). Det utarbeides et prospekt basert på reguleringsplan, tegninger og beskrivelse av prosjektet. Inngangskostnadene for infrastruktur (tomteerverv, vann, avløp, av- og påkjørsel RV3, bredbånd mm) kostnadsfestes så presist som mulig. Øvrige kostnader trenger ikke beregnes særlig nøye. | | |

| | |
|----|---|
| | Tynset kommune inviterer i prospektet interessenter til å beskrive sin løsning for ØN innenfor rammene som bestemmes. Det settes krav til hvor store arealer som må ferdigstilles i første fase innen angitt frist. Tynset kommune signaliserer vilje til å ta en betydelig del av kostnadene til infrastruktur. Interessentene kan angi hva de forventer. Tynset kommune står fritt til å anta eller forkaste et hvert tilbud. Tynset kommunes investeringer, ut over nødvendig planarbeid, starter ikke før ovenstående forsøk på å etablere et OPS er gjennomført. |
| 17 | Ved oppgradering av bilpark skal det kjøpes nullutslippskjøretøy. Kommunen skal systematisk søke relevante tilskuddsordninger. |
| 18 | Nye kommunale lekeanlegg skal ikke ha fallunderlag som fører til plastforsøpling |
| 19 | Det skal søkes klimasatsningsmidler til klimatiltak i kommunen. Samlet oversikt presenteres i tertialrapporten. |
| 20 | SLT-koordinator, sammen med kultur og andre, bør være en drivkraft for å få i gang en ungdomsklubb. Klubben kan drives som en ungdomsbedrift. (SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes i kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet) |
| 21 | Månedlig status for økonomien i H/O presenteres for formannskapet |
| 22 | Følge opp vedtaket i kommunestyresak 47/21 vedr kommunens mer enn 150 fond. |
| 23 | Reduksjon i Bibliotekstjenesten fra 2023 og Kulturskolen fra 2024 må vurderes på nytt. Det er små summer og det bør finnes dekning i kommunens totale budsjett. |
| 24 | Nye midler for 2022 fra staten settes på fond |
| 25 | Nye digitale løsninger for budsjettarbeid oa (f.eks. Framsikt) bes utredet. |