

Tynset kommune**SÆRUTSKRIFT**

Arkivsak: 16/2509

**VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG
ÅRSBUDSJETT 2017**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
141/16	Formannskapet	30.11.2016
10/16	Arbeidsmiljøutvalget	07.12.2016
119/16	Kommunestyret	15.12.2016

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 både årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 -2020. 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. Kommunestyret skal også vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid.

Vedlegg

1. Virksomhetsplan med økonomiplan 2017 – 2020 og årsbudsjett 2017
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid

Melding om vedtak sendes til

Kommunestyret
Tjenesteområdene
Økonomisjefen
Kirkelig fellesråd

Saksopplysninger

I henhold til kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i økonomiplanen, jf. kommuneloven § 44, nr. 5.

Årsbudsjett

I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende budsjettåret. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret. §46 angir at årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens

virksomhet. Det skal være realistisk og stilt opp på en oversiktlig måte. §47 angir at budsjettet er bindende for underordnede organer på det nivået det er vedtatt. Det er i tillegg utarbeidet egen forskrift for kommunale årsbudsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet er integrert i virksomhetsplanen og danner grunnlaget for kommunens økonomistyring.

Ansvar og myndighet

I det vedtatte reglementet for virksomhetsplanen gjelder følgende bestemmelser om ansvar og myndighet i budsjettsaker:

- Kommunestyret initierer virksomhetsplanarbeidet og fastsetter foreløpige driftsrammer for rammeområdene
- Ansvar for å utarbeide et forslag til helhetlig virksomhetsplan ligger hos rådmannen.
- Rådmannen fremmer innstilling for formannskapet.
- Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret.
- Kommunestyret fattar endelig vedtak

Oppstilling og fordeling av budsjettet

Punkt 4 i reglementet omhandler regler for oppstilling og fordeling:

”Rådmannens innstilling til virksomhetsplan (budsjett delen) skal inneholde forslag til investeringer (investeringsbudsjettet) og forslag til driftsbudsjett med økninger og reduksjoner.

Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fordeles på rammeområder i henhold til obligatoriske oppstillinger.

Driftsbudsjettet skal utarbeides som netto driftsramme pr. rammeområde. Rammeområdene er i hovedsak definert lik inndelingen i tjenesteområder.

Investeringsbudsjettet skal vise hvordan utgiftene er tenkt finansiert. Bevilgningene fordeles på rammeområdene som brutto driftsramme.

Innsparing eller økning for et rammeområde skal spesifiseres «så langt som mulig.»

Det er altså bestemt at budsjettet skal vedtas av kommunestyret som en netto driftsramme pr. rammeområde. For 2017 deles budsjettet opp i 23 rammeområder. Dette er uendret fra 2016.

Investeringsbudsjettet blir vedtatt som brutto driftsramme pr rammeområde.

I forskrift om årsbudsjett §4 framgår det at årsbudsjett og økonomiplan kan framstilles i ett samlet dokument når vedtak skjer samtidig.

Når kommunestyret har vedtatt budsjetttrammene skal tjenesteområdene framstille et detaljert årsbudsjett som er det viktigste styringsinstrumentet gjennom året. Det detaljerte årsbudsjettet skal ikke undergis politisk behandling.

Kontroll- og tilsynsarbeid

I følge forskrift om kontrollutvalg §18 er det kontrollutvalget som utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget fremmer eget forslag til kommunestyret og budsjettforslaget behandles i kommunestyret i sammenheng med kommunens egen budsjettbehandling. Konsekvensene av forslaget er innarbeidet i virksomhetsplanen.

Saksvurdering

Rådmannens kommentarer til virksomhetsplanen framgår av planen side 1 og 2.

Den vedlagte virksomhetsplanen gir omfattende dokumentasjon i forhold til tiltak og prosjekter som omfattes av planen. Det knyttes derfor ikke ytterligere vurderinger i denne saksframstillingen utover det som framgår av virksomhetsplandokumentet.

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 høy fokus i den daglige drifta 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 De unges råd.

Innstilling:

1. Virksomhetsplanen

Forslaget til virksomhetsplan med økonomiplan for 2017 - 2020 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2. Årsbudsjettet:

Forslaget til årsbudsjett for 2017 jf. vedlegg 1 godkjennes.

2.1. Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet jf. i kommunen jf. vedlegg 2 godkjennes.

2.2. Opptak av lån:

- Investeringslån samlet kr 25 435 000. Serielån med nedbetaling over 25 år
- Startlån i Husbanken til videre utlån kr 4 000 000

2.3. Gebyr og betalingssatser:

Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende års gebyrer. Overskudd avsettes til særskilt fond.

Kommunale gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til "prisliste" i virksomhetsplanen.

3. Skattevedtak

3.1. Formue- og inntektsskatt

Skattøren for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

3.2. Eiendomsskatt 2017

- 3.2.1. *I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal utskrivningsalternativ a-faste eiendommer i hele kommunen- benyttes for skatteåret 2017.*
- 3.2.2. *I medhold av eiendomsskatteloven fritar kommunestyret eiendomsskatt for bygninger som er hjemlet i lovens §7 i henhold til egne lister.*
- 3.2.3. *Eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille.*
- 3.2.4. *Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november i skatteåret.*
- 3.2.5. *Ved taksering- og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter av 30.09.2008.*
- 3.2.6. *Bunnfradrag benyttes ikke.*

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte 07.12.2016 :

Arbeidsmiljøutvalget la frem forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering.

TYNSET KOMMUNE	
Dato:	06.12.16
Saksnummer:	16-1520-5
Løpenummer:	20876-16
Arkiv:	033 AVO

Merknader til budsjettet for 2017

Pkt.7:

Reduksjon hjemmehjelp.

Kommentar: Rådet mener veien til besparelse her, ikke må være reduksjon av ordningen, men ved mer differensiert egenbetaling. Den enkeltes økonomi skal være bestemmende.

Pkt.8:

"Videre påpeker rådet at hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering må få større prioritet. Det mener rådet på sikt kan tjene både brukerne og kommuna positivt. Å klare hverdagen sin best mulig ved egen hjelp, må være målet for oss alle. Det er dette ny organisering av omsorgen for eldre legger opp til, så for å nå det målet må både ansatte, politikere og brukere tenke og handle mot samme mål. Da er det nødvendig at annen kompetanse settes inn. At ledelsen prioriterer å satse på hverdagsmestring, samt benytte velferdsteknologien som tjener den enkelte best, tror vi på sikt vil føre fram til en god omsorg for brukerne og til å få utgiftene på et akseptabelt nivå."

Mandag 05.12.2016

Med hilsen Eldrerådet


Elisabeth Sandbakken (leder)

EVALUERING ELDREDAGEN 4. OKTOBER 2016

TYSNET KOMMUNE	
Dato	18.11.16
Referansenummer	16-1520-4
Opplysningskontroll	20448-16
Arkiv	033
Ansatt	ANO

Det har vært gode tilbakemeldinger vedr Eldredagen i oktober 2016, noen mener dette har vært den beste Eldredagen i Tynset kommune hittil!

På Rådhuset i kulturkafeen spanderte Tynset kommune mat til hjemmeboende eldre som hjemmetjenesten besøker, det ble servert god suppe m/brød, dessert og kaffe. Det var en positiv holdning blant de eldre at Tynset kommune kunne spandere middag på dem. Det var god underholdning av ca. 25 første- og andre klassinger fra Kulturskolen, som danset Michael Jackson i kulturkafeen. Noen spilte solo på trompet også. Johan Sundberg og Stein Nygård spilte og sang. Det var allsang, opplesing og historier. All mat og god underholdning bisto til at denne dagen ble innholdsrik og god.

Eldrerådet ser at for senere år bør også hjemmeboende eldre som mottar mat fra Tjønnsenteret også bli invitert, disse ble glemt i år.

På Kvikne hadde de all underholdning av spellemannslaget først. Bordene var allerede dekket på forhånd, med bespisning etterpå. Etter maten litt mer musikk fra spellemannslaget, og i tillegg dans for de som ville.

Til sammen for Kulturkafeen og på Enan var det ca. 140 som spiste middag, kaffe og dessert. I tillegg fikk elevene på Kulturskolen is eller brus etter opptreden.

På Tjønnsenteret kom det ca. 100 stykker, men man kan endre organiseringen av musikk og bespisning der til neste år. Bordene bør være dekket før dette starter, og det må også gjøres kjent på Kongsheim som ikke visste om arrangementet. Det var Kulturskolen med eldre barn som hadde underholdningen, til stor glede for beboerne der. I tillegg var Johan Sundberg og Stein Nygård også der og spilte og sang. Men det ble for mye uro av de som skulle høre på musikken, for det var mange som forsynte seg med mat og kaffe samtidig som Kulturskolen underholdte. I tillegg var det litt for «bløte» kaker, og også vanskelig med oppdeling og servering av disse. Dette bør man se på til neste år slik at dette blir organisert annerledes.

Det har vært mye dugnadsinnsats fra mange, bl.a. Eldrerådet, Pensjonistforeningen, og flere frivillige utenom. Flere dyktige fra Pensjonistforeningen var med hele dagen til å hente og bringe folk, hjelpe til med servering, og vaske opp og rydde. Det er verdifullt at mange kan komme og bidra, og også få til et samarbeid for mange eldre på en slik dag!

Vi må organisere bedre, ha flere til å hjelpe til, og få ledelse og ansatte bedre på banen hvis det er mulig.

Det er søkt om midler fra «Den kulturelle spaserstokken» til underholdning som Johan Sundberg og Stein Nygård bidro med.

Eldrerådet ønsker at man kan fortsette med samme ordning også til neste år, hvor hjemmeboende eldre blir invitert på middag på Rådhuset som kommunen spanderer. I tillegg ble det også servert bedre middag både på Enan og på Tjønnsenteret. Kostnad for bespisning er lagt inn som forslag i budsjettet for Eldrerådet for 2017.

28. oktober 2016

Med hilsen Eldrerådet



Høringsuttalelse virksomhetsplan 2017-2020

TYNSET KOMMUNE	
14/12	16
16/2509-8	
150	POE

Vi i De unges råd Tynset har på møte den 06.12.2016 diskutert budsjettet og mulige konsekvenser for oss som ungdom i kommunen.

I rådmannens kommentar er ordet bærekraftig nevnt. Vi ungdommer ser på dette ordet som et nøkkelpunkt i en kommunes budsjett og virksomhetsplaner. For å tiltrekke seg unge tilflyttere, og for å få ungdommen til å flytte tilbake, må vi ta vare på kommunens økonomi slik at Tynset også i fremtiden er et attraktivt sted å flytte til. Vi innser at dette er et vanskelig arbeid med tanke på dagens økonomiske utfordringer, men vi håper dere kan ha med dere tankene på hva som skjer etter 2020 i denne prosessen også!

På investeringsbudsjettet er en stor post satt av til skoleområdet, noe vi ser på som veldig positivt! Sykkelparkeringer og satsingen på et bilfritt område er viktig for å skape et trygt, godt og inkluderende skolemiljø og vi håper derfor at rådmannens forslag om å etablere sykkelparkeringer og parkeringsplasser i sykehuskogen i 2017 blir gjennomført!

Det ble også diskutert litt i forhold til målsettinger i grunnskolen. Her har man lagt seg jevnt på et nasjonalt nivå, men ettersom vi har en sterk kultur for å gjøre det bra på utdanning i Tynset kommune ønsker vi at man er mer ambisiøse på dette punktet. Et mål er noe man skal strekke seg etter og vi ønsker derfor at man hele tiden hever målene i forhold til oppnådde resultater. Denne målsettingen har konsekvenser for skolegangen til alle kommunens barn og unge og her må man hele tiden tenke utvikling, vi har ikke råd til å stagnere!

Kopi: T.B