



NORDRE LAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

TID: 31.08.2017 kl. 09.00

STED: KOMMUNESTYRESALEN

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE:

Sak nr. Innhold:

96/17

**DISKUSJONSGRUNNLAG TIL FORMANNSKAPETS BUDSJETT-DAG 31.
AUGUST 2017.**

NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. august 2017

.....
Ola Tore Dokken
ordfører

Lnr.: 10791/17
Arkivsaksnr.: 17/2042
Arkivnøkkel.: 145

Saksbehandler: JLM

Utskrift til:

DISKUSJONGRUNNLAG TIL FORMANNSKAPETS BUDSJETT-DAG 31. AUGUST 2017.

Saksopplysninger:

Det vises innledningsvis til fremdriftsplanen for budsjett- og økonomiplanarbeidet, vedtatt i formannskapetets møte 21. juni 2017.

Frist	Aktivitet
25. jun	Rådmannen sender ut innspill på konsekvensjusteringer/nye tiltak
6. aug	Adm frist for innspill på konsekvensjusteringer/nye tiltak
21. aug	Ledermøte – Prosess rundt styringskort – hva skal endres og hvorfor.
24. aug	Møte i Eldrerådet – innspill til handlingsplan/økonomiplan
24. aug	Møte i Rådet FUNK – innspill til handlingsplan/økonomiplan
24. aug	Møte i ungdomsrådet – innspill til handlingsplan/økonomiplan
31. aug	Formannskapsmøte – budsjettprioriteringer/foreløpige rammer
5. Sept.	Kommunestyret vedtar foreløpige arbeidsrammer for videre budsjettprosess.
12. okt	Statsbudsjettet presenteres
26. okt	Formannskapsmøte – evt endring i forutsetninger til foreløpige rammer etter statsbudsjettet samt fokus på handlingsplan og investeringer i økonomiplanperioden
15. nov	Rådmannen legger fram forslag til Handlingsplan og økonomiplan 2018-2021 samt budsjett 2018 for formannskapet. Formannskapet legger ut handlingsplan/økonomiplan til offentlig ettersyn.
19.des	Kommunestyret vedtar handlingsplan/økonomiplan 2018-2021 ved vedlegg og budsjett 2018.

Innledende budsjettfremskriving er foretatt av rådmannen.

Når det gjelder kommunebidraget (fellesinntekter og fellesutgifter) er følgende forutsetninger lagt til grunn.

- Inntekter fra Skatt og rammetilskudd er beregnet utfra KS-prognosemodell, med utgangspunkt i forutsetninger fra kommuneproposisjonen fra mai 2017.
- Eiendomsskatteinntekter er trappet ned, i henhold til vedtaket i K-sak 95/16, der kommunestyret vedtok å trappe ned eiendomsskatten, for så å fjerne den for boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter fra 2019.
- Rente- og avdragsutgifter er beregnet ut fra siste fastrente-binding.
- De økonomiske handlingsmålene er beregnet ut fra måloppnåelse på målene for netto driftsresultat, størrelse på disposisjonsfond og egenfinansiering av investeringer.

Foreløpig kommunebidrag er da slik ut:

Hovedansvar	Tekst	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Skatt	Skatt på inntekt og formue	-136 986	-143 760	-148 593	-153 560	-158 662
Skatt	Naturressursskatt	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Skatt	Eiendomsskatt	-32 400	-24 250	-16 100	-16 100	-16 100
Rammetilsk.	Rammetilskudd	-228 564	-232 681	-239 661	-246 851	-254 257
Rammetilsk.	Statl. kompensasjonstilskudd	-2 600	-2 500	-2 450	-2 400	-2 400
Renter	Renter på lån	9 746	7 700	7 900	8 500	8 500
Renter	Renter på formidlingslån	-1 000	-1 050	-1 100	-1 100	-1 150
Renter	Renter - ansvarlig lån	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Renter	Renter på fond/alternative plasseringer	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Renter	Renter - bankinnskudd	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag	Avdrag på lån	16 000	17 745	18 200	18 500	18 500
Fond	Netto driftsresultat	3 366	3 700	4 015	4 275	4 545
Fond	Avsetning til disposisjonsfond	4 957	5 424	5 424	5 424	5 424
Overf. Inv.regn.	Overføring til inv.regnsk.	2 675	1 995	1 935	1 935	1 935
	Sum kommunebidrag	-379 306	-382 177	-384 931	-395 877	-408 165

Tjenesteområdenes rammer er i hovedsak fremskrevet med 2,4 % beregnet lønnsvekst og 1,96 % beregnet prisvekst, totalt en deflator på 2,3 %, som er tilsvarende den regjeringen bruker i kommuneprosposisjonen.

Fremskrevne rammer, korrigert for de allerede vedtatte tiltak/endringer fra økonomiplanens år 2 i K-sak 95/16, gir følgende rammer for de enkelte tjenesteområder i økonomiplanperioden:

	2017	Rammer 2018	Rammer 2019	Rammer 2020	Rammer 2021	17 til 18
11 Politisk styring	3 557 000	3 485 000	3 780 000	3 652 000	3 951 000	-72 000
118 Tilleggsbevilgninger	-420 000	-1 428 000	-1 461 000	-1 495 000	-1 529 000	-1 008 000
119 Sentral lønnsavsetning	4 454 000	4 561 000	4 666 000	4 773 000	4 883 000	107 000
12 Sentraladministrasjon	30 840 000	32 081 000	32 869 000	32 975 000	33 733 000	1 241 000
17 Næring	-11 237 000	-11 457 000	-11 457 000	-11 457 000	-11 457 000	-220 000
18 Kirkelige formål	839 700	750 000	767 206	784 683	802 549	-89 700
Overført kirkelig fellesråd	4 987 200	4 951 900	4 935 794	5 049 317	5 165 451	-35 300
19 Pensjonsforhold	0	0	0	0	0	0
22 Tjenesteområde Grunnskole	61 872 000	63 587 000	65 050 000	66 546 000	68 077 000	1 715 000
23 Tjenesteområde Barnehage	36 175 000	35 798 000	36 621 000	37 463 000	38 325 000	-377 000
33 Tjenesteområde Velferd	45 334 000	45 023 000	46 059 000	47 118 000	48 202 000	-311 000
36 Tjenesteområde Helse og Omsorg	149 899 000	153 339 000	156 316 000	159 911 000	163 589 000	3 440 000
39 Samhandlingsreformen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
44 Tjenesteområde Samfunnsutvikling	48 140 000	49 328 000	49 713 000	50 856 000	52 026 000	1 188 000
45 Selvkost VARF - Samfunnsutvikling	-5 439 670	-5 546 300	-5 673 865	-5 804 364	-5 937 864	-106 630
51 Tjenesteområde Kultur	10 295 000	10 231 000	10 266 000	10 502 000	10 744 000	-64 000
SUM	379 306 230	384 713 600	392 461 135	400 883 636	410 584 136	

Rådmannen vil i møtet redegjøre for rammene.

Rådmannen har videre utarbeidet et utkast til investeringsplan for økonomiplanperioden 2018-2021. Denne investeringsplanen har flere åpne spørsmål, som i løpet av budsjettprosessen forhåpentlig vis blir avklart.

Det dreier seg blant annet om:

- Størrelsen på låneopptak fra Husbanken til videreutlån
- Fremdrift på reguleringsplanen for Dokka sentrum, som vil kunne påvirke fremdriften for Lokverkstedet.
- Fremdriftsplan for rehabiliterings av Landmo
- Prosjektkostnad på trafiksikkerhetstiltaket – fortau Landmovegen

- Eventuell flerbrukshall i Torpa, evt. Rehabilitering av Torpa barne- og ungdomsskole
- Ny avklaring av eventuell rehabilitering av friidrettsanlegg Dokka stadion.
- Ytterligere avklaring av forholdene rundt vann og avløpssituasjonen i Synfjellet.

Til møtet ser utkast til investeringsprogram slik ut:

Investeringsplan (i 1000 kr)	2017	2018	2019	2020	2021
Egenkapitalinnskudd KLP	1750	1750	1750	1750	1750
IKT-prosjekter	500	500	500	500	500
Digitalisering inkl. Saksbehandlersystem og skole-Bhsystem	3000	2000			
Trådløst nett - utvidelse	250	250			
Parken ungdomsklubb - gitter og basketballstativ		100			
Nye sittemøbler Landmo		1600			
Startlån - husbanklån	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE	700	700	700	700	700
Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sikring og ENØK-tiltak kirker	1000	1000	1000	1000	1000
Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Planlegging/tiltak Lokverkstedet			1 700	500	500
Ny tankbil - Brann			3 100		
Ny vedmaskin				350	
Ny hjullaster Sysselsetting / vedproduksjon - Kjøpes brukt			700		
Rehabilitering Landmo		2 500	2 500	2 500	2 500
Rehabilitering Sevilhaug lokalene					
Ombygging Korsvold - Til heldøgnsbemannede omsorgsboliger					
Ny komprimator		200			
Prosjektering TBUS og bussholdeplass / parkering Elverom	100	6 400			
Flerbrukshall Torpa					
Trafikksikkerhetstiltak - gatelys komm veg	610	610			
Trafikksikkerhetstiltak - fortau Landmoven		200	5 500		
Gatelys - nye armaturer for å utfase HQL pærer som går ut fra 2017		700	500	500	500
Sum ordinære investeringstiltak:	26 910	42 510	41 950	31 800	31 450
Tiltak selvkostområde uten fjellet: (eks. mva)					
Fornyelse av VA-nettet (1% årlig)	4 400	4 600	4 800	4 800	4 800
Dokka RA - biologisk rensekrav	1 000	16 000	6 000		
Brovold vannverk	1 000	2 000			
Fremføring av vann og avløp til Gjeffe Grustak		1 500			
Fremføring av vann og avløp til Vinjarmoen Vest		8 280			
Fremføring av vann og avløp til Dokken			2 880		
Høydebasseng/tilførselsledning Dokka		5 000	5 000	5 000	
VA - Torstumo	300	1 600			
Utskifting av bil til drift - service vann		650			
Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tiltak selvkostområde fjellet Synfjell Øst : (eks. mva)					
Synfjell Øst - Hovedledning VA					
Synfjell Øst - avløpsrenseanlegg					
Spåtind Renseanlegg					
6 hjuling til drift VA i fjellet		300			
Sum tiltak selvkostområde:	8 700	41 930	20 680	11 800	6 800
Sum finansieringsbehov:	35 610	84 440	62 630	43 600	38 250
Finansiering:					
Momskompensasjon		3 492	4 040	2 010	1 940
Overført fra drift		1 995	1 935	1 935	1 935
Bruk av lånemidler		78 953	56 655	39 655	34 375
Sum finansiering:		84 440	62 630	43 600	38 250

Administrasjonens innstilling:

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak:

Formannskapet vedtar følgende innspill til videre prosess:

A

B

C

NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. august 2017

Jarle Snekkestad
rådmann

John Løvmoen