Nord-Fron kommune

Politisk sak

Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022

Utval	Saksnr	Møtedato
Formannskapet	109/18	21.11.2018
Kommunestyret		

Saksbehandlar	Journalpost
Torild S. Weikle	18/18783

Vedlegg:

1. Oversikt over eigdommar som skal ha fritak etter § 7 i eigedomsskattelova
2. Skjema - Endringar i driftsbudsjettet med FS vedtak 21.nov18
3. Skjema - Endringar i investeringsbudsjettet med FS vedtak 21nov18
4. Kontrollutvalgets budsjettforslag
5. Uttale frå ungdomsrådet til administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 222
6. Uttale frå eldrerådet til administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
7. Uttale frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne til administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
8. Uttale frå planutvalet til administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
9. Bevaring av Skåbu Oppvekst
10. Uttale frå administrasjonsutvalet til administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
11. Uttale frå utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker til administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
12. Uttale frå utval for helse-, oppvekst- og kultursaker til administrasjonssjefen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
13. Budsjettinnspill fra FAU Skåbu vedr. ungdomstrinn Skåbu
14. Brev frå elevar ved Skåbu oppvekst vedr. ungdomstrinnet i Skåbu

Administrasjonssjefen legg saka fram for formannskapet med slik

Innstilling:

Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

	Budsjett 2019: 1. Kommunestyret vedtar administrasjonssjefen sitt forslag til budsjett 2019 med desse endringane:

	Vedlegg **2** og **3** viser endringar i høve til administrasjonssjef sitt opphavlege forslag. Netto driftsramme for politisk verksemd, rådmannsleiing, 2 stabar og virksomhetsområda går fram av budsjettskjema 1b som vil bli justert for endringar jf. vedlegg **2**. Investeringsramme for dei 3 rammeområda (+ teknisk justering) går fram av budsjettskjema 2b som vil bli justert for endringar jf. vedlegg **3**.
	Eigedomsskatt *Eigedomsskatt 2019 – 1.avsnitt, heimel:* Eigedomsskatten blir utskrive med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3. *Utskrivingsalternativ:* I medhald av § 3 i eigedomsskattelova blir eigedomsskatten i **2019** utskrive i heile kommunen. *Skattesats, jf. eigedomsskattelova § 11, 12 og 13:* Eigedomsskatten skal vera 7 promille med unntak av bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (herunder fritidseigedomar) som skal ha ein eigedomsskatt på **3,5 promille**. 2. avsnitt - Botnfrådrag, jf. eigedomsskattelova § 11 2. ledd: For bustaddelen av eigedomar (herunder fritidseigedomar) som ikkje blir nytta til næringsverksemd gjeld eit botnfrådrag på kr. 150.000 av skattetaksten. 3. avsnitt - Skattevedtekter, jf. eigedomsskattelova § 10: Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nytter kommunen vedtekne skattevedtekter. Terminar, jf. eigedomsskattelova § 25: Eigedomsskatten skal skrivast ut i tolv terminar, for tida 20.januar, 20.februar, 20.mars, 20.april, 20.mai, 20. juni, 20.juli, 20.august, 20.september, 20.oktober, 20. november og 20.desember. 4. avsnitt - Andre forhold: I medhald av eigedomsskatteloven § 7 kan enkelte eigedomar fritas. Aktuelle eigedomar går fram av vedlegg 1.
	Inntektsskatt – kommunalt skattøyre for **2019**: For personlege skatteytarar og dødsbu: 11,8 % (11,8 % i 2018). Høgste lovlege sats (etter vedtak i Stortinget) skal elles gjelde for 2019.
	Formuesskatten for **2019:** 0,7 % (0,7 % i 2017).

	Høgste lovlege sats (etter vedtak i Stortinget) skal elles gjelde for 2019.
	Avgifter, betalingssatsar, gebyr m.m. blir i h.h.t vedtak i eigne saker.
	Kommunestyret gjer vedtak om å ta opp følgjande lån for 2019: Investeringslån (serielån 30 år): Inntil kr. 54.958.000 Startlån (formidlingslån, serielån 15 år) Inntil kr. 3.000.000 Sum låneopptak: Inntil kr. 57.958.000 Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele låneopptaket i fleire opptak, samt å fordele investeringslån mellom opptak til sjølvkostområder og øvrige områder.
	Økonomiplan 2020-2022: Kommunestyret vedtar administrasjonssjefen sitt forslag til økonomiplan for 2020 – 2022 med desse endringane: Vedlegg **2** og **3** viser endringar i høve til administrasjonssjef sitt forslag. Netto driftsramme for politisk verksemd, rådmannsleiing, stab og virksomhetsområda går fram av budsjettskjema 1b som vil bli justert for endringar jfr. vedlegg **2**. Investeringsramme for dei 3 rammeområda (+ teknisk justering) går fram av budsjettskjema 2b som vil bli justert for endringar jf. vedlegg **3**.
	Tekstdel / verbale vedtak:

Formannskapet 21.11.2018:

Behandling i møte:
Heidi Maurstad bad om å få vurdert sin habilitet i saken.
Formannskapet vedtok at ho var inhabil og ho deltok ikkje i behandling av saken.
Ove Andre Øybrekken møtte som vara.
Terje Sørlie la på vegne av Nord-Fron AP fram følgjande forslag :

Driftsbudsjett	2019 kr	2020 kr	2021 kr	2022 kr
Kostnader – Endringer til adm.sitt justerte framlegg til FS-møte 22.11.2018				
Videreføre fri leie av kulturbygg for barn og unge	600.000	600.000	600.000	600.000
Ikke så stor reduksjon i ulike tilskudd til kultur/idrett som i framlegget		250.000	250.000	250.000

Byfest hvert år (og ikke annenhvert år som i framlegget)	200.000	-100.000	200.000	-100.000
Ingen økning av eiendomsskatten	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Økte kostnader (i ft. Justerte framlegg fra adm.)	2.600.000	2.550.000	2.850.000	2.550.000
Omstilling, effektivisering				
Effektivisering (stillinger, effekt, digitalisering etc)	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Sum kostnader – endring (utgift + / besparelse -)	**2.100.000**	**1.550.000**	**850.000**	**550.000**
Inntekter:				
Sum inntekter - endring	0	0	0	0
Netto endring drift (utgift + / besparelse -)	**2.100.000**	**1.550.000**	**850.000**	**550.000**

Investeringsbudsjett	2019 kr	2020 kr	2021 kr	2022 kr
Endringer til adm. Sitt justerte framlegg til FS-møte 21.11.2018				
P 2091 Torg i Kvam	300.000		-300.000	
P 2099 Lærarbustad Gamlevegen 19-21			-1.000.000	
P 3139 Vegomlegging Pallane			500.000	
Sum investering - endring	**300.000**	**0**	**-800.000**	**0**
Brutto investeringer i adm.sitt justerte framlegg til FS-møte 21.11.2018	**70.200.000**	**44.950.000**	**38.200.000**	**34.566.000**
Brutto investeringer med forslag til endringer	**70.500.000**	**44.950.000**	**37.400.000**	**34.566.000**

Tekstforslag

Tildelingskontor
Kommunestyret viser til tidligere vedtak om tildelingskontor og ber administrasjonen finne rom for en slik ordning innenfor eksisterende rammer.

IKT
IKT og digitalisering blir en stadig viktigere del av kommunens drift. Det stiller også store krav til kommunens IT løsninger. Innen 1.6.2019 skal det legges fram en sak som skissere hvordan kommunen på best mulig kan sikre en framtidsretta og mest mulig kostnadseffektiv IKT løsning.

Sjukefravær
Kommunestyret viser til notat av 19.9.2018 «omstilling sjukefravær» og ber administrasjonen jobbe for å redusere sjukefraværet med minimum 2 % i løpet av 2019.

Olav Røssum la på vegne av Nord-Fron SP fram følgjande forslag :
Investeringsbudsjett:

Ansvar 149

	2019	2020	2021	2022
5055 Campus Vinstra TIP	8 mill*			
5060 Campus Vinstra Helsestasjon				

*overført frå 2018

Tekstvedtak:

Prosjekta 5055 og 5060 blir slått saman. Formålet med prosjektet er å legge til rette for private investeringar som følgjer opp målsetjingane for Vinstra 2046.

Kommunestyret ber om at det i fyrste halvår 2019 blir lagt fram ei sak der det blir vurdert om Nord-Fron kommune skal inngå langsiktig leigeavtale, med private aktørar, for lokaler til helsestasjon, rus og psykiatri. Lokala bør ligge i sentrumssone på Vinstra.

Driftsbudsjett:

Skåbu ungdomsskule blir ikkje lagt ned.

Eigedomsskatt for bustader og fritidsbustader blir ikkje endra, promillesats skal vera 3 promille.

Auka kostnader blir dekka inn ved reduserte investeringskostnader Campus Vinstra (funksjonane 5055 og 5060) på 34 millionar kroner i planperioden

Tekstvedtak:

I økonomiplan for 2020-2022 vil funksjon 3252 (tilskot til PGAS) og funksjon 3276 (marknadsføring/arrangement) bli slått saman til ny funksjon. Funksjonen skal brukast som støtte til arrangement i kommunen, og søknader om støtte skal behandlast etter søknadsfrist og retningslinjer, som skal bli vedtekne av kommunestyret.

Avstemming:
Både AP og SP har samme forslag på at eiendomsskatt for bustader og fritidsbustader ikkje blir endra og promillesatsen skal vera 3 promille.

Forslaget vart samrøystes vedtatt.

Øvrige forslag - Driftsbudsjett
AP sine 3 resterende forslag - vart vedtatt med 4 mot 3 røyster
.
SP sine 2 resterende forslag fekk 3 røyster.

Øvrige forslag - Investeringsbudsjett:

AP sitt forslag til investering vart vedtatt med 4 mot 3 røyster.

SP støtta administrasjonssjefen sitt forslag og fekk 3 røyster.

Tekstforslag frå AP:
Tildelingskontor - vart samrøystes vedtatt.
IKT og Sjukefråvær - vart vedtatt med 4 mot 3 røyster.

Tekstforslag frå SP:
Investering - fall med 3 mot 4 røyster.
Drift - fall med 3 mot 4 røyster.

Øvrige i innstillinga:
Pkt 1 - samrøystes vedtatt.

Pkt 1.2 - Eiendomsskatt - som skal ha ein eigedomsskatt på 3,0 promille - samrøystes vedtatt.

Pkt. 1.3 - samrøystes vedtatt.
Pkt. 1.4 - samrøystes vedtatt.
Pkt. 1.5 - samrøystes vedtatt.
Pkt. 1.6 - samrøystes vedtatt med følgjande endring som følgje av vedtak over:
Kommunestyret gjer vedtak om å ta opp følgjande lån for 2019:

Investeringslån (serielån 30 år):	Inntil kr. 55.198.000
Startlån (formidlingslån, serielån 15 år)	Inntil kr. 3.000.000
Sum låneopptak:	Inntil kr. 58.198.000

Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere sum låneopptak til å samsvare med de endringer som evt. KS gjør under investeringsbudsjettet, se skjema for endringer i investeringar i høve til administrasjonssjefen sitt forslag, samt å fordele investeringslån mellom opptak til sjølvkostområder og øvrige områder.
Innstillinga pkt. 2 - samrøystes vedtatt.

Pkt. 3 - Tekstdel / verbale vedtak:

Tildelingskontor
Kommunestyret viser til tidligere vedtak om tildelingskontor og ber administrasjonen finne rom for en slik ordning innenfor eksisterende rammer.

IKT
IKT og digitalisering blir en stadig viktigere del av kommunens drift. Det stiller også store krav til kommunens IT løsninger. Innen 1.6.2019 skal det legges fram en sak som skissere hvordan kommunen på best mulig kan sikre en framtidsretta og mest mulig kostnadseffektiv IKT løsning.

Sjukefravær
Kommunestyret viser til notat av 19.9.2018 «omstilling sjukefravær» og ber administrasjonen jobbe for å redusere sjukefraværet med minimum 2 % i løpet av 2019.

Forslaga som vart vedtatt, og endringane inkludert finansiering, blir innarbeidd i skjema for drift (vedlegg 2) og investering (vedlegg 3).

FOR- 109/18 Vedtak:

Formannskapet anbefaler kommunestyret å gjøre slikt vedtak:

1.	**Budsjett 2019:** Kommunestyret vedtar administrasjonssjefen sitt forslag til budsjett 2019 med desse endringane: Vedlegg **2** og **3** viser endringar i høve til administrasjonssjef sitt opphavlege forslag. Netto driftsramme for politisk verksemd, rådmannsleiing, 2 stabar og virksomhetsområda går fram av budsjettskjema 1b som vil bli justert for endringar jf. vedlegg **2**. Investeringsramme for dei 3 rammeområda (+ teknisk justering) går fram av budsjettskjema 2b som vil bli justert for endringar jf. vedlegg **3**.
1.2	Eigedomsskatt *Eigedomsskatt 2019 – 1.avsnitt, heimel:* Eigedomsskatten blir utskrive med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3. *Utskrivingsalternativ:* I medhald av § 3 i eigedomsskattelova blir eigedomsskatten i **2019** utskrive i heile kommunen. *Skattesats, jf. eigedomsskattelova § 11, 12 og 13:* Eigedomsskatten skal vera 7 promille med unntak av bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (herunder fritidseigedomar) som skal ha ein eigedomsskatt på **3,0 promille**. 2. avsnitt - Botnfrådrag, jf. eigedomsskattelova § 11 2. ledd: For bustaddelen av eigedomar (herunder fritidseigedomar) som ikkje

	blir nytta til næringsverksemd gjeld eit botnfrådrag på kr. 150.000 av skattetaksten. 3. avsnitt - Skattevedtekter, jf. eigedomsskattelova § 10: Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nytter kommunen vedtekne skattevedtekter. Terminar, jf. eigedomsskattelova § 25: Eigedomsskatten skal skrivast ut i tolv terminar, for tida 20.januar, 20.februar, 20.mars, 20.april, 20.mai, 20. juni, 20.juli, 20.august, 20.september, 20.oktober, 20. november og 20.desember. 4. avsnitt - Andre forhold: I medhald av eigedomsskatteloven § 7 kan enkelte eigedomar fritas. Aktuelle eigedomar går fram av vedlegg 1.
1.3.	Inntektsskatt – kommunalt skattøyre for **2019**: For personlege skatteytarar og dødsbu: 11,8 % (11,8 % i 2018). Høgste lovlege sats (etter vedtak i Stortinget) skal elles gjelde for 2019.
1.4.	Formuesskatten for **2019:** 0,7 % (0,7 % i 2017). Høgste lovlege sats (etter vedtak i Stortinget) skal elles gjelde for 2019.
1.5.	Avgifter, betalingssatsar, gebyr m.m. blir i h.h.t vedtak i eigne saker.
1.6	Kommunestyret gjer vedtak om å ta opp følgjande lån for 2019: Investeringslån (serielån 30 år): Inntil kr. 55.198.000 Startlån (formidlingslån, serielån 15 år) Inntil kr. 3.000.000 Sum låneopptak: Inntil kr. 58.198.000 Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele låneopptaket i fleire opptak, samt å fordele investeringslån mellom opptak til sjølvkostområder og øvrige områder.
2.	**Økonomiplan 2020-2022:** Kommunestyret vedtar administrasjonssjefen sitt forslag til økonomiplan for 2020 – 2022 med desse endringane: Vedlegg **2** og **3** viser endringar i høve til administrasjonssjef sitt forslag. Netto driftsramme for politisk verksemd, rådmannsleiing, stab og virksomhetsområda går fram av budsjettskjema 1b som vil bli justert for endringar jfr. vedlegg **2**. Investeringsramme for dei 3 rammeområda (+ teknisk justering) går fram av budsjettskjema 2b som vil bli justert for endringar jf. vedlegg **3**.

3.	**Tekstdel / verbale vedtak:** **Tildelingskontor** Kommunestyret viser til tidligere vedtak om tildelingskontor og ber administrasjonen finne rom for en slik ordning innenfor eksisterende rammer. **IKT** IKT og digitalisering blir en stadig viktigere del av kommunens drift. Det stiller også store krav til kommunens IT løsninger. Innen 1.6.2019 skal det legges fram en sak som skissere hvordan kommunen på best mulig kan sikre en framtidsretta og mest mulig kostnadseffektiv IKT løsning. **Sjukefravær** Kommunestyret viser til notat av 19.9.2018 «omstilling sjukefravær» og ber administrasjonen jobbe for å redusere sjukefraværet med minimum 2 % i løpet av 2019.

Bakgrunn for saka:
Administrasjonssjefen la fram forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022 den 5.11.18. Forslaget er sendt til alle medlemmane i kommunestyret. Formannskapet (FS) hadde arbeidsmøte om budsjett og økonomiplan i eige møte 14.11.18.

Budsjettet skal behandlast av FS 21.11.18, som gir si innstilling ovanfor kommunestyret. Kommunestyret gjer sitt budsjettvedtak i møte 11.12.18.

Kommunestyret har i budsjettsaka tidlegare år fastsett godtgjeringa til ordførar. Dette er endra frå 2018 ved at kommunestyret i møte 22.2.18, KS-sak 21/18, vedtok at ordføraren si godtgjersle frå og med 1.1.2018 skal vera 93 % av Stortingsrepresentantanes faste godtgjersle. Godtgjersla blir regulert årleg med verknad frå 1.1, der Stortingsrepresentantanes godtgjersle pr. 1.5 året før blir lagt til grunn. Satsen er pr. 1.5.18 kr. 956.463 og lønn pr. 1.1.19 (93 %) er kr. 889.511.

Innspel frå utvala:
Kommunale råd og utval skal ha høve til å komme med innspel i perioden frå administrasjonssjef legg fram budsjettet og fram til *formannskapet* skal gje si innstilling ovafor kommunestyret. Utvala har hatt høve til å behandle saka i møter f.o.m. 12.- 19.11.18. Innspela er referert nedanfor, og detaljane i innspela går fram av *trykte vedlegg* til saken.

Ungdomsrådet (UDR) har i møte 12.11.18 kome med følgjande innspel:
«Følgjande 3 saker som hovudprioritet:
Nedlegging av ungdomstrinnet i Skåbu (235 og 236) - ungdomsrådet støtter dette.
I tillegg foreslår u-rådet ei samanslåing av Barhaug og Sødorp til ein barneskole.
Utgifter til fri leige er redusert med 50% (270) - ungdomsrådet ønskjer å vidareføre fri leige som i dag.
I tillegg i uprioritert rekkefølge:
Felles: Byfest annakvart år (115) - u-rådet meiner at ein bør vurdere hyppigheita av arrangementet.
U-rådet vil redusere tilskottet til Visit Lillehammer med kr. 100.000 i 2019.

Kostnader til undervisningsmateriell redusert (230 - 236) - u-rådet støtter forslaget.
Redusert kostnad (ferievikar) gjennom å stenge barnehagane to veker om sommaren (250) - u-rådet meiner at barnehagane skal vere stengt berre 1 veke om sommaren.
U-rådet ønskjer endra og utvida opningstid på helsestasjonen.
U-rådet ønskjer auka satsing på psykisk helse.
U-rådet meiner at det er positivt med interkommunalt samarbeid i midtdalen.
Auke midlar til ungdomsarbeidet.
Vidareføre middagstilbodet/kafeen på Gammelbanken.
Tilskott til Kyrkjeleg fellesråd (113) - u-rådet ønskjer ikkje kutt til Kyrkjelege fellesråd.
Kantine kommunehuset (365) - u-rådet ønskjer å auke prisane i kantina tilsvarande.»

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (RNF) har i møte 13.11.18 kome med følgjande innspel:

«Utgifter til fri leige er redusert med 50% (270) - RNF ønskjer å behalde fri leige som idag.
Redusert ulike tilskott til kultur/idrett (270) - RNF ønskjer ikkje at det blir kutt i tilskott til kultur/idrett.
RNF ønskjer å prioritere aktivitetar for barn og unge sett i høve til noverande og framtidig helseperspektiv.
Tatt ut kostnader til skolemat barneskole (230-235) - RNF meiner at for dei fleste elevane vil ikkje dette ha betydning, men for omlag dei 10% av elevane, som ikkje har med niste, vil dette vere viktig. RNF ønskjer at det kunne vore ordning med frukt i skolen.
Delansvar 334 Rus og psykisk helse - RNF meiner, at som følgje av at Sykehuset Innlandet vil legge ned døgntilbodet ved Bredebygden, vil ein del av ansvaret bli lagt til Nord-Fron kommune som igjen vil innbere auka kostnadar noko som bør synleggjerast i komande budsjettperiode.
RNF ønskjer at det mobile FM anlegget for teleslynge blir bygd ut med minimum 6 halsslynger til totalt 8 stk. På det viset blir det eit reelt tilbod ved arrangement».

Planutvalet (PU) har i møte 13.11.18 kome med følgjande innspel:

«Planutvalet syner til budsjett som er lagt fram, og ser at sentrale plantema er ivaretatt.
Planutvalet er opptatt av at prioritering i samfunnsdel og arealdel blir ivaretatt gjennom budsjettbehandlingen".

Eldrerådet (ER) har i møte 13.11.18 kome med følgjande innspel:

«Med bakgrunn i at det er eit ønskje om at eldre skal kunne bu heime lengst mogleg, vil eldrerådet prioritere følgjande:
- Ikkje auke i eigedomsskatten fordi det kan gå urimeleg hardt utover eldre, som ofte har store hus, og i mange høve bur aleine og med liten pensjon.
- Det er viktig med gode møteplassar som Gammelbanken, Kvamstunet og Trivselsbadet i Kvam. Desse møteplassane stimulerer eldre til å vere aktive og svært ofte fører til at dei tek del i frivillig arbeid.
- Gammelbanken har behov for eit minimum av vedlikehald i gjeldande periode, og bør bli teke med i økonomiplan frå og med 2022.
- Eldrerådet meiner at det er positivt at det ikkje blir kutt i helse- og omsorg».

Utval for landbruks-, utmarks- og miljøsaker (LUM) har i møte 15.11.19 kome med følgjande innspel:
«Det er stor aktivitet innen landbruket i Nord-Fron, og kompetansen til folk i næringa er høg. Vi har de siste årene sett stor vilje til satsing i det tradisjonelle landbruket, og bøndene har vist stor evne til å ta signalene fra nasjonale myndigheter og styre produksjonen i den retning som det politiske flertall på nasjonalt plan har initiert. Politisk kan det være uenighet om vegen som blir staket ut fra regjeringen er den rette, men det viser at tilpasningsdyktigheten i næringa i alle fall er til stede. I inneværende kommunestyreperiode har det også vært et spesielt fokus på tilleggsnæringer i landbruket, men på dette området er det fortsatt mye ugjort arbeid.Nord-Fron har gjennom årene hatt en solid økonomi, men også her har behovet for innsparinger meldt seg. Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon er LUM fornøyd med at driftsnivået på landbrukskontoret blir videreført på dagens nivå.Landbruket har nasjonale/regionale ordninger for lån og tilskudd når det gjelder utbygging og utvikling, og disse bidrar med midler til både mindre og større prosjekt. I tillegg til disse ordningene har Nord-Fron sitt landbruksfond som bidrar med midler til nydyrking, tilleggsnæringer og andre aktiviteter innen næringa. LUM håper at det også i år vil finnes midler slik at fondet kan bidra til utvikling i en for kommunen viktig næring. Slik den økonomiske situasjonen er vil ikke LUM tallfeste et eventuelt tilskudd til landbruksfondet, men nøye seg med å henvise til de to siste år tildelinger. I 2017 ble det bevilget kr. 458 114.- fra fondet, mens det i 2018 ble bevilget kr. 348 500.-. Dette vitner om en aktiv næring, men også en næring som er en viktig bidragsyter til kommunen».

Administrasjonsutvalet (ADM) har i møte 19.11.18 kome med følgjande innspel:
«Tiltak presentert i uprioritert rekkefølge
1. Reduksjon av sjukefravær bør være et satsingsområde og en viktig del av omstillingsprosessen
2. Trepart samarbeidet er avgjørende for å lykkes med omstilling
3. Adm utvalget støtter forslaget om å redusere på seniortilatk i tråd med adm sjefens forslag.
4. Digitaliseringsprosjektet bør også bidra til effektivisering og innsparing med resultater allerede i 2019
5. Arbeidet for å styrke heltidskultur skal prioriteres.»

Utval for helse-, oppvekst- og kultsaker (HOK) har i møte 19.11.18 kome med følgjande innspel:
«Ikke legge ned ungdomstrinnet i Skåbu. Ingen endring m.t.p eiendomsskatten. Fri leige for barn og unge (270). Videreføre tilskuddet til Peer Gynt stemnet (115), som vedtatt i KS desember 2017. Tekstforslag: Vurdere under omorganisering på Sundheim muligheter for å finne rom for tildelingskontor (130) vedtatt i KS desember 2017. HOK tilrår at nedskjæring av 270 vurderes. HOK mener at stimulering av kultur og idrett er viktig for bolyst i kommunen, og ønsker rom for å ivareta det frivillige arbeidet, som legges ned i lag og foreninger.»

Andre innspel:
Det er motteke innspel som gjeld budsjett- og økonomiplan 2019-2022 som ikkje har kome tidsnok til at desse har vore grundig vurdert i forkant av at administrasjonssjefen la fram sitt forslag. Alle innspel som kjem innan møte i FS den 21.11.18 vil bli distribuert til FS, og lagt ved saka.

Adm. reknar med at formannskapet vurderer ulike innspel i samband med si innstilling til budsjett i møte den 21.11.18.

I tillegg har det i løpet av hausten 18 kome mange *søknader om økonomiske tilskott* frå kommunen. For mange av desse er det ikkje lagt inn midlar i budsjettet, medan det for nokre andre (som har hatt tilskott gjennom fleire år) er kommentert i driftsbudsjettet kva tilskott som adm.sj. har lagt inn i sitt forslag.
Dersom formannskapet vel å gå inn for støtte til tiltak som ikkje ligg i forslaget, evt. endrar sum tilskott til tiltak som er med i forslaget, må det «bakast» inn i formannskapet sitt forslag. Mange av desse søknadene skal behandlast i HOK 19.11 før dei kjem som eigne saker i FS 21.11.18.

Med erfaring frå tidlegare år vil det truleg komme fleire innspel både innan formannskapet behandlar saka i møte 21.11.18 og fram til kommunestyrets møte 11.12.18. Slike innspel blir journalført på budsjettsaka, og gjort greie for ovafor FS/KS.

Rådmannsleiinga si vurdering:
Det er gjort ei administrativ endring i budsjettframlegget i høve til det som vart framlagt 5.11.18. Endringa gjeld driftsbudsjettet:

- Barhaug skole, delansvar 233: Auke i elevtal frå skoleåret 2019/2020 var ikkje lagt inn i timemodellen. Som følgje av dette er det ei auke i rammetimetal i 2019 og 2020. Auken er på kr. 285.000 i 2019 og 352.000 i 2020.

Endringa er tatt inn i skjema for endringar i driftsbudsjettet høve til adm.sjef forslag, jf. vedlegg 2.

Endringar som blir gjort av formannskapet den 21.11.18 vil bli lagt inn i aktuelt skjema, vedlegg 2 og 3, etter behandlinga i formannskapet, slik at dei følgjer saka til kommunestyret.

Administrasjonssjefen i Nord-Fron
Arne Sandbu

ENDRINGAR I HØVE TIL ADM.SJEF SITT FORSLAG

DRIFTSBUDSJETT

Adm.sjef sitt forslag	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	7 018	-2 570	1 739	771
Disposisjonsfond				
Brutto driftsinntekter	560 487	537 954	535 547	534 075
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,3 %	-0,5 %	0,3 %	0,1 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Endringar i adm.sjef sitt justerte forslag				
Inntekter				
Bruk av fond:				
Andre inntekter:				
Sum endra inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**
Utgifter				
Andre utgifter:				
Endra elevtal Barhaug skole (A233/F2021/1011)	286	353	0	0
Sum endra utgifter	**286**	**353**	**0**	**0**
Endra bruk av fond	-286	-353		
Sum endringar	**0**	**0**	**0**	**0**
Adm.sjef sitt justerte forslag				
Netto driftsresultat	6 732	-2 923	1 739	771
i % av driftsinntekter	1,2 %	-0,5 %	0,3 %	0,1 %
Endringar i FS 21.11.18	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Endringar i adm.sjef sitt justerte forslag				
Inntekter				
Eiendomsskatt ikkje auka	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum endra inntekter	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**
Utgifter				
Tilskudd til hoppanlegg Jordalen FS 96/18	175			
Tilskudd til park Kvam FS 97/18	70			
Tilskudd Furusjøen rundt FS 98/18	350			
Tilskudd Prosjektrom3 FS 99/18	100			
Tilskudd Checkpoint Skåbu FS 100/18	40			
Tilskudd Peer Gynt FS 101/18	100			
Tilskudd til husleie FS 93/18	100	100		
Videreføre fri hallleie	600	600	600	600
Reduserte kutt tilskudd kultur/idrett, diverse poster.		250	250	250
Byfest (200' årleg)	200	-100	200	-100
Effektivisering (stillinger ut over adm.sjef forslag og digitalisering)	-500	-1 000	-2 000	-2 000
Konsekvens politisk virksomhet/innsparing FS 112/18	475			
Endra kapitalkostnader	4	17	6	-30
Sum endra utgifter	**1 714**	**-133**	**-944**	**-1 280**
Endra avsetning/bruk fond	-3 514	-1 667	-856	-520
Sum endringar	**0**	**0**	**0**	**0**
FS sitt forslag				
Netto driftsresultat	3 218	-4 590	883	251
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,6 %	-0,9 %	0,2 %	0,0 %

ENDRINGAR I HØVE TIL ADM.SJEF SITT FORSLAG

INVESTERINGSBUDSJETT

Adm.sjef sitt forslag	2019	2020	2021	2022	Sum
Brutto investeringar	70 200	44 950	38 200	34 566	187 916

Endringar i FS 21.11.18	2019	2020	2021	2022	Sum
Investering					
					0
P2091 Torg i Kvam	300		-300		0
P2099 Lærarbustad Gamlevegen 19-21			-1 000		-1 000
P3139 Vegomlegging Pallane			500		500
					0
Sum endra investering	**300**	**0**	**-800**	**0**	**-500**
Finansiering					
Endra momskomp	60		-160		-100
Endra låneopptak	240		-640		-400
					0
Sum endra finansiering	**300**	**0**	**-800**	**0**	**-500**
Sum endringar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FS sitt forslag					
Brutto investeringar	70 500	44 950	37 400	34 566	187 416