

Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus
Møtedato: 29.11.2018
Tid: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth, som sørger for innkalling av varamedlem.

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Ordfører	ÅF-AP
Gro Kristiansen	Medlem	ÅF-AP
Bjørn Arne Hosen	Medlem	ÅF-AP
Liv Marie Hugdal	Medlem	ÅF-KRF
Jon Husdal	Varaordfører	ÅF-SP
Tone Bårdli	Medlem	ÅF-SP
Håkan Berdahl	Medlem	ÅF-H

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
PS 21/18	Åfjord kommunes kulturpris 2018	
PS 22/18	Møteplaner for Åfjord formannskap 2019	
PS 23/18	Saldering budsjett 2018	
PS 24/18	Budsjett 2019	
PS 25/18	Økonomiplan 2019-2022	

Vibeke Stjern
Ordfører

Saker til behandling

PS 21/18 Åfjord kommunes kulturpris 2018

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
21/18	Åfjord formannskap	29.11.2018

Saksbehandler: Jan Ove Berdahl

ÅFJORD KOMMUNES KULTURPRIS 2018**Vedlegg**

- 1 Nominasjon til kommunens kulturpris - Faten Farhan
- 2 Nominasjon til kommunens kulturpris - Ludvik Fageraunet
- 3 Forslag kulturpris 2018
- 4 Nominasjon til kommunens kulturpris - Tore Olav Moen
- 5 Nominasjon til kommunens kulturpris - Nils Bratseth

Sakens bakgrunn og innhold:

Ifølge retningslinjer av november 2010, skal det årlig deles ut en kulturpris i Åfjord kommune. Prisen tildeles hovedsakelig enkeltpersoner som har gjort en viktig innsats for kulturlivet i kommunen, eller kulturtiltak som på annen måte er knyttet opp mot kommunen.

Den 24.09.08 vedtok formannskapet at kulturprisen gis i form av et kunstverk med inskripsjonen "Åfjord kommunes kulturpris" og årstall, til en verdi av kr: 4000,- samt en sjekk på kr: 2000,- Det brukes fortrinnsvis kunst fra Fosen-kunstnere.

Kulturprisen 2018 er annonsert via kommunens hjemmesider, i Fosna-Folket og ved oppslag. Fristen for å komme med forslag var satt til den 1. november.

Det har i år kommet inn fire forslag, der en av kandidatene er fremmet to ganger. I tillegg kan forslagene fra forrige års tildeling vurderes. Formannskapet kan også på eget initiativ fremme forslag på kandidater.

Innkomne forslag 2018:

Faten Farhan
Ludvik Fageraunet
Tore Olav Moen
Nils Bratseth

Kandidater fra 2017:

Anne Marie Aaknes

Knut Dreiås

Maja Årbogen

Forslag til vedtak:

Etter formannskapetets ønske, legges det ikke fram forslag til kandidat.

Kandidat til kulturpris

Innsendt	01.11.2018 19:51:33
ReferanseID	AFK040-1036908

Informasjon
Informasjon
Kontakt

Kulturprisen	
Nomineres av	
Fornavn Krisztina	Etternavn Svendsen
Adresse Herfjordsveien 71	
Postnr/sted 7177 REVSNES	
Mobil 48175729	
Kandidat som foreslås	
Fornavn Faten	Etternavn Farhan
Begrunnelse Hun er et stor hjelp til både nyinvandrere, og til mange andre.Veldig sosialt menneske med et stor hjerte. Hun er et velsignelse til åfjord kommune. Absolutt fortjener til å bli nominert.	

Kandidat til kulturpris

Innsendt	30.10.2018 18:22:57
ReferanseID	AFK040-1036895

Informasjon
Informasjon
Kontakt

Kulturprisen	
Nomineres av	
Fornavn Bodil	Etternavn Selles
Adresse Sellesveien 324	
Postnr/sted 7170 ÅFJORD	
Mobil	
Kandidat som foreslår	
Fornavn Ludvik	Etternavn Fageraunet
Begrunnelse For det mennesket han har vært i arbeidet på kirkegården. Ikke for jobben, for den var han lønnet for, men for hjelpsomheten, det sosiale og for den gode praten.	

2018/1173

MOTTATT

23 OKT 2018

DÅFJORD KOMMUNE

Kulturprisen 2018

Årets kulturpris ønsker vi
skal gå til:

Ludvig Jagerånt

Han er en person som har
støtt på og hjulpet oss med
alt som har med kirkegården,
og ikke minst, Ludvik har
vært en glede spredde.

1. Astrid Agessen

2. Gunvor Storfjeld

3. Reid By

4. Jond Einmo By

Hjertlig hilsen Oss.

Kandidat til kulturpris

Innsendt	08.10.2018 22:45:35
ReferanseID	AFK040-1036620

Informasjon
Informasjon
Kontakt

Kulturprisen

Nomineres av

Fornavn Asgeir Harald	Etternavn Jønland
Adresse Sørdalsveien 1079	
Postnr/sted 7170 ÅFJORD	
Mobil 95252311	

Kandidat som foreslås

Fornavn Tore Olav	Etternavn Moen
----------------------	-------------------

Begrunnelse Han har i en mannsalder vert en drivkraft innen skyttersporten i Åfjord. Har hatt de fleste verv et skytterlag kan ha både for By og Herfjord skytterlag og har fortsatt. Har vert leder for kontaktutvalget for skytterlagene i mange år og er nå kasserer for Fosen skyttersamlag. Han er en pådriver for aktiviteter i skytterlagene både for dugnader og skyteaktiviteter. Spesielt har han tatt ansvaret for de yngste og arrangert skyteskole nå i en årrekke og er i også i gang med årets skyteskole. Han har henta og kjørt ungdom på trening og konkurranser Fosen rundt. Det er en mann som skaper aktiviteter og er således en meget viktig person for skytesporten i Åfjord. Håper han kan være en god kandidat til årets kulturpris. Hilsen Asgeir Jønland
--

Røros den 20. aug. 2018.



Til Åfjord kommune, kulturetaten.

Fra Ola J. Høsøien,
Havsjøvn 561,
7374 Røros.
Tlf.95288841,- Epost oljensa@hotmail.com.

Jeg tar meg den frihet og skriver til kulturetaten i Åfjord kommune. Min befatning med Åfjord skriver seg for det meste med laks og Stordalselva på 70 og 80 tallet inntil i sommer. Jeg fyllte drivstoff på ei pumpe i den tiden. I sommer var jeg i Åfjord igjen og traff Nils Bratseth. Den besinpumpa jeg fyllte ved hadde vokst til et verksted ++. Hva han hadde fått til imponerte meg såpass at jeg vil fåreslå Nils til Kommunens kulturpris når den tid kommer.

Jeg har undret meg noe gjennom et langt liv, hva er det med Åfjordingene og Foseningene ? Jeg tenker på feks. Lyng, Sylteren, Stjern og Tore M, Bjørnevik med flere. Når jeg vil fåreslå N. Bratseth er det med forståelse om at konkurransen er stor, men jeg forsøker likevel.

Hilsen Ola J. Høsøien., Røros.

A handwritten signature in blue ink that reads "Ola J. Høsøien".



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
22/18	Åfjord formannskap	29.11.2018

Saksbehandler: Solgunn Barsleth

MØTEPLANER FOR ÅFJORD FORMANNSKAP 2019

Sakens bakgrunn og innhold:

Følgende møteplan foreslås for 2019:

Formannskap/Planutvalg

Onsdager
6. februar
13. mars
10. april
8. mai
5. juni
28. august
9. september (Kommune- og Fylkestingsvalg)
25. september

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar følgende møteplan for 2019, med møtestart kl. 0900;

Formannskap/Planutvalg

Onsdager
6. februar
13. mars
10. april
8. mai
5. juni
28. august
9. september (Kommune- og Fylkestingsvalg)
25. september

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
23/18	Åfjord formannskap	29.11.2018
	Åfjord kommunestyre	

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

SALDERING BUDSJETT 2018

Vedlegg: Oppsett saldering 2018

Sakens bakgrunn og innhold:

Kommunen har ansvar for at det er balanse mellom inntekter og utgifter. Dette medfører at ressursbruk og tjenesteyting skal tilpasses de faktiske inntektsrammene. I løpet av året vil det normalt sett være noen endringer på inntekts- og utgiftssiden i forhold til opprinnelig budsjett. Økonomirapporteringen gjennom året i 2018, synliggjør hvilke endringer som er nødvendige.

Budsjettendringene er i første rekke basert på omfordeling innenfor sektorene, i tillegg til noen endringer knyttet til skatteinngang, renter og avdrag, samt premieavvik på pensjoner.

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser.

Oppsummering:

Rådmannen viser til overstående redegjørelse, samt redegjørelse som vil bli gitt i møtet, og detaljert oversikt over de aktuelle kontoene i regnskapet.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet oversender saken til Åfjord kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret godkjenner forslag til saldering av budsjettet for 2018 med de budsjettkorrigeringer som fremgår av saksframlegget, samt vedlegg til saken med spesifikasjoner av kontering og beløp knyttet til hver enkelt post.

Åfjord kommune

INVESTERING - SALDERING BUDSJETT 2018:

Tilgang på midler

Kommentar	Konto	Ansv	Funksjon	Prosjekt	Kontotekst	Beløp
Egenkapitaltilskudd KLP	09400	100	2725	5020	Bruk av disposisjonsfond	-1 026 900
Ubundet investeringsfond konsesjonsvederlag	09480	100	1200	5063	Konsesjonsvederlag 2014	-703 000
Digital døgnåpen forvaltning	09100	100	1201	5062	Bruk av lånemidler	-208 000
Kjøp av aksjer Bygdekanten AS/Fosenbrua AS	09400	100	3250	5505	Bruk av disposisjonsfond	-350 000
Frøneset - riggområde	09100	100	3151	7503	Bruk av lånemidler	-110 000
Heggli Barnehage - utbedring	09100	413	2210	5163	Oppgradering bygninger	-300 000
Prestgårdsliå 8	09100	413	2650	5607	Oppgradering bygninger	-54 000
Brekkmøra 1B	09100	413	2650	5615	Oppgradering bygninger	-87 000
Heimhaugen	09100	413	2650	5616	Oppgradering bygninger	-1 000 000
By barnehage - oppgradering	09100	413	2210	5622	Oppgradering bygninger	-70 000
Brekkmøra 1A	09100	413	2652	5638	Oppgradering bygninger	-67 000
Brekkmøra 1A	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-10 000
Fliskutter	09100	413	660	6082	Bruk av lånemidler	-255 000
Fliskutter	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-64 000
Omsorgsboliger	09100	300	2542	5626	Bruk av lånemidler	-1 200 000
Omsorgsboliger	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-300 000
Adkomst Åsmundvatn	09100	100	3321	6319	Bruk av lånemidler	-2 200 000
Adkomst Åsmundvatn	07292	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-700 000
Monstad industriområde	02307	100	3256	7601	Bruk av lånemidler	-2 800 000
Monstad industriområde	07929	802	8800	7999	MVA - komp 25 % (investering)	-600 000
Biler/traktor teknisk	02100	414	3450	7005	Anskaffet 2017	-500 000
Naustprosjekt Stoksund oppvekstsenter	07700	240	2220	5160	Overføringer fra andre	-76 478
Naust Åfjordsbåten	02307	100	3852	5021	Utsatt fremdrift	-700 000
Fotballhall	02307	140	3852	5032	Utsatt fremdrift	-10 000 000
Ajourføring kartbaser	02307	415	3030	5068	Utsatt fremdrift	-500 000
Jordkabel Frøneset	02307	100	3250	5069	Utsatt fremdrift	-5 000 000
Sykesignalanlegg	02307	300	2610	5370	Utsatt fremdrift	-400 000
Prestlia- nye boliger	02307	100	2650	5632	Utsatt fremdrift	-3 600 000
Ny svømmehall	02307	100	3810	6060	Utsatt fremdrift	-17 500 000
Utbedring Breivold bru	02307	414	3321	6304	Utsatt fremdrift	-450 000
Intelligent belysning	02307	414	3322	6400	Utsatt fremdrift	-750 000
Hosnavika - nytt basseng	02307	414	3450	6540	Utsatt fremdrift	-3 700 000
Sanering kloakk - Kuringvågen	02307	414	3530	7003	Utsatt fremdrift	-7 500 000
Monstad Grunnutredning	02307	100	3256	7605	Utsatt fremdrift	-400 000
Monstad Detaljregulering	02307	100	3250	7606	Utsatt fremdrift	-200 000
Skilting nye veinavn	02307	415	3030	7625	Utsatt fremdrift	-75 000
Fyllmasse Monstad Industriområde	02307	100	3256	7627	Utsatt fremdrift	-2 000 000
Åfjord kirke - bærehus	02307	100	3900	7685	Utsatt fremdrift	-300 000
Oppgradering bygninger	02307	414	2650	5600	Nyanlegg	-1 578 000
Sum						-67 334 378

Konto	Tekst	Beløp
09400	Sum fra disposisjonsfond	-1 376 900
09700	Sum overføringer fra drift	0
09100	Sum bruk av lånemidler	-10 429 000
09500	Sum bruk av bundne fond	0
Øvrige	Sum øvrige poster	-55 528 478
Kontrollsum		-67 334 378

Bruk av midler

Kommentar	Konto	Ansv	Funksjon	Prosjekt	Kontotekst	Beløp
Egenkapitaltilskudd KLP	05291	100	2725	5020	Kjøp av andeler	1 026 900
Ekstraordinært avdrag pantelån	05100	100	1200	5063	Ekstraordinært avdrag	703 000
Digital døgnåpen forvaltning	04500	100	1201	5062	Andel Digital døgnåpen forvaltning	208 000
Aksjer Bygdekanten AS/Fosenbrua AS	05290	100	3250	5505	Kjøp av aksjer	350 000
Frøneset - riggområde	02307	100	3151	7503	Ubrukte lånemidler	110 000
Heggli barnehage - utbedring	02300	413	2210	5163	Oppgradering bygg/uteområde	300 000
Prestgårdsliå 8	02307	413	2650	5607	Oppgradering bygg/uteområde	54 000
Brekkmøya 1B	02307	413	2650	5615	Oppgradering bygg/uteområde	87 000
Heimhaugen	02307	413	2650	5616	Oppgradering bygg/uteområde	1 000 000
By barnehage - oppgradering	02307	413	2210	5622	Oppgradering bygg/uteområde	70 000
Brekkmøya 1A	02300	413	2652	5638	Oppgradering bygg/uteområde	67 000
Brekkmøya 1A	04290	413	2652	5638	MVA - komp 25 % (investering)	10 000
Fliskutter	02005	413	660	6082	Ubrukte lånemidler	255 000
Fliskutter	04290	413	660	6082	MVA - komp 25 % (investering)	64 000
Omsorgsboiger	02307	300	2542	5626	Ubrukte lånemidler	1 200 000
Omsorgsboiger	04290	300	2542	5626	MVA - komp 25 % (investering)	300 000
Adkomst Åsmundvatn	02307	100	3321	6319	Ubrukte lånemidler	2 200 000
Adkomst Åsmundvatn	04290	100	3321	6319	MVA - komp 25 % (investering)	700 000
Monstad industriområde	02307	100	3256	7601	Ubrukte lånemidler	2 800 000
Monstad industriområde	04290	100	3256	7601	MVA - komp 25 % (investering)	600 000
Biler/traktor teknisk (anskaffet i 2017)	02100	414	3450	7005	Redusert bruk av lån	500 000
Avsetning til disposisjonsfond	09400	240	2220	5160	Avsetning til disp.fond	76 478
Naust Åfjordsbåten	09100	100	3852	5021	Redusert bruk av lån	700 000
Fotballhall	09100	140	3852	5032	Redusert bruk av lån	10 000 000
Ajourføring kartbaser	09100	415	3030	5068	Redusert bruk av lån	500 000
Jordkabel Frøneset	09400	100	3250	5069	Redusert bruk av disp.fond	5 000 000
Sykeplanlegging	09100	300	2610	5370	Redusert bruk av lån	400 000
Prestlia- nye boliger	09100	100	2650	5632	Redusert bruk av lån	3 600 000
Ny svømmehall	09100	100	3810	6060	Redusert bruk av lån	17 500 000
Utbedring Breivold bru	09100	414	3321	6304	Redusert bruk av lån	450 000
Intelligent belysning	09100	414	3322	6400	Redusert bruk av lån	750 000
Hosnavika - nytt basseng	09100	414	3450	6540	Redusert bruk av lån	3 700 000
Sanering kloakk - Kuringvågen	09100	414	3530	7003	Redusert bruk av lån	7 500 000
Monstad Grunntredning	09100	100	3256	7605	Redusert bruk av lån	400 000
Monstad Detaljregulering	09100	100	3250	7606	Redusert bruk av lån	200 000
Skilting nye veinavn	09100	415	3030	7625	Redusert bruk av lån	75 000
Fyllmasse Monstad Industriområde	09100	100	3256	7627	Redusert bruk av lån	2 000 000
Åfjord kirke - bårhus	09100	100	3900	7685	Redusert bruk av lån	300 000
Oppgradering bygninger	09100	414	2650	5600	Låneopptak	1 578 000
Sum						67 334 378

Tekst	Beløp
Sum bruk av disposisjonsfond	1 453 378
Sum overføringer fra drift	0
Sum bruk av lånemidler	9 929 000
Sum bruk av bundne fond	0
Sum øvrige poster	55 952 000
Kontrollsum	67 334 378

Åfjord kommune

DRIFT - SALDERING BUDSJETT 2018:

Tilgang på midler

Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Avsatte forsikringer	11850	100	0191	Yrkesskade / reiseforsikring	-900 000
Fordelt lønnsoppgjør	14900	100	0191	Reserverte bevilgninger	-3 100 000
Premieavvik	10904	100	1700	Årets premieavvik	-4 800 000
Motpost avskrivninger	19900	100	8600	Motpost avskrivninger	-786 000
Skatt på inntekt og formue	18700	100	8000	Økt skatteinngang	-5 500 000
Inntekter havbruksfond	17000	100	1200	Havbruksfond	-20 260 000
Aksjeutbytte	19050	100	8702	Økte inntekter aksjeutbytte	-3 900 000
Andre statlige overføringer	18100	100	8401	Andre statlige overføringer	-1 600 000
Utbygging fiber Strand	19400	100	3250	Bruk av disposisjonsfond	-285 000
Kystsonenplan Namdalen	19400	415	3010	Bruk av disposisjonsfond	-44 000
Ulempestutbetaling	19400	100	1200	Bruk av disposisjonsfond	-200 000
Redusert utbetaling fra kulturprosjekt	14700	140	3850	Redusert utbetaling	-165 000
Redusert utbetaling dreneringstilskudd	14700	410	3200	Redusert utbetaling	-100 000
Renter på lån	15000	700	8700	Renter på lån	-2 000 000
Sum					-43 640 000

Bruk av midler

Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Fordeling lønnsoppgjør jfr. spesifikasjon	10904	100	1710	Premieavvik	4 000 000
Amortisering premieavvik	15400	100	1700	Avsetning til disp.fond - premieavvik	400 000
Avsetning fond dekning amortisering premieavvik	15900	100	2652	Avskrivninger	4 800 000
Sosialboliger - Avskrivninger	15900	100	3250	Avskrivninger	360 000
Næringsformål - Avskrivninger	15900	100	2650	Avskrivninger	110 000
Utleieboliger - Avskrivninger	15400	100	2750	Avsetning til disposisjonsfond - flyktninger	316 000
Sektorsjef Helse - Flyktningetjenesten	14708	313	3250	Avsetning til disposisjonsfond - flyktskommune	3 000 000
Utbygging fiber Strand	13500	100	3010	Fiberprosjekt Trøndelag fylkeskommune	285 000
Kystsonenplan Namdalen	14700	415	3250	Andel kystsonenplan Namdalen	44 000
Ulempestutbetaling	19400	100	3250	Ulempest-utbetaling beboere Skola	200 000
Redusert utbetaling kulturprosjekt	19400	140	3850	Redusert bruk av disposisjonsfond	165 000
Redusert utbetaling dreneringstilskudd	15100	410	3200	Redusert bruk av disposisjonsfond	100 000
Avdrag på lån	15400	710	8700	Avdrag på lån	2 000 000
Avsetning til disposisjonsfond	15400	100	1201	Avsetning til disposisjonsfond	7 600 000
Avsetning til disposisjonsfond	15400	100	1201	Avsetning til disposisjonsfond - Infrastruktur	20 260 000
Sum					43 640 000

Fordeling - Budsjettposter for lønnsoppgjør og pers. - yrkesskadeforsikring

Til fordeling	4 000 000
---------------	-----------

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Navn	Andel / Posterings	Lønnsbudsjett 2018
11850	100	0191		Resv. bevilg. Forsikr	900 000	
16902	100	0191		Resv. bevilg. Lønn	3 100 000	
16902	000	1001		Politisk	38 295	1 624
16902	100	1200		Fellestjenester	152 780	6 479
16902	100	1201		Adm fellesfunksjoner	21 765	923
16902	100	1300		Åfjord rådhus	6 485	275
16902	100	2013		Læringer	29 453	1 249
16902	120	1201		Servicetorg	81 566	3 459
16902	140	2310		Ungdomsklubb	5 235	222
16902	140	3700		Bibliotek	19 171	813
16902	140	3850		Kultur	17 921	760
16902	200	2020		Sektorsjef oppvekst	24 312	1 031
16902	210	2020		Åset	650 691	27 594
16902	220	2020		By	142 853	6 058
16902	240	2020		Stokksund	297 803	12 629
16902	250	2010		Maribo	254 296	10 784
16902	270	3830		Kulturskole	58 976	2 501
	300			Sektorsjef helse	0	0
16902	310	1204		Helse - hjelp	184 591	7 828
16902	311	2420		Helse - sosial	16 955	719
16902	312	2440		Barnevern	0	0
16902	312	2510		Tiltak i familien	7 004	297
16902	312	2520		Tiltak i fosterheim	0	0
16902	313	2320		Forebygging	46 926	1 990
16902	313	2330		Edruskapsarbeid	2 287	97
16902	313	2413		Psykisk helsevern	43 813	1 858
16902	313	2450		Bygndrift + Familiesenter	19 053	808
16902	320	2340		Dagvakt, avlastning	30 655	1 300
16902	320	2530		Pleie, omsorg, rehab	641 376	27 199
16902	320	2532		Kjøkken	81 896	3 473
16902	330	2342		Aktivisering	22 001	933
16902	330	2540		Hjemmesykepleie	455 134	19 301
16902	330	2541		Hjemmehjelp mv	42 163	1 788
16902	330	2544		Miljøarbeid + utvikl.hj.tj.	347 841	14 751
16902	410	1202		Fellesfunksjoner	18 346	778
16902	410	3251		Landbrukskontoret	40 300	1 709
16902	410	3252		Landbruksvikar	0	0
16902	413	1900		Vaktmesterleder	101 280	4 295
16902	415	3010		Plan	35 843	1 520
16902	415	3020		Byggesak	32 471	1 377
16902	415	3030		Kart og oppmåling	28 462	1 207
					4 000 000	4 000 000
						169 629

Attesters Dato	Sign
----------------	------

Anvist:	Dato	Sign
---------	------	------

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
24/18	Åfjord formannskap	29.11.2018
	Åfjord kommunestyre	

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

BUDSJETT 2019**Sakens bakgrunn og innhold:**

Budsjettet er et av kommunens viktigste styringsdokumenter og skal vedtas før budsjettåret starter.

Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunes samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser.

Åfjord kommune har gjennom mange år vært kjennetegnet av stabil drift. Dette har resultert i at kommunen har klart å realisere mange investeringer og etablert et godt og stabilt tjenestetilbud av god kvalitet. En rekke større investeringer har ført til at Åfjord kommune har høy lånegjeld og handlingsrommet for nye tiltak er begrenset. Samtidig kan Åfjord vise til nye barne- og ungdomsskoler, helsesenter av nyere dato og nye kulturarenaer. Kommunen er således godt rustet for å gi et godt tjenestetilbud fremover og det synes fornuftig å ha gjort unna mange kommunale investeringsprosjekter før de planlagte investeringene knyttet til ny kampflybase og vindkraft kommer i gang for fullt på Fosen.

For budsjettåret 2019 er Åfjord kommune den kommunen i Trøndelag som får nest høyest prosentvis økning i inntektene (4,9%). Hovedårsaken til dette er at det har vært en økning på 52 innbyggere fra 1. juli 2017 til 1. juli 2018. Dette innebærer at kommunen går inn i 2019 med større midler til disposisjon enn foregående år. Samtidig gir en økning i antall innbyggere også et behov for styrking av tjenestene. Vi ser dette spesielt innenfor barnehagesektoren der flere småbarn gir økt behov for barnehageplasser. Kapasiteten i barnehagene er utvidet for å kunne oppfylle kravet om full barnehagedekning.

Åfjord kommune skal innenfor de rammer som er tilgjengelig levere gode tjenester som gjør Åfjord til et inkluderende og trygt samfunn å vokse opp i, arbeide i, og å bli gammel i. Kommunen kan pr i dag tilby full barnehagedekning, et godt skoletilbud og et godt utbygd helse- og omsorgstilbud. Gjennom prosjekter for økt tilflytting, tilrettelegging for næringsliv og nye innbyggere gjennom en effektiv saksbehandling og et godt planarbeid ønsker kommunen å legge til rette for økt bosetting i kommunen. Kommunen vil også engasjere seg for å skape næringsutvikling og bidra til å etablere en god infrastruktur i hele kommunen.

Etter hvert som kommunikasjonene blir bedre vil Fosen fremstå som ett arbeidsmarked der kampflybase på Ørlandet inngår, men der også Trondheimsregionen kommer nærmere. Satsingen vedrørende fornybar energi vil være tidenes mulighet for utvikling næringsliv og bosetting i Åfjord og Nord-Fosen. I så måte er det viktig å gjøre Åfjord attraktiv både for næring og utvikling, og ikke minst som bosted.

Åfjord kommune har fortsatt uløste oppgaver, blant annet mangler kommunen svømmehall, som både er et element for å gjøre Åfjord mer attraktivt som bosted, og et behandlings- og terapitilbud. Planlegging og byggestart for badeanlegget vil bli et viktig arbeid i kommende år.

På investeringssiden vil budsjettet for 2019 bli preget av oppstart i planlegging og bygging av badeanlegg og ny barnehage, samt infrastrukturtiltak og investeringer i vannforsyning og avløp. Bygging av boliger, fritidsboliger og nye forretningsbygg krever økt kapasitet innenfor vann- og avløpssystemene og det er viktig at disse er dimensjonert i forhold til behovet. Dette gjelder både i forhold til daglig drift, men også av hensyn til brannberedskap. Det høye investeringsnivået vil gi en vesentlig økning i finanskostnadene i årene som kommer.

Forventede eiendomsskatteinntekter fra vindkraft gjør imidlertid at kommunen vil være i stand til å betjene gjelden, samtidig som vi kan opprettholde dagens driftsnivå i tjenestene. Utarbeidelsen av økonomiplanen for 2019 – 2022 danner grunnlaget for budsjettet for 2019. Økonomiplan og budsjett vedtas endelig av kommunestyret i møte den 13.12.2018.

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser, ut over at god økonomistyring er viktig for å kunne gi stabile og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Forslag til vedtak:

Budsjettnemnda legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Årsbudsjettet for 2019

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A.

B. Låneopptak:

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2019 med totalt kr 44 135 000 fordelt på følgende formål:

1.	Låneformidling Husbanken	kr	12 000 000
2.	Infrastruktur/tilrettelegging	"	2 000 000
3.	Oppgradering av bygninger	"	2 200 000
4.	Asfaltering av veier og plasser	"	1 525 000
5.	PC-utstyr skole	"	170 000
6.	IKT Barnehage	"	230 000
7.	Kirken – tilstandsvurd./oppgrad.	"	120 000
8.	Renovering Stoksund kirke	"	450 000
9.	IT-investeringer Fosen IKT	"	240 000
10.	Parkeringskjeller	"	12 000 000
11.	Brannstasjon		1 750 000
12.	Helikopterlandingsplass		250 000
13.	Ny barnehage – prosjektering		1 000 000
14.	Brennholmen – kjøp av areal		500 000
15.	Ombygging Prestgårdsli 8		1 500 000
16.	Tilrettelagte boliger		5 000 000
17.	Ombygging kontorer teknisk		200 000
18.	Regulering gang- sykkelveier		500 000
19.	Gangbru Årnes-Frøneset		2 000 000
20.	Busslomme Hutjønna		200 000
21.	Uteområde Åset skole		300 000
Sum			44 135 000

For samtlige lån gjelder følgende:

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.

Åfjord kommunestyre vedtar å ta opp inntil kr 10 000 000 i kassekreditt. Lånet skal gjøres opp før regnskapsavslutningen for 2018, jfr. Kommuneloven § 50 nr. 5.

C. Skatt

1. Skatteøret fastsettes til 11,80 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.
2. Skatteanslaget fastsettes til kr 79 359 000 for år 2019.

D. Eiendomsskatt

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. Juni 1975 nr. 29 §§ 2, 3 og 4 vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2019.
2. Eiendomsskatten skrives ut «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» jfr. Eiendomsskattelovens § 3 pkt. c) .
3. For 2019 blir eiendomsskatten fastsatt til kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs 7 promille).
4. Eiendomsskatten skrives ut av kommunens administrasjon, som blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret.
5. Det utarbeides egen eiendomsskatteliste over alle verker og bruk i kommunen.
6. Eiendomsskatten skal være utskrevet innen 01.03. i skatteåret.
7. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. Mai og den 15. November.
8. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda og vedtekter for skattetakster videreføres kommunestyrets vedtak i sak KST-64/2003 i møte 17.12.2003, sak KST-52/2011 i møte 26.10.2011 og sak 47/14 i møte 19.06.14.
9. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene i 2014/2015, som er lagt til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra 2015.

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2019 avsettes i fond.

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
25/18	Åfjord formannskap	29.11.2018
	Åfjord kommunestyre	

Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal

ØKONOMIPLAN 2019-2022**Sakens bakgrunn og innhold:**

Rådmannen viser til framlagte forslag økonomiplan 2019-2022 for videre kommentarer og vurderinger.

Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:

Saken har ingen spesiell folkehelsemessige konsekvenser, ut over at god økonomistyring er viktig for å kunne gi stabile og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Forslag til vedtak:

Budsjettnemda legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022.