



Saksframlegg

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Formannskapet	29.11.2016	
Kommunestyret	12.12.2016	

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Drift

- 1.1. Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

(Tall i 1000 Kr)	Årsbudsjett	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
Skatt på inntekt og formue	-50 195	-50 195	-50 195	-50 195
Ordinært rammetilskudd	-108 802	-106 810	-106 001	-105 411
Eiendomsskatt	-6 729	-6 756	-6 786	-6 806
Andre generelle statstilskudd	-12 487	-11 850	-10 228	-9 877
Sum frie disponible inntekter	-178 213	-175 611	-173 210	-172 289
Netto finansinntekter/-utgifter	11 123	12 062	13 160	13 864
Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner	167 090	163 549	160 050	158 425
Fordelt netto driftsrammer	168 278	162 349	158 809	158 259
Netto avsetninger	-1 188	1 200	1 241	166
Balanse	0	0	0	0

- 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjetterammer (skjema 1b):

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Sentraladministrasjon	31 514	30 625	28 342	28 342
Oppvekst	52 178	51 027	50 340	50 340
Helse og omsorg	52 341	50 990	50 990	50 990
Teknisk/landbruk	10 391	9 337	8 977	8 977
Kirke	2 054	2 054	2 054	2 054
Fellesansvar	2 359	2 359	2 359	2 359
Værnesregion	17 441	15 957	15 747	15 197
SUM fordelt fra skjema 1a	168 278	162 349	158 809	158 259

1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1.

1.6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr. 5 000 000.

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
<i>(Tall i 1000 Kr)</i>				
Ordinære investeringer	27 292	21 803	11 303	2 803
Herav selvfinansierende investeringer VAR	3 000	4 000	3 000	1 000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet.

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020
<i>(Tall i 1000 Kr)</i>				
Bruk av lån	17 907	18 098	10 598	2 098
Tilskudd og refusjoner	8 755			
Bruk av avsetninger	630			

Frosta kommune tar opp kr. 17.907.000 som lån til investeringer i 2017, med 34 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget.

3. Eiendomsskatt

3.1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2017:

3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

3.3. Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 3 promille.

3.4. Det innføres ikke bunnfradrag.

3.5. For skatteåret 2017 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav

a) for eiendommer som benyttes av følgende:

Frosta Vassverk A/L
Leva-Fro A/S
Statskog – åpne hytter allmennyttige formål
Turistforeningshytta – fjellhov
Rapphøtta
Tautra Mariakloster
A/L Frostahallen
Folkheim samfunnshus
Frosta menighet
Frosta Motorcrossklubb
Frosta salongskytterlag
Frosta sanitetsforening
Normisjon Frosta
Stjørdal kommunale forening
Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu
Tautratun
Solvang forsamlingshus
Frosta IL - Vinnatrøa
Rapp IL - Rapplassen/myra
Trodsplassen
Snoggplassen
Neset FK - Valavollen
Frosta lag av Norges handicap forbund
Småland vel – Ankeret + grillhus
Trondheim seilforening
Frosta golf forening
Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier

3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b:

Gnr 93, bnr 1 Logstein
Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen
Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad)

3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket.

3.8. Eiendomsskatten skal betales i to terminer

3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter

4. Diverse føringer

- 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 703.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett.
- 4.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.656.000 for 2017. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke.
- 4.3. Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr. 365.000,-
- 4.4. Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik:
 - 4.4.1. Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr. 340.000,-
 - 4.4.2. Feiing settes til 100 %.
- 4.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme.
- 4.6. Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2016).

Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak.

Vedlegg

- 1 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Rådmannens forslag
- 2 Budsjett 2017 og OP 2017_2020 Presentasjon Rdm Forslag 21.11.16 r
- 3 VR Barnevern
- 4 VR Innkjøp
- 5 VR NAV
- 6 VR PPT
- 7 VR Sekretariat
- 8 VARIT
- 9 Sør-Innherad kirkelige fellesråd: Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan drift og investeringer 2017 - 2020 vedtatt 5.10.2016
- 10 Budsjett 2017 Drift 1.utkast sept -16
- 11 Økonomiplan drift 2017 - 2020
- 12 Økonomiplan investering 2017 - 2020
- 13 16-015 Oversendelse av dokumenter fra kontrollutvalget
- 14 Protokoll kontrollutvalgsmøte 22.09.2016
- 15 Møteprotokoll 20160922
- 16 Saksprotokoll 16-024 Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2017

Bakgrunn for saken:

Det vises til eget budsjettdokument for 2017, samt økonomiplan 2017-2020.

Saksopplysninger/Vurdering:

For saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.

Konklusjon:

Jfr. Innstilling

Arne Ketil Auran
Rådmann