



## Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/123	Formannskapet	21.11.2018
	Kommunestyret	11.12.2018

## Handlingsprogram 2019-2022/Budsjett 2019

### Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet legger rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 – 2022/Budsjett 2019 med de endringer som blir vedtatt i møtet ut til alminnelig ettersyn i 14 dager.

### Årsbudsjett 2019

- Driftsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B (vist som vedlegg 2 og 3 i handlingsprogramdokumentet).
- Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B (vist som vedlegg 5 og 6 i handlingsprogramdokumentet).
- Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på tjenesteområdene.
- Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom prosjekter innenfor hovedplan for vann og avløp.
- Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
- Nannestad kommunes veiledende norm for økonomisk sosialhjelp følger statens veiledende norm pr. 1. januar 2019.
- Det delegeres til rådmannen å fastsette endelige satser for kommunalt tilskudd til drift og investering for private barnehager.
- Det avsettes 21.356.000 kroner til disposisjonsfond for 2019. Dette inkluderer 19.277.000 kroner som avsettes til premieavviksfond og 2.079.000 kroner til fritt disposisjonsfond.

### Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter

Alle brukerbetalinger, gebyrer og avgifter fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator.

Nye brukerbetalinger, gebyrer og avgifter i henhold til vedlegg 10, gjøres gjeldende fra 1. januar 2019 dersom ikke annet er fastsatt.

Selvkostområdene vann, avløp, septik, plan, byggesak, feiing og oppmåling vedtas å være selvfinansierende.

### **Låneopptak**

- Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2019 på 46,71 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer.
- Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 15 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån.
- For 2019 vedtas opplåning til selvfinansierende VAR med inntil 36,14 mill. kroner.

### **Investeringsprosjekter, utenom VAR, med oppstart i 2019**

Følgende større investeringsprosjekter vedtas med oppstart i 2019

- Kommunehus/kultursal/aktivitetshus
- Teiealleen
- Utbygging av Midtbygda barnehage
- Eltonåsen skole uteområder
- Kulturtun
- Utvidelse av gravplasser ved Holter kirke

Anita Orlund  
rådmann

Runar Nilsen  
stabsleder

Vedlegg

- 1 Handlingsprogram 2019-2022/Budsjett 2019
- 2 Detaljert budsjett 2019

### **Andre dokumenter, som ikke er vedlagt**

### **Bakgrunn**

#### **Saksutredning**

Rådmannen anbefaler at forslaget blir lagt til grunn for formannskapetets politiske drøftinger før utsending av saken på høring. I følge kommunelovens § 44 pkt 7 skal innstillingen til budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret. I følge møteplanen har kommunestyret møte 11. desember 2018.

Det er i inngangen til budsjettprosessen gjort et betydelig arbeid med å analysere tidligere års budsjett, nåværende og framtidige befolkningsutvikling og befolknings sammensetningen i kommunen, samt annen viktig styringsinformasjon som kan bidra i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud (eks. analyse av faktiske mot budsjetterte KOSTRA-tall).

Dette for å sikre mest mulig realistiske budsjetterammer før prioritering mellom eventuelle nye tiltak og behov.

I handlingsprogram 2019-2022 budsjetteres det i 2019 med et positivt netto driftsresultat på 8,8 mill. kroner. Dette vil gi et netto driftsresultat på 1 %, noe som er litt under målet på 1,75 %.

Administrasjonen har innarbeidet enkelte tiltak og satsingsområder i handlingsperioden innenfor det handlingsrommet som kommunen har til rådighet. Dette innebærer:

- Et økonomisk opplegg i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet
- Et økonomisk handlingsrom som medfører økt egenfinansiering av investeringer og økt nedbetaling av finansutgifter
- Administrasjonen har prioritert nye driftstiltak, samt innvilget flere av virksomhetenes innmeldte behov (21,4 mill. kroner)
- Avsetning av midler sentralt til økning i oppgaver (4 mill. kroner)
- Avsetning av midler til fritt disposisjonsfond (2,1 mill. kroner)
- Virksomhetene er ikke kompensert for antatt prisvekst i 2019 på 1,9 %

Gjennom de siste årene har kommunen klart å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater. I 2019 er det lagt inn flere kapasitetsutvidelser enn tidligere år. Denne kapasitetsutvidelsen er videreført i hele handlingsperioden, men administrasjonen ser ikke for seg en tilsvarende økning de neste årene. Dette har vært mulig til dels grunnet effektiviseringskrav og økt bruk av digitalisering, men hovedgrunnen er veksttilskuddet som kommunen får i 2019 og i de nærmeste årene. Det kan ikke forventes økte driftsrammer av betydning i årene som kommer. Innarbeidelse av nye tiltak i årene fremover må skje ved effektivisering/innsparing. Det er i 2019 innarbeidet effektiviseringskrav lik antatt prisvekst.

Driftsbudsjettet øker med 59,1 mill. kroner fra vedtatt budsjett 2018 til rådmannens forslag 2019. Økningen skyldes lønnsvekst, flere stillinger, samt innarbeidede tiltak.

Det samlede forslaget til investeringer i handlingsperioden utgjør 456,8 mill. kroner (ekskl. selvkost og startlån). Investeringsbudsjettet inneholder både en videreføring og ferdigstilling av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere, samt nye investeringer. Hovedprioriteringene i perioden 2019-2022 er utbygging av kommunehus/kultursal/aktivitetshus, svømmehall, ombygging og utvidelse av sykehjemmet, Teiealleen, utbygging av Maura skole, utskiftning av boligmassen, utbygging av Midtbygda barnehage, samt kulturtun.

Av en totalramme i investeringsbudsjett i handlingsperioden på 456,8 mill. kroner, vil lånebehovet utgjøre 239 mill. kroner. Rådmannen legger opp til å bruke 62 mill. kroner av disposisjonsfond for å finansiere investeringsprosjekter i planperioden.

### **Vurdering**

Selv om kommunen ikke oppnår målsettingen vedrørende netto driftsresultat, har administrasjonen valgt å innarbeide flere tiltak i handlingsperioden. Bakgrunnen for dette er at Nannestad er en kommune i kraftig vekst, med påfølgende behov for tjenester. For å kunne levere gode tjenester til brukerne, mener administrasjonen at det er nødvendig å styrke noen av virksomhetene. Fokus neste år vil derfor være streng budsjett disiplin og tett oppfølging i alle ledd.

Nannestad kommune skal som nevnt ovenfor, investere for betydelige summer de nærmeste årene. Handlingsregelen om minimum 30 % egenfinansiering oppnås i hvert år i planperioden,

hvilket betyr at låneopptakene begrenses noe. Dette er viktig i en tid med forventninger om økte renter. Kommunen får imidlertid en økning i finanskostnadene fremover, noe som utfordrer handlingsregelen for finansutgifter.

### **Økonomiske konsekvenser**