

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Midtre Gauldal rådhus - Kommunestyresalen
Dato: 28.11.2024
Tidspunkt: 09:00

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedlem for
Trude Heggdal	ordfører	AP	
Stian Engen	varaordfører	BL	
Sivert Moen	medlem	SP	
Ann-Iren O. Rønningsgrind	medlem	SP	
Lars Gunnar Storli	medlem	SP	
Anita Krigsvoll	varamedlem	SP	Kenneth Moe
Kristin Stornes	medlem	BL	
Olav Edvin Heggvold	medlem	BL	
Brit Inger Aune	medlem	BL	
Vibeke Wæraas	varamedlem	BL	Eva Karin Aune
Paula Forodden	medlem	BL	
Harald Rognes	medlem	PP	
Magnar Kosberg	medlem	KRF	
Anna Therese Flatmo	medlem	H	
Nina Pallin Lorier	medlem	H	
Rune Folgerø	varamedlem	H	Roger Refseth
Torstein Rognes	medlem	AP	
Gunn Randi Enodd	medlem	AP	
Niels Arne Balstad	medlem	AP	
Anders Malum	varamedlem	AP	Sivert Garli
Anneli Berg Aasenus	medlem	AP	
Torill Haueng	varamedlem	BL	Siv Anita Nerøien Løvø
Guri Margrete Solberg	varamedlem	SP	Svein Fløttum

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Marius Thue	Utvalgssekretær
Alf-Petter Tenfjord	Kommunedirektør
Håvard Ler	Økonomisjef

Merknad i møte:

IT-sjef Göran Johansson orienterte om status på IT-Midt samarbeidet.

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord orienterte om RS 25/24 og RS 27/24.

Kommunalsjef for Helse og mestring, Grethe Ellerås besvarte spørsmål rundt RS 27/24.

Sivert Moen meldte forfall fra kl 13:45 - 15:15 og trådte ut før oppstart av PS 82/24, men trådte inn igjen før endelig vedtak.

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel
PS 74/24	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 75/24	Referatsaker
RS 21/24	Ny versjon av signert protokoll fra Ekstraordinær generalforsamling i Helseplattformen AS 26.09.2024 - for publisering på nett
RS 22/24	Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS - 07.06.24
RS 23/24	ReMidt Næring AS - Protokoll fra Generalforsamlingen 29.04.24
RS 24/24	Ordinær generalforsamling i Helseplattformen AS 22. mai 2024 - signert protokoll
RS 25/24	Bestilling - start av utredning av mulig samarbeid på administrativ side - Melhus, Skaun og Midtre Gauldal
RS 26/24	Høring - Forslag til endringer i bostøtteloven - behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser
RS 27/24	Oppsigelse av vertskommuneavtale om kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp mellom Trondheim, Melhus og Midtre Gauldal
RS 28/24	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
PS 76/24	Revidering delegeringsreglementet - gjeldende fra 01.01.25
PS 77/24	Nytt delegeringsreglement fra 1.1.25 - eiendomsfeltet
PS 78/24	Revidert samarbeidsavtale for interkommunalt skadefellings samarbeid i søndre del av Trøndelag
PS 79/24	Forvaltningsrevisjon - kommuneplan og byggesaksbehandling
PS 80/24	Bredbåndsprosjekt NKOM 2024 - egenandel
PS 81/24	Korrigerings av driftsbudsjett 2024
PS 82/24	Handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028
PS 83/24	Budsjettregulering investeringsprosjekter 2024
FO 6/24	Spørsmål fra Pensjonistpartiet ved Harald Rognes

PS 74/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Kommunestyrets behandling av sak 74/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kommunestyret godkjenner innkalling og sakliste.

Olav Edvin Heggvold og Niels Arne Balstad velges som godkjennerne av protokollen.

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhushus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret godkjenner innkalling og sakliste.

Olav Edvin Heggvold og Niels Arne Balstad velges som godkjennerne av protokollen.

PS 75/24 Referatsaker

Kommunestyrets behandling av sak 75/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Harald Rognes (Pensjonistpartiet) fremmet følgende forslag:

Det gis ingen oppdrag på bakgrunn av notat av 6. nov 2024 til referatsak 25/24

For forslaget stemte 1: Harald Rognes (PP)

Imot forslaget stemte 22: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuss (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)

Dermed er forslaget ikke vedtatt.

Avstemning:

Innstilling:

Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuss (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)

Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret vedtar følgende reglement for delegering og innstilling ra 01.01.2025, jfr. kommunelovens § 5-14.

[KFs delegeringsreglement](#)

2. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta mindre korrigeringer (opprettinger) i vedtatte reglement.

Administrasjonsutvalgets behandling av sak 8/2024 i møte den 06.11.2024:

Behandling

Administrasjonsutvalget tar framlagte forslag til delegeringsreglement til orientering. Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Administrasjonsutvalget tar framlagte forslag til delegeringsreglement til orientering.

Utvalg for helse oppvekst og kulturs behandling av sak 41/2024 i møte den 07.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret vedtar følgende reglement for delegering og innstilling ra 01.01.2025, jfr. kommunelovens § 5-14. KFs delegeringsreglement
2. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta mindre korrigeringer (opprettinger) i vedtatte reglement

For forslaget stemte 7: Anneli Berg Aasenhus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Brit Inger Aune (BL), Åge Westrum (BL), Nina Pallin Lorier (H), Magnar Kosberg (KrF), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar følgende reglement for delegering og innstilling ra 01.01.2025, jfr. kommunelovens § 5-14. KFs delegeringsreglement
2. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta mindre korrigeringer (opprettinger) i vedtatte reglement

Utvalg for næring plan og miljø's behandling av sak 36/2024 i møte den 07.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Olav Edvin Heggvold (Bygdelista for Midtre Gauldal) fremmet følgende forslag:

Utvalg for Næring Plan og Miljø anbefaler Midtre Gauldal kommunestyre å vedta forslaget til revidert delegeringsreglement med følgende tillegg:

Utvalget ønsker å beholde gjeldende ansvarsdeling mellom Formannskapet og utvalget for Næring Plan og Miljø når det gjelder plansaker.

(Lenke til KFs delegeringsreglement: Politisk reglement | KF Delegeringsreglement)

For forslaget stemte 4: Niels Arne Balstad (AP), Per Kosberg (AP), Olav Edvin Heggvold (BL), Lars Gunnar Storli (Sp)

Dermed er forslaget vedtatt.

Vedtak

Utvalg for Næring Plan og Miljø anbefaler Midtre Gauldal kommunestyre å vedta forslaget til revidert delegeringsreglement med følgende tillegg:

Utvalget ønsker å beholde gjeldende ansvarsdeling mellom Formannskapet og utvalget for Næring Plan og Miljø når det gjelder plansaker.

Formannskapets behandling av sak 75/2024 i møte den 14.11.2024:

Behandling

A/B votering

1)

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling

1. Kommunestyret vedtar følgende reglement for delegering og innstilling ra 01.01.2025, jfr. kommunelovens § 5-14.

KFs delegeringsreglement

2. Kommunedirektøren gis myndighet til å foreta mindre korrigeringer (opprettinger) i vedtatte reglement.

Dette ble satt opp mot:

2)

Stian Engen (Bygdelista for Midtre Gauldal) fremmet følgende forslag:

Formannskapet anbefaler Midtre Gauldal kommunestyre å vedta forslaget til revidert delegeringsreglement med følgende tillegg:

- Fordeling mellom formannskap og utvalg i plansaker opprettholdes
- NPM blir nytt trafiksikkerhetsutvalg
- Ber om at administrasjonen formulerer ett punkt under ordfører i reglementet som gir ordfører mulighet til å delta som observatør i forhandlinger om kommunal eiendom, kommunale leieforhold og utviklingsprosjekter mellom kommune og eksterne aktører.
- Ber om at administrasjonen ser på mulighetene for at NPM-utvalget endre navn til landbruk, næring og miljø (LNM) eller lignende

For forslag 2 stemte 7: Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Kristin Stornes (BL), Stian Engen (BL), Anna Therese Flatmo (H), Magnar Kosberg (KrF), Kenneth Moe (Sp)
Dermed ble forslag 2 vedtatt.

Vedtak

Formannskapet anbefaler Midtre Gauldal kommunestyre å vedta forslaget til revidert delegeringsreglement med følgende tillegg:

- Fordeling mellom formannskap og utvalg i plansaker opprettholdes
- NPM blir nytt trafiksikkerhetsutvalg
- Ber om at administrasjonen formulerer ett punkt under ordfører i reglementet som gir ordfører mulighet til å delta som observatør i forhandlinger om kommunal eiendom, kommunale leieforhold og utviklingsprosjekter mellom kommune og eksterne aktører.
- Ber om at administrasjonen ser på mulighetene for at NPM-utvalget endre navn til landbruk, næring og miljø (LNM) eller lignende

Kommunestyrets behandling av sak 76/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Stian Engen (Bygdelista for Midtre Gauldal) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til delegeringsreglement med følgende forslag til endringer:

1. Fordeling mellom formannskap og utvalg i plansaker opprettholdes
2. NPM blir nytt trafiksikkerhetsutvalg
3. NPM endrer navn til Utvalg for miljø, samfunn og landbruk

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli

(Sp), Sivert Moen (Sp)

Dermed er endringsforslag vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til delegeringsreglement med følgende forslag til endringer:

3. Fordeling mellom formannskap og utvalg i plansaker opprettholdes
4. NPM blir nytt trafiksikkerhetsutvalg
5. NPM endrer navn til Utvalg for miljø, samfunn og landbruk

PS 77/24 Nytt delegeringsreglement fra 1.1.25 - eiendomsfeltet

Kommunedirektørens innstilling

Forslag til nye delegeringsreglement på eiendomsfeltet, legges fram frøst til diskusjon og deretter til vedtak og oppfølging.

Formannskapetets behandling av sak 76/2024 i møte den 14.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Torstein Rognes (Arbeiderpartiet) fremmet følgende forslag:

Formannskapet vedtar at delegeringsreglementet på eiendomsfeltet innarbeides i delegeringsreglementet.

Beløp endres fra kr til G. Under punkt Delegering til formannskapet kulepunkt 3 fjernes siste setning knyttet til varighet. Kulepunkt 4 fjernes

Under delegering til kommundirektør endres punkt 1 til : Utleie av kommunale boliger, lokaler og tomter samt utleie av næringslokaler og eiendom med årlig ramme for den enkelte avtale på inntil 5 mill.

For forslaget stemte 7: Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Kristin Stornes (BL), Stian Engen (BL), Anna Therese Flatmo (H), Magnar Kosberg (KrF), Kenneth Moe (Sp)
Dermed er forslaget vedtatt.

Vedtak

Formannskapet vedtar at delegeringsreglementet på eiendomsfeltet innarbeides i delegeringsreglementet.

Beløp endres fra kr til G. Under punkt Delegering til formannskapet kulepunkt 3 fjernes siste setning knyttet til varighet. Kulepunkt 4 fjernes

Under delegering til kommundirektør endres punkt 1 til : Utleie av kommunale boliger, lokaler og tomter samt utleie av næringslokaler og eiendom med årlig ramme for den enkelte avtale på inntil 5 mill.

Kommunestyrets behandling av sak 77/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Formannskapet 14.11.2024

Kommunestyret vedtar at delegeringsreglementet på eiendomsfeltet innarbeides i delegeringsreglementet.

Beløp endres fra kr til G. Under punkt Delegering til formannskapet kulepunkt 3 fjernes siste setning knyttet til varighet. Kulepunkt 4 fjernes

Under delegering til kommundirektør endres punkt 1 til : Utleie av kommunale boliger, lokaler og tomter samt utleie av næringslokaler og eiendom med årlig ramme for den enkelte avtale på inntil 5 mill.

For forslaget stemte 22: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhushus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)

Imot forslaget stemte 1: Harald Rognes (PP)

Dermed er innstillingen vedtatt.

Avstemning:

Harald Rognes (Pensjonistpartiet) fremmet følgende forslag:

DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØREN.

4.avsnitt: Foreta erverv, salg eller makeskifte av eiendom for verdi inntil kr 1.000.000.-.

DELEGERING TIL FORMANNSKAPET.

Formannskapet gir innstilling til kommunestyret for erverv, salg eller makeskifte utover delegert ramme,kfr. ovenstående.

For forslaget stemte 2: Torill Haueng (BL), Harald Rognes (PP)

Imot forslaget stemte 21: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhushus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)

Dermed er forslaget ikke vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar at delegeringsreglementet på eiendomsfeltet innarbeides i delegeringsreglementet.

Beløp endres fra kr til G. Under punkt Delegering til formannskapet kulepunkt 3 fjernes siste setning knyttet til varighet. Kulepunkt 4 fjernes

Under delegering til kommundirektør endres punkt 1 til : Utleie av kommunale boliger, lokaler og tomter samt utleie av næringslokaler og eiendom med årlig ramme for den enkelte avtale på inntil 5 mill.

PS 78/24 Revidert samarbeidsavtale for interkommunalt skadefellings samarbeid i søndre del av Trøndelag

Kommunedirektørens innstilling

Midtre Gauldal kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale om interkommunalt skadefellings samarbeid for rovvilt, etter kommuneloven kap. 20, i kommunene Holtålen, Røros, Tydal, Selbu, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

Ny avtale erstatter gjeldende samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om skadefelling, med mer, av bjørn av 2017.

Utvalg for næring plan og miljø's behandling av sak 31/2024 i møte den 07.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Midtre Gauldal kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale om interkommunalt skadefellings samarbeid for rovvilt, etter kommuneloven kap. 20, i kommunene Holtålen, Røros, Tydal, Selbu, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

Ny avtale erstatter gjeldende samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om skadefelling, med mer, av bjørn av 2017.

For forslaget stemte 4: Niels Arne Balstad (AP), Per Kosberg (AP), Olav Edvin Heggvold (BL), Lars Gunnar Storli (Sp)

Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Midtre Gauldal kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale om interkommunalt skadefellings samarbeid for rovvilt, etter kommuneloven kap. 20, i kommunene Holtålen, Røros, Tydal, Selbu, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

Ny avtale erstatter gjeldende samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om skadefelling, med mer, av bjørn av 2017.

Kommunestyrets behandling av sak 78/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Utvalg for næring plan og miljø 07.11.2024

Midtre Gauldal kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale om interkommunalt skadefellingssamarbeid for rovvilt, etter kommuneloven kap. 20, i kommunene Holtålen, Røros, Tydal, Selbu, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

Ny avtale erstatter gjeldende samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om skadefelling, med mer, av bjørn av 2017.

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Utvalg for næring plan og miljø 07.11.2024

Midtre Gauldal kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale om interkommunalt skadefellingssamarbeid for rovvilt, etter kommuneloven kap. 20, i kommunene Holtålen, Røros, Tydal, Selbu, Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.

Ny avtale erstatter gjeldende samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om skadefelling, med mer, av bjørn av 2017.

PS 79/24 Forvaltningsrevisjon - kommuneplan og byggesaksbehandling

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten om kommuneplan og byggesaksbehandling, med spesielt fokus på dispensasjoner, til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:
 - a) Sørge for at fristene i plan- og bygningsloven § 21-7 og § 19-2 overholdes.
 - b) Kontrollutvalget ser at det realistisk sett vil måtte bli en del dispensasjoner med et mål om levende bygder f.eks. til kårbolig ved overdragelse av gårdsbruk. Rimelig tomt og tilgang til etablert VA-anlegg kan også være en del av bildet ved dispensasjon. Det er vanskelig å uttale seg om det dispenseres for mye/lite uten at kontrollutvalget har fått innsyn i en del konkrete saker hvor det er gitt dispensasjon.
 - c) Styrke opplæringen av folkevalgte i plan- og byggesaker.
 - d) Fortsette å forbedre informasjonen og forventningsavklaringen til innbyggerne i byggesaksprosessen.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren informere nærmere om økningen i antall dispensasjoner fra 2020-2023 til kontrollutvalget i utvalgets møte 21. november. Kontrollutvalget ønsker å kunne sammenligne utviklingen i denne perioden med foregående periode fra 2015-2019.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig rapport om oppfølgingen av punkt 2 innen 15.05.25. Kommunedirektøren blir invitert til et kontrollutvalgsmøte for å informere om hvordan den nye arealplanen (KPA) har påvirket antallet dispensasjonssøknader.

Kommunestyrets behandling av sak 67/2024 i møte den 31.10.2024:

Behandling

Saken utsettes til neste møtet grunnet mangel av vedlagt rapport.

Vedtak

Saken utsettes til neste møtet grunnet mangel av vedlagt rapport.

Kommunestyrets behandling av sak 79/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten om kommuneplan og byggesaksbehandling, med spesielt fokus på dispensasjoner, til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:
 - a) Sørge for at fristene i plan- og bygningsloven § 21-7 og § 19-2 overholdes.
 - b) Kontrollutvalget ser at det realistisk sett vil måtte bli en del dispensasjoner med et mål om levende bygder f.eks. til kårbolig ved overdragelse av gårdsbruk. Rimelig tomt og tilgang til etablert VA-anlegg kan også være en del av bildet ved dispensasjon. Det er vanskelig å uttale seg om det dispenseres for mye/lite uten at kontrollutvalget har fått innsyn i en del konkrete saker hvor det er gitt dispensasjon.
 - c) Styrke opplæringen av folkevalgte i plan- og byggesaker.
 - d) Fortsette å forbedre informasjonen og forventningsavklaringen til innbyggerne i byggesaksprosessen.

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren informere nærmere om økningen i antall dispensasjoner fra 2020-2023 til kontrollutvalget i utvalgets møte 21. november. Kontrollutvalget ønsker å kunne sammenligne utviklingen i denne perioden med foregående periode fra 2015-2019.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig rapport om oppfølgingen av punkt 2 innen 15.05.25. Kommunedirektøren blir invitert til et kontrollutvalgsmøte for å informere om hvordan den nye arealplanen (KPA) har påvirket antallet dispensasjonssøknader.

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret tar rapporten om kommuneplan og byggesaksbehandling, med spesielt fokus på dispensasjoner, til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å følge opp revisjonens anbefalinger ved å:
 - a) Sørge for at fristene i plan- og bygningsloven § 21-7 og § 19-2 overholdes.
 - b) Kontrollutvalget ser at det realistisk sett vil måtte bli en del dispensasjoner med et mål om levende bygder f.eks. til kårbolig ved overdragelse av gårdsbruk. Rimelig tomt og tilgang til etablert VA-anlegg

kan også være en del av bildet ved dispensasjon. Det er vanskelig å uttale seg om det dispenseres for mye/lite uten at kontrollutvalget har fått innsyn i en del konkrete saker hvor det er gitt dispensasjon.

c)Styrke opplæringen av folkevalgte i plan- og byggesaker.

d)Fortsette å forbedre informasjonen og forventningsavklaringen til innbyggerne i byggesaksprosessen.

3.Kommunestyret ber kommunedirektøren informere nærmere om økningen i antall dispensasjoner fra 2020-2023 til kontrollutvalget i utvalgets møte 21. november. Kontrollutvalget ønsker å kunne sammenligne utviklingen i denne perioden med foregående periode fra 2015-2019.

4.Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig rapport om oppfølgingen av punkt 2 innen 15.05.25. Kommunedirektøren blir invitert til et kontrollutvalgsmøte for å informere om hvordan den nye arealplanen (KPA) har påvirket antallet dispensasjonssøknader.

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar at

1. Midtre Gauldal kommune trekker vår søknad til NKOM 2024, for å få bredbåndsutbygging i området Snøan/Hauka/Budal. Dette utelukkende fordi egenandelen blir vesentlig endret og dermed at dette blir for krevende å dekke innenfor de stramme rammene i økonomiplan 2025-2028.
2. Det er fortsatt behov for tilgang på moderne bredbånd i hele Midtre Gauldal. Vår kommune har blant de dårligste tilbudene i Trøndelag, og vi bør prioriteres for tilskudd til utbygging der det kommersielle markedet ikke har godt nok tilbud. Det bes derfor om at:
 - a. politisk og administrativ ledelse jobber for å påvirke Fylkeskommunen til å fjerne kommunale egenandeler slik de statlige støtteordningene har lagt opp til.
 - b. Kommunedirektøren jobber videre for å se på alternativ finansieringsløsninger som grunnlag for mulig ny søknad til NKOM 2025. Ny sak legges fram for formannskapet om dette.

Kommunestyrets behandling av sak 80/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar at

1. Midtre Gauldal kommune trekker vår søknad til NKOM 2024, for å få bredbåndsutbygging i området Snøan/Hauka/Budal. Dette utelukkende fordi egenandelen blir vesentlig endret og dermed at dette blir for krevende å dekke innenfor de stramme rammene i økonomiplan 2025-2028.
2. Det er fortsatt behov for tilgang på moderne bredbånd i hele Midtre Gauldal. Vår kommune har blant de dårligste tilbudene i Trøndelag, og vi bør prioriteres for tilskudd til utbygging der det kommersielle markedet ikke har godt nok tilbud. Det bes derfor om at:
 - a. politisk og administrativ ledelse jobber for å påvirke Fylkeskommunen til å fjerne kommunale

egenandeler slik de statlige støtteordningene har lagt opp til.

b.Kommunedirektøren jobber videre for å se på alternativ finansieringsløsninger som grunnlag for mulig ny søknad til NKOM 2025. Ny sak legges fram for formannskapet om dette.

For forslaget stemte 17: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF)

Imot forslaget stemte 6: Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)

Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar at

1.Midtre Gauldal kommune trekker vår søknad til NKOM 2024, for å få bredbåndsutbygging i området Snøan/Hauka/Budal. Dette utelukkende fordi egenandelen blir vesentlig endret og dermed at dette blir for krevende å dekke innenfor de stramme rammene i økonomiplan 2025-2028.

2.Det er fortsatt behov for tilgang på moderne bredbånd i hele Midtre Gauldal. Vår kommune har blant de dårligste tilbudene i Trøndelag, og vi bør prioriteres for tilskudd til utbygging der det kommersielle markedet ikke har godt nok tilbud. Det bes derfor om at:

a.politisk og administrativ ledelse jobber for å påvirke Fylkeskommunen til å fjerne kommunale egenandeler slik de statlige støtteordningene har lagt opp til.

b.Kommunedirektøren jobber videre for å se på alternativ finansieringsløsninger som grunnlag for mulig ny søknad til NKOM 2025. Ny sak legges fram for formannskapet om dette.

PS 81/24 Korrigering av driftsbudsjett 2024

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-4 første ledd, som vist under.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	2024		
	Gjeldende budsjett	Revidert budsjett	Endring
Rammetilskudd	- 306 350	- 306 350	-
Inntekts- og formuesskatt	- 170 500	- 170 500	-
Eiendomsskatt	- 12 900	- 12 900	-
Andre generelle driftsinntekter	- 3 370	- 3 370	-
Sum generelle driftsinntekter	- 493 120	- 493 120	-
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	458 861	458 861	-
Avskrivninger	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	458 861	458 861	-
Brutto driftsresultat	- 34 259	- 34 259	-
Renteinntekter	- 6 260	- 6 260	-
Utbytter	- 6 300	- 6 300	-
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	- 3 200	- 3 200	-
Renteutgifter	39 800	39 800	-
Avdrag på lån	29 203	29 203	-
Netto finansutgifter	53 243	53 243	-
Motpost avskrivninger	-	-	-
Netto driftsresultat	18 984	18 984	-
Overføring til investering	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	1 731	1 938	207
Bruk av bundne driftsfond	- 1 813	- 1 938	- 125
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	- 18 902	- 18 984	- 82
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 18 984	- 18 984	-
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-

Kommunestyrets behandling av sak 81/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-4 første ledd, som vist under.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	2024		
	Gjeldende budsjett	Revidert budsjett	Endring
Rammetilskudd	- 306 350	- 306 350	-
Inntekts- og formuesskatt	- 170 500	- 170 500	-
Eiendomsskatt	- 12 900	- 12 900	-
Andre generelle driftsinntekter	- 3 370	- 3 370	-
Sum generelle driftsinntekter	- 493 120	- 493 120	-
			-
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	458 861	458 861	-
Avskrivinger	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	458 861	458 861	-

Brutto driftsresultat	- 34 259	- 34 259	-
Renteinntekter	- 6 260	- 6 260	-
Utbytter	- 6 300	- 6 300	-
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	- 3 200	- 3 200	-
Renteutgifter	39 800	39 800	-
Avdrag på lån	29 203	29 203	-
Netto finansutgifter	53 243	53 243	-
Motpost avskrivninger	-	-	-
Netto driftsresultat	18 984	18 984	-
Overføring til investering	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	1 731	1 938	207
Bruk av bundne driftsfond	- 1 813	- 1 938	- 125
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	- 18 902	- 18 984	- 82
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto	- 18 984	- 18 984	-

driftsresultat			
	-		
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-

Slutt på innstilling

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhushus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-4 første ledd, som vist under.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

	2024		
	Gjeldende budsjett	Revidert budsjett	Endring
Rammetilskudd	- 306 350	- 306 350	-
Inntekts- og formuesskatt	- 170 500	- 170 500	-
Eiendomsskatt	- 12 900	- 12 900	-
Andre generelle driftsinntekter	- 3 370	- 3 370	-
Sum generelle driftsinntekter	- 493 120	- 493 120	-
			-

Korrigert sum bevilgninger drift, netto	458 861	458 861	-
Avskrivinger	-	-	-
Sum netto driftsutgifter	458 861	458 861	-
Brutto driftsresultat	- 34 259	- 34 259	-
Renteinntekter	- 6 260	- 6 260	-
Utbytter	- 6 300	- 6 300	-
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	- 3 200	- 3 200	-
Renteutgifter	39 800	39 800	-
Avdrag på lån	29 203	29 203	-
Netto finansutgifter	53 243	53 243	-
Motpost avskrivninger	-	-	-
Netto driftsresultat	18 984	18 984	-
Overføring til investering	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	1 731	1 938	207
Bruk av bundne driftsfond	- 1 813	- 1 938	- 125
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-

Bruk av disposisjonsfond	- 18 902	- 18 984	- 82
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 18 984	- 18 984	-
	-		
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-

Kommunedirektørens innstilling

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett 2025 og handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, herunder betalingssatser og gebyrer, med følgende punkt:

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - a. Følgende skattesatser benyttes:
 - i. Generell skattesats settes til 7 promille.
 - ii. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.
 - b. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen liste er utarbeidet.
 - c. Eiendomsskatten betales i fire terminer.

2. Inntekts- og formueskatt for 2025 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.

3. Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, jf. kapittel om betalingssatser og gebyrer og vedlegg 7.

4. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.

5. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.

6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2025:
 - a. Lån til investeringer på inntil 76 millioner kr.
 - b. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 20 millioner kr.

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

8. Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til Støren kirkelige fellesråd i 2025:
 - a. Driftstilskudd, inkludert tjenesteavtalen, på 7,107 mill. kr.
 - b. Investeringstilskudd på 4 mill. kr.

9. Finansielle måltall (handlingsregler) som følger:
 - a. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2 % av brutto driftsinntekter.
 - b. Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
 - c. Netto finansutgifter skal ikke utgjøre mer enn 7% av brutto driftsinntekter.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-287 253	-302 220	-328 400	-322 100	-322 100	-322 200
Inntekts- og formuesskatt	-160 014	-176 012	-189 100	-198 200	-198 200	-198 200
Eiendomsskatt	-11 982	-11 900	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
Andre generelle driftsinntekter	-3 088	-2 954	-3 260	-3 111	-2 962	-2 813
Sum generelle driftsinntekter	-462 337	-493 086	-536 260	-538 911	-538 762	-538 713
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	467 603	458 093	475 596	476 558	470 399	468 531
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	467 603	458 093	475 596	476 558	470 399	468 531
Brutto driftsresultat	5 267	-34 993	-60 664	-62 353	-68 363	-70 182
Renteinntekter	-10 012	-6 200	-6 300	-5 200	-4 800	-4 700
Utbytter	-6 895	-8 800	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 485	-2 380	-2 750	-2 650	-2 780	-2 940
Renteutgifter	24 787	37 780	39 426	36 733	37 306	38 702
Avdrag på lån	20 233	29 203	32 044	34 216	34 571	35 932
Netto finansutgifter	24 627	49 603	55 420	56 099	57 297	59 994
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	29 894	14 610	-5 244	-6 254	-11 066	-10 188
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 375	1 731	1 839	1 272	1 272	1 272
Bruk av bundne driftsfond	-15 348	-1 813	-189	-837	-972	-724
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 594	5 819	10 766	9 640
Bruk av disposisjonsfond	-27 721	-14 528	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-29 894	-14 610	5 244	6 254	11 066	10 188
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Folkevalgte og stab	46 742	50 193	52 449	49 834	49 269	48 869

Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-367	0	0	0	0	0
Oppvekst	150 226	152 483	159 793	158 803	157 813	157 813
Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-32	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg	142 966	135 396	140 057	139 142	138 227	138 227
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	1 911	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 074	0	0	0	0	0
NAV, Helse og familie	70 949	70 484	75 307	75 342	74 877	74 877
Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-2 173	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	20 810	18 925	18 656	18 526	18 396	18 396
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	760	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 048	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	33 913	20 625	22 388	20 898	20 018	19 598
Herav:						
Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 030	500	567	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-7 993	-1 813	-189	-837	-972	-724
Spesielle tiltak og tjenester	31 113	18 775	26 023	26 475	23 926	22 926
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	4 968	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 660	0	0	0	0	0
Finansielle transaksjoner	-32 994	-10 100	-18 700	-13 300	-13 100	-12 900
Sum bevilgninger drift, netto	463 725	456 780	475 974	475 721	469 427	467 807
Herav:						
Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 670	500	567	0	0	0
Pleie og omsorg	1 911	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	760	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	1 030	500	567	0	0	0
Spesielle tiltak og tjenester	4 968	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-15 348	-1 813	-189	-837	-972	-724
Folkevalgte og stab	-367	0	0	0	0	0
Oppvekst	-32	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg	-1 074	0	0	0	0	0
NAV, Helse og familie	-2 173	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	-1 048	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	-7 993	-1 813	-189	-837	-972	-724
Spesielle tiltak og tjenester	-2 660	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	467 603	458 093	475 596	476 558	470 399	468 531

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	90 654	67 840	104 490	45 930	59 290	44 530
Tilskudd til andres investeringer	880	0	4 000	11 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 438	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	92 972	69 360	109 910	58 350	61 710	46 950
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 922	-8 608	-15 580	-6 990	-6 740	-4 066
Tilskudd fra andre	-843	0	-14 320	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 850	0	-2 066	-16 066	-2 066	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-600	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-74 401	-59 232	-76 524	-33 874	-51 484	-41 464
Sum investeringsinntekter	-92 617	-67 840	-108 490	-56 930	-60 290	-45 530
Videreutlån	11 356	10 000	20 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-4 050	-10 000	-20 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 484	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 815	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	4 975	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 975	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 760	-1 520	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Dekning av tidligere års udekket beløp	4 205	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 331	-1 520	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Ikke selvfinansierende investeringer						
IKT - Felles	1 500	3 800	1 500	1 500	1 500	8 300
ERP system	2 500	0	0	0	0	0
Kabling til sykesignalanlegg	500	0	0	0	0	0
Helseplattformen	13 600	0	0	0	0	0
Bassenget - lysrigg og utstyr	240	200	0	0	0	200
Elveforebygging - flomsikring	200	200	200	200	200	800
Singsås barnehage- oppgradering	8 500	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger BT1	20 000	36 850	0	0	0	36 850
MG helsesenter - modernisering	0	2 300	16 500	0	0	18 800
sokkeletasje						
Soknedal skole - Oppgradering	0	0	1 000	0	0	1 000
Utbedring kommunale bygg	3 000	3 250	3 000	3 000	3 000	12 250
Enøktiltak kommunale bygg	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kommunale veier og sikkerhet	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000	15 000
Budal branngarasje - oppgradering	400	0	0	0	130	130
Gulvvaskemaskiner	200	200	200	0	0	400
Budal skole, barnehage og flerbrukshus	0	0	0	0	2 500	2 500
Singsås skole - Oppgradering	0	0	0	1 000	0	1 000
Soknes barnehage - Oppgradering	0	0	500	0	0	500
Oppgradering kultursal	0	0	1 150	1 000	1 000	3 150
Støren barneskole - Garderober og levetidsforlengelse	0	3 150	0	0	0	3 150
Hardhus rus/psykiatri	0	0	3 500	0	7 000	10 500
Støren sør - Infrastruktur	0	0	0	20 000	0	20 000
Støren brannstasjon - Øvingsområde GBR IKS	0	0	2 000	0	0	2 000
Ny henger - vei	0	0	400	0	0	400
Redskap for kantslått	0	500	0	0	0	500
Bakkgjerdet - VA	0	0	0	0	20 000	20 000
Driftssentral Møøya	0	30 000	0	0	0	30 000
Scene Singsås	0	3 000	0	0	0	3 000
Robotklippere	0	450	0	0	0	450
Rådhuset - Oppgradering inkl. aggregatthuset	0	0	0	2 000	0	2 000
Kjøp av leiligheter i Soknes leir	0	3 390	6 780	3 390	0	13 560
Sum Ikke selvfinansierende investeringer	56 640	91 290	41 730	37 090	40 330	210 440
Selvfinansierende investeringer						
Ombygging og nytt slambehandlingsbygg Møøya renseanlegg	0	7 500	0	0	0	7 500
Utbygging av brønn 4	0	1 900	0	0	0	1 900
Ambulansestasjon - Møøya 5	6 800	0	0	0	0	0
Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utbedring ledningsnett vann	1 600	1 600	3 200	3 200	3 200	11 200
Støren sør - Høydebasseng og VA	1 800	1 200	0	18 000	0	19 200
Sum Selvfinansierende investeringer	11 200	13 200	4 200	22 200	4 200	43 800
Programkode mangler						

Sum Programkode mangler	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	67 840	104 490	45 930	59 290	44 530	254 240

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Støren kirkelige fellesr. tilskudd	0	4 000	11 000	1 000	1 000	17 000
Tilskudd til andres investeringer	0	4 000	11 000	1 000	1 000	17 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Helseplattformen - kjøp av aksjer	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	69 360	109 910	58 350	61 710	46 950	276 920

Arbeidsmiljøutvalgets behandling av sak 7/2024 i møte den 05.11.2024:

Behandling

Arbeidsmiljøutvalget ønsker å komme med følgende uttalelse til handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028:

1. AMU vil påpeke viktigheten av at ansattes innsats blir anerkjent i den krevende arbeidshverdagen de allerede står i og kommer til å stå i.
2. Det er krevende å stå i omstilling over tid, tiltak bør bli identifisert og iverksatt så tidlig som mulig. AMU ser at dette kan bli en utfordrende periode for de ansatte og er betenkt med tanke på hvordan dette vil påvirke utvikling i sykefraværet. AMU mener på bakgrunn av dette at det er viktig med langsiktig arbeid med forebygging av sykefravær.

3. Godt arbeid i arbeidsmiljøgruppene på de enkelte enhetene vil være avgjørende fremover.
4. Det er også viktig å ta vare på lederne i organisasjonen. AMU er opptatt av at kommunens mellomlederutviklingsprogram gjennomføres etter planen, og mener at dette er et viktig forebyggende arbeids i den tiden vi nå går inn i. Både for å kunne beholde ledere og samtidig sette lederne i stand til å ivareta/støtte ansatte i det som blir en krevende omstillingsperiode.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Arbeidsmiljøutvalget ønsker å komme med følgende uttalelse til handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028:

1. AMU vil påpeke viktigheten av at ansattes innsats blir anerkjent i den krevende arbeidshverdagen de allerede står i og kommer til å stå i.
2. Det er krevende å stå i omstilling over tid, tiltak bør bli identifisert og iverksatt så tidlig som mulig. AMU ser at dette kan bli en utfordrende periode for de ansatte og er betenkt med tanke på hvordan dette vil påvirke utvikling i sykefraværet. AMU mener på bakgrunn av dette at det er viktig med langsiktig arbeid med forebygging av sykefravær.
3. Godt arbeid i arbeidsmiljøgruppene på de enkelte enhetene vil være avgjørende fremover.
4. Det er også viktig å ta vare på lederne i organisasjonen. AMU er opptatt av at kommunens mellomlederutviklingsprogram gjennomføres etter planen, og mener at dette er et viktig forebyggende arbeids i den tiden vi nå går inn i. Både for å kunne beholde ledere og samtidig sette lederne i stand til å ivareta/støtte ansatte i det som blir en krevende omstillingsperiode.

Administrasjonsutvalgets behandling av sak 7/2024 i møte den 06.11.2024:

Behandling

Administrasjonsutvalget fremmet felles følgende forslag:

Administrasjonsutvalget tar handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, inklusive budsjett 2025, betalingssetter og gebyrer til orientering.

1. Administrasjonsutvalget vil peke på organisasjonens behov for økonomiske midler til kompetanseutvikling. Rekrutteringsutfordringer gjør det helt nødvendig å satse på kompetanseutvikling blant egne ansatte. Omstillingsprosesser og endrede arbeidsmåter gjør at ansatte må tilegne seg ny og relevant kompetanse.
2. Administrasjonsutvalget er opptatt av at alle omstillingsprosesser skal være åpne og ryddige. Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte er nødvendig for at slike prosesser skal lykkes. Arbeidsmiljøgruppene må tas aktivt med i pågående prosesser.
3. Administrasjonsutvalget er opptatt av sykefraværet, og ønsker fortløpende informasjon om utviklingen sett i lys av omstillingsarbeidet.
4. Administrasjonsutvalget ber kommunedirektøren utrede muligheten for anskaffelse av kommunale biler til hjemmehjelperne.
5. Administrasjonsutvalget ber kommunedirektøren sette spesielt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Administrasjonsutvalget tar handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, inklusive budsjett 2025, betalingssatser og gebyrer til orientering.

6. Administrasjonsutvalget vil peke på organisasjonens behov for økonomiske midler til kompetanseutvikling. Rekrutteringsutfordringer gjør det helt nødvendig å satse på kompetanseutvikling blant egne ansatte. Omstillingsprosesser og endrede arbeidsmåter gjør at ansatte må tilegne seg ny og relevant kompetanse.
7. Administrasjonsutvalget er opptatt av at alle omstillingsprosesser skal være åpne og ryddige. Et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte er nødvendig for at slike prosesser skal lykkes. Arbeidsmiljøgruppene må tas aktivt med i pågående prosesser.
8. Administrasjonsutvalget er opptatt av sykefraværet, og ønsker fortløpende informasjon om utviklingen sett i lys av omstillingsarbeidet.
9. Administrasjonsutvalget ber kommunedirektøren utrede muligheten for anskaffelse av kommunale biler til hjemmehjelperne.
10. Administrasjonsutvalget ber kommunedirektøren sette spesielt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 4/2024 i møte den 06.11.2024:

Behandling

Innspill fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne til Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028

Rådet har behandlet Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028 i sak PS4/24 på møte 06.11.2024 og har følgende kommentarer:

Rådet ser at kommunen har store forpliktelser og utfordringer i tiden framover. Og rådet er betenkt over den gjeldende byrde kommunen begynner å nå.

Rådet er innforstått med at investeringer må legges på et minimum framover og at store investeringer må utsettes.

Rådet er glad for den budsjett disiplin som synes å være utvist, særling innen Pleie og omsorg. Der det syntes å kunne bli et høyt merforbruk har de klart å begrense merforbruket for inneværende år. Rådet er klar over at det har måttet kostet, og at noen tjenester/tilbud må være utøvd med en lavere kvalitet og/eller tilbud må ha forsvunnet i sin helhet. Rådet er redd for de konsekvenser det vil gi, både for pasienter/brukere og ansatte.

Dette sett i lys av at vi også innen Pleie og omsorg fortsatt står overfor omorganiseringer og innsparinger. Men også at vi blir sterkt utfordret på økende grad av sykdomsbilder som demens og et økt antall eldre. Kommunene får større ansvar for behandling og oppfølging av flere pasientgrupper som tidligere ble behandlet av spesialisthelsetjenesten. Dette vil kreve videreutvikling og kompetanseheving av ansatte. Og ansatte vil være en mangelvare og utfordring i seg selv i framtiden. Rekruttering av ansatte vil bli en stor utfordring framover, og vi må gjøre oss attraktive på arbeidsmarkedet.

Rådet vil rose de grep som ble gjort i forbindelse med ferieavviklingen sommeren 2024. Det ble tatt inn og benyttet lokal arbeidskraft i stedet for å leie inn vikarbyråer. Dette synes å være suksessfullt og ble godt mottatt av både pasienter/brukere og ansatte. Ved de endringer som skjer gjennom endret alderssammensetning i kommunen, nye

arbeidsoppgaver som blir lagt til kommunen, økt problematikk som demens så vil det føre til større press både faglig og fysisk på sykehjemmet, boliger og hjemmetjenesten. Og vi må sørge for at vi kan gi den kompetansen og de ressurser som kreves. Rådet ser med glede frem til byggestart av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men synes det er beklagelig at dette byggetrinn ikke gir noen netto tilvekst av boliger for brukergruppen. Behovet er enormt stort for boliger for brukergruppen og behovet vil øke framover. Rådet vil derfor anmode om at byggetrinn 2 og 3 blir tatt inn igjen i investeringsplanen og realisert innen kortest mulig tid. Rådet har også sett på takster og gebyrer, da særlig innen Pleie og omsorg. Nivået på egenbetaling for ulike tjenester/tilbud ligger på et relativt høyt nivå, tatt i betraktning av at tjenestemottaker i disse tilfeller er minstepensjonister. Med husleie, hel-pensjon abonnement (7380 kr), hjemmehjelp, livsopphold med mere så vil vi snart komme til et punkt hvor pensjonen blir knapp eller ikke strekker til. Økning av disse satsene bør derfor vurderes nøye.

Dagsenter er forebyggende og viktige faktorer for å unngå tyngre tjenester. Aktivitet er viktig for livskvalitet og fysisk og psykisk mestring. Rådet mener det er svært viktig at det er aktivitetstilbud i alle bygder og på bo- og dagsentrene. Da med tilstedeværende miljøarbeider/aktivitør.

Med disse betraktninger og kommentarer anbefaler rådet kommunestyret å vedta framlagte Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rådet har behandlet Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028 i sak PS4/24 på møte 06.11.2024 og har følgende kommentarer:

Rådet ser at kommunen har store forpliktelser og utfordringer i tiden framover. Og rådet er betenkt over den gjeldende byrde kommunen begynner å nå.

Rådet er innforstått med at investeringer må legges på et minimum framover og at store investeringer må utsettes.

Rådet er glad for den budsjettdisiplin som synes å være utvist, særlig innen Pleie og omsorg. Der det syntes å kunne bli et høyt merforbruk har de klart å begrense merforbruket for inneværende år. Rådet er klar over at det har måttet kostet, og at noen tjenester/tilbud må være utøvd med en lavere kvalitet og/eller tilbud må ha forsvunnet i sin helhet. Rådet er redd for de konsekvenser det vil gi, både for pasienter/brukere og ansatte.

Dette sett i lys av at vi også innen Pleie og omsorg fortsatt står overfor omorganiseringer og innsparinger. Men også at vi blir sterkt utfordret på økende grad av sykdomsbilder som demens og et økt antall eldre. Kommunene får større ansvar for behandling og oppfølging av flere pasientgrupper som tidligere ble behandlet av spesialisthelsetjenesten. Dette vil kreve videreutvikling og kompetanseheving av ansatte. Og ansatte vil være en mangelvare og utfordring i seg selv i framtiden.

Rekruttering av ansatte vil bli en stor utfordring framover, og vi må gjøre oss attraktive på arbeidsmarkedet.

Rådet vi rose de grep som ble gjort i forbindelse med ferieavviklingen sommeren 2024. Det ble tatt inn og benyttet lokal arbeidskraft i stedet for å leie inn vikarbyråer. Dette synes å være suksessfullt og ble godt mottatt av både pasienter/brukere og ansatte.

Ved de endringer som skjer gjennom endret alderssammensetning i kommunen, nye

arbeidsoppgaver som blir lagt til kommunen, økt problematikk som demens så vil det føre til større press både faglig og fysisk på sykehjemmet, boliger og hjemmetjenesten. Og vi må sørge for at vi kan gi den kompetansen og de ressurser som kreves.

Rådet ser med glede frem til byggestart av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men synes det er beklagelig at dette byggetrinn ikke gir noen netto tilvekst av boliger for brukergruppen. Behovet er enormt stort for boliger for brukergruppen og behovet vil øke framover. Rådet vil derfor anmode om at byggetrinn 2 og 3 blir tatt inn igjen i investeringsplanen og realisert innen kortest mulig tid.

Rådet har også sett på takster og gebyrer, da særlig innen Pleie og omsorg. Nivået på egenbetaling for ulike tjenester/tilbud ligger på et relativt høyt nivå, tatt i betraktning av at tjenestemottaker i disse tilfeller er minstepensjonister. Med husleie, hel-pensjon abonnement (7380 kr), hjemmehjelp, livsopphold med mere så vil vi snart komme til et punkt hvor pensjonen blir knapp eller ikke strekker til. Økning av disse satsene bør derfor vurderes nøye.

Dagsenter er forebyggende og viktige faktorer for å unngå tyngre tjenester. Aktivitet er viktig for livskvalitet og fysisk og psykisk mestring. Rådet mener det er svært viktig at det er aktivitetstilbud i alle bygder og på bo- og dagsentrene. Da med tilstedeværende miljøarbeider/aktivitør.

Med disse betraktninger og kommentarer anbefaler rådet kommunestyret å vedta framlagte Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028.

Utvalg for næring plan og miljø's behandling av sak 35/2024 i møte den 07.11.2024:

Behandling

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord orienterte utvalget for Næring Plan og Miljø om innholdet i Handlingsprogrammet med økonomiplan 2025 - 2028 sammen med enhetsleder for Samfunnsutvikling og kultur, Knut Arne Aasen. Utvalgets medlemmer fikk sine spørsmål besvart i møtet.

Lenke til budsjettet ligger inne på kommunens hjemmeside www.mgk.no. Politikere og publikum (innbyggere m.fl) kan legge inn sine spørsmål til programmet via en åpen løsning som viser alle innspill og spørsmål.

Avstemning:

Innstilling:

Utvalg for Næring Plan og Miljø har behandlet kommunedirektørens innstilling og oppfordrer Midtre Gauldal kommunestyre til å behandle saken som fremlagt.

For forslaget stemte 4: Niels Arne Balstad (AP), Per Kosberg (AP), Olav Edvin Heggvold (BL), Lars Gunnar Storli (Sp)

Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Utvalg for Næring Plan og Miljø har behandlet kommunedirektørens innstilling og oppfordrer Midtre Gauldal kommunestyre til å behandle saken som fremlagt.

Utvalg for helse oppvekst og kulturs behandling av sak 40/2024 i møte den 07.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Gunn Randi Enodd (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

HOK-utvalget støtter kommunedirektørens innstilling med følgende kommentarer:

Utvalget ber om at man vurderer å benytte ekstrabevilgningene for 2025 til intensiv opplæring for 1.-4 trinn på alle skolene

Prisen for klippekort for barn svømmehall er foreslått med 46%. Utvalget ber om at økningen må fordeles over flere år.

Utvalget synes det er viktig å prioritere mere aktivitet på bo og dagsentrene. Dette i form av aktivitør/vert/miljøarbeider som er tilstede

Utvalget støtter Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne der de anmoder om at byggetrinn 2 og 3 blir tatt inn i investeringsplanen og realisert innen kortest mulig tid.

For forslaget stemte 7: Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Brit Inger Aune (BL), Åge Westrum (BL), Nina Pallin Lorier (H), Magnar Kosberg (KrF), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp)
Dermed er tilleggsforslag vedtatt.

Avstemning:

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett 2025 og handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, herunder betalingssetser og gebyrer, med følgende punkt:

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - a. Følgende skattesatser benyttes:
 - i. Generell skattesats settes til 7 promille.
 - ii. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.
 - b. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen liste er utarbeidet.
 - c. Eiendomsskatten betales i fire terminer.
2. Inntekts- og formueskatt for 2025 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
3. Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, jf. kapittel om betalingssetser og gebyrer og vedlegg 7.
4. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
5. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2025:
 - a. Lån til investeringer på inntil 76 millioner kr.
 - b. Lån for videreutlån til startlansordningen på inntil 20 millioner kr.

7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

8. Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til Støren kirkelige fellesråd i 2025:

- a. Driftstilskudd, inkludert tjenesteavtalen, på 7,107 mill. kr.
- b. Investeringsstilskudd på 4 mill. kr.

9. Finansielle måltall (handlingsregler) som følger:

- a. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2 % av brutto driftsinntekter.
- b. Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
- c. Netto finansutgifter skal ikke utgjøre mer enn 7% av brutto driftsinntekter.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnsk ap 202 3	O pp r. bu ds je tt 20 24	Øk.pl an 20 25	Øk.pl an 20 26	Øk.pl an 20 27	Øk.pl an 20 28
	-	-	-	-	-	-
Ramme tilskudd	287 25 3	30 2 22 0	328 4 00	322 1 00	322 1 00	322 2 00
	-	-	-	-	-	-
Inntekt s- og formue sskatt	160 01 4	17 6 01 2	189 1 00	198 2 00	198 2 00	198 2 00
	-	-	-	-	-	-
Eiendoms- sskatt	11 982	11 9 00	15 50 0	15 50 0	15 50 0	15 50 0
	-	-	-	-	-	-
Andre generelle driftsin- ntekter	-3 088	2 95 4	3 260	3 111	2 962	2 813
Sum generel	- 462 33	- 49	- 536 2	- 538 9	- 538 7	- 538 7

le driftsin ntekter	7	3 08 6	60	11	62	13
Korrige rt sum bevilgn inger drift, netto	467 60 3	45 8 09 3	475 5 96	476 5 58	470 3 99	468 5 31
Avskriv ninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsut gifter	467 60 3	45 8 09 3	475 5 96	476 5 58	470 3 99	468 5 31
Brutto driftsre sultat	5 267	- 34 9 93	- 60 66 4	- 62 35 3	- 68 36 3	- 70 18 2
Rentein ntekter	- 10 012	- 6 20 0	- 6 300	- 5 200	- 4 800	- 4 700
Utbytte r	-6 895	8 80 0	- 7 000	- 7 000	- 7 000	- 7 000
Gevinst er og tap på finansie lle omløps midler	-3 485	- 2 38 0	- 2 750	- 2 650	- 2 780	- 2 940
Renteu tgifter	24 787	37 7 80	39 42 6	36 73 3	37 30 6	38 70 2
Avdrag på lån	20 233	29 2 03	32 04 4	34 21 6	34 57 1	35 93 2

Netto finansutgifter	24 627	49 6 03	55 42 0	56 09 9	57 29 7	59 99 4
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	29 894	14 6 10	- 5 244	- 6 254	- 11 06 6	- 10 18 8
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 375	1 73 1	1 839	1 272	1 272	1 272
Bruk av bundne driftsfond	- 15 348	- 1 81 3	-189	-837	-972	-724
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 594	5 819	10 76 6	9 640
Bruk av disposisjonsfond	- 27 721	- 14 5 28	0	0	0	0
Dekning	0	0	0	0	0	0

g av
tidligere
års
merfor
bruk i
driftsre
gnskap
et

**Sum
dispon
eringer
eller
deknin
g av
netto
driftsre
sultat**

-	-					
29 894	14 6 10	5 244	6 254	11 06 6	10 18 8	

**Fremfø
rt til
innde
ning i
senere
år
(merfor
bruk)**

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Opp r. bud sjet t 202 4	Øk. pla n 202 5	Øk. pla n 202 6	Øk. pla n 202 7	Øk. pla n 202 8
Folkevalgte og stab	46 742	50 1 93	52 449	49 834	49 269	48 869
Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-367	0	0	0	0	0
Oppvekst	150 226	152 483	159 79 3	158 80 3	157 81 3	157 81

Herav:

Bruk av bundne driftsfond	-32	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg	142 966	135 396	140 05 7	139 14 2	138 22 7	138 22 7

Herav:

Avsetninger til bundne driftsfond	1 911	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 074	0	0	0	0	0
NAV, Helse og familie	70 949	70 4 84	75 307	75 342	74 877	74 877

Herav:

Bruk av bundne driftsfond	-2 173	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	20 810	18 9 25	18 656	18 526	18 396	18 396

Herav:

Avsetninger til bundne driftsfond	760	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 048	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalt eknikk	33 913	20 6 25	22 388	20 898	20 018	19 598

Herav:

Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 030	500	567	0	0	0

Bruk av bundne driftsfond	-7 993	- 1 813	- 189	- 837	- 972	- 724
Spesielle tiltak og tjenester	31 113	18 775	26 023	26 475	23 926	22 926
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	4 968	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 660	0	0	0	0	0
Finansielle transaksjoner	-32 994	- 10 100	- 18 700	- 13 300	- 13 100	- 12 900
Sum bevilgninger drift, netto	463 725	456 780	475 974	475 721	469 427	467 807
Herav:						
Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalt eknikk	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 670	500	567	0	0	0
Pleie og omsorg	1 911	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	760	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalt eknikk	1 030	500	567	0	0	0
Spesielle tiltak og tjenester	4 968	0	0	0	0	0
Bruk av bundne	-15 348	- 1 813	- 189	- 837	- 972	-

driftsfond		3				724
Folkevalgte og stab	-367	0	0	0	0	0
Oppvekst	-32	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg	-1 074	0	0	0	0	0
NAV, Helse og familie	-2 173	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	-1 048	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalt eknikk	-7 993	- 1 813	- 189	- 837	- 972	- 724
Spesielle tiltak og tjenester	-2 660	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjon sfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	467 603	458 093	475 59 6	476 55 8	470 39 9	468 53 1

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Op pr. budsjettet 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	90 654	67 840	104 49 0	45 930	59 290	44 530
Tilskudd til andres investeringer	880	0	4 000	11 000	1 000	1 000

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 438	15 20	14 20	14 20	14 20	14 20
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	92 972	69 360	109 91 0	58 350	61 710	46 950
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 922	- 86 08	- 15 580	- 69 90	- 67 40	- 40 66
Tilskudd fra andre	-843	0	- 14 320	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 850	0	- 20 66	- 16 066	- 20 66	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-600	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-74 401	- 59 232	- 76 524	- 33 874	- 51 484	- 41 464
Sum investeringsinntekter	-92 617	- 67 840	- 108 49 0	- 56 930	- 60 290	- 45 530
Videreutlån	11 356	10 000	20 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	-4 050	- 10 000	- 20 000	0	0	0

Avdrag på lån til videreutlån	2 484	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 815	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	4 975	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 975	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 760	- 15 20	- 14 20	- 14 20	- 14 20	- 14 20
Dekning av tidligere års udekket beløp	4 205	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 331	- 15 20	- 14 20	- 14 20	- 14 20	- 14 20
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Opp r. buds jett 2024	Øk. plan 202 5	Øk. plan 202 6	Øk. plan 202 7	Øk. plan 202 8	Øk. plan Sum 202 5- 202 8
Ikke selvfinansiere nde investeringer						
IKT - Felles	1 50 0	3 80 0	1 50 0	1 50 0	1 50 0	8 30 0
ERP system	2 50 0	0	0	0	0	0
Kabling til sykesignalanle gg	500	0	0	0	0	0
Helseplattform en	13 6 00	0	0	0	0	0
Bassenget - lysrigg og utstyr	240	200	0	0	0	200
Elveforebyggin g - flomsikring	200	200	200	200	200	800
Singsås barnehage- oppgradering	8 50 0	0	0	0	0	0
Omsorgsbolige r BT1	20 0 00	36 8 50	0	0	0	36 8 50
MG helsesenter - modernisering sokkeletasje	0	2 30 0	16 5 00	0	0	18 8 00
Soknedal skole - Oppgradering	0	0	1 00 0	0	0	1 00 0
Utbedring kommunale bygg	3 00 0	3 25 0	3 00 0	3 00 0	3 00 0	12 2 50

Enøktiltak kommunale bygg	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kommunale veier og sikkerhet	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000	15 000
Budal branngarasje - oppgradering	400	0	0	0	130	130
Gulvvaskemaskiner	200	200	200	0	0	400
Budal skole, barnehage og flerbrukshus	0	0	0	0	2 500	2 500
Singsås skole - Oppgradering	0	0	0	1 000	0	1 000
Soknes barnehage - Oppgradering	0	0	500	0	0	500
Oppgradering kultursal	0	0	1 150	1 000	1 000	3 150
Støren barneskole - Garderober og levetidsforlengelse	0	3 150	0	0	0	3 150
Hardhus rus/psykiatri	0	0	3 500	0	7 000	10 500
Støren sør - Infrastruktur	0	0	0	20 000	0	20 000
Støren brannstasjon - Øvingsområde GBR IKS	0	0	2 000	0	0	2 000
Ny henger - vei	0	0	400	0	0	400
Redskap for kantslått	0	500	0	0	0	500
Bakkgjerdet - VA	0	0	0	0	20 000	20 000
Driftssentral Møøya	0	30 000	0	0	0	30 000
Scene Singsås	0	3 000	0	0	0	3 000

		0				0
Robotklippere	0	450	0	0	0	450
Rådhuset - Oppgradering inkl. aggregatthuss	0	0	0	2 00 0	0	2 00 0
Kjøp av leiligheter i Soknes leir	0	3 39 0	6 78 0	3 39 0	0	13 5 60
Sum Ikke selvfinansiere nde investeringer	56 6 40	91 2 90	41 7 30	37 0 90	40 3 30	210 440

**Selvfinansiere
nde
investeringer**

Ombygging og nytt slambehandlin gsbygg Moøya renseanlegg	0	7 50 0	0	0	0	7 50 0
Utbygging av brønn 4	0	1 90 0	0	0	0	1 90 0
Ambulansestas jon - Moøya 5	6 80 0	0	0	0	0	0
Utbedring ledningsanlegg overvann/avlø p	1 00 0	1 00 0	1 00 0	1 00 0	1 00 0	4 00 0
Utbedring ledningsnett vann	1 60 0	1 60 0	3 20 0	3 20 0	3 20 0	11 2 00
Støren sør - Høydebasseng og VA	1 80 0	1 20 0	0	18 0 00	0	19 2 00
Sum Selvfinansiere nde investeringer	11 2 00	13 2 00	4 20 0	22 2 00	4 20 0	43 8 00

**Programkode
mangler**

Sum Programkode mangler	0	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	67 840	104 490	45 930	59 290	44 530	254 240

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl an 2026	Øk.pl an 2027	Øk.pl an 2028	Øk.pl an Sum 2025 - 2028
Støren kirkelige fellesr. tilskudd	0	4 000	11 000	1 000	1 000	17 000
Tilskudd til andres investeringer	0	4 000	11 000	1 000	1 000	17 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Øk. plan 2028	Øk. plan Sum 2025-2028
Helseplattformen - kjøp av aksjer	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
Investeringer i aksjer og	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680

andeler i selskaper 0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.pl an 2025	Øk.pl an 2026	Øk.pl an 2027	Øk.pl an 2028	Øk.pl an Sum 2025-2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	69 360	109 910	58 350	61 710	46 950	276 920

For forslaget stemte 7: Anneli Berg Aasenhus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Brit Inger Aune (BL), Åge Westrum (BL), Nina Pallin Lorier (H), Magnar Kosberg (KrF), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett 2025 og handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, herunder betalingssatser og gebyrer, med følgende punkt:

- I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - Følgende skattesatser benyttes:
 - Generell skattesats settes til 7 promille.
 - For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.
 - Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen liste er utarbeidet.
 - Eiendomsskatten betales i fire terminer.
- Inntekts- og formueskatt for 2025 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.

3. Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, jf. kapittel om betalingssetser og gebyrer og vedlegg 7.
4. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
5. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2025:
 - a. Lån til investeringer på inntil 76 millioner kr.
 - b. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 20 millioner kr.
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
8. Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til Støren kirkelige fellesråd i 2025:
 - a. Driftstilskudd, inkludert tjenesteavtalen, på 7,107 mill. kr.
 - b. Investeringsstilskudd på 4 mill. kr.
9. Finansielle måltall (handlingsregler) som følger:
 - a. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2 % av brutto driftsinntekter.
 - b. Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
 - c. Netto finansutgifter skal ikke utgjøre mer enn 7% av brutto driftsinntekter.

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr.					
	Regnskap 2023	budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-287 253	-302 220	-328 400	-322 100	-322 100	-322 200

Inntekts- og formuesskatt	-160 014	-176 012	-189 100	-198 200	-198 200	-198 200
Eiendomsskatt	-11 982	-11 900	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
Andre generelle driftsinntekter	-3 088	-2 954	-3 260	-3 111	-2 962	-2 813
Sum generelle driftsinntekter	-462 337	-493 086	-536 260	-538 911	-538 762	-538 713
Korrigert sum bevilgninger drift, 467 603 netto		458 093	475 596	476 558	470 399	468 531
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto driftsutgifter	467 603	458 093	475 596	476 558	470 399	468 531
Brutto driftsresultat	5 267	-34 993	-60 664	-62 353	-68 363	-70 182
Renteinntekter	-10 012	-6 200	-6 300	-5 200	-4 800	-4 700
Utbytter	-6 895	-8 800	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-3 485	-2 380	-2 750	-2 650	-2 780	-2 940
Renteutgifter	24 787	37 780	39 426	36 733	37 306	38 702
Avdrag på lån	20 233	29 203	32 044	34 216	34 571	35 932
Netto finansutgifter	24 627	49 603	55 420	56 099	57 297	59 994
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto	29 894	14 610	-5 244	-6 254	-11 066	-10 188

driftsresultat

Disponering eller
dekning av netto
driftsresultat

Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	10 375	1 731	1 839	1 272	1 272	1 272
Bruk av bundne driftsfond	-15 348	-1 813	-189	-837	-972	-724
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	3 594	5 819	10 766	9 640
Bruk av disposisjonsfond	-27 721	-14 528	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-29 894	-14 610	5 244	6 254	11 066	10 188

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
---------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Folkevalgte og stab	46 742	50 193	52 449	49 834	49 269	48 869
Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-367	0	0	0	0	0
Oppvekst	150 226	152 483	159 793	158 803	157 813	157 813
Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-32	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg	142 966	135 396	140 057	139 142	138 227	138 227
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	1 911	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 074	0	0	0	0	0
NAV, Helse og familie	70 949	70 484	75 307	75 342	74 877	74 877
Herav:						
Bruk av bundne driftsfond	-2 173	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	20 810	18 925	18 656	18 526	18 396	18 396
Herav:						
Avsetninger til bundne driftsfond	760	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 048	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	33 913	20 625	22 388	20 898	20 018	19 598
Herav:						
Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 030	500	567	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-7 993	-1 813	-189	-837	-972	-724
Spesielle tiltak og tjenester	31 113	18 775	26 023	26 475	23 926	22 926
Herav:						
Avsetninger til bundne	4 968	0	0	0	0	0

driftsfond						
Bruk av bundne driftsfond	-2 660	0	0	0	0	0
Finansielle transaksjoner	-32 994	-10 100	-18 700	-13 300	-13 100	-12 900
Sum bevilgninger drift, netto	463 725	456 780	475 974	475 721	469 427	467 807
Herav:						
Overføring til investering	2 800	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	8 670	500	567	0	0	0
Pleie og omsorg	1 911	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	760	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	1 030	500	567	0	0	0
Spesielle tiltak og tjenester	4 968	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-15 348	-1 813	-189	-837	-972	-724
Folkevalgte og stab	-367	0	0	0	0	0
Oppvekst	-32	0	0	0	0	0
Pleie og omsorg	-1 074	0	0	0	0	0
NAV, Helse og familie	-2 173	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og kultur	-1 048	0	0	0	0	0
Eiendom og kommunalteknikk	-7 993	-1 813	-189	-837	-972	-724
Spesielle tiltak og tjenester	-2 660	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	467 603	458 093	475 596	476 558	470 399	468 531

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	90 654	67 840	104 490	45 930	59 290	44 530
Tilskudd til andres investeringer	880	0	4 000	11 000	1 000	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 438	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	92 972	69 360	109 910	58 350	61 710	46 950
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 922	-8 608	-15 580	-6 990	-6 740	-4 066
Tilskudd fra andre	-843	0	-14 320	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 850	0	-2 066	-16 066	-2 066	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-600	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-74 401	-59 232	-76 524	-33 874	-51 484	-41 464
Sum investeringsinntekter	-92 617	-67 840	-108 490	-56 930	-60 290	-45 530
Videreutlån	11 356	10 000	20 000	0	0	0

Bruk av lån til videreutlån	-4 050	-10 000	-20 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	2 484	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-4 815	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	4 975	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-2 800	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 975	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 760	-1 520	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Dekning av tidligere års udekket beløp	4 205	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 331	-1 520	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

Oppr. budsjett	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2025-2028	Sum
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----

2024

Ikke selvfinansierende investeringer

IKT - Felles	1 500	3 800	1 500	1 500	1 500	8 300
ERP system	2 500	0	0	0	0	0
Kabling til sykesignalanlegg	500	0	0	0	0	0
Helseplattformen	13 600	0	0	0	0	0
Bassenget - lysrigg og utstyr	240	200	0	0	0	200
Elveforebygging - flomsikring	200	200	200	200	200	800
Singsås barnehage- oppgradering	8 500	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger BT1	20 000	36 850	0	0	0	36 850
MG helsesenter - modernisering sokkeletasje	0	2 300	16 500	0	0	18 800
Soknedal skole - Oppgradering	0	0	1 000	0	0	1 000
Utbedring kommunale bygg	3 000	3 250	3 000	3 000	3 000	12 250
Enøktiltak kommunale bygg	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kommunale veier og sikkerhet	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000	15 000
Budal branngarasje - oppgradering	400	0	0	0	130	130
Gulvvaskemaskiner	200	200	200	0	0	400
Budal skole, barnehage og flerbrukshus	0	0	0	0	2 500	2 500
Singsås skole - Oppgradering	0	0	0	1 000	0	1 000
Soknes barnehage - Oppgradering	0	0	500	0	0	500
Oppgradering kultursal	0	0	1 150	1 000	1 000	3 150
Støren barneskole - Garderober og levetidsforlengelse	0	3 150	0	0	0	3 150
Hardhus rus/psykiatri	0	0	3 500	0	7 000	10 500
Støren sør - Infrastruktur	0	0	0	20 000	0	20 000
Støren brannstasjon -	0	0	2 000	0	0	2 000

Øvingsområde GBR IKS

Ny henger - vei	0	0	400	0	0	400
Redskap for kantslått	0	500	0	0	0	500
Bakkgerdet - VA	0	0	0	0	20 000	20 000
Driftssentral Moøya	0	30 000	0	0	0	30 000
Scene Singsås	0	3 000	0	0	0	3 000
Robotklippere	0	450	0	0	0	450
Rådhuset - Oppgradering inkl. aggregatthuset	0	0	0	2 000	0	2 000
Kjøp av leiligheter i Soknes leir	0	3 390	6 780	3 390	0	13 560
Sum Ikke selvfinansierende investeringer	56 640	91 290	41 730	37 090	40 330	210 440

Selvfinansierende investeringer

Ombygging og nytt slambehandlingsbygg Moøya renseanlegg	0	7 500	0	0	0	7 500
Utbygging av brønn 4	0	1 900	0	0	0	1 900
Ambulansestasjon - Moøya 5	6 800	0	0	0	0	0
Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utbedring ledningsnett vann	1 600	1 600	3 200	3 200	3 200	11 200
Støren sør - Høydebasseng og VA	1 800	1 200	0	18 000	0	19 200
Sum Selvfinansierende investeringer	11 200	13 200	4 200	22 200	4 200	43 800

Programkode mangler

Sum Programkode mangler	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Investeringer i varige driftsmidler 67 840 104 490 45 930 59 290 44 530 254 240

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Støren kirkelige fellestr. tilskudd	0	4 000	11 000	1 000	1 000	17 000
Tilskudd til andres investeringer	0	4 000	11 000	1 000	1 000	17 000

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Helseplattformen - kjøp av aksjer	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 520	1 420	1 420	1 420	1 420	5 680

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025-2028
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	69 360	109 910	58 350	61 710	46 950	276 920

HOK-utvalget støtter kommunedirektørens innstilling med følgende kommentarer:

Utvalget ber om at man vurderer å benytte ekstrabevilgningene for 2025 til intensiv opplæring for 1.-4 trinn på alle skolene

Prisen for klippekort for barn svømmehall er foreslått med 46%. Utvalget ber om at økningen må fordeles over flere år.

Utvalget synes det er viktig å prioritere mere aktivitet på bo og dagsentrene. Dette i form av aktivitør/vert/miljøarbeider som er tilstede

Utvalget støtter Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne der de anmoder om at byggetrinn 2 og 3 blir tatt inn i investeringsplanen og realisert innen kortest mulig tid.

Ungdomsrådets behandling av sak 2/2024 i møte den 06.11.2024:

Behandling

Ungdomsrådet fikk saken orientert fra kommunedirektør 6. november. 2024.

Vedtak

Ungdomsrådets uttalelse til Økonomiplan 2025-2028

- Alle tiltak som allerede gagnar barn og unge, både i skole og fritid skal bestå.
- Forslag fra leder i rådet om at ekstrabevilling fra statsbudsjett i 2025 settes på disposisjonsfond.

Formannskapetets behandling av sak 74/2024 i møte den 14.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett 2025 og handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, herunder betalingssetser og gebyrer, med følgende punkt:

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - a. Følgende skattesatser benyttes:
 - i. Generell skattesats settes til 7 promille.
 - ii. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.
 - b. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen liste er utarbeidet.
 - c. Eiendomsskatten betales i fire terminer.
2. Inntekts- og formueskatt for 2025 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.

3. Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, jf. kapittel om betalingssetser og gebyrer og vedlegg 7.
4. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
5. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2025:
 - a. Lån til investeringer på inntil 76 millioner kr.
 - b. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 20 millioner kr.
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
8. Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til Støren kirkelige fellesråd i 2025:
 - a. Driftstilskudd, inkludert tjenesteavtalen, på 7,107 mill. kr.
 - b. Investeringstilskudd på 4 mill. kr.
9. Finansielle måltall (handlingsregler) som følger:
 - a. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2 % av brutto driftsinntekter.
 - b. Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
 - c. Netto finansutgifter skal ikke utgjøre mer enn 7 % av brutto driftsinntekter.

For forslaget stemte 7: Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Kristin Stornes (BL), Stian Engen (BL), Anna Therese Flatmo (H), Magnar Kosberg (KrF), Kenneth Moe (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Kommunedirektørens innstilling

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett 2025 og handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, herunder betalingssetser og gebyrer, med følgende punkt:

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - a. Følgende skattesatser benyttes:
 - i. Generell skattesats settes til 7 promille.
 - ii. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.

- b. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen liste er utarbeidet.
 - c. Eiendomsskatten betales i fire terminer.
2. Inntekts- og formueskatt for 2025 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
 3. Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, jf. kapittel om betalingssetser og gebyrer og vedlegg 7.
 4. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
 5. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
 6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2025:
 - a. Lån til investeringer på inntil 76 millioner kr.
 - b. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 20 millioner kr.
 7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
 8. Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til Støren kirkelige fellesråd i 2025:
 - a. Driftstilskudd, inkludert tjenesteavtalen, på 7,107 mill. kr.
 - b. Investeringstilskudd på 4 mill. kr.
 9. Finansielle måltall (handlingsregler) som følger:
 - a. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2 % av brutto driftsinntekter.
 - b. Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
 - c. Netto finansutgifter skal ikke utgjøre mer enn 7% av brutto driftsinntekter.

Kommunestyrets behandling av sak 82/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Sivert Moen forlot møtet før saken begynte, men tok plass før siste avstemming.

Listevotering

Følgende forslag har vært til votering:

1)

Innstilling:

Formannskapet 14.11.2024

Kommunedirektørens innstilling

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett 2025 og handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, herunder betalingssatser og gebyrer, med følgende punkt:

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - a. Følgende skattesatser benyttes:
 - i. Generell skattesats settes til 7 promille.
 - ii. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille.
 - b. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen liste er utarbeidet.
 - c. Eiendomsskatten betales i fire terminer.
2. Inntekts- og formueskatt for 2025 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
3. Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, jf. kapittel om betalingssatser og gebyrer og vedlegg 7.
4. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
5. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2025:
 - a. Lån til investeringer på inntil 76 millioner kr.
 - b. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 20 millioner kr.
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
8. Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til Støren kirkelige fellesråd i 2025:
 - a. Driftstilskudd, inkludert tjenesteavtalen, på 7,107 mill. kr.
 - b. Investeringsstilskudd på 4 mill. kr.
9. Finansielle måltall (handlingsregler) som følger:
 - a. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2 % av brutto driftsinntekter.

- b. Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
- c. Netto finansutgifter skal ikke utgjøre mer enn 7% av brutto driftsinntekter.

2)

Harald Rognes (Pensjonistpartiet) fremmet følgende forslag:

Generelt:

Pensjonistpartiet tar på nåværende tidspunkt kun stilling til budsjett for året 2025. Dette begrunnet i at en ft ikke har oversikt over mulige økte overføringer fra staten, rentebanen, arbeidsmarkedet og derved skatteinnngang mm. Inntil videre tar Pp derfor kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2026-2028 til orientering.

A. Pensjonistpartiet krever at det blir votert over de enkelte punkt der det er avvikende forslag med anvist dekning for forslaget (altså ikke votering som «pakker»).

B. Lån til investeringer begrenses til det som nedbetales på tidligere opptatte lån- maks. 40 mill.kr (unntatt selvfinansierende ordninger).

C. Kommunestyret ber om at betalingssetser og gebyrer fremtidig legges frem som egen sak før budsjettmøtet.

R 1. Folkevalgte og stab.

Kr 50.193.- (som i år 2024). Mindreutgift kr 2.256.-

R2. Oppvekst. Ingen endring.

R 4. Pleie og omsorg. Ingen endring.

R 5. Ingen endring.

R 6. Samfunnsutvikling og kultur.

Budsjett 18.706.- inkl. inntil 50 tusen kr mot dokumentasjon for underskudd i driften av Soknedal og Støren skolemusikkorps.

Dekning: bruk av inntil 50 tusen kr av ekstraoverføring fra staten til Midtre Gauldal i 2024 og 2025 (ca 9.5 mill kr).

R 7. Eiendom og kommunalteknikk.

Budsjett: 24.000 mill.kr.- merutgift 1.612 mill kr

Kommunestyret vedtar at det skal tas opp lån på inntil 10 mill.kr for å legge fast dekke på strekningen Kjelden bru- Blukku bru ca 4,6 km (Budalsveien). Overalt hvis mulig bredde 4 m med veiskulder.

Merutgift av bevilgningen tas av ekstra overføring til Midtre Gauldal 2024/2025 (i alt ca 9,5 mill.kr).

R 8. Ingen endring.

R 9. Ingen endring.

3)

Stian Engen (Bygdelista for Midtre Gauldal) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunestyret vedtar Kommunedirektørens innstilling med følgende endringer:

Endringsforslag 1 - Eiendomsskatt:

Eiendomsskatten beholdes på 3 promille for 2025, inndekning skjer gjennom skissert

kompensasjonsordningen tildelt fra staten for 2025. Resterende av kompensasjon for 2025 settes på disposisjonsfond. Det må sikres at vi er mest mulig ajour med beregning for nye boliger og fritidsboliger.

Endringsforslag 2 – Kommunal utleie til private arrangement

Ordningen med utleie av fellesstue ved kommunens bo- og dagsenter og bygg til private anledninger er et viktig tilbud som bidrar til å utjevne forskjeller. Vi ønsker at egenandelen ved leie reduseres fra 810,- til 500,- ved slike arrangement. Dette vil gjøre tilbudet mer tilgjengelig og forventes å føre til hyppigere leie, noe som kan oppveie for den reduserte egenandelen slik at inntektene ikke blir svekket. Samtidig blir det viktig å følge med på om økt bruk vil skape et større behov for vedlikehold.

Vi foreslår også at leietiden utvides fra 3 til 4 timer for å gi mer tid til gjennomføring av arrangementer. Det er nødvendig at kommunen aktivt markedsfører ordningen for å sikre at flest mulig får kjennskap til og benytter seg av tilbudet.

Endringsforslag 3 – Investering Støren Kulturhus

Investering til kultursal for 2026 og 2027 flyttes frem til 2025.

Endringsforslag 4 – Øvingsområde Gauldal Brann og redning

Det er ønskelig at øvingsområdet til Gauldal Brann- og redning ved brannstasjonen på Støren utvikles i samhandling med det øvrige arealet i samme området. Investeringen flyttes fram til 2025.

Endringsforslag 5 – Billettpriser svømmehallen

Prisøkningen på klippekort for barn/student/honnør fordeles over to år.

4)

Ann-Iren Rønningsgrind (Senterpartiet) fremmet følgende forslag:

Samarbeidsgruppa sitt forslag:

Beholde eiendomsskatten på 3 promille (endre pkt 1.a.II til «For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3 promille)

A. Dette dekkes inn ved

Reduksjon av varaordførers stilling til 20% (Rammeområde 1)

Kontinuerlig oppfølging av innkreving av eiendomsskatt, herunder følge opp nye og endrede eiendommer

Ny taksering for eiendomsskatt basert på ligningstakst

Mindre bruk av konsulenter i rammeområde 7.

Sette søkelys på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging, gjelder alle rammeområdene.

Utover dette bes kommunedirektør å finne innsparinger som ikke går utover tjenesteområdene oppvekst og pleie og omsorg

1 stemte for forslag 2: Harald Rognes (Pensjonistpartiet)

13 stemte for forslag 3: Anders Malum (Arbeiderpartiet), Anneli Berg Aasenhuis (Arbeiderpartiet), Brit Inger Aune (Bygdelista for Midtre Gauldal), Gunn Randi Enodd (Arbeiderpartiet), Kristin Stornes (Bygdelista for Midtre Gauldal), Niels Arne Balstad (Arbeiderpartiet), Olav Edvin Heggvold (Bygdelista for Midtre Gauldal), Paula Forodden (Bygdelista for Midtre Gauldal), Stian Engen (Bygdelista for Midtre Gauldal), Torill Haueng (Bygdelista for Midtre Gauldal), Torstein Rognes (Arbeiderpartiet), Trude Heggdal (Arbeiderpartiet), Vibeke Wæraas (Bygdelista for Midtre Gauldal)

8 stemte for forslag 4: Anita Krigsvoll (Senterpartiet), Anna Therese Flatmo (Høyre), Ann-Iren Rønningsgrind (Senterpartiet), Guri Margrete Solberg (Senterpartiet), Lars Gunnar Storli (Senterpartiet), Magnar Kosberg (Kristelig Folkeparti), Nina Pallin Lorier (Høyre), Rune Folgerø (Høyre)
Dermed ble forslag 3 vedtatt.

Avstemning:

Harald Rognes (Pensjonistpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om den såkalte «to-nivå» modell som ble innført fra ca 2010 fungerer etter intensjonene eller om den har blitt et fordyrende element. Kommunestyret ønsker saksfremlegg og vedtak fra den gang for sin vurdering når saken på nytt forelegges kst etter en runde i relevante fora(fagorg.) og formannskap. Retur: 1.halvår 2025.

For forslaget stemte 14: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhushus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Harald Rognes (PP)

Imot forslaget stemte 8: Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp)

Dermed er tilleggsforslag vedtatt.

Avstemning:

Harald Rognes (Pensjonistpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om en beregning av hva økt grunnbemanning på sykehjemmet og Støren Bo -og Dagsenter vil koste på årsbasis. Ansattes org. bør få uttalerett. Svar innen utgangen av 300625.

For forslaget stemte 2: Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP)

Imot forslaget stemte 20: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhushus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Harald Rognes (Pensjonistpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om kommunen har tilstrekkelig dekning av institusjonsplasser på bakgrunn av at MG har ca 400 innb. I aldersgruppen 80-90 år og rundt 100 innb. over 90 år. Kst. ber om egen sak som går om HOK-utvalg og formannskap og som også belyser de økonomiske utfordringer. Frist rapportering 3 kv. 2025.

For forslaget stemte 1: Harald Rognes (PP)

Imot forslaget stemte 21: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhushus (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp)

Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Harald Rognes (Pensjonistpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret ber HOK- utvalget og formannskap vurdere om kommunestyrets vedtak av 8 des. 2014, sak 76/14 kan oppheves for en gruppe fødte uføre/ufør i ung alder med 100% uførepensjon beregnet etter garantert poengtall , jfr. § 3-21 Sak tilbake til kst. Frist 300625.

For forslaget stemte 1: Harald Rognes (PP)

Imot forslaget stemte 21: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp)
Dermed er tilleggsforslag ikke vedtatt.

Avstemning:

Innstilling:

Forslag fra flertallsgruppa:

Kommunestyret vedtar kommunedirektørens innstilling med følgende endringer og tillegg:

Eiendomsskatten beholdes på 3 promille for 2025, inndekning skjer gjennom skissert kompensasjonsordningen tildelt fra staten for 2025. Resterende av kompensasjon for 2025 settes på disposisjonsfond. Det må sikres at vi er mest mulig ajour med beregning for nye boliger og fritidsboliger.

Ordningen med utleie av fellesstue ved kommunens bo- og dagsenter og bygg til private anledninger er et viktig tilbud som bidrar til å utjevne forskjeller. Vi ønsker at egenandelen ved leie reduseres fra 810,- til 500,- ved slike arrangement. Dette vil gjøre tilbudet mer tilgjengelig og forventes å føre til hyppigere leie, noe som kan oppveie for den reduserte egenandelen slik at inntektene ikke blir svekket. Samtidig blir det viktig å følge med på om økt bruk vil skape et større behov for vedlikehold.

Vi foreslår også at leietiden utvides fra 3 til 4 timer for å gi mer tid til gjennomføring av arrangementer. Det er nødvendig at kommunen aktivt markedsfører ordningen for å sikre at flest mulig får kjennskap til og benytter seg av tilbudet.

Investering til kultursal for 2026 og 2027 flyttes frem til 2025.

Det er ønskelig at øvingsområdet til Gauldal Brann- og redning ved brannstasjonen på Støren utvikles i samhandling med det øvrige arealet i samme området. Investeringen flyttes fram til 2025.

Prisøkningen på klippekort for barn/student/honnør fordeles over to år.

Oversendelsesforslag fra Pensjonistpartiet:

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om den såkalte «to-nivå» modell som ble innført fra ca 2010 fungerer etter intensjonene eller om den har blitt et fordyrende element. Kommunestyret ønsker saksfremlegg og vedtak fra den gang for sin vurdering når saken på nytt forelegges kst etter en runde i relevante fora(fagorg.) og formannskap. Retur: 1.halvår 2025.

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels

Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (SP)

Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett 2025 og handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, herunder betalingssatser og gebyrer, med følgende punkt:

1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2025.
 - a. Følgende skattesatser benyttes:
 - i. Generell skattesats settes til 7 promille.
 - ii. For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3 promille.
 - b. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendommer til stiftelser eller institusjoner «som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Dette vil typisk være eiendom som tilhører idrettsforeninger, hjelpeorganisasjoner, hytter på allmenning som er åpne for alle o.l. Egen liste er utarbeidet.
 - c. Eiendomsskatten betales i fire terminer.
2. Inntekts- og formueskatt for 2025 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
3. Gebyrer, avgifter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av handlingsprogram med økonomiplan 2025-2028, jf. kapittel om betalingssatser og gebyrer og vedlegg 7.
4. Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
5. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første og andre ledd, som det fremgår av tabeller under.
6. Kommunestyret vedtar følgende låneopptak i 2025:
 - a. Lån til investeringer på inntil 76 millioner kr.
 - b. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 20 millioner kr.
7. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
8. Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til Støren kirkelige fellesråd i 2025:
 - a. Driftstilskudd, inkludert tjenesteavtalen, på 7,107 mill. kr.
 - b. Investeringstilskudd på 4 mill. kr.
9. Finansielle måltall (handlingsregler) som følger:
 - a. Netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 2 % av brutto driftsinntekter.

- b. Udisponert disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
- c. Netto finansutgifter skal ikke utgjøre mer enn 7 % av brutto driftsinntekter.

Eiendomsskatten beholdes på 3 promille for 2025, inndekning skjer gjennom skissert kompensasjonsordningen tildelt fra staten for 2025. Resterende av kompensasjon for 2025 settes på disposisjonsfond. Det må sikres at vi er mest mulig ajour med beregning for nye boliger og fritidsboliger.

Ordningen med utleie av fellesstue ved kommunens bo- og dagsenter og bygg til private anledninger er et viktig tilbud som bidrar til å utjevne forskjeller. Vi ønsker at egenandelen ved leie reduseres fra 810,- til 500,- ved slike arrangement. Dette vil gjøre tilbudet mer tilgjengelig og forventes å føre til hyppigere leie, noe som kan oppveie for den reduserte egenandelen slik at inntektene ikke blir svekket. Samtidig blir det viktig å følge med på om økt bruk vil skape et større behov for vedlikehold.

Leietiden utvides fra 3 til 4 timer for å gi mer tid til gjennomføring av arrangementer. Det er nødvendig at kommunen aktivt markedsfører ordningen for å sikre at flest mulig får kjennskap til og benytter seg av tilbudet.

Investeringsplan for kultursal for 2026 og 2027 flyttes frem til 2025.

Det er ønskelig at øvingsområdet til Gauldal Brann- og redning ved brannstasjonen på Støren utvikles i samhandling med det øvrige arealet i samme området. Investeringen flyttes fram til 2025.

Prisøkningen på klippekort for barn/student/honnør fordeles over to år.

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere om den såkalte «to-nivå» modell som ble innført fra ca 2010 fungerer etter intensjonene eller om den har blitt et fordyrende element. Kommunestyret ønsker saksfremlegg og vedtak fra den gang for sin vurdering når saken på nytt forelegges kommunestyret etter en runde i relevante fora(fagorg.) og formannskap. Retur: 1.halvår 2025.

PS 83/24 Budsjettregulering investeringsprosjekter 2024

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjettet for 2024 som vist i tabell under.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	2024		
	Gjeldende budsjett	Revidert budsjett	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	79 889	70 087	-9 802
Tilskudd til andres investeringer			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 520	1 520	
Utlån av egne midler			
Avdrag på lån			
Sum investeringsutgifter	81 409	71 607	-9 802
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 898	-10 596	2 302
Tilskudd fra andre			
Salg av varige driftsmidler	-9 500	-9 500	
Salg av finansielle anleggsmidler			
Utdeling fra selskaper			
Mottatte avdrag på utlån av egne midler			
Bruk av lån	-66 231	-58 731	7 500
Sum investeringsinntekter	-88 629	-78 827	9 802
Videreutlån	53 400	38 400	-15 000
Bruk av lån til videreutlån	-53 400	-38 400	15 000
Avdrag på lån til videreutlån			
Mottatte avdrag på videreutlån			
Netto utgifter videreutlån			
Overføring fra drift			

Avsetninger til bundne investeringsfond		
Bruk av bundne investeringsfond		
Avsetninger til ubundet investeringsfond	9 500	9 500
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 280	-2 280
Dekning av tidligere års udekket beløp		
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 220	7 220
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

Prosjekt	Prosjekt (T)	2024				Overføres til 2025
		Regnskap	Gjeldende budsjett	Endring	Revidert budsjett	
1102302	Velferdsteknologi i helsebygg	3810	3 800		3 800	
1102401	IKT - Felles 2024	9	1 500	-1 500		
1102402	ERP system	738	2 500	-2 500		
1102403	Utvidelse datanettverk	285		1 100	1 100	400
4102101	Helseplattformen	17 323	17 250	80	17 330	
6102201	Statue Marit Bjørgen	932	1 300	-275	1 025	
6102401	Bassenget - lysrigg og utstyr	225	240		240	
7101210	Tilbygg Moøya. Renseanlegg	151	500	-200	300	200
7102008	Gatelys, utskifting HQL lamper	122		331	331	209
7102012	Lysgården	1 801	2 170	-320	1 850	320
7102013	Driftsbil vann/avløp	632	650		650	
7102014	Utbygging av brønn 4	125	1 500	2 060	3 560	
7102105	Rådhuset adgangskontroll	741	553	190	743	
7102107	Rådhuset oppgradering møterom		250	-250		
7102113	Singsås bo- og dagsenter - utbedring	1 246	1 230		1 230	
7102208	Elveforebygging - flomsikring		200	-200		

7102213	ENØK Soknedal svømmehall		450	-450		450
7102222	Ambulansestasjon - Moøya 5	9 153	10 100		10 100	
7102302	Singsås barnehage- oppgradering	5 460	9 675	-300	9 375	300
7102306	Omsorgsboliger BT1	1 539	10 000	-4 000	6 000	4 000
7102310	MG helsesenter - modernisering sokkeletasje		1 200	-1 050	150	1 050
7102314	Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	117	800	-150	650	
7102315	Soknes leir - salg	259		260	260	
7102321	GSK - uteområder inngangsparti	1 725	1 000	730	1 730	
7102329	Støren bo- og dagsenter - varmestyring gulv	299		300	300	
7102331	Rekkverk Rena Frøset - trafiksikkerhet	261		270	270	
7102333	Utbedring Ramstad bru	625	1 370	-170	1 200	
7102337	Rassikring Spjeldalen		200	-200		200
7102401	Nedre Nyhuslia boligfelt	78		78	78	
7102402	Utbedring kommunale bygg 2024		3 000	-3 000		820
7102403	Enøktiltak kommunale bygg 2024	503	2 000	-465	1 535	465
7102404	Singsås bo- og dagsenter - påkostning leiligheter	362		360	360	
7102405	Fjellsikring Gullhammeren - Budalsveien	1 761		1 800	1 800	
7102408	Utbedring ledningsnett vann 2024	1 034	1 600		1 600	
7102409	SD styring på kommunale bygg			500	500	
7102410	Omsorgsleilighet Soknedal	147		150	150	
7102411	Kommunale veier og sikkerhet 2024	132	3 251	-3 251		
7102412	Soknedal skole - oppgradering		200	-200		200
7102413	Budal branngarasje - oppgradering		400	-400		
7102414	Støren sør - Høydebasseng og VA anlegg	17	800	-700	100	

7102415	Gulvvaskemaskiner	238	200	40	240	
7102416	Singsås skole - varmpumpe	681		680	680	
7102417	Støren sør - Infrastruktur	87		700	700	
7102419	Trafikksikkerhetstiltak GSK-området			150	150	350
9460224	Egenkapitalinnskudd KLP 2024		1 520		1 520	
	Sum	52 617	81 409	-9 802	71 607	8 964

Kommentarer til endringsforslag per prosjekt

Prosjekt	Prosjekt (T)	Kommentar til endring
1102302	Velferdsteknologi i helsebygg	Ingen endring
1102401	IKT - Felles 2024	Budsjett overføres til 1102403
1102402	ERP system	Kvalifiserer ikke til investering, må tas i drift
1102403	Utvidelse datanettverk	Overført fra 1102401 KT -Felles 2024
4102101	Helseplattformen	Ferdig
6102201	Statue Marit Bjørgen	Ferdig
6102401	Bassenget - lysrigg og utstyr	Ferdig
7101210	Tilbygg Moøya. Renseanlegg	Påbegynt, videreføres i 2025
7102008	Gatelys, utskifting HQL lamper	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102012	Lysgården	Ferdig, rest overføres for ferdigstillelse uteområde
7102013	Driftsbil vann/avløp	Ferdig
7102014	Utbygging av brønn 4	Tidligere fordelt mellom 2024 og 2025, blir 90% ferdig i 2024.
7102105	Rådhuset adgangskontroll	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102107	Rådhuset oppgradering møterom	Ferdig
7102113	Singsås bo- og dagsenter - utbedring	Ingen endring
7102208	Elveforebygging - flomsikring	Ny bevilgning i 2025
7102213	ENØK Soknedal svømmehall	Prosjekt overføres til 2025
7102222	Ambulansestasjon - Moøya 5	Ferdig
7102302	Singsås barnehage- oppgradering	Prosjekt ferdigstilles i 2025
7102306	Omsorgsboliger BT1	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102310	MG helsesenter - modernisering	Påbegynt, fortsetter i 2025

	sokkeletasje	
7102314	Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	Ferdig
7102315	Soknes leir - salg	Utgifter til klargjøring for salg
7102321	GSK - uteområder inngangsparti	Delvis fra fordeling fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102329	Støren bo- og dagsenter - varmestyring gulv	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102331	Rekkverk Rena Frøset - trafiksikkerhet	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102333	Utbedring Ramstad bru	Ferdig
7102337	Rassikring Spjeldalen	Prosjekt overføres til 2025
7102401	Nedre Nyhuslia boligfelt	Utgifter til klargjøring for salg
7102402	Utbedring kommunale bygg 2024	Fordelt til 7102329, 7102404, 7102410, 7102409, 7102416, 7102105, rest overføres til prosjekt i 2025
7102403	Enøktiltak kommunale bygg 2024	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102404	Singsås bo- og dagsenter - påkostning leiligheter	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102405	Fjellsikring Gullhammeren - Budalsveien	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102408	Utbedring ledningsnett vann 2024	Ferdig
7102409	SD styring på kommunale bygg	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102410	Omsorgsleilighet Soknedal	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102411	Kommunale veier og sikkerhet 2024	Fordelt til 7102008, 7102331, 7102405, 7102419, 7102321
7102412	Soknedal skole - oppgradering	Prosjekt overføres til 2025
7102413	Budal branngarasje - oppgradering	Ingen endring
7102414	Støren sør - Høydebasseng og VA anlegg	Budsjett fordelt mellom 7102414 og 7102417
7102415	Gulvvaskemaskiner	Ingen endring
7102416	Singsås skole - varmepumpe	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102417	Støren sør - Infrastruktur	Budsjett fordelt mellom 7102414 og 7102417
7102419	Trafiksikkerhetstiltak GSK-området	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
9460224	Egenkapitalinnskudd KLP 2024	Ingen endring

Sammendrag

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-avhengig. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for

å tilfredsstillende krav til balanse og realisme. På bakgrunn av dette legges det fram budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet for 2024.

Saksopplysninger

Bakgrunn for saken

For å ivareta kommunelovens krav til realisme og balanse er det derfor behov for å foreta regulering (endring) av investeringsbudsjettet gjennom året. Behovet for å endre kan skyldes flere forhold:

- Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-avhengig, mens større investeringsprosjekter gjerne går over flere år. Hvis framdriften avviker fra forutsetningene i budsjettet så må bevilgningen flyttes mellom årene.
- Budsjettet legges ofte før prosjektering o.l. har startet, anslagene kan derfor være noe usikre.
- Behovene endrer seg gjennom året.

Kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner, legger føringer for budsjettering og regnskapsføring av investeringer. KMD har i november 2019 gitt ut en veileder som sammen med kommunelov og forskrift skal benyttes til budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet.

Faktiske opplysninger

Kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer kommer frem av bevilgningsoversiktene over. Bevilgningsoversikt investering etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-5 første og andre ledd er to av de obligatoriske oppstillingene som må være med i økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Oversikten etter § 5-5 første ledd viser summen av planlagte investeringer (fra oversikten etter andre ledd) og finansieringen av disse, samt planlagt videreutlån av startlånsmidler med nødvendig finansiering.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringsbudsjettet fordelt på ulike prosjekt vises i oversikten etter § 5-5 andre ledd. Oversikten viser regnskap hittil i år, gjeldende budsjett, endringsforslag og revidert budsjett. I tillegg er det en kolonne som viser hvor mye av årets bevilgning som ønskes overført til 2025. Gjeldene budsjett er summen av årets opprinnelige budsjett og endringer som er gjort gjennom året. Revidert budsjett blir da årets endelige budsjett, og er summen av gjeldende budsjett og endringsforslaget.

Et eksempel som viser hvordan oversikten etter § 5-5 andre ledd kan leses:

7102302 Singsås barnehage

7102302 er prosjektnummeret som brukes i regnskapet, og Singsås barnehage er prosjektnavnet. Regnskapet hittil i år viser utgifter på 5 460 000 kr. og gjeldende budsjett er på 9,675 mill. kr. Framdriften er noe forsinket i forhold til den opprinnelige planen og det vil ikke være behov for å bruke hele budsjettet i 2024. Utgiftene kommer i stedet i 2025 og kommunedirektøren foreslår derfor å overføre 300 000 kr. av årets budsjett til neste år. Budsjettet for 2024 blir da 9,375 mill. kr.

Vurdering

Som nevnt er det flere grunner til at investeringsbudsjettet kan måtte justeres. Det kan være behov for overføringer der prosjekt ikke er ferdig, eller at ferdige prosjekter kan redusere sine bevilgninger til faktiske behov.

Kommunedirektøren har i egen tabell knyttet kommentarer til det enkelte investeringsprosjekt.

Kommunedirektørens endringsforslag oppsummert:

- Kommunedirektøren forslår å redusere årets investeringsbudsjett med 9,8 mill. kr. Dette gir i utgangspunktet 2,3 mill. kr. i redusert momskompensasjon og 7,5 mill. kr. i redusert lånebehov.
- En del av endringene innebærer at bevilgninger flyttes mellom ulike prosjekter i budsjettet. Det gjelder spesielt prosjekt 7102411 Kommunale veier og sikkerhet 2024 og prosjekt 7102402 Utbedring kommunale bygg 2024. For disse prosjektene så settes det av en «pott» i det opprinnelige budsjettet, før fordelingen skjer etter planer og behov gjennom året.
- Kommunedirektøren foreslår at 8,96 mill. kr. av årets budsjett overføres til 2025. I dette beløpet så er 4 mill. kr. knyttet til omsorgsboliger BT1 der årets budsjett ble redusert tidligere i år på grunn av forsinket framdrift.
- Gjeldende budsjett for postene «videreutlån» og «bruk av lån til videreutlån» er 44,2 mill. kr. Dette gjelder startlånsmidler. Behovet for 2024 er på 29,2 mill. kr. og det foreslås derfor å redusere budsjett med 15 mill. kr. Disse midlene kan heller brukes i 2025.
- I tillegg inneholder postene «videreutlån» og «bruk av lån til videreutlån» kr 9,2 mill som er lånet gitt til Støren sportsklubb som hjelp til finansiering av flerbrukshall.

Konsekvensen av kommunedirektørens forslag til endringer er at årets (2024) lånebehov reduseres, hovedsakelig på grunn av at bevilgninger overføres fra 2024 til 2025.

Kommunestyrets behandling av sak 83/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Avstemning:

Innstilling:

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjettet for 2024 som vist i tabell under.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

		2024	
	Gjeldende budsjett	Revidert budsjett	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	79 889	70 087	-9 802
Tilskudd til andres investeringer			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 520	1 520	
Utlån av egne midler			
Avdrag på lån			
Sum investeringsutgifter	81 409	71 607	-9 802
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 898	-10 596	2 302
Tilskudd fra andre			
Salg av varige driftsmidler	-9 500	-9 500	
Salg av finansielle anleggsmidler			
Utdeling fra selskaper			
Mottatte avdrag på utlån av egne midler			
Bruk av lån	-66 231	-58 731	7 500
Sum investeringsinntekter	-88 629	-78 827	9 802
Videreutlån	53 400	38 400	-15 000
Bruk av lån til videreutlån	-53 400	-38 400	15 000
Avdrag på lån til videreutlån			
Mottatte avdrag på videreutlån			
Netto utgifter videreutlån			

Overføring fra drift			
Avsetninger til bundne investeringsfond			
Bruk av bundne investeringsfond			
Avsetninger til ubundet investeringsfond	9 500	9 500	
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 280	-2 280	
Dekning av tidligere års udekket beløp			
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 220	7 220	
Fremført til inndecking i senere år (udekket)	0	0	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

Prosjekt	Prosjekt (T)	2024				Overføres til 2025
		Regnskap	Gjeldende budsjett	Endring	Revidert budsjett	
1102302	Velferdsteknologi i helsebygg	3810	3 800		3 800	
1102401	IKT - Felles 2024	9	1 500	-1 500		
1102402	ERP system	738	2 500	-2 500		
1102403	Utvidelse datanettverk	285		1 100	1 100	400
4102101	Helseplattformen	17 323	17 250	80	17 330	
6102201	Statue Marit Bjørgen	932	1 300	-275	1 025	
6102401	Bassenget - lysrigg og utstyr	225	240		240	
7101210	Tilbygg Møøya.	151	500	-200	300	200

	Renseanlegg					
7102008	Gatelys, utskifting HQL lamper	122		331	331	209
7102012	Lysgården	1 801	2 170	-320	1 850	320
7102013	Driftsbil vann/avløp	632	650		650	
7102014	Utbygging av brønn 4	125	1 500	2 060	3 560	
7102105	Rådhuset adgangskontroll	741	553	190	743	
7102107	Rådhuset oppgradering møterom		250	-250		
7102113	Singsås bo- og dagsenter - utbedring	1 246	1 230		1 230	
7102208	Elveforebygging - flomsikring		200	-200		
7102213	ENØK Soknedal svømmehall		450	-450		450
7102222	Ambulansestasjon - Moøya 5	9 153	10 100		10 100	
7102302	Singsås barnehage- oppgradering	5 460	9 675	-300	9 375	300
7102306	Omsorgsboliger BT1	1 539	10 000	-4 000	6 000	4 000
7102310	MG helsesenter - modernisering sokkeletasje		1 200	-1 050	150	1 050
7102314	Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	117	800	-150	650	
7102315	Soknes leir - salg	259		260	260	
7102321	GSK - uteområder inngangsparti	1 725	1 000	730	1 730	
7102329	Støren bo- og dagsenter - varmestyring gulv	299		300	300	
7102331	Rekkverk Rena Frøset - trafiksikkerhet	261		270	270	
7102333	Utbedring Ramstad bru	625	1 370	-170	1 200	

7102337	Rassikring Spjelddalen		200	-200		200
7102401	Nedre Nyhuslia boligfelt	78		78	78	
7102402	Utbedring kommunale bygg 2024		3 000	-3 000		820
7102403	Enøktiltak kommunale bygg 2024	503	2 000	-465	1 535	465
7102404	Singsås bo- og dagsenter - påkostning leiligheter	362		360	360	
7102405	Fjellsikring Gullhammeren - Budalsveien	1 761		1 800	1 800	
7102408	Utbedring ledningsnett vann 2024	1 034	1 600		1 600	
7102409	SD styring på kommunale bygg			500	500	
7102410	Omsorgsleilighet Soknedal	147		150	150	
7102411	Kommunale veier og sikkerhet 2024	132	3 251	-3 251		
7102412	Soknedal skole - oppgradering		200	-200		200
7102413	Budal branngarasje - oppgradering		400	-400		
7102414	Støren sør - Høydebasseng og VA anlegg	17	800	-700	100	
7102415	Gulvvaskemaskiner	238	200	40	240	
7102416	Singsås skole - varmepumpe	681		680	680	
7102417	Støren sør - Infrastruktur	87		700	700	
7102419	Trafikksikkerhetstiltak GSK-området			150	150	350

9460224	Egenkapitalinnskudd KLP 2024		1 520		1 520	
	Sum	52 617	81 409	-9 802	71 607	8 964

Kommentarer til endringsforslag per prosjekt

Prosjekt	Prosjekt (T)	Kommentar til endring
1102302	Velferdsteknologi i helsebygg	Ingen endring
1102401	IKT - Felles 2024	Budsjett overføres til 1102403
1102402	ERP system	Kvalifiserer ikke til investering, må tas i drift
1102403	Utvidelse datanettverk	Overført fra 1102401 KT - Felles 2024
4102101	Helseplattformen	Ferdig
6102201	Statue Marit Bjørgen	Ferdig
6102401	Bassenget - lysrigg og utstyr	Ferdig
7101210	Tilbygg Møøya. Renseanlegg	Påbegynt, videreføres i 2025
7102008	Gatelys, utskifting HQL lamper	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102012	Lysgården	Ferdig, rest overføres for ferdigstillelse uteområde
7102013	Driftsbil vann/avløp	Ferdig
7102014	Utbygging av brønn 4	Tidligere fordelt mellom 2024 og 2025, blir 90% ferdig i 2024.

7102105	Rådhuset adgangskontroll	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102107	Rådhuset oppgradering møterom	Ferdig
7102113	Singsås bo- og dagsenter - utbedring	Ingen endring
7102208	Elveforebygging - flomsikring	Ny bevilgning i 2025
7102213	ENØK Soknedal svømmehall	Prosjekt overføres til 2025
7102222	Ambulansestasjon - Møya 5	Ferdig
7102302	Singsås barnehage- oppgradering	Prosjekt ferdigstilles i 2025
7102306	Omsorgsboliger BT1	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102310	MG helsesenter - modernisering sokkeletasje	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102314	Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	Ferdig
7102315	Soknes leir - salg	Utgifter til klargjøring for salg
7102321	GSK - uteområder inngangsparti	Delvis fra fordeling fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102329	Støren bo- og dagsenter - varmestyring gulv	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102331	Rekkverk Rena Frøset - trafiksikkerhet	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102333	Utbedring Ramstad bru	Ferdig

7102337	Rassikring Spjelddalen	Prosjekt overføres til 2025
7102401	Nedre Nyhuslia boligfelt	Utgifter til klargjøring for salg
7102402	Utbedring kommunale bygg 2024	Fordelt til 7102329, 7102404,7102410, 7102409, 7102416, 7102105, rest overføres til prosjekt i 2025
7102403	Enøktiltak kommunale bygg 2024	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102404	Singsås bo- og dagsenter - påkostning leiligheter	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102405	Fjellsikring Gullhammeren - Budalsveien	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102408	Utbedring ledningsnett vann 2024	Ferdig
7102409	SD styring på kommunale bygg	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102410	Omsorgsleilighet Soknedal	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102411	Kommunale veier og sikkerhet 2024	Fordelt til 7102008, 7102331, 7102405, 7102419, 7102321
7102412	Soknedal skole - oppgradering	Prosjekt overføres til 2025
7102413	Budal branngarasje - oppgradering	Ingen endring

7102414	Støren sør - Høydebasseng og VA anlegg	Budsjett fordelt mellom 7102414 og 7102417
7102415	Gulvvaskemaskiner	Ingen endring
7102416	Singsås skole - varmepumpe	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102417	Støren sør - Infrastruktur	Budsjett fordelt mellom 7102414 og 7102417
7102419	Trafikksikkerhetstiltak GSK-området	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
9460224	Egenkapitalinnskudd KLP 2024	Ingen endring

Sammendrag

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-avhengig. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. På bakgrunn av dette legges det fram budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet for 2024.

Saksopplysninger

Bakgrunn for saken

For å ivareta kommunelovens krav til realisme og balanse er det derfor behov for å foreta regulering (endring) av investeringsbudsjettet gjennom året. Behovet for å endre kan skyldes flere forhold:

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-avhengig, mens større investeringsprosjekter gjerne går over flere år. Hvis framdriften avviker fra forutsetningene i budsjettet så må bevilgningen flyttes mellom årene.

Budsjettet legges ofte før prosjektering o.l. har startet, anslagene kan derfor være noe usikre.

Behovene endrer seg gjennom året.

Kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner, legger føringer for budsjettering og regnskapsføring av investeringer. KMD har i november 2019 gitt ut en veileder som sammen med kommunelov og forskrift skal benyttes til budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet.

Faktiske opplysninger

Kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer kommer frem av bevilgningsoversiktene over. Bevilgningsoversikt investering etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-5 første og andre ledd er to av de obligatoriske oppstillingene som må være med i økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Oversikten etter § 5-5 første ledd viser summen av planlagte investeringer (fra oversikten etter andre ledd) og finansieringen av disse, samt planlagt videreutlån av startlånsmidler med nødvendig finansiering.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringsbudsjettet fordelt på ulike prosjekt vises i oversikten etter § 5-5 andre ledd. Oversikten viser regnskap hittil i år, gjeldende budsjett, endringsforslag og revidert budsjett. I tillegg er det en kolonne som viser hvor mye av årets bevilgning som ønskes overført til 2025. Gjeldene budsjett er summen av årets opprinnelige budsjett og endringer som er gjort gjennom året. Revidert budsjett blir da årets endelige budsjett, og er summen av gjeldende budsjett og endringsforslaget.

Et eksempel som viser hvordan oversikten etter § 5-5 andre ledd kan leses:

7102302 Singsås barnehage

7102302 er prosjektnummeret som brukes i regnskapet, og Singsås barnehage er prosjektnavnet. Regnskapet hittil i år viser utgifter på 5 460 000 kr. og gjeldende budsjett er på 9,675 mill. kr. Framdriften er noe forsinket i forhold til den opprinnelige planen og det vil ikke være behov for å bruke hele budsjettet i 2024. Utgiftene kommer i stedet i 2025 og kommunedirektøren foreslår derfor å overføre 300 000 kr. av årets budsjett til neste år. Budsjettet for 2024 blir da 9,375 mill. kr.

Vurdering

Som nevnt er det flere grunner til at investeringsbudsjettet kan måtte justeres. Det kan være behov for overføringer der prosjekt ikke er ferdig, eller at ferdige prosjekter kan redusere sine bevilgninger til faktiske behov.

Kommunedirektøren har i egen tabell knyttet kommentarer til det enkelte investeringsprosjekt.

Kommunedirektørens endringsforslag oppsummert:

☒Kommunedirektøren foreslår å redusere årets investeringsbudsjett med 9,8 mill. kr. Dette gir i utgangspunktet 2,3 mill. kr. i redusert momskompensasjon og 7,5 mill. kr. i redusert lånebehov.

☒En del av endringene innebærer at bevilgninger flyttes mellom ulike prosjekter i budsjettet. Det gjelder spesielt prosjekt 7102411 Kommunale veier og sikkerhet 2024 og prosjekt 7102402 Utbedring kommunale bygg 2024. For disse prosjektene så settes det av en «pott» i det opprinnelige budsjettet, før fordelingen skjer etter planer og behov gjennom året.

☒Kommunedirektøren foreslår at 8,96 mill. kr. av årets budsjett overføres til 2025. I dette beløpet så er 4 mill. kr. knyttet til omsorgsboliger BT1 der årets budsjett ble redusert tidligere i år på grunn av forsinket framdrift.

☒Gjeldende budsjett for postene «videreutlån» og «bruk av lån til videreutlån» er 44,2 mill. kr. Dette gjelder startlånsmidler. Behovet for 2024 er på 29,2 mill. kr. og det foreslås derfor å redusere budsjett med 15 mill. kr. Disse midlene kan heller brukes i 2025.

☒I tillegg inneholder postene «videreutlån» og «bruk av lån til videreutlån» kr 9,2 mill som er lånet gitt til Støren sportsklubb som hjelp til finansiering av flerbrukshall.

Konsekvensen av kommunedirektørens forslag til endringer er at årets (2024) lånebehov reduseres, hovedsakelig på grunn av at bevilgninger overføres fra 2024 til 2025.

Slutt på innstilling

For forslaget stemte 23: Anders Malum (AP), Anneli Berg Aasenhuis (AP), Gunn Randi Enodd (AP), Niels Arne Balstad (AP), Torstein Rognes (AP), Trude Heggdal (AP), Brit Inger Aune (BL), Kristin Stornes (BL), Olav Edvin Heggvold (BL), Paula Forodden (BL), Stian Engen (BL), Torill Haueng (BL), Vibeke Wæraas (BL), Anna Therese Flatmo (H), Nina Pallin Lorier (H), Rune Folgerø (H), Magnar Kosberg (KrF), Harald Rognes (PP), Anita Krigsvoll (Sp), Ann-Iren Rønningsgrind (Sp), Guri Margrete Solberg (Sp), Lars Gunnar Storli (Sp), Sivert Moen (Sp)
Dermed er innstillingen vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar regulering av investeringsbudsjettet for 2024 som vist i tabell under.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

		2024	
	Gjeldende budsjett	Revidert budsjett	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	79 889	70 087	-9 802
Tilskudd til andres investeringer			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 520	1 520	
Utlån av egne midler			
Avdrag på lån			
Sum investeringsutgifter	81 409	71 607	-9 802
Kompensasjon for merverdiavgift	-12 898	-10 596	2 302
Tilskudd fra andre			
Salg av varige driftsmidler	-9 500	-9 500	
Salg av finansielle anleggsmidler			
Utdeling fra selskaper			

Mottatte avdrag på utlån av egne midler			
Bruk av lån	-66 231	-58 731	7 500
Sum investeringsinntekter	-88 629	-78 827	9 802
Videreutlån	53 400	38 400	-15 000
Bruk av lån til videreutlån	-53 400	-38 400	15 000
Avdrag på lån til videreutlån			
Mottatte avdrag på videreutlån			
Netto utgifter videreutlån			
Overføring fra drift			
Avsetninger til bundne investeringsfond			
Bruk av bundne investeringsfond			
Avsetninger til ubundet investeringsfond	9 500	9 500	
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 280	-2 280	
Dekning av tidligere års udekket beløp			
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 220	7 220	
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

		2024	
--	--	------	--

Prosjekt	Prosjekt (T)	Regnskap	Gjeldende budsjett	Endring	Revidert budsjett	Overføres til 2025
1102302	Velferdsteknologi i helsebygg	3810	3 800		3 800	
1102401	IKT - Felles 2024	9	1 500	-1 500		
1102402	ERP system	738	2 500	-2 500		
1102403	Utvidelse datanettverk	285		1 100	1 100	400
4102101	Helseplattformen	17 323	17 250	80	17 330	
6102201	Statue Marit Bjørgen	932	1 300	-275	1 025	
6102401	Bassenget - lysrigg og utstyr	225	240		240	
7101210	Tilbygg Moøya. Renseanlegg	151	500	-200	300	200
7102008	Gatelys, utskifting HQL lamper	122		331	331	209
7102012	Lysgården	1 801	2 170	-320	1 850	320
7102013	Driftsbil vann/avløp	632	650		650	
7102014	Utbygging av brønn 4	125	1 500	2 060	3 560	
7102105	Rådhuset adgangskontroll	741	553	190	743	
7102107	Rådhuset oppgradering møterom		250	-250		
7102113	Singsås bo- og dagsenter - utbedring	1 246	1 230		1 230	
7102208	Elveforebygging - flomsikring		200	-200		
7102213	ENØK Soknedal svømmehall		450	-450		450
7102222	Ambulansestasjon - Moøya 5	9 153	10 100		10 100	
7102302	Singsås barnehage-oppgradering	5 460	9 675	-300	9 375	300
7102306	Omsorgsboliger BT1	1 539	10 000	-4 000	6 000	4 000
7102310	MG helsesenter - modernisering		1 200	-1 050	150	1 050

	sokkeletasje					
7102314	Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	117	800	-150	650	
7102315	Soknes leir - salg	259		260	260	
7102321	GSK - uteområder inngangsparti	1 725	1 000	730	1 730	
7102329	Støren bo- og dagsenter - varmestyring gulv	299		300	300	
7102331	Rekkverk Rena Frøset - trafiksikkerhet	261		270	270	
7102333	Utbedring Ramstad bru	625	1 370	-170	1 200	
7102337	Rassikring Spjeldalen		200	-200		200
7102401	Nedre Nyhuslia boligfelt	78		78	78	
7102402	Utbedring kommunale bygg 2024		3 000	-3 000		820
7102403	Enøktiltak kommunale bygg 2024	503	2 000	-465	1 535	465
7102404	Singsås bo- og dagsenter - påkostning leiligheter	362		360	360	
7102405	Fjellsikring Gullhammeren - Budalsveien	1 761		1 800	1 800	
7102408	Utbedring ledningsnett vann 2024	1 034	1 600		1 600	
7102409	SD styring på kommunale bygg			500	500	
7102410	Omsorgsleilighet Soknedal	147		150	150	
7102411	Kommunale veier og sikkerhet 2024	132	3 251	-3 251		

7102412	Soknedal skole - oppgradering		200	-200		200
7102413	Budal branngarasje - oppgradering		400	-400		
7102414	Støren sør - Høydebasseng og VA anlegg	17	800	-700	100	
7102415	Gulvvaskemaskiner	238	200	40	240	
7102416	Singsås skole - varmpumpe	681		680	680	
7102417	Støren sør - Infrastruktur	87		700	700	
7102419	Trafikksikkerhetstiltak GSK-området			150	150	350
9460224	Egenkapitalinnskudd KLP 2024		1 520		1 520	
	Sum	52 617	81 409	-9 802	71 607	8 964

Kommentarer til endringsforslag per prosjekt

Prosjekt	Prosjekt (T)	Kommentar til endring
1102302	Velferdsteknologi i helsebygg	Ingen endring
1102401	IKT - Felles 2024	Budsjett overføres til 1102403
1102402	ERP system	Kvalifiserer ikke til investering, må tas i drift
1102403	Utvidelse datanettverk	Overført fra 1102401 KT - Felles 2024
4102101	Helseplattformen	Ferdig
6102201	Statue Marit Bjørgen	Ferdig
6102401	Bassenget - lysrigg og utstyr	Ferdig

7101210	Tilbygg Moøya. Renseanlegg	Påbegynt, videreføres i 2025
7102008	Gatelys, utskifting HQL lamper	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102012	Lysgården	Ferdig, rest overføres for ferdigstillelse uteområde
7102013	Driftsbil vann/avløp	Ferdig
7102014	Utbygging av brønn 4	Tidligere fordelt mellom 2024 og 2025, blir 90% ferdig i 2024.
7102105	Rådhuset adgangskontroll	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102107	Rådhuset oppgradering møterom	Ferdig
7102113	Singsås bo- og dagsenter - utbedring	Ingen endring
7102208	Elveforebygging - flomsikring	Ny bevilgning i 2025
7102213	ENØK Soknedal svømmehall	Prosjekt overføres til 2025
7102222	Ambulansestasjon - Moøya 5	Ferdig
7102302	Singsås barnehage- oppgradering	Prosjekt ferdigstilles i 2025
7102306	Omsorgsboliger BT1	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102310	MG helsesenter - modernisering sokkeletasje	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102314	Utbedring ledningsanlegg overvann/avløp	Ferdig
7102315	Soknes leir - salg	Utgifter til

		klargjøring for salg
7102321	GSK - uteområder inngangsparti	Delvis fra fordeling fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102329	Støren bo- og dagsenter - varmestyring gulv	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102331	Rekkverk Rena Frøset - trafiksikkerhet	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102333	Utbedring Ramstad bru	Ferdig
7102337	Rassikring Spjeldalen	Prosjekt overføres til 2025
7102401	Nedre Nyhuslia boligfelt	Utgifter til klargjøring for salg
7102402	Utbedring kommunale bygg 2024	Fordelt til 7102329, 7102404,7102410, 7102409, 7102416, 7102105, rest overføres til prosjekt i 2025
7102403	Enøktiltak kommunale bygg 2024	Påbegynt, fortsetter i 2025
7102404	Singsås bo- og dagsenter - påkostning leiligheter	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102405	Fjellsikring Gullhammeren - Budalsveien	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
7102408	Utbedring ledningsnett vann 2024	Ferdig
7102409	SD styring på	Fordelt fra 7102402

	kommunale bygg	Kommunale bygg 2024
7102410	Omsorgsleilighet Soknedal	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102411	Kommunale veier og sikkerhet 2024	Fordelt til 7102008, 7102331, 7102405, 7102419, 7102321
7102412	Soknedal skole - oppgradering	Prosjekt overføres til 2025
7102413	Budal branngarasje - oppgradering	Ingen endring
7102414	Støren sør - Høydebasseng og VA anlegg	Budsjett fordelt mellom 7102414 og 7102417
7102415	Gulvvaskemaskiner	Ingen endring
7102416	Singsås skole - varmpumpe	Fordelt fra 7102402 Kommunale bygg 2024
7102417	Støren sør - Infrastruktur	Budsjett fordelt mellom 7102414 og 7102417
7102419	Trafikksikkerhetstiltak GSK-området	Fordelt fra 7102411 Kommunale veier 2024
9460224	Egenkapitalinnskudd KLP 2024	Ingen endring

Sammendrag

Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-avhengig. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. På bakgrunn av dette legges det fram budsjettreguleringer av investeringsbudsjettet for 2024.

Saksopplysninger

Bakgrunn for saken

For å ivareta kommunelovens krav til realisme og balanse er det derfor behov for å foreta regulering (endring) av investeringsbudsjettet gjennom året. Behovet for å endre kan skyldes flere forhold:

☒ Investeringsbudsjettet er ettårig, altså års-avhengig, mens større investeringsprosjekter gjerne går over flere år. Hvis framdriften avviker fra forutsetningene i budsjettet så må bevilgningen flyttes mellom årene.

☒ Budsjettet legges ofte før prosjektering o.l. har startet, anslagene kan derfor være noe usikre.

☒ Behovene endrer seg gjennom året.

Kommuneloven og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner, legger føringer for budsjettering og regnskapsføring av investeringer. KMD har i november 2019 gitt ut en veileder som sammen med kommunelov og forskrift skal benyttes til budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet.

Faktiske opplysninger

Kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer kommer frem av bevilgningsoversiktene over. Bevilgningsoversikt investering etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-5 første og andre ledd er to av de obligatoriske oppstillingene som må være med i økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Oversikten etter § 5-5 første ledd viser summen av planlagte investeringer (fra oversikten etter andre ledd) og finansieringen av disse, samt planlagt videreutlån av startlånsmidler med nødvendig finansiering.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringsbudsjettet fordelt på ulike prosjekt vises i oversikten etter § 5-5 andre ledd. Oversikten viser regnskap hittil i år, gjeldende budsjett, endringsforslag og revidert budsjett. I tillegg er det en kolonne som viser hvor mye av årets bevilgning som ønskes overført til 2025. Gjeldene budsjett er summen av årets opprinnelige budsjett og endringer som er gjort gjennom året. Revidert budsjett blir da årets endelige budsjett, og er summen av gjeldende budsjett og endringsforslaget.

Et eksempel som viser hvordan oversikten etter § 5-5 andre ledd kan leses:

7102302 Singsås barnehage

7102302 er prosjektnummeret som brukes i regnskapet, og Singsås barnehage er prosjektnavnet. Regnskapet hittil i år viser utgifter på 5 460 000 kr. og gjeldende budsjett er på 9,675 mill. kr. Framdriften er noe forsinket i forhold til den opprinnelige planen og det vil ikke være behov for å bruke hele budsjettet i 2024. Utgiftene kommer i stedet i 2025 og kommunedirektøren foreslår derfor å overføre 300 000 kr. av årets budsjett til neste år. Budsjettet for 2024 blir da 9,375 mill. kr.

Vurdering

Som nevnt er det flere grunner til at investeringsbudsjettet kan måtte justeres. Det kan være behov for overføringer der prosjekt ikke er ferdig, eller at ferdige prosjekter kan redusere sine bevilgninger til faktiske behov.

Kommunedirektøren har i egen tabell knyttet kommentarer til det enkelte investeringsprosjekt.

Kommunedirektørens endringsforslag oppsummert:

☒ Kommunedirektøren foreslår å redusere årets investeringsbudsjett med 9,8 mill. kr. Dette gir i utgangspunktet 2,3 mill. kr. i redusert momskompensasjon og 7,5 mill. kr. i redusert lånebehov.

☒ En del av endringene innebærer at bevilgninger flyttes mellom ulike prosjekter i budsjettet. Det gjelder spesielt prosjekt 7102411 Kommunale veier og sikkerhet 2024 og prosjekt 7102402 Utbedring kommunale bygg 2024. For disse prosjektene så settes det av en «pott» i det opprinnelige budsjettet, før fordelingen skjer etter planer og behov gjennom året.

☒Kommunedirektøren foreslår at 8,96 mill. kr. av årets budsjett overføres til 2025. I dette beløpet så er 4 mill. kr. knyttet til omsorgsboliger BT1 der årets budsjett ble redusert tidligere i år på grunn av forsinket framdrift.

☒Gjeldende budsjett for postene «videreutlån» og «bruk av lån til videreutlån» er 44,2 mill. kr. Dette gjelder startlånsmidler. Behovet for 2024 er på 29,2 mill. kr. og det foreslås derfor å redusere budsjett med 15 mill. kr. Disse midlene kan heller brukes i 2025.

☒I tillegg inneholder postene «videreutlån» og «bruk av lån til videreutlån» kr 9,2 mill som er lånet gitt til Støren sportsklubb som hjelp til finansiering av flerbrukshall.

Konsekvensen av kommunedirektørens forslag til endringer er at årets (2024) lånebehov reduseres, hovedsakelig på grunn av at bevilgninger overføres fra 2024 til 2025.

FO 6/24 Spørsmål fra Pensjonistpartiet ved Harald Rognes

Kommunestyrets behandling av sak 6/2024 i møte den 28.11.2024:

Behandling

Spørsmål besvart av prosjektleder for innføring av Helseplattformen i Midtre Gauldal, Espen Moe.