

K-sak 57/15

INVESTERING 2016

Konto	Ansvar	Prosjekt	Investering	Mva	Fra drift	Tilskudd	Mva-komp	Lån	Låneopptak	
			04290	09700	07000	07290	09100			
			Investering							
			Finansiering							
			Mva-komp							
			Lån							
			Låneopptak							
			TOTAL INVESTERING							
			Finansiering:							
			Fra drift							
			Tilskudd							
			Mva-komp							
			Låneopptak							

TOTAL INVESTERING

Finansiering:

Fra drift

Tilskudd

Mva-komp

Låneopptak

8 960 000

(460 000)

(100 000)

(8 400 000)

(460 000)

(100 000)

(875 000)

(8 400 000)

05290	015	1514 Egenkapitalinnskudd KLP	460 000						
02301	051	5017 ENØK tiltak	1 080 000	270 000	(460 000)		(1 080 000)	Serieslån, 20:	(1 080 000)
02301	050	5018 Legekontor	100 000	25 000			(25 000)	Serieslån, 20:	(100 000)
02301	056	3830 OFU prosjekt HRO	1 600 000	400 000			(400 000)	Serieslån, 10:	(1 600 000)
02701	056	3850 Prosjektering omsorgsboliger	100 000	25 000			(25 000)	Serieslån, 20:	(100 000)
02701	054	3821 Nødstrøm forprosjektering	100 000	25 000			(25 000)	Serieslån, 10:	(100 000)
02301	055	5516 Fagerhaug	1 000 000					Serieslån, 20:	(900 000)
02301	040	5304 P-plass barnehage	120 000	30 000		(100 000)	(30 000)	Serieslån, 20:	(120 000)
02301	062	6219 Sanering ledningsnett/kummer vann	500 000					Serieslån, 20:	(500 000)
02301	063	6313 Sanering ledningsnett/kummer kloakk	500 000					Serieslån, 20:	(500 000)
02301	063	6314 Avløp Krokhaug	3 000 000					Serieslån, 10:	(3 000 000)
02302	065	6533 Skilt vegnavn	200 000	50 000			(50 000)	Serieslån, 20:	(200 000)
02301	055	5517 Vinduer, pensjonistboliger	200 000	50 000			(50 000)	Serieslån, 20:	(200 000)

4.

4.1. Enstemmig vedtatt

4.2 Enstemmig vedtatt

4.3 Forslag fra Senterpartiet til nytt pkt. 4.3. Enstemmig vedtatt

4.4. Forslag fra Samlingslista. Enstemmig vedtatt

4.5 Forslag fra Samlingslista til nytt pkt. 4.3. 16 stemte for, 1 stemte mot. Forslaget vedtatt

5. Det ble stemt over forslag fra Arbeiderpartiet. 8 stemte mot. 9 stemte for . Forslaget ble vedtatt.

Omforent forslag fra AP, SL, og SP om forprosjektering av idrettshall og svømmehall 200 000,- i 2017. Forslaget fikk 16 stemmer. 1 stemte mot.

Formannskapetets innstilling med endringer som framkom. 10 stemte for innstillingen. 7 stemte for SPs forslag. Innstillingen vedtatt med endringene.

Det ble tilslutt stemt over et samlet budsjett og økonomiplan. 1 stemte mot. 16 stemte for. Budsjettet 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 er vedtatt.

#### **Vedtak i Kommunestyret 10.12.2015:**

**1.1** Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %.

**1.2** For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova § 2 og § 3 bokstav a.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2016 er 5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

**1.3** I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2016 (det vises til vedlagte liste):

- Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag,
  - skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.
  - Grendahus, bedehus mv.
- Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver.
- Fylkeskommunale veier o.l

I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt i 2016. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2016, kan først fritas for eiendomsskatt i 2017.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova § 10.

Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11.

## 1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall:

	Årsbudsj.
(Tall i 1000 kr)	2016
Skatt på inntekt og formue	-30 407
Inntekstutjevning	-11 476
Rammetilskudd	-60 006
Eiendomsskatt	-5 483
Konsesjonskraft	-1 200
Andre frie inntekter	-423
Premieavvik	-2 609
Avskrivninger	-5 500
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-117 104</b>
Netto rente og avdragsutgifter	9 088
<b>Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner</b>	<b>-108 016</b>
Fordelt til netto driftsrammer	105 069
Inndekning av tidligere underskudd	-
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj.	2 947
<b>Balanse</b>	<b>-</b>

## 1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet:

Tall i 1000 kr	Årsbudsj. 2016
Rådmann	17 192
Oppvekst	26 248
HRO	40 400
NAV	2 324
Service og kultur	8 258
TLU	10 642
<b>Fordelt driftsramme</b>	<b>105 069</b>

Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret.

## 1.6 Endring stillinger:

Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i

budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4  
Nye lærlinger i 2016: forutsettes at dette fortrinnsvis er lærlinger innenfor helsefag eventuelt innen barne- og ungdomsfag.

#### 1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas:

<i>Ansvar</i>	<i>Endring</i>	<i>Kommentar</i>
550 Utleieboliger – husleie	+ 2,1 %	Bruker konsumprisindeksen (KPI), 2,1 %
551 Pensjonistboliger - husleie	+ 2,1 %	
524 Utleiesatser flerbrukshus mv	Se vedlegg	
620 Vannverk – gebyr	Uendret	Bruk av selvkostfond
625 Kloakker – gebyr	+ 3,0 %	Har negativt fond, bør derfor avsette noe
627 Septikrenovasjon – gebyr	+ 3,0 %	
632 Feiervesen – gebyr	Følger satsene i MHBR IKS	
670 Renovasjon – gebyr	+ 2,1 %	FIAS varsler 1,5 % økning. Foreslår at vi legger inn tilsvarende KPI da vi ligger noe lavere enn de øvrige kommunene
Saksbehandling. gebyrer	+ 2,1 % (snitt)	Der gebyrene ikke er bestemt sentralt.
Mat fra kjøkkenet matombringning	3,5 %	
Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg	3,5 %	
Kulturskola	Uendret	
Barnehage	Følger makspris	
SFO	Uendret	

Søskenmoderasjon for barnehage 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3 og videre.

Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlegg 6.

Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer.

Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v.

Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2016 med følgende betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november.

**1.8** Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år.

#### 1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf.vedlegg 8 godkjennes.

## 2 Investering/finansiering

2.1. Investeringer vedtas i henhold til vedlegg 3. med en bruttoramme på kr 9 585 000,-

Finansiering:

Mva. komp	kr 825 000,-
Tilskudd	kr 100 000,-
Fra drift	kr 460 000,-
Låneopptak	kr. 8.200.000,-.

Pensjonistboliger + kr 200 000,-

## 3 Godtgjørelse

3.1 Godtgjørelse til ordfører.

Ordførerens godtgjørelse i 100 % stilling fastsettes til 75 % av stortingsrepresentanters faste godtgjøring.

## 4 Diverse

4.1 Fullmakter

Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr 472 000, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann.

4.2 Likviditet

Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2016 på inntil kroner 5.000.000,- .

4.3 Til nytt pkt. 4.3. Kommunestyret ønsker at konsekvensene av tilskudd på kr. 1 753 000 til Folldal kyrkjelege fellesråd utredes og legges fram for kommunestyret. Kommunestyret tar stilling til en eventuell økning i tilskuddet i sak om budsjettjustering 1/2016.

4.4. Kommunestyret opphever prosjektgruppe nedsatt i k-sak 46/13, og gir komité 1 i oppgave å videreføre mandatet til denne prosjektgruppen. Rådmannen utnevner sekretær til komitéen.

4.5 For å kunne følge opp tjenestetilbudet som gis av kommunen skal kommunens rapporter (tertialrapporter og årsmelding) også inneholde følgende:

- Nøkkeltall knyttet til kommunens internkontroll knyttet til tjenestene.
- Måltall som er knyttet til de indikatorene som er satt opp i budsjettet.
- En oversikt over egenmeldt fravær.
- Strategi og status for rekruttering i enhetene oppvekst og HRO (helse, rehabilitering og omsorg)
- Brukerundersøkelser; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse.
- Tilsyn; Planlagte, gjennomførte og resultater av disse.
- Avvik; en generell oversikt over antallet inndelt i hensiktsmessige kategorier, samt kort om status for lukking av avvik.
- Ytterligere minst fem målbare kvalitetsindikatorer innen de enkelte enhetene. De ønskede kvalitetsindikatorene legges frem for kommunestyret i februar 2016.

I den grad kommunens internkontroll allerede rapporterer på de konkrete punktene ovenfor skal disse selvsagt kun rapporteres en gang.

### **5. Økonomiplan**

Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedskoder for skatteårene 2017 - 2019 settes til 5,5 promille, jmf. Eieendomsskattelova § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

Inndekning kr. 900 000,- tas fra avsetning til disposisjonsfond.

Forprosjektering av idrettshall og svømmehall inkl. rehabilitering av eksisterende kr 200 000,- i år 2017.

Økonomiplanen for perioden 2016 – 2019 vedtas som fremlagt i tekst og talldel med de justeringer som fremkom i budsjettvedtaket.

## Sak 15/16

## BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER - FASTSETTING AV ØKONOMISK RAMME

Arkiv: 614

Arkivsaksnr.: 15/194

Saksbehandler:

Ole Håkon Flatøy

Behandling av saken:

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
18/15	Formannskapet	19.03.2015
10/15	Kommunestyret	09.04.2015
38/15	Formannskapet	03.09.2015
39/15	Kommunestyret	17.09.2015
15/16	Kommunestyret	31.03.2016

**Vedlegg:**

Husbanken – tilsagn om investeringstilskudd  
Kostnadskalkyle bygg, revidert 17032016

**Melding om vedtak sendes til:****Andre dokumenter i saken:**

1. VEDR. BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER INFORMASJON TIL NABOER, datert 22.01.2016
2. GJELDER LANGDALSTUNET - PROTEST REGULERT KOMMUNAL VEG, datert 28.02.2016
3. BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER INVITASJON TIL MØTE, datert 08.02.2016
4. VEDRØRENDE GANG- OG SYKKELVEG, datert 14.02.2016
5. PROTEST VEDRØRENDE GANG- OG SYKKELVEG, datert 14.02.2016
6. SØKNAD TIL HUSBANKEN - BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER, datert 06.01.2016
7. BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER VEDRØRENDE GANG- OG SYKKELVEG SAMT FAMFØRING AV AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER, datert 09.03.2016
8. E-POST KORRESPONDANSE - LANGDALSTUNET, datert 07.03.2016

**Saksopplysninger:**

Konkurransgrunnlaget for omsorgsboligene ble lagt ut på Doffin før jul. Det kom inn 4 tilbud. Kommunen har sammen med Norconsult AS gjennomført kontraktsforhandlinger med de 2 firmaene som var lavest i pris. De 2 som var dyrest lå såpass over i pris at de valgte å avstå fra forhandlinger.

På grunnlag av reviderte tilbud etter kontraktsforhandlingene legges det med dette fram sak for kommunestyret for fastsetting av endelig økonomisk ramme for prosjektet.



I tillegg til tilbudssummene er det gitt pris på noen tillegg som opsjon. Som en samlet vurdering i forhold til kriteriene i konkurransegrunnlaget innstiller Norconsult AS på at oppdraget gis til firmaet SK-Bygg AS på Tynset.

Et utfordrende punkt i dette prosjektet har vært å finne grensesnittet mot velferdsteknologiprojektet, det vil si hva som skal inn i selve bygget og hva som skal holdes utenom og finansieres senere over velferdsteknologiprojektet. Det har vært en del dialog med Hospital-IT om dette. Grovt sett er det i byggeprosjektet tatt inn «fast infrastruktur», dvs. kabling m.v. Det er ellers tatt inn noe ekstra i posten marginer så en har litt å gå på i forhold til at dette er ganske nytt og ukjent.

I forhold til framdrift er det planlagt byggestart rett over påske, med ferdigstilling mars 2017.

#### **Rådmannens saksvurdering:**

Om opsjonene:

Det er bedt om pris på riving av påstående minibolig på tomte. Riving har så langt ikke vært endelig vedtatt, men det er klarlagt nå at den må rives av plasshensyn og at dette bør skje så tidlig som mulig. Boligens tekniske stand er ellers ikke all verden. Rådmannen foreslår at riving tas inn i prosjektet.

Fra brukergruppa/prosjektgruppa har det kommet ønsker om panel på innvendige vegger. Dette er det gitt pris på, sammen med fenderlist i innvendig trafikkarealer. Disse to tiltakene vil gi redusert risiko for skader på veggene ved trafikk av rullestol, rullator m.v. og anbefales tatt inn.

Det er gitt priser på forskjellige type energikilder. Energibrønner har en noe høyere investeringskostnad men større driftssikkerhet i vårt klima og sannsynligvis lavere driftskostnad. Det andre alternativet er luft- vann varmpumpe, men dette anbefales ikke. Dette bekreftes klart i rapportene kommunen har mottatt i det interkommunale energispareprosjektet; luft – vann varmpumpe anbefales ikke i Folldal. Rådmannen tilrår derfor at energibrønner også tas inn.

Øvrige kostnader:

I et totalentrepriseprojekt er prisen på selve bygget fast. Det er imidlertid noen poster som kommer utenom selve bygget som det må tas høyde for:

- Grunnerverv / juridiske kostnader i forbindelse med framføring av gang-/sykkelveg og vann-/avløpsledninger mot Torget. Her må vi gå over privat grunn, noe som medfører kostnader
- Grunnerverv i forbindelse med adkomstvegen til tomte fra Ingeniørvegen, samt flytting av eksisterende garasje
- Etablering av lekeplass rett vest for omsorgsboligene, jamfør vedtatt reguleringsplan
- Løst inventar i fellesdelen, dvs. kontorer, korridor, spa-avdeling og fellesrom
- Byggherreadministrasjon, dvs. interne personalressurser m.v.

Det har ellers versert rykter om at det kan være en gammel søppelfylling i området. Administrasjonen har ikke klart å få bekreftet eller avkreftet dette. Om det skulle viser seg å være forurenset grunn i området må dette tas opp igjen som en egen sak, da det er umulig å anslå noen kostnad før en eventuelt har oversikt over omfanget.



Dette gir følgende kostnadskalkyle med laveste tilbud (SK-Bygg AS) inntatt:

<b>Byggkostnad</b>	
Huskostnad	11 640 000
Utendørs	1 400 000
<b>Entreprisekostnad</b>	<b>13 040 000</b>
Generelle kostnader	1 600 000
<b>Byggekostnad</b>	<b>14 640 000</b>
Marginer, 8 %	1 100 000
<b>Prosjektkostnad eks mva</b>	<b>15 740 000</b>
<b>Andre kostnader</b>	
Opparbeiding lekeplass	100 000
Grunnerverv, juridiske kostnader g/s-veg	100 000
Grunnerverv, adkomstveg	60 000
Inventar, fellesdel	100 000
Byggherreadministrasjon	200 000
	<b>560 000</b>
<b>Sum prosjekt eks. mva.</b>	<b>16 300 000</b>
Merverdiavgift	3 995 000
<b>Sum prosjekt inkl. mva</b>	<b>20 295 000</b>
Byggelånsrenter (3 %)	300 000
<b>Total</b>	<b>20 595 000</b>

Rådmannen tilrår at bygging iverksettes innenfor rammen på 20,6 mill. kr., som finansieres slik:

Merverdiavgiftskompensasjon	3 995 000	
Tilskudd Husbanken (1,377 mill pr leil.)	8 262 000	
Lån inntil	8 138 000	total minus byggherreadm. og mva
Fra driftsbudsjettet, byggherreadm.	200 000	Over 2 år
	Sum	20 595 000

Det må tas opp byggelån på inntil hele summen minus byggherreadm., dvs. 20,4 mill.kr. Husbanktilskuddet utbetales først når prosjektet er ferdig. Prosjektet må videre periodiseres over to år. Vi mangler informasjon om entreprenørens framdrifts- og betalingsplan på nåværende tidspunkt så dette må en komme tilbake til senere.

#### Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar bygging av nye omsorgsboliger jamfør saksutredning innenfor en ramme på 20,6 mill.kr inkl. merverdiavgift.

#### Finansiering:

Merverdiavgiftskompensasjon	3 995 000
Tilskudd Husbanken (1,377 mill pr leil.)	8 262 000

Lån inntil			8 138 000
Fra driftsbudsjettet, byggherreadm.			200 000
	Sum		20 595 000

Det tas opp byggelån på inntil kr. 20,4 mill.kr. Byggelånet konverteres til investeringslån kr . 8.138.000,-, serielån med 40 års avdragstid.

**Behandling i Kommunestyret 31.03.2016:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak i Kommunestyret 31.03.2016:**

Kommunestyret vedtar bygging av nye omsorgsboliger jamfør saksutredning innenfor en ramme på 20,6 mill.kr inkl. merverdiavgift.

Finansiering:

Merverdiavgiftskompensasjon			3 995 000
Tilskudd Husbanken (1,377 mill pr leil.)			8 262 000
Lån inntil			8 138 000
Fra driftsbudsjettet, byggherreadm.			200 000
	Sum		20 595 000

Det tas opp byggelån på inntil 20,4 mill.kr. Byggelånet konverteres til investeringslån kr. 8.138.000,-, serielån med 40 års avdragstid.