



# TOLGA KOMMUNE

## Sentraladministrasjonen

Dato: 11.12.2015

Vår ref. 15/1035-5      Løpenr. 4442/15      Arkivkode 151      Saksbehandler Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09      Deres ref.

### MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPROGRAM 2016-2019

Fra møtet i Kommunestyret den 10.12.2015, saksnr 108/15.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Formannskapetets forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan/handlingsprogram 2016-2019 slik det fremgår av budsjettdokumentet vedtatt, med følgende endringer;

#### DRIFTSBUDSJETTET:

- 330.000,- Rådmannens stab og støtte
- + 50.000,- Politisk
- + 280.000,- Avsetning til disposisjonsfond

#### Begrunnelse:

Folkehelsearbeidet er viktig inn i arbeidet med å ta imot flyktninger, og ved et økt mottak bør noe av denne satsingen kunne dekkes av flyktningefondet for de nærmeste årene.

Rådmannen bes finne en alternativ inndekning innen rådmannens stab støtte på inntil 50% stilling/ kr.330.000,-.

Øke godtgjøring folkevalgte med kr. 50.000,-, for dekning av møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

#### UTREDNINGSOPPGAVER

NY:

Vidarheim/ferdigstille prosjekt flerbrukshus Se på kortsiktige løsninger for utbedring og bruk av Vidarheim sammen med brukere av bygget. Forberede endelig avgjørelse i sak 12/15 «skisseprosjekt idrettshall/kulturhus» og videre status for Vidarheim. Saken må sees i sammenheng med hva som er økonomisk mulig å realisere og om mulig samlokalisering av barnehagene i Tolga sentrum kan sees opp mot dette. Oppgaven gjennomføres som en komiteoppgave.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	Telefaks	Org.nr:	940 192 404
2540 TOLGA	Kommunehuset	62 49 65 00	62 49 65 97	Bankgiro:	1885.06.01514
E-post: tolga.kommune@tolga.kommune.no				Postgiro skatt:	0827 5904369

## Tolga kommune

Tidsfrist: 01.11.16

Ansv: rådmann/ordførere

Forslag til endret ordlyd, Samfunnsutvikling:

Med utgangspunkt i den vedtatte styringsplattformen jobbe videre med å dimensjonere oppgaveporteføljen for denne sektoren og hente gevinster gjennom redusert bemanning. Komiteoppgave/politisk deltagelse i jobbingen.

Boligplan tas ut som utredningsoppgave.

Prioritering av utredningsoppgavene:

1. Kommuneplan planstrategi
2. Ny barnehage - Tolga sentrum
3. Mottak av flyktninger
4. Kommunereform
5. Samfunnsutvikling
6. Vidarheim / ferdigstille prosjekt flerbrukshus

INVESTERINGSBUDSJETT:

Flytte fram investering i Tolgensli - infrastruktur ett år i hele perioden.

Endring punkt 3:

For å gjennomføre investeringer i 2016 tas det i henhold til lånebehov opp et lån på kr. 10.498.000,-

Herunder:

- Driftsoversikt 2016-2019, budsjettskjema 1A
- Driftsoversikt 2016-2019, budsjettskjema 1B
- Investeringskjema 2016-2019, budsjettskjema 2A

2. Det tas opp kassakreditt for driftsåret 2016 på kr 10 000 000,-

3. For å gjennomføre investeringer i 2016 tas det i henhold til lånebehov opp et lån på kr 10 498 000,-

4. Promillesatsen for eiendomsskatt settes til 7 promille for 2016. Bunnfradraget settes til Kr 100 000,- for 2016.

5. Gebyrer og betalingssetser vedtas som de fremgår av budsjettdokumentet.

**Tolga kommune**

Med hilsen

Kari Sundmoen Jordet  
Konsulent

Kopi:

Vedlegg:



## Tolga kommune – kommune med tæl

### 6.1.4 Investeringsbudsjett 2015-2018, budsjettskjema 2 B

Investeringsprosjekt	År	Investeringsramme	Lån	Tilskudd	Fond	Driftsm/MVA	Salg anleggsmidler
Ombygging – Tolga Omsorgstun – Blåfløyen	2016	4 925	3 940			985	
Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helseentret	2016	1 500	1200			300	
Oppgradering kommunale veier	2016	750	600			150	
Oppgradering av bredbånd	2016	500	500				
Hovedplan – vann og avløp	2016	350	280			70	
Gatelys	2016	700	560			140	
Utbedringer kommunale boliger	2016	1 000	800			200	
Driftsovervåking – rensesanlegget	2016	165	132			33	
Varmeovner – Vingelen kirke	2016	250	250				
Energisparingsprosjekt	2016	356	356				
Utbedringer offentlige bygg	2016	1 000	800			200	
Heis - Helseentret	2016	550	440			110	
Trafikksikkerhetstiltak – Vingelen	2016	300	240			60	
Tolgensli – infrastruktur	2016	500	400			100	
<b>Totalt 2016</b>		<b>12 846</b>	<b>10 498</b>			<b>2 348</b>	
Oppgradering av bredbånd	2017	500	500				
Hovedplan – vann og avløp	2017	350	280			70	
Gatelys	2017	700	560			140	
Utbedringer kommunale boliger	2017	1 000	800			200	
Dølmotunet – restaurering av fjøstak	2017	625	500			125	
Varmeovner – Tolga kirke	2017	300	300				

## Tolga kommune – kommune med tæl

### 6.1.3 Investeringsbudsjett 2016-2019, budsjettskjema 2 A

	<i>Budsjett</i>	<i>Økonomiplan</i>			<i>Rev budsjett</i>	<i>Budsjett</i>	<i>Regnskap</i>
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
(tall i 1000 kr)							
Investeringer i anleggsmidler	12 846	5 901	3 700	50 230	18 453	18 453	17 332
Utlån og forskutteringer	360	360	360	360	350	350	857
Avdrag på lån							516
Avsetninger							346
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>13 206</b>	<b>6 261</b>	<b>4 060</b>	<b>50 590</b>	<b>18 803</b>	<b>18 803</b>	<b>19 051</b>
<b>Finansiert slik</b>							
Bruk av lånemidler	10 498	4 917	3 160	40 184	6 511	6 511	12 437
Inntekter fra salg av anleggsmidler							
Tilskudd til investeringer					8 590	8 590	3 373
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	2 348	984	540	10 046	3 352	3 352	497
Andre inntekter							
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>12 846</b>	<b>5 901</b>	<b>3 700</b>	<b>50 230</b>	<b>18 453</b>	<b>18 453</b>	<b>18 218</b>
Overført fra driftsregnskapet	360	360	360	360	350	350	
Bruk av avsetninger							445
<b>Sum finansiering</b>	<b>13 206</b>	<b>6 261</b>	<b>4 060</b>	<b>50 590</b>	<b>18 803</b>	<b>18 803</b>	<b>18 663</b>
<b>Udekket(-)/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>