

# Østre Toten kommune

## Sakspapir

<b>Saksgang – styrer, råd og utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksnummer:</b>
Formannskapet - (FSK)	24.11.2021	124/21
Kommunestyret - (KST)		

<b>Avgjøres av:</b> Kommunestyret	<b>Journal-ID:</b> 2021015066
Saksbehandler: Ivar Dahl	Arkiv:

### **Styringsdokument 2022. Handlingsprogram og økonomiplan 2022 - 2022 med årsbudsjett 202. Endelig behandling i formannskap og kommunestyre**

#### **Vedlegg:**

Nr.:	Tittel:
1586021	Styringsdokument 2022
1586045	Forslag Gebyrregulativ 2022
1586044	Selvkostoversikter 2022 - 2025
1586046	Budsjett 2022- Handlingsplan 2022-2025 ver 1.0 (004)
1586043	Spørsmål og svar - årsbudsjett, handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025
1586141	Eiendomsskatt 2022
1586142	Fritak for eiendomsskatt 2022

#### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

#### **Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

1. Styringsdokument 2022 med handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022 vedtas.
2. Handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025:  
  
Målene i handlingsprogrammet og i økonomiplanen skal være styrende i perioden.
3. Driftsbudsjettet for 2022:
  - A. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter.
  - B. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inklusiv budsjettskjemaene, vist i kapittel Budsjettvedtak i kommunedirektørens framlegg.

- C. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreservene i henhold til resultat i sentralt og eventuelt lokalt lønnsoppgjør og innenfor vedtatt ramme.
  - D. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele prisreservene i henhold til forventet prisvekst og innenfor vedtatt ramme.
  - E. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Fullmakten omfatter også eventuell avsetning til eller for bruk av disposisjonsfondet Pensjon.
  - F. Budsjetttrammene for 2022 fastsettes som bindende for virksomheten og skal ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra kommunestyret og i henhold til vedtatt budsjettfullmakt i Økonomireglementet for Østre Toten kommune.
4. Satser for gebyrer, betalingssetser og egenandeler vedtas slik de er foreslått i dokumentet Gebyrregulativet 2022.
5. Eiendomsskatt skrives ut slik for 2022:
- A. I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2021:
    - g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum.
  - B. Utskriving av eiendomsskatt for boligeiendommer skal gjennomføres ved bruk av formuesgrunnlag. For alle andre eiendommer skrives eiendomsskatt ut på grunnlag av fastsatt takst.
  - C. Eiendomsskattesatsen settes til 3,3%.
  - D. Det innføres ikke bunnfradrag for boligdelen av eiendommer og fritidseiendommer.
  - E. Eiendomsskatten betales fordelt over minst to terminer.
  - F. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes de til enhver tid gjeldende eiendomsskattevedtekter
  - G. Fritak for utskrivning av eiendomsskatt gis i overensstemmelse med vedlegget Fritak for eiendomsskatt 2022
6. Investeringsbudsjettet for 2022:
- A. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inklusiv Budsjettskjemaer. Kommunedirektøren bes forberede investeringer for 2022, teknisk, juridisk og finansielt, slik at tiltakene etter nødvendig godkjenning, bevilgning og prosess i henhold til økonomireglementet og

investeringsreglementet kan iverksettes som forutsatt.

B. Investeringsprosjekter som måtte bli aktuelle for behandling gjennom året, fremmes som egne saker for kommunestyret.

C. Kommunestyret vedtar opptak av nye lån 2022 slik:

- Nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 25 millioner kroner.
- Kommunestyret vedtar opptak av nye investeringslån med en øvre grense på 100 millioner kroner.
- Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre lånopptak, inklusive å godkjenne lånevilkårene og å undertegne lånedokumentene.

### **Ingress:**

Budsjettprosessen går nå inn i den avsluttende fasen. Kommunedirektøren presenterte forslaget for kommunestyret og utvalgene 20. oktober 2021. Formannskapet hadde sin første behandling 3. november, og vedtok at kommunedirektørens forslag skal legges til grunn for den avsluttende behandlingen, og ba hovedutvalgene og rådene om å uttale seg om forslaget. Protokoll fra utvalgenes behandling ettersendes. Formannskapets innstilling til kommunestyret skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før behandlingen i kommunestyret. Virkninger av statsbudsjettet for 2022, som ikke er innarbeidet i årsbudsjettet, fremmes som egen sak tidlig i 2022.

### **Saksopplysninger:**

Siden mars 2020 har koronapandemien endret vårt samfunn drastisk. I tillegg til at det påvirker innbyggerne og næringslivet i kommunen, gir det store endringer i aktivitetsnivå og ressursbruk i kommunen. Vi har foretatt raske omstillinger og løst oppgaver på nye måter, for å håndtere koronapandemien og dempe de negative konsekvensene av det. Jeg vil benytte anledningen til å takke ansatte og frivillige for den ekstra innsatsen som er gjort så langt. Pandemien vil også for 2022 til en viss grad påvirke våre tjenester og hvordan vi leverer disse. Våre politikere, innbyggere og ansatte må være forberedt på at dette vil kreve stadige endringer for å tilpasse oss smittesituasjonen.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022, økonomiplan med handlingsprogram for 2022 – 2025, bygger på gjeldende budsjett og økonomiplan 2021-2024. Videre har kommunedirektøren fulgt opp vedtak i enkeltsaker, som får konsekvenser for handlingsprogrammet.

I gjeldende økonomiplan er det forutsatt netto reduksjon i driftsrammene. Ved reduksjoner blir det, naturlig nok, søkelys på de områder som skal endres og reduseres. I en slik situasjon blir det spesielt viktig å se etter muligheter og sette søkelys på det vi får til, og de gode tjenestene vi også skal levere i de kommende år.

For kommunedirektøren har det vært viktig å bygge kapasitet og kunnskap rundt de endringene vi skal igjennom. Sektorenes drift og investeringsbudsjettet prioriterer og bygger opp under den digitale transformasjonen samfunnet er i. Vi vil ha et spesielt søkelys på IKT sikkerhet og personvern når vi nå videre skal bruke teknologi for å forbedre og effektivisere tjenestene.

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. De senere år er det synliggjort at kommunene må bidra mer, hvis vi skal nå målene innen 2030. En vil i planperioden søke å få en tettere oppfølging av målene der en viser Østre Toten kommunes bidrag.

Selv om budsjett for 2022 oppfattes som stramt, mener kommunedirektøren at budsjettet gir rom for at innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud også i 2022 og de kommende år.

Kommunedirektøren har besvart innkomne spørsmål i et eget vedlagt dokument i forkant av formannskapetets behandling 3. november. Nye spørsmål vil bli besvart i eget dokument som sendes ut 15. november.

### **Konklusjon:**

Kommunedirektørens forslag til styringsdokument for 2022 bygger på sist vedtatte økonomiplan, strategiprosessen i vår, vedtatte strategiske prioriteringer vedtatt av kommunestyret i juni og på kommuneproposisjonen for 2022. Forslaget har vært til behandling i hovedutvalgene og rådene, og legges nå fram til den avsluttende behandlingen i formannskapet og i kommunestyret. Kommunedirektørens anbefaler at forslaget vedtas av kommunestyret. Formannskapetets innstilling til kommunestyret skal legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før behandlingen i kommunestyret. Virkninger av statsbudsjettet for 2022, som ikke er innarbeidet i årsbudsjettet, fremmes som egen sak på nyåret.