

Steffen Kvien, tlf 77722045

Økonomirådgiver Steffen Kvien - for videre oppfølging

Særutskrift fra formannskapet: Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021**Saksgang:**

Utvalgssaksnummer	Utvalg	Møtedato
160/17	Formannskapet	16.11.2017
	Kommunestyret	

Vedlagte dokument:

Budsjett 2018/ økonomiplan 2018-2021

Tiltaksrapport (beskrivelser driftstiltak)

Kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollorganene 2018 (kontrollutvalgssak 29/17)

Betalingssatser 2018 (ettersendes)

Oversikt tiltakspakke 4/utredninger (ettersendes)

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):

Journalposter

I 15.05.2017 Orientering om kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017

Fylkesmannen i Troms

X 14.06.2017 Særutskrift: Økonomiplan 2018-2021. Forutsetninger og fremdriftsplan

Steffen Kvien

Saksopplysninger/ vurdering:

Rådmannen legger etter bestilling fra formannskapet frem forslag til budsjett 2018/ økonomiplan 2018-2020 i teknisk balanse.

I budsjettet er det lagt til grunn føringer og innsparingstiltak fra k-sak 20/17 («omstillingssaken» i febr. 2017) samt en rekke andre konkrete innsparingstiltak.

Utover dette er budsjettåret 2018 er sluttsaldert med bruk av fondsmidler. Årene 2019-2021 er balansert med et rammetrekk på alle rammeområdene, i sum kr 6,0 mill pr år.

Dette og andre forutsetninger i økonomiplandokument viser at det er nødvendig å arbeide videre med tiltak for å få en bærekraftig økonomisk balanse.

Det vises for øvrig til dokumentet hvor forutsetninger og utfordringer fremgår.

Rådmannens innstilling:

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 2 Eiendomsskatten vedtas slik:
 - 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille.
 - 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i seks år.
 - 2.3 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i seks år.
 - 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord.
 - 2.5 Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for eiendomsskatt.
 - 2.6 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille.
 - 2.7 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober.
 - 2.8 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.
 - 2.9 For eiendomsskatteåret 2018 utskrives eiendomsskatt basert på tidligere fastsatte verdier, med unntak for eiendommer som etter eiendomsskatteloven § 8 4-3 pkt 5 krever omtaksering.
- 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssatser 2018.
- 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas ihht oversikter i kap 1.3 og 1.4.
- 5 Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år. Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 - kap. 1.4.
- 6 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap. 1.6.
- 7 Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell:

(1000 kr)	2018
Låneopptak nye invest.	21 643
Låneopptak enkeltsaker vedtatt i	14 300
Sum låneopptak	35 943
- 8 Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2017 settes til 10

mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge.

- 9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
- 10 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
- 11 For å effektivere tidligere vedtak i omstillingen gis rådmannen fullmakt til å slå sammen rammene for hjemmetjenesten Laksvatn og Nordkjøbotn.
- 12 Økonomiplan 2018-2021 er i hovedsak basert på videreføring av økonomiplan 2017-2020. For å oppnå budsjettbalanse i 2018-2021 videreføres kommunestyrets vedtatte mål om et samlet omstillingskrav på kr 15 mill. Videre arbeid med omstillingstiltak og utredninger gjennomføres og vedtas med innhold som i vedlagte «oversikt tiltakspakke 4 /utredninger».

Behandling i Formannskapet - 16.11.2017:

Administrasjonen korrigerer pkt 3 i rådmannens innstilling
Pkt 3 i rådmannens innstilling tilføyes følgende:

.. korrigert til korrekt kommunal deflator 2,6 % .

Pkt 3 i rådmannens innstilling etter tilføyelsen blir da som følger:

Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssetter 2018, korrigert til korrekt kommunal deflator 2,6 %.

Ap v/Gunda Johansen foreslår følgende:

Kr 600' til opprettholdelse av avd. Malangseidet barnehage i 2018 og 2019 innarbeides.
Kr 250' til Kirkelig Fellesråd 2018 – 2022 innarbeides.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Pkt 3 Administrasjonens korrigerer av punktet enstemmig vedtatt

Forslag fra Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling m/allerede vedtatte endringer/tilføyelser enstemmig vedtatt

Tilråding fra Formannskapet - 16.11.2017:

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
- 2 Eiendomsskatten vedtas slik:
 - 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille.
 - 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i seks år.
 - 2.3 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i seks år.
 - 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord.
 - 2.5 Bygg fredet av riksantikvar eller annen kulturminnemyndighet fritas for eiendomsskatt.
 - 2.6 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille.
 - 2.7 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober.
 - 2.8 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.
 - 2.9 For eiendomsskatteåret 2018 utskrives eiendomsskatt basert på tidligere fastsatte verdier, med unntak for eiendommer som etter eiendomsskatteloven § 8 4-3 pkt 5 krever omtaksering.
- 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssatser 2018, korrigert til korrekt kommunal deflator 2,6 %.
- 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas ihht oversikter i kap 1.3 og 1.4.
- 5 Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år. Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 - kap. 1.4.
- 6 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og kap. 1.6.
- 7 Lånerammen for investeringer vedtas etter følgende tabell:

(1000 kr)	2018
Låneopptak nye invest.	21 643
Låneopptak enkeltsaker vedtatt i	14 300
Sum låneopptak	35 943
- 8 Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2017 settes til 10

mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge.

- 9 Satsen for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satsen.
- 10 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
- 11 For å effektivisere tidligere vedtak i omstillingen gis rådmannen fullmakt til å slå sammen rammene for hjemmetjenesten Laksvatn og Nordkjosbotn.
- 12 Økonomiplan 2018-2021 er i hovedsak basert på videreføring av økonomiplan 2017-2020. For å oppnå budsjettbalanse i 2018-2021 videreføres kommunestyrets vedtatte mål om et samlet omstillingskrav på kr 15 mill. Videre arbeid med omstillingstiltak og utredninger gjennomføres og vedtas med innhold som i vedlagte «oversikt tiltakspakke 4 /utredninger».
- 13 Kr 600' til opprettholdelse av avd. Malangseidet barnehage i 2018 og 2019 innarbeides.
Kr 250' til Kirkelig Fellestråd 2018 – 2022 innarbeides.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

Rett utskrift

Mette Toftaker
møtesekretær