

Saksgang:

Utvalgssaksnummer	Utvalg	Møtedato
160/17	Formannskapet	16.11.2017
99/17	Kommunestyret	06.12.2017

Særutskrift: Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021**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

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

Fylkesmannen i Troms
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 eiendomsskatteoven § 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 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

Behandling i Formannskapet - 16.11.2017:

Administrasjonen korrigerer pkt 3 i rådmannens innstilling

Pkt 3 i rådmannens innstilling tilføyes følgende:

.. korrigerer 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, korrigerer 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 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 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 Fellesråd 2018 – 2022 innarbeides.

Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

barnehager økes med 2,59 % som utgjør kr 70,- for 100 % plass.

Reduserte inntekter kr 208.000,- pr år i hele økonomiplanperioden dekkes over disposisjonsfondet for 2018.

Innarbeides i budsjett 2019.

Behandling i Kommunestyret - 06.12.2017 :

Ap v/Gunda Johansen fremmet følgende forslag:

Rettelse/tekstjustering til tekst i pkt 2.3 tilråding fra formannskapet:

Tekst i pkt 2.3 slettes, og erstattes med:

«Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomskatt etter eiendomsskattelovens §7 a).»

Kap 1 Betalingssatser Foreldrebetaling i kommunale

Kap 6 Investeringer

Punktet kommunale vegger tas ut da de ikke er investeringer.
Investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende med kr 1.687.500,-.

Kap 7 Driftstiltak

- Vedrørende Laksvatn oppvekstsenter.
Åpningstid reguleres i vedtektene jfr. § 10.1. Merkostnad ved utvidet åpningstid reduseres tilsvarende 25' i 2018. Videre i økonomiplanperioden 2019-2021 med kr 60' pr år.
Utgiftene dekkes over eget budsjett, jfr. Vedtektenes § 10.1.
- Det bevilges kr 200' til akutte veitiltak i 2018.
Tiltaket finansieres av disposisjonsfondet.
- Opphør av kommunalt skoleskyssvedtak utsettes inntil det er foretatt en kartlegging av særskilt farlig skolevei. Ei kartlegging legges fram til politisk behandling før eventuelle tiltak iverksettes.

Innstillingens pkt 7 må endres hvis investeringer veg tas ut:

Korrigert lånevedtak

(1000 kr)	2018
Låneopptak nye invest.	20 293
Låneopptak enkeltsaker vedtatt i	14 300
Sum låneopptak	34 593

Ap v/Gunda Johansen fremmet følgende forslag som et tillegg til innstillingen – nytt punkt:

Rådmannen bes til første kommunestyremøte i 2018 legge frem egen sak vedrørende utbedring av bassenget på Sand.

Saken skal også klargjøre muligheten for spillemidler.

Sp v/Tone Rognmo fremmet følgende forslag:

Det tas opp lån på kr 2,6 mill. som er det beløp som er estimert som kostnad for å sette bassenget i drift.

Inndecking av renter og avdrag vil for 2018 ha en halvårseffekt og utgjøre omlag 90.000,- kr.

Dette dekkes inn av disposisjonsfondet i 2018. For perioden 2019 – 2021 økes innsparingskravet tilsvarende rente og avdragsutgiften på helårsbasis omlag kr 180.000,- kr.

H, Krf og Frp v/Sonja Abrahamsen fremmer følgende fellesforslag:

Alle elever i Balsfjord kommune til og med 4. trinn, som har mer enn 2 km skolevei, innvilges gratis skoleskyss hele året.

I tillegg innvilges elever fra 5. – 10.trinn gratis skoleskyss i perioden 1. november til 31. mars, såkalt vinterskyss.

Utgiftene belastes disposisjonsfondet dersom det ikke kan belastes årsbudsjett 2018.

Fra budsjettåret 2019 og videre innarbeides det i det ordinære kommunebudsjettet.

Forslag på å avholde gruppemøter og gruppeledermøte.

Sp v/Tone Rognmo trekker sitt forslag ang. basseng Sand skole og er medforslagsstiller til Ap's forslag angående samme sak.

H, Krf og Frp v/Sonja Abrahamsen trekker forslag ang. skoleskyss

Votering

Teknisk justering/rettelse formannskapetets tilrådning

Forslaget til Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt

Kap. 1 Betalingssatser

Forslaget til Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt

Kap 6 Investeringer

Forslaget til Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt

Kap 7 Driftstiltak

Åpningstid Laksvatn oppvekstsenter

Forslaget til Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt

Veitiltak

Forslaget til Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt

Skoleskyss

Forslaget til Ap v/Gunda Johansen enstemmig vedtatt

Basseng Sand

Fellesforslag fra Sp og Ap v/Gunda Johansen som et tillegg til innstillingen – nytt punkt:

Forslaget enstemmig vedtatt

Tilrådnigen fra formannskapet m/allerede vedtatte endringer

Tilrådning fra formannskapet enstemmig vedtatt

Vedtak fra Kommunestyret - 06.12.2017:

- 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 **Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7 a)**
 - 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 Betalingssetser 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. | 20 293 |
| Låneopptak enkeltsaker vedtatt i | 14 300 |
| Sum låneopptak | 34 593 |
- 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 Nordkjøsbøtn.
- 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 Fellesråd 2018 – 2022 innarbeides.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
- 14 **Rådmannen bes til første kommunestyremøte i 2018 legge frem egen sak vedrørende utbedring av bassenget på Sand.**
Saken skal også klargjøre muligheten for spillemidler.
- 15 **Kap 1 Betalingssetter**
Foreldrebetaling i kommunale barnehager økes med 2,59 % som utgjør kr 70,- for 100 % plass.
Reduserte inntekter kr 208.000,- pr år i hele økonomiplanperioden dekkes over disposisjonsfondet for 2018.
Innarbeides i budsjett 2019.
- 16 **Kap 6 Investeringer**
Punktet kommunale veger tas ut da de ikke er investeringer.
Investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende med kr 1.687.500,-.
- 17 **Kap 7 Driftstiltak**
Vedrørende Laksvatn oppvekstsenter.
Åpningstid reguleres i vedtektene jfr. § 10.1. Merkostnad ved utvidet åpningstid reduseres tilsvarende 25' i 2018. Videre i økonomiplanperioden 2019-2021 med kr 60' pr år.
Utgiftene dekkes over eget budsjett, jfr. Vedtektenes § 10.1.
- 18 **Det bevilges kr 200' til akutte veiltak i 2018.**
Tiltaket finansieres av disposisjonsfondet.
- 19 **Opphør av kommunalt skoleskyssvedtak utsettes inntil det er foretatt en kartlegging av særskilt farlig skolevei.**
Ei kartlegging legges fram til politisk behandling før eventuelle tiltak iverksettes.

Rett utskrift

Mette Toftaker, møtesekretær