

# Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Nesseby Kommune

## Ordførerens innstilling:

1. Vedtaket fra 2016 med hensyn på låneopptak til investeringer i 2017 var på kr 16 947 827 til finansiering av investeringer. På grunn av at investeringene for 2017 forventes å blir rundt 16 Mill lavere reduseres dette til 2,000,000, hvorav 1,052,173 utgjør forventede ubrukte lånemidler som en buffer dersom investeringene viser seg å bli større enn forventet i 2017. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 15,332,827 i 2018 som tilsvarer 100% lånefinansiering av alle investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt.

2. Lånet tas opp i henhold til finansreglementet.

3. Det tas opp 3,000,000 i lån fra Husbanken for videre utlån til startlån på boliger.

4. Det må foreligge tilstrekkelige planer og utfyllende saksbehandling før igangsetting av hvert investeringstiltak.

5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant.

6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse.

7. Møtegodtgjørelse settes til:

- a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte
- b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte
- c) Andre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte.

8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats.

9. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned.

10. Til kontroll og tilsyn avsettes kr 754 000.

11. Årsbudsjett 2018 vedtas med et total driftsresultat på kr 0. I tillegg vedtas total budsjetttrammer per avdeling og for felles områder som spesifisert i vedlegget.

12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2019 – 2021 som i vedlegget.

Bygging av robuste boliger til rus/psykiatri utsettes til 2019 i økonomiplanen.

Det bevilges kr 50 000,- til kommunalt skadefellingslag 2018, som tas fra lønnsputten.

Budsjettokument er oppdatert med denne endringen.

Varangerbotn 23.11.2017

Knut Inge Store  
Ordfører

## Bakgrunn for saken

I dette dokumentet presenteres formannskapetets forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2020.

Budsjettprosessen har som tidligere blitt utarbeidet i nært samarbeid mellom administrasjon og formannskapet. Det har vært avholdt arbeidsmøter i formannskapet hvor alle virksomhetsledere har møtt.

Budsjettprosessen tar utgangspunkt i regnskap for 2016 og 2017 samt budsjetter for 2017.

Økonomiske konsekvenser av nye lovpålegg, politiske vedtak, andre forhold med økonomiske konsekvenser som ikke kan unngås og korrekt lønn legges inn i konsekvensjustert budsjett.

Konsekvensjustert budsjett vil på den måten vise hvilket handlingsrom politikerne har for nye tiltak hvis de ikke skal redusere eksisterende rammene for virksomhetene. Etter forslag fra virksomhetene bestiller formannskapet hvilke tiltak som skal utredes nærmere.

Gjennom arbeidsmøter prioriterer formannskapet hvilke tiltak som skal være med i årsbudsjett og økonomiplan.

## Vurderinger

Total driftsresultat for 2018 er budsjettert til kr 0.

Total driftsresultat angir forhold mellom driftsutgifter og driftsinntekter hvor renter og avdrag på lån er medregnet, justert for bruk og avsetning til fond. Det er derfor et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Staten ved KR D anbefaler at driftsresultat i økonomiplanperioden skal være mellom 3 og 5 prosent av driftsinntektene, dvs omtrent mellom 4 og 7 Mill. Nesseby kommune vil ifølge økonomiplanen ikke være innenfor dette i planperioden. I 2021 er tallet 2.7 Mill. Nesseby kommune har altså behov for å komme ned til en bærekraftig drift. Formannskapet har i møte 20/10/17 sak 84/17 vedtatt følgende bestilling til administrasjonen:

Formannskapet ser at det er vanskelig at budsjettet 2018 kommer i balanse uten følgende tiltak som må vurderes:

Det utredes i administrasjonen to-nivåmodellen med:

- Omorganisere hele kommunen
- Hvordan vi kan bruke ressursene i kommunen mer effektivt.
- Færre virksomhetsledere
- Færre avdelingsledere
- Redusere/vurdere tjenestetilbudet

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre statlige tilskudd. Disse inntektene er budsjettert etter forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for øremerkede statlige tilskudd til spesielle tjenester.

Egne inntekter består av brukerbetaling, leieinntekter, gebyrer og tilskudd fra ulike instanser til prosjekt etter søknad fra virksomhetene.