



Beaivi/Dato 21.11.2018  
Čuj./Referanse 2018/569-0 /

Per Øyvind Paulsen

peroyvind.paulsen@nesseby.ko  
mmune.no

Lávdegoddi/Utvalg	Čoahkkinaššenr/Møtesaksnr	Čoahkkinbeaivi/Møtedato
Ovdagoddi/Formannskapet		28.11.2018
Giielddastivra/Kommunestyret		18.12.2018

## Budsjett 2019 Nesseby Kommune

### Rådmannens innstilling

1. Årets finansieringsbehov for anleggsinvesteringer er 14.5 Mill, i tillegg må KLP egenkapitalinnskudd finansieres. Vi har ingen ubrukte lånemidler tilgjengelig for disse formålene. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på 9,950,00 i 2019 som tilsvarer 66% lånefinansiering av alle investeringer i årsbudsjett i henhold til vedlagte investeringsoversikt. De resterende 5 Mill vedtas finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.
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) Formannschaftsmedlemmer 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 823 980.
11. Årsbudsjett 2019 vedtas med et total driftsresultat etter av fond på kr -570 963. I tillegg vedtas total budsjettrammer etter bruk av fond per avdeling og for felles områder som spesifisert i vedlegget.
12. Nesseby kommunestyre vedtar økonomiplan 2020 – 2022 som i vedlegget.

Varangerbotn 21.11.2018

Olaf Trosten  
Konstituert administrasjonssjef

## **Bakgrunn for saken**

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 har tatt utgangspunkt i regnskap for 2017 og 2018 samt budsjetter for 2018.

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 2019 er budsjettert til kr -570 963, med andre ord et mindreforbruk på 570,963 etter bruk av fond.

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. Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren anbefaler nå kommunene å ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, dvs omtrent mellom 2.5 Mill for oss.

Vi har likevel valgt å legge oss noe under dette for å kunne tilby gode forsvarlige tjenester til innbyggerne, med det utgangspunktet vi har nå. Men på sikt ønsker vi å effektivisere driften, der vi kan tilby de samme eller bedre tjenester med lavere kostnader, slik at vi kan nå de anbefalte nivåene. Vi er allerede i gang med den prosessen, men en slik prosess tar nødvendigvis tid. Derfor er vi ifølge økonomiplanen heller ikke innenfor dette i planperioden. Dette er også fordi vi antar at veksten rammetilskudd vil være lavere (1%) enn veksten i utgiftene (2.5%), som først og fremst bestemmes utfra lønnsveksten. Noe av de planlagte innsparingene spises altså opp av en negativ realvekst i frie inntekter.

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre statlige tilskudd. Disse inntektene er budsjettert etter forslag til statsbudsjett 2019, og prognosene å økonomiplanen er basert på våre egne prognoser.

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

## **Mulige alternative løsninger og konsekvenser**