

## **Budsjett 2017. Økonomiplan 2017 - 2020**

### **Formannskapetets innstilling til kommunestyret:**

#### **1. Skattevedtak 2017**

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. esktl. § 11 første ledd.
- 1.2. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf esktl. § 25 første ledd. Første termin har forfall 20.april og andre termin har forfall 20. oktober.
- 1.3. Det kommunale skattøret for 2017 fastsettes til 11,8% ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

#### **2. Budsjettvedtak 2017**

- 2.1. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenestefomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
  - 2.1.1. Reduksjon 100% stillingshjemmel kontorsjef i sentraladministrasjonen fra 01.01.17
  - 2.1.2. Tilbakeføre 20% stillingshjemmel IT fra driftsetaten/oppmåling til sentraladministrasjonen fra 01.01.2017
  - 2.1.3. Opprette 50 % lærerstilling knyttet til minoritetsspråklige elever ved Hatteng skole fra 01.01.2017
  - 2.1.4. Reduksjon 50 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.2017 i forbindelse med naturlig avgang
  - 2.1.5. Reduksjon 50 % lærerstilling ved kulturskolen fra 01.08.2017 i forbindelse med oppsigelse av stilling
  - 2.1.6. Reduksjon 30% hjemmel helsesøster i forbindelse med naturlig avgang, jf pkt 2.1.7
  - 2.1.7. Opprette 100% psykologstilling fra 01.08.2017, jf pkt 2.1.6
  - 2.1.8. Opprette 50% renholdsressurs ved sykehjemmet fra åpning av ny demensavdeling
  - 2.1.9. Ikke reduksjon av 10% fritidsklubblider Skibotn fra 01.01.2017 Intensjonen i vedtaket i Levekårsutvalget om ungdomsklubben fra 16.11.16 tiltres og tas inn i budsjettet, dog ikke utgiftsøkning på 100.000. Levekår kan se bemanning og

ressursbehov under ett for å gjennomføre vedtaket og ha midler til nødvendig skyss. Det forutsettes at ungdomsrådet ønsker felles ungdomsklubb, og rådet må tas med i denne prosessen.

- 2.1.10. Opprette 60% stilling i forbindelse med etablering av dagtilbud for demente fra 01.01.2018

## 2.2. Andre varige driftsendringer:

- 2.2.1. Reduksjon fastgodtgjøring formannskap etter opprettelse av levekårsutvalg, redusert utgift 2017-2020 kr 43 500,- pr år
- 2.2.2. Reduksjon antall politiske møter og godtgjøring, redusert utgift 2017-2020 kr 38 000 pr år
- 2.2.3. Økt overføring til privat barnehage i økonomiplanen. Faktisk tilskudd beregnes etter barnetall og oppholdstid. Økt utgift i 2017-2020 kr 600 000,- kr pr år
- 2.2.4. Videreutdanning lærere, Lærerløftet. Økt utgift 2017 kr 35 000,- og 2018–2020 kr 70 000,- pr år
- 2.2.5. Økt aktivitet svømmeopplæring, leie Skibotnsenteret økt utgift 2018 - 2020 kr 103 000,- pr år
- 2.2.6. Innkjøp og årlig vedlikehold av administrasjonssystem for kulturskolen, økt utgift 2017 kr 16 200,- og 2018-2020 kr 8 700 pr år
- 2.2.7. Samarbeid med Balsfjord om øyeblikkelig hjelp døgnplass for rus/psykisk helse, økt utgift 2017 kr 87 000,- og 2018-2020 kr 50 000,- pr år
- 2.2.8. Utgifter til kommunalt kriseteam, utgift 2017-2020 kr 68 000,- pr år
- 2.2.9. Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV, utgift 2017-2020 kr 100 000,- pr år
- 2.2.10. Budsjettert salg av konsesjonskraft ut over kr 1 mill avsettes til disposisjonsfond, avsetning 2017 kr 2 630 000,- 2018 kr 3 250 000,- 2019 kr 3 950 000,- 2020 kr 3 950 000,-
- 2.2.11. Salg av steinmasser fra Njallevuopio, reduserte inntekter 2017-2020 kr 400 000,-
- 2.2.12. Økte driftskostnader basseng Hatteng, økt utgift 2017 kr 132 498 og 2018-2020 kr 331 000,- pr år. Reduserer budsjettert tiltak svømming Skibotn med kr 400 000,- i 2018 og kr 75 000,- i 2019-2020 på kapittel 1.2 fra 2016
- 2.2.13. Økt husleieinntekt ved utleie av nye kommunale boliger på Oldersletta, økt inntekt 2017 kr 192 000,- og 2018-2020 kr 576 000,-

- 2.2.14. Økt husleieinntekt ved utleie av omsorgsboliger for eldre, og omsorgsboliger for rus/psykiatri, økt inntekt 2019 kr 600 000,- og 2020 kr 1 008 000,-
- 2.2.15. Økte driftsutgifter ved ny demensavdeling, økt utgift 2017 kr 46 000,- og 2018-2020 kr 181 000,- pr år
- 2.2.16. Ingen endring i organiseringen av skolestrukturen. Økning: 625.000 i 2018 og 1,4 mill. de påfølgende årene i forhold til rådmannens forslag. Utredning oppvekstsenter Skibotn og ungdomsskolen til Hatteng utarbeides.
- 2.2.17. Styrking av demenssykepleier: 96.474 kr hvert år i perioden.
- 2.2.18. Husleie Storfjord Språksenter: 50.000 hvert år i perioden.
- 2.2.19. Kommunal støtte til politiske partier og grupper: 50.000 hvert år i perioden.
- 2.2.20. Reduksjon i rammer 2018-2020 med kr 1 008 453,- i 2018, ytterligere kr 491 299,- i 2019, og ytterligere 1 917 800,- i 2020. Reduksjonen er fordelt etter brutto driftsutgift pr etat og er innarbeidet i nettorammer pr etat og budsjettskjema 1B.

### 2.3. Andre midlertidige driftsendringer:

- 2.3.1. Følgende tiltak utgår: Fortsatt behov for økt ekstrahjelp på Åsen, økt utgift i 2017 kr 150 000,-
- 2.3.2. Økt kost og plassbetaling Åsen, økt inntekt 2017 kr 45 000,-
- 2.3.3. Følgende tiltak utgår: Reduksjon overtid og ekstrahjelp hjemmetjenesten, redusert utgift 2017 kr 105 000,-
- 2.3.4. Midlertidig 30% miljøterapeutstilling knyttet til bosetting av flyktninger fra 01.01.2017 til 30.06.2017, økt utgift kr 93 700,-
- 2.3.5. Aktiv nattevakt avlastningstilbud, økt utgift 2017 og 2018 kr 579 150 hvert av årene. Aktiv nattevakt i omsorgsetaten: Man ønsker økt samarbeid mellom hjemmetjeneste og institusjon for å få fleksibel bruk av ressursene innenfor etatens samlede rammer.
- 2.3.6. Økt sosialhjelp flyktninger, økt utgift 2017 kr 100 000,-
- 2.3.7. Reduksjon utgifter til planlegger, redusert utgift 2017 kr 53 563,-
- 2.3.8. Ikke reduksjon utgifter veger, økt utgift 2017 kr 29 643,-
- 2.3.9. Avsetning disposisjonsfond for integreringstilskudd 2017 kr 673 462,- 2018 kr 658 622,-, bruk av disposisjonsfond integreringstilskudd 2019 og 2020 kr 631 338,- hvert av årene
- 2.3.10. Avsetning disposisjonsfond 2017 kr 124 333,- 2018 kr 317 701,- 2019 kr 280 000,- og 2020 kr 420 000,-

- 2.3.11. Tilskudd boligbygging: 100.000 pr. bolig, tilsammen 500.000 i 2017.
- 2.3.12. 400.000 til utstyr, læremidler og inventar i skolene i 2017.
- 2.3.13. Det forutsettes at begge skolene får etablert tilfredsstillende IT-løsning for de midlene som er bevilget i 2016. Hvis ikke, så vil man komme tilbake til dette. Dette må på plass.
- 2.3.14. Sommerarbeidsplasser for ungdom: Det bevilges 100.000 fra det kommunale næringsfondet i 2017 (Bolyst)
- 2.3.15. Sosialpedagogisk ressurs skolene: Alternativ 2: Økning 2017: 153.630 kr
- 2.3.16. Økt vedlikehold Elvevoll skole kr. 84.000 i 2017
- 2.3.17. Hjertestarter: Økning 2017 kr. 50.000
- 2.3.18. Oppgradering IKT løsninger og programvare i Behandlende avdeling økning 2017 kr. 50.000
- 2.3.19. Hjemmetjenesten – utvide tjeneste på kveldstid i 2017 kr. 150.000
- 2.3.20. Etablere prosjektstilling tilsvarende 40 % på NAV (tilsv. 218.000,-) i 2017.
- 2.3.21. Det avsettes 50.000 til utarbeidelse av integreringsplan i 2017
- 2.4. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2017 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

<b>Rammeområder:</b>	<b>2017</b>
Politisk aktivitet	2 009 097
Sentraladministrasjon	12 662 358
Oppvekst og kultur	48 188 636
Helse, pleie og omsorg	62 090 198
Næring	3 665 045
Kraftsalg	-5 178 380
Plan og drift	6 981 689
Drift – bygg	9 518 779
Finans	-2 113 674

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 79 300 000 for 2017.
- 3.1. Investeringene for 2017 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 5 190 000,-, bruk av fondsmidler kr 6 800 000, tilskudd kr 17 370 000, bruk av mva-kompensasjon kr 11 030 000,-. Det tas opp nytt lån til sammen kr 38 910 000,- til finansiering av investeringsporteføljen.

- 3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 8 000 000,- i 2017.
- 3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 38 910 000,-, inkludert inntil 9 050 000,- i Grunnlån fra Husbanken, for 2017 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år.
- 3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2017 ved behov.

#### 4. Økonomiplan for 2017-2020

- 4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende tabell som er i henhold til vedlegg 5.

<b>Rammeområder:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Politisk aktivitet	2 009 097	1 815 081	2 152 537	2 598 001
Sentraladministrasjon	12 662 358	12 674 282	12 581 964	12 444 315
Oppvekst og kultur	48 188 636	46 395 877	45 936 887	45 399 785
Helse, pleie og omsorg	62 090 198	60 613 544	60 814 387	60 448 591
Næring	3 665 045	3 524 732	3 500 708	3 475 609
Kraftsalg	-5 178 380	-5 798 380	-6 498 380	-6 498 380
Plan og drift	6 981 689	6 931 974	6 714 882	6 568 735
Drift - bygg	9 518 779	8 669 639	7 972 614	7 419 943
Finans	-2 113 674	-1 338 895	-564 116	-564 116

- 4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2018 – 2019 iht. vedlegg 9 med:
  - 4.2.1. 2018: kr 52 990 000,-
  - 4.2.2. 2019: kr 36 700 000,-
  - 4.2.3. 2020: kr 18 750 000,-
- 4.3. Investeringene finansieres med mva-kompensasjon slik: kr 6 648 000,- i 2018 kr 7 920 000,- i 2019, og kr 320 000,- i 2020. Investeringene finansieres videre slik med tilskudd: kr 8 880 000,- i 2018, kr 9 480 000,- i 2019 og kr 3 000 000,- i 2020. Resterende finansieres med nye låneopptak på kr 37 462 000,- i 2018, kr 19 300 000,- i 2019 og kr 15 430 000,- i 2020.