

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Skattevedtak 2019

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav
- 1.2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
- 1.3. Det kommunale skatteøret for 2019 fastsettes til 11,55 % ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats

2. Budsjettvedtak 2019

- 2.1. Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak:
Sentraladministrasjonen 226.000, Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr 600.000, Drift 240.000
- 2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang
 - 2.2.1. Økning med 100 % hjemmel i hjemmetjenesten fra 1.1.2019
 - 2.2.2. Økning med 40 % hjemmel i rus/psykiatri fra 1.1.2019
 - 2.2.3. Vaktmester basseng 20 % fra 1.1.2019
 - 2.2.4. Renhold basseng 20 % 1.1.2019
 - 2.2.5. Vaktmester personalboliger 5 % fra 1.1.2019
 - 2.2.6. Reduksjon renhold valmuen 20 % fra 1.1.2019
 - 2.2.7. Vaktmester Åsen 20 % fra 1.1.2019
 - 2.2.8. Lærningehjemmel i driftsetaten fra 1.9.2019
- 2.3. Andre varige driftsendringer
 - 2.3.1. Økning lørdags og søndagstillegg kr 543.000 innom turnustjenester i pleie og omsorg
 - 2.3.2. Økt egenandel ressurskrevende brukere kr 250.000 pr år
 - 2.3.3. Økning betaling Nord-Troms Regionråd med kr 45.200 pr år
 - 2.3.4. Lisenser fagsystem barnehagene kr 54.960 pr år fra 1.1.2019
 - 2.3.5. To-faktorinnlogging skolesystem 10.600 i 2019 og 7.000 årlig fra 2020
 - 2.3.6. Økt kostnad leirskole kr 30.000 årlig til sammen for begge skolene
 - 2.3.7. Drift av lærebrett i skolene med 82.000 pr år fra 1.1.2019
 - 2.3.8. Akuttberedskap barnevern kr 150.000 pr år fra 1.1.2019
 - 2.3.9. Etablering av Svar ut/inn og elektronisk arkiv barnevern kr 65.000 i 2019 og 24.000 fra 2020
 - 2.3.10. Økt overførsel til kirka kr 200.000 fra 1.1.2019
 - 2.3.11. Økning kostnad interkommunalt krisesenter med 50.000 pr år.
 - 2.3.12. Driftsmidler dagsenter kr 191.000 i 2019 og 178.000 løpende fra 2020
 - 2.3.13. Driftsmidler/egenandel ungdomskontakt. Kr 145.000 i 2019, kr 264.500 i 2020, kr 374.500 i 2021 og kr 484.500 i 2022

- 2.3.14. Drift av basseng Hatteng til kr 445.500 pr år inkl. hjemmeløkning under pkt 2.2.3 og 2.2.4
- 2.3.15. Drift av idrettsanlegg (kunstgressbane) økes med kr 15.069 pr år
- 2.3.16. Drift av utleieboliger på Oteren økes med kr 55.700 pr år inklusiv hjemmelsøkning pkr 2.2.5
- 2.3.17. Kjøp av renholdstjenester fra LAV til Valmuen kr 20.203 årlig inkl reduksjon av hjemmel pkt 2.2.6
- 2.3.18. Økning driftskostnader bygg Åsen omsorgssenter med kr 260.000 årlig inkl hjemmelsøkning pkt 2.2.7
- 2.3.19. Bruk av konsesjonskraftinntekter økes med kr 1.169.227
- 2.4. Andre midlertidige driftsendringer
- 2.4.1. Kjøp av personvernombud i 2019 for 40.000
- 2.4.2. Lærling i oppvekstsektoren i 2019 og 2020, Nettokostnad 110.000 i 2019 og 132.000 i 2020
- 2.4.3. 200 % midlertidig hjemmel i hjemmetjenesten for 2019
- 2.4.4. 60 % midlertidig stilling i rus/psykiatri for 2019, prosjektfinansiert. Netto kostnad for 2019 kr 75.400
- 2.5. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2019 ihht vedlegg 6, budsjettskjema 1 A. Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder	2019
Politisk aktivitet	2.282.308
Sentraladministrasjon	12.703.612
Oppvekst og kultur	49.161.493
Helse, pleie, omsorg og NAV	72.119.908
Næring	3.551.833
Kraftsalg	-6.698.380
Plan og drift	5.749.786
Drift – bygg	8.450.835
Finans	-3.615.286

3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 11 på 128.340.000
- 3.1. Investeringene for 2019 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 46.864.000, bruk av tilskudd kr 27.061.000, bruk av mva komp kr 15.880.000. Det tas opp nytt lån kr 37.375.000 til finansiering av investeringsporteføljen
- 3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2019
- 3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på 37.375.000 for 2019 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 2019 ved behov.
4. Økonomiplan 2018-2021
- 4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under som er i henhold med vedlegg

Rammeområder	2019	2020	2021	2022
Politisk aktivitet	2.282.308	2.760.108	2.760.108	2.760.108
Sentraladministrasjon	12.703.612	12.663.612	12.663.612	12.663.612
Oppvekst og kultur	49.161.493	49.138.893	49.007.017	49.007.017
Helse, pleie, omsorg og NAV	72.119.908	71.914.205	72.610.705	72.975.105
Næring	3.551.833	3.551.833	3.551.833	3.551.833
Kraftsalg	-6.698.380	-7.198.380	-7.698.380	-7.698.380
Plan og drift	5.749.786	5.430.203	5.302.620	5.252.620
Drift – bygg	8.450.835	8.194.835	7.978.835	7.546.835
Finans	-3.615.286	-3.615.286	-3.615.286	-3.615.286

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2020-2022 ihht vedlegg 11

4.2.1. 2020 kr 73.350.000

4.2.2. 2021 kr 31.670.000

4.2.3. 2020 kr 10.000.000

5. Enkelttiltak for 2019 fremmes som budsjettregulering til første kommunestyremøte i 2019 med forslag til finansiering