



Rådmannens stab v/økonomirådgiver Steffen Kvien
- for videre oppfølging

Tilråding fra formannskapet - offentlig ettersyn: Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020

Saksgang:

Utvalgssaksnummer	Utvalg	Møtedato
16/13	Levekårsutvalget	21.11.2016
145/16	Formannskapet	23.11.2016
	Kommunestyret	

Vedlagte dokument:

Budsjett 2017/ Økonomiplan 2017-2020

Betalingssatser 2017 (ettersendes)

Kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollorganene 2017 (kontrollutvalgssak 35/16)

Tiltaksrapporten budsjett 2017 (dokumentet er vedlagt under sakslista)

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):

Journalposter

Y 12.10.2016 Budsjettoppdrag til ledere for oppfølging

U 02.05.2016 Særutskrift: Budsjettprosess - budsjett 2017/ økonomiplan 2017-2020

S 18.05.2016 Økonomiske forutsetninger økonomiplan 2017-2020

Saksopplysninger/vurdering:

Rådmannen legger med dette, etter bestilling fra formannskapet, frem forslag til budsjett 2017/ økonomiplan 2017-2020 i teknisk balanse.

Levekårsutvalget avgir uttalelse til administrativt forslag til årsbudsjett, i forkant av formannskapets budsjettinnstilling, for sitt arbeidsområde, jfr. Delegasjonsreglementet pkt 8.

Budsjettåret 2017 i stor grad er saldert med bruk av oppsparte fondsmidler. Årene 2018-2020 er balansert med et nedtrekk på alle rammeområdene, i sum kr 15,0 mill pr år. Måltallet er gitt ut fra formannskapets bestilling til rådmannen om reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå, og at det

skal arbeides med å legge frem forslag til tiltaksliste, inkl effektiviseringstiltak, innen februar 2017. Målet er å da fatte vedtak på konkrete langsiktige tiltak.

Det vises for øvrig til dokumentet hvor forutsetninger og utfordringer fremgår.

Rådmannens innstilling:

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 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 eiendomsskatteloven § 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 Nye takster som er fastsatt for samtlige skattepliktige eiendommer i Balsfjord kommune skal benyttes fra og med utskrivningen av eiendomsskatt i 2018 - ikke allerede fra 2017 som tidligere vedtatt i kommunestyrets sak 135/15.
 - 2.10 For eiendomsskatteåret 2017 skal det i stedet skrives ut eiendomsskatt ut på gjeldende takster, dette med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8 A-4
- 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssatser 2017.
- 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:

(1000 kr)	2017	2018	2019	2020
Frie inntekter	344 566	344 566	344 566	344 566
- 5 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)	2017	2018	2019	2020
Låneopptak nye invest.	11 351	17 968	566	786
Låneopptak enkeltsaker vedtatt i 2016	15 593	0	0	0
Sum låneopptak	26 944	17 968	566	786

- 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 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 14,0 mill i 2017.
- 11 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Behandling i Levekårsutvalget - 21.11.2016:

Rådmannen v/økonomirådgiver Steffen Kvien orienterte om budsjettarbeidet i henhold til formannskapetets bestilling.

Ap v/Kurt Klaussen fremmet følgende forslag:

Levekårsutvalget anser rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan å være i samsvar med formannskapetets bestilling.

Imidlertid ser levekårsutvalget med bekymring på at forebyggende tiltak for barn og unge som f.eks. MOT og Bry Dæ er foreslått kuttet i forslaget fra rådmannen.

Levekårsutvalget ber om at det forebyggende arbeid for barn og unge fortsatt prioriteres i den videre behandlingen av budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020.

Forslaget fra Ap v/Kurt Klaussen enstemmig vedtatt

Tilråkning fra Levekårsutvalget - 21.11.2016:

Levekårsutvalget anser rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan å være i samsvar med formannskapetets bestilling.

Imidlertid ser levekårsutvalget med bekymring på at forebyggende tiltak for barn og unge som f.eks. MOT og Bry Dæ er foreslått kuttet i forslaget fra rådmannen.

Levekårsutvalget ber om at det forebyggende arbeid for barn og unge fortsatt prioriteres i den videre behandlingen av budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020.

Behandling i Formannskapet - 23.11.2016:

Fellesforslag fra H, Frp, Sp og Ap v/Gunda Johansen

Utgifter til politirådet dekkes av økt saldering mot disposisjonsfondet med kr 200.000,- .

Fellesforslaget fra H, Frp, Sp og Ap ble først tatt opp til votering
Fellesforslaget enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling m/endring enstemmig vedtatt

Tilråkning fra Formannskapet - 23.11.2016:

- 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.
- 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 eiendomsskatteloven § 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 Nye takster som er fastsatt for samtlige skattepliktige eiendommer i Balsfjord kommune skal benyttes fra og med utskrivningen av eiendomsskatt i 2018 - ikke allerede fra 2017 som tidligere vedtatt i kommunestyrets sak 135/15.
 - 2.10 For eiendomsskatteåret 2017 skal det i stedet skrives ut eiendomsskatt ut på gjeldende takster, dette med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8 A-4
- 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Betalingssatser 2017.
- 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:

(1000 kr)	2017	2018	2019	2020
Frie inntekter	344 566	344 566	344 566	344 566

- 5 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)	2017	2018	2019	2020
Låneopptak nye invest.	11 351	17 968	566	786
Låneopptak enkeltsaker vedtatt i 2016	15 593	0	0	0
Sum låneopptak	26 944	17 968	566	786

- 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 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 14,0 mill i 2017.
- 11 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
- 12 Utgifter til politirådet dekkes av økt saldering mot disposisjonsfondet med kr 200.000,- .

Rett utskrift

Mette Toftaker
sekretær