



Nærøy kommune

Arkiv:
Saksmappe: 2017/622-6
Saksbehandler: Fred Erik Moen
Dato: 23.11.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
16/17	Administrasjonsutvalget	05.12.2017
156/17	Formannskapet	05.12.2017
	Kommunestyret	19.12.2017

Sak:	Årsbudsjett 2018
-------------	-------------------------

- 1 Budsjett 2018 - tekstdel
- 2 Budsjett talldel 2018

Bakgrunn

Kommunal- og regionaldepartement har i forskrift av 15.12.2000 fastsatt forskrift om årsbudsjett. Forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992.

Med henvisning til kommunens økonomireglement legger rådmannen frem sitt budsjettforslag for 2018. Etter at formannskapet har hatt budsjettforslaget til behandling, blir formannskapets innstilling til budsjett for 2018 lagt ut til alminnelig ettersyn. Dette skal skje tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere fremsatte forslag og senest 14 dager før budsjettinnstillingen behandles av kommunestyret.

Vurdering

Budsjett 2018

Budsjettet som nå legges fram er nøkternt og stramt, men er samtidig et uttrykk for ønsket om å tilby gode og forutsigbare tjenester til alle kommunens innbyggere. Viktige investeringer vil bidra til gode botilbud for unge og eldre, øke mulighetene for næringsutvikling og økt bosetting.

Utgifter og Inntekter

Det er i budsjettforslaget lagt til rette for å tilby kommunale tjenester til en samlet verdi av 473 mill. kroner (sum driftsutgifter). Sum driftsinntekter er på 490 mill. kroner.

De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) er i tråd med regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018, hvor KS prognosemodell sine beregninger er lagt til grunn ved budsjetteringen. Nominell vekst i frie inntekter i Nærøy fra 2017 til 2018 er på 7 mill. kroner, som utgjør 2,3 %. Med en deflator på 2,6 % blir netto realvekst i frie inntekter på minus 0,3 %.

Driftsbudsjettet viser et netto driftsresultat på 7,7 mill. kroner, som utgjør 1,6 % av brutto driftsinntekter. Det er i underkant av fylkesmannens anbefalinger på 1,75 – 2 %.
Disposisjonsfondet foreslås styrket med 9,2 mill. kroner i løpet av 2018.

Eiendomsskatten er foreslått økt med 1,1 mill. kroner for budsjettåret 2018. Det budsjetteres med totalt 15 mill. kroner i eiendomsskatt for 2018. Økning i eiendomsskatten foreslås foretatt ved at skatt på bolig og fritidseiendom økes med 1 mill. kroner, mens øvrig skatt på verk og bruk samt næringseiendom tilsammen økes med 0,1 mill. kroner. På bakgrunn av nye eiendomsskattegrunnlag for 2018, som følge av ny alminnelig taksering som har funnet sted i 2017, foreslås skattesatsen for bolig- og fritidseiendom redusert fra 6 promille til 2,7 promille. Skattesatsen på næringseiendom og verk og bruk foreslås fastholdt uendret på 7 promille.

Det er under ansvar 100 ”rådmann”, tjeneste 99999, foretatt avsetning til dekning av lønnsoppgjøret for 2018 med til sammen 6 mill. kroner.

Det henvises for øvrig til budsjettets tekstdel for nærmere detaljerte opplysninger.

Investeringer

I budsjettet er det foreslått investeringer i anleggsmidler for til sammen 167 mill. kroner. I tillegg er det budsjettert med tildeling av startlån fra Husbanken på 10 mill. kroner. Dette fordeler seg på flere prosjekt, hvor bygging av ny barneskole, opprusting leiligheter PU, opprusting av kommunal bygningsmasse og vei samt investeringer knyttet til vannforsyningssektoren er en vesentlig del av dette. Rådmannen har i budsjettforslaget foreslått at det tas opp nye lån på inntil 124,629 mill. kroner til finansiering nye investeringer (inkl startlån 10 mill. kr.). Rådmannen har lagt til grunn at 52 mill av låneopptakene til finansiering av investeringsprosjektene vil gi kommunene økte inntekter og vil således i liten grad belastekommunens frie inntekter. Kommunens lånegjeld ved inngangen til 2017 vil være på ca 519 mill. kroner. For mer detaljert informasjon henvises det til budsjettets tekstdel.

Det fremlagte budsjett er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets vedtak om kommunesammenslåing av kommunene Leka, Bindal, Vikna og Nærøy. Dersom det skulle skje at det ikke ble noe av den vedtatte kommunesammenslåingen vil det kunne medføre behov for endringer i det fremlagte budsjettforslaget.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for 2018.
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjett disiplin.
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån inntil kr 124 629 000,-

Lånet fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter for 2018:

Prosj.nr.	Prosjektnavn (tall i hele tusen)	2018
6409	Utstyr brøyting egenregi	2 800
6104	Oppgradering IT	1 800
6200	IKT i skolene	1 760
8703	Opprusting kommunale veger	4 000
8704	Aksjon skoleveg	200
8417	Opprusting kommunale bygg	3 200
6105	Velferdsteknologi prosjekt helse%	400
6110	PC og programvare helse	240
8427	Tilbygg legekantor skadestue amb.mott	4 800
8270	Aktivitetsområder/forprosjekt hall og bas	800
8214	Kolvereid barnehage	400
8262	Kolvereid skole	49 790
8216	Nærøysundet "oppv.senter"	2 400
	Sum prosjekter belaster frie innt.	72 590
9999	Startlån	10 000
8430	Kjøp av leiligheter	15 449
8423	TPU	3 500
8504	Investering fellesvassverket	3 990
8500	Fordelingsnett vannforsyning	1 000
8614	Fordelingsnett avløp	300
8615	Sanering gml anl avløp Nedre K	3 000
8524	Sanering gml anl n vann Nedre K.	3 000
8616	Sanering gml anl avløp Nordre	250
8528	Sanering gml anl vann Nordre	250
8512	Tilpassing vann - Marøya	1 500
8500	Oppgradering vann	300
8605	Oppgradering renseanlegg	3 000
8526	Oppgradering KUM/SD	500
8806	Brækkabakkan	6 000
	Sum prosjekter selvfinansierende	52 039
	Sum lånebehov 2018	124 629

4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før nødvendig finansiering er godkjent.
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som fremkommer under ansvar 100 "Rådmann" og tjeneste 9999".

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse fra administrasjonsutvalget:

1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for 2018.
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjett disiplin.
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån inntil kr 124 629 000,-

Lånet fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter for 2018:

Prosj.nr.	Prosjektnavn (tall i hele tusen)	2018
6409	Utstyr brøyting egenregi	2 800
6104	Oppgradering IT	1 800
6200	IKT i skolene	1 760
8703	Opprusting kommunale veger	4 000
8704	Aksjon skoleveg	200
8417	Opprusting kommunale bygg	3 200
6105	Velferdsteknologi prosjekt helse%	400
6110	PC og programvare helse	240
8427	Tilbygg legekantor skadestue amb.mott	4 800
8270	Aktivitetsområder/forprosjekt hall og bas	800
8214	Kolvereid barnehage	400
8262	Kolvereid skole	49 790
8216	Nærøysundet "oppv.senter"	2 400
	Sum prosjekter belaster frie innt.	72 590
9999	Startlån	10 000
8430	Kjøp av leiligheter	15 449
8423	TPU	3 500
8504	Investering fellesvassverket	3 990
8500	Fordelingsnett vannforsyning	1 000
8614	Fordelingsnett avløp	300
8615	Sanering gml anl avløp Nedre K	3 000
8524	Sanering gml anl n vann Nedre K.	3 000
8616	Sanering gml anl avløp Nordre	250
8528	Sanering gml anl vann Nordre	250
8512	Tilpassing vann - Marøya	1 500
8500	Oppgradering vann	300
8605	Oppgradering renseanlegg	3 000
8526	Oppgradering KUM/SD	500
8806	Brækkabakkan	6 000
	Sum prosjekter selvfinansierende	52 039
	Sum lånebehov 2018	124 629

4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før nødvendig finansiering er godkjent.
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som fremkommer under ansvar 100 "Rådmann" og tjeneste 9999".

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017

Behandling:

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for 2018.
2. Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjett disiplin.
3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån inntil kr 124 629 000,-

Lånet fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter for 2018:

Prosj.nr.	Prosjektnavn (tall i hele tusen)	2018
6409	Utstyr brøyting egenregi	2 800
6104	Oppgradering IT	1 800
6200	IKT i skolene	1 760
8703	Opprusting kommunale vegger	4 000
8704	Aksjon skoleveg	200
8417	Opprusting kommunale bygg	3 200
6105	Velferdsteknologi prosjekt helse%	400
6110	PC og programvare helse	240
8427	Tilbygg legekantor skadestue amb.mott	4 800
8270	Aktivitetsområder/forprosjekt hall og bas	800
8214	Kolvereid barnehage	400
8262	Kolvereid skole	49 790
8216	Nærøysundet "oppv.senter"	2 400
	Sum prosjekter belaster frie innt.	72 590
9999	Startlån	10 000
8430	Kjøp av leiligheter	15 449
8423	TPU	3 500
8504	Investering fellesvassverket	3 990
8500	Fordelingsnett vannforsyning	1 000
8614	Fordelingsnett avløp	300
8615	Sanering gml anl avløp Nedre K	3 000
8524	Sanering gml anl n vann Nedre K.	3 000
8616	Sanering gml anl avløp Nordre	250
8528	Sanering gml anl vann Nordre	250
8512	Tilpassing vann - Marøya	1 500
8500	Oppgradering vann	300
8605	Oppgradering renseanlegg	3 000
8526	Oppgradering KUM/SD	500
8806	Brækkabakkan	6 000
	Sum prosjekter selvfinansierende	52 039
	Sum lånebehov 2018	124 629

4. Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før nødvendig finansiering er godkjent.
5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som fremkommer under ansvar 100 "Rådmann" og tjeneste 9999".

