

Brønnøy kommune

Politisk sekretariat

FYLKESMANNEN I NORDLAND
Moloveien 10
8003 BODØ

Melding om vedtak

Vår ref.:

2017/2234-7

Saksbehandler:

Frank Grønbeck Nilssen

Dato:

12.01.2018

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Det vises til siste møte i Kommunestyret, der følgende vedtak ble fattet:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskrivning i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskrivning i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.
10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen
14. Fra og med budsjett / økonomiplan 2016 ble det foretatt reduksjoner i Brønnøy kommunes drift, herunder en omorganisering hvor bl.a. rammene for oppvekstsektoren redusert med betydelige midler og personalsjeffunksjonen ble desentralisert. Disse endringene skulle evalueres innen utgangen av kommunestyreperioden. Kommunestyret

Postadresse:
Rådhuset
8905 BRØNNØYSUND

Besøksadresse:
Sivert Nielsens gate 24

Telefon: 75 01 20 00
Telefaks: 75 01 20 01

Bankkto.: 4534 05 00117
Org.nr.: 964 983 291

E-post:
postmottak@bronnøy.kommune.no

Internett:
www.bronnøy.kommune.no

ser fram til en evaluering innen 30. april 2018, slik at kommunestyret eventuelt kan gjøre endringer ved budsjettreguleringen i juni 2018.

15. Stortingets håndtering og finansiering av forventede utgifter gir rom for usikkerhet. Dette til barnehagenorm, lærenorm, samt frafall av eiendomsskatt på verker og bruk. Disse ytre faktorene, samt kommunens egen evaluering jfr. pkt 14, vil med stor sannsynlighet være avklart til juni 2018, slik at Brønnøy kommunestyre kan vurdere ressursbruken til oppvekst. Usikkerheten knyttet til de ytre økonomiske rammefaktorene gir ikke rom for å fravike det oppsatte økonomiske rammeplanen ytterligere pr dags dato. Likevel er det grunn til å signalisere vilje til å disponere midler i budsjettregulering 1 og/eller 2 som et resultat av evalueringen i punkt 14.
16. Det er gledelig at man i behandling av struktur for videregående skole på fylket lykkes i å bevare tilbudet om linje for Teknikk og industriell produksjon i Brønnøy. Brønnøy kommune har i dag ingen læringer innen teknisk sektor/eiendomsforvaltning. Kommunestyret ønsker at man i 2018 øker inntak av læringer innenfor særlig denne sektoren men også andre deler av kommunens virksomhet. Evt behov for midler tas i budsjettregulering.
17. Sommerjobb for ungdom har tidligere vært et svært godt tilbud i Brønnøy, og har vært et viktig tiltak gjennom mange år. Dette ønsker vi å reetablere, da det har stor betydning for ungdom under 18 år, som ofte sliter med å få seg jobb blant annet i butikkbransjen. Kommunestyret ber rådmannen organisere sommerjobb for ungdom, dette hovedsakelig innenfor eiendom og teknisk. Det settes av 300 000 kr til formålet. Tiltaket finansieres gjennom budsjettregulering.
18. Brønnøy kommune ønsker at kommunen skal dekke materialutgifter for barn og gravide ved legebesøk hos kommunehelsetjenesten. Vi anslår at utgiftene til dette beløper seg til 0,1 mill. Dette dekkes innenfor gjeldende budsjettområde.
19. Tilskudd til rådet for eldre og likestilling for funksjonshemmede økes til kr 50 000,- (for hver). Dette dekkes gjennom skjønnsmidler.

Med hilsen

Aina H. Slotterøy
formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:

- 1 Budsjett og økonomiplan med kommentarer 2018 - 2021
- 2 Hovedoversikter

Kopi til:

Eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre

IKT-sjef Hilde Rafaelsen

Leder Helse- og Velferd Tove Karin Solli

Leder hjemmebaserte tjenester Tonje Johansen

Oppvekstsjef Knut Johansen

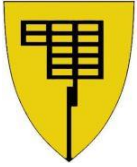
Plan- og utviklingssjef Gunvald Eilertsen

Revisjon Midt-Norge SA

Rådmann Pål Trælvik

Teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen

Økonomisjef Frank Grønbeck Nilssen



Brønnøy kommune
Administrasjonsavdelingen

Arkivsaksnr.: 2017/2234-1
Saksbehandler: Frank Grønbeck Nilssen

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
40/17	Driftsstyre 1	21.11.2017
43/17	Driftsstyre 2	22.11.2017
65/17	Formannskapet	28.11.2017
15/17	Eldrerådet	04.12.2017
11/17	Råd for likestilling av funksjonshemmede	05.12.2017
13/17	Administrasjonsutvalget	30.11.2017
62/17	Kommunestyret	13.12.2017

Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Vedlegg:

- 1 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen
- 2 Uttalelse fra fagforeningene
- 3 Budsjettkommentar Kirke
- 4 Budsjett og økonomiplan med kommentarer 2018 - 2021
- 5 hovedoversikter

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017

Behandling:

Representant Siv Aglen (AP) kom med følgende forslag til vedtak på vegne av V og AP slik:
14. Fra og med budsjett / økonomiplan 2016 ble det foretatt reduksjoner i Brønnøy kommunes drift, herunder en omorganisering hvor bl.a. rammene for oppvekstsektoren redusert med betydelige midler og personalsjefunksjonen ble desentralisert. Disse endringene skulle evalueres innen utgangen av kommunestyreperioden. Kommunestyret ser fram til en evaluering innen 30. april 2018, slik at kommunestyret eventuelt kan gjøre endringer ved budsjettreguleringen i juni 2018.

15. Stortingets håndtering og finansiering av forventede utgifter gir rom for usikkerhet. Dette til barnehagenorm, lærenorm, samt frafall av eiendomsskatt på verker og bruk. Disse ytre faktorene, samt kommunens egen evaluering jfr. pkt 14, vil med stor sannsynlighet være avklart til juni 2018, slik at Brønnøy kommunestyre kan vurdere ressursbruken til oppvekst. Usikkerheten knyttet til de ytre økonomiske rammefaktorene gir ikke rom for å fravike det oppsatte økonomiske rammeplanen ytterligere pr dags dato. Likevel er det grunn til å signalisere vilje til å disponere midler i budsjettregulering 1 og/eller 2 som et resultat av evalueringen i punkt 14.

16 Det er gledelig at man i behandling av struktur for videregående skole på fylket lykkes i å bevare tilbudet om linje for Teknisk og industriell produksjon i Brønnøy. Brønnøy kommune har i

dag ingen læringer innen teknisk sektor/eiendomsforvaltning. Kommunestyret ønsker at man i 2018 øker inntak av læringer innenfor særlig denne sektoren men også andre deler av kommunens virksomhet. Evt behov for midler tas i budsjettregulering.

17 Sommerjobb for ungdom har tidligere vært et svært godt tilbud i Brønnøy, og har vært et viktig tiltak gjennom mange år. Dette ønsker vi å reetablere, da det har stor betydning for ungdom under 18 år, som ofte sliter med å få seg jobb blant annet i butikkbransjen. Kommunestyret ber rådmannen organisere sommerjobb for ungdom, dette hovedsakelig innenfor eiendom og teknisk. Det settes av 300 000 kr til formålet. Tiltaket finansieres gjennom budsjettregulering.

18 Brønnøy kommune ønsker at kommunen skal dekke materialutgifter for barn og gravide ved legebesøk hos kommunehelsetjenesten. Vi anslår at utgiftene til dette beløper seg til 0,1 mill. Dette dekkes innenfor gjeldende budsjettområde.

19. Tilskudd til rådet for eldre og likestilling for funksjonshemmede økes til kr 50 000,- (for hver). Dette dekkes gjennom skjønnsmidler.

Representant Synnøve E. Lilleli (H) kom med følgende forslag:

Eiendomsskatten i Brønnøy ble økt til 7 promille for å sikre balanse i kommunens økonomi og for at kommunen raskt skulle komme ut av ROBEK-lista. Tiltakene som et bredt flertall i kommunestyret besluttet er fulgt opp på en god måte, og kommunen ser ut til å kunne komme ut av ROBEK i løpet av 2018. I tillegg er det fattet politiske vedtak om Havbruksfond som vil kunne tilføre Brønnøy Kommune et betydelig millionbeløp fra og med 2018. En vesentlig del av de ekstra midlene kommunen tilføres bør benyttes til reduksjon av eiendomsskatten. Ut fra dette vil Brønnøy Høyre foreslå en nedjustering av eiendomsskatten i 2018 [fra 7 til 6](#) promille. I tillegg vil vi anmode rådmannen at det i løpet av første halvår også foretas en vurdering av muligheten for at eiendomsskatten på boliger fra 2019 kan reduseres til 4 promille, og evt konsekvenser av dette. Det langsiktige målet er fortsatt en fjerning av eiendomsskatten på boliger.

Representant Trond Horn (SP) kom med følgende forslag på vegne av SP slik:

Tilførsler:

Barnehager 4,0 mill

Personalsjef 0,8 mill

Skolemåltid v/ ungdomsskolene 0,55 mill

Øke antall læringer 0,3 mill

Materialutgifter barn og gravide v/legebesøk 0,1 mill

Totalt utgifter 5,75 mill

Inndekning:

Legekantoret 2,0 mill

Reduksjon reiseutgifter/bevertning 0,5 mill

Av budsjettoverskuddet(buffer) 3,25 mill

Total inndekning 5,75 mill

For økonomiplanens balanse i fireårsperioden fastsettes eiendomsskatten til 7 promille.

Rest budsjettoverskudd 2018 8,15 mill

Representant Steve Saltermark (SV) kom med følgende forslag på vegne av SV slik:

Utgifter/tapt inntekter:

<i>Reduksjon av eiendomsskatt med 1 prom for 2018:</i>	<i>3.3 mill</i>
<i>Utgifter lønn personalsjef 0.5 år:</i>	<i>0.5 mill</i>
<i>Utgifter barnehage:</i>	<i>inntil 2,5 mill</i>

Totalt for 2018 inntil kr. 6.3 mill

Beløpet dekkes ved at buffer for 2018 reduseres med 6.3 mill, ned til 5.084 mill.

For resten av økonomiplanperioden vil personalsjefstillingen gi seg utslag i 1 mill i økt kostnad og tilsvarende reduksjon av buffer i årene 2019 - 2021.

"Verbalforslag":

A. Vi vil ha utredet kostnadene for et måltid og frukt og grønt i grunnskolen. Og mulige måter å gjennomføre dette på.

B. Vi ber om at det i kommende budsjettarbeid søkes rom for disse stillingene: En stilling som nærings sjef, en fysioerapistilling (som har stått ldig), en ny ergoterapistilling og en helsesøsterstilling.

Votering:

Forslaget fra SP v/Horn fikk 6 stemmer og falt
Forslaget fra SV v/Saltermark fikk 2 stemmer og falt
Forslaget fra H v/Lilleli fikk 3 stemmer og falt
Forslaget fra AP og V enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste proSENTSATS som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskrivning i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskrivning i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.
10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsats for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.

12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen
14. Fra og med budsjett / økonomiplan 2016 ble det foretatt reduksjoner i Brønnøy kommunes drift, herunder en omorganisering hvor bl.a. rammene for oppvekstsektoren redusert med betydelige midler og personalsjeffunksjonen ble desentralisert. Disse endringene skulle evalueres innen utgangen av kommunestyreperioden. Kommunestyret ser fram til en evaluering innen 30. april 2018, slik at kommunestyret eventuelt kan gjøre endringer ved budsjettreguleringen i juni 2018.
15. Stortingets håndtering og finansiering av forventede utgifter gir rom for usikkerhet. Dette til barnehagenorm, lærenorm, samt frafall av eiendomsskatt på verker og bruk. Disse ytre faktorene, samt kommunens egen evaluering jfr. pkt 14, vil med stor sannsynlighet være avklart til juni 2018, slik at Brønnøy kommunestyre kan vurdere ressursbruken til oppvekst. Usikkerheten knyttet til de ytre økonomiske rammefaktorene gir ikke rom for å fravike det oppsatte økonomiske rammeplanen ytterligere pr dags dato. Likevel er det grunn til å signalisere vilje til å disponere midler i budsjettregulering 1 og/eller 2 som et resultat av evalueringen i punkt 14.
16. Det er gledelig at man i behandling av struktur for videregående skole på fylket lykkes i å bevare tilbudet om linje for Teknikk og industriell produksjon i Brønnøy. Brønnøy kommune har i dag ingen læringer innen teknisk sektor/eiendomsforvaltning. Kommunestyret ønsker at man i 2018 øker inntak av læringer innenfor særlig denne sektoren men også andre deler av kommunens virksomhet. Evt behov for midler tas i budsjettregulering.
17. Sommerjobb for ungdom har tidligere vært et svært godt tilbud i Brønnøy, og har vært et viktig tiltak gjennom mange år. Dette ønsker vi å reetablere, da det har stor betydning for ungdom under 18 år, som ofte sliter med å få seg jobb blant annet i butikkbransjen. Kommunestyret ber rådmannen organisere sommerjobb for ungdom, dette hovedsakelig innenfor eiendom og teknisk. Det settes av 300 000 kr til formålet. Tiltaket finansieres gjennom budsjettregulering.
18. Brønnøy kommune ønsker at kommunen skal dekke materialutgifter for barn og gravide ved legebekø hos kommunehelsetjenesten. Vi anslår at utgiftene til dette beløper seg til 0,1 mill. Dette dekkes innenfor gjeldende budsjettområde.
19. Tilskudd til rådet for eldre og likestilling for funksjonshemmede økes til kr 50 000,- (for hver). Dette dekkes gjennom skjønnsmidler.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 30.11.2017

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste proSENTSATS som stortinget bestemmer.

5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskriving i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskriving i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.
10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen

Saksprotokoll i Råd for likestilling av funksjonshemmede - 05.12.2017

Behandling:

Rådmann Pål Trælvik orienterte og svarte på spørsmål til saken.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede kom med følgende tillegg til innstilling:

- *Det vises til møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede den 30.05.17, der følgende vedtak ble fattet:
Råd for likestilling av funksjonshemmede ber om å få økt sitt budsjett til kr 50.000 fra 2018. Økt budsjetttramme begrunnes ut fra følgende:
Rådet ønsker å høyne aktivitetsnivå – innhente kompetanse, bl.a. ved å delta på eksterne aktiviteter – og avvikle temadager.*

Enstemmig vedtak:

Rådmannens innstilling tas til etterretning, med tillegg fra rådet.

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskriving i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskriving i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.

9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.
10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen

Råd for likestilling av funksjonshemmede kom med følgende tillegg til innstilling:

- Det vises til møte i Råd for likestilling av funksjonshemmede den 30.05.17, der følgende vedtak ble fattet:
Råd for likestilling av funksjonshemmede ber om å få økt sitt budsjett til kr 50.000 fra 2018. Økt budsjetttramme begrunnes ut fra følgende:
Rådet ønsker å høyne aktivitetsnivå – innhente kompetanse, bl.a. ved å delta på eksterne aktiviteter – og avvikle temadager.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.12.2017

Behandling:

Eldrerådet ble enig om følgende kommentarer til budsjettet:

- *Det vises til eldrerådets møte den 29.05.17, der følgende vedtak ble fattet: Eldrerådet ber om å få økt sitt budsjett til kr 50.000 fra 2018. Økt budsjetttramme begrunnes ut fra følgende: Rådet ønsker å høyne aktivitetsnivå – innhente kompetanse, bl.a. ved å delta på eksterne aktiviteter – og å avvikle eldredagen.*
- *Eldrerådet støtter fagorganisasjonene i Brønnøys innspill om å budsjettere med personalsjef.*

Enstemmig vedtak:

Rådmannens innstilling tas til etterretning, med eldrerådets kommentarer.

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskrivning i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskrivning i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.
10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas

13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen

Eldrerådet ble enig om følgende kommentarer til budsjettet:

- Det vises til eldrerådets møte den 29.05.17, der følgende vedtak ble fattet:
Eldrerådet ber om å få økt sitt budsjett til kr 50.000 fra 2018. Økt budsjetttramme begrunnes ut fra følgende: Rådet ønsker å høyne aktivitetsnivå – innhente kompetanse, bl.a. ved å delta på eksterne aktiviteter – og å avvikle eldredagen.
- Eldrerådet støtter fagorganisasjonene i Brønnøys innspill om å budsjettere med personalsjef.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2017

Behandling:

Representant Trond Horn (SP) kom med følgende forslag:

Forslag til budsjett 2018, Brønnøy Senterparti

Barnehage 4,0 mill

Personalsjef 0,8 mill

Mat i ungdomsskolen 0,55 mill

Flere lærlinger 0,3 mill

Materialutgifter v/legekontoret 0,1

Totale utgifter 5,75 mill

Foreløpig inndekning

Legekontoret 2 mill

Reduksjon reiseutg, bevertning 0,5 mill

Av budsjettoverskuddet(buffer) 3,25

Total inndekning 5,75

Votering:

Forslaget fra representant Horn fikk 1 stemme og falt.

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskrivning i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskrivning i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.

10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen

Saksprotokoll i Driftsstyre 2 - 22.11.2017

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling falt med 4 stemmer og 3 stemmer for innstillingen.

Det ble tatt en pause slik at DS II kan komme med et alternativ vedtak.

Representant Liv Solli (SV) kom med følgende forslag til vedtak slik:

Budsjett og økonomiplan tas til orientering og endringer/forslag vil bli lagt frem til formannskapet/kommunestyret.

Leder Kristian Warholm (V) tok opp innstillingen fra rådmannen på nytt.

Votering:

Alternativ votering mellom forslaget fra Solli og forslaget fra Warholm falt Solli sitt forslag med 3 stemmer og forslaget fra leder Warholm ble vedtatt med 4 stemmer.

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskrivning i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskrivning i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.
10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen

Saksprotokoll i Driftsstyre 1 - 21.11.2017

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskriving i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskriving i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.
10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.
2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms.
3. De lovpålagte hovedoversiktene vedtas.
4. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget bestemmer.
5. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf esktl § 3 første ledd bokstav a.
6. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl § 11 første ledd. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler verker/bruk og næring settes dermed til 7 promille for utskriving i 2018.
7. Skatteøret på eiendomsskatt som omhandler øvrig boliger jf esktl § 12 bokstav a settes til 7 promille for utskriving i 2018. Den samme satsen skal legges til grunn for fritidsboliger.
8. Bunnfradraget på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og hytte/fritidsboliger settes til kr 100 000 for året 2018 jf esktl § 11 andre ledd.
9. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.

10. Det opptas startlån på 20 millioner i 2018.
11. Tilskuddsatser for ikke-kommunale barnehager vedtas i egen sak.
12. Vedlagt budsjett for kontroll og tilsynsarbeid vedtas
13. Priser på kino for 2018 og i fremtidige år fastsettes av rådmannen

Saksopplysninger:

Rådmannens økonomiplan inneholder ikke ytterligere innsparing, men fremlegges med et overskudd på 11,4 millioner. De klare politiske signalene om lavere eiendomsskatt er ikke oppnådd for budsjettåret 2018. Hovedårsaken til dette er usikkerhet knyttet til bemanningsnorm ved barnehagene og fremtidig tap av eiendomsskatt knyttet til verker og bruk.

Å finne ytterligere kutt på det nivået som kreves for eventuelt redusere eiendomsskatten blir en komplisert prosess. Det vil ytterligere gå ut over tjenestene og tjenestenivået i kommunen. I forrige Robek-kutt-runde fikk vi hjelp av «Kostra» og Telemarkforskning sine «gule og røde lys». Der de gule og røde lysene fortalte oss at vi brukte mer penger enn dem vi forutsetningsvis skal sammenligne oss med. Vi fant de områdene hvor vi brukte mer enn Finansdepartementet tildeler oss for å drive Brønnøy kommune.

Vi har tatt ned driften kraftig, både i de respektive områdene og i sentraladministrasjonen. Bemanningsnormer er endret, tjenestekvalitet er tatt ned, vi har rasjonalisert gjennom bruk av teknologi og vi har tatt vekk funksjoner som mer enn en har påpekt er funksjoner vi trenger. Vi har grønne lys på tilnærmevis alle områder når vedtatte kutt og innsparinger er fullført ved utgangen av 2018. Når helse/lege får året 2018 på sine tiltak, vil det i alle hovedsak kun gjenstå et området med «rødt» lys. En ny nedskjæring vil også tappe mye energi av medarbeidere og skape ny usikkerhet. Vi har, til glede for oss alle, også noen ekstra inntekter i sikte.

«Laksepengene» kommer, vi vet enda ikke hvor mye det vil slå inn i budsjett og økonomiplan. Men samtidig som tidligere nevnt, vet vi at regjeringen har som mål å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og innføre bemanningsnormer i barnehager. Dette vil gi oss et inntektstap på i størrelsesorden 3 millioner hvert år og en utgiftsøkning på ca 9,5 millioner. Vi har budsjettert med 1,5% rente i hele perioden, og med \approx 700 millioner i gjeld, så vil bare et prosentpoengs renteøkning slå hardt inn i våre budsjetter.

Kommunen har tidligere år hatt for høyt driftsnivå i forhold til de inntektene kommunen genererer. Fra 2016 har dette snudd, noe som bekreftes gjennom rapporten fra telemarkforskning/kostratall. For 2017 og budsjettåret 2018 vil tallene se enda bedre ut, og det skal genereres et overskudd. Vi har foreløpig ingen frie fond, men dette skal da forbedres gjennom overskudd i 2017 og 2018.

Statsbudsjettet for 2018 var igjen skuffende for Brønnøy kommunes vedkommende. Midlene (INGAR) vi fikk i 2017 som «trøst» for store tap på grunn av systemendringer i inntektssystemet ble ikke videreført. Dette medførte følgende:

	2017	2018
Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	242 940 000	246 011 000
Skatt på inntekt og formue	185 231 000	189 223 000
Netto inntektsutjevning	35 303 000	36 106 000
Sum frie inntekter	463 300 000	471 300 000

Som tallene viser øker kommunens frie inntekter med 8 millioner. Dette skal blant annet dekke lønns og prisvekst på 8 millioner, 4,3 millioner i rest lønnsoppgjør fra 2017 og økte utgifter

knyttet til endringer i utgiftsutjevningen (endringer her skal komme i tillegg til øvrige økninger) på 10,7 millioner kroner. I «tillegg» skal det altså i følge statsbudsjettet gi en økning på ca 6 millioner fordi: *En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne ivareta sine oppgaver. Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2018 legger til rette for at kommunesektoren kan tilby flere og bedre tjenester.*

Det er ingen tvil om at Brønnøy ikke har fått den økningen som statsbudsjettet har lagt opp til for kommunenorge samlet.

Budsjettarbeidet for 2018 viser at kuttene og inntektsøkningene som ble vedtatt for budsjett 2016 har hatt stor effekt. For 2018 er det lagt opp til et overskudd på ca 11,4 millioner noe som medfører at kommunen kan opparbeide seg en økonomisk handlefrihet gjennom udisponerte midler.

TBU har tidligere gjort beregninger som indikerer at netto driftsresultatet over tid bør ligge på om lag 1,75 prosent av driftsinntektene for at kommuner og fylkeskommuner skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer. Fra og med 2017 anbefaler TBU at nivået på netto driftsresultat for kommunesektoren bør justeres til 2 prosent av inntektene.

Kommunen bør ha som målsetting at kommunen gjenvinner sin økonomiske handlefrihet og oppnå et positivt nettodriftsresultat framover, men ikke nødvendigvis knytte dette opp mot en fastsatt prosent. Netto driftsresultat er før avsetninger og bruk av fond.

Demografiutfordringene som er nevnt i budsjettkommentarene kan medføre at forutsetningene endres i planperioden. Som tallene viser så vil Brønnøy har relativt mange flere i alderen som tilsier at de trenger pleie. Har kommunen kapasitet til dette med dagens bygningsmasse? Dagens bemanning? Vil de anslåtte 16,5 millioner i merkostnad knyttet til demografiendringer til 2021 bli finansiert av staten? Hvor mye av dette kan dekkes gjennom økt IKT satsning og fornying?

Selv om kommunen med de gjennomførte kuttene og inntektsøkningene står frem med en sunn økonomi er dette grunner til å fortsette å se etter effektiviseringsløsninger. Eiendomsskatten er også på maks og dette er noe det er bred politisk enighet om at skal endres når økonomien er under kontroll igjen. Det ser positivt ut for 2017 og 2018, men kommunen er fortsatt sårbar for endringer som vil skje. Spesielt endringer i eiendomsskatt knyttet til verker/bruk samt diskusjoner rundt innføring av bemanningsnorm i barnehagene skaper store økonomiske bekymringer.

Budsjettarbeidet for 2018 har avdekket økt behov for enkelte områder. Dette er ytterligere omtalt i budsjettkommentarene, men de som har fått økt rammen er følgende:

Behov for styrking/korrigerings	
<i>Legekantor/helse, gjelder kun 2018 fra 2019 er styrkingen fjernet</i>	2 000 000
<i>Inntektssvikt sykehjem</i>	400 000
<i>Barnevern</i>	800 000
<i>Alarmsentral brann/lisenser teknisk</i>	125 000
<i>Regionale tjenester</i>	250 000
<i>Salhushall drift</i>	1 100 000
<i>Økt behov for kjøp av jordmortjeneste</i>	100 000
<i>Boligsosial handlingsplan og integrering, eiendom(dekkes av integreringsmidler)</i>	560 000

<i>Integrering, flyktningetjenesten(dekkes av integreringsmidler)</i>	1 000 000
<i>Økning spesialpedagogiske tiltak i bhg og deler av oppvekstplan</i>	1 000 000
<i>ROP økt brukermasse</i>	275 000
<i>Totalt</i>	7 610 000

- 400 000, det anslås en betydelig inntektssvikt i vederlag for beboere i institusjon på ca 350 000, mens de burde økes med ca 400 000 jamfør deflator.
- 800 000, barnevernet behovet er knyttet til overtakelse av omsorg, høye reiseutgifter og hotellopphold som følge av ruteendring fra Widerøe samt mer bruk av tolkeutgifter. I tillegg ligger det krav om å opprette barnevernsvakt, dette vil være operativt i 2018
- 125 000 til dekning av økning i pålagt kostnadsandel for nødnett og bruk av 110 tjenesten. Behovet er på ca 250 000
- 250 000 regionale tjenester, det vi må betale til eksterne aktører øker årlig.
- 1.100.000,- Salhushall; byggdrift og renhold, reelt behov beregnet i forhold til areal og teknisk utrustning; 1.500.000,-
- 100 000, dyrere jordmortjenester og økte krav knyttet til barseloppfølging og hjemmebesøk.
- 560.000,- stillingsressurs for boligoppfølging som fordeles i forhold til boligsosiale behov og behov i forbindelse med bosetting/integrering. Forbedret boligoppfølging er et tiltak som vil gi positive effekter både for beboere og boligmasse, og ressurser til boligoppfølgings-tiltak er foreslått uavhengig i både Boligsosialhandlingsplan og Bosettings- og integrerings-plan. Vil gi direkte positive effekter for brukere/beboere ved bedre mestringsfølelse, forbedret integrering, tidligere detektering av utfordringer knyttet til bolig og det å bo i egen bolig mv. Direkte positive effekter for boligmasse ved tidligere detektering av begynnende skader, feilbruk mv, og nylige eksempler på store renoveringsbehov samt boligbrann kan kanskje unngås i større grad i fremtiden.
- 500 000 oppvekstplan: Satsingsområder IKT, lesing, medvirkning, psykisk helse, foreldresamarbeid. Både språksatsinga og IKT, vil medføre en kostnad for å drifte nettverk for erfaringsutveksling og læring, spesielt vikarkostnader. Psykisk helse; samhandling og koordinering, videreføring av LOS-funksjonen.
- 500 000, til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, nye sakkyndige vurderinger viser en økning i behov for 2018. Dette er lovpålagte rettigheter, og det vil bli krevende å holde seg innenfor ramme.
- 1 000 000 integrering, det er et veldig stramt budsjett for bosetting og integrering i 2018 og vil ha utfordringer med å holde enkelte poster i budsjettet. Tjenesten må tilføres ressurser for å kunne løse oppdraget som og dekke merkostnader som følge av økt bosetting

- 2750 000 til ROP grunnet økt brukermasse. Generelt er driftsnivået svært høyt, utfordringer her er at vi er avhengige av prosjektmidler og prosjektstillinger for å kunne holde det høye driftsnivået som flere tjenester krever. Rus- og psykisk helsetjeneste ligger på et uforholdsmessig høyt nivå knyttet til den faste bemanningen.

Budsjettarbeidet har ført til følgende økonomiplan og Tabell 1:

Økonomiplan 2018 - 2021				
<i>(Tall i 1000 kr)</i>	2018	2019	2020	2021
Frie inntekter	-471.786	-471.786	-471.786	-471.786
Skjønnsmidler	-116	-1.500	-1.500	-1.500
Eiendomsskatt	-30.000	-26.700	-26.700	-26.700
Konsesjonskraft	-200	-400	-600	-600
Rentekompensasjon	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Vertskommunetilskudd	-8.295	-8.295	-8.295	-8.295
Integreringstilskudd	-22.060	-21.000	-21.000	-21.000
Andre statlige overf, Toppfinansieringordn	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
SUM FRIE INNTEKTER	-543.857	-541.081	-541.281	-541.281
Renteinntekter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Renteutgifter eksisterende lån	17.800	17.726	17.683	17.660
Rentereduksjon innbetalte lån	-413	-363	-424	-455
Renteutgifter nye lån	338	320	401	0
Netto renteutgifter/-inntekter	14.726	14.683	14.660	14.204
Avdragsutgifter eksisterende lån	27.500	28.252	28.963	30.350
Avdragsutgifter - nye lån		712	890	0
Netto avdragsutgifter	27.500	28.963	29.853	30.350
Netto rente og avdragsutgifter	42.226	43.646	44.513	44.554
Utbytte	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Økt eiendomsskatt HK og konsesjonskraft	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Avskrivninger	-3.971	-3.971	-3.971	-3.971
TIL FORDELING	-513.102	-508.906	-508.239	-508.198
<u>Til ansvarsområdene:</u>				
Ansvar 253 Oppvekst	212.389	212.389	212.389	212.389
Ansvar 217 Helse og velferd	82.876	80.876	80.876	80.876
Ansvar 218 Hjemmebaserte tjenester	91.250	91.250	91.250	91.250
Ansvar 221 Teknisk drift	18.403	18.403	18.403	18.403
Økonomi/stab	29.168	29.168	29.168	29.168
Plan/utvikling	9.390	9.390	9.390	9.390
Kirke	4.102	4.102	4.102	4.102
Eiendom	20.466	20.466	20.466	20.466
IKT	16.674	16.074	16.074	16.074
Sum fordelt til driftsrammer	484.718	482.118	482.118	482.118
Innsparinger 2018 private bhg	0	-1.500	-1.500	-1.500
Avsetning til DF	0	0	0	0

<i>Likviditetslån</i>		0	0	0
Pensjon ufordelt	0	0	0	0
Tidligere inntektsført premieavvik	6.000	6.000	6.000	6.000
Anslått lønnsvekst 2016	0	0	0	0
Anslått lønns/prisvekst 2017 ikke fordelt	3.000	3.000	3.000	3.000
Anslått lønnsvekst 2018	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Innsparinger i løpet av 2018</i>		?	?	?
Balanse	-11.384	-11.288	-10.621	-10.580

Oppsummert forutsetninger i økonomiplanen:

- All prisstigning og lønnsvekst i planperioden dekkes fra sentrale inntekter. Dermed økes ikke frie inntekter, men heller ikke driftsutgiftene.
- Renten er satt til 1,5 % i planperioden
- Det er lagt inn et kutt rettet mot helse/legekantor på 2 millioner fra 2019
- Eiendomsskatten beholdes på 7 promille i 2018 og reduseres til 6 promille i resten av økonomiplanperioden.

Usikkerhet

Økonomiplanen inneholder flere punkter som det er knyttet stor usikkerhet rundt.

- Lønnsoppgjøret og pensjon, hvor dyrt blir dette i 2018 og har vi satt av tilstrekkelig.
- Egenandelen, som i planperioden er satt til null, i forbindelse med DMS
- Oppdrettsfond, dette vil svært sannsynlig medføre økte inntekter, men hvor mye og når kommer inntekten.
- Kommunen har ikke fått frie midler vi mener vi har krav på knyttet til om vi er frivillig alene eller ikke. Vi mener at vi har fått ca 2 millioner for lite for 2018.
- Knappe ressursrammer, vil driften stabilisere seg på dagens nivå etter store innsparinger
- **Endringer i skattlegging av verker og bruk fra 2019. Dette kan medføre en inntektssvikt på i overkant av 3 millioner for Brønnøy.**
- **Bemanningsnorm for barnehager i Norge. Dette utredes og kan medføre at Brønnøy må gå tilbake til bemanningen som var før kuttvedtakene. Det vil bety en økt utgift på ca 9,5 millioner, hvorav ca 5 millioner er til kommunale barnehager og 4,5 millioner er til private barnehager.**

De to siste punktene er de to mest alvorlige usikre elementene i planperioden og er så alvorlige at rådmannen avventer resultatet av disse før eiendomsskatten tas ned i henhold til politiske signaler. Hvis dette medfører inntektssvikt på 3 millioner og økte kostnader på 9,5 millioner vil det være meget utfordrende å redusere eiendomsskatten.

Investeringer

Investeringer **inkludert moms. Ikke lånebeløpene.** Tabell 2

År	2018	2019	2020	2021
Selvkost				
Vann				
Fornyng kjøretøy/maskiner		1500	300	350

Hovedplan vann, Høydebasseng Hommelstø	4.000			
Renovering Nøstvilla RA	3.000			
Renovering Svingen				
Renovering ved Sør Salhus Alle				
Hovedplan vann, Høydebasseng Brønnøysund		9000	9000	
Vannforsyning Gårdsøya	600			
Renovering havnegata Nord	1.000	600		
Vannressursplan VA	300			
Renovering vannanlegg	1.000	2000	2000	2000
Avløp				
Fornyning kjøretøy/maskiner	300		325	
Renovering pumpestasjoner	500	500	500	500
Renovering avløpsanlegg	1.000	1000	1000	1000
Pumpelinje sjø Jektskipperveien	1.000			
Sanering og separering sone Jektskipperveien				
Tilknytning til kommunalt nett, Blomstervika				
Salhus skole, sanering avløp				
Avløp Rugåshylla		1.000		
Renovering Sør Salhus Alle	1.000			
Avløp Salhus kjærlighetsstien		1.000		
Renovering havnegata Nord	1.000			
Vannressursplan VA	300			
Næringsutvikling selvkost gjennom tomtesalg				
	6.250			
Grunnerverv næringsområder				
Ny feierbil samarbeid med Vega/Vevelstad	560			
Ny infrastruktur næringsområder		5.000	5.000	5.000
Felles tiltak(flere aktører inne)				
Distriktsmedisinsk senter	2.500	125.000	125.000	125.000
Kommunal egenandel Fortau Hovøya	750			
Offentlige krav				
Etablering av vaskehall i brannstasjonen				
Brann/redning - krav fra arbeidstilsynet	625			
Investeringer for å unngå skader				
Eiendomsmasse investeringer	5.625	5.625	6.250	6.250

Andre investeringer				
Kirke	1.250	3125	3125	3125
Salhus idrettshall - tilleggsarbeider	1.875			
Byutvikling – Lillebrønnøya bypark	5.750			
Byutvikling – byplan Brønnøysund	625			
Uteområdet BBU	375	625		
Grunnerverv bynære friluftsområder		1250	1875	
Frøkenosen parkområde		1.250		
Fortau Industriveien (egenandel ts-tiltak)		1.250		
Rundkjøring Salhus (27 mill)			625	
IKT	6.250	6.250	6.250	6.250
Digitalisering av renholdsdrift	250	250	250	250
Fornyelse av bil og maskinpark eiendom	250	250	250	250
Diverse utstyr	1.250	1.250	1.250	1.250
Opprusting av veier fastdekke/park. plass	1.250	1.250	1.250	1.250
Parkering BBU/voksenoppl/samfunnshus	750			
Bofelleskap Tautra, omsorgsplan			11875	
Utskifting brannbil/mannskapsbil		3375		
Innkjøp av Robotklipper		250		
Utskifting av urner (hortensia)	312	312		
Utskifting av kjøretøy/maskiner park/vei drift	1.000	375	375	
Totale investeringer inkludert moms	52.497	173.287	176.500	152.475

Dette er den som formelt blir vedtatt.

Økonomiplanen nedenfor viser låneopptak og hvor mye som faktisk belaster driften. Den er kun for å informere om hvor mye som må lånes og hvor mye av lånene som faktisk belaster løpende drift.

Nye investeringsprosjekter i økonomiplanen, **oversikt over lånebehov**

Tall i hele tusen

År	2018	2019	2020	2021
Selvkost				
Vann				
Fornyning kjøretøy/maskiner		1500	300	350
Hovedplan vann, Høydebasseng Hommelstø	4.000			
Renovering Nøstvilla RA	3.000			
Hovedplan vann, Høydebasseng Brønnøysund		9000	9000	
Vannforsyning Gårdsøya	600			
Renovering havnegata Nord	1.000	600		

Vannressursplan VA	300			
Renovering vannanlegg	1.000	2000	2000	2000
Avløp				
Fornyning kjøretøy/maskiner	300		325	
Renovering pumpestasjoner	500	500	500	500
Renovering avløpsanlegg	1.000	1000	1000	1000
Pumpelinje sjø Jektskipervien	1.000			
Avløp Rugåshylla		1.000		
Renovering Sør Salhus Alle	1.000			
Avløp Salhus kjærlighetsstien		1.000		
Renovering havnegata Nord	1.000			
Vannressursplan VA	300			
Næringsutvikling selvkost gjennom tomtsalg				
Grunnerverv næringsområder	5.000			
Ny feierbil samarbeid med Vega/Levelstad	450			
Ny infrastruktur næringsområder		5.000	5.000	5.000
Felles tiltak(flere aktører inne)				
Distriktsmedisinsk senter	2.000	100.000	100.000	100.000
Kommunal egenandel Fortau Hovøya	600			
Offentlige krav				
Brann/redning - krav fra arbeidstilsynet	500			
Investeringer for å unngå skader				
Eiendomsmasse investeringer	4.500	4.500	5.000	5.000
Andre investeringer				
Kirke	1.000	2500	2500	2500
Salhus idrettshall - tilleggsarbeider	1.500			
Byutvikling – Lillebrønnøya bypark	4.600			
Byutvikling – byplan Brønnøysund	500			
Uteområdet BBU	300	500		
Grunnerverv bynære friluftsområder		1000	1500	
Frøkenosen parkområde		1.000		
Fortau Industriveien (egenandel ts-tiltak)		1.000		

Rundkjøring Salhus (27 mill)			500	
IKT	5.000	5.000	5.000	5.000
Digitalisering av renholdsdrift	200	200	200	200
Fornyelse av bil og maskinpark eiendom	200	200	200	200
Diverse utstyr	1.000	1.000	1.000	1.000
Opprusting av veier fastdekke/park. plass	1.000	1.000	1.000	1.000
Parkering BBU/voksenoppl/samfunnshus	600			
Bofelleskap Tautra, omsorgsplan			9500	
Utskifting brannbil/mannskapsbil		2700		
Innkjøp av Robotklipper		200		
Utskifting av urner (hortensia)	250	250		
Utskifting av kjøretøy/maskiner park/vei drift	800	300	300	
Totale lånebehov	45.000	142.950	144.825	123.750

Rente 1,5% i hele øk planperioden

Anslag økt rentebelastning	338	320	401	-
Anslag økt avdragsbelastning	752	712	890	497
Investering uten VAR og selvfinansiert investering	22.550	21.350	26.700	14.900

Nye investeringstiltak innenfor selvkostområdene vann/avløp 2018

- 4 000 000 Høydebasseng Hommelstø. Investeringen trigges blant annet av nytt omsorgssenter og nødvendig for å innfri krav om «brannvann».
- 3 000 000 Renovering Nøstvika RA. Henger sammen med behov for høydebasseng, og at eksisterende løsning ikke holder krav. Nytt innhold/tekniske anlegg, men i eksisterende bygningsmasse.
- 600 000 Vannforsyning Gårdsøya. Trigges av nytt registerbygg og at det da blir behov for entreprenøraktivitet på Gårdsøya.
- 1 000 000 Renovering vannanlegg v/Havnegata Nord. Trigges av nytt registerbygg og lokasjon.
- 600 000 Ny hovedplanVA. Behov for blant annet ny datamodell/system (50% vann og 50% avløp).
- 1 000 000 Renovering av Vannanlegg som trigges av drifts hendelser og muligheter som kommer som en del av ekstern aktivitet og utbygging.
- 300 000 Fornyning kjøretøy/maskiner. Ny el-bil til oppmøtested Rådhuset. Trigges av økt behov.
- 500 000 Renovering avløp pumpestasjoner. Trigges av risiko ifht tilgjengelighet og behov for oppgradering. Er en del av et pågående utskiftingsprogram.
- 1 000 000 Pumpelinje avløp i sjø, Jektskipperveien. Avhengig av Kjølsøybrygga – kan derfor bli utsatt
- 1 000 000 Renovering avløp Sør Salhus Alle. Trigges av risiko for at dagens stasjon ikke har kapasitet til å håndtere nye boenheter. (Må sees i sammenheng med Tom I Moe prosjektet).

- 1 000 000 Renovering av avløpsanlegg som trigges av drifts hendelser og muligheter som kommer som en del av ekstern aktivitet og utbygging.
- 1 000 000 Renovering avløpsanlegg v/Havnegata Nord. Trigges av nytt registerbygg og lokasjon.
- 450 000 Fornyning kjøretøy/maskiner. Ny feierbil med adskilte soner. Trigges av samarbeidsavtale med Vega og Vevelstad og kostnadene dekkes opp av inntekt fra dem.

Andre investeringer:

- 500 000 Oppgradering av bistasjon brann og redning i Hommelstø. Trigges av myndighetsavvik/offentlige krav (Arbeidstilsynet).
- 1 000 000 Opprusting/fastdekke kommunale veier/plasser. Tiltak for å redusere drift og vedlikeholdsbehov på veier og offentlige plasser/parkering.
- 800 000 Fornyning av kjøretøy/maskiner på Park. Trigges av behov for å effektivisere og forbedre HMS.
- 250 000 Oppgradering av blomster urner. Nye effektive urner med eget vannmagasin og lavere oppfølgingsbehov. (Plan for utskifting 50% i 2018 og 50% i 2018)
- 4 600 000 Lille Brønnøya kultur og folkepark – 4,6 mill. u/mva.
I egen sak til politisk behandling av prosjektet er det oppsummert en kommunal andel på 10,2 mill. til fullfinansiering av prosjektet med en budsjettramme på 25 mill. eks. mva. Det ble satt av 0,5 mill. i budsjettet for 2017 til oppstart av planlegging og 7 mill. i økonomiplanen for 2018. Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid i påvente av en prosjektgodkjenning inkl. finansieringsavklaring. Den kommunale andelen foreslås delvis finansiert med en egenkapital på 5,1 mill. fra rest av grønne laksekonsesjoner (2013) på 10,7 mill., og lånebehovet for 2018 blir da på 4,6 mill. eks. mva.
- 2 000 000 Distriktsmedisinsk senter for Sør-Helgeland (DMS), Brønnøysund – 2,5 mill. inkl. mva.
Forprosjektarbeidet er igangsatt og forventes ferdigstilt våren 2018. I budsjettet for 2017 er det satt av 2,5 mill. inkl. mva., og tilsvarende beløp i økonomiplanen for 2018. En videre framdrift for prosjektet forventes avklart i løpet av 2018.
- 500 000 Byplan Brønnøysund – kr 625.000,- inkl. mva. Planarbeidet er igangsatt med bistand fra rådgiverfirma Rambøll, Trondheim. For å holde framdrift på planarbeidet er det nødvendig å kjøpe tjenester. I budsjettet for 2017 er det satt av kr 500 000,- eks. mva. og tilsvarende i økonomiplanen for 2018. Ressursbehovet er langt større enn foreslått ramme, men samtidig er det nødvendig å avgrense engasjementet innenfor et håndterbart omfang.
- 1 500 000 Salhus idrettshall – 1,875 mill. inkl. mva.
Prosjektet er vedtatt gjennomført innenfor en budsjettramme på 53 mill., og med et kommunalt lånebehov på 25,9 mill.
Byggingen er nå i en hektisk periode, og de fleste utfordringene i prosjektet forventes å være avklart. Før anleggsstart ble det besluttet å supplere

parkeringsløsningen på sørsiden av skolen. Underveis har det vært nødvendig å iverksette en del investeringstiltak i overgangen mellom eksisterende bygg og nybygg som ikke var planlagt, og det har kommet opp behov for å etablere et nytt og omfattende overvannsavløp fra tomteområdet med utløp til sjøen. Dette er det ikke rom for i et nøkternt byggebudsjett.

- 500 000 Fortau Hovøya – kommunal andel på inntil kr 600.000,-.
Det har over lang tid vært jobbet for en høyst nødvendig oppgradering av fv.54 fra Prix-krysset til lufthavna, inkl. en fortauløsning som sikrer myke trafikanter. Statens vegvesen har laget tekniske planer og kalkulert kostnaden til i overkant av 5 mill., men foreløpig har ikke fylkeskommunen satt av midler til prosjektet. En utvidelse av hangaren til TTS har aktualisert spørsmålet om bygging av fortau på Hovøya i tilknytning til rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området. Det er derfor tatt initiativ til å få avklart om deler av prosjektet kan igangsettes med bygging av fortau på Hovøya som et spleiselag mellom aktuelle parter/grunneiere. Kommunen og Avinor er utvilsomt to store interesseparter, og så er det noen mindre som til sammen kan utgjøre en part. Fortauløsningen er kalkulert til en kostnad på 1,65 mill. eks. grunnerverv, og kommunens andel kan ut fra en betraktning om andel på 1/3 utgjøre inntil kr 600.000,-. Det forutsettes enighet om en samlet løsning, og at Statens vegvesen tar ansvaret for opprusting av prosjektområde mellom Prix-krysset og Hovøya.
- 4 500 000 Kommunale bygg; HMS, myndighetskrav og utvikling innen de øvrige sektorene 4 500 000,- årlig i økonomiplanperioden 18,19 samt 5 000 000,- i 20 og 21.
- 200 000 Digitalisering av renholdsdrift; 200.000,- i 2018 og 2019 (potensiell Varig årlig reduksjon i drift etter 2019); digitale verktøy og robotteknologi.
- 200 000 Fornyelse av bil- og maskinpark; 200.000,- årlig i økonomiplanperioden (nødvendig for opprettholdelse av drift av kommunale formålsbygg og ivaretagelse av HMS).
- 1 000 000 diverse utstyr: Uforutsette og ubudsjetterte kritiske hendelser med div utstyr kritisk for den kommunale tjenesteproduksjon.
- 600 000 Parkering BBU/samfunnshus: HMS-forhold vedrørende meget dårlig tilstand på parkeringsplass. Omfattende grunnarbeid før ny asfaltering.
- 1 000 000 kirke se egne budsjettkommentarer

Vurdering:

Det er et budsjett med solid overskudd som legges frem. Normalt sett ville dette enkelt kunne gjort at eiendomsskatten kunne settes ned. Vurderingene av fremtidige endringer i forutsetninger gjør at dette ikke blir gjort. Hvis bemanningsnormen for barnehager blir finansiert eller ikke blir vedtatt vil det for 2019 være større muligheter for ytterligere reduksjon av eiendomsskatt. Dette er ikke noe rådmannen gambler på med de signaler som er gitt fra sentralt hold. Nedgangen i

eiendomsskatt fra verker og bruk som skal iverksettes fra 2019 er også av en sãnn karakter at det vil medføre økte utfordringer med å opprettholde buffer og lavere skattetrykk.