

Saksdokument

Saksmappenr: 2018/4910
Saksbehandler: John G. Rørnes
Arkivkode: 150

Behandles av:

| Utvalg | Møtedato | Utvalgssaksnr. |
|--|------------|----------------|
| Råd for funksjonshemmede | 16.11.2018 | |
| Økonomiutvalget | 06.11.2018 | |
| Eldrerådet | 12.11.2018 | |
| Utvalg for helse og omsorg | 14.11.2018 | |
| Utvalg for oppvekst og kultur | 14.11.2018 | |
| Kommunedelsutvalg for Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy | | |
| Arbeidsmiljøutvalget | 26.11.2018 | |
| Formannskapet | 20.11.2018 | |
| Kommunestyret | 06.12.2018 | |

VIRKSOMHETSPLAN 2019-2022

Vedlegg:

Vedlegg:

- 1 Eiendomsskatt - fritaksliste
- 2 Betalingsregulativ 2019
- 3 Søknader om økonomisk støtte
- 4 Vegliste reasfaltering
- 5 Oversikt over tilskudd og kjøp av tjenester

Ingress:

Virksomhetsplanen som legges frem til behandling inneholder årsbudsjett og økonomiplan samt målsettinger og premisser for den kommunale tjenesteproduksjonen.

Rådmannens tilråding:

- 1 Harstad kommunes budsjett for budsjettåret 2019 vedtas med:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Driftsbudsjett | |
| Totale inntekter | kr. 2 203 985 493,- |
| Totale utgifter | kr. 2 203 985 493,- |
| Investeringsbudsjett | |
| Inntekter | kr. 77 773 000,- |
| Totalt investeringsbudsjett | kr. 437 528 000,- |
| Utlån (formidlingslån) inkl. avdrag | kr. 54 600 000,- |
| Forskutteringer/EK innskudd | kr. 2 014 000,- |
| Sum finansieringsbehov | kr. 416 369 000,- |

Med detaljeringsnivå slik det fremgår av

pkt. 2.1.1 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet

pkt. 2.1.2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjett-netto driftsutgifter tjenesteområde

pkt. 2.1.4 Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjettet

pkt. 2.1.6 Budsjettskjema 2B - investeringsbudsjettet netto utgifter pr.

tjenesteområde

- 2 Harstad kommunes økonomiplan 2019-2022 vedtas med tiltak/saldering iht pkt 2.1.7.
- 3 Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til Stortingets vedtak.
- 4 Eiendomsskatt utskrives for 2019 jfr eiendomsskattelovens § 2 og 3A.
 - a. Eiendomsskatt utlignes i tråd med:
 - i. kommunestyresak 13/123 (omtaksering fom 2016 og bruk av formuesgrunnlag)
 - ii. kommunestyresak 15/61 (vedtekter)
 - b. Eiendomsskatten skal skrives ut i 2019 med følgende skattesats
 - i. - Bolig 2,7 ‰
 - ii. - Næring 5,5 ‰
 - e. Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer med forfallsdato 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11 som øvrige kommunale avgifter – jfr eiendomsskattelovens § 10.
 - f. Det gis fritak for eiendomsskatt 2019, ihht eiendomsskattelovens § 7, til Gnr og Bnr ihht vedlegg I.
- 5 Avgifter og betalingssetter vedtas i samsvar "Priser på tjenester", **vedlegg II til saken**.
- 6 Låneopptak i 2019 vedtas som følger:
 - Til finansiering av investeringsprosjekt inntil kr. 370 000 000,-
 - Til videre utlån (formidlingslån-Husbanken) inntilkr. 50 000 000,-

Lånene tas opp iht. vedtatt finansstrategi i kommunestyresak 129/2018.
- 7 Det kan tas opp driftskreditt inntil kr. 60 000 000 til vilkår som framgår av inngått hovedbankavtale.
- 8 Eksterne søknader fra lag, foreninger mv iht. vedlegg III avslås.
- 9 Administrasjon, komiteer, råd og utvalg pålegges å innrette virksomheten i samsvar med vedtatte budsjett.
- 10 Rådmannen gis fullmakt til fordeling av avsatte midler lønnsoppgjøret etter at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enhetene er avklart.
- 11 Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av avsatte midler til seniorpolitiske tiltak mellom enhetene.
- 12 Harstad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket.
- 13 Betalingssett for oppholdstid i barnehage for full plass fastsettes i hht maksimalsatt som vedtas i statsbudsjettet.

Saksopplysninger

Rådmannen legger frem forslag til saldert årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. Budsjettet er i hovedsak en videreføring av dagens drift med noen forslag til nye tiltak, og i hovedsak i tråd med vedtatt "Strategi for fortsatt økonomisk balanse i Harstad kommune".

Kap 1 inneholder Rådmannens innledning med oppsummering av salderingsbehov i økonomiplanperioden.

Del I inneholder overordnede rammebetingelser til kommunen, både i forhold til skatt/rammetilskudd, eiendomsskatt, lønns- og prisvekst og finans- og gjeldsforvaltning. Kapitlet inneholder også de obligatoriske økonomiske oversiktene.

Del II inneholder kommuneplanens fokusområder med visjon og hovedmål.

Del III inneholder styringssystem og servicestrategi – resultatmål, nøkkeltall og prognoser og rammebetingelser for de kommunale tjenestene.

Resultatmålene og rammebetingelsene er i hht rådmannen forslag til årsbudsjett 2019 og må således justeres/revideres for endringer som følge av eventuelle endringer i den politiske behandlingen.

Vedlegg I inneholder oversikt over Gnr og Bnr som har fått fritak fra eiendomsskatt.

Vedlegg II inneholder en samlet oversikt over priser på tjenester.

Vedlegg III inneholder oversikt over eksterne søknader.

Vedlegg V inneholder oversikt over tilskudd/kjøp av tjenester.

Vurdering

Rådmannens legger med dette frem forslag til et saldert budsjett til politisk behandling. Rådmannen har prioritert å ha fokus på en nøktern drift for på sikt å skape en bærekraftig kommunal drift i hht vedtatt "Strategi for fortsatt økonomisk balanse i Harstad kommune". Kommuneopplegget for 2019 er særdeles stramt og innebærer at det bl.a har vært nødvendig å budsjettere med forventet utbytte fra HLK til finansiering av løpende drift.

En forventet utgiftsvekst i løpet av planperioden, hovedsakelig pga økte utgifter til renter og avdrag, gjør det nødvendig med en driftsmessig omstilling for å få en drift i balanse. I tillegg er det nødvendig med ytterligere driftsmessig omstilling for at kommuneøkonomien skal være bærekraftig og ha et handlingsrom. Dette kommer i tillegg til de vedtatte bemanningskuttene frem til 2020 og andre vedtatte utgiftsreduksjoner. Det driftsmessige omstillingen må fom 2019 være på 45-50 mill kroner. Omstillingen er påkrev for å sikre den fremtidige evnen til å gjennomføre investeringer og for å oppnå et netto driftsresultat i tråd med de mål kommunestyret har vedtatt.

Det vises til rådmannens beskrivelse av «Omstilling 2022» i innledningen til VHP 2019-2022.

Rådmannen gjør oppmerksom på kommunelovens økonomibestemmelser om et budsjett i balanse. Dette forutsetter at eventuelle politiske endringer i prioriterings- og salderingsgrep også skal inneholde nødvendig realistisk finansiering.

Det er lagt til grunn regjeringens forslag til statsbudsjett. Rådmannen vil komme tilbake til eventuelle endringer i kommunens rammebetingelser, når forhandlingene om statsbudsjettet er ferdig, i forbindelse med behandling av 1.tertialrapport 2019.

Eventuelle endringer av virksomhetsplanen medfører at det kan bli nødvendig å revidere pkt 1, 2 og 6 i tilrådingen.

Hugo Thode Hansen
Rådmann

John G. Rørnes
Økonomisjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.