



Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310

5020 Bergen

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/1664 - 19/301

Saksbehandlar:
Tove Mette Arnø Fyllingen
ftm@lindas.kommune.no

Dato:
04.01.2019

Økonomiplan 2019 - 2022

Vedlagt følger saksutgreiing med vedtak frå kommunestyret sitt møte 13.12.2018.
Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019, detaljert pr.tenesteområde, ligg som vedlegg.

Med helsing
Tove Mette Arnø Fyllingen
avdelingsleiar

Dokumentet er signert elektronisk.



Vedlegg:

Økonomiplan 2019 - 2022

Budsjett 2019 - detaljert pr tenesteområde

Kopi til:

Janne Sund

Mottakrar:

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 7310

5020

Bergen

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
041/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	19.11.2018
030/18	Eldrerådet	PS	20.11.2018
055/18	Levekårsutvalet	PS	20.11.2018
007/18	Administrasjonsutvalet	PS	21.11.2018
031/18	Arbeidsmiljøutvalet	PS	26.11.2018
105/18	Formannskapet	PS	22.11.2018
093/18	Kommunestyret	PS	13.12.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	18/1664

Økonomiplan 2019 - 2022

Vedlegg :

Økonomiplan 2019 - 2022 Notat konsolidering av økonomiplanane 12.11.2018 2018 11 26 Særutskrift
Lindås kontrollutval - framlegg til budsjett for KU 2019 (L)(410492) 05.12.2018 presisering
eigedomsskatt

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2019 er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune opp 282 320 000 kr i lån på generelle investeringar i 2019 og 71 500 000 kr i lån på sjølvkostområdet (vann og avløp). Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.
2. Økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2019 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenesteyråda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjetttert innsparing til tenesteyråda.
4. For 2019 nyttar Lindås kommune utskrivningsalternativ i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder fra 1. januar 2019.

Lindås kommune vil i 2019 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og -installasjoner fases ut med 1/7 for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 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.

Lindås kommune vil i 2019 skrive ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre

ledd.

5. Formannskapet får fullmakt til å avgjere einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.
7. Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellelsråd på 11 600 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
8. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
9. Godtgjersle til ordførar blir sett til 1 157 320 kr og til varaordførar 462 930 kr for 2019. Løna regulast per mai 2019 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 041/18

RMNF - behandling:

Orientering til saka v/Janne Sund-økonomisjef, økonomi og innkjøp

Merknad: Rådet ønsker tilbakemelding på brev datert 01.11.2018 frå Lindås og Masfjorden lokallag av NFU v/Jan Arild Lindaas. Her ber dei om at foreldrebetaling for SFO 5.-7. klasse for barn med spesielle behov fjernes med virkning fra 1. januar 2019.

Ellers ingen merknader.

Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne;

Gruppeledere politiske part

Kommunestyret

Lindås og Masfjorden lokallag av NFU ber om at foreldrebetaling for SFO 5.-7. klasse fjernes med virkning fra 1. januar 2019

Stortinget om SFO

Stortingsflertallet har nå i juni 2018 tydelig erkjent urimeligheten i å kreve egenbetaling for SFO tilbud til barn med særskilte behov i skolen.

I forbindelse med behandlingen om ny stortingsmelding om vilkårene for utviklingshemmede, ble denne saken fremmet fra Arbeiderpartiet ved Lise Christoffersen. Hun fremmet følgende forslag som fikk flertall:

Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter, der det foretas en kartlegging av om det er store forskjeller i praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning/tilbud etter skoletid fra 4. årstrinn til og med videregående skole, herunder innhold i tjenestene og egenbetaling fra foreldrene, og gi en vurdering av i hvilken grad det er opplæringsloven eller lov om helse- og omsorgstjenester, som skal dekke slike tjenester, sett i lys av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

Normdannede

Stortingets flertallsvedtak i saken er en tydelig rettesnor for kommuner rundt om i landet. Mange kommuner har innført og viderefører særavgiften for barn også høsten 2018. Selv om kommunene

har stor selvråderett, er vedtaket på Stortinget en klar rettesnor om hva den lovgivende forsamling tenker om saken. Urimelig egenbetaling bør avskaffes, så snart som mulig. De største kommunene i landet har allerede endret praksis: Oslo, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum og tatt bort denne særavgiften.

Lindås kommune

I følge kommunalsjef for oppvekst, Kristin Moe, i Lindås kommune er det i underkant av 10 barn som hvert år benytter denne ordningen, noen år er det sågar i underkant av 5 barn som benytter ordningen.

Foreldrebetaling for full plass i SFO er satt til ca. kr. 3 000 pr. mnd. i Lindås kommune.

Foreldre som har barn med spesielle behov som har behov for SFO-plass får en ekstra utgift som andre foreldre slipper i størrelsesorden kr 3 000*11mnd= 33 000 pr år, noe som i løpet av 3 år utgjør en særskatt i størrelsesorden kr 100 000 ekstra for familier som allerede har store nok utfordringer i hverdagen.

Ved å ta bort foreldrebetaling vil det for Lindås kommune bli en økt kostnad på kr 160 000 – 330 000 pr år.

Lindås og Masfjorden lokallag av NFU vil derfor be om at denne særskatten blir tatt bort under behandling av budsjettet for 2019, i tråd med Stortingets vedtak.

Hilsen

Lindås og Masfjorden lokallag av NFU

v/ Jan Arild Lindaas

RMNF - uttale:

Merknad: Rådet ønsker tilbakemelding på brev datert 01.11.2018 frå Lindås og Masfjorden lokallag av NFU v/Jan Arild Lindaas. Her ber dei om at foreldrebetaling for SFO 5.-7. klasse for barn med spesielle behov fjernes med virkning fra 1. januar 2019

Eldrerådet - 030/18

ER - behandling:

Økonomisjef Janne Sund orienterte.

Eldrerådet er positiv til dei 5 strategiske satsingsområda frå helse og omsorgsplanen er innarbeidd i økonomiplanen. Eldrerådet etterlyser helsesøster tilbod for eldre.

Ellers ingen merknader, samrøystes.

ER - uttale:

Eldrerådet er positiv til dei 5 strategiske satsingsområda frå helse og omsorgsplanen er innarbeidd i økonomiplanen. Eldrerådet etterlyser helsesøster tilbod for eldre.

Levekårsutvalet - 055/18

LE - behandling:

Orientering til saka v/Janne Sund-økonomisjef

Framlegg frå A. Hetlebakke-Krf:

Levekårsutvalet tek økonomiplanen til orientering. Ein vil koma attende til eventuelle endringar i samband med handsaminga i Formannskapet og Kommunestyret. Levekårsutvalet bed om at ein set fokus på følgjande punkt i den vidare handsaminga:

1. Nedtrekk i tildelinga til helsestasjon
2. Mdlar til trafikksikringsarbeid
3. Gratis SFO frå 5.klasse for elevar med spesielle behov.

Det vart røysta over framlegget punkt for punkt:

Levekårsutvalet tek økonomiplanen til orientering. Ein vil koma attende til eventuelle endringar i samband med handsaminga i Formannskapet og Kommunestyret. Levekårsutvalet bed om at ein set fokus på følgjande punkt i den vidare handsaminga:
Framlegget vart samrøystes vedteke.

Punkt 1. Nedtrekk i tildelinga til helsestasjon
Framlegget vart vedteke med 7 røyster, mot 1 røyst (Ø.Moldeklev-Frp)

Punkt 2. Mdlar til trafikksikringsarbeid
Framlegget vart samrøystes vedteke.

Punkt 3. Gratis SFO frå 5.klasse for elevar med spesielle behov.
Framlegget vart samrøystes vedteke.

LE - uttale:

Levekårsutvalet tek økonomiplanen til orientering. Ein vil koma attende til eventuelle endringar i samband med handsaminga i Formannskapet og Kommunestyret. Levekårsutvalet bed om at ein set fokus på følgjande punkt i den vidare handsaminga:

1. Nedtrekk i tildelinga til helsestasjon
2. Midlar til trafikksikringsarbeid
3. Gratis SFO frå 5.klasse for elevar med spesielle behov.

Administrasjonsutvalet - 007/18

ADM - behandling:

Rådmann Ørjan Raknes Forthun orienterte.
Meldinga vert teke til orientering, samrøystes.

ADM - uttale:

Økonomiplanen 2019-2022 er teke til orientering.

Formannskapet - 105/18

FO - behandling:

Framlegg frå K.Vågstøl-H:

Økonomiplan 2019 -2022 vert vedteke i samsvar med framlegg til vedtak frå rådmannen med følgjande endringar:

Endringer på drift:

Uspesifisert innsparing økes med kr.3 mill. fra 2019 og ytterligere kr 3 mill. fra 2020.

Endringer på investeringsbudsjettet: Ny

post:

Regional symjehall, prosjektkostnad kr 100 mill. vil bli tatt inn i budsjettet med kr 10 mill. i 2022.

Post 1 Investering i administrasjonsbygg reduseres med kr 1 mill. pr. år (2019 -2022).

Sum reduksjon kr 4 mill. i perioden.

Post 30 Offentlige pålegg, reduseres med kr 2 mill. pr. år (2019 -2022). Sum reduksjon kr 8 mill. perioden.

Verbalpkt.

Seim gard -Når tilbudet på Seim gard vert avvikla må alternativ opplæringsarena verta forsøkt etablert.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 279	-422 279	-430 400	-430 391	-430 391	-430 391
Ordinært rammetilskot	-435 520	-422 300	-440 000	-440 046	-440 046	-440 046
Eigedomsskatt	-166 018	-169 090	-169 100	-166 100	-163 100	-161 100
Andre generelle stats tilskot	-47 756	-59 263	-35 393	-36 970	-26 737	-29 732
Konsesjonskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 045 743	-1 073 022	-1 074 983	-1 073 597	-1 060 364	-1 061 359
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-25 974	-27 553	-32 218	-37 335	-36 965
Renteutgifter	19 975	21 804	35 945	49 561	61 142	58 157
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 304	-14 867	-17 362	-18 533
Avdrag på lån	40 527	44 086	60 939	68 852	72 430	72 809
Netto finansutgifter	32 057	29 778	57 027	71 328	78 875	75 468
Premieavvik pensjon	10 699	6 950	-36 800	-50 295	-40 354	-36 260
Bruk av premiefond	-16 577	-44 650	-10 611			
Avsett til disposisjonsfond	68 388	43 456	15 091	11 088	5 625	23 234
Bruk overskott tidligere år	-32 081	-14 066				
Bruk av disposisjonsfond	-13 249	-2 012			-7 724	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetninger	17 180	-10 322	-32 320	-39 207	-42 453	-13 026
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	45 445	31 379	31 379	29 945	20 420
Til fordeling drift	-965 119	-1 008 121	-1 021 897	-1 016 097	-999 997	-984 497
Motpost avskrivingar	-47 273					
Sum til fordeling drift	-1 012 392	-1 008 121	-1 018 897	-1 010 097	-993 997	-978 497
Netto driftsutgifter tenesteområda	998 327	1 008 121	1 018 897	1 010 097	993 997	978 497
Melrforbruk/mindreforbruk	-14 065	0	0	0	0	0

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	109 516	121 107	128 695	123 096
Avsett disposisjonsfond	12 155	5 298	0	17 507
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Bruk av disposisjonsfond			-7 724	
Endra framlegg Høgre	2 936	5 790	5 625	5 728
31.12	121 107	128 695	123 096	142 830

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	24 112	23 550	24 854	24 254	24 854	24 254
2 Administrativ styring, støttefunksj.	57 011	73 305	70 728	67 728	57 728	57 728
3 Oppvekst	405 008	412 547	422 356	420 956	420 956	418 356
4 Pleie og omsorg	264 490	279 559	283 910	280 010	272 210	259 910
5 Helse og sosial	93 439	100 188	103 261	103 661	103 261	103 261
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	154 267	118 972	113 788	113 488	114 988	114 988
Sum tenesteområda	998 327	1 008 121	1 018 897	1 010 097	993 997	978 497

Endring drift - Tekst	2019	2020	2021	2022	Teneste område
Endra rentebelastning - investering	24	90	175	126	Sentral
Endra avdragsbelastning - investering	40	120	200	147	Sentral
Auke uspesifisert innsparing	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000	Tenesteområde 2
SUM	-2 936	-5 790	-5 625	-5 728	

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019-2022
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall	294 500	171 000	76 251			247 251
3	Ny alversund barneskule infrastruktur /veg/ VA og kulturmiljø	22 000	22 000				22 000
4	Tomt ny Alversund barneskule og infrastruktur	31 500					0
5	Knarvik barneskule inkl hall	235 000	35 000				35 000
	Lønns og prisstigning Knarvik 2019 kroner		500				500
6	Oppgradering av Elkanger skule	3 000	3 000				3 000
7	Ny Elkanger skule	115 000	1 000	10 000	10 000	75 000	96 000
8	Tomt Elkanger skule						
9	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
10	Påbygg Leiknes skule	23 600	2 500				2 500
	Lønns og prisstigning 2019 kroner		600				600
11	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum skulebygg (delsum)		240 850	91 501	15 250	80 250	427 851
12	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
13	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
14	Veg/ Infrastruktur Hall Ostereldet	15 000		15 000			15 000
15	Hall Ostereldet	50 000	20 000	29 500			49 500
NY	Regional symjehall	100 000				10 000	10 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		20 400	44 900	400	10 400	76 100
16	Ny barnehage Lindås	65 000	18 000	44 000	500		62 500
17	Veg/ Infrastruktur Ny barnehage			5 000			5 000
18	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)		19 000	50 000	1 500	1 000	71 500
19	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	3 200	10 000			13 200
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
20	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
21	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
22	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
23	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	Sum helse og sosial (delsum)		6 080	12 620	2 000	2 000	22 700
24	Investering i institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
25	Bufellesskap	25 300	6 000	15 700			21 700
	Lønns og prisstigning bufellesskap		130	120			250
26	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
27	Takhelser sjukeheim/ funksjonshemma		350				350
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		8 280	16 820	1 000	1 000	27 100
28	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
29	Gravplass Lindås		10 000	4 700			14 700
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		10 500	5 200	500	500	16 700
30	Sum vann		29 000	29 000	33 000	27 000	118 000
31	Sum avløp		42 500	50 000	46 500	23 500	162 500
32	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
33	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
34	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
35	Offentlige pålegg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
36	Breibandprosjekt		5 000				5 000
37	Mobilprosjekt		2 250				2 250
38	Planlegging Knarvik		3 000	3 000	2 000	2 000	10 000
39	Utbygging Knarvik	56 000	28 000	28 000			56 000
40	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
41	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
42	Prestelva		500	1 000			1 500
43	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
44	Digitalt kartverk		470		500	500	1 470
45	Mindre tomte kjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
46	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
47	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
48	Egenkapitalinnskott KLP		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
	Sum andre tiltak		96 220	45 000	15 500	15 500	172 220
	Brutto Investeringar		489 530	365 341	133 650	179 650	1 168 171

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	418 030	286 341	54 150	129 150	887 671
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	71 500	79 000	79 500	50 500	280 500
	489 530	365 341	133 650	179 650	1 168 171
FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Brutto investeringar	489 530	365 341	133 650	179 650	1 168 171
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	522 530	398 341	166 650	212 650	1 300 171
FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	279 920	166 164	3 800	77 400	527 284
Avløpsrensaneanlegg	42 500	50 000	46 500	23 500	162 500
Vassverk	29 000	29 000	33 000	27 000	118 000
Sum låneopptak	366 420	260 164	98 300	142 900	867 784
Mottatte avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
SUM EKSTERN FINANSIERING	384 420	278 164	116 300	160 900	939 784
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	78 906	56 168	9 730	24 730	169 534
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)					0
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	20 420	113 123
Auka egenfinansiering av investeringar					0
Bufellenskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Fond for bustader					0
Tilbakebetaling forskottering Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Klimasatsmidler Alversund skule	1 000	1 500			2 500
Stadig investeringstilskot, bufellenskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	20 000	5 000	4 000		29 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
SUM INTERN FINANSIERING	138 110	120 177	50 350	51 750	360 387
SUM FINANSIERING	522 530	398 341	166 650	212 650	1 300 171

Framlegget fekk 1 røyst (K.Vågstøl-H) og fall

Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:

FrP sine endringer på budsjettet til rådmannen for drift 2019, og perioden 2019 til 2022. Dette er også inn i Alver kommune, men dette kjenner vi til og har tatt høyde for.

Som rådmannen sitt framlegg med følgende endringer:

1. Ansettelses stopp – For å sikre at kommunene Meland, Radøy og Lindås samlet sett har rett antall ansatte for å gi de tjenester som er politisk vedtatt, innføres ansettelses stopp. Dette betyr at alle stillinger som blir ledige ikke automatisk skal lyses ut, men at disse skal godkjennes i formannskaps møtene i 2019.
Forventet innsparinger 1.000.000,- til disposisjonsfondet, totalt 4.millioner
2. Øke driftstilskuddet til Lindås Kirkelige fellesråd som omsøkt – økning 250.000,- Fra Disposisjonsfondet
3. SFO gratis for særskilte fra 5 til 7 klasse, etter vedtak. – økning 300.000 – Fra Disposisjonsfondet
4. Båt indre Osterfjorden – Støtte til drift 97.500,- Fra Disposisjonsfondet

Investeringer

1. Barnehagen på Lindås bygges av private, altså tar denne ut. - 65. millioner
2. Dele opp Alversund skule bygging, og den delen som ikkje har med skulen å gjøre som kulturhistoriske kostander. FrP ønsker å synliggjøre dette på budsjettet.
3. Reduksjon administrasjonsbygg – 1 million pr år sum perioden 4 millioner
4. Reduksjon offentlige pålegg reduksjon 2 mill pr år – 8 totalt i perioden.
5. Auke vegstandard 2019 + 1,7 2020 +1,7 2021 +0,5 = auke 3.9 million i perioden.

Framlegget fekk 2 røyster og fall (B.Vatnøy-Frp og N.Øvreås-Frp)

Framlegg frå Krf/Ap/Sp/V ved N.Bognøy-Ap:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

7.Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 11 850 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.

Nytt punkt 9.Lindås kommune bidrar til oppretthalding av båtrute Indre Osterfjord ved å løyve kr. 97 500 som årleg driftstilskot. Midla vert å ta frå disposisjonsfond.

10.Lindås kommune løyver kr. 150.000,- til vidare arbeid med haldningsskapande arbeid, trafikkisikring 2019 i Lindås og gjennom TSU. Midla vert å ta frå trafikkisikringsfond.

Pkt 9 i rådmannen sitt framlegg vert nytt punkt.11

Framlegget vart vedteke mot 3 røyster (K.Vågstøl-H, B.Vatnøy-Frp og N.Øvreås-Frp)

FO - innstilling:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

7.Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 11 850 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.

Nytt punkt 9.Lindås kommune bidrar til oppretthalding av båtrute Indre Osterfjord ved å løyve kr. 97 500 som årleg driftstilskot. Midla vert å ta frå disposisjonsfond.

10.Lindås kommune løyver kr. 150.000,- til vidare arbeid med haldningsskapande arbeid, trafikkisikring 2019 i Lindås og gjennom TSU. Midla vert å ta frå trafikkisikringsfond.

Pkt 9 i rådmannen sitt framlegg vert nytt punkt.11

Arbeidsmiljøutvalet - 031/18

AMU - behandling:

Økonomisjef Janne Sund orienterte.

Ingen merknader, samrøystes.

AMU - uttale:

Ingen merknader.

Kommunestyret - 093/18

KO - behandling:

Det var innlegg ved leiar i ungdomsrådet Morten Stokke.

Det vart trekt lodd om rekkjefølga av innlegga frå gruppeleiarane: 1.SP, 2.AP, 3.V, 4.H, 5.MDG, 6.KRF OG 7.FRP.

Framlegg frå K.Vågstøl-H:

Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteke i samsvar med framlegg til vedtak frå rådmannen med følgjande endringar:

Endringer på drift:

Uspesifisert innsparing økes med kr 3 mill. fra 2019 og ytterligere kr 3 mill. fra 2020. Sum effekt 2019 – 2022 vert kr 21 mill. i kostnadsreduksjon.

Endringer på investeringsbudsjettet:**Ny post**

Regional symjehall, prosjektkostnad kr 100 mill. vert tatt inn i budsjettet med kr 10 mill. i 2022.

Post 1 Investering i administrasjonsbygg reduseres med kr 1 mill. pr. år (2019 – 2022).
Sum reduksjon kr 4 mill. i perioden.

Post 30 Offentlige pålegg, reduseres med kr 2 mill. pr. år (2019 – 2022). Sum reduksjon kr 8 mill. perioden.

Verbalpkt.:

Seim gard – Når tilbudet på Seim gard vert avvikla må alternativ opplæringsarena verta forsøkt etablert.

Andre poster:**Endring i Rådmannen sitt framlegg pkt. 7**

Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 11.850.000 kr og 2.685.000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for kyrkja i Knarvik.

Nytt pkt.

Lindås kommune bidrar til oppretthalding av båtrote Indre Osterfjord ved å løyve kr 97.500 som årleg driftstilskot. Midla vert å ta frå disposisjonsfondet.

Nytt pkt.

Lindås kommune løyver kr 150.000 til vidare arbeid med haldningsskapande arbeid, trafikksikring 2019 i Lindås gjennom TSU. Midla vert å ta frå trafikksikringsfond.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 279	-422 279	-430 400	-430 391	-430 391	-430 391
Ordinært rammetilskot	-435 520	-422 300	-440 000	-440 046	-440 046	-440 046
Eigedomsskatt	-166 018	-169 090	-169 100	-166 100	-163 100	-161 100
Andre generelle stats tilskot	-47 756	-59 263	-35 393	-36 970	-26 737	-29 732
Konsesjonskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 045 743	-1 073 022	-1 074 983	-1 073 597	-1 060 364	-1 061 359
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-25 974	-27 553	-32 218	-37 335	-36 965
Renteutgifter	19 975	21 804	35 945	49 561	61 142	58 157
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 304	-14 867	-17 362	-18 533
Avdrag på lån	40 527	44 086	60 939	68 852	72 430	72 809
Netto finansutgifter	32 057	29 778	57 027	71 328	78 875	75 468
Premieavvik pensjon	10 699	6 950	-36 800	-50 295	-40 354	-36 260
Bruk av premiefond	-16 577	-44 650	-10 611			
Avsett til disposisjonsfond	68 388	43 456	15 091	11 088	5 625	23 234
Bruk overskott tidligere år	-32 081	-14 066				
Bruk av disposisjonsfond	-13 249	-2 012			-7 724	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetninger	17 180	-10 322	-32 320	-39 207	-42 453	-13 026
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	45 445	31 379	31 379	29 945	20 420
Til fordeling drift	-965 119	-1 008 121	-1 021 897	-1 016 097	-999 997	-984 497
Motpost avskrivingar	-47 273					
Sum til fordeling drift	-1 012 392	-1 008 121	-1 018 897	-1 010 097	-993 997	-978 497
Netto driftsutgifter tenesteområda	998 327	1 008 121	1 018 897	1 010 097	993 997	978 497
Meirforbruk/mindreforbruk	-14 065	0	0	0	0	0

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	109 516	121 107	128 695	123 096
Avsett disposisjonsfond	12 155	5 298	0	17 507
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Bruk av disposisjonsfond			-7 724	
Endra framlegg Høgre	2 936	5 790	5 625	5 728
31.12	121 107	128 695	123 096	142 830

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	24 112	23 550	24 854	24 254	24 854	24 254
2 Administrativ styring, støttefunksj.	57 011	73 305	70 728	67 728	57 728	57 728
3 Oppvekst	405 008	412 547	422 356	420 956	420 956	418 356
4 Pleie og omsorg	264 490	279 559	283 910	280 010	272 210	259 910
5 Helse og sosial	93 439	100 188	103 261	103 661	103 261	103 261
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	154 267	118 972	113 788	113 488	114 988	114 988
Sum tenesteområda	998 327	1 008 121	1 018 897	1 010 097	993 997	978 497

Endring drift - Tekst	2019	2020	2021	2022	Teneste område
Endra rentebelastning - investering	24	90	175	126	Sentral
Endra avdragsbelastning - investering	40	120	200	147	Sentral
Auke uspesifisert innsparing	-3 000	-6 000	-6 000	-6 000	Tenesteområde 2
SUM	-2 936	-5 790	-5 625	-5 728	

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019-2022
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall	294 500	171 000	76 251			247 251
3	Ny alversund barneskule infrastruktur /veg/ VA og kulturmi	22 000	22 000				22 000
4	Tomt ny Alversund barneskule og infrastruktur	31 500					0
5	Knarvik barneskule inkl hall	235 000	35 000				35 000
	Lønns og prisstigning Knarvik 2019 kroner		500				500
6	Oppgradering av Elkanger skule	3 000	3 000				3 000
7	Ny Elkanger skule	115 000	1 000	10 000	10 000	75 000	96 000
8	Tomt Elkanger skule						
9	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
10	Påbygg Leiknes skule	23 600	2 500				2 500
	Lønns og prisstigning 2019 kroner		600				600
11	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum skulebygg (delsum)		240 850	91 501	15 250	80 250	427 851
12	Utstyr Idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
13	Investering Kultur og Idrett	Løpande	200	200	200	200	800
14	Veg/ Infrastruktur Hall Ostereldet	15 000		15 000			15 000
15	Hall Ostereldet	50 000	20 000	29 500			49 500
NY	Regional symjehall	100 000				10 000	10 000
	Sum kultur og Idrett (delsum)		20 400	44 900	400	10 400	76 100
16	Ny barnehage Lindås	65 000	18 000	44 000	500		62 500
17	Veg/ Infrastruktur Ny barnehage			5 000			5 000
18	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)		19 000	50 000	1 500	1 000	71 500
19	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	3 200	10 000			13 200
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
20	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
21	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
22	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
23	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	Sum helse og sosial (delsum)		6 080	12 620	2 000	2 000	22 700
24	Investering Institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
25	Bufellesskap	25 300	6 000	15 700			21 700
	Lønns og prisstigning bufellesskap		130	120			250
26	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
27	Takhelser sjukeheim/ funksjonshemma		350				350
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		8 280	16 820	1 000	1 000	27 100
28	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
29	Gravplass Lindås		10 000	4 700			14 700
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		10 500	5 200	500	500	16 700
30	Sum vann		29 000	29 000	33 000	27 000	118 000
31	Sum avløp		42 500	50 000	46 500	23 500	162 500
32	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
33	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
34	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
35	Offentlige pålegg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
36	Breibandprosjekt		5 000				5 000
37	Mobilprosjekt		2 250				2 250
38	Planlegging Knarvik		3 000	3 000	2 000	2 000	10 000
39	Utbygging Knarvik	56 000	28 000	28 000			56 000
40	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
41	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
42	Prestelva		500	1 000			1 500
43	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
44	Digitalt kartverk		470		500	500	1 470
45	Mindre tomte kjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
46	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
47	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
48	Egenkapitalinnskott KLP		3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
	Sum andre tiltak		96 220	45 000	15 500	15 500	172 220
	Brutto Investeringar		489 530	365 341	133 650	179 650	1 168 171

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	418 030	286 341	54 150	129 150	887 671
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	71 500	79 000	79 500	50 500	280 500
	489 530	365 341	133 650	179 650	1 168 171
FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Brutto investeringar	489 530	365 341	133 650	179 650	1 168 171
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	522 530	398 341	166 650	212 650	1 300 171
FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	279 920	166 164	3 800	77 400	527 284
Avløpsrenseanlegg	42 500	50 000	46 500	23 500	162 500
Vassverk	29 000	29 000	33 000	27 000	118 000
Sum låneopptak	366 420	260 164	98 300	142 900	867 784
Mottekne avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
SUM EKSTERN FINANSIERING	384 420	278 164	116 300	160 900	939 784
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	78 906	56 168	9 730	24 730	169 534
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)					0
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	20 420	113 123
Auka egenfinansiering av investeringar					0
Bufellenskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Fond for bustader					0
Tilbakebetaling forskottering Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Klimasatsmidler Alversund skule	1 000	1 500			2 500
Stadig investeringstilskot, bufellenskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 500	3 500	3 500	3 500	14 000
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	20 000	5 000	4 000		29 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
SUM INTERN FINANSIERING	138 110	120 177	50 350	51 750	360 387
SUM FINANSIERING	522 530	398 341	166 650	212 650	1 300 171

Framlegget fekk 6 røyster og fall (H og 1 uavh.)

Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:

FrP sine endringer på budsjettet til rådmannen for drift 2019, og perioden 2019 til 2022. Dette er også inn i Alver kommune, men dette kjenner vi til og har tatt høyde for.

Som rådmannen sitt framlegg med følgende endringer:

1. Ansettelses stopp – For å sikre at kommunene Meland, Radøy og Lindås samlet sett har rett antall ansatte for å gi de tjenester som er politisk vedtatt, innføres ansettelses stopp. Dette betyr at alle stillinger som blir ledige ikke automatisk skal lyses ut, men at disse skal godkjennes i formannskaps møtene i 2019.
Forventet innsparinger 1.000.000,- til disposisjonsfondet, totalt 4.millioner
2. Øke driftstilskuddet til Lindås Kirkelige fellesråd som omsøkt – økning 250.000,- Fra Disposisjonsfondet
3. SFO gratis for særskilte fra 5 til 7 klasse, etter vedtak. – økning 300.000 – Fra

Disposisjonsfondet

4. Båt indre Osterfjorden – Støtte til drift 97.500,- Fra Disposisjonsfondet

Investeringer

1. Barnehagen på Lindås bygges av private, altså tar denne ut. - 65. millioner
2. Dele opp Alversund skule bygging, og den delen som ikke har med skulen å gjøre som kulturhistoriske kostander. FrP ønsker å synliggjøre dette på budsjettet.
3. Reduksjon administrasjonsbygg – 1 million pr år sum perioden 4 millioner
4. Reduksjon offentlige pålegg reduksjon 2 mill pr år – 8 totalt i perioden.
5. Auke vegstandard 2019 + 1,7 2020 +1,7 2021 +0,5 = auke 3.9 million i perioden.

Framlegget fekk 4 røyster og fall (Frp og 1 uavh.)

Framlegg frå KRF, AP, SP og V:

Innstillinga frå formannskapet med presisering i pkt.4 - eigedomsskattesatsen er 7 promille, og endring i pkt.6 ramme kontrollutvalet vert endra i samsvar med framlegg frå kontrollutvalet (kr. 802 000)

Framlegget vart vedteke mot 7 røyster (B.Vatnøy-Frp, Ø.Moldeklev-Frp, K.Vågstøl-H, I.Fjeldsbø-H, O.Steinsland-H, A.Høgquist-H og I.Hodneland-H)

KO - vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2019 er basert på forventet framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune opp 282 320 000 kr i lån på generelle investeringar i 2019 og 71 500 000 kr i lån på sjølvkostområdet (vann og avløp). Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.
2. Økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2019 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenestoområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenestoområda.
4. For 2019 nyttar Lindås kommune utskrivningsalternativ i eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», slik bestemmelsen lyder fra 1. januar 2019. Eigedomsskattesatsen er 7 promille.

Lindås kommune vil i 2019 skrive ut eigedomsskatt på «et særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr og -installasjoner fases ut med 1/7 for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom. 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.

Lindås kommune vil i 2019 skrive ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for anlegg nevnt i punktet over i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre

ledd. Skattesatsen er 7 promille.

5. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Det vert gjeve ei ramme på 802 000 kr til kontrollutvalet.
7. Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 11 850 000 kr og 2 685 000 kr for å dekkje renter og avdrag på lånet for Kyrkja i Knarvik.
8. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
9. Lindås kommune bidrar til oppretthalding av båtrute Indre Osterfjord ved å løyve kr. 97 500 som årleg driftstilskot. Midla vert å ta frå disposisjonsfond.
10. Lindås kommune løyver kr. 150.000,- til vidare arbeid med haldningsskapande arbeid, trafikksikring 2019 i Lindås og gjennom TSU. Midla vert å ta frå trafikkisikringsfond.
11. Godtgjersle til ordførar blir sett til 1 157 320 kr og til varaordførar 462 930 kr for 2019. Løna regulerast per mai 2019 i samsvar med endringar i løn til stortingsrepresentantar.

Saksopplysningar:

Saka skal til uttale i administrasjonsutvalet, AMU, eldreråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og levekårsutvalet.

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

.....