

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kristian Moen	FE - 151	18/792

Saknr	Utval	Type	Dato
089/2018	Formannskapet	PS	06.11.2018
095/2018	Formannskapet	PS	28.11.2018
	Kommunestyret	PS	

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2020

Vedlegg:

Journalposttittel
Budsjett 2019 Tekstdel

Dato
05.11.2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Driftsbudsjett 2019

Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2019 utgjør 214,8 mill. kr i sum driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er -kr 2 925 082. Frie disponible inntekter i budsjett for 2019 er 159,7 mill. kr, skjema 1A. Med netto finanstransaksjoner på -5,422 mill. kr og netto avsetningar på 2,925 mill kr, vert det 157 022 082 kr til fordeling til drift, skjema 1B, og fordelar seg slik pr rammeområde;

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER	
	Framlegg 2019
01 Folkevalgte organ	2 155 038
02 Administrasjon	14 274 952
03 Barnehage	16 436 565
04 Skule	44 392 087
05 Helse	10 542 150
06 Sosial og barnevern	4 911 011
07 Pleie og omsorg	48 287 880
08 Kultur	6 533 314
09 Kyrkja	3 435 000
10 Teknisk	8 903 306
11 Andre tenesteområder	-2 669 221
Sum overført til 1A	157 202 082

2. Investeringsbudsjett 2019

Investeringsbudsjett for 2019 viser investeringar i anleggsmiddel kr 38 650 000.

Følgande investeringsprosjekt vert prioritert i 2019

BUDSJETTSSKJEMA 2B - INVESTERING		
	KS-037/2018 (rammesak)	Framlegg 2019
Investeringsprosjekt;		
Ikt- og edb investeringar	500 000	
IKT - OG EDB INVESTERINGAR		500 000
Kommunale bygg	3 300 000	
NORDBYGDA SKULE - UTBETRING TAK		1 000 000
NORDBYGDA SKULE - VENTILASJON		1 300 000
MATRE SKULE - RINGEANLEGG/BRANNVARSLING		300 000
SANDNES SKULE - REHABILITERING		200 000
MASFJORDEN SJUKEHEIM - SIGNALANLEGG		500 000
Omsorgsbustad	32 500 000	
BUSTAD ELDER OG FUNKSJONSHEMMA HOSTELAND		32 500 000
Kommunale vegar	1 000 000	
BRU STORDALEN		1 000 000
Bustadfelt - tilrettelægging	750 000	750 000
VAR	600 000	600 000
Investering i anleggsmiddel	38 650 000	38 650 000

Andre utgifter i investeringsrekneskapen er lån til vidareutlån (startlån) kr 500 000, eigenkapitaltilskot til KLP kr 650 000 og avdrag startlån kr 700 000.

Samla finansieringsbehov i investeringsrekneskapen vert kr 40 500 000, og er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	14 890 000
Kompensasjon for mva	7 610 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar	16 600 000
Bruk av avsetjingar	1 400 000

3. Masfjorden kommune tar opp lån kr 14 390 000 til finansiering av kommunale investeringsprosjekt.
4. Masfjordne kommune tar opp lån kr 500 000 til vidareutlån, Startlån.
5. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,395 mill kr, fordelt på 2,173 mill kr til drift, kr 320 000 til rente og avdragskompensasjon og kr 391 700 tenesteytingsavtale mellom Masfjorden kommune og MKF. Tilskot til drift av kyrkjegardar er kr 510 000.
6. For eigedomsskatteåret 2019 vert det skriven ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskatteleva (esktl.) §3 første ledd bokstav d. Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt i skatteåret 2019 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
7. Økonomiplan 2019 – 2022
 1. Økonomiplan investering 2019 – 2020
Under arbeid
 2. Økonomiplan drift 2019 – 2020
Under arbeid
8. Avskrivingar i budsjett 2019 vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapen

for 2018.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kommunestyret skal innan utløpet av året vedta årsbudsjett for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra. Årsbudsjett er eit overslag på kommunen sine inntekter for det neste aktuelle året, og er ein bindande plan for bruk av dei økonomiske ressursane ein har tilgjengeleg. Budsjettet er det primære styringsdokumentet i økonomiforvaltninga. Det er formannskapet som legg fram årsbudsjett og økonomiplan, etter tilråding frå rådmann.

Høyring

Årsbudsjett og økonomiplan vert lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet har vedteke framlegg til vedtak.

Uttale

Driftsbudsjettet 2019 er basert på innspel frå driftseiningane, med saldering i samråd med økonomiansvarleg.

Vurdering

Konklusjon

Årsbudsjett for 2019 og økonomiplan 2017 – 2020 er lagt fram i balanse. Netto driftsresultat i 2019 i forhold til sum inntekter er -1,36%. Målsettinga for kommunesektoren er eit netto driftsresultat på 1,75% av sum inntekter.

Utfordringar i økonomiplanperioden vert i stor grad prega av å tilpasse driftsnivå til forventta inntekter.

Faktorar som er usikre i økonomiplanperioden er rentenivå, folketalsutvikling og innfasing av nytt inntektssystem for kommunane.

Formannskapet - 089/2018

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Det vert sett fram forslag om å utsette saka.

Framlegg til vedtak om å utsette saka vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Saka vart utsett.

Formannskapet - 095/2018**FS - behandling:**

Rådmannen sette fram nytt framlegg til vedtak:

Saka vert trekt.

Grunngjeving for nytt framlegg er at det er utarbeidd nytt sakgrunnlag (sjå PS 102/2018 Årsbudsjet 2019 med handlingsplan og økonomiplan 2019 - 2020) sidan sist møte då denne saka vart utsett, men systemet krev at saka kjem opp att for at det skal påførast eit vedtak.

Framlegg til nytt vedtak i saka vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Saka vert trekt.