



Meland kommune

Budsjett 2019

Vedtak i kommunestyret 12. des 2018, inkl. oppdatering av tabellar i rådmannen sitt budsjettframlegg datert 7 nov. 2018, kap 8. Budsjetttrammer og kap 17. Investeringsbudsjett

Innhald

1.	Budsjetttrammer for tenesteområda i 2019	2
2.	Gebyr, avgifter og betalingssatsar 2019	4
2.1.	Eigenbetaling for tenesteyting innan helse- og sosialtenester – nye satsar frå januar 2019	4
2.2.	Gebysatsar kulturskulen og skulefritidsordninga for 2019	5
2.3.	Kopisatsar 2019	6
3.	Investeringsbudsjett 2019-2022	7
3.1.	Ordinære investeringar og andre kapitalutgifter	8
3.2.	Investeringar i vatn og avlaup	17
4.	Kommunestyret sitt budsjettvedtak	21

1. Budsjetttrammer for tenesteområda i 2019

Dette punktet inneholder oppdatering etter kommunestyret sitt budsjettvedtak av kap. 8 i rådmannen sitt budsjettframlegg for 2019 datert 7. nov. 2018.

Rådmann har delegert mynde til å fordele samla utgiftsramme på dei ulike tenesteområda som den kommunale administrasjonen er delt opp i. Kommunestyret gjer heller ikkje vedtak om fordeling av ramma. For å forklare innhaldet i budsjettframlegget vil likevel rådmannen informere om korleis budsjettramma for 2019 er tenkt fordelt til tenesteområda, korleis utvikling i denne ramma har vore frå 2018, og kva endringar som rådmann har med i sitt framlegg til budsjett og økonomiplan.

Netto finansinntekter, skatt og rammetilskot er i 2019 etter kommunestyret sitt vedtak budsjettert med kr 481,28 mill., medan netto utgiftsrammer til tenesteområda er budsjettert med til saman kr 481,28 mill. Budsjettframlegget er dermed i balanse. Inkludert i netto finansinntekter ligg bruk av disposisjonsfond med kr 9,6 mill. og ekstra bruk av flyktningefond med kr 6,53 mill. Tilsaman er det såleis budsjettert med bruk av fond med kr 16,13 mill. for å finansiere driftsbudsjettet i 2019. Inkludert i dette er kr 1,0 mill. til finansiering av miljøprosjekt i skulen som budsjettert på TO 23 – Ungdomsskulen.

I tabellen nedanfor er første kolonne, revidert budsjett for 2018 prisjustert med 2,8% til 2019-prisnivå. Dette visast i andre kolonne. Tredje kolonne viser rådmannen si fordeling av ramma til kvart tenesteområde, og endring frå 2018 til 2019 reflekterer dermed reell aktivitetsauke frå 2018 til 2019. Øvst i tabellen kjem netto finans, skatt og rammetilskotet før bruka av disposisjonsfond, som i 2019 er budsjettert med kr 465,15 mill. Dette er ein nedgang i forhold til prisjustert budsjett for 2019 på kr 7,96 mill., eller 1,7%. Nedgangen skuldast auka renter og avdrag som følgje av høgt investeringsnivå i 2017 og 2018, og at havbruksmidlar og auka skatteinntekter med til saman om lag 6 mill. som kom inn i revidert budsjett i august 2018 ikkje vert vidareført i 2019, og må reverserast.

Tabellen viser så at sum utgiftsramme til fordeling på tenesteområda er kr 481,28 mill., som er kr 1,35 mill. høgare enn revidert og prisjustert budsjett for 2018 (479,9 mill.). Vi har dermed ei underdekning før særskilte innsparingstiltak på kr 16,1 mill. Vi ville og auka underskotet med kr 8,0 mill. frå kr 6,8 mill. i 2018 til kr 14,6 mill. i 2019. Dette er grunnlaget for at rådmannen ser det som naudsynt å foreslå særskilte tiltak for å auke inntektene og redusere kostnadsnivået, og dermed kunne presentere eit budsjettframlegg for 2019 som går i balanse.

Budsjettprosessen for 2019 har vore vanskeleg grunna behov for auka ramme til fleire tenesteområde, Samstundes må vi kunne finansiere auke i renter og avdrag, og vi har berre moderat vekst i inntekter elles for å kunne dekke inn denne auken.

Det er i budsjettet for 2019 lagt kr 1,0 mill. til å dekke utgifter til miljøprosjekt i skulen slik kommunestyret har gjort vedtak om tidlegare, og slik det og vart gjort i 2018. Prosjektkostnaden er inkludert i utgiftsramma til ungdomsskulen.

TO	Tenesteområde	rev. bud 2018	rev. bud 2018 prisjust.	budsj 2019	Endring prisjust. 2018 - budsj. 2019	Endr. i % 2018 - 2019
12	Rammetilskot, skatt og andre finanspostar	460 220	473 110	465 150	-7 960	-1,7 %
10	Politikk/Rådmannskontor	17 750	18 250	18 073	-177	-1,0 %
	Nedtrekk administrasjonen			-500	-500	
11	Økonomikontor	9 740	10 010	10 622	612	6,3 %
13	IKT, Brann mm.	15 760	16 200	15 980	-220	-1,4 %
14	Rådgjevartenesta	9 970	10 250	10 228	-22	-0,2 %
15	Barnehagar - private+tilsyn	84 460	86 830	88 067	1 237	1,5 %
19	PPT	2 980	3 060	3 079	19	0,6 %
20	Kommunal Barnehagedrift	7 010	7 210	7 590	380	5,4 %
21	Grasdal skule	14 060	14 450	14 401	-49	-0,3 %
23	Ung.skulen og Vaksenoppl. (inkl. miljøprosjekt i skule)	17 040	17 520	18 580	1 060	6,2 %
24	Rosland skule	25 260	25 970	25 159	-811	-3,2 %
25	Sagstad skule	32 210	33 110	35 582	2 472	7,7 %
26	Vestbygd skule	19 920	20 480	19 585	-895	-4,5 %
	Auke til fordeling på skulane			1 500	1 500	
30	Helse	27 940	28 720	28 083	-637	-2,3 %
35	Sosiale tenester (NAV)	12 280	12 620	13 166	546	4,4 %
36	Barnevern	13 170	13 540	13 356	-184	-1,4 %
37	Meland Sjukeheim	47 800	49 140	46 611	-2 529	-5,3 %
	Auke sjukeheimen			500	500	
38	Meland heimetenester	65 970	67 820	68 303	483	0,7 %
50	Kulturkontor	10 470	10 760	11 130	370	3,5 %
60	PUK - Plan, Utbygg., Komm.tekn.	33 060	33 990	32 185	-1 805	-5,5 %
	Sum rammer per Tenesteomr. før innsparinger	466 850	479 930	481 280	1 350	0,3 %
	Netto drift tenesteområda før bruk av fond	-6 630	-6 820	-16 130	-9 500	
	Bruk av disp.fond (inkl. miljøprosjekt i skulen)	1 000	1 000	9 600	8 600	
	Auka bruk av flykningefond			6 530	6 530	
	Sum endringar inntekter og netto finanspostar	1 000	1 000	16 130	15 130	
	Auka driftsramme (- betyr auke)				-	
	Sum endringar utgiftsrammer til tenesteområda	-	-	-	-	
	Netto endringstiltak / driftsfinansiering	1 000	1 000	16 130	15 130	
	Etter særskilte tiltak:					
12	Rammetilskot, skatt og andre finanspostar	461 220	474 110	481 280	7 170	1,6 %
	Sum rammer per Tenesteomr. etter innsparinger	466 850	479 930	481 280	1 350	0,3 %
	Resultat (bruk av (-) eller avsetjing til (+) disp.fond):	-5 630	-5 820	-	5 630	
	Overskot i % av netto finans	-1,2 %	-1,2 %	0,0 %		

Endring i disponering av flykningefondet

Kommunestyret har tidlegare vedteke å avsetje til fond midlar som kommunen mottok i integreringstilskot og andre flykningetilskot, som ikkje vert brukt til tenester og utbetalingar til flyktingane i det einssilde år. Dette er ei form for sjølvpålagt sparing til seinare bruk når kommunen ikkje lenger får tilskot for flyktingane, men fortsatt har utgifter til dette arbeidet. Dei andre Alver-kommunane har ikkje spart på denne måten. Fondet er per 1.1.2019 på kr 20,1 mill. I kommunestyret sitt vedtak vert det lagt opp til at fondet vert disponert på lik linje med disposisjonsfondet.

2. Gebyr, avgifter og betalings­satsar 2019

2.1. Eigenbetaling for tenesteyting innan helse- og sosialtenester – nye satsar frå januar 2019

Viser til kommunestyret sak 005/10 samt sak 101/10 der ein vedtok prinsipp for fastsetting av eigenbetaling for tenesteyting innan helse- og sosiale tenester. Her vart det mellom anna fatta vedtak om at Meland kommune årleg skal justera satsar og utgiftstak jamfør auke i Grunnbeløp (G), samt at ein i hovudsak skal nytte sjølvkostprinsipp for fastsetting av prisnivå.

Sjølvkost tyder at kommunalt prisnivå på eigenbetaling ikkje er høgare enn kommunen sine egne samla utgifter til aktuell tenesteyting. Sjølvkost vert rekna til ei gjennomsnittleg timeløn inklusiv sosiale utgifter for den tenesteytinga som vert utført, pluss administrasjonsutgifter.

Administrasjonsutgifter kan her utgjere inntil 10% av nemnde kostnadsnivå.

Lovgrunnlag er Lov om helse- og omsorgstenester kap. 11 samt «Forskrift om eigenbetaling for kommunale helse- og omsorgstenester». I tillegg føreligg det eiga presisering «presisering gjeldande Rundskriv I-6/2006». Per 01.05.18 auka grunnbeløp frå kr. 93.634 til kr 96.883,-. Dette er ein auke med 3,5%. Tabell nr. 1 og 2 under syner framlegg til prisendring frå 2018 til 2019.

Nr.	Teneste med krav til brukarbetaling	Pris 2018	Pris 2019
1.	Heimehjelp og praktisk bistand. (inntekt inntil 2 G – vert årleg justert via forskrift)	Per time kr. 205,- Maks per mnd. Kr. 205,-	Per time kr. 212,- Maks per mnd. Kr. 212,-
2.	Heimehjelp og praktisk bistand (inntekt over 2 G), samt: Ledsagerteneste Bistand v/handling BPA v/handling Vaktmeisterteneste	2-3 G kr. 326,- 3-4 G kr. 379,- 4-.. G kr. 492,- Maks per mnd.: 2-3 G kr. 952,- 3-4 G kr. 1428,- 4-5 G kr. 1999,- 5-.. G kr. 2568,-	2-3 G kr. 337,- 3-4 G kr. 392,- 4-.. G kr. 509,- Maks per mnd.: 2-3 G kr. 985,- 3-4 G kr. 1478,- 4-5 G kr. 2068,- 5-.. G kr. 2657,-
3.	Kommunal kjøring ved private gjeremål tenestemottakar (vert nytta minimalt og er ikkje eit generelt tilbod)	Statleg sats	Statleg sats
4.	Tryggleiksalarm (I-6/2006)	Per mnd. kr. 454,-	Per mnd. kr. 470,-
5.	Korttidsopphald (justert via forskrift)	Per døgn kr. 160,-	Per døgn kr. 166,-
6.	Dag eller nattopphald	Per dg/n kr. 80,-	Per dg/n kr. 83,-
7.	Maksimalsats langtidsopphald (per mnd)	Ingen maksimalsats	Ingen maksimalsats
8.	Langtidsopphald Meland sjukeheim	Jfr. lov og forskrift	Jfr. lov og forskrift
9.	Opphald v/dagsenter – pris per dag	Kr. 35,-	Kr. 36,-
10.	Transport hente/bringe dagsenter	Kr. 35,-	Kr. 36,-
11.	Transport matlevering (I-6/2006) – pris per dag levering	Kr. 25,-	Kr. 26,-
12.	Teknisk hjelpemiddel – korttid (2 år). Gebyr per oppdrag (h/b lokalt lager)	Kr. 132,-	Kr. 137,-

Rådmann vurderer at det er føremålstenleg å justere samla prisauke gjeldande for 2019 for lovpålagte tenester samt for tenester som ikkje er lovpålagt. Syner her til tabell 1 (over) og 2 (under). For aktuelle tenester der ein har forskriftsbestemt sats vert desse endra fortløpande jamført gjeldande forskrift. Rådmann tilrår elles å vidareføre prinsipp for fastsetting av eigenbetaling jamfør kommunestyret sak 005/10.

Det er naudsynt å understreka at Meland kommune vil halde fram med å sikre lovkrav med omsyn til brukargrupper med lågt inntektsgrunnlag (inntil 2 G). Vidare vil ein sikre brukargrupper med omfattande trong for tenesteyting ved å nytte fastsett utgiftstak per måned. Med andre ord vil tenestemottakarar med omfattande trong for koordinert tenestetilbod få eit prisvern jamfør utgiftstak. Rådmann har og fullmakt til å vurdere reduksjon/fritak for eigenbetaling i individuelle saker. Dette for å sikre at tenestemottakar har tilstrekkeleg midlar til å dekke sine personlege behov og eventuelt bere sitt ansvar som forsørgjar.

Tabell nr. 2

Nr.	Mat produkt	Pris 2018	Pris 2019
13.	Frukost	Kr. 38,-	Kr. 39,-
14.	Middag m/dessert	Kr. 80,-	Kr. 83,-
15.	Graut	Kr. 42,-	Kr. 43,-
16.	Kvelds	Kr. 38,-	Kr. 39,-

Vedr. velferdsteknologi

I utgangspunktet vil velferdsteknologi vere gratis for dei som får teknologi som erstatning for anna helsehjelp. Kommunen vil kunne sette krav til brukarbetaling om aktuell teknologi kjem i tillegg til anna helsehjelp.

2.2. Gebyrsatsar kulturskulen og skulefritidsordninga for 2019

Det vert lagt opp til at satsane aukar med 3,0% frå 2018 til 2019, sjå tabellen nedanfor. Følgjande satsar skal gjelde for 2019:

Kulturskule	(kr per halvår)		
	2018	2019	% auke
Vårsemester			
Instrumentopplæring	1 740	1 800	3,00 %
Søsken nr 2. med 25 % moderasjon	1 310	1 350	3,00 %
Søsken nr 3 med 50 % moderasjon	870	900	3,00 %
Haut-semester			
Instrumentopplæring	1 800	1 850	3,00 %
Søsken nr 2. med 25 % moderasjon	1 350	1 390	3,00 %
Søsken nr 3 med 50 % moderasjon	900	930	3,00 %

Skulefritidsordninga			
Born i heil plass	2018	2019	% auke
Heil plass (15-23 timar per veke)	2 640 pr. mnd	2 720 pr. mnd	3,00 %
Søsken nr 2. med 25 % moderasjon	1 980 pr. mnd	2 040 pr. mnd	3,00 %
Søsken nr 3 med 50 % moderasjon	1 320 pr. mnd	1 360 pr. mnd	3,00 %
Born i halv plass	2018	2019	% auke
Halv plass (7-14 timar pr. veke)	1 710 pr. mnd	1 760 pr. mnd	3,00 %
Søsken nr 2. med 25 % moderasjon	1 280 pr. mnd	1 320 pr. mnd	3,00 %
Søsken nr 3 med 50 % moderasjon	850 pr. mnd	880 pr. mnd	3,00 %
Born med korttidsplass	2018	2019	% auke
Korttidsplass (0-6 timar pr. veke)	860 pr. mnd	890 pr. mnd	3,00 %
Søsken nr 2. med 25 % moderasjon	645 pr. mnd	660 pr. mnd	3,00 %
Søsken nr 3 med 50 % moderasjon	420 pr. mnd	430 pr. mnd	3,00 %

2.3. Kopisatsar 2019

Følgjande satsar skal gjelde for 2019:

Sal av kopiar til private/ firma:

Enkle kopiar A-4 svart/kvit	Kr. 4,- pr. stk.	Enkle kopiar A-4 farge	Kr. 6,- pr. stk.
To-sidig kopiar A-4 svart/kvit	Kr. 6,- pr. stk.	To-sidig kopiar A-4 farge	Kr. 8,- pr. stk.
Enkle kopiar A-3 svart/kvit	Kr. 6,- pr. stk.	Enkle kopiar A-3 farge	Kr. 8,- pr. stk.
To-sidig kopiar A-3 svart/kvit	Kr. 8,- pr. stk.	To-sidig kopiar A-3 farge	Kr. 12,- pr. stk.

Til lag og organisasjonar:

Enkle kopiar A-4 svart/kvit	Kr. 2,- pr. stk.	Enkle kopiar A-4 farge	Kr. 3,- pr. stk.
To-sidig kopiar A-4 svart/kvit	Kr. 3,- pr. stk.	To-sidig kopiar A-4 farge	Kr. 4,- pr. stk.
Enkle kopiar A-3 svart/kvit	Kr. 3,- pr. stk.	Enkle kopiar A-3 farge	Kr. 4,- pr. stk.
To-sidig kopiar A-3 svart/kvit	Kr. 4,- pr. stk.	To-sidig kopiar A-3 farge	Kr. 6,- pr. stk.

Utskrift printar/ storformatplottar- frå kartsystem eller skanna dokument (kart/ teikning):

Format	Svart/ kvit	Farge
A-4	Kr. 30,- pr. stk.	Kr. 60,- pr. stk.
A-3	Kr. 60,- pr. stk.	Kr. 120,- pr. stk.
A-2	Kr. 90,- pr. stk.	Kr. 180,- pr. stk.
A-1	Kr. 120,- pr. stk.	Kr. 240,- pr. stk.
A-0	Kr. 150,- pr. stk.	Kr. 300,- pr. stk.

Berre skanning og sending av dokument med e-post: Minstepris 200,-

Andre betalingsatsar vert lagt fram som eigne saker.

3. Investeringsbudsjett 2019-2022

Dette punktet inneholder oppdatering etter kommunestyret sitt budsjettvedtak av kap. 17 i rådmannen sitt budsjettframlegg for 2019 datert 7. nov. 2018.

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva

Investerigar i ordinære driftsmidlar	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
IKT	4 900	2 075	1 800	1 625	1 625	7 125	-
Skular og barnehage	32 963	33 438	1 500	2 750	1 500	39 188	386 250
Helse, sosial og omsorg	25 580	22 125	22 500	22 500	-	67 125	-
Kyrkje, kultur og næring	10 900	28 450	17 125	8 000	-	53 575	87 500
Teknisk sektor	24 600	15 313	6 500	6 500	5 625	33 938	31 250
Sum ordinære driftsmidlar:	98 943	101 401	49 425	41 375	8 750	200 951	505 000
Sum andre kapitalutgifter:	17 650	10 650	11 700	12 700	12 700	47 750	-
Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter	116 593	112 051	61 125	54 075	21 450	248 701	505 000
Vatn	18 040	78 800	47 850	13 300	13 100	153 050	-
Avlaup	11 945	25 200	12 700	9 900	3 000	50 800	-
Sum VA-investeringar:	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
Sum alle investeringar:	146 578	216 051	121 675	77 275	37 550	452 551	505 000
Finansiering og kapitalinntekter:							
Lån Husbanken for vidareutlån	7 000	8 000	9 000	10 000	10 000	37 000	-
Bruk av kapitalfond til vidareutlån	8 000	-	-	-	-	-	-
Mottekne avdrag startlån	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400	-
Mva-refusjon	15 183	15 380	7 885	6 275	1 750	31 290	101 000
Bruk av disp.fond	450	-	-	-	-	-	-
Bruk av kapitalfond	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100	4 350	-
Lån ordinære driftsmidlar	83 310	86 020	41 540	35 100	7 000	169 660	404 000
Lån vatn og avlaup	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
Sum finansiering alle driftsmidlar:	146 578	216 051	121 675	77 275	37 550	452 551	505 000

Kommunestyret gjer vedtak om betydelege investeringar både i budsjettet for 2019 og oppdatert økonomiplan for 2019-2022. Grunnlaget er i all hovudsak på den vedtekne økonomiplanen for 2019-2022 (Sak 39/2018), men endra med at fleire større prosjekt er skjøve ut i tid. Endringar i framdrift på nokre prosjekt inneber forskyving av midlar på diverse prosjekt frå 2018 til 2019. Nokre nye prosjekt er og kome til, sjå etterfølgjande kommentarar. Sum investeringar i 2019-budsjettet utgjer kr 216,05 mill., fordelt slik:

- Driftsmiddel ordinær kommunal drift: kr 101,4 mill.
- Andre kapitalutgifter (Startlån mm.) kr 10,7 mill.
- VA-investeringar: kr 104,0 mill.

Investeringane i budsjettet er finansiert med kr 9,6 mill. i nye startlån og motteke avdrag på startlån, kr 15,4 mill. i mva-refusjon, kr 1,05 mill. med bruk av kapitalfond og kr 190 mill. i nye lån.

Investeringane vil auke driftsutgiftene til renter og avdrag, noko som krev kutt i drifta og dermed reduksjon i kommunen sin handlefridom. Som følgje av vekst og demografiutviklinga i kommunen er det likevel naudsynt å gjere store investeringar for å legge til rette for eit framtidig godt tenestetilbod for kommunen sine innbyggjarar. Det er og viktig å vidareutvikle Frekhaug som senter i kommunen og som lokalsenter i den nye Alver kommune. Oversynet viser framlegg til investeringar på kr 452,6 mill. i økonomiplanperioden.

3.1. Ordinære investeringar og andre kapitalutgifter

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva

nr	Investeringar i ordinære driftsmidlar	Prosjekt- budsjett	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
	IKT		4 900	2 075	1 800	1 625	1 625	7 125	-
100	IKT diverse direkte invest kommunen	Årleg	750	750	750	750	750	3 000	
101	IKT-prosjekt via IKT NH	Årleg	1 500	500	500	500	500	2 000	
109	Digitalisering av eiagedomsarkivet		1 625	1 625				-	
256	Datautstyr skulane	Årleg	625	625	375	375	375	1 750	
112	Digital Transformasjon skulane		525	150	200	175		375	
111	Datautstyr - Real fagsstrategi		250	250				-	
	Skular og barnehage		32 963	33 438	1 500	2 750	1 500	39 188	386 250
253	Tilbygg Grasdal skule		1 500					-	
254	Tilbygg Sagstad skule		12 238					-	
257	Uteområde skular	Årleg	475	250	250	250	250	1 000	
261	Uteareal Sagstad skule		20 000	17 500	2 500			2 500	
262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule		312 500	1 250				-	311 250
262	Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur.		75 000					-	75 000
262	Kjøp/planlegging av ungdomsskuletomt		12 500		12 500			12 500	
259	Skifte tak Vestbygd skule		-	3 125				3 125	
263	Auka kapasitet Meland ungdomsskule			14 250				14 250	
	Ekstra modular Meland ungd.skule -strukturprosjekt							-	
	Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing)				1 250	1 250		2 500	
	Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule			813				813	
	Ny barneskule Flatøy (utgreiing)					1 250	1 250	2 500	
	Helse, sosial og omsorg		25 580	22 125	22 500	22 500	-	67 125	-
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	Årleg	17 330	9 000	10 000	10 000		29 000	
351	Omsorgsbustader med heldøgnstilsyn		4 750	875	12 500	12 500		25 875	
355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug		625	-	-	-		-	
356	Spesialtilpassa utleigebustader/småhus			7 500	-	-		7 500	
354	Balkong omsorgsbustader Meland rådhus		875	-	-	-		-	
376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering		1 250	-	-	-		-	
377	Takheisar Meland sjukeheim		750	-	-	-		-	
	Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim			875				875	
	Tilbygg og ombygging Lerketunet			1 875				1 875	
	Kjøp av lokaler til fysioterapi			2 000				2 000	
	Kyrkje, kultur og næring		10 900	28 450	17 125	8 000	-	53 575	87 500
570	Utviding av kyrkjegard		1 100	1 100	14 000	8 000		23 100	
578	Kjøp av sentrumsareal		5 500	3 500	2 000	-		2 000	
579	Nytt varmeanlegg og kabelnett		3 125	150	2 975	-		2 975	
581	Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot		87 500	625				-	87 500
556	Restaurering av meieribygget		20 575	3 075	17 500	-		17 500	
557	Turstartar/lyssette turløypar		625	2 500	3 125	-		5 625	
559	Aktivitetssområde Frekhaug torg		1 000	-	-	-		-	
558	Parkering/rasteplassar		625	625	-	-		625	
	Overbygg scene/amfi Frekhaug torg			750				750	
544	Areal ro- og jollesegling		200	-	-	-		-	
	Kjøp av areal til utviding av idrettsanlegget i Leirdalen			1 000	-	-		1 000	
	Teknisk sektor		24 600	15 313	6 500	6 500	5 625	33 938	31 250
756	Saltspreiarar		150					-	
760	Kommunale vegar	Årleg	2 125	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500	
761	Trafikksikring	Årleg	625	625	625	625	625	2 500	
762	Kommunale bygg	Årleg	3 750	3 125	3 125	3 125	3 125	12 500	
766	Nye ventilasjonsaggregat rådhuset		1 188					-	
787	Forskottering underg./trafikksikr. Holme							-	
789	Ny driftstasjon		19 300	15 300	4 000			4 000	
791	Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna		563					-	
776	Fortau Mjåtveitvegen		375	3 500				3 500	
796	Oppgradering Frekhaug sentrum		33 000	-	875	875		1 750	31 250
767	Oppgradering adgangssystem Meland rådhus			300				300	
768	Oppgradering heis Meland rådhus		525	-				-	
769	Varmepumpe Meland rådhus			1 188				1 188	
	Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylling			375				375	
	Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning			325				325	
	Sum ordinære driftsmidlar:		98 943	101 401	49 425	41 375	8 750	200 951	505 000
	Andre kapitalutgifter								
910	Startlån - vidareutlån	Årleg	15 000	8 000	9 000	10 000	10 000	37 000	
910	Avdrag på startlån - Husbanken	Årleg	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400	
929	Eigenkapitalinskot KLP	Årleg	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100	4 350	
	Sum andre kapitalutgifter:		17 650	10 650	11 700	12 700	12 700	47 750	-
	Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter		116 593	112 051	61 125	54 075	21 450	248 701	505 000
	Finansiering og kapitalinntekter ordinære investeringar								
	Lån Husbanken for vidareutlån		7 000	8 000	9 000	10 000	10 000	37 000	
	Bruk av kapitalfond til vidareutlån		8 000					-	
	Mottekne avdrag startlån		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	6 400	
	Mva-refusjon		15 183	15 380	7 885	6 275	1 750	31 290	101 000
	Bruk av disp.fond		450					-	
	Bruk av kapitalfond		1 050	1 050	1 100	1 100	1 100	4 350	
	Lån		83 310	86 020	41 540	35 100	7 000	169 660	404 000
	Sum finansiering ordinære driftsmidlar:		116 593	112 051	61 125	54 075	21 450	248 701	505 000

Tabellen ovanfor viser detaljert framlegg til investeringar i ordinære driftsmidlar og til andre kapitalutgifter, med totalt kr 112,05 mill. i budsjettet for 2019 og kr 248,7 mill. i økonomiplanperioden 2019-2022.

3.1.1. IKT-prosjekter

100 - IKTNH-prosjekter

Meland kommune sin del av fellesinvesteringar i IKT Nordhordland. Anslag på løpande investeringar, ikkje definert kva prosjekt som skal gjennomførast i økonomiplanperioden.

101 - IKT Meland

Løpande investeringar i IKT utstyr i kommunen. Fast årleg sum til diverse tiltak med kr 0,5 mill. i økonomiplanperioden.

109 - Digitalisering av eigedomsarkivet

Prosjektet vert ferdigstilt i 2018.

256 - Datautstyr skulane

Investering i digitalt undervisningsmaterieil på skulane. Fast årleg sum til diverse tiltak med kr 0,375 mill. i økonomiplanperioden. Pga. særskilte behov for utskifting av utstyr er beløpet i 2018 og 2019 kr 0,625 mill.

111 – Datautstyr Realfagsstrategi

Realfagsstrategi for skular og barnehagar vart vedteke i 2017. Innkjøp av utstyr til bruk i realfag er eit av tiltaka i prosjektet. Planlagd fullført i 2018.

Nytt prosjekt nr – Digital transformasjon skulane

Felles prosjekt for bruk av digitale verktøy i Alver kommune. Meland kommune manglar utstyr for om lag kr 525.000,- for å oppfylle målsettingane i prosjektet. Herav kr 200.000,- budsjettet for 2019.

3.1.2. Skular

257 - Uteområde skuler

Investeringar i uteområde for elevar og parkeringsplassar på skulane.

261 - Uteareal Sagstad skule

Kjøp, prosjektering og opparbeiding av meir uteareal på Sagstad skule. Finansiering av prosjektet vart fremma i eigen KS-sak 26/18 den 2. mai 2018, med vedtak om ramme på kr 20 mill. inkl. mva til prosjektet. Uteområdet er planlagt ferdigstilt i februar 2019.

262 - Kjøp, prosjektering og 263 - Utgreiing/planlegging ungdomsskule og styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur

Prosjektet er lagt inn med totalt kr 400 mill. inkl. mva i førre økonomiplan. I rådmannen sitt framlegg er heile summen minus planleggingsmidlar på kr 1 mill. budsjettet i 2018 flytta til «seinare» som følgje av dei økonomiske framtidsutsiktene som ligg til grunn i økonomiplanen. Det står att betydeleg med planlegging og prosjekteringsarbeid for å kunne definere ei reel kostnadsramme for prosjektet. Det er heller ikkje avklart plassering og regulering av areal til dette skulebygget, og redusert vekst i folketal vil kunne skyve behovet for ny skule ut i tid.

Prosjektet er tenkt delfinansiert med sal av den gamle ungdomsskulen og området rundt. Dette ligg ikkje inne i økonomiplanen og er tenkt gjennomført først etter ferdigstilling av ny ungdomsskule. Vi har per i dag ikkje gjort anslag på kva marknadsverdien er på eigedommen. Rådmannen foreslo ikkje midlar til prosjektet i 2019, men kommunestyret vedtok endring som inneber kr 12,5 mill til planlegging og kjøp av tomt til ny skule.

259 - Skifte tak Vestbygd skule

Det er behov for å skifte taket på Vestbygd skule. Prosjektet er planlagt i 2019.

263 - Auka kapasitet Meland ungdomsskule – modulbygg med 3 klasserom

Prognosen for elevtalsutvikling og forventa klassetal i økonomiplanperioden viser at skulen vil gå frå 2 til 3 klassar per trinn frå skuleåret 2019/2020, slik at det frå hausten 2019 er det venta behov for ein ny klasse kvart år dei neste 3 åra. I tillegg til behov for nye klassar får skulen framover fleire elevar med spesielle behov, og det vert behov for fleire eigne tilpassa undervisningsrom. For å løyse behovet frå hausten 2018 er det nok med ei mindre ombygging av eit eksisterande grupperom.

Ettersom økonomiplanen inkluderer bygging av ny ungdomsskule er det ikkje grunnlag for utviding av skulen. Rådmannen gjer i staden framlegg om å bygge på skulen med midlertidige modular. Dersom heile arealbehovet til skulen skal dekkast av modular, vil det måtte byggast eit modulbygg på ca. 400 m² med 3 klasserom og 6 grupperom. Behovet er estimert slik:

2019 – 1 klasserom, 4 grupperom

2020 – 1 klasserom, 1 grupperom

2021 – 1 klasserom, 1 grupperom

Totalkostnad for dette er førebels rekna til kr 14,25 mill. Heile summen er lagt inn i budsjettet for 2019, men kan fordelast på fleire år etter kvart som det er behov for auka romkapasitet, men då med noko auka usikkerhet knytt til kostnadane.

For å få til ei fortsatt god drift ved skulen er det viktig at arealbehovet ikkje vert løyst ved ombygging av spesialrom. Det er og lagt opp til kjøp av modular over investeringsbudsjettet, då ein reknar med at det ikkje vil vere midlar nok på driftsbudsjettet til å betale leigekostnadar. Dette kan ein eventuelt analysere nærare i neste års budsjettframlegg.

Nytt prosjekt - Modulbygg med ytterlegare 3 klasserom, grupperom mm. på Meland ungdomsskule

For å kunne gjennomføre det særskilte innsparingstiltaket med overføring av elevane frå Rosslund skule er det naudsynt å byggje modulbygget ved dagens ungdomsskule med ytterlegare 3 klasserom, grupperom og arbeidsplassar for lærarane. Det er rekna ein ekstra investeringskostnad til dette på kr 14,65 mill., som er lagt inn i budsjettet for 2019.

Nytt prosjekt - Ny barneskule Frekhaug

Kommunen har starta opp arbeidet med kommuneplanen sin arealdel på deltema. Eit av tema er vurdering av plassering av ny barneskule i området Dalstø-Frekhaug. Prognosen over forventa utvikling i elevtal og klassetal viser at all ledig kapasitet på Sagstad skule vil vere oppbrukt i 2021, sjølv med det nye tilbygget. Dersom skulegrenser vert endra grunna kommunesamanslåing kan det bli noko seinare, men som eit utgangspunkt bør kommunen starte planlegging og prosjektering av ein ny barneskule på Frekhaug i slutten av økonomiplanperioden. I arbeid med områderegulering av Dalstø-Mjåtveitstø er det gjort ei analyse på kor ny barneskule bør lokaliserast. Vurderinga er fremma for formannskapet i sak 76/2018 der kommunen valte å gå vidare med alternativ C. Det er ikkje budsjettert med kostnadar til prosjektet i 2019.

Nytt prosjekt – Nytt ventilasjonsanlegg Grasdalen skule

Ventilasjonsanlegget på den eldste delen av skulen er over 30 år og har stort behov for utskifting. Det har vore vurdert å berre skifte komponentar, men alderen til anlegget tilseier at den beste løysinga vil vere å skifte ut heile anlegget. Det nye anlegget er berekna å gje ei årleg innsparing på kr 76.000 på driftsbudsjettet (76.000 kWh/år). Samla investeringskostnad er berekna til kr 650.000 eks mva, noko som gjev ei nedbetalingstid på ca. 8,5 år. Prosjektet er planlagt for 2019.

Ny barneskule Flatøy

Planlagt utbygging av Midtmarka på Flatøy fører til behov for ein ny barneskule på Flatøy. Areal til skulebygg vil bli satt av i områdeplanen. Det er satt av midlar i slutten av økonomiplanperioden til planlegging og prosjektering av skulen. Det er ikkje budsjettert med kostnadar til prosjektet i 2019.

3.1.3. Helse, sosial og omsorg

350 - Utleigebustader for vanskelegstilte

Bustadmelding 2017-2020 legg opp til at det vert kjøpt 5 nye bustader i året. Det er eit eige investeringstilskot via Husbanken på inntil 40 % til det enkelte prosjekt. Grunna stor søknad vert investeringstilskotet normalt lågare; rundt 25%. Kommunen har relativt få utleigebustader i forhold til normalt for ein kommune som Meland. Husleigeinntekter vil i stor grad finansiere investeringa.

351 – Omsorgsbustader særskilt tilrettelagt for heildøgntenester

Bustadmelding 2017-2020 legg opp til at det vert bygd 12 omsorgsbustader i 1-2 grupper med tilknytta tenestetilbod sentralt i Meland. Målgruppa er personar som treng tenester på ulike tider av døgnet. Omfang av tenester vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette kan inkludere personar med langvarig somatisk sjukdom, ulik type funksjonsnedsetting, rusvanskar og/eller psykiske lidingar. Det er eige investeringstilskot via Husbanken som dekker inntil 45% av kostnadane til oppføring, men kor mykje tilskot ein i praksis vil få er usikkert. Det er viktig å ivareta medverknad i planprosessen jf. KS-vedtak 68/17.

Beste plassering av desse bustadane er så langt vurdert å vere i Langelandsskogen, og då må framdrifta skyvast på i forhold til tidlegare planar. Dette fordi det tek tid å gjennomføre planarbeid og regulering for dette området.

355 - Utgreiing nye omsorgsbustader Nordgardshaugen

Meland kommune eig 16 bustader i Nordgardshaugen, både sosialbustader og omsorgsbustader. Bustadene er ca. 20 år gamle og vil få store kostnader til vedlikehald i nær framtid. Tomta har låg utnytting i forhold til si sentrale plassering på Frekhaug. Det er ønskeleg å kartlegge moglegheitene for å betre utnytte potensiale i tomta til etablering av nye omsorgsbustader.

Nye omsorgsbustader vil kunne gje eit betre og meir tilpassa tilbod til brukarane. Det er tenkt ein kombinasjon av ordinære omsorgsbustader og bustader særskilt tilrettelagt for heildøgntenester. Samtidig vil det vere spesielt viktig å ivareta brukarane som bur der i dag. Dette må følgjast opp gjennom kjøp og utbygging i prosjekt 350 og 351, for å sikre at kommunen har god nok kapasitet i ein overgangsfase. Utbyggingskostnader må leggest inn i neste rullering av økonomiplaninvestering når forprosjektet er gjennomført.

356 - Spesialtilpassa utleigebustader/småhus

Bustadmelding 2017-2020 anbefaler å bygge 3-5 spesialtilpassa bustader i form av småhus for brukarar med spesielle behov (både omsorg og vanskelegstilte). Framdrift på desse er avhengig av når kommunen får hand om eigna tomter. Alt tyder no på at eigna tomter ikkje vil vere tilgjengeleg før tidlegast i 2019, og midlane på prosjektet er difor flytta frå 2018 til 2019.

354 - Balkong omsorgsbustader Meland rådhus

Leigetakarar i 3. etasje på rådhuset har ikkje eige uteopphaldsareal. Behovet kan dekkast ved bygging av ein balkong. Prosjektet gjennomførast i 2018.

376 – Omsorgsteknologi/kvardagsrehabilitering m/utstyr

Prosjektet inneber kjøp av utstyr. Det var i utgangspunktet budsjettert med 1 mill. i 2017, men delar av summen er flytta til driftsbudsjettet. Resterande investeringssum på 0,4 mill. ekskl. mva planlagt brukt i 2018.

377 - Takheisar Meland sjukeheim

Prosjektet er ferdigstilt i 2018.

Nytt prosjekt - Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim

Ventilasjonsanlegg 36.02 A i bygg A på sjukeheimen har i dag svært låg varmegjenvinning på ca. 45-50%. Anlegget har også innvendig rust noko som påverkar innklimaet negativt, og det har kome klagar frå tilsette om dårleg luft i lokala. Ventilasjonsanlegget er delt i to einingar som står i kvart sitt rom, og det er montert ein batterivekslar mellom dei. Ettersom anlegget er delt er det umogleg å oppgradere sjølve varmegjenvinnaren. I tillegg er kjøkkenet på sjukeheimen kopla til anlegget, noko som potensielt kan gje spreiring av matlukt dersom det ikkje vert handtert på riktig måte. Det er også svært avgrensa med plass på teknisk rom.

Løysinga vert å skifte ut anlegget med eit nytt hovudanlegg som betener dei generelle areala, og eit mindre anlegg som betener kjøkkenet. Dette løyser både problematikk med matlukt og plassmangel på teknisk rom, i tillegg til at ventilasjonen på dette bygget blir meir energieffektivt. Den nye løysinga er berekna å gje ei årleg innsparing på kr 115.000 på driftsbudsjettet (115.000 kWh/år). Samla investeringskostnad er berekna til kr 700.000 ekskl. mva, noko som gjev ei nedbetalingstid på ca. 6 år.

Nytt prosjekt - Tilbygg og ombygging Lerketunet

Lerketunet er i dag bustad for 12 personar med demens, og drifta som institusjonsplassar. Bygget var ikkje bygd som institusjon, og manglar difor ein del tilrettelegging og nødvendige funksjonar for medisinerom, garderobar, lager mm. Mellom anna må det etablerast vask fleire stader og sikre rom for konfidensielle samtalar. Behova kan løysast gjennom noko ombygging og eit mindre tilbygg på 36 m².

Nytt prosjekt – Kjøp av lokalar til fysioterapi

Frekhaug fysioterapisenter AS eig i dag seksjonerte lokala hos Meland sjukeheim. Meland kommune leiger nokre av desse seksjonerte lokala til kommunalt finansierte fysioterapiteneste. Rådmannen ønskjer å kjøpe desse lokala frå Frekhaug fysioterapisenter AS, der fysioterapitenesta blir leigetakarar hjå kommunen. Ettersom Meland sjukeheim er kommunalt eigd, er det mest hensiktsmessig for drifta om kommunen har hand om heile bygget.

3.1.4. Kyrkje, kultur og næring

570 - Utviding av kyrkjegard

Det er eit krav om at kommunen skal ha ledige gravplassar til 3 % av innbyggjarane til ei kvar tid. Prognosar viser at kommunen om kort tid ikkje vil tilfredsstille dette kravet. Det er ønskjeleg at Meland kyrkjegard vert utvida med ca. 600 nye gravplassar. Ettersom areal for utvidinga har blitt endra, har planleggingsprosessen teke lengre tid enn venta. Utarbeiding av reguleringsplan vil pågå i 2018/2019, og detaljprosjektering i 2019. Framdrift på prosjektet er no endra til utføring i 2020/2021.

Prosjektet vart opphavleg kostnadsrekna i 2014 til 25 mill. inkl. mva. Grunna prisstigning og endring i prosjektet til å omfatte ny tilkomstveg og parkeringsplass er det sannsynleg at denne kalkyla er noko låg. Ei revidert kalkyle bør utarbeidast i samband med pågåande forprosjekt.

578 – Kjøp av sentrumsareal

Må sjåast i samanheng med prosjekt 581 Arbeidskyrkje. Ikkje lagt inn midlar til dette for 2019 i rådmannen sitt framlegg, men i kommunestyret sitt endringsvedtak vart det budsjettert med kr 2,0 mill for 2019, slik at prosjektet nå har ei ramme på kr 5,5 mill.

579 – Nytt varmeanlegg og kabelnett Meland kyrkje

Det har lenge vore behov for å oppgradere Meland kyrkje si elektriske oppvarming. Det elektriske anlegget er frå 50-talet og dårleg effekt i varmeanlegget gir tørkeskadar på orgel og interiør. Ein har hatt fuktarar, men det viser seg å ha andre uheldige verknader på interiøret. Sommaren 2017 var det utarbeidd ein rapport som har vurdert kyrkja si tilstand og dei tekniske anlegga sin funksjon og drift. Rapporten har anbefalt fleire tiltak som går utover det opphavlege prosjektet sine investeringsrammer, men som vil lønne seg på sikt grunna vesentleg energisparing over tid. Rapporten reknar med at utgiftene til dei anbefalte tiltaka vil kunne dekkast inn i løpet av 10-15 år. Tiltaka inkluderer: tetting av luftlekkasjer rundt dører og i overgang mellom golv-vegg, forbetra isolering av himling over kyrkjerommet, luft-luft varmpumpe samkjørt med noko oppgradert el-opppvarming, utskifting til meir energieffektiv belysning, utskifting av alle vindauge frå 1-lags til 2 lags glas og utskifting av eldre elektriske varmekjelder.

Prosjektet er førebels kalkulert til kr 2,5 mill., men med stor usikkerheit rekna til 50%, grunna at denne type arbeid i eit verna bygg er vanskeleg å kostnadsrekne. Prosjektet er utsett frå 2018 til 2019 grunna at kommunen ikkje fekk tilbydarar i anbodskonkurransen.

581 – Arbeidskyrkje

Bygging av ny kyrkje på Frekhaug. I samband med behandling av økonomiplan 2018-2021 vart det vedteke at prosjektet skulle omfatte kyrkjedelen av prosjektet utan kultur/bibliotek. Prosjektet har førebels ei estimert kostnadsramme på 86 mill. kr eks. mva. Kommunen har i økonomiplanen for 2018-2021 lagt inn å delfinansiere kyrkjebygget med inntil kr 70 mill. ekskl. mva. (kr 87,5 mill. inkl. mva.). Tomtekostnad ligg utanfor denne ramma. Kommunen og kyrkja vil inngå eigen avtale som regulerer forholda kring finansiering og bygging jf. FS-sak 07/18.

Rådmannen har behaldt førre økonomiplan sine løyvingar til dette prosjektet, men i forhold til å redusere investeringsnivået til eit økonomisk forsvarleg nivå kan utsetting av dette prosjektet også vurderast. Det er i framlegget til økonomiplan ikkje funne rom for auka driftsmidlar til dette prosjektet. Behovet er skjønsmessig vurdert til å ligge på om lag kr 1,0 mill.- per år.

Merk at kjøp av tomt kjem i tillegg til dette, ref. prosjekt 578 – kjøp av sentrumsareal, budsjettert med kr 3,5 mill., som kan vise seg å vere eit for lågt anslag.

556 - Restaurering av meieribygget

Gjeld restaurering og ombygging av Holsnøy meieri til kultur- og næringsverksemd. Bygget fungerer i dag som lager og verkstad for den kommunale driftsavdelinga, og desse funksjonane må flyttast til nye lokale. Tilleggsfinansiering av prosjektet vart vedteken i eigen KS-sak 25/18 med ramme på kr 20.575.000,- inkl. mva. Utføring av restaureringa vil starte opp vinteren 2018/2019, og er planlagt ferdigstilt hausten 2019.

557 - Turstiar/lyssette turløypar

Temaplan for idrett, folkehelse og friluftsliv 2014–2019 legg opp til ulike alternativ for etablering av lyssette turvegar. Tiltaket kan kvalifisere for spelemidlar, men vi får då krav til mellom anna hellingsgrad og bredde. Tiltaket må ta mange omsyn og vil krevje ei rekkje avklaringar, noko som fører til eit behov for ei auke i prosjektmidlar til planlegging. I tillegg kjem lysanlegg og forskotering av spelemidlar.

Kostnadsestimat for prosjektet er på kr 7,5 mill. der kr 2,5 mill. er forskotering av spelemidlar, dvs. at kommunen si netto investering er rekna å verte kr 5 mill.

559 - Aktivitetsområde Frekhaug torg

Utomhusplan for Frekhaug identifiserer ulike areal som kan vere aktuelle for konkrete tiltak. Området mellom austleg hjørne av Kiwi og Meland rådhus er peikt på som aktuelt for å etablere eit aktivitetsareal; møteplass, leikeplass og opphaldsareal. Tiltaka kan vere aktuelle for spelemidlar, som i tilfelle vil verte fokusert på trening og aktivitet for større barn, ungdom og vaksne. Spelemidlar kan ikkje nyttast til møteplass, til dømes for småbarnsfamiliar og eldre. Investeringsramma tek dermed høgde for at ein i mindre grad kan delfinansiere med spelemidlar, eller kan forskotere eventuelle tilskot.

558 - Parkering/rasteplassar

Temaplan for idrett, folkehelse og friluftsliv 2014-2019 vert rullert på deltema hausten 2017. Arbeidet legg opp til ei målretta satsing på å betre tilhøva for parkering til mykje brukte friluftsområde, samt etablering av fleire rasteplassar og utsiktspunkt til kvile, opphald og leik.

544 - Areal ro- og jollesegling

Tilrettelegging for utsetting av kano og kajakk på Rylandsvassdraget ved Rossland skule.

Nytt prosjekt - Overbygg scene/amfi Frekhaug torg

Tiltaket gjeld overbygg ved scene/amfi på Frekhaug Torg. Etablering av scene/amfi er eit samarbeid mellom Meland kommune og Frekhaug Senterforening, og er under bygging. Eit overbygg vil sørge for ei funksjonell scene og møteplass med torghusfunksjonar, og verte drifta i samarbeid mellom kommunen og senterforeininga. Total ramme for scene/amfi med overbygg vert 1,1 mill. eks. mva, av dette er 0,6 mill. finansiert ved bidrag frå senterforeininga og tilskotsmidlar. Summen gjeld det resterande for å fullføre overbygget.

Nytt prosjekt - Kjøp av areal til utviding av idrettsanlegget i Leirdalen

Ikkje lagt inn midlar til dette i rådmannen sitt framlegg, men i kommunestyret sitt endringsvedtak vart det budsjettert med kr 1,0 mill til prosjektet for 2019.

3.1.5. Prosjekter teknisk drift

760 - Kommunale vegar

Kommunedelplanen for kommunale vegar som vart vedteken av kommunestyret 12.03.2008 inneheld overordna plan for vedlikehald og opprusting av både kommunale vegar og kaiar. For å få ei oppgradering over ein 15-års periode er det i planen tilrådd avsett kr 1,5 mill. eks mva per år til føremålet. I tidlegare økonomiplanar og budsjett har vi ikkje følgd opp dette med nok midlar, noko som har ført til eit betydeleg etterslep på oppgradering av dei kommunale vegane. I denne økonomiplanen er det foreslått å følge tilrådinga i kommunedelplanen og sette av kr 1,5 mill. eks mva per år.

761 - Trafikksikring

Trafikksikringsplan for Meland kommune 2017-2020 er godkjent av kommunestyret i møte 08.03.2017. Årleg handlingsplan med konkrete tiltak vert godkjent av Utval for drift og utvikling.

762 - Kommunale bygg

Vedlikehaldsplan for kommunale bygningar er vedteken av kommunestyret 14.10.2015. Planen legg premissane for det planlagde vedlikehaldet. Årleg handlingsplan med konkrete tiltak vert godkjent av Utval for drift og utvikling. Det er eit sterkt behov for midlar til oppgradering av den kommunale bygningsmassen for å unngå høge driftskostnader.

787 - Forskotering undergang/trafikksikring Holme

Kommunen ønskjer å få fortgang i trafikksikringstiltak på Holme. Løysinga må vere regulert og godkjent av Statens vegvesen før gjennomføring. Tiltaket inngår i Nordhordlandspakken. Det er etablert eit samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen og utbygger. Budsjettert sum i 2017 på kr 3,0 mill. vert flytta til 2018.

789 - Ny driftsstasjon

Bygging av ny driftsstasjon i Mjåtveit næringspark. Formålet er å sikre lokale til driftsmannskapet og garasje plass til maskinpark. Oppføring av bygget startar sumaren 2018 og er planlagt ferdigstilt vinteren 2019. Tilleggsfinansiering av prosjektet vart vedteke i KS-sak 24/18.

767 - Oppgradering adgangssystem Meland rådhus

Kommunen har eit forelda adgangssystem på rådhuset. Dette fører til unødvendig bruk av tid og ressursar hos tilsette og innleidd servicepersonell. Oppgraderinga inneber ny software og oppgradering av undersentralar. Løysinga vil også gjere det mogleg å kople til andre bygg med adgangssystem på same plattform t.d. sjukeheimen.

768 - Oppgradering heis Meland rådhus

Hovudheisen i Rådhuset (Bygg A) er gamal og treng utskifting/oppgradering. Den har ofte driftsstans, noko som fører til høge driftskostnader samt ein vesentleg risiko for totalhavari. Prosjektet vert gjennomført i 2018.

769 - Varmepumpe Meland rådhus

Varmeanlegget på bygg B og C på Meland rådhus er i dag basert på direkte elektrisitet (el-kjel). Direkte elektrisitet er ein lite energieffektiv måte å varme opp bygg på, men systemet si oppbygging gjer at det er relativt enkelt å installere ei varmpumpe for å auke effektiviteten. Etersom bygga allereie har eit vassbore oppvarmingssystem er ei luft/vatn varmpumpe den beste løysinga. Installasjon av varmpumpe er estimert å gje ei årleg innsparing på kr 117.000 på driftsbudsjettet (117 000 kWh/år). Med ein investeringskostnad på kr 950.000 ekskl. mva gjev dette ei nedbetalingstid på prosjektet på ca. 8,1 år.

791 – Utbetring/opprensing og veglys Mjåtveittjørna

Prosjektet har vore til behandling i formannskapet 17 okt. 2018, med vedtak om å kun etablere veglys langs Mjåtveitflaten.

766 – Nye ventilasjonsaggregat rådhuset

Prosjekt ferdigstilt i 2018.

776 – Fortau Mjåtveitvegen

Utbygginga på Frekhaug fører til aukande trafikk og behov for betre skilje mellom gåande og køyrande. I samband med bygging av Danielsen skule er det stilt krav i reguleringsplan om etablering av fortau. Når dette fortauet vert utbygd vil det berre vere strekninga mellom Badevika og den nye innfartsparkeringa ved Varnappen som manglar fortau. Dette er ei strekning på ca. 170 m, men den er noko utfordrande å bygge grunna hus som ligg tett til vegen. Bygging av fortauet er føreslått starta opp med prosjektering i 2018 og utbygging i 2019.

796 - Oppgradering Frekhaug sentrum

Prosjektering med kr 1,75 mill. ligg inne i økonomiplanperioden, medan kr 31,25 mill. er utsett. Dette gjev betre tid til planlegging av prosjektet.

Nytt prosjekt - Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylling

Den kommunale søppelfyllinga på Moldekleiv var i drift frå ca. 1975-1985. Den var eit kommunalt deponi for ulike typar avfall. Det er no usikkert om avrenning frå deponiet inkluderer forureiningar som kommunen pliktar å rydde opp i. Fylkesmannen har bedt kommunen om å utgreie forholda nærare. I første omgang bør det takast prøvar og utarbeidast ein rapport med eventuelle forslag til tiltak av fagkyndige. Dersom rapporten viser at det må gjerast større tiltak må prosjektet finansierast ytterlegare. Foreløpig kostnadsoverslag er svært usikkert.

Nytt prosjekt - Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning

Behov for å kjøpe inn maskin som fjernar ugras med varmt vatn. Alternativet vil vere å fjerne ugras med gift eller luking. Luking er lite effektivt og gift er svært uheldig for miljøet.

3.1.6. Andre bygg, ikkje kostnadsrekna

Idrettshall/Symjehall

Det er eit stort behov for ny idrettshall i kommunen. Både Sagstad skule og Meland ungdomsskule manglar gymsal. Dei lokala som i dag vert leigd (Meland Aktiv, Nordhordland folkehøgskule) byrjar å få liten kapasitet. Ved bygging av ein ny idrettshall er det ønskjeleg å bygge eit anlegg som kan nyttast i fleire samanhengar og også kunne fungere som eit regionalt anlegg. Her vil det også kunne vere ønskjeleg å etablere eit nytt symjebasseng. I dag er det berre Rosslund skule som har symjebasseng. Bassenget er av eldre dato, og vil ha ei avgrensa levetid. Prosjektet er i ein for tidleg fase til at ein kan legge inn budsjettal.

Tilbygg Meland sjukeheim

Det er kome inn innspel på behov for meir opphaldsareal for sjukeheimen og utvida areal for fysioterapi som er lokalisert på sjukeheimen. Desse behova må vurderast i samband med kommunesamanslåinga, og det er foreløpig ikkje oppretta konkrete prosjekt i denne økonomiplanen.

3.1.7. Andre kapitalutgifter

910 – Startlån til vidareutlån

Kommunen låner midlar i Husbanken som vert lånt vidare til private etter søknad. Lån vert tildelt dersom låntakar innfrir vilkår frå Husbanken for slike lån, og etter grundig sakshandsaming av kommunen. Dei siste åra har kommunen budsjettert med kr 6,0 mill. per år til slike formidlingslån. Grunna stort behov gjer rådmannen i budsjettet framlegg om å auke summen med kr 1,0 mill. per år, i 2019 kr 8,0 mill. aukande til kr 10,0 mill. i 2021 og 2022.

929 – Eigenkapitalinskot KLP

Ettersom kommunen sin forsikringsportefølje i KLP stadig veks, som følgje av fleire tilsette og fleire pensjonistar, må kommunen kvart år auke sin eigarkapital i KLP. I 2017 må kommunen skyte inn kr 1,1 mill., og det er budsjettert med om lag same beløp per år i økonomiplanperioden.

3.2. Investeringar i vatn og avlaup

I 2017 vart det utarbeidd ei ny modellering av vassleidningsnett i kommunen for å ha eit enda betre grunnlag for å prioritere investeringsprosjekt dei neste åra, også utover planperioden i tiltaksplanen 2015-2019. Modellinga viser at det er eit stort behov for å oppgradere dimensjonane på overføringsleidningane frå Meland vassverk til Frekhaug. Årsaka er den raske befolkningsveksten. Delar av den eksisterande overføringsleidningen frå Meland til Frekhaug vart bygd i 1975. På dette tidspunktet hadde kommunen rundt 3.000 innbyggjarar, medan innbyggjartalet i dag er på meir enn 8.000.

Norconsult AS har i samarbeid med administrasjonen vurdert at det vil vere mest formålstenleg å leggje nye overføringsleidningar på austsida av Holsnøy. Denne traséen vil mellom anna kunne gje samdriftsfordelar med vegvesenet si utbygging av FV 245 frå Fosse til Moldekleiv. I tillegg vil den, saman med ein ny sjøleidning frå Litlebergen til Flatøy, sikre tilstrekkeleg vatn til den planlagde utbygginga av Midtmarka og Rotemyra.

Samtidig viser detaljprosjektering av nytt vassverk at det sannsynlegvis er behov for å legge ein avlaupsleidning frå vassverket til sjø. Årsaka er at behandlingsprosessen til vassverket vil gje mykje slam som må fraktast vekk. Slammet er hovudsakleg humus, men det kan ikkje sleppast ut igjen i Storavatnet. Løysinga som er foreslått er å bygge ein avlaupsleidning til Moldekleiv. Dette vil også gje samdriftsfordelar ved at kommunen kan leggje ny overføringsleidning frå vatn og ny avlaupsleidning frå Meland vassverk til Moldekleiv i same grøft.

Nokre av dei tidlegare planlagde utbyggingane vert føreslått utsett til etter 2022 for å unngå for høgt investeringsnivå. Dette gjeld: Vassleidning Landsvik-Rossland med høgdebasseng samt tidlegare utsette anlegg som vassleidning frå Vollo-Brakstad. Nye tiltak som ein reknar med må gjennomførast etter 2022 er mellom anna eit nytt høgdebasseng i Fosse-området og legging av VA-leidningar i samband med prosjekt i Nordhordlandspakken.

3.2.1. Prosjekt innan vassbehandling og vassforsyning

	Investeringar i Vassverk og avlaup (ekskl. mva)	Prosjekt-budsjett	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
	Vatn	9 000	18 040	78 800	47 850	13 300	13 100	153 050	-
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal		7 600	41 800	25 650			67 450	
656	Vassleidning Tveit-Holme							-	
654	VA-kryssing E39		390					-	
662	VA-anlegg Holmeknappen-Tveit	9 000	4 000	5 000				5 000	
676	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng		800	16 200				16 200	
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv		500	5 600	10 000			15 600	
678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø		500	6 200				6 200	
	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv			1 000	9 200	10 300		20 500	
	Vassleidning Fosse-Frekhaug						10 100	10 100	
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum		1 250					-	
680	Mindre prosjekt vatn	Årleg	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
	Avlaup	-	11 945	25 200	12 700	9 900	3 000	50 800	-
654	VA-kryssing E39		750					-	
662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit		4 500	12 200				12 200	
663	Separering Grønlandsområdet		45					-	
668	Sanering Rosslandspollen		1 000					-	
676	VA-anlegg Meland vassverk-Meland høgdebasseng		200	4 300				4 300	
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv		200	1 800	3 500			5 300	
675	Oppgradering VA Frekhaug sentrum		2 250					-	
678	VA-leidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø			3 200				3 200	
691	Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv							-	
	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv			700	6 200	6 900		13 800	
690	Mindre prosjekt avlaup	Årleg	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
	Sum VA-investeringar:	9 000	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-

Samla planlagde VA-investeringar for 2019 utgjer kr 104,0 mill. For økonomiplan perioden er det planar for kr 203,9 mill.

601 - Nytt vassbehandlingsanlegg på Hestdal.

Nytt vassverk er nødvendig for å sikre Meland kommune nok vatn og overhalde kvalitetskrava i drikkevannsforskrifta. Hovudårsaka til at det må byggast nytt vassverk er at det eksisterande vassverket ikkje kan fjerne humus (farge) i vatnet. Når det er mykje farge i råvatnet vil reinsinga med UV-stråling fungere dårlegare, og det vil vere utfordrande å sikre drikkevatt av god kvalitet. I tillegg er kapasiteten til vassverket for lite til å dekke befolkningsauka i kommunen. I dag er vassforsyninga allereie utfordrande i tørrversperiodar.

Prosjektet heng nært saman med prosjekt 676 grunna at massane som vert generert i utbygginga bør handterast lokalt. Det er planlagt å legge om Håtuftvegen utanom gardstuna ved bruk av massar frå vassbehandlingsanlegget. Fylkesmannen har kome med krav om reguleringsplan for omlegginga, noko som vil seinke framdrifta for både prosjekt 601 og 676. Prosjekta er difor utsett noko i tid, i utgangspunktet ca. eit halvt år.

662 VA-anlegg Holmeknappen-Tveit

Bygging av VA-anlegg frå Holmeknappen til Tveit. Hovudformålet er å sanere avlaup frå busetnaden i området og legge ny vassleidning med større dimensjon. Prosjektet er slått saman med tidlegare prosjektnummer 656 Vassleidning Tveit-Holme. Dette er same prosjekt, og dei ulike prosjektnummera har berre vore eit skilje mellom finansiering over vatn og avlaupsbudsjettet. Dette skiljet vert uansett ivareteke ved betaling av faktura. Prosjekta er no slått saman for å gje betre oversikt over samla prosjektkostnad.

I 2012 vart det lagt vass- og avlaupsleidningar mellom Vollo og Tveit. Dette prosjektet vart imidlertid ikkje ferdigstilt ettersom reinseanlegg og utslepp låg langt fram i tid. No som reinseanlegget kjem på plass vil det vere naturleg å ferdigstille VA-anlegget mellom Vollo og Tveit. Spesifikt vil det vere behov for å etablere to pumpestasjonar for avlaup, forlengje leidning ca. 100 m mot Brakstadvatnet og krysse fylkesvegen på nokre punkt for å legge til rette for tilkopling for bustader. Ferdigstillinga er rekna til å koste ca. 4,5 mill. kr, der ca. 2 mill. er pumpestasjonar og resterande er forlenging av leidningstrasé og kryssing av fylkesveg. I tillegg er det lagt til noko midlar til uforutsett og prosjektering.

654 - VA-kryssing E39

Statens vegvesen har forskottert delar av kryssingane under E39. Desse må tilbakebetalast, men kommunen ventar framleis på kravet frå vegvesenet. Prosjektet er delt mellom vatn og avlaup.

676 – VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng

For å sikre at det vert overført tilstrekkeleg med vatn frå det nye vassverket på Hestdal må dagens overføringsleidning til Meland høgdebasseng skiftast ut. Det er mogleg at ein ikkje treng å skifte ut heile leidninga, men dette må avklarast under detaljprosjektering. Kostnadsestimatet er basert på at heile leidninga vert skifta. Vassleidning fram til Myrvollane vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidning frå nytt vassverk, og må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet vil innebere ei omlegging av Håtuftvegen, men som omtalt under prosjekt 601, må kommunen først lage reguleringsplan for omlegginga, noko som vil seinke framdrifta på prosjektet med ca. eit halvt år.

677 – VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv

Oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy området. Vassleidning vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidning frå nytt vassverk, og må byggjast parallelt med vassverket for å sikre at avlaupet er operasjonelt når vassverket står klart. Prosjektet er ei vidareføring av anlegget i prosjekt 676, og vil difor få seinka framdrifta med ca. eit halvt år, jf. kommentarar for prosjekt 601 og 676.

678 Litlebergen-Flatøy-Isdalsstø

Opphavleg var formålet med prosjektet å sikre nok vassforsyning til Flatøy og den planlagde utbygginga av Midtmarka. No, etter den tørre sumaren, har det vist seg heilt nødvendig å sikre ei alternativ vassforsyning til Meland. Prosjektet er difor utvida til å inkludere trasé til Isdalsstø i Lindås. I tillegg er det lagt inn avløpsleidning i same trasé for å ivareta behov frå Midtmarka og eventuelle strengare krav til utslepp i Radfjorden.

Mykje regn etter ein tørr sumar har ført til mykje organisk materiale i Storavatnet. Dette har skapt problem for vassproduksjonen ved Hestdal vassverk fordi vassverket i dag ikkje har moglegheit til å fjerne det organiske materialet. Dette vil kome på plass når nytt vassverk står klart i løpet av 2020 (prosjekt 601). I mellomtida er vassproduksjonen svært sårbar, og i lengre periodar har vassverket berre produsert vatn som kjem frå Kvernavatnet. Dette er ca. 25 % mindre vassproduksjon enn det vassverket har kapasitet til. Det hastar difor å få på plass alternativ vassforsyning.

Rådmannen vurderer at den beste løysninga vil vere å knyte vassleidningsnettet i Meland saman med nettet i Lindås. Sjølv om det på kort sikt vil vere mest på behov for å få meir vatn til Meland, vil det når nytt vassverk er ferdig, vere mogleg å overføre vatn til Lindås ved behov. Det er også kort tid til kommunane vert slått saman, og det vil då vere ein stor fordel for Alver med ei integrert og fleksibel vassforsyning.

VA-anlegg Fosse-Moldekleiv

Gjeld oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy området. Prosjektet vil bli gjennomført samtidig med vegvesenet si utviding av fylkesvegen på strekninga som er planlagt utført i 2020-2021. Det er i tillegg lagt inn midlar til å legge avlaupsleidning i grøfta. Årsaka er at kommunen no reknar med at det etter kvart vil kome krav om å sanere utsleppa som i dag går til Kvernafjorden. Utsleppet må overførast til Salhusfjorden/Osterfjorden, og det vil vere vesentleg rimelegare å leggje ned avlaupsleidning samtidig med vassleidningen.

Vassleidning Fosse-Frekhaug

Bygging av ny vassleidning frå Fosse til Frekhaug for å sikre nok vatn til Frekhaug. Leidninga vil også fullføre eit nytt ringleidningssystem som vil gje god sikkerheit for vassforsyninga ved eventuelle leidningsbrot. Prosjekta Fosse-Moldekleiv og Fosse-Frekhaug ligg inne i tidlegare økonomiplaner, men da som eit prosjekt med eit mindre omfang med namn Vassleidning Litlebergen-Frekhaug. På grunn av behovet for å få oppdimensjonert leidningsnettet heile vegen frå Meland vassverk til Frekhaug er prosjektet utvida og delt i to ettersom bygginga vil bli gjennomført i ulike entreprisar.

675 - Oppgradering VA Frekhaug sentrum

Det har vore store setningar i området som har ført til svankar/driftsproblem på leidningane. Avlaupsnettet går difor ofte tett. Leidningsnettet er også gamalt og «rotete» og går delvis under bygningar. Det er mange tilkoplingar på uhensiktsmessige stader som gjer det vanskeleg å kontrollere vassforsyninga. Samtidig med at avlaupsleidningane vert oppgradert kan ein få lagt ein ny vassleidning med betre dimensjon som vil sikre at når nye overføringsleidningar frå Meland vassverk vert utbygd blir det ein god tilførsel inn til Frekhaug sentrum. Prosjektet må også sjåast i samheng med vegvesenet sitt planleggingsarbeid for Frekhaugkrysset. Prosjektet er delt mellom vatn og avlaup.

680 - Mindre prosjekt vatn

Erfaringsmessig oppstår det kvart år akutte behov for mindre investeringsprosjekt som bør gjennomførast på kort tid. Dette kan vere flytting av eksisterande leidningsnett, mindre sanering eller separeringstiltak på eksisterande nett eller mindre VA-arbeid knytt til andre prosjekt som pågår i same område. Istadenfor å opprette fleire små prosjekt i løpet av budsjettåret er det ønskjeleg å ha eit samleprosjekt som tek høgde for desse mindre prosjekta. Summen er satt opp av beredskapsomsyn, men den treng ikkje nødvendigvis å bli brukt opp kvart år.

3.2.2. Avlaups-prosjekt

Prosjekt som omfattar både vatn og avlaup er kommentert under pkt. 1.2.1 Prosjekt innan vassbehandling og vassforsyning

668 - Sanering Rosslandspollen

Rosslandspollen er ein innelukka og sårbar resipient med dårleg vassutskifting. Pollen tilfredsstillar ikkje krava i vassforskrifta til minimum god tilstand. Oppsamla avlaup ved Ryland-Vikebø vert ført ut av pollen gjennom ein lang pumpeleidning, til utslepp i Herdlefjorden. Men det er mange bustader i Rossland-, Skurtveit- og Io-området som har direkte/indirekte avlaupsutslepp til pollen.

Det er sett i gang eit forprosjekt for saneringa hausten 2017. Saneringa er svært omfattande og må også skissere løysingar for dei nye utbyggingsområda som er sett av i kommuneplanen. Det har tidlegare vore sett av noko midlar til gjennomføring av prosjektet, men summene er ikkje lenger lagt inn fordi omfanget av prosjektet er så utfordrande å definere på dette tidspunktet. Når forprosjektet er ferdig vil ein kunne gje nye kostnadsestimat som kan leggest inn i investeringsbudsjettet.

Mindre prosjekt avlaup

Erfaringsmessig oppstår det kvart år akutte behov for mindre investeringsprosjekt som bør gjennomførast på kort tid. Dette kan vere flytting av eksisterande leidningsnett, mindre sanering eller separeringstiltak på eksisterande nett eller mindre VA-arbeid knytt til andre prosjekt som pågår i same område. Istadenfor å opprette fleire små prosjekt i løpet av budsjettåret er det ønskjeleg å ha eit samleprosjekt som tek høgde for desse mindre prosjekta. Summen er satt opp av beredskapsomsyn, men den treng ikkje nødvendigvis å bli brukt opp kvart år.

4. Kommunestyret sitt budsjettvedtak

1. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2019 slik (rådmannen sitt framlegg inkludert tilleggsframlegg vedteke i møtet):
 - Netto inntekter og finanspostar kr 481,28 mill.
 - Driftsramme tenestekområda kr 481,28 mill.
 - Inntekter og utgifter balanserer og det vert ingen avsetning til disposisjonsfond (overskot).

Kommunestyret sine endringar i driftsbudsjettet for 2019 samanlikna med rådmannen sitt framlegg er:	Auke:	Inndekning:
Ikkje endre skulestruktur	kr 11,9 mill.	
Ikkje stenge rom på sjukeheimen		
Ikkje auke eigedomsskatten		
Generell styrking av skule	kr 1,5 mill.	
Styrking av sjukeheimen (sommarmåse dagsenter, sommarvikarar, vakante stillingar)	kr 0,5 mill.	
Nedtrekk, administrasjon (innsparing grunna samanslåinga)		Kr 0,5 mill.
Disposisjons- og flyktningefond		Kr 13,4 mill.

2. Heimel for utskrivning av eigedomsskatt i Meland kommune er Eigedomsskattelova §§2 og 3. I samsvar med Eigedomsskattelova § 3 vert eigedomsskatt skriva ut på alle faste eigedomar i kommunen i 2019. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringsseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2019.

Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 4,5 promille i 2019, ei auke på 1 promille frå dagens sats på 3,5 promille.

Eigedomsskattegrunnlaget på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert justert opp med 20% i ei såkalla «kontorjustering».

Eigedomsskatten for 2019 forfell i 3 like terminar med forfall 31. mars, 31. juli og 30. nov.

4. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med maksimalsatsane som vert vedtekne i statsbudsjettet for 2019. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,55% i 2019.
5. Brutto ramme for investeringar i 2019 er totalt kr 216,05 mill. Av dette kr 101,4 mill. til ordinære driftsmidlar, kr 10,65 mill. til andre kapitalutgifter og kr 104 mill. er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup. (Dette er summen av rådmannen sitt framlegg og tilleggsframlegg vedteke i møtet):

Brutto investeringar i 2019 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar:	kr 190,02 mill.
Nye innlån til vidareutlån:	kr 8,00 mill. (startlån)
Mva-refusjon:	kr 15,38 mill.
Mottak av avdrag på utlån:	kr 1,60 mill. (startlån)
Bruk av avsetningar:	kr 1,05 mill. (kapitalfond og disposisjonsfond)

Kommunestyret sine endringar i investeringsbudsjettet for 2019 samanlikna med rådmannen sitt framlegg er:	Auke:	Inndekning:
Post 262 Kjøp/planlegging av ungdomsskuletomt	Kr 12,5 mill	
Post 578 Kjøp/planlegging av sentrumsareal	Kr 2,0 mill.	
Kjøp av areal til utviding av idrettsanlegget i Leirdalen	Kr 1,0 mill.	
Post 350 Utleigebustader		Kr 1,0 mill
Midlar tenkt nytta til ekstra modul, ungdomsskule		Kr 14,5 mill

6. Kommunestyret godkjenner nye satsar for eigenbetaling slik:
- a) Satsar for tenesteyting og matproduksjon innan helse- og sosiale tenester frå og med 01.01.2019 jamfør tabell 1 og 2 i rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 16.1.
For aktuelle tenester der ein har forskriftsbestemt sats vert desse endra fortløpande jamfør gjeldande forskrift.
 - b) Satsar for eigenbetaling i kulturskulen og skulefritidsordninga frå 01.01.2019 jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 16.2
 - c) Satsar for kopiering mm. jamfør budsjettframlegget kap. 16.3.
7. Verbalpunkt:
- Rådmannen må vere restriktiv med å opprette nye stillingar som ikkje er direkte tilknytta tenesteproduksjonen.
 - Ein ber rådmannen om hyppig tilbakemelding på økonomi og kvalitet i heimetenestene.

Kommentar til budsjettvedtaket referert over:

Pkt. 6: Satsane for eigenbetaling som i rådmannen sitt budsjettframlegg av 7. nov. står i kap 16 er teke inn i dette notatet kap. 2.