

# Sakspapir

| Saksbehandlar  | Arkiv              | ArkivsakID |
|----------------|--------------------|------------|
| Per Inge Olsen | FE - 150, FE - 145 | 18/2534    |

| Saksnr   | Utvalg        | Type | Dato       |
|----------|---------------|------|------------|
| 101/2018 | Formannskapet | PS   | 14.11.2018 |
|          | Formannskapet | PS   |            |
|          | Kommunestyret | PS   |            |

## Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

### Vedlegg:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 - oppdatert 07.11.2018

Framlegg økonomiplan 2019-2022 - oppdater 07.11.2018

Budsjett 2019 - Private reguleringsplanar 2. halvår 2018

Innspel frå Meland sokneråd - budsjett og økonomiplan 2019

Uttale frå Utdanningsforbundet i Meland i høve budsjettframlegget for 2019

Innspel til budsjettframlegg 2019

Informasjon om budsjett 2019 for Meland kommune

Notat - Konsolidering økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås 2019-2022

### Saksopplysningar:

Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022 med kommentarar er lagt ved saksutgreiinga som vedlegg. Økonomiplanen er basert på økonomiplanen som vart vedteken i sak 39/2018 i kommunestyret 20. juni 2018, men justert for endringar og nye framlegg i budsjettframlegget for 2019.

Budsjettframlegget og økonomiplanen som vart utsendt på E-post 1. november (framlegg per 1. nov 2018) er oppdatert med korreksjonar av nokre skrivefeil i heile dokumentet, samt endringa av tekst og tabellar i kap. 10.1 vedr. tilskot til private barnehagar. Satsane til familiebarnehagar er korrigert basert på korreksjon av statlege satsar for 2019 publisert frå Utdanningsdirektoratet 2. nov.

Økonomiske oversikter for budsjett 2019 er ikkje ferdige. Vi må gjere ei detaljberekning av budsjettgrunnlaget som vi ikkje er ferdige med. Oversiktene vert ettersendt.

### Følgjande plan gjeld for den politiske handsaminga av budsjettet og økonomiplanen:

Formannskapet 14. nov:

Handsaming som konkluderer med eventuelle spørsmål til administrasjonen for vidare utgreiing.

Formannskapet 28. nov:

Politisk handsaming av budsjettet, inkl. evtuelle nye framlegg basert på spørsmål og innspel frå møtet den 14. nov.

Høyring: Budsjettramlegget frå formannskapet på høyring etter 28. nov.

Kommunestyret 13. des: Debatt og budsjettvedtak.

### **Framlegg til vedtak:**

#### **Framlegg til vedtak vedr. budsjett 2019:**

1. Framlegget til budsjett for 2019 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.
2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2019 i samsvar med tabellane i rådmannen sitt framlegg kap. 8 slik:
  - Netto inntekter og finanspostar kr 475,48 mill.
  - Driftsramme tenestekområda kr 475,48 mill.
  - Inntekter og utgifter balanserer og det vert ingen avsetning til disposisjonsfond (overskot)
4. Heimel for utskriving av eigedomsskatt i Meland kommune er Eigedomsskattelova §§2 og 3.  
I samsvar med Eigedomsskattelova § 3 vert eigedomsskatt skrive ut på alle faste eigedomar i kommunen i 2019. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringseigedomar 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.
5. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med maksimalsatsane som vert vedteke i statsbudsjettet for 2019. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,55% i 2019.
6. Framlegg til brutto investeringar i 2019 er totalt kr 216,2 mill. Av dette kr 101,55 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.  
Brutto investeringar i 2019 er finansiert slik:

|                               |                |                                   |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Nye innlån til investeringar: | kr 187,2 mill. |                                   |
| Nye innlån til vidareutlån:   | kr 8,0 mill.   | (startlån)                        |
| Mva-refusjon:                 | kr 18,3 mill.  |                                   |
| Mottak av avdrag på utlån:    | kr 1,6 mill.   | (startlån)                        |
| Bruk av avsetningar:          | kr 1,0 mill.   | (kapitalfond og disposisjonsfond) |
7. 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 kulturskolen og skulefritidsordninga frå 01.01.2019 jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 16.2
  - c. Satsar for kopiering mm. jamfør budsjettframlegget kap. 16.3.

**Framlegg til vedtak vedr. oppdatering av økonomiplan for 2019-2022:**

1. Investerings- og kapitalbudsjettet for økonomiplanperioden blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell med summar per år slik:

| År (tall i mill. kr)  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|
| Sum investeringsramme | 216,2 | 121,7 | 77,3 | 37,6 |

2. Kommunestyret godkjenner vedlagte økonomiplandokument med følgjande økonomiske driftsrammer for perioden 2019 – 2022: (tall i mill. kr)

| År                             | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  |       |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Ramme netto inntekter/finans:  |      | 475,5 | 480,1 | 487,6 | 498,0 |
| Utgiftsramme tenesteområda:    |      | 475,5 | 475,9 | 476,6 | 477,6 |
| Avsetning til fond (overskot): |      | 0     | 4,2   | 11,0  | 20,4  |

3. Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.

**Formannskapet - 101/2018****FS - behandling:****Framlegg til vedtak i møtet:**

Saka vert utsett.

**Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke.****FS - vedtak:**

Saka vert utsett.