



**Meland kommune**

# **Budsjett 2019**

**Oppdatert per 28. nov 2018**

Oppsummering av tabellar der framlegget frå formannskapet avviker frå rådmannen sitt framlegg i dokument datert 7. nov. 2018

## **Innhald:**

2.1.	Driftsbudsjett 2019 .....	3
2.2.	Investeringsbudsjett 2019 .....	3
3.	Formannskapet sitt framlegg til vedtak – budsjett 2019 inkl. endringsframlegget .....	4
4.	Rammer til tenesteområda, kap. 8 i rådmannen sitt framlegg .....	5
	Detaljert investeringsframlegg .....	8

## 1. Rådmannen sitt framlegg til vedtak – 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)
3. Heimel for utskriving 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.

Eigedomskattegrunnlaget 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. 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 finansierte via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.  
Brutto investeringar i 2019 er finansierte 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)
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.

## 2. Formannskapet sine endringsframlegg – budsjett 2019

### 2.1. Driftsbudsjett 2019

	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 (sommarope dagsenter, sommarvikarar, vakante stillingar)	kr 0,5 mill.	
Nedtrekk, administrasjon (innsparing grunna samanslåinga)		Kr 0,5 mill.
Disposisjons- og flyktningefond		Kr 13,4 mill.

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.

### 2.2. Investeringsbudsjett 2019

	Auke	Inndekning
Post 262 Kjøp/planlegging av ungdomsskuleomt	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.
Lånemidlar tenkt nytta til ekstra modul, ungdomsskule		Kr 14,5 mill.

#### **Merknad:**

Auka fondsbruk/investeringar i 2019 gir ein reduksjon i uspes. innsparingar/nye tiltak i 2022 frå kr 5,7 mill. til kr 3,6 mill. (fondsbruk: kr 1,5 mill., investeringar, driftskonsekvens: kr 0,6 mill.)

### 3. Formannskapet sitt framlegg til vedtak – budsjett 2019 inkl. endringsframlegget

Ved å erstatte teksten i rådmannen sitt framlegg med effekten av formannskapet sitt endringsframlegg, vil formannskapet sitt framlegg til vedtak ha følgjande ordlyd. Dette inkluderer endring i punkt 3 om eigedomsskatten basert på notat frå økonomisjefen utdelt i formannskapsmøte 28. nov. 2018 med en justering av vedtaksteksten meir i trå med krava i den nye eigedomsskattelova.

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 slik:
  - Netto inntekter og finanspostar kr 481,3 mill.
  - Driftsramme tenesteområda kr 481,3 mill.
  - Inntekter og utgifter balanserer og det vert ingen avsetning til disposisjonsfond (overskot).
3. I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 bokstav a) skriv Meland kommune ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i heile kommunen.
  - Det vert skrive ut skatt på eit særskilt skattegrunnlag som følgje av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal takast med i takstgrunnlaget når tidlegare verkt og bruk skal takserast og reknast som næringseigedom frå 2019. Det særskilde skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objekta frå 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 vera redusert med ein sjudel (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilde grunnlaget skal vera 7 promille.
  - Den generelle skattesatsen er 7 promille. For bustadeigedomar og fritidseigedomar skal skattesatsen vera 3,5 promille (jf. esktl. § 12 a). Skattesats for ubygd grunneigedomar skal vera 3,5 promille (jf. esktl. § 12 bokstav b).
  - Allmenn taksering vert utsett, og gjeldande takstar vert vidareført i 2019 (jf. esktl. § 8 A-3 (2)).
  - Eigedomsskatten skal betalast i tre årlege terminar.
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. Framlegg til brutto investeringar i 2019 er totalt kr 216,1 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.  
Brutto investeringar i 2019 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar:	kr 190,0 mill.	
Nye innlån til vidareutlån:	kr 8,0 mill.	(startlån)
Mva-refusjon:	kr 15,4 mill.	
Mottak av avdrag på utlån:	kr 1,6 mill.	(startlån)
Bruk av avsetningar:	kr 1,0 mill.	(kapitalfond og disposisjonsfond)
6. Kommunestyret godkjenner nye satsar for eigenbetaling slik:
  - d) 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.
  - e) Satsar for eigenbetaling i kulturskulen og skulefritidsordninga frå 01.01.2019 jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 16.2
  - f) Satsar for kopiering mm. jamfør budsjettframlegget kap. 16.3.

## 4. Rammer til tenesteområda, kap. 8 i rådmannen sitt framlegg

Formannskapet har i sitt framlegg til økonomiplan teke med rådmannen sine framlegg til reduksjonar i investeringsbudsjettet, medan ein ikkje ynskjer å gjennomføre dei reduksjonar i drifta og tenesteproduksjonen som rådmannen la opp til.

I 2019 reknar vi med netto inntekter frå skatt, rammetilskot og andre finanspostar inkl. renter og avdrag på kr 465,15 mill. Summering av tenesteområda sine budsjettframlegg inneber utgifter på kr 479,78 mill., og vi manglar dermed kr 14,63 mill. for å gå i balanse. For å balansere budsjettet må inntektene aukast eller drifta reduserast med totalt kr 14,6 mill., og formannskapet foreslå difor følgjande særskilte tiltak:

### 1. Bruk av disposisjonsfond

Det er framlegg om bruk av disposisjonsfond til å dekke miljøprosjekt i skulen med kr 1,0 mill. i 2019 slik kommunestyret har gjort vedtak om tidlegare. Kostnaden til prosjektet er innarbeidd i utgiftsramma til ungdomsskulen for 2019. I tillegg legg formannskapet opp til at resterande disposisjonsfond vert brukt til å finansiere meirforbruk på drifta med kr 8,6 mill. i 2019 og kr 10,4 mill. 2020.

### 2. Auka bruk av flyktningefondet

Kommunestyret har tidlegare vedteke å avsetje til fond midlar som kommunen mottok i integreringstilskot og andre flyktningetilskot, som ikkje vert brukt til tenester og utbetalingar til flyktningane i det einskilde år. Dette er ei form for sjølvpålagt sparing til seinare bruk når kommunen ikkje lenger får tilskot for flyktningane, men fortsatt har utgifter til dette arbeidet. Dei andre Alverkommunane har ikkje spart på denne måten. Fondet er per 1.1.2019 truleg på om lag kr 16,5 mill. (avhengig av kor mykje som vert avsett i 2018). I framlegget vert det lagt opp til å auke bruken av fondet med til saman kr 9,5 mill. i økonomiplanperioden, av dette kr 6,5 mill. i 2019, ut over det som er gjeldande prinsipp for bruk av dette fondet.

### 3. Innsparing renter og avdrag ved å ta ut heile utbygginga av ny ungdomsskule og kommunalt tilskot til ny arbeidskyrkje frå økonomiplanen og skyve prosjekta til etter 2022.

Totalt vil desse prosjekta ha om lag kr 21,0 mill. i renter og avdrag per år dersom dei vert realisert. I vedtaket om økonomiplan frå juni 2018 vart deler av prosjektsummen til ungdomsskulen skjøve ut til etter 2022, og no er det framlegg om å flytte heile ungdomsskuleprosjektet og tilskotet til arbeidskyrkja ut av investeringsframlegget for perioden 2019-2022, og dermed spare ytterlegare kr 10,0 mill. i renter og avdrag i økonomiplanperioden, mesteparten av dette mot slutten (kr 6,94 mill. i 2022).

### 4. Nye tiltak til drifta i formannskapet sitt framlegg

I tillegg til rådmannen sitt budsjettframlegg gjer formannskapet framlegg om

- a. generell styrking av skulen i 2019 med kr 1,5 mill.
- b. Styrking av sjukeheimen (sommelope dagsenter, sommervikarar, vakante stillingar) i 2019 med kr 0,5 mill.
- c. Nedtrekk administrasjon i 2019 (innsparing grunna samanslåing) med kr 0,5 mill.
- d. Endring i uspesifiserte innsparingar / nye tiltak i 2022.

Tabellen nedanfor viser resultatet av framlegget:

TO	Rammer per tenesteområde Budsjett 2019	rev. bud 2018	rev. bud 2018 prisjust.	budsj 2019	Endring prisjust. 2018 - budsj. 2019	Endr. i % 2018 - 2019
<b>12</b>	<b>Rammetilskot, skatt og andre finanspostar</b>	<b>460 220</b>	<b>473 110</b>	<b>465 150</b>	<b>-7 960</b>	<b>-1,7 %</b>
10	Politikk/Rådmannskontor	17 750	18 250	18 073	-177	-1,0 %
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.	17 040	17 520	18 580	1 060	6,2 %
24	Rosslund 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 %
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 %
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 %
	<b>Sum rammer per Tenesteomr. før innsparinger</b>	<b>466 850</b>	<b>479 930</b>	<b>479 780</b>	<b>-150</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>Resultat før særskilte innsp.tiltak</b>	<b>-6 630</b>	<b>-6 820</b>	<b>-14 630</b>	<b>-8 000</b>	
	Bruk av disp.fond (inkl. miljøprosjekt i skulen)	1 000	1 000	9 600	8 600	
	Auka bruk av flykningefond			6 530	6 530	
	<b>Sum endringar inntekter og netto finanspostar</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>16 130</b>	<b>15 130</b>	
	Auka driftsramme ( - betyr auke)			-1 500	-1 500	
	<b>Sum endringar utgiftsrammer til tenesteområda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	
	<b>Netto endringstiltak / driftsfinansiering</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>14 630</b>	<b>13 630</b>	
	<b>Etter særskilte tiltak:</b>					
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 %
	<b>Resultat (bruk av (-) eller avsetjing til (+) disp.fond):</b>	<b>-5 630</b>	<b>-5 820</b>	<b>-</b>	<b>5 630</b>	
	Overskot i % av netto finans	-1,2 %	-1,2 %	0,0 %		

## 5. Investeringsbudsjett 2019-2022

Nedanfor følger oppsummering av framlegget til investeringar i økonomiplanperioden.

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva

Investeringar 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
<b>Sum ordinære driftsmidlar:</b>	<b>98 943</b>	<b>101 401</b>	<b>49 425</b>	<b>41 375</b>	<b>8 750</b>	<b>200 951</b>	<b>505 000</b>
Sum andre kapitalutgifter:	17 650	10 650	11 700	12 700	12 700	47 750	-
<b>Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter</b>	<b>116 593</b>	<b>112 051</b>	<b>61 125</b>	<b>54 075</b>	<b>21 450</b>	<b>248 701</b>	<b>505 000</b>
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	-
<b>Sum VA-investeringar:</b>	<b>29 985</b>	<b>104 000</b>	<b>60 550</b>	<b>23 200</b>	<b>16 100</b>	<b>203 850</b>	<b>-</b>
<b>Sum alle investeringar:</b>	<b>146 578</b>	<b>216 051</b>	<b>121 675</b>	<b>77 275</b>	<b>37 550</b>	<b>452 551</b>	<b>505 000</b>
<b>Finansiering og kapitalinntekter:</b>							
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	86 021	41 540	35 100	7 000	169 661	404 000
Lån vatn og avlaup	29 985	104 000	60 550	23 200	16 100	203 850	-
<b>Sum finansiering alle driftsmidlar:</b>	<b>146 578</b>	<b>216 051</b>	<b>121 675</b>	<b>77 275</b>	<b>37 550</b>	<b>452 551</b>	<b>505 000</b>
Avik finansiering:	-	-	-	-	-	-	-

Formannskapet gjer framlegg om betydelege investeringar både i budsjettet for 2019 og oppdatert økonomiplan for 2019-2022. Framlegget byggjer i all hovudsak på den vedtekne økonomiplanen for 2019-2022, men kor fleire større prosjekt er foreslått 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 201,6 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 15,3 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 438 mill. i økonomiplanperioden.

## Detaljert investeringsframlegg

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
	<b>IKT</b>		<b>4 900</b>	<b>2 075</b>	<b>1 800</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>7 125</b>	-
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 eigeidomsarkivet		1 625					-	
256	Datautstyr skulane	Årleg	625	625	375	375	375	1 750	
	Digital Transformasjon skulane		525	150	200	175		375	
111	Datautstyr - Realfagsstrategi		250					-	
	<b>Skular og barnehage</b>		<b>32 963</b>	<b>33 438</b>	<b>1 500</b>	<b>2 750</b>	<b>1 500</b>	<b>39 188</b>	<b>386 250</b>
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	
	<b>Helse, sosial og omsorg</b>		<b>25 580</b>	<b>22 125</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	-	<b>67 125</b>	-
350	Utleigebustader for vanskelegstilte	Årleg	17 330	9 000	10 000	10 000		29 000	
351	Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn		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	
	<b>Kyrkje, kultur og næring</b>		<b>10 900</b>	<b>28 450</b>	<b>17 125</b>	<b>8 000</b>	-	<b>53 575</b>	<b>87 500</b>
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	Tursti/lyssette turløypar			625	2 500	3 125	-	5 625	
559	Aktivitetsområde Frekhaug torg			1 000	-	-	-	-	
558	Parkering/raste plassar			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	
	<b>Teknisk sektor</b>		<b>24 600</b>	<b>15 313</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>5 625</b>	<b>33 938</b>	<b>31 250</b>
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 driftsstasjon		19 300	15 300	4 000			4 000	
791	Utbeholdning 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	
	<b>Sum ordinære driftmidlar:</b>		<b>98 943</b>	<b>101 401</b>	<b>49 425</b>	<b>41 375</b>	<b>8 750</b>	<b>200 951</b>	<b>505 000</b>
								-	
	<b>Andre kapitalutgifter</b>							-	
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	
	<b>Sum andre kapitalutgifter:</b>		<b>17 650</b>	<b>10 650</b>	<b>11 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>47 750</b>	-
								-	
	<b>Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter</b>		<b>116 593</b>	<b>112 051</b>	<b>61 125</b>	<b>54 075</b>	<b>21 450</b>	<b>248 701</b>	<b>505 000</b>



Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva									
	Investeringar i Vassverk og avlaup (ekskl. mva)	Prosjekt-budsjett	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 19-22	Seinare
	<b>Vatn</b>	<b>9 000</b>	<b>18 040</b>	<b>78 800</b>	<b>47 850</b>	<b>13 300</b>	<b>13 100</b>	<b>153 050</b>	<b>-</b>
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	
	<b>Avlaup</b>	<b>-</b>	<b>11 945</b>	<b>25 200</b>	<b>12 700</b>	<b>9 900</b>	<b>3 000</b>	<b>50 800</b>	<b>-</b>
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	
	<b>Sum VA-investeringar:</b>	<b>9 000</b>	<b>29 985</b>	<b>104 000</b>	<b>60 550</b>	<b>23 200</b>	<b>16 100</b>	<b>203 850</b>	<b>-</b>