



Referansar:
Dykkar:
Vår: 14/3513 - 14/20385

Saksbehandlar:
Randi Helene Hilland
randi.hilland@meland.kommune.no

Dato:
29.12.2014

Framlegg budsjett 2015

Vedlagt følgjer vedtak.

Med helsing

Randi Helene Hilland
konsulent

Andre mottakarar:

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 150, FE - 145	14/3513

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
91/2014	Formannskapet	PS	26.11.2014
86/2014	Kommunestyret	PS	17.12.2014

Framlegg budsjett 2015

Vedlegg:

Budsjettframlegg 2015 Meland kommune d. 17.11.14
Vedlegg budsj- framlegg 2015 - Økonomiske oversikter
Uttale til Formannskapet budsjett

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmann sitt framlegg til budsjett med kommentarar er lagt ved saksutgreiinga.

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjett for 2015 i samsvar med det spesifikasjonar som vist ovanfor. Framlegget til budsjett vert lagt fram til offentleg ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.
2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet slik:
 - Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 388,8 mill
 - Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 16,5 mill
 - Inntekter frå Utbytte, renteinntekter og rentekompensasjonsmidlar kr 6,8 mill
 - Utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske postar kr 11,3 mill - Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 393,1 mill.
 - Rest til disponering er kr 7,7 mill som vert å avsette til disposisjonsfond
3. 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 2015. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2015.Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,0 promille i 2015. Eigedomsskatten for 2015 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.
4. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med dei satsar som vert vedteke i statsbudsjettet for 2014. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11.25 % i 2015.

5. Framlegg til brutto investeringar i 2015 er totalt kr 81,538 mill. Av dette kr 45,438 mill til ordinære driftsmidlar medan kr 36,1 mill er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.

Brutto investeringar i 2015 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar	kr 71,65 mill
Kapitalfond til investeringar	kr 2,0 mill
Mva-refusjon	kr 7,888 mill

6. Kr 7 mill vert sett av til vidareutlån av startlån.

Innlån frå Husbanken for å finansiere slikt vidareutlån kr 7 mill.

Avdrag på startlån til Husbanken kr 2.323.000,- og mottak av avdrag på vidareutlån med kr 2.323.000,-.

7. Eigenkapitalinnskott i KLP vert budsjettert med kr 700.000,- finansiert med bruk av kapitalfond kr 700.000,-.

Formannskapet - 91/2014

FS - behandling:

Uttale frå FAU-Grasdal skule v/leiar Bjørn Gripsgård Knudsen og SU-Grasdal skule v/leiar Merete Lillefosse vart delt ut i møtet-

Prokolltilførsel frå Nils Marton Aadland (H), Lars Barstad (V), Anne Grete Eide (AP), Sigmund Larsen (FrP), Marit Jøssang (KrF), Sølvi Knudsen (SP), Leif Johsen (MDG):

Det blir presisert at partigruppene fram til endeleg budsjettvedtak i kommunestyret 17.12.2014 vil søke å styrke to tiltak/område på driftsbudsjettet for 2015, og vil arbeide for å lage eit saldert opplegg for det. Dei to postane ein vil søkje å styrke på driftsbudsjettet er:

- Private barnehagar - auka driftstilskot.
- Meland sjukeheim - drift av fleire pasientrom.

Desse partia vil også varsle moglege endringar på investeringsbudsjettet for 2015.

Denne protokolltilførselen vart samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Budsjett 2015 vert lagt ut til offentleg ettersyn med slik tilråding:

1. Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjett for 2015 i samsvar med det spesifikasjonar som vist ovanfor. Framlegget til budsjett vert lagt fram til offentleg ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.
2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet slik:
 - Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 388,8 mill
 - Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 16,5 mill
 - Inntekter frå Utbytte, renteinntekter og rentekompensasjonsmidlar kr 6,8 mill

- Utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske poster kr 11,3 mill
 - Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 393,1 mill.
 - Rest til disponering er kr 7,7 mill som vert å avsette til disposisjonsfond
3. Heimel for utskrivning av eigedomsskatt i Meland kommune er Eigedomsskattelova §§2 og 3.I samsvar med Eigedomsskattelova § 3 vert eigedomsskatt skrivne ut på alle faste eigedomar i kommunen i 2015. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre nærings eigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2015.Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,0 promille i 2015.
Eigedomsskatten for 2015 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.
 4. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med dei satsar som vert vedteke i statsbudsjettet for 2014. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11.25 % i 2015.
 5. Framlegg til brutto investeringar i 2015 er totalt kr 81,538 mill. Av dette kr 45,438 mill til ordinære driftsmidlar medan kr 36,1 mill er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.
Brutto investeringar i 2015 er finansiert slik:
Nye innlån til investeringar kr 71,65 mill
Kapitalfond til investeringar kr 2,0 mill
Mva-refusjon kr 7,888 mill
 6. Kr 7 mill vert sett av til vidareutlån av startlån.
Innlån frå Husbanken for å finansiere slikt vidareutlån kr 7 mill.
Avdrag på startlån til Husbanken kr 2.323.000,- og mottak av avdrag på vidareutlån med kr 2.323.000,-.
 7. Eigenkapitalinnskot i KLP vert budsjettert med kr 700.000,- finansiert med bruk av kapitalfond kr 700.000,-.

Prokolltilførsel frå Nils Marton Aadland (H), Lars Barstad (V), Anne Grete Eide (AP), Sigmund Larsen (FrP), Marit Jøssang (KrF), Sølvi Knudsen (SP), Leif Johsen (MDG):

Det blir presisert at partigruppene fram til endeleg budsjettvedtak i kommunestyret 17.12.2014 vil søke å styrke to tiltak/område på driftsbudsjettet for 2015, og vil arbeide for å lage eit saldert opplegg for det. Dei to postane ein vil søkje å styrke på driftsbudsjettet er:

- Private barnehagar - auka driftstilskot.
- Meland sjukeheim - drift av fleire pasientrom.

Desse partia vil også varsle moglege endringar på investeringsbudsjettet for 2015.

Kommunestyret - 86/2014

KS - behandling:

Endringsframlegg til formannskapet sitt framlegg til vedtak frå Høgre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Samarbeidslista og Miljøpartiet dei grøne:

FRAMLEGG TIL ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT 2015

Auka kostnader:

· Auka tilskott private barnehagar	kr 5. 000.000
· Auka driftsmidlar til pasientsenger Meland sjukeheim	kr 1. 400.000
Sum	kr 6. 400.000

Inndekning

· 3,5 promille eigedomsskatt hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar 2015	kr 2.000.000
· Reduserte renteutgifter	kr 400.000
· Auka skatteøre etter budsjettdrøftingar	kr 800.000
· Mindreutgifter koordinator heimetenesta	kr 400.000
· Mindreutgifter merieribygget (vedlikehaldsplanen)	kr 100.000
· Meirinntekter kulturskule/SFO	kr 200.000
· Mindreutgifter brannvern	kr 200.000
· Mindreavsetting driftsfond	kr 2.300.000
Sum	kr 6.400.000

Verbalpunkt:

1. Auka i driftstilskot til private barnehagar er å sjå som ein tilleggspott.
2. Rådmannen blir beden om å leggje fram ei eigar/medlemsskapsmelding for kommunestyret. Meldinga må kartlegge kva vi eig/medlemsskap, kvifor kommunen eig/er medlem og kva kommunen vil med eigar/medlemsskapet.
3. Det blir lagt til grunn at det blir seld kommunale eigedomar i løpet av 2015. Inntekter frå slikt sal skal nyttast til å styrkje kapitalfondet.
4. Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert redusert frå 5 promille i 2014 til skattesats 3,5 promille i 2015.

FRAMLEGG TIL ENDRINGAR INVESTERINGSBUDSJETT 2015

Ordinære investeringar

AUKA KOSTNADER

Ladepunkt elbilar kr 250.000

Kommunale vegar kr 150.000

REDUSERTE KOSTNADER

Kommunale kaiar kr 400.000

Verbalpunkt :

Kommunestyret presiserer at dei avsette midlane til utleigebustader/omsorgsbustader også kan nyttast til å kjøpe seg inn prosjekt som ikkje er kommunale. Det må leggjast fram eiga sak om bruken av desse midlane for kommunestyret.

Framlegg til endringar driftsbudsjett 2015 frå Meland AP:

Auka kostnader:

· Auka tilskott private barnehagar	kr 5. 000.000
· Auka driftsmidlar til pasientsenger Meland sjukeheim (9mnd)	kr 1. 400.000
Sum auka kostnader	kr 6. 400.000

Inndekning

· Reduserte renteutgifter	kr 400.000
· Auka skatteøre etter budsjettforhandlingar	kr 800.000
· Mindreutgifter koordinator heimetenesa	kr 400.000
· Mindreutgifter merieribygget (vedlikehaldsplanen)	kr 100.000
· Meirinntekter kulturskule/SFO	kr 200.000
· Mindreutgifter brannvern	kr 200.000
· Mindreavsetting driftsfond	kr 4 300.000
Sum	kr 6.400.000

Framlegg til endringar investeringsbudsjett 2015 frå Meland AP:

Auka kostnader:

· Ladestasjon for el-bilar	kr 250.000
· Asfaltering av kommunale vegar	kr 300.000
Sum	kr 550.000

Inndekning:

· Reduserte overføringar til kommunale kaiar	kr 400.000
· Kyrketomt	kr 3.500.000
Sum	kr 3.900.000

Framlegg til endringer i driftsbudsjett 2015 frå Meland FrP v/Sigmund Larsen

Meland Frp vil presisere at en støtter Administrasjonen sine rammer til budsjett for 2015. Vi vil spesielt vektlegge administrasjonen sitt forslag til å redusere eiendomsskatten fra 5,00 promille til 3,00 promille samt avsetning til kapitalfond på kr 7 700 000.

Meland FrP vil prioritere litt annerledes det som administrasjonen legger driftsbudsjettet for 2015.

1. Økt tilskudd til private barnehager	kr 5 000 000
2. Økte driftsmidler til pasientsenger Meland Sjukeheim(5mnd)	kr 850 000

Samlet forslag omdisponering av driftsbudsjettet	kr 5 850 000
=====	

Inndekningsområder	Kr	Beløp	Endring
1 Reduserte renteutgifter	Kr	400 000	
2 Økt skatte øre etter budsjettforhandlingar	Kr	800 000	
3 Merinntekter SFO/kulturskole	Kr	400 000	

4	Politikk/Rådmannskontor	Kr	300 000	4,00%
5	Brannvern	Kr	200 000	5,08%
6	Grasdøl skule	Kr	200 000	8,65%
7	Rosslund skule	Kr	300 000	4,08%
8	Sagstad skule	Kr	500 000	5,60%
9	Vestbygd skule	Kr	200 000	2,99%
10	Helse (frå2015 ekskl. samh.ref.)	Kr	200 000	9,45%
11	NAV/Sosiale tjenester	Kr	500 000	-2,54%
12	Meland heimetenester	Kr	1 750 000	9,50%
	Vedlikehold Meieribbygg	Kr	100 000	1,41%
	Totale endringer	Kr	5 850 000	

Verbalpunkt

- Økt driftstilskudd til private barnehager er å sjå som en tilleggs pott for diskusjoner med private barnehager som har en særlege vanskelig økonomi. Det må gjøres enkeltvedtak for evt. å øke tilskudd for den enkelte barnehage.
- Rådmannen blir bedt om å utgreie/legge fram politisk sak om varige og forutsigbare tiltak til å sikre de private barnehagers økonomi.
- Rådmannen blir bedt om å utgreie/legge fram politisk sak om utleie av ledige pasientrom ved Meland sjukeheim. Evt. merinntekter fra ei slik ordninga skal brukes til å styrke bemanningen på sykehjemmet.
- Rådmannen blir bedt om å legge fram ei eier/medlemskapsmelding for kommunestyret.
Meldinga må kartlegge kva vi eier/medlemskap, hvorfor kommunen eier/er medlem og hva kommunen vil med eier/medlemskapet.
- Rådmannen blir bedt om å utgreie/legge fram politisk sak der en gjennomgår kommunens eiendomsportefølje og hvor det blir lagt til grunn at det blir solgt kommunale eiendommer i løpet av 2015. Inntekter fra slikt sal skal brukes til å styrke kapitalfondet.
- Rådmannen blir bedt om å utgreie/legge fram politisk sak på hvordan kommunen kan drives uten eiendomsskatt og med et netto overskudd på 3%. Hvor lang tid vil det eventuelt ta før vi kan nå et slikt mål? Denne evalueringa/fremdriftsplanen skal fremlegges på som en del av økonomikonferansen i mai/juni 2015

Framlegg til endringer i investeringsbudsjettet for 2015-frå Meland FrP v/Sigmund Larsen

Meland FrP vil fremme forslag til å endre investeringsbudsjettet for 2015.

Investeringer			
Ordinære Investeringer			
Investering	Opprinnelig beløp	FrP Forslag	Kommentar

Kommunale kaier	400	0	Utsettes
Utleiebosteder for vanskeligstilte	6000	0	Kommunen bør leie av private
Omsorgsboliger med heldøgns tilsyn	3100	0	Kommunen bør leie av private
Totalt nedtrekk	9500		
Ladepunkter for el-bil	0	250	
Trafikksikring	300*	2300	Kr 2000'' øremerkes fotgjenger undergang påHolme. Kr 150' hentes fra kommunale kaier og resten blir økt investering. Hvis det blir NH-pakke m/bompenger så er dette e forskuttering.
* ikke nedtrekk			
Endringer/økte investeringer		2250	
Investeringer i Vassverk og avløp –selvkost finansierte			
Vassledning Ådlands vågen - Landsvik	15000	0	Utsettes
Vassledning Fløksand – Beitingen	6200	0	Utsettes
Orrhøyen II -Slamavskiller	1900	0	Utsettes
Nedtrekk	23 100		
Totalt nedtrekk	32 600		

Verbalpunkt

1. Rådmannen blir bedt om å utarbeidet en handlingsplan for hvor store lån Meland kommune kan oppta. Eksempelvis; lån per innbygger skal ikke overstige kreller andre formuleringer.
2. Rådmannen blir bedt om å vise rentekostnad senarioer som viser "best, middels, verst", med hvert låneopptak over en tiårsperiode.
3. Utbygging av nye bolig og næringsområder påfører innbyggerne i kommunen relativt høye kostnader som de fleste innbyggerne ikke får noe nytte av. For å redusere denne økonomiske belastningen så ber vi Rådmannen om å legge frem en sak hvor en kan drøfte hvorvidt nye boligområder/næringsområder bør ta en større del av kostnadene med utbygging av vann og avløp.

Avrøysting:

Framlegg til endring av formannskapet sitt framlegg til vedtak frå Fremskrittspartiet fekk 4 røyster for, (3 FrP, 1 Uavh), 23 røyster mot, og fall.

Framlegg til endring av formannskapet sitt framlegg til vedtak frå Meland Arbeiderparti fekk 5 røyster for (AP), 22 røyster mot, og fall.

Framlegg til endring av formannskapet sitt framlegg til vedtak frå Høgre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Samarbeidslista og Miljøpartiet dei grøne fekk 18 røyster for, (H, SP, KrF, V, SAM, MDG), 9 røyster mot og er såleis vedteke.

KS - vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner budsjett for 2015.
2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet slik:
 - Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 388,8 mill
 - Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 16,5 mill
 - Inntekter frå Utbytte, renteinntekter og rentekompensasjonsmidlar kr 6,8 mill
 - Utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske poster kr 11,3 mill
 - Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 393,1 mill.
 - Rest til disponering er kr 7,7 mill som vert å avsette til disposisjonsfond
3. Heimel for utskrivning av eigedomsskatt i Meland kommune er Eigedomsskattelova §§2 og 3.1 samsvar med Eigedomsskattelova § 3 vert eigedomsskatt skrive ut på alle faste eigedomar i kommunen i 2015. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2015. Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,0 promille i 2015. Eigedomsskatten for 2015 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.
4. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med dei satsar som vert vedteke i statsbudsjettet for 2014. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11.25 % i 2015.
5. Framlegg til brutto investeringar i 2015 er totalt kr 81,538 mill. Av dette kr 45,438 mill til ordinære driftsmidlar medan kr 36,1 mill er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup. Brutto investeringar i 2015 er finansiert slik:
 - Nye innlån til investeringar kr 71,65 mill
 - Kapitalfond til investeringar kr 2,0 mill
 - Mva-refusjon kr 7,888 mill
6. Kr 7 mill vert sett av til vidareutlån av startlån. Innlån frå Husbanken for å finansiere slikt vidareutlån kr 7 mill. Avdrag på startlån til Husbanken kr 2.323.000,- og mottak av avdrag på vidareutlån med kr 2.323.000,-.
7. Eigenkapitalinnskott i KLP vert budsjettert med kr 700.000,- finansiert med bruk av kapitalfond kr 700.000,-.

Auka kostnader:

· Auka tilskott private barnehagar	kr 5. 000.000
· Auka driftsmidlar til pasientsenger Meland sjukeheim	kr 1. 400.000
Sum	kr 6. 400.000

Inndekning

· 3,5 promille eigedomsskatt hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar 2015	kr 2.000.000
· Reduserte renteutgifter	kr 400.000
· Auka skatteøre etter budsjettdrøftingar	kr 800.000
· Mindreutgifter koordinator heimetenesta	kr 400.000
· Mindreutgifter merieribygget (vedlikehaldsplanen)	kr 100.000
· Meirinntekter kulturskule/SFO	kr 200.000
· Mindreutgifter brannvern	kr 200.000
· Mindreavsetting driftsfond	kr 2.300.000
Sum	kr 6.400.000

Verbalpunkt:

1. Auka i driftstilskot til private barnehagar er å sjå som ein tilleggspott.
2. Rådmannen blir beden om å leggje fram ei eigar/medlemsskapsmelding for kommunestyret. Meldinga må kartlegge kva vi eig/medlemsskap, kvifor kommunen eig/er medlem og kva kommunen vil med eigar/medlemsskapet.
3. Det blir lagt til grunn at det blir seld kommunale eigedomar i løpet av 2015. Inntekter frå slikt sal skal nyttast til å styrkje kapitalfondet.
4. Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert redusert frå 5 promille i 2014 til skattesats 3,5 promille i 2015.

FRAMLEGG TIL ENDRINGAR INVESTERINGSBUDSJETT 2015

Ordinære investeringar

AUKA KOSTNADER

Ladepunkt elbilar	kr 250.000
Kommunale vegar	kr 150.000

REDUSERTE KOSTNADER

Kommunale kaiar	kr 400.000
-----------------	------------

Verbalpunkt :

Kommunestyret presiserer at dei avsette midlane til utleigebustader/omsorgsbustader også kan nyttast til å kjøpe seg inn prosjekt som ikkje er kommunale. Det må leggjast fram eiga sak om bruken av desse midlane for kommunestyret.