

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 150, FE - 145	17/2807

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
122/2017	Formannskapet	PS	15.11.2017
140/2017	Formannskapet	PS	29.11.2017
	Kommunestyret	PS	

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Vedlegg:

Budsjettinnspel og innspel til økonomiplan frå Meland sokneråd
Særutskrift frå soknerådsmøte - fellesrådssaker 09.11.17 - Kyrkje/kulturbygg - innspel til kommunen sitt budsjett/økonomiplan
Gjennomgang av forslag til budsjett 2018, Ungdomsrådet(362664)(1)
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - oppdatert 21.11.2017
Status reguleringsplanar - vedlegg til budsjett 2018
Referat frå 2. møte i plankomiteen 16.10.2017 - kyrkje/kulturhus på Frekhaug
Behovsanalyse for kyrkjebygg

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 med kommentarar er lagt ved saksutgreiinga som vedlegg.

Dokumentet som vart utsendt på E-post 2. november (framlegg per 2. nov 2017) er oppdatert med korreksjonar av tekst og tabellar i kap. 12.1 og 12.2 vedr. tilskot til private barnehagar. Det er ikkje endring i det totale budsjetterte tilskotet til dei private barnehagane, men satsane er korrigert litt basert på oppdaterte statlege satsar for 2018 publisert frå Utdanningsdirektoratet 31. okt. Vidare er gebyrsatsar for korttidsplassar i SFO kome med i kap. 18.2.

Økonomiske oversikter for budsjett 2018 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 15. nov: Handsaming som konkluderer med eventuelle spørsmål til administrasjonen for vidare utgreiing.

Formannskapet 29. nov:

Politisk handsaming av budsjettet, inkl. evt. nye framlegg basert på spørsmål og innspel frå møtet den 15. nov.

Høyring: Budsjettframlegget frå formannskapet på høyring

Kommunestyremøte 13. des:
Debatt og budsjettvedtak

Framlegg til vedtak:

1. Framlegget til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 vert lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.

2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2018 i samsvar med tabellane i rådmannen sitt framlegg kap. 9 slik:

- Netto inntekter og finanspostar kr 456 mill.
- Driftsramme tenesteområda kr 454,2 mill.
- Avsetning til disposisjonsfond (overskot) kr 1,8 mill.

3. Kommunestyret godkjenner økonomiplanen med følgjande økonomiske rammer for perioden 2018 – 2021 (alle tal i 2018-prisnivå):

År (tall i mill kr)	2018	2019	2020	2021
Ramme netto inntekter/finans	456	469	474,2	475,3
Utgiftsramme tenesteområda:	454,2	464,3	469,5	470,5
Avsetn. til fond (overskot):	1,8	4,7	4,7	4,8

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 2018. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2018.

Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,5 promille i 2018. Eigedomsskatten for 2018 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.

5. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med maksimalsatsane som vert vedteke i statsbudsjettet for 2018. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,80 % i 2018.

6. Framlegg til brutto investeringar i 2018 er totalt kr 147,2 mill. Av dette kr 67,6 mill. til ordinære driftsmidlar, kr 9,65 mill. til andre kapitalutgifter og kr 69,9 mill. er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.

Brutto investeringar i 2018 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar	kr 129,1 mill.	
Mva-refusjon	kr 10,9 mill.	
Mottak av avdrag på utlån	kr 1,6 mill.	(startlån)
Bruk av avsetningar	kr 5,6 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 01.01.2018 jamfør tabell 1 og 2 i rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.1.
For aktuelle tenester der ein har forskriftsbestemt sats vert desse endra fortløpande jamfør gjeldande forskrift.

- b. Satsar for eigenbetaling i kulturskolen og skulefritidsordninga frå 01.01.2017 jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.2
- c. Satsar for kopiering mm. jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.3.

Formannskapet - 122/2017

FS - behandling:

Oversikt over gebyrnivået vart delt ut.

Med tilvising til kommuneloven § 31.5 vart møtet lukka under delar av handsaminga.

Framlegg til vedtak:

Saka vert utsett til møte i formannskapet 29.11.17.

Avrøysting:

Utsetjingsframlegget vart samrøystes vedteke.

FS - samrøystes vedtak:

Saka vert utsett til møte i formannskapet 29.11.17.

Formannskapet - 140/2017

FS - behandling:

NYTT FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ RÅDMANNEN:

1. Framlegget til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 vert lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.
2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2018 i samsvar med tabellane i rådmannen sitt framlegg kap. 9 slik:
 - Netto inntekter og finanspostar kr 454,6 mill.
 - Driftsramme tenestoområda kr 454,2 mill.
 - Avsetning til disposisjonsfond (overskot) kr 0,4 mill.
3. Kommunestyret godkjenner økonomiplanen med følgjande økonomiske rammer for perioden 2018 – 2021 (alle tal i 2018-prisnivå):

År (tall i mill. kr)	2018	2019	2020	2021
Ramme netto inntekter/finans	454,6	467,6	474,2	475,3
Utgiftsramme tenestoområda:	454,2	464,3	469,5	470,5
Avsetn. til fond (overskot):	0,4	3,3	4,7	4,8

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 2018. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringsseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2018.

Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,5 promille i 2018. Eigedomsskatten for 2018 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.

5. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med maksimalsatsane som vert vedteke i statsbudsjettet for 2018. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,80 % i 2018.
6. Framlegg til brutto investeringar i 2018 er totalt kr 147,2 mill. Av dette kr 67,6 mill. til ordinære driftsmidlar, kr 9,65 mill. til andre kapitalutgifter og kr 69,9 mill. er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.
Brutto investeringar i 2018 er finansierte slik:

Nye innlån til investeringar	kr 122,9 mill.	
Nye innlån til vidareutlån	kr 7,0 mill.	(startlån)
Mva-refusjon	kr 11,1 mill.	
Mottak av avdrag på utlån	kr 1,6 mill.	(startlån)
Bruk av avsetningar	kr 5,6 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 01.01.2018 jamfør tabell 1 og 2 i rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.1.
For aktuelle tenester der ein har forskriftsbestemt sats vert desse endra fortløpande jamfør gjeldande forskrift.
 - b. Satsar for eigenbetaling i kulturskolen og skulefritidsordninga frå 01.01.2017 jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.2
 - c. Satsar for kopiering mm. jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.3.

Skriv frå representantar for de private barnehagene i Meland kommune og frå FAU-Grasdalen skule/SU-Grasdalen skule vart delte ut i møtet.

Fellesframlegg frå AP, H, SP, KrF, FrP, V - drift:

Endringar i rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2018

		Styrking	Bruk
1	Regionsentertilskot	1 400 000	
2	Frikjøp, tillitsvalte	250 000	
3	Avsetjing til disposisjonsfondet		100 000
4	Dagsenteret, sommaropning		90 000
5	«Ung sommarjobb»		60 000
6	Styrking av skulane		1 400 000
		1 650 000	1 650 000

- 2: Frikjøpet blir dekket av midlar frå fellesnemnda.
3: Avsetjing til disposisjonsfondet blir med dette kr 500 000
5: Rådmannen må fordele dette på skulane, etter behov.

Verbalpunkt

Barnehage

Kommunestyret vil komme tilbake til tilskotet til dei private barnehagane, seinast i samband med revidert budsjett.

Kommunalt anleggsbidrag

Kommunestyret viser til vedtak i sak 40/2017, der det vart vedtatt å gi kommunalt anleggsbidrag til utbygging av fiber, breiband og mobil. Vi ber om at bruk av kommunale midlar blir lagt inn i t.d. søknad om Nkom-midlar. Kommunestyret vil komme tilbake til storleiken på eit slikt bidrag.

Fellesframlegg frå AP, H, SP, KrF, FrP, V - investering:

Endring investeringsbudsjett 2018 -2021

Barnehage: - 20 mill. kroner

Kyrkje/kulturhus: + 20 mill. kroner

Verbalpunkt:

- Det blir lagt til grunn at prosessen med å løyse ut tomte til kyrkje/kulturhus blir intensivert, og at tiltaket blir etablert på avsett areal
- Auken på 20 mill. kr er øyremærka bibliotek/kulturlokale.
- Det blir lagt til grunn at namnet på prosjektet blir endra til kultursenter og arbeidskyrkje.

Avrøysting:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak med endring frå AP, H, SP, KrF, FrP, V vart samrøystes vedteke.

FS – samrøystes framlegg til vedtak:

1. Framlegget til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.
2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2018 i samsvar med tabellane i rådmannen sitt framlegg kap. 9 slik:
 - Netto inntekter og finanspostar kr 454,6 mill.
 - Driftsramme tenestoområda kr 454,2 mill.
 - Avsetning til disposisjonsfond (overskot) kr 0,4 mill.
3. Kommunestyret godkjenner økonomiplanen med følgjande økonomiske rammer for perioden 2018 – 2021 (alle tal i 2018-prisnivå):

År (tall i mill. kr)	2018	2019	2020	2021
Ramme netto inntekter/finans	454,6	467,6	474,2	475,3
Utgiftsramme tenestoområda:	454,2	464,3	469,5	470,5
Avsetn. til fond (overskot):	0,4	3,3	4,7	4,8

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 2018. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringsseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2018.

Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,5 promille i 2018. Eigedomsskatten for 2018 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.

5. Kommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med maksimalsatsane som vert vedteke i statsbudsjettet for 2018. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,80 % i 2018.
6. Framlegg til brutto investeringar i 2018 er totalt kr 147,2 mill. Av dette kr 67,6 mill. til ordinære driftsmidlar, kr 9,65 mill. til andre kapitalutgifter og kr 69,9 mill. er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansierte via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.
Brutto investeringar i 2018 er finansierte slik:

Nye innlån til investeringar	kr 122,9 mill.	
Nye innlån til vidareutlån	kr 7,0mill.	(startlån)
Mva-refusjon	kr 11,1 mill.	
Mottak av avdrag på utlån	kr 1,6 mill.	(startlån)
Bruk av avsetningar	kr 5,6 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 01.01.2018 jamfør tabell 1 og 2 i rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.1.
For aktuelle tenester der ein har forskriftsbestemt sats vert desse endra fortløpande jamfør gjeldande forskrift.
 - b. Satsar for eigenbetaling i kulturskolen og skulefritidsordninga frå 01.01.2017 jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.2
 - c. Satsar for kopiering mm. jamfør rådmannen sitt budsjettframlegg kap. 18.3.

Endringar i rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2018

		Styrking	Bruk
1	Regionsentertilskot	1 400 000	
2	Frikjøp, tillitsvalte	250 000	
3	Avsetjing til disposisjonsfondet		100 000
4	Dagsenteret, sommaropning		90 000
5	«Ung sommarjobb»		60 000
6	Styrking av skulane		1 400 000
		1 650 000	1 650 000

2: Frikjøpet blir dekkja av midlar frå fellesnemnda.

3: Avsetjing til disposisjonsfondet blir med dette kr 500 000

5: Rådmannen må fordele dette på skulane, etter behov.

Verbalpunkt

Barnehage

Kommunestyret vil komme tilbake til tilskotet til dei private barnehagane, seinast i samband med revidert budsjett.

Kommunalt anleggsbidrag

Kommunestyret viser til vedtak i sak 40/2017, der det vart vedtatt å gi kommunalt anleggsbidrag til utbygging av fiber, breiband og mobil. Vi ber om at bruk av kommunale midlar blir lagt inn i t.d. søknad om Nkom-midlar. Kommunestyret vil komme tilbake til storleiken på eit slikt bidrag.

Endring investeringsbudsjett 2018 -2021

Barnehage: - 20 mill. kroner

Kyrkje/kulturhus: + 20 mill. kroner

Verbalpunkt:

- Det blir lagt til grunn at prosessen med å løyse ut tomte til kyrkje/kulturhus blir intensivert, og at tiltaket blir etablert på avsett areal
- Auken på 20 mill. kr er øyremarka bibliotek/kulturlokale.
- Det blir lagt til grunn at namnet på prosjektet blir endra til kultursenter og arbeidskyrkje.