

**Budsjett 2019**

Tal i heile 1 000 kr

**Økonomisk oversyn - drift**

	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukarbetalingar	19 591	17 809	18 719	17 332
Andre sals- og leigeinntekter	39 239	43 676	38 916	38 279
Overføringar med krav til motytingar	46 529	62 891	38 288	65 229
Rammetilskot inkl. skatteutjamning	253 196	239 577	239 250	238 626
Andre statlege overføringar	15 800	39 421	23 084	25 230
Andre overføringer	-	346	-	-
Skatt på inntekt og formue	206 404	207 938	204 500	193 046
Eigedomsskatt	20 300	19 375	20 050	19 147
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>601 059</b>	<b>631 033</b>	<b>582 807</b>	<b>596 888</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønsutgifter	301 221	299 845	278 235	290 789
Sosiale utgifter	80 858	76 919	79 931	73 608
Kjøp av varer og tenester som inngår i tjen.prod.	52 993	57 670	51 563	62 495
Kjøp av tenester som erstatter tjen.produsjon	147 689	140 014	138 637	134 854
Overføringar	15 945	33 711	22 930	28 285
Avskrivningar	21 257	22 745	21 708	22 130
Fordelte utgifter	-5 666	-	-6 170	-4 197
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>614 297</b>	<b>630 904</b>	<b>586 833</b>	<b>607 963</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-13 238</b>	<b>129</b>	<b>-4 025</b>	<b>-11 075</b>
<b>Finansinntekter og utgifter</b>				
Renteinntekter og utbyte	5 650	6 250	6 470	6 707
Mottatte avdrag på utlån	30	81	70	83
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>5 680</b>	<b>6 331</b>	<b>6 540</b>	<b>6 790</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostningar	12 400	8 759	10 100	8 063
Avdrag på lån	21 400	15 550	16 600	15 613
Utlån	150	206	150	101
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>33 950</b>	<b>24 515</b>	<b>26 850</b>	<b>23 776</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjonar</b>	<b>-28 270</b>	<b>-18 184</b>	<b>-20 310</b>	<b>-16 986</b>
Motpost avskrivningar	21 257	22 745	21 708	22 130
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-20 251</b>	<b>4 690</b>	<b>-2 627</b>	<b>-5 931</b>
Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinnt.:	-3,37 %	0,74 %	-0,45 %	-0,99 %
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	8 970
Bruk av disposisjonsfond	16 130	3 001	6 630	7 865
Bruk av bundne fond	4 121	4 087	2 443	2 046
<b>Sum bruk av avsetningar</b>	<b>20 251</b>	<b>7 087</b>	<b>9 073</b>	<b>18 882</b>
Avsatt til disposisjonsfond - årets resultat	-	-	-	-4 814
Avsatt til disposisjonsfond - fjorårets mindreforbr.	-	-	-	8 970
Avsatt til bundne fond	-	11 778	6 445	8 794
<b>Sum avsetningar</b>	<b>-</b>	<b>11 778</b>	<b>6 445</b>	<b>12 950</b>
<b>Årets rekneskapsmessige mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Økonomisk oversyn - investering</b>	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
<b>Inntekter</b>				
Sal av driftsmiddel og fast eiendom	-	-	-	2 400
Overføringer/tilskot med krav til motyting	-	881	-	3 538
Kompensasjon for merverdiavgift	15 380	10 918	15 183	14 165
Statlige overføringer	-	3 143	-	110
<b>Sum inntekter</b>	<b>15 380</b>	<b>14 942</b>	<b>15 183</b>	<b>20 213</b>
<b>Utgifter</b>				
Løns- og sosiale utgifter	-	1 384	-	969
Sosiale utgifter	-	416	-	-
Kjøp av varer og tenester som inngår i tjen.prod.	190 020	74 291	116 245	87 586
Kjøp av tenester som erstatter tjen.produksjon	-	1 136	-	443
Overføringer	15 380	10 918	15 183	14 415
Renteutgifter og omkostninger	-	828	-	1 301
<b>Sum utgifter</b>	<b>205 400</b>	<b>88 973</b>	<b>131 428</b>	<b>104 714</b>
<b>Finansransaksjonar</b>				
Avdrag på lån	1 600	2 657	1 600	3 196
Utlån	8 000	8 990	15 000	3 163
Kjøp av aksjar og andeler	1 050	1 247	1 050	1 181
Avsett til ubundne investeringsfond	-	865	-	2 347
Avsett til bundne investeringsfond	-	3 593	-	1 066
<b>Sum finansieringsransaksjonar</b>	<b>10 650</b>	<b>17 352</b>	<b>17 650</b>	<b>10 953</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>200 670</b>	<b>91 383</b>	<b>133 895</b>	<b>95 454</b>
<b>Dekket slik:</b>				
Bruk av lån	198 020	83 496	121 245	89 722
Motteke avdrag på utlån	1 600	4 793	1 600	4 262
Bruk av disposisjonsfond	-	-	450	138
Bruk av ubundne investeringsfond	1 050	1 267	2 600	1 123
Bruk av bundne investeringsfond	-	1 827	8 000	209
<b>Sum finansiering</b>	<b>200 670</b>	<b>91 383</b>	<b>133 895</b>	<b>95 454</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anskaffing og anvend. av middel</b>				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	601 060	631 033	582 807	596 888
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	15 380	14 942	15 183	20 213
Innbetalinger ved eksterne finansransaksjonar	205 300	94 620	129 385	100 775
<b>Sum anskaffing av middel</b>	<b>821 740</b>	<b>740 595</b>	<b>727 375</b>	<b>717 876</b>
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	592 789	608 159	558 896	585 833
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	205 400	88 145	131 428	103 413
Utbetaling ved eksterne finansransaksjonar	44 600	38 238	44 500	32 617
<b>Sum anvending av middel</b>	<b>842 789</b>	<b>734 542</b>	<b>734 824</b>	<b>721 864</b>
<b>Netto Anskaffing - anvending av middel</b>	<b>-21 049</b>	<b>6 054</b>	<b>-7 449</b>	<b>-3 988</b>
Endring i ubrukte lånemiddel	-	-2 496	-	-43 722
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>-21 049</b>	<b>3 558</b>	<b>-7 449</b>	<b>-47 710</b>
Avsetningar	-	16 235	6 445	16 363
Bruk av avsetningar	21 301	10 182	20 123	20 351
<b>Netto avsetningar</b>	<b>-21 301</b>	<b>6 054</b>	<b>-13 677</b>	<b>-3 988</b>
Interne inntekter mv	26 923	22 745	27 878	26 327
Interne utgifter mv	26 923	22 745	27 878	26 327
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Tal i heile 1 000 kr

<b>Budsjettskjema 1A - drift</b>	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
Skatt på inntekt og formue	206 404	207 938	204 500	193 046
Ordinært rammetilskot	253 196	239 577	239 250	238 626
Skatt på eigedom	20 300	19 375	20 050	19 147
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-
Andre generelle statstilskot	15 800	39 421	23 084	25 230
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>495 700</b>	<b>506 311</b>	<b>486 884</b>	<b>476 049</b>
Renteinntekter og utbyte	5 650	6 250	6 470	6 707
Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg.	12 400	8 759	10 100	8 063
Avdrag på lån	21 400	15 550	16 600	15 613
<b>Netto finansinntekter og utgifter</b>	<b>-28 150</b>	<b>-18 059</b>	<b>-20 230</b>	<b>-16 969</b>
Til ubundne avsetninger	-	-	-	4 156
Til bundne avsetninger	-	11 778	6 445	8 794
Bruk av tidlige regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	8 970
Bruk av ubundne avsetninger	16 130	3 001	6 630	7 865
Bruk av bundne avsetningar	4 121	4 087	2 443	2 046
<b>Netto avsetninger</b>	<b>20 251</b>	<b>-4 690</b>	<b>2 627</b>	<b>5 931</b>
Overført til investeringsrekneskopen	-	-	-	-
Til fordeling drift	487 801	483 562	469 281	465 011
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	487 801	483 562	469 281	465 011
<b>Regneskapsmessig meir/mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kommunestyret har delegert til rådmann å fordele rammene på tenesteområda som kommunen er organisert i. Budsjettskjema 1B vil formelt sett difor berre innehalde ei linje med denne delegerte ramma, slik:

Tal i heile 1 000 kr

<b>Budsjettskjema 1B - drift</b>	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
Rammer til fordeling på tenesteområda	487 801	483 562	469 281	465 011

Til orientering tek vi likevel med korleis rammene er delegert av rådmann til kvart tenesteområde:

<b>Rådmann sin administrative fordeling av driftsrammer på tenesteområda</b>	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
10 - Politikk/Rådmannskontor	18 130	18 162	17 750	17 294
11 - Økonomikontor	10 620	10 397	9 740	9 148
12 - Økonomi/Finans	-5 707	-7 649	-8 025	-6 275
13 - IKT og andre Interkomm. samarbeid	15 980	15 461	15 760	15 120
14 - Rådjevartenesta ekskl. private barneh.	9 730	9 548	9 970	8 781
15 - Private barnehagar (tilskot og adm)	87 870	82 697	84 530	83 098
19 - PPT	3 080	2 927	2 980	2 637
20 - Kommunal Barnehagedrift	7 590	7 019	7 010	6 551
21 - Grasdal skule	14 810	15 557	14 060	13 472
23 - Meland Ungdomsskule og Vaksenoppl.	18 850	17 579	17 040	16 188
24 - Rosslund skule	25 410	26 322	25 260	24 353
25 - Sagstad skule	35 930	33 820	32 210	31 461
26 - Vestbygd skule	19 800	20 500	19 920	18 181
30 - Helse	28 980	31 158	29 090	27 344
35 - Sosiale tenester	28 437	33 874	25 251	28 405
36 - Barnevern	13 360	14 960	13 170	13 930
37 - Meland Sjukeheim	47 100	47 738	47 800	45 488
38 - Meland heimetenester	68 300	67 235	65 970	65 891
50 - Kulturkontor	11 130	10 243	10 470	10 472
60 - PUK - Plan, Utbygging, komm.teknikk	28 401	26 011	29 325	26 324
61 - Leige av modulbygg utbygging skular	-	-	-	7 149
<b>Sum drift - overføring fra bud.skjema 1 A:</b>	<b>487 801</b>	<b>483 562</b>	<b>469 281</b>	<b>465 011</b>



Tal i heile 1 000 kr

<b>Budsjettskjema 2A - investering</b>	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
Investeringer i anleggsmiddel	205 400	88 973	131 428	104 714
Utlån og forskutteringar	8 000	8 990	15 000	3 163
Kjøp av aksjer og andeler	1 050	1 247	1 050	1 181
Avdrag på lån	1 600	2 657	1 600	3 196
Dekning av tidlige års udekket	-	-	-	-
Avsetningar	-	4 458	-	3 413
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>216 050</b>	<b>106 325</b>	<b>149 078</b>	<b>115 667</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemiddel	198 020	83 496	121 245	89 722
Inntekter frå sal av anleggsmiddel	-	-	-	2 400
Tilskudd til investeringar	-	3 143	-	110
Kompensasjon for merverdiavgift	15 380	10 918	15 183	14 165
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	1 600	5 674	1 600	7 800
Andre inntekter	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>215 000</b>	<b>103 231</b>	<b>138 028</b>	<b>114 198</b>
Overført frå driftsrekneskapen	-	-	-	-
Bruk av tidlige års udisponert	-	-	-	-
Bruk av avsetningar	1 050	3 094	11 050	1 469
<b>Sum finansiering</b>	<b>216 050</b>	<b>106 325</b>	<b>149 078</b>	<b>115 667</b>
<b>Udekka/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tal i heile 1 000 kr

<b>Budsjettskjema 2B - invest.prosj.</b>	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
(Investeringssummar pr prosjekt brutto før refusjonar og tilskot)				
<b>Sum IKT-prosjekter</b>	<b>2 075</b>	<b>4 056</b>	<b>4 900</b>	<b>1 711</b>
100 - IKT diverse direkte invest kommunen	750	607	750	767
101 - IKT-prosjekt via IKT NH	500	1 136	1 500	525
109 - Digitalisering av eigedomsarkivet	-	1 299	1 625	-
111 - Datautstyr - Realfagsstrategi	-	252	250	-
112 - Digital Transformasjon skulane	200	128	150	-
256 - Datautstyr skulane	625	633	625	418
<b>Sum Skule og Barnehage</b>	<b>33 437</b>	<b>25 630</b>	<b>32 963</b>	<b>62 495</b>
253 - Tilbygg Grasdal skule	-	1 092	1 500	34 101
254 - Tilbygg Sagstad skule	-	12 430	12 238	27 918
257 - Uteområde skular	250	424	475	129
259 - Skifte tak Vestbygd skule	3 125	-	-	-
261 - Uteareal Sagstad skule	2 500	11 279	17 500	93
262 - Utgreiing/planlegg./tomt ny ungdomsskule	12 500	405	1 250	-
262 - Midlertidig modulbygg Ungd.skulen	14 250	-	-	-
264 - Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule	812	-	-	-
Diverse skule og barnehage 2017 og 2018	-	-	-	253
<b>Sum Helse, sosial og omsorg</b>	<b>22 125</b>	<b>14 789</b>	<b>25 580</b>	<b>14 915</b>
350 - Utleigebustader for vanskelegstilte	9 000	12 351	17 330	12 249
351 - Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn	875	812	4 750	2 666
356 - Spesialtilpassa utleigebustader/småhus	7 500	-	-	-
378 - Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim	875	-	-	-
379 - Tilbygg og ombygging Lerketunet	1 875	-	-	-
380 - Kjøp av lokaler til fysioterapi	2 000	-	-	-
Diverse Helse, sosial og omsorg 2018	-	1 626	3 500	-



<b>Budsjettskjema 2B forts - invest.prosj.</b>	Budsj. 2019	Regnsk. 2018	Rev bud 2018	Regnsk. 2017
(Investeringssummar pr prosjekt brutto før refusjonar og tilskot)				
<b>Sum Kyrkje, Kultur og Næring</b>	<b>28 450</b>	<b>2 892</b>	<b>10 900</b>	<b>1 491</b>
544 - Areal ro- og jollesegling	-	28	200	-
545 - Kjøp av areal til utviding av idrettsanlegget i Leirdalen	1 000	-	-	-
556 - Restaurering av meieribygget	17 500	1 095	3 075	114
557 - Turstiar/lysette turløypar	2 500	23	625	-
558 - Parkering/rasteplassar	625	527	625	-
559 - Aktivitetsområde Frekhaug torg	-	289	1 000	-
560 - Overbygg scene/amfi Frekhaug torg	750	-	-	-
570 - Utviding av kyrkjegard	1 100	749	1 100	419
578 - Kjøp av sentrumsareal	2 000	-	3 500	-
579 - Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	2 975	-	-	-
Diverse prosjekt Kyrkja	-	749	4 600	419
<b>Sum Teknisk sektor</b>	<b>15 313</b>	<b>24 046</b>	<b>24 600</b>	<b>12 665</b>
760 - Kommunale vegar	1 875	1 978	2 125	1 306
761 - Trafikksikring	625	631	625	617
762 - Kommunale bygg	3 125	3 511	3 750	2 220
766 - Nye ventilasjonsaggregat rådhuset	-	1 171	1 188	-
768 - Oppgradering adgangssystem Meland rådhus	300	-	-	-
769 - Varmepumpe Meland rådhus	1 188	-	-	-
770 - Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylli	375	-	-	-
771 - Maskin for miljøvenleg ugrasfjerning	325	-	-	-
787 - Forskottering underg./trafikksikr. Holme	-	-	-	-
789 - Ny driftsstasjon	4 000	15 940	15 300	3 232
790 - Ny parkeringsplass hurtigbåtkai	-	5	-	4 040
791 - Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	-	20	563	-
792 - Fortau Mjåtveitvegen	3 500	103	375	104
796 - Oppgradering Frekhaug sentrum	-	-	-	-
Diverse prosjekt teknisk sektor 2018 og 2017	-	688	675	1 145
<b>Sum Vatn og avlaup</b>	<b>104 000</b>	<b>17 559</b>	<b>32 485</b>	<b>11 438</b>
601 - Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	41 800	4 175	7 600	950
653 - Handtering overvatn Holtermandsvegen	-	207	2 500	-
654 - VA-kryssing E39	-	834	1 140	-
662 - Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	17 200	2 681	4 500	209
675 - Oppgradering VA Frekhaug sentrum	-	3 445	3 500	-
676 - Vassleidn. Meland vassverk - høgdebassenget	20 500	594	1 000	-
677 - Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	7 400	223	700	-
678 - Vassleidning Litlebergen - Flatøy	9 400	176	500	-
679 - VA-anlegg Fosse-Moldekleiv	1 700	-	-	-
680 - Mindre prosjekt vatn	3 000	2 872	3 000	320
690 - Mindre prosjekt avlaup	3 000	2 144	3 000	-
691 - Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv	-	-	-	-
Diverse prosjekt vatn og avlaup 2018 og 2017	-	209	5 045	9 959
<b>Sum Investering i anleggsmiddel</b>	<b>205 400</b>	<b>88 973</b>	<b>131 428</b>	<b>104 714</b>
<b>Sum Andre kapitalutgifter</b>	<b>10 650</b>	<b>17 352</b>	<b>17 650</b>	<b>10 953</b>
910 - Startlån, diverse postar	9 600	15 240	16 600	7 425
929 - Eigenkapitalinskot KLP	1 050	1 247	1 050	1 123
Avsetning til kapitalfond, diverse prosjekt	-	865	-	2 347
Andre kapitalutgifter	-	-	-	58
<b>Sum finansieringsbehov kapitalrekneskapen</b>	<b>216 050</b>	<b>106 325</b>	<b>149 078</b>	<b>115 667</b>