

# Sakspapir – Vedtak budsjett 2016 i Kommunestyret 16.12.2015

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Per Inge Olsen	FE - 150	15/2881

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
144/2015	Formannskapet	PS	02.12.2015
140/2015	Kommunestyret	PS	16.12.2015

## Framlegg budsjett 2016

### Vedlegg:

Budsjettframlegg 2016 - oppd pr 20.11.15

Økonomiske oversikter budsj 2016

Planar og utgreiingar 2. halvår 2015

Private reguleringsplanar 2. halvår 2015

Innspel til Meland kommune sitt budsjett for 2016, investeringsplan 2016-2019

Innspel til Meland kommune sitt budsjett for 2016- investeringsplan 2016 - 2019

Innspel til Meland kommune sitt budsjett for 2016 - Investeringsplan 2016 - 2019

Kommentarar til budsjett 2016

### Saksopplysningar:

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

Framlegget som vart utsendt på epost 4. november, og merket med oppd. per 03.11.2015, er korrigert med mindre skrivefeil til ny versjon per 20.11.2015. I tillegg er kapittel 9.6 om private barnehagar oppdatert med tabellar som viser nye tilskotssatsar av 9. november 2015 frå

Utdanningsdirektoratet. Det er ikkje gjort endringar i sjølve budsjettframlegget som følgje av dette.

Det er elles ingen endring i innhald.

### Framlegg til vedtak:

«1. Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjett for 2016. Framlegget til budsjett vert lagt fram til offentleg ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.

2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2016 slik:

- Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 407,93 mill.

- Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 18,7 mill.

- Netto utgifter andre finanspostar kr 3,89 mill.

(Utbytteinntekter, renteinntekter, rentekompensasjonsmidlar, utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske postar).

- Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 422,74 mill.

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 2016. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringsseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2016.

Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,5 promille i 2016. Eigedomsskatten for 2016 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 2016. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,80 % i 2016.

5. Framlegg til brutto investeringar i 2016 er totalt kr 155,980 mill. Av dette kr 116,380 mill. til ordinære driftsmidlar medan kr 39,6 mill. er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.

Brutto investeringar i 2016 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar	kr 134,825 mill.
Kapitalfond til investeringar	kr 1,30 mill.
Mva-refusjon	kr 19,855 mill.

6. Kr 6,0 mill. vert sett av til vidareutlån av startlån.

Innlån frå Husbanken for å finansiere slikt vidareutlån kr 6,0 mill.

Det vert i tillegg budsjettetert med følgjande postar knytt til startlån:

- Avdrag på startlån til Husbanken kr 2.320.000,-
- mottak av avdrag på vidareutlån med kr 1.500.000,-.
- Bruk av fond til startlån kr 820.000,-.

7. Eigenkapitalinnskot i KLP vert budsjettetert med kr 700.000,- finansiert med bruk av kapitalfond kr 700.000,-.»

### **Formannskapet - 144/2015**

#### **FS - behandling:**

#### **Framlegg i møtet til endring i pkt 2 i rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

"2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2016 slik:

- Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 407,93 mill.
- Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 18,7 mill.
- Netto utgifter andre finanspostar kr 3,89 mill.  
(Utbytteinntekter, renteinntekter, rentekompensasjonsmidlar, utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske postar).
- Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 421,34 mill.
- Rest til disponering er kr 1,4 mill. som vert å avsette til disposisjonsfond."

#### **Framlegg i møtet til nytt pkt 8:**

8. Formannskapet ber om at budsjettdokumentata vert oppdaterte før dei vert lagt ut til alminneleg ettersyn.

**Avrøysting:**

**Framlegg til endring pkt 2 vart samrøystes vedteke.**

**Framlegg til nyt pkt. vart samrøystes vedteke.**

**FS - vedtak:**

«1. Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjett for 2016. Framlegget til budsjett vert lagt fram til offentleg ettersyn i samsvar med gjeldande reglar i kommunelova.

2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2016 slik:

- Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 407,93 mill.
- Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 18,7 mill.
- Netto utgifter andre finanspostar kr 3,89 mill.  
(Utbytteinntekter, renteinntekter, rentekompensasjonsmidlar, utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske postar).
- Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 421,34 mill.
- Rest til disponering er kr 1,4 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 2016. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2016. Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,5 promille i 2016. Eigedomsskatten for 2016 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 2016. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,80 % i 2016.

5. Framlegg til brutto investeringar i 2016 er totalt kr 155,980 mill. Av dette kr 116,380 mill. til ordinære driftsmidlar medan kr 39,6 mill. er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.

Brutto investeringar i 2016 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar	kr 134,825 mill.
Kapitalfond til investeringar	kr 1,30 mill.
Mva-refusjon	kr 19,855 mill.

6. Kr 6,0 mill. vert sett av til vidareutlån av startlån.

Innlån frå Husbanken for å finansiere slikt vidareutlån kr 6,0 mill.

Det vert i tillegg budsjetttert med følgjande postar knytt til startlån:

- a. Avdrag på startlån til Husbanken kr 2.320.000,-
- b. mottak av avdrag på vidareutlån med kr 1.500.000,-.
- c. Bruk av fond til startlån kr 820.000,-.

7. Eigenkapitalinnskot i KLP vert budsjetttert med kr 700.000,-, finansiert med bruk av kapitalfond kr 700.000,-.

8. Formannskapet ber om at budsjett dokumenta vert oppdaterte før dei vert lagt ut til alminneleg ettersyn."

## **Kommunestyret - 140/2015**

### **KS - behandling:**

Følgjande skriv var delt ut i møtet:

- Særutskrift frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - framlegg til budsjett 2016
- Særutskrift frå Eldrerådet - framlegg til budsjett 2016
- Særutskrift frå Arbeidsmiljøutvalet - Orientering om budsjett 2016

Rådmann orienterte.

### **Framlegg til endring i budsjett 2016 i høve formannskapet sitt framlegg til vedtak frå Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti :**

#### **"Driftsbudsjettet**

1 mill. til styrking disposisjonsfondet.

200.000 til fritidsklubb Frekhaug.

Føresetnad – arbeidet må i all hovudsak skje i regi av frivilljuge lag og organisasjonar.

200.000 til styrking kultur.

Midlane skal gå til auka driftstilskot idrettsanlegg.

#### **Verbalpunkt:**

1. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av våren koma med ei utreiing på kva omstillingstiltak som kan gjerast, både på kort og lengre sikt, for å få ein meir berekraftig økonomi i kommunen.

2. Det skjer ei omfattande og hurtig utvikling innan omsorgsteknologi. Rådmannen blir beden om å leggje fram sak for kommunestyret om korleis slik teknologi kan nyttast i Meland.

3. Kommunestyret viser til Deloitte rapport av november 2012. Her kjem det mellom anna fram at ein bør sjå på organiseringa av den kommunale bilparken innan pleie- og omsorg. Rådmannen blir beden om å følgje opp dette, og informere kommunestyret om status innan 01.07. 2016.

4. Kommunestyret vil ha eit ekstra fokus på oppvekstvilkår, og vil difor arbeida for å styrkja tenester for barn og unge. Rådmannen blir beden om å søkje om prosjektmidlar til tiltak knytt til dette - til dømes kommunepsykolog, ungdomskoordinator og liknande.

5. Tidleg innsats må prioriterast når det gjeld barn, unge og familiar som har særlege utfordringar.

6. Kommunestyret vil også be om at rådmannen snarast legg fram sak om innkjøp av elbilar jfr. FS sak 73/15.

7. Kommunestyret ber rådmannen følgja utviklinga i skatteinngongen nøye, slik at det kan takast naudsynte grep i tide om skatteinngongen vert lågare enn budsjettert.

### **Investeringar**

3 mill. kr. til forskotering av undergang/trafikksikring Holme.  
Det blir nytta midlar frå disposisjonsfondet til føremålet.

### **Verbalpunkt:**

Presisering angående Bustader for vanskeligstilte – 10 mill. kr.

Midlane blir ståande unytta fram til rådmannen har lagt fram sak for kommunestyret, der ein vurderer følgjande:

1. Å inngå avtale med private tilbydarar for å sikre høvelege bustader til føremålet.
2. Vurdere noverande bruk av kommunale bustader med omsyn til tildeling, omløpshastighet, vedlikehald og organisering.

### **Tilleggsframlegg frå Meland AP til investeringsbudsjett 2016:**

"Posten *Kjøp av sentrumsareal* under område *Kyrkje*, kr 3,5 mill, blir tatt ut av investeringsbudsjettet. Låneopptaket for 2016 blir redusert tilsvarende."

### **Framlegg til endring av formannskapet sitt framlegg til vedtak frå Meland FrP v/Sigmund Larsen:**

#### **"Driftsbudsjett:**

1. Meland kommunestyre ber Rådmannen forbedre/trekke ned den totale kostnadsrammen i budsjettet med kr 5 000 000 i tillegg til administrasjonen sitt forslag på kr 1 400 000 slik at det totale netto resultatet blir kr 6 400 000.

2. Driftsoverskuddet foreslår fordeles slik:

- a. Kr 5 000 000 til endringsprosesser (disponert av Rådmannen)
- b. Kr 1 400 000 overføres til driftsfond

3. Meland kommunestyre ber Rådmannen å vurdere/justere følgende poster slik at det totale budsjettet blir justert i henhold til punkt 1.

<b>Kostnadspost</b>	<b>Beløp i hele tusen</b>
Grasdal skule	- 250
Rosslund skule	- 500
Sagstad skule	- 750
Vestbygd skule	- 750
Helse	- 750
Sosiale tjenester	- 1000
Barnevern	- 150
Meland sjukeheim	- 500
Meland heimetenester	- 500
Kulturkontor*	400
PUK - Plan, utbygging, komm.teknikk	- 250
<b>Sum nedtrekk</b>	<b>- 5000 (-1,18%)</b>

\* Økningen for kulturkontor skal øremerkes til drift av idretten."

## Framlegg til endring av formannskapet sitt framlegg til vedtak frå Meland FrP v/Sigmund Larsen:

Meland FrP fremlegger følgende forslag til endring i investeringsbudsjettet:

### Investeringsbudsjett 2016

Investeringsområde	FORSLAG-ADM	Endring
Prosjektering ny barnehage Frekhaug	312	- 312
Utleiebustader for vanskelegstilte	10 000	- 10 000
Balkong omsorgsbustader Meland rådhus	125	- 125
Kjøp av sentrumsareal - kyrkje	3 500	- 3 500
Vassleidning Ådlandsvågen - Landsvik	12 000	- 12 000
Vassleidning Fløksand - Beitingen	11 400	- 11 400
Gravemaskin vatn/avløp	300	- 300
<b>Sum endringer i investeringsbudsjettet</b>		<b>- 37 637</b>

Alle tall i tusen

1. Meland kommunestyre ber Rådmanne trekke ned investeringsbeløpet for 2016 med brutto kr 37 637 mill."

### Framlegg til vedtak frå Karina Garnes Reigstad, MDG:

"Kommunestyret ber administrasjonen setje i gang miljøsertifisering av rådhuset i 2016 og bes aktivt søkje tilskot gjennom Hordaland fylkeskommune."

### Framlegg til vedtak frå Meland Venstre:

"Kommunestyret oppnemner en kommunal byggenemnd, som skal arbeide sammen med Kirkens representanter om utforming av bygget/byggene som den nye tomten skal romme."

### Framlegg til vedtak frå Morten Klementsens, BF:

"Meland kommune ansetter ungdomskontakt. Midler blir tatt fra disposisjonsfondet."

### Avrøysting:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak fekk 0 røyster for, 27 røyster mot, og fall.

Framlegge til endring av formannskapet sitt framlegg til vedtak - drift frå FrP fekk 4 røyster for, (FrP), 23 røyster mot, (AP, H, SP, KrF, V, MDG, BF), og fall.

Framlegg til endring av formannskapet sitt framlegg til vedtak frå AP, H, SP, KrF fekk 25 røyster for, (AP, H, SP, KrF, V, MDG, BF, 2 FrP), 2 røyster mot, (FrP), og er såleis vedteke.

Tilleggsframlegg frå Miljøpartiet Dei Grøne vart samrøystes vedteke.

Tilleggsframlegg frå Bygdelista Folkeviljen fekk 1 røyst for, (BF), 26 røyster mot, (AP, H, FrP, SP, KrF, V, MDG), og fall.

Framlegg til endring av formannskapet sitt framlegg til investeringsbudsjett frå Meland FrP fekk 4 røyster for, (FrP), 23 røyster mot, (AP, H, SP, KrF, V, MDG, BF), og fall.

Tilleggsframlegget frå Meland AP til investeringsbudsjettet 2016 fekk 12 røyster for, (7 AP, 2 V, 2 FrP, 1 BF), 15 røyster mot, (5 H, 3 KrF, 3 SP, 2 FrP, 2 MDG), og fall.

Framlegg til vedtak frå Meland Venstre fekk 5 røyster for, (2 V, 2 MDG, BF), 22 røyster mot, (AP, H, FrP, SP, KrF), og fall.

## **KS - vedtak:**

«1. Kommunestyret godkjenner budsjett for 2016.

2. Kommunestyret godkjenner rammer for budsjettet for 2016 slik:

- Inntekter frå skatt og rammetilskot kr 407,93 mill.
- Netto inntekter frå eigedomsskatt kr 18,7 mill.
- Netto utgifter andre finanspostar kr 3,89 mill.  
(Utbytteinntekter, renteinntekter, rentekompensasjonsmidlar, utgifter til avskrivningar, renter og avdrag på lån inkludert interne kalkulatoriske postar).
- Netto driftsramme (utgifter) for alle tenesteområda kr 421,34 mill.
- Rest til disponering er kr 1,4 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 2016. Eigedomsskatt på verk og bruk, andre næringsseigedomar og oppdrettsanlegg vert utrekna etter skattesats 7,0 promille i 2016.

Eigedomsskatt på hus og fritidseigedommar, samt andre eigedommar vert utrekna etter skattesats 3,5 promille i 2016. Eigedomsskatten for 2016 forfell i 3 like terminar med forfall 31.mars, 31.juli og 30.november.

4. ommuneskatt på personleg inntekt og eige jfr. skattelova §19, vert utrekna i samsvar med dei satsar som vert vedteke i statsbudsjettet for 2016. Det kommunale skatteøyre er fastsett til 11,80 % i 2016.

5. Framlegg til brutto investeringar i 2016 er totalt kr 155,980 mill. Av dette kr 116,380 mill. til ordinære driftsmidlar medan kr 39,6 mill. er til investeringar til vassverk og avlaup som vert finansiert via sjølvkostrekneskapa for vassverk og avlaup.

Brutto investeringar i 2016 er finansiert slik:

Nye innlån til investeringar	kr 134,825 mill.
Kapitalfond til investeringar	kr 1,30 mill.
Mva-refusjon	kr 19,855 mill.

6. Kr 6,0 mill. vert sett av til vidareutlån av startlån.

Innlån frå Husbanken for å finansiere slikt vidareutlån kr 6,0 mill.

Det vert i tillegg budsjettetert med følgjande postar knytt til startlån:

- a. Avdrag på startlån til Husbanken kr 2.320.000,-
- b. mottak av avdrag på vidareutlån med kr 1.500.000,-
- c. Bruk av fond til startlån kr 820.000,-

7. Eigenkapitalinnskot i KLP vert budsjettetert med kr 700.000,-, finansiert med bruk av kapitalfond kr 700.000,-.

## **Driftsbudsjettet - Endring**

1 mill. til styrking disposisjonsfondet.

200.000 til fritidsklubb Frekhaug.

Føresetnad – arbeidet må i all hovudsak skje i regi av friviljuge lag og organisasjonar.

200.000 til styrking kultur.

Midlane skal gå til auka driftstilskot idrettsanlegg.

**Verbalpunkt:**

1. Kommunestyret ber rådmannen i løpet av våren koma med ei utreiing på kva omstillingstiltak som kan gjerast, både på kort og lengre sikt, for å få ein meir berekraftig økonomi i kommunen.

2. Det skjer ei omfattande og hurtig utvikling innan omsorgsteknologi. Rådmannen blir beden om å leggje fram sak for kommunestyret om korleis slik teknologi kan nyttast i Meland.

3. Kommunestyret viser til Deloitte rapport av november 2012. Her kjem det mellom anna fram at ein bør sjå på organiseringa av den kommunale bilparken innan pleie- og omsorg.

Rådmannen blir beden om å følgje opp dette, og informere kommunestyret om status innan 01.07. 2016.

4. Kommunestyret vil ha eit ekstra fokus på oppvekstvilkår, og vil difor arbeida for å styrkja tenester for barn og unge. Rådmannen blir beden om å søkje om prosjektmidlar til tiltak knytt til dette - til dømes kommunepsykolog, ungdomskoordinator og liknande.

5. Tidleg innsats må prioriterast når det gjeld barn, unge og familiar som har særlege utfordringar.

6. Kommunestyret vil også be om at rådmannen snarast legg fram sak om innkjøp av elbilar jfr. FS sak 73/15.

7. Kommunestyret ber rådmannen følgja utviklinga i skatteinngongen nøye, slik at det kan takast naudsynte grep i tide om skatteinngongen vert lågare enn budsjettert.

**Investeringar**

3 mill. kr. til forskotering av undergang/trafikksikring Holme.

Det blir nytta midlar frå disposisjonsfondet til føremålet.

**Verbalpunkt:**

Presisering angående Bustader for vanskeligstilte – 10 mill. kr.

Midlane blir ståande unytta fram til rådmannen har lagt fram sak for kommunestyret, der ein vurderer følgjande:

1. Å inngå avtale med private tilbydarar for å sikre høvelege bustader til føremålet.
2. Vurdere noverande bruk av kommunale bustader med omsyn til tildeling, omløpshastighet, vedlikehald og organisering.

Kommunestyret ber administrasjonen setje i gang miljøsertifisering av rådhuset i 2016 og bes aktivt søkje tilskot gjennom Hordaland fylkeskommune."