



PS 46/18 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019



Formannskapet behandlet «Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019» i møte den 27.11.2018. Saken blir endelig behandlet av kommunestyret torsdag 13. desember kl. 17.00.

Formannskapet fremmer følgende innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret vedtar formannskapetets innstilling til økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 basert på rådmannens forslag og de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter, samt med de vedtatt endringene.
2. Kommunestyret vedtar formannskapetets forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssetter for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2019, samt med de vedtatt endringene.

For 2019 fastsettes følgende kommunale avgifter og betalingssetter:

Type betalingspliktig tjeneste	Satser/endringer for 2019	Kommentarer
Årsavgift for vann	Økning 3,0%	Inndekning regnskap 2017 på 77%
Årsavgift for kloakk	Økning 10,0%	Inndekning regnskap 2017 på 72%
Slamtømming private (krav om selvkost)	Økning 20%	Inndekning regnskap 2017 på 76%. Krav om selvkost.
Tilkoblingsavgift for vann	Økning 3,0%	
Tilkoblingsavgift for kloakk	Økning 3,0%	
Feieravgift (Setesdal Brannvesen IKS)	Økning 3,0%	
Renovasjonsavgift	Økning 3,0%	
Gebyr for byggemeldinger og tilsyn	Økning 3,0%	
Gebyr for kart- og delingsforretninger	Økning 3,0%	
Gebyr brøyting private veier	Økning 3,0%	Tilsvare økning SSB kostnadsindeks
Kommunalt eide boliger	Økning med KPI siden siste kommunale justering	Nivå vurderes <u>ift.</u> gjengs leie ved hver nye leiekontrakt
Kommunal omsorgsbolig heldøgns bemanning	Økning med KPI siden siste kommunale justering	Tillegg på 10% for ektepar/samboere i fellesleilighet
Øvrige omsorgsboliger	Økning med KPI siden siste kommunale justering	Leienivået tilpasses gjengs leie ved ny leiekontrakt
Leiesatser idrettshallen	Økning 3,0 %	Differensierte satser
Foreldrebetaling bamehage	Kr. 2 990,- pr. mnd.	Kr 3 040,- fra 1. august 2019
Foreldrebetaling SFO	Kr. 115,- pr time	
Ekstra oppholdstid i SFO	Kr. 120,- pr påbegynt time	Kun i spesielle tilfeller og ved kapasitet.
Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen	Økning 3,0%	2018 prisen er fra kr 2712 til 3485 pr år <u>ift</u> aktivitet og alder.
Gebyr ved for søn henting SFO og bamehage	Kr. 300 pr påbegynt time	Skal dekke personalets lønn
Middagsbetaling for Omsorgssenteret	Økning 3,0 %	
Dagopphold Omsorgssenteret	Staten sine satser gjelder	Reguleres deretter
Korttidsopphold Omsorgssenteret	Staten sine satser gjelder	Reguleres deretter
Trygghetsalarm	Økning 3,0 %	
Full kost Omsorgssenteret	Økning 3,0 %	
Egenandel hjemmehjelp inntekt under 2G	Staten sine satser gjelder	Reguleres deretter
Egenandel hjemmehjelp inntekt 2G-3G	Økning 3,0%	
Egenandel hjemmehjelp inntekt 3G-4G	Økning 3,0%	
Egenandel hjemmehjelp inntekt 4G-5G	Økning 3,0%	
Egenandel hjemmehjelp inntekt over 5G	Økning 3,0%	
Purregebyr biblioteket	Inntil totalt kr. 140	- deretter erstatningskrav
Bevillingsgebyr for salg av øl	Veiledende sats	
Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol	Veiledende sats	
Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven	Veiledende sats	
Bevillingsgebyr for ambulerende/enkelt gang	Veiledende sats	
Ladding av el-bil via kommunalt lade punkt	Veiledende priser	Via ekstern samarbeidspartner
Tilsynsavgift salg av tobakk	Kr. 4500,-	2019

- Kommunestyret vedtar og benytte konsumprisindeksen (KPI) for november 2018 til og justere husleieprisen for 2019.
- Kommunestyret vedtar formannskapetets forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med 114.765 tusen kr, iht skjema 1A:

Budsjettskjema 1A - drift	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2018	Regnsk 2017
Skatt på inntekt og formue	25 574	25 574	25 574	25 574	24 662	24 794
Ordinært rammetilskudd	63 769	63 366	63 093	63 097	61 688	61 488
Skatt på eiendom - næringsseiendom	7 000	7 000	7 000	7 000	8 000	8 209
Skatt på eiendom - bolig og fritidsbolig	2 200	2 200	2 200	2 200	2 000	2 223
Naturressursskatt	4 600	4 600	4 600	4 600	4 500	4 673
Konsesjonskraft - flyttet til skjema 1B	0	0	0	0	0	0
Mva-kompensasjon - Skjema 1B fra 2018	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	6 200	3 898	1 428	716	8 300	9 304
Sum frie disponible inntekter	109 343	106 638	103 895	103 187	109 150	110 691
Renteinntekter og utbytte	7 311	6 500	6 500	6 500	6 500	7 707
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	-1 704	-2 371	-2 606	-2 399	-1 169	-1 233
Tap finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	-1 745	-1 873	-1 873	-1 873	-2 246	-6 836
Netto finansinnt./utg.	3 862	2 256	2 021	2 228	3 085	-362
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	-2 356	-6 342
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	-195
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	3 859
Bruk av ubundne avsetninger	1 560	7 571	10 049	10 550	0	1 002
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	1 560	7 571	10 049	10 550	-2 356	-1 676
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	114 765	116 465	115 965	115 965	109 879	108 653
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	114 765	116 465	115 965	115 965	109 879	103 640
Mer(+)/mindreforbruk(-)	0	0	0	0	0	5 013

5. Kommunestyret vedtar formannskapetets forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene for 2019, iht. skjema 1B:

Utgifter	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Politisk styring og kontrollorg.	2 475	2 375	2 375	2 375	2 377	2 579
Rådmannens stab	21 304	21 054	21 054	21 054	19 464	
<i>Rådmannskontoret</i>						3 346
<i>Økonomistaben</i>						2 885
<i>Servicetorg (admstab)</i>						7 752
<i>Oppvekstkontoret</i>						5 098
<i>Kulturavdelingen</i>						1 752
<i>Felles IKT</i>						
Skolene i Iveland	21 753	21 753	21 753	21 753	20 703	
<i>Iveland skole</i>						18 104
<i>Vatnestrøm oppvekstsenter</i>						5 472
Bamehagene i Iveland	16 604	16 604	16 604	16 604	17 406	
<i>Skaiå bamehage</i>						13 688
Pleie og omsorg	24 784	24 784	24 784	24 784	22 775	20 559
Helse og velferd	13 989	13 789	13 789	13 789	12 840	
<i>NAV</i>						6 425
<i>Helseavdelingen</i>						5 699
Drift og utvikling	16 951	17 201	16 701	16 701	15 168	16 220
Sentral pensjon og lønnsreserve	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	715
Skatter, tilskudd m.v.	-4 595	-2 595	-2 595	-2 595	-1 854	-6 698
Renter, avdrag m.v.						44
Sum utgifter	114 765	116 465	115 965	115 965	109 879	103 640

6. Kommunestyret vedtar formannskapetets forslag til investeringsbudsjett 2019 på samlet 24.858 tusen kr, herav 4 mill. kr som formidlingslån (startlån). Startlån finansieres ved låneopptak i Husbanken med 4 mill. kr, og med samme nedbetalingstid som gis ved videre utlån (20 år).

Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler	20 070	16 700	3 250	14 500	15 550	43 486
Utlån og forskutteringer	4 000	2 000	2 000	2 000	1 000	678
Kjøp av aksjer og andeler						328
Avdrag på lån	788	947	1 047	1 080	828	1 815
Dekning av tidligere års udekket						
Avsetninger	-					
Åretsfinansieringsbehov	24 858	19 647	6 297	17 580	17 378	46 307
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	-14 000	-12 000	-2 000	-12 000	0	-4 417
Ubrukte lånemidler, formidlingslån	0	0	0	0	-1 000	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	-658
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	-3 000	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 000	-2 400	-250	-2 100	-2 000	-4 064
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	-1 618	-1 777	-1 877	-1 910	-2 028	-22 518
Andre inntekter	0	0			0	-60
Sum eksternt finansiering	-17 618	-16 177	-4 127	-16 010	-8 028	-31 717
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0		0	-616
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0		0	0
Bruk av avsetninger	-7 240	-3 470	-2 170	-1 570	-9 350	-13 973
Sum finansiering	-24 858	-19 647	-6 297	-17 580	-17 378	-46 306
Udekket(+)/udisponert(-)	0	0	0	0	0	0

7. Kommunestyret vedtar formannskapetets forslag til investeringstiltak, med budsjetttramme i 2019 på 20.070 tusen kr. Investeringene er fordelt som følger:

Investeringer (tall i hele 1000 kr)	Total ramme	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2018	R 2017
Sanere VA på Vatnestrøm langs fv-405	1 500	1 500				1 500	
Stedsutvikling Vatnestrøm	700	700				1 000	
Tomter Bjernehaten (bruke egne masser)	1 900	1 900				1 500	
Utvidelse brannstasjonen	1 000	1 000				1 000	
Oppgradere ventilasjon Skaia barnehage	170	170					
Gressklipper	150	150					
Ei-bil til avløpsanlegg	250	250					
Rehabiliterer RA på Skaia	2 000	500	1 500				
Utvidelse Skisland vannverk	1 500	1 500					
Oppgradering av uteområde Skaia barnehage	250	250					
Oppgradering av bussbu Skislandsåsen	100	100					
Kjøp av brukt traktor	500	0	500				
Grunnerverv av bolig og næringsområder	5 000	5 000					
Rehabiliterer vei Bergøya	200	200					
Rehabiliterer vei Leeslandsveien/foreningsbygg	200	200					
Trafikksikkerhetstiltak autovern Grunnevaan	150	150					
Trafikksikkerhetstiltak bro Røym vrveien	150	150					
Trafikksikkerhetstiltak bro Øynaveien	150	150					
Sikkerhetstiltak tiltak kommunale bygg	700	200	500				
Overvåking avløpsanlegg	1 500	500	500	500			
Opprustning idrettshallen	10 250	0		250	10 000		
Nye boliger Vestvoll	6 000	0		2 000	4 000		
Utvidelse Skaia barnehage ca 600 m2	15 000	5 000	10 000				
Sikkerhetstiltak Ivelandsveggen	200	0	200				
Tilkobling av eksisterende boliger, Bergøya	2 000	0	2 000			1 800	
Oppgradere renseanlegget Birketveit	1 500	0	1 500				
Uteområde Åkle	1 000	0	0	500	500	500	476
Ladepunkt el- biler	500	500					
G/S veg Vatnestrøm (inkl.3 mill.ATP -midler)						5 500	
Ruste opp lekearealer Skaia barnehage						500	
Sikkerhetsoppgradering/Enøk kommunehuset						800	
Parkeringsplass ved kirka						1 000	
Overvåking avløpsanlegg						250	
Lysløype Vatnestrøm						200	
Elektronisk arkivsystem							116
Vism a Enterprise økonomisystem							141
Skislandsåsen, justeringsavtaler							102
Heimreneskilen, justeringsavtaler							27
Ombygging Åkle, næringsarealer							161
Veghøvel til traktor							223
Husquama Rider, gressklipper							138
Opprustning kommunale veier							248
Flyktningbolig/kommunal bolig							2 992
FDV vann/avløp							1 194
Iveland skole, utvidelse Birketveit							8 953
Demensavdeling bygdeheimen							2 731
Jernbanespor Vatnestrøm							14 352
Skaia aktivitetsanlegg, ballbinge							1 023
Skaia aktivitetsanlegg, bevegelsesanlegg							745
Skaia aktivitetsanlegg, sandvolleybane							394
Iveland idrettspark, ballbinge							1 012
Iveland idrettspark, bevegelsesanlegg							770
Iveland idrettspark, kunstgressbane							4 227
Lekeplass Skislandsåsen							61
Sum investering	54 520	20 070	16 700	3 250	14 500	15 550	40 086
Fomidlingslån							
Startlån Husbanken		4 000	2 000	2 000	2 000	1 000	678
Avdrag startlån		788	947	1 047	1 080	828	1 815
Sumfomidlingslån		4 788	2 947	3 047	3 080	1 828	2 493
Sum bruttoinvesteringer/finansieringsbehov		24 858	19 647	6 297	17 580	17 378	42 579

8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak, prosjektmidler samt velferdsmidler til resultatområdene.
9. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er i økonomiplanperioden 2019-2022 og årsbudsjett 2019 budsjettet til 1,5 mill. kr årlig.
10. Egenkapitalinnskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i investeringsregnskapet.
11. For eiendomsskatteåret 2019 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§11 og 12 og lov om endringer i eiendomsskatt til kommunene av 19.12.2017.
12. For eiendomsskatteåret 2019 fastsetter Iveland kommune en eiendomsskatt på øvrige eiendommer til 2 promille, jfr. eiendomsskatteloven §§ 11 og 12 og lov om endringer i eiendomsskatt til kommunene av 19.12.2017.
13. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 skal fritas fra eiendomsskatt. For skatteåret 2019 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmenntilgang i medhold av Eiendomsskatteloven § 7a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven § 7b, (kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven §7b).

Fritak etter § 7 pr 01.11.17 er gitt Fredheim leirsted, Ellel Ministries Norge og Unge eldre/Frivilligsentral. Fritak etter Eiendomsskatteloven § 7c er gitt boligene med seksjonsnummer 2, 4, 5, 6 og 8 på Gnr 31 / Bnr 50, samt Gnr 7 / Bnr 5 og Gnr 7, / Bnr 40. Disse er fritatt i 5 år fra om med 1. januar 2017. Nye boliger som blir ferdigstilt og tatt i bruk fra og med eller etter 1. januar 2017 har i utgangspunktet fritak fra eiendomsskatt på inntil 5 år jfr. Eiendomsskatteloven § 7c.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer: medio februar, mai, august og november i skatteåret.

14. Skatt på formue og inntekt samt selskapsskatt fastsettes for 2019 til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
15. Skattøren fastsettes til 11,55 pst, jfr. statsbudsjettet, for oppnåelse av en skatteandel på 36 pst av frie inntekter.
16. Kloakkavgiften økes med 3 %. Redusert brukerbetaling Drift og Utvikling kr 524 x 300 ab dvs kr 160.000,-. Inndekning: Korttidsutleie omsorgsboliger på åpent marked – kr 160.000,- i økte brukerbetaling.
17. Skolen får økt sin ramme med kr 100.000,- til iPad for elevene. Det fremmes en sak for kommunestyret som viser når og hvordan skolen kan ta i bruk personlig iPad i undervisningen. I økonomiplanperioden sette av kr 100.000,- årlig. Foreløpig inndekning: Bruk av disposisjonsfond.

18. Grunnerverv og tomteutvikling til bolig og evt næring økes med 5 mill til 10 mill.
19. Skaiå barnehage – investering og låneopptak skyves ett år og erstattes av kr 500.000,- til planleggingsprosjekt nybygg, behov etter prognose barnetall, vurdering gammel bygningsmasse og driftsbesparelser ved prosjektet.
20. Der settes av 1 mill kroner til investering for 2019 og 2020 til utbygging av høyhastighets bredbånd/fiber i samarbeid med kommunen, DDA og innbyggere.
21. Idrettshallen skyves ut i tid til neste økonomiplanperiode
22. Boliger rus og psykiatri skyves ut i tid til behovet er større.
23. Ivelandveggen utgår.
24. Oppgradering uteområdet Skaiå barnehage utsettes til 2020.
25. En ber administrasjonen følge opp samarbeidsutvalgenes innspill og utrede økonomiske konsekvenser med felles 3. og 4. klasse på Vatnestrøm skole innen 1. 6. 2019.