

Sak 128/18

Budsjett 2019/ Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

Innstilling til Formannskapet:

1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2019 og Økonomi- og handlingsplan for 2019-2022 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som – Vedlegg 1 Økonomi og handlingsplan for perioden 2019-22.
2. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer på sektorene og ramme 9 til fordeling i budsjett 2019, jfr. kapittel 3.1 og kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi- og handlingsplan (beløp i 1000- kroner):

Sektor	2019	2020	2021	2022
Sentraladministrasjonen	49.957	49 472	50 422	49 722
Oppvekst og Kultur	350.748	352 322	355 108	356 697
Helse og Velferd	321.063	323 223	326 048	328 268
Plan og Utvikling	72.996	73 688	75 482	83 233
Virksomheter utenfor kommunen	29.362	29 362	29 362	29 362
Rammeområde 9*	-824.126	-828.067	-836.422	-847.282
*Herav avsetning til disposisjonsfond	10.069	16.850	5.893	1.067

3. Eiendomsskatt for 2019 utskrives på faste eiendommer i hele kommunen med:
 - a. en sats på 7 promille på næringseiendommer
 - b. en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet
 - c. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger.
4. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2019. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 31.398.000,-.
5. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer for 2019 som går frem av tabellen under og med underspesifikasjon i kapittel 10.1.2 i Økonomi- og handlingsplanen med tilhørende finansiering og løpetid på lån som vil belaste hhv kommunekassen og selvkostområdene (beløp i kr):

Melhus kommune

	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	Budsjett 2019
Finansieringsbehov, Melhus kommune ex selvkost	122 610 354	101 237 500	223 847 854
Finansieringsbehov, Melhus kirkelig fellesråd	5 765 924	5 207 500	10 973 424
Finansieringsbehov, selvkost-vann	23 850 000	4 700 000	28 550 000
Finansieringsbehov, selvkost-avløp	37 950 000	9 000 000	46 950 000
Finansieringsbehov, selvkost	130 000	0	130 000
Sum finansieringsbehov	190 306 278	120 145 000	310 451 278
Finansiering:			
Lån, bruk av memoria konto	-58 194 648	0	-58 194 648
Lån, nytt låneopptak	-87 615 000	-96 976 000	-184 591 000
Kompensasjon for mva	-19 555 635	-20 469 000	-40 024 635
Andre overf.			
Tilskudd fra forsikringsoppgjør	0	0	0
Tilskudd	-6 750 000	0	-6 750 000
Andre overføringer fra andre	-1 110 000	-2 700 000	-3 810 000
Salg av aksjer			
Mottatte avdrag formidlingslån	-3 843 000	0	-3 843 000
Bruk av disp fond	-5 505 000	0	-5 505 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 800 000	0	-1 800 000
Bruk av bundet driftsfond			
Bruk av bundet inv fond	-265 995	0	-265 995
Overf. Fra driftsregnskapet	-5 667 000	0	-5 667 000
Sum finansiering	-190 306 278	-120 145 000	-310 451 278

- Melhus kommunestyre vedtar et samlet låneopptak for 2019 på kr184.591.000 i tråd med det finansieringsbehov som fremkommer i tabellen under punkt 5 ovenfor.
- Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativer for 2019 i tråd med vedlegg 3.
- For hele planperioden 2019-2022 vedtas kostnadsrammer ihht tabellen nedenfor for følgende flerårige prosjekter:

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2019	2020	2021	2022	Total kostnadsramme
1230	Ny ERP løsning	1 250 000	1 562 500			2 812 500
2397	Velferdsteknologi Buen sykehjem		4 425 000			4 425 000
2416	Ny Gimse skole og idrettshall	20 980 000	109 900 000	157 000 000	31 120 000	319 000 000
2418	Utskiftning av heiser	1 125 000	1 250 000			2 375 000
2423	Velferdsteknologi Hølanda sykehjem		1 400 000			1 400 000
2428	Brannalarmanlegg i kommunale bygg	1 080 000	810 000	810 000		2 700 000
6825	Gatelys, energimåling		9 000 000	8 000 000	7 000 000	24 000 000
6831	Driftssentral	8 000 000	7 500 000			15 500 000
	SUM	32 435 000	135 847 500	165 810 000	38 120 000	372 212 500

Melhus kommune

Behandling i Formannskapet:

Budsjettforslag fra posisjonen (AP, H og KRF) legges som vedlegg til protokollen.

Budsjettforslag fra SP legges som vedlegg til protokollen.

Budsjettforslag fra ML legges som vedlegg til protokollen.

Votering:

Forslag fra ML fikk 1 stemme og falt.

Forslag fra SP fikk 2 stemmer og falt.

Forslag fra AP, KrF og H: fikk 7 stemmer og ble vedtatt.

Utvalgets vedtak:

1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2019 og Økonomi- og handlingsplan for 2019-2022 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som – Vedlegg 1 Økonomi og handlingsplan for perioden 2019-22 samt i vedlegg «Posisjonens budsjettframlegg».
2. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer på sektorene og ramme 9 til fordeling i budsjett 2019, jfr. kapittel 3.1 og kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi- og handlingsplan samt i vedlegg «Posisjonens budsjettframlegg» (beløp i 1000- kroner):

Sektor	2019	2020	2021	2022
Sentraladministrasjonen	49 757	49 272	50 222	49 522
Oppvekst og Kultur	350 746	352 322	355 108	356 697
Helse og Velferd	320 937	323 032	325 857	328 077
Plan og Utvikling	72 996	72 901	73 910	80 068
Virksomheter utenfor kommunen	29 412	29 412	29 412	29 412
Rammeområde 9*	-834 692	-846 871	-845 223	-844 062
*Herav mindreforbruk / avsetning til disposisjonsfond	-10 843	-19 931	-10 714	-287

3. Eiendomsskatt for 2019 utskrives på faste eiendommer i hele kommunen med:
 - d. en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker og bruk
 - e. en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet
 - f. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger.
4. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2019. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 31.398.000,-.
5. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer for 2019 som går frem av tabellen under og med underspesifikasjon i kapittel 10.1.2 i Økonomi- og handlingsplanen samt i vedlegg «Posisjonens budsjettframlegg» med tilhørende finansiering og løpetid på lån som vil belaste hhv kommunekassen og selvkostområdene (beløp i kr):

Melhus kommune

	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	Budsjett 2019
Finansieringsbehov, Melhus kommune ex selvkost	109 010 354	62 267 500	171 277 854
Finansieringsbehov, Melhus kirkelig fellesråd	5 765 924	5 207 500	10 973 424
Finansieringsbehov, selvkost-vann	23 850 000	4 700 000	28 550 000
Finansieringsbehov, selvkost-avløp	37 950 000	9 000 000	46 950 000
Finansieringsbehov, selvkost	130 000	-	130 000
Sum finansieringsbehov	176 706 278	81 175 000	257 881 278
Finansiering:			
Lån, bruk av memoria konto	-58 194 648	-100 000	-58 294 648
Lån, nytt låneopptak	-76 715 000	-64 700 000	-141 415 000
Kompensasjon for mva	-16 855 635	-12 975 000	-29 830 635
Andre overf.			
Tilskudd fra forsikringsoppgjør	-	-	-
Tilskudd	-6 750 000	-	-6 750 000
Andre overføringer fra andre	-1 110 000	-2 700 000	-3 810 000
Salg av aksjer			
Gevinst ved salg finansielle instrumenter			
Mottatte avdrag formidlingslån	-3 843 000	-	-3 843 000
Bruk av disp fond	-5 505 000	-700 000	-6 205 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 800 000	-	-1 800 000
Bruk av bundet driftsfond			
Bruk av bundet inv fond	-265 995	-	-265 995
Overf. Fra driftsregnskapet	-5 667 000	-	-5 667 000
Sum finansiering	-176 706 278	-81 175 000	-257 881 278

Melhus kommune

	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	Budsjett 2019
Finansieringsbehov, Melhus kommune ex selvkost	109 010 354	62 267 500	171 277 854
Finansieringsbehov, Melhus kirkelig fellesråd	5 765 924	5 207 500	10 973 424
Finansieringsbehov, selvkost-vann	23 850 000	4 700 000	28 550 000
Finansieringsbehov, selvkost-avløp	37 950 000	9 000 000	46 950 000
Finansieringsbehov, selvkost	130 000	-	130 000
Sum finansieringsbehov	176 706 278	81 175 000	257 881 278
Finansiering:			
Lån, bruk av memoria konto	-58 194 648	-100 000	-58 294 648
Lån, nytt låneopptak	-76 715 000	-64 700 000	-141 415 000
Kompensasjon for mva	-16 855 635	-12 975 000	-29 830 635
Andre overf.			
Tilskudd fra forsikringsoppgjør	-	-	-
Tilskudd	-6 750 000	-	-6 750 000
Andre overføringer fra andre	-1 110 000	-2 700 000	-3 810 000
Salg av aksjer			
Gevinst ved salg finansielle instrumenter			
Mottatte avdrag formidlingslån	-3 843 000	-	-3 843 000
Bruk av disp fond	-5 505 000	-700 000	-5 505 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 800 000	-	-1 800 000
Bruk av bundet driftsfond			
Bruk av bundet inv fond	-265 995	-	-265 995
Overf. Fra driftsregnskapet	-5 667 000	-	-5 667 000
Sum finansiering	-176 706 278	-81 175 000	-257 881 278

6. Melhus kommunestyre vedtar et samlet låneopptak for 2019 på kr 141.415.000i tråd med det finansieringsbehov som fremkommer i tabellen under punkt 5 ovenfor.
7. Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativer for 2019 i tråd med vedlegg «Gebyrregulativ Melhus kommune etter møte i FSK»
8. For hele planperioden 2019-2022 vedtas kostnadsrammer ihht tabellen nedenfor for følgende flerårige prosjekter:

Melhus kommune

Prosjektnr.	Prosjektnavn	2019	2020	2021	2022	Total kostnadsramme
1230	Ny ERP løsning	1 250 000	1 562 500			2 812 500
2397	Velferdsteknologi Buen sykehjem		4 425 000			4 425 000
2416	Ny Gimse skole til 450 elever og idrettshall med 1 spilleflate	18 180 000	95 900 000	137 000 000	27 920 000	279 000 000
2418	Utskiftning av heiser	1 125 000	1 250 000			2 375 000
2423	Velferdsteknologi Hølanda sykehjem		1 400 000			1 400 000
2428	Brannalarmanlegg i kommunale bygg	1 080 000	810 000	810 000		2 700 000
6825	Gatelys. energimåling		9 000 000	8 000 000	7 000 000	24 000 000
	SUM	21 635 000	114 347 500	145 810 000	34 920 000	316 712 500

NOTE:

Det vises videre til vedlegg i sak:

- Drift, Posisjonens budsjettforslag
- Investeringer, Posisjonens budsjettforslag
- Felles disposisjonsfond, utvikling og drift ihht posisjonens forslag
- Nytt Gebyrregulativ 2019, innvirkning etter posisjonens forslag