



Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

LØPENR/SAKSNR: 15626/2018-2018/496	SAKSBEHANDLER: Inge Alfsvåg	DATO: 14.11.2018
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

UTV.SAKSNR: 18/41 18/60 18/150	UTVALG: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Formannskapet Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for teknikk, landbruk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret	MØTEDATO: 19.11.2018 22.11.2018 22.11.2018 29.11.2018 10.12.2018 10.12.2018 11.12.2018 12.12.2018 13.12.2018
---	---	---

Sammendrag

Viser til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan med tilhørende vedlegg.

Forslag til vedtak

1. Skatt
 - ✓ Skatten for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget
 - ✓ For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (eskl) § 3 første ledd bokstav c: «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».
 - ✓ For eiendomsskatteåret 2019 skal det vidare skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
 - ✓ Skattesatsen for verk og bruk settes til 0,7 %.
 - ✓ Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. eskl § 25 første ledd.
2. Driftsbudsjettet for 2019 godkjennes med et samla grunnlag på kr 223 874 000 i henhold til budsjettskjema 1A- Enhetene til dels følgende nettorammer (tall i 1000)

Ansvar		Budsjett 2019
900	Politisk styring	3637

901	Sentral støtteenhet	24432
903	Sirdalsgoder	6189
905	Tilskudd kirke & andre	4726
910	Enhet skole	40738
914	Barnehagene	20160
916	Elevheimane	1990
920	Ambulanse	936
921	Helseenhet	25040
922	NAV	2019
924	Pleie og omsorg	54831
930	Enhet for kultur	11106
959	Vedlikeholdsplanen	2000
961	Bygg	20500
962	Arealforvaltning	4261
963	Veg & park	10898
964	Brann	2770
965	Kraftfond	-
966	Vann og avløp	14581
968	Hovedplan veg	1000
969	Fellesposter 1B	5765
970	Tiltak	2620
971	SUM skjema 1A	223874

3. Konesjonsavgiften-Det legges opptil følgende disponering i 2019:

- ✓ Drift kr 26,11 mill
- ✓ Investering: kr 7,5 mill

Dette gir kraftfondet en samla økning på kr 0,8 mill i løpet av 2019. Eventuelt ubrukte midler fra 2018 innarbeides i budsjettet i forbindelse med økonomirapportene.

4. Kommunale avgifter og betalingssetter.

- a) Alle SFO- og barnehagesatser økes med 2,8 % fra 15.08.2019
- b) Husleie på elevheimen økes med 2,8 % fra skoleåret 2019/2020
- c) Satser for egenbetaling i musikk- og kulturskolen økes med 10 % fra skoleåret 2019/2020.
- d) Satsene for brøyting av private veier økes med 5 % med virkning 1. januar 2019.
- e) Årsavgift vann justeres 3% til 3.240,- kr inkludert mva for 2019.
- f) Årsavgift for avløp justeres 4% til 4.546,- inkludert mva for 2019.
- g) Årsavgift for feiing 2019 holdes uendret på kr 363,- inkl. MVA
- h) Alle gebyr knytta til kart og oppmåling i 2019 holdes uendret.
- i) Saksbehandlingsgebyrer for bygge- og plansaker unntatt reguleringsplaner økes med 2,8 % med virkning 1. januar 2019.
- j) Saksbehandlingsgebyrer for plansaker økes med 10 % med virkning 1. januar 2019.

Nye satser vedtas i sammenheng med budsjettet,
Med mindre ikke annet er spesifisert, gjelder prisendringer fra og med 01.01.2019.

5. Konesjonskraft- Sirdalstariffen for bedriftskunder endres fra 18 øre/KWh til 28 øre/KWh med virkning 1. januar 2019.
6. For 2019 bevilges følgende:
 - a) Sirdal ASVO kr 770 000
 - b) Sirdal Kirkelige Fellesråd kr 3 954 000
 - c) Kontroll og tilsyn (Revisjonen og Kontrollutvalget) kr 1.253.000
7. Forslag til økonomiplan 2019-2022 godkjennes som retningsgivende.
8. Kapitalplassering
For budsjettåret 2019 gis rådmannen fullmakt til å plassere kommunenes langsiktige plasseringer i henhold til gjeldende finansreglement.
9. Startlån – Utlånsramme startlån finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler
10. Investering- Samla investeringer i 2018 i iht skjema 2b er Kr 59,1 mill. Av dette utgjør 33 mill. investeringer i vann og avløpssektoren.
11. Låneopptak: Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 54,6 millioner til å dekke kommunens investeringer i 2019, samt inntil 1 mill i Husbanken til videre utlån. Momskompensasjon går i sin helhet til å finansiere investeringene.
12. Rådmannen har fullmakt til å utbetale lån til Knausene utvikling (PS 16/20) på 10 millioner når vilkårene er innfridd. Lånet finansieres over kraftfondet.
13. Rådmannen har fullmakt til å utbetale lån til E Haukelid Holding (PS juni 2017) på 1,624 millioner når vilkårene er innfridd. Lånet finansieres over kraftfondet.
14. Eiendomsskatt 2020
Sirdal kommune skriver ut eiendomsskatt for næringseiendommer (eiendomsskatteloven § 3 d) fra og med 2020 med skattesats 0,7 %.

Det gjennomføres taksering og fastsettelse av takstgrunlaget for næringseiendommer, herunder telenettet, i løpet av 2019.

Inge Hedenstad Stangeland
Rådmann

Inge Alfsvåg
Økonomisjef

Vedlegg

- 1 Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2022
- 2 Forslag fra kontrollutvalget om budsjett for kontroll og tilsyn 2019
- 3 Forslag til gebyr-regulativ plan- og byggesaker 2019
- 4 Tabell - Investeringer