



## SAKSFRAMLEGG

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
64/18	Formannskapet	29.11.2018
66/18	Kommunestyret	13.12.2018

### Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019

#### Vedlegg:

- 1 Særutskrift sak 7 - 2018 Budsjett 2019. Økonomiplan 2019-2022
- 2 Søknad om tilskudd til drift og investeringer - Audnedal kirkelige fellesråd 2019
- 3 Rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019
- 4 Utvalgenes behandling av Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019

#### Bakgrunn:

Kommunelovens § 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår.

**Årsbudsjettet** er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse.

Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett:

- a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig
- b. Budsjettet skal balanseres
- c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år)
- d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning.

Når det gjelder **økonomiplanen** sier KL § 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan 2019-2022 og

Budsjett 2019 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre de neste fire årene.

Det er kun formannskapet som innstiller til Kommunestyret i budsjettsaken. De andre utvalgene kan komme med kommentarer og innspill.

### **Vurdering:**

Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og Budsjett 2019.

#### **DRIFTSBUDSJETTET 2019:**

De fleste kommunale inntekter og gebyrer er foreslått økt med 2,8 % som samsvarer med prisveksten for 2019 i Statsbudsjettet.

Det er også foreslått å øke foreldrebetalingen i barnehagene med prisen som er lagt til grunn i Statsbudsjettet. Prisen øker fra 2.940 for en full plass til kr 2.990 fra 01.01.2019. Fra 1.august 2019 økes prisen med ytterligere kr 50 per måned.

Du finner oversikt over betalingssetter og gebyrer for 2019 i vedlegg 1 i handlingsplandokumentet.

Det er lagt inn noen satsinger og noen reduksjoner. Det er de reduksjonene som ble vedtatt av kommunestyret 11.10.2016 og som også lå i den vedtatte Handlingsplanen for 2018-2021 som er innarbeidet. Disse følger i eget punkt i vedtaket. Satsinger er også nevnt punktvis i vedtaket.

#### **INVESTERINGSBUDSJETTET 2019:**

Siste del av kommunestyrets vedtatte investeringsplan er innarbeidet i 2019-budsjettet. Investeringene finansieres med lån og tilskudd. Beskrivelsene av de foreslåtte investeringene finner du i kapittel 9.2.2 i handlingsplandokumentet.

### **Forslag til vedtak:**

#### **1.Eiendomsskatt for 2019:**

I henhold til Eieendomsskattelova (Eskl) § 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen.

Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl § 3 a).

Det skrives ut eiendomsskatt med 7 %, jfr Eskl § 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2%, jfr Eskl § 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eignedomsskattelova § 10.

Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i § 7 a) og b):

Fylkeskommunale skoler

Lokaler for religiøse samfunn

Idrettsanlegg og idrettshaller

Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger

Museumsbygninger og gamle skolehus

## **2.Betalingssetser og gebyrer**

### **A.Kulturskolen**

A1:Enkeltundervisning, økes med 2,8 % fra kr 3.990 til kr 4.100.

A2:Gruppeundervisning, økes med 2,8 % fra kr 2.785 til kr 2.785.

Søskenrabatt 20 %. Nye priser gjelder fra 01.08.19.

### **B.Barnehage**

B1: 5 dager: Kr 2.990 fra 01.01.19 og kr 3.040 fra 01.08.19, slik som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2. 730.

B2: 4 dager: Økes fra kr 2.560 til kr 2.630 fra 01.01.19 og kr 2.680 fra 01.08.19.

B3: 3 dager: Økes fra kr 2.240 til kr 2.300 fra 01.01.19 og kr 2.350 fra 01.08.19.

Søskenrabatt: 30 % andre barn, 50 % tredje barn.

Sosial profil som vedtatt av Stortinget.

### **C.SFO**

C1. Inntil 10 t/uke: Endres med 2,8 % fra kr 1.463 til kr 1.500.

C2. 10-14 t/uke: Endres med 2,8 % fra kr 1.908 til kr 1.960.

C3. 15 t/ uke og over: Endres med 2,8 % fra kr 2.250 til kr 2.310.

Søskenrabatt 20 %. Kjøp av enkeltdager i ferien kr 205. Kjøp av timer kr 42 per time.

Månedspris. 50 % i august, 11 måneder. Prisendring gjelder fra 01.01.2019. Sosial profil lik den i barnehage.

### **D.Kommunale avgifter**

D1. Årsavgift vann, økes med 10 % fra kr 2.827 til kr 2.906.

D2. Årsavgift kloakk, økes med 10 % fra kr 3.454 til kr 3 551.

D3. Enhetspris vann, økes med 10 % fra kr 19,80 pr m<sup>3</sup> til kr 20,35 pr m<sup>3</sup>.

D4. Enhetspris kloakk, økes med 10 % fra kr 22,00 pr m<sup>3</sup> til kr 22,60 pr m<sup>3</sup>.

D5. Leie av vannmåler, økes med 10 % fra kr 378 til kr 389.

D6. Tilkobling vann, økes med 2,5 % fra kr 23.359 til kr 24.015.

D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,5 % fra kr kr 32.359 til kr 33.265.

D8. Slamavgift økes fra kr 834 til kr 909. Pris fra Maren AS.

D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 416 til kr 428. Pris fra Brannvesenet Sør.

D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.738. Nedgang i pris pga selvkost. Pris fra Maren AS.

Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2019.

### **E.Andre tekniske tjenester:**

Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingsaker: Alle satsene økes med 2,8% fra 01.01.2019.

F.Utleie av kommunale bygg.  
Alle satsene økes med 2,8 % fra 01.01.2019.

G.Brakerbetalinger for omsorgstjenester.  
Eget regulativ. Alle satsene økes med 2,8 % fra 01.01.2019.

H.Husleiesatsene økes generelt med 2,8%. Når det gjelder de tre dyreste omsorgsleilighetene på Byremo og en leilighet i 2.etg på Helsehuset holdes leieprisene uendret.  
Konsumprisindeksen fra sept. 2017 - sept. 2018 var på 3,4 %.

I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,8 % fra 01.01.2019. Når det gjelder meglerpakke, så økes denne fra kr 1.142 eks mva til kr 1.500 eks mva. Matrikkelbrev koster kr 175 (Pris fra Kartverket).

### **3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellelsråd:**

Kr 1.737.000. I tillegg kr 400.000 i 2019 og kr 400.000 i 2020 til maling av kirkene, samt interne tjenester verdsatt til kr 152.000.

### **4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral:**

Kr.533.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 60.000.

### **5.Budsjett for tilsyn og kontroll:**

Det bevilges kr 688.000 til tilsyn og kontroll i 2019. Kr.493.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, kr.150.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget, og kr 45.000 til møtegodtgjørelser og kurs.

### **6.Driftsøkninger:**

Følgende satsinger og økning er lagt inn

- Det legges inn kr 50.000 til tilskuddsordning for transport for hjemmeboende studenter.
- Audnedal Helse styrkes med kr 400.000 som følge av endringer i kommunelegeordningen.
- Audnedal barnehager styrkes tilsvarende 1,6 årsverk i perioden 01.01.19 -31.07.19 på grunn av suppleringsopptak.
- Det omprioriteres slik at rusmiddelarbeidet kan styrkes med 0,1 årsverk i tråd med nasjonal satsing.

**7.Driftsreduksjoner** som ble vedtatt i forrige handlingsplan som et ledd i reduksjonsprosessen.

- Audnedal barneskoler kr 190.000

### **8.Tilskudd til utbedring av plattform på Audnedal stasjon:**

Det bevilges kr 2.000.000 i tilskudd til utbedring av plattform.

## 9.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2019-2022:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet						
Tall i 1000 kroner	R 2017	B 2018	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>						
Skatt på inntekt og formue	-38 070	-39 490	-40 511	-40 511	-40 511	-40 511
Ordinært rammetilskudd	-86 582	-82 394	-84 663	-83 673	-84 273	-84 273
Eiendomsskatt annen eiendom	-2 138	-2 000	-2 000	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 925	-1 950	-1 950	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-478	0	0	0	0	0
Andre generelle statsstilskudd	-529	-830	-740	-640	-520	-308
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-129 722</b>	<b>-126 664</b>	<b>-129 864</b>	<b>-124 824</b>	<b>-125 304</b>	<b>-125 092</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-8 445	-8 620	-4 813	-5 213	-5 453	-5 813
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-3 061	0	-3 750	-3 750	-3 300	-3 120
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 091	2 924	3 651	4 978	5 958	5 817
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	672	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 851	5 200	5 600	6 500	7 000	7 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-3 892</b>	<b>-496</b>	<b>688</b>	<b>2 515</b>	<b>4 205</b>	<b>3 884</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 879	37	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-2 555	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 836	-1 055	-2 024	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-3 512</b>	<b>-1 018</b>	<b>-2 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELING</b>						
Overført til investeringsbudsjettet	455	0	500	600	650	700
Til fordeling drift	-136 671	-128 178	-130 700	-121 709	-120 449	-120 508
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	134 147	128 178	130 700	121 709	120 449	120 508
<b>Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)</b>	<b>-2 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på rammeområder

Tall i 1000 kroner	R 2017	B 2018	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>Fra Budsjettskjema 1A:</b>						
Til fordeling drift	134 147	128 178	130 700	121 709	120 449	120 508
<b>Fordeling på rammeområder</b>						
Ledelse og støttejenester	3 869	4 247	4 366	3 366	3 366	3 366
Fellesutgifter oppvekst	-28	2 298	2 568	2 568	2 568	2 568
Fellesutgifter HSO	434	238	244	244	244	244
Politikk, kontrollutvalg, revisjon	2 585	2 587	2 809	1 809	1 809	1 809
Stabsfunksjoner	17 143	16 662	17 441	15 441	15 041	15 041
Teknisk/Næring	10 952	10 779	10 721	10 721	10 721	10 721
Audnedal helse	10 264	9 848	9 907	9 907	9 907	9 907
NAV Audnedal	1 687	1 703	1 751	1 751	1 751	1 751
Barnevernet	2 807	2 864	2 552	2 552	2 552	2 552
Audnedal omsorg	23 592	23 305	24 007	23 607	23 607	23 607
Audnedal bo- og dagsenter	6 358	6 483	5 539	5 539	5 539	5 539
Audnedal barneskoler	17 525	17 075	17 181	17 181	17 181	17 181
Byremo Ungdomsskole	9 182	9 343	9 787	8 585	8 310	8 310
Audnedal barnehager	12 545	12 248	13 231	13 231	13 231	13 231
Fellesutgifter drift og pensjon	9 900	8 498	8 596	5 207	4 622	4 681
Fellesområdet - budsjettskjema 1	5 330	0	0	0	0	0
<b>Netto for alle rammeområder</b>	<b>134 147</b>	<b>128 178</b>	<b>130 700</b>	<b>121 709</b>	<b>120 449</b>	<b>120 508</b>

## 10.Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2019-2022:

### Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Alle tall i 1000 kroner	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>INVESTERINGSBEHOV</b>				
Investeringer i anleggsmidler	54 250	6 300	1 300	1 300
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	500	600	650	700
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>54 750</b>	<b>6 900</b>	<b>1 950</b>	<b>2 000</b>
<b>FINANSIERT SLIK:</b>				
Bruk av lånemidler	-53 850	-3 900	-900	-900
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-2 000	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-400	-400	-400	-400
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-54 250</b>	<b>-6 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-500	-600	-650	-700
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-54 750</b>	<b>-6 900</b>	<b>-1 950</b>	<b>-2 000</b>

<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

### Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskapet, fordelt på prosjekt

Tall i 1000 kroner	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>Fra budsjettskjema 2A:</b>				
Investeringer i anleggsmidler	52 250	6 300	1 300	1 300
<b>Fordeling på prosjekt</b>				
REHABILITERING VA-PUMPESTAS	500	500	500	500
OMSORGSBOLIGER BYREMO	0	5 000	0	0
BUS - OPPRUSTNING 2016-2019	800	800	800	800
KOMMUNALE VEIER 2018-2019	5 000	0	0	0
UTBYGGING BYREMO BARNESKOLE	8 000	0	0	0
KONSMO SKOLE - UTBYGGING	4 000	0	0	0
AREAL-/ EIENDOMSKJØP 2018-2019	3 400	0	0	0
KAPITALINNSKUDD ANNE-CATH. VESTLY	2 500	0	0	0
DIVERSE INVESTERINGER	30 050	0	0	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>54 250</b>	<b>6 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

### **11.Låneopptak:**

Det tas opp kr 53.850.000 i lån til å finansieres investeringer i 2019. Det vedtas å betale kr 5,6 mill i avdrag i 2019.

### **12.Handlingsplanen for 2019-2022 vedtas:**

Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for 2019-2022 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for budsjett og handlingsplan.

### **Behandling i Formannskapet - 29.11.2018 - sak 64/18:**

Forkant av behandlingen ble det opplyst at det står feil prosent på prisøkningen i punkt 2D1-2D5. Riktig prosentsats skulle være 2,8 %. Prisene er likevel riktige.

I punkt 6 stod det også feil beløp på driftsøkninger på Audnedal Helse. Riktig beløp skal være kr 300.000.

Vedtak med konsekvenser for budsjettskjemaene innarbeides i vedtaket.

Forslag til vedtak ble gjennomgått og stemt over punktvis.

Pkt 1 enstemmig vedtatt

Pkt 2 enstemmig vedtatt med følgende endring:

- Pkt 2A: Kulturskolen; Prisen står uendret inntil nye priser vedtas når tilbudet fra Lyngdal høsten 2019 er klart.

Pkt 3 enstemmig vedtatt.

Pkt 4 enstemmig vedtatt.

Pkt 5 enstemmig vedtatt.

Pkt 6 enstemmig vedtatt med følgende endring: Rammen til Audnedal barnehager økes med kr 400.000 finansiert med bruk av felles disposisjonsfond.

Pkt 7:

Eivind Arnt Husøy, AP, fremmet følgende forslag:

Ressursene til Audnedal barneskoler reduseres med kr 100.000 i 2019, og ytterligere kr 90.000 i 2020. Kr 90.000 finansieres med felles disposisjonsfond i 2019.

Det ble stemt over rådmannens forslag mot Eivind Arnt Husøy sitt forslag.

Eivind Arnt Husøy, Ap, sitt forslag ble vedtatt med 3 (Eivind Arnt Husøy, Ap, Sebastian Sjøberg, Sp, og Tønnes Seland, Bl) mot 2 stemmer (Reidun Bakken, KrF og Unni Husøy, FrP).

Pkt 8 enstemmig vedtatt.

Pkt 9 enstemmig vedtatt

Pkt 10 enstemmig vedtatt

Pkt 11 enstemmig vedtatt

Pkt 12 enstemmig vedtatt

## **Vedtak i Formannskapet - 29.11.2018 – sak 64/18**

### **1.Eiendomsskatt for 2019:**

I henhold til Eignedomsskattelova (Eskl) § 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen.

Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl § 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7 %, jfr Eskl § 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2%, jfr Eskl § 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eignedomsskattelova § 10.

Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i § 7 a) og b):

Fylkeskommunale skoler

Lokaler for religiøse samfunn

Idrettsanlegg og idrettshaller

Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger

Museumsbygninger og gamle skolehus

### **2.Betalingssetser og gebyrer**

#### **A.Kulturskolen**

Prisen står uendret inntil nye priser vedtas når tilbudet fra Lyngdal høsten 2019 er klart.

#### **B.Barnehage**

B1: 5 dager: Kr 2.990 fra 01.01.19 og kr 3.040 fra 01.08.19, slik som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2. 730.

B2: 4 dager: Økes fra kr 2.560 til kr 2.630 fra 01.01.19 og kr 2.680 fra 01.08.19.

B3: 3 dager: Økes fra kr 2.240 til kr 2.300 fra 01.01.19 og kr 2.350 fra 01.08.19.

Søskenrabatt: 30 % andre barn, 50 % tredje barn.

Sosial profil som vedtatt av Stortinget.

#### **C.SFO**

C1. Inntil 10 t/uke: Endres med 2,8 % fra kr 1.463 til kr 1.500.

C2. 10-14 t/uke: Endres med 2,8 % fra kr 1.908 til kr 1.960.

C3. 15 t/ uke og over: Endres med 2,8 % fra kr 2.250 til kr 2.310.

Søskenrabatt 20 %. Kjøp av enkeltdager i ferien kr 205. Kjøp av timer kr 42 per time.

Månedspris. 50 % i august, 11 måneder. Prisendring gjelder fra 01.01.2019. Sosial profil lik den i barnehage.

#### **D.Kommunale avgifter**

D1. Årsavgift vann, økes med 2,8 % fra kr 2.827 til kr 2.906.



D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,8 % fra kr 3.454 til kr 3 551.  
D3. Enhetspris vann, økes med 2,8 % fra kr 19,80 pr m<sup>3</sup> til kr 20,35 pr m<sup>3</sup>.  
D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,8 % fra kr 22,00 pr m<sup>3</sup> til kr 22,60 pr m<sup>3</sup>.  
D5. Leie av vannmåler, økes med 2,8 % fra kr 378 til kr 389.  
D6. Tilkobling vann, økes med 2,8 % fra kr 23.359 til kr 24.015.  
D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,8 % fra kr kr 32.359 til kr 33.265.  
D8. Slamavgift økes fra kr 834 til kr 909. Pris fra Maren AS.  
D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 416 til kr 428. Pris fra Brannvesenet Sør.  
D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.738. Nedgang i pris pga selvkost. Pris fra Maren AS.  
Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2019.

#### E.Andre tekniske tjenester:

Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingsaker: Alle satsene økes med 2,8% fra 01.01.2019.

#### F.Utleie av kommunale bygg.

Alle satsene økes med 2,8 % fra 01.01.2019.

#### G.Brugerbetaling for omsorgstjenester.

Eget regulativ. Alle satsene økes med 2,8 % fra 01.01.2019.

H.Husleiesatsene økes generelt med 2,8%. Når det gjelder de tre dyreste omsorgsleilighetene på Byremo og en leilighet i 2.etg på Helsehuset holdes leieprisene uendret.

Konsumprisindeksen fra sept. 2017 - sept. 2018 var på 3,4 %.

I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,8 % fra 01.01.2019. Når det gjelder meglerpakke, så økes denne fra kr 1.142 eks mva til kr 1.500 eks mva. Matrikkelbrev koster kr 175 (Pris fra Kartverket).

### **3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd:**

Kr 1.737.000. I tillegg kr 400.000 i 2019 og kr 400.000 i 2020 til maling av kirkene, samt interne tjenester verdsatt til kr 152.000.

### **4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral:**

Kr.533.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 60.000.

### **5.Budsjett for tilsyn og kontroll:**

Det bevilges kr 688.000 til tilsyn og kontroll i 2019. Kr.493.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, kr.150.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget, og kr 45.000 til møtgodtgjørelser og kurs.

### **6.Driftsøkninger:**

Følgende satsinger og økning er lagt inn

- Det legges inn kr 50.000 til tilskuddsordning for transport for hjemmeboende studenter.
- Audnedal Helse styrkes med kr 300.000 som følge av endringer i kommunelegeordningen.
- Audnedal barnehager styrkes tilsvarende 1,6 årsverk i perioden 01.01.19 -31.07.19 på grunn av suppleringsopptak.
- Rammen til Audnedal barnehager økes med kr 400.000 finansiert med bruk av felles disposisjonsfond.

- Det omprioriteres slik at rusmiddelarbeidet kan styrkes med 0,1 årsverk i tråd med nasjonal satsing.

**7.Driftsreduksjoner** som ble vedtatt i forrige handlingsplan som et ledd i reduksjonsprosessen:

- Ressursene til Audnedal barneskoler reduseres med kr 100.000 i 2019, og ytterligere kr 90.000 i 2020. Kr 90.000 finansieres med felles disposisjonsfond i 2019.

**8.Tilskudd til utbedring av plattform på Audnedal stasjon:**

Det bevilges kr 2.000.000 i tilskudd til utbedring av plattform.

**9.Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2019-2022:**

## Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner	R 2017	B 2018	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>						
Skatt på inntekt og formue	-38 070	-39 490	-40 511	-40 511	-40 511	-40 511
Ordinært rammetilskudd	-86 582	-82 394	-84 663	-83 673	-84 273	-84 273
Eiendomsskatt annen eiendom	-2 138	-2 000	-2 000	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 925	-1 950	-1 950	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-478	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-529	-830	-740	-640	-520	-308
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-129 722</b>	<b>-126 664</b>	<b>-129 864</b>	<b>-124 824</b>	<b>-125 304</b>	<b>-125 092</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-8 445	-8 620	-4 813	-5 213	-5 453	-5 813
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-3 061	0	-3 750	-3 750	-3 300	-3 120
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 091	2 924	3 651	4 978	5 958	5 817
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	672	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 851	5 200	5 600	6 500	7 000	7 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-3 892</b>	<b>-496</b>	<b>688</b>	<b>2 515</b>	<b>4 205</b>	<b>3 884</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 879	37	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-2 555	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 836	-1 055	-2 514	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-3 512</b>	<b>-1 018</b>	<b>-2 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORDELING</b>						
Overført til investeringsbudsjettet	455	0	500	600	650	700
Til fordeling drift	-136 671	-128 178	-131 190	-121 709	-120 449	-120 508
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	134 147	128 178	131 190	121 709	120 449	120 508
<b>Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)</b>	<b>-2 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på rammeområder

Tall i 1000 kroner	R 2017	B 2018	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>Fra Budsjettskjema 1A:</b>						
Til fordeling drift	134 147	128 178	131 190	121 709	120 449	120 508
<b>Fordeling på rammeområder</b>						
<b>Ledelse og støttetjenester</b>	3 869	4 247	4 366	3 366	3 366	3 366
<b>Fellesutgifter oppvekst</b>	-28	2 298	2 568	2 568	2 568	2 568
<b>Fellesutgifter HSO</b>	434	238	244	244	244	244
<b>Politikk, kontrollutvalg, revisjon</b>	2 585	2 587	2 809	1 809	1 809	1 809
<b>Stabsfunksjoner</b>	17 143	16 662	17 441	15 441	15 041	15 041
<b>Teknisk/Næring</b>	10 952	10 779	10 721	10 721	10 721	10 721
<b>Audnedal helse</b>	10 264	9 848	9 907	9 907	9 907	9 907
<b>NAV Audnedal</b>	1 687	1 703	1 751	1 751	1 751	1 751
<b>Barnevernet</b>	2 807	2 864	2 552	2 552	2 552	2 552
<b>Audnedal omsorg</b>	23 592	23 305	24 007	23 607	23 607	23 607
<b>Audnedal bo- og dagsenter</b>	6 358	6 483	5 539	5 539	5 539	5 539
<b>Audnedal barneskoler</b>	17 525	17 075	17 271	17 181	17 181	17 181
<b>Byremo Ungdomsskole</b>	9 182	9 343	9 787	8 585	8 310	8 310
<b>Audnedal barnehager</b>	12 545	12 248	13 631	13 231	13 231	13 231
<b>Fellesutgifter drift og pensjon</b>	9 900	8 498	8 596	5 207	4 622	4 681
<b>Fellesområdet - budsjettskjema 1</b>	5 330	0	0	0	0	0
<b>Netto for alle rammeområder</b>	<b>134 147</b>	<b>128 178</b>	<b>131 190</b>	<b>121 709</b>	<b>120 449</b>	<b>120 508</b>

## 10.Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2019-2022:

### Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Alle tall i 1000 kroner	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>INVESTERINGSBEHOV</b>				
Investeringer i anleggsmidler	54 250	6 300	1 300	1 300
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	500	600	650	700
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>54 750</b>	<b>6 900</b>	<b>1 950</b>	<b>2 000</b>
<b>FINANSIERT SLIK:</b>				
Bruk av lånemidler	-53 850	-3 900	-900	-900
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-2 000	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-400	-400	-400	-400
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-54 250</b>	<b>-6 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-500	-600	-650	-700
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-54 750</b>	<b>-6 900</b>	<b>-1 950</b>	<b>-2 000</b>

<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

### Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskapet, fordelt på prosjekt

Tall i 1000 kroner	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>Fra budsjettskjema 2A:</b>				
Investeringer i anleggsmidler	52 250	6 300	1 300	1 300
<b>Fordeling på prosjekt</b>				
REHABILITERING VA-PUMPESTAS	500	500	500	500
OMSORGSBOLIGER BYREMO	0	5 000	0	0
BUS - OPPRUSTNING 2016-2019	800	800	800	800
KOMMUNALE VEIER 2018-2019	5 000	0	0	0
UTBYGGING BYREMO BARNESKOLE	8 000	0	0	0
KONSMO SKOLE - UTBYGGING	4 000	0	0	0
AREAL-/ EIENDOMSKJØP 2018-2019	3 400	0	0	0
KAPITALINNSKUDD ANNE-CATH. VESTLY	2 500	0	0	0
DIVERSE INVESTERINGER	30 050	0	0	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>54 250</b>	<b>6 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

### **11.Låneopptak:**

Det tas opp kr 53.850.000 i lån til å finansieres investeringer i 2019. Det vedtas å betale kr 5,6 mill i avdrag i 2019.

### **12.Handlingsplanen for 2019-2022 vedtas:**

Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for 2019-2022 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for budsjett og handlingsplan.

### **Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018**

Det ble stemt over forslag fra formannskapet punkt for punkt:

Pkt 1. Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 2. Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 3 Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 4 Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 5 Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 6 Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Forslag fra Sebastian Sjøberg SP i pkt. 7:

Fjerne pkt. 7. Driftsreduksjon på 100 000 i 2019 og 190 000 i 2020 dekkes av integreringsfond

Det ble stemt over forlag fra Sebastian Sjøberg SP mot formannskapet forslag til vedtak

Formannskapet forslag til vedtak fikk 7 stemmer:

Reidun Bakken Krf, Reidar Jensson Ågedal Krf, Eivind Arnt Husøy AP, Anne Lise Fuglestad AP, Krishna Julia Goksem AP, Unni Nilsen Husøy FrP og Per Jan Ougland H

Forslag fra Sebastian Sjøberg fikk 10. stemmer: Sebastian Sjøberg SP, Jahn Bråtveit SP, Odd Arild Eikeland SP, Ørjan Øydna Krf, Lars Johannessen Krf, Harald Leland BL, Harald Solås BL, Margit Smedsland BL, Turid Almedal BL, Tønnes Seland BL

Pkt 8: Formannskapet forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 9: Formannskapet forslag til vedtak enstemmig vedtatt med endringer i pkt. 7

Pkt 10: Formannskapet forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 11: Formannskapet forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Pkt 12: Formannskapet forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2018**

#### **1.Eiendomsskatt for 2019:**

I henhold til Eignedomsskattelova (Eskl) § 2 vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen.

Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl § 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7 %, jfr Eskl § 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2%, jfr Eskl § 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eignedomsskattelova § 10.

Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i § 7 a) og b):

Fylkeskommunale skoler

Lokaler for religiøse samfunn

Idrettsanlegg og idrettshaller

Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger

Museumsbygninger og gamle skolehus

## **2.Betalingssatser og gebyrer**

A.Kulturskolen

Prisen står uendret inntil nye priser vedtas når tilbudet fra Lyngdal høsten 2019 er klart.

B.Barnehage

B1: 5 dager: Kr 2.990 fra 01.01.19 og kr 3.040 fra 01.08.19, slik som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr 2. 730.

B2: 4 dager: Økes fra kr 2.560 til kr 2.630 fra 01.01.19 og kr 2.680 fra 01.08.19.

B3: 3 dager: Økes fra kr 2.240 til kr 2.300 fra 01.01.19 og kr 2.350 fra 01.08.19.

Søskenrabatt: 30 % andre barn, 50 % tredje barn.

Sosial profil som vedtatt av Stortinget.

C.SFO

C1. Inntil 10 t/uke: Endres med 2,8 % fra kr 1.463 til kr 1.500.

C2. 10-14 t/uke: Endres med 2,8 % fra kr 1.908 til kr 1.960.

C3. 15 t/ uke og over: Endres med 2,8 % fra kr 2.250 til kr 2.310.

Søskenrabatt 20 %. Kjøp av enkeltdager i ferien kr 205. Kjøp av timer kr 42 per time.

Månedspris. 50 % i august, 11 måneder. Prisendring gjelder fra 01.01.2019. Sosial profil lik den i barnehage.

D.Kommunale avgifter

D1. Årsavgift vann, økes med 2,8 % fra kr 2.827 til kr 2.906.

D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,8 % fra kr 3.454 til kr 3 551.

D3. Enhetspris vann, økes med 2,8 % fra kr 19,80 pr m<sup>3</sup> til kr 20,35 pr m<sup>3</sup>.

D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,8 % fra kr 22,00 pr m<sup>3</sup> til kr 22,60 pr m<sup>3</sup>.

D5. Leie av vannmåler, økes med 2,8 % fra kr 378 til kr 389.

D6. Tilkobling vann, økes med 2,8 % fra kr 23.359 til kr 24.015.

D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,8 % fra kr kr 32.359 til kr 33.265.

D8. Slamavgift økes fra kr 834 til kr 909. Pris fra Maren AS.

D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 416 til kr 428. Pris fra Brannvesenet Sør.

D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr 2.738. Nedgang i pris pga selvkost. Pris fra Maren AS.

Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra 01.01.2019.

E.Andre tekniske tjenester:

Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingsaker: Alle satsene økes med 2,8% fra 01.01.2019.

F.Utleie av kommunale bygg.

Alle satsene økes med 2,8 % fra 01.01.2019.

G.Brakerbetalinger for omsorgstjenester.

Eget regulativ. Alle satsene økes med 2,8 % fra 01.01.2019.

H.Husleiesatsene økes generelt med 2,8%. Når det gjelder de tre dyreste omsorgsleilighetene på Byremo og en leilighet i 2.etg på Helsehuset holdes leieprisene uendret. Konsumprisindeksen fra sept. 2017 - sept. 2018 var på 3,4 %.

I.Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,8 % fra 01.01.2019. Når det gjelder meglerpakke, så økes denne fra kr 1.142 eks mva til kr 1.500 eks mva. Matrikkelbrev koster kr 175 (Pris fra Kartverket).

### **3.Overføring til Audnedal Kirkelige Fellelråd:**

Kr 1.737.000. I tillegg kr 400.000 i 2019 og kr 400.000 i 2020 til maling av kirkene, samt interne tjenester verdsatt til kr 152.000.

### **4.Overføring til Audnedal Frivilligsentral:**

Kr.533.000 i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr 60.000.

### **5.Budsjett for tilsyn og kontroll:**

Det bevilges kr 688.000 til tilsyn og kontroll i 2019. Kr.493.000 i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, kr.150.000 i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget, og kr 45.000 til møtegodtgjørelser og kurs.

### **6.Driftsøkninger:**

Følgende satsinger og økning er lagt inn

- Det legges inn kr 50.000 til tilskuddsordning for transport for hjemmeboende studenter.
- Audnedal Helse styrkes med kr 300.000 som følge av endringer i kommunelegeordningen.
- Audnedal barnehager styrkes tilsvarende 1,6 årsverk i perioden 01.01.19 -31.07.19 på grunn av suppleringsopptak.
- Rammen til Audnedal barnehager økes med kr 400.000 finansiert med bruk av felles disposisjonsfond.
- Det omprioriteres slik at rusmiddelarbeidet kan styrkes med 0,1 årsverk i tråd med nasjonal satsing.

### **7.Tilskudd til utbedring av plattform på Audnedal stasjon:**

Det bevilges kr 2.000.000 i tilskudd til utbedring av plattform.

## 8 .Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for 2019-2022:

<b>Vedlegg 1</b>						
<b>Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet</b>						
Tall i 1000 kroner	<b>R 2017</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>HP 2020</b>	<b>HP 2021</b>	<b>HP 2022</b>
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>						
Skatt på inntekt og formue	-38 070	-39 490	-40 511	-40 511	-40 511	-40 511
Ordinært rammetilskudd	-86 582	-82 394	-84 663	-83 673	-84 273	-84 273
Eiendomsskatt annen eiendom	-2 138	-2 000	-2 000	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-1 925	-1 950	-1 950	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-478	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-529	-830	-740	-640	-520	-308
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-129 722</b>	<b>-126 664</b>	<b>-129 864</b>	<b>-124 824</b>	<b>-125 304</b>	<b>-125 092</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-8 445	-8 620	-4 813	-5 213	-5 453	-5 813
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-3 061	0	-3 750	-3 750	-3 300	-3 120
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 091	2 924	3 651	4 978	5 958	5 817
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	672	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 851	5 200	5 600	6 500	7 000	7 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-3 892</b>	<b>-496</b>	<b>688</b>	<b>2 515</b>	<b>4 205</b>	<b>3 884</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	4 879	37	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-2 555	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 836	-1 055	-2 614	-190	-190	-190
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-3 512</b>	<b>-1 018</b>	<b>-2 614</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>FORDELING</b>						
Overført til investeringsbudsjettet	455	0	500	600	650	700
Til fordeling drift	-136 671	-128 178	-131 290	-121 899	-120 639	-120 698
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	134 147	128 178	131 290	121 899	120 639	120 698
<b>Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)</b>	<b>-2 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budsjettskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på rammeområder

Tall i 1000 kroner	<i>R 2017</i>	<i>B 2018</i>	<i>B 2019</i>	<i>HP 2020</i>	<i>HP 2021</i>	<i>HP 2022</i>
<b><i>Fra Budsjettskjema 1A:</i></b>						
Til fordeling drift	<b>134 147</b>	<b>128 178</b>	<b>131 290</b>	<b>121 899</b>	<b>120 639</b>	<b>120 698</b>
<b>Fordeling på rammeområder</b>						
Ledelse og støttetjenester	3 869	4 247	4 366	3 366	3 366	3 366
Fellesutgifter oppvekst	-28	2 298	2 568	2 568	2 568	2 568
Fellesutgifter HSO	434	238	244	244	244	244
Politikk, kontrollutvalg, revisjon	2 585	2 587	2 809	1 809	1 809	1 809
Stabsfunksjoner	17 143	16 662	17 441	15 441	15 041	15 041
Teknisk/Næring	10 952	10 779	10 721	10 721	10 721	10 721
Audnedal helse	10 264	9 848	9 907	9 907	9 907	9 907
NAV Audnedal	1 687	1 703	1 751	1 751	1 751	1 751
Barnevernet	2 807	2 864	2 552	2 552	2 552	2 552
Audnedal omsorg	23 592	23 305	24 007	23 607	23 607	23 607
Audnedal bo- og dagsenter	6 358	6 483	5 539	5 539	5 539	5 539
Audnedal barneskoler	17 525	17 075	17 371	17 371	17 181	17 181
Byremo Ungdomsskole	9 182	9 343	9 787	8 585	8 500	8 500
Audnedal barnehager	12 545	12 248	13 631	13 231	13 231	13 231
Fellesutgifter drift og pensjon	9 900	8 498	8 596	5 207	4 622	4 681
Fellesområdet - budsjettskjema	5 330	0	0	0	0	0
<b>Netto for alle rammeområder</b>	<b>134 147</b>	<b>128 178</b>	<b>131 290</b>	<b>121 899</b>	<b>120 639</b>	<b>120 698</b>

## 9. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for 2019-2022:

### Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Alle tall i 1000 kroner	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>INVESTERINGSBEHOV</b>				
Investeringer i anleggsmidler	54 250	6 300	1 300	1 300
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	500	600	650	700
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>54 750</b>	<b>6 900</b>	<b>1 950</b>	<b>2 000</b>
<b>FINANSIERT SLIK:</b>				
Bruk av lånemidler	-53 850	-3 900	-900	-900
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-2 000	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-400	-400	-400	-400
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-54 250</b>	<b>-6 300</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 300</b>
Overført fra driftsbudsjettet	-500	-600	-650	-700
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-54 750</b>	<b>-6 900</b>	<b>-1 950</b>	<b>-2 000</b>

<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

### Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskapet, fordelt på prosjekt

Tall i 1000 kroner	B 2019	HP 2020	HP 2021	HP 2022
<b>Fra budsjettskjema 2A:</b>				
Investeringer i anleggsmidler	52 250	6 300	1 300	1 300
<b>Fordeling på prosjekt</b>				
REHABILITERING VA-PUMPESTAS	500	500	500	500
OMSORGSBOLIGER BYREMO	0	5 000	0	0
BUS - OPPRUSTNING 2016-2019	800	800	800	800
KOMMUNALE VEIER 2018-2019	5 000	0	0	0
UTBYGGING BYREMO BARNESKOLE	8 000	0	0	0
KONSMO SKOLE - UTBYGGING	4 000	0	0	0
AREAL-/ EIENDOMSKJØP 2018-2019	3 400	0	0	0
KAPITALINNSKUDD ANNE-CATH. VESTLY	2 500	0	0	0
DIVERSE INVESTERINGER	30 050	0	0	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>54 250</b>	<b>6 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

## 10. Låneopptak:

Det tas opp kr 53.850.000 i lån til å finansieres investeringer i 2019. Det vedtas å betale kr 5,6 mill i avdrag i 2019.

## 11. Handlingsplanen for 2019-2022 vedtas:

Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for 2019-2022 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for budsjett og handlingsplan.

**Parter i saken:**