

Budsjett 2019 Tjeldsund kommune

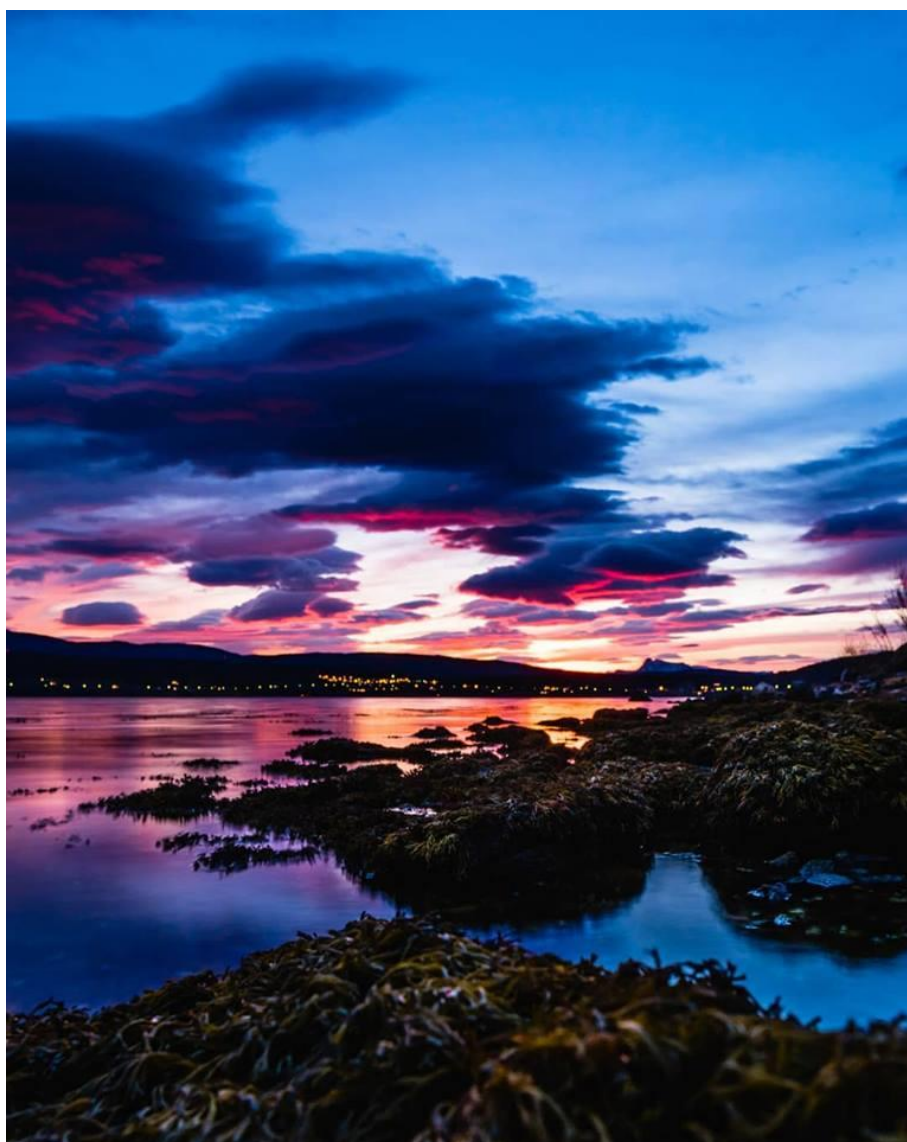


Foto: Stian Hammervold

Innhold

1. *Protokoll fra kommunestyret*
2. *Netto utgift*
3. *Budsjettskjema 1A*
4. *Budsjettskjema 1B*
5. *Budsjettskjema 2A*
6. *Budsjettskjema 2B*
7. *Økonomisk oversikt drift*
8. *Økonomisk oversikt investering*
9. *Driftstiltak 2019*
10. *Investeringsiltak 2019*
11. *Gebyrregulativ*

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.12.2018

Det var kommet inn en høringsuttalelse fra Stig Kristensen, Jorunn Kristensen, Ola Skavhaug, Arne Kristensen og Carina Mo. Denne ble delt ut i møtet.

Alternative forslag:

Liv Kristin Johnsen, H, foreslår:

1. Innspill fra beboerne i Klungnesveien tas med inn i behandlingen av Trafikksikkerhetsplanen våren 2019.

Reidar Karlsen, A, foreslår følgende endringer:

2. Ombygging Tjeldsund omsorgssenter
Ombygging Tjeldsund omsorgssenter økes kr 1 270 000,-. Post 7303 Ramsund barnehage ventilasjonsanlegg reduseres kr 1 270 000,- til kr 2 480 000,-.
3. Nattevakt Åpen omsorg
Formannskapetets tillegg der det beskrives at Tjeldsund skal deles i 2 soner strykes. Rammen på kr 1 000 000 beholdes og administrasjonen får fullmakt til å organisere ordningen slik at begge oppmøtested er dekket.

Kyrre Grotnes, Frp, foreslår følgende endring:

4. Støtte til politiske partier.
Tjeldsund Frp foreslår at partistøtten økes til kr 75 000,-. Dekkes fra disp.fond.

Votering:

1. Innspill fra beboere i Klungnesveien: Enstemmig vedtatt.
2. Ombygging Tjeldsund omsorgssenter: Falt mot 10 stemmer.
3. Nattevakt Åpen Omsorg: Falt mot 10 stemmer.
4. Støtte til politiske partier: Falt mot 10 stemmer.

Formannskapetets innstilling med Liv Kristin Johnsens forslag ble vedtatt mot 7 stemmer.

Vedtak:

1. Årsbudsjett for 2019 jfr. Kommunelovens § 45, budsjettet vedtas på rammenivå slik det fremgår av økonomiske oversikter og budsjettskjema 1A og 1B samt 2A og 2B.
2. Økonomiplan for 2019-2022, jfr. Kommunelovens § 44, planen vedtas slik det fremgår av vedlagte økonomiplan.
3. Tjeldsund kommune vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes skattøre tilsvarende høyeste sats i 2019.
4. Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille på verker og bruk i hele kommunen. Det tas hensyn til endringer i eiendomsskatteloven.
5. Tjeldsund kommune vedtar låneopptak på investeringer med til sammen kr. 22.226.000,-. Låneopptaket dekker investeringer overført fra 2018 samt nye investeringer i 2019.
6. Det tas opp startlån i Husbanken med kr. 3.000.000,- for videre utlån.
7. Eksisterende kassakreditt opprettholdes med kr. 15.000.000,-.

8. Brukerbetaling for kommunale tjenester fastsettes som vist i «Betalingsregulativ Tjeldsund kommune».
9. Kommunestyret vedtar ut fra statsbudsjettet, grønt hefte og formannskapets forslag til budsjett endelige rammer for 2019 for de ulike avdelingene i henhold til vedlagte rapport «Netto utgift».

Formannskapet legger inn kr 300 000,- til HMS vedlikehold barnehager og skoler. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Post: Asfaltering – oppgradering av kommunale veier:

Posten økes til kr 1 600 000,- inkl mva.

Dette for også å kunne asfaltere vei på Kjerstad ihht nytt kostnadsoverslag. Låneopptak økes tilsvarende.

Innspill fra beboerne i Klungnesveien tas med inn i behandlingen av Trafikksikkerhetsplanen våren 2019.

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	10 Politisk styring						
	Netto utgift	2 706 322	2 304 621	2 462 575	1 573 437	1 573 437	1 573 437
	15 Reserverte tilleggsbevilgninger						
	Netto utgift	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	20 Sentraladministrasjonen						
	Netto utgift	9 378 725	9 223 776	9 051 686	7 227 347	7 057 534	7 073 073
	30 Oppvekst						
	Netto utgift	29 388 875	30 742 409	31 573 242	31 273 242	31 273 242	31 273 242
	40 Helse og omsorg						
	Netto utgift	41 500 759	43 076 757	43 923 873	43 756 873	43 756 873	43 756 873
	50 Kirken						
	Netto utgift	1 342 862	1 322 430	1 501 500	1 501 500	1 501 500	1 501 500
	51 Næringsarbeid						
	Netto utgift	-133 757	50 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
	60 Plan- og utvikling						
	Netto utgift	3 957 319	4 146 731	4 684 548	4 684 548	4 684 548	4 684 548
	70 Drift og vedlikehold						
	Netto utgift	4 797 621	5 713 818	5 685 873	5 285 873	5 285 873	5 285 873
	80 Skatt, rammetilskudd, intern finansiering						
	Netto utgift	-92 943 815	-96 780 542	-99 615 297	-96 034 820	-95 865 007	-95 880 546

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Tjeldsund						
Skatt på inntekt og formue	-26 000 664	-26 795 000	-27 043 000	-27 043 000	-27 043 000	-27 043 000
Ordinært rammetilskudd	-70 168 754	-70 203 000	-71 560 000	-72 581 171	-72 784 615	-72 779 797
Skatt på eiendom	-700 770	-700 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-1 466 885	-1 045 450	-868 857	-868 857	-868 857	-868 857
Sum frie disponible inntekter	-98 337 073	-98 743 450	-100 121 857	-101 143 028	-101 346 472	-101 341 654
Renteinntekter og utbytte	-2 863 249	-2 240 000	-2 490 000	-2 490 000	-2 490 000	-2 490 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 064 848	2 494 578	3 846 618	4 257 213	4 262 875	4 213 560
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3 572 918	4 289 347	5 276 310	6 288 412	6 655 642	6 684 174
Netto finansinntekter/-utgifter	2 774 517	4 543 925	6 632 928	8 055 625	8 428 517	8 407 734
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 425 393	938 731	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 063 636	265 000	355 000	355 000	355 000	355 000
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-343 693	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-3 217 914	-38 963	-38 598	-38 172
Bruk av bundne avsetninger	-1 987 873	-1 200 700	-2 419 900	-2 419 900	-2 419 900	-2 419 900
Netto avsetninger	157 463	3 031	-5 282 814	-2 103 863	-2 103 498	-2 103 072
Overført til investeringsbudsjettet	1 120 000	1 120 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Til fordeling drift	-94 285 093	-93 076 494	-98 251 743	-94 671 266	-94 501 453	-94 516 992
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	93 676 438	93 076 494	98 251 743	94 671 266	94 501 453	94 516 992
Merforbruk/mindreforbruk	-608 655	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	10 Politisk styring						
	Netto ramme	2 705 817	2 304 621	2 462 575	1 573 437	1 573 437	1 573 437
	15 Reserverte tilleggsbevilgninger						
	Netto ramme	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	20 Sentraladministrasjonen						
	Netto ramme	9 382 326	9 223 776	9 051 686	7 227 347	7 057 534	7 073 073
	30 Oppvekst						
	Netto ramme	30 455 921	30 715 409	31 581 242	31 281 242	31 281 242	31 281 242
	40 Helse og omsorg						
	Netto ramme	41 367 832	43 151 757	43 998 873	43 831 873	43 831 873	43 831 873
	50 Kirken						
	Netto ramme	1 342 862	1 322 430	1 501 500	1 501 500	1 501 500	1 501 500
	51 Næringsarbeid						
	Netto ramme	-365 586	375 000	257 000	257 000	257 000	257 000
	60 Plan- og utvikling						
	Netto ramme	4 927 085	4 957 431	6 589 448	6 589 448	6 589 448	6 589 448
	70 Drift og vedlikehold						
	Netto ramme	4 797 493	5 713 818	5 685 873	5 285 873	5 285 873	5 285 873
	80 Skatt, rammetilskudd, intern finansiering						
	Netto ramme	-1 048 007	-4 947 748	-3 736 454	-3 736 454	-3 736 454	-3 736 454

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Tjeldsund						
Investeringer i anleggsmidler	45 190 081	34 267 500	26 235 000	7 250 000	0	0
Utlån og forskutteringer	3 387 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 041 443	1 025 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Avdrag på lån	1 067 195	730 000	563 000	563 000	563 000	563 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	754 183	0	72 000	72 000	72 000	72 000
Årets finansierungsbehov	51 439 902	39 022 500	30 390 000	11 405 000	4 155 000	4 155 000
Bruk av lånemidler	-33 642 500	-32 577 000	-25 806 000	-9 400 000	-3 000 000	-3 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 880 597	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 648 663	-4 690 500	-3 429 000	-850 000	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 630 299	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-47 802 059	-37 902 500	-29 870 000	-10 885 000	-3 635 000	-3 635 000
Overført fra driftsregnskapet	-1 120 000	-1 120 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-48 922 059	-39 022 500	-30 390 000	-11 405 000	-4 155 000	-4 155 000
Udekket/udisponert	2 517 843	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	10 Politisk styring						
	Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
	20 Sentraladministrasjonen						
	Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
	30 Oppvekst						
	Investeringsutgifter	34 930	15 212 500	250 000	0	0	0
	40 Helse og omsorg						
	Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
	50 Kirken						
	Investeringsutgifter	0	340 000	990 000	350 000	0	0
	51 Næringsarbeid						
	Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
	60 Plan- og utvikling						
	Investeringsutgifter	894 825	12 165 000	16 935 000	6 900 000	0	0
	70 Drift og vedlikehold						
	Investeringsutgifter	44 239 243	6 550 000	8 060 000	0	0	0
	80 Skatt, rammetilskudd, intern finansiering						
	Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Tjeldsund						
Brukerbetalinger	-5 900 099	-5 250 000	-5 379 600	-5 379 600	-5 379 600	-5 379 600
Andre salgs- og leieinntekter	-11 764 841	-13 763 781	-12 820 031	-12 820 031	-12 820 031	-12 820 031
Overføringer med krav til motytelse	-24 705 253	-16 861 234	-15 351 161	-15 351 161	-15 351 161	-15 351 161
Rammetilskudd	-70 168 754	-70 203 000	-71 560 000	-72 581 171	-72 784 615	-72 779 797
Andre statlige overføringer	-1 466 885	-1 045 450	-868 857	-868 857	-868 857	-868 857
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-26 000 664	-26 795 000	-27 043 000	-27 043 000	-27 043 000	-27 043 000
Eiendomsskatt	-700 770	-700 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-140 707 266	-134 618 465	-133 672 649	-134 693 820	-134 897 264	-134 892 446
Lønnsutgifter	76 107 248	74 503 568	73 885 520	72 015 632	72 015 632	72 015 632
Sosiale utgifter	14 679 341	15 260 805	16 207 669	15 921 390	15 921 390	15 921 390
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	21 644 151	20 154 280	21 214 357	19 790 047	19 620 234	19 635 773
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	16 883 259	13 904 526	15 370 789	15 370 789	15 370 789	15 370 789
Overføringer	6 706 574	5 128 330	5 124 200	5 124 200	5 124 200	5 124 200
Avskrivninger	6 454 797	5 777 900	5 675 900	5 675 900	5 675 900	5 675 900
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	142 475 370	134 729 409	137 478 435	133 897 958	133 728 145	133 743 684
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 768 104	110 944	3 805 786	-795 862	-1 169 119	-1 148 762
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 863 249	-2 240 000	-2 490 000	-2 490 000	-2 490 000	-2 490 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-25 170	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-2 888 419	-2 340 000	-2 590 000	-2 590 000	-2 590 000	-2 590 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 064 848	2 494 578	3 846 618	4 257 213	4 262 875	4 213 560
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3 572 918	4 289 347	5 276 310	6 288 412	6 655 642	6 684 174
Utlån	51 228	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 688 994	6 883 925	9 222 928	10 645 625	11 018 517	10 997 734
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	2 800 575	4 543 925	6 632 928	8 055 625	8 428 517	8 407 734
Motpost avskrivninger	-6 454 797	-5 777 900	-5 675 900	-5 675 900	-5 675 900	-5 675 900
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 886 118	-1 123 031	4 762 814	1 583 863	1 583 498	1 583 072

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-343 693	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-3 217 914	-38 963	-38 598	-38 172
Bruk av bundne fond	-1 987 873	-1 200 700	-2 419 900	-2 419 900	-2 419 900	-2 419 900
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 331 566	-1 200 700	-5 637 814	-2 458 863	-2 458 498	-2 458 072
Overført til investeringsregnskapet	1 120 000	1 120 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 425 393	938 731	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 063 636	265 000	355 000	355 000	355 000	355 000
SUM AVSETNINGER (K)	3 609 029	2 323 731	875 000	875 000	875 000	875 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-608 655	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Tjeldsund						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 880 597	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 497 018	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 648 663	-4 690 500	-3 429 000	-850 000	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-12 026 278	-4 690 500	-3 429 000	-850 000	0	0
Lønnsutgifter	95 833	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	27 045	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	35 897 360	29 577 000	22 806 000	6 400 000	0	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	8 648 663	4 690 500	3 429 000	850 000	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	521 180	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	45 190 081	34 267 500	26 235 000	7 250 000	0	0
Avdragsutgifter	1 067 195	730 000	563 000	563 000	563 000	563 000
Utlån	3 387 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 041 443	1 025 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	754 183	0	72 000	72 000	72 000	72 000
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	6 249 821	4 755 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	39 413 624	34 332 000	26 961 000	10 555 000	4 155 000	4 155 000
Bruk av lån	-33 642 500	-32 577 000	-25 806 000	-9 400 000	-3 000 000	-3 000 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 133 281	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000	-635 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 120 000	-1 120 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-36 895 781	-34 332 000	-26 961 000	-10 555 000	-4 155 000	-4 155 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	2 517 843	0	0	0	0	0

Driftstiltak: Kommunestyrets vedtak 2019



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	1 198 874	1 198 874	1 198 874	1 198 874
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	152 040	1 574 737	1 947 629	1 926 846
Valgte driftstiltak	-1 350 914	-2 773 611	-3 146 503	-3 125 720
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	152 040	1 574 737	1 947 629	1 926 846
Reduksjon i utgifter som følge av kommunesammenslåing	0	-3 734 648	-4 107 905	-4 087 548
HMS tiltak skoler og barnehager - formannskapetets forslag 2019	300 000	0	0	0
Nattevakt åpen omsorg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20 % helsesøsterstilling til helsestasjonsarbeid	167 000	0	0	0
Utvendig maling Ramsund barnehage	400 000	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond - Kommunestyrets vedtak 2019	-3 217 914	-38 963	-38 598	-38 172

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Kommunale boliger - ekstra vedlikehold	0	0	0	0
Vedlikehold kommunale bygg - ekstratiltak 2018	300 000	300 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 914 047	0	0	0

Investerings tiltak: Kommunestyrets vedtak 2019



	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	26 235 000	7 250 000	0	0
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-22 806 000	-6 400 000	0	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-3 429 000	-850 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	152 040	1 574 737	1 947 629	1 926 846
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	152 040	1 574 737	1 947 629	1 926 846

Valgte tiltak				
Kongsvik kirkegård, utvidelse	500 000	0	0	0
3005 Samleinvestering datakjøp	250 000	0	0	0
5004 Ramsund kirkegård, utvidelse	150 000	350 000	0	0
6403 Vannreservoar Kongsvik	0	3 000 000	0	0
6912 Nye veglys Tjeldøya	780 000	0	0	0
6913 Veilys, modernisering	3 125 000	0	0	0
7303 Ramsund barnehage: Nytt ventilasjonsanlegg	3 750 000	0	0	0
Asfaltering - oppgradering av kommunale veier - kommunestyrets vedtak	1 600 000	0	0	0
Boligutvikling Tjeldsund	3 535 000	0	0	0
Lånefinansiering 2019 - kommunestyrets vedtak	152 040	1 574 737	1 947 629	1 926 846
Minilaster til brøyteoppgaver skole og VA arbeid	400 000	0	0	0
Ny bil driftsavdeling	250 000	0	0	0
Ny steamkjele	375 000	0	0	0
Nye veilys Ramsund og Kongsvik	330 000	0	0	0
5005 Tjeldsund kirke. Innvendig renovering	340 000	0	0	0
6401 Vannanlegg Kongsvik	2 600 000	0	0	0
6404 Tjeldnes vannverk	1 500 000	0	0	0
6501 Avløpsanlegg Kongsvik	2 600 000	0	0	0
6914 Gangvei - fortau Ramsund - Fullfinansiering	4 150 000	3 900 000	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Asfaltering - oppgradering av kommunale veier	875 000	0	0	0
Lånefinansiering 2019	148 173	1 535 774	1 909 031	1 888 674
Ombygging Tjeldsund omsorgssenter 2018	2 000 000	0	0	0

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2019

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2019

Behandling

FS

21.11.2018

KS

11.12.2018

Kommunale avgifter og betalingssetser for 2019 fastsettes som følger:

1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ etter matrikkelloven

	2018		2019
--	------	--	------

Lovhjemmel:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16.

Gebyrene økes ikke

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrund

Areal fra	0 - 100 m ²	kr	-	kr	6 000
Areal fra	100 - 500 m ²	kr	11 500	kr	11 500
Areal fra	501 - 1500 m ²	kr	18 703	kr	18 703
Areal fra	1501 - 2000 m ²	kr	20 445	kr	20 445
Areal fra	2001 - 2500 m ²	kr	22 173	kr	22 173
Areal fra	2501 - 3000 m ²	kr	23 916	kr	23 916
Areal fra	3001 - 3500 m ²	kr	25 652	kr	25 652
Areal fra	3501 - 4000 m ²	kr	27 388	kr	27 388
Areal fra	4001 - 4500 m ²	kr	29 125	kr	29 125
Areal fra	4501 - 5000 m ²	kr	30 858	kr	30 858
Areal fra	5001 m ² pris pr. påbegynt da.	kr	2 000	kr	2 000

Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt iht plan gis 50% reduksjon i gebyr pr tomt

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra	0 - 500 m ²	kr	11 500	kr	11 500
Areal fra	501 - 1500 m ²	kr	18 703	kr	18 703
Areal fra	1501 - 5000 m ² pris pr. påbegynt 0,5 da	kr	1 736	kr	1 736
Areal fra	5001 m ² pris pr. påbegynt da	kr	2 000	kr	2 000

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1

Volum fra	0 - 2000 m ³	kr	20 508	kr	20 508
Volum fra	2001 m ³ pris pr. påbegynt 1000 m ³	kr	2 000	kr	2 000

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.1.6 Oppretting av punktfeste

Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.

Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.

1.1.7 Fradeling av teig

Teiger opp til 5000 m² følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1

Teiger over 5000 m²: Sats som for teiger opptil 5000 m² + medgått tid.

1.1.8 Fradeling av areal til jordbruksformål

Gebyr + medgått tid	kr	19 000	kr	19 000
---------------------	----	--------	----	--------

1.1.9 Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning

For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt, kreves halvparten av gebyret i pkt 1.1.1 - pkt 2

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 – 250 m ²	kr	7 500	kr	7 500
Areal fra 251 – 500 m ²	kr	11 500	kr	11 500

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Volum fra 0 – 250 m ³	kr	10 022	kr	10 022
Volum fra 251 – 1000 m ³	kr	11 356	kr	11 356

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

Areal fra 0 – 150 m ²	kr	5 188	kr	5 188
Areal fra 151 – 300 m ²	kr	6 679	kr	6 679
Areal fra 301 – 500 m ²	kr	8 687	kr	8 687
Areal fra 501 – 1000 m ²	kr	12 023	kr	12 023
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av get	kr	2 672	kr	2 672

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Volum fra 0 – 250 m ³	kr	8 687	kr	8 687
Volum fra 251 – 500 m ³	kr	12 023	kr	12 023
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret	kr	1 289	kr	1 289

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For 1 punkt	kr	2 500	kr	2 500
For 2 punkter	kr	4 000	kr	4 000
For overskytende grensepunkter,	kr	1 500	kr	1 500
Ved utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves et gebyr	kr	3 500	kr	3 500

Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt 1.1.1

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

Kun innmåling av eksisterende merker				
1 punkt	kr	3 350	kr	2 500
For ny-markering av inntil 2 punkter	kr	6 700	kr	4 000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr	2 000	kr	1 500

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt 1.1.1

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr	4 000	kr	4 000
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr	1 500	kr	1 500
Billigste alternativ for rekvirent velges.				
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).				

1.8 Timepris

Timepris for arbeid etter matrikkelloven	kr	960	kr	900
--	----	-----	----	-----

1.10 Betalingbestemmelser

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

Gebyret kan kreves inn etterskuddsvis.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr	350	kr	350
Matrikkelbrev over 10 sider	kr	500	kr	500
Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv	kr	250	kr	250

Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no

Betalingsregulativ etter Plan- og bygningsloven

Innhold

A. Byggesaker, arealplaner og delingssaker

B. Seksjonering

C. Søknad om utslippstillatelse

D. Konesjon og jordlovsbehandling

Lovhjemmel

§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2010

§ 7 i lov om eierseksjoner av 20 mars 1997

§ 52a i forurensningsloven av 13 mars 1981

Gebyrene økes ikke

2018

2019

A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon

1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger

1.1 Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger	kr	3 100		kr	3 100
---	----	-------	--	----	-------

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-1 pkt. b-l og pbl. § 20-2

2.1 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, pbl. § 20-2	kr	3 400		kr	3 400
2.2 Søknadspliktige tiltak i mindre omfang, pbl §20-1 pkt. b-l	kr	3 400		kr	3 400
2.3 Søknadspliktige tiltak i større omfang, pbl §20-1 pkt. b-l	kr	15 400		kr	15 400
2.4 Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2 BRA				kr	15 400

3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)

3.1 0 - 50 m2	kr	8 500		kr	8 500
3.2 51 - 200 m2	kr	14 123		kr	14 123
3.3 201 - 250 m2	kr	15 662		kr	15 662
3.4 251 - 300 m2	kr	25 788		kr	25 788
3.5 301 - 400 m2	kr	34 525		kr	34 525
3.6 401 - 500 m2	kr	42 965		kr	42 965
3.7 Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2	kr	3 090		kr	1 500

Enebolig, inntil 300 m2 BRA

kr 15 662

4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 24-1, jf. SAK10 § 6-4

Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.

I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3

4.1 0 - 50 m2	kr	8 500		kr	8 500
4.2 51 - 200 m2	kr	14 123		kr	14 123
4.3 201 - 250 m2	kr	15 662		kr	15 662
4.4 251 - 300 m2	kr	25 788		kr	25 788
4.5 301 - 400 m2	kr	34 525		kr	34 525
4.6 401 - 500 m2	kr	42 965		kr	42 965
4.7 Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2	kr	781		kr	781

5. To trinns behandling

5.1 Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)

5.2 Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling	kr	2 300		kr	2 300
--	----	-------	--	----	-------

6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen

6.1 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling	kr	6 500		kr	4 500
--	----	-------	--	----	-------

6.2 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling	kr	2 500		kr	2 500
6.3 Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling	kr	850		kr	850
6.4 Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt	kr	850		kr	850
6.5 Midlertidig brukstillatelse, pr gang.		850		kr	850
6.6 Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling		850		kr	850
6.7 Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller i strid med byggetillatelse . Gebyret beslastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid		3400	Timepris kr 900	kr	3 400
6.5 Overtredelsesgebyr iht. Pbl § 32-8 for ulovlige tiltak					
6.5.1 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 1 a-g inntil	kr	12 410		kr	12 410
6.5.2 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 2 a-g inntil	kr	62 053		kr	62 053
6.5.3 Jf. Byggesaksforskriften § 16-1 pkt. 3 a-g inntil	kr	248 210		kr	248 210

I saksbehandlingsgebyr inngår bla kostnader med situasjonskart (PDF format), nabooppgave, forhåndskonferanse, veiledning og evt. tilsyn i byggesaker.

7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1

7.1 I regulert område når deling er i samsvar med plan	kr	1 700		kr	2 500
7.2 Behandling av saker i uregulert område eller når deling ikke er i samsvar med plan, søknad om dispensasjon, og må på høring og evt politisk behandling	kr	4 500		kr	4 500

8. Reguleringsplaner

8.1 Oppstartsmøte etter pbl §12-8	kr	2 250		kr	2 250
8.2 Forberede reguleringsarbeid til politisk forhåndsuttalelse	kr	4 500		kr	4 500
8.3 Mindre endring av reguleringsplan	kr	21 900		kr	21 900
8.4 Enkel reguleringsplan	kr	30 704		kr	30 704
8.5 Sammensatt reguleringsplan	kr	40 670		kr	40 670
8.6 Komplisert reguleringsplan	kr	59 546		kr	59 546

9. Konsekvensutredning

9.1 Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. 8.

10. Informasjon

10.1 Årsabonnement på månedlige sakslister	kr	1 600		kr	1 600
10.2 Eiendomsinformasjon i forbindelse med meglertjenester pr. eiendom	kr	3 500		kr	3 500

B. Seksjonering

11. Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom

11.1 Sak som ikke krever befaring (3 ganger rettsgebyr)	kr	3 390		kr	3 390
11.2 Sak som krever befaring (5 ganger rettsgebyr)	kr	5 650		kr	5 650

Rettsgebyret endrer seg gjennom sentral bestemmelse. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

C. Forurensningsloven - avløpsdelen i forurensningsforskriften

12. Gebyr etter forurensningsforskriften

12.1 Søknad om utslippstillatelse, anlegg til og med 15 PE	kr	4 600		kr	4 600
12.2 Søknad om utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE	kr	19 400		kr	19 400
12.3 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE	kr	1 300		kr	1 300
12.4 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE	kr	2 600		kr	2 600

Større endring/omgjøring av utslippstillatelsen følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.				
12.5 Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg	2300		kr	2 300
12.6 Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften kap 2 - enkel, lite omfattende		-	kr	4 600

12.7 Godkjenning av tiltaksplan fForurensningsforskriften kap 2 - k kr - kr 19 400

D. Jordlov og konsesjonslov				
13.1 Konsesjonsbehandling	3000		kr	3 000
13.2 Egenerklæring			kr	-
13.2 Jordlovsbehandling	2000		kr	2 000

2.0 Kommunale eiendomsavgifter

	2018	Periode	2019
Vann og avløp			
Vann: Gebyrene reduseres med 15 %			
Avløp: Gebyrene reduseres med 16%			
Tilknytningsavgift vann	kr 3 515		kr 2 988
Tilknytningsavgift avløp	kr 3 798		kr 3 190
Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnt):			
Fritidshus	kr 778	kr/abonnt	kr 661
Bolig	kr 1 470	kr/abonnt	kr 1 250
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA	kr 3 507	kr/abonnt	kr 2 981
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA	kr 8 767	kr/abonnt	kr 7 452
Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3):			
	kr 12,0	pr. m ³	kr 10,2
Vannmålerleie			
	kr 154	pr. måler	kr -
Abonnementgebyr - avløp (kr/ abonnt)			
Fritidshus	kr 806	kr/abonnt	kr 677
Bolig	kr 806	kr/abonnt	kr 677
Næring/ offentlig <1300 m BRA	kr 2 263	kr/abonnt	kr 1 901
Næring/ offentlig >1300 m BRA	kr 5 911	kr/abonnt	kr 4 965
Forbruksgebyr - avløp (pr m3):			
	kr 12,10	pr. m ³	kr 10,16
Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr:			
1,5 m3 / m2 BA (husbankens beregningsmåte)			
Renovasjon			
Renovasjonsavgift: Gebyrene økes med 17 %			
Husholdning liten renovasjon (140/140)	kr 3 416	pr. eiendom	kr 3 997
Husholdning normal renovasjon (140/240)	kr 3 883	pr. eiendom	kr 4 543
Husholdning stor renovasjon (140/370)	kr 4 351	pr. eiendom	kr 5 091
Reduksjon for hjemmekompostering	-20 %		-20 %

Hytter/fritidseiendommer - 60 % av minsteavgift bolig	kr	2 050	pr. eiendom	kr	2 398
Containeravgift vått avfall	kr	5 710	pr. tonn	kr	6 680
Containeravgift tørt avfall	kr	3 728	pr. tonn	kr	4 362
Gebyr for ulovlig deponering returpunkt	kr	6 000		kr	7 000

1. Gebyr for ulovlig deponering ilegges forurensere ved feilsortering og forsøpling ved returpunkt, og i naturen. Kostnader til behandling og bortkjøring kommer i tillegg til gebyret.

2. Levering av grovavfall til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Gjelder ikke for fritidsabonnenter. Mengde pr abonnent pr år begrenses til 6 m³, - maks 2 m³ grovavfall pr levering. Forutsetter at gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette fås ved å kontakte HRS.

3. Renovasjonsavgift for hytter foreslås redusert til 60 % av laveste gebyr boligrenovasjon.

4. Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften, ikke gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for abonnenter.

Slam

Slamavgift: Gebyrene reduseres 30 %

Tømming hvert annet år	kr	1 383	pr. år	kr	968
Tømming hvert år	kr	2 764	pr. år	kr	1 935
Tømming hvert 3. år	kr	907	pr. år	kr	635
Ekstratømming (utenfor tømmesesong)	kr	6 550	pr. gang	kr	4 585

Avgift for større tanker:

Utgangspunkt er tømming 2. hver år av 4 kbm slamavskiller

Faktor

Pris pr år	kr	4	m ³	1	kr	968
		< 4 > =8	m ³	1,25	kr	1 210
		< 8 > =12	m ³	1,5	kr	1 452
		< 12 > =16	m ³	1,75	kr	1 694
		< 16 > =20	m ³	2	kr	1 936
		< 24 > = 28	m ³	2,5	kr	2 420

Feiing

Feieavgift: Gebyrene reduseres med 20 %

Hus til og med 1 ½ etg.	kr	579	pr. pipe/år	kr	463
Hus over 2 etg.	kr	691	pr. pipe/år	kr	553

1. Det utføres behovsprøvd feiing i samsvar med bestemmelser i brann og eksplosjonsvernloven med forskrift.

Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing basert på type ildsted, fyringens art og omfang.

Bolighus skal det normalt feies hvert 2. år, men minimum hvert 4. år.

2. Fritidshus omfattes ikke av lovbestemt feiing, og eier må selv sørge for feiing av pipe og ildsted.

3. Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov.

4. Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adgang til tak for feiing av pipe.

Timepriser

Timepris, ingeniør, rådgiver, saksbehandler - teknisk kontor	kr	900	pris pr time	kr	900
--	----	-----	--------------	----	-----

Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt.

Generelle bestemmelser

Alle priser er eks 25% mva.

Gebyrene under kapittel 2.0 er beregnet etter 100% selvkost

3.0 Skole og barnehage

	2018	Periode	2019
Barnehage			
Barnehagesatser hel plass (deltidsplass betales forholdsvis)	kr 2 910	pr. mnd.	kr 2990 (fra 01.01.) kr 3040 (fra 01.08.)
Ekstra dag	kr 168	pr. dag	kr 173
Mat	kr 233	pr. mnd.	kr 239
Skolefritidsordning			
Hel plass ettermiddag (halv plass betales forholdsvis)	kr 1 631	pr. mnd.	kr 1 675
Hel plass morgen (halv plass betales forholdsvis)	kr 254	pr. mnd.	kr 261
Ekstra hel dag	kr 174	pr. gang	kr 179

Satsene for barnehage økes med 2,7 % fra 01.01 og med ytterligere 1,7 % fra 01.08. i henhold til økt makspris i statsbudsjettet. Satsene for søskenmoderasjon i barnehage er 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra barn nr. 3. Søskenmoderasjon gjelder ikke for mat. Satser for SFO øker med 2,7 %.

4.0 Kommunale boliger

	2018	Periode	2019
Husleie			
Kommunal bolig			
Husleie økes med 4%			
Boliger og gj.gangsboliger	kr 6 471	pr. mnd.	kr 6 730
Små boliger	kr 4 643	pr. mnd.	kr 4 829
Lærertun 9, Ramsund	kr 6 051	pr. mnd.	kr 6 293
Elvebo	kr 4 702	pr. mnd.	kr 4 890
Omsorgsbolig			
Husleie økes med 4 %			
Omsorgsboliger	kr 5 949	pr. mnd.	kr 6 187
Kløverheimen leilighet (m/strøm)	kr 6 696	pr. mnd.	kr 6 964
Kløverheimen hybel (m/strøm)	kr 4 521	pr. mnd.	kr 4 702
Leie av hvitevarer	kr 133	pr. mnd.	kr 138

For alle leilighetene er kommunale avgifter inkludert i leieprisen. Strøm og bredbånd er ikke inkludert og betales av leietaker. For leiligheter i Kløverheimen og omsorgsboliger ved Tjeldsund omsorgssenter er også strøm inkludert.

