

Budsjett 2019



Økonomiplan 2019 – 2022

Framlegg frå rådmannen til formannskapet 15.11.2018.

Formannskapet sitt vedtak i sak FS 023/18 av 29.11.2018

Kommunestyret sitt vedtak i sak KS 94/18 av 18.12.2018

Tabellar i dokumentet som er oppdaterte i samsvar med formannskapet sitt vedtak:

- Side 6: Utvikling i disposisjonsfondet
- Side 10: Driftsbudsjett 2019
- Side 11 : Budsjettskjema 1a drift
- Side 25: Investeringsbudsjett 2019
- Side 26: Budsjettskjema 2a investering
- Side 28: Økonomiplan drift 2019 – 2022
- Side 30: Økonomiplan investering 2019 - 2022

Innhald

1. INNLEIING	4
2. HOVUDTAL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	4
2.1 Driftsbudsjett 2019.....	4
2.2 Investeringsbudsjett 2019.....	5
2.3 Økonomiplan drift 2019 - 2022	5
2.4 Økonomiplan investeringar 2019 - 2022.....	6
2.5 Rådmannen si vurdering.....	7
3. DRIFTSBUDSJETTET 2019.....	9
3.1.1 Innleiing og tabellar	9
3.1.2 Kommenterar til driftsbudsjett 2019	11
4. ANSVARSOMRÅDA.....	14
4.1. Ansvar 100 -110 Politisk styring	14
4.2. Ansvar 120 - 132 Administrativ leiing og fellesfunksjonar	14
4.3. Ansvar 200 Skule	15
4.4. Ansvar 210 Barnehage	16
4.5. Ansvar 220 Kultur	17
4.6. Flyktning	18
4.7 Ansvar 305 Familie og helse	18
4.8 Ansvar 315 Omsorg og rehabilitering	19
4.8. Ansvar 320 NAV	20
4.9 Ansvar 400 – 415 Plan og næring	21
4.10 Ansvar 420 Drift og vedlikehald kommunale bygg.....	21
4.11 Ansvar 422 Energi kommunale bygg	22
4.12 Ansvar 500 Etnedal kyrkjelege fellesråd.....	22
4.13 Ansvar 800 Finansiering	23
5. INVESTERINGSBUDSJETT 2019.....	24
6. ØKONOMIPLAN DRIFT OG INVESTERING 2019 – 2022.....	27
7. VEDLEGG.....	33
Vedlegg 1: Gebyrregulativ for kommunalt vatn og avløp.....	33

Vedlegg 2: Gebyrregulativ for behandling av byggesaker m.m., jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling	34
Vedlegg 3: Gebyrregulativ for behandling av saker etter konsesjonslov og jordlov	39
Vedlegg 4: 1. Gebyrregulativ for arbeid etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). 2. Gebyr for arbeid etter eigarseksjonslova	40
Vedlegg 5: Gebyrregulativ for behandling av søknad om utsleppsløyve / mindre avløpsanlegg	44
Vedlegg 6: Gebyr og betalingssatsar 2019	45

1. INNLEIING

Jamfør budsjettføresegna til kommunelova skal årsbudsjettet for komande kalenderår bli vedteke innan utgangen av året før budsjettåret. Budsjettet utgjer fyrste året i økonomiplanen. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Budsjettet skal omfatte heile verksemda til kommunen. Årsbudsjettet har ein driftsdel og ein investeringsdel.

Budsjettet for 2019 er bygd over dei måla som kommunestyret har gjeve i kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2026 vedteke av kommunestyret 28.04.2016. I tillegg har innspel i budsjettprosessen for 2019 vore styrande ved utarbeiding av budsjett for dei ulike einingane.

Kommunestyret fatta slik vedtak i sak 101/17 (budsjett 2018) punkt 6:

Kommunestyret ber om at administrasjonen på alle nivå i organisasjonen fortsetter arbeidet med å tilpasse tjenestetilbud og driftsnivå til framtidige rammebetingelser.

Med dette som bakgrunn starta administrasjonen prosessen med budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 i januar 2018. Det vart sett ned grupper for å arbeide med driftstilpassingframlegg på kvar eining.

Det er naudsynt at budsjettet tek omsyn til behovet for nye tiltak og tilpassing av tenestenivået. I tråd med budsjettprosessen tidlegare år har kvar einskild eining gjeve innspel til behovet for nye tiltak både i driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet.

Det årlege dialogseminaret er arena for felles administrativ og politisk drøfting av budsjett og økonomiplan for neste planperiode. Som grunnlag for dette seminaret var lagt til grunn:

- styringsinformasjon frå årsmelding 2018
- innspel frå administrasjonen på endringar i drift, under dette innspel på behovet for nye drifts- og investeringstiltak

Drøftingane i dialogseminaret har vore førande for det vidare administrative arbeidet med budsjett og økonomiplan. I tillegg legg framlegg til statsbudsjett for 2019 føringar for innhaldet.

2. HOVUDTAL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

2.1 Driftsbudsjett 2019

Rådmannen legg fram eit driftsbudsjett for 2019 med balanse mellom inntekter og utgifter. Det er då ikkje lagt inn bruk av disposisjonsfond.

I rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2019 er det gjort framlegg til investeringar på vatn- og avløpsløyseing på 2,1 mill kr. Av dette utgjer utbygging på Lenningen 1,8 mill kr. Det er ikkje budsjetttert inntekter knytt til ny utbygging av vatn- og avløpsløyseing på Lenningen i 2019.

Budsjettet for 2019 inneheld mange estimatpostar der utrekningar er gjorde etter beste skjønn ut frå det som er kjent på tidspunktet for utarbeidinga. Det er alltid usikkerheit knytt til estimatpostar, og det er rådmannen si vurdering at det er naudsynt å ta høgde for dette.

I budsjettet for 2019 er skilnaden mellom statstilskot flyktningar og utgifter til flyktingtenesten vel 2,1 mill kr, og dette går inn som ei inntekt i budsjettet til bruk på andre tenester. Tidlegare år vart denne skilnaden sett av til disposisjonsfond, men dette prinsippet vart endra frå og med 2018.

2.2 Investeringsbudsjett 2019

Rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett viser ei brutto investeringsramme for 2019 på nær 22 mill kr inkludert investeringsprosjekt som alt er vedtekne, men ikkje gjennomførte. Etter justering for meirverdiavgift og tilskot er budsjettert låneopptak i 2019 nær 16 mill kr. I tillegg blir det teke opp 1 mill kr i lån til vidare utlån (startlån).

2,475 mill kr av investeringsbudsjettet knyter seg til tidlegare vedtekne prosjekt. Desse er:

Rebudsjettering utbetring Svilosvegen		600 000
Rebudsjettering ekstraordinært vedlikehald Nord-Etnedal kyrkje		1 875 000
Sum rebudsjettering vedtekne prosjekt		2 475 000

Rådmannen rår til utbygging av vatn- og avløp på Lenningen. Dette er i tråd med planar som tidlegare er presentert i kommunestyret og også forankra i samfunnsdelen til kommuneplanen.

Nokon av investeringsprosjekta som er vedtekne i økonomiplanen for 2018 – 2021 er tekne ut i rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2019. Her viser me til saksframstillinga punkt 6 i rådmannen sine tiltak.

Rådmannen rår til at alle investeringar i økonomiplanperioden blir lånefinansierte.

For fullstendig oversikt over investeringsprosjekt i rådmannen sitt framlegg viser me til tabellar og notar under kapittel 6.

2.3 Økonomiplan drift 2019 - 2022

Det er lagt til grunn ein årleg lønns- og prisvekst på 3,0 % i komande år økonomiplanperioden. Årleg forventa vekst i rammetilskot er 0,8 %. Vidare er det føresett at utgifter knytte til ansvar 228 Flyktningar balanserer med forventa tilskot til dette føremålet same året i perioden 2020 - 2022.

Rådmannen legg fram økonomiplan for planperioden 2019 - 2022 med desse hovudtala:

Økonomiplan drift 2019 - 2022				
	2019	2020	2021	2022
Sum inntekter	143 174 055	141 132 279	141 430 888	142 284 118
Sum driftsutgifter	138 708 783	137 429 153	138 730 428	141 217 941
Brutto driftsresultat	4 465 272	3 703 125	2 700 460	1 066 177
Resultat av eksterne finanstransaksjonar	-3 866 200	-4 935 000	-6 137 700	-6 139 000
Netto driftsresultat	599 072	-1 231 875	-3 437 240	-5 072 823
Rekneskapsm. meir/mindreforbruk	599 072	-1 231 875	-3 437 240	-5 072 823

Dersom tala i framlegg til økonomiplan 2019 – 2022 blir lagt til grunn, vil utviklinga i disposisjonsfondet bli som vist i tabellen:

<i>Alle tal i heile tusen</i>					
Utvikling disposisjonsfondet	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo pr 01.01.	44 810	30 930	30 766	28 872	24 753
Akkumulert premieavvik	-7 750				
Budsjettert brukt til drift/inv	-6 130	-164	-1 894	-4 119	-5 775
Rest 31.12	30 930	30 766	28 872	24 753	18 978

Akkumulert premieavvik må bli halde utanom då dette ikkje representerer likvide midlar.

Tabellen viser at kommunen har tid til å gjera snuoperasjonen med driftstilpassingar.

2.4 Økonomiplan investeringar 2019 - 2022

Rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett viser ei brutto investeringsramme for 2019 på nær 22 mill kr inkludert rebudsjetterte investeringsprosjekt som alt er vedtekne, men ikkje gjennomførte. Etter justering for salsinntekter, meirverdiavgift og tilskot er budsjettert låneopptak i 2019 nær 16 mill kr. I tillegg blir det teke opp 1 mill kr til vidare utlån (startlån)

For resten av planperioden (2020 - 2022) er brutto investeringsramme totalt vel 30 mill kr. Av dette utgjer utbygging av VA-løysing på Lenningen 25 mill kr. Det kan bli vidare investeringar i vatn og avløp i planperioden, men dette er førebels i utgreiingsfasen.

Totalt vil rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for investeringar medføre at lånegjelda til Etnedal kommune vil auke med nær 20 mill kr i planperioden.

Tabellen viser utvikling i lånegjeld og tilhøvet mellom lånegjeld og driftsinntekter:

Alle tal i heile tusen

Utvikling lånegjeld i økonomiplanperioden 2019 - 2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo 01.01	76 500	80 247	91 735	109 219	103 657
Nye låneopptak	10 273	15 885	22 302	-	30
Nedbetaling	(6 526)	(4 397)	(4 818)	(5 562)	(5 476)
Saldo lånegjeld 31.12	80 247	91 735	109 219	103 657	98 211
Sum driftsinntekter	143 174	143 174	141 132	141 431	142 284
Lånegjeld i % av driftsinntekter	56,05	64,07	77,39	73,29	69,02
Tilrådd disposisjonsfond (12%)	17 181	17 181	16 936	16 972	17 074
Disposisjonsfond i økonomiplanen	30 930	31 409	30 178	26 741	21 669
"Reserve"	13 749	14 228	13 242	9 769	4 595
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	46,45	54,13	68,01	66,38	65,80

2.5 Rådmannen si vurdering

Økonomiplanen viser eit budsjettert meirforbruk i åra 2020 - 2022 med noverande kostnads- og tenestenivå. Etnedal kommune har dei siste åra hatt gode økonomiske resultat, og har eit bra disposisjonsfond og god likviditetsreserve. Årsaka til resultata dei siste åra er nøktern og god drift, men også betydelege inntekter knytt til flyktningar og integrering. Dette går fram av både rekneskap, årsmeldingar og budsjett for tidlegare år. Dei utfordringane me ser i økonomiplanen for 2019 – 2022 er difor ikkje ukjende. Driftstilpassingane som er gjennomførte og planlagte viser at nivået på meirforbruket i dei komande åra har gått ned i høve til økonomiplan 2018 – 2021. Det viser at innsatsen gjev resultat.

Samstundes legg rådmannen fram eit investeringsbudsjett for planperioden med moderat nivå på investeringar og låneopptak. Auke i lånegjeld i perioden gjer kommunen sårbar for endringar. Det er rådmannen si vurdering at det ikkje vil vera rom for store investeringar framover ut over det som er innarbeidd i økonomiplanen.

Etnedal kommune har eit disposisjonsfond som ved utgangen av 2019 reelt vil vera på nær 31 mill kr, sjå tabell ovanfor.

Økonomiplanen for 2019 – 2022 viser eit behov for reduksjon i driftsutgifter og/eller auke av driftsinntekter. Driftsmarginane blir svekka, og arbeidet med å tilpasse nivået på drift må halde fram. Svak vekst i frie inntekter saman med store investeringar gjev utfordringar på driftssida.

Det er rådmannen si vurdering at det er naudsynt at driftstilpassingsprosessen som starta i 2018 for å møte framtidige økonomiske rammer held fram. Denne prosessen må resultere i ein betydeleg reduksjon av framtidig kostnadsnivå og/eller auke av inntekter. Dette er avgjerande for at Etnedal kommune framleis skal kunne gje gode tenester i åra ut over planperioden.

Driftstilpassingsarbeidet har ført til at rådmannen for 2019 legg fram eit budsjett i balanse utan bruk av disposisjonsfond. Folketalsnedgangen i Etnedal fører til at framtidige frie inntekter går ned. Tabellane over viser at Etnedal kommune har tid til omstilling. Det er også naudsynt å skape rom for nye tiltak og utvikling gjennom driftstilpassing av eksisterande struktur og nivå på tenestene.

På inntektssida er det eit uutnytta inntekspotensiale på sjølvkostområdet. Framlegg til investeringar knytte til utbygging av VA på Lenningen vil kunne betre denne situasjonen framover. Dette er førebels ikkje lagt inn i driftsbudsjettet då innretninga på dette ikkje er klart.

Etnedal kommune har også eit inntekspotensiale på eigedomsskatt. I rådmannen sitt framlegg til økonomiplan er dagens skattesats på 4 o/oo vidareført for alle eigedomar utanom næringseigedomar og kraftnett i heile planperioden. Det er høve til å auke denne promillen til maks 7 (eller 5 dersom framlegg til statsbudsjett blir vedteke).

Etter ei endring i eigedomsskattelova har omgrepet verk og bruk falle bort. I staden er alt slikt no å rekne som næringseigedom. Skatt på produksjonsrelaterte maskinar, nettliner og liknande fell difor bort, men det er gjeve overgangsreglar slik at dette skjer over ein sjuårsperiode. For Etnedal kommune dreier dette seg om eit totalt tap på nær 138.000 kr, men statsbudsjettet legg opp til dette tapet skal kommunen for ein stor del få kompensert.

Etter Eigedomsskattelova § 8 A-3, 2. leden skal det vera ei allmenn taksering i kommune kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, (...) kan kommunestyret avgjera at takseringa skal skje seinare, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd.

Etter § 8 A-4 kan kommunestyret i staden for allmenn taksering gjera vedtak om kontorjustering. Ei slik justering kan ikkje overstige 10 % av grunnlaget som vart taksert for meir enn ti år sidan. Det er ikkje lagt inn korkje utgifter til omtaksering eller auka inntekter i etterkant av slik taksering i økonomiplanperioden.

Det er rådmannen si vurdering at Etnedal kommune gjennomgåande har eit godt nivå på tenestene.

3. DRIFTSBUDSJETTET 2019

3.1.1 Innleiing og tabellar

Driftsbudsjettet for 2019 går fram av tabellane nedanfor. Under avsnitt 3.1.2 er det knytt kommentarar til den einskilde posten i budsjettet. I kapittel 4 finn du detaljar for kvart ansvar.

Desse føresetnadene er lagt inn i driftsbudsjettet for 2019:

- Det er budsjettert med lønnsauke på 3,2 % frå 01.05.2019.
- Straumpris er estimert til 100 øre pr kilowatttime for 2019.
- Rentenivået på lån med flytande rente er budsjettert med 2,25%.

Driftsbudsjett 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
Driftsinntekter			
Brukarbetalingar	5 416 000	5 546 000	5 636 430
Andre sals- og leigeinntekter	13 525 490	14 015 890	13 206 313
Overføringer med krav til motyting	4 525 817	5 441 816	14 991 823
Rammetilskot	71 494 000	73 241 000	69 668 332
Andre statlege overføringer	7 793 816	9 225 000	13 959 726
Andre overføringer	147 932	50 000	704 028
Skatt på inntekt og formue	33 000 000	28 732 000	32 166 951
Eigedomsskatt	7 271 000	7 050 000	7 066 706
Andre direkte og indirekte skattar		-	-
Sum driftsinntekter	143 174 055	143 301 706	157 400 309
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	78 735 873	82 861 048	87 944 050
Sosiale utgifter	14 695 440	15 869 174	17 167 046
Kjøp av varer og ten som inngår i ten.produksjon	13 931 920	13 876 300	18 035 954
Kjøp av tenester som erstattar ten.produksjon	28 537 050	27 158 700	29 106 830
Overføringer	3 451 500	4 044 500	7 634 745
Avskrivningar			5 987 197
Fordelte utgifter			-1 902 057
Sum driftsutgifter	139 351 783	143 809 722	163 973 765
Brutto driftsresultat	3 822 272	-508 016	-6 573 456
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	2 274 200	4 998 900	4 841 977
Vinst på finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-
Mottekne avdrag på utlån	-	-	500
Sum eksterne finansinntekter	2 274 200	4 998 900	4 842 477
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostningar	1 743 400	1 567 300	1 248 276
Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-
Avdrag på lån	4 397 000	6 526 000	4 022 742
Utlån		-	-
Sum eksterne finansutgifter	6 140 400	8 093 300	5 271 018
Resultat eksterne finanstransaksjonar	-3 866 200	-3 094 400	-428 541
Motpost avskrivningar	-	-	5 987 197
Netto driftsresultat	-43 928	-3 602 416	-1 014 801
Interne finanstransaksjonar			
Bruk av tidl års reknesk.m. mindreforbruk	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	163 648	3 722 136	130 000
Bruk av bundne fond	180 280	180 280	941 341
Sum bruk av avsetningar	343 928	3 902 416	1 071 341
Overført til investeringsreknskapen	-	-	-
Dekking av tidl års reknesk.m. meirforbruk	-	-	-
Avsett til disposisjonsfond	-	-	-
Avsett til bundne fond	300 000	300 000	1 384 831
Sum avsetningar	300 000	300 000	1 384 831
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	-	-	-1 328 290

Budsjettskjema 1A - drift	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
Skatt på inntekt og formue	33 000 000	28 732 000	32 166 951
Ordinært rammetilskot	71 494 000	73 241 000	69 668 332
Skatt på eigedom	7 271 000	7 050 000	7 066 706
Andre direkte eller indirekte skattar	-	-	-
Andre generelle statstilskot	7 793 816	9 225 000	13 959 726
Sum frie disponible inntekter	119 558 816	118 248 000	122 861 715
Renteinntekter og utbyte	2 274 200	4 998 900	4 841 977
Vinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-
Renteutg., provisjonar og andre fin.utg.	1 743 400	1 567 300	1 248 276
Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	-	-	-
Avdrag på lån	4 397 000	6 526 000	4 022 742
Netto finansinnt./utg.	-3 866 200	-3 094 400	-429 041
Til dekking av tidl reknesk.m. meirforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetningar	-	-	-
Til bundne avsetningar	300 000	300 000	1 384 831
Bruk av tidl reknesk.m. mindreforbruk	-	-	-
Bruk av ubundne avsetningar	163 648	3 722 136	130 000
Bruk av bundne avsetningar	180 280	180 280	941 341
Netto avsetningar	43 928	3 602 416	-313 490
Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-
Til fordeling drift	115 736 544	118 756 016	122 119 184
Sum fordelt til drift	115 736 544	118 756 016	123 447 474
Meir/mindreforbruk	-	-	-1 328 290

3.1.2 Kommentarar til driftsbudsjett 2019

Brukarbetalingar

Framlegg til endringar i avgifts- og betalingssatsar frå 2019 er innarbeidde i talbudsjettet. Etter gjeldande økonomireglement, delreglement for årsbudsjett, er fullmakta til å fastsetje eigenandelar og prisar ved sal av varer og tenester i kommunen delegert til rådmannen der desse ikkje er fasett av anna mynde, sjå vedlegg kapittel 7 Gebyr og betalingssatsar. Nivået på brukarbetalingar er i stor grad styrt av sentrale føresegner, og høvet for å auke desse utover i økonomiplanperioden er svært avgrensa.

Det er ikkje lagt opp til justeringar utover ordinær prisjustering i planperioden.

Andre sals- og leigeinntekter

Etnedal kommune har låg dekningsgrad på sjølvkostområda. Sjølv om dekningsgraden er låg, er ikkje gebyra i kommunen særskilt låge. I Etnedal kommune er det etter høva få abonnentar å dele kostnaden på. Dette kan endre seg noko utover i planperioden dersom det blir tilkoplingar etter kvart som nye vatn- og avløpsanlegg blir bygde ut i hytteområda.

Overføringer med krav om motyting

Overføringer med krav om motyting er justert i samsvar med framlegg til driftsnivå for 2019. Store postar her er tilskot til delvis dekning av ressurskrevjande tenester innan skule, barnehage, helse og omsorg. Refusjon sjukepengar er den største posten her. Det blir ikkje budsjetttert med refusjon sjukepengar ut over arbeidsgjevarperioden.

Rammetilskot

Rammetilskot inklusive inntektsutjamnande tilskot utgjer kr 71.494.000 for 2019, (73.242.000 for 2018, 75.352.000 for 2017) dvs ein nedgang på om lag 2,4%. Nedgangen skuldast både redusert folketal og endringar i nivå på tenesteyting, men mest redusert inntektsutjamning. Tenestetilbodet i Etnedal kommune er sårbart for endringar i statlege rammeoverføringer.

Rammetilskotet inneheld fleire tilskotselement der innbyggjartilskotet er det største. Dette blir fordelt etter innbyggjartal 1. januar 2018 som var 1.352 innbyggjarar. Pr 1. juli 2018 var talet 1.326. Det er ikkje positivt for framtidige rammetilskot at innbyggjartalet går ned.

Andre statlege overføringer

Hovuddelen av andre statlege overføringer er inntekter relatert til flyktingtenesten. I 2019 er det ikkje budsjetttert med nye busetjingar. Administrasjonen har innarbeidd inntektene på flyktingtenesten slik at eit overskot (i 2019 på om lag 2,1 mill kr) blir nytta til å finansiere faste driftsutgifter på andre tenesteområde.

Andre overføringer

På denne posten finn me øyremerka tilskot hovudsakleg frå fylkeskommunen.

Skatt på inntekt og formue

Skatteinntektene for 2019 er budsjetterte med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2019. Erfaring viser at Etnedal kommune har ein svakare skatteinngang enn landsgjennomsnittet. Skatteinngangen i Etnedal har likevel vore god i høve til gjennomsnittleg skatteinngang på landsbasis i 2018. Økonomien til Etnedal kommune er svært sårbar for svingingar i skatteinngangen.

Eigedomsskatt

I administrasjonen sitt framlegg til økonomiplan er vedteken eigedomsskattesats for næringsseigedomar og kraftnett på 7 o/oo vidareført. Unnataket er fritidseigedomar, hytter og andre eigedomar som har 4 o/oo. I samband med lovendring der omgrepet «verk og bruk» går ut or eigedomsskattelova, og desse objekta i staden blir næringsseigedomar, gjer administrasjonen framlegg om å nytte ei overgangsordning over 7 år.

Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjer i budsjettet for 2019 om 67 % av driftsutgiftene. Dette er lågt i kommunal samanheng, men har delvis samanheng med at kommunen deltek i fleire kommunale samarbeidsordningar der utgifta for deltakande kommunar kjem fram som kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon.

Som ein del av arbeidet med konsekvensjustert budsjett for 2019 er det gjort ein gjennomgang av alle stillingsheimlar. Det viktig å skaffe den rette kompetansen ved tilsettingar for å halde tal på stillingsheimlar nede i åra som kjem. Stillingsbudsjettet er redusert med omsyn til både faste og mellombelse stillingar i tråd med driftstilpassing og andre endringar i drifta. I rådmannen sitt framlegg til budsjett er det ikkje framlegg om å opprette stillingar.

Forventa auke i lønnsutgifter basert på stillingsmassen 1. januar 2019 er 3,2 % i budsjett for 2019. I tillegg er det på nokre einingar gjort anslag for bruk av vikarar og ekstrahjelp.

Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon

Det er ikkje lagt inn generell prisauke i budsjettpostane for kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon, men kvar einskild post er vurdert ut frå erfaringsmessig behov. Straum- og andre fyringsutgifter er ei stor og variabel driftsutgift. Budsjettet føreset same forbruk,

men auka pris både på straum og bioenergi som i 2018 sjølv om kommunen no vil setje i gang ENØK-arbeid. I 2019 er det budsjettert med ein gjennomsnittspris på 100 øre per kilowatttime eks mva.

Kjøp av varer og tenester som erstattar tenesteproduksjon

Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon omfattar hovudsakleg interkommunale samarbeidsordningar. Administrasjonen sitt framlegg til budsjett for 2019 er basert på budsjettframlegg frå vertskommunane. For nærare oversikt sjå tabell uner kapittel 4.14.

Overføringar

Den største budsjettposten på overføringsutgifter er tilskotet til kyrkjeleg fellesråd.

Eksterne finanstransaksjonar

Den største posten her er renter på ansvarleg lån frå VOKKS (Vestoppland Kommunale Kraftselskap AS). Det er ikkje budsjettert med utbyte frå VOKKS i 2019. Dette representerer eit inntektstap på vel 2,4 mill kr i høve til tidlegare år.

Renter på bankinnskot baserer seg på om lag same innskotsmasse som tidlegare. Rente- og avdragsutgifter baserer seg på eksisterande lånemasse i tillegg nye låneopptak i samsvar med framlegg til økonomiplan investeringar. Rentenivået er no på tur opp etter eit historisk lågt nivå, og det er lagt inn 2,25% i budsjettet for 2019.

Interne finanstransaksjonar

Budsjettert bruk av og avsetning til bundne fond gjeld hovudsakleg næringsfondet. Det blir ikkje budsjettert med bruk av disposisjonsfond til drift i rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019.

4. ANSVARSOMRÅDA

4.1. Ansvar 100 -110 Politisk styring

Politisk styring		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	1 288 025	1 264 564	1 134 534
11	Driftsutgifter	251 000	176 000	215 758
13	Kjøp av tenester	-	-	-
14	Overføringsutgifter	133 000	133 000	175 193
15	Finansutgifter	-	-	550 000
17	Refusjonsinntekter	-	-	(31 733)
18	Overføringsinntekter	-	-	(550 000)
	TOTALT	1 672 025	1 573 564	1 493 752

Ansvar 100 - 110 inneheld desse tenestene:

	Teneste	Beløp (1.000 kr)
1000	Politiske utval	1 391
1005	Politiske parti	33
1010	Val	118
1100	Kontrollutval	30
1000	Til formannskapet sin disposisjon	100
	Sum	1 672

Auken frå 2018-budsjettet skuldast i all hovudsak at det er lagt inn utgifter til val i 2019.

4.2. Ansvar 120 - 132 Administrativ leing og fellesfunksjonar

Administrativ leing og fellesfunksjonar		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	7 987 574	7 903 985	7 794 011
11	Driftsutgifter	1 657 500	1 568 500	1 963 113
13	Kjøp av tenester	5 887 000	5 487 000	5 510 383
14	Overføringsutgifter	803 500	851 300	901 052
15	Finansutgifter	300 000	300 000	287 350
16	Salsinntekter	(399 600)	(319 000)	(429 808)
17	Refusjonsinntekter	(658 917)	(653 916)	(1 068 786)
18	Overføringsinntekter	-	-	(2 000)
19	Finansutgifter/finanstransaksjonar	(127 500)	(240 500)	(297 729)
	TOTALT	15 449 557	14 897 369	14 657 586

Stillingsheimlar:

10,60

Auke i driftsramme skuldast utgifter til avgifter og lisensar ut frå rekneskapsmessige erfaringstal. Ansvarsområde 128 Flyktning er flytta til ansvar 228 av praktiske omsyn. Tala for 2017 og 2018 er korrigererte med omsyn til dette.

Ansvar 120 - 132 inneheld desse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
1020	VNK	445
1105	Kommunerevisjon	330
1200	Rådmannens leiargruppe	3 065
1205	Økonomiavdeling	2 523
1210	Sekretariat	654
1220	Skatteoppkrevjar	272
1225	Bedrifthelseteneste	240
1705	Eldreråd	11
4301	Skjenkjekontroll	-40
4820	Andre religiøse føremål	41
4925	Frivilligsentral	335
5260	LVK	4
122/132	Felleskostnader	2 805
124	IKT	4 150
126	PP-teneste	615
	Sum	15 450

4.3. Ansvar 200 Skule

Skule	Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10 Lønnsutgifter	17 058 046	17 288 806	17 456 765
11 Driftsutgifter	2 353 000	2 309 200	2 690 243
13 Kjøp av tenester	190 000	-	264 381
14 Overføringsutgifter	8 000	8 000	222 303
16 Salsinntekter	(65 000)	(100 000)	(96 456)
17 Refusjonsinntekter	(720 000)	(830 800)	(2 379 255)
18 Overføringsinntekter	(880 000)	(400 000)	(834 385)
19 Finansutgifter/finanstransaksjonar	-	-	(121 220)
TOTALT	17 944 046	18 275 206	17 202 376

Stillingsheimlar:

26,68

Reduksjon i budsjett frå 2018 skuldast nedtak av stillingar. Ein miljøarbeidar er flytta frå familie og helse, difor ser det ut som det er auke i stillingsressursar, noko det også er isolert sett. Denne stillinga blir delvis finansiert av statstilskot.

Ansvar 200 inneheld desse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
2200	Grunnskule	16 069
2420	Skulelokale	140
2440	Skuleskyss	1 473
2500	Skulefritidsordning	262
	Sum	17 944

4.4. Ansvar 210 Barnehage

Barnehage		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	8 964 059	9 150 121	9 563 319
11	Driftsutgifter	349 000	349 000	591 086
13	Kjøp av tenester	-	-	188 638
14	Overføringsutgifter	80 000	80 000	238 505
15	Finansutgifter	-	-	-
16	Salsinntekter	(1 350 000)	(1 350 000)	(1 400 842)
17	Refusjonsinntekter	(240 500)	(458 600)	(1 081 806)
18	Overføringsinntekter	(125 748)	-	(24 908)
	TOTALT	7 676 811	7 770 521	8 073 992

Stillingsheimlar:

14,70

Ansvar 210 inneheld desse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
2000	Eventyrskogen barnehage	7 298
2015	Matpengar	-150
2100	Styrka tilbod barnehage	399
2150	Barnehagelokale	50
4420	Økonomisk sosialhjelp	80
	Sum	7 677

4.5. Ansvar 220 Kultur

Kultur		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	1 835 918	1 955 926	2 048 746
11	Driftsutgifter	586 500	703 000	691 864
13	Kjøp av tenester	325 000	338 000	410 844
14	Overføringsutgifter	307 000	320 000	441 739
15	Finansutgifter	-	-	26 111
16	Salsinntekter	(254 000)	(254 000)	(235 298)
17	Refusjonsinntekter	(251 600)	(250 000)	(459 819)
18	Overføringsinntekter	(50 000)	(50 000)	(50 000)
19	Finansutgifter/finanstransaksjonar	(50 000)	(50 000)	(183 290)
	TOTALT	2 448 818	2 712 926	2 690 897

Stillingsheimlar: 2,98

Endringar i lønsutgifter her skuldast variasjonar i kulturskuletilbodet frå år til år.

Ansvar 220 inneheld desse tenestene:

	Teneste	Beløp (1.000 kr)
1715	Ungdomsråd	9
2215	Den kulturelle skulesekken	5
2550	Ungdomsklubb	100
2600	Kulturskule	1 002
4620	Bibliotek	443
4660	Museum	72
4665	Kulturvern	38
4720	Hall	-18
4740	Kulturadministrasjon	444
4745	Andre kulturaktivitetar	71
4750	Kulturmidlar	238
4755	17. mai-arrangement	27
4760	Etnedalsdagane	16
4770	Samfunnshuset	2
	Sum	2 449

4.6. Flyktning

Flyktning		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	3 267 393	4 538 981	4 905 170
11	Driftsutgifter	300 000	685 000	633 016
13	Kjøp av tenester	1 150 000	1 656 000	3 840 457
14	Overføringsutgifter	-	-	417 202
17	Refusjonsinntekter	(400 000)	-	88 603
	TOTALT	4 317 393	6 879 981	9 884 448

Stillingsheimlar:

2,50

Aktiviteten går naturleg ned ettersom tal flyktningar blir færre.

4.7 Ansvar 305 Familie og helse

Familie og helse		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	15 233 126	17 837 918	17 758 911
11	Driftsutgifter	925 420	843 400	918 681
13	Kjøp av tenester	6 846 050	6 338 600	7 069 316
14	Overføringsutgifter	22 000	22 000	208 420
15	Finansutgifter	-	-	264 589
16	Salsinntekter	(476 000)	(576 000)	(468 887)
17	Refusjonsinntekter	(2 061 500)	(3 055 200)	(3 731 215)
18	Overføringsinntekter	(168 000)	(30 000)	(2 165)
19	Finansutgifter/finanstransaksjonar	-	-	(44 522)
	TOTALT	20 321 096	21 380 718	21 973 128

Stillingsheimlar:

20,31

Reduksjon i ramme frå 2018 til 2019 skuldast reduksjon i stillingar knytt til endra behov for tenesteyting og innarbeidde driftstilpassingstiltak.

Ansvar 305 inneheld desse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
2700-2712	Helestatjonstenester	1 536
2720,3215,4225	Fysioterapi	871
3220,4230	Ergoterapi	481
2800-2900	Barnevern	2 885
3000,3425,4515	Kirkevoll	4 950
3010,3400	Psykiatri	2 135
4200,4215	Legeneste og legevakt	3 823
3005,4360	Arbeids-og aktivitetstilbod	991
3030,3430	Støttekontakter, BPA	412
3230	Barneavlastning (i institusjon)	796
3415	Avlastningsordning (utanfor inst)	688
4105	Jordmorteneste	185
4302	Krisesenter	116
4920	Etnedal Aktiv	223
3200,4900	Annan bistand	229
	Sum	20 321

4.8 Ansvar 315 Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	27 629 298	30 295 379	30 631 077
11	Driftsutgifter	1 932 000	1 930 000	2 645 764
13	Kjøp av tenester	2 140 000	2 111 000	2 503 391
14	Overføringsutgifter	-	-	573 289
15	Finansutgifter	-	-	53 896
16	Salsinntekter	(3 734 000)	(3 714 000)	(3 832 975)
17	Refusjonsinntekter	(90 300)	(90 300)	(2 616 720)
18	Overføringsinntekter	(250 000)	(250 000)	(545 233)
19	Finansutgifter/finanstransaksjonar	-	-	(201 777)
	TOTALT	27 626 998	30 282 079	29 210 712

Stillingsheimlar:

37,93

Reduksjon i ramme skuldast i all hovudsak reduksjon av tidlegare budsjetterte stillingar knytt til drift av nye omsorgsbustader.

Ansvar 315 inneholdt disse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
3012	Dagsenter demens	73
3020	Trygghetsalarmer	-35
3030	Støttekontakter	42
3035	Matombringing	11
3045	Kjøkken hjemmeboende	-124
3050	Vaskeri hjemmeboende	-14
3200	Bistand, pleie og omsorg i institusjon	12 742
3205	Kjøkken institusjon	1 928
3210	Vaskeri institusjon	407
3300	Institusjonslokaler	120
3405	Hjemmsjukepleie	8 850
3410	Hjemmehjelpsordning	987
3420	Systemkontor	534
4220	Valdres Lokalmedisinske Senter	2 106
	Sum	27 627

4.8. Ansvar 320 NAV

NAV	Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringer)	Rekneskap 2017
13 Kjøp av tenester	3 000 000	3 000 000	3 087 706
14 Overføringsutgifter	-	-	100 000
19 Finansutgifter/finanstransaksjonar	-	-	(100 000)
TOTALT	3 000 000	3 000 000	3 087 706

Ansvar 320 inneholdt disse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
4300	NAV Administrasjon	889
4340	Tiltak mot rusmiddel	147
4400	Kvalifiseringsprogrammet	261
4420	Økonomisk sosialhjelp	1 703
	Sum	3 000

Totalbudsjettet til NAV er redusert med kr 276.000 i høve til framlegg til budsjett frå Nord-Aurdal kommune.

4.9 Ansvar 400 – 415 Plan og næring

Plan og næring		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	5 799 305	6 500 861	9 134 056
11	Driftsutgifter	1 632 300	1 633 100	3 295 032
13	Kjøp av tenester	8 999 000	8 563 100	6 137 837
14	Overføringsutgifter	63 000	1 270 000	1 356 611
15	Finansutgifter	-	-	200 000
16	Salsinntekter	(9 592 000)	(10 366 000)	(11 130 899)
17	Refusjonsinntekter	(103 000)	(103 000)	(2 356 098)
18	Overføringsinntekter	-	-	(200 000)
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	(2 780)	(969 780)	(138 789)
	TOTALT	6 795 825	6 528 281	6 297 750

Stillingsheimlar:

8,03

Budsjettet fordelt pr ansvar:

	Ansvar	Beløp (1.000 kr)
400	Plan, bygg og oppmåling	776
404	Næring (landbruk)	1 285
408	Miljøvern	622
410	Beredskap (feiring og brannvern)	3 140
412	Kommunaltekniske tenester	973
415	VA-Lenningen	0
	Sum	6 796

4.10 Ansvar 420 Drift og vedlikehald kommunale bygg

Kommunale bygg - drift og vedlikehald		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	5 128 197	4 969 328	5 023 088
11	Driftsutgifter	1 990 700	2 121 800	2 310 622
13	Kjøp av tenester	-	-	93 876
14	Overføringsutgifter	-	-	499 302
15	Finansutgifter	-	-	263
16	Salsinntekter	(3 070 890)	(2 882 890)	(3 014 255)
17	Refusjonsinntekter	-	-	(756 055)
	TOTALT	4 048 007	4 208 238	4 156 841

Stillingsheimlar:

8,43

Stilling som i 2018 vart overført til investeringsbudsjettet er ført over til drift i 2019. I tillegg er driftstilpassingstiltak knytt til reinhald lagt inn her.

Ansvar 420 inneheld desse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
1400	Eigedomsforvaltning	1 171
1505	Kommunehus	413
1515	Reinhald	2 559
1900	Lagerbygg	55
2150	Lokale Eventyrskogen barnehage	115
2420	Skulelokale	710
3300	Institusjonslokale	658
4235	Helsehus	83
4500	Ordinære utleigebustader	-600
4510	Omsorgsbustader	-971
4515	Kirkevoll - bygg	-358
4520	Bustader psykiatri	-100
4525	Bustader flyktningar	-118
4720	Hall	518
5300	Næring	-87
	Sum	4 048

4.11 Ansvar 422 Energi kommunale bygg

Kommunale bygg - energi		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
11	Driftsutgifter	2 290 000	1 986 000	2 335 168
14	Overføringsutgifter	-	-	421 072
16	Salsinntekter	-	-	(28 437)
17	Refusjonsinntekter	-	-	(421 072)
	TOTALT	2 290 000	1 986 000	2 306 731

4.12 Ansvar 500 Etnedal kyrkjelege fellesråd

Kyrkjeleg fellesråd		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
14	Overføring	1 487 000	1 888 000	1 870 000
14	Verdi tenesteytingsavtale	113 000	212 000	209 000
	TOTALT	1 600 000	2 100 000	2 079 000

Tenesteytingsavtalen med fellesrådet er vedteken av kommunestyret.

Det er lagt inn ein reduksjon i overføring til kyrkjeleg fellesråd i rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2019. Bakgrunnen er at kyrkjeleg fellesråd har likviditet utover det som er naudsynt for ordinær drift. Likviditeten er delvis bygd opp via tilskot frå Etnedal kommune.

4.13 Ansvar 800 Finansiering

Finansiering		Budsjett 2019	Budsjett 2018 (m endringar)	Rekneskap 2017
10	Lønnsutgifter	(1 308 128)	(3 401 147)	(990 110)
11	Driftsutgifter	30 000	2 000	29 845
14	Overføringsutgifter	-	-	665
15	Finansutgifter	6 619 752	9 421 590	5 019 645
16	Salsinntekter	-	-	-
17	Refusjonsinntekter	-	-	(262)
18	Overføringsinntekter	(118 233 000)	(117 568 000)	(121 357 052)
19	Finansutgifter/finanstransaksjonar	(2 274 200)	(10 049 326)	(5 732 900)
	TOTALT	(115 165 576)	(121 594 883)	(123 030 169)

Reduksjonen i ramme på felles finansiering skuldast fleire tilhøve som verkar båe vegar:

- Lønnsavsetningsposten er auka , dvs utgiftsauke
- Estimert inntektsføring av premieavvik er auke, dvs inntektsauke
- Statstilskot i samband med flyktningar er redusert, dvs inntektsreduksjon
- Skatt på inntekt og formue er auka, dvs inntektsauke
- Rammetilskotet er redusert, dvs inntektsreduksjon
- Rente- og avdragsutgifter er redusert pga ekstraordinært avdrag i 2018, dvs utgiftsreduksjon
- Bruk av disposisjonsfond er redusert, dvs inntektsreduksjon
- Det er budsjettert med mindreforbruk, dvs utgiftsrauke

Ansvar 800 inneheld desse tenestene:

		Beløp
	Teneste	(1.000 kr)
1290	Lønnsavseting	2 636
1600	Årets premieavvik	-5 548
1620	Tidlegare års premieavvik	2 185
1640	Premiefond	-581
4005, 8500	Generelle tilskot flyktninger	-6 468
8000	Skatt på inntekt og formue	-33 000
8005	Eigedomsskatteinntekter	-7 271
8400	Rammeoverføringar	-71 494
8700	Avdrag og netto finanstransaksjonar	3 896
8800	Interne finanstransaksjonar	479
	Sum	-115 166

4.14 Interkommunalt samarbeid

Etnedal kommune deltek i mange interkommunale samarbeid. Alle budsjettala er med i ei eller anna eining, men som ei oversikt gjev me dei att i tabellen nedanfor. Dette mellom anna for å vise kor stort omfang dette har.

Deltaking i interkommunale samarbeid						
	Org	Inkl i ansvar	Totalt budsjett	Etnedal sin del	Vertskommune	Kostnadsfordeling
Skatteoppkrevjaren for Valdres	§ 27	120	3 628 000	272 000	Nord-Aurdal	Etter folketal
FOKVA - Forsikring Valdres	§ 27	120	113 000	7 000	Sør-Aurdal	Etter folketal
Innkjøp Valdres	§ 27	120	818 000	63 000	Sør-Aurdal	Etter folketal
VNK	§ 27	120	15 318 000	345 000	Nord-Aurdal	Totalt kommunetilskot er 4.500, etter folketal
Kommunerevisjon IKS	IKS	120		330 000		Faktisk timeforbruk
IKT Valdres IKS	IKS	124	36 950 000	4 100 000		Etter forbruk, 10,6 % i 2018
PP-teneste og logoped	§ 28	126	8 206 000	615 000	Nord-Aurdal	Etter folketal
Krisesenter		305		116 000		Tilskot
Valdres jordmorteneste	§ 28	305	2 338 000	234 000		Etnedal kommune sin del er 10%
Valdres legevakt	§ 28	305	16 016 000	1 602 000	Nord-Aurdal	Etnedal kommune sin del er 10%
Barnevern	§ 28	305	8 316 000	2 885 000	Nord-Aurdal	35 % = 1/4, 65 % etter folketal
SMISO, krisesenter Hønefoss	§ 28	305		4 000		Tilskot
Kreftkoordinator		315		30 000	Vestre Slidre	Tilskot
VLMS Intermediær	§ 28	315	21 056 000	2 106 000	Nord-Aurdal	Etnedal kommune sin del er 10 %
NAV Valdres - administrasjon og rus	§ 28	320	13 830 000	1 036 000	Nord-Aurdal	Fellesbudsjett etter folketal
Valdres GIS	§ 27	400	2 461 000	96 000	Vang	Etter folketal
Visit Valdres AS	AS	408		100 000		Tilskot
Valdres Brann- og redningstjeneste IKS	IKS	410	30 000 000	3 000 000		Etnedal kommune sin del er 10%
Valdres kommunale renovasjon (slam)	IKS	412		1 500 000		Etter tal abonnentar i kommunen
Valdres kommunale renovasjon (hush.avfall)	IKS	412		4 000 000		Etter tal abonnentar i kommunen
SUM				22 441 000		

5. INVESTERINGSBUDSJETT 2019

Etnedal kommune nyttar rettleiaren «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» utgjeven av Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2011. I denne blir det presisert at investeringsbudsjettet skal vera eittårig. Det vil seia at det ikkje er høve til å vedta budsjettet for eit heilt prosjekt som går over fleire år i sin heilskap på fyrste året for prosjektet. Dersom eit prosjekt ikkje kjem i gang, eller utgiftene blir lægre enn ein hadde trudd på budsjettidspunktet, skal det gjerast budsjettendringar dette året slik at budsjettet er i samsvar med faktiske utgifter same år. Restbeløpet blir då rebudsjettert neste år. Det vil difor årleg bli lagt fram ei sak for kommunestyret før jul om budsjettendringar på investering .

For 2019 er det lagt inn lønnsmidlar tilsvarende ei halv stilling av eigne tilsette i investeringsbudsjettet.

Fyrst blir totaltala for investeringsbudsjettet presenterte, deretter kjem det ei meir detaljert oversikt under økonomiplanbolken.

Investeringsbudsjett 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
Inntekter			
Sal av driftsmidler og fast eiendom	500 000	6 300 000	534 000
Andre salsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motyting	-	-	83 360
Kompensasjon for meirverdiavgift	3 295 000	6 427 350	2 369 447
Statlege overføringer	1 925 000	5 050 000	1 000 000
Andre overføringer	-	-	1 087 721
Renteinntekter og utbyte	-	-	-
Sum inntekter	5 720 000	17 777 350	5 074 528
Utgifter			
Lønnsutgifter	288 000	-	627 360
Sosiale utgifter	144 120	-	3 303
Kjøp av varer og ten. som går inn i ten.produksj	16 675 000	42 936 750	33 722 469
Kjøp av tenester som erstattar ten.produksjon	3 967 880	-	77 768
Overføringer	0	1 150 000	2 927 421
Renteutgifter og omkostningar	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	(550 594)
Sum utgifter	21 075 000	44 086 750	36 807 727
Finanstransaksjonar			
Avdrag på lån	367 000	344 000	283 435
Utlån	-	-	623 996
Kjøp av aksjar og andeler	530 000	480 000	472 864
Dekking av tidl års udekka	-	-	-
Avsett til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsett til bundne investeringsfond	-	-	197 212
Sum finansieringstransaksjonar	897 000	824 000	1 577 507
Finansieringsbehov	16 252 000	27 133 400	33 310 706
Dekka slik:			
Bruk av lån	15 885 000	23 789 400	26 494 646
Sal av aksjar og andeler	-	-	166 667
Mottekne avdrag på utlån	367 000	344 000	244 974
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	3 000 000	3 600 000
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	-	-	38 187
Sum finansiering	16 252 000	27 133 400	30 544 473
Udekka/udisponert	-	-	(2 766 233)

Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
Investeringar i anleggsmidler	21 075 000	44 086 750	36 807 727
Utlån og forskutteringar	-	-	623 996
Kjøp av aksjar og andeler	530 000	480 000	472 864
Avdrag på lån	367 000	344 000	283 435
Dekking av tidl års udekka	-	-	-
Avsetningar	-	-	197 212
Årets finansieringsbehov	21 972 000	44 910 750	38 385 234
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	15 885 000	23 789 400	26 494 646
Inntekter frå sal av anleggsmidler	500 000	6 300 000	700 667
Tilskot til investeringar	1 925 000	5 050 000	2 087 721
Kompensasjon for merverdiavgift	3 295 000	6 427 350	2 369 447
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	367 000	344 000	328 334
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	21 972 000	41 910 750	31 980 814
Overført frå driftsbudsjettet	-	-	-
Bruk av tidl års udisponert	-	-	-
Bruk av avsetningar	0	3 000 000	3 638 187
Sum finansiering	21 972 000	44 910 750	35 619 001
Udekka/udisponert	-	-	(2 766 233)

6. ØKONOMIPLAN DRIFT OG INVESTERING 2019 – 2022

Økonomiplan drift er ei vidareføring av drifta i 2018 med kjende endringar i planperioden. Det er lagt inn desse føresetnadene:

- avdrag og renter er rekna med utgangspunkt i framlegg til investeringsplan, rentesats 2020 – 2022 er estimert til 3 %
- årleg lønns- og prisvekst i økonomiplanperioden er sett til 3 %, men berre på postar der det ikkje er til å unngå
- årleg vekst i skatteinntekter og rammetilskot er sett til 0,8 %
- utgifter og inntekter i samband med planlagde investeringar og andre tiltak er lagt inn i den grad dei er kjende

Økonomiplan drift 2019 - 2022					
		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	Note	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter					
Brukarbetalingar		5 416 000	5 578 480	5 745 834	5 918 209
Andre sals- og leigeinntekter	1	13 525 490	13 931 255	14 349 192	14 779 668
Overføringar med krav til motyting		4 525 817	4 661 592	4 801 439	4 945 482
Rammetilskot		71 494 000	72 065 952	72 642 480	73 223 619
Andre statlege overføringar	2	7 793 816	4 028 630	2 554 889	1 757 136
Andre overføringar		147 932	152 370	156 941	161 649
Skatt på inntekt og formue	3	33 000 000	33 264 000	33 530 112	33 798 353
Eigedomsskatt	4	7 271 000	7 450 000	7 650 000	7 700 000
Sum inntekter		143 174 055	141 132 279	141 430 888	142 284 118
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter		93 431 313	92 514 752	93 590 195	95 597 901
Kjøp av varer og tenester som går inn i ten.prod	5	13 931 920	14 314 878	14 744 324	15 186 654
Kjøp av tenester som erstattar ten.prod		28 537 050	27 706 769	26 916 372	26 849 463
Overføringar		3 451 500	3 555 045	4 161 696	4 286 547
Avskrivningar					
Fordelte utgifter					
Sum driftsutgifter		139 351 783	138 091 443	139 412 587	141 920 564
Brutto driftsresultat		3 822 272	3 040 835	2 018 301	363 553
Finansinntekter og renteutgifter					
Renteinntekter og utbyte		2 274 200	2 275 000	2 275 000	2 275 000
Renteutgifter		-1 743 400	-2 391 700	-2 851 000	-2 938 000
Avdrag på lån		-4 397 000	-4 818 300	-5 561 700	-5 476 000
Resultat av eksterne finanstransaksjonar		-3 866 200	-4 935 000	-6 137 700	-6 139 000
Motpost avskrivningar					
Netto driftsresultat		-43 928	-1 894 165	-4 119 399	-5 775 447
Interne finanstransaksjonar					
Bruk av tidl års reknesm mindreforbruk					
Bruk av disposisjonsfond	6	163 648	1 894 165	4 119 399	5 775 447
Bruk av bundne fond		180 280	0	0	0
Sum bruk av avsetningar		343 928	1 894 165	4 119 399	5 775 447
Overført til investeringsreknenskapen					
Avsett til disposisjonsfond		0	0	0	
Avsett til bundne fond		300 000			
Sum avsetningar		300 000	0	0	0
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk		0	0	0	0
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk		0	0	0	0

Note 1:

Det er ikkje lagt inn auke inntekter frå vatn- og avløpsanlegg i økonomiplanperioden.

Note 2:

Det er føresett at inntekter og utgifter i samband med flyktningar blir i balanse 2020 og utover i økonomiplanperioden.

Note 3:

Det er føresett ein vekst i skatteinntektene på 0,8% i økonomiplanperioden.

Note 4:

Det er føresett årleg ferdigstilling av ca. 30 nye hytter i kommunen kvart år i økonomiplanperioden. Dette gjev auka inntekter på eigedomsskatt sjølv etter at nedtrappinga av inntekter av tidlegare «verk og bruk» er teke omsyn til.

Note 5:

Driftstilpassingstiltaka fører til reduserte driftsutgifter.

Note 6:

For utvikling i disposisjonsfondet etter avsetning til og bruk av fond i økonomiplanperioden sjå tabell på side 5.

Økonomiplan investering 2019 - 2022					
Prosjekt:	Note	2019	2020	2021	2022
Digitalisering eigedomsarkiv	1	1 600 000			
Bruflat Torg - sentrumsareal	2	200 000	800 000		
Brannvarslingsanlegg Etnedalsheimen	3		550 000		
Ombygging sjukeheimsrom til 4 nye omsorgsbustader	4	200 000			
Ventilasjon kommunehus jfr KS-77/18	5	8 600 000			
Ombygging Kirkevoll	6	4 900 000			
Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg	7	1 000 000			
Klargjøring boligtomter Haugalia	8		500 000		
Nye brannkummar	9		150 000	150 000	
Gangveg og gjerdesikring Etnedal Bilruter - skulen	10		575 000		
Rehabilitering/ny Lykkjebu	11				
Prosjektering/planlegging kommunalt VA	12	300 000			
VA Lenningen, overføringsledning	13	1 800 000	20 000 000		
VA Lenningen, internt nett U/V	13		5 000 000		
Rebudsjettering utbetring Svilosvegen	14	600 000			
Rebudsjettering ekstraordinært vedlikehald Nord-Etnedal kyrkje	15	1 875 000			
Rebudsjettering utviding Nord-Etnedal kyrkjegard	16				
Eigenkapitalinnskot KLP	17	530 000	530 000	530 000	530 000
Avdrag utlån	18	367 000	367 000	367 000	367 000
Sum brutto investeringar		21 972 000	28 472 000	1 047 000	897 000
Finansiering:					
Anleggsbidrag vatn og avløp			-5 000 000	-1 500 000	-500 000
Sal av kommunale bustader jfr kommunestyret sitt vedtak 18.12.2018		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Mottekne avdrag på utlån	18	-367 000	-367 000	-367 000	-367 000
Momskompensasjon	19	-3 295 000	-515 000	-30 000	
Tilskot Husbanken Kirkevoll	6	-1 925 000			
Tilskot trafiktryggleiksmidlar	10		-287 500		
Avset til investeringsfond				1 350 000	470 000
Bruk av lån	20	-15 885 000	-21 802 500	0	0
Sum finansiering		-21 972 000	-28 472 000	-1 047 000	-897 000

Note 1 Digitalisering eigedomsarkiv

Dette er eit fellesprosjekt for Valdres der nokre valdreskommunar kom i gang alt i 2018. Prosjektet er vedteke gjennomført tidlegare, men vil etter gjennomføringsplanen fyrst bli gjort i Etnedal i 2019. Den beløpsmessige konsekvensen av tidlegare vedtak blir difor innarbeidd i budsjettet for 2019.

Note 2 Bruflat Torg – sentrumsareal

Bruflat Torg er foreslege gjennomført i 2019 innanfor ei ramme på kr 200 000. Asfaltering av sentrumsareal er planlagt gjennomført i 2020.

Note 3 Brannvarslingsanlegg Etnedalsheimen

Anskaffing av nytt brannvarslingsanlegg må bli vurdert som ein konsekvens av gjennomført ombygging av Etnedalsheimen i tillegg til den som er planlagt i 2019 jamfør note 4. Eksisterande brannvarslingsanlegg fungerer tilfredsstillande, men er av eldre dato og krev vedlikehald og ettersyn. Det er dialog med Valdres Brann- og redningstjeneste (brannførebyggjande avdeling) knytt til dette. Prosjektet er innarbeidd i økonomiplanen for 2020.

Note 4 Ombygging sjukeheimsrom til 4 nye omsorgsbustader

Prosjektet vil vera ein konsekvens av planlagt tilpassing av ulike romtypar. Endeleg løysing vil bli nærare utgreidd i 2019. Førebelse avklaringar tilseier ei enkel ombygging av eksisterande sjukeheimsrom til omsorgsbustader med heildøgns omsorg. Gjennomføring blir konkludert etter utgreiing av framtidig løysing. Prosjektet er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2019 med kr 200.000., men kan bli utsett til 2020 avhengig av konklusjonen i utgreiinga.

Note 5 Ventilasjon kommunehus

Budsjett 2019 er i samsvar med kommunestyresak 77/18

8 600 000

Note 6 Ombygging Kirkevoll

Dette prosjektet er tidlegare vedteke av kommunestyret og innarbeidd i budsjettet for 2018 (KS-sak 101/17) med brutto investering kr 10.910.000. Heile prosjektet vart deretter reversert i KS-sak 83/18 då behovet vart endra i løpet av året. I investeringsbudsjettet er det teke inn att med reviderte tal som samsvarar med behovet slik det no ligg føre:

Utrekna brutto investering	4 900 000
Finansiering:	
Momskompensasjon	-980 000
Tilskot frå Husbanken	- 1 924 770
Netto	<u>1 995 230</u>

Note 7 Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg

a) Avsett til prosjektering i 2019	400 000
b) Førebuing ENØK Etnedalsheimen, dieseltank, skjøntventilar, ny varmekjelde	600 000
Sum	<u>1 000 000</u>

a) ENØK-prosjekt, kartlegging av potensiale for innsparing (kr 400.000)

ENØK er tema i driftstilpasningsprosessen særskilt med tanke på å redusere straumkostnaden totalt i Etnedal kommune sine bygg. Som grunnlag for komande investeringar blir det etablert eit ENØK-prosjekt med kartlegging av potensialet i dei ulike kommunale bygga. Prosjektet skal danne grunnlag for naudsynte investeringar seinare i økonomiplanperioden. Det er ikkje lagt inn investeringsbeløp i økonomiplanen.

Aktuelle innspel til forprosjektet:

SD-anlegg Eventyrskogen barnehage
SD-anlegg Etnedalsheimen
Ventilasjon Etnedal skule
ENØK Etnedalshallen
Konvertering fra olje til biobrensel Bruflat/Haugalia
Kommunehuset

b) ENØK-investeringar Etnedalsheimen (kr 600.000)

Med bakgrunn i nye reglar knytt til oppvarming med olje er det naudsynt å gjennomføre ombygging av varmeanlegget på Etnedalsheimen i 2019. Erstatning av noverande oljefyr og naudsynt oppgradering av rørsystem er lagt inn i budsjettet for 2019 med kr 600.000

Note 8 Klargjering bustadtomter Haugalia

Beløpet på kr 500.000 er vedteke i økonomiplanen i 2018 for gjennomføring i 2019. Som ein konsekvens av prosess med arealdelen av kommuneplanen gjer rådmannen framlegg om at dette blir flytta til 2020. Vedtak i arealdelen til kommuneplanen vil avklare kva bustadtomter som skal bli realiserte.

Note 9 Nye brannkummar

Det er lagt inn kr 150.000 i 2020 og 2021 til etablering av nye brannkummar. Arbeidet med revidering av ROS-analyse (ROS = risiko og sårbarheit) viser at dette kan vera turvande for å sikre tilstrekkeleg slokkevatnkapasitet i framtida. Prosjektet vil bli vurdert nærare i samarbeid med Valdres Brann- og redningstjeneste IKS før tiltaket blir sett i verk.

Note 10 Gangveg og gjerdesikring Etnedal Bilruter – skulen

Kr 575.000 til dette føremålet er teke inn i vedteken trafiksikringsplan for gjennomføring i 2019. Med bakgrunn i det lyt til ei nærare utgreiing med omsyn til Lykkjebroe, ser me det som turvande å utsetje dette tiltaket til avklaring av heilskapen ligg føre. Prosjektet er difor lagt inn i 2020 i økonomiplanen. Det er føresett eit tilskot på 50%, dvs kr 287.500, til dette prosjektet.

Note 11 Rehabilitering/ny Lykkjebroe

Kommunen har fått pålegg om å utbetre Lykkjebroe. Kostanden er rekna til kr 2.500.000, men på grunn av storleiken på dette beløpet er det naudsynt å vurdere om det skal bli bygt heilt ny bru. Også tidspunkt for gjennomføring må bli nærare avklara. Det ligg difor ikkje føre grunnlag for korkje å beløpsfeste eller tidfeste dette prosjektet i økonomiplanen no. Det blir lagt fram eiga ska for kommunestyret når prosjektet er utgreidd.

Note 12 Planlegging/prosjektering kommunalt VA

Det blir gjort vurderingar i fleire område for å sikre gode løysningar på VA i Etnedal kommune i framtida. Status i dag er at dette blir vurdert å vera tilfredsstillande. I lys av dei store utbyggingsambisjonane som i pågåande arbeid med arealdelen i kommunen er det naudsynt at dette arbeidet blir vidareført. Det er lagt inn kr. 300.000 til dette i investeringsbudsjettet for 2019.

Note 13 VA Lenningen

Vatn- og avløpsløyising på Lenningen er under utgreiing. Kommunestyret har vedteke i høyring av VA-planen for området, og arealdelen til kommuneplanen er under arbeid. Det ligg føre innspel med betydelege utbyggingsambisjonar i området. Realisering av framtidig kommunalt VA på Lenningen er avhengig av fleire faktorar der økonomisk samarbeid med grunneigarar, innretninga av reglar om eventuell tilkoplingsplikt for eksisterande hytter (VA-plan) og ambisjonen om utbygging i området (arealdelen) er sentrale element som må bli avklara.

I budsjettet for 2019 er det lagt inn kr 1.800.000 til vidare arbeid med forprosjekt medan realisering er lagt inn i økonomiplanen for 2020 med kr 25.000.000.

Ein hovudføresetnad for denne investeringa vil vera at det blir etablert utbyggingsavtaler med grunneigarar om bygging av VA-nett internt i utbyggingsområda. Føresetnaden er at denne interne utbygginga skjer tidsmessig parallelt med bygging av den kommunale overføringsledinga.

Det er etablert dialog med grunneigarane, og dette vil bli vidareført i 2019 samstundes som arbeidet med VA-plan og arealdelen til kommuneplanen held fram.

Note 14 Rebudsjettering utbetring Svilosvegen

Opphavleg budsjett til dette prosjektet i 2018	800 000
Redusert budsjett 2018 etter budsjettendring	<u>200 000</u>
Rest til rebudsjettering i 2019	<u>600 000</u>

Note 15 Rebudsjettering ekstraordært vedlikehald Nord-Etnedal kyrkjegard

Opphavleg budsjett til dette prosjektet i 2018	1 875 000
Redusert budsjett 2018 etter budsjettendring	<u>0</u>
Rest til rebudsjettering i 2019	<u>1 875 000</u>

Her er det hovudsakleg taket på kyrkja som må bli teke att.

Note 16 Rebudsjettering utviding Nord-Etnedal kyrkjegard

Det er opphavleg vedteke investeringsbeløp på kr 1.150.000 i budsjettet for 2018, men i K-sak 83/18 vart dette prosjektet teke ned att då det ikkje kom i gang i 2018. Prosjektet består av utviding av kyrkjegard i tillegg til oppretting av ny parkeringsplass. Reguleringsarbeidet er krevjande då det er kome motsegner knytt til parkeringsplassen. Det er ikkje lagt inn rebudsjettering av beløpet i 2019 då det er naudsynt med ei revurdering av heile prosjektet. Eit vesentleg moment vil vera om det er reelt behov for etablering av nye parkeringsplassar. Det er rådmannen si tilråding at prosjektet berre omfattar utviding av kyrkjegarden. Ved å ta ut beløpet or økonomiplanen vil kommunestyret måtte ta stilling til saka når omarbeidd plan ligg føre frå Etnedal Kyrkjelege fellesråd.

Note 17 Eigenkapitalinnskot KLP

Ein kommune som har pensjonsordninga si i KLP er med det same eigar i KLP. For kvart år aukar pensjonspliktene som KLP har til noverande og framtidige pensjonsmottakarar. Proporsjonalt med dette aukar eigenkapitalkravet. Difor betaler alle brukarar/eigarar av KLP sin del av dette auka eigenkapitalkravet.

Note 18 Avdrag og mottekne avdrag på utlån

Kommunen har ei startlansordning der privatpersonar etter eigne retningliner som blir handheva av Nav kan få lån gjennom kommunen. Kommunen tek opp lån i Husbanken til denne ordninga, og det er føresett at dei som låner betaler tilbake like mykje avdrag som det kommunen årleg betaler til Husbanken.

Note 19 Momskompensasjon

Kommunen får momskompensasjon til investeringar som skal gå inn i «kommunens alminnelige drift». Vatn- og avløpssektoren er omfatta av reglane i momslova (ikkje momskompensasjonslova), og får vanleg inngåande/utgåande mva.

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringar	21 972 000	28 472 000	1 047 000	897 000
Prosjektering/planlegging kommunalt VA	-300 000	0	0	0
VA Lenningen, overføringsledning	-1 500 000	-20 000 000	0	0
VA Lenningen, internt nett U/V	0	-5 000 000	0	0
Kommunalt VA	-300 000	0	0	0
Eigenkapitalinnskot KLP	-530 000	-530 000	-530 000	-530 000
Avdrag utlån	-367 000	-367 000	-367 000	-367 000
Grunnlag mva.kompensasjon	18 975 000	2 575 000	150 000	0
Beløp ekskl. mva	15 180 000	2 060 000	120 000	0
Mva. kompensasjon, til budsjett	3 795 000	515 000	30 000	0

*Kommunestyret sitt vedtak om å selja kommunale bustader med kr 500.000 har kome til reduksjon her i staden for på låneopptaket.

Note 20 Bruk av lån

Bruk av lån til finansiering av investeringane i 2019 er kr 15 885 000.

Sjå også punkt 2.2 ovanfor.

7. VEDLEGG

Vedrørende gebyrsatsar for feiing og tilsyn og andre tenester utført/levert av Valdres Brann- og redningstjeneste IKS viser me til desse sine heimesider.

Vedlegg 1: Gebyrregulativ for kommunalt vatn og avløp

2019
ETNEDAL KOMMUNE
GEBYRREGULATIV FOR KOMMUNALT VANN OG AVLØP

Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2019.

- Alle priser tillegges mva.

Rammer for gebyrberegning:

- Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
- Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1. Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Unntatt fra dette kravet er tomt nr. 1-65 i reguleringsplan Nordre Lenningen, del av gnr. 151 bnr. 1, vedtatt i KS sak 57/09 den 09.12.2009.

Engangsgebyr for tilknytning	Vann:	Avløp:
	kr. 50.000,- pr. bruksenhet	kr. 50.000,- pr. bruksenhet

2. Årsgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

Abonnementsgebyr:	Vann:	Avløp:
· Næring	kr. 1200,-	kr. 1200,-
· Bolig	kr. 1000,-	kr. 1000,-
· Bolig benyttet som fritidsbolig	kr. 1600,-	kr. 1600,-
· Fritidsbolig	kr. 3500,-	kr. 3500,-

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt forbruk, basert på nedenstående enhetspris.
Forbruksgebyret beregnet på grunnlag av målt vannforbruk (vannmåler), og pris pr. m³ basert på nedenstående enhetspris.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Enhetspris for vann:	Enhetspris for avløp:
kr. 25,00 pr. m ³	kr. 33,00 pr. m ³

3. Vannmålere – avlesningsgebyr

Kommunen kjøper vannmålere for bolig, hytte/fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Abonnentene betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren.

Gebyr for avlesning etter ønske fra abonnent, eller ved manglende avlesning:	kr. 400,-	Gebyret ilegges i de tilfeller abonnenten ikke melder inn data/foretar avlesning innen fastsatt tidspunkt, og kommunen selv må foreta avlesning.
--	-----------	--

4. Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og 2.2.

5. Øvrige gebyrer

- Tilleggsgebyr for manglende installasjon av vannmåler(fra 1.1.2016): kr. 300,-
- Tilleggsgebyr for erstatning av vannmåler etter gjeldende retningslinjer eller manglende plombering ved kontroll: kr. 500,-

Vedlegg 2: Gebyrregulativ for behandling av byggesaker m.m., jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling

2019

ETNEDAL KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER M.M., JFR. LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN) § 33-1.

KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 BETALINGSPLIKT

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret faktureres tiltakshaver/forslagsstiller/bestiller. Vi forholder oss til én tiltakshaver/forslagsstiller/bestiller og sender én faktura. Ved flere tiltakshavere/forslagsstillere/bestillere regnes disse som solidarisk ansvarlig for gebyret. Det fastsatte gebyret skal betales uavhengig av senere endring, refusjon eller eventuell søknad om redusert gebyr/klage på gebyr.

§ 1-2 TIDSPUNKT FOR GEBYRFASTSETTELSEN

Gebyr fastsettes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad, endringssøknad, melding, rekvisisjon eller fullstendig planforslag/planprogram foreligger.

§ 1-3 BETALINGSTIDSPUNKT

Som hovedregel faktureres gebyret når endelig vedtak/rammetillatelse er fattet.

§ 1-4 SØKNADER SOM TREKKES ELLER RETURNERES M.V.

For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes byggegebyret til 75 % av ordinært gebyr.

Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak/enkle tiltak er gitt eller ved bortfall av tillatelse iht. plan- og bygningsloven § 21-9, refunderes ikke noe gebyr.

For plansaker som returneres ubehandlet som følge av manglende dokumentasjon, fastsettes ikke gebyr.

For saker som ikke direkte kommer inn under dette regulativet, eller etter ønske fra forslagsstiller blir trekt tilbake før sluttbehandling, blir gebyret å fastsette i hvert enkelt tilfelle. Enhetsleder for plan og næring skal fastsette slikt gebyr, mens formannskapet er klageinstans.

§ 1-5 SØKNADER SOM FØRER TIL AVSLAG

Saken anses som avsluttet dersom det ikke er sendt endring/klage innen klagefristens utløp.

Ved avslag på søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-4, fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr.

Ved avslag etter plan- bygningsloven kap. 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for behandling av dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjenning.

Gebyr for godkjenning av ansvarlig faktureres uavhengig av avslag eller godkjenning.

§ 1-6 URIMELIG GEBYR

Når særlig grunn foreligger, kan det søkes om redusert gebyr.

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.

Slike saker avgjøres av enhetsleder for plan og næring.

§ 1-7 KLAGADGANG

Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av Kommunestyret og kan ikke påklages. Anvendelsen av regulativet kan i henhold til forvaltningsloven påklages til Fylkesmannen i Oppland.

KAP 2 PRIVATE PLANFORSLAG/BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

§ 2-1 GENERELT

- 2-1-1 Gebyrsatsene inkluderer ikke annonseringskostnader, kostnader/gebyrer i forbindelse med ekstern faguttalelse, vurdering, behandling o.l. Eksempelvis kulturminnemyndighetene, geologiske undersøkelser o.s.v. Slike kostnader/gebyrer kommer i tillegg til regulativsatsene, og må dekkes av søker/tiltakshaver/utbygger selv
- 2-1-2 Gebyr skal fastsettes etter de gebyrsatser som gjelder når planen er innlevert til kommunen for behandling, samt etter det tomteantall som planen blir fremmet med.
- 2-1-3 50% av gebyret skal betales før planen blir tatt opp til behandling. Ved endelig avslag av reguleringsforslag betales 50% gebyr.
- 2-1-4 Dersom det ikke har vært framdrift i en reguleringssak i løpet av de tre siste år, blir saken regna som avslutta.
- 2-1-5 Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipp som er lagt til grunn for gebyrreglene,

- og det arbeid kommunen har hatt, kan kommunen etter eget tiltak eller etter søknad fastsette et passende gebyr.
- 2-1-6 Krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan (etter gammel plan- og bygningslov) i gjeldende (flate)reguleringsplanar skal følges opp med utarbeiding av detaljregulering.

§ 2-2 OMRÅDEREGULERING, PBL § 12-2

Kostnader i forbindelse med utarbeiding av private forslag til områderegulering (jfr pbl § 12-2) avtales mellom tiltakshaver og kommunen i hvert enkelt tilfelle.

§ 2-3 PLANAVKLARING

Politisk avklaring før første gangs behandling av privat planforslag:	kr.	7.200,-
---	-----	---------

§ 2-4 DETALJREGULERING, PBL §§ 12-3, 12-10 og 12-11

2-4-1 Planprogram:

Behandling av planprogram etter pbl §12- 9:	kr.	7.200,-
---	-----	---------

2-4-2 Hytteplaner:

For hytteplaner t.o.m. 10 tomter/bruksenheter:	kr.	31.000,-
+ pr. tomt/bruksenhet fra nr. 11 til og med nr. 20:	kr.	2.600,-
+ pr. tomt/bruksenhet fra nr. 21 til og med nr. 30:	kr.	1.700,-
+ pr. tomt/bruksenhet fra nr. 31 til og med nr. 50:	kr.	1.400,-
+ pr. tomt/bruksenhet utover 50:	kr.	1.200,-

2-4-3 Boligplaner:

For boliger t.o.m. 5 tomter:	kr.	10.300,-
+ for hver godkjent tomt f.o.m. tomt 6:	kr.	1000,-

2-4-4 Masseuttak:

Planer for masseuttak:	kr.	10.300,-
------------------------	-----	----------

§ 2-5 MINDRE OG SMÅ ENDRINGER I REGULERINGSPLAN, PBL § 12-14

- | | | |
|-------|--|--------------------------|
| 2-5-1 | Endringer av reguleringsplaner som krever full behandling, og som ikke gir nye bruksenheter, jfr pbl § 12-14, 1. ledd: | 75% av gebyr for ny plan |
| 2-5-2 | Mindre og små endringer av reguleringsplaner, jfr pbl § 12-14, 2. ledd: | kr. 7.200,- |

KAP 3 BYGGE- OG DELESAKER

§ 3-1 GENERELT

- 3-1-1 For fornyelse av tidligere godkjenning, endring av tillatelse, bytte av ansvarlig foretak og revisjon av planer hvor dette medfører behandling av betydning, betales et gebyr på 25 % av gjeldende satser.
- 3-1-2 Angitte gebyrsatser gjelder enkle tiltak/ett-trinns søknadsbehandling. Ved to-trinns behandling tas et gebyr på 80 % når rammetillatelsen gis, og et gebyr på 40 % når igangsettingstillatelse gis. Gebyret (ordinært gebyr) for to-trinns behandling blir således 120 % av gebyret for ett-trinns behandling.
- 3-1-3 Ved ufullstendig søknad, fremmet av foretak med sentral godkjenning for den aktuelle oppgave (SØK) / fremmet av foretak som forventes å inneha aktuell kompetanse, ilegges et tilleggsgebyr på kr. 1.500,-. Dette skal dekke kommunens meromkostninger m.h.t. innhenting av opplysninger m.v. Ved 2. gangs innsending av ufullstendig søknad (gjelder samme sak), ilegges et tilleggsgebyr på kr. 2.500,- (kommer i tillegg til nevnte kr. 1.500,-). Deretter øker tilleggsgebyret med kr. 1.000,- pr. gang ufullstendig søknad fremlegges. I øvrige tilfeller ilegges tilleggsgebyret, kr. 1.500,-, ved 2. gangs innsending av ufullstendig søknad.

- Ved 3. gangs innsending av ufullstendig søknad (gjelder samme sak), ilegges et tilleggsgebyr på kr. 2.500,- (kommer i tillegg til nevnte kr. 1.500,-). Deretter øker tilleggsgebyret med kr. 1.000,- pr. gang ufullstendig søknad fremlegges.
- 3-1-4 For saker som krever tilsyn og ferdigattest, er dette inkludert i gebyrene. Dette gjelder ikke ved fremleggelse av ufullstendig ferdigmelding. Ufullstendig ferdigmelding ilegges et tilleggsgebyr på kr. 500,-. Tilleggsgebyret skal dekke kommunens meromkostninger m.h.t. innhenting av opplysninger m.v., og må være innbetalt før brukstillatelse/ ferdigattest utstedes.

§ 3-2 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, PBL §§ 20-1a - 20-1m.

3-2-1	Boligbygg med en boenhet, med evt. samtidig byggemeldt garasje/uthus/anneks, pbl 20-1a:	kr.	6.200,-
3-2-2	Tillegg pr. boenhet utover den første, pbl 20-1a:	kr.	2.100,-
3-2-3	For tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg/boligenhet, pbl 20-1a:	kr.	4.100,-
3-2-4	Garasje/uthus/anneks o.l. på boligeiendom, pbl 20-1a:	kr.	4.100,-
3-2-5	For tilbygg, påbygg av garasje/uthus/anneks o.l. på boligeiendom, pbl 20-1a:	kr.	4.100,-
3-2-6	Fritidsbolig med evt. samtidig byggemeldt garasje/uthus/anneks, pbl 20-1a:	kr.	11.400,-
3-2-7	Garasje/uthus/anneks o.l. på fritidseiendom, pbl 20-1a:	kr.	4.100,-
3-2-8	For tilbygg, påbygg av garasje/uthus/anneks o.l. på fritidseiendom, pbl 20-1a:	kr.	4.100,-
3-2-9	For nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging andre bygg, pbl 20-1a:	kr.	6.700,-
3-2-10	Konstruksjoner og anlegg, pbl 20-1a:	kr.	3.600,-
3-2-11	Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a, pbl 20-1b og c:	kr.	3.600,-
3-2-12	Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under a, pbl 20-1d:	kr.	5.200,-
3-2-13	Riving av tiltak som nevnt under a, pbl 20-1e:	kr.	3.600,-
3-2-14	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, pbl 20-1f:	kr.	3.600,-
3-2-15	Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, pbl 20-1g:	kr.	3.600,-
3-2-16	Oppføring av innhegning mot veg, pbl 20-1h:	kr.	3.600,-
3-2-17	Plassering av skilt- og reklameinnretninger, pbl. 20-1i:	kr.	3.600,-
3-2-18	Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, jfr pbl. § 20-1j:	kr.	3.600,-
3-2-19	Vesentlig terrenginngrep, pbl 20-1k:	kr.	3.600,-
3-2-20	Anlegg av veg eller parkeringsplass, pbl 20-1l.	kr.	3.600,-
3-2-21	Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år, pbl 20-1m (gebyr beregnes per ny matrikkelenhet):	kr.	3.600,-

§ 3-3 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER, PBL §§ 20-4a - 20-4e.

3-3-1	Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 20-4a:	kr.	3.600,-
3-3-2	Driftsbygninger i jord- og skogbruk, pbl 20-4b:	kr.	3.600,-

3-3-3	Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver, pbl. § 20-4e	kr.	2.100,-
-------	---	-----	---------

§ 3-4 PERSONLIG GODKJENNING, PBL § 23-8.

Personlig godkjenning:

For søknad om personlig godkjennelse - inkl. ansvarsrett:	kr.	3.100,-
---	-----	---------

§ 3-5 IGANGSETTING UTEN TILLATELSE

- 3-5-1 Dersom et meldings- eller søknadspliktig arbeid igangsettes eller tas i bruk uten godkjenning, vil det bli ilagt et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Gebyret skal dekke meromkostninger som slike saker fører med seg.

Minimumsgebyr: kr. 2.000,-

§ 3-6 DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAP. 19.

Gebyr for dispensasjonsbehandling skal dekke meromkostninger som slike saker fører med seg, og kommer i tillegg til ordinært gebyr.

3-6-1	Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslov med forskrifter, regulerings-/bebyggelsesplan og kommuneplanens arealdel, og som krever høring og/eller politisk behandling. Saker som kommer inn under pkt 3-6-2 er unntatt fra dette gebyret:	kr.	6.200,-
3-6-2	Søknad om oppføring av bygningstiltak som krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt 3.4.1, 3.4.2 og 3.6.2. Mht. øvrige dispensasjoner, så kommer gebyrregulativets pkt. 3-6-1 eller 3-6-3 til anvendelse:		50 % tillegg til ordinært gebyr
3-6-3	Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslov med forskrifter, regulerings-/bebyggelsesplan og kommuneplanens arealdel, og som <u>ikke</u> krever høring og/eller politisk behandling:	kr.	1.000,-

KAP 4 BASISKART

§ 4-1 KART M.V.

4-1-1	Utskrift av digitalt kartverk, A4 – A3	kr. (pr. utskrift)	30,-
4-1-2	Utskrift av digitalt kartverk, A2 – A0	kr. (pr. utskrift)	100,-
4-1-3	Kopi av eksisterende kartmateriale, A4 – A3	kr. (pr. kopi)	15,-
4-1-4	Kopi av eksisterende kartmateriale, A2 – A0	kr. (pr. kopi)	50,-
4-1-5	Kopi av målebrev:	kr. (pr. kopi)	50,-

Merk.: M.v.a. kommer i tillegg.

KAP 5 TIMESATSER M.M.

§ 5-1 GEBYR SOM BEREGNES PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID.

5-1-1	Tjenester/oppgaver som ikke dekkes av ovennevnte gebyrregulativ blir fakturert etter medgått tid.		
	Timepris:	kr.	880,-
	Minstepris:	kr.	880,-

Merk.: M.v.a. kommer i tillegg.

- 5-1-2 For eiendomsoppgaver som bestilles gjennom Infoland, refereres til egen prisliste.

KAP 6 ØVRIGE TJENESTER.

§ 6-1 MÅLETEKNISK BISTAND VED PLASSERING OG BELIGGENHETSKONTROLL.

6-1-1	Plassering av bygg/tiltak, inkl. utsetting av høyde:	kr.	4.000,-
6-1-2	Etterfølgende beliggenhetskontroll:	kr.	3.000,-

Det skal kun tas betaling når tiltakshaver/tiltakshavers representant ber om påvisning.

Merk.: M.v.a. kommer i tillegg.

Vedlegg 3: Gebyrregulativ for behandling av saker etter konsesjonslov og jordlov 2019 ETNEDAL KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOV OG JORDLOV

Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2019.

Rammer for gebyrberegning:

- Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.
- Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jfr. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr.
- Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra samme eiendom.
- Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om det er flere erververe av samme eiendom.

1. Gebyr – søknader om konsesjon (søknad om ervervstillatelse etter konsesjonsloven §§2 og 3):

- Enkle/kurante saker for eiendommer med areal mindre enn 10 daa: kr 1.500,-
- Andre saker: kr 5.000,-

2. Gebyr – søknader om delingssamtykke etter jordloven §12:

Alle saker: kr 2.000,-

Vedlegg 4: 1. Gebyrregulativ for arbeid etter lov om eigedsregistrering (matrikkellova). 2. Gebyr for arbeid etter eigarseksjonslova

2019

ETNEDAL KOMMUNE

**GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM
EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN)**

Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2019.

Rammer for gebyrberegning:

For enkelte oppgaver etter matrikkelloven er betalingssatser fastsatt i lov eller forskrift (blant annet uskrift av matrikkelbrev, forskriftens § 16,4). For andre oppgaver er det ikke gitt hjemmel for å kreve gebyr, blant annet forskriftens § 16, 2-3 og kapittel 11. Kommunen er med matrikkelloven pålagt utvidet undersøkelsesplikt og saksbehandlingsrutiner. Matrikkelloven legger til grunn at kommunen kan få dekket sine samlede utgifter for oppgaver etter loven gjennom de gebyrhjemlene loven gir.

Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold, normalt innen fristen på 16 uker. Ved grunnet opphold, inklusiv kommunal vinterforskrift (1. november-15. mai), forskyves fristen. Overholdes ikke fristen medfører dette 1/3 avkorting av gebyrene.

**1. GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN (ML) § 32,
MATRIKKELFORSKRIFTEN (MF) § 16**

1.1. Opprettelse av matrikkelenhet, ml § 5

1.1.1 Opprettelse av grunneiendom og festegrunn, ml § 5 a og e

Punktfeste uten oppmåling	4 100 kr
Punktfeste med oppmåling	6 700 kr
Areal fra 0 – 250 m ²	7 400 kr
Areal fra 251 – 500 m ²	10 000 kr
Areal fra 501 – 2000 m ²	15 200 kr
Areal fra 2001 – 5000 m ² tillegg per påbegynt da	1 400 kr
Areal fra 5001 m ² tillegg pr. påbegynt da	600 kr
Oppmålingsforretning som gjennomføres som kontorforretning, jfr. matrikkelforskriften § 40	4 700 kr

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, ml §§ 14 og 5e, mf § 31 og oppretting av grunneiendom på hel teig, ml § 10, mf § 42

Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr	4 700 kr
--	----------

Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for opprettelse av grunneiendom 1.1.1.

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, eierseksjonsloven § 7 og 9, mf § 35

Gebyr som for opprettelse av grunneiendom 1.1.1.

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom, ml § 5c og 11, mf § 29

Gebyr som for opprettelse av grunneiendom.

Volum fra 0 – 2000 m ³	15 200 kr
Volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	1 400 kr

1.1.5 Registrering av jordsameie, ml § 14, mf §§ 28 og 32

Fakturering etter medgått tid.

Minstegebyr	4 700 kr
-------------	----------

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, ml § 6 andre ledd, mf §§ 18 og 25

1.2.1 Matrikulering med utsatt fullført oppmålingsforretning

Dersom rekvisenten ber om matrikkelføring før kommunens frist etter mf § 18 er ute, inklusiv vinterforskrift, skal det søkes særskilt om dette. Kommunen er ikke pålagt framskyndt matrikkelføring, men skal så vidt mulig søke å etterkomme søknaden.

Tilleggsgebyr til ordinært gebyr	2 100 kr
----------------------------------	----------

1.3 Grensejustering, ml § 16, mf § 34

1.3.1 Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Som hovedregel kan det søkes om grensejustering av inntil 5 % av de aktuelle eiendommenes areal, maksimalgrense 500 m².

Areal fra 0 – 250 m ²	5 800 kr
Areal fra 251 – 500 m ²	7 700 kr

1.3.2 Grensejustering av anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres inntil 5 % av anleggseiendommens volum, maksimal grense 1000 m³.

Volum fra 0 – 250 m ³	5 800 kr
Volum fra 251 – 1000 m ³	7 700 kr

1.4 Arealoverføring, ml § 15, mf § 33

1.4.1 Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Rettigheter, pant mv. skal være avklart og ryddet opp i før gjennomføring. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei - og jernbaneformål.

Gebyr fastsettes etter punkt 1.1.1	
For saker som krever ytterligere dokumentasjon/undersøkelser, tillegges et administrasjonsgebyr	2 100 kr

1.4.2 Arealoverføring av anleggseiendom

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

Volum fra 0 – 500 m ³	4 300 kr
Nytt påbegynt 500 m ³ medfører økning av gebyret på	1 300 kr

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensa tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, ml § 17, mf § 36

Pr. eiendom, inntil 2 grensepunkt	2 600 kr
For overskytende grensepunkt, pr. punkt	600 kr

1.6 Klarlegging av eksisterende grense og/eller rettigheter der grensa ikke tidligere er koordinatbestemt, ml § 17, mf § 36

Pr. eiendom, inntil 2 grensepunkt	7 000 kr
For overskytende grensepunkt, pr. punkt	600 kr

Dersom det avholdes oppmålingsforretning på flere tilgrensende eiendommer samtidig, faktureres kr. 6000 (etter første linje) pr. eiendom. Gebyr for overskytende punkt beregnes samlet og fordeles partene forholdsmessig.

Gebyr for klarlegging av rettigheter blir fakturert etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale, eksisterende grense, ml § 19, mf § 44

Fakturering etter medgått tid

Minstegebyr for registrering er.	2 300 kr
----------------------------------	----------

Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres etter 1.1 eller 1.6.

1.8 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endret hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, fastsettes gebyr til 1/3 av satsene etter 1.1 og 1.2.

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn i matrikkelloven og det arbeid og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen etter eget tiltak eller etter søknad fastsette et passende gebyr.

1.10 Betalingsregler

Gebyr skal betales etter regler og satser på rekvisisjonstidspunktet. Krav om gebyr blir sendt i forbindelse med matrikkelføring. For arbeid som ikke krever matrikkelføring blir krav sendt når arbeidet er utført. For arbeid som skal faktureres etter medgått tid skal timesats på kr. 880,- benyttes.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvisenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, blir gebyret opprettholdt. Medfører endringa merarbeid i forhold til rekvirert sak, blir dette fakturert etter medgått tid.

1.12 Utstedt matrikkelbrev, ml § 30, mf § 16

Matrikkelbrev inntil 10 sider	175 kr
Matrikkelbrev over 10 sider	350 kr

Satsene er fastsatt i matrikkelforskriften § 16, 4.ledd.

1.13 Andre utlegg

Utlegg til tinglysingsgebyr, eventuell dokumentavgift, pantefrafall og utskrifter ut over det kommunen har fri tilgang til, kommer i tillegg til gebyr for den enkelte forretning.

2019

ETNEDAL KOMMUNE

GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2019.

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1.1 Gebyret gjelder saksbehandling etter lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 65.

1.2 Gebyret er inklusiv utskrift av matrikkelbrev og eventuell befaring av eiendommen.

1.3 Tinglysingsgebyr, og eventuell dokumentavgift ved overføring av eiendomsrett, kommer i tillegg til gebyrene her.

1.4 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.5 Dersom søknaden blir avslått, blir det ilagt fullt gebyr etter regulativet.

1.6 Dersom søknad om seksjonering eller reseksjonering blir trukket før den er behandlet, eller av andre grunner ikke kan behandles, blir det ilagt halvt gebyr etter regulativet.

1.7 Dersom kommunen pålegger seksjonssameiere å reseksjonere, blir det ilagt fullt gebyr.

1.8 Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til det arbeidet kommunen har i en sak, kan kommunen etter eget tiltak eller etter søknad fastsette et passende gebyr ut fra tiden som er brukt; timesats 880 kr.

2 SØKNAD OM SEKSJONERING OG RESEKSJONERING

2.1 Seksjonering

Seksjonering av nybygg inntil 2 seksjoner	7 200 kr
Seksjonering av eksisterande bygg inntil 2 seksjoner	7 200 kr
Tillegg for hver seksjon utover 2 seksjoner	500 kr

2.2 Reseksjonering

Reksjonering inntil 2 seksjoner	9 300 kr
Tillegg for hver seksjon utover 2 seksjoner	700 kr

3 OPPRETNING AV UTENDØRS TILLEGGSAREAL

Oppretting eller endring av utendørs tilleggsareal blir gjennomført ved en oppmålingsforretning jfr. matrikkelloven § 6, 1.ledd, bokstav e, og kommer i tillegg til gebyr etter 2.1 og 2.2.

Gebyr for utendørs tilleggsareal per eierseksjon: 60 % av tilsvarende gebyr etter matrikkellova.

4 OPPHEVING AV SEKSJONERING

Behandling av melding om oppheving av seksjonering	5 200 kr
--	----------

Det skal ikke betales tinglysingsgebyr ved oppheving av seksjonering.

Vedlegg 5: Gebyrregulativ for behandling av søknad om utsleppstløyve / mindre avløpsanlegg

2019 ETNEDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE / MINDRE AVLØPSANLEGG.

Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2019.

- Gebyr innbetales etterskuddsvis.
- Alle priser tillegges mva.

Rammer for gebyrberegning:

- Samlede gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader for saksbehandling, men kan avregnes over en 4-års periode.
- Gebyrberegningen baseres på forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg av 12. april 2000 - og kommunal forskrift om gebyrer for saksbehandling av mindre avløpsanlegg av 13.06.2002.

Det vises for øvrig til kommunens gebyrregulativ for behandling av byggesaker m.m., jfr. pbl § 33-1.

Saksbehandlingsgebyr:

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse eller ved behandling av vann- og avløpsplan.

Aktivitet:	Anlegg som ikke overstiger 15 PE ¹	Anlegg over 15 PE ¹
Søknad om utslippstillatelse:	kr. 4.200,-	kr. 12.500,-
Mindre endring av utslippstillatelse ² :	kr. 2.500,-	kr. 6000,-
Behandling av vann- og avløpsplan ³ :	kr. 11.500,-	
Søknad i.h.t. godkjent vann- og avløpsplan:	kr. 3.400,-	

- 1) Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.
- 2) Større endring / omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse. Søknad om rehabilitering/oppgradering av små private anlegg behandles som mindre endring av tillatelse.

- 3) Større utslippssaker som medfører utlegging til offentlig ettersyn, befarings, innhenting av uttalelser, omfattende anleggskontroll o.l.:
- Tiltakshaver/søker må selv dekke utgifter vedr. annonsering, ekstern faguttalelse/vurdering/behandling o.l.

Behandling av ulovlig utslipp medfører to ganger det opprinnelige gebyret.

Kontrollgebyr*:

Kontrollgebyr faktureres i etterkant av utført kontroll for alle avløpsanlegg som omfattes av forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50pe for Etnedal kommune.

Type anlegg:	Pris:
Anlegg som ikke overstiger 15pe	Kr. 500,-
Anlegg som overstiger 15pe	Kr. 700,-

Kontrollgebyret innføres med hjemmel § 7 i forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50pe for Etnedal kommune, kapittel 39 i forurensningsforskriften og i kapittel 33 i plan- og bygningsloven

Vedlegg 6: Gebyr og betalingssatsar 2019

Musikk- og kulturskule (auke frå august 2019)	2018	2019
- pr halvår song- og instrumentundervisning	1 100	1 600
- pr halvår kunsthag inkl materiell	1 100	1 100
- pr halvår teknisk kulturarbeid	900	1 000
- pr halvår danseteater og rockeband	900	1 050
- pr halvår kulturskulekor 1. - 4. klasse	900	1 000
Utvida speletime, 15 min	800	900
Småtrølltreff på Fagernes	600	600
Det blir gjeve 20% syskenmoderasjon til sysken nr to		
Instrumentleige - pr halvår	350	350

Ungdomsklubben (auke frå august 2019)	2018	2019
Medlemskontingent	280	300

Skulefritidsordninga på Etnedal skule	2018	2019
- pr time - gjeld måndag, tysdag torsdag og fredag (4% syskenmoderasjon)	40	41,5
- Pr time - gjeld onsdag (4% syskenmoderasjon)		24
Onsdagar heil dag	200	207

Barnehagar (auke frå 01.01.2017)	2018 maxpris	2019 maxpris	2018 mat	2019 mat
Foreldrebetaling*/Matpengar (blir indeksjusterte)				
- 2 dagar	2 212	2 212	2 267	2 324
- 3 dagar	2 434	2 434	2 495	2 557
- 4 dagar	2 700	2 700	2 768	2 837
- 5 dagar	2 910	2 910	2 983	3 057
* Maxpris (11 mnd pr år)				

Etnedalshallen (gjeld frå 01.01 - 31.12.2018)	2018	2019
Regelmessig aktivitetar - private leigetakarar + utanbygds lag (gratis for lag frå Etnedal)		
Leige av 1/3 hall	250	250
Leige av 2/3 hall	450	450
Leige av heil hall	650	650
Leige av sportsgolv (1/3 hall)	300	300
Leige av friidrettsanlegg	150	150
Skifterom (inkludert i prisen)	0	0
Leige av garderober m/dusj, pris pr garderobe	150	150
Einskildaktivitetar, turneringar, stemne o l (prisar for alle)		
Etnedalshallen, innanbygds lag	1 000	1 000
Etnedalshallen, utanbygds lag	2 500	2 500
Møterom/kjøken/sosiale rom, private + utanbygds	550	550
Vederlagsfritt for Etnedalsdagane		
Andre kostnader	Pr time	Pr time
Bistand til rigging av bord, stolar og anna utstyr	300	300
Vask	300	300
Flytting av sportsgolv/messegolv - etter avtale med idrettsrådet		

Helse og omsorg	2018 under 2G	2019 under 2G	2018 2 - 3G	2019 2 - 3G	2018 3 - 4G	2019 3 - 4G	2018 4G og +	2019 4G og +
Eigenbetaling timar heimhjelp, vaktmestertjeneste, abo tryggleiksalarm:								
Heimhjelp pr time	65	70	90	95	110	116	135	142
Over på abonnement - etter	5 timar	3,5 timar	8 timar	18 timar	13 timar	12 timar	15 timar	14 timar
Abonnement pr mnd	205		670	705	1320	1386	1820	1911
Vaktmeister pr time	150	150	150	150	150	150	150	150
Tryggleiksalarm pr mnd	100	150	100	150	100	150	100	150
Oppkoplingsavgift		200		200		200		200
Nykkjelboks (eigongsavgift)		200		200		200		200
Eigenbetaling dagopphald og korttidsopphald:								
Dagopphald erindringssenteret	100	100	100	100	100	100	100	100
Skyssordning	100	100	100	100	100	100	100	100

Etnedalsheimen	2018	2019
Betalingssatsar korttidsopphald i institusjon		
Døgnopphald	160	160
Dag- eller nattopphald	80	80