

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016		OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarer
<b>Skjema 1 A - Drift</b>											
NB	Grønt er lik Formannskap										
18000	Ordinært rammetilskot gjeldande ø	80 316	450	80 766		80 766	80 753	82 000	82 000	82 000	
	Småkommunetilskot	0		0		0	2 772	2 750	2 750	2 750	Tilbake i 2017
	Utgiftsutjevning/INGAR	0		0		0	0	0	0	0	
	Ekstraordinære innt. F						1 740				
	Saker til særskilt fordeling	0		0		0	0	0	0	0	
	Overgangsordning nytt inntektssystem	0		0		0	0	0	0	0	
	Veksttilskot	0		0		0	0	0	0	0	
	Ekstra skjønstilskot	1 600		1 600		1 600	150	0	0	0	
18007	Skjønsmidlar frå Fylkesmannen	2 100		2 100		2 100	2 000	2 100	2 100	2 100	
	Sum Rammetilskot	84 016	450	84 466	0	84 466	87 415	86 850	86 850	86 850	
18700	Skatt på inntekt og formue	84 763		84 763		84 763	90 100	92 100	92 100	92 100	
	Økt skatteinntekter	3 305		3 305		3 305	0				Netto
18005	Inntektsutjamning	-3 895		-3 895		-3 895	-4 563	-4 600	-4 600	-4 600	Se netto økning.
	Økt inntektsutjamning	-500		-500		-500					
	Auke inntekt formannskapet	0		0		0	825				
	Sum skatt og inntektsutjamning	83 673	0	83 673	0	83 673	86 362	87 500	87 500	87 500	
	Sum rammetilskot, skatt, inntekt	167 689	450	168 139	0	168 139	173 777	174 350	174 350	174 350	
18101	Bustadtilskot	175		175		175	175	175	175	175	
18103	Kompensasjon grunnskulereform-S	50		50		50	50	50	50	50	
18104	Kompensasjonstilskot eldreomsorg	800		800		800	800	800	800	800	
18104	Kompensasjonstilskot Vestlia	300		300		300	300	300	300	300	
18107	Rentekompensasjon skulebygg	400		400		400	400	400	400	400	
18105	Integreringstilskot flyktingar	8 687		8 687	800	9 487	10 600	10 000	9 200	8 800	
18740	Eigedomsskatt	15 800		15 800		15 800	16 400	16 400	16 400	16 400	k/bruk/anna næ
	Eiendomssk. Hus/hytter 7 mill./2 prom.										
	Taksering eiendomsskatt		-1 100	-1 100		-1 100					
	Reduksjon Eiendomsskatt	-3 000		-3 000		-3 000					

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016		OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
	<b>Sum skatt og inntektsutjamning</b>	23 212	-1 100	22 112	800	22 912	28 725	28 125	27 325	26 925	
	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	190 901	-650	190 251	800	191 051	202 502	202 475	201 675	201 275	
19000	Renteinntekter	600		600		600	600	600	600	600	
19005	Utbyte	1 700	248	1 948		1 948	2 300	2 500	2 500	2 500	
15000	Renteutgifter m.m.	-3 860		-3 860		-3 860	-4 000	-4 400	-4 700	-4 800	
	<b>Endring avdrag på lån</b>						-305				
15100	Avdrag på lån	-7 429		-7 429		-7 429	-7 700	-8 400	-8 500	-8 600	
	Tusenavrunding (jf. Arkfane renter/)	0		0		0	25	27			
	<b>Netto finansutgifter/inntekter</b>	-8 989	248	-8 741	0	-8 741	-9 080	-9 673	-10 100	-10 300	
	<b>Til fordeling drift - før avsetnader</b>	181 912	-402	181 510	800	182 310	193 422	192 802	191 575	190 975	
15400	Avsetnad til nytt fond for premiea	-3 000		-3 000		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
19400	Bruk av tidl. Års avsetnad	0				0	0	0			
19400	Meirforbruk/mindreforbruk	0				0					
19400	Bruk av fond - verdifall eigedomsska	0				0					
19400	Bruk av nytt fond for premieavvikl	0				0	0	0	0		
	<b>Netto avsetnader</b>	-3 000	0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
15700	Netto avdrag på utlån	-500		-500		-500	-500	-500	-500	-500	
15701	Til Eigenkapitalinnskott KLP	-300		-300		-300	-300	-300	-300	-300	
	Overført inv.tilskott til driftstilskott So	0		0		0	0	0	0	0	
				0		0					
				0		0					
	<b>Sum overført til investering</b>	-800	0	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	
	<b>TIL FORDELING DRIFT</b>	178 112	-402	177 710	800	178 510	189 622	189 002	187 775	187 175	
	<b>Rekneskapsmessig resultat</b>										
<b>Skjema 1B - drift</b>											
100	<b>Rådmann</b>	17 558	-250	17 308		17 308	17 000	17 300	17 450	17 300	
	Valutgifter	-150					150	-150	150	-150	
	<b>Endring F</b>						-336				
	Austrheim kyrkje	-200					80				
	Skulefagleg rådgjevar 1/8	875	-250				-200	450			
101	<b>Politisk styring og kontrollorga</b>	3 455		3 455		3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	
	Auka utgifter	65									

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016		OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarer
190	Interne serviceeiningar til fordel	4 754	-200	4 554		4 554	4 154	4 154	4 154	4 154	
	Endring	14	-200								
	Redusert stilling						-400				
200	Administrasjon undervisning	2 658		2 658		2 658	2 258	2 258	2 258	2 258	
	Endring F	971					-200				
	Framandspråkleg						-200				
201	PPT og Barnevern	7 277		7 277		7 277	7 277	6 977	6 977	6 977	
		-300					0	-300			
	Endring	-4 007									
	Introduksjonsstønna										
210	Års skule	22 811		22 811		22 811	24 191	24 441	24 441	24 441	
	Økt ramme KS-v 17.12.15	100					1 380				
	Endring F						-250				
	Endring	-460					250	250			
211	Kaland skule	13 336		13 336	500	13 836	13 280	13 280	13 280	13 280	
	Økt ramme KS-v 17.12.15	100			500						
	Kompensasjon lønn										
	Endring	-441					-56				
220	Austrheim Kystbarnehage	12 900		12 900		12 900	13 250	13 250	13 250	13 250	
	Endring F						-250				
	Endring	49					600				
221	Kaland barnehage	9 188		9 188		9 188	9 436	9 436	9 436	9 436	
	Endring F						-116				
	Endring	565					364				
250	Kulturskule	1 722		1 722		1 722	1 769	1 769	1 769	1 769	
	Endring F						111				
	Endring	115					-64				
251	Bibliotek	1 507		1 507		1 507	1 548	1 548	1 548	1 548	
	Endring F						-40				
	Endring	56					81				

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016		OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
255	<b>Anna kultur</b>	2 356		2 356		2 356	2 000	2 150	2 150	2 150	
	Endring F	-200					-423				
	Endring	-398					17	150			
	Økning Kulturmidlar	500		500							
	Kulturminne	50					50				
290	<b>Undervisning og arbeidssenter</b>	1 078		1 078		1 078	1 200	1 200	1 200	1 200	
	Endring	-579					122				
300	<b>Administrasjon helse- og sosial</b>	577		577		577	927	927	927	927	
	Bortfall statstilskot	55					350				
	Bustadtilskot	175					0				
301	<b>Helseteneste</b>	11 086		11 086		11 086	12 671	12 671	12 671	12 671	
	Økt lønn/permisjon/ny stilling	3 532					1 585				
302	<b>Sosiale tenester</b>	7 687		7 687	300	7 987	7 500	6 600	5 900	5 200	
	Auka ramme				300						
	Overføring av flyktningetilskudd til										
	Endring F						-487				
	Endring	2 800					300	-900	-700	-700	
330	<b>Nordliheimen</b>	21 596		21 596		21 596	22 609	22 784	22 784	22 784	
	Ny stilling fra 1.7 konsulent 50%						175	175			
	Endring	-404					838				
331	<b>Kjøkken/vaskeri</b>	3 660		3 660		3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	
	Endring	96									
332	<b>Heimetenester I</b>	10 548	0	10 548		10 548	10 833	10 833	10 833	10 833	
	Endring F						-185				
	Endring	762	0				470				
333	<b>Heimetenester II</b>	7 315	500	7 815		7 815	8 783	8 783	8 783	8 783	
	Nytt tiltak heilårsverknad	-496	500				968				
500	<b>Plan, byggesak, miljø</b>	2 593	-702	1 891		1 891	2 237	2 237	2 237	2 237	

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016		OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
	Mindre aktivitet	314	-702				346				
	Endring F						-50				
	Handlingsplanar knytt til kommune	50					50				
501	<b>Interkommunal landbruk/veterinær</b>	825	-100	725		725	725	725	500	500	
	Tilskot landbruk/ny budsjettjustering	225	-100				-100		-225		
600	<b>Tekniske tenester</b>	-1 839		-1 839		-1 839	-1 839	-1 839	-1 839	-1 839	
		283					341				
	Endring F	-400					-341				
604	<b>Eigedomsavdeling</b>	8 388		8 388		8 388	8 071	8 236	8 236	8 236	
	Auka kostnader/straum	-325					709	165			
	Endring F						-1 026				
	Tilbakeføring basseng Kaland Skule	255									
	Overføring andel lønn til investering	-920									
605	<b>Reinholdsavdeling</b>	5 670		5 670		5 670	5 823	5 973	5 973	5 973	
	Endring	258					298	150			
	Endring F						-145				
	Tilbakeføring basseng Kaland Skule	300									
800	<b>Tilleggsløyvingar - Næringsutvikling</b>	125	115	240		240	100	100	100	100	
							0				
	Prosjektleiar "Austrheim heile livet"	-100									
		-400	115								K-sak 040/16
	Industriinkubator	125					0	0	0	0	
	Samfunnsutviklar/næringssjef	350									
	Avsetning næringsfond	150					100				
801	<b>Tilleggsløyvingar - Form.skap</b>	250		250		250	150	150	150	150	
	Endring F						-100				
802	<b>Tilleggsløyvingar - Komm.styret</b>	300	-115	185		185	150	150	150	150	
	Endring F						-150				
	Endring	-51	-115				115				K-sak 040/16
803	<b>Tilleggsløyvingar - Rådmann</b>	775		775		775	500	500	500	500	
	Næringsforum	50					50				

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016	2	OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
<b>Endring F</b>							-175				
Til kurs-og velferdsmidlar		225					225				
Til tilretteleggings tiltak - seniortiltak		100					100				
Prosjekt rus/psyk							150				
Kulturdager		50					0				
Effekt av seniortiltak/sluttpakkar		200					0				
Arbeidsmiljøtiltak		100					100				
Delplaner og Eigendel prosjektar		50					50				
<b>804 Tilleggsøyvingar</b>		<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Endring F</b>							-50				
Til ordføraren sin disposisjon		50					50	0			
<b>899 Andre overordna utg./innt.</b>		<b>-2 419</b>		<b>-2 419</b>		<b>-2 419</b>	<b>-2 019</b>	<b>-1 619</b>	<b>-1 619</b>	<b>-1 619</b>	
Amortisering av pensjonskostnad		400					400	400			
K-sak 039/12 - Tilskot til Furuly ei											
Tilskot til Sætre marka Burettslag											
<b>900 Momsrefusjonsordninga m.m.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fordelt til drift</b>		<b>177 787</b>	<b>-752</b>	<b>177 035</b>	<b>800</b>	<b>177 835</b>	<b>181 699</b>	<b>182 089</b>	<b>181 314</b>	<b>180 464</b>	
Til fordeling skjema 1A		-178 112	402	-177 710	-800	-178 510	-189 622	-189 002	-187 775	-187 175	
<b>Balanse</b>		<b>-325</b>	<b>-350</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>	<b>-7 923</b>	<b>-6 913</b>	<b>-6 461</b>	<b>-6 711</b>	
<b>Justert balanse = meir-/mindrefordelt</b>		<b>-150</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-7 748</b>	<b>-6 738</b>	<b>-6 286</b>	<b>-6 536</b>	
<b>Som er fordelt slik:</b>											
Ansvar 200 - fond		-175	0	-175	0	-175	-175	-175	-175	-175	
<b>Skjema 2 B - KAPITAL</b>											
	Rest t 2	OB-16	Just 1	RB-1			ØP-17	ØP-18	ØP-19	Øp-20	
IKT - Austrheim kommune		150 000		150 000			150 000	150 000	150 000	150 000	
<b>Endring IKT FM</b>							-200 000				
Prosjekt felles IKT drift i regionen -		400 000		400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	
IKT - skular		150 000		150 000			150 000	150 000	150 000	150 000	
Kartlegging		100 000		100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016	2	OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
							400 000	400 000			
							300 000				
							-100 000				
							300 000				
							-300 000				
							200 000				
							200 000				
							25 000				
							0				
							1 542 000				
							-1 542 000				
							400 000				
							-100 000				
			70 000	70 000							
							200 000				
							4 000 000				
					0						
		0		0			300 000	300 000			
							600 000				
		500 000		500 000							
							1 000 000				
		1 500 000		1 500 000			2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
							1 600 000				
		1 000 000		1 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	
		3 500 000		3 500 000							
							2 000 000				
							0		3 000 000	3 000 000	
		500 000		500 000			1 000 000	3 000 000			
							1 000 000				
		500 000	700 000	1 200 000			500 000	500 000	500 000	100 000	
							-200 000				
										0	
			1 345 000	1 345 000			1 000 000	3 000 000	3 000 000		K-sak 029/14

Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016	2	OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarer
Endr.omsorgsb. Kaland							4 000 000				
Prosjekt bredbånd		750 000		750 000							K-sak 77/13
Oppgradering av Tresvikvegen til 1			200 000	200 000							K-sak 2013
Byggutbetring		500 000		500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	
Endring Byggeutbetring F							-100 000				
Asfaltering		500 000		500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	
Diverse anleggsbidrag F							1 000 000				
Veglys											
Befalsbil Brann og redning											
Trafikksikring etter plan		500 000	500 000	1 000 000			500 000	500 000	500 000	500 000	F-sak 040/14
Endring traf.sikring etter plan F							-100 000				
Kaiar i Austrheim		400 000	1 000 000	1 400 000			0	0	0	0	
Bygging av kai åråsvågen 500 000			500 000	500 000							Anleggsbidrag
Trafikksikring på Fønnes 500 000			900 000	900 000							
Gangveger			1 270 000	1 270 000							
Avsetning salg Årås barnehage			2 100 000	2 100 000							
Eigenkapitalinnskott KLP			692 239	692 239							
Investeringsstilskot Austrheim sokne		300 000		300 000			400 000	400 000	400 000	400 000	
Utforma tilkomst til kyrkje F							260 000				
Endring startlån F							-500 000				
Startlån		500 000		500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	
<b>Sum finansieringsbehov</b>		<b>11 750 000</b>	<b>9 277 239</b>	<b>21 027 239</b>			<b>25 885 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>10 300 000</b>	
Utlån		500 000		500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	
<b>Som vert finansiert slik:</b>											
<b>Låneopptak:</b>											
Ordinært låneopptak i året		-7 773 000		-7 773 000			-20 000 000	-14 600 000	-13 900 000	-9 500 000	
Ovf. Lånemidler fra 2015			-7 177 239	-7 177 239							
Salg Årås barnehage			-2 100 000	-2 100 000							
Tilskudd til rehab.skulebygg		-277 000		-277 000							
Statstilskot ekstra vedlikehald							-1 542 000				
Endring F							1 542 000				
Salg av eiendommer		-2 000 000		-2 000 000			-5 885 000				
Økning salg av eiendommer		-900 000		-900 000							
Overført frå drift:				0							



Budsjett 2017, Økonomiplan 2017-2020

		-150	-350	-500	0	-500	-7 748	-6 738	-6 286	-6 536	Pr-24.11.16
Formannskap 24.11.2016	2	OB-16	Just-1	RB-1	Just 2	RB-2	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
Endring ovf. frå drift							800 000				
Overført frå drift - Investeringstilsko		-300 000		-300 000			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Overført frå drift - netto avdrag på u		-500 000		-500 000			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
<b>Sum finansiering</b>		<b>-11 750 000</b>	<b>-9 277 239</b>	<b>-21 027 239</b>			<b>-25 885 000</b>	<b>-15 400 000</b>	<b>-14 700 000</b>	<b>-10 300 000</b>	
Låneopptak til vidare utlån		-500 000	0	-500 000			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
<b>Balanse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	