

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
Skjema 1 A - Drift							
18000	Ordinært rammetilskot gjeldande	80 753	84 470	84 470	85 000	85 500	
	Småkommunetilskot	2 772	2 772	2 772	3 100	3 100	
	Ekstra skjønstilskot	1 240	1 000	1 000	1 000	1 000	
18007	Skjønsmidler frå Fylkesmannen	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100	
	Sum Rammetilskot	86 765	90 242	90 342	91 200	91 700	
18700	Skatt på inntekt og formue	88 100	90 600	90 600	92 145	94 600	
	Økt skatteinntekter	0					
18005	Inntektsutjamning	-3 563	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	
	Sum skatt og inntektsutjamning	84 537	87 800	87 800	89 345	91 800	
	Sum rammetilskot, skatt, inntekt	171 302	178 042	178 142	180 545	183 500	
18101	Bustadtilskot	175	150	150	175	150	
18103	Kompensasjon grunnskulereform	50	120	150	150	150	
18104	Generell kompetansetilskudd	800	900	900	900	900	
18104	Kompensasjonstilskot Vestlia	300					
18107	Rentekompensasjon skulebygg	400					
18105	Integreringstilskot flyktningar	12 400	11 000	10 000	9 000	8 000	
18740	Eigedomsskatt verk/bruk anna n	14 900	13 900	13 900	13 900	13 900	
	Eiendoms. Hus/hytter	0			0	0	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
		0					
		0					
	Sum skatt og inntektsutjamning	29 025	26 070	25 100	24 125	23 100	
	Sum frie disponible inntekter	200 327	204 112	203 242	204 670	206 600	
19000	Renteinntekter	600	560	600	600	600	
19005	Utbyte	2 200	5 000	3 500	3 500	3 500	
15000	Renteutgifter m.m.	-4 000	-4 600	-5 100	-5 400	-5 900	
	Endring avdrag på lån	-305					
12 700	Konsulentttjenester		-300				
14 500	Ovf. Til kommuner		-70				
15100	Avdrag på lån	-8 100	-8 600	-8 900	-10 000	-11 400	
	Tusenavrunding	25	-36				
	Netto finansutgifter/inntekter	-9 580	-8 046	-9 900	-11 300	-13 200	
	Til fordeling drift - før avsetnader	190 857	196 066	193 342	193 370	193 400	
15400	Premieavvik	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
		0	0	0			
	Netto avsetnader	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
15700	Netto avdrag på utlån	-500					
15701	Til Eigenkapitalinnskott KLP	-300	-800	-800	-800	-800	
		0					
	Sum overført til investering	-800	-800	-800	-800	-800	
	TIL FORDELING DRIFT	186 947	192 266	189 542	189 570	189 600	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
	Skjema 1B - drift						
100	Rådmann	16 800	16 998	17 848	17 698	17 848	
	Valutgifter			150	-150	150	
	Kommunalsjef oppvekst frå 1.8		350	700			Samarb. Fedje
101	Politisk styring og kontrollorg	3 355	3 379	3 379	3 379	3 379	
190	Interne serviceeiningar til ford	3 854	4 319	4 319	4 319	4 319	
	Auke lærlingar		200				
200	Administrasjon undervisning	1 758	1 661	1 661	1 661	1 661	
	Redusert statstilskudd m.m		97				
201	PPT og Barnevern	9 477	9 136	9 136	9 136	9 136	
210	Årås skule	23 191	23 045	23 045	23 045	23 045	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
211	Kaland skule	13 280	13 324	13 324	13 324	13 324	
220	Austrheim Kystbarnehage	13 540	15 356	15 356	15 356	15 356	
	Utv. avdeling. Flere stillinger		1 816				
221	Kaland barnehage	9 436	10 181	10 181	10 181	10 181	
	Nedgang brukerbet..		745				
	Kompetanseheving/utstyr						
250	Kulturskule	1 769	1 875	1 875	1 875	1 875	
251	Bibliotek	1 548	1 647	1 647	1 647	1 647	
255	Anna kultur	2 000	2 291	2 291	2 291	2 291	
	Reduksjon		-150				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarar
	Kulturd +auke stønad lag/org m.m		341				
	Tilskot ferge		50				
	Tilskot Vardehuset		50				
290	Undervisning og arbeidssente	1 200	1 233	1 233	1 233	1 233	
300	Administrasjon helse- og sosi	927	1 151	1 151	1 151	1 151	
	Avsetning fond startlån						
	tilskot m.m		224				
301	Helseteneste	12 971	12 394	12 394	12 394	12 394	
302	Sosiale tenester	10 800	10 205	8 505	8 505	8 505	
	Reduksjon stønader			-1 700			
330	Nordliheimen	22 609	20 771	20 771	20 771	20 771	
	Auka 20 % stilling		100				
	Kreftsjukepleiar		150				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
331	Kjøkken/vaskeri	3 660	3 897	3 897	3 897	3 897	
332	Heimetenester I	10 833	10 590	10 590	10 590	10 590	
	Auka 40 % stilling		200				
333	Heimetenester II	8 783	9 644	9 644	9 644	9 644	
	Helårsvirkning nytt tiltak						
500	Plan, byggesak, miljø	2 237	2 968	2 968	2 968	2 968	
	Reduserte gebyrinntekter m.m		731				
501	Interkommunal landbruk/veteri	725	725	500	500	500	
				-225			
600	Tekniske tenester	-739	751	751	751	751	
	Tilbakeføringer stillinger invest.						
	Avsetning vann		540				
604	Eigedomsavdeling	7 471	7 811	7 811	7 811	7 811	
	Reduksjon byggutbetring		-300				
	Stillinger ovf. fra investering m.m		640				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarar
605	Reinholdsavdeling	5 823	6 207	6 207	6 207	6 207	
	Lønsauke m.m		374				
800	Tilleggsløyvingar - Næringsut	100	100	100	100	100	
801	Tilleggsløyvingar - Form.skap	188	150	150	150	150	
802	Tilleggsløyvingar - Komm.styr	210	150	150	150	150	
803	Tilleggsløyvingar - Rådmann	500	700	700	700	700	
	Oppstart psykiatriprosjekt						

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarar
804	Tilleggsøyvingar-ordførar	0	50	50	50	50	
899	Andre overordna utg./innt.	-5 619	-2 619	-2 619	-2 619	-2 619	
900	Fellesavdeling	0	0	0	0	0	
	Fordelt til drift	182 687	190 090	189 015	188 865	189 015	
	Til fordeling skjema 1A	-186 947	-192 266	-189 542	-189 570	-189 600	
	Balanse	-4 261	-2 176	-527	-705	-585	
	Justert balanse = meir-/mindre	-4 086	-2 026	-377	-530	-435	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	<i>RB-2</i>	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
	Som er fordelt slik:						
	Ansvar 200 - fond	-175	-150	-150	-175	-150	
Skjema 2 B - KAPITAL							
		<i>RB-2</i>	ØP-18	ØP-19	Øp-20	Øp-21	
	IKT - Austrheim kommune	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	Endring IKT FM	0					
	Prosjekt felles IKT i regionen	400 000	600 000	400 000	400 000	400 000	
	IKT - skular	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	Kartlegging	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	IKT/tavle-skulane	400 000	400 000				
	Uteområdet Årås Skule	300 000					
	Eiegenandel uteareal	300 000					
	Gangveg Kaland	600 000					
	Legekontor Ultralyd	200 000					
	Endring Legekontor ultra F	25 000					
	K-sak -09/17 -Mongstadkrysset	546 970					
	Ekstra vedlikehald-statlig tilskot	1 542 000					
	Endring F	-1 542 000					
	Ny Buss netto	400 000					
	Ny kommunal minibuss	-100 000					
	Tresvikveien F	200 000					
	Ny ambulansestasjon F	948 000					

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
	Brannstasjon	0	1 000 000	1 000 000			
	Lager Nordliheimen/hjelpemidler	300 000	600 000				
	Endring Nordlih./lager F	300 000					
	Ny veg Furuly	964 000					
	Nordliheimen trygleiksalarm	1 000 000	1 000 000				
	Omsorgsteknologi			1 000 000	1 000 000		
	VVA	1 953 030	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Utbygging VA F	1 600 000					
	Oppgradering Kaland skole	8 300 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Idrettsanlegg Kaland F	2 000 000					
	Samla ungdomskule	0		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Oppgradering Kaland Barnehage	0	3 000 000	10 000 000	20 000 000	24 000 000	
	Oppgr. Kaland Barnehage F	1 000 000					
	KS 31/15 - Oppgr. Årås sk.	500 000	500 000	500 000	100 000		
	K-sak 37/17-Kal.idr.pl	883 640		0			
	Nye omsorgsbustader/Ks-92/14	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Endr.omsorgsb. Kaland	1 000 000					
	K-sak 37/17-Fin. Idr. Kalnd	-883 640					
	Opprustning kommunehus/senter		150 000				
	Byggutbetring	500 000	500 000	500 000	500 000		
	Asfaltering	0	1 500 000	500 000	500 000		
	Diverse anleggsbidrag F	1 000 000					
	Bil heimetenesta	500 000					
	Trafikksikring etter plan	500 000	200 000	500 000	500 000	500 000	
	Kai Åråsvågen	33 600	0	0	0		

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarar
	Turveg Årvikane	800 000					
	Scanning eigedomsarkiv/IKTNH	0	600 000				
	Eigenkapitalinnskot KLP	752 000					
	Investeringsstilskot Austrheim sokr	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	Trippelladestasjonar		1 000 000				
	Oppgradering uteområda skulane		300 000				
	Venterom/toalett Vardetangen		500 000				
	Ny båt kystbarnehagen		150 000				
	Ny Gapahuk Kystbarnehagen		150 000				
	Steinalderplass		200 000				
	Byggutbetring, gamle Austrheim Sk.		300 000				
	Skifte vegg Nordliheimen		100 000				
	Opprustning bad Nordliheimen		400 000				
	Utforma tilkomst til kyrkje F	260 000					
	Endring startlån F	-500 000					
	Startlån	500 000	0	500 000	500 000	500 000	
	Sum finansieringsbehov	29 282 600	21 950 000	26 700 000	34 300 000	36 200 000	
	Utlån	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Som vert finansiert slik:						
	Låneopptak:						
	Ordinært låneopptak i året	-20 000 000	-19 150 000	-26 400 000	-33 500 000	-35 400 000	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2021

		-4 086	-2 026	-377	-530	-435	Pr-23.11.17
	Formannskapet 23.11.2017	RB-2	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
	Lån husbanken kjøp av hus	-1 730 000					
	Ovf. av lån fra 2016	-2 222 600					
	Tilskot Furuly	-175 000					
	Statstilskot ekstra vedlikehald	-1 542 000					
	Endring F	1 542 000					
	Salg av eiendommer	-5 155 000	-2 500 000				
	Økning salg av eiendommer	0					
	Overført frå drift:	0					
	Endring ovf frå drift	800 000					
	Overført frå drift - Investeringsstilsk	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
	Overført frå drift - netto avdrag på	-500 000	0	0	-500 000	-500 000	
	Sum finansiering	-29 282 600	-21 950 000	-26 700 000	-34 300 000	-36 200 000	
	Låneopptak til vidare utlån	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
	Balance	0	0	0	0	0	