

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
Rådmannen 10.10.2018			Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
Skjema 1 A - Drift										
18000	Ordinært rammetilskot gje		0	84 470		84 470	85 000	85 000	85 500	85 500
	Småkommunetilskot			2 772		2 772	2 772	3 100	3 100	3 100
	Ekstra skjønstilskot		1 000	2 000		2 000	0	0	0	0
18007	Skjønsmidler frå Fylkesm			2 000		2 000	2 100	2 100	2 100	2 100
	Sum Rammetilskot		1 000	91 242	0	91 242	89 872	90 200	90 700	90 700
18700	Skatt på inntekt og formue		-5 500	85 100	3 000	88 100	88 600	89 000	89 000	89 000
	Økt skatteinntekter			0		0				
18005	Inntektsutjamning		2 800	0	-1 200	-1 200	0	0	0	0
	Sum skatt og inntektsut		-2 700	85 100	1 800	86 900	88 600	89 000	89 000	89 000
	Sum rammetilskot, skat		-1 700	176 342	1 800	178 142	178 472	179 200	179 700	179 700
18101	Bustadtilskot			150		150	150	175	150	150
18103	Kompensasjon grunnskul			120		120	150	150	150	150
	Havbruksfondet			0	5 065	5 065				
18104	Generell kompetansetilsk			900		900	900	900	900	900
18104	Kompensasjonstilskot Ves			0		0				
18107	Rentekompensasjon skul			0		0				
18105	Integreringstilskot flyktni		300	11 300		11 300	11 000	10 000	9 000	9 000
18740	Eigedomsskatt verk/bruk		300	14 200		14 200	14 300	14 300	14 300	14 300
	Eiendomsk. Hus/hytter			0		0		0	0	0

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

				7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
Rådmannen 10.10.2018				Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
					0		0				
					0		0				
	Sum skatt og inntektsut			600	26 670	5 065	31 735	26 500	25 525	24 500	24 500
	Sum frie disponible innt			-1 100	203 012	6 865	209 877	204 972	204 725	204 200	204 200
19000	Renteinntekter				560		560	600	600	600	600
19005	Utbyte				5 000		5 000	3 500	2 500	2 500	2 500
15000	Renteutgifter m.m.				-4 600		-4 600	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
	Endring avdrag på lån				0		0				
12 700	Konsulenttjenester			-500	-800		-800	-300	-300	-300	-300
14 500	Ovf. Til kommuner				-70		-70				
15100	Avdrag på lån				-8 600		-8 600	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900
	Tusenavrunding				-36		-36				
	Netto finansutgifter/innt			-500	-8 546	0	-8 546	-9 900	-10 900	-10 900	-10 900
	Til fordeling drift - før av			-1 600	194 466	6 865	201 331	195 072	193 825	193 300	193 300
15400	Premieavvik				-3 000		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
					0		0	0			
	Netto avsetnader			0	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
15700	Netto avdrag på utlån				0		0				
15701	Til Eigenkapitalinnskot KL				-800		-800	-800	-800	-800	-800
					0		0				
	Sum overført til invester			0	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
	TIL FORDELING DRIFT			-1 600	190 666	6 865	197 531	191 272	190 025	189 500	189 500

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Rådmannen 10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	
Skjema 1B - drift										
1 000	Rådmann		0	16 998		16 998	17 148	16 998	17 148	16 998
	Valutgifter					150	-150	150	-150	
	Redusert stilling					0				
1 100	Politisk styring og kontr		0	3 379		3 379	3 379	3 379	3 379	3 379
	Auka ramme									
1 900	Interne serviceeiningar		-200	4 119		4 119	3 919	3 919	3 919	3 919
	Auke lærlingar									
	Redusert stilling		-200			-200				
	Auke ramme									
2 000	Administrasjon undervis		0	1 661		1 661	1 361	1 361	1 361	1 361
	Redusert statstilskudd m.									
	Redusert stilling					-300				
2 010	PPT		250	1 877		1 877	1 877	1 877	1 877	1 877
	Redusert ramme person									
	Økt ramme		250							
2 020	Barnevern		3 200	10 709		10 709	8 309	8 309	8 309	8 309

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Rådmannen 10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	
	Auka ramme		3 200				-2 400			
2 100	Årås skule		0	23 045		23 045	21 845	21 845	21 845	21 845
	Redusert ramme									
	Redusert årsverk						-1 200			
2 110	Kaland skule		-260	13 064	260	13 324	12 164	12 164	12 164	12 164
	Redusert årsverk						-900			
	Auka ramme									
	Redusert ramme		-260		260		-260			
2 200	Austrheim Kystbarneha		-650	14 706		14 706	13 706	13 706	13 706	13 706
	Redusert stilling		-650				-1 000			
	Utv. avdeling. Flere stilling									
2 210	Kaland barnehage		0	10 181		10 181	9 381	9 381	9 381	9 381
	Nedgang brukerbet..									
	Redusert bemanning						-800			
	Vakant stilling		0							
	Kompetanseheving/utstyr									
4 100	Austrheim Kulturskule		0	1 875		1 875	1 875	1 875	1 875	1 875

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Rådmannen 10.10.2018	3-Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	
	tilskot m.m									
3 100	Helsetenester		600	12 994	670	13 664	11 594	11 594	11 594	11 594
	Redusert ramme									
	Auka ramme		850		670		-670			
	Redusert stilling		-250				-1 400			
3 200	Sosiale tenester		0	10 205		10 205	9 505	9 505	9 505	9 505
	Redusert ramme									
	Reduksjon stønader						-700			
3 300	Nordliheimen		1 000	21 771	671	22 442	21 171	21 171	21 171	21 171
	Redusert ramme									
	Redusert årsverk						-600			
	Økt ramme		1 000		671		-671			
	Auka 20 % stilling									
	Kreftsjukepleiar									
3 310	Kjøkken/vaskeri		0	3 897		3 897	3 897	3 897	3 897	3 897
	Auka ramme									
3 320	Heimetenester I		0	10 590		10 590	9 990	9 990	9 990	9 990
	Auka 40 % stilling									
	Reduksjon årsverk						-600			

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		7 090		5 065		-5 064		0		-7 416		-6 294		-5 644		-5 794	
	Rådmannen 10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22								
	Redusert ramme																
3 340	Heimetenester II		0	9 644		9 644	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044
	Auka ramme																
	Redusert årsverk						-600										
	Helårsvirkning nytt tiltak																
5 000	Plan, byggesak, miljø		200	3 168		3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168
	Reduserte gebyrinntekter n																
	Reduserte gebyrinntekter n		200														
5 100	Interkommunal landbruk		0	725		725	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
							-225										
6 000	Tekniske tenester		1 349	2 100	500	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Tilbakeføringer stillinger inv																
	Justering		-751														
	Reduksjon stilling						-600										
	ovf. fra 6100		2 100		500												
	Avsetning vann																
6 100	Vatn, avløp, renovasjon		-3 795	-3 795	-500	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295
	Ovf. Nytt ansvarsområde		-3 795														
	ovf. Til 6000				-500												
6 200	Kommunale vegar, kaiar, f		1 332	1 332		1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332
	Ovf. Nytt ansvarsområde		1 332														

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Rådmannen 10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	Auka ramme	0							
6 300	Beredskap brann-andre ytl	2 942	2 942		2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
	Ovf. Nytt ansvarsområde	2 942							
	Samarbeidsavtale					700			
6 400	Eigedomsavdeling	-228	7 583		7 583	7 283	7 283	7 283	7 283
	Redusert stilling					-300			
	Auka ramme	0							
	Ovf. Nytt ansvarsområde	272							
	Reduksjon byggutbetring								
	Stillinger ovf. fra investerin								
	Ovf. Til avdeling 6000	-500							
6 500	Reinhaldsavdeling	0	6 207		6 207	6 207	6 207	6 207	6 207
	Lønsauke m.m								
8 000	Tilleggsloyvingar - Næri	0	0		0	0	0	0	0

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Rådmannen 10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
900	Fellesavdeling	0	0		0	0	0	0	0
	Fordelt til drift	5 490	195 581	1 801	197 382	183 706	183 556	183 706	183 556
	Til fordeling skjema 1A	1 600	-190 666	-6 865	-197 531	-191 272	-190 025	-189 500	-189 500
	Balanse	7 090	4 915	-5 064	-149	-7 566	-6 469	-5 794	-5 944
	Justert balanse = meir-/	7 090	5 065	-5 064	1	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Som er fordelt slik:								
	Ansvar 200 - fond	0	-150		-150	-150	-175	-150	-150

Skjema 2 B - KAPITAL										
			Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	Øp-20	Øp-21	ØP-22
	IKT - Austrheim kommune			150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Endring IKT FM									
	Prosjekt felles IKT i regio			600 000		600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	IKT - skular			150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Kartlegging		0	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	IKT/tavle-skulane			400 000		400 000				
	Uteområdet Årås Skule									
	Eiegenandel uteareal									
	Gangveg Kaland									
	Legekontor Ultrlyd									

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
Rådmannen 10.10.2018	10.10.2018	10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
K-sak 37/17-Fin. Idr. Ka										
Opprustning kommunehus			0	150 000		150 000				
Byggutbetring				500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Asfaltering			0	1 500 000		1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Diverse anleggsbidrag F										
Bil heimetenesta										
Trafikksikring etter plan			-200 000	0		0	500 000	500 000	500 000	500 000
Trafikksikring - veglys			1 250 000	1 250 000		1 250 000				
Kai Åråsvågen										
FS Sak 040/14 Utviding av										
KS 044/14 Vatn til Baløy/K										
Prosjekt gangvegar 1 200 0										
Turveg Årvikane										
Arkeologisk utgraving										
Kjøp av paviljong KS sak 1										
Scanning eigedomsarkiv/IK				600 000		600 000				
Eigenkapitalinnskot KLP				0		0				
Investeringstilskot Austrhei				400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Trippelladestasjoner			0	1 000 000		1 000 000				
Oppgradering uteområda sk			-300 000	0		0				
Oppgr.Kaland skule/Barneha			300 000	300 000	100 000	400 000				
Venterom/toalett Vardetang			0	500 000		500 000				
Ny båt kystbarnehagen			0	150 000		150 000				
Ny Gapahuk Kystbarnehage				150 000		150 000				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Rådmannen 10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	
	Steinalderplass	0	200 000		200 000					
	Byggutbetring, gamle Austrh	-300 000	0		0					
	Byggutbetring kunsthuset	300 000	300 000		300 000					
	Skifte vegg Nordliheimen	0	100 000		100 000					
	Opprustning bad Nordliheim	-300 000	100 000		100 000					
	Skifte vindu Kaland 1	300 000	300 000	-100 000	200 000					
	Kjøp av 2 e-biler/ 1 firhjulstre	0	800 000		800 000					
	Utforma tilkomst til kyrkje F	0								
	Endring startlån F	0								
	Startlån	0				0	0	0	0	
		0			0					
Sum finansieringsbehov			0	23 300 000	0	23 300 000	13 700 000	10 800 000	9 800 000	#####
	Utlån		500 000			0	0	0	0	
Som vert finansiert slik:										
Låneopptak:										
	Ordinært låneopptak i året		#####	0	#####	#####	-7 500 000	-6 500 000	-8 500 000	
	Lån husbanken kjøp av hus									
	Ovf. av lån fra 2016									
	Tilskot Furuly									
	Statstilskot ekstra vedlikeha									
	Endring F									
	Salg av eiendommer		-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			7 090	5 065	-5 064	0	-7 416	-6 294	-5 644	-5 794
	Rådmannen 10.10.2018	Just -1-2018	RB-1 -2018	Just-2-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	
	Økning salg av eiendomme									
	Overført frå drift:									
	Endring ovf frå drift									
	Overført frå drift - Investering					-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
	Overført frå drift - netto avd					0	-500 000	-500 000	-500 000	
Sum finansiering				#####		#####	-10 800 000	-9 800 000	#####	
	Låneopptak til vidare utlån			-500 000		0	0	0	0	
Balanse				-2 150 000		-2 150 000	0	0	0	