

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	
FOND UTOVER I ØK PLAN	-6 000	60	6 990	11 599	20 108	
DENNE FARGE ER REDUKSJON ETTER FM 22 .11-2018	0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
Formannskapet saldert 29.11.2018 - 30.11.2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
Skjema 1 A - Drift						
18000	Ordinært rammetilskot	84 470	87 831	87 831	87 831	
	Småkommunetilskot	2 772	2 850	2 850	2 850	
	Ekstra skjønstilskot	2 000	0	0	0	
18007	Skjønsmidler frå Fylkesmanne	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Sum Rammetilskot	91 242	92 681	92 681	92 681	
18700	Skatt på inntekt og formue	88 100	89 327	89 327	89 327	
18005	Inntektsutjamning	-1 200	-1 161	-1 161	-1 161	
	Sum skatt og inntektsutjamn	86 900	88 166	88 166	88 166	
	Sum rammetilskot, skatt, inn	178 142	180 847	180 847	180 847	
18101	Bustadtilskot	150	150	150	150	
18103	Kompensasjon grunnskulerefo	120	150	150	150	
	Havbruksfondet	5 065	5 000	5 000	5 000	
18104	Generell kompetansetilskudd	900	900	900	900	
18105	Integreringstilskot flyktningar	11 300	6 131	5 000	2 800	Nedtrapping
18740	Eigedomsskatt verk/bruk anna	14 200	13 300	12 400	11 500	Ned.7 år 900
	Eiendomsk. Hus/hytter	0	0	0	0	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGEER REDUKSJON ETTER FM 22 -11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018 -	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Kompensasjon eiendomsk.	0	250	500	750	1 000	
	Sum Eendomsk. Integrerings	31 735	20 881	24 100	16 250	17 800	
	Sum frie disponible inntekter	209 877	201 728	204 947	197 097	198 647	
19000	Renteinntekter	560	600	600	600	600	
19005	Utbyte	5 000	5 500	2 500	2 500	2 500	Økt med 1.million
15000	Renteutgifter m.m.	-4 600	-4 600	-4 800	-4 800	-4 800	
12 700	Konsulenttjenester	-800	-200	-50	-50	-50	
14 500	Ovf. Til kommuner	-70					
15100	Avdrag på lån	-8 600	-8 400	-8 600	-8 600	-8 600	
	Tusenavrunding	-36					
	Netto finansutgifter/inntekter	-8 546	-7 100	-10 350	-10 350	-10 350	
	Til fordeling drift - før avsetn	201 331	194 628	194 597	186 747	188 297	
15400	Premieavvik	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
		0	0				
	Netto avsetnader	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
15700	Netto avdrag på utlån	0					
15701	Til Eigenkapitalinnskot KLP	-800	-800	-800	-800	-800	
		0					
	Sum overført til investering	-800	-800	-800	-800	-800	
	TIL FORDELING DRIFT	197 531	190 828	190 797	182 947	184 497	
	Skjema 1B - drift						

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGEER REDUKSJON ETTER FM 22 -11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018- 2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
1 000	Rådmann	16 998	17 088	16 938	17 088	16 938	
	Valutgifter		150	-150	150	-150	
	Redusert ramme 2019		-54				
	Rest		-6				
1 100	Politisk styring og kontrollorg	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379	
1 900	Interne serviceeiningar til for	4 119	3 819	3 719	3 519	3 119	
	Nedtrapping lærlinger			-100	-200	-400	
	Redusert stilling		-200				
	Redusert ramme 2019		-89				
	Ytterligere reduksjon		-11				
2 000	Administrasjon undervisning	1 661	1 987	1 687	1 087	787	
	Red. ramme-statistiskudd no.		626				
	Redusert stilling		-300	-300	-600	-300	
2 010	PPT	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	
2 020	Barnevern	10 709	8 000	8 000	8 000	8 000	
	Reduserte tiltak		-2 709				
2 100	Årås skule	23 045	22 960	22 960	22 685	22 410	
	Auka ramme		415				
	Ytterligere reduksjon		-500				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGEER REDUKSJON ETTER FM 22.-11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018-2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
			0		-275	-275	
2 110	Kaland skule	13 324	13 268	13 268	12 993	12 718	
					-275	-275	
	Redusert ramme		-56				
2 200	Austrheim Kystbarnehage	14 706	13 341	13 341	12 891	12 441	
	Endring 2019		-1 365		-450	-450	Red. stillinger
2 210	Kaland barnehage	10 181	8 875	8 875	8 575	8 275	
	Endring 2019		-506		-300	-300	
	Redusert bemanning		-800				
4 100	Austrheim Kulturskule	1 875	1 875	1 625	1 275	1 275	
	Redusert stilling 2020			-250	-350		
	Auka ramme		70				
	Ny endring		-70				
4 000	Bibliotek	1 647	1 633	1 533	1 333	1 333	
	Redusert stilling i 2020			-100	-200		
	Redusert ramme		-101				
	Ny endring		87				
4 200	Ungdomsklubb tiltak barn og	980	980	880	780	780	
	Redusert stilling i 2020			-100	-100		
	Endring 2019		14				
	Ny endring		-14				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE ER REDUKSJON ETTER FM 22.-11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018 -	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
4 300	Anna kultur	1 211	980	980	980	980	
	Redusert ramme		-139				
	Ny endring		-92				
3 340	Arbeids og opplæringsse	1 233	1 184	1 184	1 184	1 184	
	Redusert ramme		-49				
3 000	Adminstrasjon helse- og sos	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	
	Endring 2019						
	Avsetning fond startlån						
	tilskot m.m						
3 100	Helsetenester	13 664	11 918	11 918	11 418	11 418	
	Redusert ramme		-1 736		-500		
	Ny endring		-10				
3 200	Sosiale tenester	10 205	9 005	8 355	8 355	8 355	
	Redusert ramme		-1 200	-650			
3 300	Nordliheimen	22 442	22 764	22 764	22 764	22 764	
	Auka ramme		322				
3 310	Kjøkken/vaskeri	3 897	3 674	3 674	3 674	3 674	
	Redusert ramme		-223				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE ER REDUKSJON ETTER FM 22 -11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018 - 2022	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
3 320	Heimetenester I	10 590	10 826	10 826	10 826	10 826	
	Auka ramme		236				
3 340	Heimetenester II	9 644	8 340	8 340	7 740	7 740	
	Redusert ramme		-384				
	Redusert stilling		-920				
5 000	Plan, byggesak, miljø	3 168	3 034	3 034	3 034	3 034	
	Redusert ramme		-104				
	Ny endring gebyrøkning		-30				
5 100	Interkommunal landbruk/veter	725	500	500	500	500	
	Redusert ramme		-225				
6 000	Tekniske tenester	2 600	1 774	2 524	1 924	1 924	
	Redusert ramme		-826	750			
					-600		
6 100	Vatn, avløp, renovasjon	-4 295	-4 614	-4 614	-4 614	-4 614	
	Redusert ramme		-119				
	Ny endring		-200				
6 200	Kommunale vegar, kaiar, friluft	1 332	1 620	1 620	820	820	
	Auka ramm		298				
	Ny endring		-10				
	Redusert veitugifter				-800		
6 300	Beredskap brann-andre ylkke	2 942	3 392	3 392	3 392	3 392	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE ER REDUKSJON ETTER FM 22.-11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018 - 2018	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Auka ramme		450				
6 400	Eigedomsavdeling	7 583	6 430	6 430	6 000	5 800	
	Redusert ramme		-1 143				
	Ny endring		-10				
	Nedgang driftsutgifter				-430	-200	
6 500	Reinholdsavdeling	6 207	5 376	5 376	5 376	5 376	
	Redusert ramme		-831				
8 000	Tilleggsløyvingar - Næringsu	0	0	0	0	0	
8 000	Tilleggsløyvingar - Form.ska	150	150	150	150	150	
8 100	Tilleggsløyvingar - Komm.st	200	200	200	200	200	
	Auka ramme						
	Reduksjon ramme						
8 200	Tilleggsløyvingar - Rådmann	800	400	400	400	400	
	Redusert ramme		-400				Oppst. Psykr.pr
8 300	Tilleggsløyvingar-ordførar	50	50	50	50	50	
8 990	Andre overordna utg./innt.	-2 619	-2 619	-2 619	-2 619	-2 619	
9 000	Fellesavdeling	0	0	0	0	0	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE ER REDUKSJON ETTER FM 22.-11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018 -	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
	Fordelt til drift	197 382	184 618	183 718	178 188	175 838	
	Til fordeling skjema 1A	-197 531	-190 828	-190 797	-182 947	-184 497	
	Balanse	-149	-6 210	-7 079	-4 759	-8 659	
	Justert balanse = meir-/mind	1	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	
	Som er fordelt slik:						
	Ansvar 2000 - fond	-150	-150	-150	-150	-150	
Skjema 2 B - KAPITAL							
	Rest til	RB-2-2018	ØP-19	Øp-20	Øp-21	ØP-22	
	IKT - Austrheim kommune	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
	Endring IKT FM						
	Prosjekt felles IKT i regionen	600 000	400 000	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					
	Ny ambulansestasjon F	3 000 000					
	Brannstasjon	1 000 000	1 000 000				
	Lager Nordliheimen/hjelpemid	300 000					
	Nordliheimen trygleiksalarm	1 000 000	500 000				
	Omsorgsteknologi		1 000 000	1 000 000			
	VVA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE ER REDUKSJON ETTER FM 22 -11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018 -	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Oppgradering Kaland skole	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000		
	Samla ungdomskule		0	3 000 000	3 000 000	2 000 000	
	Oppgradering Kaland Barnehage	1 950 000	0	0	0	3 000 000	
	Oppgr. Kaland Barnehage F						
	KS 31/15 - Oppgr. Årås sk.	500 000	500 000	100 000	100 000	100 000	
	K-sak 37/17-Kal.idr.pl		0				
	Nye omsorgsbustader/Ks-92/14	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
	Opprustning kommunehus/sen	150 000					
	Byggutbetring	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Asfaltering	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Trafikksikring etter plan	0	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Trafikksikring - veglys	1 250 000					
	Planmidler		1 000 000	300 000			
	Scanning eignedomsarkiv/IKTNH	600 000					
	Eigenkapitalinnskott KLP	0					
	Investeringsstilskott Austrheim sok	400 000	700 000	400 000	400 000	400 000	
	Trippelladestasjon	1 000 000					
	Oppgr.Kaland skule/Barnehage u	400 000					
	Venterom/toalett Vardetangen	500 000					
	Ny båt kystbarnehagen	150 000					
	Ny Gapahuk Kystbarnehagen	150 000					
	Steinalderplass	200 000					
	Byggutbetring kunsthuset	300 000					
	Skifte vegg Nordliheimen	100 000					
	Opprustning bad Nordliheimen	100 000					

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE ER REDUKSJON ETTER FM 22 -11-2018		0	-6 060	-6 929	-4 609	-8 509	Pr-29.11.18
	Formannskapet saldert 29.11.2018 -	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Skifte vindu Kaland 1	200 000					
	Kjøp av 2 e-biler/ 1 firhjulstrekker	800 000					
	Sum finansieringsbehov	25 450 000	10 000 000	12 100 000	9 800 000	13 800 000	
	Utlån		0	0	0	0	
	Som vert finansiert slik:						
	Låneopptak:						
	Ordinært låneopptak i året	-22 950 000	0	-8 500 000	-6 500 000	-10 500 000	
	Ovf. av lån fra 2018		-7 200 000	-300 000			
	Salg av eiendommer	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	
	Overført frå drift - Investeringsstils		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
	Overført frå drift - netto avdrag på		0	-500 000	-500 000	-500 000	
	Sum finansiering	-25 450 000	-10 000 000	-12 100 000	-9 800 000	-13 800 000	
	Låneopptak til vidare utlån	0	0	0	0	0	
	Balance	0	0	0	0	0	