

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		År 2019	År 2019	År 2019	År 2019	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
FOND UTOVER I ØK PLAN		60	0	6 060	6 060	1 060	3 397	71	-504	-6 530
DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026
	Formannskapet 4.11.2019	OB-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23
Skjema 1 A - Drift										
18000	Ordinært rammetilskot	87 831		87 831		87 831	90 380	90 880	91 380	91 880
	Småkommunetilskot	2 850		2 850		2 850	2 938	2 938	2 938	2 938
	Ekstra skjønstilskot	0		0	1 900	1 900	0	0	0	0
18007	Skjønsmidlar frå Fylkesmanne	2 000		2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum Rammetilskot	92 681	0	92 681	1 900	94 581	95 318	95 818	96 318	96 818
18700	Skatt på inntekt og formue	89 327		89 327	3 300	92 627	92 820	92 820	92 820	92 820
18005	Inntektsutjamning	-1 161		-1 161		-1 161	-1 161	-1 161	-1 161	-1 161
	Sum skatt og inntektsutjamning	88 166	0	88 166	3 300	91 466	91 659	91 659	91 659	91 659
	Sum rammetilskot, skatt, inn	180 847	0	180 847	5 200	186 047	186 977	187 477	187 977	188 477
18101	Bustadtilskot	150		150		150	600	600	600	600
18103	Kompensasjon grunnskulerefo	150		150		150	120	120	120	120
	Havbruksfondet			0		0	5 000		5 000	
18104	Generell kompetansetilskudd	900		900		900	0	0	0	0
18105	Integreringstilskot flyktningar	6 131		6 131		6 131	4 973	2 800	0	0
18740	Eigedomsskatt verk/bruk anna	13 300		13 300	800	14 100	13 800	13 300	12 800	12 300
	Eiendoms. Hus/hytter	0		0		0	0	0	0	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026
	Formannskapet 4.11.2019	OB-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23
2 020	Barnevern	8 000	0	8 000	3 000	11 000	11 743	9 743	9 743	9 743
	Økning barnevern				5 900					
	Økning ressurskrevende				-2 900					
	Økning ramme 2020						743			
	Reduserte tiltak	-2 709						-2 000		
2 100	Årås skule	22 960	0	22 960	0	22 960	22 476	21 635	21 635	21 635
	Auka ramme	415								
	Ytterligere reduksjon	-500								
	Reduksjon ramme 2020	0					-484	-841	0	
2 110	Kaland skule	13 268	0	13 268	0	13 268	15 496	14 755	14 755	14 755
	Økning ramme 2020						2 228	0	0	
	Redusert ramme	-56						-741		
2 200	Austrheim Kystbarnehage	13 341	0	13 341	0	13 341	12 378	12 228	12 228	12 228
	Redusert ramme 2020						-963			
	Endring 2019	-1 365						-150	0	
2 210	Kaland barnehage	8 875	0	8 875	0	8 875	8 182	7 982	7 982	7 982
	Endring 2019	-506						-200	0	
	Redusert ramme 2020						-693			
	Redusert bemanning	-800								
4 100	Austrheim Kulturskule	1 875	0	1 875	0	1 875	1 974	1 624	1 624	1 624
	Redusert stilling 2020						-250	-350		

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026
	Formannskapet 4.11.2019	OB-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23
	Økt ramme 2020						480			
	Avsetning fond startlån									
	tilskot m.m									
3 100	Helsetenester	11 918	0	11 918	0	11 918	11 983	11 483	11 483	11 483
	Redusert ramme	-1 736						-500		
	Økt ramme 2020						65			
	Ny endring	-10								
3 200	Sosiale tenester	9 005	0	9 005	0	9 005	8 364	8 364	8 364	8 364
	Økt ramme 2020						9			
	Redusert ramme	-1 200					-650			
3 300	Nordliheimen	22 764	0	22 764	0	22 764	27 881	27 881	27 881	27 881
	Økt ramme 2020						5 117			
	Auka ramme	322								
3 310	Kjøkken/vaskeri	3 674	0	3 674	0	3 674	4 003	4 003	4 003	4 003
	Økt ramme 2020						329			
	Redusert ramme	-223								
3 320	Heimetenester I	10 826	0	10 826	0	10 826	11 875	11 875	11 875	11 875
	Økt ramme 2020						1 049			
	Auka ramme	236								
3 330	Heimetenester II	8 340	0	8 340	0	8 340	9 944	9 344	9 344	9 344

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE			-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026
	Formannskapet 4.11.2019	- 52-	OB-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23
	Redusert ramme		-384								
	Økt ramme 2020							1 604			
	Redusert stilling		-920								
5 000	Plan, byggesak, miljø		3 034	0	3 034	0	3 034	2 944	2 944	2 944	2 944
	Redusert ramme		-104								
	Redusert ramme 2020							-90			
	Ny endring gebyrøkning		-30								
5 100	Interkommunal landbruk/veter		500	0	500	0	500	500	500	500	500
	Redusert ramme		-225								
6 000	Tekniske tenester		1 774	0	1 774	0	1 774	1 697	1 097	1 097	1 097
	Redusert ramme		-826					750			
	Redusert ramme 2020							-827	-600		
6 100	Vatn, avløp, renovasjon		-4 614	0	-4 614	0	-4 614	-4 748	-4 748	-4 748	-4 748
	Redusert ramme		-119								
	Økt ramme 2020							-134			
	Ny endring		-200								
6 200	Kommunale vegar, kaiar, friluf		1 620	0	1 620	0	1 620	1 958	1 158	1 158	1 158
	Auka ramm		298								
	Ny endring		-10								
	Økt ramme 2020							338			
	Redusert veiutgifter								-800		
6 300	Beredskap brann-andre ulykke		3 392	0	3 392	0	3 392	3 570	3 570	3 570	3 570

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026
	Formannskapet 4.11.2019	OB-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23
	Økt ramme 2020						178			
	Auka ramme	450								
6 400	Eigedomsavdeling	6 430	0	6 430	0	6 430	5 267	4 837	4 637	4 637
	Redusert ramme	-1 143								
	Ny endring	-10								
	Nedgang driftsutgifter							-430	-200	
	Redusert ramme 2020						-1 163			
6 500	Reinholdsavdeling	5 376	0	5 376	0	5 376	5 599	5 599	5 599	5 599
	Økt ramme 2020						223			
	Redusert ramme	-831								
8 000	Tilleggsløyvingar - Næringsu	0	0		0	0	0	0	0	0
8 000	Tilleggsløyvingar - Form.ska	150	0	150	0	150	100	100	100	100
	Redusert ramme 2020						-50			
8 100	Tilleggsløyvingar - Komm.st	200	-120	80	0	80	150	150	150	150
	Auka ramme									
	Økt ramme 2020						70			
	Reduksjon ramme		-120							
8 200	Tilleggsløyvingar - Rådmann	400	0	400	0	400	400	400	400	400
	Redusert ramme	-400								
8 300	Tilleggsløyvingar-ordførar	50	0	50	0	50	50	50	50	50

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026	
	Formannskapet 4.11.2019	- 82-	OB-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23
8 990	Andre overordna utg./innt.		-2 619	0	-2 619	0	-2 619	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
	Redusert ramme							19			
9 000	Fellesavdeling		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fordelt til drift		184 618	0	184 618	3 000	187 618	197 585	189 423	188 373	188 523
	Til fordeling skjema 1A		-190 828	0	-190 828	-3 000	-193 828	-199 920	-186 097	-187 797	-182 497
	Balanse		-6 210	0	-6 210	0	-6 210	-2 335	3 326	576	6 026
	Justert balanse = meir-/mind		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026
	Som er fordelt slik:										
	Ansvar 2000 - fond		-150	0	-150	0	-150	2	0	0	0
Skjema 2 B - KAPITAL											
		82-	ØP-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	Øp-20	Øp-21	ØP-22	ØP-23
	Rest til										
	IKT - Austrheim kommune		150 000					150 000	150 000	150 000	150 000
	Kalnd skulekjøkken							100 000			
	Prosjekt felles IKT i regionen		400 000					400 000	400 000	400 000	400 000
	IKT - skular		150 000					150 000	150 000	150 000	150 000

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE			-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-2 337	3 326	576	6 026
	Formannskapet 4.11.2019	- 02-	OB-19	Just-1-201	RB-1-2019	JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23
	Investeringsstilskot Austrheim sok		700 000					700 000	300 000	300 000	300 000
	Fagfornyng 1-4 trinn							500 000	500 000	500 000	
	Utlånsautomat bibliotek							100 000			
	Trippelladestasjoner										
	Oppgr.Kaland skule/Barnehage u										
	Venterom/toalett Vardetangen										
	Ny båt kystbarnehagen										
	Ny Gapahuk Kystbarnehagen										
	Steinalderplass							200 000	300 000	400 000	50 000
	Byggutbetring kunsthuset										
	Servicekontoret digitalisering							200 000			
	Opprustning bad Nordliheimen										
	Skifte vindu Kaland 1										
	Kjøp av 2 e-biler/ 1 firhjulstrekker										
Sum finansieringsbehov			#####					19 400 000	23 100 000	17 900 000	11 750 000
	Utlån		0					0	0	0	
Som vert finansiert slik:											
	Låneopptak:										
	Ordinært låneopptak i året		0					-8 400 000	-20 600 000	-15 400 000	-9 250 000
	Ovf. av lån fra 2019		#####					-8 500 000			
	Salg av eiendommer		#####					-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
	Overført frå drift - Investeringsstils		-300 000					0	0	0	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19
Kommentara
Nedtrapping
Ned.7 år 900

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

Kommentar

kt med 1.million

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

23 191

-23 045

146

974

9 136

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

kommentara

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

kommentara

0

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

Kommentar

Oppst. Psykr.pr

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

Commentara

3 952

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

kommentara



BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

kommentara

0

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Pr-25.10.19

Kommentar