

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

	A	A	A	Ar 2019	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023	
FOND UTOVER I ØK PLAN				6 060	1 060	5 960	10 860	15 761	20 661	
DENNE FARGE				0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	P-21.11.19
Formannskapet 21.11.2019	-	2-11-JUST-2-2019	RB-2-2019			ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
Skjema 1 A - Drift										
18000	Ordinært rammetilskot				87 831	90 380	91 460	91 421	91 880	
	Småkommunetilskot				2 850	2 938	2 938	2 938	2 938	
	Ekstra skjønstilskot			1 900	1 900	0	0	0	0	
18007	Skjønsmidlar frå Fylkesmanne				2 000	2 000	0	0	0	
	Sum Rammetilskot			1 900	94 581	95 318	94 398	94 359	94 818	
18700	Skatt på inntekt og formue			3 300	92 627	92 820	94 161	94 750	95 196	
18005	Inntektsutjamning				-1 161	-774	-774	-774	-774	
	Sum skatt og inntektsutjamn			3 300	91 466	92 046	93 387	93 976	94 422	
	Sum rammetilskot, skatt, inn			5 200	186 047	187 364	187 785	188 335	189 240	
18101	Bustadtilskot				150	600	600	600	600	
18103	Kompensasjon grunnskuleinfo				150	120	120	120	120	
	Havbruksfondet				0	5 000	400	5 000	400	
18104	Generell kompetansetilskudd				900	0	0	0	0	
18105	Integreringstilskot flyktningar				6 131	4 973	2 800	0	0	Nedtrapping

2

2

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

[illegible]

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19
	Formannskapet 21.11.2019							Kommentarer
2 010	PPT		0	1 877	1 930	1 930	1 930	
	Økning ramme 2020				53			
2 020	Barnevern		3 000	11 000	11 743	9 743	9 743	8 743
	Økning barnevern		5 900					
	Økning ressurskrevende		-2 900					
	Økning ramme 2020				743			
	Reduserte tiltak					-2 000		-1 000
2 100	Års skule		0	22 960	22 476	21 435	21 435	21 435
	Auka ramme				0			
	Ytterligere reduksjon					-200		
	Reduksjon ramme 2020				-484	-841	0	
2 110	Kaland skule		0	13 268	14 526	12 405	12 605	12 805
	Økning ramme 2020				1 258	-1 380	200	200
	Redusert ramme					-741		
2 200	Austrheim Kystbarnehage		0	13 341	12 378	12 228	12 228	12 228
	Redusert ramme 2020				-963			
	Endring 2019					-150	0	Red. stillinger
2 210	Kaland barnehage		0	8 875	7 919	7 719	7 719	7 719

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19
	Formannskapet 21.11.2019							Kommentarar
	Endring 2019					-200	0	
	Redusert ramme 2020			-956				
	Redusert bemanning							
4 100	Austrheim Kulturskule		0	1 875	1 531	1 181	1 181	1 181
	Redusert stilling 2020				-250	-350		
	Auka ramme		0					
	Redusert ramme 2020				-94			
	Ny endring							
4 000	Bibliotek		0	1 633	1 456	1 256	1 256	1 256
	Redusert stilling i 2020				-100	-200		
	Redusert ramme 2020				-77			
	Redusert ramme							
	Ny endring							
4 200	Ungdomsklubb tiltak barn og		0	980	926	826	826	826
	Redusert stilling i 2020				-100	-100		
	Økning ramme 2020				46			
	Endring 2019							
	Ny endring							
4 300	Anna kultur		0	980	885	885	885	885
	Redusert ramme							
	Redusert ramme 2020				-95			

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19	
	Formannskapet 21.11.2019	-	2-11-UST-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	Ny endring								
3 340	Arbeids og opplæringsse		0	1 184	718	718	718	718	
	Redusert ramme								
	Redusert ramme 2020				-466				
3 000	Administrasjon helse- og sos		0	1 151	1 631	1 631	1 631	1 631	
	Endring 2019								
	Økt ramme 2020				480				
	Avsetning fond startlån								
	tilskot m.m								
3 100	Helsetenester		0	11 918	11 983	11 483	11 483	11 483	
	Redusert ramme					-500			
	Økt ramme 2020				65				
	Ny endring								
3 200	Sosiale tenester		0	9 005	8 364	8 364	8 364	8 364	
	Økt ramme 2020				9				
	Redusert ramme				-650				
3 300	Nordliheimen		0	22 764	27 881	27 881	27 881	27 881	
	Økt ramme 2020				5 117				
	Auka ramme								

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19
	Formannskapet 21.11.2019							Kommentarer
3 310	Kjøkken/vaskeri	0	3 674	4 003	4 003	4 003	4 003	
	Økt ramme 2020			329				
	Redusert ramme							
3 320	Heimetenester I	0	10 826	11 875	11 875	11 875	11 875	
	Økt ramme 2020			1 049				
	Auka ramme							
3 330	Heimetenester II	0	8 340	9 944	9 944	9 944	9 944	
	Redusert ramme							
	Økt ramme 2020			1 604				
	Redusert stilling							
5 000	Plan, byggesak, miljø	0	3 034	2 944	2 944	2 944	2 944	
	Redusert ramme							
	Redusert ramme 2020			-90				
	Ny endring gebyrøkning							
5 100	Interkommunal landbruk/veter	0	500	500	500	500	500	
	Redusert ramme							
6 000	Tekniske tenester	0	1 774	1 697	1 097	1 097	1 097	
	Redusert ramme			750				
	Redusert ramme 2020			-827	-600			
6 100	Vatn, avløp, renovasjon	0	-4 614	-4 748	-4 748	-4 748	-4 748	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19
	Formannskapet 21.11.2019	- 32 -11 -JUST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	Redusert ramme							
	Økt ramme 2020			-134				
	Ny endring							
6 200	Kommunale vegar, kaiar, friluft	0	1 620	1 958	1 158	1 158	1 158	
	Auka ramm							
	Ny endring							
	Økt ramme 2020			338				
	Redusert veitugifter				-800			
6 300	Beredskap brann-andre ylkke	0	3 392	3 570	3 570	3 570	3 570	
	Økt ramme 2020			178				
	Auka ramme							
6 400	Eigedomsavdeling	0	6 430	5 267	4 837	4 637	4 637	
	Redusert ramme							
	Ny endring							
	Nedgang driftsutgifter				-430	-200		
	Redusert ramme 2020			-1 163				
6 500	Reinholdsavdeling	0	5 376	5 599	5 399	5 399	5 399	
	Økt ramme 2020			223				
	Redusert ramme				-200			
8 000	Tilleggsøyvingar - Næringsu	0	0	0	0	0	0	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19
	Formannskapet 21.11.2019	- 2-11-UST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
8 000	Tilleggsløyvingar - Form.ska	0	150	100	50	50	50	
	Redusert ramme 2020			-50	0			
8 100	Tilleggsløyvingar - Komm.sty	0	80	150	100	100	100	
	Auka ramme							
	Økt ramme 2020			70				
	Reduksjon ramme				-50			
8 200	Tilleggsløyvingar - Rådmann	0	400	400	300	300	300	
	Redusert ramme				-100			Oppst. Psykr.pr
8 300	Tilleggsløyvingar-ordførar	0	50	50	50	50	50	
8 990	Andre overordna utg./innt.	0	-2 619	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	
	Redusert ramme			19				
	Mulige justeringer	0	0	0	-3 362	-1 162	-5 007	
	Reduksjon av leiekontrakter				-200	-200	-200	
	Befolkningsvekst				-300	-300	-300	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19	
	Formannskapet 21.11.2019	-	2-11-UST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Eiendomskatt								
	Uspesifiserte nedtrekk					-2 862	-662	-4 707	
	Fordelt til drift	3 000	187 618	195 409	181 905	178 760	183 255	178 760	
	Fordelt til drift	-3 000	-193 828	-200 307	-186 805	-183 660	-188 155	-183 660	
	Balanse	0	-6 210	-4 898	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	
	Justert balanse	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	
	Ansvar 2000 - fond	0	-150	2	0	0	0	0	
Skjema 2 B - KAPITAL									
	Rest til	2-11-UST-2-201	RB-2-2019	Øp-20	Øp-21	ØP-22	ØP-23		
	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	
	Kartlegging			0	100 000	100 000	100 000	100 000	
	IKT/tavle-skulane								
	IKT-Barnehager			100 000	100 000				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19
	Formannskapet 21.11.2019	- 22-11-UST-2-201	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Ny ambulansestasjon F							
	Brannstasjon							
	Lager Nordliheimen/hjelpemidl							
	Nordliheimen trygleiksalarm							
	Omsorgsteknologi			1 000 000	500 000			
	VVA			15 000 000	15 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Oppgradering Kaland skole			0	1 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Samla ungdomskule			0	3 000 000	2 000 000		
	Tiltak i landbruket			300 000		300 000		
	Oppgradering Kaland Barnehage			0	0	5 000 000	5 000 000	
	Oppgr. Kaland Barnehage F							
	KS 31/15 - Oppgr. Årås sk.			0	100 000	100 000	100 000	
	K-sak 37/17-Kal.idr.pl							
	Nye omsorgsbustader/Ks-92/14			0	0	3 000 000	3 000 000	
	Opprustning kommunehus/sen							
	Byggutbetring			500 000	500 000	500 000	500 000	
	Asfaltering			0	500 000	500 000	500 000	
	Trafikksikring etter plan			0	500 000	500 000	500 000	
	Trafikksikring - veglys							
	Planmidler			0				
	Scanning eidedomsarkiv/IKTNH							
	Eigenkapitalinnskott KLP							
	Investeringsstilskott Austrheim sok			700 000	300 000	300 000	300 000	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

DENNE FARGE		0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-21.11.19	
	Formannskapet 21.11.2019	- 22-11-	UST-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	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 firhjulstreker								
	Sum finansieringsbehov				19 400 000	23 100 000	19 900 000	16 750 000	
	Utlån				0	0	0	0	
	Som vert finansiert slik:								
	Låneopptak:								
	Ordinært låneopptak i året				-8 400 000	-20 600 000	-17 400 000	-14 250 000	
	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 - Investeringstils				0	0	0	0	

