

BUDSJETT 2020, ØKONOMIPLAN 2020 -2023

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	PR-28.11.19
Formannskapet 21.11.2019		OB-19	JU-1-2019	RB-1-2019	JU-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
2 010	PPT	1 877	0	1 877	0	1 877	1 930	1 930	1 930	1 930	
	Økning ramme 2020						53				
2 020	Barnevern	8 000	0	8 000	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	-2 709						-2 000		-1 000	
2 100	Årås skule	22 960	0	22 960	0	22 960	22 476	21 435	21 435	21 435	
	Auka ramme	415					0				
	Ytterligere reduksjon	-500						-200			
	Reduksjon ramme 2020	0					-484	-841	0		
2 110	Kaland skule	13 269	0	13 269	0	13 269	14 527	12 406	12 606	12 806	
	Økning ramme 2020						1 258	-1 380	200	200	
	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										
	Endring 2019	-1 365					-963				Red. stillinger
2 210	Kaland barnehage	8 875	0	8 875	0	8 875	7 919	7 719	7 719	7 719	
	Endring 2019	-506						-200	0		
	Redusert ramme 2020										
	Redusert bemanning	-800					-956				
4 100	Austrheim Kulturskule	1 875	0	1 875	0	1 875	1 531	1 181	1 181	1 181	
	Redusert stilling 2020										
	Auka ramme	70			0		-250	-350			
	Redusert ramme 2020										
	Ny endring	-70					-94				
4 000	Bibliotek	1 633	0	1 633	0	1 633	1 456	1 256	1 256	1 256	
	Redusert stilling i 2020										
	Reduert ramme 2020						-100	-200			
							-77				

BUDSJETT 2020, ØKONOMIPLAN 2020 -2023

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-28.11.19
Formannskapet 21.11.2019		OB-19	JU-1-2019	RB-1-2019	JU-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar	
	Redusert ramme	-101										
	Ny endring	87										
4 200	Ungdomsklubb tiltak barn og unge	980	0	980	0	980	926	826	826	826	826	
	Redusert stilling i 2020						-100	-100				
	Økning ramme 2020						46					
	Endring 2019	14										
	Ny endring	-14										
4 300	Anna kultur	980	0	980	0	980	885	885	885	885	885	
	Redusert ramme	-139										
	Redusert ramme 2020						-95					
	Ny endring	-92										
3 340	Arbeids og opplæringscenter	1 184	0	1 184	0	1 184	718	718	718	718	718	
	Redusert ramme	-49										
	Redusert ramme 2020						-466					
3 000	Administrasjon helse- og sosial	1 151	0	1 151	0	1 151	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	
	Endring 2019											
	Økt ramme 2020						480					
	Avsetning fond startlån											
	filskot m.m											
3 100	Helsetenester	11 918	0	11 918	0	11 918	11 983	11 483	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	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	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	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	11 875	

BUDSJETT 2020, ØKONOMIPLAN 2020 -2023

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-28.11.19
Formannskapet 21.11.2019		OB-19	JU-1-2019	RB-1-2019	JU-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarar
	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	
	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 gebyrskning	-30									
5 100	Interkommunal landbruk/veterinær	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, friluft	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 veitugifer							-800			
6 300	Beredskap brann-andre jlykker-fei	3 392	0	3 392	0	3 392	3 570	3 570	3 570	3 570	
	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	5 399	5 399	5 399	
	Økt ramme 2020						223				
	Redusert ramme	-831						-200			

BUDSJETT 2020, ØKONOMIPLAN 2020 -2023

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-28.11.19
Formannskapet 21.11.2019		OB-19	JU-1-2019	RB-1-2019	JU-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
8 000	Tilleggsøyvingar - Næringsutvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 000	Tilleggsøyvingar - Form.skap	150	0	150	0	150	100	50	50	50	
	Redusert ramme 2020						-50	0			
8 100	Tilleggsøyvingar - Komm.styret	200	-120	80	0	80	150	100	100	100	
	Auka ramme										
	Økt ramme 2020						70				
	Reduksjon ramme		-120					-50			
8 200	Tilleggsøyvingar - Rådmann	400	0	400	0	400	400	300	300	300	
	Redusert ramme	-400									
8 300	Tilleggsøyvingar-ordførar	50	0	50	0	50	50	50	50	50	Oppst. Psykr.pr
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				
	Mulige justeringer	0	0	0	0	0	0	-3 362	-1 162	-5 007	
	Reduksjon av leiekontrakter							-200	-200	-200	
	Befolkningsvekst							-300	-300	-300	
	Eiendomskatt										
	Uspesifiserte nedtrekk							-2 862	-662	-4 707	
	Fordelt til drift	184 618	0	184 618	3 000	187 618	195 409	181 905	183 255	178 760	
	Fordelt til drift	-190 828	0	-190 828	-3 000	-193 828	-200 307	-186 805	-188 155	-183 660	
	Balance	-6 210	0	-6 210	0	-6 210	-4 898	-4 900	-4 900	-4 900	
	Justert balanse	-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	

BUDSJETT 2020, ØKONOMIPLAN 2020 -2023

DENNE FARGE		-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-28.11.19
Formannskapet 21.11.2019		OB-19	JU-1-2019	RB-1-2019	JU-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23	Kommentarer
	Ansvar 2000 - fond	-150	0	-150	0	-150	2	0	0	0	
Skjema 2 B - KAPITAL											
	IKT - Austrheim kommune	ØP-19	Just-1-2019	RB-1-2019	JUST-2-2019	RB-2-2019	Øp-20	Øp-21	ØP-22	ØP-23	
	Kaland skulekjøkken	150 000					150 000	150 000	150 000	150 000	
	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	100 000					0	100 000	100 000	100 000	
	IKT/tavle-skulane										
	IKT-Barnehager						100 000	100 000			
	Ny ambulansestasjon F										
	Brannstasjon	1 000 000									
	Lager Nordliheimen/hjelpemidler										
	Nordliheimen tryggleiksalarm	500 000									
	Omsorgsteknologi	1 000 000					1 000 000	500 000			
	VVA	3 000 000					15 000 000	15 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Oppgradering Kaland skole	0					0	1 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Samia ungdomskule	0					0	3 000 000	2 000 000		
	Tiltak i landbruket						300 000		300 000		
	Oppgradering Kaland Barnehage	0					0	0	5 000 000	5 000 000	
	Oppgr. Kaland Barnehage F										
	KS 31/15 - Oppgr. Årås sk.	500 000					0	100 000	100 000	100 000	
	K-sak 37/17-Kal.idr.pl	0									
	Nye omsorgsbustader/Ks-92/14	0					0	0	3 000 000	3 000 000	
	Opprustning kommunehus/senter										
	Byggutbetring	500 000					500 000	500 000	500 000	500 000	
	Asfaltering	500 000					0	500 000	500 000	500 000	
	Trafikksikring etter plan	500 000					0	500 000	500 000	500 000	
	Trafikksikring - veglys										
	Planmidler	1 000 000					0				
	Scanning eigedomsarkiv/IKTNH										
	Eigenkapitalinnskot KLP										
	Investeringsfiskot Austrheim sokneråd	700 000					700 000	300 000	300 000	300 000	
	Fagfornyng 1-4 trinn						500 000	500 000	500 000		
	Utlånsautomat bibliotek						100 000				
	Trippelladestasjon										
	Oppgr.Kaland skule/Barnehage ute										

BUDSJETT 2020, ØKONOMIPLAN 2020 -2023

DENNE FARGE	-6 060	0	-6 060	0	-6 060	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900	Pr-28.11.19
	OB-19	JU-1-2019	RB-1-2019	JU-2-2019	RB-2-2019	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-23		Kommentarer
Formannskapet 21.11.2019											
Venterom/toalett Vardetangen											
Ny båt kystebarnehagen											
Ny Gapahuk Kystbarnehagen											
Steinalderplass						200 000	300 000	400 000	50 000		
Byggetbetring kunsthuset											
Servicekontoret digitalisering						200 000					
Opprustning bad Nordliheimen											
Skifte vindu Kaland 1											
Kjøp av 2 e-biler/ 1 firhjulsrekker											
Sum finansieringsbehov	10 000 000					19 400 000	23 100 000	19 900 000	16 750 000		
Utlån	0					0	0	0	0		
Som vert finansiert slik:											
Låneopptak:											
Ordinært låneopptak i året	0										
Ovf. av lån fra 2019	-7 200 000										
Salg av eiendommer	-2 500 000										
Overført fra drift - Investeringstilskot Sokneråd	-300 000										
Overført fra drift - netto avdrag på utlån	0										
Sum finansiering	-10 000 000	0	0	0	0	-19 400 000	-23 100 000	-19 900 000	-16 750 000		
Låneopptak til vidare utlån	0					0	0	0	0		
Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	