

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	
FOND UTOVER I ØK PLAN	-6 000	-2 737	2 396	5 208	11 920	
	0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
Rådmannen 2.11.2018						Kommentarer
Skjema 1 A - Drift						
18000 Ordinært rammetilskot	84 470	87 831	87 831	87 831	87 831	
Småkommunetilskot	2 772	2 850	2 850	2 850	2 850	
Ekstra skjønstilskot	2 000	0	0	0	0	
18007 Skjønsmidler frå Fylkesmanne	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
	91 242	92 681	92 681	92 681	92 681	
18700 Skatt på inntekt og formue	88 100	89 327	89 327	89 327	89 327	
18005 Inntecktsutjamning	-1 200	-1 161	-1 161	-1 161	-1 161	
Sum skatt og inntecktsutjamn	86 900	88 166	88 166	88 166	88 166	
Sum rammetilskot, skatt, inn	178 142	180 847	180 847	180 847	180 847	
18101 Bustadtilskot	150	150	150	150	150	
18103 Kompensasjon grunnkulerefo	120	150	150	150	150	
Havbruksfondet	5 065		5 000		5 000	
18104 Generell kompetansetilskudd	900	900	900	900	900	
18105 Integreringstilskot flyktingar	11 300	6 131	5 000	2 800	0	Nedtrapping
18740 Eigedomsskatt verk/bruk anna	14 200	13 300	12 400	11 500	10 600	Ned.7 år 900
Eiendomsk. Hus/hytter	0		0	0	0	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

0										-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18						
Rådmannen 2.11.2018										ØP-19				ØP-20		ØP-21		ØP-22		Kommentarer
- 3-1 -2- RB-2-2018										ØP-19				ØP-20		ØP-21		ØP-22		
										0	250	500	750	1 000						
										0										
										31 735	20 881	24 100	16 250	17 800						
										209 877	201 728	204 947	197 097	198 647						
19000	Renteinntekter								560	600	600	600	600	600						
19005	Utbyte								5 000	4 500	2 500	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											
12 700	Konsulenttjenester								-800	-200	-50	-50	-50	-50						
14 500	Ovf. Til kommuner								-70											
15100	Avdrag på lån								-8 600	-8 400	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600						
	Tusenavrunding								-36											
	Netto finansutgifter/inntekter								-8 546	-8 100	-10 350	-10 350	-10 350	-10 350						
	Til fordeling drift - før avsetn								201 331	193 628	194 597	186 747	188 297	188 297						
15400	Premieavvik								-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000						
									0	0										
	Netto avsetnader								-3 000	-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	-800						
									0											
	Sum overført til investering								-800	-800	-800	-800	-800	-800						
	TIL FORDELING DRIFT								197 531	189 828	190 797	182 947	184 497	184 497						

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

										0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18	
Rådmannen 2.11.2018										- 3-1 -2- RB-2-2018						Kommentarer
Skjema 1B - drift																
1 000	Rådmann								16 998	17 094	16 944	17 094	16 944			
	Valutgifter									150	-150	150	-150			
										0						
	Redusert ramme 2019									-54						
1 100	Politisk styring og kontrollorg								3 379	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390		
	Auka ramme 2019									11						
1 900	Interne serviceeiningar til ford								4 119	3 830	3 730	3 530	3 130	3 130		
	Nedtrapping lærlinger									-200	-100	-200	-400			
	Redusert stilling															
	Redusert ramme 2019									-89						
2 000	Administrasjon undervisning								1 661	1 987	1 687	1 087	787	787		
	Red. ramme-statsliskudd no.									626						
	Redusert stilling									-300	-300	-600	-300			
2 010	PPT								1 877	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877		

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
	Rådmannen 2.11.2018	-3-1 -2-	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
2 020	Barnevern		10 709	8 000	8 000	8 000	8 000	
	Reduserte tiltak			-2 709				
2 100	Årås skule		23 045	23 460	23 460	23 185	22 910	
	Auka ramme			415				
				0		-275	-275	
2 110	Kaland skule		13 324	13 268	13 268	12 993	12 718	
	Redusert ramme			-56		-275	-275	
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	
	Nedgang bruketbet..							

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
	Rådmannen 2.11.2018	-3-1 -2-	RB-2-2018				
	Endring 2019			-506	-300	-300	
	Redusert bemanning			-800			
4 100	Austrheim Kulturskule		1 875	1 945	1 345	1 345	
	Redusert stilling 2020			-250	-350		
	Auka ramme			70			
4 000	Bibliotek		1 647	1 546	1 246	1 246	
	Redusert stilling i 2020			-100	-200		
	Redusert ramme			-101			
4 200	Ungdomsklubb tiltak barn og		980	994	794	794	
	Redusert stilling i 2020			-100	-100		
	Endring 2019			14			
4 300	Anna kultur		1 211	1 072	1 072	1 072	
	Redusert ramme			-139			

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

0										-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
Rådmannen 2.11.2018										ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
3 340	Arbeids og opplæringsse			1 233	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184					
	Redusert ramme				-49									
3 000	Administrasjon helse- og sos			1 151	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151					
	Endring 2019													
	Avsetning fond startlån													
	tilskot m.m													
3 100	Helsetenester			13 664	11 928	11 928	11 928	11 928	11 428					
	Redusert ramme				-1 736				-500					
3 200	Sosiale tenester			10 205	9 005	8 355	8 355	8 355	8 355					
	Redusert ramme				-1 200	-650								
3 300	Nordliheimen			22 442	22 764	22 764	22 764	22 764	22 764					

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

0										-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18	
Rådmannen 2.11.2018										-3-1 -2 RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
5 100	Interkommunal landbruk/veteri									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			
6 100	Vatn, avløp, renovasjon									-4 295	-4 414	-4 414	-4 414	-4 414	
	Redusert ramme										-119				
6 200	Kommunale vegar, kaiar, friluft									1 332	1 630	1 630	830	830	
	Auka ramm										298				
	Redusert veitugifter												-800		
6 300	Beredskap brann-andre ylikker-									2 942	3 392	3 392	3 392	3 392	
	Auka ramme										450				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

			0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
	Rådmannen 2.11.2018	- 13-1 -2- RB-2-2018						
8 100	Tilleggsløyvingar - Komm.sty		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	
	Endring klassifisering							
9 000	Fellesavdeling		0	0	0	0	0	
	Fordelt til drift		197 382	186 415	185 515	179 985	177 635	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

0										-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
Rådmannen 2.11.2018										ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
Til fordeling skjema 1A										-189 828	-190 797	-182 947	-184 497	
Balanse										-3 413	-5 282	-2 962	-6 862	
Justert balanse = meir-/mind										1	-5 132	-2 812	-6 712	
Som er fordelt slik:														
Ansvar 2000 - fond										-150	-150	-150	-150	
Skjema 2 B - KAPITAL														
Rest til										ØP-19	Øp-20	Øp-21	ØP-22	
iKT - Austrheim kommune										150 000	150 000	150 000	150 000	
Endring iKT FM														
Prosjekt felles iKT i regionen										400 000	400 000	400 000	400 000	
iKT - skular										150 000	150 000	150 000	150 000	
Kartlegging										100 000	100 000	100 000	100 000	
iKT/tavle-skulane										400 000				
Uteområdet Årås Skule														
Eiegenandel uteareal														
Gangveg Kaland														
Legekontor Ultrlyd														
Endring Legekontor ultra F														
K-sak -09/17 -Mongstadkrysset														
Ekstra vedlikehald-statlig tilskot														

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

Rådmannen 2.11.2018		3-1 -2-	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Pr-02.11.18
		0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712		
Endring F								
Ny Buss netto								
Ny kommunal minibuss								
Tresvikveien F								
Ny ambulansestasjon F			3 000 000					
Brannstasjon			1 000 000	1 000 000				
Lager Nordliheimen/hjelpemidl			300 000					
Endring Nordlih./lager F								
Ny veg Furuly								
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	
Utbygging VA F								
Oppgradering Kaland skole			2 000 000	0	2 000 000	1 000 000		
Idrettsanlegg Kaland F								
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	
Endr.omsorgsb. Kaland								
K-sak 37/17-Fin. Idr. Kalnd								
Opprustning kommunehus/sente			150 000					
Byggutbetring			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		0		-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18		
Rådmannen 2.11.2018		-	3-1	-2-	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Asfaltering				1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Diverse anleggsbidrag F									
	Bil heimetenesa									
	Trafikksikring etter plan				0	500 000	500 000	500 000	500 000	
	Trafikksikring - veglys				1 250 000					
	Kai Årsvågen									
	FS Sak 040/14 Utviding av fortau									
	KS 044/14 Vatn til Baløy/KS 1									
	Prosjekt gangveggar 1 200 000/ks-									
	Planmidler					1 000 000	300 000			
	Arkeologisk utgraving									
	Kjøp av paviljong KS sak 112/14									
	Scanning eignedomsarkiv/IKTNH				600 000					
	Eigenkapitalinnskot KLP				0					
	Investeringsstilskot Austrheim sokr				400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	Trippeladestasjoner				1 000 000					
	Oppgradering uteområda skulane				0					
	Oppgr.Kaland skule/Barnehage ute				400 000					
	Venterom/toalett Vardetangen				500 000					
	Ny båt kystbarnehagen				150 000					
	Ny Gapahuk Kystbarnehagen				150 000					
	Steinalderplass				200 000					
	Byggutbetring, gamle Austrheim S				0					
	Byggutbetring kunsthøst				300 000					

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
Rådmannen 2.11.2018	-3-1 -2-	RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
Skifte vegg Nordliheimen							
Opprustning bad Nordliheimen							
Skifte vindu Kaland 1							
Kjøp av 2 e-biler/ 1 firhjulsstrekker							
Utforma tilkomst til kyrkje F							
Endring startlån F							
Startlån			0	0	0	0	
			0				
Sum finansieringsbehov			25 450 000	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
Lån husbanken kjøp av hus							
Ovf. av lån fra 2018							
Tilskot Furuly				-6 900 000			
Statstilskot ekstra vedlikehald							
Endring F							
Salg av eiendommer			-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	
Økning salg av eiendommer							
Overført frå drift:							
Endring ovf frå drift							

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		0	-3 263	-5 132	-2 812	-6 712	Pr-02.11.18
	Rådmannen 2.11.2018	-3-1 -2. RB-2-2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Overført frå drift - Investeringsstilsk		-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	-9 700 000	-12 100 000	-9 800 000	-13 800 000	
	Låneopptak til vidare utlån	0	0	0	0	0	
	Balance	0	0	0	0	0	