



Innkalling Formannskapet

Møtedato: 19.11.2014
Møtested: Børilden
Møtetid: 09:00

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saksnr	Tittel
234/14	Godkjenning av innkalling og saksliste
235/14	Godkjenning av møteprotokoll
236/14	Budsjettoppfølgning for perioden 01.01 . 30.09.14
237/14	Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015 - 2018

Dato 13.11.2014

Per Lerøy
ordfører

Jan Olav Osen
rådmann

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
234/14	Formannskapet	PS	19.11.2014

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Kristin Nesbø		14/1583

Godkjenning av innkalling og saksliste

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
235/14	Formannskapet	PS	19.11.2014

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Emma Hjelmtveit		14/1583

Godkjenning av møteprotokoll

Vedlegg:

Protokoll - Formannskapet - 22.10.2014

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

Saksopplysninger:



Møteprotokoll Formannskapet

Møtedato: 22.10.2014
Møtestad: Kommunehuset - Børilden
Møtetid: 09:00 - 11:00

Frammøtte medlemmer	Parti	Rolle
Per Lerøy	AP	Ordfører
Helge Dyrkolbotn	KRF	Varaordfører
Liv Ulvøy	V	Medlem
Ernst Stellberg	H	Medlem
Reidar Øksnes	SP	Medlem

Følgjande frå administrasjonen møtte:

Rådmann Jan Olav Osen

Dato, 22.10.2014

Per Lerøy
ordfører

Jan Olav Osen
rådmann

Sakliste

Saknr	Tittel
222/14	Godkjenning av innkalling og sakliste
223/14	Godkjenning av møteprotokoll
224/14	Meldingar
225/14	Delegerte saker
226/14	Orienteringssak
227/14	Sak 14/546 Rombehov ved kommunehuset - vidareføring av arbeidet
228/14	Søknad om bygging av bustadhus på gbnr. 158/70 på Lerøy - Dispensasjon
229/14	Planendring for «Utbyggingsplan Årås skule og Austrheim Idrettspark.» med planid. 2008006-Detaljregulering - Offentleg ettersyn
230/14	Kaiprosjektet – Prioriteringar 2014-15
231/14	Austrheim Idrettspark - innreiing av klubbhus
232/14	Etablering av hurtiglادestasjonar - Mastrevik Torg
233/14	Budsjettjustering nr. 2 2014

222/14: Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg:

Innkalling og sakliste vert godkjent

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

FS - 222/14 Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

223/14: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannen sitt framlegg:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

FS - 223/14 Vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

224/14: Meldingar

Rådmannen sitt framlegg:

Meldingane vert tekne til orientering

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

FS - 224/14 Vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

225/14: Delegerte saker

Rådmannen sitt framlegg:

Delegerte saker vert tekne til orientering

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS - 225/14 Vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

226/14: Orienteringssak

Rådmannen sitt framlegg:

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Ordførarar Per Lerøy orienterte om møte den 21.10.14 vedrørande J. Sverdrup

Fellesframlegg:

Orienteringane vert teke til vitande.

FS - 226/14 Vedtak:

Orienteringane vert teke til vitande.

227/14: Sak 14/546 Rombehov ved kommunehuset - vidareføring av arbeidet

Rådmannen sitt framlegg:

Formannskapet i Austrheim fattar følgjande vedtak:

- Arbeidsgruppe for rombehov får mandat til å utvide arbeidsgruppa med representantar for tenestene som ikkje er representert.
- Arbeidsgruppe for rombehov fortsett arbeidet med å endeleg avklare behovet samt kartleggje interesse blant tomteeigarar og utbyggerar og kjem tilbake til Formannskapet med forslag til løysing for vidareføring av arbeidet.

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Fellesframlegg:

Formannskapet i Austrheim fattar følgjande vedtak: -Arbeidsgruppe for rombehov får mandat til å utvide arbeidsgruppa med representantar for tenestene som ikkje er representert.
-Arbeidsgruppe for rombehov fortsett arbeidet med å endeleg avklare behovet samt kartleggje interesse blant tomteeigarar og utbyggerar og kjem tilbake til Formannskapet med forslag til løysing for vidareføring av arbeidet. -Kommunal eigedom KB1 må også takast med i vurderinga.

Fellesframlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 227/14 Vedtak:

Formannskapet i Austrheim fattar følgjande vedtak:

- Arbeidsgruppe for rombehov får mandat til å utvide arbeidsgruppa med representantar for tenestene som ikkje er representert.
 - Arbeidsgruppe for rombehov fortsett arbeidet med å endeleg avklare behovet samt kartleggje interesse blant tomteeigarar og utbyggerar og kjem tilbake til Formannskapet med forslag til løysing for vidareføring av arbeidet.
 - Kommunal eigedom KB1 må også takast med i vurderinga.
-

228/14: Søknad om bygging av bustadhus på gbnr. 158/70 på Lerøy - Dispensasjon

Rådmannen sitt framlegg:

Formannskapet gjev dispensasjon frå byggjeforbodet i strandsona for oppføring av bustad som omsøkt på omsøkt plassering på gnr. 158, bnr. 70 på Lerøy. Grunngeving for vedtaket er gjeve under. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2, jf. § 1-8. Vedtaket vert sendt Fylkesmannen i Hordaland på klagevurdering.

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Ordførar Per Lerøy gjekk frå som inhabil under handsaming av saka. Terje Håland tiltrådde møtelyden.

Varaordførar Helge Dyrkolbotn overtok møteleiinga under handsaming av saka.

Framlegg frå Liv Ulvøy:

Saka vert utsett og det vert synfaring i saka.

Framlegget fekk 2 røyster (Liv Ulvøy og Ernst Stellberg) og fall.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart derette vedteke med 4 røyster mot 1 røyst (Liv Ulvøy).

FS - 228/14 Vedtak:

Formannskapet gjev dispensasjon frå byggjeforbodet i strandsona for oppføring av bustad som omsøkt på omsøkt plassering på gnr. 158, bnr. 70 på Lerøy. Grunngeving for vedtaket er gjeve under. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 19-2, jf. § 1-8. Vedtaket vert sendt Fylkesmannen i Hordaland på klagevurdering.

229/14: Planendring for «Utbyggingsplan Årås skule og Austrheim Idrettspark.» med planid. 2008006-Detaljregulering - Offentleg ettersyn

Rådmannen sitt framlegg:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Austrheim kommune å senda planendring for «Utbyggingsplan Årås skule og Austrheim Idrettspark.» med planid. 2008006 til offentlig ettersyn. Plankart og føresegner er datert 15.10.2014.

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 229/14 Vedtak:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtek Austrheim kommune å senda planendring for «Utbyggingsplan Årås skule og Austrheim Idrettspark.» med planid. 2008006 til offentleg ettersyn. Plankart og føresegner er datert 15.10.2014.

230/14: Kaiprosjektet – Prioriteringar 2014-15

Rådmannen sitt framlegg:

1. I kaiprosjektet 2014-2015 prioriterer ein tiltak på kaiområde i kategori A i tråd med tidlegare prioriteringsliste og saksutgreiinga.
2. Sikringstiltak som utplassering av redningsstigar og livbøyer vert gjennomført slik at dei er på plass før 01.05.2015.

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Reidar Øksnes bad om å gå frå som inhabil. Austrheim formannskap godkjente inhabiliteten og Reidar Øksnes gjekk frå under handsaming av saka.

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 230/14 Vedtak:

1. I kaiprosjektet 2014-2015 prioriterer ein tiltak på kaiområde i kategori A i tråd med tidlegare prioriteringsliste og saksutgreiinga.
 2. Sikringstiltak som utplassering av redningsstigar og livbøyer vert gjennomført slik at dei er på plass før 01.05.2015.
-

231/14: Austrheim Idrettspark - innreiing av klubbhus

Rådmannen sitt framlegg:

Rådmannen får fullmakt til å forkaste innkomne anbod, og ta kontakt med tilbydarane for å starte forhandlingar om pris med tanke på å få kostnadene innafør tildelt ramme.

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 231/14 Vedtak:

Rådmannen får fullmakt til å forkaste innkomne anbod, og ta kontakt med tilbydarane for å starte forhandlingar om pris med tanke på å få kostnadene innafør tildelt ramme.

232/14: Etablering av hurtigladestasjonar - Mastrevik Torg

Rådmannen sitt framlegg:

Det vert løyvd 75.000 til etablering av ladestasjonar for EL-bil på Mastrevik Torg. Løyvinga vert finansiert over post 801 – Tilleggsloøyvingar formannskapet.

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FS - 232/14 Vedtak:

Det vert løyvd 75.000 til etablering av ladestasjonar for EL-bil på Mastrevik Torg. Løyvinga vert finansiert over post 801 – Tilleggsloøyvingar formannskapet.

233/14: Budsjettjustering nr. 2 2014

Rådmannen sitt framlegg:

Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande justering av budsjettet for 2014:

Ansvar	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt.	Red. innt.
Skatt , rammet.	900	Eigedomsskatt			-300 000

Skatt , rammet.	900	Reusert skatteinngong			3 000 000
Skatt , rammet.	900	Inntektsutjamning		-1 800 000	
Til fordeling	900	Auke sjukerefusjonar			-1 300 000
Skatt , rammet.	900	Flykningtilskot 11 flyktningar			-2 000 000
Skatt , rammet.	900	Ny avsetnad - premieavvik	1 000 000		
Skatt , rammet.	900	Medfinans.somatisk sykeh.	500 000		
Skatt , rammet.	900	Mindre bruk disp. fond			1 315 000
Andre overord.	899	Premieavvik 2014			-1 000 000
Rådmann	100	Selskapskontroll	160 000		
Rådmann	100	Auka inntekt lærlingar			-200 000
Rådmann	100	Auka løn lærlingar	322 000		
Rådmann	100	Auka utgift ikt	600 000		
Rådmann	100	Auka sjukerefusjon			-400 000
Rådmann	100	Auke løn ekstra medarb.	300 000		
Adm.undervisn.	200	Auka løn vaksenoppl.	600 000		
Adm.undervisn.	200	Auka tilskot			-600 000
Familiekont.	201	Konsulentonorar	700 000		
Årås skule	210	Reduksjon løn		-600 000	
Nordliheimen	330	Tenestekjøp legevakt/aufera	400 000		
Kjøkken Nordl.h	331	Kjøp av mat	200 000		
Heimehjelp II	333	Merinnt. ressursdrevjande			-600 000
Heimehjelp II	333	Auka løn	400 000		
Plan, bygg	500	Auka gebyr			-300 000
Landbruk	501	Reduksjon tilskot		-300 000	
Tilleggsøyving F	801	F-sak 142/14	43 000		
Tilleggsøyving F	801	F-sak -Tilskot TV-aksjon	20 000		
Kystbarnehage	220	K-068/14- Auka bemanning	42 000		
Tilleggsøyving K	802	K-068/14- Auka bemanning			-42 000
Tilleggsøyving K	802	K-sak 103/14- Selsk.kontr.			-160 000
Investering	99	K-sak110/14-Bruk av rehab.			-250 000
Investering	99	K-sak110/14-Bruk av rehab.	250 000		
Investering	99	K-sak 112/14-Kjøp paviljong	480 000		
Investering	99	K-sak112/14-Bruk kom.veg.			-480 000
Investering	99	K-sak114/14-Vatn Øyane	2 130 000		
Investering	99	K-sak 114/14- Rehabilitering			-2 130 000
Investering	99	K-sak 09/14 - Bruk omsorgb.			-349 500
			8 496 500	-2 700 000	-10 111 500
					4315000

22.10.2014 FORMANNSKAPET

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - 233/14 Vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande justering av budsjettet for 2014:

Ansvar	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt.	Red. innt.
Skatt , rammet.	900	Eigedomsskatt		-300 000	
Skatt , rammet.	900	Reusert skatteinngong			3 000 000
Skatt , rammet.	900	Inntektsutjamning	-1 800 000		

Til fordeling	900	Auke sjukerefusjonar		-1 300 000	
Skatt , rammet.	900	Flykningtilskot 11 flyktningar		-2 000 000	
Skatt , rammet.	900	Ny avsetnad - premieavvik	1 000 000		
Skatt , rammet.	900	Medfinans.somatiske sykeh.	500 000		
Skatt , rammet.	900	Mindre bruk disp. fond			1 315 000
Andre overord.	899	Premieavvik 2014		-1 000 000	
Rådmann	100	Selskapskontroll	160 000		
Rådmann	100	Auka inntekt lærlingar		-200 000	
Rådmann	100	Auka løn lærlingar	322 000		
Rådmann	100	Auka utgift ikt	600 000		
Rådmann	100	Auka sjukerefusjon		-400 000	
Rådmann	100	Auke løn ekstra medarb.	300 000		
Adm.undervisn.	200	Auka løn vaksenoppl.	600 000		
Adm.undervisn.	200	Auka tilskot		-600 000	
Familiekont.	201	Konsulentonorar	700 000		
Årås skule	210	Reduksjon løn		-600 000	
Nordliheimen	330	Tenestekjøp legevakt/aufera	400 000		
Kjøkken Nordl.h	331	Kjøp av mat	200 000		
Heimehjelp II	333	Merinnt. ressursdkrevjande		-600 000	
Heimehjelp II	333	Auka løn	400 000		
Plan, bygg	500	Auka gebyr		-300 000	
Landbruk	501	Reduksjon tilskot		-300 000	
Tilleggsøyving F	801	F-sak 142/14	43 000		
Tilleggsøyving F	801	F-sak -Tilskot TV-aksjon	20 000		
Kystbarnehage	220	K-068/14- Auka bemanning	42 000		
Tilleggsøyving K	802	K-068/14- Auka bemanning		-42 000	
Tilleggsøyving K	802	K-sak 103/14- Selsk.kontr.		-160 000	
Investering	99	K-sak110/14-Bruk av rehab.		-250 000	
Investering	99	K-sak110/14-Bruk av rehab.	250 000		
Investering	99	K-sak 112/14-Kjøp paviljong	480 000		
Investering	99	K-sak112/14-Bruk kom.veg.		-480 000	
Investering	99	K-sak114/14-Vatn Øyane	2 130 000		
Investering	99	K-sak 114/14- Rehabilitering		-2 130 000	
Investering	99	K-sak 09/14 - Bruk omsorgb.		-349 500	
			8 496 500	-2 700 000	-10 111 500 4315000

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
236/14	Formannskapet	PS	19.11.2014

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan Olav Osen	FE - 150	14/350

Budsjettoppfølging for perioden 01.01 . 30.09.14

Framlegg til vedtak:

Saka vert lagt fram til handsaming utan framlegg til vedtak.

Saksopplysninger:

Saka vert lagt fram til handsaming i møtet.

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
237/14	Formannskapet	PS	19.11.2014
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan Olav Osen	FE - 112, HistSak - 10/1011	14/860

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015 - 2018

Vedlegg:

Budsjett 2015 - Merknader

Budsjett 2015 - Talbudsjett

Framlegg til vedtak:

1. Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015-2018, vert vedteke slik det ligg føre i vedlagde

tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einkilde åra:

Rammeområde	2015	2016	2017	2018

2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr. 170.901.000

3. Nettorammene på dei einkilde ansvarsområda vert fastsett til
(alle tal er oppført i 2015-kroner):

Rammeområde	2015	2016	2017	2018
100 Rådmann	17 031	16 683	16 831	16 831
101 Politisk styring og kontrollorgan	3 390	3 390	3 390	3 390
190 Interne serviceeiningar til fordeling	4 740	4 740	4 740	4 740
200 Adm.undervisning og kultur	1 687	1 687	1 687	1 687
201 Familiekontor	8 884	8 584	8 284	7 984
210 Årås skule	23 171	23 171	23 171	23 171
211 Kaland skule	12 877	12 877	12 877	12 877
220 Austrheim kystbarnehage	12 851	12 851	12 851	12 851

221	Kaland barnehage	8 623	8 623	8 623	8 623
250	Musikk og kulturskule	1 607	1 607	1 607	1 607
251	Bibliotek	1 451	1 451	1 451	1 451
255	Anna kultur	2 404	2 454	2 504	2 504
290	Undervisn./arbeidssenter	1 657	1 657	1 657	1 657
300	Adm. Helse/sosial	522	522	522	522
301	Helseteneste	7 554	7 554	7 554	7 554
302	Sosiale tenester	3 887	3 887	3 887	3 887
330	Nordliheimen	22 000	22 000	22 000	22 000
331	Kjøkken/vaskeri	3 564	3 564	3 564	3 564
332	Heimetenester I	9 786	9 786	9 786	9 786
333	Heimetenester II	7 811	7 811	7 811	7 811
500	Plan, byggesak, miljø	2 229	2 279	2 329	2 329
501	Interkomm.landbruk/veterin	600	600	600	600
600	Tekniske tenester	-1 722	-2 122	-2 522	-2 522
604	Eigedomsavdeling	9 378	9 378	9 378	9 378
605	Reinhaldsavdeling	5 112	5 122	5 122	5 122
800	Tilleggsøyvingar-Næring	875	625	125	125
801	Tilleggsøyvingar-Formanns	250	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	351	351	351	351
803	Tilleggsøyvingar-Rådman	750	725	600	600
804	Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 819	-2 419	- 2 019	- 1 619
900	Momsrefusjonsordninga	175	175	151	151
900	Sammhandlingsreformen	0	0	0	0
	Til fordeling drift	170 726	169 903	169 202	169 352

4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr. 18.090.000.

Som vert finansiert som følger:

Ordinært låneopptak:	16.290.888
Overføring frå drift-Investeringstilskot sokneråd	300.000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500.000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	2.000.000
-----------------------------	------------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga.Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak.

6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.

7. I medhald av eigedomsskattelova §§3 og 4, vert utskrivninga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille.

8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%.

9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr. 31.12.14.

Saksopplysninger:

Sjå vedlagt merknader til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018 og vedlagt taltabell.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 -2018.

Innhald:

1. Innleiing	Side 1
2. Mål	« 1
3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015	« 5
4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen	« 12
5. Økonomisk oversikt	« 13
6. Rådmannen sine kommentarar til dei einstilte endringane ved rammeområda	« 14
7. Utvikling i netto driftsresultat	« 17
8. Investeringar	« 18
9. Vurdering	« 19
10. Økonomiplanen 2015 – 2018	« 21
11. Rådmannen sine konklusjonar	« 21

1. Innleiing

Dette dokumentet er rådmannen sin gjennomgang av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for perioden 2015 – 2018. Det inneheld rådmannen sine prioriteringar for 2015 og åra framover.

2. Mål

Austrheim har utarbeidd fylgjande slagord som er utvikla saman med logoen.

“Austrheim – opne landskap, ope sinn”

Kommunen har fylgjande visjon:

Vår visjon er:

“Handling og samhandling – med fokus på gode tenester”

Visjonen er basert på fylgjande kjerneverdier.

Våre kjerneverdier skal vera:

“Tydeleg, ansvarleg og raus”

For å kunna gjera framlegg om riktige økonomiske rammer for den kommunale drifta, er det vesentleg å vita kva som er dei overordna måla for drifta. Desse måla skal gjenspeila seg i korleis rammene vert fordelt og korleis midlane vert prioritert innafor kvar einskild ramme.

Dei fylgjande måla vart vedtatt i perioden 2005-2008. Det vart vedtatt at i løpet av første delen av 2013 skulle det arbeidast med evaluering og rullering av målformuleringane. Dette arbeidet har vorte utsett og er ikkje kome i gang enno.

Austrheim kommune har fylgjande 2 offensive hovudmålformuleringar:

- a) Austrheim Kommunen skal eksistere som eigen kommune
- b) Austrheim Kommune skal vera eit regionsenter i nord for ein eventuell storkommune i Nordhordland eller i ein samanslutning av fleire kommunar med nær geografisk tilknytning.

Deretter vart alle dei overordna hovudmålsetjingane vedteke i K-sak 092/05 og sist justert, rullert og stadfesta av Kommunestyret juni 2011:

- **Hovudmål 1 - Austrheim vil framleis vera eigen kommune**
 - Dei kommunale tenestene skal ha best mogleg kvalitet. Kostnadseffektivitet skal ikkje svekka kvaliteten på tenestene
 - Gjennom kompetanseheving og god personalomsorg utvikla gode kommunale leiarar og kommunalt tilsette
 - Gjennom god økonomistyring skal kommunen til ei kvar tid ha ein god økonomisk handlefridom
 - Søkja å oppnå forpliktande interkommunalt samarbeid, der dette er mest tenleg
 - Syte for at politisk nivå til ei kvar tid har eit best mogleg avgjerslegrunnlag
- **Hovudmål 2 - Austrheim vil tilrettelegga for auka folketal**
 - Gjennom godt samarbeid med næringslivet vil vi tilrettelegga for fleire arbeidsplassar
 - Gjennom arealplanlegging og i god dialog med innbyggjarane, vil tilrettelegga for eit differensiert bustadtilbod
 - Gjennom ulike samarbeidstiltak vil vi tilrettelegga for auka trivsel

- **Hovudmål 3 - Austrheim vil vidareutvikla seg som ein livskraftig kommune**
 - Gjennom effektivisering, omstilling og modernisering gi best mogleg service til informasjon til innbyggjarane.
 - Gjennom bruk av prosjektmidlar få til ei utvikling som fokuserer Austrheim som attraktiv og sær eigen
 - Marknadsføra og profilera Austrheim kommune i samarbeid med næringslivet og organisasjonane
 - Gjennom fokus på miljø og berekraftig utvikling, framstå som ein kommune med klårt framtidsretta perspektiv

- **Hovudmål 4 - Austrheim vil utvikla endå betre kommunale tilbod**
 - Vi vil vidareutvikla og forbetra oppvekstvilkåra for barn og unge
 - Vi vil vidareutvikla og forbetra pleie- og omsorgstenestene
 - Vi vil vidareutvikla og forbetra dei andre kommunale tenestetilboda
 - Vi vil prioritera rask og rettvis sakshandsaming for innbyggjarane

- **Hovudmål 5 - Austrheim skal ha ei tenleg ordning for beredskap og samfunnstryggleik**
 - Beredskapsplanar skal til ei kvar tid vera oppdatert og kjent for impliserte aktørar
 - Gjennomføra øvingar regelmessige og elles etter behov
 - Sikre at risiko- og sårbarheitsanalysar vert ein naturleg del av planlegginga
 - Sikre eit best mogleg nivå på brann- og redningstenesta
 - Søkje interkommunale samarbeid, der dette er tenleg for innbyggjarane

Mange av desse måla er naturleg knytt til den daglege drifta og til det å vera ein dynamisk og servicevenleg organisasjon. Andre er meir spesifikke og krev særskilt prioritering og fokus for å nå. Alle måla vil likevel vera ei rettesnor for drifta av kommunen i heile planperioden.

Tilliks med hovudmåla, så vart rådmannen sine delmål stadfesta i økonomiplanvedtaket i juni 2011. Under følgjer ei oppstilling av desse.

- **Reduksjonar skal ikkje svekka kvaliteten på tenestene**
 - Finne nye samarbeidskonstellasjonar internt og eksternt
 - Prøva ut nye måtar å løyse oppgåvene på m.m.

- **Prioritering mot kompetent og synleg leiing**
 - Gjennomføra kontinuerleg leiarutvikling der OU-midlane vert nytta i størst mogleg grad
 - Vektlegga leiing i kvardagen

- **Generell kompetanseheving**
 - Medvitne og planmessig opplæringsprogram
 - Personalet vert oppmoda og stimulert til fagleg og personleg utvikling
 - I den grad det er mogleg, vert arbeidstilhøva lagt til rette for personleg utvikling

- **Ta vare på og auka den økonomiske handlefridomen**
 - Fokus på prosessar, økonomireglement, økonomisk planlegging, rapportering og budsjett disiplin
 - Det skal arbeidast for til ei kvar tid å få eit driftsresultat på min. 3% av samla driftsinntekter.

- Kommunen skal ikkje hamna i Fylkesmannen si betinga kontrolliste (ROBEK). Økonomien skal planleggast og styrast slik at det ikkje vert naudsynt med driftsreduksjonar for driftsåra 2014-2018
- Utvikla tenestetilboda med utgangspunkt i ei nøktern økonomisk ramme
- Styre drifta slik at ein unngår bruk av overtidsbetaling
- **Auka fokus på prosjektarbeid**
 - Samarbeid med t.d. næringslivet om utvikling av tenesteyting
 - Fokus på nye metodar for oppgåveløysing. Finna positive prosjekt og alternative finansieringskjelder
- **Hente ut rasjonaliserings- og effektiviseringsvinstar**
 - Etablering og utvikling av elektroniske betalings- og informasjonsformidlingssystem
 - Kople saman fagsystem mot sentralt saksbehandlingsverktøy, personal- og økonomisystem
 - Gjennom ei samla kommunal prosjektsatsing, søke å fjerne all unødvendig papirflyt
 - Gjennom ei samla kommunal prosjektsatsing, utvikle ulike ENØK-tiltak
 - Søkje å vri stønadutbetalingar frå sosialhjelp/sosiallån til bustønad/startlån
- **Samle organisasjonen – opptre samla**
 - Få to-nivåmodellen til å fungera etter intensjonen
 - Gjennom medvitne handlingar, skape felles møteplassar, felles mål og felles identitet
 - Auka fokus på samarbeid mellom avdelingar i eigen kommune
- **Samle kommunen – profilere positivt**
 - Utvikla og gjennomføra felles profileringsprogram
 - Spreie positive saker og omtale gjennom dei ulike informasjonskanalar som er til rådvelde
 - Opptre med ei røyst i media og på innbyggjarane sine møteplassar
 - Vera medviten og spreie positiv omtale om medarbeidarar og sambygdingar
 - Ta i bruk og tilby rasjonelle, moderne og tilpassa tenester til våre ulike typar av brukarar
 - Gjennom god og tidsriktig miljøfokus, verte profilert som ein kommune som søker å oppnå ei berekraftig utvikling
 - Setje auka fokus på kulturlandskapet
- **Vera eigen kommune**
 - Syte for at det til ei kvar tid er rett og tilstrekkeleg kompetanse
 - Tilby omliggande kommunar naudsynte tenester og høg kompetanse
 - Vera ein positiv aktør og premissleverandør i interkommunale samarbeid, uavhengig av kven som er vertskapskommune
 - Framstå samla og med felles mål
 - Arbeide for å ta vare på naturressursane i eigen kommune, herunder utvikla nærmiljø og aktuelt kystkulturlandskap
- **Personalomsorg**
 - Unngå oppseiingar i nedskjeringsprosessar
 - Gjennomføra ein god seniorpolitikk, stimulera til å stå løpet ut
 - Gjennomføra medarbeidarsamtalar og lønssamtalar
 - Legge til rette for nyrekruttering, m.a. med auka bruk av lærlingar

- Styre drifta slik at ein unngår bruk av unødig overtid
- **Syte for at politisk nivå har eit best mogleg beslutningsgrunnlag**
 - Til ei kvar tid halde oversiktar over kommunale eigedomar og vedlikehaldsbehov, personell og rekrutteringsbehov m.m.
 - Utvikla vidare og gjennomføra vedlikehaldsplan, rekrutteringsplan m.m.
 - Utarbeide andre planar som syner forventna bruk av mindre årvisse budsjettpostar i investeringsbudsjettet
 - Vera forutsjåande på kva som vert dei største utfordringane for vår kommune, etter kvart som utviklinga i Mongstad-område går fram
 - Klargjere forventningar til levering av kommunale tenester i samfunnet vårt. Synleggjere samanhengar mellom økonomisk behov og kvalitetsnivå / tenestefang
- **Førebuing til ei dobling av tal eldre i kommunen**
 - Prioritering av Omsorgsplan 2015
 - Prioritering av å få til ei i deltaking internt- og ei god implementering av Samhandlingsreforma
 - Finne den optimale vektinga for bruk av institusjonstenester og heimebasert omsorg
 - Legge handlingsplanar som er realistisk for gjennomføring og som samsvarar med økonomiske føresetnader

Med basis i dei hovudmål som kommunestyret har vedteke, den visjonen som er fastsett, samt dei delmål som vert utleda av hovudmåla, vert verksemdsplanar utarbeidd for den einskilde avdeling.

Det må vera ein intensjon at målformuleringane i størst mogleg grad skal vera "SMARTE":

Spesifikke Målbare Aksepterte Realistiske Tidsbestemte Essensielle

Hovudmålsettingane med visjon er under revisjon og vil bli vedteke ultimo 2014 eller primo 2015.

3. Fylkesmannen sine kommentarar til nokre av punkta i skrivet frå fylkesmannen

Fylkesmannen har i skriv av 08.10.14 skissert fylgjande kommuneopplegg for statsbudsjettet 2015:

«Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2015. Vi tek i innleiinga med den viktigaste endringa for inneverande år.

I brevet betyr "kommunane" primærkommunane, det vil seie ikkje kommuneforvaltninga samla.

Endringar i det økonomiske opplegget for 2014

I revidert nasjonalbudsjett var det ein pårekna skatteauke for kommunane i år med i underkant av 3,0 prosent. Dei pårekna skatteinntektene er no justerte ned med kr. 750 mill. samla for kommunane i landet i høve til nivået i revidert nasjonalbudsjett. Pårekna skatteauke for i år blir med dette justert ned frå 3,0 prosent til i underkant av 2,4 prosent.

Lågare skattevekst i år enn tidlegare pårekna, har samanheng med noko svakare vekst i norsk økonomi, også litt lågare lønsvekst.

Nedjusteringa av skatteinntektene i år skal ikkje ha innverknad på kommunane sitt inntekts-nivå samla i 2015.

Prisindikatoren for kommunal tenesteyting var i revidert nasjonalbudsjett 3,0 prosent. Lønsvekst utgjer i underkant av 2/3 av prisindikatoren og var 3,3 prosent. Prisvekst på varer og tenester utgjer resten av prisindikatoren.

Prisindikatoren og pårekna lønsvekst for i år er no uendra i høve til revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2015

Prisindikatoren for 2015 er i framlegget 3,0 prosent. Prisindikatoren blir nytta til prisjustering av statleg rammeoverføring og øyremerka tilskot i statsbudsjettet.

Prisindikatoren består av :

Lønsvekst	3,3 prosent
Varer og tenester	2,5 prosent
Samla prisvekst	3,0 prosent

Skatteinntekter

Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2014 til 2015 med 4,7 prosent. Denne auken er rekna i høve til det som no er pårekna skatteinngang for i år.

Skatteøyret for kommunane er i 2014 11,4 prosent. Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyret blir 11,25 prosent for 2015.

Det er lagt opp til at skattedelen av kommunane sine samla inntekter skal vere 40 prosent. I denne samanheng er det mellom anna teke omsyn til uttrekk av omlag kr. 5,7 mrd. frå rammetilskot, som følgje av avvikling kommunalt medfinansieringsansvar i Samhandlingsreforma, og nye reglar for skatt av uføretrygd.

Frie inntekter - skatt og rammeoverføring samla

Dei frie inntektene samla i 2015 for kommunane er på same nivå som signalisert i kommune-proposisjonen. Lågare skatt i 2014 skal ikkje ha innverknad på inntektsnivået i 2015.

Vedlagt tabell syner rammeoverføring og pårekna frie inntekter for 2015. Pårekna skatt og inntektsutjamning i tabell byggjer på kommunane sin reelle skatteinngang i 2013. I høve til dette grunnlaget er det justert for pårekna skatteutvikling i 2014 og 2015.

I berekning av skatteprognose for 2015 er det justert for same endring i prosent i høve til rekneskap 2013 for alle kommunane uavhengig av den lokale utviklinga i kvar kommune etter 2013. Denne skatteprognosen er nytta som grunnlag for pårekna inntektsutjamning.

Kommunane kan ta utgangspunkt i prognosen for frie inntekter, men må justera for lokale tilhøve knytt til skatteutvikling. Folketalsutviklinga fram til 01.01.2015 vil dessutan påverka inntektsutjamninga i rammeoverføring.

Veksten i rammeoverføring frå 2014 til 2015 vil variera mellom kommunane. Hovudårsakene er følgjande punkt som påverkar kommunane ulikt :

- verknad av endringar i inntektssystemet
- endring i fordelinga av skjønstilskot
- endra kriteriedata og befolkning
- endring i veksttilskot
- endring i distriktstilskot

Prisjustering frå 2014 til 2015 er innarbeidd i oversynet for dei frie inntektene.

Samla vekst i frie inntekter

Det er lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane frå 2014 til 2015 med om lag 3,9 mrd. Denne veksten er rekna frå inntektsnivået i år som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Veksten er realauke, det vil seie at prisjustering til 2015 - kroner kjem som ei påplussing.

Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2014 til 2015 for ein stor del skal dekkja auka ressursinnsats i kommunane til:

a)Befolkningsutvikling

Meirutgifter som følgje av befolkningsutviklinga, mellom anna fleire eldre. Meirutgifter knytt til befolkningsveksten som må bli dekte av veksten i dei frie inntektene for kommunane kan reknast til om lag kr. 2,1 mrd. Heile denne utgiftsveksten er knytt til primærkommunane.

Pårekna meirutgifter knytt til befolkningsutviklinga som må bli dekte av dei frie inntektene er no redusert til 2,1 mrd. , frå kr. 2,7 mrd. i kommuneproposisjonen. Dette skuldast nye befolkningsframskrivingar som gjer uttrykk for ei lågare befolkningsvekst enn i tidlegare framskrivingar. Reduksjonen er i hovudsak knytt til pårekna nedgang i talet på barn i barnehagealder, medan det tidlegare var rekna med vekst i denne aldersgruppa.

Meirutgifter - i samband med befolkningsutviklinga - utover dei nemnde kr. 2,1 mrd., er rekna med å bli dekte av andre inntekter t.d. leigeinntekter, gebyr m.m.

b)Pensjonskostnader

Det er venta at pensjonskostnadene for kommunane vil auke ut over det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene. For kommunane kan denne meirutgifta, ut over pris-kompensasjon, reknast til om lag kr. 0,45 mrd.

Auken i pensjonspremie har samanheng med lønsutviklinga, låg rente og auka levealder. Redusert amortiseringstid for premieavvik (for nye premieavvik f.o.m. 2014) frå ti år til sju år vil ha budsjetteffekt frå 2015 og bidra til auka amortiseringskostnader og derav auka pensjonskostnader.

c)Rusproblem og psykiske lidningar

Kr. 200 mill. av veksten i dei frie inntektene er knytt til behovet for å styrka dei kommunale tenestene til personar med rusproblem og personar med psykiske lidningar.

d)Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Kr. 200 mill. av veksten i dei frie inntektene er knytt til behovet for å styrka helsestasjon- og skulehelsetenesta. Dette er ei ekstra satsing frå tilskotsnivået i 2014, det vil seie frå kr. 180 mill. i 2014 til kr. 380 mill. i 2015.

e)Meir fleksible barnehageopptak

Regjeringa vil arbeide for meir fleksible barnehageopptak. Kr. 100 mill. av veksten i kommunane sine frie inntekter er retta inn mot å redusera ventetida for å få barnehageplass.

Det er rekna med ein nominell vekst i kommunane sine samla frie inntekter på landsbasis frå 2014 til 2015 med 4,8 prosent. Veksten er rekna i høve til noverande pårekna inntektsnivå i år (reduisert med lågare skatt). Med pårekna prisvekst i kommunesektoren på 3,0 prosent, svarer dette til ein realauke på 1,8 prosent i frie inntekter for kommunane samla i landet frå 2014 til 2015.

For kommunane samla i Hordaland (med Bergen kommune) er den nominelle veksten i dei frie inntektene rekna til 5,4 prosent. For Bergen kommune er pårekna inntektsvekst 5,3 prosent. For kommunane samla i fylket utanom Bergen, har høgare pårekna vekst i dei frie inntektene enn landsgjennomsnittet, samanheng med at fleire kommunar kjem positivt ut av omlegginga i veksttilskotet.

Auka rammeoverføring blir gitt for nye oppgåver og omfattar også heilårsverknader i denne samanheng. Utrekna prosentvekst - som nemnd i avsnittet over - i dei frie inntektene, er korrigert for oppgåveendringar, slik at endring i rammeoverføring i denne samanheng ikkje er rekna med i den nemnde prosentveksten.

I tillegg til punkta under, vil også bortfall av kompensasjon i samband med Samhandlings-reforma vere ei slik oppgåveendring.

Barnehagar

Regjeringa gjer framlegg om å auka maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehagar reelt med kr. 100,- pr. måned til kr. 2.580,- frå 01. januar 2015. Rammetilskotet til kommunane blir som følgje av dette redusert med kr. 312 mill.

Regjeringa gjer framlegg om å innføra eit minstekrav til redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt. Foreldrebetalinga for ein heiltidsplass i barnehage skal årleg maksimalt ut-gjere 7 prosent av familien sine samla inntekter, med iverksetjing frå 01. august 2015. Det blir gitt kompensasjon gjennom rammetilskotet til kommunane med kr. 111,6 mill.

I statsbudsjettet for 2014 vart rammetilskotet redusert som følgje av at det var venta mindre etterspurnad etter barnehageplassar som følgje av auka kontantstønad for eittåringar. I revidert nasjonalbudsjett vart dette delvis reversert, slik at det i 2014 er ein netto effekt av uttrekket på rammetilskotet. Dette uttrekket (nettoverknad) får ein heilårsverknad på rammetilskotet i 2015, kr. 243.4 mill. i trekk.

Heilårsverknad i 2015 av opptrappinga av minimumstilskotet til ikkje - kommunale barnehagar frå 96 prosent til 98 prosent frå 01. august 2014. det blir gjeve kr. 95,9 mill. i kompensasjon over rammetilskotet.

Auka kommunal eigendel i statlege barnevernsinstitusjonar

Regjeringa gjer framlegg om å auka den kommunale eigendelen ved plassering i barnevernsinstitusjonar til inntil om lag kr. 65.000,- pr. måned frå 01. januar 2015. Det er framlegg om kompensasjon i rammetilskotet for 2015 med kr. 164,8 mill.

Nytt valfag i ungdomsskolen

Det er innført 1 ½ time valfag (to «skuletimar») i veka pr. årstrinn i ungdomsskolen. Det er innført for 8. trinn frå hausten 2012, 9. trinn frå hausten 2013 og er utvida til 10. trinn frå hausten 2014.

Det blir lagt inn auka kompensasjon i rammetilskotet for 2015 for heilårsverknad av opp-trappinga i 2014 for 10.trinn, kr. 98,4 mill. i kompensasjon.

Kulturskuletilbod i skulen/SFO

Ordninga med ein veketime kulturskuletilbod i skule/SFO - tida (første til fjerde barnetrinn) er avvikla frå og med skuleåret 2014 - 2015. Bortfall av kompensasjon får heilårsverknad i 2015, kr. 108 ½ mill. i trekk.

Gratis frukt og grønt

Ordninga med gratis frukt og grønt på skuler med ungdomstrinn er avvikla frå og med skule-året 2014 - 2015. Bortfall av kompensasjon får heilårsverknad i 2015 med kr. 154 ½ mill. i trekk.

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Stortinget har vedteke endringar i lov om brukar- og pasientrett frå og med 2015, som inneber ein rett til å få tenester organisert som personleg brukarstyrt assistanse. Det omfattar tenester etter helse- og omsorgstenestelova for personar under 67 år. Dei samla meirkostnadene er rekna til kr. 300 mill. i 2015, aukande til kr. 500 mill. i 2016. Kommunane blir kompensert gjennom ein auke i rammetilskotet med kr. 300 mill. i 2015.

Rentekompensasjon skulebygg og symjeanlegg

Rentekompensasjonsordninga for lån til rehabilitering og nybygg av skular og symjeanlegg blir vidareført i 2015. Det er lagt opp til ei samla investeringsramme, som grunnlag for rentekompensasjon, på kr. 15 mrd. fordelt over åtte år frå og med 2009. For 2015 er ramma for skulebygg og symjeanlegg, som grunnlag for rentekompensasjon, kr. 3,0 mrd.

Investeringsramma omfattar både kommunane og fylkeskommunane. Ordninga blir administrert av Husbanken.

Samhandlingsreform

Reforma blei innført frå 01. januar 2012.

I 2012 vart det lagt inn i rammeoverføring i overkant av kr. 5 mrd. til kommunal med- finansiering og kr. 560 mill. til betaling for utskrivingsklare pasientar (2012-kroner).

Ordninga med kommunalt medfinansieringsansvar (20 prosent av utgiftene i sjukehus) blir avvikla i 2015. Kompensasjon for ansvaret for medfinansiering, om lag kr. 5,7 mrd., blir difor trekt ut av rammeoverføring til kommunane i 2015. Den samla ramma for kommunane for uttrekk er basert på pårekna faktiske utgifter til med-finansiering i 2015 dersom kommunane framleis hadde hatt dette ansvaret. Trekket mellom kommunane blir fordelt etter delkostnads-nøkkelen for samhandlingsreforma, ikkje faktiske utgifter til medfinansiering i den einskilde kommune.

Kompensasjon for betaling for utskrivingsklare pasientar blir i 2015 vidareført med pris-justering og fordelt mellom kommunane etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg.

Døgnopphald - hjelp

Det blir ein plikt for kommunane frå 01. januar 2016 å tilby døgnopphald for personar med behov for hjelp med ein gong. Det har vore lagt opp til ei gradvis oppbygging for å sikre at kommunane får tid til å bygge opp tenesta.

2015 er det siste året i opptrappingsplanen over fire år. Finansieringa er delt mellom halv-delen som øymerka tilskot og halvdelen frå dei regionale helseføretaka når tilbodet er blitt etablert.

Dagtilbod demente

Det øymerka tilskotet til dagaktivitetstilbod for demente vert styrka.

Sjukeheimplassar og omsorgsbustader

For 2015 er det framlegg om å gje tilsegn om tilskot for om lag 2500 nye einingar med heildøgns omsorg, fordelt mellom omsorgsbustader og sjukeheimplassar.

Maksimalt berekningsgrunnlag av investering for kvar eining er kr. 2.885.000,- i 2014. Dette grunnlaget vert auka i 2015.

Målgruppa for ordninga er personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. Tilskotet kan gå til bygging, kjøp eller utbetring.

Ressurskrevjande tenester

Ordninga med øymerka tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei vert 67 år. Det har vore ein betydeleg auke i talet på mottakarar og utgifter pr. tenestemottakar. Staten sitt samla tilskot har difor auka mykje over fleire år, og utgiftene veks framleis mykje. Samla utbetaling var kr. 7 ¼ mrd. i 2014.

Det er lagt opp til følgjande for 2015:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået.
- Innslagsnivået for å få kompensasjon vert auka pr. brukar frå kr. 1010.000,- til kr. 1080.000,- for netto utgifter i 2014. Denne auken i innslagsnivå er større enn på-rekna lønsvekst frå 2013 til 2014. Føremålet med auken i innslagsnivå utover løns-vekst, er å stramma tilskotsordninga noko inn.
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2015 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2014. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i same året som utgiftene har vore.

Tilskot for psykisk utviklingshemma (16 år og eldre), som del av rammeoverføring, blir trekt frå nettoutgiftene i berekningsgrunnlaget. Eventuelle øymerka tilskot blir også trekt frå berekningsgrunnlaget.

Endring arbeidsgjevaravgift

31 kommunar i landet er frå 01.juli i år overførte til sone med lågare arbeidsgjevaravgift. I Hordaland er kommunane Tysnes, Kvinnherad og Jondal overførte frå sone 1a til sone 2 frå 01.juli i år. Det blir ikkje gjort noko trekk i rammeoverføring / skjønstilskot for 2014. For 2015 blir følgjande trekk gjort i rammeoverføring (utanom skjønstilskot), som svarer til pårekna reduksjon i avgift :

Tysnes,	kr. 4,5 mill.
Kvinnherad	kr. 22,3 mill.
Jondal	kr. 2,0 mill.

Grunnlaget for pårekna avgiftsreduksjon er løn i 2012, framskriven med pårekna lønsvekst frå 2012 til 2015.

Inntektssystemet i 2015

Inntektsutjamning av skatteinntekter i høve til landsgjennomsnittet blir vidareført med 60 %. Tilleggskompensasjon (35 % under skattenivå 90 % av landsgjennomsnittet) blir vidareført.

Kommunane med under 3200 innbyggjarar får småkommunetilskot, dersom kommunen sitt skattenivå var under 120 prosent av landsgjennomsnittet for dei siste tre åra i gjennomsnitt. Det er frå og med 2011 gitt ein eigen kompensasjon til kommunar som har årleg tap på over kr. 100,- pr. innbyggjar i samband med endringane i inntektssystemet i 2011. Samla kompensasjon til kommunane i landet er om lag kr. 400 mill. årleg. Denne ramma blir fordelt av Kommunaldepartementet mellom kommunane. Ramma blir vidareført på same nivå i 2015 som i dei førre åra, for dei aktuelle kommunane. Fordelinga mellom kommunane ligg fast til neste revisjon av kostnadsnøklane i inntektssystemet.

Ordninga med inntektsgarantitilskot (INGAR) gir kompensasjon for ei utvikling i ramme-tilskotet meir enn kr. 300,- pr. innbyggjar under landsgjennomsnittet frå eit år til det neste. INGAR tek ikkje omsyn til endring i skatt, inntektsutjamning, veksttilskot og skjønstilskot.

INGAR tek omsyn til endringar i inntektssystemet, innlemming av øymerka tilskot i rammeoverføring, oppgåveendringar og endringar i kriteriedata. Endringa i distriktstilskotet for Sør-Noreg frå 2014 til 2015 og bortfall kompensasjon for kommunal medfinansiering blir også teken omsyn til gjennom overgangsordninga.

Telletidspunktet er innbyggjarar pr. 01.07. i år for innbyggjartilskot og for utgiftsutjamninga, med aldersfordeling, som grunnlag for rammeoverføring i 2015. For inntektsutjamninga i 2015 er telletidspunktet 01.01.2015. For andre kriterium i utgiftsutjamninga enn aldersfordeling, er telletidspunktet 01.01.2014 for rammeoverføring i 2015.

Det er endring i ordningane for veksttilskot og distriktstilskot frå og med 2015. Tilskotsbeløp går fram av vedlagt tabell. Vi viser til nærare omtale om endringane i vårt brev av 20. mai d.å. om kommuneproposisjonen.

For veksttilskotet er det no i framlegget til statsbudsjett lagt opp til følgjande endringar i høve til kommuneproposisjonen ;

a)vekstgrensa vert redusert frå 1,7 prosent til 1,6 prosent av gjennomsnittleg årleg folketals-vekst dei siste 3 åra.

b)tilskotssats for kvar ny innbyggjar ut over vekstgrensa blir redusert frå kr. 60.000,- til kr. 55.000,-.

Skjønstilskot

Fylkesmannen vil senda grunngevinga for fordelinga av det ordinære skjønstilskotet for 2015 som e – post.

Kommunereform

Vi har i vårt brev av 20. mai d.å. om kommuneproposisjonen omtalt dei økonomiske verke-midla i reformperioden.

Det er lagt opp til at minstegrensa - med omsyn til innbyggjartal i ny kommune - for å få reformtilskot, vert teken bort. Også ny kommune med under 10 000 innbyggjarar vil få reformtilskot med kr. 5 mill.

Elles er det ikkje lagt opp til andre endringar i høve til kommuneproposisjonen med omsyn til økonomiske verkemiddel. »

4.Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skrivet frå fylkesmannen

Kostnadsvekst

Kostnadsveksten i budsjettet rådmannen legg fram er lagt opp til 3,3% på lønn og 2,0% på varer og tenester. I gjennomsnitt vert dette 3,0% på grunn av at lønn er største delen av budsjettet. Dei frie inntektene er i rammeoverføringane frå staten auka med 4,0% . Dette gjev ei gjennomsnitt på heile landet med 4,8% og for Hordaland 4,8%.

Skatteinntekter

Skatteinntektene er lagt inn i samsvar med statsbudsjettet med ei auke på 450.000. Frå 2017 er det lagt inn ei auke med utgangspunkt i aktivitetsauke i samband med Johan Sverdrup utbygginga.

Eigedomsskatt

Denne er fast nominell frem til og med 2017. I 2018 vert det forventa ei auke med utgangspunkt i Johan Sverdrup utbygginga.

Barnehagar

Det vert påreknede inntekter i 2015 etter avtale mellom Austrheim og Lindås. Regjeringa gjev framlegg om å auke maksimalprisen for foredrebetalinga i barnehagar til kr. 2.580,- frå 01.01.15. Dette gjev ekstra inntekt til barnehagane, men det gjev ei reduksjon i rammetilskotet til kommunane med totalt kr. 312 mill.

Samhandlingsreforma

Denne reformen vart innført den 01.01.12 og medførte at Austrheim kommune har overført til helse Bergen kr. 2.700.000,- i 2012 , 2.700.000 i 2013 og i 2014 vil det bli overført kr. 3.200.000,-. Denne ordninga vil regjeringa avskaffe frå 01.01.15 med det resultatet at rammeoverføringa er redusert med kr. 3.068.000,- frå same dato. Kostnaden i 2015 fell då bort.

Inntektssystemet

Austrheim kommune får heller ikkje småkommunetilskot i 2015. Dersom skatteinngongen i 2014 vert 118,2% eller mindre vil kommunen få dette tilskotet tilbake i 2016.

Skjønstilskotet

I 2014 er det to skjønstilskot . Det eine tilskotet er kompensasjon for endring i arbeidsgjevaravgifta. Dette tilskotet er i 2015 satt til kr. 1.600.000,- slik det har vore for 2014. Det andre er eit generelt skjønstilskot som vert tildelt etter tilråding frå fylkesmannen. Dette er i 2015 satt til kr. 1.800.000,-. Altså ei auke frå 2014 med kr. 200.000,-. Saman med Samnanger kommune er Austrheim kommune den einaste kommunen i Hordaland som har fått auke i dette tilskotet. I tillegg har Austrheim kommune fått 300.000,- ekstra i 2014.

Busetjing av flyktningar

Austrheim kommunestyre har vedteke å ta imot 30 flyktningar. Dette gjev eit ekstra tilskot med kr. 1.500.000,- i 2014 og tilskotet for 2015 vil bli kr.6.800.000,- . Vidare auke i mottaket må vurderast. Det er ei mal på 30 flyktningar for å ha flyktingkonsulent.j

Gratis frukt og grønt

Ordninga med gratis frukt og grønt på skular med ungdomstrinnet er avvikla.

5. Økonomisk oversikt historisk.

Figuren viser hovedpostar i rekneskap for åra 2005 – 2013

Økonomiske oversikter Hele 1000 kr	2013	2012	2011	2010	2009	2 008	2 007	2006	2005
Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
Driftsinntekter									
Brukerbetalinger	12 407	12 297	12 050	11 328	10 795	10 460	9 353	8 470	8 358
Andre salgs- og leieinntekter	14 213	13 436	12 870	12 176	11 665	11 001	11 539	8 672	8 013
Overføringer med krav til motytelse	41 005	39 919	37 164	44 413	40 391	37 551	50 932	31 246	28 616
Rammetilskudd	68 234	65 401	61 407	39 020	39 676	32 676	30 815	25 058	26 067
Andre statlige overføringer	2 073	1 511	1 683	4 005	4 831	4 376	4 350	3 955	3 281
Andre overføringer		3	11	15	8	5	6	4	7
Skatt på inntekt og formue	84 311	81 797	75 512	78 176	69 157	61 305	57 725	58 343	51 110
Eiendomsskatt	12 608	11 354	12 949	12 814	13 279	7 429	8 078	7 116	7 094
Sum driftsinntekter	234 851	225 719	213 645	201 947	189 802	164 802	172 797	142 866	132 546
Driftsutgifter									
Lønnsutgifter	134 323	129 593	123 325	113 290	105 980	95 962	93 761	82 015	78 185
Sosiale utgifter	36 244	32 612	31 438	28 630	27 364	24 779	23 628	20 928	21 768
Lønn og Sos Kostnader	170 567	162 205	154 764	141 920	133 344	120 741	117 389	102 943	99 953
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27 843	25 853	25 714	26 956	23 714	21 196	19 019	15 098	13 416
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9 298	9 315	7 875	6 675	5 860	5 768	14 128	5 734	4 907
Overføringer	13 598	16 427	10 143	10 312	8 386	7 954	6 704	6 345	5 884
Avskrivninger	11 003	10 507	10 079	8 853	8 231	7 413	6 909	6 733	6 134
Fordelte utgifter									
Sum driftsutgifter	232 310	224 307	208 575	194 716	179 536	163 072	164 148	136 854	130 294
Brutto driftsresultat	2 541	1 413	5 069	7 231	10 267	1 730	8 649	6 013	2 252
Finansinntekter									
Renteinntekter og utbytte	5 367	5 787	5 819	4 939	5 478	6 697	4 896	3 633	2 008
Mottatte avdrag på utlån	108	101	153	446	212	260	242	437	241
Sum eksterne finansinntekter	5 475	5 888	5 972	5 385	5 690	6 957	5 138	4 070	2 249
Finansutgifter									
Renteutgifter og låneomkostninger	4 689	5 085	5 727	3 748	4 275	7 719	5 511	3 467	3 439
Avdrag på lån	8 864	8 068	7 698	6 308	5 133	4 603	4 415	3 818	2 324
Utlån	75	118	152	103	481	253	175	353	289
Sum eksterne finansutgifter	13 628	13 271	13 577	10 159	9 889	12 575	10 100	7 637	6 052
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 154	-7 382	-7 605	-4 774	-4 199	-5 619	-4 962	-3 568	-3 804
Motpost avskrivninger	11 003	10 507	10 079	8 853	8 231	7 413	6 909	6 733	6 134
Netto driftsresultat	5 391	4 537	7 544	11 310	14 299	3 525	10 596	9 178	4 583
Interne finanstransaksjoner									
Bruk av tidl. års regnsk.m.mindref.	5 895								
Bruk av disposisjonsfond	369	6 065	302	1 533	350	400	100		
Bruk av bundne fond	647	998	768	1 805	458	1 219	1 829	329	487
Sum bruk av avsetninger	6 910	7 063	1 069	3 908	808	1 628	3 230	440	487
Overført til investeringsregnskapet	4 934	4 562	5 799	11 079	7 898	1 166	6 771	660	2 512
Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk							2 676	5 879	1 200
Avsatt til disposisjonsfond	5 904	134	2 588	3 543	4 300	1 792	2 442	100	
Avsatt til bundne fond	1 451	1 009	226	596	2 340	2 195	566	1 677	1 248
Avsatt til likviditetsreserven							1 362		
Sum avsetninger	12 289	5 705	8 613	15 218	14 537	5 154	13 817	8 316	4 960
Regnskapsmessig mer/mindreforb	12	5 895	0	0	570	0	9	1 301	110

6.Rådmannen sine kommentarar til dei einskilde endringane ved rammeområda

Dekka løns- og prisvekst:

Alle rammeområda får dekkja den forventa gjennomsnittlege løns- og prisveksten på 3,0%, der lønsveksten vert rekna til 3,3% og prisveksten til 2,5%.

Ansvar 100 - Rådmannen:

I tillegg til løns og prisvekst er det lagt inn 150 000 til valutgifter. Austrheim kyrkje får 200 000 kr. til sitt 150 års jubileum. Utgifter til IKT Nordhordaland er auka med 200 000 kr. Det er avsatt 150 000 kr. til Grønt arbeid. Dette vert ei fast ordning frå 2015. I tillegg er nokre postar regulert i forhold til budsjettjusteringar i 2014.

Ansvar 101.

På dette ansvarsområdet er godtgjersle til ordførar og andre politikarar ført. I tillegg ligg budsjett for desse her:

- Ungdomsrådet
- Stønad til dei politiske partia
- Kontrollutvalet
- Frikjøp tillitsvalde
- Eldreråd

Det ligg inne kompensasjon for pris- og lønnsvekst.

Austrheim kommune er ein av eigarane i Nordhordland Revisjon IKS. Frå 1.1.2016 bør den kommunale revisjonen konkurransesettast. Rådmannen rår til at Austrheim kommune seier opp avtalen med Nordhordland revisjonsdistrikt med verknad frå den dato. Her vil det bli økonomisk innsparingar. Tenesta bør utlysast og dette arbeid må kontrollutvalet leie.

Sekretariatet til kontrollutvalet for alle kommunane i regionen er i dag ei 50% stilling knytt opp til Nordhordland Utviklingselskap IKS. Ein del andre kommunar nyttar Fylkesmannen som sekretariat. Økonomisk ser det ikkje ut til å vera noko å henta på kvar sekretariatet ligg. Kommunestyret bør vurderer om avtalen med sekretariat skal seiast opp parallelt med revisjonen. Rådmannen har ingen tilråding om ei slik oppseiing i denne omgang.

Ansvar 190.

Følgjande ligg i dette ansvarsområdet:

- Lærlingar
- Servicekontoret

Lønn lærlingar er auka med 400 000 kr. I tillegg er ansvarsområdet styrka med 500 000 for å tilby lærlingeplass. Rådmannen vil søkja om tilskot frå KS til lærlingar, tidlegare har kommunen fått slikt tilskot.

Ansvar 200 – Administrasjon undervisning:

Området femnar om utviklingsprosjekt for skulane og barnehagane, etterutdanningsprosjekt for lærarane, morsmålsopplæring og vaksenopplæring.

Forutan løns og prisvekst er det lagt inn 402 000 som auke i driftsrammen, samtidig som utgifter til framandspråk er auka med 150 000 kr.

Ansvar 201 – Familiekontor:

Det har vore ein auke dei to siste åra som skuldast tiltak innan barnevernet. Det er lagt opp til at denne kostnaden også skal auke med 600 000 kr. i 2015. Utgifter til barnevern og auke i tilflyttinga gjer at den tildelte ramma kan bli for liten.

Ansvar 210 – Årås skule/SFO:

I tillegg til løns og prisvekst er det lagt inn auke når det gjeld valfag på 75 000 kr. Det er lagt inn pengar til auke i spesialpedagogiske timar og klassedeling. Rammeynskje er 24 millioner kroner. Tildelt ramme er 23 171 000 kroner. Dette vil mellom anna føra til reduksjon i tilbodet til flyktningar.

Ansvar 211 – Kaland skule/SFO:

I tillegg til løns og prisvekst er det lagt inn auke når det gjeld valfag på 75 000 kr. Det er auke i talet på elever. Rektor vil ha klassedeling i mat/helse, symjing og K&H. Det vert tilført midlar til deling i mat og helsefaget. Grunnen er at 3. etasje i Kaland 1 ikkje bør ha større elevgrupper enn 16 elevar. Dei andre delingstimane vert ikkje innvilga. Ramma som er tildelt kan gå, men det vert vanskeleg.

Ansvar 220 – Årås barnehage:

Her er det kun lagt inn løns og prisvekst. Kan gå, dersom nye ynskje om stillinger går ut.

Ansvar 221 – Kaland barnehage:

Her er det kun lagt inn løns og prisvekst og ei auke i løn. Den tildelte ramma gjer at det vert store endringar innanfor dette ansvarsområde. Blant annet ser det ut til at ei avdeling må stengjast frå nytt barnehageår.

Barnehagane gir tilbakemelding på at rammene vil føra til at ein frå barnehageåret 2015-16 berre kan oppfylle den statlege plikta til barnehageplass. Ordninga med to opptak og opptak utover dei som lovmessig har rett på plass, er det ikkje rom for.

Ansvar 250 – Kulturskule

Det er lagt inn løns og prisvekst. Ingen vert sagt opp, men dette fører til kutt i tilbodet i kulturskulen.

Ansvar 251 – Bibliotek

Det er lagt inn løns og prisvekst.

Ansvar 255 – Anna kultur

Midlar til kulturlandskap vært vidareført med 50 000 kr. Elles er det ingen annan auke enn kompensasjon for lønns- og prisvekst. Det er ikkje tatt inn auke i tilskot til Samfunnshuset.

Ansvar 290 – Undervisnings- og arbeidssenter:

Det er ingen annan auke enn kompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette ansvarsområdet får trekk i ramme fordi personale frå ansvar 333, Heimeteneste II tar vakter på arbeidssenteret.

Ansvar 300 – Administrasjon helse- og sosial:

Midlar til budstادتilskot vert vidareført med 175 000 kr. Elles vert det vanleg auke i kompensasjon for løns og prisvekst. Det må tilførast pengar frå folkehelsefond for å dekkja utgifter der. Grunnen er at tilskotet frå fylket er halvert til 75 000 kr.

Ansvar 301 – Helseavdelinga:

Forutan løns og prisvekst er det lagt inn ein auke på 300 000 kr. som skal nyttast under avvikling av avtalebestemt studiepermisjon for legane frå 1. september 2015. Avdelinga ynskjer å føre vidare permanent stilling på 60 % helsesekretær. Rådmannen innstiller på å auka denne med 40%.

Ansvar 302 – NAV/Sosiale tenester:

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst og ei generell auke på kr. 200.000,-. Rådmannen har bestemt at alle inntekter frå flyktningar skal først på rammeområde 900 frå 2015 av, der bl.a skatteinntekter og rammetilskudd blir ført. I 2014 er inntekter frå flyktningane ført bl.a på NAV/Sosiale tenester. Når desse inntektene i 2015, vert ført på område 900, er ramma auka med 1 640 000 kr. på ansvar 302. Avdelingsleiar er usikker på om arbeidsløyse og sosialstønad vil auke i 2015.

Ansvar 330 – Nordliheimen

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst. Tildelt ramme ligg noko under prognosen for 2014 og ca. 2 millioner kroner under rammeynskje for 2015. Avdelingsleiar kan ikkje sjå at ho skal klare seg med tildelte ramme. I tillegg trengs det oppussing i avdelinga bygd på 1980-talet. Rådmannen legg ikkje inn auke i stillingane det vert søkt om.

Ansvar 331 – Kjøkken (herunder Vaskeri)

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst ei auke i løn på kr. 100.000,-. Tildelt ramme ligg noe under rammeønske. Det er ikkje rom for stillingsauke her.

Ansvar 332 – Heimeteneste I (Heimehjelp og Heimesjukepleie)

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst. Det er også lagt opp til auke i midlar for eldrevekst med 400 000 kr. Det er alikvel stor avstand mellom rammeynskje og tildelt ramme.

Ansvar 333 – Heimeteneste II (ulike tiltak PU-tenesta)

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst og ei auke med kr. 100.000,-. Her er det også et stort avvik mellom rammeønske og tildelt ramme. Fleire tiltak må kuttast og reduserast dersom ramma for 2015 skal haldast. Avdelingsleiar har laga ein liste på tiltak. Rådmannen og avdelingsleiar vil i dialog gå gjennom kva kutt som må gjerast.

Ansvar 500 – Plan, byggesak, miljø

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst. I tillegg er det lagt opp til 600 000 kr. i auka inntekter i 2015. Det er et forholdsvist stort avvik mellom ønsket ramme og tildelt ramme. Avdelingsleiar meiner at auka i inntektene ikkje er realistiske.

Ansvar 501 – Interkommunal landbruk/veterinær

Ovennevnte ansvarsområde er eit samarbeid mellom kommunane Austrheim, Fedje og Radøy. Tildelt ramme for 2015 er redusert med 350 000 kr. i forhold til ramma for 2014. Det er såleis kutta det tilskotet som Austrheim har hatt dei siste åra til tiltak i landbruket. Utgiftene til lønn og drift av kontoret ligg inne.

Ansvar 600 – Tekniske tenester

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst. Det er lagt inn at avdelinga skal auka inntening av gebyr med 400 000 i 2015. I tillegg er utgiftsrammen redusert med 400 000 kr. Det er også lagt inn 25 000 kr til drift av veglys. Det som avgjer om tildelt ramme kan haldast er kor mykje forbruk av straum vi får, kor store snømengdar vi får i vinter og kor mykje vi brukar på vedlikehald av vegane.

Ansvar 604 – Bygg og anlegg

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst. Det er lagt inn ein auke på husleigeinntekter med 300 000. I tillegg er det lagt inn en generell auke i ramma på 1 000 000 kr. Til tross for dette ligg tildelt ramme en god del under ønsket ramme. Dette vil føre til at ting som vert øydelagt, ikkje vert ordna. Det vil gå utover drift av ungdommens hus og klubbhus.

Ansvar 605 – Reinhald

Dette ansvarsområdet får kompensasjon for lønns- og prisvekst og ei flat auke på kr. 100.000,-. Det er eit stort avvik mellom rammeynskje og tildelt ramme. Avdelingsleiar har laga ein kuttliste for å klare å halde ramma. Ramme fører til at reinhaldet i bygg må reduserast.

Ansvar 800 Tilleggsøyvingar – Næringsutvikling

Løyvinga til næringsutvikling er bunde opp til den felles satsinga saman med Lindås kommune. Midlar til industriinkubator (125 000 kr), samfunnsutviklar/nærings sjef (450 000 kr.), Austrheim heile livet (300 000 kr.) og utviklingsprosjekt næringsutvikling (150 000 kr.) er vidareført i 2015.

Ansvar 801 – Tilleggsøyvingar formannskapet:

Formannskapet si løyving står med 250 000 tusen kr.

Ansvar 802 Tilleggsøyvingar - Kommunestyret

Kommunestyret si løyving står med 351 000 kr.

Ansvar 803 Tilleggsøyvingar – Rådmann

På dette ansvarsområdet er ført fleire større og mindre driftspostar.

Postar som er registrert i 2015 er fylgjande:

• Næringsforum	50 000 kr.
• Kurs og velferdsmidlar	100 000 kr.
• Diverse seniortiltak og arbeidsmiljøtiltak	100 000 kr.
• Effekt av seniortiltak/sluttpakkar	200 000 kr.
• Arbeidsmiljøtiltak	100 000 kr.
• Tilflyttarprosjekt	150 000 kr.
• Eigendel prosjektarbeid	50 000 kr.

Ansvar 804 Tilleggsøyvingar – Til ordførar sin disposisjon

Summen på 50 000 vert vidareført.

Ansvar 899 – Andre overordna utgifter og inntekter:

Det er vedteke eit årleg tilskot på kr. 200.000,- til Furuly eldresenter til bygging av 4 leiligheter. 2013 var første året dette tilskotet vart ytt. Kompensasjonstilskotet til Sætremarka Burettslag vert ført her med 200 000. Premieavviket på KLP vert ført som ei inntekt i dette ansvarsområdet, mot ei utgift art 15404.

Ansvar 900 – Samhandlingsreformen

Medfinansieringa til sjukehusreformen er tatt bort som utgift i 2015. Dette skyldes at den er ute av rammetilskuddet i 2015.

7. Utvikling i netto driftsresultat:

Oppsummert viser rådmannen til tabellen frå årsmeldinga for 2013, der utvikling i netto driftsresultat er synleggjort:

Som det går fram av denne tabellen, har Austrheim kommune hatt gode kår og/eller rimeleg bra kontroll på økonomien i ein god periode.

Målet er å aldri hamna i same situasjon som i første del av 2000-talet. Derfor har budsjettsaka også fokus på det signaliserte inntektsnivået for heile planperioden.

Gjeld og rentenivå:

Austrheim kommune har pr. 31.12.13 kr. 38 897 618,- i forvaltningslån og kr. 188.690.520,- i eigne lån gjennom Kommunalbanken. I dag ligg Husbanklåna på 2,286% rente medan låna i Kommunalbanken ligg på 2,250% rente.

Snittnivået på lånerenta i Kommunalbanken har på 2000-talet vore svært varierende:

- 2005 = 2,2%
- 2008 = 6,0%
- 2011 = 2,9%
- 2013 = 2,2%
- 2014 = 2,2%

Norges Bank sine siste rentesignal tyder på at dagens rentenivå vert lavere i framtida.

Både renteutgifter- og inntekter i økonomiplanen er etter dette basert på følgjande snittrentenivå:

- 2012: 3,50%
- 2013: 3,75%
- 2014: 2,20%
- 2015: 2,00%
- 2016: 2,00%

I budsjettplanen har vi ingen buffer for 2015, men i åra 2017 -2018, har vi gradvis auka rentene. Kvar 0,5% auke utgjer om lag 1,0 mill. i endra renteutgifter. For 2015 er det lagt opp til ei rente på 2,0 %.

8. Investeringar:

Følgjande investeringar ligg inne:

- Skulane treng løpande IKT-investeringar, og det vert øymerkt 150 000 av den årlege IKT-løyvinga til dette føremålet.
- Der lagt inn 150 000 til anna IKT-investering.
- Det er lagt inn kr. 240.000,- til investering i IKT- Nordhordland.
- Det er lagt inn 100 000 til kartlegging, dette vert nytta til innkjøp og oppjustering av kommunen sitt kartgrunnlag.
- 300 000 er lagt inn til vinterhage på Nordliheimen. Dette vert gjort for å få til skjerma uteplass.
- 200 000 er lagt inn til å byggja eit vedhus til arbeidssenteret. Dei har etter måten ein større produksjon av ved, som treng tørr lagring.
- Det er lagt inn 1 million til eit fornyingsprogram på avløpsstasjonar på kloakkleidningane. Fleire av stasjonane er modne for utskifting.
- Programmet for vedlikehald av skulane er vidareført med 7,0 mill. Det er ventilasjon Årås skule som vert prioritert i 2015. Parallelt vert det henta inn anbod på tak, vindauge og veggjar på skulen.
- Kommunen har fått tilsagn om 500 000 frå fylket til sentrumsparken. Det er lagt inn 1,2 million som kommunal del for å få ferdig prosjektet i 2015.
- Omsorgsbustadene på Kaland er sett opp med 2 mill. i 2014 og 5 mill i 2015.
- Det ligg inne stadfesting på nytt kommunestyret sitt tidlegare vedtak på 0,75 million til breiband. Austrheim fekk ikkje av den siste statlege løyvinga hausten 2014. Med den første utbygginga kan ca 60% av innbyggjarane knyta seg til fiber. Denne utbygginga bør halda fram i åra som kjem.

- Tekniske tenester som asfaltering og trafikksikring etter plan er lagt inn med tilsaman 1 mill.
- AHL-prosjektet kaiar i Austrheim har fått tildelt 400 000
- Det er lagt inn 500 000 til bygging av kai i Åråsvågen. Gjennom AHL-prosjektet har vi fått tilsagn om 370 000 frå fylkeskommunen. Dette er ein prosjekt der kommunen går inn med anleggsbidrag.
- Trafikksikring på Fønnes får ei løyving på 500 000 i 2015, det same som er sett av i 2014. Det vert tatt stilling til disponeringa gjennom områdeplanen for Nordre Fønnesvågen.
- Gangveg på Kaland er sett opp med 600 000. I tillegg reknar ein inn i summen sal av to tomter som kommunen eig. Dette er området nede på Kalandsneset.
- Det er lagt inn investeringstilskot til Soknerådet med 300 000
- Gjennom Husbanken si Startlån-ordning vert det søkt om 500 000.
- I tillegg vert det søkt Husbanken om ei utlånsramme til vidare utlån til prioriterte grupper på 2 million.

Sum investeringar er 18 090 000 kr. Ordinert låneopptak vert på 16 290 000. 1 million er finansiert med tilskot og pengar frå Trafikksikringsprisen. 800 000 er overført frå drift.

Kommunen har til gode ca 3 mill frå statleg lånemidlar til skulebygg. Desse bør nyttast på tiltak som ikkje kan dekkast inn under investering. Dei midlane er ikkje lagt inn i budsjettet.

9. Vurdering:

Kommunen har slikt mål for økonomien:

- **Ta vare på og auka den økonomiske handlefridomen**
 - Fokus på prosessar, økonomireglement, økonomisk planlegging, rapportering og budsjett disiplin
 - Det skal arbeidast for til ei kvar tid å få eit driftsresultat på min. 3% av samla driftsinntekter.
 - Kommunen skal ikkje hamna i Fylkesmannen si betinga kontrolliste (ROBEK).
 - Økonomien skal planleggast og styrast slik at det ikkje vert naudsynt med driftsreduksjonar for driftsåra 2014-2018
 - Utvikla tenestetilboda med utgangspunkt i ei nøktern økonomisk ramme
 - Styre drifta slik at ein unngår bruk av overtidsbetaling

2014 var andre året der avdelingsleiarane og dei andre budsjettansvarlege arbeidde fram månadlege budsjett rapporteringar til rådmannen. Dette har ført til endå betre budsjettstyring enn tidlegare. Økonomisjefen har samanfatta rapportane og gitt status kvar månad til formannskapet. Rådmannen har utarbeidd tertialrapporteringar til kommunestyret. Politkarane har hatt fleire innspel på korleis dei ynskjer at desse rapportane skal sjå ut og kva dei skal innehalda. Rådmannen håpar fokus hos politkarane også har vore på budsjettstyring gjennom desse rapportane.

Rådmannen vil saman med organisasjonen arbeida fram rapportar etter same malen i 2015 og. Målet er å få god og sunn økonomisk styring. Rådmannen meiner at systemet etter kvart bør vera at dei månadlege rapportane vert administrativt rutine og styringsapparat. Tertialrapporteringane vert rutine og styring inn mot politisk nivå.

2015 blir eit år med nedskjæringar i forhold til rammene som avdelingane bad om. Rådmannen ser derfor 2015 som eit år som krev ekstra stort fokus på økonomistyring gjennom året.

I høyringsutkastet til Samfunnsdelen i Kommuneplanen står følgjande under kapitlet. «Økonomiske rammes.»

Mål:

- Reduksjonar skal ikkje senka kvaliteten på tenester
- Det skal arbeidast for eit stabilt driftsresultat på minimum 3% av samla driftsinntekter
- Det skal fokuserast på prosjektarbeid og nye metodar for oppgåveløysing
- Støtta rasjonalisering gjennom bruk av elektronisk betaling, sakshandsaming og informasjonssystem.

Strategi:

- Austrheim kommune har gode kår og skal framleis ha bra kontroll på økonomien.
- Det skal fokuserast meir på effektivisering og rasjonell drift.
- Naudsynt investering i eksisterande bygg og anlegg.
- Budsjetttrammene frå 2015 -17 skal haldast omlag på same nivå som for 2014.
- Det skal takast høgd for ei viss renteauke framover.
- Handlingsdel til kommuneplan vert å integrera i økonomiplan og skal oppdaterast kvart år.

Det siste punktet om handlingsdel til kommuneplan vil verta ein integrert del av økonomiplanen ved første rullering etter at planen er vedtatt.

Punkta ovanfor gjev utfordringar til organisasjonen. Kommunale tenester består i stor grad av tilsette som med sin arbeidsinnsats gjev tenester inn mot innbyggjarane. Å redusera tal på hender i tenesteapparatet fører til store utfordringar med å kunna gi same nivå på tenestene slik det er nedfelt i eit av måla. Problemstillinga vert:

Korleis bli meir effektiv ved færre varme hender rundt dei ein har ansvar og omsorg for?

Rådmannen vil måtte fylgja opp dette i nært samarbeid med avdelingsleiarane. Rammene betyr kutt i velferdstilbodet. Dette betyr igjen at rådmann og politikarar må stilla opp og forsvara kutta innbyggjarane opplever.

Austrheim heile livet:

Ein del av måloppnåinga vert og lagt inn i «Austrheim heile livet.» Kommunen har gjennom dette samfunnsutviklingsprogrammet, sett i gang ein del prosjekt og fått tilført ein god del prosjektmidlar.

Av midlar som er kome gjennom prosjektet kan nemnast:

- Austrheim Heile Livet, drift. Tilsegn om 975.000 frå HFK 2013-15. (2013)
- Saman om ein betre kommune. Tilsegn om 900.000 frå KMD 2013-15. (2012)
- Utbygging av breiband. Tilsegn om 1,6 mill. frå HFK. (2013)
- Forprosjekt, Sentrumspark. 95.000 frå HFK. (2013)
- Etablering sentrumspark. Tilsegn om 500.000 frå HFK. (2014)
- Kai-prosjektet, Mastrevikane. 70.000 frå Sparebanken Vest. (2013 + 2014)
- Etablering av ladestasjonar Mastrevik Torg. 50.000 frå HFK. (2014)
- Tettstadmidlar. 3D-modelleringsverktøy. 100.000 frå HFK (2012)
- Kai, Kystlandsbyen. 370.000 frå Fylkesmannen. (2014)

I tillegg har prosjektet medverka til:

- 370.000 til Fønnes bygdelaag sitt LivOgLyst-prosjekt (1 årig + 3 årig prosjekt). (2012+ 2013)

Dette viser at prosjektet er livskraftig og har vore med på å oppfylla målet vårt på:

- **Auka fokus på prosjektarbeid**
 - Samarbeid med t.d. næringslivet om utvikling av tenesteyting
 - Fokus på nye metodar for oppgåveløysing. Finna positive prosjekt og alternative finansieringskjelder

Rådmannen vurderer budsjettet for 2015 til å vera eit stramt budsjett som krev oppfølging og effektiviseringstiltak.

10. Økonomiplanen 2015-2018.

Budsjettrammene i økonomiplanen frå 2015 til 2018 på om lag same nivået som i 2015, bortsett frå eigedomskatten, som er lagt inn med ein relativ stor auke frå 2018. Det er lagt opp til ein auke i renteutgiftene i åra framover. Dersom rentene ikkje aukar, vil det vera ein «reserve» i økonomiplanen. Dersom renta stig meir enn lagt inn, vil det på same vis bli trongare rammer til fordeling. Det må bli ei oppgåve framover å rasjonalisera drifta. Ei utfordring som kommunen vil oppleve, er krav til utbygging av eldretenesta. Det vil vera behov for auke i heimetenestene knytt til eldre. Det vil og vera eit behov for tilrettelagde, rimelege og sentrumsnære senior- og omsorgsbustader både i kommunesenteret og på Kaland/Fønnes.

Austrheim kommune har satsa og må satsa spesielt på oppvekstsektoren. Gode barnehagar, gode skular og gode kultur- og fritidstilbod er grunnsteinane i det å få til ein god oppvekstkommune. Det vert jobba godt i å utvikla alle desse delane av organisasjonen.

I tillegg har kommunen store oppgåver gjennom vedlikehalds- og rehabiliteringsprogrammet for skulane. Det ligg store utbyggingsoppgåver framover i VA-planen som skal opp til politisk handsaming.

Rådmannen vil vektleggja at den kommunale organisasjonen har store oppgåver framføre seg i økonomiplan-perioden. Til å få løyst desse oppgåvene har kommunen ein godt fungerande organisasjon som grip fatt i dette på ein god måte.

11. Konklusjon – Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Budsjett 2015 – Økonomiplan 2015-2018, vert vedteke slik det ligg føre i vedlagde tabelloppsett, med fylgjande endringar på driftsrammene for dei einskilde åra:

Rammeområde	2015	2016	2017	2018

2. Total ramme for 2015 til fordeling drift vert kr. 170.901.000

3. Nettorammene på dei einskilde ansvarsområda vert fastsett til (alle tal er oppført i 2015-kroner):

Rammeområde	2015	2016	2017	2018

100	Rådmann	17 031	16 683	16 831	16 831
101	Politisk styring og kontrollorgan	3 390	3 390	3 390	3 390
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4 740	4 740	4 740	4 740
200	Adm.undervisning og kultur	1 687	1 687	1 687	1 687
201	Familiekontor	8 884	8 584	8 284	7 984
210	Årås skule	23 171	23 171	23 171	23 171
211	Kaland skule	12 877	12 877	12 877	12 877
220	Austrheim kystbarnehage	12 851	12 851	12 851	12 851
221	Kaland barnehage	8 623	8 623	8 623	8 623
250	Musikk og kulturskule	1 607	1 607	1 607	1 607
251	Bibliotek	1 451	1 451	1 451	1 451
255	Anna kultur	2 404	2 454	2 504	2 504
290	Undervisn./arbeidssenter	1 657	1 657	1 657	1 657
300	Adm. Helse/sosial	522	522	522	522
301	Helseteneste	7 554	7 554	7 554	7 554
302	Sosiale tenester	3 887	3 887	3 887	3 887
330	Nordliheimen	22 000	22 000	22 000	22 000
331	Kjøkken/vaskeri	3 564	3 564	3 564	3 564
332	Heimetenester I	9 786	9 786	9 786	9 786
333	Heimetenester II	7 811	7 811	7 811	7 811
500	Plan, byggesak, miljø	2 229	2 279	2 329	2 329
501	Interkomm.landbruk/veterin	600	600	600	600
600	Tekniske tenester	-1 722	-2 122	-2 522	-2 522
604	Eigedomsavdeling	9 378	9 378	9 378	9 378
605	Reinholdsavdeling	5 112	5 122	5 122	5 122
800	Tilleggsøyvingar-Næring	875	625	125	125
801	Tilleggsøyvingar-Formanns	250	250	250	250
802	Tilleggsøyvingar-K.styret	351	351	351	351
803	Tilleggsøyvingar-Rådman	750	725	600	600
804	Tilleggsøyving - Ordførar	50	50	50	50
899	Andre overordna utg./innt.	-2 819	-2 419	- 2 019	- 1 619
900	Momsrefusjonsordninga	175	175	151	151
900	Sammhandlingsreformen	0	0	0	0
	Til fordeling drift	170 726	169 903	169 202	169 352

4. Den totale investeringsramma for år 2015 vert sett til kr. 18.090.000.

Som vert finansiert som følger:

Ordinært låneopptak:	16.290.888
Overføring frå drift-Investeringsstilskot sokneråd	300.000
Overføring frå drift-netto avdrag på utlån	500.000

I tillegg vert det tatt opp fylgjande lån:

Lån til vidare utlån	2.000.000
-----------------------------	------------------

Vekta avdragstid på låneopptak for 2015 vert fastsett til 25 år

5. Måla for drifta vert vedteke slik dei går fram av saksutgreiinga. Måla er under revisjon og kan bli endra ved seinare kommunestyrevedtak.
6. Rådmannen utarbeider detaljbudsjett og resterande lovfesta hovudoversiktar, med bakgrunn i gjevne driftsrammer.
7. I medhald av eigedomsskattelova §§3 og 4, vert utskrivninga av eigedomsskatt på verk og bruk vidareført i 2015 med 7,0 promille.
8. Marginavsetnaden vert fastsett til 11%.
9. Det vert søkt om avdragsutsetting for låna i kommunalbanken for 2014 og 2015 slik at avdrag vert betalt med 3,5% av lånegjelda pr. 31.12.14.

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pr-12-11-2014-etter-møtet
R	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18		Kommentarer
Skjema 1 A - Drift											
18000	Ordinært rammetilskot gjeldende økond	64 136		64 136		64 136	64 180	64 180	64 180	64 180	
	Småkommunetilskot							5 500	5 500	5 500	Bortfall i 2014 og 2015
	Utgiftsutjevning	10 651		10 651		10 651	8 744	8 744	9 000	9 000	En del av rammetilskuddet
	Saker til særskilt fordeling	204		204		204	320	320	320	320	Fysioterapeut
	Overgangsordning nytt inntektssystem - Veksttilskot	1 112		1 112		1 112	1 409	1 600	1 600	1 712	Nytt tilskudd
	Ekstra skjønstilskot 4 år	1 600		1 600		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	Ny vurdering i 2015 iflg. Øk.prp. Frå år 2011
18007	Skjønsmidlar frå Fylkesmannen	1 600		1 600	300	1 900	1 800	2 000	2 000	2 000	ke skjønnsmidler etter bortfall av småkommunetilskot
	Sum Rammetilskot	79 303	0	79 303	300	79 603	78 053	83 944	85 200	84 312	
18700	Skatt på inntekt og formue	90 419		90 419		90 419	89 353	89 623	92 151	92 000	
	Justering skatteinntekter	2 200	-2 000	200	-3 000	-2 800	450			467	
	Auke rev.stans Mongstad			0							
18005	Inntektsutjamning	-11 445	1 200	-10 245	1 800	-8 445	-9 481	-9 906	-10 297	-10 297	
	Tusenavrunding (jf. Prognosemodell)	1		1		1	1	-6	-16		
	Sum skatt og inntektsutjamning	81 175	-800	80 375	-1 200	79 175	80 323	79 711	82 305	81 703	
	Sum rammetilskot, skatt, inntektsutj	160 478	-800	159 678	-900	158 778	158 376	163 655	167 505	166 015	
18101	Bustadtilskot	175		175		175	175	175	175	175	
18103	Kompensasjon grunnskulereform-97	50		50		50	50	50	50	50	
18104	Kompensasjonstilskot eldreomsorg	800		800		800	800	800	800	800	
18104	Kompensasjonstilskot Vestlia	300		300		300	300	300	300	300	
18107	Rentekompensasjon skulebygg	400		400		400	400	400	400	400	
18105	Integreringstilskot flyktningar				1 500	1 500	6 800	5 300	3 250	2 180	Eksisternde flyktninger 30 personer
18740	Eigedomsskatt	12 600	100	12 700	300	13 000	12 600	12 600	12 600	16 325	Overføring til rammeområde 801
	Auke syke og svangerskref. Til fordel	0		0	1 300	1 300					
	Verdifall eigedomsskatt	-400		-400		-400					
	Sum skatt og inntektsutjamning	13 925	100	14 025	3 100	17 125	21 125	19 625	17 575	20 230	
	Sum frie disponible inntekter	174 403	-700	173 703	2 200	175 903	179 501	183 280	185 080	186 245	
19000	Renteinntekter	1 966		1 966		1 966	1 200	1 200	1 400	1 200	
19005	Utbyte	3 600		3 600		3 600	3 400	3 400	3 400	3 400	
	Justert utbyte		-134	-134		-134		0			
15000	Renteutgifter m.m.	-4 629		-4 629		-4 629	-4 498	-4 670	-5 820	-6 093	Renta:2,0%,2,0%,2,5% og 2,6%
	Justerte renteutgifter					0					
15100	Avdrag på lån	-9 011		-9 011		-9 011	-7 000	-10 513	-11 010	-11 552	
	Tusenavrunding (jf. Arkfane renter/avdra					0	-52	-19	27	27	
	Netto finansutgifter/inntekter	-8 074	-134	-8 208	0	-8 208	-6 950	-10 602	-12 003	-13 018	
	Til fordeling drift - før avsetnader	166 329	-834	165 495	2 200	167 695	172 551	172 678	173 077	173 227	
15400	Til frie avsetnader				1 000	1 000					
15400	Avsetnad til nytt fond for premieavvik	-3 000		-3 000	-1 000	-4 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
19400	Bruk av tidl. Års avsetnad	2 329		2 329	-1 016	1 314	1 500	0	0	0	Bruk av fondsmidler
19400	Bruk av fond - verdifall eigedomsskatt					0	550	400			Forventa bruk med kr. 400.000 frå 2015
19400	Bruk av nytt fond for premieavvik	400		400		400	400	400	400	400	Premieavvik 2012 skal kostnadsførast over 10 år
	Netto avsetnader	-271	0	-271	-1 016	-1 287	-550	-2 200	-2 600	-2 600	
15700	Netto avdrag på utlån	-500		-500		-500	-500	-500	-500	-500	
15701	Til Eigenkapitalinnskot KLP	-300		-300		-300	-300	-300	-300	-300	
	Overført inv.tilskot til driftstilskot Sokner	-100		-100		-100	-300	-300	-300	-300	Til småinvesteringar - investeringsfond
	Sum overført til investering	-900	0	-900	0	-900	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	
	TIL FORDELING DRIFT	165 158	-834	164 324	1 185	165 509	170 901	169 378	169 377	169 527	

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

	R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
Rekneskapsmessig resultat											
Skjema 1B - drift											
100	Rådmann	15 119	150	15 269	782	16 051	17 031	16 683	16 831	16 831	
	Øke fastlønn/lønn	200	150		300		-300				Rammeynskje 17 225
	Refusjon sykkelønn				-400		400				
	Valutgifter	-150					150	-150	150		
	Austrheim kyrkje 150 år						200	-200			
	Fellesutgifter										
	Auka utgifter										
	Vakansar										Økonomisjef og kommunalsjef
	Stillingsannonser og andre overordna	-900									Advokathonorar/økonomisjef
	Felles IKT Nordhordland				600		200				
	Selskapskontroll				160		-160				
	Grønt arbeid						150				
	Auka overføring soknerådet	-100									
	F-sak 021/12 - Kjøp av kantinen										
	F-sak 065/12 - Deltaking i internkc										
	- Datasystem for inte										
	Auka kostnader Aufera, K-vedtak										
	Soknerådet - løns- og prisvekst 2014	150									
	Kompensasjon løns og prisvekst	415					342				
	Tilskudd Taf/Lærlinger				-200						
	Taf/Lærlinger	150			322						
	Samarbeidsprosjekt/regionsråd	60									
101	Politisk styring og kontrollorgan	3 260	50	3 310	0	3 310	3 390	3 390	3 390	3 390	
	Eldredag F-sak 71/13										Rammeynskje 3 390
	Økning midlar til ungdomsrådet		50								
	Kompensasjon lønsvekst	75					80				
	Kompensasjon prisvekst	25									
190	Interne serviceeiningar til fordeling	3 540	300	3 840	0	3 840	4 740	4 740	4 740	4 740	
	Pris og lønnsvekst	130					500				Rammeynskje 5 168
	Økning lønn lærlinger		300				400				
	Refusjon sykkelønn										
	Tusenavrunding										
200	Administrasjon undervisning	1 215	0	1 215	0	1 215	1 687	1 687	1 687	1 687	
	Flat økning på driftsrammene				600		402				Rammeynskje 1 687
	Refusjon sykkelønn										
	PALS-prosjekt	-100					-150				3-årig prosjekt
	Framandspråkleg						150				
	Auke morsmålsopplæring og PALS	300									
	Kompensasjon lønsvekst	65					70				
	Kompensasjon prisvekst	15									
	Inntektsvekst	-50			-600						
	Ekstra pensjonsvekst										
	Tusenavrunding										
201	Familiekontor	7 484	0	7 484	700	8 184	8 884	8 584	8 284	7 984	
	Auka kostnad konsulenter	-350			700		600	-300	-300	-300	Rammeynskje 9 869
	Refusjon sykkelønn/svangerskap										
	Støttekontakt / avlastning										
	Kompensasjon lønsvekst	200									
	Kompensasjon prisvekst	60					100				
	Inntektsvekst	-35									
	Redusert nye kostnader										

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

	R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
210	Årås skule	23 156	-500	22 656	-600	22 056	23 171	23 171	23 171	23 171	
	Flere stillinger	2 000									Rammeynskje 24 017
	Reduksjon lønn		-500		-600						
	SFO kr. 70.000, leirskule kr. 100.000										Framandspråklege- og spes.ped.tiltak
	Refusjon sykkelønn/svangerskap										
	Rammeauke spesped./klassedeling						250				Kostnad flykntingar eigen sak 950
	Meirutgifter løn - heilårsverknad	-100									
	Innføring valfag	50					75				Start med 8.klassetrinn - aukar til 10. klassetrinn
	Gjestelev - endring inntekt /auka ut										
	Kompensasjon lønsvekst	740					740				
	Kompensasjon prisvekst	40					50				
	Inntektsvekst	-70									
	Ekstra kostnad ved deling av 7. klasse	322									
	Tusenavrunding										
211	Kaland skule	12 637	-250	12 387	0	12 387	12 877	12 877	12 877	12 877	
	Kompensasjon lønn	550									Rammeynskje 13 511
	Refusjon sykkelønn/svangerskap										
	Reduksjon lønn		-250								
	Klassedeling mat og helse						70				Oppstart 2011 i staden for 2012
	Meirutgifter løn										
	Innføring valfag (2 skuletimar)	50					75				Start med 8.klassetrinn - aukar til 10. klassetrinn
	Refusjon sykkelønn										
	2 gjesteelevar frå Lindås	50									
	Kompensasjon lønsvekst	420					345				
	Kompensasjon prisvekst	20									
	Inntektsvekst	-85									
	Øke inntekt på refusjon fra andre										
	Øke inntekt på refusjon fra kommune										
220	Austrheim Kystbarnehage	12 987	-500	12 487	42	12 529	12 851	12 851	12 851	12 851	
	Flere stillinger/auka lønn	2 593			42						Rammeynskje 14 731
	Refusjon sykkelønn/svangerskap										
	Reduksjon foreldrebetaling										Flykntingar eige vedtak
	Reduksjon utgifter		-500								
	Kompensasjon lønsvekst	430					322				
	Kompensasjon prisvekst	50									
	Inntektsvekst	-30									
	Auka innt. Sjå F-sak										
221	Kaland barnehage	8 252	0	8 252	0	8 252	8 623	8 623	8 623	8 623	
	Auka løn	900					100				Rammeynskje 10 052
	Refusjon sykkelønn/svangerskap										
	Reduksjon foreldrebetaling										
	Kompensasjon lønsvekst	420					271				
	Kompensasjon prisvekst	30									
	Inntektsvekst	-130									
	Auka innt. Sjå F-sak										
250	Kulturskule	1 517	0	1 517	0	1 517	1 607	1 607	1 607	1 607	
	Ekstra tilskudd til musikk	200									Rammeynskje 1 633
	Refusjon sykkelønn/svangerskap										
	Kompensasjon lønsvekst	55					70				
	Kompensasjon prisvekst	10					20				
	Inntektsvekst										
	Ekstra pensjonsvekst										
	Tusenavrunding										

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

	R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
251	Bibliotek	1 386	0	1 386	0	1 386	1 451	1 451	1 451	1 451	
	Bøker	75									Rammeynskje 1 625
	Refusjon sykelønn										
	Kompensasjon lønsvekst	40					50				
	Kompensasjon prisvekst	11					15				
	Inntektsvekst	-1									
	Ekstra pensjonsvekst										
	Tusenavrunding										
255	Anna kultur	2 399	0	2 399	0	2 399	2 404	2 454	2 504	2 504	
	Flat reduksjon på driftsrammene										
	Refusjon sykelønn										
	Dugnad ved større arrangement	100									
	Prosjekt oppdatering planar										
	Tilleggsløyving Austrheim Samfunnshus						-125				Vert knytt opp mot delfinansiering prosjekt
	Havsportveka	150									Flyttet fra 803. Gjelder fra 2014
	Kulturlandskap	50					50	50	50		Flyttet fra 803. Gjelder fra 2014
	Kompensasjon lønsvekst	40					50				
	Kompensasjon prisvekst	26					30				
	Inntektsvekst										
	Tusenavrunding										
290	Undervisning og arbeidssenter	1 972	0	1 972	0	1 972	1 657	1 657	1 657	1 657	
	Flat reduksjon på driftsrammene						-400				Rammeynskje 1630
	Overført til ansvar 300										
	Kompensasjon lønsvekst	75					85				
	Kompensasjon prisvekst	7									
	Inntektsvekst	-8									
	Ekstra pensjonsvekst										
	Tusenavrunding										
300	Administrasjon helse- og sosial	447	0	447	0	447	522	522	522	522	Rammeynskje 681
	Refusjon sykelønn										
	Overført fra ansvar 290										
	Folkehelsekoordinator	75									
	K-sak 188/11 - Folkehelsekoordinato										K-sak 188/11 - Frå ansvar 800
	Kompensasjon lønsvekst	45					45				
	Kompensasjon prisvekst	30					30				
	Inntektsvekst	-27									
	Tusenavrunding										
	Bustadtilskot	175					175	175	175		Jf. lovpålagte hovudoversiktar
301	Helseteneste	6 881	0	6 881	0	6 881	7 554	7 554	7 554	7 554	
	Auka stilling helsesekretær 40 %	300					120				Rammeynskje 8 579
	Refusjon sykelønn/avangarskap										
	Uttak av permisjon/ny stilling pr-1.sept						300				
	Utviding av legevakta/ØH sengar/nø	200									
	Auka sekretærfunksjon										
	Kompensasjon lønsvekst/øke fastløn	286					253				
	Kompensasjon prisvekst	55									
	Inntektsvekst	-135									
	Reduksjon nye tiltak										
	Medisinsk utstyr										
302	Sosiale tenester	2 163	0	2 163	0	2 163	3 887	3 887	3 887	3 887	
	Auka lønn										

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

	R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
	Overføring av flyktningetilskudd til 90						1 640				Flyktninger
	Reduksjon sosialhjelp	-200									
	Sosial stønad/kostnader flyktninger										
	Introduksjonsstønad (jf. Integreringst										
	Kompensasjon lønsvekst	65					84				
	Kompensasjon prisvekst	22									
	Avsetning disposisjonsfond	-19									
	Tusenavrunding										
330	Nordliheimen	21 200	-200	21 000	400	21 400	22 000	22 000	22 000	22 000	
	Auka lønskostnader						208				Rammeynskje 23912
	Refusjon sykelønn/avangerskap										
	Justering lønn		-200								
	Reduksjon, tilpassing ramme										
	Auka lokal ressursinnsats - Samhandl										
	Kompensasjon lønsvekst	886					592				
	Kompensasjon prisvekst	50									
	Inntektsvekst	-200					-200				
	Tjenstekjøp/legevakt/aufer				400						
331	Kjøkken/vaskeri	3 184	0	3 184	200	3 384	3 564	3 564	3 564	3 564	
	Auka lønskostnader						100				Rammeynskje 3686
	Refusjon sykelønn										
	Samhandlingsreformen										Jf. mellombels avsetnad til fond
	Kompensasjon lønsvekst	110					80				
	Kompensasjon prisvekst	30									
	Inntektsvekst	-25									
	Auka kostnader				200						
332	Heimetenester I	9 318	-150	9 168	0	9 168	9 786	9 786	9 786	9 786	
	Eldrevekst						200				Rammeynskje 11005
	Eldrevekst 2						200				
	Refusjon sykelønn										
	Redusere utgifter		-150								
	Reduksjon, tilpassing ramme										Jf. mellombels avsetnad til fond
	Kompensasjon lønsvekst	346					218				
	Kompensasjon prisvekst	15									
	Inntektsvekst	-7									
	Tusenavrunding										
333	Heimetenester II	7 760	-134	7 626	-200	7 426	7 811	7 811	7 811	7 811	
	Redusere utgifter		-134								Rammeynske 9905
	Refusjon sykelønn										
	Auka ressursinnsats						100				
	Mierinntekter ressurskrevjande brukarar				-600						
	For mykje inntektsført i 2011										
	Reduksjon/tilpassing ramme/innspari										Jf. mellombels avsetnad til fond
	Kompensasjon lønsvekst	500					285				
	Kompensasjon prisvekst	16									
	Inntektsvekst	-205									
	Auka løn				400						
500	Plan, byggesak, miljø	2 828	-200	2 628	-500	2 128	2 229	2 279	2 329	2 329	
	Reduserte utgifter		-200								Rammeynskje 3 000
	Refusjon sykelønn										
	Reduksjon / auka inntekter							-728			auka inntekter f.o.m. 2012
	Innteksregulering / auke (jf. sjølkost	-200									

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

	R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
	Handlingsplanar knytt til kommunepla	100					50	50	50		Flyttet fra 803. Gjelder fra 2014
	Kompensasjon lønsvekst	160					101				
	Kompensasjon prisvekst	25									
	Inntektsvekst	-70			-500		-600				
	Tusenavrunding										
501	Interkommunal landbruk/veterinær	950	0	950	0	950	600	600	600	600	
	Tilskot landbruk/ny budsjettjustering	400			0		-350				Flyttet fra 803. Gjelder 2014
600	Tekniske tenester	-705	-400	-1 105	0	-1 105	-1 722	-2 122	-2 522	-2 522	
	Økt lønn										Rammeyskje -490
	Reduksjon utgifter		-400				-400				
	Refusjon sykelønn										
	Drift av veglys/økt utstyr	25					25				Jamfør investeringar i veglys
	Auka gebyrinntekter	-400					-400	-400	-400		
	Kompensasjon lønsvekst	130					208				
	Kompensasjon prisvekst	135									
	Inntektsvekst	-240									
	Tusenavrunding										
604	Eigedomsavdeling	7 478	900	8 378	0	8 378	9 378	9 378	9 378	9 378	
	Auka utgifter		900				1 000				Rammeyskje 10 034
	Refusjon sykelønn										
	Auka energikostnader / Effekt ENØK										
	Auka vedlikehald										
	Justerte husleigeinntekter	-250					-300				Vestlia - jf. sal av gamle bustader
	Kompensasjon lønsvekst	175					200				
	Kompensasjon prisvekst	190					200				
	Inntektsvekst	-170									
	Auka strømkostnader	-100					-100				
605	Reinhaldsavdeling	4 842	0	4 842	0	4 842	5 112	5 112	5 112	5 112	
	Flat auke på driftsrammene						100				Rammeyskje 6 068
	Refusjon sykelønn										
	Styrking av reinhald, F-sak 107/13										
	Kompensasjon lønsvekst	144					150				
	Kompensasjon prisvekst	15					20				
	Inntektsvekst	-20									
	Tusenavrunding										
800	Tilleggsøyvingar - Næringsutvikling	925	0	925	0	925	875	625	125	125	
	Prosjektileiar "Austrheim heile livet	-150									K-sak 047/14
	Industriinkubator	125					125	125	125	125	
	Samfunnsutviklar/næringssef	450					450	350			
	Austrheim heile livet	300					300				
	Utviklingsprosjekt næringsutvikling	150					150	150			
	Ekstern finansiering utviklingsprosjek	-100									
801	Tilleggsøyvingar - Form.skap	150	100	250	63	313	250	250	250	250	
	Reduksjon ramme						-63				
	Udisponert tilleggsøyving	150		90							
	Havsporthus - Tilskot drift	-75									F-sak 068/14
	Tømmerkaj på Eidsnes	-25									F-sak 071/14
	Stønad til fullføring av Jernosen Minne	-10									F-sak 074/14
	Tilskudd til hurtigladestasjon	-50									F-sak 101/14
	Økt bevilgning ovf. fra eindomskatt		100								
	Tilskudd til lydanlegg	-43			43						F-sak 142/14
	Tilskudd TV aksjon	-20			20						F-sak

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

	R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
802	Tilleggsøyvingar - Komm.styret	800	0	800	-202	598	351	351	351	351	
	Udisponert tilleggsøyving	800									
	Reduksjon ramme						-247				
	Prosjektleiar "Austrheim kommune heile	-150									K-sak 047/14
	Tilskot Næringslivet	-50									K-sak 048/14
	Auka bemanning BH				-42						K-sak-068/14
	Selskapskontroll				-160						K-sak-103/14
803	Tilleggsøyvingar - Rådmann	1 132	0	1 132	0	1 132	750	725	600	600	
	Markering av 200 års jubelum/profiler	200									
	Fotobok	40									
	Kulturlandskap	0					0	0	0		Flyttet til 255. Gjelder fra 2014
	Tilskot landbruk										Flyttet til501. Gjelder fra 2014
	Næringsforum	50					50	50	50		
	Til kurs-og velferdsmidlar	50					100	100	100		
	Til tilretteleggings tiltak - seniortiltak	100					100	100	100		
	Effekt av seniortiltak/sluttpakkar	200					200	200	200		Jf. intensjon med 1% av lønsbudsjett.
	Arbeidsmiljøtiltak	300					100	100	100		
	Tilflytterprosjekt/250+250. Flyttes til E	100					150	125			Mulig medfinansiering fra næringslivet
	Delplaner og Eigendel prosjektarbeid	150					50	50	50		
	Handlingsplanar knytt til kommunepla	0					0	0	0		Flyttet til 500. Gjelder fra 2014
	Havsportveka	0					0	0	0		Flyttet til 255. Gjelder fra 2014
	Ekstraløyving havsport, K-sak 32/13										
	Tusenavrunding										
804	Tilleggsøyvingar	50	0	50	0	50	50	50	50	100	
	Udisponert tilleggsøyving										
	Til ordføaren sin disposisjon	50					50	50	50	50	
899	Andre overordna utg./innt.	-2 219	0	-2 219	0	-2 219	-2 819	-2 419	-2 019	-1 619	
	Premieavvik						-1 000				Ifig. aktuarprognosar
	Auka pensjonskostnader										
	Årets premieavvik										
	Amortisering av pensjonskostnader -	400					400	400	400	400	
	K-sak 039/12 - Tilskot til Furuly eldre										Førebels år 2014-2017
	Tilskot til Sætre marka Burettslag	200									
900	Momsrefusjonsordninga m.m.	175	0	175	0	175	175	175	151	151	Statleg uttrekk 1,706 mill. (= 6,85 mill. inv. m/ref.)
	Forskriftending - mva.ref. frå drift til	300									Nedtrapping 1/5 del pr. år siste år 2014
	Kostnader omtaksering Eigedomsska										
	Tilb.føring bruk av mva. som finansie	0									
	Tusenavrunding							-12			
900	Skatt,rammetilsk.avskr,avdr,renter	2 700	0	2 700	500	3 200	0	0	0	0	
	Samhandlingsreformen - utskrivnings				500		-3 200				
	Auka medfinansiering										
	Fordelt til drift	164 983	-834	164 149	1 185	165 334	170 726	169 903	169 202	169 352	
	Til fordeling skjema 1A	-165 158	834	-164 324	-1 185	-165 509	-170 901	-170 078	-169 377	-169 527	
	Balanse	-175	0	-175	0	-175	-175	-175	-175	-175	-350
	Justert balanse = meir-/mindreforbru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Som er fordelt slik:										
	Ansvar 100 - renteutgift										
	Ansvar 200 - fond	-175	0	-175	0	-175	-175	-175	-175	-175	

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
Ansvar 201 - fond										
Ansvar 210 - fond										
Ansvar 211 - fond										
Ansvar 220 - skjønsmidler og fond										
Ansvar 221 - skjønsmidler og fond										
Ansvar 250 - fond										
Ansvar 251 - fond										
Ansvar 255 - fond										
Ansvar 290 - fond										
Ansvar 300 - bustadtilskot										
Ansvar 300 - fond										
Ansvar 301 - fond										
Ansvar 302										
Ansvar 330										
Ansvar 331										
Ansvar 332										
Ansvar 333										
Ansvar 500 - fond										
Ansvar 600 - fond										
Ansvar 604 - fond										
Ansvar 605										
Ansvar 800 - fond										
Ansvar 899 - fond øreavføring										
Skjema 2 B - KAPITAL										
Rest	ØP-14	Justeringer	RB1-14	Just-2		ØP-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	
IKT - Austrheim kommune	150 000		150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Prosjekt felles IKT drift i regionen - inves	240 000		240 000		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	K-sak 070/10
Prosjekt mindre papirflyt			0		0					
IKT - skular	150 000		150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Nye lokale på kommunehus			0		0					K-sak 037/11
Kartlegging	100 000		100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Gjerde,skogrydding Kaland Skule/Barne	150 000		150 000		150 000					
Vinterhage Nordliheimen						300 000				K-sak 083/08 og K-sak 054/10 (33,0 mill.)
Vedhus arbeidssenteret						200 000				
Lager Nordliheimen							600 000			
Oppgradering garderomer Nordliheimen							500 000			
Vassleidning Vardetangen-Utkilen							2 000 000			Rentefritt lån 7,0 mill. - skulebygg - avdragsfritt 5 år
Avlaupstasjoner						1 000 000				
Investering VA							1 000 000	2 000 000	2 000 000	
Skifte tak på landskapet på Kaland 3							1 000 000	1 000 000		
Skifte av tak Kaland 2							1 000 000			
Samla ungdomskule								3 000 000	3 000 000	
Oppgradering Kaland Barnehage							500 000	2 000 000	3 000 000	
Rehabilitering v/vedlikehald/KS sak-110	3 500 000		3 500 000	-2 380 000	1 120 000	7 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
Opparbeiding av park, K-sak						1 200 000				
Nye omsorgsbustader/Ks-92/14	3 000 000	-700 000	2 300 000	-349 500	1 950 500	2 000 000	5 000 000			K-sak 029/14 K-sak 97/13
Personalrom Århus skule	125 000		125 000		125 000					
Prosjekt bredbånd						750 000				K-sak 77/13
Oppgradering av Tresvikvegen til 10 ton						200 000				K-sak 2013
Byggutbetring	300 000		300 000		300 000					

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

R -	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
Skulemuseum/historiske samlingar	200 000		200 000		200 000					
Asfaltering	500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Veglyst						500 000				
Befalsbil Brann og redning						500 000				
Trafikksikring etter plan	600 000	-100 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	F-sak 040/14
Kaiair i Austrheim	343 000		343 000		343 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
FS Sak 040/14 Utviding av fortau m.v		100 000	100 000		100 000					F-sak 040/14
KS 044/14 Vatn til Baløy/KS 114/14	3 000 000		3 000 000	2 130 000	5 130 000					KS-044/14
F-sak 052/14 Parkeringsplass Krossøy		187 000	187 000		187 000					F-sak 052/14
Klubbhus dekning av materiell k-sak 023	300 000	3 200 000	3 500 000		3 500 000					Vert gjennomført i 2015
Klubbhus Austrheim Idrettspark			0							
Prosjekt gangveggar 1 200 000/ks-112/14	1 200 000		1 200 000	-480 000	720 000					
Bygging av kai årsvågen 500 000						500 000				Anleggsbidrag
Trafikksikring på Fønnes 500 000	500 000		500 000		500 000	500 000				Finansiert av trafikksikringspris (25100080)
Gangveg på Kaland 1 000 000						600 000				Delvis finansiert ved salg av 2 tomter
Arkeologisk utgraving				349 500	349 500					
Kjøp av paviljong KS sak 112/14				480 000	480 000					
Utstyring kommunale bygg	100 000		100 000		100 000					
Investeringstilskot Austrheim sokneråd	100 000		100 000		100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Eigenkap.innskot KLP	300 000		300 000		300 000					
Startlån	500 000		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Tilbakebetaling av lån Sokneråd	792 000		792 000		792 000					
Kjøp av grunn Kaland og Austrheim/k-s				250 000	250 000					Herunder sak 034/10
Sum finansieringsbehov	16 150 000	2 687 000	18 837 000	0	18 837 000	18 090 000	17 940 000	14 340 000	14 340 000	
Utlån	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Som vert finansiert slik:										
Låneopptak:										
Ordinært låneopptak i året	-15 250 000		-15 250 000		-15 250 000	-16 290 000	-17 140 000	-13 540 000	-13 540 000	
Bruk av lån til ny barnehage	0				0					
Sal av års barnehage K-sak 029/14		-2 500 000	-2 500 000		-2 500 000					Vert gjennomført i 2015 (2 100 000)
Bruk av fond		-187 000	-187 000		-187 000					F-sak-05/214
Finansiering sentrumspark:										
Tilskot HFK					0	-500 000				
Trafikksikringspris fra Samf.dep.					0	-500 000				
Finansiering klubbhus:										
Overført frå drift:										
Overføring drift tilleggsøyving					0					
Overført frå drift - småprosjekt investering	0				0	0	0	0		
Overført frå drift - Investeringstilskot Sokneråd	-100 000		-100 000		-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Overført frå drift - mva.komp.ordninga	0		0		0	0	0	0	0	
Overført frå drift - netto avdrag på utlån	-500 000		-500 000		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Overført frå drift - EK KLP	-300 000		-300 000		-300 000					

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014-2018

R	OB-14	Just-1	RB1-14	Just-2	RB2-14	B-15	ØP-16	ØP-17	ØP-18	Kommentarar
Sum finansiering	-16 150 000	-2 687 000	-18 837 000	0	-18 837 000	-18 090 000	-17 940 000	-14 340 000	-14 340 000	
Låneopptak til vidare utlån	-2 000 000		-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
Balanse	0					0	0	0	0	

Oversikt over lån, renter, avdrag

	Nye Låneopptak	Avdrag bet.plan	2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			
			Restgjeld 31/12-2011	Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.2012	Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.2013	Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.2014	Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.2015	Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.2016	Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.2017	Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.2018
Lån egne foremål																								
KB - 20050288	844 440		15 622 140	429 609	844 440	14 777 700	325 109	844 440	13 933 260	306 532	844 440	13 088 820	261 776	844 440	12 244 380	244 888	844 440	11 399 940	284 999	844 440	10 555 500	274 443	844 440	9 711 060
KB - 20050289	2 322 560		42 967 280	1 181 600	2 322 560	40 644 720	894 184	2 322 560	38 322 160	843 088	2 322 560	35 999 600	719 992	2 322 560	33 677 040	673 541	2 322 560	31 354 480	783 862	2 322 560	29 031 920	754 830	2 322 560	26 709 360
KB - 20060108	808 520		15 766 220	433 571	808 520	14 957 700	329 069	808 520	14 149 180	311 282	808 520	13 340 660	266 813	808 520	12 532 140	250 643	808 520	11 723 620	293 091	808 520	10 915 100	283 793	808 520	10 106 580
KB - 20060439	350 440		6 307 800	173 465	350 440	5 957 360	131 062	350 440	5 606 920	123 352	350 440	5 256 480	105 130	350 440	4 906 040	98 121	350 440	4 555 600	113 890	350 440	4 205 160	109 334	350 440	3 854 720
KB - 20070649	248 000		5 208 000	143 220	248 000	4 960 000	109 120	248 000	4 712 000	103 664	248 000	4 464 000	89 280	248 000	4 216 000	84 320	248 000	3 968 000	99 200	248 000	3 720 000	96 720	248 000	3 472 000
KB - 20080734	566 000		12 452 000	342 430	566 000	11 886 000	261 492	566 000	11 320 000	249 040	566 000	10 754 000	215 080	566 000	10 188 000	203 760	566 000	9 622 000	240 550	566 000	9 056 000	235 456	566 000	8 490 000
KB - 20090854	1 168 000		26 864 000	738 760	1 168 000	25 696 000	565 312	1 168 000	24 528 000	539 616	1 168 000	23 360 000	467 200	1 168 000	22 192 000	443 840	1 168 000	21 024 000	525 600	1 168 000	19 856 000	516 256	1 168 000	18 688 000
KB - 20100962	1 390 000		33 360 000	917 400	1 390 000	31 870 000	703 340	1 390 000	30 580 000	672 760	1 390 000	29 190 000	583 800	1 390 000	27 800 000	556 000	1 390 000	26 410 000	660 250	1 390 000	25 020 000	650 520	1 390 000	23 630 000
KB - 20110792	370 000		9 250 000	254 375	370 000	8 880 000	195 960	370 000	8 510 000	187 220	370 000	8 140 000	162 800	370 000	7 770 000	155 400	370 000	7 400 000	185 000	370 000	7 030 000	182 780	370 000	6 660 000
KB - 2012																								
2013	17 900 000	716 000				17 900 000	196 900	358 000	17 184 000	378 048	716 000	16 468 000	329 360	716 000	15 752 000	315 040	716 000	15 036 000	375 900	716 000	14 320 000	372 320	716 000	13 604 000
2014	15 250 000	610 000				15 250 000		305 000	14 945 000	298 900	610 000	14 945 000	298 900	610 000	14 335 000	286 700	610 000	13 725 000	343 125	610 000	13 115 000	340 990	610 000	12 505 000
2015	16 490 888	659 636							16 490 888	164 908	329 818	16 161 070	323 221	659 636	15 501 435	387 536	659 636	14 841 799	385 887	659 636	14 182 164	385 887	659 636	14 182 164
2016	17 140 000	685 600							17 140 000	171 400		17 140 000	171 400	342 800	16 797 200	419 930	685 600	16 111 600	418 902	685 600	15 426 000	418 902	685 600	15 426 000
2017	13 540 000	541 600										13 540 000	135 400				13 540 000	169 250	270 800		13 269 200	344 999	541 600	12 727 600
2018	13 540 000	541 600															13 540 000				13 540 000	176 020	270 800	13 269 200
TOTAL EIGNE LÅN			167 797 440	4 614 430	8 067 960	177 629 480	3 710 949	8 425 960	184 095 520	3 882 351	9 088 960	208 637 448	3 836 440	9 723 778	212 453 670	3 942 273	10 396 396	202 057 275	4 882 182	11 009 996	204 587 279	5 143 249	11 551 596	193 035 684
Formidlingslån																								
KB - 20090291	430 036		8 086 980	222 392	430 036	7 656 944	168 453	430 036	7 226 908	158 992	430 036	6 796 872	135 937	430 036	6 366 836	127 337	430 036	5 936 800	148 420	430 036	5 506 764	143 176	430 036	5 076 728
HB - 13 550245 8	20 000		903 994	24 860	20 000	883 994	19 448	20 000	863 994	19 008	20 000	843 994	16 880	20 000	823 994	16 480	20 000	803 994	20 100	20 000	783 994	20 384	20 000	763 994
HB - 13 551808 2	120 000		2 451 118	67 406	120 000	2 331 118	51 285	120 000	2 211 118	48 645	120 000	2 091 118	41 822	120 000	1 971 118	39 422	120 000	1 851 118	46 278	120 000	1 731 118	45 009	120 000	1 611 118
HB - 13 553507 8	80 000		1 560 000	42 900	80 000	1 480 000	32 560	80 000	1 400 000	30 800	80 000	1 320 000	26 400	80 000	1 240 000	24 800	80 000	1 160 000	29 000	80 000	1 080 000	28 080	80 000	1 000 000
HB - 13 555123 3	80 000		1 640 000	45 100	80 000	1 560 000	34 320	80 000	1 480 000	32 560	80 000	1 400 000	28 000	80 000	1 320 000	26 400	80 000	1 240 000	31 000	80 000	1 160 000	30 160	80 000	1 080 000
HB - 13 556236 9	160 000		3 644 298	100 218	160 000	3 484 298	76 655	160 000	3 324 298	73 135	160 000	3 164 298	63 296	160 000	3 004 298	60 086	160 000	2 844 298	71 107	160 000	2 684 298	69 792	160 000	2 524 298
HB - 13 557465 5	360 000		9 000 000	247 500	360 000	8 640 000	190 080	360 000	8 280 000	182 160	360 000	7 920 000	158 400	360 000	7 560 000	151 200	360 000	7 200 000	180 000	360 000	6 840 000	177 840	360 000	6 480 000
HB - 13 558524 1	80 000		2 000 000	55 000	80 000	1 920 000	42 240	80 000	1 840 000	40 480	80 000	1 760 000	35 200	80 000	1 680 000	33 600	80 000	1 600 000	40 000	80 000	1 520 000	39 520	80 000	1 440 000
HB - 13 559295 1	80 000		1 957 961	53 844	80 000	1 877 961	41 315	80 000	1 797 961	39 555	80 000	1 717 961	34 359	80 000	1 637 961	32 759	80 000	1 557 961	38 949	80 000	1 477 961	38 427	80 000	1 397 961
HB - 13 55 9295 3	120 000		2 979 046	81 924	120 000	2 899 046	62 899	120 000	2 739 046	60 259	120 000	2 579 046	52 381	120 000	2 419 046	49 981	120 000	2 259 046	59 476	120 000	2 099 046	58 735	120 000	1 939 046
HB - 2012	2 000 000	80 000	2 000 000	27 500	40 000	1 920 000	42 240	80 000	1 840 000	40 480	80 000	1 760 000	35 200	80 000	1 680 000	33 600	80 000	1 600 000	40 000	80 000	1 520 000	39 520	80 000	1 440 000
2013	2 000 000	80 000				2 000 000	22 000	40 000	1 840 000	42 240	80 000	1 760 000	36 800	80 000	1 680 000	35 200	80 000	1 600 000	42 000	80 000	1 520 000	41 600	80 000	1 440 000
2014	2 000 000	80 000				2 000 000	22 000	40 000	1 840 000	42 240	80 000	1 760 000	36 800	80 000	1 680 000	35 200	80 000	1 600 000	42 000	80 000	1 520 000	41 600	80 000	1 440 000
2015	2 000 000	80 000							2 000 000	20 000		2 000 000	20 000	40 000	1 960 000	39 200	80 000	1 880 000	45 000	80 000	1 720 000	44 720	80 000	1 640 000
2016	2 000 000	80 000										2 000 000	20 000	40 000	1 960 000	39 200	80 000	1 880 000	45 000	80 000	1 720 000	44 720	80 000	1 640 000
2017	2 000 000	80 000										2 000 000	20 000	40 000	1 960 000	39 200	80 000	1 880 000	45 000	80 000	1 720 000	44 720	80 000	1 640 000
2018	2 000 000	80 000										2 000 000	20 000	40 000	1 960 000	39 200	80 000	1 880 000	45 000	80 000	1 720 000	44 720	80 000	1 640 000
TOTAL FORMIDLINGSLÅN			36 223 397	968 643	1 570 036	36 613 361	783 494	1 650 036	40 923 325	790 313	1 730 036	37 193 289	723 866	1 810 036	39 383 253	747 665	1 890 036	39 493 217	937 330	1 970 036	37 523 181	949 603	2 050 036	35 473 145
Til økonomiplan - drift				5 583 073	8 067 960		4 494 443	8 425 960		4 672 665	9 088 960		4 560 306	9 723 778		4 689 938	10 396 396		5 819 512	11 009 996		6 092 852	11 551 596	
Til økonomiplan - investering					1 570 036			1 650 036			1 730 036			1 810 036			1 890 036			1 970 036				