

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2020

		-150	-350	-500	-8 814	-4 283	-2 814	-2 527	Pr-26-mai-2015-just
R - 2		OB-16	Just-1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarer
Skjema 1 A - Drift									
18000	Ordinært rammetilskot gjeldande økonomi	80 316	450	80 766	81 485	81 485	81 485	81 485	
	Småkommunetilskot	0		0	2 750	2 750	2 750	2 750	Tilbake i 2017
	Utgiftsutjevning/INGAR	0		0	0	0	0	0	
	Saker til særskilt fordeling	0		0	0	0	0	0	
	Overgangsordning nytt inntektssystem - INK	0		0	0	0	0	0	
	Veksttilskot	0		0	0	0	0	0	
	Ekstra skjønstilskot	1 600		1 600	0	0	0	0	
18007	Skjønsmidlar frå Fylkesmannen	2 100		2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	
	Sum Rammetilskot	84 016	450	84 466	86 335	86 335	86 335	86 335	
18700	Skatt på inntekt og formue	84 763		84 763	87 700	87 700	87 700	87 700	
	Økt skatteinntekter	3 305		3 305					
18005	Inntektsutjamning	-3 895		-3 895	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	
	Økt inntektsutjamning	-500		-500					
	Tusenavrunding (jf. Prognosemdell)	0		0	0				
	Sum skatt og inntektsutjamning	83 673	0	83 673	82 900	82 900	82 900	82 900	
	Sum rammetilskot, skatt, inntektsutjamning	167 689	450	168 139	169 235	169 235	169 235	169 235	
18101	Bustadtilskot	175		175	175	175	175	175	
18103	Kompensasjon grunnskulereform-97	50		50	50	50	50	50	
18104	Kompensasjonstilskot eldreomsorg	800		800	800	800	800	800	
18104	Kompensasjonstilskot Vestlia	300		300	300	300	300	300	
18107	Rentekompensasjon skulebygg	400		400	400	400	400	400	
18105	Integreringstilskot flyktingar	8 687		8 687	6 000	4 041	1 662	700	
18740	Eigedomsskatt	15 800		15 800	21 800	21 800	21 800	21 800	
	Taksering eiendomsskatt		-1 100	-1 100					
	Reduksjon Eiendomsskatt	-3 000		-3 000					
	Sum skatt og inntektsutjamning	23 212	-1 100	22 112	29 525	27 566	25 187	24 225	
	Sum frie disponible inntekter	190 901	-650	190 251	198 760	196 801	194 422	193 460	

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2020

	R - 2	OB-16	Just-1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
19000	Renteinntekter	600		600	600	600	600	600	
19005	Utbyte	1 700	248	1 948	2 500	2 500	2 500	2 500	
15000	Renteutgifter m.m.	-3 860		-3 860	-3 925	-4 754	-4 585	-4 700	
15100	Avdrag på lån	-7 429		-7 429	-8 005	-8 933	-8 940	-9 000	
	Tusenavrunding (jf. Arkfane renter/avdrag)	0		0	27	27			
	Netto finansutgifter/inntekter	-8 989	248	-8 741	-8 803	-10 560	-10 425	-10 600	
	Til fordeling drift - før avsetnader	181 912	-402	181 510	189 957	186 241	183 997	182 860	
15400	Avsetnad til nytt fond for premieavvik	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
19400	Bruk av tidl. Års avsetnad	0			0	0			
19400	Meirforbruk/mindreforbruk	0							
19400	Bruk av fond - verdifall eigedomsskatt	0							
19400	Bruk av nytt fond for premieavvik	0			0	0	0		
	Netto avsetnader	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
15700	Netto avdrag på utlån	-500		-500	-500	-500	-500	-500	
15701	Til Eigenkapitalinnskot KLP	-300		-300	-300	-300	-300	-300	
	Overført inv.tilskot til driftstilskot Sokneråd	0		0	0	0	0	0	
				0					
				0					
	Sum overført til investering	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	
	TIL FORDELING DRIFT	178 112	-402	177 710	186 157	182 441	180 197	179 060	
	Rekneskapsmessig resultat								
Skjema 1B - drift									
100	Rådmann	17 558	-250	17 308	17 706	17 556	17 706	17 556	
	Valutgifter	-150			150	-150	150	-150	
	Austrheim kyrkje 150 år	-200							
	Endring	875	-250		250				
101	Politisk styring og kontrollorgan	3 455		3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	
	Auka utgifter	65							
190	Interne serviceeiningar til fordeling	4 754	-200	4 554	4 154	4 154	4 154	4 154	
	Endring	14	-200						
	Redusert stilling				-400				

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2020

	R - 2	OB-16	Just-1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
200	Administrasjon undervisning	2 658		2 658	2 258	2 258	2 258	2 258	
	Endring	971							
	Framandspråkleg				-400				
201	PPT og Barnevern	7 277		7 277	6 977	6 677	6 677	6 677	
	Redusert konsulentbruk	-300			-300	-300			
	Endring	-4 007							
	Introduksjonsstønad								
210	Årås skule	22 811		22 811	23 061	23 311	23 311	23 311	
	Økt ramme KS-v 17.12.15	100							
	Endring	-460			250	250			
211	Kaland skule	13 336		13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	
	Økt ramme KS-v 17.12.15	100							
	Kompensasjon lønn								
	Endring	-441							
220	Austrheim Kystbarnehage	12 900		12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	
	Endring	49							
221	Kaland barnehage	9 188		9 188	9 188	9 188	9 188	9 188	
	Endring	565							
250	Kulturskule	1 722		1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	
	Endring	115							
251	Bibliotek	1 507		1 507	1 507	1 507	1 507	1 507	
	Endring	56							
255	Anna kultur	2 356		2 356	2 556	2 706	2 706	2 706	
	Redusert ramme KS-v 17.12.15	-200							
	Endring	-398			150	150			
	Økning Kulturmidlar	500		500					
	Kulturminne	50			50				
290	Undervisning og arbeidssenter	1 078		1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2020

	R - 2	OB-16	Just-1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
	Endring	-579							
300	Administrasjon helse- og sosial	577		577	577	577	577	577	
	Endring	55							
	Bustadtilskot	175			175				
301	Helseteneste	11 086		11 086	11 386	11 386	11 386	11 386	
	Endring	3 532			300				
302	Sosiale tenester	7 687		7 687	6 987	6 087	5 387	4 687	
	Auka lønn								
	Overføring av flyktningskudd til 900								
	Endring	2 800			-700	-900	-700	-700	
330	Nordliheimen	21 596		21 596	21 596	22 596	22 596	22 596	
	Endring	-404				1 000			
331	Kjøkken/vaskeri	3 660		3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	
	Endring	96							
332	Heimetenester I	10 548	0	10 548	10 548	10 548	10 548	10 548	
	Endring	762	0						
333	Heimetenester II	7 315	500	7 815	7 815	7 815	7 815	7 815	
	Endring utgift/inntekt	-496	500						
500	Plan, byggesak, miljø	2 593	-702	1 891	1 941	1 941	1 941	1 941	
	Endring	314	-702						
	Handlingsplanar knytt til kommuneplanar	50			50				
501	Interkommunal landbruk/veterinær	825	-100	725	825	825	600	600	
	Tilskot landbruk/ny budsjettjustering	225	-100				-225		
600	Tekniske tenester	-1 839		-1 839	-2 239	-2 239	-2 239	-2 239	
		283							
	Auka gebyrinntekter	-400			-400				
604	Eigedomsavdeling	8 388		8 388	8 548	8 713	8 713	8 713	

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2020

	R - 2	OB-16	Just-1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
	Endring	-325			160	165			
	Tilbakeføring basseng Kaland Skule	255							
	Overføring andel lønn til investering	-920							
605	Reinholdsavdeling	5 670		5 670	5 820	5 970	5 970	5 970	
	Endring	258			150	150			
	Tilbakeføring basseng Kaland Skule	300							
800	Tilleggsøyvingar - Næringsutvikling	125	115	240	615	615	615	615	
	Prosjektleiar "Austrheim heile livet	-100							
	Endring	-400	115						K-sak 040/16
	Industriinkubator	125			0	0	0	0	
	Samfunnsutviklar/næringsssjef	350							
	Avsetning næringsfond	150			350				
801	Tilleggsøyvingar - Form.skap	250		250	250	250	250	250	
	Ramme								
802	Tilleggsøyvingar - Komm.styret	300	-115	185	185	185	185	185	
	Endring	-51	-115						K-sak 040/16
803	Tilleggsøyvingar - Rådmann	775		775	725	725	725	725	
	Næringsforum	50			50				
	Til kurs-og velferdsmidlar	225			225				
	Til tilretteleggings tiltak - seniortiltak	100			100				
	Kulturdager	50							
	Effekt av seniortiltak/sluttpakkar	200			200				
	Arbeidsmiljøtiltak	100			100				
	Delplaner og Eigendel prosjektarbeid	50			50				
804	Tilleggsøyvingar	50		50	50	100	100	100	
	Til ordføraren sin disposisjon	50			50	50			
899	Andre overordna utg./innt.	-2 419		-2 419	-2 019	-1 619	-1 619	-1 619	
	Amortisering av pensjonskostnader - øk.	400			400	400			
	K-sak 039/12 - Tilskot til Furuly eldresent								

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2020

	R - 2	OB-16	Just-1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
Tilskot til Sætre marka Burettslag									
900 Momsrefusjonsordninga m.m.		0		0	0	0	0	0	
Fordelt til drift		177 787	-752	177 035	177 168	177 983	177 208	176 358	
Til fordeling skjema 1A		-178 112	402	-177 710	-186 157	-182 441	-180 197	-179 060	
Balanse		-325	-350	-675	-8 989	-4 458	-2 989	-2 702	
Justert balanse = meir-/mindreforbruk		-150	-350	-500	-8 814	-4 283	-2 814	-2 527	
Som er fordelt slik:									
Ansvar 200 - fond		-175	0	-175	-175	-175	-175	-175	

Skjema 2 B - KAPITAL

	Rest f 2	OB-16	Just 1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	Øp-20	
IKT - Austrheim kommune		150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Prosjekt felles IKT drift i regionen - investering		400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
IKT - skular		150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Kartlegging		100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Vinterhage Nordliheimen			70 000	70 000					
Vedhus arbeidssenteret				0					
Lager Nordliheimen		0		0	600 000				
Oppgradering garderober Nordliheimen		500 000		500 000					
VVA		1 500 000		1 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Avlaupstasjoner									
Oppgradering Kaland skole		1 000 000		1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	
Økning Kaland skole 1,5 mill.kr. lønn, 2 mill.kr. utstyr		3 500 000		3 500 000					
Samla ungdomskule				0	3 000 000	3 000 000			
Oppgradering Kaland Barnehage		500 000		500 000	2 000 000	3 000 000			
KS 31/15 - Oppgr. Årås sk.		500 000	700 000	1 200 000	500 000	500 000	500 000	100 000	
Opparbeiding av park, K-sak-29/15									
Rehabilitering 2014									
Oppgradering Kaland Idrettsplass							5 000 000		
Nye omsorgsbustader/Ks-92/14			1 345 000	1 345 000	5 000 000	2 000 000			K-sak 029/14

Budsjett 2016, Økonomiplan 2016-2020

	R - 2	OB-16	Just-1	RB-1	ØP-17	ØP-18	ØP-19	ØP-20	Kommentarar
Prosjekt bredbånd		750 000		750 000					K-sak 77/13
Oppgradering av Tresvikvegen til 10 tonn a			200 000	200 000					K-sak 2013
Byggutbetring		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Asfaltering		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Veglys									
Befalsbil Brann og redning									
Trafikksikring etter plan		500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	F-sak 040/14
Kaiar i Austrheim		400 000	1 000 000	1 400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Bygging av kai åråsvågen 500 000			500 000	500 000					Anleggsbidrag
Trafikksikring på Fonnes 500 000			900 000	900 000					
Gangveger			1 270 000	1 270 000					
Avsetning salg Årås barnehage			2 100 000	2 100 000					
Eigenkapitalinnskot KLP			692 239	692 239					
Investeringstilskot Austrheim sokneråd		300 000		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Startlån		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Sum finansieringsbehov		11 750 000	9 277 239	21 027 239	18 600 000	17 000 000	14 000 000	7 600 000	
Utlån		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Som vert finansiert slik:									
Låneopptak:									
Ordinært låneopptak i året		-7 773 000		-7 773 000	-17 800 000	-16 200 000	-13 200 000	-6 800 000	
Ovf. Lånemidler fra 2015			-7 177 239	-7 177 239					
Salg Årås barnehage			-2 100 000	-2 100 000					
Tilskudd til rehab.skulebygg		-277 000		-277 000					
Salg av eiendommer		-2 000 000		-2 000 000					
Økning salg av eiendommer		-900 000		-900 000					
Overført frå drift:				0					
Overført frå drift - Investeringstilskot Sokne		-300 000		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Overført frå drift - netto avdrag på utlån		-500 000		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Sum finansiering		-11 750 000	-9 277 239	-21 027 239	-18 600 000	-17 000 000	-14 000 000	-7 600 000	
Låneopptak til vidare utlån		-500 000	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Balanse		0	0	0	0	0	0	0	