

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

		-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	Pr-29.5.17
Rådmannen 29.5.2017		OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
Skjema 1 A - Drift									
18000	Ordinært rammetilskot gjeldande ø	80 753	0	80 753	82 000	82 000	83 000	83 000	Tilbake i 2017
	Småkommunetilskot	2 772		2 772	2 750	2 750	3 100	3 100	
	Utgiftsutjevning/INGAR	0		0	0	0	0	0	
	Ekstraordinære innt. F	1 740	-1 740	0	0	0	0	0	
	Saker til særskilt fordeling	0		0	0	0	0	0	
	Overgangsordning nytt inntektssyst	0		0	0	0	0	0	
	Veksttilskot	0		0	0	0	0	0	
	Ekstra skjønstilskot	150		150	0	0	0	0	
18007	Skjønsmidlar frå Fylkesmannen	2 000		2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	
	Sum Rammetilskot	87 415	-1 740	85 675	86 850	86 850	88 200	88 200	
18700	Skatt på inntekt og formue	90 100		90 100	90 100	90 100	91 400	91 400	
	Økt skatteinntekter	0		0					
18005	Inntektstutjamning	-4 563		-4 563	-4 600	-4 600	-4 800	-4 800	
	Økt inntektstutjamning			0					
				0					
	Auke inntekt formannskapet	825	-825	0					
	Sum skatt og inntektstutjamning	86 362	-825	85 537	85 500	85 500	86 600	86 600	
	Sum rammetilskot, skatt, inntekt	173 777	-2 565	171 212	172 350	172 350	174 800	174 800	
18101	Bustadtilskot	175		175	175	175	175	175	
18103	Kompensasjon grunnskulereform-s	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 flyktningar	10 600	1 800	12 400	10 000	9 200	9 200	9 200	Verk/bruk/anna næring
18740	Eigedomsskatt	16 400	-1 100	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	
	Eiendomsk. Hus/hytter 7 mill./2 prom			0					
	Taksering eiendomsskatt			0					

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

		OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Pr-29.5.17
		-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	
Rådmannen 29.5.2017									Kommentarar
	Reduksjon Eiendomskatt			0					
	Sum skatt og inntektsutjamning	28 725	700	29 425	27 025	26 225	26 225	26 225	
	Sum frie disponible inntekter	202 502	-1 865	200 637	199 375	198 575	201 025	201 025	
19000	Renteinntekter	600		600	600	600	600	600	
19005	Utbyte	2 300	-100	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	
15000	Renteutgifter m.m.	-4 000		-4 000	-4 700	-5 100	-5 400	-5 900	
	Endring avdrag på lån	-305		-305					
15100	Avdrag på lån	-7 700	-400	-8 100	-8 400	-8 900	-10 000	-11 400	
	Tusenavrunding (jf. Arkfane renter/4)	25		25	27				
	Netto finansutgifter/inntekter	-9 080	-500	-9 580	-9 973	-10 900	-12 300	-14 200	
	Til fordeling drift - før avsetnader	193 422		193 422	189 402	187 675	188 725	186 825	
15400	Avsetnad til nytt fond for premiea	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	
19400	Bruk av tidl. Ars avsetnad	0		0	0				
19400	Meirforbruk/mindreforbruk			0					
19400	Bruk av fond - verdifall eigedomsska	0		0					
19400	Bruk av nytt fond for premieavvik	0		0	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 So	0		0	0	0	0	0	
				0					
				0					
	Sum overført til investering	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800	
	TIL FORDELING DRIFT	189 622	-2 365	187 257	185 602	183 875	184 925	183 025	
	Rekneskapsmessig resultat								
	Skjema 1B - drift								
100	Rådmann	17 000	0	17 000	17 300	17 450	17 300	17 450	
	Valutgifter	150			-150	150	-150	150	
	Endring F	-336			0				
	Austrheim kyrkje	80	0						

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

		-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	Pr-29.5.17
	Rådmannen 29.5.2017	OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
	Skulefagleg rådgjevar 1/1	-200	0		450				
101	Politisk styring og kontrollorga	3 455	0	3 455	3 455	3 455	3 455	3 455	
	Auka utgifter		0						
190	Interne serviceiningar til fordel	4 154	0	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	
	Endring								
	Redusert stilling	-400							
200	Administrasjon undervisning	2 258	0	2 258	2 258	2 258	2 258	2 258	
	Endring F	-200							
	Framandspråkleg	-200							
201	PPT og Barnevern	7 277	0	7 277	7 277	7 277	7 277	7 277	
		0			0				
	Endring		0						
	Introuksjonssønøad								
210	Års skule	24 191	0	24 191	24 441	24 441	24 441	24 441	
	Økt ramme KS-v 17.12.15	1 380							
	Endring F	-250							
	Endring	250			250				
211	Kaland skule	13 280	0	13 280	13 280	13 280	13 280	13 280	
	Økt ramme KS-v 17.12.15								
	Kompenssjon lønn								
	Endring	-56							
220	Austrheim Kystbarnehage	13 250	290	13 540	13 994	13 994	13 994	13 994	
	Endring	-250	-240		-288				
	Endring	600	530		742				
221	Kaland barnehage	9 436	0	9 436	9 436	9 436	9 436	9 436	
	Endring F	-116							
	Endring	364							
250	Kulturskule	1 769	0	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	
	Endring	111							

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

		OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Pr-29.5.17
		-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	
Rådmannen 29.5.2017									Kommentarer
	Endring F	-64							
251	Bibliotek	1 548	0	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	
	Endring F	-40							
	Endring	81							
255	Anna kultur	2 000	0	2 000	2 150	2 150	2 150	2 150	
	Endring F	-423							
	Endring	17			150				
	Økning Kulturmidlar								
	Kulturminne	50							
290	Undervisning og arbeidssenter	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
	Endring	122							
300	Administrasjon helse- og sosial	927	0	927	927	927	927	927	
	Bortfall statsliskot	350							
	Bustadtilskot	0							
301	Helseteneste	12 671	0	12 671	12 671	12 671	12 671	12 671	
	Økt lønn/permisjon/ny stilling	1 585							
302	Sosiale tenester	7 500	1 000	8 500	7 600	6 900	6 200	6 200	
	Auka ramme								
	Overføring av flyktningetilskudd til								
	Endring F	-487							
	Endring	300	1 000		-900	-700	-700		
330	Nordliheimen	22 609	0	22 609	22 784	22 784	22 784	22 784	
	Ny stilling fra 1.7 konsulent	175			175				
	Endring	838							
331	Kjøkken/vaskeri	3 660	0	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	
	Endring								

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

		-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	Pr-29.5.17
	Rådmannen 29.5.2017	OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
332	Heimetenester I	10 833	0	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	
	Endring F	-185							
	Endring	470							
333	Heimetenester II	8 783	0	8 783	8 783	8 783	8 783	8 783	
	Nytt tiltak heilársverknad	968							
500	Plan, byggesak, miljø	2 237	0	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237	
	Mindre aktivitet	346							
	Endring F	-50							
	Handlingsplanar knytt til kommun	50							
501	Interkommunal landbruk/veterin	725	0	725	725	500	500	500	
	Tilskot landbruk/ný budsjettjuster	-100				-225			
600	Tekniske tenester	-1 839	0	-1 839	-1 839	-1 839	-1 839	-1 839	
		341							
	Endring F	-341							
604	Eigedomsavdeling	8 071	0	8 071	8 236	8 236	8 236	8 236	
	Auka kostnader/straum	709			165				
	Endring F	-1 026							
	Tilbakeføring basseng Kaland Sku								
	Overføring andel lønn til investerin								
605	Reinholdsavdeling	5 823	0	5 823	5 973	5 973	5 973	5 973	
	Endring	298			150				
	Endring F	-145							
	Tilbakeføring basseng Kaland Sku								
800	Tilleggsøyvingar - Næringsutvik	100	0	100	100	100	100	100	
		0							
	Prosjektteiar "Austheim heile liv		0		0				K-sak 040/16
	Industriinkubator	0			0	0	0	0	
	Samfunnsutviklar/næringsssjef								
	Avsetning næringsfond	100							

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

		-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	Pr-29.5.17
	Rådmannen 29.5.2017	OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
801	Tilleggsløyvingar - Form.skap	150	38	188	188	188	188	188	
	Endring F	-100	0						
	F-sak-016/17-tilskot båtrute		38						
802	Tilleggsløyvingar - Komm.styret	150	60	210	210	210	210	210	
	Endring F	-150							
	K-sak 016/17-barnevernsvakt		60						
	Endring	115							K-sak 040/16
803	Tilleggsløyvingar - Rådmann	500	0	500	500	500	500	500	
	Næringsforum	50							
	Endring F	-175							
	Til kurs-og velferdsmidlar	225							
	Til tilretteleggings tiltak - seniortilt	100							
	Prosjekt rus/psyk	150							
	Kulturdager	0							
	Effekt av seniortiltak/sluttpakkar	0							
	Arbeidsmiljøtiltak	100							
	Delplaner og Eigendel prosjektar	50							
804	Tilleggsløyvingar	0	0	0	0	0	0	0	
	Endring F	-50							
	Til ordføraren sin disposisjon	50			0				
899	Andre overordna utg./innt.	-2 019	0	-2 019	-1 619	-1 619	-1 619	-1 619	
	Amortisering av pensjonskostnad	400			400				
	K-sak 039/12 - Tilskot til Furuly e								
	Tilskot til Sætremarka Buretslag								
900	Momsrefusjonsordninga m.m.	0	0	0	0	0	0	0	
	Fordelt til drift	181 699	1 388	183 087	184 231	183 456	182 606	182 756	
	Til fordeling skjema 1A	-189 622	2 365	-187 257	-185 602	-183 875	-184 925	-183 025	
	Balance	-7 923	3 752	-4 171	-1 372	-420	-2 320	-270	

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

	-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	Pr-29.5.17
Rådmannen 29.5.2017	OB-17	JUST-1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
Justert balanse = meir-/mindref	-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	
Som er fordelt slik:								
Ansvar 200 - fond	-175	0	-175	-175	-175	-175	-175	
Skjema 2 B - KAPITAL								
Rest tilis	OB-17	JUST-1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	
IKT - Austrheim kommune	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Endring IKT FM	0		0					
Prosjekt felles IKT drift i regionen -	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	
IKT/tavle-skulane	400 000		400 000	400 000				
Uteområdet Årås Skule	300 000		300 000					
Eiegenandel uteareal	300 000		300 000					
Gangveg Kaland	0	600 000	600 000					K-sak 40/17
Legeskontor Ultriyl	200 000		200 000					
Endring Legeskontor ultra F	25 000		25 000					
K-sak -09/17 -Mongstadkrysset	0	546 970	546 970					
Ekstra vedlikehald-statlig tilskot	1 542 000		1 542 000					
Endring F	-1 542 000		-1 542 000					
Ny Buss netto	400 000		400 000					
Ny kommunal minibuss	-100 000		-100 000					
Tresvikveien F	200 000		200 000					
Ny ambulansestasjon F	4 000 000		4 000 000					
		0	0					
Lager Nordliheimen	300 000		300 000	300 000				
Endring Nordliheimen/lager F	300 000		300 000					
Ny veg Furuly		964 000	964 000					K-sak 40/17
Nordliheimen trygleksalarm	1 000 000		1 000 000					
VVA	2 000 000	-46 970	1 953 030	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	K-sak 09/17
Utbygging VA F	1 600 000		1 600 000					

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

	-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	Pr-29.5.17
Rådmannen 29.5.2017	OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
Oppgradering Kaland skole	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
Idrettsanlegg Kaland F	2 000 000		2 000 000					
Samla ungdomskule	0		0		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Oppgradering Kaland Barnehage	1 000 000		1 000 000	3 000 000	10 000 000	20 000 000	24 000 000	
Oppgr. Kaland Barnehage F	1 000 000		1 000 000					
KS 31/15 - Oppgr. Årås sk.	500 000		500 000	500 000	500 000	100 000		
K-sak 37/17-Kal.idr.pl		883 640	883 640		0			
Nye omsorgsbustader/Ks-92/14	1 000 000		1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	K-sak 029/14
Endr.omsorgsb. Kaland	4 000 000		4 000 000					
K-sak 37/17-Fin. Idr. Kaland		-883 640	-883 640					
Byggetbetring	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000		
Asfaltering	500 000	-500 000	0	500 000	500 000	500 000		K-sak 09/17
Diverse anleggsbidrag F	1 000 000		1 000 000					
Bil heimettenesta	500 000		500 000					
Trafikksikring etter plan	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	F-sak 040/14
Kai Åråsvegen	0	33 600	33 600	0	0	0		K-sak 40/17
Turveg Årvikane		800 000	800 000					K-sak 40/17
Avsetning salg Årås barnehage			0					
Eigenkapitalinnskott KLP			0					
Investeringsstikot Austrheim sokne	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Utforma tilkomst til kyrkje F	260 000		260 000					
Endring startlån F	-500 000		-500 000					
Startlån	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Sum finansieringsbehov	26 885 000	2 397 600	29 282 600	15 400 000	24 700 000	33 300 000	36 200 000	
Utlån	500 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Som vert finansiert slik:								
Låneopptak:								
Ordinært låneopptak i året	-20 000 000		-20 000 000	-14 600 000	-23 900 000	-32 500 000	-35 400 000	
Lån husbanken kjøp av hus		-1 730 000	-1 730 000					
Ovf. av lån fra 2016		-2 222 600	-2 222 600					K-sak 40/16

Budsjett 2017, Økonomiplan 2018-2021

	-7 748	3 752	-3 996	-1 197	-245	-2 145	-95	Pr-29.5.17
Rådmannen 29.5.2017	OB-17	JUST -1	RB-1	ØP-18	ØP-19	ØP-20	ØP-21	Kommentarer
Tilskot Furuly		-175 000	-175 000					K-sak 40/16
Statistiskot ekstra vedlikehald	-1 542 000		-1 542 000					
Endring F	1 542 000		1 542 000					
Salg av eiendommer	-6 885 000	1 730 000	-5 155 000					
Økning salg av eiendommer								
Overført frå drift:								
Endring ovf. frå drift	800 000		800 000					
Overført frå drift - Investeringsstisko	-300 000		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Overført frå drift - netto avdrag på u	-500 000		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Sum finansiering	-26 885 000	-2 397 600	-29 282 600	-15 400 000	-24 700 000	-33 300 000	-36 200 000	
Låneopptak til vidare utlån	-500 000	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
Balance	0	0	0	0	0	0	0	