

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

	-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
Skjema 1 A - Drift							
18000	Ordinært rammetilskot gjelde	84 470	0	84 470	85 000	85 000	85 500
	Småkommunitilskot	2 772		2 772	2 772	3 100	3 100
	Ekstra skjønstilskot	1 000	1 000	2 000	0	0	0
18007	Skjønsmidlar frå Fylkesmanr	2 000		2 000	2 100	2 100	2 100
	Sum Rammetilskot	90 242	1 000	91 242	89 872	90 200	90 700
18700	Skatt på inntekt og formue	90 600	-5 500	85 100	88 600	89 000	89 000
	Økt skatteinntekter	0		0			
18005	Inntektsutjamning	-2 800	2 800	0	0	0	0
	Sum skatt og inntektsutjan	87 800	-2 700	85 100	88 600	89 000	89 000
	Sum rammetilskot, skatt, ir	178 042	-1 700	176 342	178 472	179 200	179 700
18101	Bustadtilskot	150		150	150	150	150
18103	Kompensasjon grunnkulere	120		120	150	150	150
18104	Generell kompetansetilskudd	900		900	900	900	900
18104	Kompensasjonstilskot Vestlia	0		0			
18107	Rentekompensasjon skuleby	0		0			
18105	Integreringstilskot flyktingar	11 000	300	11 300	11 000	9 000	9 000
18740	Eigedomsskatt verk/bruk anr	13 900	300	14 200	14 300	14 300	14 300
	Eiendoms. Hus/hytter			0	0	0	0

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

	-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
			0				
			0				
Sum skatt og inntektsutjan	26 070	600	26 670	26 500	25 525	24 500	24 500
Sum frie disponible inntekt	204 112	-1 100	203 012	204 972	204 725	204 200	204 200
19000 Renteinntekter	560		560	600	600	600	600
19005 Utbyte	5 000		5 000	3 500	2 500	2 500	2 500
15000 Renteutgifter m.m.	-4 600		-4 600	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
Endring avdrag på lån			0				
12 700 Konsulenttjenester	-300	-500	-800	-300	-300	-300	-300
14 500 Ovf. Til kommuner	-70		-70				
15100 Avdrag på lån	-8 600		-8 600	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900
Tusenavrunding	-36		-36				
Netto finansutgifter/inntekt	-8 046	-500	-8 546	-9 900	-10 900	-10 900	-10 900
Til fordeling drift - før avse	196 066	-1 600	194 466	195 072	193 825	193 300	193 300
15400 Premieavvik	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	0		0	0			
Netto avsetnader	-3 000	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
15700 Netto avdrag på utlån	0		0				
15701 Til Eigenkapitalinnskot KLP	-800		-800	-800	-800	-800	-800
			0				
Sum overført til investering	-800	0	-800	-800	-800	-800	-800
TIL FORDELING DRIFT	192 266	-1 600	190 666	191 272	190 025	189 500	189 500

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

	-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
Skjema 1B - drift							
1 000 Rådmann	16 998	0	16 998	17 148	16 998	17 148	16 998
Valutgifter	-152			150	-150	150	-150
Redusert stilling	350			0			
1 100 Politisk styring og kontroll	3 379	0	3 379	3 379	3 379	3 379	3 379
Auka ramme	24						
1 900 Interne serviceeiningar til f	4 319	-200	4 119	3 919	3 919	3 919	3 919
Auke lærlingar	200						
Redusert stilling		-200		-200			
Auke ramme	265						
2 000 Administrasjon undervisni	1 661	0	1 661	1 361	1 361	1 361	1 361
Redusert statstilskudd m.m	-97						
Redusert stilling				-300			
2 010 PPT	1 627	250	1 877	1 877	1 877	1 877	1 877
Redusert ramme personalu	-341						
Økt ramme		250					
2 020 Barnevern	7 509	3 200	10 709	8 309	8 309	8 309	8 309

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	Auka ramme		3 200		-2 400			
2 100	Års skule	23 045	0	23 045	21 845	21 845	21 845	21 845
	Redusert ramme	-146						
	Redusert årsverk				-1 200			
2 110	Kaland skule	13 324	-260	13 064	12 164	12 164	12 164	12 164
	Redusert årsverk				-900			
	Auka ramme	44						
	Redusert ramme		-260					
2 200	Austrheim Kystbarnehage	15 356	-650	14 706	13 706	13 706	13 706	13 706
	Redusert stilling		-650		-1 000			
	Utv. avdeling. Flere stillinger	1 816						
2 210	Kaland barnehage	10 181	0	10 181	9 381	9 381	9 381	9 381
	Nedgang bruket...	745						
	Redusert bemanning				-800			
	Vakant stilling		0					
	Kompetanseheving/utstyr							
4 100	Austrheim Kulturskule	1 875	0	1 875	1 875	1 875	1 875	1 875

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	Auke i ramme	106						
4 000	Bibliotek	1 647	-100	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547
	Auke i ramme	99						
	Økt tilskudd		-100					
4 200	Ungdomsklubb tiltak barn	1 080	-100	980	980	980	980	980
4 300	Anna kultur	1 211	-100	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111
	Reduksjon ramme	-150						
	Kulturd +auke stønad lag/org	341						
	Tilskot ferge	50	-50					
	Tilskot Vardehuset	50	-50					
3 340	Arbeids og opplæringssen	1 233	0	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233
	Auke i ramme	33						
3 000	Administrasjon helse- og s	1 151	0	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151
	Avsetning fond startlån							

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	tilskot m.m	224						
3 100	Helsetenester	12 394	600	12 994	11 594	11 594	11 594	11 594
	Redusert ramme	-577						
	Auka ramme		850					
	Redusert stilling		-250		-1 400			
3 200	Sosiale tenester	10 205	0	10 205	9 505	9 505	9 505	9 505
	Redusert ramme	-595						
	Reduksjon stønader				-700			
3 300	Nordliheimen	20 771	1 000	21 771	21 171	21 171	21 171	21 171
	Redusert ramme	-2 088						
	Redusert årsverk				-600			
	Økt ramme		1 000					
	Auka 20 % stilling	100						
	Kreftsjukepleiar	150						
3 310	Kjøkken/vaskeri	3 897	0	3 897	3 897	3 897	3 897	3 897
	Auka ramme	237						
3 320	Heimetenester I	10 590	0	10 590	9 990	9 990	9 990	9 990
	Auka 40 % stlling	200						
	Reduksjon årsverk				-600			

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	Redusert ramme	-443						
3 340	Heimetenester II	9 644	0	9 644	9 044	9 044	9 044	9 044
	Auka ramme							
	Redusert årsverk				-600			
	Helårsvirkning nytt tiltak	861						
5 000	Plan, byggesak, miljø	2 968	200	3 168	3 168	3 168	3 168	3 168
	Reduserte gebyrinntekter m.m	731						
	Reduserte gebyrinntekter m.m		200					
5 100	Interkommunal landbruk/ve	725	0	725	500	500	500	500
		0			-225			
6 000	Tekniske tenester	751	1 349	2 100	1 500	1 500	1 500	1 500
	Tilbakeføringer stillinger inves	950						
	Justering		-751					
	Reduksjon stilling				-600			
	Auka ramme		2 100					
	Avsetning vann	540						
6 100	Vatn, avløp, renovasjon		-3 795	-3 795	-3 795	-3 795	-3 795	-3 795
	Justering		-3 795					
6 200	Kommunale vegar, kaiar, friluft		1 332	1 332	1 332	1 332	1 332	1 332
	Justering		1 332					

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	Auka ramme		0					
6 300	Beredskap brann-andre ulykker-fei		2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
	Justering		2 942					
	Samarbeidsavtale				700			
6 400	Eigedomsavdeling	7 811	-228	7 583	7 283	7 283	7 283	7 283
	Redusert stilling				-300			
	Auka ramme		0					
	Justering		272					
	Reduksjon byggutbetring	-300						
	Stillinger ovf. fra investering	640						
	Ovf. Til avdeling 6000		-500					
6 500	Reinholdsavdeling	6 207	0	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207
	Lønsauke m.m	384						
8 000	Tilleggs løyvingar - Næring	0	0	0	0	0	0	0

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
8 000	Tilleggsøyvingar - Form.sl	150	0	150	150	150	150	150
	Reduksjon ramme	-38			0			
8 100	Tilleggsøyvingar - Komm.s	150	50	200	200	200	200	200
	Auka ramme		50					
	Reduksjon ramme	-60						
8 200	Tilleggsøyvingar - Rådmar	800	0	800	400	400	400	400
	Oppstart psykiatriprosjekt	200			-400			
8 300	Tilleggsøyvingar-ordførar	50	0	50	50	50	50	50
	Endring ramme	50						
8 990	Andre overordna utg./innt.	-2 619	0	-2 619	-2 619	-2 619	-2 619	-2 619
	Endring sykepengar	3 000						

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
900	Fellesavdeling	0	0	0	0	0	0	0
	Fordelt til drift	190 091	5 490	195 581	183 506	183 356	183 506	183 356
	Til fordeling skjema 1A	-192 266	1 600	-190 666	-191 272	-190 025	-189 500	-189 500
	Balanse	-2 175	7 090	4 915	-7 766	-6 669	-5 994	-6 144
	Justert balanse = meir-/min	-2 025	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Som er fordelt slik:							
	Ansvar 200 - fond	-150	0	-150	-150	-175	-150	-150

Skjema 2 B - KAPITAL

	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	Øp-20	Øp-21	ØP-22
	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
IKT - Austrheim kommune							
Endring IKT FM	600 000		600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Prosjekt felles IKT i regioner	150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
IKT - skular	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kartlegging	400 000		400 000				
IKT/tavle-skulane							
Uteområdet Årås Skule							
Eiegenandel uteareal							
Gangveg Kaland							
Legekontor Ultriylid							

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
	Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	Endring Legekontor ultra F							
	K-sak -09/17 -Mongstadkrysse							
	Ekstra vedlikehold-statlig tilskud							
	Endring F							
	Ny Buss netto							
	Ny kommunal minibuss							
	Tresvikveien F							
	Ny ambulansestasjon F	3 000 000		3 000 000				
	Brannstasjon	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000			
	Lager Nordliheimen/hjelpemidler	300 000	0	300 000				
	Endring Nordliheimen/lager F							
	Ny veg Furuly							
	Nordliheimen tryggleiksalarm	1 000 000	0	1 000 000	500 000			
	Omsorgsteknologi				1 000 000	1 000 000		
	VVA	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Utbygging VA F							
	Oppgradering Kaland skole	2 000 000		2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Idrettsanlegg Kaland F							
	Samla ungdomskule				3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	Oppgradering Kaland Barnehage	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	Oppgr. Kaland Barnehage F							
	KS 31/15 - Oppgr. Årås sk.	500 000		500 000	500 000	100 000	100 000	100 000
	K-sak 37/17-Kal.idr.pl				0			
	Nye omsorgsbustader/Ks-92	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	Endr.omsorgsb. Kaland							

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
Rådmannen 28.05.2018		ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	K-sak 37/17-Fin. Idr. Kalnd							
	Opprustning kommunehus/se	150 000	0	150 000				
	Byggutbeting	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Asfaltering	1 500 000	0	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Diverse anleggsbidrag F							
	Bil heimetenesta							
	Trafikksikring etter plan	200 000		200 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Kai Årsvågen							
	FS Sak 040/14 Utviding av for							
	KS 044/14 Vatn til Baløy/KS 1	0						
	Prosjekt gangveggar 1 200 000							
	Turveg Årvikane							
	Arkeologisk utgraving							
	Kjøp av paviljong KS sak 112/							
	Scanning eigedomsarkiv/IKTN	600 000		600 000				
	Eigenkapitalinnskott KLP			0				
	Investeringsstilskott Austrheim s	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Trippelladestasjoner	1 000 000	0	1 000 000				
	Oppgradering uteområda skula	300 000	0	300 000				
	Venterom/toalett Vardetangen	500 000	0	500 000				
	Ny båt kystbarnehagen	150 000	0	150 000				
	Ny Gapahuk Kystbarnehagen	150 000		150 000				
	Steinalderplass	200 000	0	200 000				
	Byggutbeting, gamle Austrheim	300 000	0	300 000				

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

		-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
Rådmannen 28.05.2018		ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
	Skifte vegg Nordliheimen	100 000	0	100 000				
	Opprustning bad Nordliheimen	400 000	0	400 000				
	Kjøp av 2 e-biler/ 1 firhjulsstrekke	800 000	0	800 000				
	Utforma tilkomst til kyrkje F		0					
	Endring startlån F		0					
	Startlån		0		0	0	0	0
			0					
Sum finansieringsbehov		25 450 000	0	25 450 000	13 700 000	10 800 000	9 800 000	11 800 000
	Utlån	500 000		500 000	0	0	0	0
Som vert finansiert slik:								
	Låneopptak:							
	Ordinært låneopptak i året	-22 950 000		-22 950 000	-10 900 000	-7 500 000	-6 500 000	-8 500 000
	Lån husbanken kjøp av hus							
	Ovf. av lån fra 2016							
	Tilskot Furuly							
	Statstilskot ekstra vedlikehald							
	Endring F							
	Salg av eiendommer	-2 500 000		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
	Økning salg av eiendommer							
	Overført frå drift:							
	Endring ovf frå drift							
	Overført frå drift - Investerings	0			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018 -2022

	-2 026	7 090	5 065	-7 616	-6 494	-5 844	-5 994
Rådmannen 28.05.2018	ØP-18	Just -1-2018	RB-1 -2018	ØP-19	ØP-20	ØP-21	ØP-22
Overført frå drift - netto avdrag	0			0	-500 000	-500 000	-500 000
Sum finansiering	-25 450 000		-25 450 000	-13 700 000	-10 800 000	-9 800 000	-11 800 000
Låneopptak til vidare utlån	-500 000		-500 000	0	0	0	0
Balance	0		0	0	0	0	0