



Økonomiplan 2018-2021

Fedje kommune

Rådmannen sitt framlegg

Innhald

1 Innleiing	2
1.1 Om budsjettdokumentet.....	2
1.2 Føresetnader.....	2
1.3 Budsjettprosessen i kommunen	2
2 Mål og satsingsområde.....	3
2.1 Innleiing.....	3
2.2 Overordna mål	3
2.2.1 Statlege mål.....	3
2.2.2 Lokale mål	3
2.3 Utvalde satsingsområde	3
2.3.1 Innleiing	3
2.3.2 Kommunehus og kulturhus	3
2.3.3 Kontinuerleg kvalitetsforbetring.....	4
2.3.4 Destinasjonsutvikling.....	4
3 Kommenterarar til økonomiplanen	5
3.1 Innleiing.....	5
3.2 Kort om historikk og status	5
3.3 Driftsinntekter.....	5
3.4 Driftsutgifter	5
3.5 Investeringsbehov.....	6
3.6 Finansiering	7
Tal del.....	8

1 Innleiing

1.1 Om budsjettdokumentet

Økonomiplanen er tradisjonelt knapp. Heller ikkje i år blir det gjort fundamentale endringar, verken materielt eller framstillingsmessig. Det er lagt vekt på at dokumentet skal vere poengtert og lett å finne fram i, samt harmonere med øvrig planverk.

1.2 Føresetnader

Budsjettet byggjer på rammene som er nedfelte i kommunelova. I § 44 nr. 3 heiter det at «økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.»

Vidare byggjer økonomiplanen på statlege og regionale føringar, samt kommunen sine prioriteringar, nedfelte i det kommunale planverket. Årsbudsjettet for 2018 utgjer ein integrert del av økonomiplanen.

1.3 Budsjettprosessen i kommunen

Økonomiplanen byggjer på ei vurdering av sannsynlege inntekter og utgifter i planperioden, og er elles gjort i tråd med kommunelova § 46. Vurderingane av framtidige inntekter, utgifter og investeringsbehov er føreteke av den administrative leiinga i kommunen.

2 Mål og satsingsområde

2.1 Innleiing

Førande for arbeidet med økonomiplanen har vore å identifisere dei viktigaste måla sentralt og lokalt, for så å leggje inn innsats der ein kan nå flest mogeleg av måla på same tid.

Vi har valt å identifisere konkrete prosjekt og mål, for å sikre klar retning og kontinuerleg fokus.

2.2 Overordna mål

2.2.1 Statlege mål

Dei mest sentrale statlege føringane er folkehelse, natur og miljø, møteplassar, psykisk helse og frivilligheit, samt helsefremjande og førebyggjande aktivitet generelt.

For distriktpolitikken frå sentralt hald er det typisk at ein ynskjer å stø opp under lokal samfunnsutvikling og kommunen som utviklingsaktør.

2.2.2 Lokale mål

Val av satsingsområde er basert på kommuneplanen, der det i samfunnsdelen avsnitt 2.2.2 heiter at «for Fedjesamfunnet er det altoverskuggande målet folketalsvekst». Til grunn ligg også den kommunale planstrategien.

2.3 Utvalde satsingsområde

2.3.1 Innleiing

Satsingsområda ein starta på i 2017, blir vidareførte, justert for erfaringane frå 2017. I tillegg kjem satsingsområde for kvalitetsheving i tenesteproduksjonen.

2.3.2 Kommunehus og kulturhus

Planar for kommunehus og kulturhus held fram med uforminska styrke. Det er allokert ressursar til begge deler, samt igangsett planarbeid.

2.3.3 Kontinuerleg kvalitetsforbetring

Ein tek sikte på å i planperioden innføre modell for kontinuerleg kvalitetsforbetring, slik dette er gjort greie for i kommunebudsjettet 2018.

2.3.4 Destinasjonsutvikling

I 2017 valde ein å satse på å revitalisere sentrum, og då særleg hamneområdet. Dette viste seg å generere mykje aktivitet, då det blir hevda at det aldri har vore så mykje folk på Fedje som sommaren 2017.

Det er mykje som tyder på vidare sterk auke i turisme på Fedje. Dette vil venteleg generere behov for ytterlegare innsats frå kommunen.

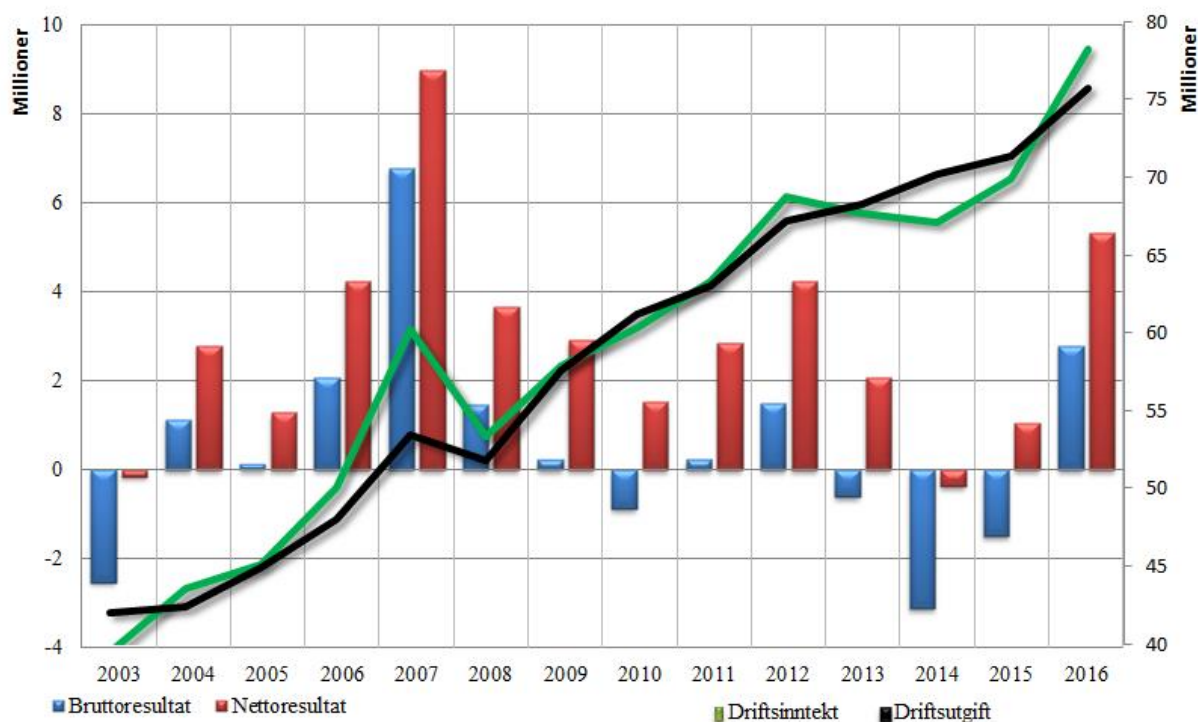
Ein legg opp til å rette hovudfokus i planperioden mot å skape mogelegheiter for heilårsturisme på Fedje.

3 Kommentarer til økonomiplanen

3.1 Innleiing

Budsjettkommentarane gjev eit kort historisk oversyn, samt ei forklaring til dei konkrete talpostane i økonomiplanen.

3.2 Kort om historikk og status



3.3 Driftsinntekter

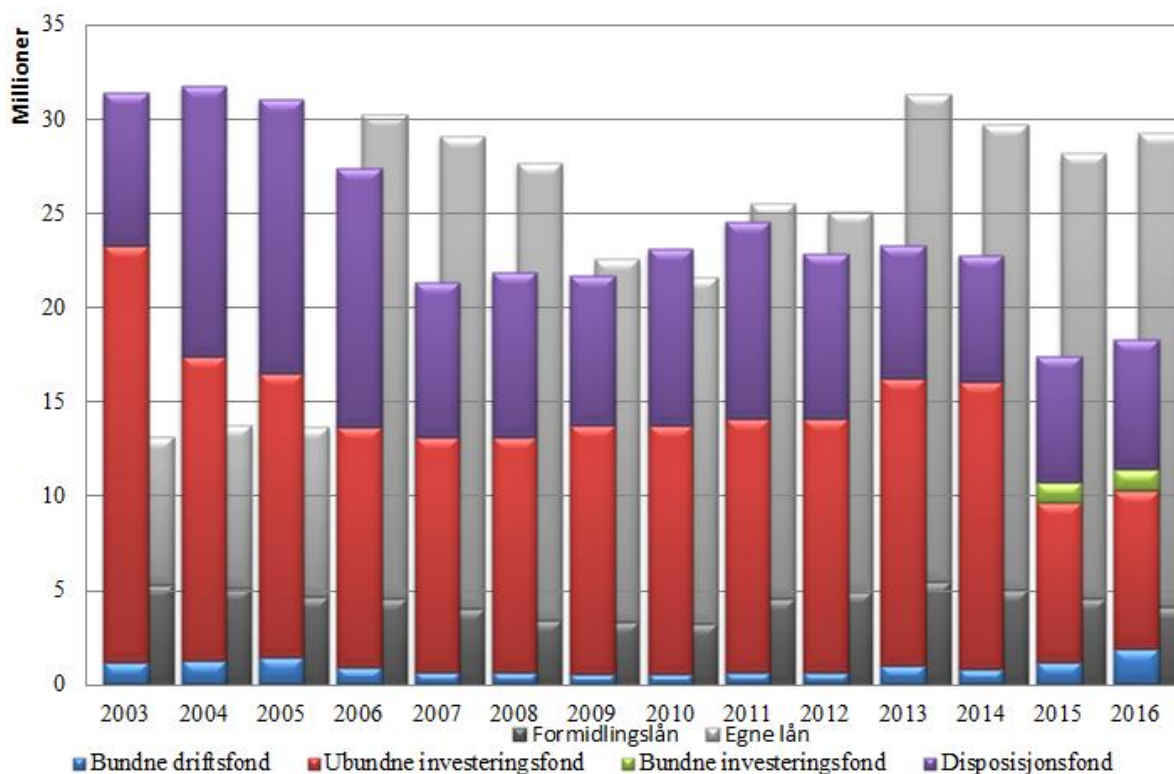
Vi legg opp til vidareføring av dagens inntektssystem.

Det er ikkje utenkjeleg at det er mogeleg å skaffe tilskot til deler av det utviklingsarbeidet vi skal gjere, men vi har anvendt forsiktighetsprinsippet og ikkje budsjettert med det.

3.4 Driftsutgifter

Det er lite gjort innan demografisk utvikling i kommunen. Dette påverkar grunnlaget for budsjettet.

Driftsutgiftene som følge av nye bygg og tiltak (kulturhus og kommunehus) treng ikkje bli høgare enn dei er i dag, fordi dagens arealbruken er overdimensjonert, oppvarminga er ineffektiv, og vedlikehaldskostnadene potensielt høge.



3.5 Investeringsbehov

	Sum ink. mva
IKT	1 100 000
Skule	1 688 000
Kloakk (sjølvfinansierende)	900 000
Sjukeheimen	8 344 000
Kommunale bygg	3 438 000
Kommunale vegar	825 000
Brannvern	250 000
Naturforvaltning	250 000
Fleirbrukshall	250 000

3.6 Finansiering

Størsteparten av finansieringsbehovet vil bli dekket av egenkapital og fond. Sjå oversikten nedanfor.

Kommunen ligg godt under landsgjennomsnittet for gjeld per innbyggjar.. Det faktum at Fedje kommune i nokså omfattande grad finansierer bustader til folk, gjer biletet ytterlegare positivt.

Budsjettskjema 1A - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	13 743,00	14 937,00	15 880,00	16 699,00	16 000,00	16 320,00	16 646,40
Ordinært rammetilskudd	38 827,00	36 629,00	39 008,00	40 607,00	41 419,14	42 247,52	43 092,47
Skatt på eiendom	2 111,00	2 100,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00	3 300,00	3 300,00
Andre direkte eller indirekte skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre generelle statstilskudd	5 871,00	3 100,00	4 430,00	2 851,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
Sum frie disponible inntekter	60 552,00	56 766,00	61 429,00	62 268,00	63 960,14	66 297,52	67 468,87
Renteinntekter og utbytte	1 183,00	1 120,00	1 100,00	890,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	612,00	1 040,00	952,00	761,00	800,00	1 000,00	1 000,00
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	1 148,00	1 400,00	1 300,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Netto finansinnt./utg.	-577,00	-1 320,00	-1 152,00	-1 371,00	-1 400,00	-1 600,00	-1 600,00
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Til bundne avsetninger	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	-781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	2 080,00	2 065,00	1 568,00	1 684,56	2 604,43	2 533,92
Til fordeling drift	59 193,00	53 366,00	58 212,00	59 329,00	60 875,58	62 093,09	63 334,95
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	51 763,00	53 366,00	58 212,00	59 329,00	60 875,58	62 093,09	63 334,95
Mer/mindreforbruk	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budsjettskjema 1B - drift	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1000 Rådmann	8 146 969	7 016 000	7 108 000	7 323 000	7 469 460	7 618 849	7 771 226
1100 Kultursekretær	970 981	1 345 000	548 000	1 143 000	1 165 860	1 189 177	1 212 961
1200 Bibliotekstyrar	682 812	727 000	767 000	825 000	841 500	858 330	875 497
1300 IT-konsulent	770 053	390 000	413 000	520 000	530 400	541 008	551 828
1400 Tiltakssjef	336 054	386 000	390 000	1 628 000	1 660 560	1 693 771	1 727 647
1500 Miljøvernleiar	450	2 000	0	0	0	0	0
2000 Driftssjef oppvekst og omsorg	1 729 415	1 780 000	1 991 000	1 382 000	1 409 640	1 437 833	1 466 589
2100 Rektor	11 084 308	11 154 000	12 774 000	13 376 000	13 643 520	13 916 390	14 194 718
2200 Barnehagestyrar	3 965 466	3 737 000	4 154 000	3 596 000	3 667 920	3 741 278	3 816 104
2300 Pleie-og omsorgsleiar	15 479 268	16 424 000	17 318 000	17 632 000	17 984 640	18 344 333	18 711 219
2400 Helsesøster	1 396 233	1 400 000	1 463 000	1 546 000	1 576 920	1 608 458	1 640 628
2500 Lege	3 772 164	3 362 000	3 766 000	4 059 000	4 140 180	4 222 984	4 307 443
2600 Sosialkontor	2 197 850	1 976 000	3 120 000	2 738 000	2 792 760	2 848 615	2 905 588
3000 Teknisk sjef	7 646 974	6 537 000	7 723 000	6 984 000	7 483 680	7 633 354	7 786 021
3500 Avskrivinger	-3 416 592	-2 870 000	-3 323 000	-3 423 000	-3 491 460	-3 561 289	-3 632 515
T O T A L T	54 763 404	53 366 000	58 212 000	59 329 000	60 875 580	62 093 092	63 334 953

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	4 643,00	5 700,00	19 139,00	7 870,00	3 575,00	3 300,00	2 550,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Kjøp av aksjar og andelar	312,00	200,00	220,00	240,00	240,00	250,00	250,00
Avdrag på lån	440,00	500,00	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	5 495,00	6 400,00	19 809,00	8 560,00	4 315,00	4 050,00	3 301,00
Finansiert slik:							
Bruk av lånemidler	1 992,00	2 000,00	11 625,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 597,00	730,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Tilskudd til investeringer	561,00	100,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for meirverdiavgift	246,00	550,00	688,00	1 495,00	365,00	310,00	310,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	555,00	400,00	450,00	403,00	400,00	400,00	400,00
Andre inntekter	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	5 495,00	3 780,00	16 738,00	5 898,00	765,00	1 410,00	710,00
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	2 080,00	2 080,00	1 568,00	1 684,56	2 604,43	2 533,92
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	0,00	540,00	991,00	1 094,00	1 865,44	35,57	57,08
Sum finansiering	5 495,00	6 400,00	19 809,00	8 560,00	4 315,00	4 050,00	3 301,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budsjettskjema 2B - investering	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1200 Administrasjon	211 636	200 000	220 000	240	240	250	250
1203 Fellesfunksjonar	108 015	250 000	250 000	250	250	300	300
1300 Administrasjonslokaler	0	0	188 000	0	0	0	0
2210 Barnehagelokaler	37 625	0	875 000	0	0	0	0
2220 Skulelokaler	539 608	625 000	813 000	688	500	250	250
2541 Heimesjukepleie	0	0	200 000	0	0	0	0
2610 Sjukeheimslokaler	593 873	1 000 000	125 000	5 344	1 000	1 000	1 000
2650 Kommunalt disponerte bustader	3 127 300	2 500 000	15 500 000	438	1 000	1 000	1 000
2830 Etabl./opprettholdelse eigen bustad	440 274	500 000	450 000	450	500	500	500
3150 Bustadbygging/bumiljøtiltak, salg av tomter	175 819	300 000	0	0	0	0	0
3203 Gamlebanken næringsbygg	0	0	0	0	0	0	0
3250 Tiltaksføremål	0	0	313 000	0	0	0	0
3330 Kommunale vegar	0	0	0	250	325	250	0
3350 Hamn, kommunale kaiar	100 000	0	0	0	0	0	0
3390 Brannvern	60 636	500 000	500 000	250	0	0	0
3530 Kloakknett	0	150 000	0	400	500	0	0
3600 Naturforvaltning/friluftsføremål	0	125 000	0	0	0	250	0
3701 Bibliotekbygg	100 000	250 000	250 000	0	0	0	0
3812 Fleirbrukshall	0	0	125 000	0	0	250	0
3930 Kirkegård	0	0	0	250	0	0	0
T O T A L T	5 494 786	6 400 000	19 809 000	8 560	4 315	4 050	3 300