



LINDÅS KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

FRAMLEGG FRÅ RÅDMANNEN 29. MAI 2017



DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Innhald

Framlegg til vedtak	3
Rådmannen sine vurderingar og prioriteringar for økonomiplan 2018 – 2021.....	3
Manglar handlingsrom – endringar i investeringsbudsjettet.....	3
Hovudmål for utviklinga	3
Strategiske satsingar i perioden	4
Særlege forhold i perioden.....	4
Disponible inntekter, skjema 1A:.....	5
Netto driftsrammer tenesteområda.....	6
Kostnadsreduksjon i driftsrammene	6
Strategiske prioriteringar	7
Investeringsbudsjett	9

Framlegg til vedtak

1. Investeringsbudsjettet for 2018 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2018 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2017 når budsjettvedtaket for 2017 fattast av kommunestyret i desember 2017.
2. Økonomiplan for 2018-2021 og rammer for 2018 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2018 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenesteområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2017.

Rådmannen sine vurderingar og prioriteringar for økonomiplan 2018 – 2021

Manglar handlingsrom – endringar i investeringsbudsjettet

Lindås kommune har dei siste åra hatt ein offensiv utviklingsstrategi knytt til utvikling av tenester, organisasjon og samfunn. Hovudmålet er å ha eit økonomisk handlingsrom til å investere i strategisk prioriterte tenester og attraktiv samfunnsutvikling. Nøkkelen til eit slikt handlingsrom er riktig balanse mellom driftsnivå og investeringar. I Lindås kommune er dette løyst med å ha årlege innsparingstiltak i drifta, for å kunne gjennomføre eit ambisiøst investeringsbudsjett. Og det er avgjerande å klare innsparingsmåla for å få ein økonomiplan i balanse.

Det er dei politiske vedtaka som ligg til grunn når rådmannen utarbeider sitt framlegg til økonomiplan. I arbeidet med økonomiplanen 2018 – 2021 er det fleire faktorar som gjer at det er utfordrande å skape det handlingsrommet som trengs for å kome i balanse. Dette gjeld mellom anna:

- Endringar frå 2017 påverkar også økonomiplanen for 2018 - 2021. Mellom anna har kommunen fått endra rammevilkår og lågare skatteinntekter enn tidligare år. Endringar i inntektssystem og kostnadsnøklar i 2017 gjorde at det i budsjett 2017 vart behov for å auke innsparingane og redusere avsettingane for å kome i balanse. Dette legg igjen press på å auke innsparingane i økonomiplanen for 2018 – 2021.
- I løpet av 2017 kom det inn fleire nye prosjekt i investeringsbudsjettet som krev auka innsparingar i drifta for å finansiere renter og avdrag.
- I økonomiplanen 2017 – 2020 var det lagt opp til ein innsparingsplan på nær 50 mill. kr i økonomiplanperioden. I arbeidet med økonomiplanen 2018 – 2021 har det vist seg at det ikkje er mogleg å auke innsparingane tilstrekkeleg til å finansiere alle de vedtekne investeringane i økonomiplanperioden.

Det er avgjerande å gjennomføre innsparingstiltak i drifta for å finansiere renter og avdrag på alle prosjekta i investeringsbudsjettet. Slik rådmannen ser det, vil det ikkje vere mogleg å gjennomføre store nok innsparingar for å kunne finansiere dei planlagde investeringane. Rådmannen legg derfor fram eit investeringsbudsjett med reduserte rammer.

Rådmannen foreslår følgjande endringar i investeringsbudsjettet 2018 - 2021:

- Utsetje hall på Ostereidet
- Utsetje ny skule på Eikanger/Kløvheim
- Flytte oppstart av ny Kolås barnehage frå 2020 til 2021

Hovudmål for utviklinga

Sjølv om det er økonomiske utfordringar i komande økonomiplanperiode, ønskjer rådmannen å fortsette det utviklingsløpet som blei lagt i samband med økonomiplanen for 2015-2018. Med blikket retta mot ny kommune i 2020, er det lagt opp til følgjande hovudmål for utviklinga av Lindås kommune:

- Skape eit økonomisk handlingsrom til å investere i strategisk prioriterte tenester og attraktiv samfunnsutvikling
- Sikre betre styring og kvalitet i tenesteproduksjonen
- Utvikle effektive og smarte arbeidsprosesser som har meirverdi for kunde og brukarar

Det er desse hovudmåla som også ligg til grunn i utarbeidinga av økonomiplanen for 2018 - 2021. For å nå desse hovudmåla jobbar organisasjonen etter den politiske bestillinga som kom i budsjettprosessen for 2015:

1. Redusera driftskostnadene slik det går fram av økonomiplanen.
2. Utvikla kommuneorganisasjonen slik at den står rusta til å møte utfordringane i åra framover.

Strategiske satsingar i perioden

Rådmannen legg opp til å vidareføre mange av dei strategiske satsingsområda som allereie er starta knytt til tenester, organisasjon og samfunnsutvikling. Det betyr mellom anna å følgje opp utviklingsprogrammet «Lindås 2019». I tillegg er det viktig å følgje opp dei strategiske satsingane som ligg i vedtekne planar, til dømes kommunedelplan for oppvekst og ein kommunedelplan for idrett, friluftsliv og aktivitet. Desse planane har konkrete handlingsplanar med tiltak, som er prioritert inn i økonomiplanen. I 2017 blir kommuneplanen sin samfunnsdel ferdigstilt og vil leggje overordna føringar på utviklinga av samfunnet og kommuneorganisasjonen. I tillegg blir arbeidet med kommuneplanen sin arealdel starta opp. Bustadsosial handlingsplan vert vedtatt i 2017, og dei strategiske satsingane i denne planen er lagt inn i økonomiplanen.

Kommunen satsar vidare på ein offensiv utvikling av Mongstad og Knarvik. Arbeidet med tilrettelegging av næringsområdet Storemyra på Mongstad vil starte i løpet av 2017. Det er også lagt inn investeringsmidlar for første byggetrinn av «Knarvikbyen». Dette vil vere omlegging og tilrettelegging av grunnleggjande infrastruktur for vidare utvikling av heile Knarvik sentrum.

I økonomiplanperioden vil organisasjonen jobbe vidare med kundeorientert forvaltning og kundeservice, og det blir satsa på å bygge opp ein god servicekultur i heile organisasjonen. I løpet av 2017 vil det nye kundesenteret på rådhuset stå klart, og dei skal løyse fleire oppgåver til det beste for kundane. Ein viktig del av strategien med betre kundeservice, er satsing på digital forvaltning og tenesteproduksjon. Mellom anna blir det jobba med utvikle nye nettsider som er tilpassa dei behov og ønskjer innbyggjarar og andre har. Målet er at kundar og brukarar skal hjelpe seg mest mulig sjølv.

Lindås kommune har i fleire år arbeida i samarbeid med Helse Bergen om å realisera eit helsehus i Knarvik. Arbeidet skjer i regi av Region Nordhordland helsehus IKS. Godkjenning av økonomisk ramme for leiekostnader knytt til helsehuset vert handsama som del av denne økonomiplanen. I juni 2017 vil eigarkommunane av Region Nordhordland helsehus IKS handsame godkjenning av låneramme prosjektet.

Når dette er på plass vil arbeidet med anbudsgrunnlaget starte. Helsehuset er forventa å stå ferdig i løpet av 2020.

Særlege forhold i perioden

I 2020 skal Lindås kommune å slå seg saman med Radøy og Meland. Dette blir endeleg avklart i Stortinget våren 2017. Det betyr at dei to siste åra i økonomiplanen vil vere dei to første åra i ny kommune. I økonomiplanen for 2017 – 2020 er det ikkje lagt inn tal for den nye kommunen, og 2020 og 2021 er derfor berre ein plan for korleis Lindås kommune står fram mot ein ny kommune. Arbeidet med å utarbeide økonomiplan for den nye kommunen vil starte opp etter at fellesnemnda er etablert hausten 2017. I tida fram til 2020 vil det vere mange parallelle løp. Det blir arbeidd med å etablere ny kommune, i tillegg til å drifte den eksisterande kommunen.

Disponible inntekter, skjema 1A:

I oversynet er føringane i revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn. Det vil seie at inntektene er oppgitt i 2017-kroner, og tillegg for lønns- og prisauke kjem når nasjonalbudsjettet for 2018 ligg føre. Netto driftsutgifter for tenestoområda er også utarbeida i 2017-kroner, og reelt budsjett inkludert lønns – og prisstigning for 2017 vert utarbeida hausten 2017.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle statstilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-27 652	-29 727	-31 542	-31 542
Renteutgifter	19 391	21 268	26 770	34 841	35 432	42 198
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	57 857	63 922	65 543	64 391
Netto finansutgifter	30 530	36 896	45 145	55 673	54 490	60 114
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	43 164	63 901	63 000	23 864
Bruk overskot tidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	3 699	-2 593	14 180	16 701	24 188	18 864
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-951 180	-940 807	-930 680	-928 380
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-992 155	-981 782	-971 655	-969 355
Netto driftsutgifter tenestoområda	948 478	1 003 927	992 155	981 782	971 655	969 355
Meirforbruk/mindreforbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,3 %	2,1 %	2,8 %	2,3 %

Dei frie disponible inntektene er redusert frå 2017 til 2018 når vi korrigerer for auke knytt til ordinær befolkningsvekst og endra vekt av kostnadsnøklene. Dette skuldast kompensasjon gjennom overgangsordninga INGAR og endring i veksttilskot for Lindås kommune. I 2017 Lindås fekk kompensasjon gjennom INGAR (ca. kr. 7,3 mill.) som er en del av rammetilskuddet. Det er ikkje avklart kva dette eventuelt vil utgjere i 2018, og eventuell kompensasjon gjennom INGAR vil bli tatt hensyn til når det blir beregnet egen kompensasjon for redusert basistilskudd. Kompensasjon for redusert basistilskot er tatt høgde for i dei frie inntektene for 2018. Det er i 2018 estimert 3 mill. kr lågare veksttilskot enn i 2017, basert på oppdaterte folketalsprognosar frå SSB. Endringane i RNB 2017 er tatt omsyn til i rammetilskotet.

Auken i netto finansutgifter i økonomiplanperioden skuldast auka låneopptak som gjer høgare avdrag og rentebelastning. I tillegg til auka lånegjeld er det lagt inn ein forventa renteauke i økonomiplanperioden. Det er budsjettet med, 1,5% i 2018, 2,0 i 2019, 2,2 i 2020 og 2,3 i 2021. Det er stor usikkerhet knytt til renteutviklinga, og spesielt i åra etter økonomiplanperioden. En renteauke frå 2,2% til 3,2% på lånegjelda vi har i 2020 vil gje ei auka driftsbelastning på 14 mill. kr i året (tilsvarar om lag 22 årsverk). Det er derfor viktig å ha midlar avsett på disposisjonsfond til mellom anna å kunne dekke ei uventa renteauke. Det vil vere behov for innsparingar utover økonomiplanperioden, og rådmannen legg opp til ein samla innsparing på 49 mill. kr i økonomiplanperioden. Dette for å kunne handtere ein auke i renteutgiftene, auka investeringar og samstundes ha rom for å kunne prioritere strategiske utviklingsområder som skal bidra til å nå målsetnadene våre.

Netto driftsrammer tenesteområda

Det vert gjort framlegg om følgjande rammer for dei ulike tenesteområda:

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	398 537	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	256 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/ satsingar						-5 600
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	992 155	981 782	971 655	969 355

Rådmannen har tatt utgangspunkt i vedtekte rammer for 2017, varsla konsekvensjustert budsjett, justert prosjektportefølje og planlagde innsparingar når rammene for 2018 – 2021 for dei ulike tenesteområda er utarbeidd.

Kostnadsreduksjon i driftsrammene

Skal Lindås kommune ha eit økonomisk handlingsrom til å utvikle tenestene og investere i attraktiv samfunnsutvikling, er det avgjerande med årlege innsparingar på driftsramma.

Basert på prosjektporteføljen i Lindås 2019 og innsparingsprosjekter som har komen i tillegg, har rådmannen innarbeidd følgjande kostnadsreduksjonar i rammene i dei ulike åra i økonomiplanperioden:

	Nye tiltak i 2018	Total årseffekt	Nye tiltak i 2019	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2020	Total akkumulert årseffekt	Nye tiltak i 2021	Total akkumulert årseffekt
Grunnbemannig:		-		-		-		
Uspesifisert innsparing alle områder	-						5,6	5,6
Oppvekst	3,2	3,2	3,2	6,4	1,9	6,4		6,4
Sjukeheimar	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
Heimetjenester	1,5	1,5	0,5	2,0		2,0		2,0
Eining for funksjonshemma	2,6	2,6	1,5	4,1	1,5	5,6		5,6
Uspesifisert innsparing PLO	-		7,4	7,4	6,0	13,4		13,4
Sentralkjøkken	0,3	0,3		0,3		0,3		0,3
Helse og sosial	1,5	1,5	0,5	2,0	0,5	2,5		2,5
Teknisk sektor	3,0	3,0	2,0	5,0	2,0	7,0		7,0
Prosjekter på tvers av tenesteområder:								
Merkantilprosjekt	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Administrasjon - hele organisasjonen			1,0	1,0	1,5	2,5		2,5
Barnevern - tiltak	1,0	1,0		1,0		1,0		1,0
	15,8	15,8	16,1	31,9	13,4	43,4	5,6	49,0

*alle tal i mill. nok (positive tall i denne tabellen betyr behov for lågare ramme)

Når vi samanliknar driftsnivået til Lindås kommune med andre kommunar (KOSTRA), ser vi heilt klart at potensiale for innsparing er størst innan oppvekst og pleie og omsorg. Det er dette innsparingspotensialet som ligg til grunn for dei planlagde innsparingane i rådmannens framlegg.

Strategiske prioriteringar

I tillegg har rådmannen budsjettert med ein del strategisk viktige tiltak som skal gjere det mogleg å oppnå den utviklinga vi ynskjer under dei ulike tenestoområda. Dei ulike tiltaka, som kjem i tillegg til ramma som er vedtatt for 2017, er:

Tiltak/ prosjektportefølge i økonomiplanperioden	Effekt i 2018	Effekt i 2019	Effekt i 2020	Effekt i 2021
Husleige helsehus			2,0	2,7
Branninspektør 50%	0,1			
BSHP - kartlegging av behov			0,3	
Omsorgsbustadpluss for eldre			0,7	
Legeheimel 60% + 50% helsesekretær			0,3	
Fysioterapeut 100% i 2017, 85% i 2018			0,4	
Ergoterapeut 70%				
KP: Kapasitet til miljøtiltak i skule	0,6	0,6	-	-
KP: Program for reduksjon av mobbing/ kren	0,1	0,1	-	-
KP: Styrke helsesøsterfunksjonen i barnehage og skule	0,6			
KP: Etablere standard for styrkingsressurs barnehage	0,3	0,3	0,3	
FP: Auka busetting flyktninger og bufellesskap	5,5	4,1		
Sum	7,2	5,1	4,0	2,7

Positive tall i denne tabellen betyr behov for *høgare* ramme

BSHP = Bustadsosial handlingsplan

KP = Kommunedelplan oppvekst

FP = Plan for auka busetting av flyktningar i Lindås kommune.

Oversyn over konsekvensjustert budsjett:

Konsekvensjustert budsjett 1. kvartal 2017	Effekt i 2018
4,8 årsverk tidleg innsats øyremarka	-3,2
Lune Huler	-3,4
IP: Forstudie Kulturhus med badeanlegg	-0,2
IP: Samla plan for utvikling av Knarvik Idrettspark	-0,2
Arkivprosjekt, 1 årig	-0,6
Ny ressurskrevjande brukar PLO	3,0
Redusert foreldrebetaling bhg	0,5
Controller pleie og omsorg	0,7
Lean - prosjektstilling	0,1
Endring i overføring - auke pedagogtethet barnehage, jfr. Høyring	0,5
	-2,8

Positive tall i denne tabellen betyr behov for *høgare* ramme

Driftsnivået per 1. kvartal og kunnskap om komande endringar i driftsnivået må takast høgde for i budsjettet for 2018. Totalt gjer dei ulike postane under konsekvensjustert budsjett behov for 2,8 mill. kr i redusert ramme for 2018.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond - generelt	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1.1. 2017 (inkl årsrekneskapssaka)	191 541	64 329	68 099	86 807
Budsjettert bruk	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Budsjettert avsetnad	15 888	6 870	21 808	21 784
Budsjettert langsiktig finansforvaltning	-120 000			
Overført til fond for avkastningsbuffer	-20 000			
31.12	64 329	68 099	86 807	105 491

Lindås kommune bør ha eit disposisjonsfond på om lag 60 – 80 mill. kr for å sikre at vi har avsett midlar til å handtere uventa endringar både i drift, eigedomsskatt og rentenivå. I 2020 vil det stå 87 mill. kr på disposisjonsfond, og det kan derfor planleggast for å auke langsiktige plasseringar eller eigenfinansiere investeringane. Rådmannen har i sitt framlegg til økonomiplan lagt inn føresetnad om at 120 mill. kr skal plasserast langsiktig i 2018. Dette skal vedtakast i eigen sak parallelt med økonomiplansaka.

Investeringsbudsjett

Dei prosjekta som er endra sidan førre økonomiplan er merka med rødt i oversikten under.

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	40 000	156 000	78 233	274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall		222 000	146 000	35 000		181 000
5	Ny skule Eikanger/ Kløvheim		115 000				
6	Kjøp av tomt ny skule Eikanger/ Kløvheim						
7	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule		23 600	18 100			18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		206 850	196 250	83 483	5 250	491 833
10	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Ostereidet		50 000				0
	Sum kultur og idrett (delsum)		400	400	400	400	1 600
13	Ny Kolås barnehage		86 000			10 000	10 000
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum) sosial		1 000	1 000	1 000	11 000	14 000
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 450			10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufelllesskap		16 000	12 750			12 750
21	Takheiser sjukeheim		200	200			200
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik		25 000	10 000			10 000
30	Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert investeringsss		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapitalinnskott KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		474 615	313 200	191 833	90 600	1 070 248

Merk at det ikkje er lagt inn prosjektkostnad for tomt til Alversund skule for å ikkje føregripe ein eventuell forhandlingssituasjon. Det er beregna renter og avdrag av antatt prosjektkostnad. Det same gjeld forskottering infrastruktur Knarvik.

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
Investeringar finansierte av kommunale inntekter	357 215	253 900	124 733	54 000	789 848
Investeringar finansierte av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	474 615	313 200	191 833	90 600	1 070 248

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	474 615	313 200	191 833	90 600	1 070 248
Avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	506 215	346 200	224 833	123 600	1 200 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	232 009	161 541	58 707	9 121	461 378
Avløpsrenseanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	364 409	235 841	140 807	60 721	801 778
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	381 009	253 841	158 807	78 721	872 378
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	70 643	50 380	24 547	10 400	155 970
Driftsfinansiering eieendomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufelleskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sal av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	125 206	92 359	66 026	44 879	328 470
SUM FINANSIERING	506 215	346 200	224 833	123 600	1 200 848