

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
108/14	Formannskapet	PS	20.11.2014
063/14	Arbeidsmiljøutvalet	PS	24.11.2014
119/14	Kommunestyret	PS	11.12.2014

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	14/6445

Økonomiplan 2015 - 2018

Vedlegg:

Økonomiplan 2015

Særutskrift 30.10.14 budsjett kontrollutvalet Lindås

Søknad om opparbeiding av parkeringsplass ved Ostereidet kyrkje

Lindås kyrkjelege fellesråd - søknad om auka investeringstilskot frå 2015

Lindås kyrkjelege fellesråd - søknad om driftstilskot for 2015

Lindås kyrkjelege fellesråd - innspel i budsjetthandsaminga

ER protokoll 13.05.2014

Uttale økonomiplan - NITO

Uttale økonomiplan - utdanningsforbundet

FF Innspel økonomiplan

Uttale økonomiplan - NSF

Innspel til økonomiplanen(2)

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Sjå økonomiplan 2015 – 2018 s 5

Formannskapet - 108/14

FO - behandling:

Framlegget frå FRP fekk 2 røyster og fall (Frp)

Framlegget frå AP fekk 2 røyster og fall (AP)

Framlegget frå SP fekk 1 røyst og fall (SP)

Framlegget frå Krf, H og V vart vedteke med 6 røyster (Krf, H og V)

FO - vedtak:
Framlegg frå Krf, H, V

Endring drift - Tekst	2015	2016	2017	2018	TOMR
Endring i investerings budsjett, rente og avdrags effekt (rådm			210	-426	sentral
Endring føres etnader elever til privatskule			5 300	5 300	sentral
Endringar føres etnader innsøping skodvin/ Myking	-800	-1 500	-1 500	-1 500	3
Endringar til rådmannen sitt framlegg:					
Endra investerings budsjett (renter/ avdrag)		81	850	2 490	sentral
Kyrkjelig felles råd	-700	-700	-700	-700	1
Veterinæravtale (skal reforhandles)	268	268	268	268	6
Knærvik Måla	100	100	100	100	3
Driftsskule	800				3
SUM	-132	-1 751	4 528	5 532	

Tenestekområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1 Politisk styring	21 470	20 652	22 134	21 594	22 134	21 594
2 Administrativ styring, støttefun	151 355	165 478	175 269	174 169	171 969	170 669
3 Oppvekst	258 097	263 257	265 703	254 103	251 103	249 403
4 Pleie og omsorg	262 385	258 240	250 090	239 590	237 090	235 590
5 Helse og sosial	61 162	69 589	72 092	72 092	72 092	72 092
6 Plan, samfunn og utvikling	110 690	113 179	118 053	114 253	114 253	114 253
Sum tenestekområda	865 159	890 395	903 341	875 801	868 641	863 601

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	-354 953	-385 489	-382 495	-382 495	-382 495	-382 495
Ordinært rammetilskot	-352 853	-364 111	-374 621	-376 702	-371 139	-371 139
Eigedomsskatt	-162 821	-163 059	-163 059	-159 059	-156 059	-163 059
Andre generelle statstilskot	-14 274	-15 870	-16 722	-17 006	-16 708	-16 300
Konsesjonskraft, avgift	-210	-150	-150	-150	-150	-150
Frie disponible inntekter	-885 111	-928 679	-937 047	-935 412	-926 551	-933 143
Renteinntekter og utbytte	-31 398	-36 749	-27 197	-29 450	-30 950	-33 600
Renteutgifter	23 202	27 824	25 934	32 196	37 369	41 629
Avdragsinntekter (VA)	-1 720	-4 202	-4 509	-7 102	-8 041	-9 019
Avdrag på lån	28 864	33 543	35 955	39 086	43 017	45 821
Netto finansutgifter	18 948	20 416	30 183	34 811	42 455	46 895
Premieavvik pensjon	-4 310	15 039	1 429			
Bruk av premiefond			-3 400			
Avsett til disposisjonsfond	42 974	44 844	59 139	47 957	38 613	45 805
Bruk overskot tidlegare år		-14 401				
Bruk av disposisjonsfond	-22 988	-840	-22 392			
Bruk av bundnefond	0					
Netto avsetninger	15 676	44 642	34 776	47 957	38 613	45 805
Momsrefusjon investeringsaktivitet	-26 996					
Overført til investeringsrekneskap 1)	27 044	3 202				
Til fordeling drift	-850 438	-860 419	-872 088	-852 643	-845 483	-840 443
Motpost avskrivningar	-29 187	-29 976	-31 253	-23 158	-23 158	-23 158
Sum til fordeling drift	-879 626	-890 395	-903 341	-875 801	-868 641	-863 601
Netto driftsutgifter tenestekområda	865 225	890 395	903 341	875 801	868 641	863 601
Meirforbruk/mindreforbruk	-14 401	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten omtvista eigedomskatt og premieavvik			0,4 %	1,7 %	0,7 %	1,5 %
Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)			3,7 %	5,1 %	4,2 %	4,9 %

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Tidligere budsjett	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015-2018
1	Ventilasjon rådhus og utviling av kontor	7 000		3 180	3 000	1 000			4 000
2	Rehabilitering administrasjonsbygg	Løpande		500	500	500	500	500	2 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)			3 680	3 500	1 500	500	500	6 000
3	Leiknes skule utan gymsal/ storstove	81 600	64 193	15 407	2 000				2 000
4	Leiknes skule Storstove	28 000		500	13 500	14 000			27 500
5	Undås barneskule, byggetrinn 3 (rehab)	17 800		2 100	15 700				15 700
6	Alversund barneskule	110 000		2 660	33 000	50 340	24 000		107 340
	Hall Alversund	60 000			1 000	9 000	50 000		60 000
7	Ventilasjon Knarvik barneskule	4 000			4 000				4 000
8	Knarvik barneskule (ny)	150 000			1 000	1 800	50 000	50 000	102 800
9	Rive rektor bustad Elvanger	500			500				500
10	Rive gult hus ved Seim skule	500			500				500
11	Leikeplassutstyr	Løpande				250		250	500
12	Rehabilitering skulebygg	Løpande		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum skulebygg (delsum)			36 221	76 200	80 390	129 000	55 250	340 840
13	Knarvik idrettsanlegg, ny drifts- bygning	1 500		0		1 500			1 500
14	Knarvik stadion - spurtandekke	4 400		107	4 293				4 293
15	Undås idrettsanlegg/Undås barneskule - uteområde	13 000		150	12 850				12 850
16	Nordhordlandshallen, nytt dekke	5 000				5 000			5 000
17	Kvassnesstemma friidftsområde	1 000	564	36		400			400
18	Sikring av friområde i Kvamsvågen	500	3	270		227			227
19	Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen	1 500			500	1 000			1 500
20	Utstyr Nordhordlandshallen				200				200
21	Ymse friområde/ kulturtiltak	Løpande	300	300	500	200	200	200	1 100
	Sum kultur og idrett (delsum)			863	18 343	8 327	200	200	27 070
22	Rehabilitering barnehagebygg	Løpande		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
23	Nye bustader rus og psykiatri					6 500			6 500
24	Rehabilitering av bustader	Løpande		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum bustader helse og sosial (delsum)			2 000	2 000	8 500	2 000	2 000	14 500
25	Ostertun	42 000	5 000	26 100	10 900				10 900
26	Rehabilitering institusjon og omsorgsbustader	Løpande		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sansehage Undås bu og servicesenter	750			750				750
27	Bufellesskap	16 000			1 000	15 000			16 000
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)			27 100	13 650	16 000	1 000	1 000	31 650
28	Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	500	500	2 000
	Gravplassar		2 200	6 000					0
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)			6 500	500	500	500	500	2 000
29	Sum vann			24 000	37 000	43 500	18 000	23 000	121 500
30	Sum avløp			12 700	12 400	16 000	16 000	15 000	59 400
31	Sum veg			13 200	15 500	18 600	18 400	16 400	68 900
32	Sum brønn			1 500	400	400	400	400	1 600
33	Handlingsplan univers. utf.	61 000			400				400
34	Vernerunder/Universell utforming	Løpande			3 000	1 100	1 100	1 100	6 300
35	Digitalt kartverk		1 100	500	250	250	250	250	1 000
36	Digitalt byggesaksarkiv				2 000				
37	KT-anlegg		4 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000	8 500
38	Egenkapitalinnskot KLP			17 668	2 390	2 400	2 400	2 400	9 590
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda			20 168	10 540	5 750	5 750	5 750	16 200
	Bruttoinvesteringar			148 932	191 033	200 467	192 750	121 000	705 250

			Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015-2018
Investeringar finansiert av kommunale inntekter			112 232	141 633	140 967	158 750	83 000	524 350
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp			36 700	49 400	59 500	34 000	38 000	180 900
			148 932	191 033	200 467	192 750	121 000	705 250

FINANSIERINGSBEHOV				Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015 - 2018		
Bruttoinvesteringar				0	0	148 932	191 033	200 467	192 750	121 000	705 250
Avdrag på formidlingslån						4 500	13 900	15 300	16 600	18 000	63 800
Formidling av Husbanklån						50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Sum finansieringsbehov						203 432	234 933	245 767	239 350	169 000	889 050

FINANSIERING	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015- 2018
Lån						
Husbanklån	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Generelle investeringar	45 269	84 466	104 970	111 720	64 000	365 156
Avløpsrensplanlegg	12 700	12 400	16 000	16 000	15 000	59 400
Vassverk	24 000	37 000	43 500	18 000	23 000	121 500
Sum låneopptak	131 969	163 866	194 470	175 720	132 000	666 056
Mottekneavdrag på formidlingslån	4 500	13 900	15 300	16 600	18 000	63 800
SUM EKSTERN FINANSIERING	136 469	177 766	209 770	192 320	150 000	729 856
Anna finansiering						
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	23 646	28 127	26 393	20 750	16 600	91 870
Tilskot husbanken, Østertun	0	8 400				8 400
Statlig investeringstilskot, bufelleskap				5 880		5 880
Salg av tomt i Galteråsen		18 000				18 000
Tilbakeføring av mellomfinansiering startlån 2013	8 749					0
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	17 668	2 390	2 400	2 400	2 400	9 590
Driftsfinansiering, reduserte driftskostnader						0
Tilskudd sansehage Lindås bu og servicesenter		250				250
Tippemidler og tilskot Storstove/Leiknes			1 500			1 500
Sponsormidler/tilskot frå bygda Hall Alversund				8 000		8 000
Tippemidler og tilskot Lindås			1 500			1 500
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen				10 000		10 000
Fondsmidler sal av bustader			4 204			4 204
Utbytte Lindås tomteselskap	3 000					0
Bruk av investeringsfond	13 900					0
SUM INTERN FINANSIERING	66 963	57 167	35 997	47 030	19 000	159 194
SUM FINANSIERING	203 432	234 933	245 767	239 350	169 000	889 050

Verbalpunkt skule

Eventuelle endringar av skulestruktur, herunder Myking, Kløvheim, Eikanger og Østereidet barneskular, skal takast stilling til i samband med rullering av kommunedelplan skule i 2015. I denne samanheng skal tidsplan for gjennomføring av eventuelle endringar avklarast, og økonomiske konsekvensar, både drifts- og investeringsmessig, skal kvalitetssikrast. Forbettringsprogrammet og økonomiplan skal oppdaterast.

Verbalpunkt fleirbrukshall Alversund

Det er eit mål å få bygd ein fleirbrukshall i Alversund, i tilknytning til Alversund skule, og i samanheng med rehabilitering av skulen. Kommunestyret ber rådmannen greia ut prosjektet vidare, med sikte på framlegging til formannskapet i mars 2015. Følgjande føringar skal leggjast til grunn:

- Plassering og utforming som sikrar god sambruk med skulen
- Ein samarbeidsmodell med Alversundbygda, både i planfase, byggefase og driftsfase, etter mønster frå Lindåshallen
- Ei økonomisk ramme på 60 mill., samstundes som ramma for rehabiliteringsprosjektet vert redusert med 10 mill.
- Ein finansieringsplan som sikrar optimal momsrefusjon, tippemidler, bygdemidler og sponsormidler

Verbalpunkt «Inn på tunet»

Kommunestyret ser verdien av konseptet «Inn på tunet» og ønskjer at kommunen medverkar til eit tettare samarbeid mellom landbruksnæringa og barnehagar og skular i kommunen. Kommunestyret ber rådmannen greie ut korleis eit konsept som innbyr barnehagar og skular til å komme på gardsbesøk og nytte garden i ein del av opplæringa, kan organiserast og finansierast.

Verbalpunkt Barnevern

Alle barn i Lindås kommune skal sikrest gode omsorgsvilkår jmf. Barnevernloven. Det vert forventa at det vert sett i verk tiltak for å redusera kostnadsnivået i barnevernet knytt til drift og tiltak. Det må sikrast at alle forsterkningar knytt til plasseringstiltak skal vera avklart og avtalt med BUFETAT slik at kommunen sin andel ikkje overstig den kommunale eigenandel jmf. barnevernsloven 9-4 og 9-5 prop 1s.

Arbeidsmiljøutvalet - 063/14**AMU - behandling:**

Ass.rådmann Hogne Haugsdal og rådmann Ørjan R.Forthun orienterte til saka. Meldinga vert teke til orientering. Samrøystes.

AMU - vedtak:

Meldinga er teke til orientering.

Kommunestyret - 119/14**KO - behandling:**

Etter loddtrekking vart rekkefølge for innleiing frå partia følgjande: FRP, SP, AP, H, V, KRF.

Framlegg frå FRP:

Som framlegg i formannskapet 20.11.2014

Framlegget fekk 5 røyster og fall (FRP)

Framlegg frå AP:

Som framlegg i formannskapet 20.11.2014

Framlegget fekk 6 røyster og fall (AP)

Framlegg frå SP:

Frå valet 2015 skal godtgjersle til ordførar vera lik godtgjersle til stortingsrepresentantane og godtgjersle til varaordførar skal vera 20% av ordførargodtgjersla. Endringa må og takast inn i

politisk styringsstruktur og reglement for Lindås kommune.

Framlegget fekk 3 røyster og fall (SP og O.Kristiansen-V)

Framlegg H, KRF, V og SP:

Som innstillinga frå formannskapet 20.12.2014.

Framlegget vart vedteke med 19 røyster (H, KRF, V og SP)

Verbalpunkt:

Felles verbalpunkt:

1. Kommunestyret bed rådmannen utgreie kostnader med å innføre felles søskenmoderasjon for søsken som går i SFO og barnehage. Ved moderasjon i private barnehagar tek kommunen kostnadene, dette til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.
2. Kommunestyret bed rådmannen utgreie behovet for endra veterinæravtale på dagtid til revidert budsjett 2015.
3. Kommunestyret bed rådmannen vektleggja etablering av ladepunkt for el-bil ved kommunale parkeringsplassar.
4. Fleirbrukshall Alversund

Det er eit mål å få bygd ein fleirbrukshall i Alversund, i tilknytning til Alversund skule, og i samband med rehabilitering av skulen. Kommunestyret ber rådmannen greia ut prosjektet vidare, med sikte på framlegging til formannskapet i mars 2015. Følgjande føringar skal leggjast til grunn:

- Plassering og utforming som sikrar god sambruk med skulen
- Ein samarbeidsmodell med Alversundbygda, både i planfase, byggefase og driftsfase, etter mønster frå Lindåshallen
- Ei økonomisk ramme på 60 mill., samstundes som ramma for rehabiliteringsprosjektet vert redusert med 10 mill.
- Ein finansieringsplan som sikrar optimal momsrefusjon, tippemidlar, bygdemidlar og Sponsormidlar

5. «Inn på tunet»

Kommunestyret ser verdien av konseptet «Inn på tunet» og ønskjer at kommunen medverkar til eit

tettare samarbeid mellom landbruksnæringa, barnehagar og skular i kommunen.

Kommunestyret

ber rådmannen greie ut korleis eit konsept som innbyr barnehagar og skular til å komme på gardsbesøk og nytte garden i ein del av opplæringa, kan organiserast og finansierast.

6. Områdeplan Knarvik sentrum

Kommunestyret ber rådmannen greia ut alternative strategival for kommunen si rolle i samband med utbygginga av Knarvik sentrumsrområde, med utgangspunkt i områdeplan for Knarvik sentrum. Utgreiinga skal innehalda mellom anna:

- Kommunens mål og ambisjon i gjennomføringa av planen
- Ulike strategiar for å oppnå målet
- Vurdering av ulike alternativ for organisering
- Krav til kompetanse og ressurser
- Finansiering, herunder investering og forskottering
- Økonomiske konsekvensar for kommunen, samt risikovurdering

- **Vurdering av framdriftsplan og prosess med gjennomføring av planen**

Utgreiinga skal munna ut i ei politisk sak med innstilling frå rådmann til møte i formannskapet 30. april 2015. **Rådmannen skal også legge fram eit prosjektmandat i neste formannskapsmøte i februar 2015.** Kostnader med utgreiinga vert dekkja av infrastrukturfondet.

7. - Gjennom statsbudsjettet 2015 har Lindås kommune fått auka ramme meint til å styrkje helsestasjonen og skuletjenesta.

- KO ber rådmannen følgje opp dette.

8. Kommunestyret bed rådmannen utgreie kostnader med å innføre felles søskenmoderasjon for søsken som går i SFO og barnehage. Ved moderasjon i private barnehagar tek kommunen kostnadene, dette til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

9. Kommunestyret bed rådmannen utgreie behovet for endra veterinæravtale på dagtid til revidert budsjett 2015.

10. Kommunestyret bed rådmannen følgja opp veksten av statlege midlar, dei frie inntektene, meint som opptrapping for styrkje helsestasjon- skulehelsetenesta ved at dette gjenspeilast i auka tenesteyting.

11. Kommunestyret bed rådmannen vektleggja etablering av ladepunkt for el-bil ved kommunale parkeringsplassar.

Punkt 12 i rådmannen sitt framlegg vert erstatta med: Ordførar og varaordførar sin godtgjersle vert dekkja etter 18. 9 i politisk styringsstruktur og reglement for Lindås kommune.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Framlegg frå H, Krf, V:

Verbalpunkt skule

Eventuelle endringar av skulestruktur, herunder Myking, Kløvheim, Eikanger og Ostereidet barneskular, skal takast stilling til i samband med rullering av kommunedelplan skule i 2015. I denne samanheng skal tidsplan for gjennomføring av eventuelle endringar avklarast, og økonomiske konsekvensar, både drifts- og investeringsmessig, skal kvalitetssikrast.

Forbetringsprogrammet og økonomiplan skal oppdaterast.

Framlegget vart vedteke mot 2 røyster (J.Hellestveit-Sp og K.Gjerstad-Sp)

Framlegg frå FRP:

Kommunestyret ønskjer ei sak om eigedomsskatten, der ein ser på effekten av å redusera denne i forhold til å sikra arbeidsplassar og næringsverksemd i Lindås kommune.

Rådmannen legg fram sak i samband med økonomisamlinga i juni 2015.

Framlegget vart vedteke med 16 røyster (FRP, H, K.Gaulen-Krf, O.Mjøs-Krf, K.Romarheim-Krf og A.Byrknes-Krf)

KO - vedtak:

Endring drift- Tekst	2015	2016	2017	2018	TOMR
Endring i investeringsbudsjett rente og avdrags effekt (rådm			210	-428	sentral
Endring føres etnader elever til privatskule			5 300	5 300	sentral
Endringer føres etnader innsøping skodvin/ Myking	-800	-1 500	-1 500	-1 500	3
Endringer til rådmannen slutt framlegg:					
Endra investeringsbudsjett (renter/ avdrag)		81	850	2 490	sentral
Kyrkjelig felles råd	-700	-700	-700	-700	1
Veterinæravtale (skal reforhandles)	268	268	268	268	6
Knarvik Måla	100	100	100	100	3
Driftsskule	800				3
SUM	-132	-1 751	4 528	5 532	

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1 Politisk styring	21 470	20 652	22 134	21 594	22 134	21 594
2 Administrativ styring, støttefun	151 355	165 478	175 269	174 169	171 969	170 669
3 Oppvekst	258 097	263 257	265 703	254 103	251 103	249 403
4 Pleie og omsorg	262 385	258 240	250 090	239 590	237 090	235 590
5 Helse og sosial	61 162	69 589	72 092	72 092	72 092	72 092
6 Plan, samfunn og utvikling	110 690	113 179	118 053	114 253	114 253	114 253
Sum tenesteområda	865 159	890 395	903 341	875 801	868 641	863 601

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	-354 953	-385 489	-382 495	-382 495	-382 495	-382 495
Ordinært rammetilskot	-352 853	-364 111	-374 621	-376 702	-371 139	-371 139
Eigedomsskatt	-162 821	-163 059	-163 059	-159 059	-156 059	-163 059
Andre generelle statstilskot	-14 274	-15 870	-16 722	-17 006	-16 708	-16 300
Konsesjonskraft, avgift	-210	-150	-150	-150	-150	-150
Frie disponible inntekter	-885 111	-928 679	-937 047	-935 412	-926 551	-933 143
Renteinntekter og utbytte	-31 398	-36 749	-27 197	-29 450	-30 950	-33 600
Renteutgifter	23 202	27 824	25 934	32 196	37 369	41 629
Avdragsinntekter (VA)	-1 720	-4 202	-4 509	-7 102	-8 041	-9 019
Avdrag på lån	28 864	33 543	35 955	39 086	43 017	45 821
Netto finansutgifter	18 948	20 416	30 183	34 811	42 455	46 895
Premieavvik pensjon	-4 310	15 039	1 429			
Bruk av premiefond			-3 400			
Avsett til disposisjonsfond	42 974	44 844	59 139	47 957	38 613	45 805
Bruk overskot tidligere år		-14 401				
Bruk av disposisjonsfond	-22 988	-840	-22 392			
Bruk av bundnefond	0					
Netto avsetninger	15 676	44 642	34 776	47 957	38 613	45 805
Momsrefusjon investeringsaktivitet	-26 996					
Overført til investeringsrekneskap 1)	27 044	3 202				
Til fordeling drift	-850 438	-860 419	-872 088	-852 643	-845 483	-840 443
Motpost avskrivninger	-29 187	-29 976	-31 253	-23 158	-23 158	-23 158
Sum til fordeling drift	-879 626	-890 395	-903 341	-875 801	-868 641	-863 601
Netto driftsutgifter tenesteområda	865 225	890 395	903 341	875 801	868 641	863 601
Meirforbruk/mindreforbruk	-14 401	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten omtvista eigedomsskatt og premieavvik			0,4 %	1,7 %	0,7 %	1,5 %
Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)			3,7 %	5,1 %	4,2 %	4,9 %

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Tidligere budsjett	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015-2018
1	Ventilasjon rådhus og utviling av kontor	7 000		3 180	3 000	1 000			4 000
2	Rehabilitering administrasjonsbygg	Løpande		500	500	500	500	500	2 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)			3 680	3 500	1 500	500	500	6 000
3	Leiknes skule utan gymsal/ storstove	81 600	64 193	15 407	2 000				2 000
4	Leiknes skule Storstove	28 000		500	13 500	14 000			27 500
5	Lindås barneskule, byggetrinn 3 (rehab)	17 800		2 100	15 700				15 700
6	Alversund barneskule	110 000		2 660	33 000	50 340	24 000		107 340
	Hall Alversund	60 000			1 000	9 000	50 000		60 000
7	Ventilasjon Knarvik barneskule	4 000			4 000				4 000
8	Knarvik barneskule (ny)	150 000			1 000	1 800	50 000	50 000	102 800
9	Rive rektor bustad Ekanger	500			500				500
10	Rive gult hus ved Seim skule	500			500				500
11	Leikeplassutstyr	Løpande				250		250	500
12	Rehabilitering skulebygg	Løpande		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	Sum skulebygg (delsum)			36 221	76 200	80 390	129 000	55 250	340 840
13	Knarvik idrettsanlegg, ny drifts- bygning	1 500		0		1 500			1 500
14	Knarvik stadion - spurtandekke	4 400		107	4 293				4 293
15	Lindås idrettsanlegg/Lindås barneskule - uteområde	13 000		150	12 850				12 850
16	Nordhordlandshallen, nytt dekke	5 000				5 000			5 000
17	Kvassnesstemma friluftsområde	1 000	564	36		400			400
18	Sikring av friområde i Kvamsvågen	500	3	270		227			227
19	Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen	1 500			500	1 000			1 500
20	Utstyr Nordhordlandshallen				200				200
21	Ymse friområde/ kulturtiltak	Løpande	300	300	500	200	200	200	1 100
	Sum kultur og idrett (delsum)			863	18 343	8 327	200	200	27 070
22	Rehabilitering barnehagebygg	Løpande		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
23	Nye bustader rus og psykiatri					6 500			6 500
24	Rehabilitering av bustader	Løpande		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum bustader helse og sosial (delsum)			2 000	2 000	8 500	2 000	2 000	14 500
25	Ostertun	42 000	5 000	26 100	10 900				10 900
26	Rehabilitering institusjon og omsorgs bustader	Løpande		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sansehage Lindås bu og servicesenter	750			750				750
27	Bufelleskap	16 000			1 000	15 000			16 000
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)			27 100	13 650	16 000	1 000	1 000	31 650
28	Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	500	500	2 000
	Gravplassar		2 200	6 000					0
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)			6 500	500	500	500	500	2 000
29	Sum vann			24 000	37 000	43 500	18 000	23 000	121 500
30	Sum avløp			12 700	12 400	16 000	16 000	15 000	59 400
31	Sum veg			13 200	15 500	18 600	18 400	16 400	68 900
32	Sum brann			1 500	400	400	400	400	1 600
33	Handlingsplan univers. utf.	61 000			400				400
34	Vernerunder/Universell utforming	Løpande			3 000	1 100	1 100	1 100	6 300
35	Digitalt kartverk		1 100	500	250	250	250	250	1 000
36	Digitalt byggesaksarkiv				2 000				
37	IKT-anlegg		4 000	2 000	2 500	2 000	2 000	2 000	8 500
38	Egenkapitalinnkot KLP			17 668	2 390	2 400	2 400	2 400	9 590
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområde			20 168	10 540	5 750	5 750	5 750	16 200
	Bruttoinvesteringar			148 932	191 033	200 467	192 750	121 000	705 250

			Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015-2018
Investeringar finansiert av kommunale inntekter			112 232	141 633	140 967	158 750	83 000	524 350
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp			36 700	49 400	59 500	34 000	38 000	180 900
			148 932	191 033	200 467	192 750	121 000	705 250

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015- 2018
Brutto investeringar	0	0	148 932	191 033	200 467	705 250
Avdrag på formidlingslån			4 500	13 900	15 300	63 800
Formidling av Husbanklån			50 000	30 000	30 000	120 000
Sum finansieringsbehov	203 432	234 933	245 767	239 350	169 000	889 050

FINANSIERING	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Sum 2015- 2018
Lån						
Husbanklån		50 000	30 000	30 000	30 000	120 000
Generelle investeringar		45 269	84 466	104 970	64 000	365 156
Avloppsrenseanlegg		12 700	12 400	16 000	15 000	59 400
Vassverk		24 000	37 000	43 500	18 000	121 500
Sum låneopptak		131 969	163 866	194 470	132 000	666 056
Mottekneavdrag på formidlingslån		4 500	13 900	15 300	18 000	63 800
SUM EKSTERN FINANSIERING		136 469	177 766	209 770	150 000	729 856
Anna finansiering						
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)		23 646	28 127	26 393	16 600	91 870
Tilskot husbanken, Østertun		0	8 400			8 400
Statlig investeringsstilskot, bufelleskap				5 880		5 880
Salg av tomt i Galteråsen			18 000			18 000
Tilbakeføring av mellomfinansiering startlån 2013		8 749				0
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)		17 668	2 390	2 400	2 400	9 590
Driftsfinansiering, reduserte driftskostnader						0
Tilskudd sansehage Lindås bu og servicesenter			250			250
Tippemidler og tilskot Storstove/Leiknes			1 500			1 500
Sponsormidler/tilskot frå bygda Hall Alversund				8 000		8 000
Tippemidler og tilskot Lindås			1 500			1 500
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen				10 000		10 000
Fondsmidler sal av bustader			4 204			4 204
Utbytte Lindås tomteselskap		3 000				0
Bruk av investeringsfond		13 900				0
SUM INTERN FINANSIERING		66 963	57 167	35 997	19 000	159 194
SUM FINANSIERING		203 432	234 933	245 767	239 350	889 050

Verbalpunkt:

1. Investeringsbudsjettet for 2015 er basert på forventet framdrift på tidlegare vedtekne og ein del nye mindre prosjekt, og er retningsgjevande for dei seinare åra i økonomiplanperioden. Ut frå denne framdriftsplanen tar Lindås kommune opp nye lån på i alt 163 866 000kr i 2015. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne opptak av låna.
2. Økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett for 2015 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2015 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenestoområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og pensjon til tenestoområda. Rådmannen får også fullmakt til å fordela sentral avsetning til grunnskulen knytt til skyss, symjeopplæring og utdanningsval. Tilsvarande for sentralt avsette midlar til målretta seniortiltak, og omfordeling av kompetansemidlar ut frå dokumenterte behov.
4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2015 skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskattesatsen er 7 promille (jf. esktl. §11). Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande frå 1.1.2013.

5. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Kompensasjonen for meirverdiavgift vedrørande Lindås kyrkjelege fellesråd sine investeringar, skal refunderast til Lindås kommune (unnateke ny kyrkje i Knarvik).
7. Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det skal overførast 500 000 kr frå generelt disposisjonsfond til næringsfond.
9. Det overførast 5 000 000 kr frå generelt disposisjonsfond til infrastruktur fond. Eigne retningslinjer for bruk av fond skal vedtakast i kommunestyret før fondet vert nytta.
10. Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 10 700 000 kr.
11. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
12. Ordførar og varaordførar sin godtgjersle vert dekkja etter 18. 9 i politisk styringsstruktur og reglement for Lindås kommune.
13. Kommunestyret bed rådmannen utgreie kostnader med å innføre felles søskenmoderasjon for søsken som går i SFO og barnehage. Ved moderasjon i private barnehagar tek kommunen kostnadene, dette til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019.

1. Kommunestyret bed rådmannen utgreie behovet for endra veterinæravtale på dagtid til revidert budsjett 2015.

15. Kommunestyret bed rådmannen vektleggja etablering av ladepunkt for el-bil ved kommunale parkeringsplassar.

16. Fleirbrukshall Alversund

Det er eit mål å få bygd ein fleirbrukshall i Alversund, i tilknytning til Alversund skule, og i samband med rehabilitering av skulen. Kommunestyret ber rådmannen greia ut prosjektet vidare, med sikte på framlegging til formannskapet i mars 2015. Følgjande føringar skal leggjast til grunn:

- Plassering og utforming som sikrar god sambruk med skulen
- Ein samarbeidsmodell med Alversundbygda, både i planfase, byggefase og driftsfase, etter mønster frå Lindåshallen
- Ei økonomisk ramme på 60 mill., samstundes som ramma for rehabiliteringsprosjektet vert redusert med 10 mill.
- Ein finansieringsplan som sikrar optimal momsrefusjon, tippemidlar, bygdemidlar og Sponsormidlar.

17. «Inn på tunet»

Kommunestyret ser verdien av konseptet «Inn på tunet» og ønskjer at kommunen medverkar til eit

tettare samarbeid mellom landbruksnæringa, barnehagar og skular i kommunen.

Kommunestyret

ber rådmannen greie ut korleis eit konsept som innbyr barnehagar og skular til å komme på gardsbesøk og nytte garden i ein del av opplæringa, kan organiserast og finansierast.

18. Områdeplan Knarvik sentrum

Kommunestyret ber rådmannen greia ut alternative strategival for kommunen si rolle i samband med utbygginga av Knarvik sentrumsrområde, med utgangspunkt i områdeplan for Knarvik sentrum. Utgreiinga skal innehalda mellom anna:

- Kommunens mål og ambisjon i gjennomføringa av planen
- Ulike strategiar for å oppnå målet
- Vurdering av ulike alternativ for organisering

- Krav til kompetanse og ressurser
- Finansiering, herunder investering og forskottering
- Økonomiske konsekvensar for kommunen, samt risikovurdering
- **Vurdering av framdriftsplan og prosess med gjennomføring av planen**

Utgreiinga skal munna ut i ei politisk sak med innstilling frå rådmann til møte i formannskapet 30. april 2015. **Rådmannen skal også legge fram eit prosjektmandat i neste formannskapsmøte i februar 2015.** Kostnader med utgreiinga vert dekkja av infrastrukturfondet.

19. - Gjennom statsbudsjettet 2015 har Lindås kommune fått auka ramme meint til å styrkje helsestasjonen og skuletjenesta.

- KO ber rådmannen følgje opp dette.

20. Eventuelle endringar av skulestruktur, herunder Myking, Kløvheim, Eikanger og Ostereidet barneskular, skal takast stilling til i samband med rullering av kommunedelplan skule i 2015. I denne samanheng skal tidsplan for gjennomføring av eventuelle endringar avklarast, og økonomiske konsekvensar, både drifts- og investeringsmessig, skal kvalitetssikrast. Forbettringsprogrammet og økonomiplan skal oppdaterast.

21. Kommunestyret ønskjer ei sak om eigedomsskatten, der ein ser på effekten av å redusera denne i forhold til å sikra arbeidsplassar og næringsverksemd i Lindås kommune. Rådmannen legg fram sak i samband med økonomisamlinga i juni 2015.

Saksopplysningar:

Politisk handsaming

Saka har vore til uttale i:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 10.11.2014 sak 20/14:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknader til planen, og rådet tek planen til etterretning.

Administrasjonsutvalet 11.11.2014 sak 20/14:

Økonomiplanen er teke til orientering.

Eldreråd 11.11.2014 sak 26/14 (sjå og uttale frå eldrerådet 13.05.2014-ligg ved):

Eldrerådet registrerer at:

- Logoped/helsesøster for eldre ikkje er med i budsjettframlegget.
- Brosjyre for dei eldre er ikkje teke med i budsjettet, men vil bli vurdert av rådmannen om det vil være til nytte.
- Skyss til seniortreffa ikkje fått med i budsjettet.
- Lånte midlar fra "Lyngtunet" er gjort om av kommunestyret slik at nå er dei overført til

"Storstova" permanent.

- Lyngtunet er ei "ikke sak"
- Omsorgsteknologiprojektet er ei uviss sak når prosjektperioden er over 31.07.15.
Eldrerådet liker ikkje utviklinga for dette prosjektet slik det ser ut i dag.

AMU 24.11.2014 vert ettersendt

Saka skal til innstilling i Formannskapet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret