

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
029/15	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	30.11.2015
035/15	Eldrerådet	PS	02.12.2015
089/15	Formannskapet	PS	03.12.2015
	Kommunestyret	PS	
023/15	Administrasjonsutvalet	PS	01.12.2015

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	15/830

Økonomiplan 2016-2019

Vedlegg:

Økonomiplan 2016 (3)Søknad om drifts- og investeringsmidler for 2016Uttale utdanningsforbundet i Lindås 1.12.2015budsjettforlik-pa-stortinget---notat

Rådmannen gjer følgjande framlegg til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2016 er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune ikkje opp nye lån på generelle investeringar i 2016. Lindås kommune tek opp lån på 57 500 000 kr på sjølvkostområdet (vann og avløp). Lånet har 30 årsnedbetalingstid.

Økonomiplan for 2016-2019 og årsbudsjett for 2016 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2016 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jf. eigen tabell.

Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.

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 utskrivning av eigedomsskatt bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande frå 1.1.2013.

Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.

Kompensasjonen for meirverdiavgift vedrørande Lindås kyrkjelege fellesråd sine investeringar, skal refunderast til Lindås kommune.

Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.

Det skal overførast 200 000 kr frå generelt disposisjonsfond til næringsfond.

Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 10 700 000 kr.

Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.

Godtgjersle til ordførar blir sett til kr 1 062 590 kr og til varaordførar kr 425 040 for 2016.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 029/15

RMNF - behandling:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknader til økonomiplanen.

Samrøystes vedteke.

RMNF - vedtak:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknader til økonomiplanen.

Administrasjonsutvalet - 023/15

ADM - behandling:

Budsjett og økonomiplan vart teke til orientering. Samrøystes.

ADM - vedtak:

Budsjett og økonomiplan vart teke til orientering.

Formannskapet - 089/15

FO - behandling:

Uttale frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet, AMU og administrasjonsutvalet og uttale frå utdanningsforbundet i Lindås vart utdelt i møtet.

Nytt pkt 12 i rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Tilskuddssatser til private barnehagar vert for 2016 som følgjer: små born 177 680 kr. og store born 84 384 kr.

Framlegg B.Vatnøy FRP:

BUDSJETT 2016 - 2019 LINDÅS FRP

Budsjettet til Lindås FrP baserer seg på rådmann sitt budsjett, med følgjande endringar som vi ønskjer å gjennomføre. Lindås kommune har mange gode tenester, og spenneande og viktige investeringar.

Lindås FrP viser i dette budsjettet til vedtatt planer innanfor skule og helse som vi ønskjer å gjennomføre. Innanfor skule er det spesielt med tanke på rådmannen sitt forslag til å vente med bygging av Eikanger til slutten av perioden vi ønsker å framskynde. Lindås FrP holder på sine tidlige planer om å bygge ein ny Eikanger skule for krinsane Kløve og Eikanger med mål om ferdigstilling i 2019.

Lindås FrP gjekk på val for å gjennomføre ein god helse og skulepolitikk i heile kommunen, utan å påføre innbyggjarane våre nye skatter og avgifter.

Det er viktig at Lindås kommune er ein JA kommune, det betyr at det skal være lett søke og lett å bygge i kommunen vår. Dette er viktig slik at vi får fleire skatte inntekter til kommunen i form av nye innbyggjarar, samt at næringslivet vårt trenger arbeid og gode rammevilkår.

Fremskrittspartiet har tidlige vist til hvordan man kan få dei gode tenestene man har i dag for en billegare penge gjennom konkurranseutsetting, der vi baserer våre tall på NHO Service sin rapport om Lindås kommune for 2013. Dette vil vi i år ikkje ligge inn, da vi støtter oppunder rådmannen sin plan frem til 2019. Men dersom rådmannen ikkje kommer i mål med dette, så vil konkurranseutsetting fremdeles ligge som et verktøy.

Lindås FrP ønsker gradvis å redusere eiendomsskatten fra 2018 ned til 6 promille.

Endringar på Investeringar

Lindås FrP ønsker i tillegg til endringane som følger her, bygge hall og basseng i tilknytning til Alversund Skule, vi ønsker at Knarvik Barneskule får ein gymsal med fullskala håndballbane. Men desse tinga vil bli drøfta seinare i prosjektet, og når idrettsplanen er klar. Vi ønsker også å videreutvikle Knarvik Stadion med ei ny 11 bane i kunstgress, tilknytt nye Knarvik Barneskule.

1. Ny Eikanger skule – Starte planlegging i 2017 –bevilling 5. millioner, ferdigstilling i 2019
1. Auke i veimidler – veier som trenger fast dekke holde på 18 millioner i året på rammen vei. Dette vil resultata i ca 15 km meir med asflat i perioden.

DRIFT

FrP støtter opp under prosjektet Lindås 2019, her skal kommunen omstilles og gjennomføre nye rutiner for drift med LEAN metodikk, og med nye prosjektstyringsverktøy for gjennomføring.

- A. Økt støtte til ungdomsrådet i tråd med FrP sitt forslag om ungdomsmillionen årlig bevilgning på kr 250.000,- i året over 4 år.
- B. Lindås FrP ønsker gradvis å redusere eiendomsskatten fra 2018 ned til 6 promille.

Bestillingar til Rådmannen

1. Barnehager tema. Hvordan vil rådmannen sikre det fleksibel barnehage opptaket.
Barnehage dekning i kommunen, Finnes det alternativer til kommunal bygging ?

Slik at vi kan veie disse opp mot hverandre.

1. Lærlinger i kommunen er det behov for å evaluere lærligeplanen ?
1. Vil man vurdere dei nye rutinene for vedlikehold av offentlige bygg, også når det gjelder kyrkjene våre på samme linje som kommunalt.
1. Bestillings sak: - Forskuttering av fv 402 og fv 404, vi har/får tilbake ein del tidligere forskutteringsprosjekt. Vi ønsker at dette blir brukt mellom anna til å få avtaler om forskuttering på fv402 og fv404, inklusiv Kvamsbrekka og samt forpliktelsesved bygging av nye Seim Skule. Dette inkluderer også sikring av Kleivane på Seim.
1. Status for Ungdomsrådet, vi ønsker at ungdommen skal være aktive og ha midler til å jobbe godt dei neste åra. Spesielt frem mot ein ny og større kommune. FrP ønsker å styrke dette arbeidet, og ber rådmannen komme tilbake med sak om egen ungdomsplan 2019, som sier noe om aktiviteter med nabokommuner, og midler til å satse vidare på dei gode aktivitetane dei driv med i dag.
1. 50 nye leiligheter med heildøgns omsorg, starte prosjekt om vurdering av plasseringer, gjerne delt på fleire lokasjoner. Type Ostertun i fleire bygder. Løyve 1million til planlegging, samt søke tilskot til bygging frå staten.
1. Ny 11 er bane Knarvik Stadion, opp mot Knarvik Barneskule. Som del av uteområdet til Knarvik barneskule og som viktig kapasitetsauke for frivillig aktivitet på ettermiddag. 10 millioner.
1. Fleirbrukshall Alversund skal byggast innanfor ei ramme på 60 millioner, det må lages ei sak med framdrift, finansieringsløsning, gjennomføring alternativ m.m

Framlegg frå K.Vågstøl-H:

Lindås Høgre sitt framlegg til Økonomiplan for Lindås Kommune 2016-2019

Lindås Høgre har teke utgangspunkt i Rådmannen sitt budsjett både når det gjeld drift og investeringar i økonomiplanen for 2016-2019.

Lindås Høgre ynskjer å skape eit økonomisk handlingsrom til å investere i strategisk prioriterte prosjekt som Knarvik Barneskule, Alversund Barneskule m/fleirbrukshall, Eikanger skule og Symjehall/Terapibasseng i Knarvik. Deler av næringslivet opplever nedgangstider og eit prioritert område for Lindås Høgre er derfor reduksjon i eigeidoms skatten. I tillegg til næringsutvikling er det viktig å prioritere bu- og samfunnsutvikling.

For å nå desse måla så må driftskostnadane reduserast, me må også vidareføra dei strukturelle og organisatoriske prosessane som er starta, jfr Lindås 2019. I tillegg vil Lindås Høgre vurdere å konkurranseutsette deler av drifta som til dømes reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningsmasse, jfr tidlegare forslag i Lindås 2019.

Lindås Høgre er samd med Rådmannen i å prioritere strategiske utviklingsområder som utbygging av grunnleggjande infrastruktur, som mobil, breiband, vatn, vegar og ikkje minst nye næringsareal. Me ynskjer også byutvikling i Knarvik og tilrettelegging av næringsutvikling i heile kommunen. Å satse på ei effektiv drift og verdibevarande vedlikehald er også viktig. Vidareutvikling av omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering, folkehelse, førebygging og trafikksikring vert også prioritert i tillegg til kommunesamanslåing og helsehuset i Knarvik.

Lindås Høgre er samd i Rådmannen sine innsparingstiltak for tenesteområda i økonomiplanen for 2016-2019, som også er ein føresetnad for å skape handlingsrom for den ønska utviklinga av kommunen vår. Me er i tillegg samde i satsingsområda som ny

innkjøpsfunksjon (tenesteområda administrativ styring og støttefunksjonar), ny barnevernsstilling (tenesteområde oppvekst), to stillingar (halvårseffekt) innan førebyggjande (tenesteområde oppvekst), prosjekt omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering (tenesteområdet pleie og omsorg), dagsenter demente, verdibevarande vedlikehald veg og eigedom (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk) og ny stilling på planavdelinga (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk). Vidare næringssjef i 100% stilling (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk) og driftsutgifter til nytt naudnett (tenesteområde samfunnsutvikling og kommunalteknikk).

Lindås Høgre vil med utgangspunkt i Rådmannen sin økonomiplan i tillegg gjere følgjande endringar for driftsutgifter 2016:

Drift, tenesteområda:

Forslag 1. Politisk styring (tenesteområdet 1), reduksjon med 130.000. Reduksjon av varaordførar med 10% og mobilutgifter til folkevalde. (106.263 red varaord og 23.737 i mobilutgifter til folkevalde).

Forslag 2. Administrativ styring og støttefunksjonar (tenesteområdet 2), reduksjon med 800.000 i ramma.

Forslag 3. Pleie og omsorg (tenesteområdet 4), reduksjon med 4,8 millionar fordelt på stab pleie og omsorg, og sjukeheimtenester som eit resultat av innsparing mhp omsorgsteknologi.

Forslag 4. Helse og sosial (tenesteområdet 5), reduksjon sosiale tenester med 500.000.

Forslag 5. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk, (tenesteområdet 6) auke til Knarvikmila med 100.000.

Forslag 6. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk (tenesteområdet 6),auke med 7 lærlingar, 350.00

Forslag 7. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk, tenesteområde 6.

Frå 2017 konkurranseutsetting av reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningsmasse, samla reduksjon med 5 millionar, vidareførast i 2018 og 2019.

Forslag 8.Auke 60.000 i prosjektmidlar til Frivillighetsentralen, frivillig arbeid knytta til PLOM og Skule

Forslag 9.Reduksjon vedk innkjøpsavtalar med 2%, kr 2 millionar i 2017,2018,2019.

Forslag 10. Auke 100.000, Bygdebok for Alversund Sokn, i tillegg søknad frå fondsmidlar og legat.

Forslag 11.Frå 2016 vert eigedomskatten redusert med 0,5 promille, halvårseffekt 5,7 millionar i 2016, og heilårseffekt i 2017/2018/2019 med 11,4 millionar.

Forslag 12:Auke i skatteinngang frå 2017 med 6 millionar, vert vidareført i 2017/2018/2019.

Forslag 13: Auke i renter/avdrag frå 2017 vedr. symjehall / terapibasseng, 244.000 i 2017, 1.772.000 i 2018 og 3.608.000 i 2019.

INVESTRINGAR FOR 2016:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

Forslag 14: Investering av administrasjonsbygg med 3,6 millionar vert ikkje realisert. (post 1 i investeringsbudsjett)

Forslag 15:Idrett, anlegg og anleggsutstyr vert redusert med 600.000, (post 17 i investeringsbudsjett).

Forslag 16:500.000 til oppstart/prosjektmidlar symjehall/terapibasseng.

Forslag 17: 250.000 til oppstart/prosjektmidlar til Kolås Barnehage,

Forslag 18:Motiview sykler 200.000.

Forslag 19: 2 millionar til rehabilitering idrettsbana på Ostereidet.

Forslag 20: 250.000 til musikkbinge.

Framlegget fekk 2 røyster (B.Vatnøy-Frp og N.Øvreås-Frp)og fall

Lindås Høgre sitt framlegg til vedtak (som rådmann) i tillegg til forslag 1-20 ovanfor:

1. Investeringsbudsjettet for 2016 er basert på forventta framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune ikkje opp nye lån pågenerelle investeringar i 2016. Lindås kommune tek opp lån på57 500 000 kr på sjølvkostområdet (vann og avløp). Lånet har 30 års nedbetalingstid.
2. Økonomiplan for 2016-2019 og årsbudsjettet for 2016 vert vedteken. Årsbudsjettet for 2016 blir vedteke påsum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jfr eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing i tenesteområda.
4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2016 skrivastut eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskattesatsen er på 6,5 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. Ved taksering og utskrivning av eigedomsskatten bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande for 01.01.2013.
5. Formannskapet får fullmakt til å avgjere einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Kompensasjonen for meirverdiavgift vedrørande Lindås kyrkjelege fellesråd sine investeringar, skal refunderst Lindås kommune.
7. Det skal gjevast ei ramme på950.000 til kontrollutvalget.
8. Det skal overførast 200 000 kr frå generelt disposisjonsfond til næringsfond
9. Det vert gjeven eit driftstilskot til Lindås Kyrkjelege Fellesråd på 10 700.
10. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtakom kommunalt skatteøre.
11. Godtgjersle til ordførar vert sett til kr 1 062 590 kr og varaordførar 318 777 kr for 2016.

Prioriteringane til Lindås Høgre kjem fram i følgjande tabell for endringar:

Endring drift - Tekst	2016	2017	2018	2019	Teneste område
Forslag 1	-130	-130	-130	-130	1
Forslag 2	-800	-800	-800	-800	2
Forslag 3	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	4
Forslag 4	-500	-500	-500	-500	5
Forslag 5	100	100	100	100	6
Forslag 6	350	350	350	350	6
Forslag 7		-5 000	-5 000	-5 000	6
Forslag 8	60				6
Forslag 9		-2 000	-2 000	-2 000	6
Forslag 10	100	100	100	100	6
Forslag 11	5 781	11 361	11 147	11 647	Sentrale
Forslag 12		-6 000	-6 000	-6 000	Sentrale
Forslag 13, Investering renter/ avdrag		244	1 772	3 608	Sentrale
SUM	161	-7 075	-5 761	-3 425	

Med disse prioriteringane vert skjema 1A, 1B og oversyn investeringar slik:

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-370 954	-382 495	-393 122	-399 123	-399 123	-399 123
Ordinært rammetilskot	-368 409	-374 621	-403 472	-398 290	-396 190	-396 030
Eigedomsskatt	-163 060	-158 411	-156 089	-147 698	-144 912	-151 412
Andre generelle statstilskot	-16 603	-17 722	-22 022	-22 506	-22 100	-22 100
Konsesjonskraft, avgift	-135	-150	-150	-150	-150	-150
Frie disponible inntekter	-919 161	-933 399	-974 855	-967 767	-962 475	-968 815
Renteinntekter og utbytte	-38 171	-25 144	-21 540	-24 831	-27 186	-27 503
Renteutgifter	26 548	25 934	16 268	18 833	27 074	37 966
Avdragsinntekter (VA)	-2 095	-2 529	-4 308	-7 060	-10 163	-15 999
Avdrag på lån	34 349	35 955	38 246	39 612	41 762	45 292
Netto finansutgifter	20 631	34 216	28 666	26 554	31 487	39 756
Premieavvik pensjon	-6 616	17 771	-13 921	16 842		
Bruk av premiefond	-13	-13 400	-9 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	72 021	37 088	36 696	26 598	26 813	36 844
Bruk overskot tidlegare år	-14 401					
Bruk av disposisjonsfond	-16 239	-25 460	-2 921	-16 842		
Bruk av bundne fond	0					
Netto avsetningar	34 752	15 999	10 854	21 598	21 813	31 844
Momsrefusjon i investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)			31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-863 778	-883 184	-903 956	-888 236	-877 796	-865 836
Motpost avskrivningar	-31 077	-31 253	-31 145	-31 145	-31 145	-31 145
Sum til fordeling drift	-894 855	-914 437	-935 101	-919 381	-908 941	-896 981
Netto driftsutgifter tenesteområda	894 855	914 437	935 101	919 381	908 941	896 981
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik			2,0 %	2,7 %	2,8 %	3,8 %

Tenesteområda sine netto driftsutgifter		Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1	Politisk styring	21 532	22 134	21 386	21 926	21 386	21 926
2	Administrativ styring, støttefunksj.	158 534	170 819	63 713	63 213	62 813	62 813
3	Oppvekst	241 351	256 642	375 418	370 818	369 318	368 318
4	Pleie og omsorg	269 047	255 626	248 603	246 003	236 503	235 003
5	Helse og sosial	76 462	74 317	79 580	79 580	79 580	79 580
6	Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	127 928	134 899	146 401	137 841	139 341	139 341
Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert)							-10 000
Sum tenesteområda		894 854	914 437	935 101	919 381	908 941	896 981

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016- 2019
Forslag 14	Investering administrasjonsbygg	Løpande	0				0
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		0	0	0	0	0
2	Leiknes skuleStorstove	38 575	32 926	2 000			34 926
3	Ny Alversund barneskule i n.ki hall	249 000	5 000	80 000	70 000	70 000	225 000
4	Rive rektorbustad Eikanger skule	500	500				500
5	Bustad Seim GBNR 172/59 - riving	500	500				500
6	Tomt ny Alversund barneskule						
7	Knarvik barneskule (ny)	175 000	1 800	55 000	70 000	47 900	174 700
8	Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000				45 000	45 000
9	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
10	Investering skulebygg	Løpande	2 400	5 000	5 000	5 000	17 400
	Sum skulebygg (delsum)		43 376	142 250	145 250	168 150	499 026
11	Nordhordlandshallen, nytt dekke	5 000		5 000			5 000
12	Kvasnes stemma friluftsområde	1 000	400				400
13	Sikring av friområde i Kvamsvågen	500	200				200
14	Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen	1 500	1 500				1 500
15	Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande	200	200	200	200	800
16	Investering Knarvik stadion	600	600				600
Forslag 15	Idrett, anlegg og anleggsutstyr		2 600	2 000			2 000
18	Investering Kultur og idrett	Løpande	500	200	200	200	1 100
Forslag 16	Symjehall/terapi basseng		500	30 000	30 000	30 000	90 500
Forslag 19	Rehabilitering idrettsbana Ostereidet		2 000				2 000
Forslag 20	Musikkbinge		250				250
	Sum kultur og idrett (delsum)		8 150	35 400	30 400	30 400	104 350
19	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Forslag 17	Kolås barnehage		250				250
	Sum barnehagebygg (delsum)		1 250	1 000	1 000	1 000	4 000
20	Nye bustader rus og psykiatri	10 700	10 700				10 700
	Mini buss og bil med rullestolheis		1 400				1 400
21	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		14 100	2 000	2 000	2 000	20 100
22	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
23	Sansehage	750	100				100
24	Bufellesskap	16 000	10 000	6 000			16 000
Forslag 18	Motiview sykler		200				200
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		11 300	7 000	1 000	1 000	20 100
25	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
26	Sum vann		43 000	56 000	61 000	14 000	174 000
27	Sum avløp		14 500	20 300	17 200	11 100	63 100
28	Sum veg		18 000	17 000	17 000	15 300	67 300
29	Sum Brann		500	500	500	500	2 000
30	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
31	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
32	Utvikling Knarvik	25 000	10 000	5 000	5 000	5 000	25 000
33	Digitalt byggesaksarkiv		2 000				2 000
34	Infrastruktur		7 500				7 500
35	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
36	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
37	IKT-anlegg		3 300	2 500	2 500	2 500	10 800
38	Egenkapitalinnskot KLP		2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		33 950	18 650	18 650	18 650	80 300
	Brutto investeringar		188 626	300 600	294 500	262 600	1 046 326

		Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016- 2019
Investeringar finansiert av kommunale inntekter		131 126	224 300	216 300	237 500	809 226
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp		57 500	76 300	78 200	25 100	237 100
		188 626	300 600	294 500	262 600	1 046 326

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016- 2019	
Brutto investeringar	0	188 626	300 600	294 500	262 600	1 046 326
Avdrag på formidlingslån		15 300	16 600	18 000	18 000	67 900
Formidling av Husbanklån		30 000	15 000	15 000	15 000	75 000
Sum finansierungsbehov		233 926	332 200	327 500	295 600	1 189 226
FINANSIERING	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Sum 2016- 2019	
Lån						
Husbanklån	0	15 000	15 000	15 000		45 000
Generelle investeringar	-800	46 498	139 661	108 621		293 980
Avløpsrensaneanlegg	14 500	20 300	17 200	11 100		63 100
Vassverk	43 000	56 000	61 000	14 000		174 000
Sum låneopptak	56 700	137 798	232 861	148 721		576 080
Mottekne avdrag på formidlingslån	15 300	16 600	18 000	18 000		67 900
SUM EKSTERN FINANSIERING	72 000	154 398	250 861	166 721		643 980
Anna finansiering						
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	25 825	43 460	42 860	47 100		159 245
Driftsfinansiering (fond for omtvistet eiendomsskatt)	47 618	76 683				124 301
Driftsfinansiering eiendomsskatt	31 379	31 379	31 379	79 379		173 516
Driftsfinansiering (infrastrukturfond)	2 500					2 500
Statlig investeringsstilskot, bufell eskap		5 880				5 880
Salg av tomt i Galteråsen, seksjoneres før salg	18 000					18 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	2 400	2 400	2 400	2 400		9 600
Bruk av tidligere lånemidler, startlån	30 000					30 000
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund		8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen		10 000				10 000
Fondsmidler sal av bustader	4 204					4 204
SUM INTERN FINANSIERING	161 926	177 802	76 639	128 879		545 246
SUM FINANSIERING	233 926	332 200	327 500	295 600		1 189 226

Framlegget fekk 1 røyst (K.Vågstøl-H) og fall.

Fellesframlegg for Kfr, Ap, Sp og V

Med utgangspunkt i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan 2016 – 2019 gjer Krf, Ap, Sp og V framlegg om følgjande endringar:

Endring drift - Tekst	2016	2017	2018	2019	Teneste område
Øymerke midlar tidleg innsats 1. - 4. klasse	-1 000	-1 000			3
Styrking tidlig innsats skuleåret 2016/2017	1 300	1 900			3
SUM	300	900	0	0	

Det er i budsjettforliket lagt opp til styrking av tidleg innsats 1 – 4. klasse. Dette vil utgjere om lag 1 mill. kr for Lindås kommune. Rammeoverføringa vert redusert tilsvarande, og det vert løyvd 300 000 kr i skuleåret 2016/2017 slik at som auka ramme inkludert øymerking utgjør 5 årsverk. Sjå vedtakspunkt.

Dette gjev oppdatert skjema 1B slik:

Tenesteområdene netto driftsutgifter		Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1	Politisk styring	21 532	22 134	21 516	22 056	21 516	22 056
2	Administrativ styring, støttefunksj.	158 534	170 819	64 513	64 013	63 613	63 613
3	Oppvekst	241 351	256 642	375 718	371 718	369 318	368 318
4	Pleie og omsorg	269 047	255 626	253 403	250 803	241 303	239 803
5	Helse og sosial	76 462	74 317	80 080	80 080	80 080	80 080
6	Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	127 928	134 899	145 791	144 291	145 791	145 791
Reduksjon - ikke fordelt (akkumulert)							-10 000
Sum tenesteområdene		894 854	914 437	941 021	932 961	921 621	909 661

Skjema 1A vert som følgjer av dette:

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-370 954	-382 495	-393 122	-393 123	-393 123	-393 123
Ordinært rammetilskot	-368 409	-374 621	-402 472	-397 290	-396 190	-396 030
Eigedomsskatt	-163 060	-158 411	-161 870	-159 059	-156 059	-163 059
Andre generelle statistilskot	-16 603	-17 722	-22 022	-22 506	-22 100	-22 100
Konsesjonskraft, avgift	-135	-150	-150	-150	-150	-150
Frie disponible inntekter	-919 161	-933 399	-979 636	-972 128	-967 622	-974 462
Renteinntekter og utbytte	-38 171	-25 144	-21 540	-24 831	-27 186	-27 503
Renteutgifter	26 548	25 934	16 268	18 589	25 302	34 358
Avdragsinntekter (VA)	-2 095	-2 529	-4 308	-7 060	-10 163	-15 999
Avdrag på lån	34 349	35 955	38 246	39 612	41 762	45 292
Netto finansutgifter	20 631	34 216	28 666	26 310	29 715	36 148
Premieavvik pensjon	-6 616	17 771	-13 921	16 842		
Bruk av premiefond	-13	-13 400	-9 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	72 021	37 088	35 557	17 623	21 052	33 419
Bruk overskot tidlegare år	-14 401					
Bruk av disposisjonsfond	-16 239	-25 460	-2 921	-16 842		
Bruk av bundne fond	0					
Netto avsetningar	34 752	15 999	9 715	12 623	16 052	28 419
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)			31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-863 778	-883 184	-909 876	-901 816	-890 476	-878 516
Motpost avskrivningar	-31 077	-31 253	-31 145	-31 145	-31 145	-31 145
Sum til fordeling drift	-894 855	-914 437	-941 021	-932 961	-921 621	-909 661
Netto driftsutgifter tenesteområdene	894 855	914 437	941 021	932 961	921 621	909 661
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik			1,9 %	1,8 %	2,2 %	3,4 %

Investeringsbudsjettet vert som rådmannen sitt.

Vedtaks punkt som kjem i tillegg til rådmannen sine:

13. Tidleg innsats 1- 4. klasse: Det vert løyvd netto auke 300 000 kr slik at endring i øyremarka midlar som følgje av budsjettforliket i Stortinget og auka ramme oppvekst utgjer til saman 5 årsverk pedagog, ref. tabellen over driftsendringar over. Dette for å styrkje tidleg innsats i 1.-4. klasse, gjeldande for skuleåret 2016/17.

14. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av ny kommunal barnehage på Lindås. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

15. Kulturplanen 2011-2023 har som mål å bli «planleggja og realisere eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i nær dialog med lag og organisasjonar». Eit slikt prosjekt bør vere eit fellesprosjekt for regionen å samarbeide om. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av eit regionalt kulturhus. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningslinjer for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

Eit mogeleg symjeanlegg vert sett på i samband med rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

16. Overføring til næringsfond kr.200.000 vert ikkje gjennomført. (pga næringsfondet beli styrka med 5 mill. i tertialrapport 26.11.15)

Framlegget vart vedteke med 8 røyster (L.Sleire-Krf, A.Byrknes-Krf, O.L.Mjøs-Krf, N.Bognøy-Ap, S.Mongstad-Ap, A.Valle-Sp, J.Vassdal-Sp, S.Toft-V)

Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster og fall.

FO - vedtak:

Med utgangspunkt i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan 2016 – 2019 gjer Krf, Ap, Sp og V framlegg om følgjande endringar:

Endring drift - Tekst	2016	2017	2018	2019	Teneste område
Øymerke midlar tidleg innsats 1. - 4. klasse	-1 000	-1 000			3
Styrking tidlig innsats skuleåret 2016/2017	1 300	1 900			3
SUM	300	900	0	0	

Det er i budsjettforliket lagt opp til styrking av tidleg innsats 1 – 4. klasse. Dette vil utgjere om lag 1 mill. kr for Lindås kommune. Rammeoverføringa vert redusert tilsvarande, og det vert løyvd 300 000 kr i skuleåret 2016/2017 slik at som auka ramme inkludert øymerking utgjer 5 årsverk. Sjå vedtakspunkt.

Dette gjev oppdatert skjema 1B slik:

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1 Politisk styring	21 532	22 134	21 516	22 056	21 516	22 056
2 Administrativ styring, støttefunksj.	158 534	170 819	64 513	64 013	63 613	63 613
3 Oppvekst	241 351	256 642	375 718	371 718	369 318	368 318
4 Pleie og omsorg	269 047	255 626	253 403	250 803	241 303	239 803
5 Helse og sosial	76 462	74 317	80 080	80 080	80 080	80 080
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	127 928	134 899	145 791	144 291	145 791	145 791
Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert)						-10 000
Sum tenesteområda	894 854	914 437	941 021	932 961	921 621	909 661

Skjema 1A vert som følgjer av dette:

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-370 954	-382 495	-393 122	-393 123	-393 123	-393 123
Ordinært rammetilskot	-368 409	-374 621	-402 472	-397 290	-396 190	-396 030
Eigedomsskatt	-163 060	-158 411	-161 870	-159 059	-156 059	-163 059
Andre generelle statistilskot	-16 603	-17 722	-22 022	-22 506	-22 100	-22 100
Konsesjonskraft, avgift	-135	-150	-150	-150	-150	-150
Frie disponible inntekter	-919 161	-933 399	-979 636	-972 128	-967 622	-974 462
Renteinntekter og utbytte	-38 171	-25 144	-21 540	-24 831	-27 186	-27 503
Renteutgifter	26 548	25 934	16 268	18 589	25 302	34 358
Avdragsinntekter (VA)	-2 095	-2 529	-4 308	-7 060	-10 163	-15 999
Avdrag på lån	34 349	35 955	38 246	39 612	41 762	45 292
Netto finansutgifter	20 631	34 216	28 666	26 310	29 715	36 148
Premieavvik pensjon	-6 616	17 771	-13 921	16 842		
Bruk av premiefond	-13	-13 400	-9 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	72 021	37 088	35 557	17 623	21 052	33 419
Bruk overskot tidlegare år	-14 401					
Bruk av disposisjonsfond	-16 239	-25 460	-2 921	-16 842		
Bruk av bundne fond	0					
Netto avsetningar	34 752	15 999	9 715	12 623	16 052	28 419
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)			31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-863 778	-883 184	-909 876	-901 816	-890 476	-878 516
Motpost avskrivningar	-31 077	-31 253	-31 145	-31 145	-31 145	-31 145
Sum til fordeling drift	-894 855	-914 437	-941 021	-932 961	-921 621	-909 661
Netto driftsutgifter tenesteområda	894 855	914 437	941 021	932 961	921 621	909 661
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik			1,9 %	1,8 %	2,2 %	3,4 %

Investeringsbudsjettet vert som rådmannen sitt.

Vedtakupunkt som kjem i tillegg til rådmannen sine:

12. Tilskuddssatser til private barnehagar vert for 2016 som følgjer: små born 177 680 kr. og store born 84 384 kr.

13. Tidleg innsats 1- 4. klasse: Det vert løyvd netto auke 300 000 kr slik at endring i øyremerka midlar som følgje av budsjettforliket i Stortinget og auka ramme oppvekst utgjer til saman 5 årsverk pedagog, ref. tabellen over driftsendringar over. Dette for å styrkje tidleg innsats i 1.-4. klasse, gjeldande for skuleåret 2016/17.

14. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av ny kommunal barnehage på Lindås. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

15. Kulturplanen 2011-2023 har som mål å bla «planleggja og realisere eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i nær dialog med lag og organisasjonar». Eit slikt prosjekt bør vere eit fellesprosjekt for regionen å samarbeide om. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av eit regionalt kulturhus. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

Eit mogleg symjeanlegg vert sett på i samband med rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

16. Overføring til næringsfond kr.200.000 vert ikkje gjennomført. (pga næringsfondet beli

styrka med 5 mill. i tertialrapport 26.11.15)

Saksopplysningar:

Saka skal til uttale i Administrasjonsutvalet, Eldreråd, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne,

Saka skal til innstilling i Formannskapet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret