

Sakspapir

| Sakshandsamar | Arkiv | ArkivsakID |
|---------------|----------|------------|
| Kristian Moen | FE - 153 | 17/737 |

| Saknr | Utval | Type | Dato |
|----------|---------------|------|------------|
| 067/2017 | Formannskapet | PS | 13.06.2017 |
| 042/2017 | Kommunestyret | PS | 22.06.2017 |

Budsjettrevidering 2017

Juni 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftsbudsjett for 2017 vert revidert slik budsjettskjema 1a og 1b viser.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 43 021 591 | 23 545 687 | 40 563 000 | 40 563 000 | 44 661 000 | 4 098 000 |
| Ordinært rammetilskudd | 68 606 998 | 35 471 134 | 73 773 000 | 73 773 000 | 69 243 000 | -4 530 000 |
| Skatt på eiendom | 23 313 628 | 10 384 972 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 770 000 | 270 000 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 13 938 065 | | 13 400 000 | 13 400 000 | 13 400 000 | |
| Andre generelle statstilskudd | 7 308 129 | 3 374 903 | 5 300 000 | 5 300 000 | 6 500 000 | 1 200 000 |
| Sum frie disponible inntekter | 156 188 411 | 72 776 696 | 153 536 000 | 153 536 000 | 154 574 000 | 1 038 000 |
| Renteinntekter og utbytte | 1 008 510 | 651 416 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 298 345 | | | | | |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 1 237 190 | 182 432 | 1 400 500 | 1 400 500 | 1 400 500 | |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | | | | | | |
| Avdrag på lån | 5 486 447 | 1 396 396 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | |
| Netto finansinnt./utg. | -4 416 782 | -927 412 | -5 522 500 | -5 522 500 | -5 522 500 | - |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | | | | | | |
| Til ubundne avsetninger | 6 711 449 | 2 580 163 | 4 899 000 | 7 463 499 | 7 463 499 | |
| Til bundne avsetninger | 1 192 941 | 476 500 | 5 000 | 230 000 | 230 000 | |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 2 990 716 | 2 789 499 | | 2 789 499 | 2 789 499 | |
| Bruk av ubundne avsetninger | 4 676 976 | 20 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | |
| Bruk av bundne avsetninger | 561 939 | | | | | |
| Netto avsetninger | 325 242 | -247 164 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| Overført til investeringsbudsjettet | | | | | | |
| Til fordeling drift | 152 096 871 | 71 602 120 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 149 307 372 | 69 243 803 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Mer/mindreforbruk | 2 789 499 | 2 358 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 01 Folkevalgte organ | 2 330 651 | 984 672 | 2 301 600 | 2 301 600 | 2 301 600 | |
| 02 Administrasjon | 15 511 125 | 7 636 739 | 13 435 000 | 13 435 000 | 13 435 000 | |
| 03 Barnehage | 16 341 197 | 6 512 403 | 15 837 300 | 15 837 300 | 15 837 300 | |
| 04 Skule | 41 663 414 | 16 889 336 | 39 571 300 | 39 571 300 | 39 571 300 | |
| 05 Helse | 10 103 623 | 4 853 388 | 9 856 000 | 9 856 000 | 10 176 000 | 320 000 |
| 06 Sosial og barnevern | 4 885 735 | 1 207 916 | 5 289 000 | 5 289 000 | 5 289 000 | |
| 07 Pleie og omsorg | 47 655 459 | 20 798 298 | 47 914 800 | 47 914 800 | 47 627 800 | -287 000 |
| 08 Kultur | 6 027 920 | 2 282 160 | 6 020 500 | 6 020 500 | 6 100 500 | 80 000 |
| 09 Kyrkja | 3 678 218 | 2 645 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 670 000 | 145 000 |
| 10 Teknisk | 8 831 068 | 4 537 417 | 6 477 000 | 6 477 000 | 7 322 000 | 845 000 |
| 11 Andre tenestoområder | -7 721 037 | 896 475 | -3 214 000 | -3 214 000 | -3 279 000 | -65 000 |
| Sum overført til 1A | 149 307 371,74 | 69 243 803,23 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |

Investeringsbudsjettet vert justert slik skjema 2a og 2b viser

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett-revidering | Endring |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Investeringar i anleggsmidlar | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| Utlån og forskotteringar | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| Kjøp av aksjar og andelar | 634 833 | | 550 000 | 550 000 | |
| Avdrag på lån | 659 116 | 276 736 | | | |
| Dekning av tidlegare års udakka | 1 760 515 | | | | |
| Avsetningar | 60 000 | | | | |
| Årets finansieringsbehov | 18 828 940 | 1 288 954 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Finansiert slik: | | | | | |
| Bruk av lånemidlar | 4 736 468 | | 23 280 000 | 23 280 000 | |
| Inntekter frå sal av anleggsmidlar | 590 000 | 155 610 | | | |
| Tilskot til investeringar | 175 000 | | | | |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 792 271 | 63 727 | 6 220 000 | 6 220 000 | |
| Motteke avdrag på utlån og refusjonar | 10 327 744 | 92 406 | | 100 000 | 100 000 |
| Andre inntekter | | | | | |
| Sum ekstern finansiering | 16 621 484 | 311 743 | 29 500 000 | 29 600 000 | 100 000 |
| Overført frå driftsbudsjett | | | | | |
| Bruk av tidlegare års udisponert | | | | 848 000 | 848 000 |
| Bruk av avsetningar | 2 207 456 | | 4 050 000 | 4 050 000 | |
| Sum finansiering | 18 828 940 | 311 743 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Udekket / udisponert | 0 | -977 212 | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett-revidering | Endring |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Investering i anlegg | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| IKT-investeringar | | | | | |
| 1000 Edb felles | | | 500 000 | 500 000 | |
| 1002 Breiband til heimar i Masfjorden | 95 324 | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| Kommunale bygg | | | | | |
| 2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 300 000 | 300 000 | |
| 2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering | | | 160 000 | 160 000 | |
| 2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 400 000 | 400 000 | |
| 3001 Nordbygda skule - utbetring tak | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering | | | 140 000 | 140 000 | |
| 3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat | 273 088 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 |
| 3403 Matre skule - utvendig rehabilitering | | | 200 000 | 200 000 | |
| 4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg | | | 500 000 | 500 000 | |
| 5001 Kontorbygg Matre | 19 971 | 88 570 | | 800 000 | 800 000 |
| 5002 Sentrumstomt Hosteland | 534 426 | | | | |
| 5004 Skular - dørar og vindu | | | 400 000 | 400 000 | |
| 5005 Vernebusstad Haugsær - utvendig rehabilitering | | | 100 000 | 100 000 | |
| 5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland | 139 636 | 50 206 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 6000 Kommunale vegar | | 108 750 | | | |
| 6001 Kjetland bru | 24 750 | | 950 000 | 950 000 | |
| 6002 Asfaltering Sandnes | 591 581 | | | | |
| 6003 Asfaltering Areklettvegen | 176 588 | | | | |
| 6004 Stordalsvegen | 1 108 565 | | | | |
| 6005 Trafikksikring Sandnes | 779 596 | | | | |
| 6006 Asfaltering Legene | 718 674 | | | | |
| 6500 Bustadfelt - tilrettelegging | | | 750 000 | 750 000 | |
| 6502 Ervikneset | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| VAR | | | | | |
| 7000 Vassforsyning | | | 50 000 | 50 000 | |
| 7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen | 9 776 836 | 81 980 | | 100 000 | 100 000 |
| 7002 Vassforsyning - utbetring sjø | 48 000 | 208 998 | | | |
| 7003 VA tiltak trafikksikring Sandnes | 927 441 | | | | |
| 7004 VA Giljane | | 425 715 | 800 000 | 800 000 | |
| 7501 Septiktank Haugsvær | | | 250 000 | 250 000 | |
| 7502 Septiktank Hosteland | | | 300 000 | 300 000 | |

Saksopplysningar:

Bakgrunn

På grunnlag av 1. tertialrapport 2017, revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2017, legg administrasjonen fram forslag til budsjettendringar på driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet 2017.

Vurdering

Driftsbudsjett 2017

I forhold til frie inntekter legg administrasjonen fram forslag til budsjettendringar som er tråd med KS sin prognosemodell for skatt på inntekt og formue samt rammetilskot. Prognosemodellen bygger på tal frå RNB 2017.

Prognosen for skatt på inntekt og formue er 55,661 mill. kr, der om lag 11 mill. kr gjeld

naturressursskatt. Skatteanslaget er 4,098 mill. kr over vedteke budsjett. Prognosen for rammetilskot er 69,243 mill. kr, som er 4,530 mill. kr under vedteke budsjett.

Utskreven eigedomsskatt for 2017 er 20,770 mill. kr. Utskreven eigedomsskatt ligg litt over vedteke budsjett på 20,500 mill. kr, men stort sett i tråd med dei prognosane vi fekk på hausten 2016.

Integreringstilskotet for 2017 var budsjettert med 4,000 mill. kr. I skriv frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet dagsett 15.03.2017 får Masfjorden kommune overført 5,224 mill. kr for personer busett i 2015 og 2016. Integreringstilskotet vert auka til 5,2 mill. kr.

I samband med tertialrapporteringa har vi sett utegløynde postar som vi no tar inn i budsjettet.

På rammeområde helse er det ikkje budsjettert overføring til Einekavane for VTA plassar 2017. Utgiften til VTA plassar i 2017 er kr 440 000. Kommunestyret har i vedteke budsjett for 2017 auka tilskotet til Einekavane frå kr 390 000 til kr 440 000.

På rammeområde Pleie og omsorg er det ikkje budsjettert med husleigeinntekt på omsorgsbustad med kr 287 000.

I framlegg til budsjett 2017 var idrettsskulen foreslått nedlagt frå skuleåret 2017/2018. Ved handsaming av budsjett i kommunestyret kom det framlegg om å oppretthalde idrettsskulen, med finansiering ved omprioriteringar innanfor rammeområde. Rammeområdet vert styrka med kr 80 000 og resterande kostnad med å oppretthalde idrettsskulen vert dekkja av rammeområdet.

På rammeområde Kyrkja er det auka utgift med kr 80.000 som kommunal finansieringsdel (ny) prestestilling, jfr. KS-095/2016. Tilskot til Frivilligsentralen kr 65 000 har høyrte til rammeområde andre tenesteområder. Administrasjonane foreslår at Frivilligsentralen vert lagt inn under rammeområde Kyrkja. Totalt vert da rammeområde Kyrkja styrka med kr 145 000.

På rammeområde teknisk er det teken inn kommunalt bidrag til kostnad i samband med punktutbetring langs fylkesveg 570 på strekninga Mjanger til Kvamme med 500 000 kr. Dette gjeld fylkesveg, og kostnaden vert å sjå som anleggsbidrag og kan ikkje finansierast med låneopptak.

Vidare er det framlegg om å opprette ei prosjektstilling innafor drift og vedlikehald for å kunne gjennomføre fleire oppdrag med vedlikehald av kommunen sine eigedomar i eigen regi. I tillegg er det tenkt at stillinga skal bidra med klargjering av utleigebygg m.m. og bidra med transportoppdrag. Samtidig treng kommunen og å styrka hjelpemiddeltenesta med reperasjon, vedlikehald og utkjøring av hjelpemidlar. Til stillinga vert er det og tenkt oppgåver med å halde oversyn på bilparken til kommunen. Dette gjeld skifte av dekk, oppfølging av servicar og anna mindre vedlikehald av bilane.

Rammeområde teknisk vert styrka med kr 845 000.

Investeringsbudsjett 2017

Investeringsbudsjettet er vedteke med i investering i anleggsmidlar på 32,500 mill. kr. Med bakgrunn i kjende forhold pr d.d gjer administrasjonen framlegg om følgjande endringar.

Prosjekt Matre skule – ventilasjonsaggregat. Aggregatet vart installert og finansiert i 2016, og i rekneskapan for 2017 er det ført utgifter til oppsett av SD-anlegg for fjernstyring av ventilasjonsanlegget. Kostnaden i 2017 er kr 48 000, og vert finansiert med unyttta lånemidlar frå

2016.

Prosjekt Kontorbygg Matre. Kjøp av brekkelokale på Matre var budsjettet i 2016, men kjøpet vart ikkje gjennomført i 2016. Opprinneleg kjøpssum var kr 700 000, og det har i 2017 og påløpt utgifter i samband med tilpassing av lokalet til brannstasjon. Kjøp av brakker på Matre med tilpassingar vert teken inn att i investeringsbudsjett for 2017. Finansiert med bruk av unyttta lånemidlar frå 2016.

Prosjekt Vatn til Gulen. Prosjektet vert finansiert med overføring frå Gulen kommune.

Konklusjon

Driftsbudsjett for 2017 vert revidert slik budsjettskjema 1a og 1b viser.

| BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
| Skatt på inntekt og formue | 43 021 591 | 23 545 687 | 40 563 000 | 40 563 000 | 44 661 000 | 4 098 000 |
| Ordinært rammetilskudd | 68 606 998 | 35 471 134 | 73 773 000 | 73 773 000 | 69 243 000 | -4 530 000 |
| Skatt på eiendom | 23 313 628 | 10 384 972 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 770 000 | 270 000 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 13 938 065 | | 13 400 000 | 13 400 000 | 13 400 000 | |
| Andre generelle statstilskudd | 7 308 129 | 3 374 903 | 5 300 000 | 5 300 000 | 6 500 000 | 1 200 000 |
| Sum frie disponible inntekter | 156 188 411 | 72 776 696 | 153 536 000 | 153 536 000 | 154 574 000 | 1 038 000 |
| Renteinntekter og utbytte | 1 008 510 | 651 416 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 298 345 | | | | | |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 1 237 190 | 182 432 | 1 400 500 | 1 400 500 | 1 400 500 | |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | | | | | | |
| Avdrag på lån | 5 486 447 | 1 396 396 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | |
| Netto finansinnt./utg. | -4 416 782 | -927 412 | -5 522 500 | -5 522 500 | -5 522 500 | - |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | | | | | | |
| Til ubundne avsetninger | 6 711 449 | 2 580 163 | 4 899 000 | 7 463 499 | 7 463 499 | |
| Til bundne avsetninger | 1 192 941 | 476 500 | 5 000 | 230 000 | 230 000 | |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 2 990 716 | 2 789 499 | | 2 789 499 | 2 789 499 | |
| Bruk av ubundne avsetninger | 4 676 976 | 20 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | |
| Bruk av bundne avsetninger | 561 939 | | | | | |
| Netto avsetninger | 325 242 | -247 164 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| Overført til investeringsbudsjettet | | | | | | |
| Til fordeling drift | 152 096 871 | 71 602 120 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 149 307 372 | 69 243 803 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Mer/mindreforbruk | 2 789 499 | 2 358 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
| 01 Folkevalgte organ | 2 330 651 | 984 672 | 2 301 600 | 2 301 600 | 2 301 600 | |
| 02 Administrasjon | 15 511 125 | 7 636 739 | 13 435 000 | 13 435 000 | 13 435 000 | |
| 03 Barnehage | 16 341 197 | 6 512 403 | 15 837 300 | 15 837 300 | 15 837 300 | |
| 04 Skule | 41 663 414 | 16 889 336 | 39 571 300 | 39 571 300 | 39 571 300 | |
| 05 Helse | 10 103 623 | 4 853 388 | 9 856 000 | 9 856 000 | 10 176 000 | 320 000 |
| 06 Sosial og barnevern | 4 885 735 | 1 207 916 | 5 289 000 | 5 289 000 | 5 289 000 | |
| 07 Pleie og omsorg | 47 655 459 | 20 798 298 | 47 914 800 | 47 914 800 | 47 627 800 | -287 000 |
| 08 Kultur | 6 027 920 | 2 282 160 | 6 020 500 | 6 020 500 | 6 100 500 | 80 000 |
| 09 Kyrkja | 3 678 218 | 2 645 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 670 000 | 145 000 |
| 10 Teknisk | 8 831 068 | 4 537 417 | 6 477 000 | 6 477 000 | 7 322 000 | 845 000 |
| 11 Andre tenesteområder | -7 721 037 | 896 475 | -3 214 000 | -3 214 000 | -3 279 000 | -65 000 |
| Sum overført til 1A | 149 307 371,74 | 69 243 803,23 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |

Investeringsbudsjettet vert justert slik skjema 2a og 2b viser

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett-revidering | Endring |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Investeringar i anleggsmidlar | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| Utlån og forskotteringar | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| Kjøp av aksjar og andelar | 634 833 | | 550 000 | 550 000 | |
| Avdrag på lån | 659 116 | 276 736 | | | |
| Dekning av tidlegare års udakka | 1 760 515 | | | | |
| Avsetningar | 60 000 | | | | |
| Årets finansieringsbehov | 18 828 940 | 1 288 954 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Finansiert slik: | | | | | |
| Bruk av lånemidlar | 4 736 468 | | 23 280 000 | 23 280 000 | |
| Inntekter frå sal av anleggsmidlar | 590 000 | 155 610 | | | |
| Tilskot til investeringar | 175 000 | | | | |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 792 271 | 63 727 | 6 220 000 | 6 220 000 | |
| Motteke avdrag på utlån og refusjonar | 10 327 744 | 92 406 | | 100 000 | 100 000 |
| Andre inntekter | | | | | |
| Sum ekstern finansiering | 16 621 484 | 311 743 | 29 500 000 | 29 600 000 | 100 000 |
| Overført frå driftsbudsjett | | | | | |
| Bruk av tidlegare års udisponert | | | | 848 000 | 848 000 |
| Bruk av avsetningar | 2 207 456 | | 4 050 000 | 4 050 000 | |
| Sum finansiering | 18 828 940 | 311 743 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Udekket / udisponert | 0 | -977 212 | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett-revidering | Endring |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Investering i anlegg | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| IKT-investeringar | | | | | |
| 1000 Edb felles | | | 500 000 | 500 000 | |
| 1002 Breiband til heimar i Masfjorden | 95 324 | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| Kommunale bygg | | | | | |
| 2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 300 000 | 300 000 | |
| 2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering | | | 160 000 | 160 000 | |
| 2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 400 000 | 400 000 | |
| 3001 Nordbygda skule - utbetring tak | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering | | | 140 000 | 140 000 | |
| 3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat | 273 088 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 |
| 3403 Matre skule - utvendig rehabilitering | | | 200 000 | 200 000 | |
| 4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg | | | 500 000 | 500 000 | |
| 5001 Kontorbygg Matre | 19 971 | 88 570 | | 800 000 | 800 000 |
| 5002 Sentrumstomt Hosteland | 534 426 | | | | |
| 5004 Skular - dørar og vindu | | | 400 000 | 400 000 | |
| 5005 Vernebusstad Haugsær - utvendig rehabilitering | | | 100 000 | 100 000 | |
| 5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland | 139 636 | 50 206 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 6000 Kommunale vegar | | | | | |
| 6001 Kjetland bru | 24 750 | | 950 000 | 950 000 | |
| 6002 Asfaltering Sandnes | 591 581 | | | | |
| 6003 Asfaltering Areklettvegen | 176 588 | | | | |
| 6004 Stordalsvegen | 1 108 565 | | | | |
| 6005 Trafikksikring Sandnes | 779 596 | | | | |
| 6006 Asfaltering Legene | 718 674 | | | | |
| 6500 Bustadfelt - tilrettelegging | | | | | |
| 6502 Ervikneset | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| VAR | | | | | |
| 7000 Vassforsyning | | | 50 000 | 50 000 | |
| 7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen | 9 776 836 | 81 980 | | 100 000 | 100 000 |
| 7002 Vassforsyning - utbetring sjø | 48 000 | 208 998 | | | |
| 7003 VA tiltak trafikksikring Sandnes | 927 441 | | | | |
| 7004 VA Giljane | | 425 715 | 800 000 | 800 000 | |
| 7501 Septiktank Haugsvær | | | 250 000 | 250 000 | |
| 7502 Septiktank Hosteland | | | 300 000 | 300 000 | |

Formannskapet - 067/2017

FS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Personal- og økonomileiar Kristian Moen møtte til denne saka og svara på spørsmål.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

FS - vedtak:

Driftsbudsjett for 2017 vert revidert slik budsjettskjema 1a og 1b viser.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 43 021 591 | 23 545 687 | 40 563 000 | 40 563 000 | 44 661 000 | 4 098 000 |
| Ordinært rammetilskudd | 68 606 998 | 35 471 134 | 73 773 000 | 73 773 000 | 69 243 000 | -4 530 000 |
| Skatt på eiendom | 23 313 628 | 10 384 972 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 770 000 | 270 000 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 13 938 065 | | 13 400 000 | 13 400 000 | 13 400 000 | |
| Andre generelle statstilskudd | 7 308 129 | 3 374 903 | 5 300 000 | 5 300 000 | 6 500 000 | 1 200 000 |
| Sum frie disponible inntekter | 156 188 411 | 72 776 696 | 153 536 000 | 153 536 000 | 154 574 000 | 1 038 000 |
| Renteinntekter og utbytte | 1 008 510 | 651 416 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 298 345 | | | | | |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 1 237 190 | 182 432 | 1 400 500 | 1 400 500 | 1 400 500 | |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | | | | | | |
| Avdrag på lån | 5 486 447 | 1 396 396 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | |
| Netto finansinnt./utg. | -4 416 782 | -927 412 | -5 522 500 | -5 522 500 | -5 522 500 | - |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | | | | | | |
| Til ubundne avsetninger | 6 711 449 | 2 580 163 | 4 899 000 | 7 463 499 | 7 463 499 | |
| Til bundne avsetninger | 1 192 941 | 476 500 | 5 000 | 230 000 | 230 000 | |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 2 990 716 | 2 789 499 | | 2 789 499 | 2 789 499 | |
| Bruk av ubundne avsetninger | 4 676 976 | 20 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | |
| Bruk av bundne avsetninger | 561 939 | | | | | |
| Netto avsetninger | 325 242 | -247 164 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| Overført til investeringsbudsjettet | | | | | | |
| Til fordeling drift | 152 096 871 | 71 602 120 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 149 307 372 | 69 243 803 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Mer/mindreforbruk | 2 789 499 | 2 358 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 01 Folkevalgte organ | 2 330 651 | 984 672 | 2 301 600 | 2 301 600 | 2 301 600 | |
| 02 Administrasjon | 15 511 125 | 7 636 739 | 13 435 000 | 13 435 000 | 13 435 000 | |
| 03 Barnehage | 16 341 197 | 6 512 403 | 15 837 300 | 15 837 300 | 15 837 300 | |
| 04 Skule | 41 663 414 | 16 889 336 | 39 571 300 | 39 571 300 | 39 571 300 | |
| 05 Helse | 10 103 623 | 4 853 388 | 9 856 000 | 9 856 000 | 10 176 000 | 320 000 |
| 06 Sosial og barnevern | 4 885 735 | 1 207 916 | 5 289 000 | 5 289 000 | 5 289 000 | |
| 07 Pleie og omsorg | 47 655 459 | 20 798 298 | 47 914 800 | 47 914 800 | 47 627 800 | -287 000 |
| 08 Kultur | 6 027 920 | 2 282 160 | 6 020 500 | 6 020 500 | 6 100 500 | 80 000 |
| 09 Kyrkja | 3 678 218 | 2 645 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 670 000 | 145 000 |
| 10 Teknisk | 8 831 068 | 4 537 417 | 6 477 000 | 6 477 000 | 7 322 000 | 845 000 |
| 11 Andre tenestoområder | -7 721 037 | 896 475 | -3 214 000 | -3 214 000 | -3 279 000 | -65 000 |
| Sum overført til 1A | 149 307 371,74 | 69 243 803,23 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |

Investeringsbudsjettet vert justert slik skjema 2a og 2b viser

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett-revidering | Endring |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Investeringar i anleggsmidlar | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| Utlån og forskotteringar | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| Kjøp av aksjar og andelar | 634 833 | | 550 000 | 550 000 | |
| Avdrag på lån | 659 116 | 276 736 | | | |
| Dekning av tidlegare års udakka | 1 760 515 | | | | |
| Avsetningar | 60 000 | | | | |
| Årets finansieringsbehov | 18 828 940 | 1 288 954 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Finansiert slik: | | | | | |
| Bruk av lånemidlar | 4 736 468 | | 23 280 000 | 23 280 000 | |
| Inntekter frå sal av anleggsmidlar | 590 000 | 155 610 | | | |
| Tilskot til investeringar | 175 000 | | | | |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 792 271 | 63 727 | 6 220 000 | 6 220 000 | |
| Motteke avdrag på utlån og refusjonar | 10 327 744 | 92 406 | | 100 000 | 100 000 |
| Andre inntekter | | | | | |
| Sum ekstern finansiering | 16 621 484 | 311 743 | 29 500 000 | 29 600 000 | 100 000 |
| Overført frå driftsbudsjett | | | | | |
| Bruk av tidlegare års udisponert | | | | 848 000 | 848 000 |
| Bruk av avsetningar | 2 207 456 | | 4 050 000 | 4 050 000 | |
| Sum finansiering | 18 828 940 | 311 743 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Udekka / udisponert | 0 | -977 212 | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett-revidering | Endring |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Investering i anlegg | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| IKT-investeringar | | | | | |
| 1000 Edb felles | | | 500 000 | 500 000 | |
| 1002 Breiband til heimar i Masfjorden | 95 324 | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| Kommunale bygg | | | | | |
| 2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 300 000 | 300 000 | |
| 2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering | | | 160 000 | 160 000 | |
| 2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 400 000 | 400 000 | |
| 3001 Nordbygda skule - utbetring tak | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering | | | 140 000 | 140 000 | |
| 3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat | 273 088 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 |
| 3403 Matre skule - utvendig rehabilitering | | | 200 000 | 200 000 | |
| 4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg | | | 500 000 | 500 000 | |
| 5001 Kontorbygg Matre | 19 971 | 88 570 | | 800 000 | 800 000 |
| 5002 Sentrumstomt Hosteland | 534 426 | | | | |
| 5004 Skular - dørar og vindu | | | 400 000 | 400 000 | |
| 5005 Vernebusstad Haugsær - utvendig rehabilitering | | | 100 000 | 100 000 | |
| 5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland | 139 636 | 50 206 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 6000 Kommunale vegar | | 108 750 | | | |
| 6001 Kjetland bru | 24 750 | | 950 000 | 950 000 | |
| 6002 Asfaltering Sandnes | 591 581 | | | | |
| 6003 Asfaltering Areklettvegen | 176 588 | | | | |
| 6004 Stordalsvegen | 1 108 565 | | | | |
| 6005 Trafikksikring Sandnes | 779 596 | | | | |
| 6006 Asfaltering Legene | 718 674 | | | | |
| 6500 Bustadfelt - tilrettelegging | | | 750 000 | 750 000 | |
| 6502 Ervikneset | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| VAR | | | | | |
| 7000 Vassforsyning | | | 50 000 | 50 000 | |
| 7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen | 9 776 836 | 81 980 | | 100 000 | 100 000 |
| 7002 Vassforsyning - utbetring sjø | 48 000 | 208 998 | | | |
| 7003 VA tiltak trafikksikring Sandnes | 927 441 | | | | |
| 7004 VA Giljane | | 425 715 | 800 000 | 800 000 | |
| 7501 Septiktank Haugsvær | | | 250 000 | 250 000 | |
| 7502 Septiktank Hosteland | | | 300 000 | 300 000 | |

Kommunestyret - 042/2017

KS - behandling:

Ordfører Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Personal- og økonomileiar Kristin Moen møtte til denne saka.

Janne-Judith Kvamsdal Sandnes (FrP) ba om at det vart sett av pengar frå dispensasjonsfondet til trafikksikringstiltak heimla i trafikksikringsplanen til kommunale vegar / tiltak.

Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Driftsbudsjett for 2017 vert revidert slik budsjettskjema 1a og 1b viser.

| BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
| Skatt på inntekt og formue | 43 021 591 | 23 545 687 | 40 563 000 | 40 563 000 | 44 661 000 | 4 098 000 |
| Ordinært rammetilskudd | 68 606 998 | 35 471 134 | 73 773 000 | 73 773 000 | 69 243 000 | -4 530 000 |
| Skatt på eiendom | 23 313 628 | 10 384 972 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 770 000 | 270 000 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 13 938 065 | | 13 400 000 | 13 400 000 | 13 400 000 | |
| Andre generelle statstilskudd | 7 308 129 | 3 374 903 | 5 300 000 | 5 300 000 | 6 500 000 | 1 200 000 |
| Sum frie disponible inntekter | 156 188 411 | 72 776 696 | 153 536 000 | 153 536 000 | 154 574 000 | 1 038 000 |
| Renteinntekter og utbytte | 1 008 510 | 651 416 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 298 345 | | | | | |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 1 237 190 | 182 432 | 1 400 500 | 1 400 500 | 1 400 500 | |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | | | | | | |
| Avdrag på lån | 5 486 447 | 1 396 396 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 300 000 | |
| Netto finansinnt./utg. | -4 416 782 | -927 412 | -5 522 500 | -5 522 500 | -5 522 500 | - |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | | | | | | |
| Til ubundne avsetninger | 6 711 449 | 2 580 163 | 4 899 000 | 7 463 499 | 7 463 499 | |
| Til bundne avsetninger | 1 192 941 | 476 500 | 5 000 | 230 000 | 230 000 | |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 2 990 716 | 2 789 499 | | 2 789 499 | 2 789 499 | |
| Bruk av ubundne avsetninger | 4 676 976 | 20 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | 3 904 000 | |
| Bruk av bundne avsetninger | 561 939 | | | | | |
| Netto avsetninger | 325 242 | -247 164 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | - |
| Overført til investeringsbudsjettet | | | | | | |
| Til fordeling drift | 152 096 871 | 71 602 120 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 149 307 372 | 69 243 803 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |
| Mer/mindreforbruk | 2 789 499 | 2 358 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Oppr Budsjett 2017 | Reg budsjett 2017 | Framlegg Budsjett- endring | Endring i kr |
| 01 Folkevalgte organ | 2 330 651 | 984 672 | 2 301 600 | 2 301 600 | 2 301 600 | |
| 02 Administrasjon | 15 511 125 | 7 636 739 | 13 435 000 | 13 435 000 | 13 435 000 | |
| 03 Barnehage | 16 341 197 | 6 512 403 | 15 837 300 | 15 837 300 | 15 837 300 | |
| 04 Skule | 41 663 414 | 16 889 336 | 39 571 300 | 39 571 300 | 39 571 300 | |
| 05 Helse | 10 103 623 | 4 853 388 | 9 856 000 | 9 856 000 | 10 176 000 | 320 000 |
| 06 Sosial og barnevern | 4 885 735 | 1 207 916 | 5 289 000 | 5 289 000 | 5 289 000 | |
| 07 Pleie og omsorg | 47 655 459 | 20 798 298 | 47 914 800 | 47 914 800 | 47 627 800 | -287 000 |
| 08 Kultur | 6 027 920 | 2 282 160 | 6 020 500 | 6 020 500 | 6 100 500 | 80 000 |
| 09 Kyrkja | 3 678 218 | 2 645 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 670 000 | 145 000 |
| 10 Teknisk | 8 831 068 | 4 537 417 | 6 477 000 | 6 477 000 | 7 322 000 | 845 000 |
| 11 Andre tenestekområder | -7 721 037 | 896 475 | -3 214 000 | -3 214 000 | -3 279 000 | -65 000 |
| Sum overført til 1A | 149 307 371,74 | 69 243 803,23 | 147 013 500 | 147 013 500 | 148 051 500 | 1 038 000 |

Investeringsbudsjettet vert justert slik skjema 2a og 2b viser

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett- revidering | Endring |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|----------------|
| Investeringar i anleggsmidlar | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| Utlån og forskotteringar | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | |
| Kjøp av aksjar og andelar | 634 833 | | 550 000 | 550 000 | |
| Avdrag på lån | 659 116 | 276 736 | | | |
| Dekning av tidlegare års udakka | 1 760 515 | | | | |
| Avsetningar | 60 000 | | | | |
| Årets finansieringsbehov | 18 828 940 | 1 288 954 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Finansiert slik: | | | | | |
| Bruk av lånemidlar | 4 736 468 | | 23 280 000 | 23 280 000 | |
| Inntekter frå sal av anleggsmidlar | 590 000 | 155 610 | | | |
| Tilskot til investeringar | 175 000 | | | | |
| Kompensasjon for meirverdiavgift | 792 271 | 63 727 | 6 220 000 | 6 220 000 | |
| Motteke avdrag på utlån og refusjonar | 10 327 744 | 92 406 | | 100 000 | 100 000 |
| Andre inntekter | | | | | |
| Sum ekstern finansiering | 16 621 484 | 311 743 | 29 500 000 | 29 600 000 | 100 000 |
| Overført frå driftsbudsjett | | | | | |
| Bruk av tidlegare års udisponert | | | | 848 000 | 848 000 |
| Bruk av avsetningar | 2 207 456 | | 4 050 000 | 4 050 000 | |
| Sum finansiering | 18 828 940 | 311 743 | 33 550 000 | 34 498 000 | 948 000 |
| Udekka / udisponert | 0 | -977 212 | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

| | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2017 | Budsjett 2017 | Framlegg til budsjett- revidering | Endring |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|
| Investering i anlegg | 15 214 476 | 1 012 218 | 32 500 000 | 33 448 000 | 948 000 |
| IKT-investeringar | | | | | |
| 1000 Edb felles | | | 500 000 | 500 000 | |
| 1002 Breiband til heimar i Masfjorden | 95 324 | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| Kommunale bygg | | | | | |
| 2001 Sandnes bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 300 000 | 300 000 | |
| 2002 Sandnes bhg - Utvendig rehabilitering | | | 160 000 | 160 000 | |
| 2101 Nordbygda bhg - Ventilasjonsaggregat | | | 400 000 | 400 000 | |
| 3001 Nordbygda skule - utbetring tak | | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 3002 Nordbygda skule - utvendig rehabilitering | | | 140 000 | 140 000 | |
| 3402 Matre skule - ventilasjonsaggregat | 273 088 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 |
| 3403 Matre skule - utvendig rehabilitering | | | 200 000 | 200 000 | |
| 4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg | | | 500 000 | 500 000 | |
| 5001 Kontorbygg Matre | 19 971 | 88 570 | | 800 000 | 800 000 |
| 5002 Sentrumstomt Hosteland | 534 426 | | | | |
| 5004 Skular - dørar og vindu | | | 400 000 | 400 000 | |
| 5005 Vernebusstad Haugsær - utvendig rehabilitering | | | 100 000 | 100 000 | |
| 5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland | 139 636 | 50 206 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| 6000 Kommunale vegar | | 108 750 | | | |
| 6001 Kjetland bru | 24 750 | | 950 000 | 950 000 | |
| 6002 Asfaltering Sandnes | 591 581 | | | | |
| 6003 Asfaltering Areklettvegen | 176 588 | | | | |
| 6004 Stordalsvegen | 1 108 565 | | | | |
| 6005 Trafikksikring Sandnes | 779 596 | | | | |
| 6006 Asfaltering Legene | 718 674 | | | | |
| 6500 Bustadfelt - tilrettelegging | | | 750 000 | 750 000 | |
| 6502 Ervikneset | | | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| VAR | | | | | |
| 7000 Vassforsyning | | | 50 000 | 50 000 | |
| 7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen | 9 776 836 | 81 980 | | 100 000 | 100 000 |
| 7002 Vassforsyning - utbetring sjø | 48 000 | 208 998 | | | |
| 7003 VA tiltak trafikksikring Sandnes | 927 441 | | | | |
| 7004 VA Giljane | | 425 715 | 800 000 | 800 000 | |
| 7501 Septiktank Haugsvær | | | 250 000 | 250 000 | |
| 7502 Septiktank Hosteland | | | 300 000 | 300 000 | |