

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kristian Moen	FE - 153	17/737

Saknr	Utval	Type	Dato
067/2017	Formannskapet	PS	13.06.2017
	Kommunestyret	PS	

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 Gijjane		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) prestestilting, 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 rekneskapa 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
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	

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
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 - dører 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	