

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kristian Moen	FE - 151	17/752

Saknr	Utval	Type	Dato
043/2017	Kommunestyret	PS	22.06.2017

Rammer for årsbudsjett 2018 med økonomiplan for 2018 - 2021

Vedlegg:

Journalposttittel	Dato
Brev kommuneopplegget FM	12.06.2017
2017 05 29 Innspel frå leiarmøte	13.06.2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	40 563 000	40 563 000	44 732 000	45 200 000	45 650 000	46 150 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	73 773 000	73 773 000	69 256 000	70 362 000	70 596 000	70 550 000
Skatt på eiendom	23 313 628	20 500 000	20 500 000	17 800 000	16 800 000	17 600 000	15 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	5 300 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	153 536 000	153 536 000	149 688 000	150 262 000	151 746 000	150 100 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	1 178 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345						
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	1 400 500	1 400 500	1 550 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)							
Avdrag på lån	5 486 447	5 300 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 750 000	6 750 000
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-5 522 500	-5 522 500	-6 150 000	-6 250 000	-7 350 000	-7 350 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	6 711 449	4 899 000	7 463 499	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 192 941	5 000	230 000				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 990 716		2 789 499				
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	3 904 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	561 939						
Netto avsetninger	325 242	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet							
Til fordeling drift	152 096 871	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
01 Folkevalgte organ	2 330 651	2 301 600	2 301 600	2 250 000	2 257 000	2 263 000	2 237 000
02 Administrasjon	15 511 125	13 435 000	13 435 000	13 200 000	13 245 000	13 280 000	13 125 000
03 Barnehage	16 341 197	15 837 300	15 837 300	15 500 000	15 550 000	15 590 000	15 425 000
04 Skule	41 663 414	39 571 300	39 571 300	39 000 000	39 125 000	39 228 000	38 800 000
05 Helse	10 103 623	9 856 000	9 856 000	9 800 000	9 830 000	9 855 000	9 750 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	5 289 000	5 289 000	5 200 000	5 218 000	5 230 000	5 170 000
07 Pleie og omsorg	47 655 459	47 914 800	47 914 800	46 838 000	46 987 000	47 107 000	46 585 000
08 Kultur	6 027 920	6 020 500	6 020 500	5 900 000	5 918 000	5 934 000	5 865 000
09 Kyrkja	3 678 218	3 525 000	3 525 000	3 500 000	3 512 000	3 522 000	3 481 000
10 Teknisk	8 831 068	6 477 000	6 477 000	6 350 000	6 370 000	6 387 000	6 312 000
11 Andre tenestemråder	-7 721 037	-3 214 000	-3 214 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum overført til 1A	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investerings i anleggsmidler	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån						
Dekning av tidlegare års udakka						
Avsetningar						
Årets finansieringsbehov	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	23 280 000	24 128 000	900 000	20 500 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidler						
Tilskot til investeringar			16 250 000			
Kompensasjon for meirverdiavgift	6 220 000	6 220 000	4 000 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		100 000				
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	29 500 000	30 448 000	21 150 000	21 920 000	6 620 000	6 620 000
Overført frå driftsbudsjett						
Bruk av tidlegare års udisponert						
Bruk av avsetningar	4 050 000	4 050 000	550 000	6 280 000	580 000	580 000
Sum finansiering	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investering i anlegg	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar						
1000 Edb felles	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1002 Breiband til helmar i Masfjorden	4 500 000	4 500 000				
Kommunale bygg			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
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					48 000	
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering	200 000	200 000				
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000				
5001 Kontorbygg Matre		800 000				
5004 Skular - dørrar og vindu	400 000	400 000				
5005 Vernebustad Haugsær - utvendig rehabilitering	100 000	100 000				
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	20 000 000	20 000 000	14 500 000			
5200 Fensfjordbygg				21 000 000		
6000 Kommunale vegar			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6001 Kjetland bru	950 000	950 000				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
6502 Ervikneset	1 200 000	1 200 000				
VAR			600 000	600 000	600 000	600 000
7000 Vassforsyning	50 000	50 000				
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen		100 000				
7002 Vassforsyning - utbetring sjø						
7004 VA Giljane	800 000	800 000				
7501 Septiktank Haugsvær	250 000	250 000				
7502 Septiktank Hosteland	300 000	300 000				

Rammer for årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke som dei ligg føre i budsjettskjema 1A og 1B.

Rammer for investeringsbudsjett 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 2A og 2B.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	40 563 000	40 563 000	44 732 000	45 200 000	45 650 000	46 150 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	73 773 000	73 773 000	69 256 000	70 362 000	70 596 000	70 550 000
Skatt på eiendom	23 313 628	20 500 000	20 500 000	17 800 000	16 800 000	17 600 000	15 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	5 300 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	153 536 000	153 536 000	149 688 000	150 262 000	151 746 000	150 100 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	1 178 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345						
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	1 400 500	1 400 500	1 550 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)							
Avdrag på lån	5 486 447	5 300 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 750 000	6 750 000
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-5 522 500	-5 522 500	-6 150 000	-6 250 000	-7 350 000	-7 350 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	6 711 449	4 899 000	7 463 499	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 192 941	5 000	230 000				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 990 716		2 789 499				
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	3 904 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	561 939						
Netto avsetninger	325 242	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet							
Til fordeling drift	152 096 871	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
01 Folkevalgte organ	2 330 651	2 301 600	2 301 600	2 250 000	2 257 000	2 263 000	2 237 000
02 Administrasjon	15 511 125	13 435 000	13 435 000	13 200 000	13 245 000	13 280 000	13 125 000
03 Barnehage	16 341 197	15 837 300	15 837 300	15 500 000	15 550 000	15 590 000	15 425 000
04 Skule	41 663 414	39 571 300	39 571 300	39 000 000	39 125 000	39 228 000	38 800 000
05 Helse	10 103 623	9 856 000	9 856 000	9 800 000	9 830 000	9 855 000	9 750 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	5 289 000	5 289 000	5 200 000	5 218 000	5 230 000	5 170 000
07 Pleie og omsorg	47 655 459	47 914 800	47 914 800	46 838 000	46 987 000	47 107 000	46 585 000
08 Kultur	6 027 920	6 020 500	6 020 500	5 900 000	5 918 000	5 934 000	5 865 000
09 Kyrkja	3 678 218	3 525 000	3 525 000	3 500 000	3 512 000	3 522 000	3 481 000
10 Teknisk	8 831 068	6 477 000	6 477 000	6 350 000	6 370 000	6 387 000	6 312 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 037	-3 214 000	-3 214 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum overført til 1A	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar i anleggsmidlar	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån						
Dekning av tidlegare års udakka						
Avsetningar						
Årets finansieringsbehov	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar	23 280 000	24 128 000	900 000	20 500 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar						
Tilskot til investeringar			16 250 000			
Kompensasjon for meirverdiavgift	6 220 000	6 220 000	4 000 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		100 000				
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	29 500 000	30 448 000	21 150 000	21 920 000	6 620 000	6 620 000
Overført frå driftsbudsjett						
Bruk av tidlegare års udisponert						
Bruk av avsetningar	4 050 000	4 050 000	550 000	6 280 000	580 000	580 000
Sum finansiering	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investering i anlegg	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar						
1000 Edb felles	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1002 Breiband til heimar i Masfjorden	4 500 000	4 500 000				
Kommunale bygg			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
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		48 000				
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering	200 000	200 000				
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000				
5001 Kontorbygg Matre		800 000				
5004 Skular - dører og vindu	400 000	400 000				
5005 Vernebustad Haugsær - utvendig rehabilitering	100 000	100 000				
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	20 000 000	20 000 000	14 500 000			
5200 Fensfjordbygg				21 000 000		
6000 Kommunale vegar			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6001 Kjetland bru	950 000	950 000				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
6502 Ervikneset	1 200 000	1 200 000				
VAR			600 000	600 000	600 000	600 000
7000 Vassforsyning	50 000	50 000				
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen		100 000				
7002 Vassforsyning - utbetring sjø						
7004 VA Giljane	800 000	800 000				
7501 Septiktank Haugsvær	250 000	250 000				
7502 Septiktank Hosteland	300 000	300 000				

Rådmannen skal innan utgangen av oktober 2017 leggje fram eit balansert driftsbudsjett for 2018 og handlingsplan med økonomiplan for perioden 2018 – 2021 i balanse. Det skal og leggjast fram investeringsplan for åra 2018 – 2021.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Rammer for drift- og investeringsbudsjett for økonomiplanperioden skal vedtakast i kommunestyret. Rammesaka var handsama i formannskapet den 13.06.2017, og formannskapet ønskte å synleggjera auka inntekt på eigedomsskatt på kraftlinjer i kommunen, som vil ha innverknad utover i økonomiplanperioden.

Vurdering

Den økonomiske inntektsramma for 2018 – 2021 er grunnlag for utarbeida budsjettammer. Kommuneproposisjonen med kommuneopplegget for 2018, og KS sin prognosemodell utarbeid 15.5.2017 er nytta i grunnlaget.

Prognose for eigedomsskatteinntekter viser ein stor nedgang på eigedomsskatt på kraftproduksjon i økonomiplanperioden. Administrasjonen vil i løpet av 2017 starte arbeidet med å takserare våre verk og bruk på nytt. Ei slik taksering skal skje kvart tiande år. Ny taksering av verk og bruk i kommunen vil gje eit nytt grunnlag for eigedomsskatt. Utbygging av nye kraftlinjer i kommunen i løpet av økonomiplanperioden vil og gje auka grunnlag. Kommunen kan skrive ut eigedomsskatt på anlegga ut frå verdien som er sett pr 1.1 i skatteåret, og vi kan då skrive ut eigedomsskatt også under utbygginga. Kraftlinja vil etter planen vera ferdig i slutten av økonomiplanperioden, og vi har i rammesaka forutsatt ei auke i inntekt på eigedomsskatt på 1 mill. kr i 2019, og 5 mill. kr for påfølgjande år.

Ut frå disponible midler vert storleiken på rammeområde sett. I framlegg til fordeling av disponible midlar på rammeområda, er desse gitt eit tilnærma likt nedtrekk. Reduksjon av inntekta vil ha innverknad på både omfanget av tenesteyting og kvalitet. Utfordringar i åra som kjem vil nok gjere at vi må omfordele midlar mellom rammeområde.

Stortinget har og behandla sak om fiskeavgift på eksport av fisk frå oppdrettsanlegg. Omfanget av ei slik avgift er ikkje kjend, men vil truleg å gje ei inntekt på rammeområda.

Leiargruppa har i møte 29.5.2017 kome med framlegg til innsparingar i budsjett for 2018 og økonomiplanperioden. Formannskapet ønskte i møte 13.6.2017 at administrasjonen i større grad måtte sjå på strukturendringar og å ta i bruk ny teknologi for å møte utfordringar i tida som kjem, og i størst mogleg grad oppretthalde tenestenivået i kommunen med dei ressursane som er tilgjengelege.

I investeringsbudsjettet er det i perioden lagt opp til å fullføre dei vedtekne investeringsprosjekta. For første år i økonomiplanperioden vil dette i stor grad gjelde ferdigstilling av bustad for eldre og funksjonshemma på Hosteland. Vidare i økonomiplanperioden er det lagt opp til at vi ikkje investerer meir enn det vi betaler i avdrag på lån til eigne føremål. Om kommunen går for auka investeringar vil dette verke inn på driftsnivået i kommunen.

Konklusjon

Masfjorden kommune har framleis utfordringar med å tilpasse driftsnivået for å møte disponible midlar i økonomiplanperioden. Masfjorden kommune må sjå på løysingar for å effektivisere drifta, men vert nok og nødt til å vurdere omfang og kvalitet på tenestene.

Rammer for driftsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 1a og 1b.

Rammer for investeringsbudsjett 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 2a og 2b.

Kommunestyret - 043/2017

KS - behandling:

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

Personal- og økonomileiar Kristin Moen møtte til denne saka.

Kommunestyret bad om at vedlegg to ikkje skal følgje saka vidare.

Rådmannen orienterte om at Budsjettramma for kyrkja inkl. fellesrådet vert uendra, ved at kr 65.000 knytt til frivillheitssentralen og kr 80.000 som kommunal medfinansiering prest vert flytta frå rammeområde kyrkje til rammeområde felles, jf elles pkt 8 under Orientering frå rådmannen.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	40 563 000	40 563 000	44 732 000	45 200 000	45 650 000	46 150 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	73 773 000	73 773 000	69 256 000	70 362 000	70 596 000	70 550 000
Skatt på eiendom	23 313 628	20 500 000	20 500 000	17 800 000	16 800 000	17 600 000	15 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	5 300 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	153 536 000	153 536 000	149 688 000	150 262 000	151 746 000	150 100 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	1 178 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345						
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	1 400 500	1 400 500	1 550 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)							
Avdrag på lån	5 486 447	5 300 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 750 000	6 750 000
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-5 522 500	-5 522 500	-6 150 000	-6 250 000	-7 350 000	-7 350 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	6 711 449	4 899 000	7 463 499	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 192 941	5 000	230 000				
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	2 990 716		2 789 499				
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	3 904 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	561 939						
Netto avsetninger	325 242	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet							
Til fordeling drift	152 096 871	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
01 Folkevalgte organ	2 330 651	2 301 600	2 301 600	2 250 000	2 257 000	2 263 000	2 237 000
02 Administrasjon	15 511 125	13 435 000	13 435 000	13 200 000	13 245 000	13 280 000	13 125 000
03 Barnehage	16 341 197	15 837 300	15 837 300	15 500 000	15 550 000	15 590 000	15 425 000
04 Skule	41 663 414	39 571 300	39 571 300	39 000 000	39 125 000	39 228 000	38 800 000
05 Helse	10 103 623	9 856 000	9 856 000	9 800 000	9 830 000	9 855 000	9 750 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	5 289 000	5 289 000	5 200 000	5 218 000	5 230 000	5 170 000
07 Pleie og omsorg	47 655 459	47 914 800	47 914 800	46 838 000	46 987 000	47 107 000	46 585 000
08 Kultur	6 027 920	6 020 500	6 020 500	5 900 000	5 918 000	5 934 000	5 865 000
09 Kyrkja	3 678 218	3 525 000	3 525 000	3 500 000	3 512 000	3 522 000	3 481 000
10 Teknisk	8 831 068	6 477 000	6 477 000	6 350 000	6 370 000	6 387 000	6 312 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 037	-3 214 000	-3 214 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum overført til 1A	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar i anleggsmidlar	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån						
Dekning av tidlegare års udakka Avsetningar						
Årets finansieringsbehov	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar	23 280 000	24 128 000	900 000	20 500 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar						
Tilskot til investeringar			16 250 000			
Kompensasjon for meirverdiavgift	6 220 000	6 220 000	4 000 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		100 000				
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	29 500 000	30 448 000	21 150 000	21 920 000	6 620 000	6 620 000
Overført frå driftsbudsjett						
Bruk av tidlegare års udisponert						
Bruk av avsetningar	4 050 000	4 050 000	550 000	6 280 000	580 000	580 000
Sum finansiering	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert		0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investering i anlegg	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar						
1000 Edb felles	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1002 Breiband til heimar i Masfjorden	4 500 000	4 500 000				
Kommunale bygg			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
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					48 000	
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering	200 000	200 000				
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000				
5001 Kontorbygg Matre						800 000
5004 Skular - dørrar og vindu	400 000	400 000				
5005 Vernebustad Haugsær - utvendig rehabilitering	100 000	100 000				
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	20 000 000	20 000 000	14 500 000			
5200 Fensfjordbygg				21 000 000		
6000 Kommunale vegar			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6001 Kjetland bru	950 000	950 000				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
6502 Ervikneset	1 200 000	1 200 000				
VAR			600 000	600 000	600 000	600 000
7000 Vassforsyning	50 000	50 000				
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen		100 000				
7002 Vassforsyning - utbetring sjø						
7004 VA Giljane	800 000	800 000				
7501 Septiktank Haugsvær	250 000	250 000				
7502 Septiktank Hosteland	300 000	300 000				

Rammer for årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke som dei ligg føre i budsjettskjema 1A og 1B.

Rammer for investeringsbudsjett 2018 – 2021 vert vedteke slik dei ligg føre i budsjettskjema 2A og 2B.

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
Skatt på inntekt og formue	43 021 591	40 563 000	40 563 000	44 732 000	45 200 000	45 650 000	46 150 000
Ordinært rammetilskudd	68 606 998	73 773 000	73 773 000	69 256 000	70 362 000	70 596 000	70 550 000
Skatt på eiendom	23 313 628	20 500 000	20 500 000	17 800 000	16 800 000	17 600 000	15 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	13 938 065	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Andre generelle statstilskudd	7 308 129	5 300 000	5 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Sum frie disponible inntekter	156 188 411	153 536 000	153 536 000	149 688 000	150 262 000	151 746 000	150 100 000
Renteinntekter og utbytte	1 008 510	1 178 000	1 178 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 298 345						
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 237 190	1 400 500	1 400 500	1 550 000	1 650 000	2 000 000	2 000 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)							
Avdrag på lån	5 486 447	5 300 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 750 000	6 750 000
Netto finansinnt./utg.	-4 416 782	-5 522 500	-5 522 500	-6 150 000	-6 250 000	-7 350 000	-7 350 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk							
Til ubundne avsetninger	6 711 449	4 899 000	7 463 499	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Til bundne avsetninger	1 192 941	5 000	230 000				
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 990 716		2 789 499				
Bruk av ubundne avsetninger	4 676 976	3 904 000	3 904 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bruk av bundne avsetninger	561 939						
Netto avsetninger	325 242	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0
Overført til investeringsbudsjettet							
Til fordeling drift	152 096 871	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000
Mer/mindreforbruk	2 789 499	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Reg budsjett 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
01 Folkevalgte organ	2 330 651	2 301 600	2 301 600	2 250 000	2 257 000	2 263 000	2 237 000
02 Administrasjon	15 511 125	13 435 000	13 435 000	13 200 000	13 245 000	13 280 000	13 125 000
03 Barnehage	16 341 197	15 837 300	15 837 300	15 500 000	15 550 000	15 590 000	15 425 000
04 Skule	41 663 414	39 571 300	39 571 300	39 000 000	39 125 000	39 228 000	38 800 000
05 Helse	10 103 623	9 856 000	9 856 000	9 800 000	9 830 000	9 855 000	9 750 000
06 Sosial og barnevern	4 885 735	5 289 000	5 289 000	5 200 000	5 218 000	5 230 000	5 170 000
07 Pleie og omsorg	47 655 459	47 914 800	47 914 800	46 838 000	46 987 000	47 107 000	46 585 000
08 Kultur	6 027 920	6 020 500	6 020 500	5 900 000	5 918 000	5 934 000	5 865 000
09 Kyrkja	3 678 218	3 525 000	3 525 000	3 500 000	3 512 000	3 522 000	3 481 000
10 Teknisk	8 831 068	6 477 000	6 477 000	6 350 000	6 370 000	6 387 000	6 312 000
11 Andre tenesteområder	-7 721 037	-3 214 000	-3 214 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000
Sum overført til 1A	149 307 372	147 013 500	147 013 500	143 538 000	144 012 000	144 396 000	142 750 000

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investeringar i anleggsmidlar	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån						
Dekning av tidlegare års udakka						
Avsetningar						
Årets finansieringsbehov	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar	23 280 000	24 128 000	900 000	20 500 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar						
Tilskot til investeringar			16 250 000			
Kompensasjon for meirverdiavgift	6 220 000	6 220 000	4 000 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		100 000				
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	29 500 000	30 448 000	21 150 000	21 920 000	6 620 000	6 620 000
Overført frå driftsbudsjett						
Bruk av tidlegare års udisponert						
Bruk av avsetningar	4 050 000	4 050 000	550 000	6 280 000	580 000	580 000
Sum finansiering	33 550 000	34 498 000	21 700 000	28 200 000	7 200 000	7 200 000
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR

	Oppr B 2017	Just B 2017	2018	2019	2020	2021
Investering i anlegg	32 500 000	33 448 000	20 650 000	27 150 000	6 150 000	6 150 000
IKT-investeringar						
1000 Edb felles	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1002 Breiband til heimar i Masfjorden	4 500 000	4 500 000				
Kommunale bygg			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
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		48 000				
3403 Matre skule - utvendig rehabilitering	200 000	200 000				
4001 Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000	500 000				
5001 Kontorbygg Matre		800 000				
5004 Skular - dørar og vindu	400 000	400 000				
5005 Vernebustad Haugsær - utvendig rehabilitering	100 000	100 000				
5100 Bustad eldre og funksjonshemma Hosteland	20 000 000	20 000 000	14 500 000			
5200 Fensfjordbygg				21 000 000		
6000 Kommunale vegar			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6001 Kjetland bru	950 000	950 000				
6500 Bustadfelt - tilrettelegging			750 000	750 000	750 000	750 000
6502 Ervikneset	1 200 000	1 200 000				
VAR			600 000	600 000	600 000	600 000
7000 Vassforsyning	50 000	50 000				
7001 Vassprosjekt - Vatn til Gulen		100 000				
7002 Vassforsyning - utbetring sjø						
7004 VA Giljane	800 000	800 000				
7501 Septiktank Haugsvær	250 000	250 000				
7502 Septiktank Hosteland	300 000	300 000				

Rådmannen skal innan utgangen av oktober 2017 leggje fram eit balansert driftsbudsjett for 2018 og handlingsplan med økonomiplan for perioden 2018 – 2021 i balanse. Det skal og leggjast fram investeringsplan for åra 2018 – 2021.

