

VEDLEGG

til rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

1. Skriv frå Fylkesmannen om Statsbudsjettet 2018 - kommuneopplegget
2. Budsjettframlegg frå kontrollutvalet - kontroll og tilsyn
3. Budsjettframlegg frå Samnanger kyrkjestyre
4. Budsjettskjema 2018-2021 - Rådmannen sitt framlegg

Vedlegg 1

Skriv frå Fylkesmannen om Statsbudsjettet 2018 - kommuneopplegget



Fylkesmannen i Hordaland

Sakshandsamar, innvalstelefon
Håvard Rød, 5557 2143

Vår dato
12.10.2017
Dykkar dato

Vår referanse
2017/10027
Dykkar referanse

Kommunane i Hordaland

STATSBUDSJETTET 2018 - KOMMUNEOPPLEGGET

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2018.

I brevet betyr «kommunane» primærkommunane» utan at fylkeskommunane er med og «departementet» Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Det økonomiske opplegget for 2017

I revidert nasjonalbudsjett var det ein pårekna skatteauke for kommunane i år på 1,0 prosent.

Dei pårekna skatteinntektene er no justerte opp med i underkant av kr. 3,4 mrd. samla for kommunane i landet i høve til nivået i revidert nasjonalbudsjett. Pårekna skatteauke for i år blir med det justert opp frå 1,0 prosent til 3,3 prosent, i høve til faktisk innkomen skatt i 2016.

Bakgrunnen for høgare skattevekst for kommunane er ekstraordinært stort utbytte til personlege skattyttarar for inntektsåret 2016.

Den samla pris og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er uendra frå revidert nasjonalbudsjett, det vil seie 2,3 prosent.

Regjeringa sitt framlegg for budsjettåret 2018

Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2017 til 2018 med 2,4 prosent. Pårekna skatteinntekter i 2018 byggjer blant anna på pårekna sysselsetjingsvekst (1,1 prosent) og lønsvekst (3 prosent).

Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyret blir uendra frå 2017 til 2018, det vil seie 11,80 prosent.

Det er lagt opp til at skattedelen av kommunane sine samla inntekter skal vere om lag 40 prosent også for 2018.

Den samla pris og kostnadsveksten i kommunane (kostnadsdeflatoren) er i framlegget 2,6 prosent. Pårekna lønsvekst inngår i deflatoren med 3,0 prosent for 2018, og tel om lag to tredelar av den samla deflatoren. Pårekna prisvekst på varer og tenester vil inngå i deflatoren med 1,9 prosent. Deflatoren blir nytta til prisjustering av statlege rammetilskot og øyremerkte tilskot i statsbudsjettet.

Frie inntekter - skatt og rammeoverføring samla

Vedlagt tabell syner rammeoverføring og pårekna frie inntekter for 2018. Pårekna skatt og inntektsutjamning i tabell byggjer på kommunane sin faktiske skatteinngang i 2016. Når det gjeld dette grunnlaget, er det justert for pårekna skatteutvikling i 2017 og 2018.

I berekning av skatteprognose for 2018 er det justert for same endring i prosent i høve til rekneskap 2016 for alle kommunane uavhengig av den lokale utviklinga i kvar kommune etter 2016. Denne skatteprognosen er nytta som grunnlag for pårekna inntektsutjamning.

Veksten i rammeoverføring frå 2017 til 2018 vil variera mellom kommunane. Hovudårsakene er følgjande punkt som påverkar kommunane ulikt:

- verknad av omlegginga av inntektssystemet frå 2017
- oppdatering av kostnadsnøkklane i utgiftsutjamninga frå 2017
- endring i kriteriegrunnlaget (t.d. talet på eldre) og talet på innbyggjarar samla
- endring i fordelinga av skjønstilskot
- endring i veksttilskot
- endring i distriktstilskot.

Priskompensasjon frå 2017 til 2018 er innarbeidd i oversynet for dei frie inntektene.

Samla vekst i frie inntekter

Det er lagt opp til ein realvekst i dei frie inntektene for kommunane frå 2017 til 2018 med knapt 3,6 mrd. Veksten er rekna frå inntektsnivået i år som var lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Denne veksten i dei frie inntektene er realauke slik at priskompensasjonen frå 2017 til 2018 vil kome som eit tillegg i inntektene.

Det er lagt opp til at auken i dei frie inntektene frå 2017 til 2018 skal dekka auka ressursinnsats i kommunane til:

1. Kr. 2,2 mrd. i pårekna meirutgifter som følgje av befolkningsutviklinga, både med omsyn til folkevekst og alderssamansetjing. Dette er den delen av samla meirutgifter knytte til den demografiske utviklinga (kr. 2,2 milliard av kr. 2,7 milliard) som er pårekna å bli dekte av veksten i dei frie inntektene.
2. Det er venta at pensjonskostnadene for kommunane vil auke ut over det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene. For kommunane kan denne realveksten i utgiftene omtrentleg reknast til kr. 0,30 mrd. (kr. 0,35 mrd. for heile kommuneforvaltninga).
3. Delar av veksten i dei frie inntektene kan dessutan knytast til følgjande satsingsområde:
 - Kr. 300 mill. til opptrappingsplan for rusomsorg. Dette er eit trinn i ein opptrappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020
 - Kr. 200 mill. til tidleg innsats i barnehage og skule

-Kr. 200 mill. til førebyggjande tiltak for barn, unge og familiar. Det er ei målsetjing å gjere kommunane i stand til å ta større ansvar på barnevernsområdet, jf. barnevernsreforma.

Det er rekna med ein nominell vekst i kommunane sine samla frie inntekter på landsbasis frå 2017 til 2018 med 2,6 prosent. Veksten er rekna i høve til noverande pårekna inntektsnivå i år.

Auka rammeoverføring blir gitt for nye oppgåver og omfattar også heilårsverknader i denne samanhengen. Utrekna prosentvekst i dei frie inntektene er korrigererte for dette, også i vedlagt tabell, slik at det ikkje inngår i prosentveksten.

Dette vil også omfatta innlemming av øyremerkte tilskot i rammetilskotet.

Aktuelle saker

Opptappingsplan for rus

Det er ein opptappingsplan med auka løyvingar til rusområdet i perioden 2016 - 2020. Satsinga kjem i hovudsak ved at ein del av veksten i dei frie inntektene er grunnlagt med satsinga på rusomsorg. I 2016 og 2017 var denne opptappinga gjennom rammetilskotet på til saman kr. 700 mill.

For 2018 er det lagt opp til ei ytterlegare opptapping av rammetilskotet med kr. 300 mill. Fordelinga mellom kommunane blir gjort etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp i inntektsystemet.

Helsestasjon og skulehelseteneste

Rammetilskot knytt til satsinga på helsestasjon og skulehelsetenesta blir vidareført frå 2017 til 2018, med priskompensasjon. For 2018 blir rammetilskotet knytt til føremålet kr. 753,5 mill. Midlane blir fordelte mellom kommunane på grunnlag av talet på innbyggjarar i alderen 0 - 19 år, med eit minstenivå på kr. 100.000,- per kommune.

Dagtilbod demente

Kommunane vil frå 01. januar 2020 få plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens. Det er lagt opp til utbygging av tilbodet fram mot år 2020.

Tilskotsordninga til dagaktivitetstilbod for personar med demens blir vidareført. Det er framlegg om å leggja til rette for 350 nye plassar i 2018.

Innlemming av bustadsosiale tilskot i rammetilskotet

I 2017 blei kr. 10 mill. av øyremerkt bustadsosialt tilskot (Arbeids- og sosialdepartementet) innlemma i rammetilskotet. For 2018 er det framlegg om å innlemma kr. 28 ½ mill. i rammetilskotet.

I 2017 blei kr. 5,7 mill. av øyremerkt bustadsosialt kompetansetilskot (KMD) innlemma i rammetilskotet. For 2018 er det framlegg om å innlemma kr. 15 ½ mill. i rammetilskotet.

Tilskot frivilligsentralar

Tilskot til frivilligsentralar blei innlemma i rammetilskotet i 2017. I tillegg til priskompensasjon frå 2017 til 2018 vil ytterlegare kr. 15 mill. bli fordelt i 2018. Totalt kr. 169,9 mill. vil bli fordelt med særskilt fordeling i 2018, med utgangspunkt i fordelinga av det øyremerkte tilskotet i 2016.

Tidleg innsats i barnehage og skule

Regjeringa gjer framlegg om å styrka arbeidet med tidleg innsats i barnehage og i skulen for å fanga opp utfordringar tidleg og følgja dei opp raskt. Kroner 200 mill. av veksten i dei frie inntektene er grunnlagt med denne satsinga i 2018.

Halvdelen av desse midlane blir fordelte mellom kommunane etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Den andre halvdelen av midlane blir fordelte etter delkostnadsnøkkelen for grunnskule.

Barnevern

Kroner 200 mill. av veksten i dei frie inntektene er grunnlagt med førebyggjande tiltak for barn, unge og familiar. Målsetjinga er at kommunane skal kunne ta eit større ansvar på barnevernsområdet, i lys av barnevernsreforma. Midlane blir fordelte mellom kommunane etter den samla kostnadsnøkkelen.

Sjueheimplassar og omsorgsbustader

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 vart tilsegnsskema utvida slik at det kan bli gitt investeringstilskot til omtrent 3100 plassar i år med heildøgnsomsorg, fordelte mellom omsorgsbustader og sjueheimplassar. For 2018 er det framlegg om ei tilsegnsskema som vil gi grunnlag for å gi investeringstilskot til om lag 1800 nye einingar.

I 2017 er tilskotssats 55 prosent av godkjent investeringsgrunnlag for sjueheimplassar og 45 prosent av godkjent investeringsgrunnlag for omsorgsbustader. Det er lagt opp til dei same tilskotssatsane i 2018 som i 2017.

Målgruppa for ordninga er personar med behov for heildøgns helse- og omsorgstenester uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming.

Stortinget har vedteke ei gradvis endring (2017 - 2020) i investeringstilskotet slik at det frå og med 2021 berre blir gitt investeringstilskot til heildøgns omsorgsplassar som aukar det samla talet på plassar i kommunen, det vil seie ikkje tilskot til rehabilitering av eksisterande plassar. Omlegginga blir med det gjennomført med 40 prosent verknad i 2018.

Ressurskrevjande tenester

Ordninga med øyremerkte tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei blir 67 år. Utbetaling av tilskot til kommunane i 2018 er basert på direkte lønsutgifter i 2017 knytte til tenestemottakarar.

Det er lagt opp til følgjande for 2018:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået.

- Innslagsnivået for å få kompensasjon blir auka per brukar frå kr. 1,157 mill. til kr. 1,235 mill. for netto utgifter i 2017. Det inneber ein auke på kr. 50.000,- utover justering for pårekna lønsvekst i 2017 (2,4 prosent).
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2018 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2017. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i rekneskapen for det same året som utgiftene har vore. Tilskot for psykisk utviklingshemma (16 år og eldre) i rammetilskotet blir trekt frå nettoutgiftene i berekningsgrunnlaget. Eventuelle øyremerkte tilskot blir også trekt frå berekningsgrunnlaget.

Barnehagar

Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett for 2017 at det øyremerkte tilskotet til fleire barnehagelærarar på kr. 172,2 mill. blei overført til rammetilskotet. Heilårsverknad av denne innlemminga i rammetilskotet utgjer for 2018 (sju månader i tillegg), med priskompensasjon (2,6 prosent), kr. 247,2 mill. Dette blir innlemma i rammetilskotet for 2018.

Det er lagt opp til auka foreldrebetaling i barnehage med kr. 110,- per måned. Rammetilskotet blir på denne bakgrunn redusert med kr. 301,5 mill.

Vedlikehald og rehabilitering

Det er i 2016 og 2017 gitt eit eige øyremerkte tilskot til vedlikehald og rehabilitering for kommunar på Sør- og Vestlandet med høg arbeidsløyse. I 2017 er den samla ramma for tilskotet kr. 650 mill.

Det er ikkje framlegg om noko løyving i 2018.

Inntektssystemet i 2018

Det er ikkje lagt opp til omleggingar i inntektssystemet frå 2017 til 2018 knytte til:

- inntektsutjamning
- utgiftsutjamning med basistilskot
- veksttilskot
- distriktstilskot
- småkommunetillegg

Veksttilskotet for 2018 vil bli gitt til kommunar som har hatt ein gjennomsnittleg årleg befolkningsvekst på 1,4 prosent eller meir dei siste tre åra. Veksttilskotet blir gitt som eit fast tilskotsbeløp per ny innbyggjar utover vekstgrensa. Tilskotssats for 2018 er i framlegget kr. 57.191,-, som er det same som for 2017.

Det er i framlegget lagt opp til å ikkje prisjustera satsane for dei regionalpolitiske tilskota frå 2017 til 2018. Dette omfattar distriktstilskot med småkommunetillegget, veksttilskot og storbytilskotet. Dei frigjorte midlane vil i staden bli omdisponert til ei styrking av innbyggjar-tilskotet og vil med det bli fordelte mellom alle kommunane.

Det vil vere endringar i distriktstilskot med småkommunetillegget for nokon kommunar frå 2017 til 2018 som følgje av endring i distriktsindeks og endringar i innbyggjartalet.

Overgangsordninga INGAR gir kompensasjon for ei utvikling i rammetilskotet med meir negativt avvik enn grenseverdien frå landsgjennomsnittet, frå eit år til det neste. Grenseverdien for kompensasjon blir justert opp frå kr. 300,- per innbyggjar i 2017 til kr. 400,- per innbyggjar i 2018.

Vi viser til informasjon om inntektssystemet i vårt brev av 19.mai d.å. om kommuneopplegget for 2018.

Skjønstilskot

Fylkesmannen vil senda kommunane brev med grunngjeving for fordelinga av det ordinære skjønstilskotet for 2018.

Kommunereform

Regionsentertilskot

Tilskotet skal gå til kommunar som slår seg saman når den nye samanslåtte kommunen vil bli meir enn om lag 8000 innbyggjarar. Det blir ikkje gitt regionsentertilskot til kommunar som mottek storbytilskot.

Regionsentertilskotet er fordelt mellom dei framtidige samanslåingskommunane med ein sats per samanslåing (60 prosent av samla tilskot) og ein sats per innbyggjar (40 prosent av samla tilskot). Fordelinga mellom kommunane i kvar samanslåing er gjort på grunnlag av innbyggjartalet.

Det er lagt til grunn at tilskotet blir nytta til fellestiltak for den nye samanslåtte kommunen.

Ramma for tilskotet blir på landsbasis utvida frå kr. 100 mill. i 2017 til kr. 200 mill. i 2018, med heilårsverknad.

Det er ikkje gitt signal om vidareføring av regionsentertilskotet utover 2018.

Fordelinga av tilskotet går fram av vedlagt tabell.

Overgangsordning 2017 - 2019

Det blir i perioden 2017 - 2019 gitt årleg kompensasjon til kommunar i samanslåing som har fått redusert basistilskot frå 2016 til 2017 på grunn av omlegginga til gradering av halvdelen av basistilskotet (basert på strukturverdi i høve til grenseverdi).

I utrekninga av kompensasjon blir det teke omsyn til den kompensasjonen som kjem gjennom overgangsordninga INGAR.

Kompensasjon i denne overgangsordninga blir også gitt til kommunar i samanslåing som får redusert småkommunetilskot som følge av trekk, frå og med 2017, basert på distriktsindeks. Ingen av kommunane i Hordaland i kommunesamanslåingar blir omfatta av dette trekket.

Tilskotet vil i 2018 inngå i innbyggjartilskotet med særskilt fordeling. Fordelinga i 2018 er i vidareføring frå 2017, med tillegg av priskompensasjon.

Kompensasjonen er vist i eigen kolonne i vedlagt tabell. Beløpa er ein del av tilskotsbeløpa i kolonne for innbyggjartilskotet.

Ufrivillig åleine

Det blir gitt delvis kompensasjon til kommunar som er blitt ståande ufrivillig åleine etter kommunereforma og som tapte på omlegginga av basistilskotet eller småkommunetilskotet frå 2016 til 2017.

I utrekninga av kompensasjon blir det teke omsyn til den kompensasjonen som blir gitt gjennom overgangsordninga INGAR.

I 2017 er det gitt kompensasjon til Stord kommune. Det er lagt opp til å vidareføra dette tilskotet frå 2017 til 2018, med priskompensasjon. Tilskotet vil bli gitt av departementet (KMD) sine ikkje fordelte skjønsmidlar. Det er difor ikkje med i vedlagt tabell.

Eingongstilskot og inndelingstilskot

Tilskot for eingongskostnader er utbetalt i år, samt tilskot knytt til infrastrukturtiltak.

Reformtilskot vil bli utbetalt etter at kommunesamanslåing har vorte sett i verk. Det vil seie etter 01. januar 2020.

Årleg inndelingstilskot blir utbetalt frå og med år 2020 (i 15 + 5 år). Det erstattar bortfall av basistilskot og eventuelt bortfall av småkommunetilskot/reduksjon distriktstilskot som følgje av samanslåing. Inndelingstilskotet vil vere basert på tilskot og kriteriegrunnlaget for 2016. Det blir tillagt årleg priskompensasjon. Basistilskotet i 2016 var kr. 13,2 mill. for kvar kommune.

Med helsing

Lars Sponheim

Rune Fjeld
assisterande fylkesmann

Vedlegg

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift

Vedlegg 2

Budsjettframlegg frå kontrollutvalet - kontroll og tilsyn



Samnanger kommune

Sekretariat for kontrollutvalet

Til Kommunestyret

Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard

Dykkar ref.:
Vår ref: 2016/37
Vår dato: 09.10.2017

Partsbrev vedr. Framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn for 2018

Vedlagt følger partsbrev med kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2018. Ber om at partsbrevet med vedlegg følger sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret.

Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kari Marie Nygard
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Kopi til:
Ordførar
Rådmann
Utvalsleiar
Økonomisjef

Arkivsak: 151
 Arkivnr: 2016/37-45
 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard

Saksframlegg

Saksgang

Utval	Saknr.	Møtedato
Kontrollutvalet i Samnanger kommune	32/17	03.10.2017

Framlegg til budsjett for kontroll og tilsyn for 2018

Bakgrunn

Av "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner" finn ein i § 18 formuleringa om at kontrollutvalet skal utarbeide framlegg til budsjett for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen:

§ 18. Budsjettbehandlingen

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.»

Kontrollutvalet har ansvar for å utarbeida framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Det som er særskilt med kontrollarbeidet er at det eigentleg er administrasjonen som vert revidert. Såleis skal kontrollutvalet innstilla direkte overfor politisk organ.

I tråd med dette fremjar kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for 2018. I budsjettframlegget bereknar kontrollutvalet kostnad med dei oppgåver budsjettet skal dekkja. «Veileder til KOSTRA» skildrar og kva funksjon 110 – kontroll og revisjon, skal dekkja:

«Utgifter og inntekter knyttet til kommunenes kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Funksjonen omfatter ikke administrative internkontrollsystemer som er underlagt administrasjonssjefen.»

Drøfting

For revisjonstenestene er det teke utgangspunkt i gjeldande revisjonsavtale. Budsjettert kostnad med revisjon skal dekkja både arbeid med rekneskapsrevisjon og anna revisjonsarbeid, t.d. prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I budsjettframlegget er revisjonskostnader delt på to postar. Ein post for kostnader med rekneskapsrevisjon og ein post for oppdrag bestilt av kontrollutvalet ut frå godkjende planar.

Vidare er det lagt til grunn at det vanlegvis er 5 møter i kontrollutvalet for året, med om lag like stor saksmengde som "eit vanleg år". Det er vidare lagt inn kostnader med kurs / opplæring for medlemmane i kontrollutvalet og servering på utvalsmøta. Elles er det lagt inn møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste. Det er og lagt inn ein sum for folkevaldopplæring på Solstrand for heile utvalet i januar 2018.

Om oppgåvene til kontrollutvalet

I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar står det dette i § 10:

”§ 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.”

”§ 13. Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.”

Formuleringane i desse paragrafane viser at hovedoppgåvene til kontrollutvalet er å gjennomføra prosjektarbeid ut frå dei planar som kommunestyret har vedteke. Det er vedteke planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i kommunestyret 15.12.16. I kontrollutvalet sitt budsjett bør det leggst inn midlar til å gjennomføra prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planane. Ut frå planane, vil prosjektarbeid krevja ei ramme på omlag 300 timar for kommunar med Samnanger kommune sin storleik. Kontrollutvalet bør og vurdere å evaluera planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll halvvegs i perioden, og dette bør såleis gjerast i 2018.

Prisen for tenestene sekretariatet gjer for kontrollutvalet er regulert i tråd med avtale mellom Samnanger kommune og Hordaland fylkeskommune datert 05.01.2010, og skriv av 22.12.2014 om å sikre at fylkeskommunen ikkje kryss-subsidierer kommunane dei er sekretariat for. Berekningsgrunnlag er elles snitt tidsbruk siste tre år.

Konklusjon

På slik bakgrunn tilrår sekretariatet at kontrollutvalet godkjenner framlegget til budsjett. Budsjettframlegget skal så følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Det er kommunestyret som skal gjera endeleg vedtak når det gjeld budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Samnanger kommune.

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018.

Saksprotokoll i kontrollutvalet - 03.10.2017**Handsaming i møtet:**

Sekretariatet gjennomgjekk framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2018. Kontrollutvalet drøfta einskildpostar, men utvalet ville ikkje gjera endringar i forslaget som ligg føre. Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2018.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Kari Marie Nygard
seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg:

- Taldel for forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018.

Budsjettforslag for kontrollutvalet i Samnanger kommune for 2018

Konto	Tekst	Budsjett 2016	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Merknad
10802	Tapt arbeidsforteneste	kr 10 000	kr -	kr 10 000	kr 10 000	
10803	Møtegodtgjering	kr 28 000	kr 50 355	kr 28 000	kr 28 900	Leiarg.gj. kr 15.300,- møtegj. kr. 680,- pr.møte
	Delsum	kr 38 000	kr 50 355	kr 38 000	kr 38 900	
10990	Arbeidsgiveravgift (AGA)	kr 5 358	kr 7 100	kr 5 358	kr 5 485	
	Delsum	kr 43 358	kr 57 455	kr 43 358	kr 44 385	
11001	Faglitteratur / abonnement	kr 500	kr 400	kr 500	kr 500	Kommunerevisoren til leiar
11150	Matvarer/møtemat	kr 1 500	kr 1 410	kr 1 500	kr 1 600	
11400	Kunngjeringar	kr -	kr 422	kr -	kr 500	
11501	Kurs/opplæring	kr 15 000	kr 12 694	kr 15 000	kr 10 000	Fagkonferansar, div. kurs
11501	Folkevaldopplæring for kontrollutvalet	kr -	kr -	kr -	kr 16 000	Oppfølging folkev.opplær. Januar 2018
11600	Skyss- og kostgodtgjering	kr 5 000	kr -	kr 5 000	kr 5 000	Reise for kontrollutv.medlemmer
11950	Kontingentar	kr 1 300	kr 1 400	kr 1 300	kr 3 500	Forum for Kontroll og Tilsyn, auka sats for 2018
12700	Kons.tenester revisjon rekneskap	kr 170 100	kr 143 470	kr 155 000	kr 158 255	I tråd med revisjonsavtale, tillegg kons.prisauke
12700	Kons.tenester revisjon forv.rev./s.ktr.	kr 170 201	kr 170 988	kr 250 201	kr 336 930	Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
	Ekstraløyving	kr 50 000	kr -	kr -	kr -	
13300	Kjøp fylkeskom. sekretariatstenester	kr 103 000	kr 153 526	kr 133 000	kr 135 000	I tråd med avtale, rekna ut frå gj.snitt 3 siste år
	Delsum	kr 516 601	kr 484 310	kr 561 501	kr 667 285	
14290	Meirverdiavgift	kr 128 400	kr 114 448	kr 128 400	kr 164 811	
17290	Moms-kompensasjon	kr -128 400	kr -114 448	kr -128 400	kr -164 811	
	Total budsjetttramme	kr 559 959	kr 541 765	kr 604 859	kr 711 670	

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Funksjon	Funksjon (T)	Rekneskap 2016	Reknesk.pr.19.09.17	Budsjett 2017	Budsjett 2018
12700	Konsulenttenester	5315	Politisk nivå	1100	Revisjon	143 470,00	19 160,00	155 000,00	158 255,00
14290	Betalt mva - komskompensasjon	5315	Politisk nivå	1100	Revisjon	40 542,50	23 040,00	38 760,00	39 560,00
17290	Momsrefusjon drift	5315	Politisk nivå	1100	Revisjon	- 40 542,50	- 23 040,00	- 38 760,00	-39 560,00
				1100	Revisjon	143 470,00	19 160,00	155 000,00	158 255,00
10802	Tapt arbeidsforteneste	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	-	-	10 000,00	10 000,00
10803	Møtegodtgjering	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	50 355,00	13 770,00	28 000,00	28 900,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	7 100,06	1 941,57	5 358,00	5 485,00
11001	Faglitteratur, tidsskrift, avis	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	400,00	400,00	500,00	500,00
11150	Matvarer	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	1 410,00	767,00	1 500,00	1 600,00
11400	Kunngjeringar	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	422,40	1 174,40	-	500,00
11501	Kurs/ opplæring	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	12 694,00	-	15 000,00	10 000,00
11501	Folkevaldopplæring kontrollutval	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval				16 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjering	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	-	-	5 000,00	5 000,00
11950	Kontingentar	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	1 400,00	1 400,00	1 300,00	3 500,00
12700	Konsulenttenester	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	170 988,00	31 930,00	250 201,00	336 930,00
13300	Kjøp frå fylkeskommunen	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	153 525,96	79 605,00	133 000,00	135 000,00
14290	Betalt mva - komskompensasjon	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	73 906,36	28 177,36	89 640,00	125 251,00
17290	Momsrefusjon drift	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval	- 73 906,36	- 28 177,36	- 89 640,00	-125 251,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	5315	Politisk nivå	1101	Kontrollutval				
				1101	Kontrollutval	398 295,42	130 987,97	449 859,00	553 415,00
						541 765,42	150 147,97	604 859,00	711 670,00

Vedlegg 3

Budsjettframlegg frå Samnanger kyrkjestyre

BUDSJETTFRAMLEGG 2018

FOR

SAMNANGER KYRKJESTYRE



INNHOLD:

DRIFTSBUDSJETT FOR SAMNANGER KYRKJESTYRE 2018

Budsjett-tal

Store behov for vedlikehold/ investeringar er ikkje lagt inn her

TODELT DRIFTSBUDSJETT FOR KYRKJA

Skilnad på budsjett for kyrkjestyret og for soknerådet

LOVFORANKRING

Kva bestemmer kommunen og kva bestemmer kyrkjestyret?

BAKGRUNN/ BUDSJETTGRUNNLAG

Kyrkja sine oppgåver, aktivitetsnivå, forvaltning/ administrasjon, stillingar, tenesteyting, kyrkjegardsdrift,

OM UTREKNING AV BUDSJETTRAMMA

Ramme 2017 - auka utgifter for 2018

TRONG FOR UTVIDA RAMME

Fast vedlikeholdspott?

Nødvendige / ynskjelege vedlikeholdstiltak /investeringar

Rentekompensasjon

TILTAK PÅ KYRKJEGARDEN

Trong for utviding av kyrkjegarden

Kyrkjestyret sitt tilsyn: Kva treng gjerast?

Budsjett 2018 Samnanger kyrkjestyre

Vedtak Samnanger kyrkjestyre sak 29.17

Konto	Konto (T)	An-svar	Funk-sjon	Budsjett- framlegg	Revidert framlegg	Budsjett- framlegg	Kommentarar 2018
	Administrasjon			2017		2018	
100-999	Lønn, avgifter, møtgodtgjersle	110	041	787 000	872 000	1 017 300	KV 90% sekr 50%. Godtgj. Råd
1000-1400	Kontormateriell,telf. lysingar	110	041	84 000	81 000	83 000	
1500-1600	Kurs, stabsutvikling , reis	110	041	38 000	23 000	31 000	Tilsette og råd
1850-1950	Forsikring, avgifter, lisensar	110	041	84 000	59 000	64 000	KA, BHT ++
2000-2500	Utstyr og driftsavtaler	110	041	58 000	63 000	63 000	
32700	Konsulentteneste	110	041	10 000	10 000	7 000	Revisjon og anna
33900	Kalk.utg.ved komm.tenester	110	041	50 000	40 000	120 000	Tenesteyting
34290	Mva - momskompensasjon	110	041	33 000	33 000	35 000	
34900	Til seinare fordeling	110	041	0	10 000	20 000	Til lønsauke
35700	Overf.til investeringsrekneskapen	110	041	8 700	8 700	11 000	KLP (0.3% eigenkapitaltilskot)
	Sum utgifter	110	041	1 152 700	1 199 700	1 451 300	
36200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	110	041	-500	-500	-500	Inntekter kopiering
37290	Momsrefusjon drift	110	041	-33 000	-33 000	-35 000	
	Overført frå kyrkjegardskapet	110	041	-25 700	-46 600	-25 000	
37900	Kalk.innt.ved komm.tenester	110	041	-50 000	-40 000	-120 000	Tenesteyting
38300	Kommunalt tilskot	110	041	-1 043 500	-1 079 600	-1 270 800	
	Sum inntekter utan komm tilskot			-109 200	-120 100	-180 500	
	Sum inntekter	110	041	-1 152 700	-1 199 700	-1 451 300	
	Resultat Administrasjon			0	0	0	
	Kyrkja på Ådland			2017	Revidert	2018	
100-990	Løn og avgifter	121	042	431 800	387 500	363 700	Kantor, 25%, Kyrkjetenar 25%
1200-1999	Forbruksmaterieell, straum,avgifter	121	042	131 100	126 100	138 000	Inkl. forsikring, komm avg.
2000-2600	Utstyr, vedlikehald, serviceavtaler	121	042	80 000	60 000	60 000	
33803	Overført til SOR, klokkar	121	042	31 000	31 000	31 500	Tilsv. klokkarløn m. avg.
34290	Mva - momskompensasjon	121	042	35 000	35 000	40 000	
35900	Avskrivningar	121	042	40 000	40 000	40 500	
	Sum utgifter Ådland	121	042	748 900	679 600	673 700	
37290	Momsrefusjon drift	121	042	-35 000	-35 000	-40 000	
38300	Kommunalt tilskot	121	042	-673 900	-604 600	-593 200	
39900	Motpost avskrivningar	121	042	-40 000	-40 000	-40 500	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-75 000	-75 000	-80 500	
	Sum inntekter Ådland	121	042	-748 900	-679 600	-673 700	
	Resultat Ådland			0	0	0	

	Kyrkja på Haga			2017	Revidert	2018	
100-990	Lønn og avgifter	122	042	421 600	417 400	405 300	Kantor, 25%, Kyrkjetenar 35%
1200-1999	Forbruksmateriell, straum,avgifter	122	042	157 000	157 000	154 000	Inkl. forsikring, komm avg.
2000-2600	Utstyr, vedlikehald, serviceavtaler	122	042	48 000	42 000	65 000	
33803	Overført til SOR, klokkar	122	042	31 000	31 000	31 500	Sum tilsvarande løn, avgifter og tillegg
34290	Mva - momskompensasjon	122	042	40 000	40 000	40 000	
35900	Avskrivningar	122	042	137 700	137 700	137 500	
	Sum utgifter Haga	122	042	835 300	825 100	833 300	
36300	Husleigeinntekter	122	042	-5000	-10 000	-6 000	Utleige privatpersonar
37290	Momsrefusjon drift	122	042	-40 000	-40 000	-40 000	
38300	Kommunalt tilskot	122	042	-652 600	-637 400	-649 800	
39900	Motpost avskrivningar	122	042	-137 700	-137 700	-137 500	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-182 700	-187 700	-183 500	
	Sum inntekter Haga	122	042	-835 300	-825 100	-833 300	
	Resultat Haga			0	0	0	
	Kyrkjegarden			2017	Revidert	2018	
100-990	Lønn og avgifter	130	043	25 700	25 700	25 700	Lønn stell av legatgraver
1200-1999	Forbruksmateriell, straum,avgifter	130	043	25 100	25 100	25 200	Inkl. blomar gravstell
2000-2600	Utstyr, vedlikehald	130	043	20 000	13 000	25 000	
33803	Overført til administrasjon	130	043	25 700	46 600	26 900	Adm.utgifter kyrkjegard
34290	Mva - momskompensasjon	130	043	2 000	2 000	2 000	
35000	Renteutgifter	130	043	3 000	3 000	3 000	
35900	Avskrivningar	130	043	115 000	115 000	114 500	
	Sum utgifter Kyrkjegarden	130	043	216 500	230 400	222 300	
36000	Betaling for kyrkj.tenester	130	043	-10 000	-20 000	-15 000	Graving, bolting og retting.
36200	Anna avg.fri sal av varer/tenester	130	043	-36 500	-36 500	-37 800	Stell, gravlegat
36301	Festeinntekter	130	043	-50 000	-53 900	-50 000	
37290	Momsrefusjon drift	130	043	-2 000	-2 000	-2 000	
39009	Renteinntekter gravlegat	130	043	-3 000	-3 000	-3 000	
39900	Motpost avskrivningar	130	043	-115 000	-115 000	-114 500	
	Sum inntekter Kyrkjegarden	130	043	-216 500	-230 400	-222 300	
	Resultat Kyrkjegarden			0	0	0	
	Anna kyrkjeleg verksemd			2017	Revidert	2018	
31101	Konfirmantopplæring	140	044	40 000	40 000	40 000	Underv. materiell, leirar, mat
31104	Kyrkjemusikalsk arbeid	140	044	5 000	5 000	5 500	Notar Cantando og andre
1200-2600	Forbruksmateriell, utstyr,tenester	140	044	2 000	2 000	9 000	
34290	Mva - momskompensasjon	140	044	4 000	4 000	3 000	
	Sum utgifter anna kl. verksemd	140	044	51 000	51 000	57 500	
36101	Innbetalt konfirmantopplæring	140	044	-27 600	-27 600	-22 500	18 konf x1250kr
37290	Momsrefusjon drift	140	044	-4 000	-4 000	-3 000	
38300	Kommunalt tilskot	140	044	-19 400	-19 400	-32 000	
	Sum inntekter utan komm. tilskot			-31 600	-31 600	-25 500	
	Sum inntekter anna kl. verksemd	140	044	-51 000	-51 000	-57 500	
	Resultat anna kl. verksemd			0	0	0	
	Budsjettert kommunalt tilskot til saman			-2 389 400	-2 341 000	-2 545 800	
	Auke i høve til året før (Rev. Budsjett)					-204 800	

TODELT DRIFTSBUDSJETT FOR KYRKJA

Dette er driftsbudsjett for **Samnanger kyrkjestyre**, (soknerådet som "fellesråd"). Det er den delen av kyrkjebudsjettet kommunen løyver midlar til. Budsjettet er delt opp i administrasjon, kyrkjer, kyrkjegard og anna kyrkjeleg verksemd. Kommunen sitt økonomiske ansvar er definert av kyrkelova § 15. (Sjå under)

Budsjett for **Samnanger sokneråd**, vert fremja og handsama som eiga sak i soknerådet. Soknerådsdelen av budsjettet skal ikkje fremjast for kommunen. Soknerådsdelen er avgrensa til forvaltning av offer, andre innsamla midlar og andre inntekter og utgifter knytt til kyrkjelydsarbeidet. Trusopplæringsarbeidet vert og ført i soknerådsdelen av budsjettet. Dette er finansiert av statstilskot gjennom prostiet og av innsamla midlar.

LOVFORANKRING

Samnanger kyrkjestyre (soknerådet + ein kommunal representant) er fellesråd i Samnanger etter kyrkelova §14. Kyrkja i Samnanger er eiga forvaltningseining og eigen «juridisk person» på same måten som Samnanger kommune. Kyrkja er på denne måten ikkje ei kommunal eining slik som t.d. skulane. **I fylgje kyrkelova er det kyrkjestyret si oppgåve å fordela midlar på kyrkjebudsjettet. Kommunestyret skal bestemma kor stor ramma til kyrkja skal vera.**

Kommunen har etter kyrkelova økonomisk ansvar for drift av kyrkja. Utgiftene er spesifiserte i §15, og skal dekkja: drift og vedlikehald av kyrkjer og kyrkjegardshus, gravplassar, driftsutgifter for fellesråd og sokneråd, utgifter til stillingar for kyrkjetenar, klokkar, organist/kantor og kyrkjevevje, utgifter til administrasjon konfirmasjons-opplæring og kontorhald for prestar. I tillegg skal fellesrådet sitt budsjettframlegg også omfatta utgifter til kyrkjeleg undervisning, diakoni, kyrkjemusikk og andre kyrkjelege tiltak i sokna, seier lova. «Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.»

Samnanger sokneråd/ Samnanger kyrkjestyre sine oppgåver er gjeve i kyrkelova §9 og §14.

BAKGRUNN / BUDSJETTGRUNNLAG

Kyrkja tek seg av **lovpålagde oppgåver** som gravferder, vigslar og gudstenester. Gravplassen vert driven for alle innbyggjarane i Samnanger, men kyrkja er disponert av DNK. Soknet er også pålagde frå kyrkja sentralt å driva trusopplæringsarbeid, for alle aldersgrupper frå 0-18 år. Sjølv om dette arbeidet for det meste er dekkja av soknerådsbudsjettet, utløyser det større behov for reinhald, meir administrasjon og høgare kontorutgifter som går over kyrkjestyre-budsjettet.

Når det gjeld gudstenester, er det ein gudstenesteplan som må godkjennast av bispedømekontoret. Me kan ikkje redusera **aktivitetsnivået** lokalt, for å spara midlar. Men grunna sparingar på bispedømepplan, får me no ikkje vikarprest i presten sine frihelger. (1 g. pr. mnd.). Me har også gjort omorganiseringar mellom dei tilsette, for å nytta oss av evt. innsparingar dette kan gje. Td. er organisten sine frihelger lagt til desse helgene. Me har tilsett ein ny kyrkjetenar som tek seg av begge kyrkjene, og me har fått litt større sekretærstilling for å bøta på auke i kontor-oppgåver. (Til saman er stillingsprosenten for desse stillingane som før.) I 2017 fekk kyrkjevevja også auka stillinga si til 90%, etter eit vedtak i kommunestyret.

For kyrkja er det viktig å arbeida vidare med å få på plass ei god **forvaltning** av lovpålagde oppgåver. Dette gjeld både kyrkje og kyrkjegardsforvaltning, andre administrative oppgåver, gudstenester, andre kyrkjelege handlingar og ansvaret for det kristne arbeidet i kyrkjelyden. Med for knappe stillingsrammer over mange år, slit kontoret enno med å ta igjen etterslep av oppgåver.

«Det er kommunen sitt ansvar å løyve midlar til nødvendig kyrkjeleg administrasjon. Utgangspunktet ved etablering av Den norske kyrkja som eigen forvaltningseining, var at administrative ressursar skulle vera på høgde med anna offentleg forvaltning.»

Med denne bakgrunnen, vedtok kyrkjestyret i 2016 ein opptrappingsplan for løna til kyrkjevevja, slik at ho skal koma meir på nivå med løna til einingsleiarane i kommunen.

Stillingar i Samnanger sokn aug. 2017:

Løna av kyrkjestyrebudsjettet:	Kyrkjeverje 90%
	Kantor 50%
	Kyrkjetenar 60%
	Sekretær 50%
	Klokkar 11% (Gjort av frivillige. Løna går til ungdomsarbeid)
Løna av soknerådsbudsjettet:	Ungdomsarbeidar 20%
	Trusopplærar 50%
	Timehjelp til trusopplæring – kompiss m.m. 20%
Løna av statlege midlar:	Sokneprest 100% stilling – Adm. av prostiet. (Gjer også teneste i Fusa – Kvam 2018)

Kyrkja har i tillegg over 60 frivillige medarbeidarar som gjer små og store tenester i gudstenester, diakoniarbeid og trusopplæring.

Tenesteyting

Kommunen tek seg av rekneskapsføring og lønnskøying for kyrkja. Dei brøyter ved kyrkjene og i 2012 vart kyrkja også tilknytt kommunen si IKT – teneste. Desse tenestene skal synleggjerast i budsjettet, og har gjennom mange år lege inne med 40 000 kr som «kalkulerte utgifter ved kommunale tenester». Framlegg frå kyrkjestyret om oppjustering har ikkje vorte teke til fylgje. Denne summen har me justert opp til 120 000 for 2018. Me skal kunna kjøpa tilsvarende tenester andre stader for det som står her. For berre delar av IKT-tenestene, har me fått pristilbod på 20 tusen, og Akasia som fører rekneskap og køyrer lønn for mange av kyrkjelydane i Hordaland, seier at det vil kosta oss om lag 90 000 kr å få gjort denne jobben hjå dei. I tillegg skal altså snøbrøyting utanfor kyrkjene, vera med i denne summen.

Drifta av kyrkjegarden er overteken av driftseininga ved Samnanger kommune. Kyrkja har framleis ansvar for administrasjon, bygningane og gravlegata med stell av graver. Dei har også etter lova tilsynsansvaret. Det vert i budsjettet ikkje gjeve kommunalt tilskot til kapitlet, men det kan diskuterast om dette bør førast på ein annan måte. No ser det ut som drift av kyrkjegardhusa vert finansierte med inntekt frå festing av graver, medan reelle utgifter til administrasjon av kyrkjegarden ikkje kjem fram. I budsjettet vert overskotet på kapitlet ført over til administrasjon, men summen tilsvargar slett ikkje tida som går med til oppgåver knytt til kyrkjegarden.

Tenesta kommunen gjev soknerådet ved drift av kyrkjegarden, skal også setjast ein pris på. Dette må gjerast i samarbeid med kommunen, og er ikkje sett inn i dette framlegget. Dette vil ikkje påverka ramma, då dei vert førde både som inntekt og utgift innanfor budsjettet. Det vil heller ikkje påverka tilskotet til andre trussamfunn.

OM UTREKNING AV BUDSJETTTRAMMA

Ramma for 2018 er rekna ut på grunnlag av ramma for 2017.

- Lønsauken er på 106 200 kr. sett i høve til revidert budsjett for 2017. Nye løner etter tariffoppgjeret i 2017 inkl. avgifter og pensjon er lagt til. Det er også lagt inn 20 tusen til lønsauke, då me frå 2018 ikkje lenger skal nytta oss av kommunen sin pott for lønsauke. Kyrkjeverjeløna er auka med 25 000 kr i samsvar med opptrappingsplanen for å få kyrkjeverja opp på lønsnivå som tilsvargar einingsleiarane i kommunen. (I flg. opptrappingsplanen skulle kyrkjeverjestillinga aukast til 100% i 2018. Dette er ikkje lagt inn i budsjettet, då kyrkjeverja avstår frå denne auken til neste år.)
- Budsjettet er justert for meirkostnader t.d. avgifter, i samsvar med rekneskapen for 2016 og kjend auke i utgifter for 2017. Det er også teke omsyn til generell prisauke.
- Budsjettet er justert frå 40 000 til 80 000 kr . i tenesteyting
- Vedlikehaldspostane i driftsbudsjettet, held berre til vanleg, mindre vedlikehald. Dei store tiltaka kjem med i spørsmål om utviding av ramma.

Kommunalt tilskot

2017	-til drift	2 341 000
	- Tenesteyting verdi	40 000

	- vedlikehald kyrkjetak inkl. ekstraløyving	770 000
Framlegg		
2018	- drift	2 545 800
	- tenesteyting verdi	120 000
	- vedlikehald	ynskje sjå liste
	Auke frå 2017 til 2018, kun drift	204 800

TRONG FOR UTVIDA RAMME

Lønnsauke - faktorar som gjer at det er bruk for auka ramme til lønn i høve til 2017:

- I revidert budsjett i fjor, låg det inne ein kyrkjetenarvakanse på 3 mnd.
- Den før omtala opptrappingsplanen for kyrkjevevjerlønna, gjev ei ekstra utgift.
- Me skal for første gong i 2018 setja av ein pott til lønsauke (for andre tilsette enn kyrkjevevjerja).
- Me har hatt større utgifter enn vanleg til ordinær lønsauke etter tariffavtala i 2017.

Sidan lønsbudsjettet vårt er så pass lågt, vil slike små endringar gje store prosentvise utslag. Ei prosentvis budsjettauke på rundt 3%, vil ikkje vera nok for å kompensera for auka lønsutgifter på 106 200 kr. i 2018. Det dekkar berre halvparten av auken.

Fast vedlikehaldspott til kyrkja?

Kyrkja har små postar i det ordinære budsjettet til utstyr, inventar og vedlikehald. (ca 25 000 pr. kyrkje.) Me treng difor tilleggsøyvingar for å kunna gjennomføra tiltak med større kostnad. For kyrkjestyret hadde det vore ein fordel å hatt ein større, fast pott til vedlikehald, som kunne disponerast der det er trong for det. (Minst 200 000 årleg.)

Me har til neste år store, nødvendige ting me bør gjera. Desse postane ligg ikkje inne i kyrkja sitt budsjettframlegg for 2018, og krev utvida budsjetttramme frå kommunen for å verta realiserte.

Prioritert liste over vedlikehaldstiltak/ investeringar det vert søkt om utvida ramme til:

1	Sikring av rasfarleg fjell bak kyrkja på Haga HASTAR HMS tiltak Det er rasfarleg fjell bak kyrkja på Haga, på eit område der det ofte leikar born. Dette må gjerast noko med straks. Me rår til å fjerna det som går an å få laust og laga ein mur som vil ta av for ras. Har ikkje fått pris på dette.	30 000
2	Montering av utvendig brannalarm på Ådland kyrkje Det har tidlegare vore sett av midlar til montering av utvendig brannsikring av kyrkja på Ådland. 40% av alle kyrkjebrannar er påsette, og kyrkja på Ådland ligg utsett til ved ein trafikkert veg. Då me søkte om godkjenning for montering av alarman, påla riksantikvaren /bispedømet oss å montera to sløyfer med deteksjonskabel i staden for ei. Prisen vart då tilsvarande høgare, og me hadde ikkje midlar til å få gjort det. Pris 2013: 66 267 eks. mva. Me har vel 10 000 på fond til dette, og 10 000 i støtte frå banken.	60 000
3	Utskifting av lysarmatur i kyrkja på Haga. Meir enn 20 lampar er øydelagde, og armaturen må skiftast. Er forelda, difor må ein skifta heile felt, for at dei skal verka saman med lysstyringa. Pris alt etter kor mange me skiftar ut. Me arbeider også med å få eit tilbod på utskifting av lysrør med led-striper. Det er område i kyrkja det er for mørkt ved arrangement og t.d. leksehjelp for «kompisane».	80-150 000

4	<p>Nytt sikringsskåp i kyrkja på Ådland.</p> <p>Det gamle er fullt, der er ikkje råd å få plass til fleire kursar. Det er fullt av gamle og nyare system, og er ikkje etter dagens standard. Skal me byta, må me byta heile skåpet, for det går ikkje an å festa dei nye systema i det gamle skåpet iflg. elektriskar. Varmepumpe eller andre nye installasjonar, kan ikkje setjast i drift, før me har fått dette på plass.</p>	80-100 000
5	<p>Reparasjon av taket på bårhuset</p> <p>Byta lekter og papp, og leggja opp att hellene. Ikkje gjort 2016 grunna sjuk snekkar. Omdisponert midlane grunna «nødarbeid» på kyrkjetårnet.</p>	30 000
6	<p>Ombygging til handikoptoalett i bårhuset. LOVPÅLAGD</p> <p>Det er ikkje råd for rullestolbrukarar å nytta dei eksisterande toaletta i bårhuset. I den nye personalhuset er det heller ikkje laga til handikoptoalett, og det er ikkje aktuelt å byggja om der. Sidan det gamle reiskapsrommet i bårhuset no er mindre i bruk, går det an å nytta litt av dette for å få til eit nytt rom i tilknytning til herretoalettet, evt. byggja om herretoalettet slik at dette kan brukast som handikapp-toalett. Me har ikkje hatt fagfolk inne for å sjå på dette enno, og kan difor ikkje fastsetja pris. Det er ynskjeleg å få gjort endringa så snart som råd, sidan kyrkja er eit offentleg bygg, og me er pliktige til å ha handikoptoalett her.</p>	200 000?
7	<p>Skifte av lås-system i kyrkjene.</p> <p>Kyrkja på Haga har svært mange nøklar i bruk, og det er stor sjanse for at nøklar kjem på avvegar. Det er også heile tida trong for å låna ut nøklar til ulike arrangement. Me ynskjer å skifta ut nøklane med elektroniske nøklar, som kan aktiverast og stengjast for bruk. Får me elektroniske nøklar på tre ytterdørar, blender av låsane på dei fem andre, og beheld dei gamle nøklane inne, kan me koma ut av det med 40 tusen pluss montering.</p> <p>Komplettering Ådland: ca. 20 tusen (Same nøkkelsentral)</p>	50 000 + 20 000
U	<p>Lakkering /oljing av golv i kyrkja på Ådland</p> <p>Golviet vart sist olja i år 2000</p>	45 000
U	<p>Ringjeanlegg på Ådland. HMS-tiltak</p> <p>Trappene opp til tårnet er ikkje godkjende for arbeidstakarar å bruka. (For bratte) Det er dessutan berre folk med opplæring i å ringja med tau som kan vera vikar for kyrkjetenaren. Ringing er tungt arbeid, og me treng to personar til å ringja når det er helgeringing. Desse skal ha løn med helgetillegg. Ved eit automatisk ringeanlegg kan ein ringja, kima, slå bedeslag og opna luker berre ved å trykkja på ein knapp. Det er også fjernstyring for bruk på kyrkjegarden under gravferder. Det vil verta både sikrere og enklare å arbeida som kyrkjetenar med eit slikt anlegg.</p>	150 000

U	<p>Enøktiltak - Varmepumpe / varevindauga / straumstyring - Ådland kyrkje</p> <p>Det har i fleire omgangar vore søkt om å få setja opp varmpumper i kyrkja på Ådland. Me har til slutt fått godkjend løysing inne, men ute må me plassera pumpa ved kyrkjegardsmuren. Me må då planleggja eit lite hus til å ha pumpa i og få dette godkjend. Det må gravast grøft over vegen til å leggja kablar inn til kyrkja.</p> <p>Miljø og Ressurs Drift rår til å nytta fire varmpumper inne og to ute. Då må det søkjast på nytt. Dei anslår 3-400 tusen i kostnad.</p> <p>Godkjenningsinstansen v. bispedøme-kontoret rår til å heller satsa på varevindauga på innsida av vindauga for å hindra varmetap her. Iflg. MRD vil dette ikkje gje dei store innsparingane samanlikna med varmpumper.</p> <p>Kyrkja har rundt 80-90 000 kr i årlege straumutgifter, så det er pengar å spara på enøk-tiltak. Monterer me varmpumpe, vil me i tillegg få betre styring med temperaturen i kyrkja. Det beste vil vera å få montert automatisk straumstyring knytt opp mot kalender. Då vil ein kunna halda låg temperatur normalt, og berre skrue opp varmen når det skal vera arrangement. Dette krev at me først har sett inn varmpumper, men dei gamle omnane vil også vera ein del av oppvarminga på kalde dagar.</p> <p>Me kan spara opp til 62 tusen i året i straumutg. med å gjennomføra 8 tiltak iflg. MRD</p>	500 000- 700 000
U	<p>Brannsikring/overrislingsanlegg til kyrkja på Ådland</p> <p>Kommunestyret løyvde i 2011 pengar til å få greidd ut sprinkling av kyrkja på Ådland. Dei brannsikrings-firmaene me var i kontakt med, rådde alle til å nytta vanleg sprinkling i eit bygg med så høgt under taket.</p> <p>Sprinkler Vest a/s gjorde då eit forprosjekt på installering av sprinklaranlegg i kyrkja. Det er eit "tørranlegg" som vert tilrådd her. Dvs. at det ikkje står vatn i røyra når ikkje alarmer er utløyst. Slik unngår ein problem med frost og lekkasje. Det er ein sentral med ein kompressor som held oppe eit visst trykk på vatnet. Han koplar berre inn av og til, når trykket vert for lavt og kan slåast av under arrangement. Skulle det verta branntillaup i kyrkja, vil det berre verta løyst ut vatn på den staden detektoren seier det brenn.</p> <p>Anlegget krev eit godt vasstrykk. (725 liter/minutt). Dei røyraane Samnanger kommune overtok frå det private vassverket på Ådland, var ikkje store nok til å gje tilstrekkeleg vasstrykk. Det var difor ikkje råd å gjennomføra sprinkling før desse var ordna. <i>Dette er no gjort våren 2017.</i> Det må truleg også leggjast ny vassleidning rundt kyrkja. Pris pr. 2011 ca. 2000 kr meteren i kostnad for å leggja ny vassleidning.</p> <p>Før bygget vert sprinkla må det lagast teikningar i "dwg-format" for prosjektering og dokumentering. Riksantikvaren må godkjenna prosjektet.</p> <p>Dei har rekna kostnaden til 1 065 000 eks mva. Men i tillegg må ein rekna: Kostnad til vasstilførsle Litt ombygging på sakristiet og snikkararbeid for å få tilkomst til ulike loft Leige av lift / evt. stillas for arbeid under himlingen Elektrikkararbeid for tilførsle av straum til kompressor, oppkopling av signal / alarmer og frostsikring av vassanlegget frå grunnen til sentralen Montering av utvendig slokkeanlegg (Tilrådd av riksantikvaren. 40% av kyrkjebrannane er påsette)</p> <p>KA har spesialkompetanse på dette feltet.</p> <p>Dei seier at det også går an å nytta "vanntåkeanlegg" på kyrkjer, men at dei ulike firmaene då må dokumentera at det verkar på akkurat denne typen bygg, då det er så lite utprøvd enno. Det er montert og godkjend i fleire kyrkjer, men det er få leverandørar til slike anlegg.</p> <p>Eit "lavtrykk vanntåkeanlegg" har om lag same pris som eit sprinklaranlegg, men ein treng lavare trykk på vatnet. Trykket som skal til for å spruta vatnet ut, vert laga av ei trykkforsterkarpumpe. Anlegget er betre for å hindra overtenning, men dårlegare til å kjøla med på golvnivå. Små dropar vert svevande rundt i rommet, og kjølar ned lufta mykje betre enn eit sprinklaranlegg, men mindre vatn rekk bakkenivå, for å sløkkja evt. brannar der. Det vert mindre vasskade ved utløyning og vert mindre synlege inngrep i bygget då røyraane er mindre.</p> <p>"Høgtrykk vanntåkeanlegg" gjev den beste sløkkinga i høve til vassmengde. Dei krev heller ikkje høgt vasstrykk for å virka. Trykket vert laga i ein sentral, anten med motor eller v. gass /trykkluft. Dei har i tillegg til å hindra overtenning effektivt også betre evne til å nå bakken, då vatnet vert spruta ut med høgt trykk både i små og i store dropar. Men desse anlegga er dyrare</p>	1 500 000?

	både å installera og driva, og krev høg kompetanse av driftsansvarleg. Kostnaden på eit lavtrykk tåkeannlegg og eit sprinkleranlegg vera om lag lik i flg. KA. Staten gjev lån m. rentekompensasjon til føremålet. Me vil i tillegg få 80% avslag på forsikringspremien for kyrkja.	
--	--	--

U = Uprioritert. Det vart ikkje gjort prioriteringar lenger enn for dei 7 første punkta.

Det finst midlar i Husbanken øyremerkte vedlikehald av kyrkjer, der ein får **rentekompensasjon**. Verneverdige kyrkjer har høg prioritet, men me har også fått slike midlar til kyrkja på Haga tidlegare. Kyrkjestyret vil be kommunen vurdere å søkja om slike midlar. (Det er kommunen som får midlane og må søkja.) Den utvendige brannalarmen, og sikringskapet i kyrkja på Ådland er tiltak ein kunne fått slik støtte til. Støtta svarar til rentene for eit lån med nedbetaling på 20 år og avdragsfritak i 5 år.

TILTAK PÅ KYRKJEGARDEN

Sidan kyrkjestyret framleis har overordna ansvar og tilsyn med kyrkjegarden, vil me peika på noko som bør gjerast der også, sjølv om dette ikkje lenger kjem inn under vårt budsjett.

Planlegging av utviding av kyrkjegarden

På den gamle kyrkjegarden er det felt som fungerer dårleg. Nokon stader er det mykje vatn, ein kjem truleg ned i grunnvatnet. Andre stader er jordsmonnet for tett, og nedbrytinga dårleg. Det er ikkje lov å grava ned til grunnvatn-nivå. Det er og strenge reglar for korleis ein skal handsama dårleg nedbrotne graver, og desse er vanskelege å handheva hjå oss. Desse tilhøva gjer kyrkjegardsdrifta vanskeleg, og belastninga på dei tilsette kyrkjegardsarbeidarane vert stor.

Kyrkjevevja i samråd med Endre Kulleseid som leiar drifta av kyrkjegarden, ynskjer å stengja minst eitt område på kyrkjegarden for graving av kistegraver og freda eit anna for ein lengre periode. Me treng også utvida fredingstida på graver på område der det er naudsynt. Urner kan framleis setjast ned. Dette krev at kyrkjegarden må utvidast med areal som gjer at me held oss innanfor reglane for kva disponible graver me til ei kvar tid skal ha i kommunen. Kulleseid meiner at det går an å få til eit nytt felt nedom den nye kyrkjegarden der parkeringsplassen er no, og heller laga ny parkeringsplass lenger nede.

Kyrkjestyret har gjort vedtak om å be kommunen ved teknisk eining setja i gang arbeid med planlegging av utbygging av nytt gravfelt ved den nye gravplassen og løyva midlar til dette. Planlegginga skal gjerast i samarbeid med kyrkjevevja som administrerer gravregisteret. Det må reknast på kor mange graver som må fredast og kva trong ein har for nye graver. Det må så arrangerast møte med grunneigarane og vurderast løysing på plassering av nytt felt, før ein kan byrja førebuing av sjølve utbygginga.

Det må vurderast løysingar for korleis ein skal gjera det med dei som har festa graver på dei felta som vert stengde. T.d. kan kommunen, over kyrkjebudsjettet, dekkja kremasjon for dei som ynskjer urne sett ned i ei familiegrav. Festeavgifta må reduserast eller falla bort på desse felta.

Me vil også rå til at det vert løyvd pengar for :

- Å reparera gjerdet ved den nye gravplassen. Dette sig ut og treng måling.
- Å laga ei grøft langs vegen ved felt 7, der det er mykje vatn i grunnen.
- Å laga ei grøft på oppsida av kyrkja, ved inngangen, for å få vekk vatnet som står der. Me har opplevd at vatnet går inn i kyrkjekjellaren under våpenhuset. Her bør også takvatnet leggjast i grøfta. (Nedløp frå takrenner går rett på bakken.)
- Å leggja takvatnet/ nedløpsvatnet i grøft på nedsida av kyrkja. Her er fleire renner som sprutar vatnet ned langs kyrkjemuren og ned på bakken. Særleg om vinteren er dette uheldig, då dammane frys og vegen kan verta glasert.
- Å laga ein finare vasspost og hyller for kanner.
- Å byrja utskifting av benkane på kyrkjegarden. Desse er dårlege og stygge. (Om det skulle verta meir inntekter på kyrkja sitt kyrkjegardsbudsjett enn budsjettet, kan dei brukast til slike ting.)

Vedlegg 4

Budsjettskjema 2018 -2021 - Rådmannen sitt framlegg

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

Budsjettskjema 1 A Drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-61 149	-62 751	-66 847	-66 847	-66 847	-66 847
Ordinært rammetilskudd	-81 992	-82 460	-82 609	-81 719	-81 796	-81 499
Skatt på eiendom	-15 064	-13 794	-12 753	-12 719	-12 772	-14 032
Andre direkte eller indirekte skatter	-5 361	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249
Andre generelle statstilskudd	-4 950	-4 370	-4 307	-2 574	-2 013	-814
Sum frie disponible inntekter	-168 518	-168 624	-171 765	-169 109	-168 677	-168 442
Renteinntekter og utbytte	-656	-549	-558	-558	-558	-558
Gevinst på finansielle instrumenter	-5	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	4 506	4 348	4 230	4 260	4 088	3 858
Tap på finansielle instrumenter	137	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 988	8 342	8 216	9 342	9 352	9 362
Netto finansinntekter/-utgifter	9 970	12 141	11 888	13 044	12 882	12 662
Dekning av tidl års regnsk merforbruk	2 570	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 914	2 681	2 158	1 251	991	1 251
Til ubundne avsetninger	1 819	3 050	1 395	1 515	2 929	1 138
Bruk av tidl års regnsk mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 712	-505	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 678	-1 046	-1 408	-817	-1 113	-728
Netto avsetninger	1 913	4 181	2 146	1 949	2 807	1 661
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-156 635	-152 303	-157 732	-154 115	-152 988	-154 119
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	154 375	152 303	157 732	154 115	152 988	154 119
Merforbruk/mindreforbruk	-2 260	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

Budsjettskjema 2 A Investering	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	38 195	33 609	11 694	373	219	219
Utlån og forskutteringer	23 550	23 250	25 250	23 250	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	525	583	673	673	673	673
Avdrag på lån	20 542	427	274	277	352	356
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	14 777	7 150	2 250	4 250	900	0
Årets finansieringsbehov	97 588	65 019	40 141	28 823	2 144	1 248
Bruk av lånemidler	-10 584	-22 000	-10 460	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 066	-6 250	-500	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-44 795	-1 000	0	-2 500	-900	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 913	-3 693	-1 259	-44	-44	-44
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-25 842	-25 577	-25 274	-25 277	-352	-356
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-89 199	-58 520	-37 493	-27 821	-1 296	-400
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-8 389	-6 499	-2 647	-1 002	-848	-848
Sum finansiering	-97 588	-65 019	-40 141	-28 823	-2 144	-1 248
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018-2021

Hovudoversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-6 986	-6 833	-7 022	-7 022	-7 022	-7 022
Andre salgs- og leieinntekter	-15 719	-16 366	-17 724	-17 534	-17 534	-17 534
Overføringer med krav til motytelse	-20 550	-14 295	-18 831	-18 759	-17 709	-17 309
Rammetilskudd	-81 992	-82 460	-82 609	-81 719	-81 796	-81 499
Andre statlige overføringer	-4 950	-4 370	-4 307	-2 574	-2 013	-814
Andre overføringer	-567	-93	-1 101	-101	-101	-101
Skatt på inntekt og formue	-61 149	-62 751	-66 847	-66 847	-66 847	-66 847
Eiendomsskatt	-15 064	-13 794	-12 753	-12 719	-12 772	-14 032
Andre direkte og indirekte skatter	-5 361	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249	-5 249
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-212 340	-206 211	-216 443	-212 525	-211 043	-210 408
Lønnsutgifter	106 482	103 265	110 625	108 486	107 823	106 696
Sosiale utgifter	28 576	28 727	29 650	30 572	28 272	30 674
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj.prod	30 208	26 937	26 248	25 093	25 279	25 335
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	18 062	18 898	23 654	22 894	23 494	22 894
Overføringer	15 532	12 717	12 892	11 147	11 146	11 145
Avskrivninger	8 037	10 702	12 721	12 846	12 846	12 846
Fordelte utgifter	-632	-655	-660	-660	-660	-660
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	206 264	200 592	215 130	210 377	208 200	208 931
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-6 076	-5 620	-1 313	-2 148	-2 843	-1 477
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-656	-549	-558	-558	-558	-558
Gevinst på finansielle instrumenter	-5	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-37	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-698	-549	-558	-558	-558	-558
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 506	4 348	4 230	4 260	4 088	3 858
Tap på finansielle instrumenter	137	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 988	8 342	8 216	9 342	9 352	9 362
Utlån	7	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	10 637	12 690	12 446	13 602	13 440	13 220
RESULTAT EKSTERNE FIN.TRANSAKSJONER	9 940	12 141	11 888	13 044	12 882	12 662
Motpost avskrivninger	-8 037	-10 702	-12 721	-12 846	-12 846	-12 846
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-4 173	-4 181	-2 146	-1 949	-2 807	-1 661
Bruk av tidlegere års regnskapsmessig mindreforbruk						
Bruk av disposisjonsfond	-1 712	-505	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 678	-1 046	-1 408	-817	-1 113	-728
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 390	-1 551	-1 408	-817	-1 113	-728
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	2 570	0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018-2021

Hovudoversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Avsetninger til disposisjonsfond	1 819	3 050	1 395	1 515	2 929	1 138
Avsetninger til bundne fond	1 914	2 681	2 158	1 251	991	1 251
SUM AVSETNINGER (K)	6 303	5 732	3 554	2 766	3 920	2 389
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-2 260	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,96 %	2,02 %	0,99 %	0,91 %	1,33 %	0,78 %

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

Hovudoversikt investering	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 066	-6 250	-500	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-300	-150	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 913	-3 693	-1 259	-44	-44	-44
Statlige overføringer	-44 795	0	0	-2 500	-900	0
Andre overføringer	0	-1 000	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-53 074	-11 093	-1 759	-2 544	-944	-44
Lønnsutgifter	658	0	125	0	0	0
Sosiale utgifter	215	0	42	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	31 155	29 786	10 267	329	175	175
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	6 168	3 693	1 259	44	44	44
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	130	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	38 195	33 609	11 694	373	219	219
Avdragsutgifter	20 542	427	274	277	352	356
Utlån	23 550	23 250	25 250	23 250	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	525	583	673	673	673	673
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	14 777	7 150	2 250	4 250	900	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	59 393	31 410	28 447	28 450	1 925	1 029
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	44 515	53 926	38 381	26 279	1 200	1 204
Bruk av lån	-10 584	-22 000	-10 460	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-25 542	-25 427	-25 274	-25 277	-352	-356
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 344	-100	-1 297	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-6 045	-6 399	-1 351	-1 002	-848	-848
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-44 515	-53 926	-38 381	-26 279	-1 200	-1 204
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0

Netto driftsutgifter

Oversikt netto driftsutgifter i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018 - 2021

Alle tal er i 1 000 kroner. R = rekneskap B = budsjett

	2015 R	2016 R	2017 B	2018 B	2019 B	2020 B	2021 B
Rådmann. Ansvar 11*	3 040	1 064	1 017	1 295	995	945	945
Barnevern. Ansvar 3201	5 993	9 088	5 641	5 693	5 693	5 693	5 693
Næringsfremål/ konsesjonskraft. Ansvar 14*	-1 417	-2 445	-3 257	-2 857	-2 657	-2 657	-2 657
Sum rådmann	7 617	7 708	3 401	4 131	4 031	3 981	3 981
Felles skule og barnehage mm inkl adm. Ansvar 20	6 037	6 910	7 756	7 326	7 166	7 166	7 166
Barnehage Ansvar 2040	14 367	13 952	13 763	14 206	14 206	14 206	14 206
Barneskulen Ansvar 2210	19 147	18 815	18 734	19 605	19 605	19 605	19 605
Ungdomsskulen Ansvar 2230	9 191	9 817	10 484	10 722	10 702	10 702	10 702
Sum sektor for kultur og oppvekst	48 743	49 493	50 737	51 860	51 680	51 680	51 680
Administrasjon helse og omsorg. Ansvar 30*	0	468	621	633	633	633	633
Funksjonshemma. Ansvar 3100	8 313	9 755	9 643	10 512	10 505	10 505	10 505
Sjukeheim. Ansvar 3110	31 346	24 479	21 028	20 799	20 184	21 234	21 234
Heimetenester. Ansvar 3120	13 406	13 996	14 175	14 628	14 621	14 621	14 621
NAV. Ansvar 3200	3 279	2 645	2 733	3 176	3 176	3 176	3 176
Flyktningekontor Ansvar 3202	4	1 333	2 993	4 000	2 011	1 463	281
Helsetunet. Ansvar 33*	9 241	10 737	11 285	11 600	11 569	11 569	11 969
Sum sektor for helse og omsorg	65 589	63 414	62 478	65 349	62 699	63 201	62 419
Administrasjon samfunn og utvikling. Ansvar 4000	0	779	763	711	711	711	711
Kultur Ansvar 15*	3 312	3 423	3 668	3 759	3 759	3 759	3 759
Teknisk forvaltning. Ansvar 41*	5 809	6 297	6 004	6 609	6 413	6 413	6 413
Teknisk drift. Ansvar 42*	11 562	11 429	13 131	12 160	11 660	11 887	11 887
Sum sektor for samfunn og utvikling	20 683	21 927	23 566	23 240	22 544	22 771	22 771
Administrasjon organisasjon. Ansvar 50*	0	901	963	990	990	990	990
Stabsfunksjonar. Ansvar 51*	3 888	3 581	3 619	4 283	4 266	4 266	4 266
Diverse fellesutgifter. Ansvar 52*	1 248	1 333	3 611	4 650	4 650	4 650	4 650
Sørvisserter. Ansvar 5310	4 900	5 025	5 497	5 535	5 346	5 346	5 346
Politisk nivå og revisjon. Ansvar 5315	2 293	2 265	2 247	2 579	2 696	2 505	2 622
Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorganisasjonar. Ansvar 5320	2 302	2 385	2 531	2 635	2 635	2 635	2 635
Sum sektor for organisasjon	14 632	15 490	18 468	20 672	20 583	20 391	20 509
Sum netto finans ansvar 9*	-157 263	-158 032	-158 650	-165 251	-161 536	-162 023	-161 359

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1400	Næringsføremål						
2852	Forskottering						
0.5201	Forskottering Tyssetunellen	23 250 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	0	0
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0
	Sum utgifter	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
0.9203	Tilbakebetalt forskottering Tyssetunell	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	0	0
	Sum inntekter	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	0	0

1500	Kulturkontor						
3810	Idrettsanlegget						
0.0300	Ekstrahjelp	83 533	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	13 779	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	13 676	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	3 504 800	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	875 000	0	0	0	0	0
0.5481	Avsett til ubunde inv.fond Grønn konsesjon	0	0	0	2 500 000	900 000	0
	Sum utgifter	4 490 788	0	0	2 500 000	900 000	0
0.8100	Andre statlige overføringar	0	0	0	-2 500 000	-900 000	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-3 615 788	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-3 615 788	0	0	-2 500 000	-900 000	0
	Netto Idrettsanlegget	875 000	0	0	0	0	0
	Netto Kulturkontor	875 000	0	0	0	0	0

1501	Bibliotek						
3862	Bibliotek						
0.1954	Gebyrer og lisensar	0	21 000	0	0	0	0
0.2000	Inventar	0	150 000	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	100 000	0	0	0	0
0.2850	Kjøp av bygningar/anlegg	0	14 000 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	62 500	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	14 333 500	0	0	0	0
0.7300	Refusjon frå fylket	0	-150 000	0	0	0	0
0.8300	Overføring frå fylkeskommunar	0	-1 000 000	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	0	-1 021 000	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	0	-100 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-2 271 000	0	0	0	0
	Netto Bibliotek	0	12 062 500	0	0	0	0

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Bibliotek	0	12 062 500	0	0	0	0

2000 Skule og barnehage, felles							
2027 IKT Skule							
0.2004	Datautstyr	130 190	0	175 000	175 000	175 000	175 000
0.4290	Betalt mva	32 548	0	43 750	43 750	43 750	43 750
	Sum utgifter	162 738	0	218 750	218 750	218 750	218 750
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-130 190	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
	Sum inntekter	-130 190	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
	Netto IKT Skule	32 548	0	43 750	43 750	43 750	43 750
	Netto Skule og barnehage, felles	32 548	0	43 750	43 750	43 750	43 750

3110 Sjukeheim							
2530 Samnangerheimen							
0.2000	Inventar	528 036	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	132 009	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	660 045	0	0	0	0	0
	Netto Samnangerheimen	660 045	0	0	0	0	0
	Netto Sjukeheim	660 045	0	0	0	0	0

3200 Sosialkontor							
2832 Formidling husbanklån							
0.5100	Avdrag Husbanken	211 796	427 000	274 000	277 000	352 000	356 000
0.5105	Ekstraordinære avdrag	330 023	0	0	0	0	0
0.5200	Utlån	300 000	0	2 000 000	0	0	0
	Sum utgifter	841 819	427 000	2 274 000	277 000	352 000	356 000
0.9100	Bruk av lånemidler	-300 000	0	-2 000 000	0	0	0
0.9201	Avdrag stønadslån	-211 796	-427 000	-274 000	-277 000	-352 000	-356 000
0.9202	Ekstra avdrag stønadslån	-330 023	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-841 819	-427 000	-2 274 000	-277 000	-352 000	-356 000

4102 Brann og feiing							
3390 Brannvesen							
0.2001	Utstyr	0	0	180 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	45 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	225 000	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	-180 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-180 000	0	0	0
	Netto Brannvesen	0	0	45 000	0	0	0

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Brann og feiing	0	0	45 000	0	0	0

4201 VA Sjølvkost							
3450	Vassforsyning MVA kode 35						
0.2001	Utstyr	0	195 000	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	2 000 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	195 000	2 000 000	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-195 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-195 000	0	0	0	0
	Netto Vassforsyning MVA kode 35	0	0	2 000 000	0	0	0

3453 Vassforsyning Rolvsvåg							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	800 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	800 000	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-800 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-800 000	0	0	0	0
	Netto VA Sjølvkost	0	0	2 000 000	0	0	0

4202 Eigedom							
1300	Kommunehuset (nøkkelsystem og ombygging)						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	170 000	0	0	0
0.2500	Materiell til påkostning og nybygg	0	0	210 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	37 500	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	417 500	0	0	0
	Netto Kommunehuset	0	0	417 500	0	0	0

2211 Bygg, Dråpeslottet barnehage							
0.2001	Utstyr	0	0	100 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	25 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	125 000	0	0	0
	Netto Bygg, Dråpeslottet barnehage	0	0	125 000	0	0	0

2212 Bygg, Vassloppa barnehage							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	500 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	125 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	625 000	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-500 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-500 000	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
	Netto Bygg, Vassloppa barnehage	0	125 000	0	0	0	0

2221 Samnanger barneskule, bygg							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	550 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	137 500	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	687 500	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-550 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-550 000	0	0	0	0
	Netto Samnanger barneskule, bygg	0	137 500	0	0	0	0

2228 Bygg ungdomsskolen symjehall (toalett og tak)							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	430 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	107 500	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	537 500	0	0	0
	Netto Bygg ungdomsskolen symjehall	0	0	537 500	0	0	0

2610 Bygg, Samnangerheimen							
0.0100	Fast løn	22 095	0	0	0	0	0
0.0107	Bilkompensasjon	5 608	0	0	0	0	0
0.0300	Ekstrahjelp	317 805	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	59 154	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	57 212	0	0	0	0	0
0.1303	Datakommunikasjon	47 500	0	0	0	0	0
0.1800	Straumutgifter	77 314	0	0	0	0	0
0.2004	Datautstyr	60 465	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	821 139	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	12 771 594	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	150 994	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	3 605 829	0	0	0	0	0
0.5105	Ekstraordinære avdrag	20 000 000	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	37 996 709	0	0	0	0	0
0.8100	Andre statlige overføringar	-34 092 000	0	0	0	0	0
0.9505	Bruk av næringsfondet	-378 713	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-34 470 713	0	0	0	0	0
	Netto Bygg, Samnangerheimen	3 525 996	0	0	0	0	0

2653 Kommunal eigeendom							
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	0	500 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	500 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021 - Detaljar investering

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.6700	Sal av fast eigedom	0	0	-500 000	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-500 000	0	0	0

2655 Utleigebustader							
0.1400	Kunngjeringar	3 125	0	0	0	0	0
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	1 262 445	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 265 570	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-1 265 570	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 265 570	0	0	0	0	0

2656 Prestebustad MVA kode 00							
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	3 000 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	3 000 000	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	0	-3 000 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-3 000 000	0	0	0	0

2657 Legebustad MVA kode 00							
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	0	2 400 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	2 400 000	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	0	-2 400 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	0	-2 400 000	0	0	0	0

2658 Senter for funksjonshemma							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	9 870 000	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	50 843	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	12 711	2 467 500	0	0	0	0
0.5000	Renteutgifter	0	130 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	63 554	12 467 500	0	0	0	0
	Netto Senter for funksjonshemma	63 554	12 467 500	0	0	0	0

3151 Bustadfelt Rolvsvåg							
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	100 000	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	100 000	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-100 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-100 000	0	0	0	0	0

3251 Rolvsvåg industriområde							
0.2700	Konsulenttenester	23 950	2 000 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	5 988	500 000	0	0	0	0

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.5480	Avsett ubundne kapitalfond	960 980	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	990 918	2 500 000	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-684 930	-850 000	0	0	0	0
0.7700	Refusjon frå private	-300 000	0	0	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	-1 150 000	0	0	0	0
	Sum inntekter	-984 930	-2 000 000	0	0	0	0
	Netto Næringsføremål	5 988	500 000	0	0	0	0
	Netto Eigedom	3 595 538	13 230 000	1 080 000	0	0	0

4203 Veg og kaiområde							
3320 Kommunale vegar, nyanlegg. (Gangsti til Hagabotnane 2018)							
0.2001	Utstyr	296 986	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	274 725	1 600 000	300 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	142 928	400 000	75 000	0	0	0
	Sum utgifter	714 639	2 000 000	375 000	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	-274 725	-1 600 000	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-296 986	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-571 711	-1 600 000	0	0	0	0
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald	142 928	400 000	375 000	0	0	0

3321 Trafikksikring (rekkverk og bruer)							
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	2 250 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	562 500	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	2 812 500	0	0	0
	Netto Trafikksikring	0	0	2 812 500	0	0	0

3323 Veg til Hagabotnane rest KS vedtak							
0.0301	Løn prosjekt	0	0	75 000	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	0	0	13 000	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	12 000	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	1 196 500	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	299 125	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	1 595 625	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	0	0	-1 296 500	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-1 296 500	0	0	0
	Netto Veg til Hagabotnane	0	0	299 125	0	0	0
	Netto Veg og kaiområde	142 928	400 000	3 486 625	0	0	0

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1604	Prosjekt Ytre Tysse						
3300	Kai Ytre Tysse						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	50 000	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	64 109	0	0	0	0	0
0.2800	Kjøp av tomt og grunn	152 000	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	21 369	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	287 478	0	0	0	0	0
	Netto Kai Ytre Tysse	287 478	0	0	0	0	0

3531	Avløp Indre Tysse						
0.2300	Byggetenester og og nybygg	0	0	3 000 000	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	3 000 000	0	0	0
	Netto Avløp Indre Tysse	0	0	3 000 000	0	0	0
	Netto Prosjekt Ytre Tysse	287 478	0	3 000 000	0	0	0

1605	Prosjekt Bjørkheim						
3320	Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald						
0.0300	Ekstrahjelp	83 533	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	13 779	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	13 676	0	0	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	20 365	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	184 081	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	3 199 011	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	26 285	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	12 500	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	852 344	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	4 405 574	0	0	0	0	0
0.6700	Sal av fast eigedom	-15 000	0	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	-215 456	0	0	0	0	0
0.9505	Bruk av næringsfondet	-1 750 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-1 980 456	0	0	0	0	0
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald	2 425 118	0	0	0	0	0

3351	Uteområder						
0.2302	Entreprenørkostnader	280 000	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	26 285	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	76 571	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	382 856	0	0	0	0	0

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-300 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-300 000	0	0	0	0	0
	Netto Uteområder	82 856	0	0	0	0	0

3452	Vassforsyning Bjørkheimsområdet						
0.0300	Ekstrahjelp	38 982	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	6 540	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	6 494	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	72 484	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	1 515 985	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	205 304	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 845 789	0	0	0	0	0
	Netto Vassforsyning Bjørkheimsområdet	1 845 789	0	0	0	0	0

3533	Avløp Bjørkheim						
0.0107	Bilkompensasjon	1 017	0	0	0	0	0
0.0300	Ekstrahjelp	83 533	0	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	14 014	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	13 906	0	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og og nybygg	502 980	0	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	5 351 604	0	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	126 744	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	6 093 798	0	0	0	0	0
	Netto Avløp Bjørkheim	6 093 798	0	0	0	0	0
	Netto Prosjekt Bjørkheim	10 447 561	0	0	0	0	0

5100	Stabsfunksjonar						
1207	Prosjekt økonomisystem						
0.0400	Overtid	21 054	0	0	0	0	0
0.0511	KM-godtgjering skattepl.sats	29	0	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	2 973	0	0	0	0	0
0.1600	Skyss- og kostgodtgjersle	96	0	0	0	0	0
0.1601	Ekstra reiseutgifter lege	365	0	0	0	0	0
0.1706	Reiseutgifter, via lønn	382	0	0	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	23 331	0	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	230 270	0	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	63 400	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	341 900	0	0	0	0	0

	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-278 499	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-278 499	0	0	0	0	0
	Netto Prosjekt økonomisystem	63 401	0	0	0	0	0
	Netto Stabsfunksjonar	63 401	0	0	0	0	0

5310 Sørvissester							
1205 Felles IKT							
0.0300	Ekstrahjelp	0	0	50 000	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	0	0	9 000	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	8 300	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	104 758	0	45 000	0	0	0
0.2004	Datautstyr	163 834	0	0	0	0	0
0.2400	Serviceavtaler	0	0	4 000	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	100 640	0	206 500	0	0	0
0.4290	Betalt mva	92 308	0	63 875	0	0	0
	Sum utgifter	461 540	0	386 675	0	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	-322 800	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-369 232	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-369 232	0	-322 800	0	0	0
	Netto Felles IKT	92 308	0	63 875	0	0	0
	Netto Sørvissester	92 308	0	63 875	0	0	0

5315 Politisk nivå og revisjon							
1205 Felles IKT							
0.2004	Datautstyr	0	0	0	154 000	0	0
	Sum utgifter	0	0	0	154 000	0	0
0.9480	Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	0	-154 000	0	0
	Sum inntekter	0	0	0	-154 000	0	0

5320 Samnanger kyrkjestyre og andre livssynsorgan							
3900 Samnanger kyrkjestyre							
0.4702	Andre tilskot	255 000	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	255 000	0	0	0	0	0
0.9481	Bruk av nytt ubunde inv.fond	-255 000	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-255 000	0	0	0	0	0

9000 Skatt og rammetilskot							
2853 Andre tenester utenfor kom.ansvarsområde							
0.5481	Avsett til ubunde inv.fond Grønn	10 703 226	0	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018-2021



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-2 103 872	-201 711	-2 910 651	-1 115 966
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	71 360	415 973	412 166	408 359
Valgte driftstiltak	2 032 512	-214 262	2 498 485	707 607
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	71 360	415 973	412 166	408 359
Økonomiplan 2018 - 2021 Rådmannen sitt framlegg investering	71 360	415 973	412 166	408 359

Politiske framlegg	437 345	437 345	437 345	437 345
<i>Form 5315.1000 Auka godtgjersle til folkevalde</i>	437 345	437 345	437 345	437 345

Felles tiltak	-100 000	-400 000	-450 000	-450 000
1100. Prosjekt Leiaropplæring 2018	150 000	100 000	50 000	50 000
1100. Prosjekt redusert sjukefråvær	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000

Kultur	0	0	0	0
1500 - Samningaveko	0	0	0	0
1502 - Fordjupning i kulturskolen	0	0	0	0

Skule og barnehage	20 000	0	0	0
2040 .Auke matpenger i barnehagane : Frukt inn i kostpengane	0	0	0	0
2230 2023 Auka leiarressursung.skule Pri 1	0	0	0	0
2230 2023 Innemiljøet - skohyller ung.skule Pri 4	20 000	0	0	0

Helse og omsorg	-1 882 190	-2 513 190	-1 463 190	-1 463 190
3110 2530 10100 Fagsjukepleiar SH	513 450	513 450	513 450	513 450
3110 2530 17500 Sal av sjukeheimsplassar	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000
3120 2540 10300 Brukarbet. for følgje til lege,sjukehus mm	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640
3302 2410 Div utstyr legekantor og helsestasjon	50 000	19 000	19 000	19 000

Samfunn og utvikling	500 000	0	300 000	300 000
4201.Fleire tilkopla vatn og avlaup	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

4202 2223 U skule. drenering skråning. kr 100.000 2018.pri.1.	100 000	0	0	0
2018				
4203.3320 Asfaltering av kommunale vegar. 2018. pri.2.	300 000	0	0	0
4203.3321. Fjellrensk 2018.pri 1.	100 000	0	0	0
4202 Byggvedlikehald formålsbygg kr 300 000	0	0	300 000	300 000

Organisasjon	1 079 012	819 237	745 072	745 072
5100.1201 Auke frå 50% til 100% stilling som konsulent/rådgjevar i rådmannen sin stab (Pri. 1)	749 637	749 637	749 637	749 637
5100.1202 Integrasjon mellom Shift Manager og Agresso løn (Pri. 4)	133 749	14 600	14 600	14 600
5110.1205 Datasystem for kontroll med personopplysningar - GDPR (Pri. 2)	35 800	35 800	35 800	35 800
5310.1204 Digital utsending av brev/integrasjon WebSak/KS SvarUt/Altinn m.fl.	104 826	18 000	18 000	18 000
5310.1205 Acos Innsyn	15 000	1 200	1 200	1 200
5310.1205 Ny backupserver (delfinansiering) (Pri. 8)	40 000	0	0	0
5315.1000 Reduksjon i tal folkevalde frå hausten 2019	0	0	-74 165	-74 165

Andre tiltak	1 978 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380
9001 minimumsavdrag	-500 000	0	0	0
9002 avsett til Sima-Samnanger 2018	1 156 000	0	0	0
9002 Avsett til disposisjonsfond 2018 - 2021	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan				
4202. 2650. Total renovering av 1 leilighet pr år.2017.pri.1 2017	0	0	200 000	200 000

Kultur				
1501 - Utstyr/inventar bibliotek	50 000	0	0	0

Skule og barnehage				
2040 . Barnehage. Ny bemanningsnorm og pedagognorm haust 2018.	51 345	0	0	0
2040 Barnehage Ressursar til tilrettelegging § 19 g i barnehagelova	0	0	0	0
2040.2011. Dråpeslottet Ny oppvaskmaskin på kjøkkenet	24 300	0	0	0
2210.2024 Avvikling adm.ressurs til biblioteket	0	0	0	0
2210.2024 Leikeskur. Pri. 3	0	0	0	0
2210.2024 Opplæring ny læringsplattform	0	0	0	0
2210.2024 Reduksjon IKT ressurs	0	0	0	0
2210.2024 Reduksjon pedagog i kroppsøving	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 - 2021

2210.2024 Tidsressurs til spesialpedagogisk koordinator. Pri. 2	0	0	0	0
2210.2024 Vedlikehold/oppgradering tregolv. Pri. 4	0	0	0	0
2210.2150 Reduksjon assistentressurs SFO	0	0	0	0
2210.2400 Auka leiingsressurs Pri. 1	0	0	0	0
2230 2023 Det fysiske skulemiljøet - utearealet Pri 2	0	0	0	0
2230 2023 Renovering av kantina Pri 3	0	0	0	0
2230 2023 Utebenker Pri 5	10 000	0	0	0

Helse og omsorg				
3110 2530 10100 Sparetiltak Samnangerheimen, stenge av plassar	-1 180 935	-1 180 935	-1 180 935	-1 180 935
3200 2420 10100 Auke opp stilling for leiar, NAV(20%)	131 790	131 790	131 790	131 790

Samfunn og utvikling				
4201.3450 Utrede innføring av vassmåler	0	0	0	0
4202 - 2610 Ladepunkter på parkeringsplass 2017.pri.3.	90 000	0	0	0
4202. 2650. Total renovering av 1 leilighet pr år.2018.pri.3.	200 000	200 000	200 000	0
4202.2212 Vassloppa, utskift PCB vindu. 2018.pri.2.	120 000	0	0	0
4202.3355 Vedlikeholdsarbeider grøntareal/ park/kai 2018 pri.1	219 072	219 072	219 072	219 072
4203.3320. Lønnebakken 2018.pri.2. 2018	1 200 000	0	0	0
4203.3320. Raunekleivsvegen. 2018.pri.3. 2018	75 000	0	0	0
4203.3320. U skulen - fjellsikring. 2018.pri.3.	120 000	0	0	0
4203.3930 Kyrkjegard, ny dreneringsgrøft 2018.pri.3. 2017	35 000	0	0	0

Organisasjon				
5100.1202 Agresso Løn og personal på web	0	0	0	0
5100.1202 KF Lokal personalhåndbok	18 000	10 000	10 000	10 000
5100.1202 KF Personal elektronisk oppslagsverk	39 700	39 700	39 700	39 700
5310.1204 Brannalarm og innbrottsalarm i bortsettjingsarkiv (lovpålagt krav) (Pri. 6)	22 000	11 000	11 000	11 000
5310.1204 Prosjekt for overgang til papirlaust arkiv/elektronisk saksbehandling (Pri. 10)	182 319	0	0	0
5310.1204 Sikring av daglegarkivet ved sørvissenteret (lovpålagt krav) (Pri. 9)	50 000	0	0	0
5310.1205 Ny kommunal heimeside	143 940	0	0	0

Driftstiltak 2018 - 2021**Kapittel : Politiske framlegg**

Tiltak	086: Form 5315.1000 Auka godtgjersle til folkevalde
Beskrivelse	Formannskapet vedtok 19.10.2017 tilråding til kommunestyret om auke i godtgjersle til folkevalde i 2018. Tilrådinga er som følgjer: (1) Ordførargodtgjersla vert endra til 80% av stortingsrepresentantane si godtgjersle.(2) Varaordførargodtgjersla vert endra til 6% av ordførargodtgjersla. (3) Møtegodtgjersla for folkevalde vert auka frå 0,1% til 0,2% av ordførargodtgjersla. Årleg kostnad dersom dette tiltaket blir gjennomført vil truleg bli om lag 430.000 - 440.000 kroner.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315)				
1.0800.1000.0 Ordførargodtgjersle	44 000	44 000	44 000	44 000	176 000
1.0801.1000.0 Varaordførargodt.	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.0803.1000.0 Møtegodtgjersle	310 000	310 000	310 000	310 000	1 240 000
1.0803.1101.0 Møtegodtgjersle	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
1.0900.1000.0 Pensjonsinnskott	8 300	8 300	8 300	8 300	33 200
1.0990.1000.0 Arbeidsgjevaravgift	51 789	51 789	51 789	51 789	207 156
1.0990.1101.0 Arbeidsgjevaravgift	2 256	2 256	2 256	2 256	9 024
Sum utgifter	437 345	437 345	437 345	437 345	1 749 380
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	437 345	437 345	437 345	437 345	1 749 380
SUM NETTO TILTAK	437 345	437 345	437 345	437 345	1 749 380

Kapittel : Felles tiltak

Tiltak	094: 1100. Prosjekt Leiaropplæring 2018
Beskrivelse	Det å styrka leiaropplæringa i SK er så viktig at med i nokre tilfeller ser oss tvungen til å innhenta ekstern hjelp. Dette vil koste noko men me tilstreber å bruka mest mogleg interne ressursar. Set av 100 000 til dette. CH

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann (1100)				
1.1501.1200.0 Kurs/ opplæring	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000
Sum utgifter	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	100 000	50 000	50 000	350 000

Tiltak	093: 1100. Prosjekt redusert sjukefråvær
Beskrivelse	Me startar prosjekt Nærvær i 2018, der forventar med å kunna spara inn 250 000,- i redusert sjukefråvær.CH Summen vert budsjettert på konto 14903 som må fordelast seinare når prosjektet er sett i gang. NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmann (1100)				
1.4903.1200.0 Innsparing	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
Sum utgifter	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 750 000

Kapittel : Kultur	
Tiltak	044: 1500 - Samningaveko
Beskrivelse	Dette skal gjennomførast kvart år. Me bør satse på tilskot og billetsal for å finansiere veka.NE

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturkontor (1500)				
1.1205.3856.0 Andre utgifter	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.1400.3856.0 Kunngjeringar	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.3700.3856.0 Kjøp av ten. frå private	95 000	95 000	95 000	95 000	380 000
1.6290.3856.0 Billettinntekter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-280 000
1.7700.3856.0 Refusjon frå private	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Tiltak	043: 1502 - Fordjupning i kulturskulen
Beskrivelse	Totalutgift 80.000 kr. Årleg meirutgift på kr 39 000 for 1 time fordjupning i veka for 3 elevar. Meirutg bør verte dekkja delvis av eigenbetaling. Beskrivelse av kva tiltaket inneber: Evt akuka inntekt, auka utgifter

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskulen (1502)				
1.3500.3830.0 Kjøp frå kommunar	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
1.6000.3830.0 Brukarbetaling	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum utgifter	39 000	39 000	39 000	39 000	156 000
Sum inntekter	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-156 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Kapittel : Skule og barnehage	
Tiltak	002: 2040 .Auke matpenger i barnehagane : Frukt inn i kostpengane
Beskrivelse	Det er ønskje om at barnehagane kjøper inn frukt for matpengane forledra betalar . Me foreslår at me auker kostsatsen til kr 300 Auken vert på 66 kr pr barn AJF

		2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted		Ansvar: Barnehage (2040)				
1.1150.2011.0	Matvarer	148 500	148 500	148 500	148 500	594 000
1.1150.2012.0	Matvarer	181 500	181 500	181 500	181 500	726 000
1.6203.2011.0	Kost	-148 500	-148 500	-148 500	-148 500	-594 000
1.6203.2012.0	Kost	-181 500	-181 500	-181 500	-181 500	-726 000
Sum utgifter		330 000	330 000	330 000	330 000	1 320 000
Sum inntekter		-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-1 320 000
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0

Tiltak	052: 2230 2023 Auka leiarressurs Ungdomsskulen Pri 1
Beskrivelse	<p>Auka leiarressurs 20% på ungdomsskulen</p> <p>Skulen sine oppgåver har endra seg mykje.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Meir dokumentasjon og meir lagt ute på eininga, * Meir møter (t.d dialogmøter med politikarane) * Meir tverrfagleg samarbeid der barna 0-18 år, ikkje berre skuletida. * Meir planarbeid <p>Vert finansiert ved å omprioritera innafor skulen sine egne midlar. NE</p>

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	054: 2230 2023 Innemiljøet - skohyller . Ungdomsskolen Pri 4
Beskrivelse	For å betra innemiljøet er ønsket å bruka innesko. Då treng me skohyller ved kvart klasserom. Pris ca 50 000. summen vert endra til kr 20 000. Skap bør vurderast.Jfr møte i leiargruppa 20.10.17 NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Samnanger ungdomsskule (2230)				
1.2000.2023.0 Inventar	20 000	0	0	0	20 000
Sum utgifter	20 000	0	0	0	20 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	0	0	0	20 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	0	0	0	20 000

Kapittel : Helse og omsorg	
Tiltak	046: 3110 2530 10100 Fagsjukepleiar SH
Beskrivelse	Får å drifta ein forsvarlig sjukeheim etter nasjonale mål, krav og retningslinjer, ligger det mange oppgåver og gjeremål som rutinemessig må gjennomførast. Dette er blant anna oppgåver som instruksjon i faglige emner, utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemet, internkontroller, prosedyrer og tverrfaglig samarbeid som hygiene og farmakologi, intern undervisning m.m. Ved nyttilsetjing er det særst viktig å ta dei nye godt i mot med god opplæring, instruksjon og innføring i Samnangerheimens mål og visjoner. Samnanger kommune tar imot lærlinga og her kreves det tett oppfølging, veiledning, utarbeiding av planer m.m. Slik det er i dag, har me ingen som har ansvar for dette og oppgåvene faller på einingsleiar, som er tidskrevande opp i alle andre oppgåver som følger med stillinga.

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	<p>Samnangerheimen har assisterande avdelingsleiar i 20 % stilling. Desse % går med til legevisitt 1 gang i veka. Utover dette er det 10 % legevisitt til, som ikkje ligger inne i stillinga.</p> <p>Å fått ein fagsjukepleiar i minst 60 % stilling, hadde løyst mange utfordringa i forhold til alle oppgåver og ikkje minst krav til oppgåver og prosedyrer som skal oppfølgjes og gjennom føras og væra ein støtte for tilsette i avdelinga.</p> <p>Kostnad: sjukepleiar 60 % 250 000 + sos avgifter</p>
--	--

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
1.0100.2530.0 Fast løn	450 000	450 000	450 000	450 000	1 800 000
1.0990.2530.0 Arbeidsgjevaravgift	63 450	63 450	63 450	63 450	253 800
Sum utgifter	513 450	513 450	513 450	513 450	2 053 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	513 450	513 450	513 450	513 450	2 053 800
SUM NETTO TILTAK	513 450	513 450	513 450	513 450	2 053 800

Tiltak	087: 3110 2530 17500 Sal av sjukeheimsplassar
Beskrivelse	<p>Det er betre for kommunen å selje plassar enn å stenge ned delar av Samnangerheimen.</p> <p>Me slepp då å seie opp tilsette, me er klare om me treng plassane sjølve.</p> <p>Os treng ikkje senger i 2018. Rådmann er i dialog med Bergen og Sektorleiar er i dialog med Fusa om eventuelt sal.</p> <p>Fusa skal byggje om og vil truleg ha behov for 1 til 2 plassar ein periode.Legg inn snitt på ein plass i 2018. GLH</p> <p>I leiarmøte 20.10.2018 meiner rådmannen at det må vera mogeleg å få selt plassar til Bergen som har eit stort behov som ikkje vil bli løyst med det første. Me legg derfor inn totalt 3 plassar. Det er ikkje inngått avtale med noko pr oktober og me justerar ned summen i 2018 til 2,4 mill. Me legg inn 2 -3 plassar i 2019, men forventar at Fusa og Bergen ikkje vil vera så interessert lenger ut i perioden. NE</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.7500.2530.0 Ref. frå andre kom.	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000
Sum netto	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000
SUM NETTO TILTAK	-2 400 000	-3 000 000	-1 950 000	-1 950 000	-9 300 000

Tiltak	032: 3120 2540 10300 Brukarbetaling for følgje til lege,sjukehus mm
Beskrivelse	<p>Heimetenesta får ofte spørsmål om å følge brukarar som ikkje kan reise åleine til f.eks timar på sjukehus, lege, tannlege og lignende. Meiner at eit slikt oppdrag, kan vere ei betalingstjeneste.</p> <p>Dvs at dersom heimetenesta føl brukarar, vil brukar få rekning på antall timer følget er med.</p> <p>Det varierer kor mykje behov for følge det er pr år, men dersom alle må betale for det, vil ein kunne spare ca 40 000 pr år, på ekstrahjelp-kontoen (inntekta på følge vil då dekke utgiftene).</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Heimetenester (3120)				
1.0300.2540.0 Ekstrahjelp	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
1.0990.2540.0 Arbeidsgjevaravgift	-5 640	-5 640	-5 640	-5 640	-22 560
Sum utgifter	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640	-182 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640	-182 560
SUM NETTO TILTAK	-45 640	-45 640	-45 640	-45 640	-182 560

Tiltak	009: 3302 2410 Div utstyr legekantor og helsestasjon
Beskrivelse	<p>Kr 50 000,- + (kr 25 000,- som står i budsjett). Einingsleiar får ansvar for å bruke pengane best mogeleg.</p> <p>Vekt helsestasjonen:</p>

Helsestasjonen er i behov av ny vekt. Det tilrås vekt av typen Seca 878. Kr 4990,- inkl mva.

Resepsjon:

Glassluken i resepsjonen på legekantoret er ergonomisk utfordrende for sekretærene da de må strekke seg frem og opp over disken mange ganger daglig for å åpne og lukke. Flere sliter med kroniske nakke- og ryggsmarter. I tillegg er det alt for dårlig lydisolering fra resepsjon til venterom gjennom nåværende luke.

Tilbud frå Hole glass på ny elektrisk luke inkl montering: 45.000,-

Her vil vi få dekket 17.000 kroner som forebyggings- og tilretteleggingstilskudd frå NAV.

Totalt: 28.000,-

Betalingsautomat legekantor:

Det er behov for betalingsautomat på venterommet. Dette for å avlaste sekretærene ved å frigi tid til andre oppgaver, samt for å unngå belastning på nakke/skuldre ved å til stadighet bøye seg frem i luken for å betjene dagens betalingsterminal.

Tilbud fra Melin: kr 32.000,- pr år.

Dagens utgifter til betalingsterminal: 13.000,- pr år

Netto investeringsbehov: 19.000,- pr år

Nytt EKG apparat:

Legekantorets gamle analoge EKG-apparat er tungvindt i bruk, og har en tendens til å fuske innimellom. Det er behov for oppdatering for å sikre adekvat funksjonalitet, spesielt under akutte situasjoner, samt gjøre analyse og arkivering raskere og enklere ved at analyseresultatene automatisk lagres i den elektroniske pasientjournalen, og ikke må skannes inn, slik som i dag.

Det er innhentet pris frå Alere: 49.000,-

Ny PC: 5000,-

Totalt: 54.000,-

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Legeteneste (3302)				
1.1302.2410.0 Betalingsterminal	0	19 000	19 000	19 000	57 000
1.2090.2410.0 Medisinsk utstyr	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	19 000	19 000	19 000	107 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	19 000	19 000	19 000	107 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	19 000	19 000	19 000	107 000

Kapittel : Samfunn og utvikling	
Tiltak	089: 4201.Fleire tilkopa vatn og avlaup
Beskrivelse	En grundig kartlegging og utredning av muligheten for at flere kan kople seg til kommunalt vann. Dette vil gi mer inntekter og styrke kommunens økonomi. Slik kartlegging /utredning treng ikke koste noe særlig mer en tiden til de som arbeider med det. 5.10.17.EK

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	015: 4202 2223 U skule. drenering skråning. kr 100.000 2018.pri.1. 2018
Beskrivelse	Drenering og beslag inntil vegg er dårleg.Beslag og drenering må monterast.Område på oppsida må planerast slik at vatne ikkje renn inn til veggjen. Får me vassinntrenging frå terrengje vil bassenget verte ute av drift og kostnadane store. 4.10.17.EK.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)				
1.2300.2223.0 Vedlikehald	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	024: 4203.3320 Asfaltering av kommunale vegar. 2018. pri.2.
Beskrivelse	Grunn stort etterslep og for å holde en akseptabel stander og ivareta trafikksikkerhet må det brukes 1mill pr år i økonomiplan perioden.5.10 17. EK Summen vert redusert til kr 300 000 . Det som hastar mest er området Tveit . jfr H.L.V. NE

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)				
1.2303.3320.0 Faste dekker	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	030: 4203.3321. Fjellrensk 2018.pri 1.
Beskrivelse	Det må avsettes penger i budsjettet kvar år i økonomiplan perioden slik at rensk og fjellsikring kan utføres systematisk.5.10.17.EK kr 220 000 kvart år, jfr budsjett 2017. NE Summen vert justert ned til kr 100 000 i 2018. jfr leiarmøte 20.10.17 NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)				
1.2300.3321.0 Vedlikehald	100 000	0	0	0	100 000
1.4290.3321.0 Betalt mva	25 000	0	0	0	25 000
1.7290.3321.0 Refusjon mva	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum utgifter	125 000	0	0	0	125 000
Sum inntekter	-25 000	0	0	0	-25 000
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	095: 4202 Byggvedlikehald formålsbygg kr 300 000
---------------	---

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Beskrivelse	<p>Formålsbygg er skular, barnehagar, k-hus, sjukeheim og helsetun.</p> <p>Etterslepet på byggvedlikehald som utvendig måling, skifting av golvbelegg, oppussing av innvendige rom, oppgradering av el.anlegg og uforutsette utgifter til forelda ventilasjon og varmeanlegg. Me forutsetter at me må leige inn handverkere til dette arbeidet. F.eks kostnad for å male et bygg utvendig er i området 200-300.000,- pr.bygg.</p> <p>Dette er ikkje mogeleg uten at ein setter av ein årleg vedlikehaldspott eller aukar post 2300 vedlikehald i budsjettet. 30.09.16.EK. Vedtak I KS for økonomiplanperioden 2017 - 2020. 06.10.17 NE</p> <p>Byggvedlikehald kan nedprioriterast i 2018og 2019. Større behov for asfalt. NE</p>
-------------	--

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)				
1.2300.2211.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2212.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2221.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2345.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2412.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
1.2300.2652.0 Vedlikehald	0	0	50 000	50 000	100 000
Sum utgifter	0	0	300 000	300 000	600 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	300 000	300 000	600 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	300 000	300 000	600 000

Kapittel : Organisasjon	
Tiltak	074: 5100.1201 Auke frå 50% til 100% stilling som konsulent/rådgjevar i rådmannen sin stab (Pri. 1)
Beskrivelse	<p>Arbeidsmengda i delar av kommuneadministrasjonen har gjennom mange år vore for stor. Fleire tilsette har måtte arbeida langt meir enn full stilling for å få utført nødvendige arbeidsoppgåver. For å ivareta alle arbeidsoppgåvene i administrasjonen/rådmannen sin stab er det behov for å auka bemanninga noko.</p> <p>I budsjettetvedtaket for 2017 vart ei 50% stilling i rådmannen sin stab nedlagt med verknad frå 01.07.2017. Det har vist seg svært krevjande</p>

å klara seg utan denne ressursen.

I samband med omorganisering av den tidlegare kultureininga hausten 2017, er det bestemt at 50% stillingsressurs skal overførast frå kultur til rådmannen sin stab med verknad frå januar 2018. Det er ønskeleg at det frå same tidspunkt blir oppretta ytterlegare 50% stillingsressurs (at staben får tilbake stillingsressursen som vart nedlagt 01.07.2017), slik at rådmannen sin stab vert styrka med til saman ei 100% stilling. Dette vil vera ei stilling som får arbeidsoppgåver både knytt til rådmannen/sektorleiarane, økonomikontoret og eventuelt løns- og personalkontoret. Aktuelle oppgåver for rådmannen/sektorleiarane vil mellom anna vera saksbehandling, superbrukaransvar for datasystem som Bedre Styring, Bedre Kommune og KF Kvalitetsstyring, beredskapsarbeid, prosjektarbeid m.m.. Aktuelle oppgåver for økonomikontoret vil mellom anna vera kontrollarbeid, arbeid med rutinar og prosedyrar og oppfølging av einingane. Aktuelle oppgåver ved løns- og personalkontoret vil mellom anna vera prosjektarbeid.

Dette vil vera ei stilling på konsulent-/rådgjevarnivå, som må kunne arbeida innanfor ulike saksområde.

I budsjetteringa av dette tiltaket er det lagt inn kostnad for 100% stilling. Berre 50% av dette er ny stilling, dei resterande 50% er stillingsressurs som er overført frå tidlegare kultureining. Tiltaket er kostnadsberekna med utgangspunkt i årsløn på 550.000 kroner.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Stabsfunksjonar (5100)				
1.0100.1201.0 Fast løn	557 000	557 000	557 000	557 000	2 228 000
1.0900.1201.0 Pensjonsinnskott	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.0990.1201.0 Arbeidsgjevaravgift	92 637	92 637	92 637	92 637	370 548
Sum utgifter	749 637	749 637	749 637	749 637	2 998 548
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	749 637	749 637	749 637	749 637	2 998 548
SUM NETTO TILTAK	749 637	749 637	749 637	749 637	2 998 548

Tiltak	063: 5100.1202 Integrasjon mellom Shift Manager og Agresso løn (Pri. 4)
Beskrivelse	Kommunen har i dag ikkje integrasjon mellom turnussystemet i pleie og omsorgstenestene (Shift Manager) og Agresso. Timelister m.m. blir utarbeidd elektronisk i Shift Manager, men må punchast manuelt inn i Agresso (av lønkontoret). Dette er ei gammaldags, ineffektiv og arbeidskrevjande ordning, som i tillegg aukar risikoen for feil i lønsutbetalingane (pga fare for feilpunching). Me bør snarast råd få på plass integrasjon mellom desse to systema, både for å effektivisera og auka kvaliteten innanfor

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

lønsområdet, samt for å frigjere arbeidstid ved lønkontoret til andre oppgaver.

På bakgrunn av tilbud/informasjon som er innhenta frå leverandørane av Agresso og Shift Manager i oktober 2017, ser det ut til at samla kostnad for integrasjonsløyning vil bli om lag 130.000 kroner for etablering og om lag 15.000 kroner i årlege driftskostnader.

Det vart løyvd midlar til dette tiltaket i 2017, men av ulike årsaker (mellom anna utfordringar knytt til oppgradering til ny versjon av Shift Manager kunne ikkje tiltaket gjennomførast i 2017. Tiltaket blir derfor foreslått på nytt i budsjettet for 2018.

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Tenester for funksjonshemma (3100)				
1.2700.2543.0 Konsulenttenester	7 000	0	0	0	7 000
Sum utgifter	7 000	0	0	0	7 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7 000	0	0	0	7 000
Sted	Ansvar: Sjukeheim (3110)				
1.0400.2530.0 Overtid	5 063	0	0	0	5 063
1.0990.2530.0 Arbeidsgjevaravgift	714	0	0	0	714
1.2400.2530.0 Serviceavtaler	7 300	14 600	14 600	14 600	51 100
1.2700.2530.0 Konsulenttenester	16 800	0	0	0	16 800
Sum utgifter	29 877	14 600	14 600	14 600	73 677
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	29 877	14 600	14 600	14 600	73 677
Sted	Ansvar: Heimetenester (3120)				
1.2700.2540.0 Konsulenttenester	7 000	0	0	0	7 000
Sum utgifter	7 000	0	0	0	7 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	7 000	0	0	0	7 000
Sted	Ansvar: Stabsfunksjonar (5100)				
1.0400.1201.0 Overtid	5 100	0	0	0	5 100
1.0400.1202.0 Overtid	10 125	0	0	0	10 125

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.0990.1201.0	Arbeidsgjevaravgift	719	0	0	0	719
1.0990.1202.0	Arbeidsgjevaravgift	1 428	0	0	0	1 428
Sum utgifter		17 372	0	0	0	17 372
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		17 372	0	0	0	17 372
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)					
1.2700.1205.0	Konsulenttenester	72 500	0	0	0	72 500
Sum utgifter		72 500	0	0	0	72 500
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		72 500	0	0	0	72 500
SUM NETTO TILTAK		133 749	14 600	14 600	14 600	177 549

Tiltak	064: 5110.1205 Datasystem for kontroll med personopplysningar - GDPR (Pri. 2)
Beskrivelse	<p>I mai 2018 blir EU si forordning for personvern (GDPR) norsk lov. Det betyr at me får nye reglar for personvern i Noreg.</p> <p>Det nye regelverket gir verksemdar nye plikter og enkeltpersonar nye rettigheter. For kommunen sin del vil det mellom anna bli strengare krav til oversikt og dokumentasjon av behandling av personopplysningar. Det vil i samband med dette vera mykje arbeid både med kartlegging, opplæring og utarbeiding av rutinar. For å ivareta dette arbeidet vil det vera nødvendig å kjøpa inn eit GDPR-dataverkøy. Utan eit slikt dataverkøy vil det truleg verta svært krevjande å arbeida med GDPR-krava, samt å dokumentera at kommunen oppfyller krava.</p> <p>Det er fleire tilbydarar av GDPR-dataverkøy. Administrasjonen har innehenta pris på eit slikt verktøy, og det er denne prisen som er lagt inn i budsjetteringa av tiltaket. Dette verktøyet inneheld både ein modul for opplæring og ein modul for kartlegging og dokumentasjon. Det vil vera mogleg å berre kjøpa modulen for kartlegging og dokumentasjon.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				
1.2400.1205.0	Serviceavtaler	35 800	35 800	35 800	143 200

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Sum utgifter	35 800	35 800	35 800	35 800	143 200
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	35 800	35 800	35 800	35 800	143 200
SUM NETTO TILTAK	35 800	35 800	35 800	35 800	143 200

Tiltak	077: 5310.1204 Digital utsending av brev/integrasjon WebSak/KS SvarUt/Altinn m.fl.
Beskrivelse	<p>Dette tiltaket gjeld datalysingar for elektronisk utsending og mottak av dokument (via Altinn/DigiPost etc).</p> <p>Dette tiltaket bør sjåast i samanheng med tiltaket om WebSak Fokus og tiltaket om elektronisk saksbehandling/papirlaust arkiv.</p> <p>Dersom kommunen i tillegg skal gå over til digital utsending av brev/integrasjon mellom saksbehandlingssystem og Altinn/DigiPost m.fl, vil dette medføra kostnader både til lisens-/integrasjon, konsulenthjelp og interne prosjektkostnader (løn for ekstra arbeid/innleige av vikar). Stipulert kostnad for dette er om lag 85.000 kroner i etableringskostnad, og om lag 18.000 kroner i fast årleg kostnad.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				
1.0300.1204.0 Ekstrahjelp	14 000	0	0	0	14 000
1.0900.1204.0 Pensjonsinnskot	2 500	0	0	0	2 500
1.0990.1204.0 Arbeidsgjevaravgift	2 326	0	0	0	2 326
1.1954.1204.0 Gebyrer og lisensar	58 000	18 000	18 000	18 000	112 000
1.2700.1204.0 Konsulenttenester	28 000	0	0	0	28 000
Sum utgifter	104 826	18 000	18 000	18 000	158 826
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	104 826	18 000	18 000	18 000	158 826
SUM NETTO TILTAK	104 826	18 000	18 000	18 000	158 826

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Tiltak	067: 5310.1205 Acos Innsyn
Beskrivelse	<p>Acos lanserte i 2014 ei ny utgåve av innsynsmodulen sin (Nye Acos Innsyn). Innsynsmodulen vert brukt til å gje publikum innsyn i offentleg postjournal, politisk møteplan og sakspapir til politiske møte, og er integrert med kommunen si heimeside. Samnanger har framleis den gamle innsynsmodulen til Acos, ikkje den nye som kom i 2014. Den nye modulen har både utvida funksjonalitet og betre/meir oversiktleg layout enn den gamle. På eit eller anna tidspunkt bør me oppgradera til den nye modulen. Det vert foreslått at me gjer dette i 2018.</p> <p>Oppgradering av Acos Innsyn vil ikkje føra til at dokumenta på kommunen si postliste blir publisert på internett. Sektorleiar tilrår med dagens bemanning ved sørvissenteret ikkje at dokument på postlista blir publisert på internett.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				
1.1954.1205.0 Gebyrer og lisensar	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600
Sum utgifter	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600
SUM NETTO TILTAK	15 000	1 200	1 200	1 200	18 600

Tiltak	080: 5310.1205 Ny backupserver (delfinansiering) (Pri. 8)
Beskrivelse	<p>Det er behov for å kjøpa inn ein ny fysisk server til kommunen si backupløysing i 2018. Den noverande serveren har oppnådd forventa levetid, og det vil innebera risiko å halda fram med å ha denne som hovedserver for backup lenger enn til 2018. Den noverande serveren vil imidlertid truleg kunne brukast til reserve-backup, og vil då erstatta ein endå eldre server som blir brukt som reserve-backupi dag.</p> <p>Kostnad for ny server vil vera om lag 80.000 kroner. Halvparten av dette bør kunne dekkast av driftsbudsjettet til IKT (budsjettkonto for dataustyr). Kostnaden for dette tiltaket vil då vera 40.000 kroner.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Sørvissenter (5310)				

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.2004.1205.0	Datautstyr	40 000	0	0	0	40 000
Sum utgifter		40 000	0	0	0	40 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		40 000	0	0	0	40 000
SUM NETTO TILTAK		40 000	0	0	0	40 000

Tiltak	092: 5315.1000 Reduksjon i tal folkevalde frå hausten 2019
Beskrivelse	<p>I den vedtekne økonomiplanen for perioden 2017-2020 er det lagt inn ei økonomisk innsparing for reduksjon i tal folkevalde i neste kommunestyreperiode (frå hausten 2019). Det må takast stilling til om denne innsparinga/dette tiltaket skal vidarførast/endrast i økonomiplanen for perioden 2018-2021.</p> <p>Dersom det skal gjerast endringar i den politiske strukturen må det gjerast vedtak om dette i løpet av 2018. Dette temaet er oppe til diskusjonar frå tid til anna. Det er ikkje dei store summene å spare, men det kan også vera andre grunnar til å sjå på kva organisering kommunen er best tent med.</p> <p>I kommunelova §7.2 er det reglar kva minimumsordning ein kan ha. For ein kommune på storleik med Samnanger (opptil 5000 innbyggjarar) må kommunestyret ha minst 11 medlemmer. Formannskapet må ha minst 5 medlemmer og kontrollutvalet minst 3 medlemmer.</p> <p>Til grunn for reknestykket i dette framlegget ligg følgjande tal representantar i kommunestyret og utvala i neste kommunestyreperiode:</p> <p>Tal kommunestyrerepresentantar 15 Formannskapet 5 Naturutvalet 5 Kontrollutvalet 4</p> <p>Innsparinga er rekna ut med utgangspunkt i noverande sats for møtegodtgjersle.</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315)				

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

1.0803.1000.0	Møtegodtgjersle	0	0	-65 000	-65 000	-130 000
1.0990.1000.0	Arbeidsgjevaravgift	0	0	-9 165	-9 165	-18 330
Sum utgifter		0	0	-74 165	-74 165	-148 330
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		0	0	-74 165	-74 165	-148 330
SUM NETTO TILTAK		0	0	-74 165	-74 165	-148 330

Kapittel : Andre tiltak	
Tiltak	085: 9001 minimumsavdrag
Beskrivelse	Berekna minimumsavdrag (estimat for IB 2018) viser at me i 2018 betaler ca kr 600 000 meir enn det som er pålagt. me legg inn ei innsparing på kr 500 000 for å ha litt margin. NE

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)				
1.5101.8701.0 Avdrag Kommunalbanken	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum utgifter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-500 000	0	0	0	-500 000
SUM NETTO TILTAK	-500 000	0	0	0	-500 000

Tiltak	001: 9002 avsett til Sima-Samnanger 2018
Beskrivelse	For å finansiera kostnad med innføring av eigedomsskatt i 2014/2015 vart det lånt kr 1 580 000 frå fond Sima-Samnanger (vedtak 63/13, 57/14 og 12/15) . I tillegg vart det brukt av fondet for å finansiera overgang til KLP i 2014 med kr 1 076 000 (vedtak 63/13) . Totalt kr 2 656 000 . Tilbakebetaling vert fordelt over to år. kr 1,5 i 2017 og resten i 2018. NE

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)				
1.5503.8800.0 Avsett Sima - Samnanger fond	1 156 000	0	0	0	1 156 000
Sum utgifter	1 156 000	0	0	0	1 156 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 156 000	0	0	0	1 156 000
SUM NETTO TILTAK	1 156 000	0	0	0	1 156 000

Tiltak	096: 9002 Avsett til disposisjonsfond 2018 - 2021
Beskrivelse	<p>Disposisjonsfondet er kommunen sin buffer for å ta uføresette hendingar og for å takle endring på ein fleksibel måte. Det kan vera alt frå renteauke til endra behov hjå innbyggjarar (elevar og pasientar) til for eks ras mm.</p> <p>I 2016 var disposisjonsfondet svært lågt på berre kr 206 000. Overskot 2016 vert sett av til disposisjonsfond med kr 2 260 500,94. I tillegg er det i budsjett 2017 lagt opp til avsetting til disposisjonsfond med kr 4 550 103 og bruk kr 980 000. Disposisjonsfondet vil då vere på 6 mill ved utgangen av 2017. Avsett til dispfond kan vere på ca 1 mill dei neste åra. Overskotet vert i tillegg sett avNE</p>

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)				
1.5400.8800.0 Avsett disposisjonsfond	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329
Sum utgifter	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329
SUM NETTO TILTAK	1 322 345	1 442 346	2 929 258	1 138 380	6 832 329

Budsjettversjonsrapport: Økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannen sitt framlegg investering



	2018	2019	2020	2021
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	39 866 550	28 545 750	1 791 750	891 750
Sum fond	-2 647 300	-1 002 000	-848 000	-848 000
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-10 460 000	0	0	0
Sum tilskudd	0	-2 500 000	-900 000	0
Sum annet	-26 759 250	-25 043 750	-43 750	-43 750
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum andre driftskonsekvenser	71 360	415 973	412 166	408 359
Netto driftskonsekvenser	71 360	415 973	412 166	408 359

Valgte tiltak

Sjølvkost	5 000 000	0	0	0
4201 Prosjekt Ytre Tysse avløp 2018. pri.1	3 000 000	0	0	0
4201.3450 høgdebasseng og sjøledning	2 000 000	0	0	0

Veg og sikring	4 783 125	0	0	0
4203 veg til Hagabotnane	1 595 625	0	0	0
4203 3321 pri 1 gansti til Hagabotnane	375 000	0	0	0
4203.3321 Bruer - sikring	562 500	0	0	0
4203.3321 Sikre Liavegen med rekkverk	2 250 000	0	0	0

Kommunale bygg og eigedomar	1 580 000	0	0	0
4202.265* Sal av kommunal eigedom	500 000	0	0	0
4202.2228 Totalrenovering av tak på bygg symjebassenget	375 000	0	0	0
4202.1300 Nytt nøkkelsystem i kommunehuset.	187 500	0	0	0
4202.2228 Totalrenovering av toalett i bassengbygget	162 500	0	0	0
4204.2211 leikeplassutstyr Dråpeslottet.	125 000	0	0	0
4202.1300 Avgrensing av publikum sin tilgang til kontora på kommunehuset	230 000	0	0	0

Andre investeringstiltak	830 425	372 750	218 750	218 750
2000.2027 Utskifting av bærbare PCar for elevar ved skulane	218 750	218 750	218 750	218 750
4102.3390 frigjeringsutstyr brann	225 000	0	0	0
5310.1205 WebSak Fokus (Pri. 5)	386 675	0	0	0

5315.1000 Utskifting av nettbrett for folkevalde i 2019.	0	154 000	0	0
---	---	---------	---	---

Forskottering, lån mm	27 673 000	28 173 000	1 573 000	673 000
1400 refusjon forskottering Tyssetunellen 2018	25 000 000	25 000 000	0	0
1500. Tilbakebetaling av forskottering tippemidler 2018	0	2 500 000	900 000	0
3200. Konsekvensjustert Formidling husbanklån.	0	0	0	0
3200 nytt starlån	2 000 000	0	0	0
9001 KLP EK-tilskot finansiert med fond 2018	673 000	673 000	673 000	673 000
9002 felles låneopptak kr 1,66 mill	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Sjølvkost				
4201-3530 avløp Ådland. 2018.pri.1	0	0	0	0
Veg og sikring				
4203 Opprusting av kommunale vegar 2017. pri.1	2 000 000	3 687 500	1 250 000	1 250 000
4203 Utbedring av Bygdavegen 2018.pri.3.	1 500 000	0	0	0
4203 3321 pri 1 i TS-plan - nytt kryss Årland	0	625 000	0	0
4203.3320 Nytt vegkryss Tveit/ Kvitingsvegen.2018. pri.2	0	0	0	0
Kommunale bygg og eigedomar				
4202 -2650 Salg av Skjervo 2018.pri.1	0	0	0	0
4202. 2656 Sal av prestebustad 2018	3 000 000	0	0	0
4202.1300 Nytt arkivrom (spesialrom for arkiv/bortsetjingsarkiv)	120 000	0	0	0
4202.2223 totalrenovering av kantine på ung.skulen	143 750	0	0	0
4202.1300 K-hus, Rehabilitering av 1 og 2 etasje 2018.pri.3.	0	0	0	0
4203 3320. Utstyr for effektiv drift av grøntarealer.pri.1	0	0	0	0
Andre investeringstiltak				
5310.1204 Nytt arkivrom (spesialrom for arkiv/bortsetjingsarkiv)	120 000	0	0	0
5310.1205 Dataprogram/system for ehandel	316 000	33 000	33 000	33 000
Forskottering, lån mm				
9001 konsekvensjustert. KLP eigenkapitaltilskot 2018	673 000	673 000	673 000	673 000

Investerings tiltak 2018 - 2021**Kapittel : Sjølvkost**

Tiltak	009: 4201 Prosjekt Ytre Tysse avløp 2018. pri.1
Beskrivelse	Mykje av arbeidet med å få avløp på plass på Ytre Tysse vart gjort klart i 2010. Resten av arbeidet kan no gjerast når tunellen er opna og gata kan stengast i periodar. estimert pris ca 3 mill. Vert finansiert med lån.5.10 17. EK

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Prosjekt Ytre Tysse (1604)							
0.2300.3531.3530 Byggetenester og og nybygg	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.9100.8800.700000 Bruk av lånemidlar	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	3 000 000				3 000 000	0	0	0
Sum lån	-3 000 000				-3 000 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0 Renteutgifter	201 900				48 000	52 650	51 300	49 950
1.5102.8701.0 Avdrag nye lån	225 000				0	75 000	75 000	75 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	426 900				48 000	127 650	126 300	124 950

Tiltak	039: 4201.3450 høgdebasseng og sjøledning
---------------	--

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Beskrivelse	<p>Det er behov for å sikre vatn til Ytre Tysse. Sjøledningen er gamal og eit alternativt må på plass. Tiltaket vart ikkje utført i 2016 og vert ført opp på nytt i 2018, estimert til ca kr 700 000</p> <p>Høgdebassenget i Nordbygda tilfredstiller ikkje krav frå mattilsynet. Bassenget må rehabiliterast eller byggast nytt. For å få dette til må det og byggast ny veg fram til bassenget. Estimert kostnad kr 1,3 mill. jfr E.K. i 2016. NE</p>
-------------	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: VA Sjølvkost (4201)							
0.2300.3450.700000 Byggetenester og og nybygg	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.9100.8800.700000 Bruk av lånemidlar	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 000 000				2 000 000	0	0	0
Sum lån	-2 000 000				-2 000 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0 Renteutgifter	134 600				32 000	35 100	34 200	33 300
1.5102.8701.0 Avdrag nye lån	150 000				0	50 000	50 000	50 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	284 600				32 000	85 100	84 200	83 300

Kapittel : Veg og sikring

Tiltak	031: 4203 veg til Hagabotnane
Beskrivelse	I KS vedtak 8/17 er utbetring veg til Hagabotnane lagt inn med kr 2 mill eks moms. Forventa restssum frå 2017 vert overført til 2018.

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

		NE							
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)								
0.0301.3323.700000	100 000	25 000	0	0	75 000	0	0	0	0
Løn prosjekt									
0.0900.3323.700000	17 500	4 500	0	0	13 000	0	0	0	0
Pensjonsinnskot									
0.0990.3323.700000	16 000	4 000	0	0	12 000	0	0	0	0
Arbeidsgjevaravgift									
0.2300.3323.700000	1 866 500	670 000	0	0	1 196 500	0	0	0	0
Byggetenester og og nybygg									
0.4290.3323.700000	466 625	167 500	0	0	299 125	0	0	0	0
Betalt mva									
0.9503.3323.700000	-1 411 000	-114 500	0	0	-1 296 500	0	0	0	0
Bruk av Sima - Samnanger fond									
0.9505.3323.700000	-589 000	-589 000							
Næringsfond									
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)								
0.7290.8410.700000	-466 625	-167 500	0	0	-299 125	0	0	0	0
Refusjon mva									
					2018	2019	2020	2021	
Sum investeringer	2 466 625	871 000			1 595 625	0	0	0	0
Sum fond	-2 000 000	-114 500			-1 296 500	0	0	0	0
Sum annet	-466 625	-167 500			-299 125	0	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Tiltak	028: 4203 3321 pri 1 gansti til Hagabotnane
Beskrivelse	TS-tiltak og Folkehelse. Ganveg med fast dekke og lys frå Steinsland/Gjerde til Hagabotnane. Stipulert ca 200-300.000 kr. Her er det morgleg å få tilskot frå fylket/organisasjonar/bedrifter. Bør få høg prioritet i 2018 HLV Tilskot ?

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Veg og kaiområde (4203)							
0.2300.3320.700000 Byggetenester og og nybygg	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
0.4290.3320.700000 Betalt mva	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000 Refusjon mva	-75 000	0	0	0	-75 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	375 000				375 000	0	0	0
Sum annet	-75 000				-75 000	0	0	0
Netto finansiering	300 000				300 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0				0	0	0	0

Tiltak	037: 4203.3321 Bruer - sikring
Beskrivelse	Me har eit stort etterslep på sikring av komm. bruer. Sikring av bruer er lovpålagt med årlig inspeksjon som viser at tiltak må settas inn straks. Dei bruen som må gjenrast straktiltak på er brua til Jarland. Alternativet er å redusere akseltrykket, eller stenge. 4.10.17. EK. Jfr budsjett 2017 kr 450 000. Dette er så stort arbeid at det vert investering. NE

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

0.9100.8800.700000	-1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0	0	0
Bruk av lånemidler								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 250 000				2 250 000	0	0	0
Sum lån	-1 800 000				-1 800 000	0	0	0
Sum annet	-450 000				-450 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0	121 140				28 800	31 590	30 780	29 970
Renteutgifter								
1.5102.8701.0	135 000				0	45 000	45 000	45 000
Avdrag nye lån								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	256 140				28 800	76 590	75 780	74 970

Kapittel : Kommunale bygg og eigedomar

Tiltak	042: 4202.265* Sal av kommunal eigedom
Beskrivelse	Det er kome spørsmål om å kjøpe kommunal grunn. I tillegg vert det arbeidd med å selge prestebustaden, men dette er meir usikker. Me legg inn sal på 0,5 mill med avsetting til investeringsfond. NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.5480.2653.700000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
Avsett ubundne kapitalfond								
0.6700.2653.700000	-500 000	0	0	0	-500 000	0	0	0
Sal av fast eigedom								
					2018	2019	2020	2021

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Sum investeringer	500 000				500 000	0	0	0
Sum annet	-500 000				-500 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0				0	0	0	0

Tiltak	032: 4202.2228 Totalrenovering av tak på bygg symjebassenget
Beskrivelse	Takbelegget er i dårlig stand. Har vore med som tiltak i mange år, men har ikkje vorte prioritert. Får ein lekkasje på dette taket vil bassenge bli stengt og tekniske innstallasjonar kan bli skada. 4.10.17.EK. Totalrenovering av tak vil auke levealderen på bygget betydeleg. Vert ført i investering. NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.2228.700000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
Byggetenester og og nybygg								
0.4290.2228.700000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0
Betalt mva								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-75 000	0	0	0	-75 000	0	0	0
Refusjon mva								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	375 000				375 000	0	0	0
Sum annet	-75 000				-75 000	0	0	0
Netto finansiering	300 000				300 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Tiltak	034: 4202.1300 Nytt nøkkelsystem i kommunehuset.
Beskrivelse	Dagen låssystem er utgått på dato og tilfredsstillende ikke krava til sikkerhet. Nytt låssystem med kort/ brikke må monteres. 9.10.17.EK (innhenter pris)kr. 150000

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.1300.700000 Byggetenester og og nybygg	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0
0.4290.1300.700000 Betalt mva	37 500	0	0	0	37 500	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000 Refusjon mva	-37 500	0	0	0	-37 500	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	187 500				187 500	0	0	0
Sum annet	-37 500				-37 500	0	0	0
Netto finansiering	150 000				150 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	033: 4202.2228 Totalrenovering av toalett i bassengbygget
Beskrivelse	Toalettene på nybygg tilfredsstillende ikke dagens krav og har ikke vært pusset opp siden bygge var nytt. 5.10.17. EK

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.2228.2228 Byggetenester og og nybygg	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0
0.4290.2228.2228	32 500	0	0	0	32 500	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Betalt mva								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.2228	-32 500	0	0	0	-32 500	0	0	0
Refusjon mva					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	162 500				162 500	0	0	0
Sum annet	-32 500				-32 500	0	0	0
Netto finansiering	130 000				130 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	035: 4204.2211 leikeplassutstyr Dråpeslottet.
Beskrivelse	Både barnehage og teknisk drift har spelt inn at det trengs utskifting av leikeapparat og oppgradering av uteområde på barnehage og skule. I første omgang vert det lagt inn nye leikeapparat på barnehage med kr 100 000. Det bør leggjast inn vedlikehald i åra framover, men me føreset at dette vil bli løyst og prioritert innfor eksisterande ramme. Leiar møte 20.10.17 NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2001.2211.700000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
Utstyr								
0.4290.2211.700000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0
Betalt mva								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-25 000	0	-1 556 984	0	-25 000	0	0	0
Refusjon mva					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	125 000				125 000	0	0	0
Sum annet	-25 000				-25 000	0	0	0

Netto finansiering	100 000				100 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	038: 4202.1300 Avgrensing av publikum sin tilgang til kontora på kommunehuset
Beskrivelse	<p>I dag er stort sett heile kommunehuset heilt ope for publikum/besøkande. Det vil seia at kven som helst kan koma inn på kommunehuset og gå direkte til kontora til dei som arbeider der, utan at dei først tek kontakt med ekspedisjonen/sørvissenteret. Dagens situasjon er ikkje bra, verken med omsyn til informasjonstryggleik, tryggleik for tilsette eller kontroll med kva gjester som er på kommunehuset.</p> <p>Mange kommunar har ordning der besøkande må henvenda seg i ekspedisjonen på kommunehuset/rådhuset, og så må hentast der av den tilsette dei har avtale med/ønskjer å snakka med. Rådmannen ønskjer å innføra slik ordning også i Samnanger.</p> <p>For å gjennomføra dette, må det gjerast nokre bygningsmessige tiltak, slik at publikum/besøkande berre får tilgang til inngangspartiet på kommunehuset, og at resten av bygningen blir avlåst. Kostnaden for ei føremålstenleg løysing vil vera om lag 230.000 kroner.</p> <p>Tiltaka vil vera:</p> <p>(A) Stenging av trappa som går frå inngangspartiet opp til 2. etasje - montering av låsbar skyvedør nedanfor trappa.</p> <p>(B) Stenging av korridoren rett innanfor toalettet i 1. etasje (hovudetasjen) - montering av låsbar dør.</p> <p>(C) Stenging av gangen mellom tannlegekontoret og teknisk forvaltning - montering av låsbar dør.</p> <p>(D) Erstatte døra inn til ekspedisjonen/sørvissenteret med ei ekspedisjonsluke.</p> <p>(E) Ombygging av inngangspartiet på løns- og personalkntoret.</p> <p>Det kan også verta nødvendig med noko ombygging av eitt eller to andre kontor.</p> <p>Med den forelåtte løysinga vil publikum/besøkande framleis ha adgang til NAV, toalettet i 1. etasje og tannlegekontoret, utan at dei må oppsøkja ekspedisjonen på kommunehuset. Dette vil vera den beste løysinga.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Eigedom (4202)							
0.2300.1300.700000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
Byggetenester og og nybygg								
0.2500.1300.700000	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Materiell til påkostning og nybygg					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	230 000				230 000	0	0	0
Netto finansiering	230 000				230 000	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0				0	0	0	0

Kapittel : Andre investeringstiltak	
Tiltak	022: 2000.2027 Utskifting av bærbare PCar for elevar ved skulane II
Beskrivelse	<p>IKT-kontoret har i fleire år uttrykt bekymring for at det ikkje er samsvar mellom talet på elev-PCar ved skulane, og den årlege budsjettsummen til datautstyr på skulane. Budsjettsummen er i 2017 på 150.000 kroner. Dette skal dekke PCar både til elevar og lærarar, samt anna nødvendig datautstyr ved skulane.</p> <p>IKT-kontoret har nyleg gått gjennom talet på elev-PCar på skulane, og kome fram til at det i alt er om lag 280 stk. Desse PCane er av varierende alder, frå 2010 til 2017. Ca. 150 av PCane er frå 2013 eller tidlegare. IKT reknar med forventa levetid på slike PCar på om lag 5 år. Pris pr. PC er om lag 5.000 kroner inkl. programvare.</p> <p>Med 280 elev-PCar og forventa levetid på ca. 5 år, vil det i gjennomsnitt vera nødvendig å skifta ut om lag 55 PCar pr. år. Årleg kostnad for dette vil vera om lag 275.000 kroner. Dette er ikkje mogleg å gjera med noverande budsjettsum.</p> <p>Dersom alle elev-PCane som i 2018 er 5 år eller eldre skal skiftast ut i 2018, vil kostnaden vera om lag 750.000 kroner. Det er urealistisk å setja av så store budsjettmidlar som dette i 2018. Unansett bør minimum 50 elev-PCar skiftast ut i 2018. Dette vil krevja om lag 175.000 kroner i ekstramidlar. Dersom noverande tal elev-PCar skal oppretthaldast, bør det også skiftast ut 50 stk årleg i åra etter 2018.</p> <p>Dersom det viser seg at det ikkje er mogleg å finna budsjettmidlar til nødvendig utskifting av det noverande talet elev-PCar, foreslår IKT at det må sjåast på om talet på elev-PCar skal reduserast i forhold til i dag. Dette kan for eksempel gjerast ved at skulane har nokre klassesett som kan delast, i staden for å ha full dekning av elev-PCar i 5.-10. klasse. Dette må diskuterast med skulane.</p> <p>Lærar-PCar kjem i tillegg til elev-PCar. Kommunen har i dag om lag 40 lærar-PCar. Dei fleste av desse er frå 2015 eller seinare, og utskifting treng ikkje starta før rundt 2020. I 2021 bør om lag 20 lærar-PCar skiftast ut (kostnad ca. 100.000 kroner).</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Skule og barnehage, felles (2000)							

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

0.2004.2027.700000	700 000	0	0	0	175 000	175 000	175 000	175 000
Datautstyr								
0.4290.2027.700000	175 000	0	0	0	43 750	43 750	43 750	43 750
Betalt mva								
0.9480.2027.700000	-700 000	0	0	0	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Bruk av ubundne kapitalfond								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-175 000	0	0	0	-43 750	-43 750	-43 750	-43 750
Refusjon mva								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	875 000				218 750	218 750	218 750	218 750
Sum fond	-700 000				-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Sum annet	-175 000				-43 750	-43 750	-43 750	-43 750
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	026: 4102.3390 frigjeringsutstyr brann
Beskrivelse	Frigjeringsutstyr er defekt og må anten reparerast eller skiftast ut. Reperasjon ca. kr. 80.000 Ny kr. 180.000 Reperasjonskostnaden er høg samanlikna med kjøp av ny . Bør investere i ny.NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Brann og feiing (4102)							
0.2001.3390.700000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0
Utstyr								
0.4290.3390.700000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Betalt mva								
0.9480.3390.700000	-180 000	0	0	0	-180 000	0	0	0
Bruk av ubundne kapitalfond								
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000	-45 000	0	-1 556 984	0	-45 000	0	0	0
Refusjon mva								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	225 000				225 000	0	0	0
Sum fond	-180 000				-180 000	0	0	0
Sum annet	-45 000				-45 000	0	0	0
Netto finansiering	0				0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Brann og feiing (4102)							
1.2405.3390.0	-80 000				-80 000	0	0	0
Reparasjon maskiner og utstyr								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-80 000				-80 000	0	0	0

Tiltak	023: 5310.1205 WebSak Fokus (Pri. 5)
Beskrivelse	<p>Kommunen brukar i dag arkiv/saksbehandlingssystemet ACOS Websak. Me har i 2017 oppgradert til ny versjon (versjon 6.8). Dei aller fleste kommunar som nyttar WebSak har teke i bruk ein modul som heiter WebSak Fokus. Dette er ein modul der WebSak er integrert med MS Outlook, i motsetnad til i grunnversjonen av WebSak som Samnanger har i dag.</p> <p>For saksbehandlarar vil WebSak Fokus mellom anna gjera det langt enklare å importera e-post inn i WebSak. Tanken til leverandøren ACOS er at arkivpersonale skal arbeida i grunnversjonen av WebSak (som har eit lang meir komplekst skjermbilete enn WebSak Fokus, medan saksbehandlarar skal arbeida i WebSak Fokus. Det kan i framtida (i nye versjonar av WebSak) også koma krav om at alle verksemder som brukar WebSak, må ha WebSak Fokus. Pr. i dag er det ikkje krav om dette.</p> <p>Kommunen har henta inn pristilbod på WebSak Fokus. I tillegg til betaling til leverandøren, må det også påreknast lønsutgifter knytt til ekstraarbeid for prosjektansvarlege i kommunen. Slike lønsutgifter er lagt inn i budsjetteringa av tiltaket (200 timar).</p> <p>Det vil vera nødvendig med ein god del opplæring av saksbehandlarar/brukarar av WebSak ved overgang til WebSak Fokus. Dette</p>

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

kan gjennomførast som intern opplæring, og det bør ikkje vera nødvendig med ekstramidlar til dette.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Sørvisssenter (5310)							
0.0300.1205.700000 Ekstrahjelp	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
0.0900.1205.700000 Pensjonsinnskot	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0
0.0990.1205.700000 Arbeidsgjevaravgift	8 300	0	0	0	8 300	0	0	0
0.1954.1205.700000 Gebyrer og lisensar	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
0.2400.1205.700000 Serviceavtaler	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0
0.2700.1205.700000 Konsulenttenester	206 500	0	0	0	206 500	0	0	0
0.4290.1205.700000 Betalt mva	63 875	0	0	0	63 875	0	0	0
0.9480.1205.700000 Bruk av ubundne kapitalfond	-322 800	0	0	0	-322 800	0	0	0
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.7290.8410.700000 Refusjon mva	-63 875	0	0	0	-63 875	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	386 675				386 675	0	0	0
Sum fond	-322 800				-322 800	0	0	0
Sum annet	-63 875				-63 875	0	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Sørvisseenter (5310)							
1.1954.1205.0	60 000				0	20 000	20 000	20 000
Gebyrer og lisensar								
1.2400.1205.0	12 000				0	4 000	4 000	4 000
Serviceavtaler								
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	72 000				0	24 000	24 000	24 000

Tiltak	029: 5315.1000 Utsifting av nettbrett for folkevalde i 2019.
Beskrivelse	<p>Det vart i 2015 og 2016 kjøpt inn nye nettbrett til folkevalde i kommunen, totalt ca. 40 nettbrett. Forventa levetid på nettbretta er 4 år. D.v.s. at det vil vera behov for å kjøpa inn nye nettbrett til kommunestyreperioden som startar hausten 2019.</p> <p>Pris pr. nettbrett i 2015/2016 var ca. 3850 kroner inkludert programvare og deksel (Smart Cover). Det blir i dette tiltaket budsjettert med same stk-pris. Samla kostnad vil då bli ca. 154.000 kroner. JEB 14.10.2016.</p>

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315)							
0.2004.1205.700000	154 000	0	0	0	0	154 000	0	0
Datautstyr								
0.9480.1205.700000	-154 000	0	0	0	0	-154 000	0	0
Bruk av ubundne kapitalfond								
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	154 000				0	154 000	0	0
Sum fond	-154 000				0	-154 000	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Kapittel : Forskottering, lån mm	
Tiltak	017: 1400 refusjon forskottering Tyssetunellen 2018
Beskrivelse	Samnanger kommune er ansvarleg for å fordela midlane mellom dei ulike kommunane/ selskapa som har forskottert til Tyssetunellen. Totalt vart det forskottert kr 100 mill. Kr 25 mill er betalt ut i 2016 og i 2017. Samnanger sin del er på 7%.Me legg inn kr 25 mill pr år tom 2019. 09.10.17 NE

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
	Ansvar: Næringsføremål (1400)							
0.5201.2852.700000 Forskottering Tyssetunellen	93 000 000	46 500 000	0	0	23 250 000	23 250 000	0	0
0.5480.2852.700000 Avsett ubundne kapitalfond	7 000 000	3 500 000	0	0	1 750 000	1 750 000	0	0
0.9203.2852.700000 Tilbakebetalt forskottering Tyssetunell	-100 000 000	-50 000 000	0	0	-25 000 000	-25 000 000	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	100 000 000				25 000 000	25 000 000	0	0
Sum annet	-100 000 000				-25 000 000	-25 000 000	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak		019: 1500. Tilbakebetaling av forskottering tippemidler 2018							
Beskrivelse	Kommunen forventar å få utbetalt tippemidler knytt til krøllgrasbane og idrettsanlegget tidlegast i 2019. Det har tidelgare vore vanleg å søke i tre år før søknaden vert behandla. Me budsjetterer med utbetaling i 2019 med kr 2,4 mill og i 2020 med kr 0,9 mill. Sum kr 3,4 mil skal først tilbake til nytt ubunde investeringsfond, jfr KS vedtak 65/16. NE								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021	

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Sted	Ansvar: Kulturkontor (1500)							
0.5481.3810.700000 Avsett til ubunde inv.fond Grønn konsesjon	3 400 000	0	0	0	0	2 500 000	900 000	0
0.8100.3810.700000 Andre statlige overføringer	-3 400 000	0	0	0	0	-2 500 000	-900 000	0
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	3 400 000				0	2 500 000	900 000	0
Sum tilskudd	-3 400 000				0	-2 500 000	-900 000	0
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	001: 3200. Konsekvensjustert Formidling husbanklån.
Beskrivelse	Avdrag startlån (utlånt del) skal førast i investeringsrekneskapan og blir betalt av låntakar.NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Sosialkontor (3200)							
0.5100.2832.700000 Avdrag Husbanken	0	0	0	0	274 000	277 000	281 000	285 000
0.9201.2832.700000 Avdrag stønadslån	0	0	0	0	-274 000	-277 000	-281 000	-285 000
					2018	2019	2020	2021
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	021: 3200 nytt startlån
---------------	--------------------------------

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Beskrivelse	Det er i 2017 betalt ut eit større startlån på 900 000. resterande saldo er på ca 700 000. legg inn nytt lån på 2 mill. Me tok opp eit startlån i 2013. Då var vilkåra: avdragsfri periode 2 år og total løpetid 30 år. Startlån er annuitetslån. NE
-------------	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Sosialkontor (3200)							
0.5100.2832.700000 Avdrag Husbanken	0	0	0	0	0	0	71 000	71 000
0.5200.2832.700000 Utlån	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
0.9100.2832.700000 Bruk av lånemidlar	0	0	0	0	-2 000 000	0	0	0
0.9201.2832.700000 Avdrag stønadslån	0	0	0	0	0	0	-71 000	-71 000
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 000 000				2 000 000	0	0	0
Sum lån	-2 000 000				-2 000 000	0	0	0
Netto finansiering					0	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5002.8700.0 Renteutgifter forvaltningslån	112 000				16 000	32 000	32 000	32 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	112 000				16 000	32 000	32 000	32 000

Tiltak	003: 9001 konsekvensjustert. KLP EK-tilskot finansiert med fond 2018
Beskrivelse	Eigenkapitaltilskot blir ført i investering og kan enten finansierast med overføring frå drift eller bruk av ubunde investeringsfond. Frå 2014 er KLP kommunen sin leverandør på pensjon. Ein del av kostnaden blir eigenkapitaltilskot som skal førast i investering med finansiering frå fond eller drift. EK-tilskotet er 0,35 % av premiereserven som er estimert til 162 259 974(kr 568 000) + 0,8% av

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

	pensjonsgrunnlaget for sjukepleiarane kr 13 159 634 (kr 105 000) Totalt kr 673 000. Alternativ finansiering er ubundne investeringsfond. NE
--	---

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
0.5290.1720.700000 Kjøp av aksjer og andeler	2 692 000	0	0	0	673 000	673 000	673 000	673 000
0.9480.1720.700000 Bruk av ubundne kapitalfond	-2 692 000	0	0	0	-673 000	-673 000	-673 000	-673 000
					2018	2019	2020	2021
Sum investeringer	2 692 000				673 000	673 000	673 000	673 000
Sum fond	-2 692 000				-673 000	-673 000	-673 000	-673 000
Netto finansiering					0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0

Tiltak	043: 9002 felles låneopptak kr 1,66 mill
Beskrivelse	Bruk av lån skal sjåast i samanheng med alle tiltak som skal lånefinansierast. dei største investeringane er lagt inn med eiga finansiering. Gjeld Liavegen og VA. Lånefinansiering av bruer, gangsti, tak, nøkkelsystem, toalett, leikeutstyr og ombygging kommunehus. Totalt kr 1 660 000. Lån 40 år, 1 avdragsfritt. NE

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2018	2019	2020	2021
Sted	Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002)							
0.9100.8800.700000 Bruk av lånemidlar	-1 660 000	0	-71 433 629	0	-1 660 000	0	0	0
					2018	2019	2020	2021
Sum lån	-1 660 000				-1 660 000	0	0	0

Samnanger kommune. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 – 2021

Netto finansiering	-1 660 000				-1 660 000	0	0	0
Driftskonsekvenser								
Sted	Ansvar: Renter og avdrag (9001)							
1.5000.8700.0 Renteutgifter	111 718				26 560	29 133	28 386	27 639
1.5102.8701.0 Avdrag nye lån	124 500				0	41 500	41 500	41 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	236 218				26 560	70 633	69 886	69 139

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak								
Sum driftskonsekvenser	1 307 858				71 360	415 973	412 166	408 359
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	1 307 858				71 360	415 973	412 166	408 359