



## **Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås**

**2019 – 2022**

Notat som følger den politiske handsaminga av budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 i kvar kommune november/ desember 2018. Notatet er oppdatert etter vedtak i dei tre kommunestyra.

## Konsolidering av økonomiplanane for Radøy, Meland og Lindås 2019 – 2020

Fellesnemnda gav i møte 15.01.2018 følgjande uttale om arbeidet med økonomiplanen:

- Fellesnemnda meiner at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen
- Fellesnemnda meiner at dei vedtekne investeringane fram til 2020 er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen.
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane bruker felles og like føresetnader for økonomiplanarbeidet for 2019-2022. Dette gjeld mellom anna folketalsvekst, renteutvikling og eigedomsskatt frå 2020.
- Fellesnemnda ønskjer at kommunane i størst mogleg grad koordinerer arbeidet med økonomiplanane med omsyn på:
  - Investeringar og behov i Alver kommune
  - Gebyr- og betalingssatsar
  - Fellesnemnda ønskjer at kommunane avgrensar bruken av uspesifiserte innsparingar.

Rådmennene i Lindås, Meland og Radøy har hatt som utgangspunkt å ha like føresetnader for økonomiplanarbeidet så langt det let seg gjera, og la følgjande føringar for økonomiplanarbeidet i kvar kommune:

- Folketalsvekst vert føresett å følgja landsnivå. Mogelege avvik skal gå direkte fram av kvar kommune sin økonomiplan, og eliminerast ut i den konsoliderte versjonen av økonomiplanane då veksten totalt sett for Alver vert om lag på landsgjennomsnittet.
- Framtidig rentenivå skal være det same i dei tre kommunane, og i samsvar med Kommunalbanken sitt framlegg til budsjettrenter. I dei tilfella der ein kommune har aktiv gjeldsforvaltning, legg ein til grunn ei gjeldsrente som speglar differansen mellom faktisk oppnådd gjeldsrente og gjeldsrenta som er lagt fram av KNB.
- Avdragsprofilane i kommunane er ikkje like. Det skal gå fram av konsolidert økonomiplan kva effekten er ved å ha lik avdragsprofil. I den konsoliderte utgåva vert minimumsavdrag lagt til grunn.
- Skatt og rammetilskot er basert på siste utgåve av KS sin modell for utrekning av skatt og rammetilskot.
- Eigedomsskatt vert vidareført med kvar kommune sine føresetnader for åra 20-22. For Meland og Radøy skal det gå fram av økonomiplanen kor stor del av eigedomsskatten som gjeld bustader, hytter og anna næring. Eigedomsskatt som etter intensjonsavtalen ikkje skal være i Alver, skal eliminerast ut i ein konsolidert økonomiplan. Eigedomsskatten som er eliminert ut er eigedomsskatt på hus, hytter og næring.
- Konsolidering av økonomiplanane til ein plan for Alver vert utarbeidd på grunnlag av budsjett for 2019 som er utarbeidd per november 2018. Den konsoliderte økonomiplanen skal vera klar før ordinær handsaming av budsjett for 2019 i kvar kommune, og vert lagt fram som eit vedlegg til orientering.
- Gebyrsatsane vert føresett vidareført for kvar kommune, med sitt utgangspunkt. Samordning av gebyr blir eit eige prosjekt og eigen sak, og er ikkje ein del av økonomiplanarbeidet.

Den konsoliderte versjonen av økonomiplanane for dei tre kommunane byggjer på prinsippet om vidareføring av budsjett 2019 for åra 2020 - 2022. Det er ikkje lagt inn forventa auke i skatt og ramme knytt til vekst utover landsgjennomsnittet, da veksten for Alver kommune vil ligge om lag (truleg noko lågare) som landsnittet. Vekst utover kompensasjon for lønns og prisauke er eliminert bort i den konsoliderte versjonen.

Det er ikkje tatt omsyn til redusert møtegodtgjersle for politisk styring frå 2020 og lågare utgifter til revisjon. Dette vert å kome tilbake til når vi starter økonomiplanarbeidet for Alver for 2020 (i 2019) når politisk styringsreglement ligg føre.

Eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, i tillegg til at det er lagt inn effekt av å nytte minimumsberekning på avdraga i den konsoliderte versjonen. Det er i økonomiplanen for Lindås kommune føresett at bortfall av eigedomsskatt på verk og bruk etter dei nye overgangsreglane vert fullt

ut kompensert. Den faktiske kompensasjonen er planlagt vedteken i Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Basert på føresetnadene skissert over får vi følgjande driftsbudsjett (skjema 1A) for Alver kommune:

| <b>DRIFTSBUDSJETT- kom.nr 4631 Alver</b> | <b>Radøy,<br/>Meland og<br/>Lindås<br/>Budsjett<br/>2019</b> | <b>Alver<br/>Budsjett<br/>2020</b> | <b>Alver<br/>Budsjett<br/>2021</b> | <b>Alver<br/>Budsjett<br/>2022</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Skatt på inntekt og formue               | -756 997                                                     | -756 988                           | -756 988                           | -756 988                           |
| Ordinært rammetilskot                    | -873 495                                                     | -870 948                           | -870 737                           | -870 751                           |
| Kompansert bortfall verk og bruk         | -25 243                                                      | -50 486                            | -75 729                            | -100 972                           |
| Eigedomsskatt                            | -186 954                                                     | -125 578                           | -97 325                            | -70 072                            |
| Andre generelle statstilskot             | -63 866                                                      | -67 445                            | -50 817                            | -56 851                            |
| Konsesjonskraft, avgift                  | 460                                                          | 460                                | 460                                | 460                                |
| <b>Frie disponible inntekter</b>         | <b>-1 906 095</b>                                            | <b>-1 870 985</b>                  | <b>-1 851 136</b>                  | <b>-1 855 174</b>                  |
| Renteinntekter og utbytte                | -38 114                                                      | -42 396                            | -47 458                            | -47 120                            |
| Renteutgifter                            | 56 171                                                       | 76 693                             | 90 892                             | 87 900                             |
| Avdragsinntekter (VA)                    | -24 554                                                      | -27 167                            | -29 662                            | -30 833                            |
| Avdrag på lån                            | 92 482                                                       | 96 831                             | 108 886                            | 113 294                            |
| <b>Netto finansutgifter</b>              | <b>85 985</b>                                                | <b>103 961</b>                     | <b>122 658</b>                     | <b>123 241</b>                     |
| Premieavvik pensjon                      | -36 800                                                      | -50 295                            | -40 354                            | -36 260                            |
| Bruk av premiefond                       | -10 611                                                      | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Avsett til disposisjonsfond              | 9 425                                                        | 5 298                              | 0                                  | 17 507                             |
| Bruk av disposisjonsfond                 | -13 400                                                      | -1 500                             | -14 224                            | -1 500                             |
| Bruk av bundne fond                      | -8 080                                                       | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>Netto avsetningar</b>                 | <b>-59 466</b>                                               | <b>-46 497</b>                     | <b>-54 578</b>                     | <b>-20 253</b>                     |
| Overført til investeringsrekneskap 1)    | 31 379                                                       | 31 379                             | 29 945                             | 20 420                             |
| Til fordeling drift                      | -1 833 197                                                   | -1 807 467                         | -1 804 784                         | -1 797 392                         |
| Motpost avskrivningar                    | 0                                                            | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>Sum til fordeling drift</b>           | <b>-1 848 197</b>                                            | <b>-1 782 142</b>                  | <b>-1 753 111</b>                  | <b>-1 731 766</b>                  |
| Netto driftsutgifter tenestoområda       | 1 847 664                                                    | 1 816 825                          | 1 805 370                          | 1 782 817                          |
| <b>Meirforbruk/mindreforbruk</b>         | <b>-533</b>                                                  | <b>34 683</b>                      | <b>52 259</b>                      | <b>51 051</b>                      |

Når vekst utover lønns og prisstigning og eigedomsskatt på hus, hytter og næring er eliminert bort, får vi eit bilete av korleis dei konsoliderte økonomiplanane samla ser ut i eit Alver perspektiv. Med de føresetnadene som ligg i intensjonsavtalen og rammene som vart vedteken i kommunestyra i desember 2018, vil vi mangle 34 mill. kr i 2020, 52 mill. kr i 2021 og 51 mill. kr i 2022.

Det er lagt inn store innsparingar i dei tre økonomiplanane for å klare å utarbeide ein økonomiplan i balanse i den einskilde kommune. Innsparingane som er lagt inn samla sett i dei tre kommunane er:

| Alle tall i millioner nok            | Nye tiltak i 2019 | Total årseffekt | Nye tiltak i 2020 | Total akkumulert årseffekt | Nye tiltak i 2021 | Total akkumulert årseffekt | Nye tiltak i 2022 | Total akkumulert årseffekt |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Tenestoområde</b>                 |                   |                 |                   |                            |                   |                            |                   |                            |
| Uspesifisert                         | 4,3               | 4,3             | 16,1              | 20,4                       | 22,6              | 43,0                       | 15,1              | 58,1                       |
| Adm., styring og støttefunksjonar    | 2,5               | 2,5             |                   | 2,5                        |                   | 2,5                        |                   | 2,5                        |
| Oppvekst                             | 2,6               | 2,6             | 1,4               | 6,1                        |                   | 6,1                        | 2,6               | 8,7                        |
| Pleie og omsorg                      |                   |                 | 5,0               | 5,0                        | 7,8               | 12,8                       | 12,3              | 25,1                       |
| Helse og sosial                      | 0,1               | 0,1             | 0,3               | 0,4                        | 0,4               | 0,8                        |                   | 0,8                        |
| Samfunnsutvikling og kommunalteknikk | 6,8               | 6,8             | 2,3               | 9,1                        | 1,2               | 10,3                       |                   | 10,3                       |
| <b>Sum</b>                           | <b>16,3</b>       | <b>16,3</b>     | <b>25,1</b>       | <b>43,5</b>                | <b>32,0</b>       | <b>75,5</b>                | <b>30,0</b>       | <b>105,5</b>               |

For Alver kommune akkumulert må vi finne innsparingstiltak/ auka inntekter på om lag 156 mill. Kr for å klare å utarbeide ein økonomiplan for Alver kommune i balanse i 2022.

Kommunestyret i Meland vedtok endringar i driftsbudsjettet for 2019 og fann inndekning for endringane gjennom auka bruk at disposisjonsfond. Driftsendringane er ikkje finansierte vidare i økonomiplanperioden.

Investeringsbudsjetta som er lagt inn i dei tre økonomiplanane, og som det er berekna renter og avdrag av, er:

Lindås kommune:

| Nr | BRUTTO INVESTERINGAR                                       | Prosjekt-kostnad | Budsjett 2019  | Budsjett 2020  | Budsjett 2021  | Budsjett 2022  | Sum 2019-2022    |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1  | Investering administrasjonsbygg                            | Løpande          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 8 000            |
|    | <b>Sum administrasjonsbygg (delsum)</b>                    |                  | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>8 000</b>     |
| 2  | Ny Alversund barneskule inkl hall                          | 294 500          | 171 000        | 76 251         |                |                | 247 251          |
| 3  | Ny alversund barneskule Infrastruktur /veg/ VA og kulturmi | 22 000           | 22 000         |                |                |                | 22 000           |
| 4  | Tomt ny Alversund barneskule og infrastruktur              | 31 500           |                |                |                |                | 0                |
| 5  | Knarvik barneskule inkl hall                               | 235 000          | 35 000         |                |                |                | 35 000           |
|    | Lønns og prisstigning Knarvik 2019 kroner                  |                  | 500            |                |                |                | 500              |
| 6  | Oppgradering av Eikanger skule                             | 3 000            | 3 000          |                |                |                | 3 000            |
| 7  | Ny Eikanger skule                                          | 115 000          | 1 000          | 10 000         | 10 000         | 75 000         | 96 000           |
| 8  | Tomt Eikanger skule                                        |                  |                |                |                |                |                  |
| 9  | Leikeplassutstyr                                           | Løpande          | 250            | 250            | 250            | 250            | 1 000            |
| 10 | Påbygg Leiknes skule                                       | 23 600           | 2 500          |                |                |                | 2 500            |
|    | Lønns og pristigning 2019 kroner                           |                  | 600            |                |                |                | 600              |
| 11 | Investering skulebygg                                      | Løpande          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 20 000           |
|    | <b>Sum skulebygg (delsum)</b>                              |                  | <b>240 850</b> | <b>91 501</b>  | <b>15 250</b>  | <b>80 250</b>  | <b>427 851</b>   |
| 12 | Utstyr idrettsanlegg                                       | Løpande          | 200            | 200            | 200            | 200            | 800              |
| 13 | Investering Kultur og idrett                               | Løpande          | 200            | 200            | 200            | 200            | 800              |
| 14 | Veg/ infrastruktur Hall Ostereidet                         | 15 000           |                | 15 000         |                |                | 15 000           |
| 15 | Hall Ostereidet                                            | 50 000           | 20 000         | 29 500         |                |                | 49 500           |
|    | <b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>                       |                  | <b>20 400</b>  | <b>44 900</b>  | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>66 100</b>    |
| 16 | Ny barnehage Lindås                                        | 65 000           | 18 000         | 44 000         | 500            |                | 62 500           |
| 17 | Veg/ infrastruktur Ny barnehage                            |                  |                | 5 000          |                |                | 5 000            |
| 18 | Investering barnehagebygg                                  | Løpande          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 4 000            |
|    | <b>Sum barnehagebygg (delsum)</b>                          |                  | <b>19 000</b>  | <b>50 000</b>  | <b>1 500</b>   | <b>1 000</b>   | <b>71 500</b>    |
| 19 | Nye bustader rus og psykiatri                              | 13 700           | 3 200          | 10 000         |                |                | 13 200           |
|    | Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri            |                  | 80             | 220            |                |                | 300              |
| 20 | Utstyr omsorgsteknologi                                    |                  | 800            |                |                |                | 800              |
| 21 | Investering bustader                                       | Løpande          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 8 000            |
| 22 | BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer       | Ikke avklart     |                | 200            |                |                | 200              |
| 23 | BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier   | Ikke avklart     |                | 200            |                |                | 200              |
|    | <b>Sum helse og sosial (delsum)</b>                        |                  | <b>6 080</b>   | <b>12 620</b>  | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>22 700</b>    |
| 24 | Investering institusjon og omsorgsbustader                 | Løpande          | 1 200          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 4 200            |
| 25 | Bufellesskap                                               | 25 300           | 6 000          | 15 700         |                |                | 21 700           |
|    | Lønns og prisstigning bufellesskap                         |                  | 130            | 120            |                |                | 250              |
| 26 | Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga               |                  | 600            |                |                |                | 600              |
| 27 | Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma                        |                  | 350            |                |                |                | 350              |
|    | <b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>         |                  | <b>8 280</b>   | <b>16 820</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>27 100</b>    |
| 28 | Kyrkjeleg fellesråd                                        |                  | 500            | 500            | 500            | 500            | 2 000            |
| 29 | Gravplass Lindås                                           |                  | 10 000         | 4 700          |                |                | 14 700           |
|    | <b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>                    |                  | <b>10 500</b>  | <b>5 200</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>16 700</b>    |
| 30 | <b>Sum vann</b>                                            |                  | <b>29 000</b>  | <b>29 000</b>  | <b>33 000</b>  | <b>27 000</b>  | <b>118 000</b>   |
| 31 | <b>Sum avløp</b>                                           |                  | <b>42 500</b>  | <b>50 000</b>  | <b>46 500</b>  | <b>23 500</b>  | <b>162 500</b>   |
| 32 | <b>Sum veg</b>                                             |                  | <b>15 300</b>  | <b>15 300</b>  | <b>16 500</b>  | <b>17 000</b>  | <b>64 100</b>    |
| 33 | <b>Sum Brann</b>                                           |                  | <b>400</b>     | <b>4 000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>5 400</b>     |
| 34 | Universell utforming/ særlig tilrettelegging               | Løpande          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 6 000            |
| 35 | Offentlige pålegg                                          | Løpande          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 5 000          | 20 000           |
| 36 | Breibandprosjekt                                           |                  | 5 000          |                |                |                | 5 000            |
| 37 | Mobilprosjekt                                              |                  | 2 250          |                |                |                | 2 250            |
| 38 | Planlegging Knarvik                                        |                  | 3 000          | 3 000          | 2 000          | 2 000          | 10 000           |
| 39 | Utbygging Knarvik                                          | 56 000           | 28 000         | 28 000         |                |                | 56 000           |
| 40 | Grunnerverv Knarvik sentrum                                |                  | 8 000          |                |                |                | 8 000            |
| 41 | Utbygging Storemyra                                        |                  | 25 000         |                |                |                | 25 000           |
| 42 | Prestelva                                                  |                  | 500            | 1 000          |                |                | 1 500            |
| 43 | Innløsing tomter Knarvikplan                               |                  | 10 000         |                |                |                | 10 000           |
| 44 | Digitalt kartverk                                          |                  | 470            |                | 500            | 500            | 1 470            |
| 45 | Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar                        |                  | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 8 000            |
| 46 | Nettbrett til skuleelevar                                  |                  | 1 000          |                |                |                | 1 000            |
| 47 | IKT-anlegg                                                 |                  | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 12 000           |
| 48 | Egenkapitalinnskott KLP                                    |                  | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 3 500          | 14 000           |
|    | <b>Sum andre tiltak</b>                                    |                  | <b>98 220</b>  | <b>47 000</b>  | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  | <b>180 220</b>   |
|    | <b>Brutto investeringar</b>                                |                  | <b>492 530</b> | <b>368 341</b> | <b>136 650</b> | <b>172 650</b> | <b>1 170 171</b> |

|                                                 |  | Budsjett<br>2019 | Budsjett<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Sum 2019-<br>2022 |
|-------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Investeringar finansiert av kommunale inntekter |  | 421 030          | 289 341          | 57 150           | 122 150          | 889 671           |
| Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp |  | 71 500           | 79 000           | 79 500           | 50 500           | 280 500           |
|                                                 |  | 492 530          | 368 341          | 136 650          | 172 650          | 1 170 171         |

Radøy kommune:

| Økonomiplan skjema 2B               |                    |               |                |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Prosjekt                            | Sum 2018 -<br>2022 | B 2018        | B 2019         | B 2020        | B 2021        | B 2022        |
| Utsifting av bilar                  | 3 343              | 1 343         | 500            | 500           | 500           | 500           |
| Radøyhallen oppgraderingar          | 2 800              | 1 800         | 1 100          |               |               |               |
| Kyrkja                              | 7 975              | 5 000         | 2 225          | 250           | 250           | 250           |
| Mindre investeringar                | 7 500              | 1 500         | 1 500          | 1 500         |               |               |
| Uteområde Hordabø skule             | 300                | 300           |                |               |               |               |
| Utstyr gymsal Manger skule          | 300                | 300           |                |               |               |               |
| Manger skule utviding               | 14 000             | 500           | 1 500          | 12 000        |               |               |
| Manger skule uteområde              | 1 500              |               |                | 1 500         |               |               |
| Sæbø skule uteområde                | 1 800              | 1 800         |                |               |               |               |
| Radøy ungdomsskule, oppgrad         | 600                | 100           | 500            |               |               |               |
| Rådhus/kulturhus/kino               | 10 000             |               | 5 000          | 5 000         |               |               |
| Austebygd barnehage, inkl uteområde | 3 106              | 206           | 2 900          |               |               |               |
| Ny barnehage Bø                     | 48 400             | 1 400         | 47 000         |               |               |               |
| Vognskur Sæbø barnehage             | 160                | 160           |                |               |               |               |
| Velferdssenteret oppgradering       | 1 000              | -             | 1 000          |               |               |               |
| Oppfølg bustadsosial handlplan      | 24 500             | 500           | 14 000         | 10 000        |               |               |
| Oppgrad omsorgsbustader             | 4 000              | 500           | 3 500          |               |               |               |
| Ny RIB                              | 3 000              |               |                |               |               | 3 000         |
| Turveg/lysløype Manger              | 5 600              | 2 600         | 3 100          |               |               |               |
| Prestegarden/hagen/tingstova        | 2 360              | 360           | 2 200          |               |               |               |
| Helsehuset                          | 1 500              | 1 500         |                |               |               |               |
| Kommunale bustader                  | -                  | -             |                |               |               |               |
| Solhall oppgradering                | 54 136             | 25 406        | 19 230         |               | 9 500         |               |
| Brannstasjon                        | 16 200             | 200           | 1 000          | 15 000        |               |               |
| Vassprosjekt iht plan               | 58 025             | 5 225         | 11 400         | 21 900        | 14 500        | 5 000         |
| Avløpsprosjekt iht plan             | 38 500             | 3 000         | 19 500         | 8 800         | 2 500         | 4 700         |
| Brannvernustyr                      | 100                | 100           | -              |               |               |               |
| Parkeringplass Marøy                | 250                |               | 250            |               |               |               |
| Nøtleivågen oppgradering            | 1 000              |               | 1 000          |               |               |               |
| Tursti Solendfjellet                | 200                |               | 200            |               |               |               |
| Tiltak iht trafikksekringsplan      | 6 200              | 2 200         | 2 000          | 2 000         | 1 500-        | 1 500         |
| <b>Sum investering</b>              | <b>317 355</b>     | <b>56 000</b> | <b>140 605</b> | <b>78 450</b> | <b>28 750</b> | <b>14 950</b> |

## Meland kommune:

| nr  | Investeringar i ordinære driftsmidlar                       | Prognose<br>2018 | 2019           | 2020          | 2021          | 2022         | Sum 19-22      | Seinare        |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|     | <b>IKT</b>                                                  | <b>4 900</b>     | <b>2 075</b>   | <b>1 800</b>  | <b>1 625</b>  | <b>1 625</b> | <b>7 125</b>   | <b>-</b>       |
| 100 | IKT diverse direkte invest kommunen                         | 750              | 750            | 750           | 750           | 750          | 3 000          |                |
| 101 | IKT-prosjekt via IKT NH                                     | 1 500            | 500            | 500           | 500           | 500          | 2 000          |                |
| 109 | Digitalisering av eigedomsarkivet                           | 1 625            |                |               |               |              | -              |                |
| 256 | Datautstyr skulane                                          | 625              | 625            | 375           | 375           | 375          | 1 750          |                |
|     | Digital Transformasjon skulane                              | 150              | 200            | 175           |               |              | 375            |                |
| 111 | Datautstyr - Realfagsstrategi                               | 250              |                |               |               |              | -              |                |
|     | <b>Skular og barnehage</b>                                  | <b>32 963</b>    | <b>33 438</b>  | <b>1 500</b>  | <b>2 750</b>  | <b>1 500</b> | <b>39 188</b>  | <b>398 750</b> |
| 253 | Tilbygg Grasdal skule                                       | 1 500            |                |               |               |              | -              |                |
| 254 | Tilbygg Sagstad skule                                       | 12 238           |                |               |               |              | -              |                |
| 257 | Uteområde skular                                            | 475              | 250            | 250           | 250           | 250          | 1 000          |                |
| 261 | Uteareal Sagstad skule                                      | 17 500           | 2 500          |               |               |              | 2 500          |                |
| 262 | Utgreiing/planlegging ungdomsskule                          | 1 250            |                |               |               |              | -              | 311 250        |
| 262 | Styrking ungd.skule, basseng, bibliotek, gym.sal, kultur.   |                  | 12 500         |               |               |              | 12 500         | 87 500         |
| 259 | Skifte tak Vestbygd skule                                   | -                | 3 125          |               |               |              | 3 125          |                |
| 263 | Auka kapasitet Meland ungdomsskule                          |                  | 14 250         |               |               |              | 14 250         |                |
|     | Ekstra modular Meland ungd.skule -strukturprosjekt          |                  |                |               |               |              | -              |                |
|     | Ny barneskule Frekhaug /alt. utviding Sagstad - (utgreiing) |                  |                | 1 250         | 1 250         |              | 2 500          |                |
|     | Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule                       |                  | 813            |               |               |              | 813            |                |
|     | Ny barneskule Flatøy (utgreiing)                            |                  |                |               | 1 250         | 1 250        | 2 500          |                |
|     | <b>Helse, sosial og omsorg</b>                              | <b>25 580</b>    | <b>22 125</b>  | <b>22 500</b> | <b>22 500</b> | <b>-</b>     | <b>67 125</b>  | <b>-</b>       |
| 350 | Utleigebustader for vanskelegstilte                         | 17 330           | 9 000          | 10 000        | 10 000        |              | 29 000         |                |
| 351 | Omsorgsbustader med heldøgns tilsyn                         | 4 750            | 875            | 12 500        | 12 500        |              | 25 875         |                |
| 355 | Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug                      | 625              | -              | -             | -             |              | -              |                |
| 356 | Spesialtilpassa utleigebustader/småhus                      |                  | 7 500          | -             | -             |              | 7 500          |                |
| 354 | Balkong omsorgsbustader Meland rådhus                       | 875              | -              | -             | -             |              | -              |                |
| 376 | Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering                   | 1 250            | -              | -             | -             |              | -              |                |
| 377 | Takheisar Meland sjukeheim                                  | 750              | -              | -             | -             |              | -              |                |
|     | Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim                    |                  | 875            |               |               |              | 875            |                |
|     | Tilbygg og ombygging Lerketunet                             |                  | 1 875          |               |               |              | 1 875          |                |
|     | Kjøp av lokaler til fysioterapi                             |                  | 2 000          |               |               |              | 2 000          |                |
|     | <b>Kyrkje, kultur og næring</b>                             | <b>10 900</b>    | <b>28 450</b>  | <b>17 125</b> | <b>8 000</b>  | <b>-</b>     | <b>53 575</b>  | <b>87 500</b>  |
| 570 | Utviding av kyrkjegard                                      | 1 100            | 1 100          | 14 000        | 8 000         |              | 23 100         |                |
| 578 | Kjøp av sentrumsareal                                       | 3 500            | 2 000          | -             | -             |              | 2 000          |                |
| 579 | Nytt varmeanlegg og kabelnett                               | 150              | 2 975          | -             | -             |              | 2 975          |                |
| 581 | Arbeidskyrkje - kommunalt tilskot                           | 625              |                |               |               |              | -              | 87 500         |
| 556 | Restaurering av meieribygget                                | 3 075            | 17 500         | -             | -             |              | 17 500         |                |
| 557 | Turstiar/lyssette turløypar                                 | 625              | 2 500          | 3 125         | -             |              | 5 625          |                |
| 559 | Aktivitetsområde Frekhaug torg                              | 1 000            | -              | -             | -             |              | -              |                |
| 558 | Parkering/rasteplassar                                      | 625              | 625            | -             | -             |              | 625            |                |
|     | Kjøp av areal til utviding av indrettsanlegg i Leirdalen    |                  | 1 000          |               |               |              | 1 000          |                |
|     | Overbygg scene/amfi Frekhaug torg                           |                  | 750            |               |               |              | 750            |                |
| 544 | Areal ro- og jollesegling                                   | 200              | -              | -             | -             |              | -              |                |
|     | <b>Teknisk sektor</b>                                       | <b>27 600</b>    | <b>15 313</b>  | <b>6 500</b>  | <b>6 500</b>  | <b>5 625</b> | <b>33 938</b>  | <b>31 250</b>  |
| 756 | Saltspreiarar                                               | 150              |                |               |               |              | -              |                |
| 760 | Kommunale vegar                                             | 2 125            | 1 875          | 1 875         | 1 875         | 1 875        | 7 500          |                |
| 761 | Trafikksikring                                              | 625              | 625            | 625           | 625           | 625          | 2 500          |                |
| 762 | Kommunale bygg                                              | 3 750            | 3 125          | 3 125         | 3 125         | 3 125        | 12 500         |                |
| 766 | Nye ventilasjonsaggregat rådhuset                           | 1 188            |                |               |               |              | -              |                |
| 787 | Forskottering underg./trafikksikr. Holme                    | 3 000            |                |               |               |              | -              |                |
| 789 | Ny driftsstasjon                                            | 15 300           | 4 000          |               |               |              | 4 000          |                |
| 791 | Utbetr./opprensing, gangsti og Veilys Mjåtv                 | 563              |                |               |               |              | -              |                |
| 776 | Fortau Mjåtteitvegen                                        | 375              | 3 500          |               |               |              | 3 500          |                |
| 796 | Oppgradering Frekhaug sentrum                               | -                |                | 875           | 875           |              | 1 750          | 31 250         |
| 767 | Oppgradering adgangssystem Meland rådhus                    |                  | 300            |               |               |              | 300            |                |
| 768 | Oppgradering heis Meland rådhus                             | 525              | -              |               |               |              | -              |                |
| 769 | Varmpumpe Meland rådhus                                     |                  | 1 188          |               |               |              | 1 188          |                |
|     | Utgreiing behov for opprydding Moldekleivsøppelfyllin       |                  | 375            |               |               |              | 375            |                |
|     | Maskin for miljøvenleg ugrasfjering                         |                  | 325            |               |               |              | 325            |                |
|     | <b>Sum ordinære driftmidlar:</b>                            | <b>101 943</b>   | <b>101 401</b> | <b>49 425</b> | <b>41 375</b> | <b>8 750</b> | <b>200 951</b> | <b>517 500</b> |

|     | Investeringar i Vassverk og avlaup<br>(ekskl. mva)       | Prognose<br>2018 | 2019           | 2020           | 2021          | 2022          | Sum 19-22      | Seinare        |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|     | <b>Vatn</b>                                              | <b>18 040</b>    | <b>78 800</b>  | <b>47 850</b>  | <b>13 300</b> | <b>13 100</b> | <b>153 050</b> | <b>-</b>       |
| 601 | Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal                       | 7 600            | 41 800         | 25 650         |               |               | 67 450         |                |
| 656 | Vassleidning Tveit-Holme                                 |                  |                |                |               |               | -              |                |
| 654 | VA-kryssing E39                                          | 390              |                |                |               |               | -              |                |
| 662 | VA-anlegg Holmeknappen-Tveit                             | 4 000            | 5 000          |                |               |               | 5 000          |                |
| 676 | VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdeb                | 800              | 16 200         |                |               |               | 16 200         |                |
| 677 | VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv                          | 500              | 5 600          | 10 000         |               |               | 15 600         |                |
| 678 | Vassleidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø            | 500              | 6 200          |                |               |               | 6 200          |                |
|     | VA-anlegg Fosse-Moldekleiv                               |                  | 1 000          | 9 200          | 10 300        |               | 20 500         |                |
|     | Vassleidning Fosse-Frekhaug                              |                  |                |                |               | 10 100        | 10 100         |                |
| 675 | Oppgradering VA Frekhaug sentrum                         | 1 250            |                |                |               |               | -              |                |
| 680 | Mindre prosjekt vatn                                     | 3 000            | 3 000          | 3 000          | 3 000         | 3 000         | 12 000         |                |
|     | <b>Avlaup</b>                                            | <b>11 945</b>    | <b>25 200</b>  | <b>12 700</b>  | <b>9 900</b>  | <b>3 000</b>  | <b>50 800</b>  | <b>-</b>       |
| 654 | VA-kryssing E39                                          | 750              |                |                |               |               | -              |                |
| 662 | Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit                       | 4 500            | 12 200         |                |               |               | 12 200         |                |
| 663 | Separering Grønlandsområdet                              | 45               |                |                |               |               | -              |                |
| 668 | Sanering Rosslandspollen                                 | 1 000            |                |                |               |               | -              |                |
| 676 | VA-anlegg Meland vassverk-Meland høgdeb                  | 200              | 4 300          |                |               |               | 4 300          |                |
| 677 | VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv                          | 200              | 1 800          | 3 500          |               |               | 5 300          |                |
| 675 | Oppgradering VA Frekhaug sentrum                         | 2 250            |                |                |               |               | -              |                |
| 678 | VA-leidning Litlebergen - Flatøy - Isdalsstø             |                  | 3 200          |                |               |               | 3 200          |                |
| 691 | Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldekleiv             |                  |                |                |               |               | -              |                |
|     | VA-anlegg Fosse-Moldekleiv                               |                  | 700            | 6 200          | 6 900         |               | 13 800         |                |
| 690 | Mindre prosjekt avlaup                                   | 3 000            | 3 000          | 3 000          | 3 000         | 3 000         | 12 000         |                |
|     | <b>Sum VA-investeringar:</b>                             | <b>29 985</b>    | <b>104 000</b> | <b>60 550</b>  | <b>23 200</b> | <b>16 100</b> | <b>203 850</b> | <b>-</b>       |
|     |                                                          |                  |                |                |               |               |                |                |
|     | <b>Finansiering og kapitalinntekter VA-investeringar</b> |                  |                |                |               |               |                |                |
|     | Lån                                                      | 29 985           | 104 000        | 60 550         | 23 200        | 16 100        | 203 850        | -              |
|     | <b>Sum finansiering VA-investeringar:</b>                | <b>29 985</b>    | <b>104 000</b> | <b>60 550</b>  | <b>23 200</b> | <b>16 100</b> | <b>203 850</b> | <b>-</b>       |
|     |                                                          |                  |                |                |               |               |                |                |
|     | <b>Sum alle investeringar:</b>                           | <b>149 578</b>   | <b>216 051</b> | <b>121 675</b> | <b>77 275</b> | <b>37 550</b> | <b>452 551</b> | <b>517 500</b> |

Knarvik, 28. mars 2019

Programansvarlig Ørjan R. Forthun