



Fylkesmannen i Hordaland  
Postboks 7310

5020 Bergen

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 16/1808 - 17/1162

Saksbehandlar:  
Tove Mette Arnø Fyllingen  
ftm@lindas.kommune.no

Dato:  
13.01.2017

## Økonomiplan 2017-2020

Vedlagt følgjer saksutgreiing med vedtak.

Med helsing  
Tove Mette Arnø Fyllingen  
avdelingsleiar

*Dokumentet er signert elektronisk.*



Andre mottakarar:

Fylkesmannen i Hordaland

# SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
059/16	Formannskapet	PS	09.06.2016
045/16	Kommunestyret	PS	16.06.2016

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	16/1808

## Økonomiplan 2017-2020

### Vedlegg :

Økonomiplan 2017-2020

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Investeringsbudsjettet for 2017 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2017 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2016 når budsjettvedtaket for 2017 fattast av kommunestyret i desember 2016.

Økonomiplan for 2017-2020 og rammer for 2017 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2017 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenestoområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2016.

### Formannskapet - 059/16

#### FO - behandling:

#### Framlegg frå FRP v/ Bjarte Vatnøy:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endring:

Endring investeringar

- Eikanger skule flytta til 2019
- Auking veg til 20 mill.årleg
- Knarvik barneskule med feirbrukshall 50 mill i 2020
- Ostereidet Idrettspark 10 mill.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-407 000	-407 000	-407 000	-407 000
Ordinært rammetilskott	-386 603	-403 472	-389 700	-389 700	-389 700	-389 700
Eigedomsskatt	-158 406	-161 870	-163 448	-163 448	-163 448	-163 448
Andre generelle statistiske kott	-19 144	-22 022	-47 838	-56 305	-61 946	-61 049
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-938 913</b>	<b>-980 636</b>	<b>-1 008 136</b>	<b>-1 016 603</b>	<b>-1 022 244</b>	<b>-1 021 347</b>
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-21 540	-24 831	-22 040	-22 848	-22 852
Renteutgifter	22 355	16 268	16 897	21 410	30 756	33 919
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-4 308	-7 631	-11 757	-12 423	-12 998
Avdrag på lån	35 888	38 246	41 433	47 854	54 926	57 820
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>31 947</b>	<b>28 666</b>	<b>25 868</b>	<b>35 467</b>	<b>50 411</b>	<b>55 889</b>
Premieavvik pensjon	15 902	-13 921				
Pensjonsinntekt						
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-9 500	-7 000	-7 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	36 857	20 533	22 717	18 754	23 279
Bruk overskott tidligere år						
Bruk av disposisjonsfond	-25 950	-2 921				
Bruk av bundne fond	0					
<b>Netto avsetninger</b>	<b>17 089</b>	<b>11 015</b>	<b>11 033</b>	<b>15 717</b>	<b>11 754</b>	<b>18 279</b>
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-909 576	-939 856	-934 040	-928 700	-915 800
Motpost avskrivninger	-30 935	-31 145	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-920 810</b>	<b>-940 721</b>	<b>-971 109</b>	<b>-965 293</b>	<b>-959 953</b>	<b>-947 053</b>
Netto driftsutgifter tenestoområde	901 174	940 721	971 109	965 293	959 953	947 053
Meirforbruk/mindreforbruk	-19 636	0	0	0	0	0
<b>Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)</b>		<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>2,3 %</b>

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Auka renter/avdrag jamfør endring investeringsbudsjett	145	822	3 557	4 227	Sentral
<b>SUM alle endringer</b>	<b>145</b>	<b>822</b>	<b>3 557</b>	<b>4 227</b>	<b>0</b>

BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
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>	
Leiknes skuleStorstove		38 575	2 000			2 000	
Ny Alversund barneskule inkl hall		249 000	84 500	70 000	70 000	249 000	
Tomt ny Alversund barneskule							
Knarvik barneskule (ny)		236 700	55 000	81 700	47 900	50 000	234 600
Ny skule Eikanger/ Kløvheim		115 000			45 000		45 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
Investering skulebygg	Løpande	20 500	5 000	5 000	5 000	35 500	
<b>Sum skulebygg (delsum) helse og sosial</b>		<b>162 250</b>	<b>156 950</b>	<b>168 150</b>	<b>79 750</b>	<b>567 100</b>	
Nordhordlandshallen, nytt dekke		5 000	5 000			5 000	
Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande	200	200	200	200	800	
Ostereidet				10 000		10 000	
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>5 400</b>	<b>10 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>16 600</b>	
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
<b>Sum barnehagebygg (delsum) sosial</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	
Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 700			10 700	
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
<b>Sum bustader helse og sosial (delsum)</b>		<b>12 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 700</b>	
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
Takheiser sjukeheim			210			210	
Ombygging sentralkjøkken			500			500	
Bufellesskap		16 000	16 000			16 000	
<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>19 710</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>22 710</b>	
Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	2 000	
<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	
<b>Sum vann</b>		<b>64 000</b>	<b>79 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>178 000</b>	
<b>Sum avløp</b>		<b>28 300</b>	<b>29 200</b>	<b>16 100</b>	<b>15 000</b>	<b>88 600</b>	
<b>Sum veg</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>Sum Brann</b>		<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>6 500</b>	
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Forskottering utbygging Storemyra		50 000	50 000			50 000	
Kjøp bustader Hordasmibakken		32 000	32 000			32 000	
Utvikling Knarvik		25 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Digitalt byggesaksarkiv		2 500				2 500	
Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000	
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Egenkapitalinnskot KLP		2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
<b>Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda</b>		<b>103 650</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>151 500</b>	
<b>Brutto investeringar</b>		<b>421 010</b>	<b>321 800</b>	<b>247 700</b>	<b>162 800</b>	<b>1 153 310</b>	

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	328 710	213 600	214 600	129 800	886 710
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	92 300	108 200	33 100	33 000	266 600
	<b>421 010</b>	<b>321 800</b>	<b>247 700</b>	<b>162 800</b>	<b>1 153 310</b>

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
Brutto investeringar	0	421 010	321 800	247 700	162 800	1 153 310
Avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>		<b>452 610</b>	<b>354 800</b>	<b>280 700</b>	<b>195 800</b>	<b>1 283 910</b>

FINANSIERING	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2019
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	116 905	56 851	108 301	40 961	323 018
Avløpsrensaneanlegg	28 300	29 200	16 100	15 000	88 600
Vassverk	64 000	79 000	17 000	18 000	178 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>224 205</b>	<b>180 051</b>	<b>156 401</b>	<b>88 961</b>	<b>649 618</b>
Mottokne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>240 805</b>	<b>198 051</b>	<b>174 401</b>	<b>106 961</b>	<b>720 218</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	47 942	42 320	42 520	25 560	158 342
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	70 000	30 000	30 000	28 000	158 000
Driftsfinansiering eiendomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Sel bustader Hordasmbakken	32 000				32 000
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		50 650			50 650
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Sel av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidar sal av bustader	4 204				4 204
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>211 805</b>	<b>156 749</b>	<b>106 299</b>	<b>88 839</b>	<b>563 692</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>452 610</b>	<b>354 800</b>	<b>280 700</b>	<b>195 800</b>	<b>1 283 910</b>

Framlegget fekk 3 røyster og fall (H og Frp)

#### **Framlegg frå Krf, AP, SP, V, v/Leif Hosøy Sleire:**

##### **Som rådmann med følgjande endring:**

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide ein forstudie vedr. bygging av ny Kolås barnehage på Lindås. Forstudien skal primært avklare størrelse på ny barnehage og val av tomt. Forstudien bør også innehalde ei grov økonomisk vurdering av netto verknad av investeringa i driftsbudsjettet. Forstudien vert gjennomført hausten 2016. Det vert sett av kr. 500 000,- til forstudien. Dette vert finansiert frå disposisjonsfond.

4. Kommunestyret vedtek å legge inn ein oppstartsløyving knytt til ny barnehage på Lindås på 30 mnok i 2020.

5. Eikanger/Kløvheim skule, endring oppstart 20 mill.i 2019

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-407 000	-407 000	-407 000	-407 000
Ordinært rammetilskott	-386 603	-403 472	-389 700	-389 700	-389 700	-389 700
Eigedomsskatt	-158 406	-161 870	-163 448	-163 448	-163 448	-163 448
Andre generelle statistiske kott	-19 144	-22 022	-47 838	-56 305	-61 946	-61 049
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-938 913</b>	<b>-980 636</b>	<b>-1 008 136</b>	<b>-1 016 603</b>	<b>-1 022 244</b>	<b>-1 021 347</b>
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-21 540	-24 831	-22 040	-22 848	-22 852
Renteutgifter	22 355	16 268	16 852	21 155	29 822	33 338
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-4 308	-7 631	-11 757	-12 423	-12 998
Avdrag på lån	35 888	38 246	41 288	47 032	52 035	55 259
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>31 947</b>	<b>28 666</b>	<b>25 678</b>	<b>34 390</b>	<b>46 586</b>	<b>52 747</b>
Premieavvik pensjon	15 902	-13 921				
Pensjonsinntekt						
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-9 500	-7 000	-7 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	36 857	20 723	23 794	22 579	26 421
Bruk overskott tidligere år						
Bruk av disposisjonsfond	-25 950	-2 921				
Bruk av bundne fond	0					
<b>Netto avsetninger</b>	<b>17 089</b>	<b>11 015</b>	<b>11 223</b>	<b>16 794</b>	<b>15 579</b>	<b>21 421</b>
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-909 576	-939 856	-934 040	-928 700	-915 800
Motpost avskrivninger	-30 935	-31 145	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-920 810</b>	<b>-940 721</b>	<b>-971 109</b>	<b>-965 293</b>	<b>-959 953</b>	<b>-947 053</b>
Netto driftsutgifter tenesteområde	901 174	940 721	971 109	965 293	959 953	947 053
Meirforbruk/mindreforbruk	-19 636	0	0	0	0	0
<b>Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)</b>		<b>2,0 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,6 %</b>

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Auke renter/ avdrag knytt til endra investeringsbudsjett Eiknager/Klovheim skule			1 066	1 106	Sentral
Auke renter/ avdrag knytt til endra investeringsbudsjett ny Kolås barnehage				1 666	Sentral
<b>SUM alle endringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>2 772</b>	<b>0</b>

BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
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>	
Leiknes skuleStorstove		38 575	2 000			2 000	
Ny Alversund barneskule inkl hall		249 000	84 500	70 000	70 000	249 000	
Tomt ny Alversund barneskule							
Knarvik barneskule (ny)		186 700	55 000	81 700	47 900	184 600	
Ny skule Eikanger/ Kløvheim		115 000			20 000	45 000	65 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
Investering skulebygg	Løpande	20 500	5 000	5 000	5 000	35 500	
<b>Sum skulebygg (delsum) helse og sosial</b>		<b>162 250</b>	<b>156 950</b>	<b>143 150</b>	<b>74 750</b>	<b>537 100</b>	
Nordhordlandshallen, nytt dekke		5 000	5 000			5 000	
Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande	200	200	200	200	800	
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>5 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>6 600</b>	
Ny kolås barnehage	Ikkje avklart				30 000	30 000	
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
<b>Sum barnehagebygg (delsum) sosial</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>31 000</b>	<b>34 000</b>	
Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 700			10 700	
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
<b>Sum bustader helse og sosial (delsum)</b>		<b>12 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 700</b>	
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
Takheiser sjukeheim			210			210	
Ombygging sentralkjøkken			500			500	
Bufellesskap		16 000	16 000			16 000	
<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>19 710</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>22 710</b>	
Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	2 000	
<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	
<b>Sum vann</b>		<b>64 000</b>	<b>79 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>178 000</b>	
<b>Sum avløp</b>		<b>28 300</b>	<b>29 200</b>	<b>16 100</b>	<b>15 000</b>	<b>88 600</b>	
<b>Sum veg</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>64 600</b>	
<b>Sum Brann</b>		<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>6 500</b>	
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Forskottering utbygging Storemyra		50 000	50 000			50 000	
Kjøp bustader Hordasmibakken			32 000			32 000	
Utvikling Knarvik		25 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Digitalt byggesaksarkiv		2 500				2 500	
Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000	
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Egenkapitalinnskot KLP		2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
<b>Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda</b>		<b>103 650</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>151 500</b>	
<b>Brutto investeringar</b>		<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>218 000</b>	<b>183 100</b>	<b>1 127 910</b>	

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	325 710	200 600	184 900	150 100	861 310
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	92 300	108 200	33 100	33 000	266 600
	<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>218 000</b>	<b>183 100</b>	<b>1 127 910</b>

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
Brutto investeringar	0	418 010	308 800	218 000	183 100	1 127 910
Avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>		<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>251 000</b>	<b>216 100</b>	<b>1 258 510</b>



FINANSIERING	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2019
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	114 505	46 451	84 541	57 201	334 698
Avløpsrensaneanlegg	28 300	29 200	16 100	15 000	88 600
Vassverk	64 000	79 000	17 000	18 000	178 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>221 805</b>	<b>169 651</b>	<b>132 641</b>	<b>105 201</b>	<b>661 298</b>
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>238 405</b>	<b>187 651</b>	<b>150 641</b>	<b>123 201</b>	<b>731 898</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	47 342	39 720	36 580	29 620	153 262
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	70 000	30 000	30 000	28 000	158 000
Driftsfinansiering eiendomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Sel leiligheter Hordasmybakken	32 000				
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		50 650			50 650
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Sel av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>211 205</b>	<b>154 149</b>	<b>100 359</b>	<b>92 899</b>	<b>526 612</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>251 000</b>	<b>216 100</b>	<b>1 258 510</b>

Framlegget vart vedteke med 8 røyster (Krf, Ap, Sp, V)

#### Nytt framlegg frå rådmann:

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1 Politisk styring	22 735	21 516	21 516	21 016	21 516	21 016
2 Administrativstyring, støttefunksj.	167 413	64 513	65 713	64 013	63 513	63 013
3 Oppvekst	270 555	375 418	386 921	384 429	382 589	379 689
4 Pleie og omsorg	247 068	253 403	248 803	242 503	236 503	229 003
5 Helse og sosial	74 847	80 080	98 865	105 141	109 141	108 641
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	118 555	145 791	149 291	148 191	146 691	145 691
<b>Sum tenesteområda</b>	<b>901 173</b>	<b>940 721</b>	<b>971 109</b>	<b>965 293</b>	<b>959 953</b>	<b>947 053</b>

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-407 000	-407 000	-407 000	-407 000
Ordinært rammetils kott	-386 603	-403 472	-389 700	-389 700	-389 700	-389 700
Eigedomsskatt	-158 406	-161 870	-163 448	-163 448	-163 448	-163 448
Andre generelle statistiske kott	-19 144	-22 022	-47 838	-56 305	-61 946	-61 049
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-938 913</b>	<b>-980 636</b>	<b>-1 008 136</b>	<b>-1 016 603</b>	<b>-1 022 244</b>	<b>-1 021 347</b>
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-21 540	-24 831	-22 040	-22 848	-22 852
Renteutgifter	22 355	16 268	16 852	21 155	29 422	32 238
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-4 308	-7 631	-11 757	-12 423	-12 998
Avdrag på lån	35 888	38 246	41 288	47 032	51 369	53 593
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>31 947</b>	<b>28 666</b>	<b>25 678</b>	<b>34 390</b>	<b>45 520</b>	<b>49 981</b>
Premieavvik pensjon	15 902	-13 921				
Pensjonsinnskott						
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-9 500	-7 000	-7 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	36 857	20 723	23 794	23 645	29 187
Bruk overskott tidligere år						
Bruk av disposisjonsfond	-25 950	-2 921				
Bruk av bundne fond	0					
<b>Netto avsetninger</b>	<b>17 089</b>	<b>11 015</b>	<b>11 223</b>	<b>16 794</b>	<b>16 645</b>	<b>24 187</b>
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskapp		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-909 576	-939 856	-934 040	-928 700	-915 800
Motpost avskrivninger	-30 935	-31 145	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-920 810</b>	<b>-940 721</b>	<b>-971 109</b>	<b>-965 293</b>	<b>-959 953</b>	<b>-947 053</b>
Netto driftsutgifter tenestoområde	901 174	940 721	971 109	965 293	959 953	947 053
Meirforbruk/mindreforbruk	-19 636	0	0	0	0	0
<b>Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)</b>		<b>2,0 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>2,9 %</b>

BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
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>
Leiknes skuleStorstove		38 575	2 000			2 000
Ny Alversund barneskule inkl hall		249 000	84 500	70 000	70 000	249 000
Tomt ny Alversund barneskule						
Knarvik barneskule (ny)		186 700	55 000	81 700	47 900	184 600
Ny skule Eikanger/ Kløvheim		115 000			45 000	45 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
Investering skulebygg	Løpande	20 500	5 000	5 000	5 000	35 500
<b>Sum skulebygg (delsum) helse og sosial</b>		<b>162 250</b>	<b>156 950</b>	<b>123 150</b>	<b>74 750</b>	<b>517 100</b>
Nordhordlandshallen, nytt dekke		5 000	5 000			5 000
Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande	200	200	200	200	800
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>5 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>6 600</b>
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
<b>Sum barnehagebygg (delsum) sosial</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 700			10 700
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>Sum bustader helse og sosial (delsum)</b>		<b>12 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 700</b>
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Takheiser sjukeheim		210				210
Ombygging sentralkjøkken		500				500
Bufellesskap		16 000	16 000			16 000
<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>19 710</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>22 710</b>
Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>
<b>Sum vann</b>		<b>64 000</b>	<b>79 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>178 000</b>
<b>Sum avløp</b>		<b>28 300</b>	<b>29 200</b>	<b>16 100</b>	<b>15 000</b>	<b>88 600</b>
<b>Sum veg</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>64 600</b>
<b>Sum Brann</b>		<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>6 500</b>
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Forskottering utbygging Storemyra		50 000	50 000			50 000
Sal bustader Hordasmibakken			32 000			32 000
Utvikling Knarvik		25 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Digitalt byggesaksarkiv		2 500				2 500
Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Egenkapitalinnskot KLP		2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
<b>Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda</b>		<b>103 650</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>151 500</b>
<b>Brutto investeringar</b>		<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>198 000</b>	<b>153 100</b>	<b>1 077 910</b>

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	325 710	200 600	164 900	120 100	811 310
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	92 300	108 200	33 100	33 000	266 600
	<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>198 000</b>	<b>153 100</b>	<b>1 077 910</b>

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Brutto investeringar	0	418 010	308 800	198 000	1 077 910
Avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån		15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>		<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>231 000</b>	<b>1 208 510</b>

FINANSIERING	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2019
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	114 505	46 451	68 541	33 201	294 698
Avløpsrensaneanlegg	28 300	29 200	16 100	15 000	88 600
Vassverk	64 000	79 000	17 000	18 000	178 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>221 805</b>	<b>169 651</b>	<b>116 641</b>	<b>81 201</b>	<b>621 298</b>
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>238 405</b>	<b>187 651</b>	<b>134 641</b>	<b>99 201</b>	<b>691 898</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	47 342	39 720	32 580	23 620	143 262
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	70 000	30 000	30 000	28 000	158 000
Driftsfinansiering eiendomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringsstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Sal leiligheter Hordasmbakken	32 000				
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		50 650			50 650
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Sal av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>211 205</b>	<b>154 149</b>	<b>96 359</b>	<b>86 899</b>	<b>516 612</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>231 000</b>	<b>186 100</b>	<b>1 208 510</b>

Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster og fall.

#### FO - vedtak:

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide ein forstudie vedr. bygging av ny Kolås barnehage på Lindås. Forstudien skal primært avklare størrelse på ny barnehage og val av tomt. Forstudien bør også innehalde ei grov økonomisk vurdering av netto verknad av investeringa i driftsbudsjettet. Forstudien vert gjennomført hausten 2016. Det vert sett av kr. 500 000,- til forstudien. Dette vert finansiert frå disposisjonsfond.

4. Kommunestyret vedtek å legge inn ein oppstartsløyving knytt til ny barnehage på Lindås på 30 mnok i 2020.

5. Eikanger/Kløvheim skule, endring oppstart 20 mill.i 2019

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-407 000	-407 000	-407 000	-407 000
Ordinært rammetilskott	-386 603	-403 472	-389 700	-389 700	-389 700	-389 700
Eigedomsskatt	-158 406	-161 870	-163 448	-163 448	-163 448	-163 448
Andre generelle statistiske kott	-19 144	-22 022	-47 838	-56 305	-61 946	-61 049
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-938 913</b>	<b>-980 636</b>	<b>-1 008 136</b>	<b>-1 016 603</b>	<b>-1 022 244</b>	<b>-1 021 347</b>
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-21 540	-24 831	-22 040	-22 848	-22 852
Renteutgifter	22 355	16 268	16 852	21 155	29 822	33 338
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-4 308	-7 631	-11 757	-12 423	-12 998
Avdrag på lån	35 888	38 246	41 288	47 032	52 035	55 259
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>31 947</b>	<b>28 666</b>	<b>25 678</b>	<b>34 390</b>	<b>46 586</b>	<b>52 747</b>
Premieavvik pensjon	15 902	-13 921				
Pensjonsinntekt						
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-9 500	-7 000	-7 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	36 857	20 723	23 794	22 579	26 421
Bruk overskott tidligere år						
Bruk av disposisjonsfond	-25 950	-2 921				
Bruk av bundne fond	0					
<b>Netto avsetninger</b>	<b>17 089</b>	<b>11 015</b>	<b>11 223</b>	<b>16 794</b>	<b>15 579</b>	<b>21 421</b>
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-909 576	-939 856	-934 040	-928 700	-915 800
Motpost avskrivninger	-30 935	-31 145	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-920 810</b>	<b>-940 721</b>	<b>-971 109</b>	<b>-965 293</b>	<b>-959 953</b>	<b>-947 053</b>
Netto driftsutgifter tenesteområde	901 174	940 721	971 109	965 293	959 953	947 053
Meirforbruk/mindreforbruk	-19 636	0	0	0	0	0
<b>Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)</b>		<b>2,0 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,6 %</b>

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Auke renter/ avdrag knytt til endra investeringsbudsjett Eiknager/Klovheim skule			1 066	1 106	Sentral
Auke renter/ avdrag knytt til endra investeringsbudsjett ny Kolås barnehage				1 666	Sentral
<b>SUM alle endringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>2 772</b>	<b>0</b>

BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
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>	
Leiknes skuleStorstove		38 575	2 000			2 000	
Ny Alversund barneskule inkl hall		249 000	84 500	70 000	70 000	249 000	
Tomt ny Alversund barneskule							
Knarvik barneskule (ny)		186 700	55 000	81 700	47 900	184 600	
Ny skule Eikanger/ Kløvheim		115 000			20 000	45 000	65 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
Investering skulebygg	Løpande	20 500	5 000	5 000	5 000	35 500	
<b>Sum skulebygg (delsum) helse og sosial</b>		<b>162 250</b>	<b>156 950</b>	<b>143 150</b>	<b>74 750</b>	<b>537 100</b>	
Nordhordlandshallen, nytt dekke		5 000	5 000			5 000	
Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande	200	200	200	200	800	
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>5 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>6 600</b>	
Ny kolås barnehage	Ikkje avklart				30 000	30 000	
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
<b>Sum barnehagebygg (delsum) sosial</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>31 000</b>	<b>34 000</b>	
Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 700			10 700	
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
<b>Sum bustader helse og sosial (delsum)</b>		<b>12 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 700</b>	
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
Takheiser sjukeheim			210			210	
Ombygging sentralkjøkken			500			500	
Bufellesskap		16 000	16 000			16 000	
<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>19 710</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>22 710</b>	
Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	2 000	
<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	
<b>Sum vann</b>		<b>64 000</b>	<b>79 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>178 000</b>	
<b>Sum avløp</b>		<b>28 300</b>	<b>29 200</b>	<b>16 100</b>	<b>15 000</b>	<b>88 600</b>	
<b>Sum veg</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>64 600</b>	
<b>Sum Brann</b>		<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>6 500</b>	
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Forskottering utbygging Storemyra		50 000	50 000			50 000	
Kjøp bustader Hordasmibakken			32 000			32 000	
Utvikling Knarvik		25 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Digitalt byggesaksarkiv			2 500			2 500	
Digitalt kartverk			250	250	250	1 000	
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Egenkapitalinnskot KLP		2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
<b>Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda</b>		<b>103 650</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>151 500</b>	
<b>Brutto investeringar</b>		<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>218 000</b>	<b>183 100</b>	<b>1 127 910</b>	

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	325 710	200 600	184 900	150 100	861 310
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	92 300	108 200	33 100	33 000	266 600
	<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>218 000</b>	<b>183 100</b>	<b>1 127 910</b>

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
Brutto investeringar	0	418 010	308 800	218 000	183 100	1 127 910
Avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>251 000</b>	<b>216 100</b>	<b>1 258 510</b>	

FINANSIERING	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2019
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	114 505	46 451	84 541	57 201	334 698
Avløpsrenseanlegg	28 300	29 200	16 100	15 000	88 600
Vassverk	64 000	79 000	17 000	18 000	178 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>221 805</b>	<b>169 651</b>	<b>132 641</b>	<b>105 201</b>	<b>661 298</b>
Mottokne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>238 405</b>	<b>187 651</b>	<b>150 641</b>	<b>123 201</b>	<b>731 898</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	47 342	39 720	36 580	29 620	153 262
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	70 000	30 000	30 000	28 000	158 000
Driftsfinansiering eiendomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Sal leiligheter Hordasmibakken	32 000				
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		50 650			50 650
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Sal av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>211 205</b>	<b>154 149</b>	<b>100 359</b>	<b>92 899</b>	<b>526 612</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>251 000</b>	<b>216 100</b>	<b>1 258 510</b>

## Kommunestyret - 045/16

### KO - behandling:

#### Framlegg frå FRP v/ Bjarte Vatnøy:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endring:

Endring investeringar

- Eikanger skule flytta til 2019
- Auking veg til 20 mill.årleg
- Knarvik barneskule med feirbrukshall 50 mill i 2020
- Ostereidet Idrettspark 10 mill.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-407 000	-407 000	-407 000	-407 000
Ordinært rammetilskott	-386 603	-403 472	-389 700	-389 700	-389 700	-389 700
Eigedomsskatt	-158 406	-161 870	-163 448	-163 448	-163 448	-163 448
Andre generelle statistiske kott	-19 144	-22 022	-47 838	-56 305	-61 946	-61 049
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-938 913</b>	<b>-980 636</b>	<b>-1 008 136</b>	<b>-1 016 603</b>	<b>-1 022 244</b>	<b>-1 021 347</b>
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-21 540	-24 831	-22 040	-22 848	-22 852
Renteutgifter	22 355	16 268	16 897	21 410	30 756	33 919
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-4 308	-7 631	-11 757	-12 423	-12 998
Avdrag på lån	35 888	38 246	41 433	47 854	54 926	57 820
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>31 947</b>	<b>28 666</b>	<b>25 868</b>	<b>35 467</b>	<b>50 411</b>	<b>55 889</b>
Premieavvik pensjon	15 902	-13 921				
Pensjonsinnskott						
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-9 500	-7 000	-7 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	36 857	20 533	22 717	18 754	23 279
Bruk overskott tidligere år						
Bruk av disposisjonsfond	-25 950	-2 921				
Bruk av bundne fond	0					
<b>Netto avsetningar</b>	<b>17 089</b>	<b>11 015</b>	<b>11 033</b>	<b>15 717</b>	<b>11 754</b>	<b>18 279</b>
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskapp		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-909 576	-939 856	-934 040	-928 700	-915 800
Motpost avskrivningar	-30 935	-31 145	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-920 810</b>	<b>-940 721</b>	<b>-971 109</b>	<b>-965 293</b>	<b>-959 953</b>	<b>-947 053</b>
Netto driftsutgifter tenestoområde	901 174	940 721	971 109	965 293	959 953	947 053
Meirforbruk/mindreforbruk	-19 636	0	0	0	0	0
<b>Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)</b>		<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>2,3 %</b>

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Auka renter/avdrag jamfør endring i investeringsbudsjett	145	822	3 557	4 227	Sentral
<b>SUM alle endringar</b>	<b>145</b>	<b>822</b>	<b>3 557</b>	<b>4 227</b>	<b>0</b>



BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
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>	
Leiknes skuleStorstove		38 575	2 000			2 000	
Ny Alversund barneskule inkl hall		249 000	84 500	70 000	70 000	249 000	
Tomt ny Alversund barneskule							
Knarvik barneskule (ny)		236 700	55 000	81 700	47 900	50 000	234 600
Ny skule Eikanger/ Kløvheim		115 000			45 000		45 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
Investering skulebygg	Løpande	20 500	5 000	5 000	5 000	35 500	
<b>Sum skulebygg (delsum) helse og sosial</b>		<b>162 250</b>	<b>156 950</b>	<b>168 150</b>	<b>79 750</b>	<b>567 100</b>	
Nordhordlandshallen, nytt dekke		5 000	5 000			5 000	
Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande	200	200	200	200	800	
Ostereidet				10 000		10 000	
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>5 400</b>	<b>10 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>16 600</b>	
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
<b>Sum barnehagebygg (delsum) sosial</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	
Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 700			10 700	
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
<b>Sum bustader helse og sosial (delsum)</b>		<b>12 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 700</b>	
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
Takheiser sjukeheim			210			210	
Ombygging sentralkjøkken			500			500	
Bufellesskap		16 000	16 000			16 000	
<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>19 710</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>22 710</b>	
Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	2 000	
<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	
<b>Sum vann</b>		<b>64 000</b>	<b>79 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>178 000</b>	
<b>Sum avløp</b>		<b>28 300</b>	<b>29 200</b>	<b>16 100</b>	<b>15 000</b>	<b>88 600</b>	
<b>Sum veg</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>Sum Brann</b>		<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>6 500</b>	
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Forskottering utbygging Storemyra		50 000	50 000			50 000	
Kjøp bustader Hordasmibakken		32 000	32 000			32 000	
Utvikling Knarvik		25 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Digitalt byggesaksarkiv		2 500				2 500	
Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000	
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Egenkapitalinnskot KLP		2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
<b>Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda</b>		<b>103 650</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>151 500</b>	
<b>Brutto investeringar</b>		<b>421 010</b>	<b>321 800</b>	<b>247 700</b>	<b>162 800</b>	<b>1 153 310</b>	

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	328 710	213 600	214 600	129 800	886 710
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	92 300	108 200	33 100	33 000	266 600
	<b>421 010</b>	<b>321 800</b>	<b>247 700</b>	<b>162 800</b>	<b>1 153 310</b>

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
Brutto investeringar	0	421 010	321 800	247 700	1 153 310	
Avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>		<b>452 610</b>	<b>354 800</b>	<b>280 700</b>	<b>195 800</b>	<b>1 283 910</b>

FINANSIERING	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2019
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	116 905	56 851	108 301	40 961	323 018
Avløpsrensaneanlegg	28 300	29 200	16 100	15 000	88 600
Vassverk	64 000	79 000	17 000	18 000	178 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>224 205</b>	<b>180 051</b>	<b>156 401</b>	<b>88 961</b>	<b>649 618</b>
Mottokne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>240 805</b>	<b>198 051</b>	<b>174 401</b>	<b>106 961</b>	<b>720 218</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	47 942	42 320	42 520	25 560	158 342
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	70 000	30 000	30 000	28 000	158 000
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Sel bustader Hordasmibakken	32 000				32 000
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		50 650			50 650
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Sel av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidler sel av bustader	4 204				4 204
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>211 805</b>	<b>156 749</b>	<b>106 299</b>	<b>88 839</b>	<b>563 692</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>452 610</b>	<b>354 800</b>	<b>280 700</b>	<b>195 800</b>	<b>1 283 910</b>

Framlegget fekk 5 røyster og fall (Frp)

#### Framlegg frå Karl Vågstøl-H:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endring: Endring investeringar:

1. Ny skule Eikanger / Kløvheim, kr. 25 mill. flyttes fra 2020 til 2019.
2. Sum veg aukast til kr. 20 mill. pr. år.
3. Rehabilitering Ostereidet Idrettspark kr. 10 mill i 2019.
4. Fleirbrukshall i samband med ny Knarvik barneskule må vurderast når meir nøyaktige kostander ved dette prosjektet ligg føre.
5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeida eit forslag til plan som sikrar at kommunen betrar sin kapasitet på symjebasseng og ikkje svekker den når noverande Alversund barneskule vert erstatta av ny skule.

Framlegget fekk 3 røyster og fall (H)

Innstillinga frå Formannskapet vart vedteke med 22 røyster (Ap, Krf, Sp, V, MDG, Sv)

#### KO - vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2017 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2017 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2016 når budsjettvedtaket for 2017 fattast av kommunestyret i desember 2016.
2. Økonomiplan for 2017-2020 og rammer for 2017 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2017 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenestekområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2016.
3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide ein forstudie vedr. bygging av ny Kolås barnehage på Lindås. Forstudien skal primært avklare størrelse på ny barnehage og val av tomt. Forstudien bør også innehalde ei grov økonomisk vurdering av netto verknad av investeringa

i driftsbudsjettet. Forstudien vert gjennomført hausten 2016. Det vert sett av kr. 500 000,- til forstudien. Dette vert finansiert frå disposisjonsfond.

4. Kommunestyret vedtek å legge inn ein oppstartsløyving knytt til ny barnehage på Lindås på 30 mnok i 2020.
5. Eikanger/Kløveheim skule, endring oppstart 20 mill.i 2019

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-407 000	-407 000	-407 000	-407 000
Ordinært rammetilskot	-386 603	-403 472	-389 700	-389 700	-389 700	-389 700
Eigedomsskatt	-158 406	-161 870	-163 448	-163 448	-163 448	-163 448
Andre generelle statstilskot	-19 144	-22 022	-47 838	-56 305	-61 946	-61 049
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-150	-150	-150	-150
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-938 913</b>	<b>-980 636</b>	<b>-1 008 136</b>	<b>-1 016 603</b>	<b>-1 022 244</b>	<b>-1 021 347</b>
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-21 540	-24 831	-22 040	-22 848	-22 852
Renteutgifter	22 355	16 268	16 852	21 155	29 822	33 338
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-4 308	-7 631	-11 757	-12 423	-12 998
Avdrag på lån	35 888	38 246	41 288	47 032	52 035	55 259
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>31 947</b>	<b>28 666</b>	<b>25 678</b>	<b>34 390</b>	<b>46 586</b>	<b>52 747</b>
Premieavvik pensjon	15 902	-13 921				
Pensjonsinnskot						
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-9 500	-7 000	-7 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	36 857	20 723	23 794	22 579	26 421
Bruk overskot tidlegare år						
Bruk av disposisjonsfond	-25 950	-2 921				
Bruk av bundne fond	0					
<b>Netto avsetningar</b>	<b>17 089</b>	<b>11 015</b>	<b>11 223</b>	<b>16 794</b>	<b>15 579</b>	<b>21 421</b>
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-909 576	-939 856	-934 040	-928 700	-915 800
Motpost avskrivningar	-30 935	-31 145	-31 253	-31 253	-31 253	-31 253
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-920 810</b>	<b>-940 721</b>	<b>-971 109</b>	<b>-965 293</b>	<b>-959 953</b>	<b>-947 053</b>
Netto driftsutgifter tenesteområda	901 174	940 721	971 109	965 293	959 953	947 053
<b>Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-19 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total avsetning til disp.fond (% frie inntekter)</b>		<b>2,0 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>2,3 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,6 %</b>

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Auke renter/ avdrag knytt til endra investeringsbudsjett Eikanger/Kløveheim skule			1 066	1 106	Sentral
Auke renter/ avdrag knytt til endra investeringsbudsjett ny Kolåsbarnehage				1 666	Sentral
<b>SUM alle endringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 066</b>	<b>2 772</b>	<b>0</b>

BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
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>	
Leiknes skuleStorstove		38 575	2 000			2 000	
Ny Alversund barneskule inkl hall		249 000	84 500	70 000	70 000	249 000	
Tomt ny Alversund barneskule							
Knarvik barneskule (ny)		186 700	55 000	81 700	47 900	184 600	
Ny skule Eikanger/ Kløvheim		115 000			20 000	45 000	65 000
Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000	
Investering skulebygg	Løpande	20 500	5 000	5 000	5 000	35 500	
<b>Sum skulebygg (delsum) helse og sosial</b>		<b>162 250</b>	<b>156 950</b>	<b>143 150</b>	<b>74 750</b>	<b>537 100</b>	
Nordhordlandshallen, nytt dekke		5 000	5 000			5 000	
Utstyr Nordhordlandshallen	Løpande	200	200	200	200	800	
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800	
<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>5 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>6 600</b>	
Ny kolås barnehage	Ikkje avklart				30 000	30 000	
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	
<b>Sum barnehagebygg (delsum) sosial</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>31 000</b>	<b>34 000</b>	
Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 700			10 700	
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
<b>Sum bustader helse og sosial (delsum)</b>		<b>12 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 700</b>	
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
Takheiser sjukeheim			210			210	
Ombygging sentralkjøkken			500			500	
Bufellesskap		16 000	16 000			16 000	
<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>19 710</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>22 710</b>	
Kyrkjeleg fellesråd			500	500	500	2 000	
<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	
<b>Sum vann</b>		<b>64 000</b>	<b>79 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>178 000</b>	
<b>Sum avløp</b>		<b>28 300</b>	<b>29 200</b>	<b>16 100</b>	<b>15 000</b>	<b>88 600</b>	
<b>Sum veg</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>64 600</b>	
<b>Sum Brann</b>		<b>1 500</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>6 500</b>	
Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	
Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Forskottering utbygging Storemyra		50 000	50 000			50 000	
Kjøp bustader Hordasmibakken			32 000			32 000	
Utvikling Knarvik		25 000	5 000	5 000	5 000	20 000	
Digitalt byggesaksarkiv			2 500			2 500	
Digitalt kartverk			250	250	250	1 000	
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	
Egenkapitalinnskot KLP		2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	
<b>Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda</b>		<b>103 650</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>19 150</b>	<b>151 500</b>	
<b>Brutto investeringar</b>		<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>218 000</b>	<b>183 100</b>	<b>1 127 910</b>	

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	325 710	200 600	184 900	150 100	861 310
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	92 300	108 200	33 100	33 000	266 600
	<b>418 010</b>	<b>308 800</b>	<b>218 000</b>	<b>183 100</b>	<b>1 127 910</b>

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020	
Brutto investeringar	0	418 010	308 800	218 000	183 100	1 127 910
Avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>		<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>251 000</b>	<b>216 100</b>	<b>1 258 510</b>

<b>FINANSIERING</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Sum 2017- 2019</b>
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	114 505	46 451	84 541	57 201	334 698
Avløpsrenseanlegg	28 300	29 200	16 100	15 000	88 600
Vassverk	64 000	79 000	17 000	18 000	178 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>221 805</b>	<b>169 651</b>	<b>132 641</b>	<b>105 201</b>	<b>661 298</b>
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>238 405</b>	<b>187 651</b>	<b>150 641</b>	<b>123 201</b>	<b>731 898</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	47 342	39 720	36 580	29 620	153 262
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	70 000	30 000	30 000	28 000	158 000
Driftsfinansiering eiendomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringsstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Sal leiligheter Hordasmibakken	32 000				
Tilbakebetaling forskottering Storemyra		50 650			50 650
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Sal av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>211 205</b>	<b>154 149</b>	<b>100 359</b>	<b>92 899</b>	<b>526 612</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>449 610</b>	<b>341 800</b>	<b>251 000</b>	<b>216 100</b>	<b>1 258 510</b>

#### Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret