

# SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
003/18	Administrasjonsutvalet	PS	07.06.2018
016/18	Arbeidsmiljøutvalet	PS	11.06.2018
018/18	Eldrerådet	PS	12.06.2018
024/18	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	11.06.2018
024/18	Ungdomsrådet	PS	06.06.2018
037/18	Levekårsutvalet	PS	12.06.2018
069/18	Formannskapet	PS	14.06.2018
044/18	Kommunestyret	PS	21.06.2018

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	18/1664

## Økonomiplan 2019-2022

### Vedlegg :

Økonomiplan 2019 - 2022

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Investeringsbudsjettet for 2019 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2019 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2018 når budsjettvedtaket for 2019 fattast av kommunestyret i desember 2018.

Økonomiplan for 2019-2022 og rammer for 2019 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2019 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenesteområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2018.

### Ungdomsrådet - 024/18

#### UR - behandling:

Ungdomsrådet takkar Janne Sund og Hogne Haugsdal for god orientering om Økonomiplan 2018-2019.

Ungdomsrådet forstår at kommunen må ta grep for å halda budsjetta i balanse.

Samstundes ynskjer ungdomsrådet å kommentera nokon av innsparingane frå framlegget til Rådmann.

- Innsparingar Oppvekst:

Ungdomsrådet opplever at innsparingane frå Oppvekst i hovudsak vil ramma dei mest sårbare elevane i kommunen.

Det er veldig trist at tilbodet på Seim gard no går mot slutten, sjølv om det har sin naturlege årsak. Ungdomsrådet meiner kommunen skulle klårt å finna andre alternative opplæringsarenaer for denne elevgruppa. Ungdomsrådet kjenner mange som har nytt godt av tilbodet på Seim gard, og har høyrte positiv omtale om tilbodet.

Ungdomsrådet er litt usikre på korleis innsparingane med 5-10 årsverk lærarar kan slå ut. Ungdomsrådet spør likevel, vil skulane klara å ta vare på dei mest sårbare elevane som tidlegare kunne nytta tilbod som Seim gard og LOAS?

Ungdomsrådet meiner at budsjettforslaget set store krav til at kvar enkelt skule no i større grad må klara å tilby alternative opplæringsformer og arenaer, som òg klarer å nå inn til dei mest sårbare.

Ungdomsrådet er skeptiske til forslaget om å avvikla 1 årsverk miljøterapeut i skulen.

Ungdomsrådet er bekymra for det psykiske presset som ungdom i dag opplever, og at mange undersøkingar viser at psykiske problem blant unge stadig er aukande.

Ungdomsrådet meiner at det aller viktigaste i skulekvardagen er trivsel. At det er viktigare å trivast sosialt på skulen enn å vera flink i skulefaga.

Fleire av medlemmane i ungdomsrådet har sjølv fått oppleva kva for ein ressurs og tyding det har når skulen har miljøterapeut eller miljøarbeidar på skulen.

At det er tilsette på skulen som jobbar miljøretta har vore veldig positivt for det generelle elevmiljøet på dei skulane der eit slikt tilbod finst. I tillegg har dette tilbodet vore positivt for dei enkelte elevane som har hatt behov for å snakka med ein litt uavhengige voksen om ulike utføringar. På den måten veg miljøterapeuten opp for at det ikkje alltid er ei helsesystem tilgjengeleg, og dei er viktige for å skapa god trivsel.

Ungdomsrådet meiner kommunen burde ha som ambisjon at alle skulane har tilbod om miljøterapeut minst to gonger i veka, og at isolert sett er det større konsekvensar for elevmiljøet og trivselen ved å avvikla 1 årsverk miljøterapeut samanlikna med 1 årsverk lærer.

Ungdomsrådet meiner at når tilbod som Seim gard og LOAS avviklast, og helsesystemene må utføra fleire sekretæroppgåver og det vert færre lærarar, så burde kommunen kompensera dette med å styrkja ressursane til miljøarbeid i skulane og heller auka rammene til miljøterapeutar.

- Hall Ostereidet

Ungdomsrådet ynskjer at kommunen held på den opphavlege planen om å byggja ein ny hall på Ostereidet allereie i 2019 .

Ungdomsrådet er redd for at ein utsetting på 3 år kan vera starten på fleire rundar med utsetting, då det vil vera opp til nytt kommunestyre i Alver kommune å ta denne saka vidare og ingen veit kva for prioriteringar eit nytt kommunestyre måtte opptakast av.

Ungdomsrådet meiner det er uheldig å utsetja bygginga, når kommunen alt har engasjert mange ungdomar både i samband med områdeplan for Ostereidet og i samband med innspel til byggeprogram for den nye hallen.

Ungdomsrådet har tidlegare handsama saka om ny hall på Ostereidet, som dei stiller seg veldig positive til.

Ungdomsrådet meiner at ein styrking av tilbodet på Ostereidet vil gjera det meir attraktivt for ungdom i området Hjelmås-Leiknes å velja Ostereidet ungdomsskule. Når det i dag er ei utfordring at mange elevar søker seg til Knarvik ungdomsskule, vil det for kommunen som heilskap vere lurt å gjera Ostereidet meir attraktivt.

Ungdomsrådet har allereie i samband med byggeprogram for den nye hall gjeve innspel om at det bør setjast av areal til ungdom, gjerne ein ungdomsklubb. Ungdomsskuleelevar på Lindås og Knarvik har tilgjenge til fleirbrukshall, det har ikkje elevane på Ostereidet.

## **UR - vedtak:**

Ungdomsrådet takkar Janne Sund og Hogne Haugsdal for god orientering om Økonomiplan 2018-2019.

Ungdomsrådet forstår at kommunen må ta grep for å halda budsjetta i balanse.

Samstundes ynskjer ungdomsrådet å kommentera nokon av innsparingane frå framlegget til Rådmann.

### **- Innsparingar Oppvekst:**

Ungdomsrådet opplever at innsparingane frå Oppvekst i hovudsak vil ramma dei mest sårbare elevane i kommunen.

Det er veldig trist at tilbodet på Seim gard no går mot slutten, sjølv om det har sin naturlege årsak. Ungdomsrådet meiner kommunen skulle klårt å finna andre alternative opplæringsarenaer for denne elevgruppa. Ungdomsrådet kjenner mange som har nytt godt av tilbodet på Seim gard, og har høyrte positiv omtale om tilbodet.

Ungdomsrådet er litt usikre på korleis innsparingane med 5-10 årsverk lærarar kan slå ut. Ungdomsrådet spør likevel, vil skulane klara å ta vare på dei mest sårbare elevane som tidlegare kunne nytta tilbod som Seim gard og LOAS?

Ungdomsrådet meiner at budsjettforslaget set store krav til at kvar enkelt skule no i større grad må klara å tilby alternative opplæringsformer og arenaer, som òg klarer å nå inn til dei mest sårbare.

Ungdomsrådet er skeptiske til forslaget om å avvikla 1 årsverk miljøterapeut i skulen.

Ungdomsrådet er bekymra for det psykiske presset som ungdom i dag opplever, og at mange undersøkingar viser at psykiske problem blant unge stadig er aukande.

Ungdomsrådet meiner at det aller viktigaste i skulekvardagen er trivsel. At det er viktigare å trivast sosialt på skulen enn å vera flink i skulefaga.

Fleire av medlemmane i ungdomsrådet har sjølv fått oppleva kva for ein ressurs og tyding det har når skulen har miljøterapeut eller miljøarbeidar på skulen.

At det er tilsette på skulen som jobbar miljøretta har vore veldig positivt for det generelle elevmiljøet på dei skulane der eit slikt tilbod finst. I tillegg har dette tilbodet vore positivt for dei enkelte elevane som har hatt behov for å snakka med ein litt uavhengige voksen om ulike utføringar. På den måten veg miljøterapeuten opp for at det ikkje alltid er ei helsesystem tilgjengeleg, og dei er viktige for å skapa god trivsel.

Ungdomsrådet meiner kommunen burde ha som ambisjon at alle skulane har tilbod om miljøterapeut minst to gonger i veka, og at isolert sett er det større konsekvensar for elevmiljøet og trivselen ved å avvikla 1 årsverk miljøterapeut samanlikna med 1 årsverk lærer.

Ungdomsrådet meiner at når tilbod som Seim gard og LOAS avviklast, og helsesystemene må utføra fleire sekretær oppgåver og det vert færre lærarar, så burde kommunen kompensera dette med å styrkja ressursane til miljøarbeid i skulane og heller auka rammene til miljøterapeutar.

### **- Hall Ostereidet**

Ungdomsrådet ynskjer at kommunen held på den opphavlege planen om å byggja ein ny hall på Ostereidet allereie i 2019 .

Ungdomsrådet er redd for at ein utsetting på 3 år kan vera starten på fleire rundar med utsetting, då det vil vera opp til nytt kommunestyre i Alver kommune å ta denne saka vidare og ingen veit kva for prioriteringar eit nytt kommunestyre måtte opptakast av.

Ungdomsrådet meiner det er uheldig å utsetja bygginga, når kommunen alt har engasjert mange ungdommar både i samband med områdeplan for Ostereidet og i samband med

innspel til byggeprogram for den nye hallen.

Ungdomsrådet har tidlegare handsama saka om ny hall på Ostereidet, som dei stiller seg veldig positive til.

Ungdomsrådet meiner at ein styrking av tilbodet på Ostereidet vil gjera det meir attraktivt for ungdom i området Hjelmås-Leiknes å velja Ostereidet ungdomsskule. Når det i dag er ei utfordring at mange elevar søkjer seg til Knarvik ungdomsskule, vil det fór kommunen som heilskap vere lurt å gjera Ostereidet meir attraktivt.

Ungdomsrådet har allereie i samband med byggeprogram for den nye hall gjeve innspel om at det bør setjast av areal til ungdom, gjerne ein ungdomsklubb. Ungdomsskuleelevar på Lindås og Knarvik har tilgjenge til fleirbrukshall, det har ikkje elevane på Ostereidet.

### **Administrasjonsutvalet - 003/18**

#### **ADM - behandling:**

Økonomisjef Janne Sund orienterte.

Framlegg:

Økonomiplan 2019- 2022 vert teke til orientering.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

#### **Uttale til økonomiplanen frå Utdanningsforbundet Lindås**

Rådmannen kjem med forslag til store kutt innan skule. Kommunalsjef Kristin Moe meiner at kutta er akseptable. Om ein har oversikta over alle relevante tal og faktorar, er det for Utdanningsforbundet Lindås ikkje mogleg å vere einig med kommunalsjefen.

#### **Her er dei viktigaste tala:**

Frå skuleåret 2015/16 til og med skuleåret 2018/19:

- Lærarårsverka er kutta frå 214 til 197, ei nedgang på nesten 9%.
- Elevtalet har auka frå 1920 til 1970 elevar, ei auke på 2,5%.
- Sekretærstillingane i skulen vert kutta med 17% frå skuleåret 2017/18 til 2018/19.

Frå skuleåret 2015/16 til og med skuleåret 2020/21 med dei kutta som no er føreslått:

- Lærarårsverka er kutta frå 214 til 187, ei samla nedgang på over 14%. I tillegg forsvinn dei spesialpedagogane som er på Læringscenteret når det skal leggjast ned.
- Sekretærstillingane er redusert med 31%.
- PPT er kutta med èitt årsverk, som utgjer eit kutt på over 10%.
- Elevtalsprognosen med ei auke på 2-3% kvart år dei neste åra seier oss at elevtalet på desse fem åra aukar frå 1920 til 2050, ei auke på over 9%.

Lindås kommune har ein god Kvalitetsplan for oppvekst, som seier mykje om korleis kvaliteten skal vere i Lindåsskulane. Dei kutta som allereie er gjennomførte, og dei som no er foreslått, vil i praksis gjera det umogleg å nå måla i planen.

Det vi allereie opplever, er at mobbetala blant elevane går opp. Skulane opplever større og større utfordringar med krevjande elevåtferd. Sjukefråveret til dei tilsette i skulane, som tradisjonelt har vore lågt, er aukande. Færre og færre tilsette skal undervise, støtte, hjelpe og ha omsorg for fleire og fleire elevar. Spesialpedagogisk spisskompetanse forsvinn, noko som aukar utfordringane ytterlegare på den einskilde skule. Krevjande elevåtferd har gjort at kommunen dei siste åra har tilsett miljøterapeutar i skulane. Miljøterapeutane gjer ein fantastisk jobb både med dei mest krevjande og dei mest sårbare elevane. No skal det kuttast i dette tilbodet òg.

Det har i årevis vore sagt at skulane i Lindås kommune i økonomi og bemanning ligg over nivået for samanliknbare kommunar (same kommunegruppe). Desentralisert skulestruktur og naudsynt deling i nynorsk- og bokmålsklassar er to av årsakene til at dette tidlegare har vore tilfellet. Då vi gjekk inn i GSI-tala for skuleåret 2016/17, og samanlikna kvar einskild skule i Lindås kommune med tilsvarende skular (elevtal, skuletype) i andre kommunar, fann vi at Lindåsskulane låg under gjennomsnittleg ressursbruk. Ressursnivået var allereie då lågare enn til dømes i Meland og Radøy.

Lindås kommune som skuleeigar har stort fokus på læringsmiljø og læringsresultat. Utdanningsforbundet Lindås meiner at dei kutta som no er foreslått, uunngåeleg vil gå ut over miljøet og resultat, og vi vil oppleve nok ei auke i oppmeldingane til PPT når det ikkje er bemanning nok til å gje elevar som treng tilpassa undervisning det dei treng innanfor ordinær undervisning. Elevar og tilsette skal meir enn berre å overleva skuledagane, - dei skal læra og trivast òg.

Knarvik 7.juni 2018  
Jarle Næss, HTV Utdanningsforbundet Lindås

#### **ADM - vedtak:**

Økonomiplan 2019- 2022 er teke til orientering.

#### **Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 024/18**

#### **RMNF - behandling:**

Orientering til saka v/Janne Sund-økonomisjef

#### **Uttale:**

Kultur: Rådet meiner at det er viktig at ein får behalda kultur- og idrettsmidler. Dette for å sikre at Idrett og kultur er eit tilbod som er likt for alle uansett utfordringar.

Eining for funksjonshemma: Det må vera ein god og trygg prosess rundt flytting. Det er viktig at ingen vert flytta mot sin vilje.

Skule - Avvikle drift læringsssenteret: Rådet er sterkt ueinig i å avvikle LOAS. Denne brukargruppa kan ikkje få eit godt nok tilbod på heimeskulen.

Skule: Reduksjon 5 årsverk: Rådet er bekymra for borna som har behov for og rett til spesialundervisning/tilrettelagt undervisning.

Miljøterapeut: I Lindås kommune har me ikkje kapasitet blant lærarane, helsesøstre, på PPT eller hos kommunepsykolog idag, til å kunne ta oss av dei oppgåvene som miljøterapeuten gjer. Miljøterapeuten er særst viktig for born med spesielle behov.

#### **RMNF - vedtak:**

#### **Uttale i RMNF - 11.juni 2018:**

Kultur: Rådet meiner at det er viktig at ein får behalda kultur- og idrettsmidler. Dette for å sikre at Idrett og kultur er eit tilbod som er likt for alle uansett utfordringar.

Eining for funksjonshemma: Det må vera ein god og trygg prosess rundt flytting. Det er viktig at ingen vert flytta mot sin vilje.

Skule - Avvikle drift læringsssenteret: Rådet er sterkt ueinig i å avvikle LOAS. Denne brukargruppa kan ikkje få eit godt nok tilbod på heimeskulen.

Skule: Reduksjon 5 årsverk: Rådet er bekymra for borna som har behov for og rett til

spesialundervisning/tilrettelagt undervisning.

Miljøterapeut: I Lindås kommune har me ikkje kapasitet blant lærarane, helsesøstre, på PPT eller hos kommunepsykolog idag, til å kunne ta oss av dei oppgåvene som miljøterapeuten gjer. Miljøterapeuten er særskilt viktig for born med spesielle behov.

### **Arbeidsmiljøutvalet - 016/18**

#### **AMU - behandling:**

Økonomisjef Janne Sund orienterte.

Merknad frå HTV utdanningsforbundet: dersom bygging ny barnehage på Lindås vert utsett må det gjennomførast midlar til vedlikehald av eksisterande barnehage.

Meldinga er teke til orientering med merknad, samrøystes.

#### **AMU - vedtak:**

Økonomiplan 2019-2022 er teke til orientering med merknad.

### **Eldrerådet - 018/18**

#### **ER - behandling:**

Rådmann Ørjan Raknes Forthun orienterte.

#### **Framlegg til uttale:**

Eldrerådet er svært uroa over framlegget i økonomiplanen som gjeld nedlegging/innsparing på 20 sjukeheims plassar. Dette i ei tid då kommunedelplan for helse og omsorg viser at det i tida fram til 2025 vert ei auke i tal personar 80+ på 150.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

#### **ER - vedtak:**

Eldrerådet er svært uroa over framlegget i økonomiplanen som gjeld nedlegging/innsparing på 20 sjukeheims plassar. Dette i ei tid då kommunedelplan for helse og omsorg viser at det i tida fram til 2025 vert ei auke i tal personar 80+ på 150.

### **Levekårsutvalet - 037/18**

#### **LE - behandling:**

Orientering til saka v/Ørjan Raknes Forthun-rådmann

#### **Framlegg frå A. Hetlebakke-Krf:**

Framlegget til økonomiplan vert tatt til orientering. Ein vil koma attende til eventuelle endringar i samband med handsaminga i Formannskapet og Kommunestyret.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

#### **LE - vedtak:**

#### **Uttale i Lavekårsutvalet - 12.06.2018:**

Framlegget til økonomiplan vert tatt til orientering. Ein vil koma attende til eventuelle endringar i samband med handsaminga i Formannskapet og Kommunestyret.

## **Formannskapet - 069/18**

### **FO - behandling:**

#### **Framlegg frå K.Vågstøl-H:**

Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteke i samsvar med framlegg til vedtak frå Rådmannen med følgjande endringar:

#### **Endringer på investeringsbudsjettet:**

**Post 1** Investering i administrasjonsbygg reduseres med kr 1 mill. pr. år (2019 – 2022). Sum reduksjon kr 4 mill. i perioden.

**Post 12** Hall Ostereidet, vert tatt ut av budsjettet. Sum reduksjon kr 15 mill. i 2022.

**Post 13** Ny barnehage Lindås, vert tatt ut av budsjettet. Sum reduksjon kr 20 mill. i 2022.

**Post 30** Offentlige pålegg, reduseres med kr 2 mill. pr. år (2019 – 2022). Sum reduksjon kr 8 mill. perioden.

#### **Nye poster:**

Ny Eikanger skule, kr 121 mill, vert lagt inn i budsjettet med kr 1 mill. i 2019, kr 90 mill. i 2020 og kr 30 mill. i 2021.

Regional symjehall, prosjektkostnad kr 100 mill. vert lagt inn i budsjettet med kr 10 mill. i 2022.

Grusa turløype med lys på Ostereidet, prosjektkostnad kr 6 mill. vert lagt inn i budsjettet med kr 3 mill. i 2019 og kr 3 mill. i 2020.

#### **Endringer på drift:**

Uspesifisert innsparing økes med kr 2 mill. i 2020.

#### **Verbalpkt.:**

1. Lindås Kyrkjelege fellesråd jobbar med eit prosjekt for å avklare behov for utbygging av gravplassar på Lindås. Dette prosjektet skal avklare utbyggingsalternativ med kostnadsramme. Anbefalt utbyggingsalternativ med kostnader vil bli lagt inn i justert økonomiplan i løpet av hausten 2018.
  2. Barnehage Lindås – Vi ber Rådmannen setja i gang prosess med å få oversikt over interessentar som ønskjer å byggja og drifta privat barnehage på Lindås.
  3. Seim gard – Når tilbudet på Seim gard vert avvikla må alternativ opplæringsarena verta forsøkt etablert.
- 
1. Læringsssenteret – Drift av læringsssenteret må oppretthaldast.
  1. Fotballbane Alversund – Det må gjerast ei utgreiing mht. mulig lokalisering av ei 11 `ar bane i Alversund, vurdering av tomtealternativ og kostnad.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 271	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775
Ordinært rammetilskot	-435 520	-412 804	-416 300	-415 641	-415 804	-415 804
Eigedomsskatt	-166 017	-167 470	-168 470	-164 470	-162 970	-159 970
Andre generelle stats tilskot	-47 756	-43 953	-35 306	-36 398	-19 393	-19 393
Konsekvenskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 045 734</b>	<b>-1 052 092</b>	<b>-1 047 941</b>	<b>-1 044 374</b>	<b>-1 026 032</b>	<b>-1 023 032</b>
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-27 684	-29 440	-35 512	-37 168	-36 100
Renteutgifter	19 975	24 804	35 413	48 163	56 692	50 543
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 483	-15 235	-16 358	-16 358
Avdrag på lån	40 527	58 086	60 927	67 437	70 380	67 532
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 057</b>	<b>45 068</b>	<b>54 417</b>	<b>64 853</b>	<b>73 546</b>	<b>65 617</b>
Premieavvik pensjon	10 699	-20 494	-10 451			
Bruk av premiefond	-16 577	-19 397	-17 000	-15 000	-15 000	-8 000
Avsett til disposisjonsfond	68 567	33 080	27 134	3 971	-2 530	14 724
Bruk overskott tidligere år	-32 081					
Bruk av disposisjonsfond	-13 429	-2 115	-22 609			
Bruk av bundne fond						
<b>Netto avsetninger</b>	<b>17 179</b>	<b>-8 926</b>	<b>-22 926</b>	<b>-11 029</b>	<b>-17 530</b>	<b>6 724</b>
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	29 945	26 020
Til fordeling drift	-965 119	-984 571	-985 071	-959 171	-940 071	-924 671
Motpost avskrivninger	-47 273	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-1 012 392</b>	<b>-1 030 045</b>	<b>-1 030 545</b>	<b>-1 004 645</b>	<b>-985 545</b>	<b>-970 145</b>
Netto driftsutgifter tenesteområda	998 327	1 030 045	1 030 545	1 004 645	985 545	970 145
<b>Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-14 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetning til disp.fond uten premieavvik</b>			<b>-0,6 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>1,4 %</b>

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	78 760	69 534	70 205	64 175
Avsett/ bruk disposisjonsfond	-5 926	3 971	-2 530	14 724
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 300	-3 300	-3 500	-3 500
<b>31.12.</b>	<b>69 534</b>	<b>70 205</b>	<b>64 175</b>	<b>75 399</b>

Fond, langsiktig plassering (inkl avkastningsbuffer)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>31.12.</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	22 021	23 550	24 050	23 550	24 050	23 550
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 779	72 858	70 358	68 358	58 358	58 358
3 Oppvekst	377 604	411 909	406 009	402 709	402 709	400 109
4 Pleie og omsorg	260 198	264 154	278 654	271 154	260 454	248 154
5 Helse og sosial	84 389	99 604	100 604	88 004	87 604	87 604
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 488	157 970	150 870	150 870	152 370	152 370
<b>Sum tenesteområda</b>	<b>948 479</b>	<b>1 030 045</b>	<b>1 030 545</b>	<b>1 004 645</b>	<b>985 545</b>	<b>970 145</b>

Endring drift - Tekst	2019	2020	2021	2022	Tenesteområda
Endra investering renteeffekt	-17	860	2 436	2 287	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	-27	1 147	2 707	2 893	Skjema 1A
Uspesifisert innsparing		-2 000	-2 000	-2 000	
<b>SUM</b>	<b>-44</b>	<b>7</b>	<b>3 143</b>	<b>2 980</b>	



Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019-2022
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum administrasjonsbygg (delsum)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	171 000	76 251		247 251
3	Tomt ny Alversund barneskule						0
4	<b>Knarvik barneskule inkl hall</b>		<b>227 940</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner		5 500	2 000			2 000
5	Ny Eikanger skule		121 000	1 000	90 000	30 000	121 000
6	Løkeplussutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
7	Påbygg Løiknes skule		23 600	2 500			2 500
	Lønns og prisstigning Løiknes 2018 kroner		382				0
8	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	<b>Sum skulebygg (delsum)</b>		<b>216 750</b>	<b>171 501</b>	<b>35 250</b>	<b>5 250</b>	<b>428 751</b>
9	Utstyr Idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
10	Investering Kultur og Idrett	Løpande	200	200	200	200	800
	Ny regional symjehall		100 000			10 000	10 000
	Ny grusa turløype med lys Østereidet		6 000	3 000	3 000		6 000
11	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
	<b>Sum kultur og Idrett (delsum)</b>		<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>400</b>	<b>10 400</b>	<b>17 600</b>
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum barnehagebygg (delsum)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	3 500	10 044		13 544
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
16	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
17	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
19	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	<b>Sum helse og sosial (delsum)</b>		<b>6 380</b>	<b>12 664</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 044</b>
20	Investering Institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
21	Bufelleskap		25 300	6 000	15 112		21 112
	Lønns og prisstigning bufelleskap		130	120			250
22	<b>Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga</b>		<b>600</b>				<b>600</b>
23	Takhelser sjukeheim/ funksjonsheima		200	350			350
	<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>8 280</b>	<b>16 232</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 512</b>
24	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>
25	<b>Sum vann</b>		<b>34 000</b>	<b>36 000</b>	<b>16 000</b>	<b>13 000</b>	<b>99 000</b>
26	<b>Sum avløp</b>		<b>68 000</b>	<b>83 500</b>	<b>23 000</b>	<b>18 000</b>	<b>192 500</b>
27	<b>Sum veg</b>		<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>16 500</b>	<b>17 000</b>	<b>64 100</b>
28	<b>Sum Brann</b>		<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5 400</b>
29	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
30	Offentlige pålegg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
31	Breibandprosjekt		5 000				5 000
32	Mobilprosjekt		2 250				2 250
33	Planlegging Knarvik		25 000				0
32	<b>Utbygging Knarvik</b>		<b>56 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>		<b>56 000</b>
33	<b>Grunnerverv Knarvik sentrum</b>		<b>8 000</b>				<b>8 000</b>
34	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
35	<b>Innløsing tomter Knarvikplan</b>		<b>10 000</b>				<b>10 000</b>
36	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
37	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
38	<b>Nettbrett til skuleelevar</b>		<b>1 000</b>				<b>1 000</b>
39	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
40	Egenkapitalinnskot KLP		3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
	<b>Sum andre tiltak</b>		<b>92 300</b>	<b>41 050</b>	<b>13 250</b>	<b>13 250</b>	<b>159 850</b>
	<b>Brutto investeringar</b>		<b>447 310</b>	<b>386 147</b>	<b>110 400</b>	<b>82 900</b>	<b>1 026 757</b>

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	345 310	266 647	71 400	51 900	735 257
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	102 000	119 500	39 000	31 000	291 500
	447 310	386 147	110 400	82 900	1 026 757

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	447 310	386 147	110 400	82 900	1 026 757
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>480 310</b>	<b>419 147</b>	<b>143 400</b>	<b>115 900</b>	<b>1 158 757</b>

FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	239 904	148 069	21 600	0	409 573
Avløpsrensaneanlegg	68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
Vassverk	34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>356 904</b>	<b>282 569</b>	<b>75 600</b>	<b>46 000</b>	<b>761 073</b>
Mottekne avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>374 904</b>	<b>300 569</b>	<b>93 600</b>	<b>64 000</b>	<b>833 073</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	64 402	52 269	13 180	9 280	139 131
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	26 020	118 723
Bufellenskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Tilbakebetaling forskotterint Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Stadig investeringsstilskot, bufellenskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	3 000	9 000	0	10 000	22 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>105 406</b>	<b>118 578</b>	<b>49 800</b>	<b>51 900</b>	<b>325 684</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>480 310</b>	<b>419 147</b>	<b>143 400</b>	<b>115 900</b>	<b>1 158 757</b>

Framlegget fekk 1 røyst, K.Vågstøl-H, og fall.

**Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:**

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019-2022
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum administrasjonsbygg (delsum)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	171 000	76 251		247 251
	plantering av svømmehall tomten		1 000				
	11- bane		10 000				
3	Tomt ny Alversund barneskule						0
4	Knarvik barneskule inkl hall		227 940	35 000			35 000
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner		5 500	2 000			2 000
	prosjekt ny Eianger skule		1 000				
	ny Ekanger skule		120 000	90 000	30 000		
5	Oppgradering av Ekanger skule						0
6	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
7	Påbygg Leiknes skule		23 600	2 500			2 500
	Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner		382				0
8	Investering skulebygg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
	<b>Sum skulebygg (delsum)</b>		<b>225 750</b>	<b>169 501</b>	<b>33 250</b>	<b>3 250</b>	<b>299 751</b>
9	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
10	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
11	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
12	Hall Ostereidet		50 000	15 000	35 000		50 000
	<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>15 400</b>	<b>35 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>51 600</b>
13	Ny barnehage Lindås						0
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum barnehagebygg (delsum)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	3 500	10 044		13 544
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
16	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
17	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
19	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	<b>Sum helse og sosial (delsum)</b>		<b>6 380</b>	<b>12 664</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 044</b>
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
21	Bufelleskap		25 300	6 000	15 112		21 112
	Lønns og prisstigning bufelleskap		130	120			250
22	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
23	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma		200	350			350
	<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>8 280</b>	<b>16 232</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 512</b>
24	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>
25	Sum vann		34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
26	Sum avløp		68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
27	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
28	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
29	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
30	Offentlige pålegg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
31	Breibandprosjekt		5 000				5 000
32	Mobilprosjekt		2 250				2 250
33	Planlegging Knarvik		25 000				0
32	Utbygging Knarvik		56 000	28 000	28 000		56 000
33	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
34	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
35	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
36	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
37	Mindre tomte kjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
38	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
39	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
40	Egenkapitalinnskot KLP		3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
	<b>Sum andre tiltak</b>		<b>92 300</b>	<b>41 050</b>	<b>13 250</b>	<b>13 250</b>	<b>159 850</b>
	<b>Brutto investeringar</b>		<b>468 310</b>	<b>416 147</b>	<b>108 400</b>	<b>70 900</b>	<b>931 757</b>

Framlegget fekk 2 røyster og fall (B.Vatnøy-Frp og N.Øvreås-Frp)  
**Framlegg frå Sp, Krf, Ap og V ved A.Valle-Sp:**

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 271	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775
Ordinært rammetilskot	-435 520	-412 804	-416 300	-415 641	-415 804	-415 804
Eigedomsskatt	-166 017	-167 470	-168 470	-164 470	-162 970	-159 970
Andre generelle støttilskot	-47 756	-43 953	-35 306	-36 398	-19 393	-19 393
Konsesjonskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 045 734</b>	<b>-1 052 092</b>	<b>-1 047 941</b>	<b>-1 044 374</b>	<b>-1 026 032</b>	<b>-1 023 032</b>
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-27 684	-29 440	-35 512	-37 168	-36 100
Renteutgifter	19 975	24 804	35 774	49 063	58 624	53 230
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 483	-15 235	-16 358	-16 358
Avdrag på lån	40 527	58 086	61 501	68 637	72 526	70 697
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 057</b>	<b>45 068</b>	<b>55 352</b>	<b>66 953</b>	<b>77 624</b>	<b>71 469</b>
Premieavvik pensjon	10 699	-20 494	-10 451			
Bruk av premiefond	-16 577	-19 397	-17 000	-15 000	-15 000	-8 000
Avsett til disposisjonsfond	68 567	33 080	22 549	-3 479	-11 958	9 122
Bruk overskot tidlegare år	-32 081					
Bruk av disposisjonsfond	-13 429	-2 115	-22 609			
Bruk av bundne fond						
<b>Netto avsetningar</b>	<b>17 179</b>	<b>-8 926</b>	<b>-27 511</b>	<b>-18 479</b>	<b>-26 958</b>	<b>1 122</b>
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	29 945	20 420
Til fordeling drift	-965 119	-984 571	-988 721	-964 521	-945 421	-930 021
Motpost avskrivningar	-47 273	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-1 012 392</b>	<b>-1 030 045</b>	<b>-1 034 195</b>	<b>-1 009 995</b>	<b>-990 895</b>	<b>-975 495</b>
Netto driftsutgifter tenesteområda	998 327	1 030 045	1 034 195	1 009 995	990 895	975 495
Meirforbruk/mindreforbruk	-14 065	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik			-1,0 %	-0,3 %	-1,2 %	0,9 %

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	78 760	64 949	57 870	42 112
Avsett/ bruk disposisjonsfond	-5 970	3 978	613	10 204
Endring politisk behandling	-4 541	-7 757	-12 871	-1 082
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 300	-3 300	-3 500	-3 500
31.12	64 949	57 870	42 112	47 734

Fond, langsiktig plassering (Inkl avkastningsbuffer)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	120 000	120 000	120 000	120 000
31.12.	120 000	120 000	120 000	120 000

DISPOSISJONSFOND - TRAFIKKSIKRINGSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	4 723	4 373	4 373	4 373
Tidligere løpyvd frå disposisjonsfond	-350			
31.12	4 373	4 373	4 373	4 373

Endring drift - Tekst	2019	2020	2021	2022	Teneste område
Endre investering renteeffekt	344	1 780	4 388	4 974	Skjema 1A
Endre investering avdrags effekt	547	2 347	4 853	5 858	Skjema 1A
Kulturmidlar	300				6
Lærarårsverk	3 350	3 350	3 350	3 350	3
Trafikkordinator	350				Disp.fond
<b>SUM</b>	<b>4 891</b>	<b>7 457</b>	<b>12 571</b>	<b>14 182</b>	

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	22 021	23 550	24 050	23 550	24 050	23 550
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 779	72 858	70 358	70 358	60 358	60 358
3 Oppvekst	377 604	411 909	409 359	406 059	406 059	403 459
4 Pleie og omsorg	260 198	264 154	278 654	271 154	260 454	248 154
5 Helse og sosial	84 389	99 604	100 604	88 004	87 604	87 604
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 488	157 970	151 170	150 870	152 370	152 370
<b>Sum tenesteområda</b>	<b>948 479</b>	<b>1 030 045</b>	<b>1 034 195</b>	<b>1 009 995</b>	<b>990 895</b>	<b>975 495</b>



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		280 000	171 000	76 251		247 251
3	Tomt ny Alversund barneskule						0
4	<b>Knarvik barneskule inkl hall</b>		<b>227 940</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner		5 500	2 000			2 000
5	Oppgradering av Eikanger skule		3 000	3 000			3 000
NY	Ny Eikanger skule		115 000	1 000	20 000	94 000	115 000
6	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
7	Påbygg Leiknes skule		23 600	2 500			2 500
	Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner		382				0
8	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	<b>Sum skulebygg (delsum)</b>		<b>219 750</b>	<b>101 501</b>	<b>99 250</b>	<b>5 250</b>	<b>425 751</b>
9	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
10	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
11	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
12	Hall Ostereidet		50 000	20 000	29 500		49 500
	<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>20 400</b>	<b>29 900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>51 100</b>
13	Ny barnehage Lindås		65 000	20 000	44 500		64 500
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum barnehagebygg (delsum)</b>		<b>21 000</b>	<b>45 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>68 500</b>
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	3 500	10 044		13 544
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
16	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
17	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
19	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	<b>Sum helse og sosial (delsum)</b>		<b>6 380</b>	<b>12 664</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 044</b>
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
21	Bufelleskap		25 300	6 000	15 112		21 112
	Lønns og prisstigning bufelleskap		130	120			250
22	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
23	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma		200	350			350
	<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>8 280</b>	<b>16 232</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 512</b>
24	Kyrkjeleg felles råd		500	500	500	500	2 000
NY	Gravplass Lindås						
	<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>
25	Sum vann		34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
26	Sum avløp		68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
27	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
28	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
29	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
30	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
31	Breibandprosjekt		5 000				5 000
32	Mobilprosjekt		2 250				2 250
33	Planlegging Knarvik		25 000				0
	Utbygging Knarvik		56 000	28 000	28 000		56 000
33	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
34	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
35	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
36	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
37	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
38	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
39	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
40	Egenkapitalinnskott KLP		3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
	<b>Sum andre tiltak</b>		<b>94 300</b>	<b>43 050</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>167 850</b>
	<b>Brutto investeringar</b>		<b>490 310</b>	<b>390 147</b>	<b>177 400</b>	<b>75 900</b>	<b>1 133 757</b>

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	388 310	270 647	138 400	44 900	842 257
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	102 000	119 500	39 000	31 000	291 500
	490 310	390 147	177 400	75 900	1 133 757

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	490 310	390 147	177 400	75 900	1 133 757
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	523 310	423 147	210 400	108 900	1 265 757

FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	274 304	151 269	75 200	0	500 773
Avløpsrensaneanlegg	68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
Vassverk	34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
Sum låneopptak	391 304	285 769	129 200	46 000	852 273
Mottokne avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>409 304</b>	<b>303 769</b>	<b>147 200</b>	<b>64 000</b>	<b>924 273</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	73 002	53 069	26 580	7 880	160 531
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	20 420	113 123
Bufelleskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Tilbakebetaling forskotterint Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Statlig investeringstilskot, bufelleskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	3 000	9 000	0	10 000	22 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>114 006</b>	<b>119 378</b>	<b>63 200</b>	<b>44 900</b>	<b>341 484</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>523 310</b>	<b>423 147</b>	<b>210 400</b>	<b>108 900</b>	<b>1 265 757</b>

## Verbalpunkt - Investering

### **Eikanger skule - nybygg :**

Rådmannen må leggja fram prosjektmandat med korrigert kostnadsramme for ny Eikanger skule før endeleg vedtak av budsjett/økonomiplan i desember.

### **Lindås gravplass :**

Lindås Kyrkjelege fellesråd jobbar med eit prosjekt for å avklare behov for utbygging av gravplass på Lindås. Dette prosjektet skal avklare ulike utbyggingsalternativ med kostnadsramme. Anbefalt utbyggingsalternativ med kostnader vil bli lagt inn i justert økonomiplan i løpet av hausten 2018.

### **Ballbane i Alversund :**

Det må vurderast om eksisterande ballbane ved Alversund skule kan utvidast til 11'ar bane. Det må også vurderast om eksisternde ballbinge kan reetablerast ved ny skule.

## Verbalpunkt – drift :

## Innsparing i 2022 – Læringscenteret

Læringscenteret får nye og tilpassa lokale i Knarvik barneskule, som blir tatt i bruk i 2019. Samarbeidspartia ønskjer å vidareføra læringscenteret her, i tråd med tidlegare vedtak.

## Innsparing i 2022 – Sjukeheimplassar

Sjukeheimplassar er ein del av det samla omsorgstilbodet i kommunen, kor også omsorgsbustad, omsorgsteknologi og andre heimetenester utgjer «omsorgstrappa». Dimensjonering av dei ulike tenestene må tilpassast reelle behov. Tiltaket i rådmannen sitt framlegg må vurderast nærare. Framlegget vart vedteke med 8 røyster (Sp, Krf, Ap og V)

### FO - vedtak:

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 271	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775
Ordinært rammetilskot	-435 520	-412 804	-416 300	-415 641	-415 804	-415 804
Eigedomsskatt	-166 017	-167 470	-168 470	-164 470	-162 970	-159 970
Andre generelle statstilskot	-47 756	-43 953	-35 306	-36 398	-19 393	-19 393
Konsesjonskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 045 734</b>	<b>-1 052 092</b>	<b>-1 047 941</b>	<b>-1 044 374</b>	<b>-1 026 032</b>	<b>-1 023 032</b>
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-27 684	-29 440	-35 512	-37 168	-36 100
Renteutgifter	19 975	24 804	35 774	49 063	58 624	53 230
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 483	-15 235	-16 358	-16 358
Avdrag på lån	40 527	58 086	61 501	68 637	72 526	70 697
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 057</b>	<b>45 068</b>	<b>55 352</b>	<b>66 953</b>	<b>77 624</b>	<b>71 469</b>
Premieavvik pensjon	10 699	-20 494	-10 451			
Bruk av premiefond	-16 577	-19 397	-17 000	-15 000	-15 000	-8 000
Avsett til disposisjonsfond	68 567	33 080	22 549	-3 479	-11 958	9 122
Bruk overskot tidlegare år	-32 081					
Bruk av disposisjonsfond	-13 429	-2 115	-22 609			
Bruk av bundne fond						
<b>Netto avsetningar</b>	<b>17 179</b>	<b>-8 926</b>	<b>-27 511</b>	<b>-18 479</b>	<b>-26 958</b>	<b>1 122</b>
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	29 945	20 420
Til fordeling drift	-965 119	-984 571	-988 721	-964 521	-945 421	-930 021
Motpost avskrivningar	-47 273	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-1 012 392</b>	<b>-1 030 045</b>	<b>-1 034 195</b>	<b>-1 009 995</b>	<b>-990 895</b>	<b>-975 495</b>
Netto driftsutgifter tenesteområda	998 327	1 030 045	1 034 195	1 009 995	990 895	975 495
<b>Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-14 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetning til disp.fond uten premieavvik</b>			<b>-1,0 %</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>0,9 %</b>



DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	78 760	64 949	57 870	42 112
Avsett/ bruk disposisjonsfond	-5 970	3 978	613	10 204
Endring politisk behandling	-4 541	-7 757	-12 871	-1 082
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 300	-3 300	-3 500	-3 500
<b>31.12</b>	<b>64 949</b>	<b>57 870</b>	<b>42 112</b>	<b>47 734</b>

Fond, langsiktig plassering (Inkl avkastningsbuffer)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>31.12.</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

DISPOSISJONSFOND - TRAFIKKSIKRINGSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	4 723	4 373	4 373	4 373
Tidligere løyvd frå disposisjonsfond	-350			
<b>31.12</b>	<b>4 373</b>	<b>4 373</b>	<b>4 373</b>	<b>4 373</b>

Endring drift - Tekst	2019	2020	2021	2022	Teneste område
Endre investering renteeffekt	344	1 760	4 368	4 974	Skjema 1A
Endre investering avdrags effekt	547	2 347	4 853	5 858	Skjema 1A
Kulturmidlar	300				6
Lærarårsverk	3 350	3 350	3 350	3 350	3
Trafikkordinator	350				Disp.fond
<b>SUM</b>	<b>4 891</b>	<b>7 457</b>	<b>12 571</b>	<b>14 182</b>	

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	22 021	23 550	24 050	23 550	24 050	23 550
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 779	72 858	70 358	70 358	60 358	60 358
3 Oppvekst	377 604	411 909	409 359	406 059	406 059	403 459
4 Pleie og omsorg	260 198	264 154	278 654	271 154	260 454	248 154
5 Helse og sosial	84 389	99 604	100 604	88 004	87 604	87 604
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 488	157 970	151 170	150 870	152 370	152 370
<b>Sum tenesteområda</b>	<b>948 479</b>	<b>1 030 045</b>	<b>1 034 195</b>	<b>1 009 995</b>	<b>990 895</b>	<b>975 495</b>

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		280 000	171 000	76 251		247 251
3	Tomt ny Alversund barneskule						0
4	<b>Knarvik barneskule inkl hall</b>		<b>227 940</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner		5 500	2 000			2 000
5	Oppgradering av Eikanger skule		3 000	3 000			3 000
NY	Ny Eikanger skule		115 000	1 000	20 000	94 000	115 000
6	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
7	Påbygg Leiknes skule		23 600	2 500			2 500
	Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner		382				0
8	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	<b>Sum skulebygg (delsum)</b>		<b>219 750</b>	<b>101 501</b>	<b>99 250</b>	<b>5 250</b>	<b>425 751</b>
9	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
10	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
11	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
12	Hall Ostereidet		50 000	20 000	29 500		49 500
	<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>20 400</b>	<b>29 900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>51 100</b>
13	Ny barnehage Lindås		65 000	20 000	44 500		64 500
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum barnehagebygg (delsum)</b>		<b>21 000</b>	<b>45 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>68 500</b>
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	3 500	10 044		13 544
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri			80	220		300
16	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
17	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
19	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	<b>Sum helse og sosial (delsum)</b>		<b>6 380</b>	<b>12 664</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 044</b>
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
21	Bufelleskap		25 300	6 000	15 112		21 112
	Lønns og prisstigning bufelleskap			130	120		250
22	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga			600			600
23	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma		200	350			350
	<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>8 280</b>	<b>16 232</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 512</b>
24	Kyrkjeleg felles råd		500	500	500	500	2 000
NY	Gravplass Lindås						
	<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>
25	Sum vann		34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
26	Sum avløp		68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
27	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
28	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
29	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
30	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
31	Breibandprosjekt		5 000				5 000
32	Mobilprosjekt		2 250				2 250
33	Planlegging Knarvik		25 000				0
32	Utbygging Knarvik		56 000	28 000	28 000		56 000
33	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
34	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
35	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
36	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
37	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
38	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
39	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
40	Egenkapitalinnskott KLP		3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
	<b>Sum andre tiltak</b>		<b>94 300</b>	<b>43 050</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>167 850</b>
	<b>Brutto investeringar</b>		<b>490 310</b>	<b>390 147</b>	<b>177 400</b>	<b>75 900</b>	<b>1 133 757</b>

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	388 310	270 647	138 400	44 900	842 257
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	102 000	119 500	39 000	31 000	291 500
	490 310	390 147	177 400	75 900	1 133 757

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	490 310	390 147	177 400	75 900	1 133 757
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	523 310	423 147	210 400	108 900	1 265 757

FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	274 304	151 269	75 200	0	500 773
Avløpsrensaneanlegg	68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
Vassverk	34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
Sum låneopptak	391 304	285 769	129 200	46 000	852 273
Mottokne avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>409 304</b>	<b>303 769</b>	<b>147 200</b>	<b>64 000</b>	<b>924 273</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	73 002	53 069	26 580	7 880	160 531
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	20 420	113 123
Bufelleskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Tilbakebetaling forskotterint Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Statlig investeringstilskot, bufelleskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	3 000	9 000	0	10 000	22 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>114 006</b>	<b>119 378</b>	<b>63 200</b>	<b>44 900</b>	<b>341 484</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>523 310</b>	<b>423 147</b>	<b>210 400</b>	<b>108 900</b>	<b>1 265 757</b>

## Verbalpunkt - Investering

### **Eikanger skule - nybygg :**

Rådmannen må leggja fram prosjektmandat med korrigert kostnadsramme for ny Eikanger skule før endeleg vedtak av budsjett/økonomiplan i desember.

### **Lindås gravplass :**

Lindås Kyrkjelege fellesråd jobbar med eit prosjekt for å avklare behov for utbygging av gravplass på Lindås. Dette prosjektet skal avklare ulike utbyggingsalternativ med kostnadsramme. Anbefalt utbyggingsalternativ med kostnader vil bli lagt inn i justert økonomiplan i løpet av hausten 2018.

### **Ballbane i Alversund :**

Det må vurderast om eksisterande ballbane ved Alversund skule kan utvidast til 11'ar bane. Det må også vurderast om eksisternde ballbinge kan reetablerast ved ny skule.

## Verbalpunkt – drift :

## **Innsparing i 2022 – Læringscenteret**

Læringscenteret får nye og tilpassa lokale i Knarvik barneskule, som blir tatt i bruk i 2019. Samarbeidspartia ønskjer å vidareføra læringscenteret her, i tråd med tidlegare vedtak.

## **Innsparing i 2022 – Sjukeheimsplassar**

Sjukeheimsplassar er ein del av det samla omsorgstilbodet i kommunen, kor også omsorgsbustad, omsorgsteknologi og andre heimetenester utgjør «omsorgstrappa». Dimensjonering av dei ulike tenestene må tilpassast reelle behov. Tiltaket i rådmannen sitt framlegg må vurderast nærare.

## **Kommunestyret - 044/18**

### **KO - behandling:**

Økonomisjef Janne Sund orienterte.

Det vart ettersendt to uttaler til økonomiplanen:

- **UTTALE 1** FRÅ NSF v/Elisabeth Øye Halle ANG NEDTREKK I HELSESTASJON
- **UTTALE 2** Notat fra Arbeidsmiljøgruppemøte 9.mai 2018 ved Mette Haukaas, Sigrunn Feste og Krisitine Husebø Vaular

Det vart røysta over om framlegga skulle røystast over punktvis eller heile framlegget. Det vart vedteke mot 11 røyster (H, Frp, Uavh og J.Herland-Sp og H.Reigstad-Sp) at heile framlegga vert røysta over samla.

### **Forslag til vedtak frå Lindås Høgre ved K.Vågstøl:**

Økonomiplan 2019 – 2022 vert vedteke i samsvar med framlegg til vedtak frå Rådmannen med følgjande endringar:

### **Endringer på investeringsbudsjettet:**

**Post 1** Investering i administrasjonsbygg reduseres med kr 1 mill. pr. år (2019 – 2022). Sum reduksjon kr 4 mill. i perioden.

**Post 12** Hall Ostereidet, prosjektkostnad kr 50 mill., vert tatt inn i budsjettet med kr 15 mill. i 2019 og kr 35 mill. i 2020.

**Post 13** Ny barnehage Lindås, prosjektkostnad kr 65 mill., vert tatt ut av budsjettet. Sum reduksjon kr 20 mill. i 2022.

**Post 30** Offentlige pålegg, reduseres med kr 2 mill. pr. år (2019 – 2022). Sum reduksjon kr 8 mill. perioden.

### **Nye poster:**

Ny Eikanger skule, prosjektkostnad kr 121 mill, vert tatt inn i budsjettet med kr 1 mill. i 2019, kr 90 mill. i 2020 og kr 30 mill. i 2021.

Regional symjehall, prosjektkostnad kr 100 mill. vert tatt inn i budsjettet med kr 10 mill. i 2022.

### **Endringer på drift:**

Uspesifisert innsparing økes med kr 3 mill. fra 2019 og kr 2 mill. fra 2020.

Kapitaltilskudd til privat barnehage Lindås vert tatt inn i budsjettet med kr 3 mill. frå 2021.

## Verbalpkt.:

1. Rådmannen må leggja fram prosjektmandat med korrigert kostnadsramme for ny Eikanger skule før endelig vedtak av budsjett/økonomiplan i desember.
  2. Barnehage Lindås – Vi ber Rådmannen setja i gang prosess med å få oversikt over interessentar som ønskjer å byggja og drifta privat barnehage på Lindås.
  3. Seim gard – Når tilbudet på Seim gard vert avvikla må alternativ opplæringsarena verta forsøkt etablert.
1. Læringsssenteret – Drift av læringsssenteret må oppretthaldast.
1. Fotballbane Alversund – Det må gjerast ei utgreiing mht. mulig lokalisering av ei 11`ar bane i Alversund, vurdering av tomtealternativ og kostnad.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 271	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775
Ordinært rammetilskot	-435 520	-412 804	-416 300	-415 641	-415 804	-415 804
Eigedomsskatt	-166 017	-167 470	-168 470	-164 470	-162 970	-159 970
Andre generelle stats tilskot	-47 756	-43 953	-35 306	-36 398	-19 393	-19 393
Konsesjonskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 045 734</b>	<b>-1 052 092</b>	<b>-1 047 941</b>	<b>-1 044 374</b>	<b>-1 026 032</b>	<b>-1 023 032</b>
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-27 684	-29 440	-35 512	-37 168	-36 100
Renteutgifter	19 975	24 804	35 514	48 723	57 748	51 645
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 483	-15 235	-16 358	-16 358
Avdrag på lån	40 527	58 086	61 087	68 183	71 553	68 831
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 057</b>	<b>45 068</b>	<b>54 678</b>	<b>66 159</b>	<b>75 775</b>	<b>68 018</b>
Premieavvik pensjon	10 699	-20 494	-10 451			
Bruk av premiefond	-16 577	-19 397	-17 000	-15 000	-15 000	-8 000
Avsett til disposisjonsfond	68 567	33 080	29 873	5 665	-4 759	12 323
Bruk overskot tidligere år	-32 081					
Bruk av disposisjonsfond	-13 429	-2 115	-22 609			
Bruk av bundne fond						
<b>Netto avsetningar</b>	<b>17 179</b>	<b>-8 926</b>	<b>-20 187</b>	<b>-9 335</b>	<b>-19 759</b>	<b>4 323</b>
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	29 945	26 020
Til fordeling drift	-965 119	-984 571	-982 071	-956 171	-940 071	-924 671
Motpost avskrivingar	-47 273	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-1 012 392</b>	<b>-1 030 045</b>	<b>-1 027 545</b>	<b>-1 001 645</b>	<b>-985 545</b>	<b>-970 145</b>
Netto driftsutgifter tenesteområda	998 327	1 030 045	1 027 545	1 001 645	985 545	970 145
<b>Melrforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-14 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetning til disp.fond uten premieavvik</b>			<b>-0,3 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>1,2 %</b>

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	78 760	72 273	74 638	66 379
Avsett/ bruk disposisjonsfond	-3 187	5 665	-4 759	12 323
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 300	-3 300	-3 500	-3 500
<b>31.12</b>	<b>72 273</b>	<b>74 638</b>	<b>66 379</b>	<b>75 202</b>

Fond, langsiktig plassering (inkl avkastningsbuffer)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>31.12.</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	22 021	23 550	24 050	23 550	24 050	23 550
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 779	72 858	67 358	65 358	55 358	55 358
3 Oppvekst	377 604	411 909	406 009	402 709	405 709	403 109
4 Pleie og omsorg	260 198	264 154	278 654	271 154	260 454	248 154
5 Helse og sosial	84 389	99 604	100 604	88 004	87 604	87 604
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 488	157 970	150 870	150 870	152 370	152 370
<b>Sum tenesteområda</b>	<b>948 479</b>	<b>1 030 045</b>	<b>1 027 545</b>	<b>1 001 645</b>	<b>985 545</b>	<b>970 145</b>

Endring drift - Tekst	2019	2020	2021	2022	Teneste område
Endra investering renteeffekt	84	1 420	3 492	3 389	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	133	1 893	3 880	3 992	Skjema 1A
Uspesifisert innsporing	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000	2
Kapitaltilskot privat barnehage			3 000	3 000	3
<b>SUM</b>	<b>-2 783</b>	<b>-1 687</b>	<b>5 372</b>	<b>5 381</b>	



BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019- 2022
Investering administrasjonsbygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
<b>Sum administrasjonsbygg (delsum)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	171 000	76 251		247 251
Tomt ny Alversund barneskule						0
Knarvik barneskule inkl hall		227 940	35 000			35 000
Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner		5 500	2 000			2 000
Ny Eikanger skule		121 000	1 000	90 000	30 000	121 000
Leikeplassutstyr	Løpande		250	250	250	1 000
Påbygg Leiknes skule		23 600	2 500			2 500
Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner		382				0
Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
<b>Sum skulebygg (delsum)</b>		<b>216 750</b>	<b>171 501</b>	<b>35 250</b>	<b>5 250</b>	<b>428 751</b>
Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
Ny regional symjehall		100 000			10 000	10 000
Hall Osteredet		50 000	15 000	35 000		50 000
Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
<b>Hall Osteredet</b>						
<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>15 400</b>	<b>35 400</b>	<b>400</b>	<b>10 400</b>	<b>61 600</b>
Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
<b>Sum barnehagebygg (delsum)</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	3 500	10 044		13 544
Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri			80	220		300
Utstyr omsorgsteknologi			800			800
Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/familier	Ikke avklart		200			200
<b>Sum helse og sosial (delsum)</b>		<b>6 380</b>	<b>12 664</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 044</b>
Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
Bufellesskap		25 300	6 000	15 112		21 112
Lønns og prisstigning bufellesskap			130	120		250
Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga			600			600
Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma		200	350			350
<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>8 280</b>	<b>16 232</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 512</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>34 000</b>	<b>36 000</b>	<b>16 000</b>	<b>13 000</b>	<b>99 000</b>
<b>Sum avløp</b>		<b>68 000</b>	<b>83 500</b>	<b>23 000</b>	<b>18 000</b>	<b>192 500</b>
<b>Sum veg</b>		<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>16 500</b>	<b>17 000</b>	<b>64 100</b>
<b>Sum Brann</b>		<b>400</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5 400</b>
Universell utforming/særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Offentlige pålegg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Breibandprosjekt		5 000				5 000
Mobilprosjekt		2 250				2 250
Planlegging Knarvik		25 000				0
Utbygging Knarvik		56 000	28 000	28 000		56 000
Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
Utbygging Storemyra		25 000				25 000
Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Egenkapitalinnskott KLP		3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
<b>Sum andre tiltak</b>		<b>92 300</b>	<b>41 050</b>	<b>13 250</b>	<b>13 250</b>	<b>159 850</b>
<b>Brutto investeringar</b>		<b>459 310</b>	<b>418 147</b>	<b>110 400</b>	<b>82 900</b>	<b>1 070 757</b>

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	357 310	298 647	71 400	51 900	779 257
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	102 000	119 500	39 000	31 000	291 500
	459 310	418 147	110 400	82 900	1 070 757

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	459 310	418 147	110 400	82 900	1 070 757
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>492 310</b>	<b>451 147</b>	<b>143 400</b>	<b>115 900</b>	<b>1 202 757</b>

FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	249 504	173 669	21 600	0	444 773
Avløpsrensaneanlegg	68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
Vassverk	34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
<b>Sum låneopptak</b>	<b>366 504</b>	<b>308 169</b>	<b>75 600</b>	<b>46 000</b>	<b>796 273</b>
Mottakne avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>384 504</b>	<b>326 169</b>	<b>93 600</b>	<b>64 000</b>	<b>868 273</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	66 802	58 669	13 180	9 280	147 931
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	26 020	118 723
Bufellesskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Tilbakebetaling forskotterint Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Stadig investeringsstilskot, bufellesskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	3 000	9 000	0	10 000	22 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>107 806</b>	<b>124 978</b>	<b>49 800</b>	<b>51 900</b>	<b>334 484</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>492 310</b>	<b>451 147</b>	<b>143 400</b>	<b>115 900</b>	<b>1 202 757</b>

Framlegget fekk 4 røyster og fall (K.Vågstøl-H, I.Fjeldsbø-H, O.Steinsland-H og T.Larsen-H)

### Forslag til vedtak fra FRP og uavhengige ved B.Vatnøy: :

Økonomiplan 2019-2022 vert vedteke i samsvar med framlegg til vedtak fra Rådmannen med følgjande endringar:

#### **Endring i investeringsbudsjettet:**

Post 1 – Investeringer i administrasjonsbygg reduserers med 1 mill pr år, reduksjon 4 mill.

Post 2 – Alversund planering av basseng tomt + 1 mill

Post 2- Alversund 11 bane – planering og klargjøring at fullskala fotballbane + 10 mill

Post – 5 Eikanger skule 121 millioner, med prosjek oppstart i 2019

Post – 8 Reduksjon Investeringer skulebygg fra 5 til 3 millioner – 10 mill i perioden

Post – 12 Ostereidet hall 50 mill prosjekt oppstart 2019

Post – 13 Ny barnehage Lindås vert tatt ut av budsjettet. Sum reduksjon 20 mill i 2022

Post – 30 Offentlige pålegg reduserer med 2 mill pr år, - 8 mill i perioden.



**Verbalpunkt:**

1. Barnehage Lindås – Rådmannen skal setja i gang prosess med å få oversikt over interessar som ønskjer å byggja privat barnehage på Lindås
2. Læringsssenteret – Drift av læringsssenteret må opprettholdes.
3. Alversund fotballbane – Det må lagest ei ordning som er tilnærma massebalanse, det skal lages universell tilkomst til bane gjennom tur vei.
4. Helsesøster og jordmor tjenesten skal ligge under helsetjenesta, for å sikre primær helsetjeneste for alle barn. Ikkje nedtrekk på 500.000,- for 2019.
5. Rådmannen skal på første kommunestyre møte over sommeren komme med en sak og en oversikt over de 10 mest trafikkarlige skulevegne i Lindås, og rådmannens forslag til løysing av disse.

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2019-2022
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum administrasjonsbygg (delsum)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
2	Ny Alversund barneskule inkl hall	280 000	171 000	76 251			247 251
	plantering av svømehall tomten		1 000				
	11- bane		10 000				
3	Tomt ny Alversund barneskule						0
4	Knarvik barneskule inkl hall	227 940	35 000				35 000
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner	5 500	2 000				2 000
	prosjekt ny Eianger skule		1 000				
	ny Ekanger skule	120 000		90 000	30 000		
5	Oppgradering av Eikanger skule						0
6	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
7	Påbygg Leiknes skule	23 600	2 500				2 500
	Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner	382					0
8	Investering skulebygg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
	<b>Sum skulebygg (delsum)</b>		<b>225 750</b>	<b>169 501</b>	<b>33 250</b>	<b>3 250</b>	<b>299 751</b>
9	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
10	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
11	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
12	Hall Ostereidet	50 000	15 000	35 000			50 000
	<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>15 400</b>	<b>35 400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>51 600</b>
13	Ny barnehage Lindås						0
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

	<b>Sum barnehagebygg (delsum)</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>
15	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	3 500	10 044			13 544
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri		80	220			300
16	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
17	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
19	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	<b>Sum helse og sosial (delsum)</b>		<b>6 380</b>	<b>12 664</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 044</b>
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
21	Bufellesskap	25 300	6 000	15 112			21 112
	Lønns og prisstigning bufellesskap		130	120			250
22	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga		600				600
23	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma	200	350				350
	<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>8 280</b>	<b>16 232</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 512</b>
24	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>
25	Sum vann		34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
26	Sum avløp		68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
27	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
28	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
29	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
30	Offentlige pålegg	Løpande	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
31	Breibandprosjekt		5 000				5 000
32	Mobilprosjekt		2 250				2 250
33	Planlegging Knarvik	25 000					0
32	Utbygging Knarvik	56 000	28 000	28 000			56 000
33	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
34	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
35	Innløsning tomter Knarvikplan		10 000				10 000
36	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
37	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
38	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
39	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
40	Egenkapitalinnskott KLP		3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
	<b>Sum andre tiltak</b>		<b>92 300</b>	<b>41 050</b>	<b>13 250</b>	<b>13 250</b>	<b>159 850</b>

<b>Brutto investeringar</b>		<b>468 310</b>	<b>416 147</b>	<b>108 400</b>	<b>70 900</b>	<b>931 757</b>
-----------------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Framlegget fekk 4 røyster og fall (B.Vatnøy-Frp, N.Øvreås-Frp, Ø.Moldeklev-Frp og A.Dyngen-Uavh.)

### Verbalpunkt - FELLES:

#### Lindås gravplass :

Lindås Kyrkjelege fellesråd jobbar med eit prosjekt for å avklare behov for utbygging av gravplass på Lindås. Dette prosjektet skal avklare ulike utbyggingsalternativ med kostnadsramme. Anbefalt utbyggingsalternativ med kostnader vil bli lagt inn i justert økonomiplan i løpet av hausten 2018.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Innstillinga frå formannskapet vart lagt fram med endring. Verbalpunkt Lindås gravplass går ut og vart lagt fram som fellesframlegg.

Framlegget vart vedteke mot 9 røyster (4 H, 3 FRP og 2 Uavh.)

### KO - vedtak:

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-396 271	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775	-427 775
Ordinært rammetilskot	-435 520	-412 804	-416 300	-415 641	-415 804	-415 804
Eigedomsskatt	-166 017	-167 470	-168 470	-164 470	-162 970	-159 970
Andre generelle støtstilskot	-47 756	-43 953	-35 306	-36 398	-19 393	-19 393
Konsesjonskraft, avgift	-170	-90	-90	-90	-90	-90
<b>Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 045 734</b>	<b>-1 052 092</b>	<b>-1 047 941</b>	<b>-1 044 374</b>	<b>-1 026 032</b>	<b>-1 023 032</b>
Renteinntekter og utbytte	-24 196	-27 684	-29 440	-35 512	-37 168	-36 100
Renteutgifter	19 975	24 804	35 774	49 063	58 624	53 230
Avdragsinntekter (VA)	-4 249	-10 138	-12 483	-15 235	-16 358	-16 358
Avdrag på lån	40 527	58 086	61 501	68 637	72 526	70 697
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>32 057</b>	<b>45 068</b>	<b>55 352</b>	<b>66 953</b>	<b>77 624</b>	<b>71 469</b>
Premieavvik pensjon	10 699	-20 494	-10 451			
Bruk av premiefond	-16 577	-19 397	-17 000	-15 000	-15 000	-8 000
Avsett til disposisjonsfond	68 567	33 080	22 549	-3 479	-11 958	9 122
Bruk overskot tidlegare år	-32 081					
Bruk av disposisjonsfond	-13 429	-2 115	-22 609			
Bruk av bundne fond						
<b>Netto avsetningar</b>	<b>17 179</b>	<b>-8 926</b>	<b>-27 511</b>	<b>-18 479</b>	<b>-26 958</b>	<b>1 122</b>
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	29 945	20 420
Til fordeling drift	-965 119	-984 571	-988 721	-964 521	-945 421	-930 021
Motpost avskrivningar	-47 273	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474	-45 474
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-1 012 392</b>	<b>-1 030 045</b>	<b>-1 034 195</b>	<b>-1 009 995</b>	<b>-990 895</b>	<b>-975 495</b>
Netto driftsutgifter tenesteområda	998 327	1 030 045	1 034 195	1 009 995	990 895	975 495
<b>Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-14 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetning til disp.fond uten premieavvik</b>			<b>-1,0 %</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>0,9 %</b>

DISPOSISJONSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	78 760	64 949	57 870	42 112
Avsett/ bruk disposisjonsfond	-5 970	3 978	613	10 204
Endring politisk behandling	-4 541	-7 757	-12 871	-1 082
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	-3 300	-3 300	-3 500	-3 500
<b>31.12</b>	<b>64 949</b>	<b>57 870</b>	<b>42 112</b>	<b>47 734</b>

Fond, langsiktig plassering (Inkl avkastningsbuffer)	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>31.12.</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

DISPOSISJONSFOND - TRAFIKKSIKRINGSFOND	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.1.	4 723	4 373	4 373	4 373
Tidligere løyvd frå disposisjonsfond	-350			
<b>31.12</b>	<b>4 373</b>	<b>4 373</b>	<b>4 373</b>	<b>4 373</b>

Endring drift - Tekst	2019	2020	2021	2022	Teneste område
Endre investering renteeffekt	344	1 760	4 368	4 974	Skjema 1A
Endre investering avdrags effekt	547	2 347	4 853	5 858	Skjema 1A
Kulturmidlar	300				6
Lærarårsverk	3 350	3 350	3 350	3 350	3
Trafikkordinator	350				Disp.fond
<b>SUM</b>	<b>4 891</b>	<b>7 457</b>	<b>12 571</b>	<b>14 182</b>	

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1 Politisk styring	22 021	23 550	24 050	23 550	24 050	23 550
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 779	72 858	70 358	70 358	60 358	60 358
3 Oppvekst	377 604	411 909	409 359	406 059	406 059	403 459
4 Pleie og omsorg	260 198	264 154	278 654	271 154	260 454	248 154
5 Helse og sosial	84 389	99 604	100 604	88 004	87 604	87 604
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 488	157 970	151 170	150 870	152 370	152 370
<b>Sum tenesteområda</b>	<b>948 479</b>	<b>1 030 045</b>	<b>1 034 195</b>	<b>1 009 995</b>	<b>990 895</b>	<b>975 495</b>

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		280 000	171 000	76 251		247 251
3	Tomt ny Alversund barneskule						0
4	<b>Knarvik barneskule inkl hall</b>		<b>227 940</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>
	Lønns og prisstigning Knarvik 2018 kroner		5 500	2 000			2 000
5	Oppgradering av Eikanger skule		3 000	3 000			3 000
NY	Ny Eikanger skule		115 000	1 000	20 000	94 000	115 000
6	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
7	Påbygg Leiknes skule		23 600	2 500			2 500
	Lønns og prisstigning Leiknes 2018 kroner		382				0
8	Investering skulebygg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	<b>Sum skulebygg (delsum)</b>		<b>219 750</b>	<b>101 501</b>	<b>99 250</b>	<b>5 250</b>	<b>425 751</b>
9	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
10	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
11	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen						0
12	Hall Ostereidet		50 000	20 000	29 500		49 500
	<b>Sum kultur og idrett (delsum)</b>		<b>20 400</b>	<b>29 900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>51 100</b>
13	Ny barnehage Lindås		65 000	20 000	44 500		64 500
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	<b>Sum barnehagebygg (delsum)</b>		<b>21 000</b>	<b>45 500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>68 500</b>
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	3 500	10 044		13 544
	Lønns og prisstigning bustader rus og psykiatri			80	220		300
16	Utstyr omsorgsteknologi		800				800
17	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
18	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
19	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart		200			200
	<b>Sum helse og sosial (delsum)</b>		<b>6 380</b>	<b>12 664</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>23 044</b>
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 200	1 000	1 000	1 000	4 200
21	Bufelleskap		25 300	6 000	15 112		21 112
	Lønns og prisstigning bufelleskap			130	120		250
22	Bil med rullestolrampe, avlastningsavdelinga			600			600
23	Takheiser sjukeheim/ funksjonshemma		200	350			350
	<b>Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)</b>		<b>8 280</b>	<b>16 232</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>26 512</b>
24	Kyrkjeleg felles råd		500	500	500	500	2 000
NY	Gravplass Lindås						
	<b>Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>
25	Sum vann		34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
26	Sum avløp		68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
27	Sum veg		15 300	15 300	16 500	17 000	64 100
28	Sum Brann		400	4 000	500	500	5 400
29	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
30	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
31	Breibandprosjekt		5 000				5 000
32	Mobilprosjekt		2 250				2 250
33	Planlegging Knarvik		25 000				0
	Utbygging Knarvik		56 000	28 000	28 000		56 000
33	Grunnerverv Knarvik sentrum		8 000				8 000
34	Utbygging Storemyra		25 000				25 000
35	Innløsing tomter Knarvikplan		10 000				10 000
36	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
37	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
38	Nettbrett til skuleelevar		1 000				1 000
39	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
40	Egenkapitalinnskott KLP		3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
	<b>Sum andre tiltak</b>		<b>94 300</b>	<b>43 050</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>167 850</b>
	<b>Brutto investeringar</b>		<b>490 310</b>	<b>390 147</b>	<b>177 400</b>	<b>75 900</b>	<b>1 133 757</b>



	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	388 310	270 647	138 400	44 900	842 257
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	102 000	119 500	39 000	31 000	291 500
	490 310	390 147	177 400	75 900	1 133 757

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	490 310	390 147	177 400	75 900	1 133 757
Avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	523 310	423 147	210 400	108 900	1 265 757

FINANSIERING	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Sum 2018- 2021
<b>Lån</b>					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	274 304	151 269	75 200	0	500 773
Avløpsrensaneanlegg	68 000	83 500	23 000	18 000	192 500
Vassverk	34 000	36 000	16 000	13 000	99 000
Sum låneopptak	391 304	285 769	129 200	46 000	852 273
Mottokne avdrag på formidlingslån	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000
<b>SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>409 304</b>	<b>303 769</b>	<b>147 200</b>	<b>64 000</b>	<b>924 273</b>
<b>Anna finansiering</b>					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	73 002	53 069	26 580	7 880	160 531
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	29 945	20 420	113 123
Bufelleskap - tilskot husbanken 40%		10 000			10 000
Tilbakebetaling forskotterint Sjurset Litlås	3 325	3 250	3 175	3 100	12 850
Statlig investeringstilskot, bufelleskap		5 880			5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 300	3 300	3 500	3 500	13 600
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	3 000	9 000	0	10 000	22 000
Sal av brannbil		1 500			1 500
<b>SUM INTERN FINANSIERING</b>	<b>114 006</b>	<b>119 378</b>	<b>63 200</b>	<b>44 900</b>	<b>341 484</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>523 310</b>	<b>423 147</b>	<b>210 400</b>	<b>108 900</b>	<b>1 265 757</b>

## Verbalpunkt - Investering

### **Eikanger skule - nybygg :**

Rådmannen må leggja fram prosjektmandat med korrigert kostnadsramme for ny Eikanger skule før endeleg vedtak av budsjett/økonomiplan i desember.

### **Lindås gravplass :**

Lindås Kyrkjelege fellesråd jobbar med eit prosjekt for å avklare behov for utbygging av gravplass på Lindås. Dette prosjektet skal avklare ulike utbyggingsalternativ med kostnadsramme. Anbefalt utbyggingsalternativ med kostnader vil bli lagt inn i justert økonomiplan i løpet av hausten 2018.

### **Ballbane i Alversund :**

Det må vurderast om eksisterande ballbane ved Alversund skule kan utvidast til 11'ar bane. Det må også vurderast om eksisternde ballbinge kan reetablerast ved ny skule.

## Verbalpunkt – drift :

## **Innsparing i 2022 – Læringscenteret**

Læringscenteret får nye og tilpassa lokale i Knarvik barneskule, som blir tatt i bruk i 2019. Samarbeidspartia ønskjer å vidareføra læringscenteret her, i tråd med tidlegare vedtak.

## **Innsparing i 2022 – Sjukeheimsplassar**

Sjukeheimsplassar er ein del av det samla omsorgstilbodet i kommunen, kor også omsorgsbustad, omsorgsteknologi og andre heimetenester utgjer «omsorgstrappa». Dimensjonering av dei ulike tenestene må tilpassast reelle behov. Tiltaket i rådmannen sitt framlegg må vurderast nærare.

### **Saksopplysningar:**

Saka skal til uttale i arbeidsmiljøutvalet, administrasjonsutvalet, eldreråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne, ungdomsråd og levekårsutvalet.

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

.....