



Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310

5020 Bergen

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/830 - 16/387

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

Dato:
06.01.2016

Økonomiplan 2016-2019

Vedlagt følger:

- saksutgreiing med vedtak
- rådmannen sitt framlegg til økonomiplan
- årsbudsjett 2015

Med helsing
Tove Mette Arnø Fyllingen
avdelingsleiar

Dokumentet er signert elektronisk.



Andre mottakarar:

Fylkesmannen i Hordaland

Janne Sund

SAKSPAPIR

| Saksnr | Utval | Type | Dato |
|--------|--|------|------------|
| 029/15 | Råd for menneske med nedsett funksjonsevne | PS | 30.11.2015 |
| 035/15 | Eldrerådet | PS | 02.12.2015 |
| 089/15 | Formannskapet | PS | 03.12.2015 |
| 135/15 | Kommunestyret | PS | 17.12.2015 |
| 023/15 | Administrasjonsutvalet | PS | 01.12.2015 |

| Saksbehandlar | ArkivsakID |
|---------------|------------|
| Janne Sund | 15/830 |

Økonomiplan 2016-2019

Vedlegg:

Økonomiplan 2016 (3) Søknad om drifts- og investeringsmidler for 2016 Uttale utdanningsforbundet i Lindås 1.12.2015 budsjettforlik-pa-stortinget---notat Forslag til budsjett for kontrollutvalet 2016 dat.08.12.2015

Rådmannen gjer følgjande framlegg til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2016 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekte prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune ikkje opp nye lån på generelle investeringar i 2016. Lindås kommune tek opp lån på 57 500 000 kr på sjølvkostområdet (vann og avløp). Lånet har 30 årsnedbetalingstid.

Økonomiplan for 2016-2019 og årsbudsjett for 2016 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2016 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jf. eigen tabell.

Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenesteområda.

I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2015 skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskattesatsen er 7 promille (jf. esktl. §11). Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande frå 1.1.2013.

Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.

Kompensasjonen for meirverdiavgift vedrørande Lindås kyrkjelege fellesråd sine

investeringar, skal refunderast til Lindås kommune.

Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.

Det skal overførast 200 000 kr frå generelt disposisjonsfond til næringsfond.

Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 10 700 000 kr.

Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.

Godtgjersle til ordførar blir sett til kr 1 062 590 kr og til varaordførar kr 425 040 for 2016.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 029/15

RMNF - behandling:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknader til økonomiplanen.

Samrøystes vedteke.

RMNF - vedtak:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne har ingen merknader til økonomiplanen.

Administrasjonsutvalet - 023/15

ADM - behandling:

Budsjett og økonomiplan vart teke til orientering. Samrøystes.

ADM - vedtak:

Budsjett og økonomiplan vart teke til orientering.

Formannskapet - 089/15

FO - behandling:

Uttale frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne, eldrerådet, AMU og administrasjonsutvalet og uttale frå utdanningsforbundet i Lindås vart utdelt i møtet.

Nytt pkt 12 i rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Tilskuddssatser til private barnehagar vert for 2016 som følgjer: små born 177 680 kr. og store born 84 384 kr.

Framlegg B.Vatnøy FRP:

BUDSJETT 2016 - 2019 LINDÅS FRP

Budsjettet til Lindås FrP baserer seg på rådmann sitt budsjett, med følgjande endringar som

vi ønskjer å gjennomføre. Lindås kommune har mange gode tenester, og spenneande og viktige investeringar.

Lindås FrP viser i dette budsjettet til vedtatt planer innanfor skule og helse som vi ønskjer å gjennomføre. Innanfor skule er det spesielt med tanke på rådmannen sitt forslag til å vente med bygging av Eikanger til slutten av perioden vi ønsker å framskynde. Lindås FrP holder på sine tidlige planer om å bygge ein ny Eikanger skule for krinsane Kløve og Eikanger med mål om ferdigstilling i 2019.

Lindås FrP gjekk på val for å gjennomføre ein god helse og skulepolitikk i heile kommunen, utan å påføre innbyggjarane våre nye skatter og avgifter.

Det er viktig at Lindås kommune er ein JA kommune, det betyr at det skal være lett søke og lett å bygge i kommunen vår. Dette er viktig slik at vi får fleire skatte inntekter til kommunen i form av nye innbyggjarar, samt at næringslivet vårt trenger arbeid og gode rammevilkår.

Fremskrittspartiet har tidligere vist til hvordan man kan få dei gode tenestene man har i dag for en billigare penge gjennom konkurranseutsetting, der vi baserer våre tall på NHO Service sin rapport om Lindås kommune for 2013. Dette vil vi i år ikkje ligge inn, da vi støtter oppunder rådmannen sin plan frem til 2019. Men dersom rådmannen ikkje kommer i mål med dette, så vil konkurranseutsetting fremdeles ligge som et verktøy.

Lindås FrP ønsker gradvis å redusere eiendomsskatten fra 2018 ned til 6 promille.

Endringar på Investeringar

Lindås FrP ønsker i tillegg til endringane som følger her, bygge hall og basseng i tilknytning til Alversund Skule, vi ønsker at Knarvik Barneskule får ein gymsal med fullskala håndballbane. Men desse tinga vil bli drøfta seinare i prosjektet, og når idrettsplanen er klar. Vi ønsker også å vidareutvikle Knarvik Stadion med ei ny 11 bane i kunstgress, tilknytt nye Knarvik Barneskule.

1. Ny Eikanger skule – Starte planlegging i 2017 –bevilling 5. millioner, ferdigstilling i 2019
1. Auke i veimidler – veier som trenger fast dekke holde på 18 millioner i året på rammen vei. Dette vil resultata i ca 15 km meir med asflat i perioden.

DRIFT

FrP støtter opp under prosjektet Lindås 2019, her skal kommunen omstilles og gjennomføre nye rutiner for drift med LEAN metodikk, og med nye prosjektstyringsverktøy for gjennomføring.

- A. Økt støtte til ungdomsrådet i tråd med FrP sitt forslag om ungdomsmillionen årlig bevilgning på kr 250.000,- i året over 4 år.
- B. Lindås FrP ønsker gradvis å redusere eiendomsskatten fra 2018 ned til 6 promille.

Bestillingar til Rådmannen

1. Barnehager tema. Hvordan vil rådmannen sikre det fleksibel barnehage opptaket.
Barnehage dekning i kommunen, Finnes det alternativer til kommunal bygging ?
Slik at vi kan veie disse opp mot hverandre.
1. Lærlinger i kommunen er det behov for å evaluerer lærligeplanen ?
1. Vil man vurdere dei nye rutine for vedlikehold av offentlige bygg, også når det gjelder kyrkjene våre påsamme linje som kommunalt.
1. Bestillings sak: - Forskuttering av fv 402 og fv 404, vi har/får tilbake ein del tidlige forskutteringsprosjekter. Vi ønsker at dette blir brukt mellom anna til å fåavtaler om forskutteringpåfv402 og fv404, inklusiv Kvamsbrekka og samt forpliktelseneved bygging av nye Seim Skule. Dette inkludere også sikring av Kleivane påSeim.
1. Status for Ungdomsrådet, vi ønsker at ungdommen skal være aktive og ha

midler til å jobbe godt dei neste åra. Spesielt frem mot ein ny og større kommune. FrP ønsker å styrke dette arbeidet, og ber rådmannen komme tilbake med sak om egen ungdomsplan 2019, som sier noe om aktiviteter med nabokommuner, og midler til å satse vidare på dei gode aktivitetane dei driv med i dag.

1. 50 nye leiligheter med heildøgns omsorg, starte prosjekt om vurdering av plasseringer, gjerne delt på fleire lokasjoner. Type Ostertun i fleire bygder. Løyve 1million til planlegging, samt søke tilskot til bygging fråstaten.
1. Ny 11 er bane Knarvik Stadion, opp mot Knarvik Barneskule. Som del av uteområdet til Knarvik barneskule og som viktig kapasitetsauke for frivillig aktivitet på ettermiddag. 10 millioner.
1. Fleirbrukshall Alversund skal byggast innanfor ei ramme på 60 millioner, det må lages ei sak med framdrift, finansieringsløsning, gjennomføring alternativ m.m

Framlegg frå K.Vågstøl-H:

Lindås Høgre sitt framlegg til Økonomiplan for Lindås Kommune 2016-2019

Lindås Høgre har teke utgangspunkt i Rådmannen sitt budsjett både når det gjeld drift og investeringar i økonomiplanen for 2016-2019.

Lindås Høgre ynskjer å skape eit økonomisk handlingsrom til å investere i strategisk prioriterte prosjekt som Knarvik Barneskule, Alversund Barneskule m/fleirbrukshall, Eikanger skule og Symjehall/Terapibasseng i Knarvik. Deler av næringslivet opplever nedgangstider og eit prioritert område for Lindås Høgre er derfor reduksjon i eigedomsskatten. I tillegg til næringsutvikling er det viktig å prioritere bu- og samfunnsutvikling.

For å nå desse måla så må driftskostnadane reduserast, me må også vidareføra dei strukturelle og organisatoriske prosessane som er starta, jfr Lindås 2019. I tillegg vil Lindås Høgre vurdere å konkurransesette deler av drifta som til dømes reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningsmasse, jfr tidlegare forslag i Lindås 2019.

Lindås Høgre er samd med Rådmannen i å prioritere strategiske utviklingsområder som utbygging av grunnleggjande infrastruktur, som mobil, breiband, vatn, vegar og ikkje minst nye næringsareal. Me ynskjer også byutvikling i Knarvik og tilrettelegging av næringsutvikling i heile kommunen. Å satse på ei effektiv drift og verdibevarande vedlikehald er også viktig. Vidareutvikling av omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering, folkehelse, førebygging og trafiksikring vert også prioritert i tillegg til kommunesamanslåing og helsehuset i Knarvik.

Lindås Høgre er samd i Rådmannen sine innsparingstiltak for tenesteområda i økonomiplanen for 2016-2019, som også er ein føresetnad for å skape handlingsrom for den ønska utviklinga av kommunen vår. Me er i tillegg samde i satsingsområda som ny innkjøpsfunksjon (tenesteområda administrativ styring og støttefunksjonar), ny barnevernsstilling (tenesteområde oppvekst), to stillingar (halvårseffekt) innan førebyggjande (tenesteområde oppvekst), prosjekt omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering (tenesteområdet pleie og omsorg), dagsenter demente, verdibevarande vedlikehald veg og eigedom (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk) og ny stilling på planavdelinga (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk). Vidare næringssejef i 100% stilling (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk) og driftsutgifter til nytt naudnett (tenesteområde samfunnsutvikling og kommunalteknikk).

Lindås Høgre vil med utgangspunkt i Rådmannen sin økonomiplan i tillegg gjere følgjande endringar for driftsutgifter 2016:

Drift, tenesteområda:

Forslag 1. Politisk styring (tenesteområdet 1), reduksjon med 130.000. Reduksjon av

varaordførar med 10% og mobilutgifter til folkevalde. (106.263 red varaord og 23.737 i mobilutgifter til folkevalde).

Forslag 2. Administrativ styring og støttefunksjonar (tenesteområdet 2), reduksjon med 800.000 i ramma.

Forslag 3. Pleie og omsorg (tenesteområdet 4), reduksjon med 4,8 millionar fordelt på stab pleie og omsorg, og sjukeheimtenester som eit resultat av innsparing mhp omsorgsteknologi.

Forslag 4. Helse og sosial (tenesteområdet 5), reduksjon sosiale tenester med 500.000.

Forslag 5. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk, (tenesteområdet 6) auke til Knarvikmila med 100.000.

Forslag 6. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk (tenesteområdet 6),auke med 7 lærlingar, 350.00

Forslag 7. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk, tenesteområde 6.

Frå 2017 konkurranseutsetting av reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningssmasse, samla reduksjon med 5 millionar, vidareførast i 2018 og 2019.

Forslag 8.Auke 60.000 i prosjektmidlar til Frivillighetsentralen, frivillig arbeid knytta til PLOM og Skule

Forslag 9.Reduksjon vedk innkjøpsavtalar med 2%, kr 2 millionar i 2017,2018,2019.

Forslag 10. Auke 100.000, Bygdebok for Alversund Sokn, i tillegg søknad frå fondsmidlar og legat.

Forslag 11.Frå 2016 vert eigeidoms skatten redusert med 0,5 promille, halvårseffekt 5,7 millionar i 2016, og heilårseffekt i 2017/2018/2019 med 11,4 millionar.

Forslag 12:Auke i skatteinngang frå 2017 med 6 millionar, vert vidareført i 2017/2018/2019.

Forslag 13: Auke i renter/avdrag frå 2017 vedr. symjehall / terapibasseng, 244.000 i 2017, 1.772.000 i 2018 og 3.608.000 i 2019.

INVESTRINGAR FOR 2016:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

Forslag 14: Investering av administrasjonsbygg med 3,6 millionar vert ikkje realisert. (post 1 i investeringsbudsjett)

Forslag 15:Idrett, anlegg og anleggsutstyr vert redusert med 600.000, (post 17 i investeringsbudsjett).

Forslag 16:500.000 til oppstart/prosjektmidlar symjehall/terapibasseng.

Forslag 17: 250.000 til oppstart/prosjektmidlar til Kolås Barnehage,

Forslag 18:Motiview sykler 200.000.

Forslag 19: 2 millionar til rehabilitering idrettsbana på Ostereidet.

Forslag 20: 250.000 til musikkbinge.

Framlegget fekk 2 røyster (B.Vatnøy-Frp og N.Øvreås-Frp)og fall

Lindås Høgre sitt framlegg til vedtak (som rådmann) i tillegg til forslag 1-20 ovanfor:

1. Investeringsbudsjettet for 2016 er basert på forventna framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune ikkje opp nye lån på generelle investeringar i 2016. Lindås kommune tek opp lån på 57 500 000 kr på sjølvkostområdet (vann og avløp). Lånet har 30 års nedbetalingstid.

2. Økonomiplan for 2016-2019 og årsbudsjettet for 2016 vert vedteken. Årsbudsjettet for 2016 blir vedteke påsum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jfr eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing i tenesteområda.
4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2016 skrivastut eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskattesatsen er på 6,5 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatten bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande for 01.01.2013.
5. Formannskapet får fullmakt til å avgjere einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Kompensasjonen for meirverdiavgift vedrørande Lindås kyrkjelege fellesråd sine investeringar, skal refunderst Lindås kommune.
7. Det skal gjevast ei ramme på 950.000 til kontrollutvalget.
8. Det skal overførast 200 000 kr frå generelt disposisjonsfond til næringsfond.
9. Det vert gjeven eit driftstilskot til Lindås Kyrkjelege Fellesråd på 10 700.
10. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtakom kommunalt skatteøre.
11. Godtgjersle til ordførar vert sett til kr 1 062 590 kr og varaordførar 318 777 kr for 2016.

Prioriteringane til Lindås Høgre kjem fram i følgjande tabell for endringar:

| Endring drift - Tekst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Teneste område |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Forslag 1 | -130 | -130 | -130 | -130 | 1 |
| Forslag 2 | -800 | -800 | -800 | -800 | 2 |
| Forslag 3 | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 | 4 |
| Forslag 4 | -500 | -500 | -500 | -500 | 5 |
| Forslag 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| Forslag 6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 6 |
| Forslag 7 | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 6 |
| Forslag 8 | 60 | | | | 6 |
| Forslag 9 | | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 6 |
| Forslag 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| Forslag 11 | 5 781 | 11 361 | 11 147 | 11 647 | Sentrale |
| Forslag 12 | | -6 000 | -6 000 | -6 000 | Sentrale |
| Forslag 13, Investering renter/ avdrag | | 244 | 1 772 | 3 608 | Sentrale |
| SUM | 161 | -7 075 | -5 761 | -3 425 | |

Med desse prioriteringane vert skjema 1A, 1B og oversyn investeringar slik:

| DRIFTSBUDSJETT | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -370 954 | -382 495 | -393 122 | -399 123 | -399 123 | -399 123 |
| Ordinært rammetilskot | -368 409 | -374 621 | -403 472 | -398 290 | -396 190 | -396 030 |
| Eigedomsskatt | -163 060 | -158 411 | -156 089 | -147 698 | -144 912 | -151 412 |
| Andre generelle statstilskot | -16 603 | -17 722 | -22 022 | -22 506 | -22 100 | -22 100 |
| Konsesjonskraft, avgift | -135 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Frie disponible inntekter | -919 161 | -933 399 | -974 855 | -967 767 | -962 475 | -968 815 |
| Renteinntekter og utbytte | -38 171 | -25 144 | -21 540 | -24 831 | -27 186 | -27 503 |
| Renteutgifter | 26 548 | 25 934 | 16 268 | 18 833 | 27 074 | 37 966 |
| Avdragsinntekter (VA) | -2 095 | -2 529 | -4 308 | -7 060 | -10 163 | -15 999 |
| Avdrag på lån | 34 349 | 35 955 | 38 246 | 39 612 | 41 762 | 45 292 |
| Netto finansutgifter | 20 631 | 34 216 | 28 666 | 26 554 | 31 487 | 39 756 |
| Premieavvik pensjon | -6 616 | 17 771 | -13 921 | 16 842 | | |
| Bruk av premiefond | -13 | -13 400 | -9 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Avsett til disposisjonsfond | 72 021 | 37 088 | 36 696 | 26 598 | 26 813 | 36 844 |
| Bruk overskot tidlegare år | -14 401 | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -16 239 | -25 460 | -2 921 | -16 842 | | |
| Bruk av bundne fond | 0 | | | | | |
| Netto avsetningar | 34 752 | 15 999 | 10 854 | 21 598 | 21 813 | 31 844 |
| Momsrefusjon i investeringsaktivitet | | | | | | |
| Overført til investeringsrekneskap 1) | | | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 31 379 |
| Til fordeling drift | -863 778 | -883 184 | -903 956 | -888 236 | -877 796 | -865 836 |
| Motpost avskrivningar | -31 077 | -31 253 | -31 145 | -31 145 | -31 145 | -31 145 |
| Sum til fordeling drift | -894 855 | -914 437 | -935 101 | -919 381 | -908 941 | -896 981 |
| Netto driftsutgifter tenesteområda | 894 855 | 914 437 | 935 101 | 919 381 | 908 941 | 896 981 |
| Meirforbruk/ mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til disp.fond uten premieavvik | | | 2,0 % | 2,7 % | 2,8 % | 3,8 % |

| Tenesteområda sine netto driftsutgifter | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Politisk styring | 21 532 | 22 134 | 21 386 | 21 926 | 21 386 | 21 926 |
| 2 Administrativstyring, støttefunksj. | 158 534 | 170 819 | 63 713 | 63 213 | 62 813 | 62 813 |
| 3 Oppvekst | 241 351 | 256 642 | 375 418 | 370 818 | 369 318 | 368 318 |
| 4 Pleie og omsorg | 269 047 | 255 626 | 248 603 | 246 003 | 236 503 | 235 003 |
| 5 Helse og sosial | 76 462 | 74 317 | 79 580 | 79 580 | 79 580 | 79 580 |
| 6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk | 127 928 | 134 899 | 146 401 | 137 841 | 139 341 | 139 341 |
| Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert) | | | | | | -10 000 |
| Sum tenesteområda | 894 854 | 914 437 | 935 101 | 919 381 | 908 941 | 896 981 |

| Nr | BRUTTO INVESTERINGAR | Prosjekt-kostnad | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Forslag 14 | Investering administrasjonsbygg | Løpande | 0 | | | | 0 |
| | Sum administrasjonsbygg (delsum) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leiknes skuleStorstove | 38 575 | 32 926 | 2 000 | | | 34 926 |
| 3 | Ny Alversund barneskule i nkl hall | 249 000 | 5 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 225 000 |
| 4 | Rive rektorbustad Eikanger skule | 500 | 500 | | | | 500 |
| 5 | Bustad Seim GBNR 172/59 - riving | 500 | 500 | | | | 500 |
| 6 | Tomt ny Alversund barneskule | | | | | | |
| 7 | Knarvik barneskule (ny) | 175 000 | 1 800 | 55 000 | 70 000 | 47 900 | 174 700 |
| 8 | Ny skule Eikanger/ Kløvheim | 115 000 | | | | 45 000 | 45 000 |
| 9 | Leikeplassutstyr | Løpande | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 10 | Investering skulebygg | Løpande | 2 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 17 400 |
| | Sum skulebygg (delsum) | | 43 376 | 142 250 | 145 250 | 168 150 | 499 026 |
| 11 | Nordhordlandshallen, nytt dekke | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 12 | Kvasnes stemma friluftsområde | 1 000 | 400 | | | | 400 |
| 13 | Sikring av friområde i Kvamsvågen | 500 | 200 | | | | 200 |
| 14 | Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 15 | Utstyr Nordhordlandshallen | Løpande | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 16 | Investering Knarvik stadion | 600 | 600 | | | | 600 |
| Forslag 15 | Idrett, anlegg og anleggsutstyr | | 2 600 | 2 000 | | | 2 000 |
| 18 | Investering Kultur og idrett | Løpande | 500 | 200 | 200 | 200 | 1 100 |
| Forslag 16 | Symjehall/terapi basseng | | 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 500 |
| Forslag 19 | Rehabilitering idrettsbana Ostereidet | | 2 000 | | | | 2 000 |
| Forslag 20 | Musikkbinge | | 250 | | | | 250 |
| | Sum kultur og idrett (delsum) | | 8 150 | 35 400 | 30 400 | 30 400 | 104 350 |
| 19 | Investering barnehagebygg | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| Forslag 17 | Kolås barnehage | | 250 | | | | 250 |
| | Sum barnehagebygg (delsum) | | 1 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 20 | Nye bustader rus og psykiatri | 10 700 | 10 700 | | | | 10 700 |
| | Mini buss og bil med rullestolheis | | 1 400 | | | | 1 400 |
| 21 | Investering bustader | Løpande | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| | Sum bustader helse og sosial (delsum) | | 14 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 20 100 |
| 22 | Investering institusjon og omsorgsbustader | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 23 | Sansehage | 750 | 100 | | | | 100 |
| 24 | Bufellesskap | 16 000 | 10 000 | 6 000 | | | 16 000 |
| Forslag 18 | Motiview sykler | | 200 | | | | 200 |
| | Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum) | | 11 300 | 7 000 | 1 000 | 1 000 | 20 100 |
| 25 | Kyrkjeleg fellesråd | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| | Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 26 | Sum vann | | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | 174 000 |
| 27 | Sum avløp | | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | 63 100 |
| 28 | Sum veg | | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 15 300 | 67 300 |
| 29 | Sum Brann | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 30 | Universell utforming/ særlig tilrettelegging | Løpande | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| 31 | Offentlige pålegg | Løpande | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 32 | Utvikling Knarvik | 25 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| 33 | Digitalt byggesaksarkiv | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 34 | Infrastruktur | | 7 500 | | | | 7 500 |
| 35 | Digitalt kartverk | | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 36 | Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| 37 | IKT-anlegg | | 3 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 800 |
| 38 | Egenkapitalinnskot KLP | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 600 |
| | Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda | | 33 950 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 80 300 |
| | Brutto investeringar | | 188 626 | 300 600 | 294 500 | 262 600 | 1 046 326 |

| | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Investeringar finansiert av kommunale inntekter | 131 126 | 224 300 | 216 300 | 237 500 | 809 226 |
| Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp | 57 500 | 76 300 | 78 200 | 25 100 | 237 100 |
| | 188 626 | 300 600 | 294 500 | 262 600 | 1 046 326 |

| FINANSIERINGSBEHOV | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Brutto investeringar | 0 | 188 626 | 300 600 | 294 500 | 262 600 | 1 046 326 |
| Avdrag på formidlingslån | | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 18 000 | 67 900 |
| Formidling av Husbanklån | | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| Sum finansierungsbehov | | 233 926 | 332 200 | 327 500 | 295 600 | 1 189 226 |
| | | | | | | |
| FINANSIERING | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 | |
| Lån | | | | | | |
| Husbanklån | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 45 000 |
| Generelle investeringar | -800 | 46 498 | 139 661 | 108 621 | | 293 980 |
| Avløpsrensaneanlegg | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | | 63 100 |
| Vassverk | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | | 174 000 |
| Sum låneopptak | 56 700 | 137 798 | 232 861 | 148 721 | | 576 080 |
| Mottekne avdrag på formidlingslån | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 18 000 | | 67 900 |
| SUM EKSTERN FINANSIERING | 72 000 | 154 398 | 250 861 | 166 721 | | 643 980 |
| Anna finansiering | | | | | | |
| Driftsfinansiering (forskriftsbestemt) | 25 825 | 43 460 | 42 860 | 47 100 | | 159 245 |
| Driftsfinansiering (fond for omtvistet eiendomsskatt) | 47 618 | 76 683 | | | | 124 301 |
| Driftsfinansiering eiendomsskatt | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 79 379 | | 173 516 |
| Driftsfinansiering (infrastrukturfond) | 2 500 | | | | | 2 500 |
| Statlig investeringsstilskot, bufell eskap | | 5 880 | | | | 5 880 |
| Salg av tomt i Galteråsen, seksjoneres før salg | 18 000 | | | | | 18 000 |
| Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | 9 600 |
| Bruk av tidligere lånemidler, startlån | 30 000 | | | | | 30 000 |
| Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund | | 8 000 | | | | 8 000 |
| Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen | | 10 000 | | | | 10 000 |
| Fondsmidler sal av bustader | 4 204 | | | | | 4 204 |
| SUM INTERN FINANSIERING | 161 926 | 177 802 | 76 639 | 128 879 | | 545 246 |
| SUM FINANSIERING | 233 926 | 332 200 | 327 500 | 295 600 | | 1 189 226 |

Framlegget fekk 1 røyst (K.Vågstøl-H) og fall.

Fellesframlegg for Kfr, Ap, Sp og V

Med utgangspunkt i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan 2016 – 2019 gjer Krf, Ap, Sp og V framlegg om følgjande endringar:

| Endring drift - Tekst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Teneste område |
|--|------------|------------|----------|----------|-------------------|
| Øymerke midlar tidleg innsats 1. - 4. klasse | -1 000 | -1 000 | | | 3 |
| Styrking tidlig innsats skuleåret 2016/2017 | 1 300 | 1 900 | | | 3 |
| SUM | 300 | 900 | 0 | 0 | |

Det er i budsjettforliket lagt opp til styrking av tidleg innsats 1 – 4. klasse. Dette vil utgjere om lag 1 mill. kr for Lindås kommune. Rammeoverføringa vert redusert tilsvarande, og det vert løyvd 300 000 kr i skuleåret 2016/2017 slik at som auka ramme inkludert øymerking utgjør 5 årsverk. Sjå vedtakspunkt.

Dette gjev oppdatert skjema 1B slik:

| Tenesteområda sine netto driftsutgifter | | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Politisk styring | 21 532 | 22 134 | 21 516 | 22 056 | 21 516 | 22 056 |
| 2 | Administrativ styring, støttefunksj. | 158 534 | 170 819 | 64 513 | 64 013 | 63 613 | 63 613 |
| 3 | Oppvekst | 241 351 | 256 642 | 375 718 | 371 718 | 369 318 | 368 318 |
| 4 | Pleie og omsorg | 269 047 | 255 626 | 253 403 | 250 803 | 241 303 | 239 803 |
| 5 | Helse og sosial | 76 462 | 74 317 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 |
| 6 | Samfunnsutvikling og kommunalteknikk | 127 928 | 134 899 | 145 791 | 144 291 | 145 791 | 145 791 |
| Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert) | | | | | | | -10 000 |
| Sum tenesteområda | | 894 854 | 914 437 | 941 021 | 932 961 | 921 621 | 909 661 |

Skjema 1A vert som følgjer av dette:

| DRIFTSBUDSJETT | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -370 954 | -382 495 | -393 122 | -393 123 | -393 123 | -393 123 |
| Ordinært rammetilskot | -368 409 | -374 621 | -402 472 | -397 290 | -396 190 | -396 030 |
| Eigedomsskatt | -163 060 | -158 411 | -161 870 | -159 059 | -156 059 | -163 059 |
| Andre generelle statstilskot | -16 603 | -17 722 | -22 022 | -22 506 | -22 100 | -22 100 |
| Konsesjonskraft, avgift | -135 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Frie disponible inntekter | -919 161 | -933 399 | -979 636 | -972 128 | -967 622 | -974 462 |
| Renteinntekter og utbytte | -38 171 | -25 144 | -21 540 | -24 831 | -27 186 | -27 503 |
| Renteutgifter | 26 548 | 25 934 | 16 268 | 18 589 | 25 302 | 34 358 |
| Avdragsinntekter (VA) | -2 095 | -2 529 | -4 308 | -7 060 | -10 163 | -15 999 |
| Avdrag på lån | 34 349 | 35 955 | 38 246 | 39 612 | 41 762 | 45 292 |
| Netto finansutgifter | 20 631 | 34 216 | 28 666 | 26 310 | 29 715 | 36 148 |
| Premieavvik pensjon | -6 616 | 17 771 | -13 921 | 16 842 | | |
| Bruk av premiefond | -13 | -13 400 | -9 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Avsett til disposisjonsfond | 72 021 | 37 088 | 35 557 | 17 623 | 21 052 | 33 419 |
| Bruk overskot tidlegare år | -14 401 | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -16 239 | -25 460 | -2 921 | -16 842 | | |
| Bruk av bundne fond | 0 | | | | | |
| Netto avsetningar | 34 752 | 15 999 | 9 715 | 12 623 | 16 052 | 28 419 |
| Momsrefusjon investeringsaktivitet | | | | | | |
| Overført til investeringsrekneskap 1) | | | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 31 379 |
| Til fordeling drift | -863 778 | -883 184 | -909 876 | -901 816 | -890 476 | -878 516 |
| Motpost avskrivningar | -31 077 | -31 253 | -31 145 | -31 145 | -31 145 | -31 145 |
| Sum til fordeling drift | -894 855 | -914 437 | -941 021 | -932 961 | -921 621 | -909 661 |
| Netto driftsutgifter tenesteområda | 894 855 | 914 437 | 941 021 | 932 961 | 921 621 | 909 661 |
| Meirforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til disp.fond uten premieavvik | | | 1,9 % | 1,8 % | 2,2 % | 3,4 % |

Investeringsbudsjettet vert som rådmannen sitt.

Vedtaks punkt som kjem i tillegg til rådmannen sine:

13. Tidleg innsats 1- 4. klasse: Det vert løyvd netto auke 300 000 kr slik at endring i øyremarka midlar som følgje av budsjettforliket i Stortinget og auka ramme oppvekst utgjer til saman 5 årsverk pedagog, ref. tabellen over driftsendringar over. Dette for å styrkje tidleg innsats i 1.-4. klasse, gjeldande for skuleåret 2016/17.

14. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av ny kommunal barnehage på Lindås. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

15. Kulturplanen 2011-2023 har som mål å bli «planleggja og realisere eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i nær dialog med lag og organisasjonar». Eit slikt prosjekt bør vere eit fellesprosjekt for regionen å samarbeide om. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av eit regionalt kulturhus. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningslinjer for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

Eit mogeleg symjeanlegg vert sett på i samband med rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

16. Overføring til næringsfond kr.200.000 vert ikkje gjennomført. (pga næringsfondet beli styrka med 5 mill. i tertialrapport 26.11.15)

Framlegget vart vedteke med 8 røyster (L.Sleire-Krf, A.Byrknes-Krf, O.L.Mjøs-Krf, N.Bognøy-Ap, S.Mongstad-Ap, A.Valle-Sp, J.Vassdal-Sp, S.Toft-V)

Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster og fall.

FO - vedtak:

Med utgangspunkt i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan 2016 – 2019 gjer Krf, Ap, Sp og V framlegg om følgjande endringar:

| Endring drift - Tekst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Teneste område |
|---|------------|------------|----------|----------|----------------|
| Øymerke midlar tidleg innsats 1.-4. klasse | -1 000 | -1 000 | | | 3 |
| Styrking tidlig innsats skuleåret 2016/2017 | 1 300 | 1 900 | | | 3 |
| SUM | 300 | 900 | 0 | 0 | |

Det er i budsjettforliket lagt opp til styrking av tidleg innsats 1 – 4. klasse. Dette vil utgjere om lag 1 mill. kr for Lindås kommune. Rammeoverføringa vert redusert tilsvarande, og det vert løyvd 300 000 kr i skuleåret 2016/2017 slik at som auka ramme inkludert øymerking utgjør 5 årsverk. Sjå vedtakspunkt.

Dette gjev oppdatert skjema 1B slik:

| Tenesteområda sine netto driftsutgifter | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Politisk styring | 21 532 | 22 134 | 21 516 | 22 056 | 21 516 | 22 056 |
| 2 Administrativ styring, støttefunksj. | 158 534 | 170 819 | 64 513 | 64 013 | 63 613 | 63 613 |
| 3 Oppvekst | 241 351 | 256 642 | 375 718 | 371 718 | 369 318 | 368 318 |
| 4 Pleie og omsorg | 269 047 | 255 626 | 253 403 | 250 803 | 241 303 | 239 803 |
| 5 Helse og sosial | 76 462 | 74 317 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 |
| 6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk | 127 928 | 134 899 | 145 791 | 144 291 | 145 791 | 145 791 |
| Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert) | | | | | | -10 000 |
| Sum tenesteområda | 894 854 | 914 437 | 941 021 | 932 961 | 921 621 | 909 661 |

Skjema 1A vert som følgjer av dette:

| DRIFTSBUDSJETT | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -370 954 | -382 495 | -393 122 | -393 123 | -393 123 | -393 123 |
| Ordinært rammetilskot | -368 409 | -374 621 | -402 472 | -397 290 | -396 190 | -396 030 |
| Eigedomsskatt | -163 060 | -158 411 | -161 870 | -159 059 | -156 059 | -163 059 |
| Andre generelle statistilskot | -16 603 | -17 722 | -22 022 | -22 506 | -22 100 | -22 100 |
| Konsesjonskraft, avgift | -135 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Frie disponible inntekter | -919 161 | -933 399 | -979 636 | -972 128 | -967 622 | -974 462 |
| Renteinntekter og utbytte | -38 171 | -25 144 | -21 540 | -24 831 | -27 186 | -27 503 |
| Renteutgifter | 26 548 | 25 934 | 16 268 | 18 589 | 25 302 | 34 358 |
| Avdragsinntekter (VA) | -2 095 | -2 529 | -4 308 | -7 060 | -10 163 | -15 999 |
| Avdrag på lån | 34 349 | 35 955 | 38 246 | 39 612 | 41 762 | 45 292 |
| Netto finansutgifter | 20 631 | 34 216 | 28 666 | 26 310 | 29 715 | 36 148 |
| Premieavvik pensjon | -6 616 | 17 771 | -13 921 | 16 842 | | |
| Bruk av premiefond | -13 | -13 400 | -9 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Avsett til disposisjonsfond | 72 021 | 37 088 | 35 557 | 17 623 | 21 052 | 33 419 |
| Bruk overskot tidlegare år | -14 401 | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -16 239 | -25 460 | -2 921 | -16 842 | | |
| Bruk av bundne fond | 0 | | | | | |
| Netto avsetningar | 34 752 | 15 999 | 9 715 | 12 623 | 16 052 | 28 419 |
| Momsrefusjon investeringsaktivitet | | | | | | |
| Overført til investeringsrekneskap 1) | | | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 31 379 |
| Til fordeling drift | -863 778 | -883 184 | -909 876 | -901 816 | -890 476 | -878 516 |
| Motpost avskrivningar | -31 077 | -31 253 | -31 145 | -31 145 | -31 145 | -31 145 |
| Sum til fordeling drift | -894 855 | -914 437 | -941 021 | -932 961 | -921 621 | -909 661 |
| Netto driftsutgifter tenesteområda | 894 855 | 914 437 | 941 021 | 932 961 | 921 621 | 909 661 |
| Meirforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til disp.fond uten premieavvik | | | 1,9 % | 1,8 % | 2,2 % | 3,4 % |

Investeringsbudsjettet vert som rådmannen sitt.

Vedtaks punkt som kjem i tillegg til rådmannen sine:

12. Tilskuddssatser til private barnehagar vert for 2016 som følgjer: små born 177 680 kr. og store born 84 384 kr.

13. Tidleg innsats 1- 4. klasse: Det vert løyvd netto auke 300 000 kr slik at endring i øyremarka midlar som følgje av budsjettforliket i Stortinget og auka ramme oppvekst utgjer til saman 5 årsverk pedagog, ref. tabellen over driftsendringar over. Dette for å styrkje tidleg innsats i 1.-4. klasse, gjeldande for skuleåret 2016/17.

14. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av ny kommunal barnehage på Lindås. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

15. Kulturplanen 2011-2023 har som mål å bli «planleggja og realisere eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i nær dialog med lag og organisasjonar». Eit slikt prosjekt bør vere eit fellesprosjekt for regionen å samarbeide om. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av eit regionalt kulturhus. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

Eit mogeleg symjeanlegg vert sett på i samband med rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

16. Overføring til næringsfond kr.200.000 vert ikkje gjennomført. (pga næringsfondet beli

styrka med 5 mill. i tertialrapport 26.11.15)

Kommunestyret - 135/15

KO - behandling:

Det var loddtrekking av rekkefølge på innleiinga til økonomiplan frå dei ulike partia. Rekkefølga vart slik: MDG, V, FRP, AP, SP, SV, KRF, H

Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:

BUDSJETT 2016 - 2019 LINDÅS FRP

Budsjettet til Lindås FrP baserer seg på rådmann sitt budsjett, med følgjande endringar som vi ønskjer å gjennomføre. Lindås kommune har mange gode tenester, og spenneande og viktige investeringar.

Lindås FrP viser i dette budsjettet til vedtatt planer innanfor skule og helse som vi ønskjer å gjennomføre. Innanfor skule er det spesielt med tanke på rådmannen sitt forslag til å vente med bygging av Eikanger til slutten av perioden vi ønsker å framskynde. Lindås FrP holder på sine tidlige planer om å bygge ein ny Eikanger skule for krinsane Kløve og Eikanger med mål om ferdigstilling i 2019.

Lindås FrP gjekk på val for å gjennomføre ein god helse og skulepolitikk i heile kommunen, utan å påføre innbyggjarane våre nye skatter og avgifter.

Det er viktig at Lindås kommune er ein JA kommune, det betyr at det skal være lett søke og lett å bygge i kommunen vår. Dette er viktig slik at vi får fleire skatte inntekter til kommunen i form av nye innbyggjarar, samt at næringslivet vårt trenger arbeid og gode rammevilkår.

Fremskrittspartiet har tidligere vist til hvordan man kan få dei gode tenestene man har i dag for en billigare penge gjennom konkurranseutsetting, der vi baserer våre tall på NHO Service sin rapport om Lindås kommune for 2013. Dette vil vi i år ikkje ligge inn, da vi støtter oppunder rådmannen sin plan frem til 2019. Men dersom rådmannen ikkje kommer i mål med dette, så vil konkurranseutsetting fremdeles ligge som et verktøy.

Lindås FrP ønsker gradvis å redusere eiendomsskatten fra 2018 ned til 6 promille.

Endringar på Investeringar

Lindås FrP ønsker i tillegg til endringane som følger her, bygge hall og basseng i tilknytning til Alversund Skule, vi ønsker at Knarvik Barneskule får ein gymsal med fullskala håndballbane. Men desse tinga vil bli drøfta seinare i prosjektet, og når idrettsplanen er klar. Vi ønsker også å videreutvikle Knarvik Stadion med ei ny 11 bane i kunstgress, tilknytt nye Knarvik Barneskule.

1. Ny Eikanger skule – Starte planlegging i 2017 –bevilling 5. millioner, ferdigstilling i 2019
1. Auke i veimidler – veier som trenger fast dekke holde på 18 millioner i året på rammen vei. Dette vil resultata i ca 15 km meir med asflat i perioden.

DRIFT

FrP støtter opp under prosjektet Lindås 2019, her skal kommunen omstilles og gjennomføre nye rutiner for drift med LEAN metodikk, og med nye prosjektstyringsverktøy for gjennomføring.

- A. Økt støtte til ungdomsrådet i tråd med FrP sitt forslag om ungdomsmillionen årlig bevilgning på kr 250.000,- i året over 4 år.
- B. Lindås FrP ønsker gradvis å redusere eiendomsskatten fra 2018 ned til 6 promille.

Bestillingar til Rådmannen

1. Barnehager tema. Hvordan vil rådmannen sikre det fleksibel barnehage opptaket.
Barnehage dekning i kommunen, Finnes det alternativer til kommunal bygging ?

Slik at vi kan veie disse opp mot hverandre.

1. Læringer i kommunen er det behov for å evaluere lærigeplanen ?
1. Vil man vurdere dei nye rutinene for vedlikehold av offentlige bygg, også når det gjelder kyrkjene våre på samme linje som kommunalt.
1. Bestillings sak: - Forskuttering av fv 402 og fv 404, vi har/får tilbake ein del tidligere forskutteringsprosjekt. Vi ønsker at dette blir brukt mellom anna til å få avtaler om forskuttering på fv402 og fv404, inklusiv Kvamsbrekka og samt forpliktelsesneved bygging av nye Seim Skule. Dette inkluderer også sikring av Kleivane på Seim.
1. Status for Ungdomsrådet, vi ønsker at ungdommen skal være aktive og ha midler til å jobbe godt dei neste åra. Spesielt frem mot ein ny og større kommune. FrP ønsker å styrke dette arbeidet, og ber rådmannen komme tilbake med sak om egen ungdomsplan 2019, som sier noe om aktiviteter med nabokommuner, og midler til å satse vidare på dei gode aktivitetane dei driv med i dag.
1. 50 nye leiligheter med heildøgns omsorg, starte prosjekt om vurdering av plasseringer, gjerne delt på fleire lokasjoner. Type Ostertun i fleire bygder. Løyve 1million til planlegging, samt søke tilskot til bygging frå staten.
1. Ny 11 er bane Knarvik Stadion, opp mot Knarvik Barneskule. Som del av uteområdet til Knarvik barneskule og som viktig kapasitetsauke for frivillig aktivitet på ettermiddag. 10 millioner.
1. Fleirbrukshall Alversund skal byggast innanfor ei ramme på 60 millioner, det må lages ei sak med framdrift, finansieringsløsning, gjennomføring alternativ m.m

**Framlegget fekk 5 røyster (alle FRP) og fall
Framlegg frå M.E.Sandvik-H:**

Lindås Høgre sitt framlegg til Økonomiplan for Lindås Kommune 2016-2019

Lindås Høgre har teke utgangspunkt i Rådmannen sitt budsjett både når det gjeld drift og investeringar i økonomiplanen for 2016-2019.

Lindås Høgre ynskjer å skape eit økonomisk handlingsrom til å investere i strategisk prioriterte prosjekt som Knarvik Barneskule, Alversund Barneskule m/fleirbrukshall, Eikanger skule og Symjehall/Terapibasseng i Knarvik. Deler av næringslivet opplever nedgangstider og eit prioritert område for Lindås Høgre er derfor reduksjon i eigedomsskatten. I tillegg til næringsutvikling er det viktig å prioritere bu- og samfunnsutvikling.

For å nå desse måla så må driftskostnadane reduserast, me må også vidareføra dei strukturelle og organisatoriske prosessane som er starta, jfr Lindås 2019. I tillegg vil Lindås Høgre vurdere å konkurranseutsette deler av drifta som til dømes reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningsmasse, jfr tidlegare forslag i Lindås 2019.

Lindås Høgre er samd med Rådmannen i å prioritere strategiske utviklingsområder som utbygging av grunnleggjande infrastruktur, som mobil, breiband, vatn, vegar og ikkje minst nye næringsareal. Me ynskjer også byutvikling i Knarvik og tilrettelegging av næringsutvikling i heile kommunen. Å satse på ei effektiv drift og verdibevarande vedlikehald er også viktig. Vidareutvikling av omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering, folkehelse, førebygging og trafikkisikring vert også prioritert i tillegg til kommunesamanslåing og helsehuset i Knarvik.

Lindås Høgre er samd i Rådmannen sine innsparingstiltak for tenesteområda i

økonomiplanen for 2016-2019, som også er ein føresetnad for å skape handlingsrom for den ønska utviklinga av kommunen vår. Me er i tillegg samde i satsingsområda som ny innkjøpsfunksjon (tenesteområda administrativ styring og støttefunksjonar), ny barnevernsstilling (tenesteområde oppvekst), to stillingar (halvårseffekt) innan førebyggjande (tenesteområde oppvekst), prosjekt omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering (tenesteområdet pleie og omsorg), dagsenter demente, verdibevarande vedlikehald veg og eigedom (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk) og ny stilling på planavdelinga (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk). Vidare næringssjef i 100% stilling (tenesteområdet samfunnsutvikling og kommunalteknikk) og driftsutgifter til nytt naudnett (tenesteområde samfunnsutvikling og kommunalteknikk).

Lindås Høgre vil med utgangspunkt i Rådmannen sin økonomiplan i tillegg gjere følgjande endringar for driftsutgifter 2016:

Drift, tenesteområda:

Forslag 1. Politisk styring (tenesteområdet 1), reduksjon med 130.000. Reduksjon av varaordførar med 10% og mobilutgifter til folkevalde. (106.263 red varaord og 23.737 i mobilutgifter til folkevalde).

Forslag 2. Administrativ styring og støttefunksjonar (tenesteområdet 2), reduksjon med 800.000 i ramma.

Forslag 3. Pleie og omsorg (tenesteområdet 4), reduksjon med 4,8 millionar fordelt på stab pleie og omsorg, og sjukeheimtenester som eit resultat av innsparing mhp omsorgsteknologi.

Forslag 4. Helse og sosial (tenesteområdet 5), reduksjon sosiale tenester med 500.000.

Forslag 5. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk, (tenesteområdet 6) auke til Knarvikmila med 100.000.

Forslag 6. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk (tenesteområdet 6),auke med 7 lærlingar, 350.00

Forslag 7. Samfunnsutvikling og kommunalteknikk, tenesteområde 6.

Frå 2017 konkurranseutsetting av reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningssmasse, samla reduksjon med 5 millionar, vidareførast i 2018 og 2019.

Forslag 8.Auke 60.000 i prosjektmidlar til Frivillighetsentralen, frivillig arbeid knytta til PLOM og Skule

Forslag 9.Reduksjon vedk innkjøpsavtalar med 2%, kr 2 millionar i 2017,2018,2019.

Forslag 10. Auke 100.000, Bygdebok for Alversund Sokn, i tillegg søknad frå fondsmidlar og legat.

Forslag 11.Frå 2016 vert eigedomskatten redusert med 0,5 promille, halvårseffekt 5,7 millionar i 2016, og heilårseffekt i 2017/2018/2019 med 11,4 millionar.

Forslag 12:Auke i skatteinngang frå 2017 med 6 millionar, vert vidareført i 2017/2018/2019.

Forslag 13: Auke i renter/avdrag frå 2017 vedr. symjehall / terapibasseng, 244.000 i 2017, 1.772.000 i 2018 og 3.608.000 i 2019.

INVESTRINGAR FOR 2016:

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

Forslag 14: Investering av administrasjonsbygg med 3,6 millionar vert ikkje realisert. (post 1 i investeringsbudsjett)

Forslag 15:Idrett, anlegg og anleggsutstyr vert redusert med 600.000, (post 17 i investeringsbudsjett).

Forslag 16:500.000 til oppstart/prosjektmidlar symjehall/terapibasseng.

Forslag 17: 250.000 til oppstart/prosjektmidlar til Kolås Barnehage,

Forslag 18:Motiview sykler 200.000.

Forslag 19: 2 millionar til rehabilitering idrettsbana på Ostereidet.

Forslag 20: 250.000 til musikkbinge.

Lindås Høgre sitt framlegg til vedtak (som rådmann) i tillegg til forslag 1-20 ovanfor:

1. Investeringsbudsjettet for 2016 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune ikkje opp nye lån på generelle investeringar i 2016. Lindås kommune tek opp lån på 57 500 000 kr på sjølvkostområdet (vann og avløp). Lånet har 30 års nedbetalingstid.
2. Økonomiplan for 2016-2019 og årsbudsjettet for 2016 vert vedteken. Årsbudsjettet for 2016 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jfr eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing i tenesteområda.
4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2016 skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskattesatsen er på 6,5 promille. Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. Ved taksering og utskrivning av eigedomsskatten bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande for 01.01.2013.
5. Formannskapet får fullmakt til å avgjere einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Kompensasjonen for meirverdiavgift vedrørande Lindås kyrkjelege fellesråd sine investeringar, skal refunderst Lindås kommune.
7. Det skal gjevast ei ramme på 950.000 til kontrollutvalget.
8. Det skal overførast 200 000 kr frå generelt disposisjonsfond til næringsfond
9. Det vert gjeven eit driftstilskot til Lindås Kyrkjelege Fellesråd på 10 700.
10. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
11. Godtgjersle til ordførar vert sett til kr 1 062 590 kr og varaordførar 318 777 kr for 2016.

Prioriteringane til Lindås Høgre kjem fram i følgjande tabell for endringar:

| Endring drift - Tekst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Teneste område |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Endringer etter budsjettforlik på stortinget | | | | | |
| Auka rammetils kot | -1 840 | -1 840 | -1 840 | -1 840 | Sentral |
| Kommunals katteoppkrevjer | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 2 |
| Delsum endringer budsjettvedtak stortinget | -490 | -490 | -490 | -490 | |
| Endringer etter framlegg frå rådmann, sak 132/15, auka låneopptak i 2017 | | | 776 | 853 | Sentral |
| Delsum endringer framlegg frå rådmann | | | 776 | 853 | |
| Forslag 1 | -130 | -130 | -130 | -130 | 1 |
| Forslag 2 | -800 | -800 | -800 | -800 | 2 |
| Forslag 3 | -4 800 | -4 800 | -4 800 | -4 800 | 4 |
| Forslag 4 | -500 | -500 | -500 | -500 | 5 |
| Forslag 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| Forslag 6 | 350 | 350 | 350 | 350 | 6 |
| Forslag 7 | | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 6 |
| Forslag 8 | 60 | | | | 6 |
| Forslag 9 | | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 6 |
| Forslag 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| Forslag 11 | 11 361 | 11 361 | 11 147 | 11 647 | Sentrale |
| Forslag 12 | | -6 000 | -6 000 | -6 000 | Sentrale |
| Investering renter/ avdrag | | | 1 087 | 2 435 | Sentrale |
| SUM | 5 251 | -7 809 | -6 160 | -4 235 | |

Med disse prioriteringane vert skjema 1A, 1B og oversyn investeringar slik:

| DRIFTSBUDSJETT | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Skatt på inntekt og formue | -370 954 | -382 495 | -393 122 | -399 123 | -399 123 | -399 123 |
| Ordinært rammetilskot | -368 409 | -374 621 | -405 312 | -400 130 | -398 030 | -397 870 |
| Eigedomsskatt | -163 060 | -158 411 | -150 509 | -147 698 | -144 912 | -151 412 |
| Andre generelle statstilskot | -16 603 | -17 722 | -22 022 | -22 506 | -22 100 | -22 100 |
| Konsesjonskraft, avgift | -135 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Frie disponible inntekter | -919 161 | -933 399 | -971 115 | -969 607 | -964 315 | -970 655 |
| Renteinntekter og utbytte | -38 171 | -25 144 | -21 540 | -24 831 | -27 186 | -27 503 |
| Renteutgifter | 26 548 | 25 934 | 16 268 | 18 589 | 25 931 | 35 666 |
| Avdragsinntekter (VA) | -2 095 | -2 529 | -4 308 | -7 060 | -10 163 | -15 999 |
| Avdrag på lån | 34 349 | 35 955 | 38 246 | 39 612 | 42 996 | 47 272 |
| Netto finansutgifter | 20 631 | 34 216 | 28 666 | 26 310 | 31 578 | 39 436 |
| Premieavvik pensjon | -6 616 | 17 771 | -13 921 | 16 842 | | |
| Bruk av premiefond | -13 | -13 400 | -9 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Avsett til disposisjonsfond | 72 021 | 37 088 | 31 606 | 27 332 | 27 212 | 37 654 |
| Bruk overskot tidlegare år | -14 401 | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -16 239 | -25 460 | -2 921 | -16 842 | | |
| Bruk av bundne fond | 0 | | | | | |
| Netto avsetningar | 34 752 | 15 999 | 5 764 | 22 332 | 22 212 | 32 654 |
| Momsrefusjon i investeringsaktivitet | | | | | | |
| Overført til investeringsrekneskap 1) | | | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 31 379 |
| Til fordeling drift | -863 778 | -883 184 | -905 306 | -889 586 | -879 146 | -867 186 |
| Motpost avskrivningar | -31 077 | -31 253 | -31 145 | -31 145 | -31 145 | -31 145 |
| Sum til fordeling drift | -894 855 | -914 437 | -936 451 | -920 731 | -910 291 | -898 331 |
| Netto driftsutgifter tenesteområda | 894 855 | 914 437 | 936 451 | 920 731 | 910 291 | 898 331 |
| Meirforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til disp.fond uten premieavvik | | | 1,5 % | 2,8 % | 2,8 % | 3,9 % |

| Tenesteområda sine netto driftsutgifter | | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Politisk styring | 21 532 | 22 134 | 21 386 | 21 926 | 21 386 | 21 926 |
| 2 | Administrativ styring, støttefunksj. | 158 534 | 170 819 | 65 063 | 64 563 | 64 163 | 64 163 |
| 3 | Oppvekst | 241 351 | 256 642 | 375 418 | 370 818 | 369 318 | 368 318 |
| 4 | Pleie og omsorg | 269 047 | 255 626 | 248 603 | 246 003 | 236 503 | 235 003 |
| 5 | Helse og sosial | 76 462 | 74 317 | 79 580 | 79 580 | 79 580 | 79 580 |
| 6 | Samfunnsutvikling og kommunalteknikk | 127 928 | 134 899 | 146 401 | 137 841 | 139 341 | 139 341 |
| Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert) | | | | | | | -10 000 |
| Sum tenesteområda | | 894 854 | 914 437 | 936 451 | 920 731 | 910 291 | 898 331 |

| Nr | BRUTTO INVESTERINGAR | Prosjekt- kostnad | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 |
|-------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Forslag 13 | Investering administrasjonsbygg | Løpande | 0 | | | | 0 |
| | Sum administrasjonsbygg (delsum) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leiknes skuleStorstove | 38 575 | 32 926 | 2 000 | | | 34 926 |
| 3 | Ny Alversund barneskule i n.ki hall | 249 000 | 5 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 225 000 |
| 4 | Rive rektorbustad Eikanger skule | 500 | 500 | | | | 500 |
| 5 | Bustad Seim GBNR 172/59 - riving | 500 | 500 | | | | 500 |
| 6 | Tomt ny Alversund barneskule | | | | | | |
| 7 | Knarvik barneskule (ny) | 175 000 | 1 800 | 55 000 | 70 000 | 47 900 | 174 700 |
| 8 | Ny skule Eikanger/ Kløvheim | 115 000 | | | | 45 000 | 45 000 |
| 9 | Leikeplassutstyr | Løpande | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 10 | Investering skulebygg | Løpande | 2 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 17 400 |
| | Sum skulebygg (delsum) | | 43 376 | 142 250 | 145 250 | 168 150 | 499 026 |
| 11 | Nordhordlandshallen, nytt dekke | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 12 | Kvassnes stemma friluftsområde | 1 000 | 400 | | | | 400 |
| 13 | Sikring av friområde i Kvamsvågen | 500 | 200 | | | | 200 |
| 14 | Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 15 | Utstyr Nordhordlandshallen | Løpande | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 16 | Investering Knarvik stadion | 600 | 600 | | | | 600 |
| Forslag 14 | Idrett, anlegg og anleggsutstyr | 2 600 | 2 000 | | | | 2 000 |
| 18 | Investering Kultur og idrett | Løpande | 500 | 200 | 200 | 200 | 1 100 |
| Forslag 15 | Symjehall/terapi basseng | | 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 500 |
| Forslag 18 | Rehabilitering idrettsbana Ostereidet | | 2 000 | | | | 2 000 |
| Forslag 19 | Musikkbinge | | 250 | | | | 250 |
| | Sum kultur og idrett (delsum) | | 8 150 | 35 400 | 30 400 | 30 400 | 104 350 |
| 19 | Investering barnehagebygg | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| Forslag 16 | Kolås barnehage | | 250 | | | | 250 |
| | Sum barnehagebygg (delsum) | | 1 250 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 20 | Nye bustader rus og psykiatri | 10 700 | 10 700 | | | | 10 700 |
| | Mini buss og bil med rullestolheis | | 1 400 | | | | 1 400 |
| 21 | Investering bustader | Løpande | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| | Sum bustader helse og sosial (delsum) | | 14 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 20 100 |
| 22 | Investering institusjon og omsorgsbustader | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 23 | Sansehage | 750 | 100 | | | | 100 |
| 24 | Bufellesskap | 16 000 | 10 000 | 6 000 | | | 16 000 |
| Forslag 17 | Motiview sykler | | 200 | | | | 200 |
| | Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum) | | 11 300 | 7 000 | 1 000 | 1 000 | 20 100 |
| 25 | Kyrkjeleg fellesråd | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| | Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 26 | Sum vann | | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | 174 000 |
| 27 | Sum avløp | | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | 63 100 |
| 28 | Sum veg | | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 15 300 | 67 300 |
| 29 | Sum Brann | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 30 | Universell utforming/ særlig tilrettelegging | Løpande | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| 31 | Offentlige pålegg | Løpande | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 32 | Utvikling Knarvik | 25 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| 33 | Digitalt byggesaksarkiv | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 34 | Infrastruktur | | 7 500 | | | | 7 500 |
| 35 | Digitalt kartverk | | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 36 | Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| 37 | IKT-anlegg | | 3 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 800 |
| 38 | Egenkapitalinnskot KLP | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 600 |
| | Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda | | 33 950 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 80 300 |
| | Brutto investeringar | | 188 626 | 300 600 | 294 500 | 262 600 | 1 046 326 |
| | | | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 |
| | Investeringar finansiert av kommunale inntekter | | 131 126 | 224 300 | 216 300 | 237 500 | 809 226 |
| | Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp | | 57 500 | 76 300 | 78 200 | 25 100 | 237 100 |
| | | | 188 626 | 300 600 | 294 500 | 262 600 | 1 046 326 |

| FINANSIERINGSBEHOV | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Brutto investeringar | 0 | 188 626 | 300 600 | 294 500 | 262 600 | 1 046 326 |
| Avdrag på formidlingslån | | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 18 000 | 67 900 |
| Formidling av Husbanklån | | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| Sum finansierungsbehov | | 233 926 | 332 200 | 327 500 | 295 600 | 1 189 226 |
| FINANSIERING | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 | |
| Lån | | | | | | |
| Husbanklån | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 45 000 |
| Generelle investeringar | 0 | 45 698 | 139 661 | 108 621 | | 293 980 |
| Avløpsrensaneanlegg | | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | 63 100 |
| Vassverk | | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | 174 000 |
| Sum låneopptak | | 57 500 | 136 998 | 232 861 | 148 721 | 576 080 |
| Mottakne avdrag på formidlingslån | | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 18 000 | 67 900 |
| SUM EKSTERN FINANSIERING | | 72 800 | 153 598 | 250 861 | 166 721 | 643 980 |
| Anna finansiering | | | | | | |
| Driftsfinansiering (forskriftsbestemt) | 25 825 | 43 460 | 42 860 | 47 100 | | 159 245 |
| Driftsfinansiering (fond for omtvistede eigedomsskatt) | 46 818 | 77 483 | | | | 124 301 |
| Driftsfinansiering eigedomsskatt | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 79 379 | | 173 516 |
| Driftsfinansiering (infrastrukturfond) | 2 500 | | | | | 2 500 |
| Stadig investeringstilskot, bufell eskap | | 5 880 | | | | 5 880 |
| Salg av tomt i Galteråsen, seksjoneres før salg | 18 000 | | | | | 18 000 |
| Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | | 9 600 |
| Bruk av tidligere lånemidler, startlån | 30 000 | | | | | 30 000 |
| Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund | | 8 000 | | | | 8 000 |
| Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen | | 10 000 | | | | 10 000 |
| Fondsmidler sal av bustader | 4 204 | | | | | 4 204 |
| SUM INTERN FINANSIERING | 161 126 | 178 602 | 76 639 | 128 879 | | 545 246 |
| SUM FINANSIERING | 233 926 | 332 200 | 327 500 | 295 600 | | 1 189 226 |

Framlegget fekk 4 røyster (alle H) og fall

Framlegg frå L.Sleire for Krf, Sp, V, Ap, Sv, Mdg:

Med utgangspunkt i rådmannens framlegg til budsjett og økonomiplan 2016 – 2019 gjer Krf, Ap, Sp og V framlegg om følgjande endringar:

| Endring drift - Tekst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Teneste område |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Endringar etter budsjettforlik på stortinget | | | | | |
| Auka rammetilskot | -1 840 | -1 840 | -1 840 | -1 840 | Sentral |
| Kommunal skatteoppkreiver | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 2 |
| Delsum endringar budsjettvedtak stortinget | -490 | -490 | -490 | -490 | |
| Endringar etter framlegg frå rådmann, sak 132/15, auka låneopptak 2017 | | | 776 | 853 | Sentral |
| Delsum endringar framlegg frå rådmann | | | 776 | 853 | |
| Styrking tidlig innsats 1 - 4 trinn. Skuleåret 2016/2017, i tillegg til øyemerke midler etter budsjettforliket | 300 | 900 | | | 3 |
| Sum endra prioriteringar Krf, Ap, Sp og V | 300 | 900 | | | |
| SUM alle endringar | -190 | 410 | 286 | 363 | |

Det er i budsjettforliket lagt opp til styrking av tidleg innsats 1 – 4. klasse. Dette vil utgjere om lag 1 mill. kr for Lindås kommune. Rammeoverføringa vert redusert tilsvarande, og det vert løyvd 300 000 kr i skuleåret 2016/2017 slik at som auka ramme inkludert øyemerking utgjør 5 årsverk. Sjå vedtakspunkt.

Dette gjev oppdatert skjema 1B slik:

| Tenestemråda sine netto driftsutgifter | | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Politisk styring | 21 532 | 22 134 | 21 516 | 22 056 | 21 516 | 22 056 |
| 2 | Administrativ styring, støttefunksj. | 158 534 | 170 819 | 65 863 | 65 363 | 64 963 | 64 963 |
| 3 | Oppvekst | 241 351 | 256 642 | 375 718 | 371 718 | 369 318 | 368 318 |
| 4 | Pleie og omsorg | 269 047 | 255 626 | 253 403 | 250 803 | 241 303 | 239 803 |
| 5 | Helse og sosial | 76 462 | 74 317 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 |
| 6 | Samfunnsutvikling og kommunal teknikk | 127 928 | 134 899 | 145 791 | 144 291 | 145 791 | 145 791 |
| Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert) | | | | | | | -10 000 |
| Sum tenestemråda | | 894 854 | 914 437 | 942 371 | 934 311 | 922 971 | 911 011 |

Skjema 1A vert som følgjer av dette:

| DRIFTSBUDSJETT | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -370 954 | -382 495 | -393 122 | -393 123 | -393 123 | -393 123 |
| Ordinært rammetilskot | -368 409 | -374 621 | -405 312 | -400 130 | -398 030 | -397 870 |
| Eigedomsskatt | -163 060 | -158 411 | -161 870 | -159 059 | -156 059 | -163 059 |
| Andre generelle statstilskot | -16 603 | -17 722 | -22 022 | -22 506 | -22 100 | -22 100 |
| Konsesjonskraft, avgift | -135 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Frie disponible inntekter | -919 161 | -933 399 | -982 476 | -974 968 | -969 462 | -976 302 |
| Renteinntekter og utbytte | -38 171 | -25 144 | -21 540 | -24 831 | -27 186 | -27 503 |
| Renteutgifter | 26 548 | 25 934 | 16 268 | 18 589 | 25 565 | 34 698 |
| Avdragsinntekter (VA) | -2 095 | -2 529 | -4 308 | -7 060 | -10 163 | -15 999 |
| Avdrag på lån | 34 349 | 35 955 | 38 246 | 39 612 | 42 275 | 45 805 |
| Netto finansutgifter | 20 631 | 34 216 | 28 666 | 26 310 | 30 491 | 37 001 |
| Premieavvik pensjon | -6 616 | 17 771 | -13 921 | 16 842 | | |
| Bruk av premiefond | -13 | -13 400 | -9 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Avsett til disposisjonsfond | 72 021 | 37 088 | 37 047 | 19 113 | 20 766 | 33 056 |
| Bruk overskot tidlegare år | -14 401 | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -16 239 | -25 460 | -2 921 | -16 842 | | |
| Bruk av bundne fond | 0 | | | | | |
| Netto avsetningar | 34 752 | 15 999 | 11 205 | 14 113 | 15 766 | 28 056 |
| Momsrefusjon i investeringsaktivitet | | | | | | |
| Overført til investeringsrekneskap 1) | | | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 31 379 |
| Til fordeling drift | -863 778 | -883 184 | -911 226 | -903 166 | -891 826 | -879 866 |
| Motpost avskrivningar | -31 077 | -31 253 | -31 145 | -31 145 | -31 145 | -31 145 |
| Sum til fordeling drift | -894 855 | -914 437 | -942 371 | -934 311 | -922 971 | -911 011 |
| Netto driftsutgifter tenestemråda | 894 855 | 914 437 | 942 371 | 934 311 | 922 971 | 911 011 |
| Meirforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til disp.fond uten premieavvik | | | 2,1 % | 2,0 % | 2,1 % | 3,4 % |

Investeringar:

| Nr | BRUTTO INVESTERINGAR | Prosjekt-kostnad | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Investering administrasjonsbygg | Løpande | 3 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 9 600 |
| | Sum administrasjonsbygg (delsum) | | 3 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 9 600 |
| 2 | Leiknes skuleStorstove | 38 575 | 32 926 | 2 000 | | | 34 926 |
| 3 | Ny Alversund barneskule i ni hall | 249 000 | 5 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 225 000 |
| 4 | Rive rektorbustad Eikanger skule | 500 | 500 | | | | 500 |
| 5 | Bustad Seim GBNR 172/59 - riving | 500 | 500 | | | | 500 |
| 6 | Tomt ny Alversund barneskule | | | | | | |
| 7 | Knarvik barneskule (ny) | 175 000 | 1 800 | 55 000 | 70 000 | 47 900 | 174 700 |
| 8 | Ny skule Eikanger/ Kløvheim | 115 000 | | | | 45 000 | 45 000 |
| 9 | Leikplassutstyr | Løpande | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 10 | Investering skulebygg | Løpande | 2 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 17 400 |
| | Sum skulebygg (delsum) | | 43 376 | 142 250 | 145 250 | 168 150 | 499 026 |
| 11 | Nordhordlandshallen, nytt dekke | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 12 | Kvassnes stemma friluftsområde | 1 000 | 400 | | | | 400 |
| 13 | Sikring av friområde i Kvamsvågen | 500 | 200 | | | | 200 |
| 14 | Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 15 | Utstyr Nordhordlandshallen | Løpande | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 16 | Investering Knarvik stadion | 600 | 600 | | | | 600 |
| 17 | Idrett, anlegg og anleggsutstyr | 2 600 | 2 600 | | | | 2 600 |
| 18 | Investering Kultur og idrett | Løpande | 500 | 200 | 200 | 200 | 1 100 |
| | Sum kultur og idrett (delsum) | | 6 000 | 5 400 | 400 | 400 | 12 200 |
| 19 | Investering barnehagebygg | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| | Sum barnehagebygg (delsum) | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 20 | Nye bustader rus og psykiatri | 10 700 | 10 700 | | | | 10 700 |
| | Mini buss og bil med rullestolheis | | 1 400 | | | | 1 400 |
| 21 | Investering bustader | Løpande | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| | Sum bustader helse og sosial (delsum) | | 14 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 20 100 |
| 22 | Investering institusjon og omsorgsbustader | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 23 | Sansehage | 750 | 100 | | | | 100 |
| 24 | Bufellesskap | 16 000 | 10 000 | 6 000 | | | 16 000 |
| | Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum) | | 11 100 | 7 000 | 1 000 | 1 000 | 20 100 |
| 25 | Kyrkjeleg fellesråd | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| | Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 26 | Sum vann | | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | 174 000 |
| 27 | Sum avløp | | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | 63 100 |
| 28 | Sum veg | | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 15 300 | 67 300 |
| 29 | Sum Brann | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 30 | Universell utforming/ særleg tilrettelegging | Løpande | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| 31 | Offentlige pålegg | Løpande | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 32 | Utvikling Knarvik | 25 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| 33 | Digitalt byggesaksarkiv | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 34 | Infrastruktur | | 7 500 | | | | 7 500 |
| 35 | Digitalt kartverk | | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 36 | Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| 37 | IKT-anlegg | | 3 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 800 |
| 38 | Egen kapital i nns kot KLP | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 600 |
| | Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda | | 33 950 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 80 300 |
| | Brutto investeringar | | 189 626 | 272 600 | 266 500 | 234 600 | 963 326 |

| | | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringar finansiert av kommunale inntekter | | 132 126 | 196 300 | 188 300 | 209 500 | 726 226 |
| Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp | | 57 500 | 76 300 | 78 200 | 25 100 | 237 100 |
| | | 189 626 | 272 600 | 266 500 | 234 600 | 963 326 |

| FINANSIERINGSBEHOV | | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Brutto investeringar | 0 | 189 626 | 272 600 | 266 500 | 234 600 | 963 326 |
| Avdrag på formidlingslån | | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 18 000 | 67 900 |
| Formidling av Husbanklån | | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| Sum finansieringsbehov | | 234 926 | 304 200 | 299 500 | 267 600 | 1 106 226 |

| FINANSIERING | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Lån | | | | | |
| Husbanklån | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
| Generelle investeringar | 0 | 24 098 | 117 261 | 86 221 | 227 580 |
| Avløpsrensaneanlegg | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | 63 100 |
| Vassverk | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | 174 000 |
| Sum låneopptak | 57 500 | 115 398 | 210 461 | 126 321 | 509 680 |
| Mottekne avdrag på formidlingslån | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 18 000 | 67 900 |
| SUM EKSTERN FINANSIERING | 72 800 | 131 998 | 228 461 | 144 321 | 577 580 |
| Anna finansiering | | | | | |
| Driftsfinansiering (forskriftsbestemt) | 26 025 | 37 860 | 37 260 | 41 500 | 142 645 |
| Driftsfinansiering (fond for omtvista eigedomsskatt) | 47 618 | 76 683 | | | 124 301 |
| Driftsfinansiering eigedomsskatt | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 79 379 | 173 516 |
| Driftsfinansiering (infrastrukturfond) | 2 500 | | | | 2 500 |
| Statlig investeringsstilskot, bufellskap | | 5 880 | | | 5 880 |
| Salg av tomt i Galteråsen, seksjoneres før salg | 18 000 | | | | 18 000 |
| Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 600 |
| Bruk av tidlige lånemidler, startlån | 30 000 | | | | 30 000 |
| Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund | | 8 000 | | | 8 000 |
| Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen | | 10 000 | | | 10 000 |
| Fondsmidler sal av bustader | 4 204 | | | | 4 204 |
| SUM INTERN FINANSIERING | 162 126 | 172 202 | 71 039 | 123 279 | 528 646 |
| SUM FINANSIERING | 234 926 | 304 200 | 299 500 | 267 600 | 1 106 226 |

Vedtaks punkt som kjem i tillegg til rådmannen sine:

12. Tilskuddssatser til private barnehagar vert for 2016 som følgjer: små born 177 680 kr. og store born 84 384 kr.

13. Tidleg innsats 1- 4. klasse: Det vert løyvd netto auke 300 000 kr slik at endring i øyremarka midlar som følgje av budsjettforliket i Stortinget og auka ramme oppvekst utgjer til saman 5 årsverk pedagog, ref. tabellen over driftsendringar over. Dette for å styrkje tidleg innsats i 1.-4. klasse, gjeldande for skuleåret 2016/17.

14. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av ny kommunal barnehage på Lindås. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

15. Kulturplanen 2011-2023 har som mål å bla «planleggja og realisere eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i nær dialog med lag og organisasjonar». Eit slikt prosjekt bør vere eit fellesprosjekt for regionen å samarbeide om. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av eit regionalt kulturhus. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

Eit mogeleg symjeanlegg vert sett på i samband med rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

16. Overføring til næringsfond kr.200.000 vert ikkje gjennomført. (pga næringsfondet blei styrka med 5 mill. i tertialrapport 26.11.15)

Framlegget vart vedteke med 22 røyster (Krf, Ap, Sp, V, Mdg og Sv)

Fellesframlegg frå B.Vatnøy-Frp:

Verbalpunkt

Tidlegare forskotterte midlar til vegprosjekt skal etter kvart som dei vert tilbakebetalt nyttast til tilsvarande formål i Lindås kommune etter politisk behandling. Dette vert innarbeidd i økonomiplanarbeidet våren 2016.

Kommunestyret bed rådmannen vurdere ei opptrapping av tal lærlingar. Det er eit delmål å legge til rette for eit samarbeid mellom næringsliv og kommunen for å dekke fleire fagområder.

Kommunestyret ber om ei sak om korleis ein i større grad kan nytte frivillige som ressurs i pleie og omsorgssektoren. Saka vert lagt fram i samband med økonomiprosessen 2016.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

KO - vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2016 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune ikkje opp nye lån på generelle investeringar i 2016. Lindås kommune tek opp lån på 57 500 000 kr på sjølvkostområdet (vann og avløp). Lånet har 30 årsnedbetalingstid.
2. Økonomiplan for 2016-2019 og årsbudsjett for 2016 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2016 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenestekområda, jf. eigen tabell.
3. Rådmannen får fullmakt til å fordele sentralt avsett lønsauke og sentralt budsjettert innsparing til tenestekområda.
4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2015 skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskattesatsen er 7 promille (jf. esktl. §11). Eigedomsskatten skal betalast i to terminar. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt bruker kommunen vedtekter for taksering av eigedomsskatt gjeldande frå 1.1.2013.
5. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak og nedsetting-/ettergjeving.
6. Kompensasjonen for meirverdiavgift vedrørande Lindås kyrkjelege fellesråd sine investeringar, skal refunderast til Lindås kommune.
7. Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.
8. Det skal overførast 200 000 kr frå generelt disposisjonsfond til næringsfond.
9. Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 10 700 000 kr.
10. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt

skatteøre.

11. Godtgjersle til ordfører blir sett til kr 1 062 590 kr og til varaordfører kr 425 040 for 2016.

12. Tilskuddssatser til private barnehagar vert for 2016 som følgjer: små born 177 680 kr. og store born 84 384 kr.

13. Tidleg innsats 1- 4. klasse: Det vert løyvd netto auke 300 000 kr slik at endring i øyremerka midlar som følgje av budsjettforliket i Stortinget og auka ramme oppvekst utgjer til saman 5 årsverk pedagog, ref. tabellen over driftsendringar over. Dette for å styrkje tidleg innsats i 1.-4. klasse, gjeldande for skuleåret 2016/17.

14. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av ny kommunal barnehage på Lindås. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

15. Kulturplanen 2011-2023 har som mål å bla «planleggja og realisere eit kulturhus sentralt plassert i Knarvik, i nær dialog med lag og organisasjonar». Eit slikt prosjekt bør vere eit fellesprosjekt for regionen å samarbeide om. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre ein behovskartlegging av bygging av eit regionalt kulturhus. Dette vert gjort etter kapittel 3.2.1 i «Retningsliner for styring av investeringsprosjekt i Lindås kommune». Behovskartlegginga vert lagt fram i samband med økonomiplanprosessen våren 2016.

Eit mogeleg symjeanlegg vert sett på i samband med rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø.

16. Overføring til næringsfond kr.200.000 vert ikkje gjennomført. (pga næringsfondet blei styrka med 5 mill. i tertialrapport 26.11.15)

17. Tidlegare forskotterte midlar til vegprosjekt skal etter kvart som dei vert tilbakebetalt nyttast til tilsvarande formål i Lindås kommune etter politisk behandling. Dette vert innarbeidd i økonomiplanarbeidet våren 2016.

18. Kommunestyret bed rådmannen vurdere ei opptrapping av tal lærlingar. Det er eit delmål å legge til rette for eit samarbeid mellom næringsliv og kommunen for å dekke fleire fagområder.

19. Kommunestyret ber om ei sak om korleis ein i større grad kan nytte frivillige som ressurs i pleie og omsorgssektoren. Saka vert lagt fram i samband med økonomiprosessen 2016.

Rådmannen sitt framlegg med følgjande endringar:

| Endring drift - Tekst | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Teneste område |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Endringar etter budsjettforlik på stortinget | | | | | |
| Auka rammetilskot | -1 840 | -1 840 | -1 840 | -1 840 | Sentral |
| Kommunal skatteoppkrejver | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 2 |
| Delsum endringar budsjettevtak stortinget | -490 | -490 | -490 | -490 | |
| Endringar etter framlegg frå rådmann, sak 132/15, auka låneopptak 2017 | | | 776 | 853 | Sentral |
| Delsum endringar framlegg frå rådmann | | | 776 | 853 | |
| Styrking tidleg innsats 1 - 4 trinn. Skuleåret 2016/2017, i tillegg til øymerka midlar etter budsjettforliket | 300 | 900 | | | 3 |
| Sum endra prioriteringar Krf, Ap, Sp og V | 300 | 900 | | | |
| SUM alle endringar | -190 | 410 | 286 | 363 | |

Det er i budsjettforliket lagt opp til styrking av tidleg innsats 1 – 4. klasse. Dette vil utgjere om lag 1 mill. kr for Lindås kommune. Rammeoverføringa vert redusert tilsvarande, og det vert løyvd 300 000 kr i skuleåret 2016/2017 slik at som auka ramme inkludert øymerking utgjer 5 årsverk. Sjå vedtakspunkt.

Dette gjev oppdatert skjema 1B slik:

| Tenestemråda sine netto driftsutgifter | | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Politisk styring | 21 532 | 22 134 | 21 516 | 22 056 | 21 516 | 22 056 |
| 2 | Administrativ styring, støttefunksj. | 158 534 | 170 819 | 65 863 | 65 363 | 64 963 | 64 963 |
| 3 | Oppvekst | 241 351 | 256 642 | 375 718 | 371 718 | 369 318 | 368 318 |
| 4 | Pleie og omsorg | 269 047 | 255 626 | 253 403 | 250 803 | 241 303 | 239 803 |
| 5 | Helse og sosial | 76 462 | 74 317 | 80 080 | 80 080 | 80 080 | 80 080 |
| 6 | Samfunnsutvikling og kommunal teknikk | 127 928 | 134 899 | 145 791 | 144 291 | 145 791 | 145 791 |
| Reduksjon - ikkje fordelt (akkumulert) | | | | | | | -10 000 |
| Sum tenestemråda | | 894 854 | 914 437 | 942 371 | 934 311 | 922 971 | 911 011 |

Skjema 1A vert som følgjer av dette:

| DRIFTSBUDSJETT | Rekneskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -370 954 | -382 495 | -393 122 | -393 123 | -393 123 | -393 123 |
| Ordinært rammetilskot | -368 409 | -374 621 | -405 312 | -400 130 | -398 030 | -397 870 |
| Eigedomsskatt | -163 060 | -158 411 | -161 870 | -159 059 | -156 059 | -163 059 |
| Andre generelle statstilskot | -16 603 | -17 722 | -22 022 | -22 506 | -22 100 | -22 100 |
| Konsesjonskraft, avgift | -135 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Frie disponible inntekter | -919 161 | -933 399 | -982 476 | -974 968 | -969 462 | -976 302 |
| Renteinntekter og utbytte | -38 171 | -25 144 | -21 540 | -24 831 | -27 186 | -27 503 |
| Renteutgifter | 26 548 | 25 934 | 16 268 | 18 589 | 25 565 | 34 698 |
| Avdragsinntekter (VA) | -2 095 | -2 529 | -4 308 | -7 060 | -10 163 | -15 999 |
| Avdrag på lån | 34 349 | 35 955 | 38 246 | 39 612 | 42 275 | 45 805 |
| Netto finansutgifter | 20 631 | 34 216 | 28 666 | 26 310 | 30 491 | 37 001 |
| Premieavvik pensjon | -6 616 | 17 771 | -13 921 | 16 842 | | |
| Bruk av premiefond | -13 | -13 400 | -9 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
| Avsett til disposisjonsfond | 72 021 | 37 088 | 37 047 | 19 113 | 20 766 | 33 056 |
| Bruk overskot tidlegare år | -14 401 | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | -16 239 | -25 460 | -2 921 | -16 842 | | |
| Bruk av bundne fond | 0 | | | | | |
| Netto avsetningar | 34 752 | 15 999 | 11 205 | 14 113 | 15 766 | 28 056 |
| Momsrefusjon i investeringsaktivitet | | | | | | |
| Overført til investeringsrekneskap 1) | | | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 31 379 |
| Til fordeling drift | -863 778 | -883 184 | -911 226 | -903 166 | -891 826 | -879 866 |
| Motpost avskrivningar | -31 077 | -31 253 | -31 145 | -31 145 | -31 145 | -31 145 |
| Sum til fordeling drift | -894 855 | -914 437 | -942 371 | -934 311 | -922 971 | -911 011 |
| Netto driftsutgifter tenestemråda | 894 855 | 914 437 | 942 371 | 934 311 | 922 971 | 911 011 |
| Meirforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetning til disp.fond uten premieavvik | | | 2,1 % | 2,0 % | 2,1 % | 3,4 % |

Investeringar:

| Nr | BRUTTO INVESTERINGAR | Prosjekt-kostnad | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Investering administrasjonsbygg | Løpande | 3 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 9 600 |
| | Sum administrasjonsbygg (delsum) | | 3 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 9 600 |
| 2 | Leiknes skuleStorstove | 38 575 | 32 926 | 2 000 | | | 34 926 |
| 3 | Ny Alversund barneskule inki hall | 249 000 | 5 000 | 80 000 | 70 000 | 70 000 | 225 000 |
| 4 | Rive rektorbustad Eikanger skule | 500 | 500 | | | | 500 |
| 5 | Bustad Seim GBNR 172/59 - riving | 500 | 500 | | | | 500 |
| 6 | Tomt ny Alversund barneskule | | | | | | |
| 7 | Knarvik barneskule (ny) | 175 000 | 1 800 | 55 000 | 70 000 | 47 900 | 174 700 |
| 8 | Ny skule Eikanger/ Kløvheim | 115 000 | | | | 45 000 | 45 000 |
| 9 | Leikplassutstyr | Løpande | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 10 | Investering skulebygg | Løpande | 2 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 17 400 |
| | Sum skulebygg (delsum) | | 43 376 | 142 250 | 145 250 | 168 150 | 499 026 |
| 11 | Nordhordlandshallen, nytt dekke | 5 000 | | 5 000 | | | 5 000 |
| 12 | Kvassnes stemma friluftsområde | 1 000 | 400 | | | | 400 |
| 13 | Sikring av friområde i Kvamsvågen | 500 | 200 | | | | 200 |
| 14 | Utvikling av vei/parkering + kjøp av vei Kvamsvågen | 1 500 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 15 | Utstyr Nordhordlandshallen | Løpande | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 16 | Investering Knarvik stadion | 600 | 600 | | | | 600 |
| 17 | Idrett, anlegg og anleggsutstyr | 2 600 | 2 600 | | | | 2 600 |
| 18 | Investering Kultur og idrett | Løpande | 500 | 200 | 200 | 200 | 1 100 |
| | Sum kultur og idrett (delsum) | | 6 000 | 5 400 | 400 | 400 | 12 200 |
| 19 | Investering barnehagebygg | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| | Sum barnehagebygg (delsum) | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 20 | Nye bustader rus og psykiatri | 10 700 | 10 700 | | | | 10 700 |
| | Mini buss og bil med rullestolheis | | 1 400 | | | | 1 400 |
| 21 | Investering bustader | Løpande | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| | Sum bustader helse og sosial (delsum) | | 14 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 20 100 |
| 22 | Investering institusjon og omsorgsbustader | Løpande | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| 23 | Sansehage | 750 | 100 | | | | 100 |
| 24 | Bufellesskap | 16 000 | 10 000 | 6 000 | | | 16 000 |
| | Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum) | | 11 100 | 7 000 | 1 000 | 1 000 | 20 100 |
| 25 | Kyrkjeleg fellesråd | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| | Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 26 | Sum vann | | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | 174 000 |
| 27 | Sum avløp | | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | 63 100 |
| 28 | Sum veg | | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 15 300 | 67 300 |
| 29 | Sum Brann | | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
| 30 | Universell utforming/ særleg tilrettelegging | Løpande | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 6 000 |
| 31 | Offentlige pålegg | Løpande | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 32 | Utvikling Knarvik | 25 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| 33 | Digitalt byggesaksarkiv | | 2 000 | | | | 2 000 |
| 34 | Infrastruktur | | 7 500 | | | | 7 500 |
| 35 | Digitalt kartverk | | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 000 |
| 36 | Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| 37 | IKT-anlegg | | 3 300 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 800 |
| 38 | Egen kapital innskot KLP | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 600 |
| | Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda | | 33 950 | 18 650 | 18 650 | 18 650 | 80 300 |
| | Brutto investeringar | | 189 626 | 272 600 | 266 500 | 234 600 | 963 326 |

| | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringar finansiert av kommunale inntekter | 132 126 | 196 300 | 188 300 | 209 500 | 726 226 |
| Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp | 57 500 | 76 300 | 78 200 | 25 100 | 237 100 |
| | 189 626 | 272 600 | 266 500 | 234 600 | 963 326 |

| FINANSIERINGSBEHOV | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016-2019 |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Brutto investeringar | 0 | 189 626 | 272 600 | 266 500 | 963 326 |
| Avdrag på formidlingslån | | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 67 900 |
| Formidling av Husbanklån | | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 75 000 |
| Sum finansieringsbehov | | 234 926 | 304 200 | 299 500 | 1 106 226 |

| FINANSIERING | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Sum 2016- 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Lån | | | | | |
| Husbanklån | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |
| Generelle investeringar | 0 | 24 098 | 117 261 | 86 221 | 227 580 |
| Avløpsrenseanlegg | 14 500 | 20 300 | 17 200 | 11 100 | 63 100 |
| Vassverk | 43 000 | 56 000 | 61 000 | 14 000 | 174 000 |
| Sum låneopptak | 57 500 | 115 398 | 210 461 | 126 321 | 509 680 |
| Mottekne avdrag på formidlingslån | 15 300 | 16 600 | 18 000 | 18 000 | 67 900 |
| SUM EKSTERN FINANSIERING | 72 800 | 131 998 | 228 461 | 144 321 | 577 580 |
| Anna finansiering | | | | | |
| Driftsfinansiering (forskriftsbestemt) | 26 025 | 37 860 | 37 260 | 41 500 | 142 645 |
| Driftsfinansiering (fond for omtvистa eiendomsskatt) | 47 618 | 76 683 | | | 124 301 |
| Driftsfinansiering eiendomsskatt | 31 379 | 31 379 | 31 379 | 79 379 | 173 516 |
| Driftsfinansiering (infrastrukturfond) | 2 500 | | | | 2 500 |
| Statlig investeringsstilskot, bufellskap | | 5 880 | | | 5 880 |
| Salg av tomt i Galteråsen, seksjoneres før salg | 18 000 | | | | 18 000 |
| Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering) | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 9 600 |
| Bruk av tidligere lånemidler, startlån | 30 000 | | | | 30 000 |
| Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund | | 8 000 | | | 8 000 |
| Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen | | 10 000 | | | 10 000 |
| Fondsmidler sal av bustader | 4 204 | | | | 4 204 |
| SUM INTERN FINANSIERING | 162 126 | 172 202 | 71 039 | 123 279 | 528 646 |
| SUM FINANSIERING | 234 926 | 304 200 | 299 500 | 267 600 | 1 106 226 |

Saksopplysningar:

Saka skal til uttale i Administrasjonsutvalet, Eldreråd, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne,

Saka skal til innstilling i Formannskapet

Saka skal avgjerast i Kommunestyret