SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
021/16	Administrasjonsutvalet	PS	24.11.2016
146/16	Formannskapet	PS	24.11.2016
	Kommunestyret	PS	
	Arbeidsmiljøutvalet	PS	

Saksbehandlar		ArkivsakID
Janne Sund		16/1808

Økonomiplan 2017-2020

Vedlegg :

Økonomiplan 2017-2020 rådmannen sitt framlegg 14.11.2016Statsbudsjett2017-kommuneopplegget Til Lindås kommune ved ordførar og rådmann - budsjettsøknadar 2017

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

1. Investeringsbudsjettet for 2017 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune opp 115 225 000 kr i lån på generelle investeringar i 2017 og 122 000 000 kr i lån på sjølvkostområdet (vann og avløp). Låna har flytande
rente og 30 års nedbetalingstid.

2. Økonomiplan for 2017-2020 og årsbudsjett for 2017 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2017 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jf. eigen tabell.

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

4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2017 skrivast ut igedomsskatt 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. Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.

7. Det skal overførast 2 000 000 kr frå generelt disposisjonsfond til fond for nærmiljø og friluftsanlegg.

8. Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 11 000 000 kr.

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

10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 1 097 383 kr og til varaordførar 438 953 kr for 2017.

Administrasjonsutvalet - 021/16

ADM - behandling:

Økonomisjef Janne Sund orienterte om økonomiplanen.

Uttale fra Jarle Næss, utdanningsforbundet, vart lagt fram i møtet.

UTTALE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2016-19

Utdanningsforbundet Lindås ønskjer at denne uttalen følgjer med budsjettsaka inn til politisk handsaming.

Utdanningsforbundet Lindås har følgjande uttale:

Barnehage
Det er positivt at det ikkje ser ut til å bli kutta i økonomien til barnehagane, all den tid at barnehagane i Lindås framleis ligg lågt i kostnad samanlikna med barnehagar i andre kommunar frå same kommunegruppe. Ein tid har det vore høgt sjukefråvere blant dei tilsette i dei kommunale barnehagane, og vi får melding om at det same er tilfelle i ein del av dei private. Med lågt bemanningsnivå i barnehagane, er ein ekstra sårbar når det skjer. Det har kome ein del avviksmeldingar på grunn av dette. Vi vil minne om at bemanninga kan sjå bra ut på papiret, men når ein tar med i berekninga at dei tilsette er spreidd utover ei lang opningstid, og at dei tilsette må ha tid til møte, planlegging og administrasjon, er det krevjande å få kvardagen til å gå i hop sjølv i ein normalsituasjon.

Skule
Det er med stor uro vi ser at det nok ein gong er foreslått kutt i stillingar i grunnskulen. Det låg an til kutt på fem årsverk for inneverande skuleår, men stillingane vart redda på grunn av statlege middel til tidleg innsats på nærare ti årsverk. Verknaden for dette skuleåret har vore at ungdomsskulane, og til dels mellomsteget, har ein særs krevjande bemanningssituasjon. Ein god del av midla til tidleg innsats for dei yngste, har gått til «brannsløkking» i høve til krevjande åtferd i staden for til styrka undervisning.

I økonomiplanen ser det ut til at talet på elevar per lærarårsverk har gått ned i Lindås kommune dei siste åra. Når ein tar med at det har vore ei stor auke i spesialundervisning og framandspråklege elevar som kjem midt i skuleåret, har talet på elevar i klasserommet i normalundervisning auka. Òg i ungdomsskulen har auka i timar til spesialundervisning og til oppfølging av framandspråklege elevar vore stor. Når ein samstundes ser at talet på elevar per lærar òg har auka, vil det seie at elevtal per lærar i ordinær undervisning har auka betydeleg.

Den knappe bemanninga i skulen utgjer ein stor belastning for dei tilsette, og kvaliteten på undervisninga og oppfølginga av den einskilde elev er i fare. Det er ein skrikande mangel på vikarar, og rektorar og inspektørar har vanskeleg for å få kabalen til å gå opp.

Det er ei målsetjing å få ned andelen med spesialundervisning. Vi meiner at auka i spesialundervisning dei siste åra delvis kan sjåast i samanheng med at det har blitt kutta i timar til deling og styrking. Kutt i talet på årsverk, utan at ein kan sjå ei markant nedgang i spesialundervisninga, vil ramme særs hardt. Det er vanskeleg å sjå for seg at det i det heile tatt er forsvarleg. Vi er den situasjonen at èin skule vurderer å begynne å permittere elevar på grunn av så låg grunnbemanning at sjukefråvere får store følgjer for drifta.

Vi meiner det er misvisande når det i økonomiplanen er oppført eit overforbruk på stillingar i grunnskulen første halvår 2016. Over tre firedelar av «overforbruket» er stillingar som blir finansiert direkte frå Staten (tidleg innsats og til dels flyktningar), andre kommunar (gjesteelevar) og frikjøp frå mellom anna Utdanningsforbundet. Resten er i hovudsak knytt til ei auke i elevar med særs krevjande åtferd. Frikjøp frå Utdanningsforbundet har ingen utslag på talet på årsverk som blir brukt.

Lindås kommune ønskjer kvalitet i grunnskulen. Lindås kommune ønskjer å styrke ordinær undervisning og kutte i spesialundervisning. Elevtalet er dei neste åra framleis aukande. Det er prisverdig at kommunen vil investere store summar på nybygg, men om ikkje det i botn ligg ressursar nok til å drive god undervisning, vil kvaliteten bli dårlegare.

Det har i mange år blitt sagt at ressursbruken i Lindåsskulane ligg høgt samanlikna med andre kommunar i same kommunegruppe. Dette er ikkje lenger tilfelle.

Det er vanskeleg å få tak i kvalifiserte vikarar utanfrå. Dette gjer at lærarar, inspektørar og rektorar strekk seg veldig langt for å dekke vikarbehovet, men likevel er det ein utstrakt bruk av ukvalifiserte vikarar. Dette er ikkje ei ønskt situasjon. Utdanningsforbundet Lindås foreslo for eitt år sidan at det skulle gjerast forsøk med ein kommunal vikarpool for lærarar for å sikre ein betre tilgang på vikarar. Vi hadde mange gode søkjarar til inneverande skuleår. Vi fikk avslag i høve til vikarpool. Når vi no ser at det lysast ut lærarstillingar som det nesten ikkje er søkjarar til, og der søkjarane ofte ikkje er kvalifiserte, vil vi nok ein gong be Lindås kommune om å vurdere vikarpool. Stord kommune har starta med dette for lærarar, og meldinga derifrå seier at det har vært ein så stor suksess både økonomisk og i høve til redusert belastning på dei tilsette, at dei vurderer å utvide ordninga.

Med helsing

Jarle Næss	Laila Rydland
HTV Utdanningsforbundet Lindås	Lokallagsleiar Utdanningsforbundet Lindås

Uttalen vert lagt ved i protokollen og føl saka vidare.

Framlegget med uttalen vart samrøystes vedteke.

ADM - vedtak:

Administrasjonsutvalet har ingen merknader til økonomiplanen.

Formannskapet - 146/16

FO - behandling:

Økonomisjef Janne Sund orienterte.

Framlegg frå K.Vågstøl-H:

Frie disponible inntekter:

Forslag 1 : Eigedomsskatt. Frå 2018 redusera eigedomsskatten med 0,5 promille, heilårseffekt

2018/2019/2020/ med ca. kr 11,5 mill.

Drift, tenesteområda:

Forslag 2 : Samfunnsutvikling og kommunalteknikk (tenesteområde 6). Frå 2018 konkurranseutsetting av reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningsmasse, samla reduksjon kostnader på kr 6 mill, vidareføres i 2019 og 2020.

Forslag 3 : Pleie og omsorg (tenesteområde 4). Ein større del av uspesifisert innsparing PLO taes i første del av perioden, dvs. reduksjon kostnader kr 2 mill. i 2017 og kr 1 mill. i 2018. I tillegg ein reduksjon kostnader med kr 1 mill. fordelt på sjukeheimstenester og heimetenester som eit resultat av innsparing mhp. Omsorgsteknologi for 2018, 2019 og 2020.

Forslag 4 : Helse og sosial (tenesteoråde 5). Frå 2017, reduksjon kostnader ved å auka uspesifisert innsparing med kr 500.000, vidareføres i 2018, 2019 og 2020.

Forslag 5 : Frå 2017, reduksjon kostnader vedk. innkjøpsavtaler / ny innkjøpsstrategi med 2%, kr 2 millioner i 2017, vidareføres i 2018, 2019 og 2020.

Forslag 6 : Forstudie badeanlegg / kulturhus aukast med kr 300.000 til kr 500.000 i 2017. Badeanlegg prioriterest først.

Investeringar:

Forslag 7 : Post 16 i investeringsbudsjettet. Investering i ny Kolås barnehage reduseres med kr 30 mill. i 2020.

Forslag 8 : Post 27 i investeringsbudsjettet. Sum veg aukast fra kr 17 mill. til kr 20 mill. pr. år i 2017 og 2018, og frå kr 15,3 mill. til kr 20 mill. pr. år i 2019 og 2020.

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Eigedomsskatt, redusert frå 7 til 6,5 promille		11 500	11 500	11 500	Sentral
Avdragseffekt ved endra investering		80	160	285	Sentral
Renteeffekt ved endra investering		36	72	154	Sentral
Konkurranseutsetting reinhald, sentralkjøkken, vedlikehald på veg og bygningsmasse		-6 000	-6 000	-6 000	6
Innsparing pleie og omsorg, uspesifisert	-2 000	-1 000			4
Innsparing sjukeheimstenester og heimetenesta som resultat av OMT		-1 000	-1 000	-1 000	4
Helse og sosial, uspesifisert innsparing	-500	-500	-500	-500	5
Reduksjon knytt til betre innkjøpsavtaler	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	6
Forstudie badeanlegg/ Kulturhus. Badeanlegg første prioritet	300				6
SUM	**-4 200**	**1 116**	**2 232**	**2 439**	

	Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1	Politisk styring	22 735	21 488	23 696	23 019	23 696	23 019
2	Administrativ styring, støttefunksj.	167 413	57 246	65 978	64 278	63 778	63 278
3	Oppvekst	255 477	380 432	406 787	404 187	406 487	403 587
4	Pleie og omsorg	247 068	260 186	257 272	250 972	245 972	238 472
5	Helse og sosial	74 847	85 551	92 982	99 382	102 982	102 482
6	Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	133 634	153 256	153 012	145 812	144 312	143 312
	Sum tenesteområda	**901 174**	**958 159**	**999 727**	**987 650**	**987 227**	**974 150**

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	4 500	2 000	2 000	2 000	10 500
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		**4 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 500**
2	Leiknes skule Storstove	38 575	10 000				10 000
3	Ny Alversund barneskule inkl hall	249 000	30 000	97 250	97 250	24 500	249 000
4	Tomt ny Alversund barneskule						
5	Knarvik barneskule inkl hall	222 000	61 325	92 525	59 900		213 750
6	Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000	1 000		20 000	45 000	66 000
7	Kjøp av tomt ny skule Eikanger/ Kløvheim						
8	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
9	Påbygg Leiknes skule	20 500	20 000				20 000
10	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		**125 075**	**195 025**	**182 400**	**74 750**	**577 250**
11	Nordhordlandshallen, nytt dekke	5 000	5 000				5 000
12	Utstyr idrettshaller	Løpande	200	200	200	200	800
13	Investering Kultur og idrett	Løpande	550	200	200	200	1 150
14	Idrettanlegg og anleggsutstyr	2 600	2 000				2 000
NY	Hall Ostereidet	40 000			20 000	20 000	40 000
15	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen		1 600				1 600
	Sum kultur og idrett (delsum)		**9 350**	**400**	**20 400**	**20 400**	**50 550**
16	Ny Kolås barnehage	Ikke avklart					0
17	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum) sosial		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**4 000**
18	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	7 000	3 700			10 700
19	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		**9 000**	**5 700**	**2 000**	**2 000**	**18 700**
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
21	Takheiser sjukeheim		210				210
22	Ombygging sentralkjøkken		500				500
23	Bufellesskap	16 000	5 000	11 000			16 000
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		**8 710**	**12 000**	**1 000**	**1 000**	**22 710**
24	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		**500**	**500**	**500**	**500**	**2 000**
25	**Sum vann**		**103 000**	**67 000**	**17 000**	**18 000**	**205 000**
26	**Sum avløp**		**19 000**	**43 500**	**43 300**	**42 200**	**148 000**
27	**Sum veg**		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**80 000**
28	**Sum Brann**		**1 500**	**600**	**400**	**4 000**	**6 500**
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	Utvikling Knarvik	25 000	13 900	5 000	5 000		23 900
32	Infrastruktur		6 500				6 500
33	Digitalt byggesaksarkiv		2 500				2 500
34	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
35	Kjøp bustader Hordasmibakken		32 000				32 000
36	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
37	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
38	Egenkapitalinnskot KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		**69 750**	**19 850**	**19 850**	**14 850**	**111 900**
	Brutto investeringar		**371 385**	**367 575**	**309 850**	**200 700**	**1 249 510**

		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter		249 385	257 075	249 550	140 500	896 510
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp		122 000	110 500	60 300	60 200	353 000
		371 385	**367 575**	**309 850**	**200 700**	**1 249 510**

FINANSIERINGSBEHOV		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
Brutto investeringar		371 385	367 575	309 850	200 700	1 249 510
Avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov		**402 985**	**400 575**	**342 850**	**233 700**	**1 380 110**

FINANSIERING		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2019
Lån						
Husbanklån		15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar		117 625	165 701	165 561	76 821	525 708
Avløpsrenseanlegg		19 000	43 500	43 300	42 200	148 000
Vassverk		103 000	67 000	17 000	18 000	205 000
Sum låneopptak		**254 625**	**291 201**	**240 861**	**152 021**	**938 708**
Mottekne avdrag på formidlingslån		16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING		**271 225**	**309 201**	**258 861**	**170 021**	**1 009 308**
Anna finansiering						
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)		43 077	51 015	49 510	27 700	171 302
Driftsfinansiering eigedomsskatt		31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufelleskap			5 880			5 880
Sal bustader Hordasmibakken		32 000				32 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund		8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen		10 000				10 000
Sal av brannbil					1 500	1 500
Fondsmidlar sal av bustader		4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING		**131 760**	**91 374**	**83 989**	**63 679**	**370 802**
SUM FINANSIERING		**402 985**	**400 575**	**342 850**	**233 700**	**1 380 110**

Framlegget fekk 1 røyst K.Vågstøl-H og fall

<u>Framlegg frå Ap, Krf, Sp og V:</u>

Punkt 8

Nytt punkt B (tillegg til rådmannen sitt framlegg):

Når det gjeld vedlikehald av kyrkjebygg vert det å koma tilbake til i eiga sak i februar/mars 2017.

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Renter endra investering		426	276	232	Sental
Avdrag endra investering		947	613	430	Sentral
Kulturmidlar, øyremerka midler til born og unge	300				6
Samarbeidsavtale Medaasprisen	30	30	30		6
SUM	**330**	**1 403**	**919**	**662**	

Endring disposisjonsfond	2017	2018	2019	2020
Overføre frå disposisjonsfond til næringsfond	2 000			
Overføre frå disposisjonsfond til bygdebokfond, midlar skal løyvast Alversund Bygdebok	500			
SUM	**2 500**	**0**	**0**	**0**

Det vert overført 500 000 kr frå disposisjonsfondet til bygdebokfondet. Midlane skal gå til bygdebok for Alversund sokn, under same vilkår som i sak 136/15: «Dei vert utbetalt når det foreligg ei justert finansieringsplan og framdriftsplan som tek høgde for totalramma på tilskotet frå Lindås kommune».

	Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1	Politisk styring	22 735	21 488	23 696	23 019	23 696	23 019
2	Administrativ styring, støttefunksj.	167 413	57 246	65 978	64 278	63 778	63 278
3	Oppvekst	255 477	380 432	406 787	404 187	406 487	403 587
4	Pleie og omsorg	247 068	260 186	259 272	252 972	246 972	239 472
5	Helse og sosial	74 847	85 551	93 482	99 882	103 482	102 982
6	Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	133 634	153 256	155 042	153 842	152 342	151 312
	Sum tenesteområda	**901 174**	**958 159**	**1 004 257**	**998 180**	**996 757**	**983 650**

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-400 967	-402 961	-402 961	-402 961
Ordinært rammetilskot	-386 603	-408 312	-415 681	-408 493	-408 734	-409 185
Eigedomsskatt	-158 406	-163 470	-164 470	-161 059	-160 059	-165 059
Andre generelle statstilskot	-19 144	-25 722	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	**-919 161**	**-990 776**	**-1 028 634**	**-1 026 794**	**-1 029 729**	**-1 033 357**
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-20 523	-22 692	-24 652	-26 727	-28 542
Renteutgifter	22 355	19 268	21 268	23 334	30 735	34 287
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-3 083	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943
Avdrag på lån	35 888	38 246	45 761	52 894	58 328	63 960
Netto finansutgifter	**20 631**	**33 908**	**36 896**	**39 746**	**48 973**	**54 762**
Premieavvik pensjon	15 902	-4 462	-24 525	15 756	-23 216	8 388
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-17 115	-10 000	-10 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	47 914	48 932	27 448	45 795	43 353
Bruk overskot tidlegare år		-19 636				
Bruk av disposisjonsfond	-25 960	-6 511	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	**17 079**	**8 305**	**-2 923**	**-1 536**	**-6 405**	**4 541**
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-917 184	-963 282	-957 205	-955 782	-942 675
Motpost avskrivingar	-30 935	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	**-920 822**	**-958 159**	**-1 004 257**	**-998 180**	**-996 757**	**-983 650**
Netto driftsutgifter tenesteområda	901 174	958 159	1 004 257	998 180	996 757	983 650
Meirforbruk/mindreforbruk	**-19 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetning til disp.fond uten premieavvik			**1,4 %**	**0,8 %**	**0,3 %**	**0,9 %**

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	4 500	2 000	2 000	2 000	10 500
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		**4 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 500**
2	Leiknes skule Storstove	38 575	10 000				10 000
3	Ny Alversund barneskule inkl hall	249 000	30 000	97 250	97 250	24 500	249 000
4	Tomt ny Alversund barneskule						
5	Knarvik barneskule inkl hall	222 000	61 325	92 525	59 900		213 750
6	Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000	1 000		20 000	45 000	66 000
7	Kjøp av tomt ny skule Eikanger/ Kløvheim						
8	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
9	Påbygg Leiknes skule	20 500	20 000				20 000
10	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		**125 075**	**195 025**	**182 400**	**74 750**	**577 250**
11	Nordhordlandshallen, nytt dekke	5 000	5 000				5 000
12	Utstyr idrettshaller	Løpande	200	200	200	200	800
13	Investering Kultur og idrett	Løpande	550	200	200	200	1 150
14	Idrett anlegg og anleggsutstyr	2 600	2 000				2 000
NY	Hall Ostereidet	40 000			20 000	20 000	40 000
15	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen		1 600				1 600
	Sum kultur og idrett (delsum)		**9 350**	**400**	**20 400**	**20 400**	**50 550**
16	Ny Kolås barnehage	Ikke avklart				30 000	30 000
17	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum) sosial		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**31 000**	**34 000**
18	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	7 000	3 700			10 700
19	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		**9 000**	**5 700**	**2 000**	**2 000**	**18 700**
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
21	Takheiser sjukeheim		210				210
22	Ombygging sentralkjøkken		500				500
23	Bufellesskap	16 000	5 000	11 000			16 000
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		**8 710**	**12 000**	**1 000**	**1 000**	**22 710**
24	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		**500**	**500**	**500**	**500**	**2 000**
25	**Sum vann**		**103 000**	**67 000**	**17 000**	**18 000**	**205 000**
26	**Sum avløp**		**19 000**	**43 500**	**43 300**	**42 200**	**148 000**
27	**Sum veg**		**17 000**	**17 000**	**15 300**	**15 300**	**64 600**
28	**Sum Brann**		**1 500**	**600**	**400**	**4 000**	**6 500**
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	Utvikling Knarvik	25 000	13 900	5 000	5 000		23 900
32	Infrastruktur		6 500				6 500
	Utbygging Storemyra		48 000				48 000
33	Digitalt byggesaksarkiv		2 500				2 500
34	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
35	Kjøp bustader Hordasmibakken		32 000				32 000
36	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
37	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
38	Egenkapitalinnskot KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		**117 750**	**19 850**	**19 850**	**14 850**	**159 900**
	Brutto investeringar		**416 385**	**364 575**	**305 150**	**226 000**	**1 312 110**

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	294 385	254 075	244 850	165 800	959 110
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	122 000	110 500	60 300	60 200	353 000
	416 385	364 575	305 150	226 000	1 312 110

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
Brutto investeringar	416 385	364 575	305 150	226 000	1 312 110
Avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	**447 985**	**397 575**	**338 150**	**259 000**	**1 442 710**

FINANSIERING	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2019
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	143 625	153 301	156 301	91 561	544 788
Avløpsrenseanlegg	19 000	43 500	43 300	42 200	148 000
Vassverk	103 000	67 000	17 000	18 000	205 000
Sum låneopptak	**280 625**	**278 801**	**231 601**	**166 761**	**957 788**
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	**297 225**	**296 801**	**249 601**	**184 761**	**1 028 388**
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	52 077	50 415	48 570	32 760	183 822
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufelleskap		5 880			5 880
Sal bustader Hordasmibakken	32 000				32 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	10 000	5 500	5 500	31 000
Sal av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidlar sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	**150 760**	**100 774**	**88 549**	**74 239**	**414 322**
SUM FINANSIERING	**447 985**	**397 575**	**338 150**	**259 000**	**1 442 710**

Framlegget vart vedteke mot 3 røyster (H og FRP)

<u>Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:</u>

Endringar i forhold til rådmannen sitt framlegg

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Nedtrekk administrasjon	-3	-3	-3	-3	2
Oppvekst	1,5	1,5	1,5	1,5	3
Pleie og omsorg	1,5	1,5	1,5	1,5	4
SUM	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Balanse investeringar/finansiering		0	0	0	0	0
Prosjekt	FINANSIERING		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2019
3	Ny Alversund barneskule inkl hall, med basseng 25 m					25 000	25 000
16	Ny Kolås barnehage					-30 000	-30 000,0
NY	Auke i asfaltering kommunale veier		3 000	3 000	4 700	4 700	15 400,0
NY	Planlegging luftsportsenter		0,5				0,5
NY	Planlegging motorsportsenter		0,5				0,5
NY	Støtte til skytebane Seimskytterlag		1,7				1,7
6	Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000	1 000	20 000	45 000	49 000	115 000,0
NY	Hall Ostereidet	40 000	1 000	19 000	20 000		40 000,0
NY	Storemyra forskutering / kommunal deltaking						0,0

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

FO - vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2017 er basert på forventa framdrift på tidlegare vedtekne prosjekt i tillegg til nokre mindre nye prosjekt og rammer. Ut frå framdriftsplanen tar Lindås kommune opp 115 225 000 kr i lån på generelle investeringar i 2017 og 122 000 000 kr i lån på sjølvkostområdet (vann og avløp). Låna har flytande rente og 30 års nedbetalingstid.

2. Økonomiplan for 2017-2020 og årsbudsjett for 2017 blir vedteke. Årsbudsjettet for 2017 blir vedteke på sum netto driftsrammer for dei seks tenesteområda, jf. eigen tabell.

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

4. I medhald av eigedomsskattelova, §§ 2 og 3 bokstav c), skal det for skatteåret 2017 skrivast ut igedomsskatt 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. Det vert gjeve ei ramme på 950 000 kr til kontrollutvalet.

7. Det skal overførast 2 000 000 kr frå generelt disposisjonsfond til fond for nærmiljø og friluftsanlegg.

8. a. Det vert gjeve eit driftstilskot til Lindås kyrkjelege fellesråd på 11 000 000 kr.
   b. Når det gjeld vedlikehald av kyrkjebygg vert det å koma tilbake til i eiga sak i februar/mars 2017.

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

10. Godtgjersle til ordførar blir sett til 1 097 383 kr og til varaordførar 438 953 kr for 2017.

Endring drift - Tekst	2017	2018	2019	2020	Teneste område
Renter endra investering		426	276	232	Sental
Avdrag endra investering		947	613	430	Sentral
Kulturmidlar, øyremerka midler til born og unge	300				6
Samarbeidsavtale Medaasprisen	30	30	30		6
SUM	330	1 403	919	662	

Endring disposisjonsfond	2017	2018	2019	2020
Overføre frå disposisjonsfond til næringsfond	2 000			
Overføre frå disposisjonsfond til bygdebokfond, midlar skal løyvast Alversund Bygdebok	500			
SUM	2 500	0	0	0

Det vert overført 500 000 kr frå disposisjonsfondet til bygdebokfondet. Midlane skal gå til bygdebok for Alversund sokn, under same vilkår som i sak 136/15: «Dei vert utbetalt når det foreligg ei justert finansieringsplan og framdriftsplan som tek høgde for totalramma på tilskotet frå Lindås kommune».

	Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1	Politisk styring	22 735	21 488	23 696	23 019	23 696	23 019
2	Administrativ styring, støttefunksj.	167 413	57 246	65 978	64 278	63 778	63 278
3	Oppvekst	255 477	380 432	406 787	404 187	406 487	403 587
4	Pleie og omsorg	247 068	260 186	259 272	252 972	246 972	239 472
5	Helse og sosial	74 847	85 551	93 482	99 882	103 482	102 982
6	Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	133 634	153 256	155 042	153 842	152 342	151 312
	Sum tenesteområda	901 174	958 159	1 004 257	998 180	996 757	983 650

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-374 667	-393 122	-400 967	-402 961	-402 961	-402 961
Ordinært rammetilskot	-386 603	-408 312	-415 681	-408 493	-408 734	-409 185
Eigedomsskatt	-158 406	-163 470	-164 470	-161 059	-160 059	-165 059
Andre generelle statstilskot	-19 144	-25 722	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-93	-150	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	**-919 161**	**-990 776**	**-1 028 634**	**-1 026 794**	**-1 029 729**	**-1 033 357**
Renteinntekter og utbytte	-23 641	-20 523	-22 692	-24 652	-26 727	-28 542
Renteutgifter	22 355	19 268	21 268	23 334	30 735	34 287
Avdragsinntekter (VA)	-2 655	-3 083	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943
Avdrag på lån	35 888	38 246	45 761	52 894	58 328	63 960
Netto finansutgifter	**20 631**	**33 908**	**36 896**	**39 746**	**48 973**	**54 762**
Premieavvik pensjon	15 902	-4 462	-24 525	15 756	-23 216	8 388
Bruk av premiefond	-15 014	-9 000	-17 115	-10 000	-10 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	42 151	47 914	48 932	27 448	45 795	43 353
Bruk overskot tidlegare år		-19 636				
Bruk av disposisjonsfond	-25 960	-6 511	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	**17 079**	**8 305**	**-2 923**	**-1 536**	**-6 405**	**4 541**
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)		31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-889 875	-917 184	-963 282	-957 205	-955 782	-942 675
Motpost avskrivingar	-30 935	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	**-920 822**	**-958 159**	**-1 004 257**	**-998 180**	**-996 757**	**-983 650**
Netto driftsutgifter tenesteområda	901 174	958 159	1 004 257	998 180	996 757	983 650
Meirforbruk/mindreforbruk	**-19 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Avsetning til disp.fond uten premieavvik			**1,4 %**	**0,8 %**	**0,3 %**	**0,9 %**

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	4 500	2 000	2 000	2 000	10 500
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		**4 500**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**10 500**
2	Leiknes skule Storstove	38 575	10 000				10 000
3	Ny Alversund barneskule inkl hall	249 000	30 000	97 250	97 250	24 500	249 000
4	Tomt ny Alversund barneskule						
5	Knarvik barneskule inkl hall	222 000	61 325	92 525	59 900		213 750
6	Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000	1 000		20 000	45 000	66 000
7	Kjøp av tomt ny skule Eikanger/ Kløvheim						
8	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
9	Påbygg Leiknes skule	20 500	20 000				20 000
10	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		**125 075**	**195 025**	**182 400**	**74 750**	**577 250**
11	Nordhordlandshallen, nytt dekke	5 000	5 000				5 000
12	Utstyr idrettshaller	Løpande	200	200	200	200	800
13	Investering Kultur og idrett	Løpande	550	200	200	200	1 150
14	Idrett anlegg og anleggsutstyr	2 600	2 000				2 000
NY	Hall Ostereidet	40 000			20 000	20 000	40 000
15	Utvikling veg og parkering Kvamsvågen		1 600				1 600
	Sum kultur og idrett (delsum)		**9 350**	**400**	**20 400**	**20 400**	**50 550**
16	Ny Kolås barnehage	Ikke avklart				30 000	30 000
17	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum) sosial		**1 000**	**1 000**	**1 000**	**31 000**	**34 000**
18	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	7 000	3 700			10 700
19	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		**9 000**	**5 700**	**2 000**	**2 000**	**18 700**
20	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	3 000	1 000	1 000	1 000	6 000
21	Takheiser sjukeheim		210				210
22	Ombygging sentralkjøkken		500				500
23	Bufellesskap	16 000	5 000	11 000			16 000
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		**8 710**	**12 000**	**1 000**	**1 000**	**22 710**
24	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		**500**	**500**	**500**	**500**	**2 000**
25	**Sum vann**		**103 000**	**67 000**	**17 000**	**18 000**	**205 000**
26	**Sum avløp**		**19 000**	**43 500**	**43 300**	**42 200**	**148 000**
27	**Sum veg**		**17 000**	**17 000**	**15 300**	**15 300**	**64 600**
28	**Sum Brann**		**1 500**	**600**	**400**	**4 000**	**6 500**
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	Utvikling Knarvik	25 000	13 900	5 000	5 000		23 900
32	Infrastruktur		6 500				6 500
	Utbygging Storemyra		48 000				48 000
33	Digitalt byggesaksarkiv		2 500				2 500
34	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
35	Kjøp bustader Hordasmibakken		32 000				32 000
36	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
37	IKT-anlegg		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
38	Egenkapitalinnskot KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		**117 750**	**19 850**	**19 850**	**14 850**	**159 900**
	Brutto investeringar		**416 385**	**364 575**	**305 150**	**226 000**	**1 312 110**

		Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
Investeringar finansiert av kommunale inntekter		294 385	254 075	244 850	165 800	959 110
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp		122 000	110 500	60 300	60 200	353 000
		416 385	**364 575**	**305 150**	**226 000**	**1 312 110**

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2020
Brutto investeringar	416 385	364 575	305 150	226 000	1 312 110
Avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
Formidling av Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum finansieringsbehov	**447 985**	**397 575**	**338 150**	**259 000**	**1 442 710**

FINANSIERING	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017-2019
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	143 625	153 301	156 301	91 561	544 788
Avløpsrenseanlegg	19 000	43 500	43 300	42 200	148 000
Vassverk	103 000	67 000	17 000	18 000	205 000
Sum låneopptak	**280 625**	**278 801**	**231 601**	**166 761**	**957 788**
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	**297 225**	**296 801**	**249 601**	**184 761**	**1 028 388**
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	52 077	50 415	48 570	32 760	183 822
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufelleskap		5 880			5 880
Sal bustader Hordasmibakken	32 000				32 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund	8 000				8 000
Tilbakebetaling av forskottering Statens vegvesen	10 000				10 000
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	10 000	5 500	5 500	31 000
Sal av brannbil				1 500	1 500
Fondsmidlar sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	**150 760**	**100 774**	**88 549**	**74 239**	**414 322**
SUM FINANSIERING	**447 985**	**397 575**	**338 150**	**259 000**	**1 442 710**

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret