

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
068/17	Formannskapet	PS	06.06.2017
063/17	Kommunestyret	PS	21.06.2017

Saksbehandlar	ArkivsakID
Janne Sund	17/1684

Økonomiplan 2018 - 2021

Vedlegg :

Økonomiplan 2018-2021 Søknad Kyrkjeleg felleusråd drift Søknad kyrkjeleg felleusråd investering Vedlikehald av kyrkjebygg i Lindås kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Investeringsbudsjettet for 2018 blir vedteke i samsvar med oppsettet i eigen tabell. Rådmannen skal justere investeringsbudsjettet for 2018 i samsvar med forventa framdrift på prosjekta som pågår i 2017 når budsjettvedtaket for 2017 fattast av kommunestyret i desember 2017.

Økonomiplan for 2018-2021 og rammer for 2018 vert vedteke, jfr eigen tabell. Det endelege budsjettvedtaket for 2018 med korrekt ramme for ordinært rammetilskot og rammer for tenesteområda inkludert lønns – og prisstigning vert vedteken av kommunestyret i desember 2017.

Formannskapet - 068/17

FO - behandling:

Rådmannen sitt framlegg fekk ingen røyster og fall.

Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:

Lindås FrP sitt budsjett bygger på rådmannen sitt framlegg med følgende endringer.

Lindås FrP ønsker å prioritere heile kommunen, og sikre gode og likeverdige tjenester til alle våre innbyggere. FrP sa i valgprogrammet for 2015-2019 at vi skulle satse i bygdene og i kommunesentra, der vi skulle mellom annet bygge Kløve-Eikanger skule og satse på gode tilbud.

FrP er derfor ikkje enig i Rådmannen sine prioriteringer, og meiner at ein løysning på budsjettet må inneholde bygging av Ostereidehallen som vedtatt i Idrettsplanen med oppstart i 2018 og ferdigstilling i 2019. Bygge ny skule for Kløve Eikanger som vedtatt i skulebruksplanen med oppstart 2018 og ferdigstilling i 2019. Valg av tomt må skje så tidlige i

2017 som mulig slik at vi kan begynne planlegging av denne skulen, og få ut anbudene.

Begge disse prosjekta kan også bety mye for næringslivet i Nordhordland, da dette er mellomstore prosjekter med stor mulighet for lokale å vinne anbuda. Vår region har vært ramma kraftig av nedgangen i olje og gass næringa, derfor vil fleire små og mellomstore prosjekter bidra til å auke sysselsettinga og styrka det lokale næringslivet.

Ny barnehage på Lindås må byggjes av private, slik at kommunen ikkje får den finansielle kostandene med utbygginga. Her ønsker vi at kommunen lyser ut konkurranse, slik at vi kan få dialog med mulige tilbydere av denne tjenesten.

Dette betyr at vi må gjøre noen nedtrekk på drifta, men vi meiner det er rom for dette uten at det skal gå utover det lovpålagte tjenestetilbudet.

Ved å ikkje leiga i helsehuset, så kan man «SPARE LEIGE PÅ minst 4,7 millioner for Lindås sin del»

Dette tilsvarer låneopptak på 85 million, altså nesten full finansiering på Eikanger.

Leiekontrakter basert på flytende rente virker meget usikkert, og kan som rådmannen selv påpeker gå ut over stillinger på sikt, siden våre store områder er skole og eldreomsorg er dette meget uheldig. FrP meiner det beste er å ikke ta på seg denne usikkerheten. FrP er også usikker på den faktiske samordningsgevinsten for fleire at dei tjenestene som Rådmannen vurderer som aktuelle her.

At Helsehuset må byggast er FrP enige i, men ser at den originale størrelsen på 8.000m² og den ramma som låg da bør haldast på. Så dei regionale og interkommunale tjenestene sammen med Helse Bergen sine tjenester kan være ei løysning.

Forslag til vedtak Økonomiplan 2018 – 2021

Investeringsbudsjettet og Økonomiplan i 2018-2021 vert vedteke i samsvar med fremlegg til vedtak frå Rådmannen med følgende endringar:

1. Ny kolås barnehage blir tatt ut av det kommunale budsjettet, og vi ønsker at ein kan lyse ut etter nye private aktører som kan bygge og drifte denne.
2. Ny skule Kløve-Eikanger med 115 millioner, oppstart 2018 og ferdigstilling 2019.
3. Ostereidet HALL med 50 millioner, oppstart 2018 og ferdigstilling 2019.
4. Vi bruker 60 millioner av Disposisjonsfondet og tar resten opp i nye lån.
5. At Helsehuset må byggast er FrP enige i, men ser at den originale størrelsen på 8.000m² og den ramma som låg da bør haldast på. Dette vil redusere leiekostnader vesentlig.
6. Samt reduksjon i Administrasjonen med årlig effekt på 1 million.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle statstilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-27 652	-29 727	-31 542	-31 542
Renteutgifter	19 391	21 268	27 085	36 254	36 845	43 435
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	58 557	66 655	68 277	66 858
Netto finansutgifter	30 530	36 896	46 160	59 819	58 636	63 817
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	42 649	60 755	65 494	26 800
Bruk overskottidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetninger	3 699	-2 593	13 665	13 555	26 682	21 800
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-950 680	-939 807	-924 040	-921 740
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-991 655	-980 782	-965 015	-962 715
Netto driftsutgifter tenesteområda	948 478	1 003 927	991 655	980 782	965 015	962 715
Meirforbruk/mindre forbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,3 %	1,8 %	3,0 %	2,6 %

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	398 537	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	256 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/satsingar						-5 600
Endringar - politiske prioriteringar			-500	-1 000	-6 640	-6 640
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	991 655	980 782	965 015	962 715

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Tenesteområde
	315	1 413	1 413	1 237	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	700	2 733	2 733	2 487	Skjema 1A
Nedtrekk i administrasjon	-500	-1 000	-1 000	-1 000	Tenesteomr
Helsehuset - holde seg til opprinnelig ramme og størrelse			-5 640	-5 640	Tenesteomr
Bruk av Disposisjonsfond til investering - Ostereidet - 20.000.000					Investering
Bruk av Disposisjonsfond til investering - Ekanger 40.000.000					Investering
SUM	515	3 146	-2 494	-2 936	

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	40 000	156 000	78 233	274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall		222 000	146 000	35 000		181 000
5	Ny skule Bjanger/ Kløvheim		115 000	15 000	100 000		115 000
6	Kjøp av tomt ny skule Bjanger/ Kløvheim						
7	Leikplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule		23 600	18 100			18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		231 850	296 250	83 483	5 250	616 833
10	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Osteridet		50 000	5 000	45 000		50 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		5 400	45 400	400	400	51 600
13	Ny Kolås barnehage						0
14	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
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 450			10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering i institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufelleskap		16 000	12 750			12 750
21	Takheiser sjukeheim		200	200			200
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik		25 000	10 000			10 000
30	Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert investeringsst		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapitalinnskot KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	387 215	398 900	124 733	44 000	954 848
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248
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	536 215	491 200	224 833	113 600	1 365 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	253 009	222 541	58 707	1 121	595 378
Avløpsrensaneanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	385 409	296 841	140 807	52 721	935 778
Mottakne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	402 009	314 841	158 807	70 721	1 006 378
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	74 643	79 380	24 547	8 400	186 970
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	5 000	55 000			
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Stadig investeringsstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sel av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidler sel av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	134 206	176 359	66 026	42 879	359 470
SUM FINANSIERING	536 215	491 200	224 833	113 600	1 365 848

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

Framlegg frå K.Vågstøl-H:

Investeringsbudsjettet og Økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke i samsvar med framlegg til vedtak frå Rådmannen med følgjande endringar:

Ny Kolås Barnehage vert tatt ut av budsjettet med prosjektkostnad kr 86 mill., og investeringskostnad kr 10 mill. i 2021.

Ny skule Eikanger / Kløvheim vert tatt inn i budsjettet med kr 115 mill. fordelt med kr 5 mill. i 2019, kr 50 mill. i 2020 og kr 60 mill i 2021.

Symjehall vert tatt inn i budsjettet med kr 130 mill. fordelt med kr 5 mill. i 2018, kr 100 mill. i 2019 og kr 25 mill. i 2020.

Nødvendig reduksjon i drift for å kunna realisera auke i investeringsbudsjett vert innarbeidd i budsjettet i samband budsjettprosessen hausten 2017.

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

Framlegg frå Krf, Ap, Sp, V:

Med utgangspunkt i rådmannen sitt framlegg har me følgjande framlegg :
Skjema 1A

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle statstilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frle disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-26 672	-28 747	-30 562	-30 562
Renteutgifter	19 391	21 268	26 638	35 573	38 544	45 135
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	57 564	65 228	71 210	69 791
Netto finansutgifter	30 530	36 896	45 700	58 691	64 249	69 430
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	40 329	60 883	53 241	14 548
Bruk overskott tidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	3 699	-2 593	11 345	13 683	14 429	9 548
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-953 460	-940 807	-930 680	-928 380
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-994 435	-981 782	-971 655	-969 355
Netto driftsutgifter tenesteområda	948 478	1 003 927	994 435	981 782	971 655	969 355
Melrforbruk/mindre forbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,4 %

Tenesteområda

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	399 817	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	257 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/ satsingar						-5 600
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	994 435	981 782	971 655	969 355

Endringar i drift og investering

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Tenesteområde
Endra investering renteeffekt	-132	732	3 113	2 937	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	-293	1 307	5 667	5 400	Skjema 1A
Oppvekst - 2 lærerårs verk	1 280				3
Eining for funksjons hemma - støttekontakt	1 000				4
SUM	1 855	2 039	8 779	8 337	

Investeringsbudsjett

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	40 000	156 000	78 233	274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall		222 000	146 000	35 000		181 000
5	Ny skule Bjanger/ Kløvheim		115 000	15 000	100 000		115 000
6	Kjøp av tomt ny skule Bjanger/ Kløvheim						
7	Leikeplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule		23 600	18 100			18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		231 850	296 250	83 483	5 250	616 833
10	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Oste Reidet		50 000	5 000	45 000		50 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		5 400	45 400	400	400	51 600
13	Ny Kolås barnehage						0
14	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
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 450			10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSPH - Prosjektering, kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSPH - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering i institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufelleskap		16 000	12 750			12 750
21	Takheiser sjukeheim		200	200			200
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik		25 000	10 000			10 000
30	Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert investeringsss		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapitalinnskot KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	368 715	313 900	288 233	44 000	1 014 848
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248

Finansiering

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
Brutto investeringar	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248
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	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	223 209	209 541	189 507	1 121	623 378
Avløpsrensaneanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	355 609	283 841	271 607	52 721	963 778
Mottakne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	372 209	301 841	289 607	70 721	1 034 378
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	70 943	62 380	57 247	8 400	198 970
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Auka egenfinansiering av investeringar	20 000				20 000
Stadig investeringsstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sal av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	145 506	104 359	98 726	42 879	391 470
SUM FINANSIERING	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

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

Framlegg verbalpunkt frå Krf, Ap, V, Sp:

1. Før budsjetthandsaminga 2018, ber formannskapet å få lagt fram status i høve utviklinga i bruk av spes.ped i skulen, samt å få ein gjennomgang av korleis fordelingsnøkkelen i høve ressursar i skulen verkar og kva tiltak i oppvekstplanen som er iverksatt.

Framlegget vart samrøystes vedteke

2. I økonomiplanperioden må kommunestyret ta stilling til fylgjande:

- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Alversund skule m/tomt
- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Kolås barnehage m/tomt
- Avklare omdisponering/videreutvikling av "Geco-bygget" m/tomt i Knarvik.

Framlegget vart samrøystes vedteke

FO - vedtak:
Skjema 1A

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle statstilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frle disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-26 672	-28 747	-30 562	-30 562
Renteutgifter	19 391	21 268	26 638	35 573	38 544	45 135
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	57 564	65 228	71 210	69 791
Netto finansutgifter	30 530	36 896	45 700	58 691	64 249	69 430
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	40 329	60 883	53 241	14 548
Bruk overskott tidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	3 699	-2 593	11 345	13 683	14 429	9 548
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-953 460	-940 807	-930 680	-928 380
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-994 435	-981 782	-971 655	-969 355
Netto driftsutgifter tenesteområda	948 478	1 003 927	994 435	981 782	971 655	969 355
Melrforbruk/mindre forbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,4 %

Tenesteområda

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	399 817	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	257 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/ satsingar						-5 600
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	994 435	981 782	971 655	969 355

Endringar i drift og investering

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Tenesteområde
Endra investering renteeffekt	-132	732	3 113	2 937	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	-293	1 307	5 667	5 400	Skjema 1A
Oppvekst - 2 lærerårs verk	1 280				3
Eining for funksjons hemma - støttekontakt	1 000				4
SUM	1 855	2 039	8 779	8 337	

Investeringsbudsjett

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall	280 000	40 000	156 000	78 233		274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall	222 000	146 000	35 000			181 000
5	Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000	500	20 000	94 500		115 000
6	Kjøp av tomt ny skule Eikanger/ Kløvheim						
7	Leikplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule	23 600	18 100				18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		217 350	216 250	177 983	5 250	616 833
10	Utstyr i dreftsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Ostereidet	50 000	500	20 000	29 500		50 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		900	20 400	29 900	400	51 600
13	Ny Kolås barnehage	60 000	500	20 000	39 500		60 000
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum) sosial		1 500	21 000	40 500	1 000	64 000
15	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	10 450				10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufellskap	16 000	12 750				12 750
21	Takheiser sjukeheim	200	200				200
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig til rettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik	25 000	10 000				10 000
30	Infrastruktur Knarvik		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapital innskott KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	368 715	313 900	288 233	44 000	1 014 848
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248

Finansiering

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248
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	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	223 209	209 541	189 507	1 121	623 378
Avløpsrensaneanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	355 609	283 841	271 607	52 721	963 778
Mottekte avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	372 209	301 841	289 607	70 721	1 034 378
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	70 943	62 380	57 247	8 400	198 970
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Auka egenfinansiering av investeringar	20 000				20 000
Statlig investeringstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Stor emyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sal av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	145 506	104 359	98 726	42 879	391 470
SUM FINANSIERING	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

1. Før budsjetthandsaminga 2018, ber formannskapet å få lagt fram status i høve utviklinga i bruk av spes.ped i skulen, samt å få ein gjennomgang av korleis fordelingsnøkkelen i høve ressursar i skulen verkar og kva tiltak i oppvekstplanen som er iverksatt.

2. I økonomiplanperioden må kommunestyret ta stilling til fylgjande:

- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Alversund skule m/tomt
- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Kolås barnehage m/tomt
- Avklare omdisponering/videreutvikling av "Geco-bygget" m/tomt i Knarvik.

Kommunestyret - 063/17

KO - behandling:

Framlegg frå B.Vatnøy-Frp:

Lindås FrP sitt budsjett bygger på rådmannen sitt framlegg med følgjande endringer.

Lindås FrP ønsker å prioritere heile kommunen, og sikre gode og likeverdige tjenester til alle våre innbyggere. FrP sa i valgprogrammet for 2015-2019 at vi skulle satse i bygdene og i kommunesentra, der vi skulle mellom annet bygge Kløve-Eikanger skule og satse på gode tilbud.

FrP er derfor ikkje enig i Rådmannen sine prioriteringer, og meiner at ein løysning på budsjettet må inneholde bygging av Ostereidehallen som vedtatt i Idrettsplanen med oppstart i 2018 og ferdigstilling i 2019. Bygge ny skule for Kløve Eikanger som vedtatt i skulebruksplanen med oppstart 2018 og ferdigstilling i 2019. Valg av tomt må skje så tidlige i 2017 som mulig slik at vi kan begynne planlegging av denne skulen, og få ut anbudene.

Begge disse prosjekta kan også bety mye for næringslivet i Nordhordland, da dette er mellomstore prosjekter med stor mulighet for lokale å vinne anbuda. Vår region har vært ramma kraftig av nedgangen i olje og gass næringa, derfor vil fleire små og mellomstore prosjekter bidra til å auke sysselsettinga og styrka det lokale næringslivet.

Ny barnehage på Lindås må bygges av private, slik at kommunen ikkje får den finansielle kostandene med utbygginga. Her ønsker vi at kommunen lyser ut konkurranse, slik at vi kan få dialog med mulige tilbydere av denne tjenesten.

Dette betyr at vi må gjøre noen nedtrekk på drifta, men vi meiner det er rom for dette uten at det skal gå utover det lovpålagte tjenestetilbudet.

Ved å ikkje leiga i helsehuset, så kan man «SPARE LEIGE PÅ minst 4,7 millioner for Lindås sin del»

Dette tilsvarer låneopptak på 85 million, altså nesten full finansiering på Eikanger.

Leiekontrakter basert på flytende rente virker meget usikkert, og kan som rådmannen selv påpeker gå ut over stillinger på sikt, siden våre store områder er skole og eldreomsorg er dette meget uheldig. FrP meiner det beste er å ikke ta på seg denne usikkerheten. FrP er også usikker på den faktiske samordningsgevinsten for fleire at dei tjenestene som Rådmannen vurderer som aktuelle her.

At Helsehuset må byggast er FrP enige i, men ser at den originale størrelsen på 8.000m² og den ramma som låg da bør haldast på. Så dei regionale og interkommunale tjenestene sammen med Helse Bergen sine tjenester kan være ei løysning.

Forslag til vedtak Økonomiplan 2018 – 2021

Investeringsbudsjettet og Økonomiplan i 2018-2021 vert vedteke i samsvar med fremlegg til vedtak frå Rådmannen med følgende endringar:

1. Ny kolås barnehage blir tatt ut av det kommunale budsjettet, og vi ønsker at ein kan lyse ut etter nye private aktører som kan bygge og drifte denne.
2. Ny skule Kløve-Eikanger med 115 millioner, oppstart 2018 og ferdigstilling 2019.
3. Ostereidet HALL med 50 millioner, oppstart 2018 og ferdigstilling 2019.
4. Vi bruker 60 millioner av Disposisjonsfondet og tar resten opp i nye lån.
5. At Helsehuset må byggast er FrP enige i, men ser at den originale størrelsen på 8.000m² og den ramma som låg da bør haldast på. Dette vil redusere leiekostnader vesentlig.
6. Samt reduksjon i Administrasjonen med årlig effekt på 1 million.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle statstilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-27 652	-29 727	-31 542	-31 542
Renteutgifter	19 391	21 268	27 085	36 254	36 845	43 435
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	58 557	66 655	68 277	66 858
Netto finansutgifter	30 530	36 896	46 160	59 819	58 636	63 817
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	42 649	60 755	65 494	26 800
Bruk overskottidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetninger	3 699	-2 593	13 665	13 555	26 682	21 800
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-950 680	-939 807	-924 040	-921 740
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-991 655	-980 782	-965 015	-962 715
Netto driftsutgifter tenesteområda	948 478	1 003 927	991 655	980 782	965 015	962 715
Meirforbruk/mindre forbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,3 %	1,8 %	3,0 %	2,6 %

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	398 537	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	256 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/satsingar						-5 600
Endringar - politiske prioriteringar			-500	-1 000	-6 640	-6 640
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	991 655	980 782	965 015	962 715

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Tenesteområde
	315	1 413	1 413	1 237	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	700	2 733	2 733	2 487	Skjema 1A
Nedtrekk i administrasjon	-500	-1 000	-1 000	-1 000	Tenesteomr
Helsehuset - holde seg til opprinnelig ramme og størrelse			-5 640	-5 640	Tenesteomr
Bruk av Disposisjonsfond til investering - Ostereidet - 20.000.000					Investering
Bruk av Disposisjonsfond til investering - Ekanger 40.000.000					Investering
SUM	515	3 146	-2 494	-2 936	

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt- kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	40 000	156 000	78 233	274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall		222 000	146 000	35 000		181 000
5	Ny skule Bjanger/ Kløvheim		115 000	15 000	100 000		115 000
6	Kjøp av tomt ny skule Bjanger/ Kløvheim						
7	Leikplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule		23 600	18 100			18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		231 850	296 250	83 483	5 250	616 833
10	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Osteridet		50 000	5 000	45 000		50 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		5 400	45 400	400	400	51 600
13	Ny Kolås barnehage						0
14	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
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 450			10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering i institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufelleskap		16 000	12 750			12 750
21	Takheiser sjukeheim		200	200			200
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik		25 000	10 000			10 000
30	Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert investeringsst		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapitalinnskot KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenestedområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	387 215	398 900	124 733	44 000	954 848
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248
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	536 215	491 200	224 833	113 600	1 365 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	253 009	222 541	58 707	1 121	595 378
Avløpsrensaneanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	385 409	296 841	140 807	52 721	935 778
Mottakne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	402 009	314 841	158 807	70 721	1 006 378
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	74 643	79 380	24 547	8 400	186 970
Driftsfinansiering (generelt disposisjonsfond)	5 000	55 000			
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Stadig investeringsstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sel av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	134 206	176 359	66 026	42 879	359 470
SUM FINANSIERING	536 215	491 200	224 833	113 600	1 365 848

Framlegget fekk 5 røyster (alle FRP) og fall.

Framlegg frå K.Vågstøl-H:

Investeringsbudsjettet og Økonomiplan 2018 – 2021 vert vedteke i samsvar med framlegg til vedtak frå Rådmannen med følgjande endringar:

Ny Kolås Barnehage vert tatt ut av budsjettet med prosjektkostnad kr 86 mill., og investeringskostnad kr 10 mill. i 2021.

Ny skule Eikanger / Kløvheim vert tatt inn i budsjettet med kr 115 mill. fordelt med kr 5 mill. i 2019, kr 50 mill. i 2020 og kr 60 mill i 2021.

Symjehall vert tatt inn i budsjettet med kr 130 mill. fordelt med kr 5 mill. i 2018, kr 100 mill. i 2019 og kr 25 mill. i 2020.

Investering i administrasjonsbygg vert redusert til kr 500.000 pr. år i perioden 2018 -2021. Sum reduksjon kr 6 mill.

Investering i grusa turløype med lys på Ostereidet vert tatt inn i budsjettet med kr 3 mill. i 2018 og kr 3 mill. i 2019. Sum økning kr 6 mill.

Nødvendig reduksjon i drift for å kunna realisera auke i investeringsbudsjett vert innarbeidd i budsjettet i samband budsjettprosessen hausten 2017.

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle stats tilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frie disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-27 652	-29 727	-31 542	-31 542
Renteutgifter	19 391	21 268	26 770	34 841	35 432	42 198
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	57 857	63 922	65 543	64 391
Netto finansutgifter	30 530	36 896	45 145	55 673	54 490	60 114
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	42 835	58 141	53 952	12 669
Bruk overskott tidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetninger	3 699	-2 593	13 851	10 941	15 140	7 669
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-951 509	-946 567	-939 728	-939 575
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-992 484	-987 542	-980 703	-980 550
Netto driftsutgifter tenesteområda	948 478	1 003 927	992 484	987 542	980 703	980 550
Melrforbruk/mindre forbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,3 %	1,5 %	1,9 %	1,2 %
Økonomiplanvedtak Juni 2016		2,0 %	2,1 %	2,3 %	2,3 %	

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	398 537	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	256 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/satsingar						-5 600
Endringar - politiske prioriteringar			329	5 760	9 048	11 195
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	992 484	987 542	980 703	980 550

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Tenesteområde
Endra investering renteeffekt	102	2 006	3 168	4 021	Sentral
Endra investering avdrags effekt	227	3 753	5 880	7 173	Sentral
SUM	329	5 760	9 048	11 195	

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	500	500	500	500	2 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		500	500	500	500	2 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	40 000	156 000	78 233	274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall		222 000	146 000	35 000		181 000
5	Ny skule Elvanger/ Kløvheim		115 000		5 000	50 000	60 000
6	Kjøp av tomt ny skule Elvanger/ Kløvheim						
7	Leie plass utstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule		23 600	18 100			18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		2 06 850	2 01 250	133 483	65 250	606 833
10	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
	Symjehall		130 000	5 000	100 000	25 000	130 000
	Grusa turløype med lys Ostereidet		6 000	3 000	3 000		6 000
11	Investering kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Ostereidet		50 000				0
	Sum kultur og idrett (delsum)		8 400	103 400	25 400	400	137 600
13	Ny Kolås barnehage						0
14	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
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 450			10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSHP - Prosjektering, kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering i institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufellesskap		16 000	12 750			12 750
21	Takheiser sjukeheim		200	200			200
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg felle råd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg felle råd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik		25 000	10 000			10 000
30	Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert investeringsst		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapitalinnskott KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		481 115	419 700	265 333	139 100	1 305 248

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	363 715	360 400	198 233	102 500	1 024 848
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	481 115	419 700	265 333	139 100	1 305 248

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	481 115	419 700	265 333	139 100	1 305 248
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	512 715	452 700	298 333	172 100	1 435 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	238 809	267 341	122 507	47 921	676 578
Avløpsrensaneanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	371 209	341 641	204 607	99 521	1 016 978
Mottekne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	387 809	359 641	222 607	117 521	1 087 578
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	70 343	51 080	34 247	20 100	175 770
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Statlig investeringstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sal av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	124 906	93 059	75 726	54 579	348 270
SUM FINANSIERING	512 715	452 700	298 333	172 100	1 435 848

Framlegget fekk 4 røyster (alle H) og fall.

Framlegg frå Krf, Ap, Sp, V:

Med utgangspunkt i rådmannen sitt framlegg har me følgjande framlegg :
Skjema 1A

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle statstilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frle disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-26 672	-28 747	-30 562	-30 562
Renteutgifter	19 391	21 268	26 638	35 573	38 544	45 135
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	57 564	65 228	71 210	69 791
Netto finansutgifter	30 530	36 896	45 700	58 691	64 249	69 430
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	40 329	60 883	53 241	14 548
Bruk overskott tidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	3 699	-2 593	11 345	13 683	14 429	9 548
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-953 460	-940 807	-930 680	-928 380
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-994 435	-981 782	-971 655	-969 355
Netto driftsutgifter tenesteområda	948 478	1 003 927	994 435	981 782	971 655	969 355
Melrforbruk/mindre forbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,4 %

Tenesteområda

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	399 817	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	257 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/ satsingar						-5 600
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	994 435	981 782	971 655	969 355

Endringar i drift og investering

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Tenesteområde
Endra investering renteeffekt	-132	732	3 113	2 937	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	-293	1 307	5 667	5 400	Skjema 1A
Oppvekst - 2 lærerårs verk	1 280				3
Eining for funksjons hemma - støttekontakt	1 000				4
SUM	1 855	2 039	8 779	8 337	

Investeringsbudsjett

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall		280 000	40 000	156 000	78 233	274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall		222 000	146 000	35 000		181 000
5	Ny skule Bjanger/ Kløvheim		115 000	15 000	100 000		115 000
6	Kjøp av tomt ny skule Bjanger/ Kløvheim						
7	Leikplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule		23 600	18 100			18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		231 850	296 250	83 483	5 250	616 833
10	Utstyr idrettsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Osteridet		50 000	5 000	45 000		50 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		5 400	45 400	400	400	51 600
13	Ny Kolås barnehage						0
14	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
15	Nye bustader rus og psykiatri		13 700	10 450			10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSPH - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSPH - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/ familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering i institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufelleskap		16 000	12 750			12 750
21	Takheiser sjukeheim		200	200			200
	Sum institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig tilrettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik		25 000	10 000			10 000
30	Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert investeringsss		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtkjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapitalinnskot KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		504 615	458 200	191 833	80 600	1 235 248

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	368 715	313 900	288 233	44 000	1 014 848
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248

Finansiering

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
Brutto investeringar	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248
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	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	223 209	209 541	189 507	1 121	623 378
Avløpsrensaneanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	355 609	283 841	271 607	52 721	963 778
Mottakne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	372 209	301 841	289 607	70 721	1 034 378
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	70 943	62 380	57 247	8 400	198 970
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Auka egenfinansiering av investeringar	20 000				20 000
Stadig investeringsstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Storemyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sal av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidar sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	145 506	104 359	98 726	42 879	391 470
SUM FINANSIERING	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

Framlegget vart vedteke mot 9 røyster (alle Frp og H)

Framlegg verbalpunkt frå Krf, Ap, V, Sp:

1. Før budsjetthandsaminga 2018, ber formannskapet å få lagt fram status i høve utviklinga i bruk av spes.ped i skulen, samt å få ein gjennomgang av korleis fordelingsnøkkelen i høve ressursar i skulen verkar og kva tiltak i oppvekstplanen som er iverksatt.

Framlegget vart samrøystes vedteke

2. I økonomiplanperioden må kommunestyret ta stilling til fylgjande:

- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Alversund skule m/tomt
- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Kolås barnehage m/tomt
- Avklare omdisponering/videreutvikling av "Geco-bygget" m/tomt i Knarvik.

Framlegget vart samrøystes vedteke

KO - vedtak:
Skjema 1A

DRIFTSBUDSJETT	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-396 793	-400 967	-418 506	-418 506	-418 506	-418 506
Ordinært rammetilskot	-414 694	-415 681	-403 079	-403 079	-403 079	-403 079
Eigedomsskatt	-163 448	-164 470	-166 018	-165 000	-163 000	-161 000
Andre generelle statstilskot	-29 872	-47 426	-54 191	-57 885	-56 062	-56 062
Konsesjonskraft, avgift	-133	-90	-90	-90	-90	-90
Frle disponible inntekter	-1 004 940	-1 028 634	-1 041 884	-1 044 560	-1 040 737	-1 038 737
Renteinntekter og utbytte	-21 358	-22 692	-26 672	-28 747	-30 562	-30 562
Renteutgifter	19 391	21 268	26 638	35 573	38 544	45 135
Avdragsinntekter (VA)	-3 228	-7 441	-11 830	-13 363	-14 943	-14 934
Avdrag på lån	35 725	45 761	57 564	65 228	71 210	69 791
Netto finansutgifter	30 530	36 896	45 700	58 691	64 249	69 430
Premieavvik pensjon	-6 956	-24 525	15 756	-23 216	8 388	
Bruk av premiefond	-10 269	-17 115	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til disposisjonsfond	47 914	49 262	40 329	60 883	53 241	14 548
Bruk overskott tidlegare år	-19 636					
Bruk av disposisjonsfond	-7 354	-10 215	-34 740	-18 984	-42 200	
Bruk av bundne fond						
Netto avsetningar	3 699	-2 593	11 345	13 683	14 429	9 548
Momsrefusjon investeringsaktivitet						
Overført til investeringsrekneskap 1)	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379	31 379
Til fordeling drift	-939 333	-962 952	-953 460	-940 807	-930 680	-928 380
Motpost avskrivningar	-41 226	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975	-40 975
Sum til fordeling drift	-980 559	-1 003 927	-994 435	-981 782	-971 655	-969 355
Netto driftsutgifter tenesteområda	948 478	1 003 927	994 435	981 782	971 655	969 355
Melrforbruk/mindre forbruk	-32 081	0	0	0	0	0
Avsetning til disp.fond uten premieavvik		1,4 %	2,0 %	1,8 %	1,9 %	1,4 %

Tenesteområda

Tenesteområda sine netto driftsutgifter	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1 Politisk styring	22 021	23 696	23 019	23 696	23 019	23 619
2 Administrativ styring, støttefunksj.	54 780	65 978	64 478	63 478	61 978	61 978
3 Oppvekst	377 604	406 787	399 817	396 287	394 637	394 637
4 Pleie og omsorg	260 196	259 272	257 897	247 497	239 997	239 997
5 Helse og sosial	84 390	93 482	97 482	101 082	102 282	102 282
6 Samfunnsutvikling og kommunalteknikk	149 487	155 042	151 742	149 742	149 742	152 442
Innsparingar/ satsingar						-5 600
Sum tenesteområda	948 478	1 004 257	994 435	981 782	971 655	969 355

Endringar i drift og investering

Endring drift - Tekst	2018	2019	2020	2021	Tenesteområde
Endra investering renteeffekt	-132	732	3 113	2 937	Skjema 1A
Endra investering avdrags effekt	-293	1 307	5 667	5 400	Skjema 1A
Oppvekst - 2 lærerårs verk	1 280				3
Eining for funksjons hemma - støttekontakt	1 000				4
SUM	1 855	2 039	8 779	8 337	

Investeringsbudsjett

Nr	BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjekt-kostnad	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
1	Investering administrasjonsbygg	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
	Sum administrasjonsbygg (delsum)		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
2	Ny Alversund barneskule inkl hall	280 000	40 000	156 000	78 233		274 233
3	Tomt ny Alversund barneskule						
4	Knarvik barneskule inkl hall	222 000	146 000	35 000			181 000
5	Ny skule Eikanger/ Kløvheim	115 000	500	20 000	94 500		115 000
6	Kjøp av tomt ny skule Eikanger/ Kløvheim						
7	Leikplassutstyr	Løpande	250	250	250	250	1 000
8	Påbygg Leiknes skule	23 600	18 100				18 100
9	Investering skulebygg	Løpande	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
	Sum skulebygg (delsum) helse og sosial		217 350	216 250	177 983	5 250	616 833
10	Utstyr i dreftsanlegg	Løpande	200	200	200	200	800
11	Investering Kultur og idrett	Løpande	200	200	200	200	800
12	Hall Ostoreidet	50 000	500	20 000	29 500		50 000
	Sum kultur og idrett (delsum)		900	20 400	29 900	400	51 600
13	Ny Kolås barnehage	60 000	500	20 000	39 500		60 000
14	Investering barnehagebygg	Løpande	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
	Sum barnehagebygg (delsum) sosial		1 500	21 000	40 500	1 000	64 000
15	Nye bustader rus og psykiatri	13 700	10 450				10 450
16	Investering bustader	Løpande	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
17	BSHP - Prosjektering, Kjøp av 4 hybler til ungdommer	Ikke avklart		200			200
18	BSHP - Prosjektering, 6 leiligheter til voksne/familier	Ikke avklart			200		200
	Sum bustader helse og sosial (delsum)		12 450	2 200	2 200	2 000	18 850
19	Investering institusjon og omsorgsbustader	Løpande	1 500	1 000	1 000	1 000	4 500
20	Bufellskap	16 000	12 750				12 750
21	Takheiser sjukeheim	200	200				200
	Sum Institusjon og omsorgsbustader (delsum)		14 450	1 000	1 000	1 000	17 450
22	Kyrkjeleg fellesråd		500	500	500	500	2 000
	Sum kyrkjeleg fellesråd (delsum)		500	500	500	500	2 000
23	Sum vann		78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
24	Sum avløp		39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
25	Sum veg		17 000	15 300	15 300	16 500	64 100
26	Sum Brann		600	400	4 000	500	5 500
27	Universell utforming/ særlig til rettelegging	Løpande	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
28	Offentlige pålegg	Løpande	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
29	Utvikling Knarvik	25 000	10 000				10 000
30	Infrastruktur Knarvik		30 000	20 000			50 000
31	Forskottering Infrastruktur Knarvik - beregna renter og avdrag av estimert sum						
32	Utbygging Storemyra		45 000				45 000
33	Digitalt kartverk		250	250	250	250	1 000
34	Mindre tomtekjøp/ grensejusteringar		4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
35	IKT-anlegg		3 115	3 000	3 000	3 000	12 115
36	Egenkapital innskott KLP		3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
	Sum andre tiltak på tvers av tenesteområda		101 965	34 850	14 850	14 850	154 115
	Brutto investeringar		486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018-2021
Investeringar finansiert av kommunale inntekter	368 715	313 900	288 233	44 000	1 014 848
Investeringar finansiert av gebyr vatn og avløp	117 400	59 300	67 100	36 600	280 400
	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248

Finansiering

FINANSIERINGSBEHOV	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Brutto investeringar	486 115	373 200	355 333	80 600	1 295 248
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	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

FINANSIERING	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Sum 2018- 2021
Lån					
Husbanklån	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Generelle investeringar	223 209	209 541	189 507	1 121	623 378
Avløpsrensaneanlegg	39 400	42 300	39 100	19 600	140 400
Vassverk	78 000	17 000	28 000	17 000	140 000
Sum låneopptak	355 609	283 841	271 607	52 721	963 778
Mottokne avdrag på formidlingslån	16 600	18 000	18 000	18 000	70 600
SUM EKSTERN FINANSIERING	372 209	301 841	289 607	70 721	1 034 378
Anna finansiering					
Driftsfinansiering (forskriftsbestemt)	70 943	62 380	57 247	8 400	198 970
Driftsfinansiering eigedomsskatt	31 379	31 379	31 379	31 379	125 516
Auka egenfinansiering av investeringar	20 000				20 000
Statlig investeringstilskot, bufellskap	5 880				5 880
Tilskot frå Alvidra - hall Alversund		2 000			2 000
Disposisjonsfond KLP (driftsfinansiering)	3 100	3 100	3 100	3 100	12 400
Sponsormidler/ tilskot frå bygda Hall Alversund					0
Tilbakebetaling forskottering Stor emyra	10 000	5 500	5 500		21 000
Sal av brannbil			1 500		1 500
Fondsmidler sal av bustader	4 204				4 204
SUM INTERN FINANSIERING	145 506	104 359	98 726	42 879	391 470
SUM FINANSIERING	517 715	406 200	388 333	113 600	1 425 848

1. Før budsjetthandsaminga 2018, ber formannskapet å få lagt fram status i høve utviklinga i bruk av spes.ped i skulen, samt å få ein gjennomgang av korleis fordelingsnøkkelen i høve ressursar i skulen verkar og kva tiltak i oppvekstplanen som er iverksatt.

2. I økonomiplanperioden må kommunestyret ta stilling til fylgjande:

- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Alversund skule m/tomt
- Avklare omdisponering/avhending av eksisterande Kolås barnehage m/tomt
- Avklare omdisponering/videreutvikling av "Geco-bygget" m/tomt i Knarvik.

Saksopplysningar:

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

