

Endrede tabeller økonomiplan 2015 - 2018

Drift

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2015	2016	Økonomiplan 2017 2018	
Skatt på inntekt og formue	73 513	81 463	81 723	81 723	87 000	87 000	87 000	87 000
						149		149
Ordinært rammetilskudd	157 340	158 595	170 109	167 709	149 200	200	149 200	200
Skatt på eiendom	2 345	2 319	1 550	2 300	3 550	3 550	3 550	3 550
Andre generelle statstilskudd	2 090	2 003	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
						242		242
Sum frie disponible inntekter	235 288	244 380	255 682	254 032	242 050	050	242 050	050
Renteinntekter og utbytte	17 138	20 650	11 300	11 300	12 100	12 000	11 000	11 000
Renteutgifter og andre finansutgifter	17 373	20 684	18 560	18 560	22 420	22 140	21 550	21 710
Avdrag på lån	11 454	12 800	14 200	14 200	14 800	16 501	17 163	17 498
Netto finansinntekter/ - utgifter	11 689	12 834	21 460	21 460	25 120	26 641	27 713	28 208
Dekning av tidligere års merforbruk	2 515		0	2 700	2 700	2 100	2 100	
Til ubundne avsetninger			0	0				
Til bundne avsetninger	706	239	0	0				
Bruk av bundne avsetninger	-2 501		0	0				
Netto avsetninger	720	239	0	2 700	2 700	2 100	2 100	0
Overført til investeringsregnskapet	6 389	5 119	0	0	0			
						213		213
Til fordeling drift	216 490	226 188	234 222	229 872	214 230	309	212 237	842
						231		231
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	216 490	230 452	234 222	229 872	231 760	760	231 760	760
Innsparingsprosjekt					17 530	19 051	19 523	17 918
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	-4 264	0	0	0	600	0	0

		Regnskap 2013	Opprinnelig budsjett 2014	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2015			
Politisk styring	3 049	3 349	2 863	2 863	3 246	3 246	3 246	3 246
Rådmannsfunksjonen	12 957	13 234	12 211	12 003	12 904	12 904	12 904	12 904
Støttefunksjoner	14 275	14 412	13 351	13 480	14 552	14 552	14 552	14 552
Samhandlingsreformen	4 708	5 508	5 655	5 655		0	0	0
PPT/skoleskyss	5 106	5 219	5 906	5 906	6 060	6 060	6 060	6 060
Botngård skole	29 730	31 031	33 573	32 340	33 685	33 685	33 685	33 685
Vallersund oppvekstsenter	8 889	8 366	7 200	6 971	6 276	6 276	6 276	6 276
Fagerenget	4 665	4 871	4 179	4 037	3 748	3 748	3 748	3 748
Stranda	2 684	2 537						
Barnehager	26 151	27 976	34 467	33 323	31 717	31 717	31 717	31 717
Kultur	13 496	14 189	13 475	16 732	14 306	14 306	14 306	14 306
NAV	3 326	3 135	4 055	3 952	4 369	4 369	4 369	4 369
Helse	3 044	3 678	4 108	4 108	4 773	4 773	4 773	4 773
Helse og familieenheten	10 581	9 501	8 966	9 625	10 150	10 150	10 150	10 150
PRO-tjenesten	71 379	69 269	73 878	70 904	68 149	68 149	68 149	68 149
Barnevern	6 493	7 459	5 951	5 898	8 319	8 319	8 319	8 319
Arealbruk	3 199	2 202	2 586	2 475	2 268	2 268	2 268	2 268
Anlegg og drift	11 444	10 884	10 298	9 700	9 738	9 738	9 738	9 738
SUM I	235 176	236 820	242 722	239 972	234 260	234 260	234 260	234 260
Premieavvik	-8 037	31	-10 000	-10 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Momskompensasjon investering	-10 649	-6 399	0	0				
Tilleggsbevilgning			1 500	-100	1 500	1 500	1 500	1 500
SUM	-18 686	-6 368	-8 500	-10 100	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Resultat	216 490	230 452	234 222	229 872	231 760	231 760	231 760	231 760

INVESTERING

	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Revidert budsjett 2014	Budsjett 2015	2016	Økonomiplan 2017 2018	
Investeringer i anleggsmidler	75 063	55 731	50 400	52 150	62 100	23 350	17 350	44 550
Utlån og forskutteringer	16 253	139 544	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Avdrag på lån	1 218	1 858	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avsetninger	7 753	9 252		0				
Årets finansierungsbehov	100 287	206 385	62 400	64 150	67 100	28 350	22 350	49 550
Finansiert slik:								
Bruk av lånemidler	83 954	125 834	59 400	61 150	63 100	25 950	22 650	46 250
Salg anleggsmidler	1 503	4 571	1 600	1 600	2 000	1 100	1 200	1 300
Tilskudd/refusjoner	1 562	19 897		0	0			
Avdrag på utlån	2 271	7 956	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000
Andre inntekter	9	43 003		0				
Sum ekstern finansiering	89 299	201 261	62 400	64 150	67 100	29 050	25 850	49 550
Overført fra driftsregnskapet	6 389	5 119						
Bruk av avsetninger	4 599	5						
Sum finansiering	10 988	5 124	0	0	0	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	-700	-3 500	0
Investering i anleggsmidler:								
Brannskadet omsorgsbolig	549	552						
Vannledning Ervika	169							
Utskifting eternittledninger	346							
Lekasjesøking/overvåking			1 000		500	1000	1 000	1 000
Tilpasning pluggkjøring	401							
Forsyning Aune/Oksvoll	1 094							
Høydebasseng Eksetskaret					3 500	1000		
Tilpasning påluggkjøring								
Vannledning Tørrem			4 000	2 000				
Vannledning Valsneset		3 075						
Vannledning Barset - Sundset		552		1 000				

	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Revidert	Budsjett		Økonomiplan	
	2012	2013	2014	budsjett	2015	2016	2017	2018
Sjøledning Sundset - Tørrem				1 500				
Vannledning Kaldkleiva - Tørrem		1 753		500	500			
Vannledning Tørrem - Oksvoll		2 293						
Sanering høydebasseng Botngård			2 000	2 000				
Vannledning Seter			800	800				
Avløpssanering Lysøysundet	3 818	3 428	500	500		1 000	1 000	
BFV investeringer			1 000	1 000	1 500	1 500	2 000	3 000
Gatelys	219							
Utbedring av veier	423	363	500	500	200	500	500	500
Trafikksikkerhetstiltak						500	500	500
Alf Nebbsgt renovering i hht sentrumsplan								1 500
Sikring av bru Høgåskammen					2 500			
Gang og sykkelvei fra Tjuvskarmyra							500	
Badeplass - toalettbygg Høybakken						800	1 000	
Tomteteknisk Karlestrand Vest	20	5 410	5 600	5 600	600			
Næringsareal Sannan	79		1 800	1 800				
Sanering kloakkutslipp Botngård/renseanlegg	9 080	476	1 300	1 300	500			
Renovering avløpsanlegg					500	1 200	1 500	1 500
Avløp og overvann Seter			1 300	1 300	2 500	1 000		
Tomteteknisk arbeid Einerveien	1 000	-292	200	200				
Tomteteknisk arbeid Høybakken	1 803	128	200	200		300		
Tomteteknisk arbeid Prestdalen		1 400	600	600	300			
Tilrettelegging for næringstomter							600	600
Maskinkjøp		137	1 200	1 200				
Grunnlagsarbeid Sannan - Seterfjæra		264			1 800	500		
Geotekniske undersøkelser Seterstranden		139						
Bygn. HMS	105	334	1 000	1 000	800	500	500	500
Enøk-tiltak / EPC-kontrakter	279		800	800	3 500	5 000	1 000	1 000
Utbedring kommunale bygninger	644	712						
Utbygging av helsesenteret (BOMBOLIMFER)	49 416	24 519	1 000	1 000				
Utbygging av helsesenteret - byggetrinn II						800	3 000	25 000
Nye omsorgsboliger (utsifting av de eldste)								800
Lysreg Bjughallen	375							
Brannalarmanlegg Bjughallen	1 259	199						
Ombygging Toppen		1 255						

	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Revidert	Budsjett		Økonomiplan		
	2012	2013	2014	budsjett	2014	Budsjett	2016	2017	2018
						2015			
Renovering dusjer Bjughallen	23								
Parkeringsplass WABO	37	383							
Gjerde fotballbane	353								
Botngård skole							600	700	
Bjughallen - nytt tak						2 100			
Rådhuset								500	5 000
Ombygging Sentrumsveien 2 til barnehage	519								
Ombygging Botngård skole 1. klassen (2012)	307								
Barnehage Botngård / Bekkefaret barnehage		478	20 000	20 000		34 000	3 000		
Byggrenovering Lyngrabben						1 200	500	500	
Flyktningeboliger									
Nytt gulv Bjughallen		3 674							
Bjughallen - renovering av vestibyle		351							
Ombygging Solkysten bhg avd Vallersund					1 750				
Kartverk og oppmåling	46	244	150	150	150	150	150	150	150
Skilting vei		197	250	250	50				
Myrmo		58	300	300					
Diverse IKT	280	496	2 000	2 000	3 000	2 000	1 000	2 000	
Kirker	1 000	200	200	200	200	200	200	200	200
Egenkapitaltilskudd KLP	691	760	900	900	1 000	1 100	1 200	1 300	
Hovedprosjekt Agresso Milestone 4	357	130	200	200	200	200			
Inventar og utstyr kommunestyresal	247								
Velferdsteknologi - GPS demente			100	100					
Nytt program legekontor (Winmed III)	93								
Finansiering (kostnader ved salg)	31	33							
Tak på skole Tarva		345							
Kai Lysøysund						1 000			
Tråkkemaskin		1 434							
El-bil(er)		233							
Infrastruktur skolegårder - folkehelse			400	400					
Goodwill legehjemmel			100	100					
Salg/riving Doktorgården		18	250	0					
Riving hus/låve for videresalg			750	1 000					
Investering i anleggsmidler:	75 063	55 731	50 400	52 150	62 100	23 350	17 350	44 550	

	Regnskap	Regnskap	Budsjett	Revidert budsjett	Budsjett				
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
Vann	2 010	7 673	8 800	8 800	6 000	3 500	3 000	4 000	
Avløp	12 898	3 904	3 100	3 100	3 500	3 200	2 500	1 500	
Grunnlagsinvesteringer	2 902	7 125	9 700	9 700	2 700	800	600	2 100	
Samferdsel inkl grønt	642	560	750	750	2 750	1 800	2 500	1 000	
Diverse bygg inkl ENØK	2 722	5 998	1 800	1 800	6 400	5 500	2 000	6 500	
Helsesenter	49 416	24 519	1 000	1 000	0	800	3 000	25 800	
Barnehage	519	1 733	20 000	21 750	35 200	3 500	500	0	
Skole	307	0	400	400	0	600	700	0	
Diverse	3 647	4 219	4 850	4 850	5 550	3 650	2 550	3 650	
SUM	75 063	55 731	50 400	52 150	62 100	23 350	17 350	44 550	