

# **089/12: BUDSJETT 2013 MED AVGIFTSBUDSJETT. HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016**

## **RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:**

Saka vert lagt fram for handsaming slik det framgår i saksutgreiinga

### **30.11.2012 FORMANNSKAPET**

#### **Handsaming:**

Uttalar frå arbeidsmiljøutvalet, ungdomsrådet og råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne, var sendt ut pr e-post og vart delt ut i møtet 30.11.11.

**På vegne av Frp, H og Sp fremja Magne Djuvik, Frp, følgjande felles forslag:**

#### **I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/ AVGIFTSBUDSJETT 2013 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016**

Kommunestyret vedtek ansvarsområda sine nettorammer.

Rådmannen har i løpet av året fullmakt til å omdisponera midlar innan ansvarsområda og til å føreta justeringar mellom ansvarsområda når dette er knytt til budsjett-tekniske endringar eller beløpa er knytt til mindre vesentlege endringar som ikkje er av prinsipiell karakter. Rådmannen har fullmakter til å føreta budsjettendringar knytt til tilleggslyvning løn (sentrale/lokale forhandlingar) og pensjonskostnadene innan heile driftsbudsjettet.

#### **II. SKATTLEGGINGA**

- a) I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (20012/2013) vert den kommunale skattøren sett til høgaste sats på eige og inntekt.
- b)
1. Med heimel i eigedomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det for 2013 skrivast ut eigedomsskatt i heile Fusa kommune.
2. Den generelle skattesatsen vert fastsett til 7 o/oo. Med heimel i eigedomsskattelova § 12 bokstav a) vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar sett til 2 o/oo. På huslause (ingen bygningar av noko slag) eigedomar vert skatteøyret sett til 0, dette gjeld ikkje næringseigedomar.
3. Det vert gjeve eit botnfrådrag for kvar sjølvstendig bustadeining og fritidshus på 30% av takstgrunnlaget .
4. Fritak som skal gis i 2013 medhald av eigedomsskattelova § 7:
  - § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole og Vinnes Friskule.
  - § 7 b) - Bygningar som har historisk verdi og som kommunestyret tidlegare har gitt fritak frå eigedomsskatt.
  - Høvet til å søkja om fritak heimla i § 7 a) og b) vert kunngjort av administrasjonen. Eigedommar som tidlegare har fått innvilga fritak treng ikkje senda inn ny søknad for 2013. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.
  - § 7 c) Nye bustad (ikkje fritidshus) får fritak frå eigedomsskatt i 10 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar dette fritaket. Fritaket vert gitt frå 1. januar året etter ferdigstilling av boligen (etter at det er gitt midlertidig bruksløyve/ferdigattest).

### III. RENTER AV FONDSMIDLAR

Renter av følgende fondsmidler vert teke til inntekt over driftsbudsjettet: konto 2.1020.202 - Ymse fondsverde.

### IV. BUDSJETT FOR FUSA KOMMUNE 2013

#### a)DRIFTSRAMMER

#### DRIFTSRAMMER (NETTO) FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - for 2013

Alle tal i heile 1 000 kr

| Ansvarsområde                      | Nettorammer 2012 |
|------------------------------------|------------------|
| 10 Folkevalde organ og revisjon    | 3 800            |
| 11 Rådmannen sin stab              | 19 640           |
| 12 Fellesteneste og fellesutgifter |                  |
| 13 Felles skular og barnehagar     | 7 000            |
| 14 Byggesak, oppmåling, brann      | 4 262            |
| 15 Kyrkjer m.m.                    | 3 608            |
| 16 Kulturskulen                    | 2 345            |
| 17 Kultur og idrett                | 2 608            |
| 18 Legetenesta                     | 5 620            |
| 22 Fusa ungdomsskule               | 14 839           |
| 23 Nore Fusa skule                 | 7 319            |
| 25 Eikelandsoen oppvekstsenter     | 12 936           |
| 26 Holdhus oppvekstsenter          | 7 905            |
| 27 Søre Fusa oppvekstsenter        | 5 752            |
| 28 Strandvik oppvekstsenter        | 6 634            |
| 29 Fusa oppvekstsenter             | 10 343           |
| 32 Barn, familie og velferd        | 12 415           |
| 33 Heimetenester                   | 33 417           |
| 34 Rehabilitering                  | 5 183            |
| 35 Fusa bu- og behandlingssenter   | 34 927           |
| 42 Teknisk drift                   | 4 455            |
| 60 Landbruk                        | 1 142            |
| <b>SUM NETTO DRIFTSRAMMER</b>      | <b>206 150</b>   |

| Oversyn over inntektssida             |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Skatteanslag                          | 88 700         |
| Eigedomsskatt                         | 10 500         |
| Rammetilskot                          | 113 081        |
| Skjønstilskot                         | 4 900          |
| Netto inntekstutjamning               | 3 014          |
| Ref. momskompensasjon                 | 11 000         |
| Ref. kapitalutgifter                  | 1 940          |
| Premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift | 2 000          |
| Sal av konsesjonskraft                | 500            |
| Disposisjonsfond, bruk av             | 0              |
| Frå lånevsetjingar, vatn/avlaup       | 0              |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                  | <b>235 635</b> |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Oversyn over utgiftssida</b>                      |                |
| Avdrag (netto)                                       | 8 605          |
| Renter (netto)                                       | 4 205          |
| Avsetjing til disposisjonsfond (samhandlingsreforma) | 3 680          |
| Tilskot til investeringsbudsjett, momskompensasjon   | 4 800          |
| Lønsoppgjjer                                         | 7 200          |
| <b>SUM RENTE, AVDRAG, MVA OG PREMIEAVVIK</b>         | <b>28 490</b>  |
| Nettorammer einingane                                | <b>206 150</b> |
| <b>SUM UTGIFTER – RENTE/AVDRAG M.M.</b>              | <b>234 640</b> |
| <b>BALANSE</b>                                       | 995            |

Følgjande endringar i høve til arbeidsnotat frå rådmannen er innarbeidd i driftsbudsjettet framfor(alle tal i heile 100)

10 Folkevalde organ og revisjon: - 287

12 Fellestenesta og fellesutgifter: - 900, styrking av IKT og arbeid med eigedomskatt utgår

13 Felles skular og barnehager: - 1050, er forhøgt budsjettet ut i frå rekneskap 2011, prisstigning og justeringar gjort i budsjett for 2012 og 2013.

154 Andre religiøse føremål: -10.

17 Kultur og idrett: -200, reduksjon av administrasjon resurs

25 E.sosen oppvekstsenter: -212, same kutt som dei andre oppvekstsentra

60 Landbruk. – 100. Skotpremie og tilskot til veterinær utgår.

#### **Andre punkt.**

1. Kommunestyret skal oppretta ei ad-hoc gruppe som skal sjå på kva kommunale vegar ein skal/kan overføra til private.

2. Rådmannen skal utarbeida ei oversikt over tenester ein kan/bør løysast med interkommunalt samarbeid.

3. Fusa kommune gjev driftstilskot via næringsfondet til Fusa Utviklingsselskap på kr 250.000 for 2013.

4. Driftsrammer for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen:

Løyving for 2013 vert kr 716.000,- inkludert mva.utgifter. (dvs. ei vidareføring av løyvde midlar kr 721.000 for 2012 med prisjustering på kr 15.000,- for 2013. Men løyvinga til kontrollutvalet og forvaltningsrevisjon for 2013 vert redusert pga. området skal ta kr 20.000 som andel sin av reduksjon innsparing på ansvarsområde 10. )

5. Ein føreset at rådmannen kjem med sak på nyåret. Saka skal vurderer konsekvensar den nye ramma har for oppvekstetaten.

#### **b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2013**

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår av vedlegga i rådmannen sitt notat.

#### **V. INVESTERINGSPROGRAM 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)**

Fusa kommune vedtek følgjande investeringsprogram:

| Nr.                                                 | Prosjekt                                                | 2010         | 2011         | 2012     | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Sjølvfinansierte tiltak</b>                      |                                                         |              |              |          |              |              |              |              |
| 020                                                 | Hovudplan avløp                                         | 2 600        | 2 010        | -        | 1 600        | 860          | 1 000        | 1 000        |
| 030                                                 | Hovudplan vatn                                          | 1 500        | 1 100        | -        | 1 100        | 4 600        | 1 000        | 1 000        |
| <b>Tiltak for å effektivisera/vidareføra drifta</b> |                                                         |              |              |          |              |              |              |              |
| 031                                                 | Dagsentertilbod, jfr Ksak 22/10                         |              | 1 750        |          |              |              |              |              |
| 032                                                 | Ferdiggjering uteområde, rømningsveg Søre Fusa          |              | 250          |          |              |              |              |              |
| 033                                                 | Søre Fusa - ny snuplass -reg.plan                       |              |              |          | 250          |              |              |              |
| 041                                                 | Ferdiggjering/ oppgradering uteområde FBBS              |              | 100          |          |              |              |              |              |
| 050                                                 | Pleie og omsorg, legetenesta - div. utstyr              | 400          | 400          | -        | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 060                                                 | Heimet. - ny sjukeheimsbil                              | 500          | 750          |          |              |              |              |              |
| 070                                                 | Trafikksikring vegar, kryss RV 552/Oppsalmarka          | 2 500        | 1 100        | 500      | 600          | 500          | 500          | 500          |
| 080                                                 | Opprusting vegar jfr. Hovudplan                         | 750          | 500          | -        | 1 600        | 1 500        | 1 500        | 1 500        |
| 090                                                 | Adresse og vegskilting - Hålandsdalen + Søre delen      | 100          | 450          |          | 100          |              |              |              |
| 100                                                 | E-kommune - digitale tenester                           | 1 350        | 4 250        | 1 500    | 2 900        | 1 500        | 1 000        | 1 000        |
| 101                                                 | Førebuing og etablering av elektronisk arkiv            |              | 300          | -        | 1 000        | 500          | 500          | 500          |
| 103                                                 | Meldingsløftet e-På - samhandlingsreforma               |              |              |          | 360          |              |              |              |
| 110                                                 | Læremiddel og IKT, skule/barnehage                      | 300          | 650          | -        | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 120                                                 | Kartlegging/geodata                                     | 180          | 100          | -        | 100          |              |              |              |
| 130                                                 | Leikeplassar - uteområde barnehagar                     | 150          | 150          | -        | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 141                                                 | Effektivisering - avlastningsbustad etc.                | 250          | -            | -        | 2 800        | 1 000        |              |              |
| 150                                                 | Fusa ungdomsskule - universell utforming                |              |              | -        | 1 100        |              |              |              |
| 161                                                 | <b>Nore Fusa oppvekssenter - inkl. reprasjon av tak</b> | <b>250</b>   | <b>4 375</b> |          | <b>6 000</b> | <b>4 000</b> |              |              |
| 162                                                 | <b>Prosjekt skular</b>                                  |              |              |          | <b>500</b>   |              |              |              |
| 163                                                 | <b>Strandvik oppvekstsenter- arbeidsplassar</b>         |              |              |          | <b>1 000</b> |              |              |              |
| 180                                                 | <b>Komm.bygg tiltak etter kartlegging</b>               | <b>1 500</b> | <b>2 515</b> | <b>-</b> | <b>1 500</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| 191                                                 | Musikkbinge                                             |              | 410          | -        |              | 450          |              |              |

|                                                     |                                                                |               |               |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 200                                                 | Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor                   | 400           | 400           | -            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 201                                                 | <b>Kommuneplan Arealdel</b>                                    |               |               |              | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |               |
| 202                                                 | Opprusting av skulebibliotek                                   |               |               | -            | 350           | 350           | 350           | 350           |
| <b>Større investeringar og/eller eingongstiltak</b> |                                                                |               |               |              |               |               |               |               |
| 210                                                 | Reidskapsberar/vedlikehaldsmaskin                              |               | 1 650         |              |               |               |               |               |
| 211                                                 | Totalstasjon oppmåling                                         |               | 100           |              |               |               |               |               |
| 212                                                 | Innbinding av møtebøker                                        |               |               |              | 300           |               |               |               |
| 220                                                 | <b>Områdeplan E.osen/arealplan mm</b>                          | <b>250</b>    | <b>500</b>    | <b>300</b>   | <b>150</b>    |               |               |               |
| 214                                                 | Reguleringsplan Holdhus m.m.                                   |               |               |              |               |               |               |               |
| 230                                                 | Forprosjekt Adm.bygg - evt med "familiens hus", legekantor mv. | 250           |               |              |               |               |               |               |
| 240                                                 | Fleirbrukshall/idrettshall                                     | 150           |               | 300          |               | -             | -             | -             |
| 241                                                 | Rehabilitering symjehall                                       |               | 6 700         | 1 000        | 500           |               |               |               |
| 242                                                 | Turstiar                                                       |               | 150           | -            |               |               |               |               |
| 250                                                 | Eikhovdaheimen                                                 | 4 000         | 8 185         | 1 115        |               |               |               |               |
| 251                                                 | Kyrkjejubileum                                                 |               | 300           |              |               |               |               |               |
| 260                                                 | Brannutstyr, vaktbil og ny brannbil Venjanaset                 | 220           |               |              | 2 000         | 350           |               |               |
| 270                                                 | Ombygging deler av FBBS til omsorgsbustader                    |               |               |              | 5 000         | 7 000         |               |               |
| 280                                                 | Naudaggregat, FBBS                                             |               |               |              | 500           |               |               |               |
| 998                                                 | <b>Startlån</b>                                                |               |               |              | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| 999                                                 | RV 48 Tunnel ytre Tysse, utlån/forskottering                   |               |               |              | 5 000         |               |               |               |
| <b>Samla investering</b>                            |                                                                | <b>17 600</b> | <b>39 145</b> | <b>4 715</b> | <b>43 560</b> | <b>34 860</b> | <b>18 100</b> | <b>17 100</b> |
|                                                     | Av dette eigenkapital, frå drift (momskompensasjon)            | -430          | -3 644        | -720         | -4 800        | -4 800        | -2 200        | -2 000        |
|                                                     | <i>Tilskot frå anna drift</i>                                  |               |               | -            | -             |               |               |               |
|                                                     | Statens vegvesen, tilskot tiltak nr. 26                        |               |               |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar - prosjekt nr. 23 og 25                     | -750          |               | -            |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar - prosjekt nr. 1 og 14b                     |               | -1 750        |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar 2010 - prosjekt nr.25                       |               | -4 000        |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar IKT                                         |               | -1 000        |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar - prosjekt 6                                |               | -500          |              |               |               |               |               |

|                                               |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unyttå lånemidlår - prosjekt nr.18            |        | -750   |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår - prosjekt nr.12            |        | -430   |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår - prosjekt 161              |        | -600   |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår - 2.9100.032                |        | -1 000 |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår kto 29100006 (prosjekt 090) |        |        |        | -100   |        |        |        |
| Sal av gammal reiskapsberar                   |        | -100   |        |        |        |        |        |
| Tilskot til musikkbinge                       |        | -200   |        |        |        |        |        |
| Statstilskot svømmehall                       |        |        |        | 0      | -2 700 |        |        |
| Tilskot frå husbanken Eikhovda                |        | -1 525 | -1 115 |        |        |        |        |
| Tilskot frå Husbanken prosjekt 141            |        |        |        |        | -560   |        |        |
| Tilskot frå Husbanken til prosjekt 270        |        |        |        |        |        | -3 600 |        |
| Bundne fond, 2.5130.001                       |        |        |        |        |        |        |        |
| Disposisjonsfond, 2.5695.001                  |        | -1 600 |        |        |        |        |        |
| Tilskot tettstadutvikling Leiro nr 22         |        | -70    |        |        |        |        |        |
| Totalt låneoptak                              | 16 350 | 22 046 | 2 880  | 38 660 | 26 800 | 12 300 | 15 100 |
| Herav sjølvfinansierte lån                    | 5 600  | 3 110  | -      | 1 060  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Netto lån                                     | 10 750 | 18 936 | 2 880  | 37 600 | 24 800 | 10 300 | 13 100 |

**VI. ØKONOMIPLAN 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)**

Økonomiplan vert endra i samsvar med framfornemde slik at følgjande økonomiplan vert vedteken:

| <b>NR</b> | <b>ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 etter innsparingsføring 1 frå formannskapet</b> |                 |                 |                 |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Årstal</b>                                                              | <b>2013</b>     | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     |
| 1         | Rammetilskot                                                               | -113 081        | -113 462        | -113 779        | -113 792        |
| 2         | Statl. Tiltakspakke m.m.                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Skjønstilskot                                                              | -4 900          | -4 900          | -4 900          | -4 900          |
| 4         | Skattar, forskotspliktig                                                   | -88 700         | -88 700         | -88 700         | -88 700         |
| 5         | Netto inntektsutjamning                                                    | -3 014          | -3 014          | -3 014          | -3 014          |
| 6         | Eigedomsskatt                                                              | -10 500         | -10 500         | -10 500         | -10 500         |
| 7         | Momskompensasjon                                                           | -11 000         | -9 800          | -7 200          | -7 000          |
| 8         | Refusjon stat for kapitalutg.                                              | -1 940          | -1 970          | -1 970          | -1 970          |
| 9         | Sal av konsesjonskraft                                                     | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 10        | Sum                                                                        | -233 635        | -232 846        | -230 563        | -230 376        |
| 11        | Avdrag, netto                                                              | 8 605           | 9 290           | 9 380           | 9 590           |
| 12        | Renter, netto                                                              | 4 205           | 4 855           | 5 425           | 5 570           |
| 13        | Sum avdrag/renter                                                          | 12 810          | 14 145          | 14 805          | 15 160          |
| 14        | Lønsopgjjer                                                                | 7 200           | 7 200           | 7 200           | 7 200           |
| 15        | Premieavvik inkl. arb.gj.avg.                                              | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| 16        | Refusjon til annan kommune                                                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Samhandlingsreforma                                                        | 3 680           | 3 680           | 3 680           | 3 680           |
| 18        | Avsetjing til bundne fond                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Frå låneavsetjingar                                                        |                 |                 |                 |                 |
| 20        | Tilskot til invest.budsjett, mva.                                          | 4 800           | 4 800           | 2 200           | 2 000           |
| 21        | Driftsresultat                                                             |                 |                 |                 |                 |
| 22        | <b>Netto inntektsgrunnlag</b>                                              | <b>-207 145</b> | <b>-205 021</b> | <b>-204 678</b> | <b>-204 336</b> |
| 23        | Dispensasjonsfond                                                          |                 |                 |                 |                 |
| 24        | <b>Netto driftsrammer etter kutt</b>                                       | <b>206 150</b>  | <b>206 150</b>  | <b>206 150</b>  | <b>206 150</b>  |
| 25        | Resultat                                                                   | -995            | 1 129           | 1 472           | 1 814           |

**Asbjørn Heidal, Krf, fremja følgjande forslag:**

## **II. Skattlegginga**

b) Bortfall av botnfrådrag elles som forslag frå Frp, H og SP.

### **Pkt IV vedk. driftsbudsjett:**

#### **A Vedk. driftsrammer 2013**

##### **DRIFTSRAMMER (NETTO) FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - for 2013**

Alle tal i heile 1 000 kr

| <b>Ansvarsområde</b>               | <b>Nettorammer 2012</b> |
|------------------------------------|-------------------------|
| 10 Folkevalde organ og revisjon    | 4 300                   |
| 11 Rådmannen sin stab              | 21 150                  |
| 12 Fellesteneste og fellesutgifter |                         |
| 13 Felles skular og barnehagar     | 8 050                   |
| 14 Byggesak, oppmåling, brann      | 4 262                   |
| 15 Kyrkjer m.m.                    | 3 618                   |
| 16 Kulturskulen                    | 2 457                   |
| 17 Kultur og idrett                | 3 002                   |
| 18 Legetenesta                     | 5 620                   |
| 22 Fusa ungdomsskule               | 14 839                  |
| 23 Nore Fusa skule                 | 7 319                   |
| 25 Eikelandssosen oppvekstsenter   | 13 148                  |
| 26 Holdhus oppvekstsenter          | 7 905                   |
| 27 Søre Fusa oppvekstsenter        | 5 752                   |
| 28 Strandvik oppvekstsenter        | 6 634                   |
| 29 Fusa oppvekstsenter             | 10 343                  |
|                                    | -1 700                  |
| <b>SUM DRIFTRAMME OPPVEKST</b>     | <b>64 240</b>           |
| 32 Barn, familie og velferd        | 12 415                  |
| 33 Heimetenester                   | 33 817                  |
| 34 Rehabilitering                  | 5 572                   |
| 35 Fusa bu- og behandlingssenter   | 35 327                  |
| 42 Teknisk drift                   | 4 455                   |
| 60 Landbruk                        | 1 112                   |
| <b>SUM NETTO DRIFTSRAMMER</b>      | <b>209 397</b>          |

| <b>Oversyn over inntektssida</b>      |         |
|---------------------------------------|---------|
| Skatteanslag                          | 88 428  |
| Eigedomsskatt                         | 11 900  |
| Rammetilskot                          | 113 081 |
| Skjønstilskot                         | 4 900   |
| Netto inntekstutjamning               | 3 176   |
| Ref. momskompensasjon                 | 9 200   |
| Ref. kapitalutgifter                  | 1 940   |
| Premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift | 2 000   |



|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Sal av konsesjonskraft                               | 500            |
| Disposisjonsfond, bruk av                            | 0              |
| Frå låneavsetjingar, vatn/avlau                      | 0              |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                                 | <b>235 125</b> |
| <b>Oversyn over utgiftssida</b>                      |                |
| Avdrag (netto)                                       | 8 290          |
| Renter (netto)                                       | 4 205          |
| Avsetjing til disposisjonsfond (samhandlingsreforma) | 3 680          |
| Tilskot til investeringsbudsjett, momskompensasjon   | 3 360          |
| Lønsoppgjjer                                         | 7 271          |
| <b>SUM RENTE, AVDRAG, MVA OG PREMIEAVVIK</b>         | <b>26 806</b>  |
| Nettorammer einingane                                | 209 397        |
| <b>SUM UTGIFTER – RENTE/AVDRAG M.M.</b>              | <b>236 203</b> |
| <b>BALANSE</b>                                       | <b>-1 078</b>  |

| <b>Endring</b>  | <b>Utgifter</b>                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>213</b>      | <b>Folkevalde ikkje reduksjon</b>                                                                               |
| <b>610</b>      | <b>Sentraladm/fellesutgifter</b>                                                                                |
| <b>112</b>      | <b>Kulturskule</b>                                                                                              |
| <b>194</b>      | <b>Kultur/idrett</b>                                                                                            |
|                 |                                                                                                                 |
| <b>400</b>      | <b>Ansvarsvakt kveld skal behaldast<br/>Dagsenter skal ikkje blir ramma</b>                                     |
| <b>389</b>      | <b>Rehabilitering</b>                                                                                           |
| <b>400</b>      | <b>1 stilling nattevakt skal behaldast</b>                                                                      |
| <b>-100</b>     | <b>Skotpremie og veterinæravtale</b>                                                                            |
|                 |                                                                                                                 |
| <b>-2 mill</b>  | <b>I reduksjon til opplæring</b>                                                                                |
| <b>600</b>      | <b>Av reduksjonen til opplæring på kr 2<br/>mill skal kr 600 tilbakeførast i<br/>delingstimar første halvår</b> |
|                 |                                                                                                                 |
|                 | <b>Auka inntekter</b>                                                                                           |
| <b>2 mill</b>   | <b>Auka skatteanslag</b>                                                                                        |
| <b>1,4 mill</b> | <b>Fjerna botnfrådrag</b>                                                                                       |

**Angående reduksjon i skule, må det fremjast sak til kommunestyret vår 2013.**

Driftsrammer for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen:

Løyving for 2013 vert kr 716.000,- inkludert mva.utgifter. (dvs. ei vidareføring av løyvde midlar kr 7210.00 for 2012 med prisjustering på kr 15.000,- for 2013. Men løyvinga til kontrollutvalet og forvaltningsrevisjon for 2013 vert redusert pga. området skal ta kr 20.000 som andel sin av reduksjon innsparing på ansvarsområde 10. )

**b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2013**

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår av vedlegga i rådmannen sitt notat.

V

Investeringsprogram 2013 – 2016:

Som rådmannen jf. rådmannen sitt arbeidsnotat.

V. Økonomiplan 2013 – 2016 i samsvar med ovanemnde framlegg og med driftsrammer med utgangspunkt med ramma for 2013.

**På vegne av Ap og SV fremja Atle Kvåle, Ap, følgjande felles framlegg:**

**II. Skattlegginga**

b) Ta vekk botnfrådraget egiedomsfatt: 1,4 mill. Auka eigedomsfatt hus/hytter 1 promille. Elles som forslag frå Frp, H og SP.

**Pkt IV vedk. driftsbudsjett:****A Vedk. driftsrammer 2013****DRIFTSRAMMER (NETTO) FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - for 2013**

Alle tal i heile 1 000 kr

| <b>Ansvarsområde</b>               | <b>Nettorammer 2012</b> |
|------------------------------------|-------------------------|
| 10 Folkevalde organ og revisjon    | 4 087                   |
| 11 Rådmannen sin stab              | 20 540                  |
| 12 Fellesteneste og fellesutgifter |                         |
| 13 Felles skular og barnehagar     | 8 050                   |
| 14 Byggesak, oppmåling, brann      | 4 262                   |
| 15 Kyrkjer m.m.                    | 3 618                   |
| 16 Kulturskulen                    | 2 457                   |
| 17 Kultur og idrett                | 3 002                   |
| 18 Legetenesta                     | 5 620                   |
| 22 Fusa ungdomsskule               | 14 839                  |
| 23 Nore Fusa skule                 | 7 319                   |
| 25 Eikelandsosen oppvekstsenter    | 13 148                  |
| 26 Holdhus oppvekstsenter          | 7 905                   |
| 27 Søre Fusa oppvekstsenter        | 5 752                   |
| 28 Strandvik oppvekstsenter        | 6 634                   |
| 29 Fusa oppvekstsenter             | 10 343                  |
| Delingstimar                       | 900                     |
| 32 Barn, familie og velferd        | 12 415                  |
| 33 Heimetenester                   | 33 817                  |
| 34 Rehabilitering                  | 5 572                   |
| 35 Fusa bu- og behandlingssenter   | 35 327                  |
| 42 Teknisk drift                   | 4 455                   |
| 60 Landbruk                        | 1 112                   |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SUM NETTO DRIFTSRAMMER</b>                        | <b>211 174</b> |
| <b>Oversyn over inntektssida</b>                     |                |
| Skatteanslag                                         | 88 428         |
| Eigedomsskatt                                        | 13 700         |
| Rammetilskot                                         | 113 081        |
| Skjønstilskot                                        | 4 900          |
| Netto inntekstutjamning                              | 3 176          |
| Ref. momskompensasjon                                | 9 200          |
| Ref. kapitalutgifter                                 | 1 940          |
| Premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift                | 2 000          |
| Sal av konsesjonskraft                               | 500            |
| Disposisjonsfond, bruk av                            | 0              |
| Frå lånevsetjingar, vatn/avlaup                      | 0              |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                                 | <b>236 925</b> |
| <b>Oversyn over utgiftssida</b>                      |                |
| Avdrag (netto)                                       | 8 290          |
| Renter (netto)                                       | 4 205          |
| Avsetjing til disposisjonsfond (samhandlingsreforma) | 3 680          |
| Tilskot til investeringsbudsjett, momskompensasjon   | 3 360          |
| Lønsoppgjjer                                         | 7 271          |
| <b>SUM RENTE, AVDRAG, MVA OG PREMIEAVVIK</b>         | <b>26 806</b>  |
| Nettorammer einingane                                | 211 174        |
| <b>SUM UTGIFTER – RENTE/AVDRAG M.M.</b>              | <b>237 980</b> |
| <b>BALANSE</b>                                       | <b>-1 055</b>  |



c) **KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2013**

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår av vedlegga i rådmannen sitt notat.

V

Investeringsprogram 2013 – 2016:

Som det framgår av rådmannen sitt arbeidsnotat.

V. Økonomiplan 2013 – 2016 i samsvar med ovanemnde framlegg.

**Røysting:**

**Pkt I i framlegget frå Magne Djuvik vart samrøystes tilrådd.**

**Pkt II a) i framlegget frå Magne Djuvik vart samrøystes tilrådd.**

**Pkt II b) i framlegget frå Magne Djuvik vart tilrådd med 6 røyster.** ( 2 Frp, 1 H, 3 Sp )

**Pkt II b) i framlegget frå Asbjørn Heidal fekk 1 røyst.** ( 1 Krf)

**Pkt II b) i framlegget frå Atle Kvåle fekk 2 røyster.** ( 1 Ap, 1 SV)

**Pkt III i framlegget frå Magne Djuvik vart samrøystes tilrådd.**

Pkt IV vedk. driftsbudsjett:

A Vedk. driftsrammer 2013

Framlegget frå Frp, H og Sp fremja av Magne Djuvik, Frp, vart tilrådd med 6 røyster. ( 2 Frp, 1 H, 3 Sp )

Framlegget frå Asbjørn Heidal, Krf, fekk 1 røyst.

Framlegget frå Ap og SV fremja av Atle Kvåle, Ap, fekk 2 røyster. (1 Ap, 1 SV)

b) Vedk. avgiftsbudsjett 2013

Samrøystes tilråding:

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår av vedlegga i rådmannen sitt notat.

V. Investeringsprogram 2013 – 2016

Framlegget frå Frp, H og Sp fremja av Magne Djuvik, Frp, vart tilrådd med 6 røyster. ( 2 Frp, 1 H, 3 Sp )

Som framlegget i rådmannen sitt budsjettnotat fekk 3 røyster. (1 Ap, 1Krf, 1 SV)

.

V. Økonomiplan 2013 – 2016

Framlegget frå Frp, H og Sp fremja av Magne Djuvik, Frp, vart tilrådd med 6 røyster. ( 2 Frp, 1 H, 3 Sp )

Framlegget frå Ap og SV fremja av Atle Kvåle, Ap, fekk 2 røyster. (1 Ap, 1 SV)

Framlegget frå Asbjørn Heidal, Krf, fekk 1 røyst.

Til slutt i møtet vart det votert over samla budsjettframlegg:

Framlegget frå Frp, H og Sp fremja av Magne Djuvik, Frp, vart tilrådd med 6 røyster. ( 2 Frp, 1 H, 3 Sp )

Framlegget frå Asbjørn Heidal, Krf, fekk 1 røyst.

Framlegget frå Ap og SV fremja av Atle Kvåle, Ap, fekk 2 røyster. (1 Ap, 1 SV)

## **FOR-089/12 TILRÅDING:**

### **I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/ AVGIFTSBUDSJETT 2013 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016**

Kommunestyret vedtek ansvarsområda sine nettorammer.

Rådmannen har i løpet av året fullmakt til å omdisponera midlar innan ansvarsområda og til å føreta justeringar mellom ansvarsområda når dette er knytt til budsjett-tekniske endringar eller beløpa er knytt til mindre vesentlege endringar som ikkje er av prinsipiell karakter.

Rådmannen har fullmakter til å føreta budsjettendringar knytt til tilleggsløyving løn (sentrale/lokale forhandlingar) og pensjonskostnadene innan heile driftsbudsjettet.

### **II. SKATTELEGGINGA**

a) I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (20012/2013) vert den kommunale skattøren sett til høgaste sats på eige og inntekt.

b)

1. Med heimel i eigedomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det for 2013 skrivast ut eigedomsskatt i heile Fusa kommune.
2. Den generelle skattesatsen vert fastsett til 7 o/oo. Med heimel i eigedomsskattelova § 12 bokstav a) vert skattesatsen for bustad- og fritidseigedommar sett til 2 o/oo. På huslause (ingen bygningar av noko slag) eigedomar vert skatteøyret sett til 0, dette gjeld ikkje næringsseigedomar.
3. Det vert gjeve eit botnfrådrag for kvar sjølvstendig bustadeining og fritidshus på 30% av takstgrunnlaget .
4. Fritak som skal gis i 2013 medhald av eigedomsskattelova § 7:
  - § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole og Vinnes Friskule.
  - § 7 b) - Bygningar som har historisk verdi og som kommunestyret tidlegare har gitt fritak frå eigedomsskatt.
  - Høvet til å søkja om fritak heimla i § 7 a) og b) vert kunngjort av administrasjonen. Eigedommar som tidlegare har fått innvilga fritak treng ikkje senda inn ny søknad for 2013. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.
  - § 7 c) Nye bustad (ikkje fritidshus) får fritak frå eigedomsskatt i 10 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar dette fritaket. Fritaket vert gitt frå 1. januar året etter ferdigstilling av boligen (etter at det er gitt midlertidig bruksløyve/ferdigattest).

### III. RENTER AV FONDSMIDLAR

Renter av følgende fondsmidler vert teke til inntekt over driftsbudsjettet: konto 2.1020.202 - Ymse fondsverde.

### IV. BUDSJETT FOR FUSA KOMMUNE 2013

#### a)DRIFTSRAMMER

#### DRIFTSRAMMER (NETTO) FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - for 2013

Alle tal i heile 1 000 kr

| Ansvarsområde                      | Nettorammer 2012 |
|------------------------------------|------------------|
| 10 Folkevalde organ og revisjon    | 3 800            |
| 11 Rådmannen sin stab              | 19 640           |
| 12 Fellesteneste og fellesutgifter |                  |
| 13 Felles skular og barnehagar     | 7 000            |
| 14 Byggesak, oppmåling, brann      | 4 262            |
| 15 Kyrkjer m.m.                    | 3 608            |
| 16 Kulturskulen                    | 2 345            |
| 17 Kultur og idrett                | 2 608            |
| 18 Legetenesta                     | 5 620            |
| 22 Fusa ungdomsskule               | 14 839           |
| 23 Nore Fusa skule                 | 7 319            |
| 25 Eikelandsosen oppvekstsenter    | 12 936           |
| 26 Holdhus oppvekstsenter          | 7 905            |
| 27 Søre Fusa oppvekstsenter        | 5 752            |
| 28 Strandvik oppvekstsenter        | 6 634            |
| 29 Fusa oppvekstsenter             | 10 343           |
| 32 Barn, familie og velferd        | 12 415           |
| 33 Heimetenester                   | 33 417           |
| 34 Rehabilitering                  | 5 183            |
| 35 Fusa bu- og behandlingssenter   | 34 927           |
| 42 Teknisk drift                   | 4 455            |
| 60 Landbruk                        | 1 142            |
| <b>SUM NETTO DRIFTSRAMMER</b>      | <b>206 150</b>   |

| Oversyn over inntektssida             |         |
|---------------------------------------|---------|
| Skatteanslag                          | 88 700  |
| Eigedomsskatt                         | 10 500  |
| Rammetilskot                          | 113 081 |
| Skjønstilskot                         | 4 900   |
| Netto inntektsutjamning               | 3 014   |
| Ref. momskompensasjon                 | 11 000  |
| Ref. kapitalutgifter                  | 1 940   |
| Premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift | 2 000   |
| Sal av konsesjonskraft                | 500     |
| Disposisjonsfond, bruk av             | 0       |

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Frå lånevsetjingar, vatn/avløp                       | 0              |
| <b>SUM INNTEKTER</b>                                 | <b>235 635</b> |
| <b>Oversyn over utgiftssida</b>                      |                |
| Avdrag (netto)                                       | 8 605          |
| Renter (netto)                                       | 4 205          |
| Avsetjing til disposisjonsfond (samhandlingsreforma) | 3 680          |
| Tilskot til investeringsbudsjett, momskompensasjon   | 4 800          |
| Lønsoppgjær                                          | 7 200          |
| <b>SUM RENTE, AVDRAG, MVA OG PREMIEAVVIK</b>         | <b>28 490</b>  |
| Nettorammer einingane                                | <b>206 150</b> |
| <b>SUM UTGIFTER – RENTE/AVDRAG M.M.</b>              | <b>234 640</b> |
| <b>BALANSE</b>                                       | <b>995</b>     |

Følgjande endringar i høve til arbeidsnotat frå rådmannen er innarbeidd i driftsbudsjettet framfor(alle tal i heile 100)

10 Folkevalde organ og revisjon: - 287

12 Fellestenesta og fellesutgifter: - 900, styrking av IKT og arbeid med eigedomskatt utgår

13 Felles skular og barnehager: - 1050, er forhøgt budsjettert ut i frå rekneskap 2011, prisstigning og justeringar gjort i budsjett for 2012 og 2013.

154 Andre religiøse føremål: -10.

17 Kultur og idrett: -200, reduksjon av administrasjon resurs

25 E.sosen oppvekstsenter: -212, same kutt som dei andre oppvekstsentra

60 Landbruk. – 100. Skotpremie og tilskot til veterinær utgår.

#### **Andre punkt.**

1. Kommunestyret skal oppretta ei ad-hoc gruppe som skal sjå på kva kommunale vegar ein skal/kan overføra til private.

2. Rådmannen skal utarbeida ei oversikt over tenester ein kan/bør løysast med interkommunalt samarbeid.

3. Fusa kommune gjev driftstilskot via næringsfondet til Fusa Utviklingsselskap på kr 250.000 for 2013.

4. Driftsrammer for kontroll-, tilsyns- og revisjonsarbeidet i kommunen:

Løyving for 2013 vert kr 716.000,- inkludert mva.utgifter. (dvs. ei vidareføring av løyvde midlar kr 721.000 for 2012 med prisjustering på kr 15.000,- for 2013. Men løyvinga til kontrollutvalet og forvaltningsrevisjon for 2013 vert redusert pga. området skal ta kr 20.000 som andel sin av reduksjon innsparing på ansvarsområde 10. )

5. Ein føreset at rådmannen kjem med sak på nyåret. Saka skal vurderer konsekvensar den nye ramma har for oppvekstetaten.

#### **b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2013**

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke, slik det framgår av vedlegga i rådmannen sitt notat.

#### **V. INVESTERINGSPROGRAM 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)**

Fusa kommune vedtek følgjande investeringsprogram:



| Nr.                                                | Prosjekt                                                | 2010         | 2011         | 2012     | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Sjølvfinansierte tiltak</b>                     |                                                         |              |              |          |              |              |              |              |
| 020                                                | Hovudplan avløp                                         | 2 600        | 2 010        | -        | 1 600        | 860          | 1 000        | 1 000        |
| 030                                                | Hovudplan vatn                                          | 1 500        | 1 100        | -        | 1 100        | 4 600        | 1 000        | 1 000        |
| <b>Tiltak for å effektivsera/vidareføra drifta</b> |                                                         |              |              |          |              |              |              |              |
| 031                                                | Dagsentertilbod, jfr Ksak 22/10                         |              | 1 750        |          |              |              |              |              |
| 032                                                | Ferdiggjering uteområde, rømningsveg Søre Fusa          |              | 250          |          |              |              |              |              |
| 033                                                | Søre Fusa - ny snuplass -reg.plan                       |              |              |          | 250          |              |              |              |
| 041                                                | Ferdiggjering/ oppgradering uteområde FBBS              |              | 100          |          |              |              |              |              |
| 050                                                | Pleie og omsorg, legetenesta - div. utstyr              | 400          | 400          | -        | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 060                                                | Heimet. - ny sjukeheimsbil                              | 500          | 750          |          |              |              |              |              |
| 070                                                | Trafikksikring vegar, kryss RV 552/Oppsalmarka          | 2 500        | 1 100        | 500      | 600          | 500          | 500          | 500          |
| 080                                                | Opprusting vegar jfr. Hovudplan                         | 750          | 500          | -        | 1 600        | 1 500        | 1 500        | 1 500        |
| 090                                                | Adresse og vegskilting - Hålandsdalen + Søre delen      | 100          | 450          |          | 100          |              |              |              |
| 100                                                | E-kommune - digitale tenester                           | 1 350        | 4 250        | 1 500    | 2 900        | 1 500        | 1 000        | 1 000        |
| 101                                                | Førebuing og etablering av elektronisk arkiv            |              | 300          | -        | 1 000        | 500          | 500          | 500          |
| 103                                                | Meldingsløftet e-På - samhandlingsreforma               |              |              |          | 360          |              |              |              |
| 110                                                | Læremiddel og IKT, skule/barnehage                      | 300          | 650          | -        | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 120                                                | Kartlegging/geodata                                     | 180          | 100          | -        | 100          |              |              |              |
| 130                                                | Leikeplassar - uteområde barnehagar                     | 150          | 150          | -        | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 141                                                | Effektivisering - avlastningsbustad etc.                | 250          | -            | -        | 2 800        | 1 000        |              |              |
| 150                                                | Fusa ungdomsskule - universell utforming                |              |              | -        | 1 100        |              |              |              |
| 161                                                | <b>Nore Fusa oppvekssenter - inkl. reprasjon av tak</b> | <b>250</b>   | <b>4 375</b> |          | <b>6 000</b> | <b>4 000</b> |              |              |
| 162                                                | <b>Prosjekt skular</b>                                  |              |              |          | <b>500</b>   |              |              |              |
| 163                                                | <b>Strandvik oppvekstsenter- arbeidsplassar</b>         |              |              |          | <b>1 000</b> |              |              |              |
| 180                                                | <b>Komm.bygg tiltak etter kartlegging</b>               | <b>1 500</b> | <b>2 515</b> | <b>-</b> | <b>1 500</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| 191                                                | Musikkbinge                                             |              | 410          | -        |              | 450          |              |              |

|                                                     |                                                                |               |               |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 200                                                 | Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor                   | 400           | 400           | -            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 201                                                 | <b>Kommuneplan Arealdel</b>                                    |               |               |              | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |               |
| 202                                                 | Opprusting av skulebibliotek                                   |               |               | -            | 350           | 350           | 350           | 350           |
| <b>Større investeringar og/eller eingongstiltak</b> |                                                                |               |               |              |               |               |               |               |
| 210                                                 | Reidskapsberar/vedlikehaldsmaskin                              |               | 1 650         |              |               |               |               |               |
| 211                                                 | Totalstasjon oppmåling                                         |               | 100           |              |               |               |               |               |
| 212                                                 | Innbinding av møtebøker                                        |               |               |              | 300           |               |               |               |
| 220                                                 | <b>Områdeplan E.osen/arealplan mm</b>                          | <b>250</b>    | <b>500</b>    | <b>300</b>   | <b>150</b>    |               |               |               |
| 214                                                 | Reguleringsplan Holdhus m.m.                                   |               |               |              |               |               |               |               |
| 230                                                 | Forprosjekt Adm.bygg - evt med "familiens hus", legekantor mv. | 250           |               |              |               |               |               |               |
| 240                                                 | Fleirbrukshall/idrettshall                                     | 150           |               | 300          |               | -             | -             | -             |
| 241                                                 | Rehabilitering symjehall                                       |               | 6 700         | 1 000        | 500           |               |               |               |
| 242                                                 | Turstiar                                                       |               | 150           | -            |               |               |               |               |
| 250                                                 | Eikhovdaheimen                                                 | 4 000         | 8 185         | 1 115        |               |               |               |               |
| 251                                                 | Kyrkjejubileum                                                 |               | 300           |              |               |               |               |               |
| 260                                                 | Brannutstyr, vaktbil og ny brannbil Venjanaset                 | 220           |               |              | 2 000         | 350           |               |               |
| 270                                                 | Ombygging deler av FBBS til omsorgsbustader                    |               |               |              | 5 000         | 7 000         |               |               |
| 280                                                 | Naudaggregat, FBBS                                             |               |               |              | 500           |               |               |               |
| 998                                                 | <b>Startlån</b>                                                |               |               |              | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| 999                                                 | RV 48 Tunnel ytre Tysse, utlån/forskottering                   |               |               |              | 5 000         |               |               |               |
| <b>Samla investering</b>                            |                                                                | <b>17 600</b> | <b>39 145</b> | <b>4 715</b> | <b>43 560</b> | <b>34 860</b> | <b>18 100</b> | <b>17 100</b> |
|                                                     | Av dette egenkapital, frå drift (momskompensasjon)             | -430          | -3 644        | -720         | -4 800        | -4 800        | -2 200        | -2 000        |
|                                                     | <i>Tilskot frå anna drift</i>                                  |               |               | -            | -             |               |               |               |
|                                                     | Statens vegvesen, tilskot tiltak nr. 26                        |               |               |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar - prosjekt nr. 23 og 25                     | -750          |               | -            |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar - prosjekt nr. 1 og 14b                     |               | -1 750        |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar 2010 - prosjekt nr.25                       |               | -4 000        |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar IKT                                         |               | -1 000        |              |               |               |               |               |
|                                                     | Unyttta lånemidlar - prosjekt 6                                |               | -500          |              |               |               |               |               |

|                                               |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Unyttå lånemidlår - prosjekt nr.18            |        | -750   |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår - prosjekt nr.12            |        | -430   |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår - prosjekt 161              |        | -600   |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår - 2.9100.032                |        | -1 000 |        |        |        |        |        |
| Unyttå lånemidlår kto 29100006 (prosjekt 090) |        |        |        | -100   |        |        |        |
| Sal av gammel reiskapsberar                   |        | -100   |        |        |        |        |        |
| Tilskot til musikkbinge                       |        | -200   |        |        |        |        |        |
| Statstilskot svømmehall                       |        |        |        | 0      | -2 700 |        |        |
| Tilskot frå husbanken Eikhovda                |        | -1 525 | -1 115 |        |        |        |        |
| Tilskot frå Husbanken prosjekt 141            |        |        |        |        | -560   |        |        |
| Tilskot frå Husbanken til prosjekt 270        |        |        |        |        |        | -3 600 |        |
| Bundne fond, 2.5130.001                       |        |        |        |        |        |        |        |
| Disposisjonsfond, 2.5695.001                  |        | -1 600 |        |        |        |        |        |
| Tilskot tettstadutvikling Leiro nr 22         |        | -70    |        |        |        |        |        |
| Totalt låneoptak                              | 16 350 | 22 046 | 2 880  | 38 660 | 26 800 | 12 300 | 15 100 |
| Herav sjølvfinansierte lån                    | 5 600  | 3 110  | -      | 1 060  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Netto lån                                     | 10 750 | 18 936 | 2 880  | 37 600 | 24 800 | 10 300 | 13 100 |

**VI. ØKONOMIPLAN 2013 – 2016 (Heile 1000 kr)**

Økonomiplan vert endra i samsvar med framfornemde slik at følgjande økonomiplan vert vedteken:

| <b>NR</b> | <b>ØKONOMIPLAN 2013 - 2016 etter innsparingsføring 1 frå formannskapet</b> |                 |                 |                 |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Årstal</b>                                                              | <b>2013</b>     | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     |
| 1         | Rammetilskot                                                               | -113 081        | -113 462        | -113 779        | -113 792        |
| 2         | Statl. Tiltakspakke m.m.                                                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Skjønstilskot                                                              | -4 900          | -4 900          | -4 900          | -4 900          |
| 4         | Skattar, forskotspliktig                                                   | -88 700         | -88 700         | -88 700         | -88 700         |
| 5         | Netto inntektsutjamning                                                    | -3 014          | -3 014          | -3 014          | -3 014          |
| 6         | Eigedomsskatt                                                              | -10 500         | -10 500         | -10 500         | -10 500         |
| 7         | Momskompensasjon                                                           | -11 000         | -9 800          | -7 200          | -7 000          |
| 8         | Refusjon stat for kapitalutg.                                              | -1 940          | -1 970          | -1 970          | -1 970          |
| 9         | Sal av konsesjonskraft                                                     | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 10        | Sum                                                                        | -233 635        | -232 846        | -230 563        | -230 376        |
| 11        | Avdrag, netto                                                              | 8 605           | 9 290           | 9 380           | 9 590           |
| 12        | Renter, netto                                                              | 4 205           | 4 855           | 5 425           | 5 570           |
| 13        | Sum avdrag/renter                                                          | 12 810          | 14 145          | 14 805          | 15 160          |
| 14        | Lønsopgjjer                                                                | 7 200           | 7 200           | 7 200           | 7 200           |
| 15        | Premieavvik inkl. arb.gj.avg.                                              | -2 000          | -2 000          | -2 000          | -2 000          |
| 16        | Refusjon til annan kommune                                                 |                 |                 |                 |                 |
| 17        | Samhandlingsreforma                                                        | 3 680           | 3 680           | 3 680           | 3 680           |
| 18        | Avsetjing til bundne fond                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 19        | Frå låneavsetjingar                                                        |                 |                 |                 |                 |
| 20        | Tilskot til invest.budsjett, mva.                                          | 4 800           | 4 800           | 2 200           | 2 000           |
| 21        | Driftsresultat                                                             |                 |                 |                 |                 |
| 22        | <b>Netto inntektsgrunnlag</b>                                              | <b>-207 145</b> | <b>-205 021</b> | <b>-204 678</b> | <b>-204 336</b> |
| 23        | Dispensasjonsfond                                                          |                 |                 |                 |                 |
| 24        | <b>Netto driftsrammer etter kutt</b>                                       | <b>206 150</b>  | <b>206 150</b>  | <b>206 150</b>  | <b>206 150</b>  |
| 25        | Resultat                                                                   | -995            | 1 129           | 1 472           | 1 814           |