

Sak 075/2017 Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018 – 2021

Handsaming KOM 15.12.2017

Spørsmål frå Høgre av 10.12.2017 og svar var distribuert ut til kommunestyret 11.12.2017. Formannskapet si budsjetthandsaming og tilråding har lege ute til offentleg ettersyn. Det har ikkje kome merknader eller uttaler.

Følgjande forslag fremja av Svein Lang, Sp, på vegne av KrF, Høyre, den uavhengige, Sp og Ap vart samrøystes vedteke :

Som tilrådinga frå formannskapet med følgjande endringar og tillegg:

Formannskapet tok i sin behandling grep ved å redusere netto driftsramme med 1,2 % tilsvarende kr. Ca. 3 millioner.

Kr.F, Høyre, Den uavhengige og SP har i ettertid sett nærmere på budsjettet og sett mot 2020. Vi ønsker derfor å endre og nyansere noe på det perspektivet formannskapet vedtok.

I sin innstilling fra formannskapet til kommunestyret er det overskudd på drift på kr. 182 000,-. Dette finner vi på side 116 i formannskapets innstilling.

Overskuddet foreslår vi i sin helhet overføres til ansvarsområde 9 kirke.

Da er drifts budsjettet saldert.

Vi foreslår å øke skatteinngangen med ytterligere kr. 400 000 i forhold til formannskapets innstilling. Dette finner vi på side 115.

Gruppen foreslår å tilbakeføre kr. 300 000,- til introduksjonsstønad, ansvar 4.

Dette er de foreslåtte endringene på driftsbudsjettet.

Endringar i investeringsbudsjettet:

Prosjekt nr. 80: Opprustning veger, jfr hovudplan totalt behov 7 millioner, 2018; 4 millioner. forøvrig uendret.

Nytt punkt Prosjekt 1710: Gangveg til gravplass på Åkre og parkeringsplass til kyrkja kr. 2, 3 millioner. Dette er en videre føring av fjorårets investeringsbudsjett.

Prosjekt 261 Brannstasjon. Antagelig har det intruffet ved en inkurie en feil i dette prosjektet. Formannskapets intensjon var at dette prosjektet skal ha en total ramme på 4, 5 millioner kr.

For 2019 må følgelig summen på 13 millioner fjernes.

Rammen på 4,5 millioner kroner gir dekning for de pålegg som er gitt fra Arbeidstilsyn og øvrige myndigheter i eksisterende brannstasjon.

I driftsbudsjetter har vi lagt inn kr. 100 000 til renter og avdrag 6 mnd. effekt.

Prosjekt 1709 Utviding av veg Tveitamarka ind. Område Samnøy

Forskuttering av veg Tveitamarka industriområde Samnøy 2018 Kr 3 000 000,-, 2019 Kr 3 000 000,-

Nytt prosjekt nr. xx: Flomsikring Vikelven 2018 kr. 3 000 000,-

Antatt låneopptak renter og avdrag ikke lagt inn i driftsbudsjett for 2018, kr. 26 000,-

Nytt prosjekt nr. Xx: Flomsikring Sævereid vassdraget 2018 kr. 1 200 000,-

Antatt låneopptak renter og avdrag ikke lagt inn i driftsbudsjett for 2018

Nytt tiltak

Det settes av kr 300 000,- til å utarbeide plan for gang og sykkelsti fra krysset Fylkesvegen / Dalland. Vidare forbi Vinnesbruddet. Fra veikryss til Hyttehaugen til Djuvik. Planen må være ferdig så tidlig at beløp kan legges inn på budsjettet.

Følgende tillegg til trafikksikring Rød med inntil kr 3.000.000,- investeringsbudsjettet.

Kommunal veg Revna

Kommunestyret ber ordfør og rådmann ta initiativ til et spleiselag for å finansiere ny kommunal veg fra ny skogsbilveg til Fylkeskommunal veg.

Strandvik og Hålandsdalen Montessoriskular skal få fritak for eigedomsskatt for 2018 under føresetnad av at vilkåra for å gje fritak i medhald av eigedomsskattelova § 7 a er oppfylt.

Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å bruke inntil kr. 400 000,- i 2018 og det same i 2019 frå driftsfondet til strakstiltak, mindre forbetringar, osv på kommunen sine eigedomar. Rådmannen skal rapportere bruk av midlane i tertialrapporten.

Med disse endringar har vi nå et saldert budsjett for 2018.

Rådmann vert beden om å fordela investeringar prosjekt. 1804 Mellom 2018 og 2019 slik at budsjettet for 2018 er i balanse etter at renter og avdragskostnad er berekna.

Følgjande forslag frå Sp, KrF, DUA, Høyre, AP og Venstre vart samrøystes vedteke:

Alle barn har rett på SFO tilbud eller tilsvarende på sin skole.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeida vedtaket i budsjettvedtaksmalen.

Etter dette har kommunestyret gjort følgjande vedtak:

Følgjande vart samrøystes vedteke av kommunestyret 15.12.2017:

I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/ AVGIFTSBUDSJETT 2018 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

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, organisatoriske endringar eller beløpa er knytt til mindre vesentlege endringar som ikkje er av prinsipiell karakter. Rådmannen har fullmakter til å føreta budsjettendringar knytt til tilleggsføring løn (sentrale/lokale forhandlingar) og pensjonskostnadene innan heile driftsbudsjettet.

II. SKATTELEGGINGA

- a. I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (2017/2018) 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 2018 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.
 3. Fritak som skal gis i 2018 medhald av eigedomsskattelova § 7:
 - a. § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole, Vinnes barnehage, Vinnes Friskule,
 - b. § 7 b) - Bygningar som har historisk verdi og som kommunestyret tidlegare har gitt fritak frå eigedomsskatt.
 - c. 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 2018. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.
 - 4.

Strandvik og Hålandsdalen Montessorriskular skal få fritak for eigedomsskatt for 2018 under føresetnad av at vilkåra for å gje fritak i medhald av eigedomsskattelova § 7 a er oppfylt.

III. RENTER AV FONDSMIDLAR

Renter av følgjande fondsmidlar vert teke til inntekt over driftsbudsjettet: konto 2.1020.202 - Ymse fondsverde.

IV. BUDSJETT FOR FUSA KOMMUNE 2018

a)

NETTO DRIFTSRAMMER FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA – 2018

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

Nettoramma for 2016 vart vidareført for 2017 med prisjustering .

Løyvinga til kontrollutvalet var i 2017 kr 691 000 netto.

Kontrollutvalet kjem med felles budsjett for kontrollutval og revisjon. I Fusa kommune sitt budsjett og rekneskap vert kontrollutval og revisjon ført på to ulike ansvar.

Fusa kommune løyver for 2018: Netto budsjett på kr 249 000 for kontrollutval og kr 515 000 for revisjon. Totalt netto ramme for 2018 kr 764 000.

I høve til budsjettnotatet frå rådmannen er følgjande endringar innarbeidd i budsjett 2018:

Kommunestyret ynskjer eit saldert budsjett utan bruk av driftsfond: Ikkje bruk av disposisjonsfond kr 2 991 000.

Skatteinngangen vert auka med totalt kr. 1.100.000.

Kommunestyret har redusert kostnadsauken og elles endra driftsbudsjettet på fylgjande måte:

Eining 1 : Lønn til ass.rådmann samt redusere kjøp av tenester, tilsaman - kr. 775.000.

Lønn til arealplanleggjar vert i sitt heile belasta investeringsbudsjettet - kr. 326.000.

Eining 3: SFO på Nore Fusa skule samt reduksjon med 11 prosent fagarbeidarar i skulen - kr. 606.000.

Eining 4: Kjøp av konsulenttenester i barnevern samt reduksjon integreringstilskot - kr. 252.000 der kr 105.000 er integreringstilskot.

Eining 7: Reduksjon energikostnader kommunale bygg - kr 450.000.

Eining 5: Kostnaden vert auka ved å leggja inn kr. 238.000 for å styrka heimesjukepleien - ernæring og kvardagsrehabilitering.

Det lagt inn kr. 100 000 til renter og avdrag 6 mnd. effekt.

Overskot på kr. 182.000. er overført til ansvarsområde 1 kyrkje.

Då er driftsbudsjettet saldert.

Andre endringar og tillegg:

Alle barn har rett på SFO tilbod eller tilsvarende på skulen sin.

Kommunal veg Revna

Kommunestyret ber ordførar og rådmann ta initiativ til eit spleiselag for å finansiera ny kommunal veg frå ny skogsbilveg til fylkeskommunal veg. Frist innan 1 juni 2018.

***Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt** til å bruka inntil kr. 400 000,- i 2018 og det same i 2019 frå driftsfondet til strakstiltak, mindre forbetringar, osv på kommunen sine eigedomar. Rådmannen skal rapportera bruk av midlane i tertialrapporten.

*»Vedtaket vert forstått som eit rammeløyve («inntil kr 400 000»).

Budsjetteknisk vil midlar verta henta ut av disposisjonsfond og budsjettet på rette ansvar og funksjonar i løpet av året etter kvart som rådmannen ser behovet for slike strakstiltak. Det er difor ikkje henta inn midlar til føremålet frå disposisjonsfond i 2018-budsjettet enno.»

Netto driftsrammer 2018 - 2021

Driftsrammer for einingane, alle tal i heile tusen kroner.

		R-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
1	Samfunnsutvikling, økonomi og service*	37 351	37 891	37 866	38 242	38 438	38 438
2	Barnehage	25 108	26 684	28 471	26 489	26 489	26 489
3	Undervisning	60 367	54 037	57 012	56 571	56 571	56 571
4	Helse, familie, velferd	18 981	20 845	21 629	22 852	26 458	27 954
5	Pleie og omsorg	81 219	85 940	89 430	89 430	89 430	89 430
7	Teknisk drift	8 995	5 897	6 000	6 450	6 450	6 450
8	Bjørnefjorden landbrukskontor	1 164	1 481	1 529	1 529	1 529	1 529
	Netto driftsramme	233 185	232 775	241 937	241 563	245 365	246 861

*Driftstilskot frå eining 1	2018	2019	2020	2021
Fusa sokneråd m.m.	3 916	3 734	3 734	3 734
Fusa frivilligsentral	643	643	643	643

Alle tal i heile tusen kr. Tal for heile økonomiplanperioden er 2018-kroner.

Budsjettskjema 1A	R-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
Skatt på inntekt og formue	-102 650	-105 248	-110 415	-109 315	-109 315	-109 315
Ordinært rammetilskot	-129 903	-131 647	-133 095	-133 095	-133 095	-133 095
Skatt på eigedom	-13 857	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
Andre direkte eller indirekte skattar	-507	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskot	-13 358	-22 046	-18 421	-14 967	-11 333	-9 837
Sum frie disponible inntekter	-260 275	-273 170	-276 160	-271 606	-267 972	-266 476
Renteinntekter og utbyte	-867	-100	-100	-100	-100	-100
Vinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjonar og andre finansutgifter	4 550	5 760	5 960	6 706	6 983	6 778
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 687	11 722	11 674	13 708	15 648	18 299

Budsjettskjema 1A	R-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
Netto finansinntekter/-utgifter	13 369	17 382	17 534	20 314	22 531	24 977
Dekning av tidl års reknesk.mess. meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetningar	3 381	732	1 053	1 053	1 053	1 053
Til ubundne avsetningar	0	2 575	0	0	0	0
Bruk av tidl års reknesk.mess. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-603	0	0	-5 241	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-1 018	-1 303	-467	-467	-467	-467
Netto avsetningar	1 761	2 004	586	-4 655	586	586
Overført til investeringsbudsjettet	0	900	900	900	900	900
Til fordeling drift	-245 146	-252 884	-257 141	-255 048	-243 956	-240 014
Sum fordelt til drift	240 505	252 884	257 141	255 878	256 074	256 074
Meirforbruk / mindreforbruk	-4 641	0	0	830	12 118	16 060

b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2018

Avgiftsbudsjettet er vedteke slik det framgår i budsjettnotatet frå rådmannen: Rådmannen sin nye versjon av vedlegget datert 22.11.2017. Tilsynsavgifter for salstader i sak 73/2017 vert innarbeidd i avgiftsbudsjettet.

V. INVESTERINGSPROGRAM 2018-2021

Endringar i investeringsprogrammet i høve til rådmannen sitt budsjettnotat:

Prosjekt nr. 80: Opprustning vegar, jf. hovudplan totalt behov kr 7 millionar, 2018; kr 4 millionar. Elles uendra.

Prosjekt nr. 200: Tiltak oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor: Overføring til Fusa sokn: kr 2, 45 millionar

Prosjekt 261: Brannstasjon. Kommunestyret forutset at prosjektet vert løyst innanfor ei total ramme på kr 4, 5 millionar. Ramma gir dekning for pålegga frå arbeidstilsynet og øvrige myndigheiter i eksisterande brannstasjon.

Prosjekt nr. 1708: Asfaltering av veg og ny parkeringsplass v/gravplass Baldersheim: kr 3 millionar

Prosjekt nr 1709: Forskottering av veg. Utviding av veg Tveitamarka ind. Område Samnøy

Forskottering av veg Tveitamarka industriområde Samnøy:
I 2018 kr 3 millionar. I 2019 kr 3 millionar.

Prosjekt nr 1710: Gangveg til gravplass på Åkre og parkeringsplass til kyrkja kr. 2, 3 millionar. Dette er ei vidareføring av fjorårets investeringsbudsjett.

Prosjekt nr 1805: Kommunedelplan for kultur. Planen skal innehalda perspektiv for kulturarbeid når Fusa blir Bjørnafjorden kommune.

Prosjekt nr. 1806: Områdeplan Strandvik. Planforslag ferdig 1 oktober 2018.

Prosjekt nr. 1808: Forprosjekt pleie og omsorg. kr 600 000,-. Forprosjekt ferdig juni 2018.

Prosjekt nr. 1809: Betongdekke molo Vinnes kr 150 000,-.

Prosjekt nr. 1810: Flaumsikring Vikelva i Strandvik. I 2018 kr. 3 millionar

Prosjekt nr.1811: Flaumsikring Sævereidvassdraget. I 2018 kr. 1,2 millionar.

Prosjekt nr. 1812: Trafikksikring Rød med inntil kr 3 millionar

Prosjekt nr. 1813 Plan for gang og sykkelsti frå kryss fylkesveg –Dalland til Djuvik. Det vert sett av kr 300 000,- til å utarbeida plan for gang- og sykkelsti frå krysset Fylkesvegen / Dalland. Vidare forbi Vinnesbruddet. Frå veikryss til Hyttehaugen til Djuvik. Planen må vera ferdig så tidleg at beløp kan leggjast inn på budsjettet for 2019.

Andre prosjekt

Kommunal veg Revna

Kommunestyret ber ordførar og rådmann ta initiativ til eit spleiselag for å finansiera ny kommunal veg frå ny skogsbilveg til fylkeskommunal veg. Frist innan 1 juni 2018.

***Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt** til å bruka inntil kr. 400 000,- i 2018 og det same i 2019 frå driftsfondet til strakstiltak, mindre forbetringar, osv på kommunen sine eigedomar. Rådmannen skal rapportera bruk av midlane i tertialrapporten.

*»Vedtaket vert forstått som eit rammeløyve («inntil kr 400 000»).

Budsjetteknisk vil midlar verta henta ut av disposisjonsfond og budsjettet på rette ansvar og funksjonar i løpet av året etter kvart som rådmannen ser behovet for slike strakstiltak. Det er difor ikkje henta inn midlar til føremålet frå disposisjonsfond i 2018-budsjettet enno.»

Følgjande del av vedtaket er følgt opp og innarbeidd av rådmannen i investeringsprogrammet nedanfor:

«Rådmannen vert beden om å fordela investeringar prosjekt 1804 mellom 2018 og 2019 slik at budsjettet er i balanse etter at renter og avdragskostnad er berekna.»

*** , ** VEDTEKE INVESTERINGSPROGRAM 2018-2020**

(Alle tal i heile 1 000 kroner. Tala er «2018-kroner».)

Nr	Prosjekt	Totalbehov	2018	2019	2020
20	Hovudplan avlaup	3 500	1 500	1 000	1000
30	Hovudplan vatn	11 000	5 000	4 000	2000
33	Søre Fusa - snuplass/reg.plan	1 700	1 200	500	0
50	PLO og HFV - diverse utstyr	1 200	400	400	400
51	Hellemyra – opprusting	300	300	0	
70	Trafikksikring vegar	1 500	500	500	500
80	Opprusting vegar jf. Hovudplan	7 000	4 000	2 000	1000
90	Adressering og vegskilting	150	150	0	0
100	E-kommune - digitale tenester	10 500	3 500	3 500	3500
102	Telefonsentral/telefonisystem Fusa komm.	500	500	0	0
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage	1 800	600	600	600
120	Digitalisering av kart	900	300	300	300
130	Leikeplassar/uteområde skule/bhg	3 650	1 500	2 000	150
180	Oppgradering kommunale bygg. Vedlikehaldsplan og akutt-tiltak.	9 000	3 000	3 000	3000
200	Tiltak/oppgr. Bygg/anlegg kyrkjesektor - overføring til Fusa sokn	3 350	2 450	450	450
203	Kommunedelplan akvakultur	600	600	0	0
220	Områdeplan Eikelandsosen	1 500	1 000	500	0
240	Fleirbrukshall/idrettshall	47 000	47 000	0	0
243	Turveg Skjelbreid - Eikelandsosen	200	200	0	0
261	Brannstasjon	4 500	4 500	0	0
999	Eigenkapitalinnskott KLP - overført frå driftsbudsj.	2 850	950	1 000	900
1701	Velferdsteknologi	4 200	2 100	2 100	0
1703	Oppretting av matrikkel, digitalisering av planar	600	600	0	0
1705	Delregulering arealplan	600	200	200	200
1707	Utviding Stallabrotvegen (frå FV48 til Idrettshallen)	3 000	3 000	0	0
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim	3 000	3 000	0	0
1709	Forskottering av veg Tveitamarka ind.område mot Samnøy	6 000	3 000	3 000	0
1710	Gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja	2 300	2 300	0	0
1711	Forprosjekt tunell Sævareid	1 000	1 000	0	0
1712	Nore Fusa skule	5 000	5 000	0	0
1713	Fusa ungdomsskule (tidlegare 128B)	57 000	28 000	29 000	0
1801	Forprosjekt barnehagebygg	600	600	0	0
1802	Tiltak i Eikelandsosen (ref tidl 230)	3 000	0	3 000	0
1803	Inventar og utstyr i barnehagane	600	300	300	0
1804	Samnøy næringsområde	14 000	6 000	8 000	0
1805	Kommunedelplan for kultur	200	200	0	0
1806	Områdeplan Strandvik tidl 1710	1 000	1 000	0	0
1807	Ombygging av sørfløyen FBBS	12 000	12 000	0	0
1808	Forprosjekt pleie og omsorg	600	600	0	0
1809	Betongdekke molo Vinnes	150	150	0	0
1810	Flaumsikring Vikelva i Strandvik	3 000	3 000	0	0
1811	Flaumsikring Sævareidvassdraget	1 200	1 200	0	0
1812	Trafikksikring Rød	3 000	3 000	0	0
1813	Plan for gang- og sykkelsti frå kryss fylkesveg-	300	300	0	0

	Dalland til Djuvik				
	Samla investering eks. startlån	235 050	155 700	65 350	14 000
998	Startlån	15 000	5 000	5 000	5 000
	MVA grunnlag		146 650	61 800	10 550
	Finansiering				
	Refusjon av mva		-29 330	-12 360	-2 000
	Ekstern finansiering		-29 360	-8 550	
	Eigenkapital og unytta lånemidler		-19 190		
	Overført frå driftsbudsj. Til eigenkapitalinnskot KLP		-950	-1 000	-900
	Sum finansiert		-78 830	-21 910	-2 900
	Lånebehov	129 610	76 870	43 440	11 100

Markert med raudt: Prosjekt som er nye i kommunestyret 15.12. eller vart endra av kommunestyret.

*Eventuelle endringar på mva-refusjon er ikkje kalkulert.

****Frå rådmannen sitt budsjettnotat 2018:**

Investeringsprogrammet er ført fram til og med 2020 for å få med alle tiltaka i kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2017-2020. I 2020 er Bjørnafjorden kommune etablert. Tala i 2020 er ei rein framskrivning av tal i gjeldande økonomiplan.

KOMMENTARAR TIL INVESTERINGSPROSJEKTA

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
20	Hovudplan avlaup: Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan avlaup. Ny slamavskiljar i Kråkevågen på Fusa.	Teknisk drift	Teknisk drift
30	Hovudplan vatn: Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan vatn. Ringleidning Koldal for å betra forsyningstryggleik og driftstilhøve.	Teknisk drift	Teknisk drift
33	Søre Fusa oppvekstsenter – ny snuplass bussar, reguleringsplan: Løyvinga går til ferdiggjering av plan og bygging av ny snuplass/av- og påstigingslomme for bussar i samsvar med ny reguleringsplan for Baldersheim.	Teknisk drift	Teknisk drift
50	Pleie- og omsorg og Helse, familie og velferd – diverse utstyr: Innbu og utstyr i PLO og HFV (FBBS, avlastingsbustader).	PLO + HFV	PLO + HFV
51	Div. opprusting Hellemyra: Hellemyra bufellesskap treng oppgradering og tilrettelegging: Nytt golvbelegg på fellesareal, ny kjøkkeninnreiing, fjerna vegg mellom stove og kjøkken, personalgarderobe i eksisterande bygg.	PLO	Teknisk drift
70	Trafikksikring: Skal brukast til tiltak i samsvar med trafikksikringsplanen.	Teknisk drift	Teknisk drift
80	Opprusting vegar jf. hovudplan: Noko av midlane går med til ferdiggjering av vegen til Eidestøa. Ny prioritering må gjerast politisk.	Teknisk drift	Teknisk drift
90	Adresse og vegskilting Hålandsdalen og søre del av Fusa: Arbeidet med skilting i Hålandsdalen og søre del av kommunen er godt i gang, men litt står att. Det har kome til ein del nye vegar i dei andre delane av kommunen som må gjerast ferdig.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO + Teknisk drift
100	E-kommune – digitale tenester:	SaØkSe	SaØkSe

	Det er eit årleg behov å fornya teknisk utstyr og programvare. IT er godt i gang med samarbeidet med Os med tanke på ein felles IT-plattform for Bjørnafjorden kommune. For å letta dette arbeidet er det behov for innsats for å rydda i ulike it-strukturar internt i Fusa. Til dette arbeidet er det behov for å kjøpa inn ekstern kompetanse.		
102	Telefonsentral/telefonisystem Fusa kommune: Telefoniavtalar vert fornya i lag med Os kommune. Det vil føra til innsparing på drift, men det er behov for noko investering.	SaØkSe	SaØkSe
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage: Rammeplanen for barnehagar seier at bruk av IKT skal vera ein del av det allmennpedagogiske tilbodet. I kunnskapsløftet er bruk av IKT formulert som ei grunnleggjande ferdigheit på lik line med lesing, skriving og rekning. Skulane har enno ikkje tilfredsstillande utstyr for å kunna jobba systematisk med denne grunnleggjande dugleiken, og treng å investera i utstyr i åra som kjem.	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Under- visning
120	Digitalisering av kart: Arbeidet med digitalisering av kart gjev betre tenester til publikum og betre verktøy for administrasjonen. Planarkivet er på det næraste fullført, og reguleringsplanane kan no visast direkte på kartet https://kommunekart.com/klient/Fonnakart/ . I 2018 vil ein halda fram med å gjera tenester meir tilgjengelege digitalt og å forenkla arbeid med digitale løysingar.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
130	Leikeplassar – uteområde barnehagar/skular: Desse midlane skal nyttast til opprusting av kommunale leikeplassar ved skule/barnehage. I 2016 vart det utarbeidd ein rapport av Leike-plasskontrollen AS som peika på mange avvik på leikeplassane på skular og barnehagar. På den bakgrunn er mange leikeapparat demontert. Det er derfor trong for i kraftig oppdatering av leikeutstyr.	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Under- visning
180	Oppgradering kommunale bygg etter utgreiing: Tiltak i samsvar med vedlikehaldsplanen.	PLO, HFV, Undervisning, Barnehage	Teknisk drift
200	Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor: Kommunalt tilskot, eks. mva. Fusa sokneråd prioriterer etter eigen plan, sjå kap. V-4.	Fusa sokn	Fusa sokn
203	Kommunedelplan akvakultur: Planen er planlagt gjennomført i løpet av 2017 med endeleg vedtak på nyåret 2018. Det er behov for å kjøpa ekstern kompetanse til råd og rettleiing i prosessen og for å teikna karta.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
220	Områdeplan Eikelandsosen: Hovudarbeidet med områdeplanen vil skje i 2017, endeleg vedtak i 2018.	SaØkSe	SaØkSe – PBO
Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
240	Fleirbrukshall/idrettshall: Bygget skal vera fullført i løpet av 2018.	SaØkSe – Kultur	Teknisk drift
243	Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen: Tiltaket er eit samarbeid mellom idrettslaga i Hålandsdalen og Eikelandsosen og Fusa kommune.		
261	Brannstasjon i Eikelandsosen: Nye krav og pålegg frå arbeidstilsynet gjer at ein må byggja om eksisterande stasjon, eller byggja ny. Frå 2020 vil Fusa og Os ha felles brannordning. Kommunestyret foutsett at prosjektet vert løyst innafør ei totalramme på 4,5 mill kr. Ramma gjev dekning for pålegga frå Arbeidstilsynet og øvrige myndigheiter i eksisterande brannstasjon.	Teknisk drift – Brann /redning	Teknisk drift
998	Startlån: Kommunestyret har gjort vedtak om å ta i bruk ordninga med startlån. Dette er eit formidlingslån, der Fusa kommune låner vidare ut innlånte midlar frå Husbanken. Låneopptaket inneber ei forskotering av renter og avdrag, og ein tapsrisiko. Ikkje behov for låneopptak i 2017 pga liten pågang.	HFV	
999	KLP eigenkapitalinnskot: Iflg. regelverket skal desse kostnadane finansierast med driftsmidlar.	SaØkSe – Øk.	SaØkSe – Øk.
1701	Velferdsteknologi Pleie og omsorg – forprosjekt Eit 3-årig prosjekt for planlegging og gjennomføring av korleis ein kan få betre og meir rasjonell drift med hjelp av ny teknologi.	PLO	PLO
1703	Matrikkelprosjekt: Fusa kommune har eit stort etterslep på mellombels kartforretning. Prosjektet vart start opp i 2017. Det trengst også oppretting av feil i matrikkelen og slutføring av digitalisering av planar. Dette er viktig ryddearbeid for å letta gjennomføring av kommunereforma.	SaØkSe – Øk.	SaØkSe – Øk.
1705	Delregulering arealplan	Kommunestyret	SaØkSe

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utfører
1707	Utviding Stallabrotvegen (frå FV48 til Idrettshallen) Arbeid vert gjennomført i 2018	Teknisk	Teknisk
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim. Tilbodskonkurranse tidleg 2018, gjennomføring første halvår.	Teknisk	Teknisk
1709	Forskottering av veg Tveitamarka industriområde mot Samnøy Gjennomføring 2018 etter avklaring av utbyggingsomfang med vegvesenet.	Teknisk	Teknisk
1711	Forprosjekt tunnel Sævareid Vert vidareført i 2018	Kommune- styret	Teknisk
1710	Gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja Vidareføring av prosjekt frå 2017.	Teknisk	Teknisk
1712	Nore Fusa skule Sluttføring av prosjektet som vart starta i 2017	Undervisning	Teknisk
1713	Fusa ungdomsskule Utbygging samsvar med kommunestyrevedtak.	Undervisning	Teknisk
1801	Forprosjekt barnehagebygg Barnehagane har stor slitasje på bygga. Det er derfor trong for å vurdera kva som må gjerast for at barnehagebygga skal vert betre både for barn og tilsette. Ombygging, tilbygg og nybygg skal vurderast.	Barnehage	Teknisk
1802	Tiltak i Eikelandsosen sentrum Når områdeplanen er fullført vil ein ha grunnlag for å gjennomføra dei tiltak som kjem fram i planen. Det er sett av midlar i 2019. Summen må justerast når ein ser kva tiltak som vert tilrådd i områdeplanen.	SaøkSe	Teknisk
1803	Inventar og utstyr i barnehagane Det er hard bruk av inventar og utstyr i barnehagane. Det er behov for ei større oppgradering både med tanke på arbeidsmiljøet til dei tilsette og trivselen til barna.	Barnehage	Barnehage
1804	Samnøy næringsområde Det er under utarbeiding ein områdeplan for Samnøy næringsområde. Planen skal vera ferdig i 1. kvartal 2018. Det er fleire interessentar som vurderer å etablera seg her. Vestskog planlegg tømmerkai i området. Det er eit utfordrande terreng å byggja veg. Kalkylar så langt viser ein kostand på 12 – 14 mill kroner. I investeringsbudsjettet er dette ført opp som ei kommunal utgift, men ein forventar å få inn ekstern finansiering. Området har tilgang til sjø / djupvasskai og har eit stort potensiale som regionalt næringsområde.	SaøkSe	SaøkSe Teknisk
1805	Kommunedelplan for kultur Kommunedelplanen er under arbeid. Det er sit stort planarbeid der ein treng ekstern hjelp til kartlegging og gjennomføring. Planen skal innehalda perspektiv for kulturarbeid når Fusa vert Bjørnafjorden kommune.	SaøkSe	SaøkSe
1806	Områdeplan Strandvik Veg / gangveg til gravplass på Åkre er fullført. (prosjekt 1710) Utviding av parkering til kyrkja og utviding av kyrkjegard bør gjerast i plan, slik at ein kan få eit overordna blick på heile Strandvik sentrum med tanke på vidare utvikling. Planframlegg ferdig 1.10.2018.	SaøkSe	SaøkSe
1807	Ombygging sørløyen FBBS Ombygging, noko utstyr og inventar, ferdiggjering av uteområde.	PLO	Teknisk
1808	Forprosjekt pleie og omsorg. Forprosjekt ferdig juni 2018.		

1809	Betongdekke molo Vinnes		
1810	Flaumsikring av Vikelva i Strandvik		
1811	Flaumsikring av Sævareidvassdraget		
1812	Trafikksikring Rød		
1813	Plan for gang- og sykkelsti frå kryss fylkesveg-Dalland til Djuvik. Planen skal gjelda frå krysset fylkesvegen/Dalland, forbi Vinnesbrotet og Hyttehaugen til Djuvik. Planen må vera ferdig så tidleg at beløp kan leggjast inn på budsjettet for 2019.		

VI. ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 (Heile 1000 kr)

* Jf. rådmannen sitt budsjettnotat.

Følgjande økonomiplan er vedteken:

Hovudoversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-12 661	-11 980	-12 902	-12 892	-12 892	-12 892
Andre salgs- og leieinntekter	-20 082	-18 835	-19 512	-19 512	-19 512	-19 512
Overføringer med krav til motytelse	-47 313	-27 303	-27 350	-27 350	-27 350	-27 350
Rammetilskudd	-129 903	-131 647	-133 095	-133 095	-133 095	-133 095
Andre statlige overføringer	-13 358	-22 046	-18 421	-14 967	-11 333	-9 837
Andre overføringer	-421	-100	-100	-100	-100	-100
Skatt på inntekt og formue	-102 650	-105 248	-110 415	-109 315	-109 315	-109 315
Eiendomsskatt	-13 857	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
Andre direkte og indirekte skatter	-507	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-340 753	-331 389	-336 024	-331 460	-327 826	-326 330
Lønnsutgifter	190 947	190 975	197 984	194 182	194 330	194 330
Sosiale utgifter	49 852	53 263	53 438	55 508	55 555	55 555
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	43 628	41 534	38 259	38 901	38 901	38 901
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	22 007	15 061	13 452	13 452	13 452	13 452
Overføringer	18 903	14 881	15 391	15 209	15 209	15 209
Avskrivninger	15 508	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Fordelte utgifter	-4 315	-4 613	-1 520	-1 520	-1 520	-1 520
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	336 531	326 102	332 004	330 732	330 928	330 928
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 223	-5 287	-4 020	-728	3 101	4 597
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-867	-100	-100	-100	-100	-100
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-47	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-914	-100	-100	-100	-100	-100
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 550	5 760	5 960	6 706	6 983	6 778
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 687	11 722	11 674	13 708	15 648	18 299
Utlån	7	0	0	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 244	17 482	17 634	20 414	22 631	25 077
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	13 329	17 382	17 534	20 314	22 531	24 977
Motpost avskrivninger	-15 508	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-6 402	-2 904	-1 486	4 585	10 632	14 574
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-603	0	0	-5 241	0	0

Hovudoversikt drift	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Bruk av bundne fond	-1 018	-1 303	-467	-467	-467	-467
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 621	-1 303	-467	-5 708	-467	-467
Overført til investeringsregnskapet	0	900	900	900	900	900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	2 575	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 381	732	1 053	1 053	1 053	1 053
SUM AVSETNINGER (K)	3 381	4 207	1 953	1 953	1 953	1 953
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-4 641	0	0	830	12 118	16 060

For lån er rekna:

- 3,5 % avdrag av årleg netto lånegjeld
- 1,8 % gjennomsnittleg rente på alle lån
- Serielån med like avdrag kvart år

** Investeringsprogrammet er ført fram til og med 2020 for å få med alle tiltaka i kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2017-2020. I 2020 er Bjørnafjorden kommune etablert. Tala i 2020 er ei rein framskriving av tal i gjeldande økonomiplan.*