

FRAMLEGG TIL justert INVESTERINGSPROGRAM 2019-2022 (jf. KOM-sak 20/2018)

(Alle tal i heile 1 000 kroner. Tala er «2019-kroner».)

Nr.	Prosjekt	2019	2020	2021	2022
20	Hovudplan avlaup	3 000	2 000	2 000	2 000
30	Hovudplan vatn	9 000	2 000	2 000	1 000
33	Søre Fusa – snuplass/reg.plan	1 500	0	0	0
50	PLO og HFV – diverse utstyr	400	400	400	400
70	Trafikksikring vegar	800	500	500	500
80	Opprusting vegar jf. Hovudplan	6 000	3 000	3 000	3 000
100	E-kommune – digitale tenester	3 500	0	0	0
102	Telefonsentral/telefonisystem Fusa kommune	500	0	0	0
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage	600	600	600	600
120	Digitalisering av kart	300	1 000	300	300
130	Leikeplassar/uteområde skule/barnehage	2 000	1 500	0	0
180	Oppgradering kommunale bygg. Vedlikehaldsplan og akutt-tiltak.	3 000	3 000	3 000	3 000
200	Tiltak/oppgr. bygg/anlegg kyrkjesektor – overføring til Fusa sokn	450	450	450	450
203	Kommunedelplan akvakultur	500	0	0	0
220	Områdeplan Eikelandsosen	1 000	0	0	0
240	Fleirbrukshall/idrettshall	11 000	0	0	0
243	Turveg Skjelbreid-Eikelandsosen	200	0	0	0
261	Brannstasjon	20 000	6 000	0	0
999	Eigenkapitalinnskot KLP – overført frå driftsbudsjett	900	900	900	900
1701	Velferdsteknologi	3 100	0	0	0
1703	Oppretting av matrikkel, digitalisering av planar	500	0	0	0
1707	Utviding Stallabrotvegen (frå Fv 48 til Idrettshallen)	3 000	0	0	0
1708	Asfaltering av veg og ny p-plass v/gravplass Baldersheim	1 500	0	0	0
1709	Forskottering av veg Tveitamarka ind.område mot Samnøy	3 000	0	0	0
1710	Gangveg til gravplass på Åkre og p-plass til kyrkja	0	2 000	0	0
1711	Forprosjekt tunell Sævareid	0	0	0	0
1713	Fusa ungdomsskule (tidlegare 128B): 29 mill + 34,125 mill	63 125	0	0	0
1801	Forprosjekt barnehagebygg	450	0	0	0
1802	Tiltak i Eikelandsosen (ref. tidl. 230)	3 000	0	0	0
1803	Inventar og utstyr i skular og barnehagar	600	600	200	200
1804	Samnøy næringsområde	6 000	8 000	0	0
1806	Områdeplan Strandvik (tidl. 1710)	800	0	0	0
1807	Ombygging av sorfløyen FBBS	1 000	0	0	0
1808	Forprosjekt pleie og omsorg	500	0	0	0
1810	Flaumsikring Vikelva – flytta til prosj. 1907	0	0	0	0
1811	Flaumsikring Haugeelva – flytta til prosj. 1907	0	0	0	0
1812	Trafikksikring Rod	6 000	0	0	0
1813	Plan for gang- og sykkelsti frå krysset Fv-Dallandsvg. til Djupvik	200	0	0	0
1901	Innbu og utstyr, nytt helsesenter og kontorfløy helse- og sos.tenesta	600	0	0	0
1902	Opprusting Torsneset bufelleskap – garderobe, gjerde m.v.	500	0	0	0
1903	Opprusting og påbygg, Jettegryto barnehage	23 000	0	0	0
1904	Moloar og fiskerihammer	1 600	0	0	0
1905	Kjøp av samfunnshus	1 300	0	0	0
1906	Forprosjekt – veg til Revne	200	0	0	0
1907	Flaum- og rassikring	6 700	0	0	0
	<b>Samla investering eks. startlån</b>	<b>191 325</b>	<b>31 950</b>	<b>13 350</b>	<b>12 350</b>
	<b>Finansiering</b>				
	Refusjon av mva.	-23 316	-4 800	-2 010	-1 860
	Ekstern finansiering				
	Frank Mohn P 240	-10 000			
	Fusa Kraftlag P 240	-10 000			
	Husbank P 271 P1807	-15 266			
	Spelemidlar P 240	-6 000	-1 700	-2 500	
	HFk (2+6 mill.) P 240	-8 000			
	Henting av ubrukte lånemidlar (estimat)	-9 000			
	Overført frå driftsbudsj. til eigenkapitalinnskot KLP	-900	-900	-900	-900
	<b>Sum finansiert</b>	<b>-82 482</b>	<b>-7 400</b>	<b>-5 410</b>	<b>-2 760</b>
	<b>Lånebehov</b>	<b>-108 843</b>	<b>-24 550</b>	<b>-7 940</b>	<b>-9 590</b>

Budsj.versjonsrapp. Rådmannen2 sitt budsJ.framlegg (korr renter, avdrag, fond)	2019	2020	2021	2022
<i>Alle tal i kroner</i>				
Meir-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-	-	19 875 966	7 467 542
Brutto driftsresultat	3 867 846	-8 738 835	10 177 165	-4 547 835
Netto driftsresultat	7 037 593	-930 251	21 593 375	9 184 951
Meir-/mindreforbruk budsjettversjon	-	-	21 415 966	9 007 542

#### Valde tiltak

Ansvar 9	-	-	1 540 000	1 540 000
Rådmannen2 - ansv 9 - auka renter og avdrag prosj 1713, Fusa U (jf. KOM-sak 20/2018)	1 262 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000
Renter m.m. (9310)	279 000	557 000	557 000	557 000
Avdrag på lån (9311)	983 000	983 000	983 000	983 000
Rådmannen2 - ansv 9 - endra fond for å finansiera auka rente og avdrag prosj 1713	-1 262 000	-1 540 000	-	-
Disp.avsetj. frå driftsresultatet (9313)	-1 262 000	-1 540 000	-	-

#### Tiltak som ikkje er vald i denne budsjettversjonen

<b>Barnehage</b>	-	-	-	-
Rådmannen - ansvar 2 - Lærling i barnehage	40 323	80 646	80 646	80 646
Jettegryto barnehage (2524)	40 323	80 646	80 646	80 646
<b>Undervisning</b>	-	-	-	-
Rådmannen - ansvar 2 - Lærling i skule	40 323	80 646	80 646	80 646
Nore Fusa skule (2322)	40 323	80 646	80 646	80 646
Rådmannen - ansvar 3 - Gratis skulefrukost	334 410	334 410	334 410	334 410
Fusa ungdomsskule (2222)	334 410	334 410	334 410	334 410
<b>Helse, familie og velferd</b>	-	-	-	-
Rådmannen - ansvar 4 - Trygg start	314 519	419 359	419 359	419 359
Helsestasjon (3252)	314 519	419 359	419 359	419 359
<b>Pleie og omsorg</b>	-	-	-	-

<b>HOUUDOVERSIKT DRIFT - RÅDMANNEN2</b>	<b>B-2018</b>	<b>B-2019</b>	<b>B-2020</b>	<b>B-2021</b>	<b>B-2022</b>
<i>Alle tal i heile tusen</i>					
Brukerbetalingar	-12 902	-12 338	-12 338	-12 338	-12 338
Andre salgs- og leieinntekter	-19 512	-20 647	-20 647	-20 647	-20 647
Overføringer med krav til motytelse	-27 350	-31 121	-28 890	-26 865	-26 865
Rammetilskudd	-133 095	-132 513	-132 513	-132 513	-132 513
Andre statlige overføringer	-18 421	-19 159	-33 615	-16 119	-30 569
Andre overføringer	-100	-330	-330	-330	-330
Skatt på inntekt og formue	-110 415	-116 084	-116 084	-116 084	-116 084
Eiendomsskatt	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>	<b>-336 025</b>	<b>-346 422</b>	<b>-358 647</b>	<b>-339 126</b>	<b>-353 576</b>
Lønnsutgifter	197 984	203 070	200 702	200 477	200 202
Sosiale utgifter	53 438	56 665	59 345	59 345	59 345
Kjøp av varer og ten. som inngår i komm tenesteprod	38 259	40 164	40 104	39 973	39 973
Kjøp av varer og tenester som erstatter komm. t.prod	13 452	15 422	15 413	15 413	15 413
Overføringer	15 391	16 533	15 908	15 659	15 659
Avskrivninger	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Fordeelte utgifter	-1 520	-1 563	-1 563	-1 563	-1 563
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>332 004</b>	<b>350 291</b>	<b>349 909</b>	<b>349 304</b>	<b>349 029</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-4 021</b>	<b>3 869</b>	<b>-8 738</b>	<b>10 178</b>	<b>-4 547</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-100	-480	-480	-480	-480
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>	<b>-100</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 960	8 079	9 327	10 557	10 357
Avdrag på lån	11 674	15 571	18 962	21 339	23 856
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>17 634</b>	<b>23 650</b>	<b>28 289</b>	<b>31 896</b>	<b>34 213</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>17 534</b>	<b>23 170</b>	<b>27 809</b>	<b>31 416</b>	<b>33 733</b>
Motpost avskrivninger	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-1 487</b>	<b>7 039</b>	<b>-929</b>	<b>21 594</b>	<b>9 186</b>
Bruk av disposisjonsfond	0	-6 554	0	0	0
Bruk av bundne fond	-467	-1 410	-1 104	-1 104	-1 104
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-467</b>	<b>-7 964</b>	<b>-1 104</b>	<b>-1 104</b>	<b>-1 104</b>
Overført til investeringsregnskapet	900	900	900	900	900
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 108	0	0

**BUDSJETTVERSJON RÅDMANNEN2 - JUSTERT FOR KOM-VEDTAK 20/2018 (AUKA RAMMER INV.PROSJEKT 1713, FUSA U.)**

<b>Budsjettskjema 1A:</b>	<b>Budsjett 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>
Skatt på inntekt og formue	-110 415	-116 084	-116 084	-116 084	-116 084
Ordinært rammetilskudd	-133 095	-132 513	-132 513	-132 513	-132 513
Skatt på eiendom	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
Andre generelle statstilskudd	-18 421	-19 159	-33 615	-16 119	-30 569
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-276 161</b>	<b>-281 986</b>	<b>-296 442</b>	<b>-278 946</b>	<b>-293 396</b>
Renteinntekter og utbytte	-100	-480	-480	-480	-480
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 960	8 079	9 327	10 557	10 357
Avdrag på lån	11 674	15 571	18 962	21 339	23 856
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>17 534</b>	<b>23 170</b>	<b>27 809</b>	<b>31 416</b>	<b>33 733</b>
Til ubundne avsetninger	0	0	1 108	0	0
Til bundne avsetninger	1 053	27	27	27	27
Bruk av ubundne avsetninger	0	-6 554	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-467	-1 410	-1 104	-1 104	-1 104
<b>Netto avsetninger</b>	<b>586</b>	<b>-7937</b>	<b>31</b>	<b>-1077</b>	<b>-1077</b>
<b>Overført til investeringsbudsjettet</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<i>Til fordeling drift</i>	-257 141	-265 853	-267 702	-247 707	-259 840
<i>Sum fordelt til drift fra skjema 1B</i>	257 141	265 854	267 703	269 123	268 848
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 416</b>	<b>9 008</b>