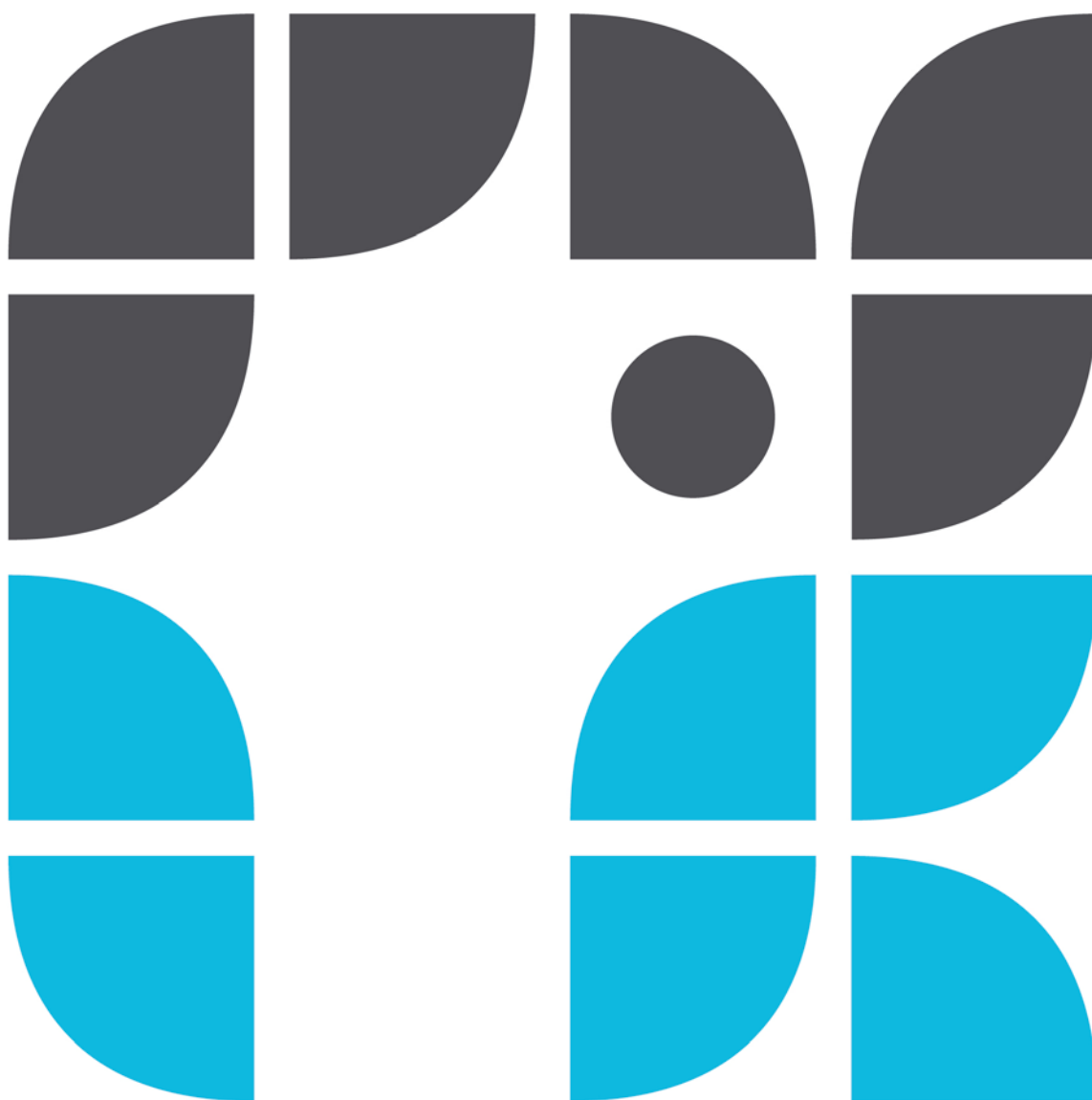


# FUSA KOMMUNE

Økonomiplan 2016-2019, årsbudsjett 2016

Vedteke i kommunestyret 17.12.2015 (K-sak 056/15)



**VEDTAK I KOMMUNESTYRET 17.12.15**

**I. PREMISSAR FOR DRIFTSBUDSJETT/INVESTERINGSBUDSJETT/  
AVGIFTSBUDSJETT 2016 OG HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2016 –  
2019.**

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 tilleggsløyving løn (sentrale/lokale forhandlingar) og pensjonskostnadene innan heile driftsbudsjettet.

**II. SKATTLEGGINGA**

a) I samsvar med Stortingsprop. Nr 1 (2015/2016) 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 2016 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 2016 medhald av eigedomsskattelova § 7:

e. § 7 a) - Samfunnshus, ungdomshus, grendahus, idrettsanlegg, Hålandsdalen Leirskole, Vinnes barnehage og Vinnes Friskule.

f. § 7 b) - Bygningar som har historisk verdi og som kommunestyret tidlegare har gitt fritak frå eigedomsskatt.

g. 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 2016. Dersom det vert gitt fritak skal eigar informera Fusa kommune dersom drifta opphøyrer eller vert endra frå opprinneleg formål.

h. Eigedomsskatt – ordninga med fritak for nye bustader heimla i eigedomsskattelova §7 c) vert avvikla:.

Frå og med 2016 skal det betalast eigedomsskatt for alle bustadhus også dei som tidlegare årleg har vorte friteke. Jf. at fritaket vert gjort pr kalenderår i det årlege budsjettvedtaket.

**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 2016

a)

##### NETTO DRIFTSRAMMER FOR DEI YMSE ANSVARSOMRÅDA - 2016

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

Løyving til kontrollutvalet var i 2015 kr 746.000,- inkludert mva.utgifter. For 2016 er ramma vidareført med prisjustering. Frå 2016 er inntekt mva. lagt inn i driftsramma.

Nettotalet for kontrollutval og revisjon vert difor lågare enn i fjor. Nettoramma 2016 vert kr 669.000,-.

I høve til budsjettnotatet frå rådmannen er følgjande endringar innarbeidd:

Følgjande tiltak vert teke ut:

Punkt 4 bokstav B. Fritidsklubben:	kr 56.000,-
Punkt 4 bokstav E. Dagsenter for eldre:	kr 280.000,-
Punkt 4 bokstav F. Dagsenter psykisk helse:	kr 61.000,-
Punkt 6 bokstav A. Transport julegudsteneste:	kr 40.000,-
Frivillighetssentralen, auka ramme:	kr 40.000,-
<b>Tilsaman:</b>	<b>kr 477.000,-</b>

Inndekning:

Auka eigedomsskatt som følgje av nybygg:	kr 280.000,-
Reduserte rentekostnader:	kr 197.000,-
<b>Tilsaman</b>	<b>kr 477.000,-</b>

Kommunestyret ber rådmannen om ei sak vedr innkjøp.

Kommunestyret har ei målsetting om å redusera sjukefråværet i Fusa Kommune til 7%

Kommunestyret ber rådmannen koma med ei eigedomsmelding til første møterunde 2016 der ein drøfta eigarstrukturen til Fusa Kommune.

Stortinget har auka løyvinga til tiltak for barn som veks opp i fameliet med låg inntekt.

Kommunestyret ber rådmannen syta for at kommune søkjer om midlar til tiltak for barn som veks opp i låginnteksfameliar. Pengane skal nyttast til fritidstiltak for den aktuelle gruppa.

Fylkestinget har sett av midlar til punktutbedringar på trafikkfårlege vegar. Kommunestyret

ber rådmannen søkja Hordaland Fylkeskommune om midlar til delvis finansiering av overgangen på Rød.

a) NETTO DRIFTSRAMMER 2016-2019

Netto driftsrammer for einingane budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019					
Einingar		Nettorammer			
(alle tal i heile 1 000 kr)		2016	2017	2018	2019
1	Samfunnsutvikling, økonomi og service*	35 009	35 244	34 878	34 852
2	Barnehage	22 931	22 599	22 011	21 539
3	Undervisning	56 192	54 733	53 401	51 115
4	Helse, familie og velferd	21 550	21 480	21 480	21 480
5	Pleie og omsorg	80 943	80 315	80 180	80 155
7	Teknisk drift	4 665	3 853	3 543	3 109
8	Bjørnefjorden landbrukskontor	1 443	1 443	1 443	1 443
<b>SUM NETTO DRIFTSRAMMER</b>		<b>222 734</b>	<b>219 668</b>	<b>216 937</b>	<b>213 694</b>

* DRIFTSTILSKOT frå eining 1	2016	2017	2018	2019
Fusa sokneråd m.m.	3 555	3 555	3 555	3 555
Fusa frivilligsentral	251	251	251	251

Skildring	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-89 922	-97 652	-98 479	-98 479	-98 479	-98 479
Ordinært rammetilskot	-124 450	-121 525	-129 064	-129 409	-129 367	-129 321
Skatt på eigedom	-11 210	-13 150	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
Andre direkte eller indirekte skattar	-507	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskot	-3 183	-4 245	-10 830	-10 830	-10 830	-10 830
Sum frie disponible inntekter	-229 272	-236 572	-252 603	-252 948	-252 906	-252 860
Renteinntekter og utbyte	-2 215	-1 400	-100	-100	-100	-100
Gevinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjonar og andre finansutgifter	5 411	6 433	5 746	6 627	7 522	7 701
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 290	7 850	10 081	11 575	13 094	13 398
Netto finansinntekter/-utgifter	12 486	12 883	15 727	18 102	20 516	20 999
Dekning av tidl. års rekneskapsmessig meirforbruk	0	0	1 395	0	0	0
Til bundne avsetningar	1 496	27	663	663	663	663
Til ubundne avsetningar	0	0	441	2 470	2 745	5 459

Skildring	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Bruk av tidl. års rekne- skapsmess mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-4 825	-980	-403	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-760	-600	0	0	0	0
<b>Netto avsetningar</b>	<b>-4 089</b>	<b>-1 553</b>	<b>2 096</b>	<b>3 133</b>	<b>3 408</b>	<b>6 122</b>
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	843	843	843	843
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-220 875</b>	<b>-225 242</b>	<b>-233 936</b>	<b>-230 870</b>	<b>-228 139</b>	<b>-224 897</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>222 270</b>	<b>225 242</b>	<b>233 936</b>	<b>230 870</b>	<b>228 139</b>	<b>224 897</b>
<b>Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>1 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## b) KOMMUNALE BETALINGSSATSAR, AVGIFTER OG GEBYR 2016

Kommunale betalingssatsar, avgifter og gebyr vert vedteke slik det går fram av rådmannen sitt budsjett notat: Rådmannen sitt framlegg om å avvikla ordninga med fritak for eigedomsskatt for nye bustadhus er også innarbeidd: Eigedomsskatt – ordninga med fritak for nye bustader heimla i eigedomsskattelova §7 c) vert avvikla: Frå og med 2016 skal det betalast eigedomsskatt for alle bustadhus også dei som tidlegare årleg har vorte friteke. Jf. at fritaket vert gjort pr kalenderår i det årlege budsjettvedtaket.

## V. INVESTERINGSPROGRAM 2016-2019 inkl. tal frå 2013-2015

(Alle tal i heile 1 000 kroner. Tala i øk.plan.perioden er «2016-kroner». Raude tal er nye tal i høve til førre økonomiplanperiode. Mørk blå farge = endra i Kommunestyret 17.12.)

I høve til rådmannen sitt budsjettnotat er følgjande endringar innarbeidd:

Investeringsbudsjettet:

Tiltak 182 og 183 vert slått saman til eit nytt punkt som heiter investering i skulebygg. Beløpet skal vera det same som tiltaka 182 og 183 samanlagt.

Nytt tiltak på investeringsbudsjettet. Turveg Skjelbreid – Eikelandsosen kr 100.000,-  
Inndekning prosjekt 180

Nr.	Prosjekt	Forhistorie			Økonomiplanperioden 2016-19			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Sjølvsfinansierte tiltak</b>							
20	Hovudplan avlaup, eks mva	580	2 460	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
30	Hovudplan vatn, eks mva	2 120	2 200	4 500	3 000	2 000	1 000	1 000
403	Utleigebustad – jf. bustadsos. plan tiltak 9.2				3 000			
405	Utleigebustader – flyktingar		500	3 000	11 500			
	<b>Tiltak for å effektivisera/vidareføra drifta</b>							
50	Helse og omsorg – div. utstyr	400	400	400	400	400	400	400
51	Heimetenester – Hellemyra – opprusting			300				
52	Eikelandsososen helsesenter – strakstiltak			200	600			
70	Trafikksikring vegar	600	500	1 000	500	500	500	500
80	Opprusting vegar jf. hovudplan	1 820	500	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000
90	Adr. og vegskilting Hålandsd./søre Fusa	100		100				
100	E-kommune – digitale tenester	2 900	2 500	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
101	Elektronisk arkiv	1 000	750					
102	Telefonsentral/-system Fusa kommune (inkl. FBBS)				500			
103	Meldingsløftet – samhandlingsreforma	360						
110	Læremiddel og IKT skule/barnehage	300	600	600	600	600	600	600
120	Digitalisering av kart (tidl kartl. geodata)	100			300			
130	Leikeplassar/uteområde skule/bhg	150	150	150	150	150	150	150
131	Nytt vognrom Jettegryto			150				
132	Trollskogen – ombygging			150				
133	Søre Fusa barnehage – tilrettelegging			150				
134	Søre Fusa oppvekstsenter – universell utforming skule					200		
150	Fusa ungd.skule – universell utforming	4 250						
161	Nore Fusa oppv.senter – bhg + skule	6 000	6 250	900				
162	Prosjekt skular	500						
163	Strandvik oppvekstsenter – arb.plassar	1 000						
180	Komm.bygg tiltak etter kartlegging *	500	1 500	2 500	4 438	4 000	3 000	3 000
181	Nye lærararb.plassar Fusa og E.sosen skular				2 500			
182	Investering i skulebygg **				6 000	45 000	56 500	15000
191	Musikkbinge – flytta til 192 skatepark		0					
192	Skatepark – inn i staden for 191		450					
200	Tiltak/oppgr. bygg/anlegg kyrkjesektor	400	450	750	450	450	450	450
201	Kommuneplan arealdel	1 000	1 000	1 200				
202	Opprusting av skulebibliotek	350	200	200	200	200	0	
203	Kommunedelplan akvakultur				300			
400	Bustadsos. plan – forprosjekt tiltak 4.1 og 5.1	450	500	2 800	0			
	<b>Større investeringar og/eller eingongstiltak</b>							
33	Søre Fusa – ny snuplass – reg.plan	250				1 000		
212	Innbinding av møtebøker	300	300					

Nr.	Prosjekt	Forhistorie			Økonomiplanperioden 2016-19			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
220	Områdeplan Eikelandsososen (tidl. 220b)	150	200	100				
224	Forprosjekt kulturhus (tidl. 220a)			100				

225	Industriomr. Heiane – oppfølging arealplan				500			
228	Bustadfelt Helland – oppfølging arealplan				500			
230	Forprosjekt vidareutvikling Leiro – utb. m.m. – sjå unytta lånemidlar			500	500			
240	Fleirbrukshall/idrettshall		0	18 000	34 500	21 000		
241	Rehabilitering symjehall	500						
243	Turveg Skjelbreid – Eikelandsosen (fin. v/red. tiltak 180)				100			
245	Kunstgrasbane			6 453				
260	Brannutstyr, vaktbil, ny brannbil Venjanaset	2 000	550					
261	Tilbygg brannstasjon			0	2 000	1 800		
270	Ombygging deler av FBBS til omsorgsbust.	5 000	7 300	800	1 900			
275	Rassikring på Skåte	100						
280	Naudaggregat FBBS	500						
285	Ei-bilar og ladepunkt – PLO				700			
998	Startlån	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
999	RV 48 Tunnel ytre Tysse, utlån/forsk.	5 000						
999	KLP eigenkapitalinnskot		500	500	850	850	850	850
<b>Samla investering eks. startlån</b>		<b>43 680</b>	<b>34 760</b>	<b>57 303</b>	<b>81 988</b>	<b>83 650</b>	<b>68 950</b>	<b>27450</b>
	MVA-grunnlag (investering inkl. mva)			46 303	76 688	79 350	65 650	24150
	MVA-kompensasjon	4 960	5 000	9 261	15 338	15 870	13 130	4 830
	Statstilskot kunstgras			2 151				
	Tilskot Hordaland fylkeskommune idrettshall				0	2 000		
	Spelemidlar idrettshall				0	11 200		
	Ekstern finansiering/tilskot kunstgras			3 181				
	Ekstern finansiering/tilskot idrettshall			18 350				
	Tilskot frå Husbanken 40 % – prosj. 403					960		
	Tilskot frå Husb. – flyktningeb. prosjekt 405			1 600	4 400			
	Unytta lånemidlar – prosjekt 1 og 14b			1 750				
	Tilskot frå Statens kartverk – prosjekt 120				200			
	Statstilskot symjehall	0	2 700					
	Tilskot frå Husbanken prosjekt 141		90					
	Tilskot frå Husbanken prosjekt 270		3 690		3 310			
	Midlar til vedl.hald og rehab. av skular og oms.bygg – jf. vedteke statsbudsj. 2016							
	Sum kapitalbehov			36 293	66 450	53 620	55 820	22620
	Tilskot frå driftsbudsj. til EK-innskot KLP				850	850	850	850
	Unytta lånemidlar		2 000					
230	Unytta lånemidlar 2015 prosjekt 230				500			
	Unytta lånemidlar kto 29100006 – prosj. 90	100						
	<b>Totalt låneopptak</b>	<b>38 620</b>	<b>21 280</b>	<b>21 010</b>	<b>65 100</b>	<b>52 770</b>	<b>54 970</b>	<b>21770</b>
	Herav sjølvfinansierte lån	2 700	4 660	5 500	18 500	3 000	2 000	2 000
	Ikkje sjølvfinansierte lån	35 920	16 620	15 510	46 600	49 770	52 970	19770

\*Redusert frå 5 mill med kr 100` for å finansiera prosjekt 243 og pga bortfall av varsla statstilskot på 370` til vedlikehald av skular og omsorgsbygg. Reduksjonen er større enn statstilskotet fordi tilhøyrande mva-refusjon til investeringa og fell vekk.

\*\*Prosjekt 182 er ei samanslåing av prosjekt 183 og det opprinnelege prosjekt 182 og har fått ny tekst.



## KOMMENTARAR TIL INVESTERINGSPROSJEKTA

Nr.	Prosjekt	Bestillar	Utførar
20	<b>Hovudplan avlaup:</b> Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan avlaup. Ny slamavskiljar Helland er første prosjekt, deretter oppstart leidningsanlegg Koldal. Rehabilitering leidningsanlegg i samband med bygging av fleirbrukshall.	Teknisk drift	Teknisk drift
30	<b>Hovudplan vatn:</b> Utbygging i samsvar med prioritering i hovudplan vatn. Klausulering vassskjelde Helland er prioritert først. Deretter planlegging og oppstart bygging av ringleidning over Koldal. Rehabilitering leidningsanlegg i samband med bygging av fleirbrukshall. Oppgradering av Eikelandssosen vassverk sitt reinseanlegg på Helland 2016/2017 (jf. Tiltaksplan til Kommune-ROS Fusa 2015 – prioritert tiltak 6).	Teknisk drift	Teknisk drift
33	<b>Søre Fusa oppvekstsenter – ny snuplass bussar – reguleringsplan:</b> Løyvinga går til ferdiggjering av reguleringsplanen for Baldersheim. Det pågår framleis drøfting med Kystverket.	Teknisk drift	Teknisk drift
50	<b>Pleie- og omsorg og Helse, familie og velferd – diverse utstyr:</b> Innbu og utstyr FBBS, innreiing avlastingsbustad Hellemyra, programvare.	PLO + HFV	PLO + HFV
51	<b>Div. opprusting Hellemyra:</b> Golvbelegg, skada innvendige veggjar, ein omsorgsbustad til avlasting, laga personalgarderobe, påbygg av eit ekstra soverom.	PLO	Teknisk drift
52	<b>Eikelandssosen helsesenter:</b> Utbygging for å sikra universell utforming knytt til venterom, toalett, inngangsparti, pasientluke.	HFV – Lege	Teknisk drift
70	<b>Trafikksikring:</b> Skal brukast til tiltak i samsvar med trafikksikringsplanen.	Teknisk drift	Teknisk drift
80	<b>Opprusting vegar jf. hovudplan:</b> Prioritering av tiltak vert lagt fram som eiga sak til politisk handsaming.	Teknisk drift	Teknisk drift
90	<b>Adresse og vegskilting Hålandsdalen og søre del av Fusa:</b> Fullføra adresseringsprosjektet. Adressering og merking er viktig for utrykkingsetatane i akutte nødsituasjonar. Avsette midlar frå tidl. år.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO + Teknisk drift
100	<b>E-kommune – digitale tenester:</b> Fusa kommune er ein stor brukar av digitale verktøy i alle ledd av organisasjonen. Heile drifta er avhengig av at digitale verktøy er driftssikre og tenlege. Framtidige gode tenester er også avhengige av gode IT-verktøy både når det gjeld teknologi og programvare. Fusa kommune er i ferd med å henta inn etterslep på teknologi/nettverk. Det er sett i gang eit eige IT-prosjekt for å gjennomføra dette arbeidet i 2016-2017. Etablering av heilelektronisk arkiv og vidareutvikling av digitale publikumstenester er lagt inn i prosjektet i tillegg til midlar til nødvendig teknisk utstyr. Oppgradering av fagsystem PLO er òg inkl.	SaØkSe	SaØkSe
102	<b>Telefonsentral/telefonisystem Fusa kommune:</b> Telefonsentralen til Fusa kommune er utdatert. Som eit minimum treng ein felles sentralbord for KommuneNet, kontora i Fjord'n senter og på Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS). Ny funksjonalitet vil gje betre tenester til publikum. Krav til eit nytt telefonisystem/sentralbord må sjåast i saman-heng med bemanning og publikumsservice frå ekspedisjonen.	SaØkSe	SaØkSe
110	<b>Læremiddel og IKT skule/barnehage:</b> Rammeplan for barnehagar og Kunnskapsløftet for skulane set krav til at barn og elevar skal nytta IKT-verktøy i læringa si. Barnehagar og skular treng ressursar til innkjøp av digitale	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Undervisning

	hjelpemiddel for å gjennomføra opplæring etter gjeldande forskrifter.		
120	<b>Digitalisering av kart:</b> Digitalisering av reguleringsplanar – digitalt planregister.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
130	<b>Leikeplassar – uteområde barnehagar/skular:</b> Desse midlane skal nyttast til opprusting av kommunale leikeplassar ved skule/barnehage. I 2016 må ein del av midlane nyttast til å leiga inn kompetanse for å få leikeplassane godkjent.	Barnehage + Undervisning	Barnehage + Undervisning
134	<b>Universell utforming Søre Fusa oppv. – skulen:</b> Tilrettelegging for funksjonshemma elev.	Under-visning	Underv. + Tekn. drift
180	<b>Oppgradering kommunale bygg etter utgreiing:</b> Tiltak i samsvar med vedlikehaldsplanen	PLO, HFV, Undervisning, Barnehage	Teknisk drift
181	<b>Nye arbeidsplassar for lærarar Fusa skule og Eikelandsosen skule:</b> Kostnadsoverslag er basert på kjøp av modulbygg til skulane. Jf. trinn 1 i strukturendring skule.	Undervisning	Teknisk drift
182	<b>Investering i skulebygg:</b> Investering først etter nærare utgreiing.	Undervisning	Teknisk drift
183	Midlane er lagt inn under tiltak 182 og med nytt prosjektnamn.	Undervisning	Teknisk drift
200	<b>Tiltak/oppgradering bygg/anlegg kyrkjesektor:</b> Kommunalt tilskot, eks. mva.	Fusa sokn	Fusa sokn
202	<b>Opprusting av skulebibliotek:</b> Vidareføra oppbygginga av skulebibliotek til alle skulane.	Undervisning	SaØkSe – Kultur
203	<b>Kommunedelplan akvakultur:</b> Akvakultur vart teke ut av arealdelen til kommuneplanen før eigen-godkjenninga med vedtak om at det skal lagast eigen kommunedelplan for temaet (jf. K-sak 38/15). I tillegg til eigne ressursar må det kjøpast inn spesialkompetanse. Eiga sak om oppstart kjem våren 2016.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
212	<b>Innbinding av møtebøker:</b> Arbeidet vert fullført med midlar løyvd i 2014.	SaØkSe	SaØkSe – Arkiv
220	<b>Områdeplan Eikelandsosen:</b> Det er i dag fleire reguleringsplanar som omfattar Eikelandsosen sentrum, og det har ikkje blitt gjort ei endeleg vurdering av kva område det er føremålstenleg å ta med i ein områdeplan. Det må leggjast fram sak som avklarar dette. Det er viktig for vidare utvikling av sentrum å ferdigstillast arbeidet med områdeplan for Eikelandsosen. Må sjåast i samanheng med prosjekt 230.	SaØkSe	SaØkSe – PBO
225	<b>Industriområde Heiane – oppfølging arealplan:</b> I den nye arealplanen er det teke inn utviding av industriområdet på Eikelandsheiane. Kommunen har for tida ikkje ledig industriareal. Det er difor svært viktig å koma i gang med regulering av deler av det området som er vist i arealplanen.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
228	<b>Bustadfelt Helland – oppfølging arealplan:</b> Det er svært få ledige bustadtomter i Eikelandsosen, og i arealplanen er det difor prioritert eit nytt bustadområde på Helland (Lundervik). Det kan veljast ulike løysingar, frå at private interesser tek seg av utvikling av området heilt fram til ferdige tomter/bustadar, til at Fusa kommune står for reguleringsplanarbeid, utbygging og sal. Rådmann er gift med eigar av området og såleis ugild. Med utgangspunkt i politiske diskusjonar i arbeidet med arealplanen vert dette sett opp som investeringstiltak. Det må snarast lagast sak som avklarar rådmannen sin habilitet og korleis Fusa kommune skal syta for å få realisert nytt bustadområde. Kva investeringsbehov det reelt vil bli, vert avdekka i den politiske prosessen vedr. val av utbyggingsform.	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO
230	<b>Vidareutvikling av Eikelandsosen sentrum:</b> Med utviding av Fjord'n senter på Leiro og bygging av fleire bustadar på Neset, er store deler av gjeldande reguleringsplanar gjennomført. Heile området treng ei oppgradering m.a. på grunn	SaØkSe – PBO	SaØkSe – PBO + Teknisk drift

	av krav om tilrettelagde leikeområde når det kjem fleire bustadar. Det er også trong for ein gjennomgang av kva estetiske og funksjonelle kvalitetar ein skal leggja ned i viktige sentrumsområde. Må sjåast i samanheng med områdeplan Eikelandsosen – prosjekt 220.		
240	<b>Fleirbrukshall/idrettshall:</b> Bygging av fleirbrukshall, jf. vedtak i k-sak 027/14. Totalkostnad: kr 73,5 mill inkl. mva. Omlagging av VA er trekt ut og ført med kr 500 000 i hovudplan avløp (prosjekt nr 020) og kr 500 000 i hovudplan vatn (prosjekt nr 030). Prosjektet tek opp i seg omlagging av Stallabrotvegen og anna teknisk infrastruktur i området.	SaØkSe – Kultur	Teknisk drift
243	<b>Turveg Skjelbreid – Eikelandsosen:</b> Dei første kr 100 000 er henta frå prosjekt 180. Resten av investeringa vil ein kunne søkja om midlar til.	Teknisk drift	Teknisk drift + SaØkSe Kultur
261	<b>Tilbygg til brannstasjonen:</b> Ny kunnskap om stor kreftfare for brannmannskap krev bygnings-messige endringar for å leggja til rette for å redusera denne risikoen. Det må etablerast reine og skitne soner. Det må etablerast nye garderober for alt mannskap – klede kan ikkje lenger hengja i vognhall. Det må på plass vaskerom med vaskemaskiner for utryknings-bekledning og utstyr. Det må etablerast tørkerom. Alt dette er tiltak som ligg i arbeidstilsynet sitt regelverk. Ny feieforskrift er rett rundt hjørnet. Denne vil krevja ein ekstra feiar. Det må leggjast til rette for garderobeforhold til to feiarar. Det vert etablert ein ny garasje for å få bilparken under tak – i den vert det også etablert vaskeplass for bilar og grovare utstyr.	Teknisk drift – Brann /redning	Teknisk drift
270	<b>Ombygging FBBS:</b> To fløyar på FBBS med enkeltrom og dobbeltrom vert bygd om til 10 omsorgsbustadar og to pasientrom (oppgraderte korttidsplassar med nye bad). Kostnadane er dels baserte på erfaringstal frå Eikhovda-heimen med seinare oppdatering. Det er lagt til grunn at prosjektet får tilskot frå Husbanken. Prosjektering og innhenting av anbod er gjennomført i 2015. Arbeidet skal utførast første halvår 2016.	PLO	Teknisk drift
285	<b>Bilar Pleie og omsorg/heimetenester:</b> To el-bilar til heimetenesta med ladepunkt (inkl. mva).	PLO	PLO
400	<b>Tiltak bustadsosial plan – forprosjekt:</b> Gjeld tiltak 5.1: Brakabygda 27 og tiltak 4.1: Bjellandsvegen 8-10 (bufelleskap Neset 1 og Torsneset).	HFV, PLO	Teknisk drift
403	<b>Utleigebustad – tiltak bustadsosial plan:</b> Tiltak 9.2: Kjøpa eller byggja robust utleigebustad i gangavstand til Eikelandsosen sentrum. 40 % tilskot frå Husbanken.	HFV	Teknisk drift
405	<b>Utleigebustadar flyktingar – bustadsosial plan:</b> Bygging av fire utleigebustadar og kjøp av eitt husvære i sentrum av Eikelandsosen i samband med mottak av flyktingar. Finansieringsordning gjennom Husbanken gjev opp til 40 % tilskot.	HFV	Teknisk drift
998	<b>Startlån:</b> 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 forskottering av renter og avdrag, og ein tapsrisiko.	HFV	
999	<b>KLP eigenkapitalinnskot</b> I følgje regelverket skal desse kostnadane finansierast med driftsmidlar.	SaØkSe – Øk.	SaØkSe – Øk.

## VI. ØKONOMIPLAN 2016 – 2019 (Heile 1000 kr)

Ein tek utgangspunkt i 3,5% avdrag av netto lånegjeld og rente på 2,1 %, jf. rådmannen sitt budsjettsnotat. Følgjande økonomiplan vert vedteken:

Alle tal i heile 1 000 kroner	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018	Øk.plan 2019
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>						
Brukarbetalingar	-11 078	-11 342	-12 352	-12 352	-12 352	-12 352
Andre sals- og leigeinntekter	-14 845	-15 719	-18 584	-18 800	-18 800	-18 800
Overføringar med krav til motyting	-40 212	-27 284	-27 807	-28 112	-27 977	-27 963
Rammetilskot	-124 450	-121 525	-129 064	-129 409	-129 367	-129 321
Andre statlege overføringar	-3 183	-4 245	-10 830	-10 830	-10 830	-10 830
Andre overføringar	-1 162	-500	-100	-100	-100	-100
Skatt på inntekt og formue	-89 922	-97 652	-98 479	-98 479	-98 479	-98 479
Eigedomsskatt	-11 210	-13 150	-14 230	-14 230	-14 230	-14 230
Andre direkte og indirekte skattar	-507	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter (B)</b>	<b>-296 570</b>	<b>-291 417</b>	<b>-311 445</b>	<b>-312 312</b>	<b>-312 135</b>	<b>-312 075</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>						
Lønsutgifter	172 669	168 815	184 278	182 323	180 007	177 215
Sosiale utgifter	47 768	52 840	51 527	50 987	50 360	49 589
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod.	40 021	39 026	38 192	38 212	38 336	38 620
Kjøp av varer og tenester som erstattar komm. tenesteprod.	14 653	10 495	8 685	8 585	8 585	8 585
Overføringar	20 398	15 421	14 369	14 399	14 352	14 375
Avskrivningar	12 641	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-5 944	-6 510	-4 272	-4 272	-4 272	-4 272
<b>Sum driftsutgifter (C)</b>	<b>302 205</b>	<b>280 087</b>	<b>292 779</b>	<b>290 234</b>	<b>387 368</b>	<b>284 112</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>5 636</b>	<b>-11 330</b>	<b>-18 666</b>	<b>-22 078</b>	<b>-24 767</b>	<b>-27 964</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>						
Renteinntekter, utbyte og eigaruttak	-2 215	-1 400	-100	-100	-100	-100
Mottekne avdrag på utlån	-53	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter (E)</b>	<b>-2 268</b>	<b>-1 400</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>						
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	5 411	6 433	5 746	6 627	7 522	7 701
Avdrag på lån	9 290	7 850	10 081	11 575	13 094	13 398
Utlån	55	0	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter (F)</b>	<b>14 756</b>	<b>14 283</b>	<b>15 827</b>	<b>18 202</b>	<b>20 616</b>	<b>21 099</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>12 488</b>	<b>12 883</b>	<b>15 727</b>	<b>18 102</b>	<b>20 516</b>	<b>20 999</b>
Motpost avskrivningar	-12 641	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>5 483</b>	<b>1 553</b>	<b>-2 939</b>	<b>-3 976</b>	<b>-4 251</b>	<b>-6 965</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGAR</b>						
Bruk av disposisjonsfond	-4 825	-980	-403	0	0	0
Bruk av bundne fond	-760	-600	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetningar (J)</b>	<b>-5 584</b>	<b>-1 580</b>	<b>-403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AVSETNINGAR</b>						
Overført til investeringsrekneskap	0	0	843	843	843	843
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	1 395	0	0	0
Avsetningar til disposisjonsfond	0	0	441	2 470	2 745	5 459
Avsetningar til bundne fond	1 496	27	663	663	663	663
<b>Sum avsetningar (K)</b>	<b>1 496</b>	<b>27</b>	<b>3 342</b>	<b>3 976</b>	<b>4 251</b>	<b>6 965</b>
<b>REKNESKAPSMESSIG MEIR- /MINDREFORBRUK (L= I+J-K)</b>	<b>1 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>