

Budsjett og økonomiplan Skjervøy kommune

2014 - 2017

INNTEKTER	BUD				
	2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017
Driftsinntekter					
(Ekskl. fondsbruk)					
Sentraladm/Politikk	2 623	2 614	4 001	4 504	4 504
Kultur og undervisning	5 902	5 501	5 757	5 757	5 757
Helse og omsorg	16 913	15 763	15 661	13 660	13 660
Teknisk	16 683	15 488	15 613	15 688	15 763
Selvkost	12 169	12 169	13 469	13 469	13 469
Finans	201 305	214 068	203 950	201 362	199 084
Sum Driftsinntekter	255 595	265 603	258 451	254 440	252 237
UTGIFTER	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsutgifter					
(Ekskl. fondsavsetninger)					
Sentraladm/Politikk	27 080	27 728	29 094	28 259	28 484
Kultur og undervisning	63 151	61 248	58 331	55 988	55 144
Helse og omsorg	95 550	98 186	97 489	95 629	94 987
Teknisk	44 473	46 887	44 272	43 972	43 972
Selvkost	9 232	9 559	9 559	9 559	9 559
Finans	1 500	1 348	2 413	2 413	2 413
Sum Driftsutgifter	240 986	244 956	241 158	235 820	234 559
Brutto driftsresultat	14 609	20 647	17 293	18 620	17 678
- renter og avdrag på lån før 01.01.2014	-16 178	-16 584	-16 877	-17 879	-18 843
+ renteinntekter og aksjeutbytte	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804
- renter og avdrag på nye lån/prosjekter		-309	-1 421	-2 517	-3 020
Netto driftsresultat	235	5 558	799	28	-2 381
Endring i fond og reserver i drift	-235	-4 958	-799	-28	2 381
Driftsmidler til investeringer		-600	-	-	-
Overskudd/underskudd	0	0	0	0	0

Rådmannens forslag 041113. Offentlig ettersyn til 13.12.13

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.1	UTGIFTER				
	BUD 2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017
Driftsutgifter					
Basis					
Budsjett 2013					
Basis Lønn	8 321	8 321	8 321	8 321	8 321
Basis Driftsutgifter	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162
Basis Tjenestekjøp	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894
Basis Overføring	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111
Basis Avskrivning	518	518	518	518	518
Basis ansvar 1199 Buffere	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849
Valgutgifter	225	-	250	-	225
K-56/12 Vergemålsreformen, helårseffekt		-173	-173	-173	-173
K-56/12 IKT, engangstiltak 2013-14		-30	-140	-140	-140
K-56/12 Opphør flyktn.tj 2015				-262	-262
K-56/12 Opphør 20% varaordfører				-100	-100
K-56/12 Rammekutt menighetsrådet			-125	-125	-125
K-56/12 Ny pensjonsordning ordfører 1.1.14		-245	-245	-245	-245
K-56/12 SMISO, engangstiltak 2013		-5	-5	-5	-5
K-56/12 Bosetting Arnøya, engangstiltak 2013		-50	-50	-50	-50
K-56/12 Stillingskutt rådhuset 1.7.14		-244	-494	-494	-494
Sum basis utgifter	27 080	26 108	25 873	25 261	25 486
KJB					
LØNN OG PENSJON	297	297	297	292	292
LØNN OG PENSJON M.RADET	39	39	39	39	39
JUSTERING AVSKRIVNING ALLE ETATER	-366	-366	-366	-366	-366
JUSTERING FORSIKRING ALLE ETATER	37	37	37	37	37
RED PERSONALFORSIKRINGER		-40	-40	-40	-40
ØKNING AFP		45	45	45	45
ØKNING KONTROLL OG TILSYN		16	16	16	16
ØKT MOTTAK AV FLYKTNINGER, JF INNT		806	2 188	2 440	2 440
FAGARBEIDER IKT		380	380	380	380
ØKNING INTERKOMMUNALE TILTAK		117	117	117	117
HOVEDVERNEOMBUD		45	45	45	45
ANDEL RÅDHUSKUTT TIL TEKNISK		200	355		
ANDEL RÅDHUSKUTT TIL HELSE/OMSORG		44	115		
REDUKSJON PORTO			-7	-7	-7
Utgifts-ramme	27 080	27 728	29 094	28 259	28 484

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNTEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
ADMINISTRASJON		2013	2014	2015	2016	2017
Ansvar 1.1						
Driftsinntekter	Basis Vanlig salg	226	226	226	226	226
Basis	Basis Refusjoner	803	803	803	803	803
Budsjett 2013	Basis tilskudd	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
	K-56/12 Opphør flyktn.tj 2015		-200	-254	-794	-794
	Sum Basis inntekter	2 623	2 423	2 369	1 829	1 829
KJB	JUSTERING MOMSKOMP ALLE ETATER		-595	-595	-595	-595
	ØKT MOTTAK AV FLYKTNINGER		786	2 227	3 270	3 270
	Sum inntekter	2 623	2 614	4 001	4 504	4 504

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.2	UTGIFTER	BUD				
		2013	2014	2015	2016	2017
KULTUR OG UNDERVISNING						
Driftsutgifter						
Basis Lønn	10000-10999	49 785	49 785	49 785	49 785	49 785
Basis Driftsutgifter	11000-12999	3 627	3 627	3 627	3 627	3 627
Basis		8 834	8 834	8 834	8 834	8 834
Budsjett 2013		717	717	717	717	717
Basis Avdrag	15100-15109	33	33	33	33	33
Basis Avskrivning	15900	155	155	155	155	155
K-36/10,43/11,56/12 Red spesped barnehage, justert nivå			-399	-399	-399	-399
K-36/10 1 klasse mindre b-skolen høst 2013, helårseffekt			-233	-233	-233	-233
K-36/10 1 klasse mindre b-skolen høst 2014			-167	-400	-400	-400
K-36/10 Red spesialundervisning 2013, helårseffekt			-290	-290	-290	-290
K-43/11 Engangst spesunderv u-skolen til vår 2013, helårs			-465	-465	-465	-465
K-43/11 Spesialundervisning b-skolen, nivåjustering fra 2014			-116	-116	-116	-116
K-43/11 Engangstiltak særskilt norskkopplæring til vår 2013, helårs			-100	-100	-100	-100
K-43/11 Samordningseffekt bhg 50 % 1.8.2013, helårs			-115	-115	-115	-115
K-56/12 Senior og konvertering bskolen, helårs			-25	-25	-25	-25
K-56/12 Senior og konvertering uskolen, helårs			-30	-30	-30	-30
K-56/12 Etterutdanning 2013-14			-100	-200	-200	-200
K-56/12 Særskilt norsk uskole til 1.7.14			-105	-250	-250	-250
K-56/12 Spesped bhg andre komm til 1.7.14			-185	-450	-450	-450
K-56/12 Økning nivå tilsk priv bhg				600	600	600
K-56/12 Stillingskutt Ahamn, helårseffekt			-280	-280	-280	-280
K-56/12 Tilbakeført vakanse Årvik SFO			70	70	70	70
K-56/12 Oppvekstsenter Ahamn, helårseffekt			-265	-265	-265	-265
K-56/12 Ikke uskolelever Ahamn fra 1.8.15				-300	-300	-300
K-56/12 1 klasse mindre uskolen 1.8.15				-300	-300	-300
K-56/12 Red 100% bhg 1.8.14				-475	-475	-475
K-56/12 U-klubb engangstiltak 2013				-60	-60	-60
K-56/12 Tilsk traktor engangstiltak 2013				-50	-50	-50
K-56/12 Red nivå spesped Ahamn 1.8.14				-144	-144	-144
K-43/11 og 56/12 rest gen stillingskutt				-123	-123	-123
K-56/12 Red 100 % stilling 1.8.15				-200	-200	-200
Sum basis utgifter		63 151	59 929	58 551	57 416	57 416
LØNN OG PENSJON			325	313	313	313
JUSTERING FORSIKRING ALLE ETATER			6	6	6	6
KJB						

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

JUSTERING AVSKRIVNING ALLE ETATER	52	52	52	52
VALGFAGREFORM U-SKOLEN 3	21	50	50	50
SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING VIDEREFØRES 4	97	232	136	
SPESED VAGEN VIDEREFØRING 5	177			
EKSTRESSURS SFO VIDEREFØRES 6	168	98		
SPESED VOKSENOPPL VIDEREFØRES 7	46			
SPESED B-SKOLEN VIDEREFØRES 8	381	222		
RED RAMME SPESED B-SKOLEN 9		-98	-169	-169
SPESED U-SKOLEN VIDEREFØRES 10	272	105		
RED RAMME SPESED U-SKOLEN 10	-181	-181	-181	-181
FORPROSJEKT KYSTENS KOMPETANSESENTER 11	100			
DRIFT AV NEWTON-ROM 12		63	150	150
VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF INNT. 13	167	400	233	
RED RAMMETIMER AHAMN OPPVEKSTSENTER 14	-395	-550	-550	-550
ØKNING ASSISTENT AHAMN OPPVEKST 15	73	73	73	73
REF ANDRE KOMM SKOLE OG BHG 16 OG 17	466	540	540	540
STRØM UNGDOMSKLUBBEN, JF MULIG INNT 19	60	60	30	
OPPHØR LEIEAVTALE U-KLUBB 19			-78	-156
PRISJUSTERING TILSKUDD MUSEUM 20	9	9	9	9
TILSKUDD TRAKTOR SKØYTEGRUPPA 21	50	50	50	
RED RAMMETIMER AHAMN OPPV.SENTER 1.8.15 1		-210	-508	-508
1 KLASSE MINDRE B-SKOLEN HØST 2015 4		-30	-50	-50
1 KLASSE MINDRE B-SKOLEN HØST 2017 5			-230	-230
1 KLASSE MINDRE U-SKOLEN HØST 2016 6			-630	-630
RED VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF INNT 10	-167	-400	-260	
3 FÆRRE SMABARNSPlassER EIDEKROKEN 11	-185	-443	-443	-443
RED ØKNING ASS AHAMN OPPVEKST 12	-35	-35	-35	-35
OPPHØR APNINGSVAKTA BARNEHAGER 13	-108	-260	-260	-260
LØNNSJUSTERING GAMLE TILTAK 23	-80	-234	-251	-251
REDUKSJON PORTO 25		-2	-2	-2
RED TILSKUDD SKØYTETRATOR 26		-50	-50	-50
Utgifts-ramme	63 151	58 331	55 988	55 144
	61 248	58 331	55 988	55 144

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansvar 1.2	INNTEKTER	BUD					ØP
		2013	2014	2015	2016	2017	
	KULTUR OG UNDERVISNING						
Driftsinntekter	Basis Vanlig salg	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	
Basis	Basis Refusjoner	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	
Budsjett 2013	Basis tilskudd	200	200	200	200	200	
	K-56/12 Red ref etterutdanning		-125	-250	-250	-250	
	K-56/12 Innt.svikt SFO		-30	-30	-30	-30	
	K-56/12 Opphør innt.svikt bhg			280	280	280	
	Sum Basis inntekter	5 902	5 747	5 902	5 902	5 902	
KJB	JUSTERING MOMSKOMP ALLE ETATER		-467	-467	-467	-467	
	INNEKTSSVIKT VOKSENOPPLÆRING		-421				
	VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF UTG.		125	250	125		
	DIV INNEKTSSVIKT		-353	-353	-353	-353	
RADM TILTAK	RED VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF UTG		-125	-250	-125		
	3 FÆRRE SMABARNSPASSER EIDEKROKEN		-35	-75	-75	-75	
	ØKT NIVA SYKEPENGEREUFUSJON ALLE ETATER		600	600	600	600	
	ØKT INNEKTSNIVA SFO		150	150	150	150	
	JUSTERING INNEKTSNIVA BARNEHAGER		280				
	Sum inntekter	5 902	5 501	5 757	5 757	5 757	

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.3	UTGIFTER					ØP 2017
	BUD 2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017	
Driftsutgifter						
Basis						
Budsjett 2013						
Basis Lønn	10000-10999	80 645	80 645	80 645	80 645	80 645
Basis Driftsutgifter	11000-12999	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
Basis Tjenestekjøp	13000-13999	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324
Basis Overføring	14000-14999	3 843	3 843	3 843	3 843	3 843
Basis Utlåen	15200-15299	55	55	55	55	55
Basis Avskrivninger	15900	70	70	70	70	70
K-43/11 Red nivå støttekontakt		-200	-200	-200	-200	-200
K-43/11 Nivåjustering avlastning		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
K-56/12 Opphør BPA 1.1.14		-618	-618	-618	-618	-618
K-56/12 Opphør tiltak bruker 2 1.1.14		-300	-300	-300	-300	-300
K-56/12 Opphør tiltak bruker 3 1.1.14		-125	-125	-125	-125	-125
K-56/12 Red engangstiltak bvern 2013		-654	-654	-654	-654	-654
K-56/12 Tilbakført vakanse helsestasjonen		184	184	184	184	184
K-56/12 Kjøp av arbtøy engangstiltak 2013		-40	-40	-40	-40	-40
K-56/12 Innsparing oksygen sykestua		-40	-40	-40	-40	-40
K-56/12 Reduksjon sykestua 1.1.14		-1 040	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040
K-56/12 Nye legavtaler fra 2014		-300	-300	-300	-300	-300
K-56/12 Red avlastning, helårseffekt		-225	-225	-225	-225	-225
K-56/12 Omorganisering pleie og omsorg 1.8.14		-390	-780	-780	-780	-780
K-56/12 Aktivisering eldre engangstiltak 2013		-25	-25	-25	-25	-25
K-56/12 Reduksjon 100 % stilling 1.1.16		-460	-460	-460	-460	-460
Sum basis utgifter		90 577	90 187	89 727	89 727	89 727
KJB						
LØNN OG PENSJON		5 728	5 728	5 728	5 728	5 728
JUSTERING AVSKRIVNING ALLE ETATER		165	165	165	165	165
OPPHØR RESSKREVENDE AVLASTNING 2		-1 378	-1 378	-1 378	-1 378	-1 378
20% ØKNING HELSESØSTER, JF TILSKUDD 4		115	115	115	115	115
VAKANSE HELSESØSTER 4		-176	-176	-176	-176	-176
KORR RÅDGIVER HELSESTASJON 4		176	176	176	176	176
UTSATT RED SYKESTUA, JF NY INNT. 5		1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
BEGRENSET REDUKSJON NYE LEGEAVTALER 6		228	228	228	228	228
OMORGANISERING PLEIE/OMSORG 7		30	-85	-85	-85	-85
MEDFINANSIERING SAMHANDLINGSREFORMEN 9		264	264	264	264	264
ØKTE UTG BARNEVERN 10		2 502	2 262	1 902	1 902	1 260
STØTTEKONTAKT, BPA, OMSORGLØNN 11		568	568	568	568	568

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

ØKNING DIV AVTALER	12	52	52	52	52
ØKNING DIV UTG JF INNT	14	43	23	23	23
OPPHØR RESSKREVENDE HJEMMETJENESTEN	13	-1 642	-1 642	-1 642	-1 642
KORR TURNUS HJEMMETJENESTEN	13	181	181	181	181
DIV UTGIFTSREDUKSJONER	15	-112	-12	-12	-12
1 STILLING HJEMMETJENESTEN FRA 1.7.14	16	296	592	592	592
INNKJØP DIV UTSTYR HELSESENTERET	17	120			
DAGSENTERTILBUD FRA HØST 2014	18	75	225	225	225
VIKARPOOL PLEIE OG OMSORG	19				
RADM TILTAK					
20% HELSESØSTER	15	-115	-115	-115	-115
VAKANSE HELSESØSTER UT 2016	16		-176	-176	-176
ANDEL RADHUSKUTT	7	-44	-115	-115	-115
IKKE ØKNING HJEMMETJENESTEN	22	-296	-592	-592	-592
REDUKSJON PORTO	25		-26	-26	-26
RED INNKJØP UTSTYR H.SENTERET	27	-35			
Utgifts-ramme		96 550	98 186	97 489	95 629
					94 987

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.3	INNTEKTER						
	BUD 2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017		
Driftsinntekter							
HELSE OG OMSØRG							
Basis Vanlig salg	6 351	6 351	6 351	6 351	6 351		6 351
Basis Refusjoner	10 367	10 367	10 367	10 367	10 367		10 367
Budsjett 2013							
Basis Tilskudd	120	120	120	120	120		120
Basis Avdrag	75	75	75	75	75		75
K-43/11 Nivåjustering tiisk avlastning		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100		-1 100
K-43/11 Nivåjustering ref vgs avlastning							-200
K-56/12 Red nivå tiisk resskrevende brukere		-700	-700	-700	-700		-1 100
Sum Basis inntekter	16 913	15 113	15 113	14 513	14 513		14 513
KJB							
JUSTERING MOMSKOMP ALLE ETATER		-541	-541	-541	-541		-541
ØKT REFUSJON RESSKREVENDE AVLASTNING 2		436	436	436	436		436
NY SATS SYKESTUEKOMP 2014-15 5		1 401	1 401				
OPPHØR RESSKREVENDE HJEMMETJENESTEN 13		-959	-959	-959	-959		-959
ØKNING DIV INNT JF UTG 14		43	23	23	23		23
DIV INNTEKTSØKNINGER 15		98	16	16	16		16
ØKT INNT TRYGGHETSALARMER 17		22	22	22	22		22
ØKT NIVA SYKEPENEREFUSJON ALLE ETATER 14		150	150	150	150		150
Sum inntekter	16 913	15 763	15 661	13 660	13 660		13 660

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansvar 1.6	UTGIFTER TEKNISK	ØP					ØP
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017	
Driftsutgifter		19 222	19 222	19 222	19 222	19 222	19 222
Basis	10000-10999	15 587	15 587	15 587	15 587	15 587	15 587
Budsjett 2013		2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177
	13000-13999	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
	14000-14999	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763
	15900						
	K-36/10, 56/12 Brannokumentasjon bygg ut 2014		-100	-550	-550	-550	-550
	K-43/11 Avhending Nikkeby og Lauksletta skoler		100	-100	-100	-100	-100
	K-43/11 Nivåjustering vedlikehold veilys		100	100	100	100	100
	K-56/12 Nytt nødnett		80	210	210	210	210
	K-56/12 Opplæring brannkonstabler 2013-14		40	-100	-100	-100	-100
	K-56/12 Skilting nye veiadresser		-100	-10	-10	-10	-10
	K-56/12 Red nivå brøyting		-100	-100	-100	-100	-100
	K-56/12 Red vaktmester Arnøya, helårseffekt		-105	-105	-105	-105	-105
	K-56/12 Red 100 % stilling renhold 1.7.14		-200	-400	-400	-400	-400
	K-56/12 Effekt koncutsett vaskeri		-200	-200	-200	-200	-200
	K-56/12 Red 100 % stilling 1.1.16		-200	-200	-200	-200	-200
KJB	Sum basis utgifter	44 473	43 988	43 218	42 818	42 818	42 818
	LØNN OG PENSJON		1 009	1 009	1 009	1 009	1 009
	JUSTERING FORSIKRING ALLE ETATER		237	237	237	237	237
	JUSTERING AVSKRIVNING ALLE ETATER		893	893	893	893	893
	6 MND APNING BASSENG K/U 22		60	60	60	60	60
	ØKT EGENANDEL 110-CENTRALEN 2		47	47	47	47	47
	ØKT HUSLEIE FIG 3		14	14	14	14	14
	NIKKEBY OG LAUKSLETTA SKOLER 5		100	100	100	100	100
	MATERIALFORVALTER BRANN 6		100	100	100	100	100
	VEI LEGEKONTOR 7		100	100	100	100	100
	HEIS HELSESENTERET 8		500	500	500	500	500
	SKIFTE TAK KULTURHUSET 9		800	800	800	800	800
	BRANNPROSJEKTERING KIILGARDEN 10		100	100	100	100	100
	UTVENDIG VEDLIKEHOLD KIILGARDEN 11		200	200	200	200	200
	ASFALTERING 12		200	200	200	200	200
	ENERGISPARETILTAK, JF INV.TILTAK 4						
RADM TILTAK	ØKT EFFEKT PRIVATISERING VASKERI 2			-640	-640	-640	-640
	OMGJØRING TIL UTLEIE RADHUS 2 3			-200	-200	-200	-200
				-50	-50	-50	-50

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

ANDEL RÅDHUSKUTT	7	-200	-355	-155	-155
ANDEL VEDL KIILGARDEN FRA BASISBUDSJETT	8	-100			
IKKE SKIFTE TAK KULTURHUSET	9	-800			
IKKE MATERIALFORVALTER BRANN	17	-100	-100	-100	-100
IKKE ØKNING 110-CENTRAL OG FIG	18	-61	-61	-61	-61
IKKE ASFALTERING	20	-200			
REDUKSJON PLANLEGGING	30	-100	-100	-100	-100
Utgifts-ramme		44 473	46 887	44 272	43 972

Ansv. 1.6	INNETEKTER	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017
Driftsinntekter	TEKNISK					
Basis	Basis Vanlig salg	14 259	14 259	14 259	14 259	14 259
	Basis Refusjoner	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424
	K-56/12 Økt husleiesats		150	225	225	225
	Sum Basis inntekter	16 683	16 833	16 908	16 908	16 908
KJB	JUSTERING MOMSKOMP ALLE ETATER		-1 724	-1 724	-1 724	-1 724
	BORTFALL GEBYR FESTEKNTRAKTER		-21	-21	-21	-21
	NIKKEBY OG LAUKSLETTA BRUKERBETALING		100	100	100	100
RADM TILTAK	OMGJØRING TIL UTLEIE RADHUS 2		50	50	50	50
	ØKT NIVA SYKEPENGEREFSJON ALLE ETATER		50	50	50	50
	ØKNING HUSLEIE FRA 2016				75	150
	ØKT INNETEKTSNIVA SKJERVØYTERMINALEN		250	250	250	250
	Sum inntekter	16 683	15 488	15 613	15 688	15 763

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.6	UTGIFTER SELVKOST	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017
<i>Driftsutgifter</i>	10000-10999	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932
<i>Basis</i>	11000-12999	3 294	3 294	3 294	3 294	3 294
<i>Budsjett 2013</i>	15900	3 006	3 006	3 006	3 006	3 006
	K-56/12 Red. 10% kloakk, helårseffekt		-20	-20	-20	-20
	Sum basis utgifter	9 232	9 212	9 212	9 212	9 212
KJB	LØNN OG PENSJON		74	74	74	74
	JUSTERING AVSKRIVNING ALLE ETATER		273	273	273	273
	Utgifts-ramme	9 232	9 559	9 559	9 559	9 559

Ansv. 1.6	INNTEKTER SELVKOST	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017
<i>Driftsinntekter</i>	16000-16999	12 169	12 169	12 169	12 169	12 169
<i>Basis</i>	K-56/12 Økt vanngebyr nye investeringer		350	350	350	350
<i>Budsjett 2013</i>	K-56/12 Bruk av selvkostfond vann 2013-14		-350	150	150	150
	K-56/12 Bruk av selvkostfond kloakk 2013-14			400	400	400
	Sum Basis inntekter	12 169	12 169	13 069	13 069	13 069
RADM TILTAK	KAILEIE ARNØY LAKS			400	400	400
	Sum inntekter	12 169	12 169	13 469	13 469	13 469

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.9	UTGIFTER	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	ØP 2017
Driftsutgifter	FINANS					
Basis	Inndekning underskudd drift 2007	-				
Budsjett 2013	Tidligere års premieavvik, T.O.M. 2013	1 500	1 348	1 348	1 348	1 348
	Sum Basis utgifter	1 500	1 348	1 348	1 348	1 348
KJB	AMORTISERING PREMIEAVVIK 2014, JF FOND			1 065	1 065	1 065
	Sum utgifter	1 500	1 348	2 413	2 413	2 413

Ansv. 1.9	INNTEKTER	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	ØP 2017
Driftsinntekter	FINANS					
Basis	Refusjon inv Reform-97	166	135	125	115	-
Budsjett 2013	Rammetilskudd	128 328	134 638	131 807	129 286	127 193
	Skatt på inntekt og formue	50 434	48 350	48 350	48 350	48 350
	Lånekompensasjon fra Husbanken	1 590	1 830	1 845	1 850	1 800
	Eiendomsskatt	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550
	Refusjon veivesenet strandvn	150	175	175	175	175
	Refusjon buss M2&4	75	75	42		-
	Årets premieavvik	3 500	7 459	-		-
	Motpost avskrivninger	9 512	10 529	10 529	10 529	10 529
	Sum Basis inntekter	201 305	210 741	200 423	197 855	195 597
KJB	JUSTERING MOMSKOMP ALLE ETATER		3 327	3 327	3 327	3 327
	RENTEKOMP SVØMME/IDR.HALL			200	180	160
	Sum inntekter	201 305	214 068	203 950	201 362	199 084

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansvar 1.9	Eksisterende lån pr 1.1.2011					
	BUD 2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017	ØP 2017
Driftsutgifter	RENTER OG AVDRAG					
Basis	Renteutgifter	9 525	9 573	9 772	10 601	11 468
	Avdrag på lån	6 653	7 011	7 105	7 278	7 375
Budsjett 2013	Sum basis utgifter	16 178	16 584	16 877	17 879	18 843
	Utgifts-ramme	16 178	16 584	16 877	17 879	18 843

Ansvar 1.9	INNETEKTER					
	BUD 2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017	ØP 2017
Driftsinntekter	RENTER OG AVDRAG					
Basis	Basis Renteinntekter	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804
Budsjett 2013	Sum Basis inntekter	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804
	Sum inntekter	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804

BEREGNING AV RENTER OG AVDRAG PÅ EKSISTERENDE LÅN PR 1.1.2014

LÅN	Rente-sats	Saldo 2014	Avdrag 2014	Renter 2014	Saldo 2015	Avdrag 2015	Renter 2015	Saldo 2016	Avdrag 2016	Renter 2016	Saldo 2017	Avdrag 2017	Renter 2017
Samlelån husbanken	flyt-h	7 860	790	236	7 070	810	230	6 260	831	219	5 429	850	217
Startlån 06	flyt-h	2 685	95	81	2 590	98	84	2 492	100	87	2 392	105	96
Startlån 07	flyt-h	1 882	118	56	1 764	118	57	1 646	118	58	1 528	118	61
Startlån 08	flyt-h	1 898	100	57	1 798	100	58	1 698	100	59	1 598	100	64
Startlån 09	flyt-h	3 000		90	3 000	71	98	2 929	144	103	2 785	144	111
Startlån 10	flyt-h	3 000		90	3 000		98	3 000	77	105	2 923	150	117
Startlån 2011	flyt-h	6 720	280	202	6 440	280	209	6 160	280	216	5 880	280	235
Startlån 2012	flyt-h	5 000		150	5 000		163	5 000		175	5 000		200
Startlån 2013	flyt-h	10 000		300	10 000		325	10 000		350	10 000		400
boligselskapet	flyt-h	9 500	700	385	8 800	700	386	8 100	700	384	7 400	700	396
Hovedlån KBN	flyt	9 855	680	345	9 175	680	367	8 495	680	382	7 815	680	391
Samlelån KBN-04	3,75 %	21 003	1 000	788	20 003	1 000	750	19 003	1 000	855	18 003	1 000	900
Refin KBN 05	3,79 %	20 363	558	772	19 805	558	751	19 247	558	866	18 689	558	934
Refin KBN 05	3,45 %	41 581	1 845	1 435	39 736	1 845	1 371	37 891	1 845	1 705	36 046	1 845	1 802
Samlelån KBN-10	flyt	7 256	342	254	6 914	342	277	6 572	342	296	6 230	342	312
Samlelån KBN-12	flyt	8 609	360	301	8 249	360	330	7 889	360	355	7 529	360	376
Refin kommred 06	4,36 %	50 000		2 180	50 000		2 180	50 000		2 180	50 000		2 500
Refin KLP 2008	flyt	32 200	1 288	1 127	30 912	1 288	1 236	29 624	1 288	1 333	28 336	1 288	1 417
KLPkommred 2009	flyt	7 930	305	278	7 625	305	305	7 320	305	329	7 015	305	351
Nytt lån 2013	flyt	12 800	350	448	12 450	350	498	12 100	350	545	11 750	350	588
SUM Brutto		263 142	8 811	9 573	254 331	8 905	9 772	245 426	9 078	10 601	236 348	9 175	11 468
Fradrag formidlingslån			-1 800			-1 800			-1 800			-1 800	
NETTO DRIFTSBELASTNING		263 142	7 011	9 573	254 331	7 105	9 772	245 426	7 278	10 601	236 348	7 375	11 468
SALDO PR. 1. JANUAR													
Flytende rente husb				3,00 %			3,25 %						4,00 %
Flytende rente øvrige lån				3,50 %			4,00 %						5,00 %
Andel fastrente		51 %			51 %			20 %			21 %		

FOND TIL DRIFTSFORMÅL

FOND	Saldo jan.13	Avs. 2013	Bruk 2013	Saldo 01.01.2014	Avsetting 2014	Bruk 2014	Saldo 01.01.2015	Avsetting 2015	Bruk 2015	Saldo 01.01.2016	Avsetting 2016	Bruk 2016	Saldo 01.01.2017	Avsetting 2017	Bruk 2017
Overdekning vann	820		150	670		500	170		-	170			170		
Overdekning kloakt	516		400	116		400	-284			-284			-284		
Overdekning feiing	53			53			53			53			53		
Utviklingsfondet	878			878			878			878			878		
Bundet adm	386		40	346			346			346			346		
Bundet skole	304		306	-2			-2			-2			-2		
Bundet - helse	1 825	1 613	1 016	2 422			2 422			2 422			2 422		
HMS-fond		500		500			500			500			500		
Premieavviksfond		3 000		3 000	4 858	1 065	7 858	1 464	1 065	8 257	1 093	1 065	8 285		1 065
Disposisjonsfond	25	-		25	1 000	-	1 025	400	-	1 425			1 425		1 316
SUM	4 810	5 113	1 912	8 011	5 858	900	12 969	1 864	1 065	13 768	1 093	1 065	13 796	-	2 381
NETTO ENDRING (= BRUK - AVSETTING)				-4 958			-799				-28				

FOND TIL INVESTERINGSFORMÅL (INKL BRUK AV DRIFTSFOND TIL INVESTERING)

FOND	Saldo jan.13	Avs. 2013	Bruk 2013	Saldo 01.01.2014	Avsetting 2014	Bruk 2014	Saldo 01.01.2015	Avsetting 2015	Bruk 2015	Saldo 01.01.2016	Avsetting 2016	Bruk 2016	Saldo 01.01.2017	Avsetting 2017	Bruk 2017
Invfond	42		42	-			-			-			-		
Marina indre havn	96			96		96	0			0			0		
E.ord avdrag	1 299		1 299	-0			-0			-0			-0		
SUM	1 437	-	1 341	96	-	96	0	-	-	0	-	-	0	-	-

INVESTERINGSPROSJEKTER

INVESTERINGSPROSJEKTER

Hovedoversikt investeringsbudsjett	2014	2015	2016	2017
Utgifter formidlingslån	1 800	1 800	1 800	1 800
Inntekter formidlingslån	1 800	1 800	1 800	1 800
Investering	12 655	23 000	5 000	5 000
Lån	10 707	20 300	5 000	5 000
Tilskudd	-	-	-	-
Mvakomp	1 348	2 700	-	-
Egenkapital/Fond	-	-	-	-
Bruk av drift	600	-	-	-
Renter	125	677	1 362	1 666
Avdrag	184	744	1 155	1 355
Sum utgifter driftsbudsjett	909	1 421	2 517	3 020

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 1 A: STARTLÅN	2014	2015	2016	2017
Opptak av nye lån	-	5 000	5 000	5 000
Lån	-	5 000	5 000	5 000
Renter	-	54	230	453
Avdrag antall år	-	66	267	467
Sum utgifter driftsbudsjett	0	120	497	919

Prosjekt 1 B: STARTLÅN	2014	2015	2016	2017
Avdragsutgifter	1 800	1 800	1 800	1 800
Avdragsinntekter	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0

Prosjekt 2: RENOVERING U-SKOLE/IDRHALL	2014	2015	2016	2017
Investering BRANNVARSLINGSANLEGG	500	-	-	-
Lån MED RENTEKOMPENSASJON	400	-	-	-
Tilskudd	100	-	-	-
Mvaskomp	-	-	-	-
Egenkapital	-	-	-	-
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter	5	16	17	18
Avdrag antall år	7	20	20	20
Sum utgifter driftsbudsjett	11	36	37	38

INVESTERINGSPROSJEKTER

	2014	2015	2016	2017
Prosjekt 3: SKREDSIKRING ARNØYHAMN				
Investering: UTGÅR ETTER SAMRÅD MED FYLKESMANNEN				
Lån				-
Tilskudd				-
Mvakomp				-
Egenkapital/fond				-
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter	-	-	-	-
Avdrag antall år	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0

	2014	2015	2016	2017
Prosjekt 4: HJULLASTER				
Investering: NY HJULLASTER	1 800			
Lån	1 500			
Tilskudd				
Mvakomp	300			
INV FOND				
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter	18	58	59	58
Avdrag antall år	10	150	150	150
Sum utgifter driftsbudsjett	68	208	209	208

	2014	2015	2016	2017
Prosjekt 5: SAK/ARKIV				
Investering: OPPGRADERING FELLES SYSTEM	215			
Lån	175			
Tilskudd				
Mvakomp	40			
Egenkapital/fond				
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter	2	7	6	5
Avdrag antall år	12	35	35	35
Sum utgifter driftsbudsjett	14	42	41	40

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 6: TELEFONISYSTEM	2014	2015	2016	2017
Investering: OPPGRADERING FELLES SYSTEM	40			
Lån	32			
Tilskudd				
Mvakomp	8			
Egenkapital/fond				
Driftsmidler	-			-
Renter		1	1	1
Avdrag antall år	5	6	6	6
Sum utgifter driftsbudsjett	2	8	7	7

Prosjekt 7: UTVIDELSE KIRKEGÅRD	2014	2015	2016	2017
Investering:		4 500		
Lån		4 500		
Tilskudd				
Mvakomp				
Egenkapital/fond				
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter		59	199	214
Avdrag antall år		75	150	150
Sum utgifter driftsbudsjett	0	134	349	364

Prosjekt 8: VANNLEDNING STORBUKTVANNET	2014	2015	2016	2017
Investering	5 000			
Lån	5 000			
Tilskudd				
Mvakomp				
Egenkapital/fond				
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter		197	214	229
Avdrag antall år		167	167	167
Sum utgifter driftsbudsjett	142	363	380	396

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 9: ENERGISPAREKONTRAKTER	2014	2015	2016	2017
Investering	4 000	4 000		
Lån	3 200	3 200		
Tilskudd				
Mvakomp	800	800		
Egenkapital/fond				
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter	37	169	281	305
Avdrag antall år	27	120	160	160
Sum utgifter driftsbudsjett	64	289	441	465

Prosjekt 10: OPPRUSTING SVØMME/IDR.HALL	2014	2015	2016	2017
Investering	500	9 500		
Lån MED RENTEKOMPENSASJON	400	7 600		
Tilskudd				
Mvakomp	100	1 900		
Egenkapital/fond				
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter	5	116	355	385
Avdrag antall år	3	105	200	200
Sum utgifter driftsbudsjett	8	221	555	585

Prosjekt 11: EK KLP	2014	2015	2016	2017
Investering	600			
Lån				
Tilskudd				
Mvakomp				
Egenkapital/fond				
Driftsmidler	600	-	-	-
Renter	-	-	-	-
Avdrag antall år	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	600	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 12:	2014	2015	2016	2017
Investering				
Lån				
Tilskudd				
Mvakomp				
Egenkapital/fond				
Driftsmidler				
Renter				
Avdrag antall år				
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0

Prosjekt 13:	2014	2015	2016	2017
Investering				
Lån				
Tilskudd				
Mvakomp				
Egenkapital/fond				
Driftsmidler				
Renter				
Avdrag antall år				
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0

Prosjekt 14:	2014	2015	2016	2017
Investering				
Lån				
Tilskudd				
Mvakomp				
Egenkapital/fond INVFOND				
Driftsmidler				
Renter				
Avdrag antall år				
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0