

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-17

UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

**FORSLAG 1 TILLEGG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING
FRA:**

KYSTPARTIET

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SENTERPARTIET

KRISTELIG FOLKEPARTI

STØTTET MED 6 STEMME I FORMANSKAPET

HØRINGSFRIST: 13.12.13

Endringsforslag fra KP-SV-SP-KRF vedr BØP 2014-17, f-sak 108/13

Tiltak med økonomisk virkning

1. Omstrukturere og redusere antall virksomheter innenfor helse og omsorg.

- Beskrivelse: Rådmannen starter arbeidet med å redusere antall virksomheter innenfor helse og omsorg. Forslag til tiltak legges fram til formannskapet innen juni 2014.
- Konsekvens. Færre og større virksomheter. Innebærer innsparing av 100% stilling fra 1.7.15. Usikkert pr nå om det kan gjennomføres uten oppsigelser.
- Økonomi. Reduserte utgifter med 250.000,- i 2015 og 500.000,- fra 2016

2. Redusere arealet til kommunale virksomheter

- Beskrivelse: Skjervøy kommune disponerer i dag et for høyt areal til våre virksomheter, dette ønsker kommunestyret å redusere. Rådmannen bes gå gjennom alle virksomheter for å se på muligheten for å bruke byggene mer effektivt. Et mål for dette arbeidet bør være å frigjøre bygg slik at de kan selges eller omgjøres til utleieboliger. Forslag til tiltak legges frem for formannskapet innen juni 2014
- Konsekvens: Samle flere virksomheter under samme tak slik at vi utnytter byggene bedre. Dette vil føre til reduserte energikostnader, mindre renhold og redusert vedlikehold.
- Økonomi: Reduserte utgifter med 200.000,- alle år fra 2015

3. Styrket utviklingsarbeid/næringsutvikling

- Beskrivelse: Skjervøy kommune ønsker å styrke satsinga på næringsutvikling. Det legges i utgangspunktet opp til å opprette ei 50 % stilling som næringskonsulent fra 1.6.2014 og ut 2015. Formannskapet tar endelig stilling til dette når strategisk næringsplan er ferdig, herunder også videreføring fra 2016.
- Konsekvens: Styrking av utviklingsarbeidet og tilrettelegging for nyetablering.
- Økonomi: Økt utgift med 200.000,- i 2014 og 350.000,- i 2015.

4. Selvkost havn økt vedlikehold.

- Beskrivelse: Det skal fjernes steiner i Arnøyhamn havn og sikre ledere på kommunale kaier.

- Konsekvens: Havna i Arnøyhamn vil bli bedre.
- Økonomi: Budsjettet for vedlikehold økes i 2014 med 100.000,- . Dette tas fra overskuddsfond eller med økte gebyrer.

5. Ikke selge Lauksletta og Nikkeby skole.

- Beskrivelse: Disse byggene er viktig for trivsel i bygdene. Byggene innehar flere roller som f.eks. kulturhus, kafe, aktivitetssenter og sosial møteplass. Ut fra dette tas kravet om egenandel fra brukerne ut i 2014 og 2015.
- Konsekvens: Byggene bidrar til økt trivsel og bidrar til at bygdene har mindre behov for kommunale tjenester.
- Økonomi: Redusert inntekt med 100.000,- i 2014 og 2015

6. Økt vedlikehold av Arnøy kirke og vedlikehold av gjerde.

- Beskrivelse: Arnøy kirke må males for å unngå store vedlikeholdskostnader i framtiden. Gjerde rundt kirke og kirkegård er i dårlig stand.
- Konsekvens: Unngå større forfall og unngå at dyr kommer inn på kirkegården.
- Økonomi. Menighetsrådet tilføres 100.000,- til dette i 2014 under forutsetning av at de finner dekning for resten innenfor eget budsjett.

7. 2 ekstra formannskapsmøter

- Beskrivelse: Det innføres 2 ekstra formannskapsmøter i 2014 der tema er næringsutvikling. Mulige tema: 1) fiskeri, havbruk og havneforvaltning. 2) Bedriftsetablering, bank og Innovasjon Norge.
- Konsekvens: Større fokus på næringsutvikling.
- Økonomi. Økt utgift med 20.000,-.

8. Sertifisering til miljøfyrtårnenheter.

- Beskrivelse: Kommunen har forpliktet seg til å sertifisere 30% av kommunens enheter innen 2014, jf vedtatt klima og energiplan for Nord-Troms. Det kreves en del arbeid for å bli sertifisert..
- Konsekvens: Sertifisering av kommunale enheter vil føre til økt kontroll av energiforbruk, økt gjenvinning og kollektivt løft for klimaarbeidet. Det er nødvendig med kjøp av veiledningstjenester for å komme i gang med arbeidet.
- Økonomi. Økt utgift med 20.000,- i 2014. Mulig innsparing på sikt.

9. Justering mot fond

Beskrivelse:	Netto virkning av alle tiltak justeres mot fond
Konsekvens:	Ingen
Økonomi.	Redusert avsetning med 440.000,- i 2014, ingen endring i 2015 og økt avsetning med 700.000,- i 2015 og 2016.

Nye kulepunkt (fra nr 4 og utover)

4. Sammensetning av låneutvalget skal endres ved at en politiker skal inn og det skal være 3 varamedlemmer. Rådmannen fremmer sak om endring av reglementet i henhold til dette i første møte i 2014.
5. Kommunestyret ønsker gjennom en tett dialog med menighetsrådet et fokus på ressursbruk. Det bør spesielt ses på samkjøring av anleggsdelen og bemanning. Rådmannen legger frem forslag til tiltak innen første halvdel av 2014.
6. Mulig konkurranseutsetting av snørydding av kommunale veier, fortau og plasser utredes på nytt 1. halvår 2014 med evt oppstart fra neste brøytesesong. Kjøp av hjullaster utsettes til formannskapet har behandlet utredningen.
7. Skjervøy kommune ligger høyt på energikostnader ifølge kostra. Investeringsiltak 9 energisparekontrakter er et godt tiltak som vil gjelde for 5 store bygg. Kommunestyret ber rådmannen jobbe for å redusere energikostnadene for alle kommunale bygg. Det bør vurderes ei bonusordning som stimulerer til lavere strøm forbruk. Rullering av energi- og klimaplanen skal behandles i kommunestyret i junimøtet slik at tiltak kan innarbeides i budsjett fra 2015.
8. Kommunen ønsker å få flere innbyggere og gjerne beholde de innbyggerne vi har. Mange kommuner konkurrerer om de samme innflytterne, så vi ønsker å profilere oss mot barnefamilier og framstå som en barnevennlig kommune. Derfor vil vi se på muligheter for å gjøre barnehagetilbudet rimeligere/ eventuelt prioritere enkelte grupper. I 2014 vil følgende modeller vurderes økonomisk:
 - Full barnehagedekning ved flere opptak
 - Gratis barnehager for 1 – 2 åringer
 - Billigere barnehagetilbud for alle barn
 - Gratis barnehager første året til alle barn som flytter hit

9. Kommunestyret ber rådmannen lage en tilstandsrapport for kommunale kaier.
Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan legges fram for formannskapet i løpet av 2014

INNETEKTER	BUD			ØP		
	2013	2014	2015	2016	2017	ØP
Driftsinntekter (Ekskl. fondsbruk)						
Sentraladm/Politikk	2 623	2 614	4 001	4 504	4 504	4 504
Kultur og undervisning	5 902	5 501	5 757	5 757	5 757	5 757
Helse og omsorg	16 913	15 763	15 661	13 660	13 660	13 660
Teknisk	16 683	15 388	15 513	15 688	15 763	15 763
Selvkost	12 169	12 269	13 469	13 469	13 469	13 469
Finans	201 305	214 068	203 950	201 362	199 084	199 084
Sum Driftsinntekter	255 595	265 603	258 351	254 440	252 237	
UTGIFTER	2013	2014	2015	2016	2017	
Driftsutgifter (Ekskl. fondsavsetninger)						
Sentraladm/Politikk	27 080	28 068	29 444	28 259	28 484	28 484
Kultur og undervisning	63 151	61 248	58 331	55 988	55 144	55 144
Helse og omsorg	95 550	98 186	97 239	95 129	94 487	94 487
Teknisk	44 473	46 887	44 072	43 772	43 772	43 772
Selvkost	9 232	9 659	9 559	9 559	9 559	9 559
Finans	1 500	1 348	2 413	2 413	2 413	2 413
Sum Driftsutgifter	240 986	245 396	241 058	235 120	233 859	
Brutto driftsresultat	14 609	20 207	17 293	19 320	18 378	
- 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	5 118	799	728	-1 681	
Endring i fond og reserver i drift	-235	-4 518	-799	-728	1 681	
Driftsmidler til investeringer		-600	-	-	-	
Overskudd/underskudd	0	0	0	0	0	

Budsjett og økonomiplan Skjervøy kommune

2014 - 2017

INNTEKTER	BUD			ØP		
	2013	2014	2015	2016	2017	ØP
Driftsinntekter (Ekskl. fondsbruk)						
Sentraladm/Politikk	2 623	2 614	4 001	4 504	4 504	4 504
Kultur og undervisning	5 902	5 501	5 757	5 757	5 757	5 757
Helse og omsorg	16 913	15 763	15 661	13 660	13 660	13 660
Teknisk	16 683	15 388	15 513	15 688	15 763	15 763
Selvkost	12 169	12 269	13 469	13 469	13 469	13 469
Finans	201 305	214 068	203 950	201 362	199 084	199 084
Sum Driftsinntekter	255 595	265 603	258 351	254 440	252 237	
UTGIFTER	2013	2014	2015	2016	2017	
Driftsutgifter (Ekskl. fondsavsetninger)						
Sentraladm/Politikk	27 080	28 068	29 444	28 259	28 484	28 484
Kultur og undervisning	63 151	61 248	58 331	55 988	55 144	55 144
Helse og omsorg	95 550	98 186	97 239	95 129	94 487	94 487
Teknisk	44 473	46 887	44 072	43 772	43 772	43 772
Selvkost	9 232	9 659	9 559	9 559	9 559	9 559
Finans	1 500	1 348	2 413	2 413	2 413	2 413
Sum Driftsutgifter	240 986	245 396	241 058	235 120	233 859	
Brutto driftsresultat	14 609	20 207	17 293	19 320	18 378	
- 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	5 118	799	728	-1 681	
Endring i fond og reserver i drift	-235	-4 518	-799	-728	1 681	
Driftsmidler til investeringer		-600	-	-	-	
Overskudd/underskudd	0	0	0	0	0	

Forslag fra KP-SV-SP-KRF 251113

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.1	UTGIFTER	BUD				
		2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017
ADMINISTRASJON						
Driftsutgifter						
Basis Lønn	10000-10999	8 321	8 321	8 321	8 321	8 321
Basis Driftsutgifter	11000-12999	4 162	4 162	4 162	4 162	4 162
Basis Tjenestekjøp	13000-13999	1 894	1 894	1 894	1 894	1 894
Basis Overføring	14000-14999	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111
Basis Avskrivning	15900	518	518	518	518	518
Basis ansvar 1199 Buffere		6 849	6 849	6 849	6 849	6 849
Valguttgifter		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	-262
K-56/12 Opphør 20% varaordførere				-100	-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 Stillingsskutt 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	2	-40	-40	-40	-40	-40
ØKNING AFP	3	45	45	45	45	45
ØKNING KONTROLL OG TILSYN	4	16	16	16	16	16
ØKT MOTTAK AV FLYKTNINGER, JF INNT	5	806	806	2 188	2 440	2 440
FAGARBEIDER IKT	6	380	380	380	380	380
ØKNING INTERKOMMUNALE TILTAK	7	117	117	117	117	117
HOVEDVERNEOMBUD	8	45	45	45	45	45
ANDEL RADHUSKUTT TIL TEKNISK	7	200	200	355		
ANDEL RADHUSKUTT TIL HELSE/OMSORG	7	44	44	115		
REDUKSJON PORTO	25			-7	-7	-7
NÆRINGSKONSULENT	P-3	200	200	350		
2 EKSTRA FORMANNSKAPSMØTER	P-7	20	20			
MALING ARNØY KIRKE	P-6	100	100			
SERTIFISERING MILJØFYRTARN	P-8	20	20			
Utgifts-ramme		27 080	28 068	29 444	28 259	28 484

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNETEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP	ØP
ADMINISTRASJON		2013	2014	2015	2016	2017	
Ansvar 1.1							
Driftsinntekter	16000-16999	226	226	226	226	226	
Basis	Basis Vanlig salg						
	17000-17999	803	803	803	803	803	
Budsjett 2013	18000-18999	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	
	5						
	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				ØP
		2013	2014	2015	2016	
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
Budsjett 2013						
Basis Tjenestekjøp	13000-13999	8 834	8 834	8 834	8 834	8 834
Basis Overføring	14000-14999	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 norskopplæring til vår 2013, helårs			-100	-100	-100	-100
K-43/11 Samordningseffekt bgh 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 bgh andre komm til 1.7.14			-185	-450	-450	-450
K-56/12 Økning nivå tilsk priv bgh				600	600	600
K-56/12 Stillingsskutt Ahamn, helårseffekt			-280	-280	-280	-280
K-56/12 Tilbakeført vakanse Åvik 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% bgh 1.8.14			-200	-475	-475	-475
K-56/12 U-klubb engangstiltak 2013			-60	-60	-60	-60
K-56/12 Tilsk traktor engangstiltak 2013			-50	-50	-50	-50
K-56/12 Red nivå spesped Ahamn 1.8.14			-72	-144	-144	-144
K-43/11 og 56/12 rest gen stillingskutt			-35	-123	-123	-123
K-56/12 Red 100 % stilling 1.8.15				-200	-200	-500
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 VÅGEN VIDEREFØRING	5	177			
EKSTRARESSURS SFO VIDEREFØRES	6	168	98		
SPESED VOKSENOPPL VIDEREFØRES	7	46			
SPESED B-SKOLEN VIDEREFØRES	8	381	222		
RED RAMME SPESED B-SKOLEN	9	272	-98	-169	-169
SPESED U-SKOLEN VIDEREFØRES	10	-181	105		
RED RAMME SPESED U-SKOLEN	10	100	-181	-181	-181
FORPROSJEKT KYSTENS KOMPETANSESENTER	11				
DRIFT AV NEWTON-ROM	12	167	63	150	150
VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF INNT.	13	-395	400	233	233
RED RAMMETIMER AHAMN OPPVEKSTSENTER	14	73	-550	-550	-550
ØKNING ASSISTENT AHAMN OPPVEKST	15	466	73	73	73
REF ANDRE KOMM SKOLE OG BHG	16 OG 17	60	540	540	540
STRØM UNGDOMSKLUBBEN, JF MULIG INNT	19	9	30	30	30
OPPHØR LEIEAVTALE U-KLUBB	19		-78	-78	-156
PRISJUSTERING TILSKUDD MUSEUM	20	50	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			-260	-630
RED VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF INNT	10	-167	-400	-233	-233
3 FÆRRE SMABARNSPASSER 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	61 248	58 331	55 988
					55 144

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.2	INNETEKTER	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017
Driftsinntekter	KULTUR OG UNDERVISNING					
Basis	Basis Vanlig salg	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385
	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	280
	Sum Basis inntekter	5 902	5 747	5 902	5 902	5 902
KJB	JUSTERING MOMSKOMP ALLE ETATER		-467	-467	-467	-467
	INNETKTSVIKT VOKSENOPPLÆRING		-421			
	VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF UTG.		125	250	125	
	DIV INNETKTSVIKT		-353	-353	-353	-353
RADM TILTAK	RED VIDEREUTDANNING LÆRERE, JF UTG		-125	-250	-125	-75
	3 FÆRRE SMABARNSPASSER EIDEKROKEN		-35	-75	-75	-75
	ØKT NIVA SYKEPENGEREJUSJON ALLE ETATER		600	600	600	600
	ØKT INNETKTSNIVA SFO		150	150	150	150
	JUSTERING INNETKTSNIVA BARNEHAGER		280			
	Sum inntekter	5 902	5 501	5 757	5 757	5 757

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansvar 1.3	UTGIFTER	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017
	HELSE OG OMSORG					
Driftsutgifter	Basis Lønn	80 645	80 645	80 645	80 645	80 645
Basis	Basis Driftsutgifter	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
Budsjett 2013	Basis Tjenestekjøp	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324
	Basis Overføring	3 843	3 843	3 843	3 843	3 843
	Basis Utlån	55	55	55	55	55
	Basis Avskrivninger	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 helsestasjon	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	-390	-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
	Sum basis utgifter	95 550	90 577	90 187	89 727	89 727
KJB	LØNN OG PENSJON		5 728	5 728	5 728	5 728
	JUSTERING AVSKRIVNING ALLE ETATER		165	165	165	165
	OPPHØR RESSKREVENDE AVLASTNING 2		-1 378	-1 378	-1 378	-1 378
	20% ØKNING HELSESØSTER, JF TILSKUDD 4		115	115	115	115
	VAKANSE HELSESØSTER 4		-176	-176	-176	-176
	KORR RADGIVER HELSESTASJON 4		176	176	176	176
	UTSATT RED SYKESTUA, JF NY INNT. 5		1 040	1 040	1 040	1 040
	BEGRENSET REDUKSJON NYE LEGEAVTALER 6		228	228	228	228
	OMORGANISERING PLEIE/OMSORG 7		30	-85	-85	-85
	MEDFINANSIERING SAMHANDLINGSREFORMEN 9		264	264	264	264
	ØKTE UTG BARNEVERN 10		2 502	2 262	1 902	1 260
	STØTTEKONTAKT, BPA, OMSORGLØNN 11		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				
20% HELSESØSTER	15	-115	-115	-115	-115
VAKANSE HELSESØSTER UT 2016	16		-176	-176	-176
ANDEL RÅDHUSKUTT	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			
RED ANT VIRKSOMHETER	P-1		-250	-500	-500
KP-SV-SP-KRF					
Utgifts-ramme		95 550	97 239	95 129	94 487

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansvar 1.3	INNETEKTER					
	BUD 2013	ØP 2014	ØP 2015	ØP 2016	ØP 2017	ØP 2017
Driftsinntekter						
Basis						
Budsjett 2013						
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
Basis Tilskudd	120	120	120	120	120	120
Basis Avdrag	75	75	75	75	75	75
K-43/11 Nivåjustering tilsk avlastning		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
K-43/11 Nivåjustering ref vgs avlastning				-200	-200	-200
K-56/12 Red nivå tilsk resskrevende brukere		-700	-700	-1 100	-1 100	-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 SYKEPENGEREUFUSJON ALLE ETATER 14		150	150	150	150	150
Sum inntekter	16 913	15 763	15 661	13 660	13 660	13 660
RADM TILTAK						

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	Basis Lønn 10000-10999	15 587	15 587	15 587	15 587	15 587	15 587
Budsjett 2013	Basis Driftsutgifter 11000-12999	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177
	Basis Tjenestekjøp 13000-13999	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
	Basis Tilskudd 14000-14999	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763
	Basis Avskrivninger 15900			-550	-550	-550	-550
	K-36/10, 56/12 Brannokumentasjon bygg ut 2014		-100	-100	-100	-100	-100
	K-43/11 Avhending Nikkeby og Lauksletta skoler		100	100	100	100	100
	K-43/11 Nivåjustering vedlikehold veilys			210	210	210	210
	K-56/12 Nytt nødnett		80	-100	-100	-100	-100
	K-56/12 Opplæring brannkonstabler 2013-14		40	-10	-10	-10	-10
	K-56/12 Skifting nye veiadresser		-100	-100	-100	-100	-100
	K-56/12 Red nivå brøyting		-105	-105	-105	-105	-105
	K-56/12 Red vaktmester Arnøya, helårseffekt		-200	-400	-400	-400	-400
	K-56/12 Red 100 % stilling renhold 1.7.14		-200	-200	-200	-200	-200
	K-56/12 Effekt konkutsett vaskeri						
	K-56/12 Red 100 % stilling 1.1.16						
	Sum basis utgifter	44 473	43 988	43 218	42 818	42 818	42 818
KJB	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 9						
RADM TILTAK	ØKT EFFEKT PRIVATISERING VASKERI 2			-640	-640	-640	-640
	OMGJØRING TIL UTLEIE RADHUS 2			-200	-200	-200	-200
	OMGJØRING TIL UTLEIE RADHUS 3			-50	-50	-50	-50

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

		ØP	ØP	ØP	ØP	ØP
		2013	2014	2015	2016	2017
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
AREALEFFEKTIVISERING	P-2		-200	-200	-200	-200
KP-SV-SP-KRF			46 887	44 072	43 772	43 772
		44 473	46 887	44 072	43 772	43 772

Ansv. 1.6	INNTEKTER	BUD	ØP					
			2013	2014	2015	2016	2017	
Driftsinntekter	TEKNISK							
Basis	16000-16999	14 259	14 259	14 259	14 259	14 259	14 259	
	17000-17999	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	2 424	
	K-56/12 Økt husleiesats		150	225	225	225	225	
KJB	Sum Basis inntekter	16 683	16 833	16 908	16 908	16 908	16 908	
	JUSTERING MOMSKOMP ALLE ETATER		-1 724	-1 724	-1 724	-1 724	-1 724	
	BORTFALL GEBYR FESTEKNTRAKTER		-21	-21	-21	-21	-21	
	NIKKEBY OG LAUKSLETTA BRUKERBETALING		100	100	100	100	100	
RADM TILTAK	OMGJØRING TIL UTLEIE RÅDHUS 2			50	50	50	50	
	ØKT NIVA SYKEPENGEREFSJON ALLE ETATER		50	50	50	50		
	ØKNING HUSLEIE FRA 2016				75	150		
	ØKT INNTEKTSNIVA SKJERVØYTERMINALEN		250	250	250	250		
KP-SV-SP-KRF	IKKE INNTEKT LAUKSLETTA/NIKKEBY 2014-15 P-5		-100	-100				
	Sum inntekter	16 683	15 388	15 513	15 688	15 763		

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2013 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansvarets navn	UTGIFTER SELVKOST	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017
Ansvarets navn						
<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
KP-SV-SP-KRF	VEDLIKEHOLD HAVNER		100			
	P-4					
	Utgifts-ramme	9 232	9 659	9 559	9 559	9 559

Ansvarets navn	INNETEKTER SELVKOST	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	2017
Ansvarets navn						
<i>Driftsinntekter</i>	16000-16999	12 169	12 169	12 169	12 169	12 169
<i>Basis</i>	K-56/12 Økt vannegebyr 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
KP-SV-SP-KRF	ØKNING HAVNEGEBYR		100			
	P-4					
	Sum inntekter	12 169	12 269	13 469	13 469	13 469

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Ansv. 1.9	UTGIFTER FINANS	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	ØP 2017
Driftsutgifter	Inndekning underskudd drift 2007	-	-	-	-	-
Basis	Tidligere års premieavvik, T.O.M. 2013	1 500	1 348	1 348	1 348	1 348
Budsjett 2013		-	-	-	-	-
	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 FINANS	ØP				
		BUD 2013	2014	2015	2016	ØP 2017
Driftsinntekter	Refusjon inv Reform-97	166	135	125	115	-
Basis	Rammetilskudd	128 328	134 638	131 807	129 286	127 193
Budsjett 2013	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

Eksisterende lån pr 1.1.2011		BUD		ØP		ØP	
Ansvar 1.9	RENTER OG AVDRAG	2013	2014	2015	2016	2017	ØP
<i>Driftsutgifter</i>	Renteutgifter	9 525	9 573	9 772	10 601	11 468	
<i>Basis</i>	Avdrag på lån	6 653	7 011	7 105	7 278	7 375	
<i>Budsjett 2013</i>	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	

INNETEKTER		BUD		ØP		ØP	
Ansvar 1.9	RENTER OG AVDRAG	2013	2014	2015	2016	2017	ØP
<i>Driftsinntekter</i>	Basis Renteinntekter	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	
<i>Basis</i>	Sum Basis inntekter	1 804	1 804	1 804	1 804	1 804	
<i>Budsjett 2013</i>	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 kommkred 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
KLPkommkred 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
Frdrag 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	2014		2015		2016		2017							
				Saldo 01.01.2014	Avsetning 2014	Bruk 2014	Saldo 01.01.2015	Avsetning 2015	Bruk 2015	Saldo 01.01.2016	Avsetning 2016	Bruk 2016	Saldo 01.01.2017	Avsetning 2017	Bruk 2017		
Overdekning vann	820		150	670		500	170		170		-	170		170			
Overdekning kloakt	516		400	116		400	-284		-284			-284		-284			
Overdekning feiing	53			53			53		53			53		53			
Jvklingsfondet	878			878			878		878			878		878			
bundet adm	386		40	346			346		346			346		346			
bundet skole	304		306	-2			-2		-2			-2		-2			
bundet - helse	1 825	1 613	1 016	2 422			2 422		2 422			2 422		2 422			
IMS-fond		500		500			500		500			500		500			
Premieavviksfond		3 000		3 000	4 858		7 858	1 464	1 464	1 065		8 257	1 793	1 793	1 065		1 065
Disposisjonsfond	25			25	560		585	400	400			985		985			616
SUM	4 810	5 113	1 912	8 011	5 418	900	12 529	1 864	1 864	1 065	13 328	1 793	1 793	1 065	14 056	-	1 681

NETTO ENDRING (= BRUK - AVSETTING)

				-4 518				-799				-728					1 681
--	--	--	--	--------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------

FOND TIL INVESTERINGSFORMÅL (INKL BRUK AV DRIFTSFOND TIL INVESTERING)

FOND	Saldo jan.13	Avs. 2013	Bruk 2013	2014		2015		2016		2017							
				Saldo 01.01.2014	Avsetning 2014	Bruk 2014	Saldo 01.01.2015	Avsetning 2015	Bruk 2015	Saldo 01.01.2016	Avsetning 2016	Bruk 2016	Saldo 01.01.2017	Avsetning 2017	Bruk 2017		
Invfond	42		42	-			-		-			-		-			
Marina indre havn	96			96		96	0		0			0		0			
3.ord avdrag	1 299		1 299	-0			-0		-0			-0		-0			
SUM	1 437	-	1 341	96	-	96	0	-	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	-	-	-
Mvakomp	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	FLYT			
	30			
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0

	2014	2015	2016	2017
Prosjekt 4: HJULLASTER				
Investering: NY HJULLASTER				
Lån	1 800			
Tilskudd	1 500			
Mvakomp	300			
INV FOND				
Driftsmidler	-	-	-	-
Renter	18	58	59	58
Avdrag antall år	50	150	150	150
	flyt			
	10			
Sum utgifter driftsbudsjett	68	208	209	208

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