



## Innkalling

---

**Utval:** FORMANNSKAP  
**Møtestad:** Møterommet  
**Dato:** 01.11.2018  
**Tid:** Kl. 10:00

---

*Solund formannskap er med dette kalla inn til møte.*

Representantar med lovleg forfall eller som er ugilde i nokon av sakene, må snarast råd melde frå til Solund Servicekontor, telefon 57 78 62 00 eller e-post [post@solund.kommune.no](mailto:post@solund.kommune.no) slik at vararepresentantar kan kallast inn.

Vararepresentantar til formannskapet møter etter nærare innkalling.

Saksdokumenta ligg til ettersyn i ekspedisjonen på kommunehuset.

### Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	
056/18	Auka kommunal garanti på lån for Leknessund Vassverk	
057/18	Drøftingssak nr 2 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022	

**Solund kommune**  
25.10.2018

Gunn Åmdal Mongstad  
-ordfører-

---

## Sakliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>	
056/18	Auka kommunal garanti på lån for Leknessund Vassverk	
057/18	Drøftingssak nr 2 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022	



## Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
056/18	FORMANNSKAP	01.11.2018
	KOMMUNESTYRE	

### Auka kommunal garanti på lån for Leknessund Vassverk

#### Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Solund kommune garanterer for auka låneramme på inntil 300.000 kr som Leknessund Vassverk tek opp i Sparebanken Sogn og Fjordane for boring og investering i nytt utstyr.

Garantiansvaret kjem i tillegg til hovdstol som pr. 25.10.2018 er på 42.865 kr.

Garantiansvaret vert redusert i takt med nedbetalinga på lånet og vil opphøyre etter maksimalt 15 år frå låneopptak.

#### Vedlegg i saka:

08.10.2018 Søknad om kommunegaranti på lån

#### Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

Kommunelova § 51

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar

#### Kva saka gjeld:

Auka kommunal garanti på lån for Leknessund Vassverk

#### Saksutgreiing:

Solund kommune har i brev datert 03.10.2018 fått søknad frå Leknessund Vassverk om å stå som garant for eit lån på 300.000 kr. Lånet skal brukast i samband med at vassverket skal bore to nye hol og investere i tilhøyrande pumper og utstyr. Den nye løysinga skal dekke eit behov som har vore aukande dei siste åra. Leknessund Vassverk har fått totaltilbod på 251.000 kr. Dersom prøvetaking visar at vatnet må behandlast vil det tilkome kostnad for dette.

Oppstart av arbeid er planlagt til midten av november, men er avhengig av kommunal garanti og godkjend lånesøknad hjå Sparebanken i Sogn og Fjordane.

### Tidlegare vedtak

Leknessund Vassverk har fått kommunal garanti tidlegare. Solund kommunestyre handsama i møte 28.09.04 søknad om kommunal garanti (k-sak 061/04) og gjorde slikt vedtak:

1. *Solund kommune garanterer for lån på 185.000 som Leknessund Vassverk tar opp i Sparebanken Sogn og Fjordane for utbygging/ kvalitetsforbetring av vassverket*
2. *Garantiansvaret gjeld for hovudstol 185.000 med tillegg av 10% som vil dekke dei til ein kvar tid påløpne renter og omkostningar som måtte kome av den til ei kvar tid gjaldande hovudstolen.*
3. *Garantiansvaret vert redusert i takt med nedbetalinga på lånet og vil opphøyre etter maksimalt 12 år frå låneopptak.*

I møte 29.04.2008 gjorde Solund kommunestyre følgjande vedtak i k-sak 030/08:

1. *Solund kommune garanterer for auka låneramme på kr. 70 000 som Leknessund Vassverk tar opp i Sparebanken Sogn og Fjordane for utbygging/ kvalitetsforbetring av vassverket*
2. *Garantiansvaret kjem i tillegg til hovudstol som pr. 31.12.07 var på kr. 157 999.*
3. *Garantiansvaret vert redusert i takt med nedbetalinga på lånet og vil opphøyre etter maksimalt 12 år frå låneopptak.*

### Lov, forskrift og reglement

Etter kommunelova § 51 kan ikkje kommunane gje garanti til næringsverksemd som vert drive av andre enn kommunen sjølv. Leknessund Vassverk er eit andelslag med 30 abonnentar med føremålet å skaffe vatn til andelseigarane. Abonentane betalar ein årleg avgift, men laget har ikkje som mål å gå med overskot. Laget er såleis ikkje å sjå på som næringsverksemd.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar § 3 seier bl.a. at «*vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantiens varighet*».

Sakshandsamar har vorte informert av Leknessund Vassverk sin formann at nedbetalingstida på dette nye lånet er forventa å vere 10-15 år.

Kommunestyret har fullmakt til å gje garantiar inntil kr. 500 000 utan at det må godkjennast av fylkesmannen, jf. § 5 forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantiar. I Solund kommune sitt økonomireglement, vedteke i k-sak 065/12, står likevel i punkt 6 at «garanti for lån opptatt av privatpersonar eller private føretak skal ikkje gis».

### Økonomi

Leknessund Vassverk har eit eigenkapital på om lag 100.000 kr og har nedbetalt det noverande lånet til 42.865 kr. Lånet vil vere heilt nedbetalt i juni 2020.

Leknessund Vassverk skriv i søknaden at nye investeringar kan vere aktuelle då ein del vassledningar har for liten dimensjon. Dette er ikkje kostnadsrekna enno og om banken stiller krav om kommunal garanti vil vassverket kome att til kommunen om dette seinare.

### **Vurdering:**

Det er positivt at Leknessund Vassverk jobbar med å auka kapasiteten på vassforsyninga og at dei investerer i utstyr som sikrar drifta i framtida. Leknessund Vassverk har betalt ned tidlegare lån etter plan og har i tillegg ein del midlar på bok. Administrasjonen vurder difor det som liten risiko å stå som garant for ei auka låneramme.

Formannskapet/Kommunestyret må likevel vurdere om garantisøknaden kan godkjennast med bakgrunn av at det i Solund kommune sitt økonomireglement står at det ikkje skal gis garantiar til privatpersonar eller private føretak.

**Etter endeleg vedtak utskrift til:**  
Leknessund Vassverk

Leknessund Vassverk  
6929 Hersvikbygda

Leknessund 03.10.2018

Solund kommune  
6924 Hardbakke

### **SØKNAD OM KOMMUNEGARANTI PÅ LÅN I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE**

Leknessund Vassverk har i lenger tid arbeidet med alternativ vasskjelde, men komme til den konklusjon at overflatevatten vert for dyrt å behandle. Det skal derfor borast to nye håll med tilhøyrande pumper og utstyr for å dekke eit behov som har vore aukande dei siste åra.

Det føreligg totaltilbud på kr. 251.000,- då er det ikkje teke med eventuelle behandling som måtte komme ved prøvetaking av vatnet. Ut frå overståande vil vi søke Sparebanken Sogn og Fjordane om lån på Kr. 300.000,-. Ein tillet seg derfor å søke om kommunalt garanti på kr. 300.000,-. Tidlegare garanti er nedbetalt til Kr. 35.000,-.

Samtidig vil eigenkapitalen være ved årsskifte på ca. kr. 100 000,-.

Ein vil og opplyse om at nye investeringer kan være aktuelle, då ein del vassledningar har for liten dimensjon. Dette er ikkje kostnadsrekna enno, so i og med banken stiller krav om kommunalt garanti vil ein komme attende til det seinare.

Ein ser fram til eit positivt og raskt svar.

Med helsing

Leknessund Vassverk

Steinar Nybø

formann



Arkiv: K1 - 145  
ArkivsakID: 18/328  
JournalpostID: 18/3166  
Sakshandsamar: Kjell Mongstad  
Dato: 25.10.2018

## Saksframlegg

Saksnr. utval	Utval	Møtedato
057/18	FORMANNSKAP	01.11.2018

### Drøftingssak nr 2 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

#### Administrasjonssjefen sitt framlegg til vedtak:

Innspel frå Formannskapet vert tatt med i det vidare arbeidet med saka.

#### Vedlegg i saka:

25.10.2018      Tabelloppsett til budsjett- og økonomiplan 2019-2022 til utsending F-skap  
25102018

#### Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.:

#### Kva saka gjeld:

Dette er ei vidareføring av drøftingssak nr. 1 til Budsjett 2019 med økonomiplan 2020-2022. I første drøftingssak vart eit tabelloppsett presentert i ubalanse og med alle dei ynskjer og innspel som var komne administrasjonen i hende på det tidspunktet saka vart drøfta.

Drøftingssak nr. 2 er ei sak der tabelloppsettet vert presentert i balanse og der signala frå politisk nivå m.fl. er tatt omsyn til.

Det er no meininga at politisk nivå skal drøfte utkastet og melde inn signal om ynskjelege endringar, slik at Formannskapet kan legge fram for kommunestyret sitt endelege budsjettframlegg, etter gjennomført møte den 15. oktober.

#### Saksutgreiing:

Under følgjer forklaringar til dei grep som er gjort for å få eit utkast til budsjett- og økonomiplan i balanse.

Innspel som er komne, eller delar av desse, er implementert i budsjettet.

Fokus er satt på endringar / innspel sidan sist møte i formannskap.

Fullstendig saksutgreiing vil koma til formannskapsmøtet den 15. november.

#### Vurdering:

## Om inntekter frå Havbruksfondet og bruken av desse:

### Kva er dei overordna signal og føringar?

Det er ikkje kome ei endeleg avklaring på kva som vert framtidige inntekter frå Havbruksfondet.

Fleirtalet på Stortinget har vedteke at det skal innførast ei produksjons- og/eller arealavgift for Havbruksnæringa. Det har vore antyda at dette kan gje løpande inntekter for Solund kommune i storleiksorden på +/- 3,0 mill. pr. år.

Dette er ein sum som det er knytt stor uvisse til.

Og det er uvisse på kor tid regjeringa vil legge fram eit konkret framlegg til innføring av ei slik avgift.

Signalet frå dagens regjering er derimot at dei vil legge ut auksjonar kvart 2. år, etter mal frå auksjonsrunden i år 2018.

Skjer dette, vil det i så fall bety store inntekter til Solund kommune 2. kvart år.

Innføring av grunnrenteskatt er berre på drøftingsstadiet og vert ikkje vurdert i denne samanheng.

Sjølv om det er mykje usikkerheit rundt innordninga, hyppigheit og storleik på inntektene frå Havbruksfondet sentralt, så er det ganske sikkert at intensjonen med fondet og Stortingfleirtalet vil skje fyldest. Og det er påpeikt at desse midlane skal koma innbyggjarane sitt tenestetilbod til gode.

Dei frie inntektene til kommunesektoren redusert, og ei av grunngevingane til dette er at kommunesektoren får tilført store inntekter gjennom Havbruksfondet.

I tillegg har Solund fått eit direkte nedtrekk av sine skjønsmidlar som følgje av desse inntektene frå fondet. Nedtrekket er i tillegg gjort etter «kroner pr. hovud»-metoden, og kommunen vert difor særskilt hardt råma på skjønsmiddeltildelinga, i høve alle andre kommunar i regionen.

### Kva er gjort i budsjettutkastet:

I utkastet som føreligg vert det for enkeltheits skuld lagt inn ei gjennomsnittleg forventa inntekt frå Havbruksfondet på 3,0 mill. pr. år

Desse vert i sin heilskap tilrådd avsett til kommunen sitt generelle disposisjonsfond kvart år.

Derneft er det lagt inn ein tilsvarande bruk av dette fondet på 3,0 mill. pr. år.

I år 2019 er det i tillegg lagt inn ein ekstra bruk av fondet, som tilsvarar reduksjonen i skjønsmidlar.

På det jamne betyr dette at, om det i snitt kjem inn 3,0 mill. i inntekter pr. år, så vert ikkje fondet tappa ned i planperioden som følgje av dette samla utkast til driftsbudsjett.

### I praksis kan dette bety:

Om ikkje ei produksjons- og / eller arealavgift vert innført, vil det for planperioden år 2019 og 2021 truleg bety, ein reduksjon i høve inntektene og dermed den tilhøyrande avsetnaden.

Om resultatet av auksjonane gjev i det minste 1/4 del av årets auksjonar, vil fondet verta auka i år 2020 og 2022, med det doble av reduksjonen i 2019 og 2021. Med den satsinga som vert gjort innan Havbruksnæringa, er det vel liten grunn til å tru at nivået på auksjonane fell så mykje desse åra.

Det vil, slik administrasjonssjefen ser det, vera uklokt å ta driftsnivået ned til eit absolutt «uavhengigheitsnivå» av havbruksfondsinnkomstene.

Med dette utkastet ligg det i snitt inne ein god buffer med ubudsjetterte inntekter, og dermed



ekstra påfyll av fondet, som t.d. kan nyttast mot framtidige investeringar.

Utan bruk av desse inntektene, må tenestetilbodet i kommunen reduserast vesentleg. Frå administrasjonssjefen si side, vert dette først tilrådd gjort, om det eventuelt kjem motsette signal frå Storting og Regjering, enn dei som faktisk føreligg i dag.

### **Innføring av handlingsregel ?**

Administrasjonssjefen vil tilrå at det vert innført ein handlingsregel for bruken av fondet i drift. Inntil produksjons- og / eller arealavgift eventuelt vert innført. T.d. kan grensa for bruken av fondet verta lagt på maksimum 3,0-4,0 mill. pr. år.

### **Eigedomsskatt:**

Eigedomsskatten er i dag på 2,0 promille. Som tidlegare skildra, så vart det for år 2018 ein ekstra auke i skattegrunnlaget for år 2016 (påverkar eigedomsskatten for år 2018) på bustader i kommunen som vart skattlagt etter formuesgrunnlagsmetoden; - ergo så gjeld dette heilårsbustadane.

Skatteetaten og SSB har meddelt at dei ville redusere skattegrunnlaget igjen for år 2017 (påverkar eigedomsskatten for år 2019).

Solund kommune har lagt opp til at eigedomsskattesatsen skal aukast med 1,0 promille i år 2020. Administrasjonssjefen tilrår at dette vert gjort frå og med år 2019.

I høve dagens skattenivå, vil dette få små konsekvensar for dei som allereie vert skattelagt etter formuesgrunnlagsmetoden, sidan dei allereie i år 2018 fekk den veksten som er førespeilt å kome i år 2020. Det som skjer for denne eigdomsgruppa, vert at skatten ikkje vert nedjustert til 2017-nivå i år 2019, for så å auka til dagens nivå i år 2020.

Derimot vil det gje ein effekt for alle som har fritidseigedomar i kommunen. Takstgrunnlaget for denne eigdomsgruppa, vart fastsett i år 2014 og står fast i 10 år. Den einaste måten å justere skattenivået på desse eigedomane, er som kjent å justere skattesatsen.

Å justere ein skattesats er kommunen sin måte å regulere sine frie inntekter på. Ei justering må skje i samband med at budsjettet vert lagt. Dette kan ikkje gjerast i driftsåret.

Det vert tilrådd at eigedomsskatten vert justert med 1,0 promille; - tilsvarande 0,8 mill. meirinntekter i år 2019. Meirinntektene vert tilrådd avsett til eit «Gründerfond og / eller Kulturmidlar», utan noko framlegg til bruk av fondet i denne omgang.

### **Nytt gründer- og kulturmiddelfond**

Det vert etter forslag frå Næringsssamskipnaden foreslått å opprette eit gründerfond i kommunen. Det må utarbeidast retningslinjer for tildelingar frå dette fondet, og dei bør vera noko friare innretta enn det ordinære Næringsfondet og for utdeling av Næringslånemidlar som er avsett i investeringsrekneskapen.

Likeins signaliserte formannskapet eit ynskje om å kulturmidlar som ein budsjettpost. Det må også her utarbeidast retningslinjer.

Inntil vidare tilrår administrasjonssjefen å sette av 0,8 mill. under fellesnemninga «Gründer- og kulturmiddelfond». Inndekning er linka direkte mot auka eigedomsskatt i år 2019. Inntekter frå havbruksfondet kan også nyttast som finansiering om politisk nivå ynksjer det.

Etter kvart som dette fondet vert tappa, kan ein bruka overskytande inntekter frå det statlege Havbruksfondet til å fylle opp gründer-/kulturmiddel-fondet med.

## **Forsering av Kommuneplanarbeid**

Det står att 0,2 mill. i midlar til arbeid med kommeplan frå år 2018.

Det vert tilrådd å forsere arbeidet med Kommuneplanen; - for både samfunns- og arealdelen av planen. Det vert tilrådd å kjøpe tenester frå andre til dette føremålet, framfor å bruke egne ressursar.

Erfaringsdata frå andre kommunar som er inne i same prosess, er at dette vil min. koste 0,8 mill.

Det må difor nyttast 0,6 mill. ekstra frå kommunen sitt disposisjonsfond til dette føremålet

## **Integreringstilskot - Flyktningfond**

I budsjettutkastet er det lagt til grunn at det ikkje vert busett fleire flyktingar i Solund kommune.

Alle tidlegare tilførte løyvingar på dei ulike ansvarsniåva, og all bruk av fond er nulla ut i dette budsjettutkastet.

Det er sendt ei oppmoding til IMDI om å få busette fleire flyktingar, basert på det faktum at suksessen i integreringsarbeidet er høg i Solund og at nivået på mottak av kvoteflyktingar er auka i framlegg til Statsbudsjett.

Det er von om at det kan skje ei positiv endring på dette område i løpet av vinteren.

## **Fordeling til drift**

Som eit utgangspunkt så har alle rammeområda fått tilført full kompensasjon for den pårekna løns- og prisveksten i samfunnet for neste år. Deretter har ein forsøkt å prioritere dei satsingsområda som regjeringa har lagt fram i framlegg til statsbudsjett. Mestdelen av dette vart implementert under økonomiplanhandsaminga i juni.

Når dette er gjort, vantar det om lag 1,5 mill., samanlikna med kva kommunen får tildelte i frie inntektene for neste driftsår. Inntektene frå Havbruksfondet løyser denne utfordringa og dei ekstra behova som er kome til i prosessen, som t.d. Kommuneplanarbeidet, straumkabelen til Utvær, dei mange små løyvingane i drifta og auka finanskostnader knytt til dei investeringsprosjekta som trengs for å gjere positive løft i kommunen og organisasjonen.

## **Ansvar 100 - Administrasjon**

Det vert lagt inn ei forventa innsparing på 0,2 mill. i interkommunale driftskostnader frå og med år 2020, som følgje av organisasjonen si satsing på å bygge opp eigen IKT-kompetanse, samt ein forventa positiv effekt av alt digitaliseringsarbeidet som ein ynskjer å ta i ferde med.

Løyvinga til den skulefagleg ansvarleg ressursen vert overført til ansvar 220, slik at leiinga ved skulen / skulefagleg overordna om mogleg kan skape ein vinn-vinn-situasjon i drifta.

## **Ansvar 130 – Eigedom, samferdsle, m.m.**

Husleigeinntektene er skrudd ned til eit realistisk nivå, m.a. grunna endring frå 8 til 7 omsorgsbustader. Det vert no definert 2 kortidsinstitusjonsplassar, noko som gjev grunnlag for meir inntekter ved ansvar 370. Dette medfører også eit større investeringstilskot knytt til prosjektet.

## **Ansvar 150 - Flyktingkoordinator**

Midlane som har vore halde tilbake som ei slags tilleggsløyving frå medio år 2021, er no tatt ut av budsjettutkastet.

## Ansvar 200 – Solund Barnehage

Det vart i si tid tilført 1/1 stilling til barnehagen for å møte situasjonen med at kommunen skulle busetje flyktningar. Denne stillinga har seinare vorte oppretthalde med same grunngeving og seinast dette barnehageåret, med grunngeving i at det er eit stort behov for ein 2-språkleg assistent.

Tabellen under syner ei positiv utvikling i barnetalet for den yngste aldersgruppa i kommunen. Dette betyr for barnehagen at det vert krav for auka ressurs, sidan dei yngste vert rekna å krevje doble ressursar sett i høve dei eldre barnehageborna i barnehagen.

I tillegg er det innført ei pedagognorm i barnehagen, som det ikkje følgjer midlar med over statsbudsjettet. For kvar 7 barn i den yngste aldersgruppa er det krav om 1 pedagog, mot 1 pedagog i høve 14 barn i den eldste gruppa.

Det ligg no an til at det kjem 3 nye 1-åringar i barnehagen frå vinter/vår 2019.

<b>Kriteriedata</b>	<b>IS 2016 med folketall per 1.7.2015</b>	<b>IS 2017 med folketall per 1.7.2016</b>	<b>IS 2018 med folketall per 1.7.2017</b>	<b>IS 2019 med folketall per 1.7.2018</b>
<b>Innbyggere ialt</b>	<b>785</b>	<b>787</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
<b>Innbyggere 0-1 år (fra 2013), tidligere 0-2 år</b>	8	9	11	13
<b>Innbyggere 2-5 år (fra 2013), tidligere 3-5 år</b>	21	24	24	22
<b>Innbyggere 6-15 år</b>	90	92	90	94
<b>Innbyggere 16-22 år</b>	62	57	61	61
<b>Innbyggere 23-66 år</b>	425	433	441	435
<b>Innbyggere 0-17 år</b>				
<b>Innbyggere 18-49 år</b>				
<b>Innbyggere 50-66 år</b>				
<b>Innbyggere 67-79 år</b>	126	120	122	127
<b>Innbyggere 80-89 år</b>	46	44	47	46
<b>Innbyggere 90 år og over</b>	7	8	11	9

Med bakgrunn i denne tabellen og dei faktiske realitetane ved barnehagen, tilrår administrasjonssjefen at ansvar 200 får behalde den ekstra ressursen på permanent basis. Ressurskabalane må så leggast opp slik at pedagognorma vert etterlevd.

Det vert trekt ut ein sum og overført til ansvar 220, slik at Miljøterapeuten vert fullfinansiert. Det var ein intensjon at stillinga skulle bidra positivt inn mot ressursbruken i både barnehage og skule.

## Ansvar 210 – Solund skule

Det er også ei positiv utvikling i barnetalet på skulen. Men der vert lagt opp til at utfordringar må løysast innfor tildelt ramme på skulen.

Det vert trekt ut ein sum og overført til ansvar 220, slik at Miljøterapeuten vert fullfinansiert. Det var ein intensjon at stillinga skulle bidra positivt inn mot ressursbruken i både barnehage og skule.

Det er lagt inn ein ytterlegare forventning om innsparingar i drifta ved skulen i samband med realisering av ny skule (år 2022); - ein heilårsverknad på tilsaman 0,2 mill. er då lagt inn.

## Ansvar 220 – Solund skule

Det er lagt inn ein sum som er overført frå ansvar 200 og 210, slik at Miljøterapeuten vert fullfinansiert.

Det vert lagt opp til at auken i den skulefagleg overordna ressursen i kommunen, vert tilført dette ansvarsområde. Midlane vert henta frå ansvar 100. Dette gjev grunnlag for at skulen kan styrka administrasjonen, og vonleg kan det verta ein vinn-vinn-situasjon i høve

skuleleiinga og skulefagleg overordna ressursen.

Det vert lagt inn ein ressurs på 0,1 mill. knytt til digitaliseringsarbeid med skule / barnehage. Midlane vert trekt ut att i år 2022.

Det er viktig å vera klår over at ressursen ved sentraladministrasjonen, vil få digitaliseringsoppgåver som gjev positiv effekt på oppvekstsektoren.

## **Ansvar 300 – NAV Solund**

Så langt har sosiale stønader og lån ikkje eskalert for Solund kommune. Det kan tyde på at prosjektstillinga er nyttig for kommunen. Denne stillinga vert fasa ut frå sommaren 2020. Det vert ikkje tilrådd å endre noko på løyvingane ved dette ansvarsområde i denne omgang.

## **Ansvar 310 – Helseteneste**

Det er meininga å også i komande år å søkje på- og nytte midlar knytt til habilitering / rehabilitering. inntektene ved fysisoterapien er høgare enn antatt. Dette bidreg til betra budsjettbalanse og kan kompensere for dei usikre transportkostnadane frå Helse Førde på lækjartenesta. Faktura for år 2017 på desse transportkostnadane er enno ikkje motteke.

Det er utlyst øyremerkte statlege midlar mot det å rekruttere lækjarar. Solund kommune vil søkje på desse midlane. Arbeidet pågår og må likevel gjerast i året som kjem.

## **Ansvar 312 – Helsestasjon / skulehelseteneste**

Dette er eit statleg satsingsområde. Tilleggsløyvinga på 0,1 mill. er tilrådd nedjustert i år 2019. Det vert i staden arbeidd med å finna ei løysing på å auka opp stillinga til 100% frå hausten 2019. dette vil administrasjonssjefen koma attende til.

Som ei førebuing på dette, er reduksjonar i løyvingar i år 2021 difor nulla ut.

## **Ansvar 313 – Psykiatri**

Det er innvilga permisjon i 30% stilling ved denne tenesta.

Det er ein intensjon at den nye psykologen skal ha eit overordna ansvar for denne tenesta. Difor har tenesta framleis ei netto løyving på 0,3 mill.

Støttekontakttenesta vert utført som tidlegare.

## **Ansvar 314 – Rusomsorg**

Ved dette ansvarsområde får ein i dag 0,55 mill. i øyremerkte tilskot. Tilskotet er auka, sidan ein i Solund no løyser oppgåvene etter intensjonen; - dvs. som eit kontinuerleg arbeid via heimesjukepleietenesta. 0,25 mill. av desse øyremerkte midlane vert nytta til kjøp av tenester frå nettopp denne tenesta.

Resterande øyremerkte midlar (0,3 mill.) vert dedikert det arbeidet som den nye psykologen skal utføre.

I tillegg ligg det att ei løyving på 0,1 mill. til påkomne ekstrautgifter.

Også ved dette ansvarsområde er det ein intensjon at den nye psykologen skal ha eit overordna ansvar for denne tenesta.

## **Ansvar 315 – Psykologtenesta**

Ved rullering av økonomiplanen i vår, vart det tilført 0,2 mill. for å oppfylle pålegget om at det skal vera ein psykolog i alle kommunar innan 1/1 2020. I Kommunestyret i oktober vedtok at psykologtenesta skal opprettast i år 2019.

Det vart etter økonomiplanvedtaket i juni, iverksett ein intern prosess med å forankre denne

stillinga i organisasjonen. Det vart også søkt om øyremerkt tilskot og kommunen fekk tildelt 0,41 mill. til Solund kommune. Summen er overførbar til neste driftsår.

Det er lagt opp til at denne psykologen i første omgang skal ha kontor i same korridor som lækjar og helsesøster. Kommunestyret har gjeve signal om at denne psykologen skal ha eit ekstra fokus på barn og unge. Difor kan det vera aktuelt å planlegge ny kontorfasilitet i samband med realisering av ny skule.

Utlysing vert no utarbeidd og administrasjonen har ei von om å vinne i konkurransen, med dei 135 andre kommunane som skal ha psykolog på plass innan 31/12 2019. Solund vil ha den best eignelege psykologen til kommunen.

Stillinga er fullfinansiert gjennom bruk av øyremerkt tilskot til psykolog og andel av tilskot til rusomsorga. Brukarbetalingar kan også påreknast, men desse har ikkje vore tatt med i reknestykket tidlegare. Nettkostnaden for kommunen for denne tenestaer, er etter dette nedjustert frå 0,2 mill. til 0,125 mill.

## **Ansvar 370 – Pleie- og omsorg**

Drifta ved dette ansvarsområde går no som normalt, etter nokre rimeleg krevjande arbeidsår. Alle dei funksjonar som skal vera på plass i denne sektoren er no kome i gjenge.

Så langt har det vore vellukka ved bruk av rekrutteringsbyrå. 1 ny sjukepleiar er i ferd med å få si tilsetjing og 1 sjukepleiar er bytt ut, utan meirkostnader for kommunen. Det er såleis ei prøvetid på 8 veker før ein kan seie om ein har lukkast 100%. I tillegg har ein fått ein dispensasjon som løyser siste del av sjukepleiarbehovet som var meldt inn ved 2. tertial. Om alt går som normalt no, har ein sikra fagkompetent arbeidskraft i 18 månader. At dette har vorte nokre vellukka grep, syner om mogleg sjukefråværsstatistikken. Sjukefråværet har gått ned med om lag 10% frå tidlegare år.

Administrasjonen tilrår ei justering slik at tidlegare tilførte løyvinga i år 2018 på 1,5 mill. som skulle nedjusterast med 0,5 mill. kvart år i perioden 2020-2022, no vert nedjustert med 1,25 mill. i år 2019 og 0,25 mill. i år 2020. Årsaka til den opphavlege nedtrappingsplanen var, at ein såg føre seg å måtta nytte lengre tid på å få alle brikkene på plass.

Det er no lyst ut etter ny helse- og omsorgsleiar.

## **Ansvar 600 – Tekniske tenester**

Tidlegare interkommunale samarbeid mot Hordaland, gjer no justeringar i sine fordelingsnøklar. Det vert lagt opp til ei flat fordeling på 20% mellom kommunane. Dette fører til ein auke 433% i kostnadane for Solund kommune i t.d. 110-sentral samarbeidet. Det er så langt lagt inn ein auke på 0,15 mill. til føremålet.

Likeins vil den interkommunela brann- og redningsregionen no rigga seg slik at den nye branndimensjoneringsforskrifta kan verta etterlevd, og då med ein fordelingsnøkkel etter same lest. I den forskrifta er det gjort pålegg om at alle kommunar m.a. skal ha ein 100% brannsjef tilsett.

Sidan dette er endringar som sprengjer einkvar småkommune sine driftsbudsjett, utan at det følgjer statlege midlar med, finn administrasjonssjefen det riktig å førebels legge inn ein auke på 0,15 mill. i dette interkommunale samarbeidet, mot eit innmeldt behov på 0,5 mill.

## **Ansvar 620 – Bygg og anlegg**

Anbudsforhandlingar er ferdig og kostnadane på vintervedlikehald aukar med 0,25 mill. i høve dagens avtalar.

Det er meldt inn behov for 0,2 mill. i sommarvedlikehald, men dette er så langt ikkje lagt inn i

budsjettutkastet i påvente av kva rulleringa av vedlikehaldsplanen gjev somresultat.

Innsparinga knytt til at gamle skulen skal rivast vs. drift av ny skule, vert flytta til år 2021, som er eit meir realistisk ferdigstillingstidspunkt for ny skule,

## Ansvar 800 – 803 Tilleggsøyvingar

### Kommunestyret sine tilleggsøyvingar:

Det er lagt inn ei mindre nedjustering i år 2022, slik at Kommunestyret på det jamne har 0,2 mill. disponibel kvart år som udisponert.

Etter signal frå politisk nivå er følgjande tilleggsøyvingar (markert med signalblått) lagt inn (sjå også investeringsprosjekt):

	R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20
Til fri disposisjon		275	275	275	200
Justering til disposisjon				0	
Fiberprosjekt Nord Solund			450		
Fiberprosjekt Hagefjorden / Kråkesundet				400	
Eigendelar fiber - resten av kommunen				50	100
Overførte løyvingar:					
Tilskot kai Litle Færøy			200		
Kommuneplan / VA Hovudplan			275		
Forsering arbeid med kommuneplan				600	
Kulturminneplan				100	
Reguleringsplan Hardbakke hamn			175		
Bonitering sjøbotn Valen			50		
Tilskot til Hersvik Vassverk		50			
Utvikling Nord Solund				50	50
Straumen skulehus				50	50
"Skaparkraft og kompetanse"					
Forskottering bru til Ytre Steinsund		-1 000	-1 150		
Straumkabel Utvær		500	500	225	
Tusenavrunding					

Det kan nemnast at «eigendelar fiber – resten av kommunen» er høvesvis liten. Her lyt ein tenkje seg at midlane markerer ein start; - planlegging, søkeprosess, prosjektering, forhandling.

Her må ein nok spe på med midlar frå disposisjonsfond etter kvart som prosjekta og finansieringsbehovet tek form.

Med løyvinga til kommuneplan, tek ein sikte på at planen vert ferdigstilt i år 2019.

Det er ei utfordring både for kommunen og private aktørar, at kommunen ikkje har ein oppdatert kulturminneplan. Utan ein plan vert det vanskeleg å få tak på statlege kulturminnefondsmidlar.

Løyvingane til Utvikling Nord Solund, Straumen skulehus og «Skaparkraft og kompetanse», er meint som igangsetjings- og planleggingsmidlar. Dette vert sett på dagsorden og kan føre til konkrete prosjekt i seinare budsjettprosessar (sjå også investering).

### Formannskapet sine tilleggsøyvingar:

Det kjem stadig fram prosjektmidlar som ein kan nå tak i, dersom ein kan stille med ein eigendel sjølv. Her vert det berre gjort ei mindre justering slik at F-skapet har 0,4 mill. på det jamne frå år 2021.

Visit Fjordkysten har nyleg halde eit reiselivsmøte, der reiselivsaktørar myldra og melde inn behov for satsingar i framtida. Der kommunen kjem inn, er på tilretteleggingssida. Behova som særskilt vart nemnd, var på knytt til hjelpemiddel og informasjon til dei reisande, som t.d. kart / app over vandrings- og kajakkturnmål, samt informasjon og skilting knytt til ulike lokale reisemål o.likn. Likeins er det trong for god infrastruktur knytt til parkerings-, kajakklandingsplassar, toalettfasisitetar, etc. Det vart også ytra ynskje om at berekraftig reiselivsutvikling måtte på agendaen. Det vert tilrådd å auke opp og omdefinere potten for «heilårsbasert reiseliv» til 0,1 mill. pr. år, og kalle løyvinga «Informasjon / kart / skilting, m.m.».

#### Administrasjonssjefen sine tilleggsløyvingar:

Det er trong for ei løyving på kr. 50` kvart år, knytt til den overordna administrasjonen sin beredskap.

Administrasjonssjefen tilrår å knytte på «Rekruttering» på den forslåtte løyvinga til «Seniortiltak» i år 2019 og 2020. Både politisk og administrativt nivå har same fokus her.

## Investeringar

Berre nye investeringar og endringar i høve 1. drøftingssak vert nemnt her, i denne omgang.

«**Digitalisering og velferdsteknologi**» vert sett på agendaen med ei løyving på 0,2 mill. kvart år. Ut gjennom hausten, og med den nye stillinga som m.a. skal ha fokus på IKT og digitalisering på lag, så vil det etter kvart forma seg konkrete løyvingar knytt til desse fokusområda.

Det er verd å merke seg at det også er lagt opp løyvingar til «datarom på Solundheimen», «Nytt pasientjournalssystem» og «Visma Flyt» også på barnehage.

Det er viktig at vi no lagar ein plan for å møta brukarane sine behov for bruk av teknologi i både administrasjon, oppvekst- og pleie- og omsorgssektoren.

«**Tettstadforming del 2**» vert tatt ut som prosjekt, og dermed kommunen sin avhengigheit av å selja for mange tomtar på ein gong. No er salet fordelt jamt med 3 tomtar i heile planperioden.

«**Utbetring tak kommunehus**» er flytta til år 2020. Taket er lekk på ein definert plass. Men administrasjonen vil sjå løyvinga i samanheng med løyvingane til rehabilitering 2 kommunehus og den nye løyvinga til ventilasjon som er budsjettert på år 2019. Likeins må ein også tilpasse desse tiltaka til vedlikehaldsplanen som skal rullerast i desember.

«**Ny skule inkl. bibliotek**» vert tilpassa til sist kjende framdriftsplan. Det vil seie med løyving til oppstart av prosjektet hausten 2019 og avslutning våren 2021.

Førebelse kostnadsestimat gjev positive signal om at løyvinga er meir enn tilstrekkeleg for føremålet. Det er difor grunn til å tru at det er midlar til å dekkja det ekstra finansieringsbehovet for Nye Omsorgsbustader og Inventar og utstyr / dørlåsar Omsorgsbustader.

«**Nye Omsorgsbustader**» har eit vesentleg ekstra finansieringsbehov. Dette vil verta forklart nærare i møtet. Kort fortalt så er det slik at då anbudsopninga synte eit ekstra finansieringsbehov på 4,5 mill., så vart det ikkje tatt omsyn til at det allereie var nytta om lag 2,5 mill. (planlegging / forprosjekt, arkitekttenester, omarbeiding av prosjekt til Husbanken sine krav, bonitering av grunn, flytting av prosjekt til ny grunn, m.m. Uføreseielege kostnader

var heller ikkje tatt med i tilstrekkeleg grad.

For å løyse denne utfordringa vert det tilrådd å auka løyvinga med om lag 2,8 mill., herav 1,3 mill. vert dekkja av auka tilskot frå Husbanken og 1,5 mill. frå løyvinga til Ny skule. Tilskotet aukar fordi kostnadane er høgare, men også fordi det no vert lagt til rette for 2 korttidsplassar, som begge gjev 55% tilskot i staden for 45%.

«**Inventar og utstyr / dørlåsar Omsorgsbustader**» har ikkje vore budsjettert. Dette har fått eit kostnadsestimat på nær 1,0 mill. Så lenge bustadane vert bygd, må det fastmonterte inventaret og utstyret på plass. Løfteutstyr m.m. er høvesvis kostbart.

#### Diverse løyvingar i Helse- og omsorg.

Kvar tenesteeining ved denne avdelinga har meldt inn sine behov for mindre investeringar. Her er nokre kommentarar til desse:

«**Utstyr KAD-seng**» kan verta dekkja av løyvinga på drift i år 2018. Om ikkje, vil ein måtte nytta denne løyvinga i år 2019 til føremålet.

«**Utstyr kjøken**» må sjåast på som ein eigendel, sidan det er meldt om at det finst prosjektmidlar å søkje på til dette føremålet. Summen kan såleis koma til å yngle. Om ikkje ein når bort i nye tilskot, så er løyvinga tilstrekkeleg til å dekke akuttbehovet ved kjøkenestea.

«**Kjøp av kaiar**». Som det går fram av sakspapira til førre Kommunestyre, så er Kystverket i ferd med å selje unna kaiar og moloar langs heile Norske-kysten. Kommunestyret må ha eit tilhøve til denne prosessen. Løyvingane her er meint til å setje fokus på dette faktum. Kjøpesummen som er foreslått, er i tråd med Kystverket sine anslag.

«**Straumen skulehus**» er ikkje seld slik intensjonen opphavleg var. Det er no sett brei fokus i bygda, på korleis dette bygget skal brukast i framtida. Det er viktig å halde bygningen vedlike og gjera naudsynte utbetringar, så lenge avklaringar ikkje føreligg. M.a. må ytterdør skiftast samt nokre vindauge. Løyvinga på 0,2 mill. dekker dei mest naudsynte tiltaka.

«**Avfallshandtering NGIR**». Det er ikkje lagt inn løyving på dette tiltaket. Det pågår ein vurderingsprosess, også saman med privat næringsliv, for å finna gode og framtidsette løysingar for innbyggjarane. Det kan oppstå behov for løyvingar innan få år, men i dag er desse ikkje kjend.

«**ENØK-tiltak**». Auken i løyvinga er naudsynt for å få til dei innsparingane i energikostnadane som ein treng, for å oppnå balanse i energikostnadane i drifta ved ansvar 620.

«**Kaihus Krakhella**» vert styrka med 0,1 mill. Det vil seie at det saman med restløyvinga frå år 2018, er 0,15 mill. til å gjera tiltak med bygningen.

«**Vegutbetringar Pollen – Hardbakke og riksveg 606, tunellar**». Løyvinga vert styrka med symbolske kr. 50`. Dette er for å sette fokus planlegging og på sjølve tunellane, slik at ein får fortgang i prosjektet(a).

«**Bustadfelt klubben**». Også her vert avhengigheita av tomtosal løyst opp, mot at låneopptaksdelen av investeringa vert auka.

«**Investeringar Solund Sokneråd**». Planen i år 2018 vart følgt, midlane nytta i tråd med budsjetten og sluttresultatet er godt. Rehabilitering av Hersvik kyrkje og Solund kyrkjetun står no for tur.

Det vantar om mogleg 0,1 mill. samla sett på å koma i mål. Soknerådet bør uansett ha ei mindre investeringsløyving pr. år, for å sleppa vende seg til kommunen for alle mindre investeringsbehov som oppstår. Ein tek sikte på at ekstra investeringsbehov på



rehabiliteringa, vert løyst innafor dei nye årlege investeringsløyvingane på 0,1 mill.

«**Framtidig sal av tomtar**» er i dette budsjettutkastet tilpassa det administrasjonssjefen vonar vert utviklingstrenden i kommunen. Ein vekst i næringslivet, og då særleg innan oppdrettsnæringa, vil krevje tilgjengelege tomtar for nybygging.

I planen er det no lagt opp til at det vert selt 3 tomtar pr. år.

Med ei god både samfunns- og næringsutvikling i kommunen og om kommunen framstår med fortsatt god bustadattraktivitet, kan det vise seg at tomtar vert selt i tråd med planen og vel så det.

**Etter endeleg vedtak utskrift til:**

# Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
18000	Innbyggjartilskot	-18 347 000	-19 147	-19 147	-19 373	-19 453	-19 481	-20 052	
	Auka innbyggjartilskot SB-19				-568	-567	-569		
	Utgiftsutjamning	-17 750 000	-18 463	-18 463	-18 616	-18 652	-18 664	-18 945	
	Auka utgiftsutjamning SB-19				-279	-280	-281		
	Overgangsordningar (INGAR)	79 000	58	58	43				Ikke vurdert 2019-2021
	Særskilte fordelingar (inkl. frivilligsentral)	-545 000	-492	-492	-492	-492	-100	-113	Uttrekk Frivilligsentral 2021
	Auke i særskilte fordelingar SB-19				-35	-35	-13		
	Distriktstilskot Sør Norge	-5 543 000	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543	-5 543	-5 698	
	Auka distriktstilskot SB-19				-155	-155	-155		
	Fylkesmannen sitt skjønstilskot	-2 650 000	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	
Reduksjon skjønstilskot				900	200	0			
Tidl. justeringar RNB / Økprp / SB	31 293	17	-26	-32	-33	-33			
Justeringar SB-2019				32	33	33			
Salderingspost - tusenavrunding			-1						
	<b>Sum rammetilskot</b>	<b>-44 724 707</b>	<b>-45 975</b>	<b>-46 014</b>	<b>-46 518</b>	<b>-47 377</b>	<b>-47 206</b>	<b>-47 208</b>	
18000	Inntektsutjamning	-795 058	-1 147	-1 012	-1 006	-1 006	-1 006	-667	
	Endring inntektsutjamning (auka folketal 1/7)				-4	-4	-4		
	Redusert inntektsutjamning SB-2019			186	343	343	343		
18700	Skatt på inntekt og formue	-21 809 931	-21 689	-21 874	-21 838	-21 821	-21 773	-22 930	
	Auka skatteinntekt (auka folketal 1/7)			-46	-45	-62	-110		
	Auka skatteinntekt SB-2019			-610	-1 047	-1 047	-1 047		
	Endring lokal skatteinngang								
	Salderingspost - tusenavrunding		11	46	15	-26	3	5	
	Salderingspost - tusenavrunding			-76					
	<b>Sum skatt og inntektsutjamning</b>	<b>-22 604 989</b>	<b>-22 825</b>	<b>-23 386</b>	<b>-23 582</b>	<b>-23 623</b>	<b>-23 594</b>	<b>-23 592</b>	
18101	Prosjektskjøn / e.o. skjønsmidlar (FM)								
	<b>Sum rammetilskot, skatt, inntektsutjamning</b>	<b>-67 329 696</b>	<b>-68 800</b>	<b>-69 400</b>	<b>-70 100</b>	<b>-71 000</b>	<b>-70 800</b>	<b>-70 800</b>	
18101	Grunnskulereform 1997	-40 400	-35	-35	-35	-35	-35	-35	
	Rentekompensasjon Sokneråd	-13 539	-15	-15	-15	-15	-15	-15	
	Rentekompensasjon skulebygg	-25 050	-50	-25	-25	-25	-50	-50	
	Rente- og avdragskomp. Solundheimen	-499 148	-550	-500	-525	-550	-550	-550	

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Bustadtilskot	-300 000	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	<b>Sum andre generelle statstilskot</b>	<b>-878 137</b>	<b>-750</b>	<b>-675</b>	<b>-700</b>	<b>-725</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	
18750	Eigedomsskatt	-1 595 331	-1 600	-1 950	-1 600	-2 400	-2 400	-2 400	
	Auka eigedomsskatt				-800				1,0 promille = 0,8 mill.
18600	Flyktingtilskot - jf. avsetnad	-6 414 400	-5 350	-5 175	-2 950	-1 400	-775	0	
	Justering inntekter Flyktingtilskot				250	225			
	Havbruksfond	-407 860	-1 000	-23 550	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	
	Produksjonsavgift Havbruk				-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
	Grunnrenteskatt Havbruk						-1 000	-1 000	
	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-76 625 424</b>	<b>-77 500</b>	<b>-100 750</b>	<b>-78 900</b>	<b>-78 300</b>	<b>-77 725</b>	<b>-76 950</b>	
19000	Renteinntekter	-427 542	-325	-500	-675	-825	-925	-925	
	Auka renteinntekter				-250	-100			
19005	Utbyte	-878 082	-300	-550	-500	-500	-500	-500	
15000	Renteutgifter m.m.	1 549 994	1 979	1 979	2 764	3 807	4 655	4 326	
	Justering renteutgifter			-0	-113	-268	-231	0	
15100	Avdrag på lån	4 430 988	5 487	5 487	5 970	7 354	8 084	7 935	
	Justering avdrag			0	-0	-430	-429	0	
	Justering netto finansutgifter		9	9	4	-12	21	-62	
	<b>Netto finansutgifter/inntekter</b>	<b>4 675 358</b>	<b>6 850</b>	<b>6 425</b>	<b>7 200</b>	<b>9 025</b>	<b>10 675</b>	<b>10 775</b>	
	<b>Til fordeling drift - før avsetnader</b>	<b>-71 950 066</b>	<b>-70 650</b>	<b>-94 325</b>	<b>-71 700</b>	<b>-69 275</b>	<b>-67 050</b>	<b>-66 175</b>	
15400	Avsetnad generelt disp.fond	3 184 405						125	
	Justering avsetnad							-125	
	Avsetnad generelt disp.fond - ref. reg.plan bru Ytre Steinsun		1 000	1 000					
	Avsetnad generelt disp.fond - auksjon Havbruksfond		1 000	23 550	2 000	2 000	1 000	1 000	
	Avsetnad generelt disp.fond - produksjonsavgift Havbruksfond				1 000	1 000	1 000	1 000	
	Avsetnad generelt disp.fond - grunnrenteskatt Havbruksfond						1 000	1 000	
	Avsetnad til flyktingfond		475	475					
	Auka avsetnad			325				100	

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balance	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
	Redusert avsetnad							-100	
	Avsetnad refusjon Veg Dalesund - Tangenes		200	200	200	200	200	200	
	Avsetnad nytt Gründerfond / kulturmidlar				800				
15500	Til bundne fond	1 568 361							
19300	Bruk av tidl. års mindreforbruk								
19400	Bruk generelt disp.fond	-2 251 212	-750	-750	-500				
	Bruk generelt disp.fond - div. overførte løyvingar			-700					
	Bruk generelt disp.fond - straumkabel Utvær		-500	-500	-225				
	Bruk generelt disp.fond - fiber Nord Solund			-450					
	Bruk generelt disp.fond - fiber Hagefjorden / Kråkeundet				-400				
	Bruk av generelt disp.fond - Kommuneplanarbeid				-600				
	Bruk av flyktingfond			-475	-250	-200	-50		
	Redusert bruk av flyktingfond				250	200	50		
	Bruk av Havbruksfond			-1 750	-2 000	-2 000	-3 000	-3 000	
	Auka bruk av Havbruksfond				-1 000	-1 000			
	Auka bruk av Havbruksfond - komp. tap av skjønsmidlar				-900				
19500	Bruk av bundne avsetnader	-339 713							
19800	Bruk av mindreforbruk 2016 - Ksak 025/17	-607 458							
	<b>Netto avsetnader</b>	1 554 383	1 425	20 925	-1 625	200	200	200	
	Netto avdrag på utlån	120 000	120	120	120	120	120	120	
	Til Eigenkapitalinnskott KLP	280 000	280	330	330	330	330	330	
	<b>Sum overført til investering</b>	400 000	400	450	450	450	450	450	
	<b>TIL FORDELING DRIFT</b>	-69 995 682	-68 825	-72 950	-72 875	-68 625	-66 400	-65 525	
	<b>Rekneskapsmessig resultat</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Fordelt til drift</b>	71 336 390	68 825	72 950	72 875	68 625	66 400	65 525	
	<b>Rekneskapsmessige justeringar</b>	-1 340 705	0	0	0	0	0	0	
	<b>Balance</b>	3	-0	0	0	0	0	0	

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
<b>Skjema 1B - drift</b>									
<b>100</b>	<b>Administrasjon, politikk, fellesutgifter m.m.</b>	11 175 433	11 150	11 325	11 250	11 000	11 025	10 975	
	Justering for utgiftsnivå valår		-50		50	-50	50	-50	
	Ekstra etableringstilskot	100	-50	50	-100				
	Justering verdibrev	100			-75		-25		
	Nytt personvernombod - int.samarb.			50					
	Skulefagleg ansvarleg			100	150				
	Skulefagleg ansvarleg - overført til ansvar 210				-250				
	Redusert deflator			-25	25				
	Opphør ekstra personaltiltak frå ansvar 800	125	-125						
	Opphør mellombels inndekning ekstra stillingsre	200	-200						
	Nedtrapping innsats integrering				-175				
	Reduksjon interkommunale samarbeidskostnader					-200			
	Kompensasjon løns- og prisvekst		351		371				
	Inntektsvekst		-54		-52				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-56		-25				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		8		6				
<b>110</b>	<b>Overordna plan, næring, miljø, m.m.</b>	1 717 138	1 525	1 350	1 575	1 575	1 575	1 575	
	Tilbakeført reduserte utgifter Friluftsråd	-50	50						
	Opphør tilleggsløyving Kommuneplan frå ansva	100	-100						
	Regional utvikling - redusert tilskot		-350						
	Lokal utvikling		350						
	Reduksjon kjøp av 1.linjeteneste næringsutvikling			-175	175				
	Til ansvar 120 - Fjordkysten Friluftsråd	100	-100						
	Kompensasjon løns- og prisvekst		77		51				
	Inntektsvekst		-46		-7				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-8		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding	0	2		7				

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
<b>120</b>	<b>Fjordkysten Friluftsråd</b>	0	100	100	100	150	150	150	
	Frå ansvar 110 - Overordna næring, plan, miljø, m.m.		100						
	Andel drift av Skjergardsteneste i SogFj.					50			
	Kompensasjon løns- og prisvekst				54				
	Inntektsvekst				-43				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				-11				
<b>130</b>	<b>Rådgjevar samferdsle, bustad, m.m.</b>	43 512	-675	-50	-475	-900	-900	-900	
	Flyktningar - husleigeinntekter		-169	175	-125	-175			
	Omsorgsbustader - husleigeinntekter		-453	453	-480	-303			
	Nedjusterte husleigeinntekter				200	50			
	Kompensasjon løns- og prisvekst		14		19				
	Inntektsvekst		-23		-33				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		1		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		5	-3	-6	3			
<b>140</b>	<b>Folkehelsekoordinator</b>	228 654	225	225	250	250	250	250	
	Folkehelsearbeid				0	0			
	Kompensasjon løns- og prisvekst		7		8				
	Inntektsvekst		-0		-0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-1		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-6		18				
<b>150</b>	<b>Flyktningkoordinator</b>	3 350 000	2 225	2 700	1 350	450	0	0	
	Utfasing flyktningprogram		-1 200		-950	-900	-450		
	Mellombels styrking av ramma (jf. bruk av fond)			475	-475				
	Kompensasjon løns- og prisvekst		104		85				
	Inntektsvekst		-7		-3				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-18		0				

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
	R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar	
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding		-4		-8					
<b>200 Solund barnehage</b>	4 743 155	5 075	5 000	5 075	5 075	4 975	4 925		
Utfasing ekstraressurs flyktningar		-200		-250	-400				
Oppfølging pedagognorm				250	400				
Tidleg innsats barnehage (miljøarbeidar til ansvar 220)		200	-150	-50		-125	-75		
Miljøterapeut korreksjon til ansvar 220						125	75		
Overført til ansvar 220 - inndekning 100% miljøterapeut				-75					
ØKPRP - "Tidleg innsats barnehage og skule"		50		25		-25	-50		
RNB - "Fleire barnehagelærarar"		50				-75			
Redusert deflator			-25	25					
Redusert brukarbetaling "gratis kjernetid"			100						
Kompensasjon løns- og prisvekst		166		224					
Inntektsvekst		-32		-52					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-22		-25					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding		-12		3					
<b>210 Solund barne- og ungdomsskule</b>	11 735 123	12 200	12 250	12 400	12 325	12 125	11 975		
Utfasing ekstraressurs flyktningar		-150			-75	-75			
Tidleg innsats skule (miljøarbeidar til ansvar 220)		200	-150	-50		-100	-100		
Miljøterapeut korreksjon til ansvar 220						100	100		
Overført til ansvar 220 - inndekning 100% miljøterapeut				-150					
ØKPRP - "Tidleg innsats barnehage og skule"		50		25		-25	-50		
Skulemåltid		25							
Skule i møte med samfunn og næringsliv (øyremerkt)			50						
Kostnader Lærarnorma - lærartettleik			100	100					
Øyremerkt tilskot			-100	-100					
Redusert drift ved ny / rehiitert skule						-100	-100		
Redusert deflator			-25	25					
Skulemiljø (trivselleiar, fruktordning, fellesmåltid)				100					
Auka netto lønskostnader skule			175	-175					
Kompensasjon løns- og prisvekst		368		424					
Inntektsvekst		-26		-34					

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-58		-25				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-9		11				
<b>220</b>	<b>Felles barnehage, skule m.m.</b>	1 216 437	1 575	1 875	2 125	1 525	1 175	775	
	Utfasing flyktningprogram		-50		-600	-600			
	Miljøterapeut overført frå ansvar 200 og 210			300	100		-225	-175	
	Overført frå ansvar 200 / 210 - 100% inndekning miljøterapeut				250		-125	-125	
	Opphøyr ekstra refusjon og vakanse PPT år 201	-275	275						
	Til kulturarbeid (prosjekt)		-100		100				
	Skulefagleg ansvarleg - overført frå ansvar 100				250				
	Digitalisering - kjøp av tenester				100			-100	
	Kompensasjon løns- og prisvekst		72		86				
	Inntektsvekst		-28		-37				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-8		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-11		2				
<b>250</b>	<b>Solund kulturskule</b>	424 764	575	575	500	500	500	500	
	Overordna Kulturplan	50	-50						
	Kulturarbeid (prosjekt)		100		-100				
	Kompensasjon løns- og prisvekst		14		18				
	Inntektsvekst		-1		-1				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-3		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		14		8				
<b>300</b>	<b>NAV Solund</b>	754 840	1 200	1 200	1 000	800	650	650	
	Justering sosiale utgifter / kvalifiseringsstønad	-200	200		-225	-100	-25		
	Mellombels ekstra ressurs NAV		225			-100	-125		
	Kompensasjon løns- og prisvekst		18		29				
	Inntektsvekst		-0		-0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-5		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								



## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
	Tusenavrunding		11		-4				
<b>310</b>	<b>Helseteneste m.m.</b>	4 995 042	4 575	4 725	4 250	4 250	4 250	4 250	
	Etterfakturert ambulansebåtteneste for 2016	300	-300						
	Auka kostnader ambulansebåt / KAD 2017	350	-350						
	Overføring til lokal KAD		250		-500				
	Lækjarteneste full dekning (K-vedtak)		200						
	Auka vikarutgifter lækjarteneste			150	-150				
	Fysioterapi (K-vedtak)		200						
	Habilitering / Rehabilitering				100				
	Reduserte transportkostnader ambulansebåt		-50		-50				
	Kompensasjon løns- og prisvekst		122		157				
	Inntektsvekst		-19		-29				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-20		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-9		-3				
<b>312</b>	<b>Helsestasjonsteneste / skulehelsehelseteneste</b>	591 917	675	675	600	525	525	525	
	Justering frie inntekter opptrappingsplan		100		-100		-100		
	Utfasing ekstraressurs flyktningar					-75	-50		
	Auke til 100% helsestasjon / skulehelsestasjonstilling					0	150		
	Kompensasjon løns- og prisvekst		20		20				
	Inntektsvekst		-0		-1				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-4		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		9		5				
<b>313</b>	<b>Psykiatriteneste</b>	452 738	375	475	300	300	300	300	
	Auka utgifter støttekontakt m.m.			100					
	Avsatt til psykologteneste våren 2018 (tillegg til øymerkt tilskot)				200				
	Omdisponert til lovpålagt psykolog				-400				
	Kompensasjon løns- og prisvekst		13		15				
	Inntektsvekst		-2		-3				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-4		0				

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-7		14				
<b>314</b>	<b>Rusomsorg</b>	0	100	100	100	100	100	100	
	Opptoppingplan rus		100		100		-50		
	Justering opptappingsplan						50		
	Omdisponert til lovpålagt psykolog				-100				
	Kompensasjon løns- og prisvekst		12		17				
	Inntektsvekst		-12		-16				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-2		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		2		-1				
<b>315</b>	<b>Psykolog</b>	0	0	0	125	125	125	125	
	Ny psykologstilling 0,9 mill.				900				
	Brukarbetalingar psykolog				-75				
	Øyremerkt midlar / overføring til rammetilskot				-400				
	Overført øyremerkt tilskot frå ansvar 314 - rusomsorg				-300				
	Kompensasjon løns- og prisvekst				0				
	Inntektsvekst				0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)				0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding								
<b>370</b>	<b>Pleie- og omsorg</b>	16 339 123	16 175	17 375	16 975	16 600	16 500	16 275	
	Justerte utgifter - mot ansvar 310 og 313			-250	250				
	Utfasing ekstraressurs flyktningar					-125			
	Tilbakeføring dekning ekstra kostnader		-200				-100	-225	
	Auka eigendel ressurskrevjande brukarar		50						
	Mellombels justerte lønskostnader heimeteneste / institusjon			1 500		-500	-500	-500	
	Justert nedtrappingsplan				-1 250	250	500	500	
	Redusert deflator			-50	50				
	Kompensasjon løns- og prisvekst		647		745				
	Inntektsvekst		-164		-167				

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-78		-25				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-5		-3				
<b>371</b>	<b>Avdelingsleiar Solundheimen</b>	632 513	375	375	400	400	400	400	
	Auka forbruk medisin / medisinsk forbruksmateri	50	-50		0				
	Kompensasjon løns- og prisvekst		9		10				
	Inntektsvekst		-3		-3				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-2		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-5		19				
<b>372</b>	<b>Avdelingsleiar heimebaserte tenester</b>	167 367	225	225	250	250	250	250	
	Auka transportkostnader		50						
	Kompensasjon løns- og prisvekst		4		5				
	Inntektsvekst		-1		-0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-1		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-2		20				
<b>373</b>	<b>Kjøkensjef</b>	472 261	275	425	450	450	450	450	
	Justerte inntekter matsal		-50	150					
	Kompensasjon løns- og prisvekst		11		12				
	Inntektsvekst		-10		-4				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-1		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding				17				
<b>380</b>	<b>Leiar interkommunalt barnevern</b>	812 261	650	650	675	675	675	675	
	Opphøyr ekstra barnevernstiltak	-200	-230						
	Barnevernsvakt		25						
	Heildøgns barnevernsvakt								
	Kompensasjon løns- og prisvekst		31		15				

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
	Inntektsvekst		-5		-0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-5		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		9		10				
410	<b>Biblioteksjef</b>	522 492	550	550	575	575	575	575	
	Kompensasjon løns- og prisvekst		17		19				
	Inntektsvekst		-3		-3				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-3		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		13		9				
420	<b>Leiar frivillegsentral</b>	687 704	725	725	750	750	750	750	
	Justering mot nytt ansvar 430 - Gjenbruket		25						
	Kompensasjon løns- og prisvekst		25		31				
	Inntektsvekst		-7		-11				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-4		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		11		5				
430	<b>Gjenbruket</b>	-139 683	-175	-175	-175	-175	-175	-175	
	Justering mot ansvar 420 - Frivillegsentral		-25						
	Kompensasjon løns- og prisvekst		10		12				
	Inntektsvekst		-14		-16				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		1		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		4		4				
600	<b>Tekniske tenester</b>	1 316 801	1 575	1 875	1 975	1 975	1 975	1 975	
	Meirutgifter brann i Ytre Sula			300	-300				
	Refusjon transportutgifter			-150	150				
	Meirutgifter VA-utfordringar			150	-150				
	Auka interkommunale kostnader - 110-tenesta				150				

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
	R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer	
Brann- og redningsregion - ny driftsavtale		75		50					
Auka kostnader dimensjoneringsforskrifta (0,5 mill.)				150					
Kompensasjon løns- og prisvekst		110		120					
Inntektsvekst		-68		-74					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-7		0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding		-9		4					
<b>610 Byggesak, plan, landbruk, m.m.</b>	<b>360 804</b>	<b>825</b>	<b>725</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>		
Vakanse Landbruksteneste			-100	100					
Tilbakeført mellombels auka planinntekter		400							
Kompensasjon løns- og prisvekst		58		65					
Inntektsvekst		-31		-36					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-4		0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding		2		-4					
<b>620 Bygg og anlegg</b>	<b>4 260 324</b>	<b>4 450</b>	<b>4 375</b>	<b>4 850</b>	<b>4 750</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>		
Utfasing flyktingteneste						-50			
Vedteken vedlikehaldsplan drift		200		50	-100	-50			
Auka vedlikehald (Idrettsbane m.m.)		150							
Auka kostnader ny avtale vintervedlikehald				250					
Auka sommarvedlikehald (0,2 mill.)									
Reduserte driftskostnader ved ny / rehabilitert skule					-100				
Justert framdrift ny skule					100	-100			
Tilbakeført mellombels auka utgifter straum, ved	100	-100							
Auka energikostnader (jf. red.lønsvekst vs. uendra deflator)			125	-125					
Unytta tilleggsøyving			-125	125					
Moglege mindreutgifter vedlikehald			-75	75					
Kompensasjon løns- og prisvekst		128		134					
Inntektsvekst		-47		-30					
Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-20		0					
Flat reduksjon på driftsrammene									
Tusenavrunding		-11		-3					

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
<b>630</b>	<b>Vaktmeister</b>	46 323	50	50	50	50	50	50	
	Kompensasjon løns- og prisvekst		2		1				
	Inntektsvekst		-0		0				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-0		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-1		-1				
<b>700</b>	<b>Solund Sokneråd</b>	1 675 000	1 825	1 825	1 875	1 875	1 875	1 875	
	Opphøyr vakanse organist / opplæringstilbod		50						
	Deltids stillingsressurs kyrkjegardsarbeidar		125						
	Nedjusterte utgifter		-50						
	Kompensasjon løns- og prisvekst		45		75				
	Inntektsvekst		-10		-11				
	Regjeringa sitt effektiviseringkrav (1,2 mrd.)		-6		0				
	Flat reduksjon på driftsrammene								
	Tusenavrunding		-3		-13				
<b>750</b>	<b>Andre særskilde utg/innt</b>	-316 237	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
	Tilskot frå FK - Tangenes/Leirvika								
	Utgifter eigedomsskattekontor								
	Tusenavrunding								
<b>799</b>	<b>Pensjonsoppgjør og premieavvik</b>	-76 457	50	125	50	50	50	50	
	Vekst netto pensjonskostnader/premieavvik - til rammene			75	-75				
	Ekstra vekst pensjonskostnad								
	Tusenavrunding								
	<b>Samla tilleggsløyvingar ansvar 800-803</b>	3 147 041	650	1 600	3 100	1 800	1 100	1 100	
<b>800</b>	<b>Tilleggsløyvingar - Kommunestyre</b>	2 719 738	-175	775	1 750	400	200	200	
	Til fri disposisjon		275	275	275	200	200	350	
	Justering til disposisjon				0			-150	

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
	R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar	
Fiberprosjekt Nord Solund			450						
Fiberprosjekt Hagefjorden / Kråkesundet				400					
Eigendelar fiber - resten av kommunen				50	100				
Overførte løyvingar:									
Tilskot kai Litle Færøy			200						
Kommuneplan / VA Hovudplan			275						
Forsering arbeid med kommuneplan				600					
Kulturminneplan				100					
Reguleringsplan Hardbakke hamn			175						
Bonitering sjøbotn Valen			50						
Tilskot til Hersvik Vassverk		50							
Utvikling Nord Solund				50	50				
Straumen skulehus				50	50				
"Skaparkraft og kompetanse"									
Forskottering bru til Ytre Steinsund		-1 000	-1 150						
Straumkabel Utvær		500	500	225					
Tusenavrunding									
<b>801 Tillegsløyvingar - Formannskap</b>	<b>41 700</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
Rest til fri disposisjon		100	100	100	100	100	100		
Eigendelar prosjekt - avdelingar søker på potten		100	100	100	100	75	75		
Justering pott						25	25		
Heilårsbasert reiseliv		25	25	25	75	75	75		
Informasjon / kart / skilting - frå reiselivsmøte VF				75	25	25	25		
Strategisk utviklingsprosess - handlingsplan - bidra til:		150	150	150	150	100	100		
å utvikle «unike» bukvalitetar i Solund - marknadsføring									
auka næringsutvikling og fleire arbeidsplassar i Solund - "Innovasjonshus"									
å utvikle fritidsaktivitetar basert på Solund sine sjø- og naturkvalitetar - kajakkstatsing									
<b>802 Tillegsløyvingar - Ordførar</b>	<b>14 388</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
Rest til fri disposisjon		50	50	50	50	50	50		
<b>803 Tillegsløyvingar - Administrasjonssjef</b>	<b>371 215</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>850</b>	<b>900</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		
Beredskap				50	50	50	50		

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
	R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar	
Sommarjobbar 13-17 år		150	150	200	200	200	200		
Personaltiltak		100	100	100	100	100	100		
Seniortiltak / Rekruttering				300	300				
Lærlingar / Trainée				50	50	50	50		
Arbeidsmiljøtiltak (sjå også investering)		50	50	50	50	50	50		
Utvikling Hardbakke hamn		50	50	50					
Forprosjekt / hovudprosjekt UNESCO Global GEOpark		50	50	50	150				
<b>Fordelt til drift</b>	<b>71 336 390</b>	<b>68 825</b>	<b>72 950</b>	<b>72 875</b>	<b>68 625</b>	<b>66 400</b>	<b>65 525</b>		
<b>Forskriftsmessig justering</b>	<b>-1 340 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Til fordeling skjema 1A</b>	<b>69 995 682</b>	<b>68 825</b>	<b>72 950</b>	<b>72 875</b>	<b>68 625</b>	<b>66 400</b>	<b>65 525</b>		
Rekneskapsmessig meir- eller mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Balanse</b>	<b>3</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Som fordeler seg slik:</b>									
Justert for bruk/avsetn. fond på ramma	-1 363 556								
Justert for renteinnt. ført på rammene	22 851	0	0	0	0	0	0		
Justert for statstilskot på ramma	0	0	0	0	0	0	0		
Justert overf. frå drift til inv. på ramma	0								
<b>Sum rekneskapsmessige justeringar:</b>	<b>-1 340 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Skjema 2B - Investeringar</b>									
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>Rest 2017</b>	<b>OB - 18</b>	<b>RB - 18</b>	<b>ØP - 19</b>	<b>ØP-20</b>	<b>ØP-21</b>	<b>ØP-22</b>	<b>Kommentarar</b>	
2824 Nytt økonomisystem - bruk av lån	-150 000	200 000							
2896 Oppgradering FØYS / digital fornying	-50 000		333 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
2899 Digitalisering / velferdsteknologi - "Fornye, forenkle, forbetre		250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
2899 Nytt fagsystem - VISMA flyt skule / barnehage		250 000	200 000	200 000					
Nytt pasientjournalssystem					200 000				
Nytt TV-mottakssystem (innspel frå PLOMS - 70')				100 000					
2900 Arbeidsmiljøtiltak		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
2901 Skilting kommunale bygg		50 000	50 000	50 000					



## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
2826	Draumeplassen - bruk av lån	186 640	200 000	386 640					
2826	Draumeplassen - tilskot Gjensidige	350 000		350 000					
2826	Draumeplassen - bunde fond	45 000		45 000					
2923	Dagsturhytte - lån	140 000		140 000					
2923	Dagsturhytte - tippemidler	282 000		282 000					
2923	Dagsturhytte - tilskot Sparebankstiftinga	200 000		200 000					
2090	Utvikling Solund Prestegårdsmark	61 079		61 079					
2904	Idrett- og friluftspan - lån		100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	
2903	Friluftspanprosjekt Ytre Sula - lån	60 000	100 000	160 000					
	Eksternt tilskot								
2828	BULYST - Omdøme-/Profilerings-/Planmateriell	100 000		100 000					
2779	BULYST - Klatrepark - kommunal eigendel		125 000	125 000					
2779	BULYST - Klatrepark - tilskot Tippemidler	600 000		600 000					
2779	BULYST - Klatrepark - tilskot Sparebankstiftinga	250 000		250 000					
2869	Strategisk handlingsplan - Utgreiing "unike bukvalit	100 000		100 000					
2870	Strategisk handlingsplan - Utgreiing "kajakksatsing	100 000		100 000					
2871	Strategisk handlingsplan - Utgreiing "Innovasjonsh	100 000		100 000					
	Etablering av Skjergardsteneste				250 000	250 000			
2872	Grunnkjøp hamneområde / utbetring veg	3 482 325		-17 675	3 500 000				
2809	Ekspressbåtstopp Hardbakke - regulering	100 000		100 000					
2905	Tettstadforming del 2		1 220 000	1 220 000	-900 000				
	Avslutta løyving				-320 000				
	Tettstadforming del 2 - bruk av sal tomtar		2 280 000	2 280 000	-2 280 000				
2781	Rehabilitering 2 kommunale administrasjonsbygg	149 316		149 316					
	Dagens bibliotek - garderobe / toalett								
	Ventilasjon 2 adm.bygg (0,3 mill.) - inkl. i vedl.haldsplan?				300 000				
	Utbetring tak kommunehus (0,5 mill.)					500 000			
2782	Forprosjekt nytt kommunehus	95 000		37 180					

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
2876	Inventar/utstyr og garderobar barnehage	80 330	175 000	255 330		100 000	100 000	100 000	
	Uteområde/inventar barnehage				100 000				
2873	Inventar og utstyr skule	118 685	100 000	218 685	100 000	100 000	100 000	100 000	
2874	Kabling datanettverk skule	95 319		95 319					
2724	Oppussing klasserom 5	140 000							
2785	Rehabilitering skule / ny skule (K-sak 064/17)	142 180							
	Ny skule inkl. bibliotek (lån)			140 000	23 500 000	15 000 000			
	Opptart hausten 2019 - avslutning vår 2021				-16 000 000		6 000 000		
	Ny skule inkl. bibliotek (auka bruk av fond)				5 000 000	10 000 000	5 000 000		
	Redusert løyving - inndecking omsorgsbustader				-2 500 000				
2875	LED-lys Idrettshall	175 466		75 466					
2787	Utstyr kulturskule	27 631		27 631					
2877	Utskifting brannfarlege senger Solundheimen	138 450		138 450					
2908	Fornyng inventar/utstyr - kjøken, hjelpemiddel, ergoterapi		250 000	250 000			100 000	100 000	
	Nytt datarom Solundheimen				100 000				
	Inventar og utstyr pleie- og omsorg - KAD-seng				150 000				
	Anna inventar og utstyr PLOMS				150 000				
	Inventar og utstyr kjøken - kommunal eigendel				50 000				
	Medisinsk utstyr lækjarkontor (EKG og spO2-måler)				50 000				
2879	Skiljevegg reint / skitten vaskeri m.m.	100 000		100 000					
	Repos/rampe fysioterapilokale			50 000					
2880	Nettverk ringesystem Helse- og omsorg		200 000	200 000					
2866	Nytt signalanlegg pleie- og omsorg	229 297		229 297					
2881	Rehabilitering murfasade Solundheimen	97 250	200 000	297 250					
2910	Naudlysanlegg Solundheimen		150 000	150 000					
2911	Oppgradering varmeanlegg Solundheimen		200 000	200 000					
2791	Omsorgsbustader (nettoløyving) - lånebehov	4 777 124	4 240 000	11 611 632	1 905 492				
	Omsorgsbustader - Tilskot frå Husbanken			12 400 000	1 312 000				
	Uføreseielege utgifter - inndecking frå løyving ny skule				1 500 000				

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
	Inventar og utstyr / dørlåser omsorgsbustader				1 000 000				
	Avslutning flyktningbustader			215 000					
	Asfaltering fellesområde Valen			150 000					
2793	Utvikling av næringsareal - Sponevika	250 000		250 000					
2882	Utvikling Næringsareal	150 000		150 000					
2883	Industriområde Lundøy / kjøp kai	100 000		100 000	100 000				
	Kjøp kai Hersvik				100 000				
	Kjøp andre kaiar								
	Skulehus Straumen				200 000				
2912	Geovekstprosjekt		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
2842	Adresseprosjekt	265 549		265 549					
2842	Adresseprosjekt - bruk av ubunde kap.fond	100 000		100 000					
2913	Vedlikehaldsplan - investeringsdel		1 860 000	1 860 000	860 000	850 000	500 000	1 000 000	
2894	Vaktmeisterløysing / arbeidsbil	813 851		813 851					
2914	Brannsyn	29 507	50 000	79 507	50 000	50 000	50 000	50 000	
2915	Mannskapsbil / brannbil		100 000	100 000	2 000 000				
	Auka løyving				300 000				
2916	Kostnad utskifting bil		200 000	200 000					
	Utskifting slåddetraktor			250 000					
	Utskifting bil - m/strøkkasse og skjær			450 000					
2917	Oppfølging tilsyn brannvern (vaskehall m.m.)		800 000	800 000					
	Auka løyving				400 000				
	Avfallshandtering NGIR								
	Mellombels helikopterlandingsplass			100 000					
2918	ENØK	70 863	75 000	145 863	75 000	75 000	75 000	75 000	
	Idrettsbygg / symjebasseng, barneskule, m.m.				125 000	75 000			
2845	Veglys - utskifting kvikksøvlampar	74 918		74 918					

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarar
2801	Oppgradering Hardbakke vassverk	227 490		227 490					
2846	Oppgradering UV-anlegg alle vassverk	250 000	250 000	500 000					
2803	Kjøp grunn/opparbeiding parkering Kolgrov	21 485		21 485					
2847	Asfaltering / oppmerking Kolgrov	75 000		75 000					
2849	Oppgradering kommunale vegar		250 000	250 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	
	Møteplassar veg Trovåg og veg Eide				250 000				
	Auka løyving K - vedtak 043/18						1 850 000		
2920	Oppgradering kaiar	81 932	100 000	181 932	100 000	100 000	100 000	100 000	
2807	Hardbakke hamn - sikringsarbeid	69 614		69 614					
2921	Trafikktryggingstiltak - bruk av lån		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
2921	Trafikktryggingstiltak - tilskot		375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	
2711	Gangveg Hardbakke sentrum til mobilmast	76 410		76 410					
2898	Kaihus Krakhella - opprusting	200 000		200 000	100 000				
2769	Bru Ytre Solund (bunde inv.fond)	14 592		14 592					
2853	Veg / kai Sjøneset (inkl. reg.plan) / Nord Solund ve	1 000 000		1 000 000					
2811	Veg Skarnagel - bruk av ubunde fond	187 770		187 770					
2892	Vegutbetring Hardbakke - Pollen (OP-samarbeid)	133 000	200 000	0	333 000				
	Planlegging utbetring riksveg 606 - tunellar m.m.				50 000				
2893	Veg Kvernhusvika - Kråkenes	2 437 800		2 437 800	900 000				
	Nytt K-vedtak 043/18 (ekskl. asfaltering)				900 000				
2893	Veg Kvernhusvika - tilskot frå Næringsliv	5 000 000		5 000 000	4 500 000				
2893	Veg Kvernhusvika - tilskot frå private elles	1 000 000		1 000 000					Manglar tilsegn
2816	Rassikring veg til Kverhella	100 000		100 000					
2813	Nytt bustadfelt Hardbakke - lån	99 682		99 682					
2856	Bustadfelt Klubben - omregulering	-33 985		-33 985					

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
2856	Bustadfelt Klubben - opparbeiding veg / VA	2 029 769		2 029 769	320 000				
2856	Bustadfelt Klubben - sal av eigedom	1 352 000		1 352 000	-320 000				
	<b>Bygging nye kommunale bustader Klubben (bustadstiftinga?)</b>				50 000				
2857	Bygging flykningbustader - Tilskot frå Husbanken								
2764	Tun+ Ytrøygrend - sal av eigedom	500 000		500 000					
2764	Tun+ Ytrøygrend - bruk av lån	-39 782	39 782	0					
2815	Overført frå kunstgras / sprint / lys Idrettsparken - l	75 000		75 000					
2924	Overført frå Idrettshall (K-sak 064/17) - lån			100 000					
2904	Overført frå Idrett- og friluftspan - lån			100 000					
2924	Delanlegg hopp og kast - overførte tippemidlar	104 936		104 936					
2924	Delanlegg hopp og kast - tippemidlar	300 000		300 000					
	Delanlegg hopp og kast - tilskot frå SIL	50 000		50 000					
	Overført frå Skateboardpark (bunde fond)	15 284		15 284					
2924	Fast dekke mellom kunstgras / sprint (K-sak 064/17) - lån			200 000					
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - trinn 1 og 2	1 342 440		1 342 440	1 500 000				
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - tippemidlar	2 300 000		2 300 000					
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - privat tilskot SIL	1 500 000		1 500 000					
2860	Idrettshus Solund Idrettspark - andre tilskot	2 500 000		2 500 000					
2860	Uteareal / parkeringsplass	1 000 000		0	1 000 000				
2922	Investeringstilskot Solund Sokneråd		100 000	350 000	1 100 000	100 000	100 000	100 000	
	Auka investering (oppretting gravminner / IKT-utstyr)				50 000				
7000	EK KLP		280 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
	Auka EK KLP			0	0	0	0	0	
7030	Betalte avdrag på utlån		300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	375 000	
9999	Saldering investeringsprosjekt 2017	-240 492							
	<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>37 907 725</b>	<b>15 294 782</b>	<b>65 652 507</b>	<b>35 390 492</b>	<b>30 480 000</b>	<b>16 055 000</b>	<b>3 730 000</b>	

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
	R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	ØP-22	Kommentarer
Utlån	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
<b>Ny sum finansieringsbehov</b>	<b>38 407 725</b>	<b>15 794 782</b>	<b>66 152 507</b>	<b>35 890 492</b>	<b>30 980 000</b>	<b>16 555 000</b>	<b>4 230 000</b>		
<b>Finansiering</b>	<b>Rest 2017</b>	<b>OB - 18</b>	<b>RB - 18</b>	<b>ØP - 19</b>	<b>ØP-20</b>	<b>ØP-21</b>	<b>ØP-22</b>	<b>ØP-22</b>	<b>Kommentarer</b>
	-9 190 000								
<b>Bruk av lån:</b>	0								
Ordinært låneopptak	-16 417 940	-7 819 782	-448 150	-9 190 000	-3 250 000	-1 850 000	-2 325 000		
Justert låneopptak				-5 250 000	-35 000	840 000	840 000		
Låneopptak omsorgsbustader	-4 777 124	-4 240 000	-11 611 632	-1 905 492					
Auka låneopptak omsorgsbustader				-2 500 000					
Låneopptak ny skule og nytt bibliotek				-23 500 000	-15 000 000	0			
Justert oppstart / avslutning				16 000 000	0	-6 000 000			
Redusert låneopptak ny skule / bibliotek				2 500 000					
Unyttå lånemidlar tidlegare år			-21 195 064						
	Avst.	-12 059 782							
<b>Bruk avsetnader:</b>	Avst.	11 611 632							
<u>Ubunde kapitalfond</u>									
Utvikling Solund Prestegård	-61 079		-61 079						
Adresseprosjekt	-100 000		-100 000						
Veg Skarnagel	-187 770		-187 770						Avsatt privat tilskot
<u>Disposisjonsfond</u>									
Veg Kvernhusvika og asfaltering (K-sak 043/18)				-900 000		-1 850 000			
Bruk av generelt ubunde fond				-5 000 000	-10 000 000	-5 000 000			
<u>Bunde kapitalfond</u>									
Bru Ytre Solund	-14 592		-14 592						Avsatt gåve
Delanlegg hopp og kast (frå Skateboardpark)	-15 284		-15 284						
Draumeplassen	-45 000		-45 000						Avsatt privat tilskot
<b>Bruk av tilskot:</b>									

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
	R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer	
BULYST - Klatrepark - frå Sparebank	-250 000		-250 000						
BULYST - Klatrepark - tippemidler	-600 000		-600 000						
Friidrett kast og hopp - tippemidler	-104 936		-104 936						
Friidrett kast og hopp - tippemidler	-300 000		-300 000						
Friidrett kast og hopp - tilskot frå SIL	-50 000		-50 000						
Draumeplassen - privat tilskot	-350 000		-350 000						
Dagsturhytte - tippemidler	-282 000		-282 000						
Dagsturhytte - privat tilskot	-200 000		-200 000						
Idrettshus Solund Idrettspark - tippemidler	-2 300 000		-2 300 000						
Idrettshus Solund Idrettspark - tilskot SIL	-1 500 000		-1 500 000						
Idrettshus Solund Idrettspark - andre tilskot	-2 500 000		-2 500 000						
Trafikktryggingstiltak		-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000	-375 000		
Tilskot bygging av flyktningbustader									
Tilskot bygging omsorgsbustader			-12 400 000	-1 312 000					
Veg til Kvernhusvika (tilskot frå næringsliv 50%)	-5 000 000		-5 000 000	-4 500 000					
Veg til Kvernhusvika (tilskot frå andre private)	-1 000 000		-1 000 000						
<b>Sal av fast eigedom:</b>									
				6 stk.	3 stk.	3.stk.	4 stk.		
Sal av fast eigedom Klubben (6+3+3+3)	-552 000		-552 000	-3 420 000					
Justering tomtesal				1 692 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000		
Sal av fast eigedom		-2 280 000	-2 280 000	2 280 000					
Sal av fast eigedom - Straumen og Ytrøygrend	-800 000		-800 000						
Reduksjon sal av fast eigedom iht. salssum				620 000					
Sal av eigedomar Tun+	-500 000		-500 000						
<b>Overføring frå drift:</b>									

## Tabelloppsett til Tertialrapport og Økonomiplansaker

	Balanse	3	0	0	0	0	0	0	
		R - 17	OB - 18	RB - 18	ØP - 19	ØP-20	ØP-21	ØP-22	Kommentarer
Til Formidlingslån			-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	
Til EK KLP			-280 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000	
Auka EK KLP				0	0	0	0		
Mottekne avdrag på utlån			-180 000	-180 000	-180 000	-230 000	-230 000	-280 000	
<b>Sum finansiering</b>		-47 097 725	-15 294 782	-65 652 507	-35 390 492	-30 480 000	-16 055 000	-3 730 000	
Låneopptak til vidare utlån		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
<b>Ny sum finansiering</b>		-47 597 725	-15 794 782	-66 152 507	-35 890 492	-30 980 000	-16 555 000	-4 230 000	
<b>Balanse</b>			0	0	0	0	0	0	