



Vågsøy kommune

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013 - 2016

forslag til endring av rådmannens innstilling

PARTI: Fellesframlegg Formannskapet

DATO: 05.12.2012_a

KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT:

1. 4 promille eiendomsskatt hele økonomiplanperioden. Økt anslag for inntekt eiendomsskatt med bakgrunn i nye skatteobjekt i 2015 0,5 mnok og 2016 1,0 mnok

2. Innsparing driftsbudsjett oppvekst med bakgrunn i gjennomføring av kommunedelplan oppvekst.

Driftsramme barnehage reduseres med 0,5 mnok i 2014, 1,0 mnok i 2015 og i 2016

Driftsramme skole reduseres med 1,0 mnok i 2014, 2,0 mnok i 2015 og i 2016

Driftsramme eiendomsavd. reduseres med 0,5 mnok i 2014, 1,0 mnok i 2015 og i 2016

3. Interkommunalt samarbeid innen plan, oppmåling, lønn, skatt, prosjektstyring/prosjektledelse, felles innkjøp, felles anbud banktjenester

Driftsramme sentraladm. reduseres med 0,5 mnok i 2014, 1,0 mnok i 2015 og i 2016

Driftsramme drift og anl.avd. reduseres med 0,3 mnok i 2014, 0,5 mnok i 2015 og 0,8 mnok i 2016

Driftsramme eiendomsavd. reduseres med 0,2 mnok i 2014, 0,5 mnok i 2015 og 0,7 mnok i 2016

4. Økt ramme kultur med 0,3 mnok med bakgrunn i bortfall av husleie Nordfjordhallen drift as

5. Økt tilskudd Vågsøy sokneråd i 2013 med 0,1 mnok

6. Innsparing rente og avdrag med bakgrunn i forskyving i oppstart av investeringsprosjekt

2045 Skavøypoll skule - påbygg

2052 Investering skolebygg

2053 Skram skule - påbygg

3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse

7. Innsparing rente og avdrag med bakgrunn i bruk av ubrukte lånemidler fra 2012 for investeringsprosjekt "3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad"

8. Avsetning til ubunde driftsfond med 1,4 mnok i 2014

9. Bruk av ubunde driftsfond med 0,7 mnok i 2015 og med 0,5 mnok i 2016

Budsjettskjema 1A

	Budsjett 2013	2014	Økonomiplan 2015	2016
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue				
Ordinært rammetilskudd				
Skatt på eiendom		3 000 000	8 500 000	8 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter				
Andre generelle statstilskudd				
Andre generelle statstilskudd eks. øremerkede - for økonomiplan				
Sum frie disponible inntekter	0	3 000 000	8 500 000	8 000 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-100 000			
Netto renteutgifter - for økonomiplan		-700 000	-900 000	-400 000
Årets fondsplasseringer - for økonomiplan				
Avdrag på lån	-300 000	-1 000 000	-1 200 000	-400 000
Netto finansinntekter/-utgifter	-400 000	-1 700 000	-2 100 000	-800 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk				
Til ubundne avsetninger		1 400 000		
Til bundne avsetninger				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
Bruk av ubundne avsetninger			-700 000	-500 000
Bruk av bundne avsetninger				
Netto avsetninger	0	1 400 000	-700 000	-500 000
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet				
Til fordeling drift	-400 000	2 700 000	5 700 000	6 700 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	400 000	-2 700 000	-5 700 000	-6 700 000
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B

	Budsjett 2013	2 014	Økonomiplan 2015	2 016
Fellesposter som ikke er med i skjema 1A ("område finans"):				
Motpost kalkulatoriske avskrivning/renter VAR				
Momskompensasjon investering (fom 2004)				
Tidligere års Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg.				
Årets Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg.				
Sum fellesposter utenom skjema 1A	0	0	0	0
Forbruk per budsjettområde drift:				
Sum utgifter Sentraladministrasjon	100 000			
Sum inntekter Sentraladministrasjon				
Sentraladministrasjon (netto)	100 000	-500 000	-1 000 000	-1 500 000
Sum utgifter Barnehage				
Sum inntekter Barnehage				
Barnehager (netto)	0	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
Sum utgifter Skole				
Sum inntekter Skole				
Skoler (netto)	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Sum utgifter Kultur				
Sum inntekter Kultur	300 000			
Kultur (netto)	300 000	300 000	300 000	300 000
Sum utgifter PRO				
Sum inntekter PRO				
Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) (netto)	0			
Sum utgifter Velferd				
Sum inntekter Velferd				
Velferd (netto)	0			
Sum utgifter NAV - lokalkontor Vågsøy				
Sum inntekter NAV - lokalkontor Vågsøy				
NAV - lokalkontor Vågsøy (netto)	0			
Sum utgifter Nordfjord IUA				
Sum inntekter Nordfjord IUA				
Nordfjord IUA (netto)	0			
Sum utgifter Drift og anleggsavd.				
Sum inntekter Drift og anleggsavd.				
Drifts- og anleggsavdelingen (netto)	0	-300 000	-500 000	-800 000
Sum utgifter Teknisk servicekontor				
Sum inntekter Teknisk servicekontor				
Teknisk servicekontor (netto)	0			
Sum utgifter Eiendomsavdelingen				
Sum inntekter Eiendomsavdelingen				
Eiendomsavdelingen (netto)	0	-700 000	-1 500 000	-1 700 000
Sum utgifter VAR				
Sum inntekter VAR				
VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) (netto)	0			
Sum forbruk sektorer	400 000	-2 700 000	-5 700 000	-6 700 000
Justering:				
Justert for rente belastet/inntektsført på budsjettområdene				
Justert for andre generelle statistisk. innt.ført bud.områdene				
Justert for overføring til kapitalregnskap innen budsjettområdene				
FORDELING				
Sum fordelt drift (til skjema 1A)	400 000	-2 700 000	-5 700 000	-6 700 000

KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING INVESTERING:

1. Forskyving i oppstart av investeringsprosjekt

2045 Skavøypoll skule - påbygg

2052 Investering skolebygg

2053 Skram skule - påbygg

3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse

2. For investeringsprosjekt "3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad" skal lån finansieres ved ubrukte lånemidler fra 2012.

Budsjettskjema 2A

	Budsjett 2013	Økonomiplan		
		2014	2015	2016
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	-21 400 000	-22 010 000	23 410 000	20 000 000
Utlån og forskutteringer				
Avdrag på lån				
Avsetninger				
Årets finansierungsbehov	-21 400 000	-22 010 000	23 410 000	20 000 000
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	21 400 000	22 010 000	-23 410 000	-20 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler				
Tilskudd til investeringer				
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner				
Andre inntekter				
Sum ekstern finansiering	21 400 000	22 010 000	-23 410 000	-20 000 000
Overført fra driftsregnskapet				
Bruk av avsetninger				
Sum finansiering	0	0	0	0
Udekket/udisponert = 0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Prosjekt	Prosjekt(T)	Budsjett 2013	Økonomiplan		
			2 014	2015	2 016
1011	Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av p1010)				
1014	Kommunen på Internett				
1032	Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommu				
1033	Helpdesk ikt - felles Nordfjord				
1034	Elektronisk bilagsbehandling - del 2				
1035	Fiber - Kommunenett Nordfjord 2010				
1036	Fiber - Lokalt næringsliv 2010				
1037	Investering server- og lagringskapasitet				
1038	Kjøp av rådhus - 3. og 4.etasje				
1041	Politikerportal				
1042	Digitalt planregister 2012-2013				
1043	Innkjøp av kontorstøttesystem 2012-2014				
1044	Tilretteleging for IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy				
1045	Etablering av IKT-driftsenter Nordfjord i Vågsøy				
1046	Mobil omsorg				
1047	Meldingsløftet - elektronisk meldingsutveksling i helse og omsorg				
1209	IKT-utstyr og programvare skole 2009-2012				
1213	IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 2013-2016				
2030	Vågsøy ungdomsskole - rehab. II				
2042	Skram skole - rehab. II				
2045	Skavøypoll skule - rehabilitering	-400 000	-7 950 000	8 350 000	
2046	Nærmiljøanlegg - Kvalheim				
2047	Nærmiljøanlegg - Bryggja				
2048	Tilkomst til Skram skole				
2049	Kunstgress fotballbane Vågsøy ungdomsskule				
2050	Skram skole - Nærmiljøanlegg/kunstgress				
2051	Skisseprosjekt ny ungdomsskule og symjeanlegg				
2052	Investering skolebygg	-10 000 000	-10 000 000		20 000 000
2053	Skram skole - påbygg	-11 000 000	-1 900 000	12 900 000	
2054	Innkjøp av barnehagebuss				
2055	Trelavvo Skavøypoll barnehage				
2056	Utbedring av personaltilhøva ved Skavøypoll barnehage				
3029	Sentralkjøkken på VOS - nytt talett/kjøling matlager				
3030	Brannalarm i omsorgsboliger Bryggja og Måløy				
3031	Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 1-3, psykisk helse		-2 160 000	2 160 000	
3032	Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad				
3033	Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom				
3034	Nytt legekantor nr 8 på helsestasjonen				
4029	Tilrettelegging av tomter Amondamarka				
4038	Varmepumpe Samfunnshallen - pilotprosjekt				
4039	Digitalisering av Måløy kino				
4041	Oppgradering av Måløy stadion				
4311	Vågsøy Sokneråd - Kriker og gravplasser				
4312	Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser				
4313	Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser				
4412	Grunninnløsning 2012				
4413	Grunninnløsning 2013				
6037	Oppgradering - Øvrevegen Raudeberg				
6039	Veg Øvre Oksholen etappe II				
6047	Byggjefelt Bryggja sentrum - ferdigstilling				
6051	Vei Gate 7B				
6052	Forlenging veg Indre Kulen				
6054	Oppgradering el.anlegg toalettbygg Refviksanden				
6055	Nødaggregat til rådhus				
6056	Nødaggregat til Kulatoppen institusjon				
6057	Rørledning fra sjø til rådhuset				
6058	Kjøp av brannbil				
6059	Brakkerigg Moldøen - uteseksjon/vaktmestere				
6060	Renovering rådhus - tak, heis og fasader				
6061	Veglys Osmundsvåg				
6062	Klippeverktøy brannvesen				
6063	Utkjøp leasingbil mannskapsbil brann				
6064	Strøm gatelys				

