



**STEIGEN KOMMUNE**

**BUDSJETT 2017**

**VED SAMMENSLÅING MED  
BODØ**

24. november 2016



## Innholdsfortegnelse

Innledning .....	3
Forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 ved sammenslåing med Bodø.....	3
Budsjettprosess .....	3
Sammenheng mellom budsjettforslag og sammenslåingsavtalens punkt 6.....	3
Budsjettkommentarer.....	7
Investeringsbudsjett .....	10
Investeringer på selvkostområdene.....	10
Investeringer som er finansieres gjennom utleie.....	10
Andre investeringer .....	10
Vedlegg .....	13



# FORSLAG TIL BUDSJETT VED SAMMENSLÅING, 2017

## Innledning

Forhandlingsutvalgene i Steigen og Bodø har framforhandlet en avtale om sammenslåing mellom Steigen kommune og Bodø kommune. Avtalen ble presentert offentligheten 17.11.2016.

Ett sentralt element i avtalen er rammene for ett budsjett 2017 og en økonomiplan 2018-2020. Dersom sammenslåing blir besluttet må budsjett og økonomiplan tilpasses nevnte avtale. Rådmannen har derfor utarbeidet et alternativt budsjett basert på den framforhandlede sammenslåingsavtalen, som grunnlag for videre politisk behandling.

Rådmannen anbefaler at dette behandles under forbehold om kommunestyrevedtak den 20.01.2017 omkring framtidige kommunestrukturer. For øvrige kapitler henviser vi til administrasjonens budsjettforslag.

## Forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 ved sammenslåing med Bodø

### Budsjettprosess

Forhandlingene mellom Bodø og Steigen har pågått parallelt til at administrasjonen har utarbeidet sitt budsjettforslag. Det konsekvensjusterte budsjett som legges til grunn er likt i begge budsjettalternativer.

Tiltakene som er innarbeidet i dette forslag er hentet fra sammenslåingsavtalens punkt 6.

### Sammenheng mellom budsjettforslag og sammenslåingsavtalens punkt 6

I perioden etter samarbeidsavtalen ble signert har det konsekvensjusterte budsjett endret, denne skyldes administrasjonen har gjort endringer i det konsekvensjusterte budsjett eks korrigeringer på eiendomsskatter anslaget. Administrasjonen ønsker at de budsjettforslag skal være mest mulig sammenlignbar derfor har vi valgt å legge det siste oppdaterte konsekvensjustert budsjett til grunn selv om det avviker litt fra tallene referert i sammenslåingsavtalens punkt 6.(se figur nedenfor).

Figur 1: Oversikt økonomiplan fra sammenslåingsavtalen

#### Oversikt - økonomiplan Steigen

(Mill. kroner. Positivt tall er underskudd)	2017	2018	2019	2020
Konsekvensjustert budsjett - før dekning av tidl. underskudd	12,6	12,4	10,3	10,2
Inndekning tidligere års underskudd (totalt 26,4 mill. kroner)	10,0	0,0	8,8	7,6
Konsekvensjustert budsjett	22,6	12,4	19,1	17,8
Synergier ved sammenslåing (netto)	-0,5	-2,3	-8,2	-13,6
Reformmidler (engangskostnader + regionsentermidler)	-31,0	-2,0	-2,0	-2,0
Inntekter fra Havbruksfondet	0,0	-2,0	-3,0	-4,0
Kutt i driftsbudsjett Steigen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Merforbruk/mindreforbruk	-10,9	4,2	3,9	-3,8
Endringer disposisjonsfond	-10,9	4,2	3,9	-3,8
Disposisjonsfond ved årets slutt	-10,9	-6,8	-2,9	-6,7



## FORSLAG TIL BUDSJETT VED SAMMENSLÅING, 2017

Tabell 1: Oppsummering av budsjett og økonomiplan forslag

<b>Økonomiplan ved sammenslåing med Bodø fra 1.1.2019</b>				
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Konsekvensjustert budsjett	11,8	15,0	15,8	16,1
Investeringsbudsjett	0,5	1,1	1,7	2,3
Sum drifttiltak fra budsjett	-24,4	-12,6	-13,0	-21,0
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>-12,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>-2,6</b>
				<b>-6,7</b>

Tabell 1 viser en oppsummering av budsjettet slik det er avtalt i sammenslåingsavtalens punkt 6. Som det framgår har vi hensyntatt kapitalkostnader ved de i avtalens punkt 6 nevnte investeringer. Økonomiplanen balanserer i perioden med ett overskudd på 6,7 millioner. Som det framgår av figur 1 vil man ingen år i perioden gå med underdekning.

### Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 ved sammenslåing med Bodø

Tabell 2: Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020

	2017	2018	2019	2020
<b>Over-/underskudd konsekvensj. budsjett</b>	11 891 039	15 013 039	15 823 039	16 063 039
<b>Totale kapitalkostnader fra investeringsbudsjett</b>	407 385	1 085 110	1 724 704	2 332 989
<b>Valgte driftstiltak</b>	-24 436 591	-12 646 143	-13 022 039	-21 072 039
<b>Over-/underskudd budsjettversjon</b>	-12 138 167	3 452 006	4 525 704	-2 676 011
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale kapitalkostnader fra investeringsbudsjett</b>	407 385	1 085 110	1 724 704	2 332 989
<b>01 Sammenslåing</b>	407 385	1 085 110	1 724 704	2 332 989
<b>Sentrale styringsorganer</b>	-320 000	-2 100 000	-8 050 000	-13 450 000
<i>Sammenslåing Bodø Kostnader felles IKT</i>	0	0	3 000 000	0
<i>Diverse fellesutgifter (180)</i>	0	0	3 000 000	0
<i>Sammenslåing Bodø synergi forbedret drift</i>	-250 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Rådmannskontor (120)</i>	-250 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Sammenslåing Bodø synergi IKT</i>	0	-750 000	-2 500 000	-2 500 000
<i>Rådmannskontor (120)</i>	0	-750 000	-2 500 000	-2 500 000
<i>Sammenslåing Bodø synergi inntekter</i>	0	0	1 800 000	1 400 000
<i>Rådmannskontor (120)</i>	0	0	1 800 000	1 400 000
<i>Sammenslåing Bodø synergi insourcing</i>	-250 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Rådmannskontor (120)</i>	-250 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Sammenslåing Bodø synergi ny organisasjon</i>	0	0	-6 000 000	-8 000 000



## FORSLAG TIL BUDSJETT VED SAMMENSLÅING, 2017

Rådmannskontor (120)	0	0	-6 000 000	-8 000 000
Sammenslåing Bodø synergi politiske utvalg og kontrollutvalg	0	0	-2 000 000	-2 000 000
Kommunestyre/formannskap/utvalg/råd (100)	0	0	-2 000 000	-2 000 000
102- Tilskudd ledlys Leiranger Kirke	30 000	0	0	0
Tilskudd kirkelig fellesråd (102)	30 000	0	0	0
180 Etablering av Destinasjon Salten	150 000	150 000	150 000	150 000
Diverse fellesutgifter (180)	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Oppvekst og kultur</b>				
Øke SFO-sats Laskestad	-30 090	-30 090	-30 090	-30 090
Sfo-laskestad (283)	-30 090	-30 090	-30 090	-30 090
Øke SFO-sats Leines	-33 430	-33 430	-33 430	-33 430
Sfo-leines (280)	-33 430	-33 430	-33 430	-33 430
Øke SFO-sats Leinesfjord	-18 620	-18 620	-18 620	-18 620
Sfo-leinesfjord (282)	-18 620	-18 620	-18 620	-18 620
Øke SFO-sats Nordfold	-30 410	-30 410	-30 410	-30 410
Sfo-nordfold (284)	-30 410	-30 410	-30 410	-30 410
Økt sats barnehage Engeløya	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Engeløya barnehage (270)	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
Økt sats barnehage Leines	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Leines barnehage (273)	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Økt sats barnehage Leinesfjord	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Leinesfjord barnehage (272)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Økt sats barnehage Nordfold	-43 541	-43 541	-43 541	-43 541
Nordfold barnehage (271)	-43 541	-43 541	-43 541	-43 541
210: Tilpasning SFO-sats	-40 000	-140 000	-200 000	-200 000
Felles grunnskole/barnehage (210)	-40 000	-140 000	-200 000	-200 000
<b>Helse og omsorg</b>				
Hvilende nattevakt	-254 552	-509 104	0	0
Mølnmoa (350)	-254 552	-509 104	0	0
335 og 351- større grad av IPLOS rapportering	-368 172	-368 172	-368 172	-368 172
Steigentunet bogruppe 5 (335)	254 552	254 552	254 552	254 552
Hjemmesykepleien (351)	127 276	127 276	127 276	127 276
Rammetilskudd (840)	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
335 Vikarbruk	-127 276	-127 276	-127 276	-127 276
Steigentunet bogruppe 5 (335)	-127 276	-127 276	-127 276	-127 276
342 - Husleieøkning omsorgsboliger	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500
Steigentunet-drift (342)	-76 500	-76 500	-76 500	-76 500



## FORSLAG TIL BUDSJETT VED SAMMENSLÅING, 2017

351/510 - Overgang til varebiler		-25 000	-50 000	-75 000	-75 000
Hjemmesykepleien (351)		-25 000	-50 000	-75 000	-75 000
352 - Hjemmehjelp - øke brukerbetaling for brukere med inntekt over 2G - alt II		-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Hjemmehjelp (352)		-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
352 Hjemmehjelp alternativ I		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Hjemmehjelp (352)		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
<b>Bolig og næring</b>					
Verdibevarende vedlikehold Laskestad skole		153 700	153 700	153 700	153 700
Laskestad skole (406)		153 700	153 700	153 700	153 700
Verdibevarende vedlikehold Leinesfjord barnehage		37 800	37 800	37 800	37 800
Leinesfjord barnehage (413)		37 800	37 800	37 800	37 800
Verdibevarende vedlikehold Sentralskolen 2016		150 000	150 000	150 000	150 000
Sentralskolen (410)		150 000	150 000	150 000	150 000
Økt vedlikehold Leines skole 2016		50 000	50 000	50 000	50 000
Leines skole (407)		50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Skatt og rammeoverføring</b>					
Konsesjonsavgift, NSK		-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Skatt på formue og inntekt (800)		-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Konsesjonskraft		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Skatt på formue og inntekt (800)		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Naturressursskatt, NSK.		-200 000	-250 000	-300 000	-350 000
Skatt på formue og inntekt (800)		-200 000	-250 000	-300 000	-350 000
Sammenslåing Bodø inntekter havbruksfondet		0	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
Øvrige generelle statstilskudd (845)		0	-2 000 000	-3 000 000	-4 000 000
Sammenslåing Bodø reformpenger		-30 000 000	0	0	0
Øvrige generelle statstilskudd (845)		-30 000 000	0	0	0
Sammenslåing inndekning av driftunderskudd		10 000 000	0	8 800 000	7 600 000
Rammetilskudd (840)		10 000 000	0	8 800 000	7 600 000
Sammenslåing Regionsenter midler		-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Øvrige generelle statstilskudd (845)		-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
<b>Finans</b>					
930: Reversering nedbetaling		-1 500 000	-4 500 000	-7 100 000	-7 500 000
Disponering tidligere års over-/undersk (930)		-1 500 000	-4 500 000	-7 100 000	-7 500 000



## Budsjettkommentarer

### **Sammenslåing IKT**

Der er avsatt 3 millioner av reformpengene til etablering av en felles IKT struktur. Etter etablering av denne forventes en årlig innsparing på 2,5 millioner relatert til effektivere drift og stordriftsfordeler på eksempelvis kjøp av lisenser og drift.

### **Forbedret drift**

Synergieffekter ved eksempelvis ved økt bruk av velferdsteknologi i hjemmetjenesten og implementering av digitale tjenestetilbud eksempelvis digitalisering av byggesaksbehandling.

### **Inntekter til den nye kommune**

Sammenlignet med inntektene for de to kommuner hver for seg vil den nye kommune få reduserte inntekter på årlig ca 1,5 million (reduseres over tid).

### **Insourcing**

I den nye store kommune vil en del tjenester som Steigen i dag kjøper eksternt kunne håndteres av egne ansatte eksempelvis advokattjenester og andre spesialisttjenester.

### **Ny organisasjon**

Etablering av ny felles organisasjon gir gevinst på samordning. Det er viktig å vise til sammenslåingsavtalens punkt 8 at ingen ansatte skal sis opp som følge av sammenslåingen men at tilpasninger skjer eksempelvis ved omplassering, naturlig og frivillig avgang.

### **Politiske utvalg, kontrollfunksjoner etc.**

Den nye kommune vil kun ha ett sett råd og utvalg (eks kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg, revisjonskostnader etc.) dog er hensyntatt forventede kostnader til drift av kommunedels utvalg.

### **Led lys Leiranger Kirke**

Videreformidlet fra kirkelig fellesråd et kostnadsbesparende og miljøfremmende tiltak som administrasjonen støtter.

### **Etablering av Destinasjon Salten**

Deltakelse i Destinasjon Salten med den nye kommune.

### **Prisøkning barnehagesatser**

Økning til nasjonal makssats for barnehageplass (som også foreslått i administrasjonens budsjettforslag).

### **Prisøkning SFO satser**

Steigen kommune har i dag lavere satser enn sammenlignbare kommuner og betydelig under lovlig makspris. Økonomiplanen forutsetter en gradvis opptrapping av satsene imot de framtidige satser i den nye kommune.



### **Hvilende nattvakt Mølmoa**

Overgang til hvilende nattevakt på Mølmoa. Dette vil kreve implementering av allerede prosjekterte investeringer (sprinkling).

### **Folkehelse**

Etter opphør av tidligere satsing på folkehelse ligger det nå kr 31 000 i budsjett for 2017 og fremover i økonomiplanperioden.

### **IPLOS rapportering**

Gjennom større grad av fortløpende registrering i IPLOS vedrørende brukernes funksjonsnivå vil vi kunne sikre større samsvar mellom brukernes behov og de faktorene som legges til grunn i beregningen av inntekter til Steigen kommune gjennom rammetilskuddet.

Dette tiltaket er et tiltak hvor vi gjennom en forholdsvis liten endring av våre interne rutiner kan gjøre en jobb som bidrar til å heve inntekten et annet sted i Steigen kommunens budsjett/regnskapssystem - se også samme tiltak i forhold til ansvar 351

Tiltaket beregnes å resultere i fra kr. 450 000 og oppover i økning av rammetilskuddene.

### **Husleie økning omsorgsboliger**

Husleien har de siste årene vært regulert med 3 % pr år. Det foreslås en videreføring av dette. Imidlertid bør alle husleier inntekter dekkes over kommunens budsjett for bygningsmessig drift. Dette tiltaket følges opp med forslag om endring av egenbetalingsregulativ knyttet til helse og omsorgstjenestene som fremlegges parallelt med behandling av budsjettet

### **Overgang til varebiler**

Overgang til varebiler i hjemmetjeneste og teknisk. Besparelsen er primært knyttet til mva.

### **Brukerbetaling hjemmehjelp**

Økning av satsene for brukerbetaling på hjemmehjelpstjenester. Størst effekt ved prisjustering for brukere med inntekt >2G.

### **Vedlikehold**

Budsjettet hensyn tar verdibevarende vedlikehold på de sentrale kommunale bygg med unntak av de som er planlagt renoveres (eks. Nordfold Skole, Rådhuset og ny barnehage i nord kommunen).

### **Havbruksfondet**

Da budsjetteres med de samme framtidige inntekter som i administrasjonens budsjettforslag.

### **Eiendomsskatt**

Da budsjetteres med uendret eiendomsskatt i perioden. Den nye kommune vil etter sammenslåing ha 2 år til å harmonisere eiendomsskatten. Steigen kommune har i dag en eiendomskattesats på 7 promille, Bodø har per i dag en lavere sats. Man må forvente også må foreta en tilpasning av takstgrunnlagene i den nye kommune.





### **Reformpengene**

Den nye kommune vil motta totalt 60 millioner kr i reform penger. Den første utbetaling som skjer etter positivt stortingsvedtak går til driften i Steigen kommune. Dette vil medføre at kommunen umiddelbart kan utmeldes av Robek og vil oppbygge reserver på disposisjonsfondet mot sammenslåing per 1.1.2019.

### **Regionsenter midler**

Kommuner som slår seg sammen vil motta regionsenter midler som for 2017 er totalt 100 millioner og øker til 200 millioner årlig fra 2018. Midlene fordeles etter en 60/40 fordelingsnøkkel bestående av antall nye regionsenter kommuner og innbyggertallet i disse. Antallet av kommuner som deler denne summen vil først være klart etter stortingets behandling av kommunereformen.

### **Inndekning av driftsunderskudd i Steigen kommune**

Økonomiplanen hensyn tar inndekning av driftsunderskuddene i Steigen kommune per 31.12.2015 20,4 millioner pluss ett anslag på 6 millioner i 2016 altså totalt 26,4 millioner som dekkes inn i økonomiplan perioden slik kommunen står uten driftsunderskudd i 2020 etter sammenslåing og økonomiplanen balanserer hvert år slik den kan forventes godkjent av fylkesmannen (lovlighetskontroll).



## Investeringsbudsjett

### Investeringer på selvkostområdene

**Utbygging Engeløy/Bogen vannverk (2017) (3 400 000 kroner)**

Nødvendige utbedringer av vannverket (behandlingsanlegg og hovedledning) som følge av at vannverket skal forsyne framtidig lakseslakteri på Storskjæret.

**Ny vannledning øvre Bogen (2018) (1 300 000 kroner)**

Ved videre boligutbygging i Jensvikhågen, samt økt vannforbruk på Storskjæret, er det nødvendig å forleng 160mm hovedledning (300-400 m) opp til Jensvikhågen. Grovt anslag på kostnader inkludert trykkøkning: 1,3 mill. kr. eks mva..

### Investeringer som er finansieres gjennom utleie

**Storskjæret vest (2017) (8 000 000 kroner)**

Etablering av ett lakseslakteri på Storskjæret gir kommunen tro på store muligheter for ringvirkninger i form av annen næringsaktivitet i området. Kommunen har regulert ett område på vestsiden av Storskjæret samt Bogøya til næringsformål. Som en første utbyggingsfase foreslår administrasjonen utbygging av ett næringsareal på «Storskjæret vest» på ca 15-20 mål. Administrasjonen har søkt fylkeskommunen om tilskudd på 5 millioner (per dags dato ikke fått svar på søknaden).

### Andre investeringer

**Ny barnehage Nord-Steigen (2017-18) (20 mill kroner)**

Bygging av ny barnehage i Nord-Steigen som erstatning av dagens barnehage på Laskestad.

**Ny brannstasjon (5 års periode) (ikke prosjektert)**

Bygging av ny brannstasjon i Steigen

**Renovering Nordfold Skole (2019-20) (10 mill kroner)**

Renovering av Nordfold skole estimert til 10 millioner kr påbegynnes i 2019.

**Renovering rådhuset i Leinesfjord (2019-20) (20 mill kroner)**

Renovering og modernisering av rådhuset i Leinesfjord. Estimert kostnad 20 millioner fordelt med 10 mill i 2019 og 10 i 2020.

**FEIDE (2017) (150 000 kroner)**

Feide (Felles elektronisk identitet) er et system for sikker autentisering ved pålogging. Autentisering sikrer at det er den aktuelle brukeren som logger seg på, slik man kjenner det fra for eksempel nettbanker.



**Lydisolering Steigentunet (2018) (150 000 kroner)**

Familiesenteret har begrenset antall kontorer. Det har vært vurdert flere alternativer vedrørende kontorbruk og vi har kommet til at vi kan flytte deler av personalet som jobber innen psykisk helse til de ledige kontorene ved fysioterapien. Disse kontorene er imidlertid ikke lydisolerte. Det må derfor gjøres en jobb med å utbedre disse kontorene før flytting kan gjennomføres. Denne investeringen er viktig å få utført for å sikre overholdelse av taushetspliktsreglene i forhold til gjeldende lovverk.

**Medisinsk utstyr (2017) (300 000 kroner)**

Kommuneoverlegen har fremmet ønske om innkjøp av ultralydutstyr til legekantoret. Et slikt utstyr vil gi legene mulighet for raskere medisinsk bistand, spesielt der hvor pasienten i dag må sendes avgårde for grundigere undersøkelser.

Det er også behov for annet utstyr som kan bidra til høyere inntjening for kommunen og bedre og raskere legetjenester. Det er ikke behov for to undersøkelsesrom for GYN, ved å investere i en undersøkelsesbenk til et av disse rommene og flytte dører kan undersøkelser gjennomføres mer effektivt, noe som fører til ytterligere inntekter til tjenesten

**Videreutvikle Sansehagen (2017) (100 000 kroner)**

Bygge naust for eldre demente i Sansehagen. Tiltaket finansieres ved bruk av demensfond.

**Lyd og bildekommunikasjon Steigentunet (2017) (110 000 kroner)**

Ved å disponere lydbildekommunikasjonsmuligheter tilknyttet kompetansesenteret vil vi kunne spare reise og tidsressurser knyttet til reisetiden i forbindelse med mye av vårt samarbeid med andre aktører. Vi tenker oss en løsning med smartboard, PC, lydutstyr osv. Dette utstyret vil kunne redusere reisekostnader for administrasjonen samtidig som det også kan brukes i forbindelse med barnevern, psykisk helsevern, legetjenesten, hjemmebasert og også sykehjemmet for å redusere reisekostnadene. Ved slikt utstyr beregnes innsparingen til å være på over kr 50 000 i driftsutgifter i forbindelse med reiser pr år. For å kunne dra ytterligere effekt av bruk av lyd/bilde kommunikasjon er det behov for lokalisering av slikt utstyr knyttet til både lege og barnevernstjenesten, for bruk direkte i forbindelse med spesielle saker og tilfeller.

**Utstyr desinfisering av sykehjemsrom (2017) (250 000 kroner)**

Smittevern er et område som krever stor innsats om smitte oppstår i offentlige bygg. Ved å foreta investering i utstyr som raskt og enkelt - uten bruk av mye bemanning - kan gi kommunen kontroll over smittespredning vil vi kunne redusere driftskostnader og også redusere faren for sykefravær i egen bemanning.

Utstyret kan brukes av alle enheter i kommunen og kan også leies ut. Det er såles muligheter for besparelser knyttet til smittespredning i institusjon, omsorgsboliger, kontorer, barnehager osv. Utstyret vil gjøre arbeidet med å sette i stand rom for videre bruk vesentlig kortere. Dette har betydning for inntekter og utgifter. Utstyret kan også leies ut for bruk av andre offentlige og private aktører i kommunen og dermed gi leieinntekter. Antatt tid for å dekke opp investeringskostnadene gjennom reduksjon i driftskostnader samt inntekter ved utleie settes til ca 2 år. Innkjøpspris kr 250 000 inklusive mva.



## FORSLAG TIL BUDSJETT VED SAMMENSLÅING, 2017

Dette forslag til budsjett, økonomiplan og investeringsbudsjett er utarbeidet av administrasjonen som følge av sammenslåingsavtale datert 17.11.2016 framforhandlet av kommunens forhandlingsutvalg ledet av Arne B. Vaag.

Leinesfjord, 24. november 2016

Torben Marstrand  
Rådmann

Arne Vikki  
Økonomileder



# FORSLAG TIL BUDSJETT VED SAMMENSLÅING, 2017

## Vedlegg

### Vedlegg 1: investeringsbudsjett 2017 – 2020

#### Vedlegg 1: Investeringsbudsjett 2017-2020 ekskl. mva

	2017	2018	2019	2020
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	17 410 000	16 550 000	15 000 000	15 000 000
Sum fond	-100 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-13 310 000	-16 550 000	-15 000 000	-15 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-4 000 000	0	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	407 385	1 085 110	1 724 704	2 332 989
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	407 385	1 085 110	1 724 704	2 332 989

#### Valgte tiltak

Usorterte tiltak	17 410 000	16 550 000	15 000 000	15 000 000
<i>FEIDE</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>9 064</i>	<i>17 475</i>	<i>17 205</i>	<i>16 935</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny barnehage Nord-Steigen</i>	<i>5 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>146 969</i>	<i>648 250</i>	<i>827 251</i>	<i>818 750</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny brannstasjon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ny hovedledning Øvre Bogen</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>38 212</i>	<i>53 910</i>	<i>53 357</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renovering Nordfold Skole</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146 969</i>	<i>354 313</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## FORSLAG TIL BUDSJETT VED SAMMENSLÅING, 2017

<i>Renovering Rådhuset Leinesfjord</i>	0	0	10 000 000	10 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	293 938	708 626
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Storskjæret Vest</i>	8 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	117 575	165 875	164 175	162 475
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utbedring Engeløy/Bogen vannverk pga lakseslakteri</i>	3 400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	99 939	140 994	139 549	138 104
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>315 Lydisolering av kontorer - fysiterapifløyen - Steigentunet</i>	0	150 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	9 064	17 475	17 205
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>316 - Medisinsk utstyr</i>	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	12 085	23 300	22 940	22 580
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>333 - Videreutvikle Sansehagen med naust</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>337 - oppgradering av utstyr kjøkken</i>	100 000	100 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>342 - Investering i utstyr for desinfisering av sykehjemsrom, omsorgsboliger ol</i>	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 106	29 125	28 675	28 225
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>342 Lyd bilde kommunikasjon - Steigentunet</i>	110 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 647	12 815	12 617	12 419
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0