

Vedtak PS 222/19

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2020-2023 vedtas slik det fremgår av trykt budsjettokument – og med de endringer som fremkommer av punkt 13. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponeringer i perioden. Dette medfører at nye prosjekter ikke kan igangsettes før konkret finansiering foreligger. Tiltak utover årsbudsjett skal som hovedregel kun vedtas i forbindelse med rullering av økonomiplanen.
2. Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden:

Driftsrammer	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Administrasjonen				
Inntekter	-24 873 179	-24 873 179	-24 873 179	-24 873 179
Utgifter	151 750 668	152 475 668	148 975 668	148 975 668
Netto	126 877 489	127 602 489	124 102 489	124 102 489
Økonomi og Finansavdelingen				
Inntekter	-17 180 398	-17 180 398	-17 180 398	-17 180 398
Utgifter	39 815 754	34 775 754	30 115 754	26 845 754
Netto	22 635 356	17 595 356	12 935 356	9 665 356
Nærings- og utviklingsavdelingen				
Inntekter	-21 081 504	-19 126 772	-14 494 499	-12 936 168
Utgifter	54 258 819	51 303 187	46 173 934	44 615 603
Netto	33 177 315	32 176 415	31 679 435	31 679 435
Oppvekst- og kulturavdelingen				
Inntekter	-364 896 242	-364 896 242	-364 896 242	-364 896 242
Utgifter	1 673 561 493	1 672 566 493	1 642 645 893	1 641 605 893
Netto	1 308 665 251	1 307 670 251	1 277 749 651	1 276 709 651
Helse- og omsorgsavdelingen				
Inntekter	-359 711 462	-359 711 462	-359 711 462	-359 711 462
Utgifter	1 592 175 641	1 605 574 341	1 571 088 041	1 556 435 741
Netto	1 232 464 179	1 245 862 879	1 211 376 579	1 196 724 279
Utbygging og Eiendom				
Inntekter	-53 874 998	-53 874 998	-53 874 998	-53 874 998
Utgifter	214 232 989	219 371 680	217 907 958	216 499 958
Netto	160 357 991	165 496 682	164 032 960	162 624 960
Teknisk avdeling				
Inntekter	-327 172 901	-327 172 901	-327 172 901	-327 172 901

Utgifter	413 652 743	410 768 743	408 096 743	407 370 743
Netto	86 479 842	83 595 842	80 923 842	80 197 842
Kommunens fellesområde				
Inntekter	-3 624 930 553	-3 554 402 480	-3 587 077 020	-3 620 831 786
Utgifter	654 273 130	574 402 566	684 276 708	739 127 774
Netto	-2 970 657 423	-2 979 999 914	-2 902 800 312	-2 881 704 012
Bodø kommune				
Sum inntekter	-4 793 721 237	-4 721 238 432	-4 749 280 699	-4 781 477 134
Sum utgifter	4 793 721 237	4 721 238 432	4 749 280 699	4 781 477 134
Netto	0	0	0	0

3. Investeringsplanen vedtas slik det fremgår av kapittel 8 i Rådmannens budsjettforslag. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Investeringsplan 2020-2023 (tall i 1000 kr)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Startlån	200 000	200 000	200 000	200 000
VA	172 900	236 500	162 500	117 700
Øvrige	635 602	335 660	155 310	225 340
Sum	1 008 502	772 160	517 810	543 040

4. Betalingssetser for kommunale tjenester endres slik det fremgår av vedlegg 10.2 i Rådmannens budsjettforslag, samt betalingsregulativ som følger denne saken vedlegg 2. Gebyrregulativ for IRIS jamfør vedlegg 3.
5. For eiendomsskatteåret 2020 vedtas følgende:

Eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i Bodø kommune, jf eiendomsskatteloven (ekstl.) § 3 bokstav a).

Det skal også skrives ut eiendomsskatt på et særskilt fastsett grunnlag i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringsseiendom.

Alminnelig skattesats settes til 4,8 promille, jf ekstl. § 10 og § 11 første ledd.

Eiendomsskattegrunnlaget fastsettes etter ekrtl. § 8 A-2, jf esktl. § 8 A-3 (4). For bolig- og fritidseiendom er det fra 1. januar 2020 innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent.

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på kr 500 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf esktl. § 11 annet ledd. Som selvstendig boligenhet som har krav på bunnfradrag anses:

1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet.
2. Alle fritidsboliger.
3. Hver enkelt leilighet i eiendommer som er organisert som boligsameier eller boligselskap.
4. Eiendommer som er registrert med flere boenheter i matrikkelen, for eksempel tomannsboliger, rekkehus og seksjonerte eiendommer.
5. Boliger som: a) er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, b) er godkjent til varig opphold, c) har egen separat inngang fra ytre rom, og d) har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) for en bolig.

For eiendomsskatteåret 2020 vedtar bystyret at eiendommer angitt i vedlagte liste 2 fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7. Listen omfatter nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig, ikke-kommersielt formål, jf. esktl. § 7 bokstav a., og nærmere angitte bygninger av historisk verdi, jf. esktl. § 7 bokstav b. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet etter kulturminneloven eller fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven.

Etter søknad kan eldre boligbygninger helt eller delvis fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatte-loven § 7 bokstav b., så fremt bygningen 1) ikke er tilknyttet offentlig eller privat vann og avløp, 2) ikke er tilknyttet offentlig strømforsyning 3) og forøvrig ikke er egnet til beboelse ut fra moderne krav til bostandard. Søker må dokumentere at vilkårene for fritak er oppfylt.

Eiendomsskatten skal i 2020 betales i 12 terminer, jf. esktl. § 25.

6. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en økning fra 3 040 kr i måneden til 3 135 kr i måneden for heltidsplass fra og med 1. januar.
7. Barn i barnehager i Bodø kommune telles månedlig.
8. Kommunale avgifter utskrives med 12 terminer per år.
9. Rådmannen skal gjennomføre driftstilpasninger i tråd med vedtatt budsjett. Avrapportering på status gis i formannskapsmøter og gjennom tertialrapportering til bystyret.

10. Det innføres stillingsstopp i organisasjonen med unntak av kritisk kompetanse. Rådmannen vurderer hva kritisk kompetanse er og når stillingsstopp kan avvikles.

11. Rådmannen legger i bystyrets møte i mars 2020 frem en sak som kartlegger konsekvenser for drift hvis fremdriften på vedtatte, men ikke påbegynte, investeringsprosjekter justeres.

12. Bodø kommune skal være en fremoverlent, innovativ og effektiv organisasjon med godt handlingsrom for utviklingsprosjekter og et godt tjenestetilbud. Bodø bystyre vedtar fortsatt satsing på utviklingsprosjekter i Bodø, blant annet Ny by – Ny flyplass, Europeisk kulturhovedstad og Smart Bodø, i tråd med rådmannens forslag.

13.

Tillegg drift i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Oppvekst og kultur				
Ikke legge ned Bodø naturskole	750	1 700	1 700	1 700
Samarbeidsavtaler om alternative læringsarenaer	100	100	100	100
Ikke effektivisere valgfagstilbudet i ungdomsskolen	500	1 500	1 500	1 500
Tverlandshallen AL, leieavtale	600	600	600	600
Den kulturelle skolesekken	100	100	100	100
Kommunalt tilskudd til 4H gården	250	250	250	250
Opprettholde antall stillinger PPT	1 600	1 600	1 600	1 600
Tilskudd til Stormen kulturhus	0	4 000	4 000	5 000
Opprettholde overføring til Spektrum KF	0	500	1 000	1 000
Frie, søkbare tilskuddsmidler til kultur	1 300	1 300	1 300	1 300
Frie, søkbare tilskuddsmidler til idrett	500	500	500	500
Faste tilskudd og driftsavtaler kultur	600	1 500	2 350	2 350
Produksjonsmidler til aktivitet - Ung kultur	600	600	600	600
Drift av egne busser (Amanda Buss)	300	650	650	650
Bratten Scene	100	280	280	280
Bokinnkjøp m.m. biblioteket	650	650	650	650
Vinterbrøyte kunstgressbanene	250	250	250	250
Driftstilskudd Bodø idrettsråd	150	150	150	150
Islegging løkker vinterstid	200	200	200	200
Snøproduksjon Bestemorenga skistadion	50	50	50	50
Bistand Skarmoen alpinbakke	50	100	150	150
Åpne barnehager / Familiesenter	1 350	1 350	1 350	1 350
Investerings-/driftsmidler Newton landbruk	0	700	1 400	1 400
Fritidskortet	1 000	4 000	9 000	14 000
Kulturråd	500	500	500	500
Skolemat prosjekt forberedelser	500	500		
Skolemat innfasing			4 000	10 000
Bassengdrift når skolene er stengt	0	500	500	840
Teknisk				
Intertransport Helligvær	1 500	1 500	1 500	1 500
Snøhåndtering/strøing	3 400	3 800	7 300	8 600
Sommerblomster	0	0	0	2 100

Vinterbelysning	400	200	0	0
Videreføre støtteordning for elbiler i borettslag i 2020	1 000			
Helse og omsorg				
Institusjon - Reduksjon av pleiefaktor	0	5 000	10 000	15 000
Rehabiliteringstjenesten - Beholde fysioterapitjenester	0	607	607	1 820
Helse og omsorg - Heltid, støttefunksjoner og kompetanseplanlegging	10 000	7 500	5 000	2 500
Helse og omsorg - Egenbetalinger	5 200	5 200	5 200	5 200
Oppfølgingstjenesten - Villa Vekst	200	200	200	200
Helsekontoret - støtte til ATV (Alternativ til vold)*	0	2 500	2 500	2 500
Rehabiliteringstjenesten - Ikke innføre egenbetaling	350	1 500	1 500	1 500
Rehabiliteringstjenesten - Frisklivsentralen	600	600	1 200	1 200
Dagsenter -Ikke reduksjon i tilbud	0	1 000	2 000	2 000
Røde Kors - Opprettholde BUA	0	600	600	600
NAV - Barnetrygd ikke inn i beregningsgrunnlag for sosialhjelp	4 000	4 000	4 000	4 000
Hjemmetjenesten - ikke reduksjon av pleiefaktor i bokollektiv	0	1 846	3 693	5 539
Kirkens bymisjon - <i>matsentralen</i>	0	300	300	300
Kirkens Bymisjon - prosjekt Fri	0	6 000	6 000	6 000
Kirkens bymisjon - Ikke avvikle støtte Ny giv, Jobb1, helsestasjonen og møtestedet	0	1 576	1 576	1 576
Institusjon - frivillighetskoordinatorer	300	600	600	600
Anbud på vask transport og reoperasjon til hjelpemidler	667	1 000	1 000	1 000
Bopro, videreføre medfinansiering VTA for 2020 grunnet omstilling	1000	0	0	0
Administrasjon				
Sekretær kommunedelsutvalgene	1000	1000	1000	1000
<i>Renter</i>	<i>189</i>	<i>-1 471</i>	<i>-1 308</i>	<i>3 125</i>
<i>Avdrag</i>	<i>0</i>	<i>-2 280</i>	<i>-2 060</i>	<i>5 000</i>
				119
Sum økning drift	41 806	66 908	87 138	930

Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Gjennomgang og reforhandling av løpende avtaler (trappes opp til 5% reduksjon)	3 000	5 000	7 500	10 000
Kvotekraft	3 000	3 000	3 000	3 000
Redusert bruk av konsulenter, heve egen teknisk kompetanse jf agenda kaupang	500	1 500	1 500	1 500
Parkering el-bil sone 2 halv pris	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt utbytte SKS, BE, SB, IRIS m.m.	7 000			
Markedsavtaler som utgår	165	230	230	340
Redusert driftskonsekvens ved videre bruk av bygg UE			1 000	1 000
Færre innleide vikarer og flere heltidsstillinger jf AK	10 000	15 000	20 000	30 000
Forventet skattevekst, 4,1% 2020, 2,1% 2021, 1,0% 2022, 1,0% 2023	28 000	55 000	73 000	89 000
				135
Sum økt inntekt	52 665	80 730	107 230	840
Avsetning til fond	10 860	13 821	20 093	15 910
Akkumulert	10 860	24 681	44 774	60 684

Investeringer, i 1000 kr	2020	2021	2022	2023
Ishall			3 000	50 000
Fotballhall - i tråd med enigheten mellom fotballklubbene		1 000	20 000	30 000
Tverlandet, 25 meters basseng				1 000
Hallsituasjonen Rønvik	500	1 000	40 000	
Rehabilitering/asfaltering distriktene	2 500	2 500	2 500	2 500
Østbyen skole, planleggingsmidler		1 000	4 000	40 000
Alstad barneskole, planleggingsmidler		1 000	4 000	40 000
Rehabilitering skolebygg	2500			
Hjertesoner	1000			
Naturskolen			32000	13000
		-70	-100	
Salg av eiendom		000	000	
Sum investeringer	6 500	500	5 500	176 500

14. Endring til investeringsbudsjettet:

Prosjektet Kai Vestbrekken/ Dampskipskai sør bevilges 7 mill. kr i 2020. Bevilgningen finansieres med økt låneopptak. Rente og avdrag av økt låneopptak innarbeides i budsjett 2020.»

15. Verbaler:

- 1) Kommunen har en viktig rolle i utviklinga av et seriøst arbeidsliv. Bodø bystyre ber Rådmannen legge frem en plan på hvordan Bodø skal utvikle arbeidslivspolitikken videre, slik at det seriøse arbeidslivet blir ivaretatt på en god og helhetlig måte.
 - a) Bystyret ber om at Bodø kommunes seriøsitetsskrav oppdateres og at de innrettes etter «Oslomodellen».
 - b) Likestilling skal være et gjennomgående prinsipp i arbeidslivspolitikken, og skal ivaretas i forbindelse med forvaltningen av Bodø kommunes eierskap.
 - c) Bodø kommune anerkjenner at for å videreutvikle yrkesfagene og tjenestene er det å ha lærlinger viktig. Bodø kommune skal ha et minimum på 1 lærling pr 500 innbygger i året.
 - d) Bystyret erkjenner at det er behov for ytterligere opptrapping av arbeidet med hele, faste stillinger. Bystyret ber derfor om at alle stillinger som ikke lyses ut som 100% stillinger fra 01.01.2020 skal gå gjennom organisasjonsutvalget for vurdering der. Eksisterende kompetanse i virksomheten skal vurderes opp mot det som er behovet for en videre utvikling av den enkelte virksomhet. Dette innarbeides i delegeringsreglementet og arbeidsreglementet.
- 2) Forebyggende barnevern: Bystyret ber administrasjonen utrede en sak hvor de belyser hvordan kommunen kan styrke familiesentrenes rolle i forbindelse med forebyggende barnevern, samt utrede hvordan familiesentrene eventuelt kan bistå i oppfølging av familier som står i barnevernssaker. Det bes om at det gis en særskilt vurdering av arbeidet med

familier med flerkulturell bakgrunn som kan ha utfordringer knyttet til for eksempel kultur og/eller språk.

- 3) Bystyret ber om at rådmannen gjennomgår alle avtaler med frivilligheten (markedsavtaler, driftsavtaler mm) som har en verdi som overstiger 500.000, og at det legges fram en sak for bystyret med retningslinjer for slike avtaler. Bystyret skal gis en årlig rapportering på avtaler som er inngått, og på flerårige avtaler skal det gjøres en evaluering i god tid innen avtale utgår.
- 4) Utgiften til brukertransport til dagtilbud og VTA for personer med nedsatt funksjonsevne utgjør allerede en betydelig sum for dem som er avhengige av dette tilbudet. Bystyret ber derfor om at pris på brukertransport inntil videre holdes på dagens nivå, og ikke økes med 4,7 % slik det er lagt opp til i budsjettforslaget.
- 5) En stabil og god bosituasjon er viktig for alle, også vanskeligstilte. Bystyret ber om en sak som redegjør for konsekvensene av at regjeringen har redusert bostøtte, samt mulighetene for å utvide den kommunale bostøtten i tråd med Husbankens tidligere ramme.
- 6) Bodømarka bør være tilgjengelig for alle byens innbyggere. Bystyret ber om en sak hvor muligheten for etablering av Keiserekspressen samt av kollektivløsning til turområder (naTURbussen) i samarbeid med Nordland fylkeskommune utredes.
- 7) Bystyret ber om at kommunedelplan for sykkel følges opp med årlige tiltaksplaner. Målet skal være at nye prioriterte ruter skal tas inn etter hvert som de opprinnelige ferdigstilles.
- 8) Planen om kunnskapssenter bygger på det langsiktige arbeidet som er gjort gjennom Bygningsvernprosjektet. Gjennom kunnskapssøkende bygningsvern er det både dokumentert og utbedret et stort antall bygninger med stor tidsdybde og stor tematisk og kulturell bredde. Den samiske bygningsarven og den eldre norrøne bygningstradisjonen har vært i særlig fokus, og Bodø og Salten er det eneste område nord for Trondheim og i Arktis med en bestående bygningsarv fra 1500-tallet og framover. Arbeidet og resultatene har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Bygningsarven er både dokument og ressurs i et klima- og bærekraftperspektiv.
De siste tre årenes intensiverte samarbeid med spesielt Sametinget, og med Nordlandsmuseet, aktualiserer behovet for å samle kreftene. Det er viktig å systematisere kunnskap, spre kompetanse, bygge nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bystyret ber om en sak som utreder etablering og utvikling av konseptet Kunnskapssenter bygningsvern.
- 9) Bystyret ber om at retningslinjene for kommunens næringsfond evalueres og revideres. Bystyret ønsker at kravet til egenfinansiering vurderes endret slik at fondet legger bedre til rette for gründere og små bedrifter, samt at fondets formål utvides til å også inkludere grønne næringer og initiativ som bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene.

10) Bystyret ber om at Bodø kommunes finansforvaltning gjennomgås, med sikte på å stille krav til miljø og bærekraft.

11) Overgang til nullutslippskjøretøy er gunstig både med hensyn til klima, lokalmiljø og økonomi. Bystyret ber om en sak i løpet av første halvår for å fremme en sak som gjør rede for arbeidet med å elektrifisere kommunens bilpark, og hvilke anbudskrav og investeringer som må til for å nå et mål om 100 % nullutslippsbiler.

Oppdaterte økonomiske tabeller for 2020-2023

Budsjettskjema 1A - Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Skatt på inntekt og formue	1 519 334	1 523 795	1 646 873	1 680 458	1 698 302	1 715 135
Ordinært rammetilskudd	1 221 789	1 284 502	1 311 909	1 318 288	1 334 103	1 353 026
Skatt på eiendom	218 092	198 591	162 293	159 869	157 610	154 412
Andre direkte eller indirekte skatter	204	150	150	150	150	150
Andre generelle statstilskudd	128 003	122 715	122 766	122 766	122 766	122 766
Sum frie disponible inntekter	3 087 421	3 129 753	3 243 991	3 281 531	3 312 931	3 345 490
Renteinntekter og utbytte	68 293	64 792	81 627	83 476	85 207	91 864
Gevinst på finansielle instrumenter	21	1 500	2 818	2 808	2 767	2 727
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	102 767	131 780	175 970	181 928	183 377	190 565
Tap på finansielle instrumenter	93	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	209 360	121 913	146 417	297 898	318 081	328 937
Netto finansinntekter/-utgifter	243 906	187 401	237 943	393 542	413 483	424 910
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	161 813	0	10 941	14 258	20 429	27 657
Til bundne avsetninger	31 577	250	150	150	150	150
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	121 220	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	69 917	44 880	116 505	6 999	6 516	1 167
Bruk av bundne avsetninger	30 645	13 288	10 660	10 660	9 960	9 960
Netto avsetninger	28 392	57 918	116 075	3 251	-4 103	-16 679
Overført til investeringsbudsjettet	21 257	0	24 500	1 500	1 500	1 500
Til fordeling drift	2 850 651	3 000 270	3 097 624	2 889 741	2 893 845	2 902 400
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	2 850 651	3 000 270	3 097 624	2 889 741	2 893 845	2 902 400
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Driftsrammer skjema 1B (tall i 1000 kr)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Administrasjonen				
Inntekter	-24 873	-24 873	-24 873	-24 873
Utgifter	151 751	152 476	148 976	148 976
Netto	126 877	127 602	124 102	124 102
	0	0	0	0
Økonomi og Finansavdelingen	0	0	0	0
Inntekter	-17 180	-17 180	-17 180	-17 180
Utgifter	39 816	34 776	30 116	26 846
Netto	22 635	17 595	12 935	9 665

	0	0	0	0
Nærings- og utviklingsavdelingen	0	0	0	0
Inntekter	-18 621	-16 666	-13 217	-12 004
Utgifter	54 259	51 303	46 174	44 616
Netto	35 638	34 637	32 957	32 611
	0	0	0	0
Oppvekst- og kulturavdelingen	0	0	0	0
Inntekter	-241 812	-241 812	-241 812	-241 812
Utgifter	1 673 561	1 672 566	1 642 646	1 641 606
Netto	1 431 749	1 430 754	1 400 834	1 399 794
	0	0	0	0
Helse- og omsorgsavdelingen	0	0	0	0
Inntekter	-359 711	-359 711	-359 711	-359 711
Utgifter	1 592 176	1 605 574	1 571 088	1 556 436
Netto	1 232 464	1 245 863	1 211 377	1 196 724
	0	0	0	0
Utbygging og Eiendom	0	0	0	0
Inntekter	-53 875	-53 875	-53 875	-53 875
Utgifter	214 233	219 372	217 908	216 500
Netto	160 358	165 497	164 033	162 625
	0	0	0	0
Teknisk avdeling	0	0	0	0
Inntekter	-318 062	-318 062	-318 062	-318 062
Utgifter	413 653	410 769	408 097	407 371
Netto	95 590	92 706	90 034	89 308
	0	0	0	0
Kommunens fellesområde	0	0	0	0
Inntekter	-303 984	-303 583	-303 167	-302 750
Utgifter	296 295	78 669	160 740	190 320
Netto	-7 689	-224 915	-142 427	-112 431
	0	0	0	0
Samlet	0	0	0	0
Netto - til skjema 1A	3 097 624	2 889 741	2 893 845	2 902 400

Budsjettskjema 2A - Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i anleggsmidler	1 001 240	1 093 148	1 079 180	715 514	484 835	482 700
Utlån og forskutteringer	156 269	120 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kjøp av aksjer og andeler	3 117	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Avdrag på lån	101 205	190 140	208 139	69 979	94 689	94 787
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	45 408	54 000	44 650	64 585	12 087	0
Årets finansieringsbehov	1 307 239	1 457 287	1 533 469	1 051 578	793 111	778 987
Bruk av lånemidler	926 203	1 017 109	1 008 502	772 159	517 810	543 040

Inntekter fra salg av anleggsmidler	25 260	194 000	30 650	70 000	100 000	0
Tilskudd til investeringer	16 764	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	145 440	124 969	136 772	75 070	51 616	58 729
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	87 597	118 510	170 345	130 149	119 485	97 187
Andre inntekter	1 723	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	1 202 987	1 454 587	1 346 269	1 047 378	788 911	698 956
Overført fra driftsregnskapet	21 257	0	24 500	1 500	1 500	1 500
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	82 994	2 700	162 700	2 700	2 700	78 531
Sum finansiering	1 307 239	1 457 287	1 533 469	1 051 578	793 111	778 987
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

2B Fordelt på avdelinger (tall i 1000 kr)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Administrasjon	8 000	5 500	3 500	3 500
Økonomi og finans	0	0	0	0
Næring og utvikling	3 750	3 000	3 000	3 000
Oppvekst og kultur	460 000	191 000	153 000	222 000
Helse og omsorg	67 054	70 150	44 750	47 500
Utbygging og eiendom	97 600	57 000	50 500	53 000
Teknisk	398 676	383 864	225 085	148 700
Kommunes fellesområde	30 000	0	0	0
KF/Andre	14 100	5 000	5 000	5 000
Sum investering i anleggsmidler	1 079 180	715 514	484 835	482 700

Økonomisk oversikt drift - Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Brukerbetalinger	136 588	144 166	143 104	143 104	143 104	143 104
Andre salgs- og leieinntekter	368 629	348 907	391 708	391 708	391 708	391 708
Overføringer med krav til motytelse	530 104	448 703	462 864	460 783	457 718	456 088
Rammetilskudd	1 221 789	1 284 502	1 311 909	1 318 288	1 334 103	1 353 026
Andre statlige overføringer	128 003	122 715	122 766	122 766	122 766	122 766
Andre overføringer	6 605	5 514	5 873	5 873	5 873	5 873
Skatt på inntekt og formue	1 519 334	1 523 795	1 646 873	1 680 458	1 698 302	1 715 135
Eiendomsskatt	218 092	198 591	162 293	159 869	157 610	154 412
Andre direkte og indirekte skatter	204	150	150	150	150	150
SUM DRIFTSINNTEKTER	4 129 348	4 077 043	4 247 540	4 283 000	4 311 334	4 342 263
Lønnsutgifter	2 088 195	2 180 651	2 213 550	1 992 080	1 985 565	1 957 971
Sosiale utgifter	410 048	496 090	537 645	537 407	536 709	536 638
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	786 573	579 013	617 872	634 913	643 668	675 908
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	485 329	476 086	500 733	500 483	500 553	500 593
Overføringer	343 142	325 027	342 438	337 117	335 743	338 054
Avskrivninger	214 723	228 851	221 921	221 921	221 921	221 921
Fordelte utgifter	-221 184	-109 878	-111 636	-111 361	-110 561	-110 561

SUM DRIFTSUTGIFTER	4 106 827	4 175 840	4 322 523	4 112 559	4 113 598	4 120 523
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	22 520	-98 798	-74 982	170 441	197 736	221 740
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	68 293	64 792	81 627	83 476	85 207	91 864
Gevinst på finansielle instrumenter	21	1 500	2 818	2 808	2 767	2 727
Mottatte avdrag på utlån	292	331	331	331	331	331
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER	68 606	66 623	84 776	86 615	88 306	94 922
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	102 767	131 780	175 970	181 928	183 377	190 565
Tap på finansielle instrumenter	93	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	209 360	121 913	146 417	297 898	318 081	328 937
Utlån	765	902	902	902	902	902
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	312 985	254 595	323 289	480 728	502 360	520 403
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-244 379	-187 972	-238 513	-394 113	-414 054	-425 481
Motpost avskrivninger	214 723	228 851	221 921	221 921	221 921	221 921
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 135	-57 918	-91 575	-1 751	5 603	18 179
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	121 220	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	69 917	44 880	116 505	6 999	6 516	1 167
Bruk av bundne fond	30 645	13 288	10 660	10 660	9 960	9 960
SUM BRUK AV AVSETNINGER	221 783	58 168	127 166	17 660	16 476	11 128
Overført til investeringsregnskapet	21 257	0	24 500	1 500	1 500	1 500
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	161 813	0	10 941	14 258	20 429	27 657
Avsetninger til bundne fond	31 577	250	150	150	150	150
SUM AVSETNINGER	214 647	250	35 591	15 908	22 079	29 307
REGNSKAPSMESSIG MER/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investering - Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Salg av driftsmidler og fast eiendom	17 560	194 000	30 650	70 000	100 000	0
Andre salgsinntekter	1 723	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	26 921	71 370	101 206	65 010	44 346	12 500
Kompensasjon for merverdiavgift	145 440	124 969	136 772	75 070	51 616	58 729
Statlige overføringer	9 527	0	0	0	0	0
Andre overføringer	7 237	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER	208 408	390 339	268 628	210 080	195 962	71 229
Lønnsutgifter	2 887	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	697	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	840 587	968 179	942 408	640 444	433 219	423 971
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	157 069	124 969	136 772	75 070	51 616	58 729
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	1 001 240	1 093 148	1 079 180	715 514	484 835	482 700
Avdragsutgifter	101 205	190 140	208 139	69 979	94 689	94 787

Utlån	156 269	120 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kjøp av aksjer og andeler	3 117	0	1 500	1 500	1 500	1 500
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	44 704	54 000	44 650	64 585	12 087	0
Avsetninger til bundne fond	704	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	305 999	364 140	454 289	336 064	308 276	296 287
FINANSIERINGSBEHOV	1 098 831	1 066 949	1 264 841	841 498	597 149	707 758
Bruk av lån	926 203	1 017 109	1 008 502	772 159	517 810	543 040
Salg av aksjer og andeler	7 700	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	60 677	47 140	69 139	65 139	75 139	84 687
Overføringer fra driftsregnskapet	21 257	0	24 500	1 500	1 500	1 500
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 400	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	149	0	10 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	80 445	2 700	152 700	2 700	2 700	78 531
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	1 098 831	1 066 949	1 264 841	841 498	597 149	707 758
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	0	0

Anskaffelse og anvendelse - Tall i 1000 kr	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	4 129 348	4 077 043	4 247 540	4 283 000	4 311 334	4 342 263
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	208 408	390 339	268 628	210 080	195 962	71 229
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	1 063 185	1 130 872	1 162 417	923 912	681 255	722 649
Sum anskaffelse av midler	5 400 941	5 598 253	5 678 585	5 416 992	5 188 551	5 136 141
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	3 892 104	3 946 989	4 100 602	3 890 638	3 891 678	3 898 603
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	1 001 240	1 093 148	1 079 180	715 514	484 835	482 700
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	573 576	564 735	732 928	752 207	798 549	816 690
Sum anvendelse av midler	5 466 920	5 604 871	5 912 710	5 358 359	5 175 061	5 197 992
Anskaffelse - anvendelse av midler	-65 979	-6 618	-234 125	58 634	13 490	-61 852
Endring i ubrukte lånemidler	-52 001	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-117 980	-6 618	-234 125	58 634	13 490	-61 852
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	238 798	54 250	55 741	78 993	32 666	27 807
Bruk av avsetninger	304 777	60 868	289 866	20 360	19 176	89 659
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-65 979	-6 618	-234 125	58 634	13 490	-61 852

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv	457 165	338 730	358 057	334 782	333 982	333 982
Interne utgifter mv	457 165	338 730	358 057	334 782	333 982	333 982
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0