

Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. §3 første ledd, bokstav b. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer. Vedtaket trår i kraft 1. januar 2015.

Sammendrag

I formannskapets behandling av Økonomiplan 2015 – 2018 den 26.11.2014 ble Rådmannens forslag til innstilling punkt 6

« I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 4,9 promille av takstverdien for eiendommer som ligger innenfor sonegrenser som bystyret tidligere har vedtatt, og for verker og bruk i hele kommunen, jfr. eskl. §3 første ledd, bokstav b. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300 000 av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas eiendommer ihht vedlagte liste for eiendomsskatt. Eiendomsskatten forfaller til betaling i tre terminer» nedstemt.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Saksopplysninger

Eiendomsskatteloven stiller krav i eskl.§ 2 -3 og 11 til at bystyret skal vedta eiendomsskatt, det skal fremkomme av vedtaket størrelsen på promille eiendomsskatt utskrives med og bunnfradrag.

På grunn av at forslag om økning av eiendomsskatten til 4,9 promille ble nedstemt i formannskapet, ble hele pkt. 6 strøket. Dette resulterte i at dette punktet ikke ble behandlet i bystyret.

Konklusjon og anbefaling

For å oppfylle krav i Lov om egedomsskat til kommunane bes bystyre presisere promillesats og vedta bunnfradrag.

Rett utskrift: Berit Skaug

Bystyrets behandling i møte den 11.12.2014:

Vedtatte endringer er tatt inn som nytt punkt 16 i vedtaket. Vedtatte verbalforslag er tatt inn som punkt 17 i vedtaket.

Vedtak

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015-2018 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument, og med de endringer som fremkommer av formannskapetets innstilling i Ad-sak 14/181 og 14/182 og bystyrets behandling av tilsvarende saker. Økonomiplanen danner rammer for kommunens økonomiske disponering 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:

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2015	2016	2017	2018
Sentraladministrasjonen				
Utgifter	200 279 300	187 364 300	185 512 500	182 340 700
Inntekter	-24 530 300	-22 310 000	-21 877 900	-21 406 100
Netto	175 749 000	165 054 300	163 634 600	160 934 600
Oppvekst- og kulturavdelingen				
Utgifter	1 289 134 100	1 291 063 200	1 294 756 200	1 297 025 200
Inntekter	-233 050 200	-237 075 200	-240 812 200	-243 125 200
Netto	1 056 083 900	1 053 988 000	1 053 944 000	1 053 900 000
Helse- og omsorgsavdelingen				
Utgifter	1 187 684 600	1 183 720 600	1 185 520 500	1 185 520 600
Inntekter	-282 201 400	-290 737 400	-292 537 400	-292 537 400
Netto	905 483 200	892 983 200	892 983 100	892 983 200
Eiendom				
Utgifter	0	0	0	0
Inntekter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Teknisk avdeling				
Utgifter	338 759 800	337 063 300	341 914 300	346 710 300
Inntekter	-258 688 300	-260 259 300	-264 973 300	-269 630 300
Netto	80 071 500	76 804 000	76 941 000	77 080 000
Rammeområde 8				
Utgifter	623 235 900	711 335 400	765 669 900	824 027 200

Inntekter	-2 840 623 500	-2 900 164 900	-2 953 172 600	-3 008 925 000
Netto	-2 217 387 600	-2 188 829 500	-2 187 502 700	-2 184 897 800
Sum utgifter	3 639 093 700	3 710 546 800	3 773 373 400	3 835 624 000
Sum inntekter	-3 639 093 700	-3 710 546 800	-3 773 373 400	-3 835 624 000
Netto	0	0	0	0

Tabellen er oppdatert med endringer fra pkt 16 i vedtaket.

- Rådmannen delegerer budsjettmyndighet ihht ovennevnte tabell.
- Disponering av nye inntekter eller regulering mellom ovennevnte områder skal fremlegges i tertialrapporter.
- Rådmannen får myndighet til å fordele fellesmidler og avsetninger som inngår i rammeområde 8.

3. Investeringsplan vedtas slik det framgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag, og med de endringer som fremkommer av formannskapetets innstilling i AD-sak 14/181 og 14/182 og bystyrets behandling av tilsvarende saker. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Investeringsplan 2015-2018	2015	2016	2017	2018
Øvrige lån	191 841	376 606	269 731	301 616
Vann og avløp	98 400	86 700	80 500	43 500
Startlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	390 241	563 306	450 231	445 116

Tabellen er oppdatert med endringer fra pkt 16 i vedtaket.

4. Det benyttes inntil 22,525 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2015, samt 3,3 mill kr i 2016.

5. Betalingssatser for kommunale tjenester endres slik det framgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag.

6. Siste alminnelige taksering i kommunen var i 2005. I stedet for ny alminnelig taksering i kommunen, vedtar bystyret å oppjustere takstene med 10 % i 2015 og 2016.

7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som for vinteren 2013/2014. Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut i fra følgende forutsetninger:

- Gater og veier som er åpen for alminnelig ferdsel, skal være farbar for bilister som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
- Ved snøfall om natten skal veiene normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn.
- Skole-, gangveier og fortau skal være ryddet før kl. 08.00.

8. Rådmannen får fullmakt til å justere rammene til avdelingene med midlene som ligger avsatt på kommunens fellesområde i forbindelse med innføringen av Bodø kommunale eiendommer KF.

9. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2014. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand.

10. Bemanningsnormen i barnehagesektoren beregnes ut fra gjennomsnitt.

11. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en økning fra 2405 kr i måneden til 2580 kr i måneden for heltidsplass.

12. Grunnskolekontoret utarbeider i løpet av første halvåret den årlige sak om tilstand og ressursbruk i skolene. I denne saken innarbeides det også informasjon om hvordan elevtallsøkningen for skoleåret 2015/16 søkes løst innenfor rammene av økonomiplanen 2015-18, samt eventuelt hvilke konsekvenser dette vil ha for voksentettheten i skolen. Det orienteres også om det er eventuelle utfordringer mht å holde rammene for refusjon til andre kommuner som har elever fra Bodø utplassert i fosterhjem.

13. Hverdagsrehabilitering innføres i hele Bodø kommune.

14. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Alstad ungdomsskole og hva som blir utført innenfor rammen som ligger i rådmannens innstilling.

15. KF Eiendom utarbeider i samarbeid med OK-avdelingen en politisk sak i 2015 om rehabilitering og vedlikehold på Aspåsen og hvilke utfordringer som ligger i forhold til asbestsanering av bygget.

16. Vedtatte endringer i budsjettet:

Bruk av handlefrihet

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1 Ikke økning eiendomsskatt	25 000	25 000	25 000	25 000
2 Beholde bemanningsnorm bhg	1 500	3 000	3 000	3 000
3 Økt lærertetthet	2 500	3 500	3 500	3 500
Ragnhilds drøm	125	125	125	125
4 Børre buss Bratt'n	380	380	380	380
5 STImuli	200	200	200	200
Utskr.område	3 800			
SUM	35 520	34 221	34 222	34 223

Tilgang på handlefrihet

6 Mulighetsstudie Rønvikjordene	400			
7 NAV - red. økning	3 600	3 600	3 600	3 600
8 Avdrag lån	19 000			
9 Forventning effekt FVII	4 000	23 000	23 000	23 000
Utvidelse utsk.område		8 000	8 000	8 000
10 Bruk av fond	8 700			

SUM	35 700	34 600	34 600	34 600
Resultat	180	379	378	377

Jfr Ad-sak 14/181: Innarbeidet i tabell for driftsplan ihht vedtak

Jfr Ad-sak 14/182: Innarbeidet i tabell for investeringsplan ihht vedtak

Verbalforslag og føringer

I det understående er verbalforslagene delt mellom bestillinger av utredninger og prosjekter, som ønskes fremlagt til politisk behandling, i tillegg til føringer fra bystyret til rådmannen. Føringene skal i utgangspunktet ikke tilbake til politisk behandling, men gjennomføres. Utredningene og prosjektene er prioritert i tre kategorier.

Utredninger og prosjekter

Kategori a, b og c – høy, middels og lav prioritet

a) Høy prioritet

i) FVII – HO

Bystyret ber rådmannen ha en målrettet innføring av de tiltak som er vedtatt I FVII. Bystyret vil spesielt at det rettes et særskilt fokus på innfasing av aktivitetsbasert finansiering innenfor HO-sektoren.

ii) OPS skolebygg

Bystyret ber om en sak der det vurderes om det kan startes et nytt OPS prosjekt som inkluderer ny skole i Mørkvedbukta og ny skole i sentrum/Rønvik. Målsettingen er at man ferdigstiller skole i Mørkvedbukta i tråd med fremdrift i økonomiplanen, og at ny skole i sentrum/Rønvik følger med ferdigstilling senest i 2019.

iii) NAV Bodø

Bystyret viser til den markante økningen i behovet for midler til NAV. Bystyret ber Rådmannen foreta en gjennomgang av NAV som har til hensikt å avdekke hvordan økningen kan reduseres. Bystyret har klare forventninger og ber Rådmannen forsere de tiltak som ligger i FVII. Bystyret ber Rådmannen gjøre nødvendige tiltak for å begrense utestående tilbakebetaling av lån fra NAV.

b) Middels prioritet

i) Samferdselsplan

Bystyret viser til at det foreligger flere delplaner innenfor samferdsel som har behov for revidering, og ber om at det ved revidering utarbeides en helhetlig plan som sammenfatter trafiksikkerhet, sykkelplan/myke trafikanter og andre delplaner som angår samferdsel i kommunen. Planen skal ta høyde for en best mulig trafikkavvikling for fremtiden.

ii) Frivillighet i kommunale velferdstilbud

Mange ønsker å bidra inn i det offentlige hjelpeapparatet med sine varme hender. Disse gode kreftene og ressursene ønsker Bodø kommune velkommen. For at disse gode hjelperne skal bli best mulig mottatt og ivaretatt og benyttet på mest mulig ønsket måte av fagpersonellet er det viktig at man har avsatte ressurser til dette arbeidet og fokus på at frivillighet krever koordinering. Bodø bystyre ber rådmannen innføre en målsetning om at 5 % av stillingen til nøkkelpersoner i velferdssektoren benyttes til frivillighetskoordinering og at denne målsetningen og praktisk gjennomføring innarbeides i frivillighetsmeldingen.

iii) Samarbeid med ideelle organisasjoner innen rusomsorg

Bystyret ber rådmann legge til rette for fortsatt godt samarbeid med ideelle organisasjoner inne rusomsorg. Bodø kommune utlyser driftsansvaret for deler av Hålogalandsgata 131 til ekstern drifter etter gjeldende kriterier. Beboerpotensialet i bygget forutsettes utnyttet til det fulle så lenge det er en etterspørsel etter slikt tilbud.

iv) Lærlinger

Bystyret ber rådmann søke å gjøre rom for flest mulig nye lærlinger i kommunale virksomheter

Føringer

Formannskapet/Bystyret orienteres ev. muntlig om iverksetting og fremdrift av disse

i) Prioritering i søknader om tilskudd til kulturarrangement

Bystyret henstiller til rådmannen å prioritere arrangører av festivaler, konserter o.l., som er avhengig av en basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd, i behandlingen av søknader om tilskudd til kulturarrangementer.

ii) Fast orientering om fremdrift i arbeidet med FVII og den økonomiske situasjonen

Bystyret ønsker å være mer involvert i det pågående arbeidet, og ber rådmann etablere en rutine om en fast orientering i formannskapet og bystyrets møter.

iii) Nytt sykehjem

Bystyret ber Rådmannen utrede med sikte på bygging av en ny eldreinstitusjon i perioden. Planlegging starter i 2016.

iv) Seniortiltak

Bystyret ber Rådmann legge frem en evaluering av seniorplanen.

v) Veterinærvakt

Bystyret ber rådmann sikre at det kommer på plass en veterinærvakt natt og helg slik at både bønder og smådyreiere får nødvendig medisinsk bistand

vi) Utleieboliger Skjerstad

Bystyret ber rådmann arbeide med bygging av utleieboliger i kommunedelen Skjerstad, og avtale med samarbeidspartnere forventes å være klar i løpet av første halvdel 2015.

vii) Oppvekstsenter

Oppvekstsenter i Misvær utredes i 2015 med sikte på snarlig etablering.

viii) *Vanntilførsel Gillesvåg/Seines*

Bystyret ber rådmannen finne en løsning for forbedring av vanntilførsel til Gillesvåg og Seines i 2015.

Statsbudsjett 2015

Forslag i forbindelse med statsbudsjettet 2015

- Trafikksikkerhet
Stortinget har vedtatt 75 mill.kr til en belønningsordning som innebærer tilskudd til kommuner som vil bygge gang- og sykkelveier. Bystyret ber rådmannen søke sentrale myndigheter om at Bodø skal inngå i den nye ordningen. Tiltakene sees i sammenheng med klima- og energiplanen til Bodø kommune.
- Stortinget har vedtatt 135 mill til såkornsfond. Bodø bystyre ber rådmannen igangsette dialog med økonomimiljøet ved Handelshøgskolen på Universitetet i Nordland og fremme en sak til formannskapet om hvordan Bodømiljøet kan posisjonere seg for å oppnå at deler av dette såkornsfondet etableres i vår region.
- Stortinget har vedtatt 2 mill til våtmarksentre. Bodø bystyre ber rådmannen undersøke om Ramsar prosjektet i vår kommune kan kobles mot disse midlene.
- Stortinget har vedtatt 30 mill til nasjonale turistveier. Bodø bystyre ber rådmannen inngå en dialog med fylkeskommunen og Artic Edge om Fjellveien opp til turisthytta kan fremmes som et av prosjektene til nasjonale turistveier.

Publisering av budsjett og økonomiplan.

Bystyret ber rådmannen oppdatere sitt budsjett og økonomiplan med de endringer og korrigeringer bystyret har gjort, samt offentliggjøre denne på nett og i publikasjoner internt og eksternt som det eneste og endelige vedtatte budsjett og økonomiplan.

17. Vedtatte verbalforslag i tillegg til pkt 16:

Bystyret ber Bodø kommune ansette flere med deltid i hele faste stillinger.

Bystyret ber om at det fremmes en sak hvor man stiller krav om lærlingeplasser ved kommunale anbud over en fastsatt størrelse og varighet. I tillegg skal saken belyse hvordan man skal øke andelen lærlinger i Bodø, med sikte på å nå et mål om 2 lærlinger pr. 1000 innbygger i Bodø i perioden.

Bystyret ber rådmannen legge frem en samlet ikt-strategi for hele kommunens virksomhetsområde.

Bystyret ber om at det etableres en handlingsplan for unge pårørende.

Bystyret ber om at det utarbeides en kulturminnevernplan for kommunen innen 2016.

Bystyret ber om at FNs barnekonvensjon følges aktivt opp, og at rådmannen fremmer en sak

for Levekårskomiteen hvor det orienteres om dette arbeidet.

Protokolltilførsel til avstemming i sak om budsjett 2015

Janne Ellingsen, FRP, forlot bystyremøtet under behandlingen av PS 14/180 - budsjett 2015. Hun ble erstattet av et annet medlem, som tiltrådte da saken var ferdig diskutert - før avstemming. Ordføreren hadde ikke opplyst at det var levert inn permisjonssøknad, og bystyret hadde dermed ikke innvilget noen permisjonssøknad, eller representantskifte.

Undertegnede representanter mener det ikke er anledning å skifte ut representanter mens behandlingen foregår. Når vi likevel aksepterte at vararepresentanten fikk delta i avstemmingen, er det kun fordi vi ellers ikke ville fått ferdigbehandlet budsjettsaken. Vi forventer at reglementet for bystyret klargjøres i forhold til slike saker for å unngå tilvarende i framtiden. Kontrollutvalget bes om å vurdere saken.

Kirsten Hasvoll, Randolv Gryt, Ellen Belsom, Ida Pinnerød, Svein Olsen

Rett utskrift: Berit Skaug

Økonomiske oversikter, tall i 1000 kr

Økonomisk oversikt – drift:

	Regn 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	122 467	129 661	131 336	132 866	134 666	134 666
Andre salgs- og leieinntekter	298 553	319 502	318 037	322 187	322 727	323 277
Overføringer med krav til motytelse	496 692	337 306	350 778	360 362	362 493	363 862
Rammetilskudd	1 091 183	1 150 874	1 140 451	1 152 186	1 158 846	1 166 886
Andre statlige overføringer	74 211	66 485	76 186	81 071	84 808	87 121
Andre overføringer	4 634	1 130	1 166	1 166	1 166	1 166
Skatt på inntekt og formue	1 143 703	1 182 545	1 227 826	1 267 114	1 305 124	1 344 275
Eiendomsskatt	95 403	96 600	107 100	125 600	126 600	127 600
Andre direkte og indirekte skatter	199	150	150	150	150	150
Sum driftsinntekter	3 327 046	3 284 253	3 353 030	3 442 702	3 496 580	3 549 003
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	1 614 111	1 630 080	1 662 522	1 683 488	1 727 363	1 769 302
Sosiale utgifter	331 748	389 602	357 847	376 198	379 423	379 326
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	483 914	436 005	473 928	474 881	483 638	483 175
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	348 163	406 832	447 278	438 354	438 248	438 420
Overføringer	354 233	253 880	213 357	217 448	217 840	218 498
Avskrivninger	135 173	136 149	136 149	136 149	136 149	136 149
Fordelte utgifter	-109 530	-84 483	-47 733	-47 733	-47 733	-47 733
Sum driftsutgifter	3 157 813	3 168 065	3 243 348	3 278 784	3 334 928	3 377 136
Brutto driftsresultat	169 232	116 188	109 682	163 918	161 652	171 867
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	81 926	56 843	64 406	62 132	66 911	72 626
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 867	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	703	331	331	331	331	331
Sum eksterne finansinntekter	89 495	57 174	64 737	62 463	67 242	72 956
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	114 296	120 773	126 108	127 539	139 662	144 047
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdragsutgifter	187 968	191 305	195 611	226 761	228 017	243 719
Utlån	1 625	902	902	902	902	902
Sum eksterne finansutgifter	303 889	312 980	322 621	355 203	368 581	388 668
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-214 394	-255 806	-257 885	-292 739	-301 340	-315 712
Motpost avskrivninger	135 173	136 149	136 149	136 149	136 149	136 149
Netto driftsresultat	90 012	-3 469	-12 053	7 328	-3 539	-7 696

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	960	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	26 705	17 823	16 972	0	0	0
Bruk av bundne fond	12 724	299	299	1 370	5 584	9 741
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	40 389	18 122	17 271	1 370	5 584	9 741

Overført til investeringsregnskapet	103 872	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	2 535	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 651	2 530	195	7 047	395	395
Avsetninger til bundne fond	22 343	10 623	3 523	150	150	150
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	130 401	14 653	5 218	8 697	2 045	2 045

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Økonomisk oversikt – investering:

Inntekter	Regn 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018
Salg av driftsmidler og fast eiendom	45 278	31 500	31 150	20 000	146 000	35 000
Andre salgsinntekter	493	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	217 576	191 800	63 460	124 585	66 960	52 425
Kompensasjon for merverdiavgift	0	79 493	0	0	0	0
Statlige overføringer	-2 522	12 000	1 140	0	0	0
Andre overføringer	-1 065	0	500	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	259 760	314 793	96 250	144 585	212 960	87 425

Utgifter

Lønnsutgifter	2 352	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	442	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	643 985	746 668	315 490	482 715	461 640	342 275
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	126 558	48 718	38 010	69 585	66 960	52 425
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	773 337	795 385	353 500	552 300	528 600	394 700

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter	26 434	30 748	51 885	76 551	43 178	47 511
Utlån	77 454	104 541	104 541	104 541	104 541	104 541
Kjøp av aksjer og andeler	2 606	1 500	41 500	1 500	1 500	1 500

Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	76 330	31 500	31 150	20 000	36 000	35 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	182 825	168 289	229 076	202 592	185 219	188 552
Finansieringsbehov	696 402	648 882	486 326	610 307	500 859	495 827
Dekket slik:						
Bruk av lån	431 133	603 984	390 241	563 306	450 231	445 116
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	38 448	30 748	35 885	39 551	43 178	47 511
Overført fra driftsbudsjettet	103 872	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 481	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	4 997	4 700	52 750	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	115 471	7 950	5 950	5 950	5 950	1 700
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	696 402	648 882	486 326	610 307	500 859	495 827
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regn 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	3 327 046	3 284 253	3 353 030	3 442 702	3 496 580	3 549 003
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	259 760	314 793	96 250	144 585	212 960	87 425
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	559 076	691 905	490 863	665 320	560 651	565 583
Sum anskaffelse av midler	4 145 882	4 290 951	3 940 143	4 252 607	4 270 191	4 202 011
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	3 022 640	3 029 418	3 106 791	3 142 227	3 198 371	3 240 579
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	773 337	795 385	353 500	552 300	528 600	394 700
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	410 384	449 769	520 547	537 795	517 800	542 220
Sum anvendelse av midler	4 206 360	4 274 572	3 980 838	4 232 321	4 244 771	4 177 499
Anskaffelse - anvendelse av midler	-60 479	16 379	-40 695	20 286	25 420	24 513
Endring i ubrukte lånemidler	-58 612	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	-119 090	16 379	-40 695	20 286	25 420	24 513

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger	102 859	44 653	34 868	27 197	36 545	35 545
Bruk av avsetninger	163 338	30 772	75 971	7 320	11 534	11 441
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-60 479	13 881	-41 103	19 878	25 011	24 104

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv	369 253	239 189	205 556	205 512	205 468	205 424
Interne utgifter mv	369 253	239 189	205 556	205 512	205 468	205 424
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A - drift

	Regn 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018
Skatt på inntekt og formue	1 143 703	1 182 545	1 227 826	1 267 114	1 305 124	1 344 275
Ordinært rammetilskudd	1 091 183	1 150 874	1 140 451	1 152 186	1 158 846	1 166 886
Skatt på eiendom	95 403	96 600	107 100	125 600	126 600	127 600
Andre direkte eller indirekte skatter	199	150	150	150	150	150
Andre generelle statstilskudd	74 211	66 485	76 186	81 071	84 808	87 121
Sum frie disponible inntekter	2 404 699	2 496 654	2 551 713	2 626 121	2 675 528	2 726 032
Renteinntekter og utbytte	81 926	56 843	64 406	62 132	66 911	72 626
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	6 867	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	114 296	120 773	126 108	127 539	139 662	144 047
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	187 968	191 305	195 611	226 761	228 017	243 719
Netto finansinnt./utg.	-213 471	-255 235	-257 314	-292 168	-300 769	-315 141
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	2 535	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	1 651	2 530	195	7 047	395	395
Til bundne avsetninger	22 343	10 623	3 523	150	150	150
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	960	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	26 705	17 823	16 972	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	12 724	299	299	1 370	5 584	9 741
Netto avsetninger	13 860	4 969	13 553	-5 828	5 039	9 196
Overført til investeringsbudsjettet	103 872	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Til fordeling drift	2 101 216	2 244 888	2 306 452	2 326 625	2 378 298	2 418 587
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 101 216	2 244 888	2 306 452	2 326 625	2 378 298	2 418 587
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A - investering

	Regn 2013	Bud 2014	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018
Investeringer i anleggsmidler	773 337	795 385	353 500	552 300	528 600	394 700
Utlån og forskutteringer	77 454	104 541	104 541	104 541	104 541	104 541
Kjøp av aksjer og andeler	2 606	1 500	41 500	1 500	1 500	1 500
Avdrag på lån	26 434	30 748	51 885	76 551	43 178	47 511
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	76 330	31 500	31 150	20 000	36 000	35 000
Årets finansieringsbehov	956 161	963 674	582 576	754 892	713 819	583 252
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	431 133	603 984	390 241	563 306	450 231	445 116
Inntekter fra salg av anleggsmidler	45 278	31 500	31 150	20 000	146 000	35 000
Tilskudd til investeringer	-3 587	12 000	1 640	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	79 493	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	256 025	222 548	99 345	164 136	110 138	99 936
Andre inntekter	493	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	729 341	949 524	522 376	747 442	706 369	580 052
Overført fra driftsbudsjettet	103 872	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	122 948	12 650	58 700	5 950	5 950	1 700
Sum finansiering	956 161	963 674	582 576	754 892	713 819	583 252
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0