

Vedtak

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017-2020 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument – og *innarbeides med de endringer som fremgår av punkt 15*. 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
	2017	2018	2019	2020
Administrasjon				
Utgifter	132 658 200	130 058 200	126 758 200	121 958 300
Inntekter	-21 875 900	-21 275 900	-21 275 900	-21 195 900
Netto	110 782 300	108 782 300	105 482 300	100 762 400
Økonomi og Finans				
Utgifter	63 385 300	62 035 300	61 596 600	59 457 800
Inntekter	-14 873 200	-14 753 200	-14 767 400	-14 339 700
Netto	48 512 100	47 282 100	46 829 200	45 118 100
Næring og utvikling				
Utgifter	42 159 700	42 284 800	35 100 400	26 564 100
Inntekter	-16 997 600	-16 889 900	-12 465 700	-5 641 700
Netto	25 162 100	25 394 900	22 634 700	20 922 400
Oppvekst- og kulturavdelingen				
Utgifter	1 467 240 700	1 487 614 600	1 498 743 900	1 503 117 900
Inntekter	-320 527 600	-323 727 200	-323 950 200	-322 207 300
Netto	1 146 713 100	1 163 887 400	1 174 793 700	1 180 910 600
Helse- og omsorgsavdelingen				
Utgifter	1 359 459 000	1 375 793 200	1 405 112 800	1 428 661 100
Inntekter	-355 343 600	-360 121 500	-360 189 000	-366 215 200
Netto	1 004 115 400	1 015 671 700	1 044 923 800	1 062 445 900
Kommunal eiendommer				
Utgifter	150 457 100	147 057 100	143 857 100	142 357 300
Inntekter	-30 522 200	-28 722 200	-28 722 200	-27 222 400
Netto	119 934 900	118 334 900	115 134 900	115 134 900
Teknisk avdeling				
Utgifter	368 029 700	365 506 700	371 895 700	380 804 700
Inntekter	-298 564 400	-298 564 400	-298 564 400	-304 211 400

Netto	69 465 300	66 942 300	73 331 300	76 593 300
Rammeområde 8				
Utgifter	632 376 300	655 923 400	697 627 700	732 248 500
Inntekter	-3 157 061 500	-3 202 219 000	-3 280 757 600	-3 334 136 100
Netto	-2 524 685 200	-2 546 295 600	-2 583 129 900	-2 601 887 600
Sum utgifter	4 215 766 000	4 266 273 300	4 340 692 400	4 395 169 700
Sum inntekter	-4 215 766 000	-4 266 273 300	-4 340 692 400	-4 395 169 700
Netto	0	0	0	0

Tabell 1

- 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. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Investeringsplan 2016-2019	2017	2018	2019	2020
Øvrige lån	549 911	719 677	554 741	325 310
Vann og avløp	134 000	109 000	111 500	99 000
Startlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	783 911	928 677	766 241	524 310

Tabell 2

4. Det benyttes inntil 12,5 mill kr av kommunens premiefond i BKP til dekning av pensjonspremie i 2017.

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

6. For eiendomsskatteåret 2017 vedtas følgende:

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

Alminnelig skattesats settes til 4,9 promille, jf. esktl. § 10 og § 11 første ledd.

Eiendomsskattegrunnet fastsettes etter esktl. § 8 A-2, jf esktl. § 8 A-3 (4).

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på kr 300 000 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 2017 vedtar bystyret at eiendommer angitt i vedlagte liste 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.

Eiendomsskatten skal i 2017 betales i fire terminer, jf. esktl. § 25.

Orientering:

Ved endring i eiendomsskatteoven 17. juni 2016 ble det tilføyd en ny bokstav e) i esktl. § 7 som åpner for helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for fritidsboliger. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2017.

7. Det skal legges til grunn samme vintervedlikeholdsstandard for veiene som tidligere år.

Budsjettet for vinterdrift er vurdert ut ifra 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 og fortau normalt være gjennombrøytet før morgentrafikken setter inn.
- Skole- og g/s-veier skal normalt være ryddet før kl. 07.00.

8. Drift og vedlikehold av parker og friområder gjennomføres på samme nivå som i 2016. Sentrumsnære parker og byrom prioriteres og skal holdes i tilfredsstillende og akseptabel stand.

9. Bemanningsnormen i barnehagesektoren beregnes ut fra gjennomsnitt.

10. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en økning fra 2580 kr i måneden til 2730 kr i måneden for heltidsplass.

11. Det innføres månedlige tellinger av barn i barnehager i Bodø kommune.

12. Gjennom tertial 2 -2016 ble det gjort følgende vedtak: Lagerbygg Bestemorenga, bystyret godkjenner kjøp av eksisterende bygg på Bestemorenga gnr. 38 B, bnr. 191. Finansiering skjer med omdisponering av midler fra prosjektet Terminalkai Sør (byggemodning) i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan 2017-2020. Det ble opplyst feil gnr. og bnr. i saken. Det riktige gårds og bruksnummer for lagerbygg Bestemorenga skal være gnr. 40, bnr. 641.

13. Leif Jenssons plass. Bystyret bestiller en sak vedrørende Leif Jenssons plass til første bystyre i 2017 hvor det redegjøres for prosjektet og hvor det foreslås en finansieringsløsning.

14. De kommunale avgifter utskrives fra dagens 3 til 4 terminer pr. år.

15. Endringer i forhold til rådmannens forslag:

Tillegg drift, i 1000 kr	2017	2018	2019	2020
Oppvekst og kultur				
1 Ikke reduserte stillinger i skolen, s 41	5 826	6 936	8 044	2 791
2 Nye stillinger skole, økt satsning (2016-2019 -> 100 stk)		2 500	5 000	10 000
3 Ikke utsette styrking bemanningsnorm barnehage, s 46	2 000	3 000	4 500	
4 SFO, redusert pris/søskenmoderasjon		2 300	4 200	4 200
5 Lærlingeløftet, 100 lærlinger	2 400	4 000	5 400	6 000
6 Antihype, se forklaring	300	300		
7 Barnas Idrettsdag	80	80	80	80
8 Midnattsolrittet	100	100	100	100
9 Ikke innføring av leie gymsaler og økt leie øvrige anlegg	327	327	327	327
10 Etablering av BUA, utlån av fritidsutstyr	600	600	600	600
11 Eldrerådet, økt budsjett	50	50	50	50
12 Barents Summer Games, tilskudd	350			
13 Økning i frie tilskuddsmidler (KU)	750	750	750	750
14 Nytt barnehagesystem, rullerende opptak	434	160	160	160
15 Psykiatrisk sykepleier vgs	650	650	650	650
16 Plan for visuell kunst	800			
17 Kurator Stormen, 50 % stilling inkl produksjonsmidler	250	500	500	500
18 Familiesenterkoordinator	350	700	700	700
19 Barnefaglig stilling krisesenter	375	750	750	750
20 Rådgiver/miljøarbeider, Krisesenteret for menn	175	175		
21 Reduserte priser på SFO			1 750	3 500
22 IP-koordinator	650	650	650	650
23 Tirsdagstreffet, midler for økt aktivitet	20	20	20	20
24 Unge Stormen	600	600	600	600
25 Brøyting kunstgressbaner	200	200	200	200
Helse, omsorg og sosial				
26 Gratis trygghetsalarm	900	1 800	1 800	1 800
27 Lege, utekontor Kjerringøy	285	285	285	285
28 Housing first i Bodø	1 000	1 000	4 000	4 000
29 Videreføre Sommer Sammen	213	213	213	213
30 Økt grunnbemanning HO	3 000	3 000	3 000	3 000
31 Videreføre Frivillighetssentralen	335	502	502	502
32 Frivillighetskoordinator, stillinger	600	1 200	1 200	1 200
33 Økning ergoterapi og fysioterapijenesten - REHAB	1 500	2 000	2 500	3 000
34 Oppfølgingstjenesten	390	1 170	1 577	1 577
35 RAMSAR	510	510		
36 Ikke redusert frikjøp tillitsvalgte (HR)	202	202	202	202
37 Miljøkonsulent (NU)	350	605	605	605
38 Svartelistede arter (NU)	150			
39 Prosjekt Hålogalandsgata	1 500			
40 Renter	149	246	103	-2 157
41 Avdrag	0	820	285	-5 925

	28	38		
Sum økning drift	371	901	51 303	40 930

Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr	2017	2018	2019	2020
42 Økt lokalt skatteanslag, 93 -> 94	6 500	7 000	7 000	7 000
	23	23		
43 Økt inntekt eiendomsskatt pga oppretting av feil i grunnlag	000	000	23 000	23 000
44 Økt inntektsanslag - Kvotekraft		3 000	5 000	5 000
45 Økt utbytte SKS, BE, SB, IRIS m.m.			6 000	6 000
46 Reduksjon vikarbudsjetts HO	3 000	3 000	3 000	3 000
47 Reduksjon veivedlikehold, se budsjettkommentar	3 000	3 000	3 000	3 000

	35	39		
Sum økt inntekt	500	000	47 000	47 000
Avsetning til fond	7 130	99	-4 303	6 070
Akkumulert	7 130	7 229	2 926	8 996

Investeringer, i 1000 kr	2017	2018	2019	2020
48 Skarmoen, forskuttering spillemidler	1 200			-1 200
49 Klatrehall, forskuttering spillemidler. Nye 4 mill (4+4=8 mill)	4 000			-4 000
50 Kjøp av eiendom i Bodømarka.		3 500		
51 STImuli	1 000	1 000	1 000	1 000
52 Bestemorenga, rulleskiløype (flytte frem invest.)	1 700		-1 700	
53 Tverlandet skole, renovering/ny idrettshall - Fase 2				30 000
54 Molo Givvær		3 000	7 000	
55 Kai Skjerstad	2 000	2 000		
Utsette ett år - Ny institusjon - plasser til heldøgns omsorg			-17	-150
56 mv		-3 000	000	000
			-10	-124
Sum investeringer	9 900	6 500	700	200
		16		-118
Akkumulert	9 900	400	5 700	500

Forklaringer til budsjettpostene

Tillegg drift

1. Tilbakeføring av midler til nye stillinger i skolen som er foreslått kuttet av rådmannen.
2. Opptrapping av nye stillinger i skolen for å nå målsetningen om 100 nye stillinger i perioden 2016-2019
3. Styrking av bemanningsnormen i barnehagene skal ikke utsettes.
4. I løpet av 2017 lages det kriterier for søskenmoderasjon i SFO.
5. Opptrapping for å nå målet om 100 lærlinger i Bodø kommune.
6. Tildeling forutsetter at det foreligger en ordinær søknad om støtte til prosjektet, fra Pott og Panne AS. Likeledes at denne behandles etter fastsatte retningslinjer (bla med budsjett, rapportering og gjennomføring), slik at likebehandling med andre aktører innafør kulturfeltet sikres. Evt. fremmes søknaden som støtte til næringsutvikling.
7. Årlig støtte til Barnas idrettsdag til dekning av husleie - Folkehelseiltak.
8. Årlig støtte til Midnattsolrittet - Folkehelseiltak.
9. Det skal ikke innføres betaling for leie av gymsaler. Prisene for leie av øvrige anlegg økes ikke.

10. Se tallbudsjett.
11. Eldrerådet får økt sitt årlige driftsbudsjett.
12. Se tallbudsjett.
13. Tilbakeføring av rådmannens kutforslag på frie tilskuddsmidler + en økning på 350'.
14. Se tallbudsjett
15. Se tallbudsjett
16. Se tallbudsjett
17. Se tallbudsjett, halvårseffekt 2017
18. Se tallbudsjett, halvårseffekt 2017
19. Se tallbudsjett, halvårseffekt 2017
20. Se tallbudsjett
21. Foreldrebetalingen på SFO reduseres. Nivået vurderes i løpet av 2018.
22. Se tallbudsjett
23. Aktivitetsmidler til Tirsdagstreffet.
24. Se tallbudsjett
25. Kunstgressbaner brøytes for snø for å frigjøre hallkapasitet.
26. Trygghetsalarmene skal fortsatt være gratis.
27. Videreføring av legekontor på Kjerringøy.
28. Se tallbudsjett
29. Videreføring av Sommer Sammen
30. Økt grunnbemanning HO. Ses i sammenheng med heltidsprosjektet. Vikarbudsjettet reduseres tilsvarende.
31. Se tallbudsjett
32. To nye stillinger som frivillighetskoordinator. Halvårseffekt 2017.
33. Økning stillinger, ergo- og fysioterapi – REHAB
34. Økning stillinger, Oppfølgingstjenesten
35. Finansiering av RAMSAR iht til tidligere behandlet politisk sak.
36. Se tallbudsjett
37. Ny stilling som miljøkonsulent i NU
38. Se tallbudsjett
39. Prosjektmidler i forbindelse med oppgradering av Hålogalandsgata for gående og syklende m.m.
40. -41. Renter og avdrag pga investeringer

Reduksjon drift / økt inntekt

42. Se tallbudsjett
43. Gjennom takseringsarbeidet er det oppdaget flere feil i tidligere takstgrunnlag som vil gi en merinntekt.
44. Se tallbudsjett
45. Forventes økt utbytte fra flere selskap i slutten av perioden.
46. Gjennom økt grunnbemanning forventes det en reduksjon i vikarbruk.
47. Reduksjon veivedlikehold. Det vurderes å sette av penger til veivedlikehold i forbindelse med årsregnskapet for 2016.

Investeringer

48. Det forskutteres spillemidler til et snøkanonanlegg i Skarmoen.
49. Mørkvedhallen får økt sin forskuttering av spillemidler med 4 mill for realisering av klatrehall. Forventes ferdigstillelse i 2018.
50. Det vurderes kjøp av eiendom ved Tussvatnet. Det inngås avtale med BOT på samme måte som med Gjælentunet.
51. STImuli videreføres på samme nivå som i dag. Det gjøres en evaluering av prosjektet i løpet av 2017.
52. Oppstart av byggingen av rullerløype på Bestemorenga i 2017. Med disse midlene er det nå bevilget totalt 8,216 mill av kommunen. I tillegg vil det være mulig å søke om andre eksterne midler.
53. Renovering (eventuelt nybygg) av eksisterende idrettshall/svømmehall på Tverlandet iverksettes så snart ny skolen er ferdigstilt.
54. Det jobbes videre med Molo på Givær. Sak fremlegges til politisk behandling.
55. Det jobbes videre med kai på Skjerstad. Sak fremlegges til politisk behandling.
56. Realisering av ny institusjon utsettes med ett år.

Verbaler

1. En offensiv boligpolitikk

Bodø kommune skal innta en offensiv rolle som premissgiver og tilrettelegger innenfor eiendom og boligmarkedet. Kommunen skal videreutvikle bruk av virkemidler som utbyggingsavtaler og utbyggingsprogram, for å oppnå en villet og styrt utvikling for et velfungerende bysamfunn. Bystyret ber om at den nye eiendomsavdelingen tar en ledende rolle som eiendomsutvikler i hele kommunen, og fører en aktiv tomtepolitikk etter Sandnesmodellen. Bystyret ber om at det tas initiativ til et samarbeid mellom BKBS og BBLs boligstiftelse, for en profesjonell forvaltning av kommunale boliger og for videre arbeid med bygging av 400 boliger i kommunal regi.

2. Krisesenteret i Salten – salg av eiendom

Bystyret mer om en sak som ser på muligheten for salg av eiendommen til Krisesenteret i Salten for å finansiere et nytt og mer hensiktsmessig bygg.

3. Kobane – vennskapssamarbeid

Bystyret ber om en sak som ser på muligheten for at Bodø kommune kan utvikle et vennskapssamarbeid med Kobane.

4. Kulturtilskudd – ny ordning

Bystyret ber om en egen sak som utreder nytt kriteriesett og formål for tilskuddsordninger på kulturfeltet. Det bes om en gjennomgang av alle tilskuddsordningene kommunen har og hvordan utdeling gjøres.

5. Samiskspråklig barnehageavdeling

Bystyret ber om en sak som redegjør for grunnlaget for en samiskspråklig barnehageavdeling i Bodø.

6. Handlingsplan for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet (LHBTQ+)

Bystyret ber om at kommunen utarbeider en handlingsplan for mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Handlingsplanen bør skissere de områder der mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet opplever utfordringer, mål for hva kommunen vil

oppnå, og hvordan vi skal oppnå det. Planen bør omfatte områder som helse, asyl og asylmottak, eldre, barnehage, skole og arbeidsliv.

7. Kommunale nybygg i massivtre

Bodø kommune må bli en foregangskommune for langsiktig forvaltning av naturressurser og miljø. Som et ledd i dette arbeidet ber bystyret om at kommunen opparbeider seg kompetanse i oppføring av bygg i massivtre.

8. Tilrettelegging for salg av lokalprodusert mat

Bystyret ber om en sak som redegjør for ulike metoder for å legge til rette for at lokale småskala-produsenter kan få bedre muligheter for å nå det lokale markedet gjennom hele året.

9. Inn på tunet

«Inn på tunet» på Medtigården på Ljønes har i en 5-årsperiode vist seg å være et svært bra tiltak både på helsesektoren og for skolene som deltar. Bystyret ber om at tiltaket etableres som en fast ordning.

10. Plan for lokal kulturproduksjon

Bystyret ber om en sak der det redegjøres for hvordan en skal bygge opp under "det breie" kulturlivet i Bodø. I saken må det også redegjøres for Sinus sin særstilling som lavterskeltilbud, jfr avtale inngått ved innlemmelse av gamle Sinus i Kulturhuset KF.

11. Kunnskapsenter om landbruk og matproduksjon

Nordland Bonde- & Småbrukarlag og Nordland Bondelag har tatt initiativ til etablering av Newtonrom basert på landbrukets kretsløp på Vågønes gård.

Bystyret er positiv til dette initiativet, og ber initiativtakerne, i samarbeid med First Scandinavia, Bodin SA, Bodø kommune, og eventuelle andre samarbeidspartnere, gå videre i arbeidet. Sak om etablering av Newtonrom på Vågønes legges fram til politisk behandling.

12. Sommerjobb til ungdom

Det utredes «Ung i jobb»-tiltak etter modell fra Trondheim, med målsetting om å ansette ungdommer mellom 16 og 18 år i sommerferien.

13. Elektrifisering av den kommunale bilparken

Når kommunens bilpark fornyes, gjennom innkjøp eller fornyelse/inngåelse av leasingavtaler, skal nullutslippskjøretøy i hovedsak velges. Bystyret ber rådmannen vurdere om deler av kommunens transportbehov kan ivaretas ved å etablere en utlånsordning med el sykler for de ansatte.

14. Økt andel økologisk mat

Bystyret ber om at det fremmes en sak som belyser hvordan kommunen kan øke andelen økologisk mat i kommunale kjøkken og kantiner, med et mål om 15 % andel økologisk (Debios valørmerke i bronse). Saken skal også drøfte tiltak for redusert kjøttforbruk, for eksempel gjennom holdningsskapende tiltak som "Kjøttfri mandag".

15. Klima og energieffektive hensyn skal stå sentralt i byggingen av den nye institusjonen for heldøgns pleie og omsorg.

16. KrF fikk i budsjettforliket på Stortinget bevilget penger til opprettelse av ATV-kontor i Bodø. Bystyret ber om at det tilrettelegges for et ATV-kontor i Bodø.

17. Bystyret ber om muligheten for etablering av Demenslandsby i Bodø utredes, som alternativ til tradisjonell institusjon.

Budsjettkommentar

Jekta - Anne Karoline

Bodø kommune har vedtatt, og forpliktet seg, til å bidra med 29,1 mill. til finansieringen av ANNA KAROLINE Norsk jektefartsmuseum. Det gjenstår en restfinansiering på kr. 21,1 mill.

Økonomiske oversikter:

Drift

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Brukerbetalinger	-141 707 600	-141 707 600	-139 957 500	-144 227 500
Andre salgs- og leieinntekter	-325 412 400	-326 412 400	-326 412 400	-326 412 400
Overføringer med krav til motytelse	-432 217 200	-434 383 900	-430 182 600	-422 449 100
Rammetilskudd	-1 207 016 000	-1 212 560 000	-1 217 825 000	-1 221 660 000
Andre statlige overføringer	-103 933 000	-107 203 000	-108 993 000	-108 993 000
Andre overføringer	-3 883 100	-3 883 100	-3 883 100	-3 883 100
Skatt på inntekt og formue	-1 384 087 400	-1 423 156 400	-1 462 806 000	-1 506 478 400
Eiendomsskatt	-263 600 000	-266 600 000	-284 234 300	-292 282 100
Andre direkte og indirekte skatter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-3 862 006 700	-3 916 056 400	-3 974 443 900	-4 026 535 600
Lønnsutgifter	1 955 436 100	2 000 499 700	2 035 359 900	2 059 375 200
Sosiale utgifter	424 836 600	437 586 000	437 301 000	436 165 400
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	565 388 800	564 012 500	554 118 600	557 663 900
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	451 827 500	449 077 500	448 677 500	448 277 500
Overføringer	298 581 400	302 459 400	299 982 500	299 014 100
Avskrivninger	188 890 500	188 890 500	188 890 500	188 890 500
Fordelte utgifter	-96 025 100	-96 025 100	-95 745 100	-101 392 100
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 788 935 700	3 846 500 500	3 868 584 800	3 887 994 400
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-73 071 000	-69 555 900	-105 859 100	-138 541 200
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-56 675 000	-54 476 500	-65 388 100	-66 468 400
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-330 900	-330 900	-330 900	-330 900
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-57 005 900	-54 807 400	-65 719 000	-66 799 300
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	96 881 100	98 316 900	119 053 600	123 099 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	210 792 100	217 766 200	249 667 600	275 043 000
Utlån	901 800	901 800	901 800	901 800
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	308 575 000	316 984 900	369 623 000	399 043 800
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	251 569 100	262 177 500	303 904 000	332 244 500
Motpost avskrivninger	-188 890 500	-188 890 500	-188 890 500	-188 890 500
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-10 392 500	3 731 100	9 154 400	4 812 600
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 299 800	-1 499 800	-6 399 900	-2 058 100

Bruk av bundne fond	-4 762 000	-4 762 000	-4 762 000	-4 762 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-8 061 800	-6 261 900	-11 161 900	-6 820 100
Overført til investeringsregnskapet	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	14 946 800	523 300	0	0
Avsetninger til bundne fond	507 500	507 500	507 500	507 500
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	18 454 300	2 530 800	2 007 500	2 007 500
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0

Investering

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-32 200 000	-66 700 000	-54 700 000	-31 350 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-62 369 000	-103 653 000	-71 549 000	-76 736 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-138 330 000	-172 370 000	-118 260 000	-92 564 000
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-232 899 000	-342 723 000	-244 509 000	-200 650 000
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	803 230 000	937 980 000	729 490 000	498 906 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	143 530 000	172 370 000	118 260 000	92 564 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	946 760 000	1 110 350 000	847 750 000	591 470 000
Avdragsutgifter	35 933 000	40 326 000	58 726 000	207 566 000
Utlån	104 541 000	104 541 000	104 541 000	104 541 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	31 500 000	66 000 000	54 000 000	30 650 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	173 474 000	212 367 000	218 767 000	344 257 000

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	887 335 000	979 994 000	822 008 000	735 077 000
Bruk av lån	-783 911 000	-928 677 000	-766 241 000	-524 310 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-38 883 000	-43 276 000	-47 726 000	-52 726 000
Overføringer fra driftsregnskapet	-7 541 000	-6 041 000	-6 041 000	-6 041 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-50 000 000	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-7 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-152 000 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-887 335 000	-979 994 000	-822 008 000	-735 077 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A – drift

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-1 384 087 400	-1 423 156 400	-1 462 806 000	-1 506 478 400
Ordinært rammetilskudd	-1 207 016 000	-1 212 560 000	-1 217 825 000	-1 221 660 000
Skatt på eiendom	-263 600 000	-266 600 000	-284 234 300	-292 282 100
Andre direkte eller indirekte skatter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Andre generelle statstilskudd	-103 933 000	-107 203 000	-108 993 000	-108 993 000
Sum frie disponible inntekter	-2 958 786 400	-3 009 669 400	-3 074 008 300	-3 129 563 500
Renteinntekter og utbytte	-56 675 000	-54 476 500	-65 388 100	-66 468 400
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	96 881 100	98 316 900	119 053 600	123 099 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	210 792 100	217 766 200	249 667 600	275 043 000
Netto finansinntekter/-utgifter	250 998 200	261 606 600	303 333 100	331 673 600
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	507 500	507 500	507 500	507 500
Til ubundne avsetninger	14 946 800	523 300	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 299 800	-1 499 800	-6 399 900	-2 058 100
Bruk av bundne avsetninger	-4 762 000	-4 762 000	-4 762 000	-4 762 000
Netto avsetninger	7 392 500	-5 231 100	-10 654 400	-6 312 600
Overført til investeringsbudsjettet	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Til fordeling drift	-2 697 395 700	-2 751 793 800	-2 779 829 500	-2 802 702 500
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	2 697 395 700	2 751 793 800	2 779 829 500	2 802 702 500
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A – investering

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	946 760 000	1 110 350 000	847 750 000	591 470 000
Utlån og forskutteringer	104 541 000	104 541 000	104 541 000	104 541 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Avdrag på lån	35 933 000	40 326 000	58 726 000	207 566 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	31 500 000	66 000 000	54 000 000	30 650 000
Årets finansieringsbehov	1 120 234 000	1 322 717 000	1 066 517 000	935 727 000
Bruk av lånemidler	-783 911 000	-928 677 000	-766 241 000	-524 310 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-32 200 000	-66 700 000	-54 700 000	-31 350 000
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-138 330 000	-172 370 000	-118 260 000	-92 564 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-101 252 000	-146 929 000	-119 275 000	-129 462 000
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-1 055 693 000	-1 314 676 000	-1 058 476 000	-777 686 000
Overført fra driftsregnskapet	-7 541 000	-6 041 000	-6 041 000	-6 041 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-57 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-152 000 000
Sum finansiering	-1 120 234 000	-1 322 717 000	-1 066 517 000	-935 727 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0