

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
17/36	Råd for funksjonshemmede	16.11.2017
	Ruspolitisk råd	16.11.2017
17/7	Bodø ungdomsråd	17.11.2017
17/42	Bodø eldreråd	20.11.2017
17/133	Formannskapet	23.11.2017
17/176	Bystyret	07.12.2017

Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021

Bystyrets behandling i møte den 07.12.2017:

Vedtak

- Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018-2021 vedtas slik det framgår av trykt budsjettdokument – og *innarbeides med de endringer som fremgår av punkt 11*. 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.

- Det settes følgende driftsramme for budsjett i perioden:

Driftsrammer	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021
Administrasjonen				
Utgift	129 290 945	126 015 948	121 466 087	122 511 007
Inntekt	-21 413 887	-21 413 887	-21 333 887	-21 333 887
Netto	107 877 058	104 602 061	100 132 200	101 177 120
Økonomi og Finans				
Utgift	63 786 198	61 847 448	59 708 698	59 708 698
Inntekt	-15 135 961	-15 150 211	-14 722 461	-14 722 461
Netto	47 150 237	46 697 237	44 986 237	44 986 237
Næring og utvikling				
Utgift	44 077 737	42 707 227	33 657 308	33 608 651

Inntekt	-19 455 374	-14 445 064	-6 257 375	-6 209 899
Netto	24 622 363	28 262 163	27 399 933	27 398 752
Oppvekst og kultur				
Utgift	1 558 154 178	1 580 066 553	1 565 265 553	1 561 665 553
Inntekt	-348 439 645	-348 602 720	-346 524 820	-346 524 820
Netto	1 209 714 533	1 231 463 833	1 218 740 733	1 215 140 733
Helse og omsorg				
Utgift	1 430 044 476	1 454 894 299	1 475 400 612	1 466 309 712
Inntekt	-354 431 038	-354 498 538	-354 504 788	-354 504 788
Netto	1 077 113 438	1 100 395 761	1 120 895 824	1 111 804 924
BK Eiendom				
Utgift	160 283 356	159 707 356	173 757 520	177 581 520
Inntekt	-41 166 802	-41 166 802	-39 666 966	-39 666 966
Netto	119 116 554	118 540 554	134 090 554	137 914 554
Teknisk				
Utgift	382 276 593	386 605 593	386 343 593	386 343 593
Inntekt	-310 112 577	-310 112 577	-310 112 577	-310 112 577
Netto	72 164 016	76 493 016	76 231 016	76 231 016
Kommunens fellesområde				
Utgift	624 702 664	619 237 245	652 901 841	713 866 364
Inntekt	-3 282 460 863	-3 325 691 870	-3 375 378 338	-3 428 519 700
Netto	-2 654 252 868	-2 701 964 375	-2 716 384 086	-2 708 856 765
Sum utgifter	4 392 616 147	4 431 081 669	4 468 501 212	4 521 595 098
Sum inntekter	-4 392 616 147	-4 431 081 669	-4 468 501 212	-4 521 595 098
Netto	0	0	0	0

- 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 kommunens fellesområde (rammeområde 8)

3. Investeringsplanen vedtas slik det fremgår av kapittel 6 i Rådmannens budsjettforslag med de endringer som er vedtatt i punkt 11. Dette gir følgende låneopptak i perioden:

Investeringsplan	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i 1000	2018	2019	2020	2021
Sum låneopptak øvrige lån	675 102	699 110	477 910	312 015
VA	79 100	141 500	156 500	98 000
Startlån	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum låneopptak	854 202	940 610	734 410	510 015

4. Betalingssetser for kommunale tjenester endres slik det fremgår av vedlegg 3 i Rådmannens budsjettforslag.

5. For eiendomsskatteåret 2018 vedtas følgende:

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

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

Eiendomsskattegrunnlaget fastsettes etter ekstl. § 8 A-2, jf ekstl. § 8 A-3 (4).

Bystyret fastsetter et bunnfradrag på kr 500 000 for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf ekstl. § 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 2018 vedtar bystyret at eiendommer angitt i vedlagte liste fritas for eiendomsskatt, jf. ekstl. § 7. Listen omfatter nærmere angitte eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmenntilleg, ikke-kommersielt formål, jf. ekstl. § 7 bokstav a., og nærmere angitte bygninger av historisk verdi, jf. ekstl. § 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 eiendomsskatteoven § 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 2018 betales i fire terminer, jf. ekstl. § 25. %%%

Søknad fra Bodø Industri AS og Bodø produksjonssenter as (BOPRO) om fritak for eiendomsskatt tas ikke til følge.

6. Bemanningsnormen i barnehagesektoren beregnes ut fra gjennomsnitt.
7. Foreldrebetaling i barnehagen opprettholdes på maksimalpris. Dette innebærer en økning fra 2730 kr i måneden til 2910 kr i måneden for heltidsplass.
8. Barn i barnehager i Bodø kommune telles månedlig.

9. Kommunale avgifter utskrives 12 terminer per år.

10. Det legges inn 16,5 mill kr til heltidskultur i 2018, økende til 24,6 mill i 2019.

11.

Endringer i forhold til rådmannens forslag.

Tillegg drift, i 1000 kr	2018	2019	2020	2021
Oppveks og kultur				
1 12 årsverk rådgivende spesialpedagog	3 000	7 800	7 800	7 800
2 BFE - 6 årsverk, psykisk helse, barn og unge	1 500	3 500	3 500	3 500
3 Økt driftsbudsjett skolene	2 000	2 000	2 000	2 000
4 Styrking digitale verktøy i skolene	3 500	3 500	3 500	3 500
5 Lærlinger	400	400	400	400
6 Søskenmoderasjon SFO	2 300	4 200	4 200	4 200
7 Redusert pris SFO		1 750	3 500	3 500
8 Gratis leie av gymsal for barn og unge	200	200	200	200
9 Økning fast tilskuddsordning til kulturformål	100	100	100	100
10 Økning frie tilskuddsmidler	350	350	350	350
11 Økt støtte ungdomsrådet	50	50	50	50
12 Tilskudd innvandrerg./integrering (NU)	100	100	100	100
13 Utekontakt, en stilling	300	600	600	600
14 Nordland musikkfestuke, økning i årlig støtte	500	500	500	500
Helse, omsorg og sosial				
15 Gratis trygghetsalarm	1 800	1 800	1 800	1 800
16 Legeersurs Sølvsuper	1 200	1 600	1 600	1 600
17 Fastlege	975	3 200	3 200	3 200
18 Brukerundersøkelse pleie og omsorg	90			
19 Ledsager feriereise	258	258	258	258
20 Økning fysio- og ergoterapi	500	1 000	1 500	1 500
21 12 omsorgsboliger, personer med funksjonsnedsettelse		4 000	8 000	8 000
22 Praktisk bistand i hjemmet, ingen prisøk.- inntekt under 4G	350	350	350	350
Teknisk				
23 Panteordning, innkjøp av inntil 50 stk Smartpant, eller lignende.	60			
24 Økt veivedlikehold	2 000			
25 Renter	877	2 588	5 060	8 503
26 Avdrag	0	6 275	9 415	14 917
Sum økning drift	22 410	46 121	57 983	66 927
Reduksjon drift/økt inntekt, i 1000 kr				
27 Reduksjon eiendomsskatt		-14 634	-19 682	-19 682
28 Forventet reduksjon sykefravær pga bl.a. heltidsprosjektet	6 000	20 000	27 000	27 000
29 Økt utbytte SKS, BE, SB, IRIS m.m.	2 000	3 500	3 500	3 500
30 Estimert økt inntekt gjennom forlik Statsbudsjettet	5 000	5 000	5 000	5 000
31 Effektivisering gjennom arbeidet med digitalisering	5 000	20 000	25 000	25 000
32 Reduksjon i reiser, lederkurs og konsulentbruk	3 000	5 000	5 000	5 000
33 Effektiviseringskrav til IKS'ene, -5 % fra 2019		3 000	3 000	3 500
34 Økt lokalt skatteanslag (2,5% i 2019, 2020 og 2021) Red. "Digitalisering og IKT" (AA) - midler flyttet til skole (linje 3-5)	2 000	2 000	2 000	2 000
35 5)				
36 Ikke benytte avdragsutsettelse		-6 500	-8 800	
37 Ikke bruk av premiefond				-9 000

Sum økt inntekt	23 000	46 866	59 018	68 818
Avsetning til fond	590	745	1 035	1 891
Akkumulert	590	1 335	2 369	4 260
Investeringer, i 1000 kr	2018	2019	2020	2021
38 Solparken	10 000	16 000		
39 Bestemorenga 2 – Rulleskiløype	9 000	7 000		
Spillemidler rulleski			-2 500	
40 Rønvik vgs flerbrukshall	500	37 500	37 500	24 500
Inntekter spillemidler - Rønvik flerbrukshall				-15 000
Inntekter NFK investeringstillskudd - Rønvik flerbrukshall		-14 000	-14 000	-7 000
41 Tverlandet skole, renovering/ny idrettshall/basseng			30 000	124 000
42 Skateanlegg		15 000		
Tippemidler skateanlegg				-2 400
43 Klatrehall, økt forskuttering spillemidler	4 825			
Klatrehall, spillemidler				-4 825
44 Kyststien		4 775	4 500	4 500
Kyststien, spillemidler				-9 225
45 Molo Givær	120	10 000		
46 Kai Skjerstad - tidligere finansiert	-8 000			
47 Bjørnøy fyr	450			
48 Vannforsyning Seines	1 500	-1 500		
49 Boliger for personer ut fra institusjon	4 500	6 600	8 000	8 000
50 Boliger for barnefamilie	11 800	15 000	15 000	15 000
51 12 omsorgsboliger, personer med funksjonsnedsettelse	25 800			
Sum investeringer	60 495	96 375	78 500	137 550
Akkumulert	60 495	156 870	235 370	372 920
52 Klatrehall, forskuttering mva. Bruk av tomteutbyggingsfondet	14 000		-14 000	

12. Tilskuddet til Stormen Kulturhus KF reduseres til 21,85 mill kr.

13. Kirkens bymisjon innvilges en støtte på kr. 600.000,- pr år til drift av Matsentralen i Bodø.
Beløpet inndeckes med mindre avsetning til fond.

Verbaler

1. Heltid er prioritert, og skal gjennomføres i tråd med PS 148/2017.
2. Bodø kommune gjennomgår sitt SLT-arbeid og det fremmes en sak om hvordan kommunen kan gjøre en større innsats innenfor dette arbeidet med et særlig fokus på rus og kriminalitetsforebyggende arbeid i skolen.
3. Bodø kommune står foran iverksettelse av noen store prosjekt som vil kreve store investeringer. Dette gjelder blant annet utviklinga av en ny bydel og prosjektet Europeisk kulturhovedstad. Rådmannen bes legge fram en sak om hvordan det er mulig å frigjøre nødvendig kapital til prosjektene.

4. Tverlandet idrettspark: I forbindelse med at den nye Tverlandet skole tas i bruk høsten 2019 skal det igangsettes en mulighetsstudie av bruken av den gamle Tverlandet skole. Bystyret ser for seg at deler av eksisterende bygningsmasse, samt omkringliggende areal, kan utvikles til en moderne idrettspark. Nye Tverlandet idrettspark skal inneholde et konkuransebasseng på minimum 25 m samt en flerbrukshall. I tillegg skal det vurderes en hall for 11'er fotball med kunstgress, skatepark, aktivitetspark, sykkelpark/BMX o.l. Mulighetsstudien er finansiert med 2,5 mill i 2018 og arbeidet skal være slutført innen oktober 2018.
5. Det er et mål for Bodø kommune at alle barn skal ha rett til barnehageplass fra fylte ett år (løpende opptak). Rådmannen bes fremme en sak som redegjør for hvordan dette skal innrettes.
6. Bystyret forutsetter at rehabiliteringen av Østbyen skole og Alstad Barneskole gjennomføres
7. Toaletttilbud i friluftsområder og langs ferdselsveier: Bodø er en folkehelseby med stort fokus på friluftsliv. Flere mennesker på tur gjør manglende toalettfasiliteter i byens tur-/friluftsområder og parker til et økende problem. Bystyret ber om at rådmannen fremmer en sak som viser det registrerte behovet for toalett, alternative løsninger for bygging og drift, og aktuelle finansieringsmodeller. Ny teknologi søkes brukt.
8. Boligbygging: Bystyret ber om sak i løpet av første halvår som viser hvordan man gjennom bruk av boligstiftelsen BKBS kan bygge nye boliger for å løse boligbehov beskrevet i Boligplanen, herunder omsorgsboliger.
9. Bystyret ber om en sak hvor kommunens vikarordninger evalueres og ses i sammenheng med arbeidet med heltidskultur.
10. I Bodø jobbes det for tiden med flere prosjekter relatert til kulturlokaler. Bystyret ber om at det framlegges sak for politisk behandling våren 2018, der disse prosjektene vurderes.
11. Bystyret ber om en sak som utreder oppussing av Gimle Kulturhus.
12. Bystyret ber rådmannen legge fram en sak som viser hvordan kommunen kan tilrettelegge for virksomheten til Bodø andelslandbruk og Vågønes parsellhager. Saken skal adressere forhold som toalettfasiliteter, kontorlokale og lagerplass for utstyr og grønnsaker.
13. Bodø har satt i gang arbeidet for å bli Europeisk kulturhovedstad. I den forbindelsen ønsker man et løft på kunstfeltet, og da også på samisk kunst, hvor arena for samisk kunst kan vurderes. Det samiske perspektivet skal inkluderes i alle større kultursatsinger i Bodø. Vi ser hvordan samisk musikk og litteratur allerede er synlig i Stormen, og ønsker det samme innen kunstfeltet. Bystyret ber derfor administrasjonen om å undersøke mulighetene for dette, samt ta kontakt med samisk kunstnerforbund og Sametinget for å vurdere hvordan vi i fellesskap kan gi et løft for samisk kunst i Bodø.
14. Bystyret ber rådmannen legge fram en sak som skisserer ulike alternativer for å realisere en by sykkel ordning i Bodø. Saken skal komme til politisk behandling i løpet av første kvartal 2018.
15. Som et ledd i markedsføring av Bodø kommune overfor reisende til kommunen, bør det settes opp informative, innbydende skilt på kommunegrensene der det gis opplysning om

aktiviteter, arrangementer etc. samt utmerkelse kommunen har fått. Slik skilting er gjort flere steder både i Norge og andre land og viser en innbydende holdning til besøkende. Det bes om at slik skilting blir gjort.

16. Misvær er i dag den eneste utkanten i Bodø kommune uten et oppvekstsenter. Rådmannen bes sette i gang utredning av et oppvekstsenter i Misvær.
17. Det er behov for en helhetlig og samordnet vurdering av arealbruken og utviklingsmuligheter i Skjerstad. Rådmannen bes om å igangsette arbeidet med en kommunedelplan for Skjerstad snarest mulig.
18. Kommunen står framfor store prosjekter og utfordringer knyttet til byutvikling hvor det er viktig å ha kunnskap om byens verdier. Bystyret vil be om at rådmannen i samarbeid med nasjonale myndigheter arbeider for at det opprettes en stilling som byantikvar.
19. Bystyret viser til det pågående planarbeidet vedrørende detaljregulering av Sjøgata vest og deler av Prof. Schyttes gate. Bystyret påpeker at når arbeidet med oppgraderingen av disse gatene starter opp i løpet av 2018 er det viktig at dette blir utført i sin helhet. Det betyr at nødvendige midler må innarbeides i kommende tertialer/økonomiplaner slik at nødvendig framdrift opprettholdes.
20. Bystyret ber rådmannen om en sak som gjennomgår de reelle utgiftene for Spektrum KF i forbindelse med skolesvømmingen. Dette arbeidet gjøres i samarbeid mellom rådmannen og foretaket. Bystyret ber foretaket legge fram en sak om hvordan eventuelle økte tilskudd kan påvirke billettprisene og framtidig utvikling av anlegget.
21. Bystyret påpeker at investeringsmidlene til rulleskiløypen på Bestemorenga er nettokostnad. Dette betyr at det i tillegg må forskutteres mva og spillemidler til prosjektet. Forskutteringen av mva vil kunne gjøres i samme regnskapsår hvor mva blir refundert.
22. Administrasjonen bes gå i dialog med ledelsen i Mørkvedhallen for å inngå en avtale om samordnet drift. Slik det er i dag drifter Mørkvedhallen de to idrettshallene, turnhallen samt kunstgressbane, mens Bodø kommune, via byteknikk, drifter friidrettsbanen og naturgress.
23. Bystyret ber om en sak med oversikt over alle kommunale bygningsmessige leieforhold. Herunder leiepris og hvilke tjenester som benytter lokalene.

Økonomiske oversikter:

Drift

Økonomisk oversikt - drift. Tall i 1000 kr.	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-135 512	-141 708	-141 933	-140 183	-138 433	-138 433
Andre salgs- og leieinntekter	-348 552	-325 412	-337 668	-337 668	-342 568	-342 568
Overføringer med krav til motytelse	-600 029	-432 217	-441 194	-436 331	-426 808	-426 324
Rammetilskudd	-1 192 619	-1 207 016	-1 240 584	-1 232 072	-1 224 212	-1 216 442

Andre statlige overføringer	-114 177	-103 933	-117 765	-119 555	-119 555	-119 555
Andre overføringer	-10 398	-3 883	-3 932	-3 932	-3 932	-3 932
Skatt på inntekt og formue	-1 345 278	-1 384 087	-1 449 998	-1 500 417	-1 548 095	-1 600 257
Eiendomsskatt	-186 416	-263 600	-252 600	-255 600	-258 600	-258 600
Andre direkte og indirekte skatter	-200	-150	-150	-150	-150	-150
Sum driftsinntekter	-3 933 181	-3 862 007	-3 985 825	-4 025 909	-4 062 353	-4 106 262
Lønnsutgifter	1 839 225	1 955 436	2 045 108	2 053 171	2 063 067	2 055 231
Sosiale utgifter	369 639	424 837	453 461	453 257	426 871	452 030
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	710 959	565 389	574 686	564 881	571 361	574 224
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	573 905	451 827	454 736	451 102	449 591	449 091
Overføringer	308 736	298 581	324 979	328 242	312 839	312 791
Avskrivninger	201 215	188 891	218 604	218 604	218 604	218 604
Fordelte utgifter	-213 144	-96 025	-111 620	-111 340	-111 410	-111 410
Sum driftsutgifter	3 790 535	3 788 936	3 959 954	3 957 918	3 930 923	3 950 562
Brutto driftsresultat	-142 646	-73 071	-25 871	-67 991	-131 430	-155 700
Renteinntekter og utbytte	-59 734	-56 675	-49 407	-56 713	-61 942	-71 150
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-1 805	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-647	-331	-331	-331	-331	-331
Sum eksterne finansinntekter	-62 186	-57 006	-49 738	-57 044	-62 273	-71 481
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	114 167	96 881	100 929	110 847	142 810	148 812
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	202 381	210 792	198 789	243 566	275 640	302 259
Utlån	835	902	902	902	902	902
Sum eksterne finansutgifter	317 383	308 575	300 620	355 315	419 351	451 973
Resultat eksterne finanstransaksjoner	255 197	251 569	250 882	298 271	357 079	380 492
Motpost avskrivninger	-201 215	-188 891	-218 604	-218 604	-218 604	-218 604
Netto driftsresultat	-88 664	-10 392	6 408	11 677	7 045	6 189
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-71 729	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-559	-3 300	-1 500	-6 400	-2 058	-2 058
Bruk av bundne fond	-11 857	-4 762	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072
Sum bruk av avsetninger	-84 145	-8 062	-8 572	-13 472	-9 130	-9 130
Overført til investeringsregnskapet	552	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	54 827	14 947	513	145	435	1 291
Avsatt til bundne fond	20 922	508	150	150	150	150
Sum avsetninger	76 301	18 454	2 163	1 795	2 085	2 941
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-96 509	0	0	0	0	0

Investering

Økonomisk oversikt - investering. Tall i 1000 kr.	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-29 317	-32 200	-66 000	-54 000	-30 650	0
Andre salgsinntekter	-5 859	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-209 628	-62 369	-53 254	-116 054	-86 926	-104 074
Kompensasjon for merverdiavgift	-72 628	-138 330	-149 361	-158 691	-128 784	-93 206
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	-26 977
Andre overføringer	-8 149	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-325 580	-232 899	-268 615	-328 745	-246 360	-224 257
Lønnsutgifter	3 328	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	830	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	479 197	803 230	812 286	946 564	720 036	520 624
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	89 011	143 530	154 391	158 691	128 784	93 206
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-27	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	572 339	946 760	966 677	1 105 255	848 820	613 830
Avdrag på lån	86 834	35 933	40 326	58 126	204 326	78 468
Utlån	71 857	104 541	114 000	100 000	100 000	100 000
Kjøp av aksjer og andeler	7 637	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	149 601	31 500	66 000	54 000	44 650	0
Avsatt til bundne investeringsfond	111	0	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	316 040	173 474	221 826	213 626	350 476	178 468
Finansieringsbehov	562 799	887 335	919 888	990 136	952 936	568 041
Bruk av lån	-380 370	-783 911	-854 202	-940 610	-734 410	-510 015
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-55 223	-38 883	-40 326	-45 326	-64 326	-55 326
Overføringer fra driftsregnskapet	-5 155	-7 541	-1 500	-1 500	-1 500	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 982	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-124	-50 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-116 946	-7 000	-23 860	-2 700	-152 700	-2 700
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-562 799	-887 335	-919 888	-990 136	-952 936	-568 041
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A – drift

Budsjettskjema 1A - drift (tall i 1000 kr)	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-1 345 278	-1 384 087	-1 449 998	-1 500 417	-1 548 095	-1 600 257
Ordinært rammetilskudd	-1 192 619	-1 207 016	-1 240 584	-1 232 072	-1 224 212	-1 216 442
Skatt på eiendom	-186 416	-263 600	-252 600	-270 234	-278 282	-278 282
Andre direkte eller indirekte skatter	-200	-150	-150	-150	-150	-150
Andre generelle statstilskudd	-114 177	-103 933	-117 765	-119 555	-119 555	-119 555
Sum frie disponible inntekter	-2 838 690	-2 958 786	-3 056 124	-3 107 910	-3 148 294	-3 183 163
Renteinntekter og utbytte	-59 734	-56 675	-49 407	-56 713	-61 942	-71 150
Gevinst på finansielle instrumenter	-1 805	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	114 167	96 881	100 929	110 847	142 810	148 812
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	202 381	210 792	198 789	243 566	275 640	302 259
Netto finansinntekter/-utgifter	255 008	250 998	250 312	297 700	356 508	379 921
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	20 922	508	150	150	150	150
Til bundne avsetninger	54 827	14 947	513	145	435	1 291
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	-71 729	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-559	-3 300	-1 500	-6 400	-2 058	-2 058
Bruk av bundne avsetninger	-11 857	-4 762	-7 072	-7 072	-7 072	-7 072
Netto avsetninger	-8 396	7 392	-7 908	-13 177	-8 545	-7 689
Overført til investeringsbudsjettet	552	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Til fordeling drift	-2 591 526	-2 697 396	-2 817 194	-2 821 771	-2 801 149	-2 821 272
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	2 495 017	2 697 396	2 817 194	2 821 771	2 801 149	2 821 272
Mer/mindreforbruk	-96 509	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A - investering (1000 kr)	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	572 339	946 760	966 677	1 105 255	848 820	613 830
Utlån og forskutteringer	71 857	104 541	114 000	100 000	100 000	100 000
Kjøp av aksjer og andeler	7 637	1 500	1 500	1 500	1 500	0
Avdrag på lån	86 834	35 933	40 326	58 126	204 326	78 468
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	888 380	31 500	66 000	54 000	44 650	0
Årets finansieringsbehov	888 380	1 120 234	1 188 503	1 318 881	1 199 296	792 298
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	-380 370	-783 911	-854 202	-940 610	-734 410	-510 015
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-29 317	-32 200	-66 000	-54 000	-30 650	0
Tilskudd til investeringer	-8 149	0	0	0	0	-26 977
Kompensasjon for merverdiavgift	-72 628	-138 330	-149 361	-158 691	-128 784	-93 206

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-264 851	-101 252	-93 580	-161 380	-151 252	-159 400
Andre inntekter	-5 859	0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	-7 541	-1 500	-1 500	-1 500	0
Bruk av tidligere års udisponert	-5 155	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-122 052	-57 000	-23 860	-2 700	-152 700	-2 700
Sum finansiering	-888 380	-1 120 234	-1 188 503	-1 318 881	-1 199 296	-792 298
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0