

STEIGEN KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2015 - 2018



ADMINISTRASJONENS FORSLAG

08. SEPTEMBER 2014

Innhold

1. BAKGRUNN OM STEIGEN KOMMUNES ØKONOMISKE SITUASJON.....	4
2. UTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 – 2018.....	4
3. ØKONOMIPLANENS HOVEDTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET	4
4. ENDRINGER I AVDELINGENES DRIFTSUTGIFTER OG -INNTEKTER	5
4.1 Sentrale styringsorgan.....	5
4.2 Kultur og oppvekst.....	5
4.3 Pleie og omsorg.....	7
4.4 Bolig og næring	7
4.5 Tekniske formål	7
4.6 Samferdsel	8
4.7 NAV	8
5. INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 - 2018	9
TABELL 1: INVESTERINGSBUDSJETTET 2015 - 2018.....	12
TABELL 2: DRIFTSBUDSJETT 2015 – 2018.....	13

1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon

Regnskapene for 2011, 2012 og 2013 har alle vært avlagt med merforbruk. Regnskapet viser et betydelig underskudd på driften, og det er som tidligere opplyst regnskapstekniske føringer som premieavvik som resulterer i at underskuddene ikke har blitt større. Dette fører til at Steigen kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å redusere kostnader i driften.

Disposisjonsfondet er pr. i dag ikke stort nok til å dekke inn akkumulert merforbruk som pr. utgangen av 2013 var nesten 4 millioner kroner. Dersom en ikke lykkes med å finne dekning for underskudd fra tidligere år innen utgangen av 2015, vil Steigen kommune bli oppført på Robek-listen i løpet av 2016. Det må derfor arbeides kontinuerlig med å finne ytterligere innsparingstiltak.

Uten at det blir iverksatt store driftsendringer som kan redusere utgiftene, ser vi det vanskelig å kunne avlegge regnskap i balanse og med anbefalte avsetninger til oppbygging av fond.

Slike store endringer i driften som er nødvendig vil uansett ta tid, og en vil måtte bruke år for å bygge opp et solid disposisjonsfond.

Det bør derfor vises stor varsomhet med iverksette tiltak som gir kommunen nye varige driftsutgifter.

2. Utfordringer i økonomiplanperioden 2014 – 2017

Steigen kommunes befolkningstall var pr. 01.01. 2014 2579 personer. Sammenlignet med 1. april 2013 er dette en oppgang på 27 personer. En økning på totalt 27 personer. Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningsutviklingen viser at Steigens befolkning forventes å fortsette å gå ned i årene fremover. Nedgang i befolkningstallet virker negativt inn på kommunes inntekter, da mange av overføringene er basert på folketall. Deler av inntektssystemet skal utligne forskjeller mellom befolkningsrike og befolkningsfattige kommuner, men det vil aldri kompensere fullt ut for befolkningsnedgang. Kommunes utgifter må derfor følges nøye.

Steigen kommunes lånegjeld, inklusive lån til videre utlån utgjorde pr. 1/1-2014 kr. 244,77 mill. I tillegg er det foretatt låneopptak på 20,76 mill. kr. i 2014. Av dette utgjorde 3,5 millioner lån til videre utlån hos Husbanken.

Rente- og avdragsutgifter er lagt inn i henhold til nedbetalingsplaner fra bankene, og i henhold til beregnet minimumsavdrag pr. 31/12-13. I tillegg kommer eventuelle renteutgifter på nye tiltak som ikke er innarbeidet i administrasjonens forslag. Hvis planlagte/forutsatte investeringer skal gjennomføres i økonomiplan perioden, vil det måtte frigjøres driftsmidler for å kunne betjene økte kapitalkostnader som investeringene medfører.

3. Økonomiplanens hovedtall for driftsbudsjettet

I økonomiplanen er det overordnede behovet for innsparinger på budsjettet fremover veid opp mot behovet for utgiftsøkninger på enkelte områder. Samlet viser den foreslåtte planen et akkumulert overskudd på ca. 8,475 mill. kr. for perioden 2015 – 2018. Akkumulert overskudd fremkommer slik:

2015 underskudd	ca. 1,130 mill. kroner
2016 overskudd	ca. 2,085 mill. kroner
2017 overskudd	ca. 4,715 mill. kroner
2018 overskudd	ca. 2,805 mill. kroner

Merforbruk i 2015 foreslås inndeckt av det resterende beløp av disposisjonsfond, mens overskuddene fra 2016, 2017 og 2018 foreslås avsatt til disposisjonsfond.

4. Endringer i avdelingens driftsutgifter og -inntekter

Økonomiplanen for 2015 – 2018 er basert på budsjett for 2014, med innarbeidet effekt av vedtak og inngåtte avtaler. I tillegg er forventede besparelser av effektiviseringsprogrammet, presentert av rådmannen i kommunestyret 28. august 2014 innarbeidet med rundt 15 millioner kroner. I økonomiplanen har en fremskrevet dagens drift i faste 2014 kroner.

Lønnskostnader er fremskrevet ut fra bemanningen som lå til grunn i budsjettet for 2014.

Rammetilskuddet er fremskrevet etter prognose fremlagt av KS i mai 2014.

Nye driftstiltak som ikke allerede er vedtatt er ikke innarbeidet i økonomiplanen, men presenteres for den enkelte avdeling med de tallmessige konsekvenser som de vil medføre.

Alle foreslåtte tiltak utover endringer som følge av allerede vedtatte tiltak og effektiviseringsprogram, er ønskede og ikke innarbeidet i økonomiplanen.

4.1 Sentrale styringsorgan

Det er innarbeidet forventet besparelse i sentraladministrasjonen i henhold til effektiviseringsprogrammet med totalt 2,16 millioner i 2015. I tillegg er det lagt inn forventet besparelse knyttet til nytt innkjøpssamarbeid med 1,66 millioner, fordelt på årene 2015 (1,1 mill.) og 2016 (0,56 mill.), og besparelse vedr. IKT og telefoni med totalt 0,42 millioner fra 2015. Besparelsene knyttet til innkjøpssamarbeid, IKT og telefoni vil måtte fordeles ut på de enkelte avdelinger når en får bedre kunnskap om hvor disse kan innarbeides. I tillegg er det lagt inn besparelse på totalt kr. 1,2 millioner i 2015 for å kompensere for tjenesteområdets andel av merforbruk i 2013.

Det er ellers ikke foreslått nye tiltak i sentrale styringsorgan for økonomiplanperioden.

4.2 Kultur og oppvekst

I administrasjonens forslag er nedleggelsen av Bogen barnehage og kulturkontoret innarbeidet, det samme er kostnader knyttet til drift av avd. 2 i Nordfold barnehage for våren 2015, og for netto drift av ny avdeling i Leinesfjord barnehage fra høsten 2015.

Forventet besparelse i forbindelse med effektiviseringsprogram er lagt inn med 1 million i henholdsvis 2015 og 2016. I tillegg er det lagt inn besparelse på totalt kr. 0,64 millioner i 2015 for å kompensere for tjenesteområdets andel av merforbruk i 2013.

Alle andre tiltak som er oppramset er foreslåtte, og ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Gratis kulturskoletime kr. 1 535 200

Staten vil gi elevene fra 1.-4. årstrinn en time gratis kulturskoletilbud i uka. Midlene er overført kommunen i rammetilskuddet, se Grønt hefte tabell B-k kolonne 5. I Steigen vil det bli ei organisering av 112 elever i 10 grupper. Kostnad pr. år ca. kr. 383 800.

Valgfag ungdomstrinnet (2015 – 2018) kr. 864 800

Staten har satt av egne midler til videreføring av valgfag på ungdomstrinnet, disse midlene er overført til kommunen i rammetilskuddet. Antall uketimer er 2 timer i tre forskjellige grupper. For neste års trinn blir kostnaden pr. år ca. 216 200.

Administrasjonstid styrer Engeløy barnehage (2015 – 2018) kr. 451 200

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 50 % til 65 %. Kostnad ca. kr. 112 800 pr. år.

Administrasjonstid styrer Leinesfjord barnehage (2015 – 2018) kr. 451 200

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 50 % til 65 %. Kostnad ca. kr. 112 800 pr. år.

Gruppedeling i voksenopplæringen (2015 – 2018) kr. 818 800

Antallet elever i voksenopplæringen har økt, og elevenes forutsetninger er svært forskjellig. Fra helt mangel på skolegang til godt utdannede. For tiden har voksenopplæringen 7 timer til deling på en gruppe på 18 elever. Det gir for dårlig mulighet til effektiv norskopplæring og erfaringene viser at mange etter fullgodt løp ikke når tilstrekkelig norsk-kompetanse for å komme i arbeid. Presset fra statens side om et raskt opplæringsløp øker, sett i sammenheng med de tilskuddene kommunen får. Det må settes inn 5 timer mer til gruppedeling. Kostnaden er ca. kr 204 700 inklusive sosiale utgifter pr. år.

Skoleskyss grunnskolen kr. 2 000 000

Det har vært vanskelig å fastsette riktig kostnad knyttet til skoleskyss, og erfaringstall fra regnskapet for 2013 tilsier at posten bør økes med kr. 500 000 pr. år.

Ungdomsklubben inn i nye lokaler (2015 – 2018) kr. 33 000

I forbindelse med at ungdomsklubben skal inn i nye lokaler må inventarbudsjetten styrkes. Det inventaret som man allerede har er slitt i tillegg. Det bør avsettes ca. kr. 33 000 til nytt inventar.

Ungdomsklubben inn i nye lokaler (2015 – 2018) kr. 80 000

Det vil medføre økte driftsutgifter med at ungdomsklubben skal inn i nye lokaler. Økt kostnad pr. år vil utgjøre ca. kr. 20 000.

Vikarbudsjetten i kulturskola (2015 – 2018) kr. 460 800

Kulturskolen har ikke hatt noen vikarressurs. Beløpet er ca. 15 % stilling inkl. sosiale-utgifter og er likt med den vikarressursen som er på de mindre skolene. Forventet kostnad pr. år ca. kr. 115 200.

Skyssmidler (2015 – 2018)

kr. 40 000

Elevene på voksenopplæringen har samme rett til skyss som grunnskoleelever. Antallet elever i voksenopplæringen øker, og da må budsjettet for skyssutgifter og foreslås økt med kr. 10 000 pr. år.

4.3 Pleie og omsorg

Forventet besparelse i forbindelse med effektiviseringsprogram er lagt inn med 1,4 millioner i 2015 og 2,5 millioner i 2016. I tillegg er det lagt inn besparelse på totalt kr. 2,16 millioner i 2015 for å kompensere for tjenesteområdets andel av merforbruk i 2013.

Det er ikke foreslått nye tiltak som vil medføre økte kostnader for økonomiplanperioden.

4.4 Bolig og næring

Det er foretatt endringer i tallene ut fra allerede fattede vedtak som innvirker på driften, inngåtte kontrakter og forventet økning i leieinntekter.

Foreslåtte tiltak, ikke innarbeidet i økonomiplanen:

Driftsleder Allhuset (2015 -2018)

kr. 1 151 160

Det er stort behov for å ha ei full stilling som driftsleder ved Steigen Allhus. Dette går både på oppfølging og god service til brukere (faste og tilfeldige), fokus på å skaffe inntekter/aktivitet i bygget og forsvarlig teknisk drift av bygget. Forventet årlig kostnad inklusive sosiale utgifter kr. 287 790.

Vedlikehold Engeløy barnehage(2015)

kr. 30 000

Skifte ut to skyvedørs-vegger som er utslitte. Utbedringer av beleggskjøter. Kun det mest nødvendige, i påvente av renovering av bygget.

Nytt tak på en bolig (2015)

kr. 150 000

Det er nødvendig å legge nytt tak på bolig nr. 3 i Leinesfjord. Beregnet kostnad inkl. moms kr. 300 000 med innleid firma. For å få gjort tiltaket må budsjettet styrkes med kr. 150 000. Kan sees i sammenheng med budsjettert økning av husleieinntekter.

Installere måler fjernvarmeanlegg (2015)

kr. ?

Måler mangler, og gjør det vanskelig å skille mellom utgifter til bioenergi og el-kraft.

4.5 Tekniske formål

Forventet besparelse i forbindelse med etablering av kommunalt eiendomsselskap er lagt inn med 2,5 millioner kroner i 2015.

Foreslåtte tiltak, ikke innarbeidet i økonomiplanen:

Arealplanlegger, ny stilling 2015 (2015 – 2018) kr. 1 151 200

Som rapportert gjentatte ganger er det behov for økt kapasitet på avdelingen, og da særlig innenfor teknisk sektor og planlegging. For å holde ei akseptabel framdrift bl.a. i prosessen med revidering av kommuneplanens arealdel bør det settes av ei stilling som arealplanlegger.

Forslag ny 100 % stilling med 9 måneders virkning fra 2015 med kr. 467 000 og full effekt fra 2016 med kr. 622 000 inklusive sosiale-utgifter.

4.6 Samferdsel

Det er foretatt endringer i tallene ut fra allerede fattede vedtak som innvirker på driften, inngåtte kontrakter og forventet økning i leieinntekter.

Foreslåtte tiltak, ikke innarbeidet i økonomiplanen:

Sommervedlikehold kommunale veier (2015 – 2018) kr. 2 000 000

I 1997 var budsjett for sommervedlikehold på kr. 1 147 000. Dersom vi trekker ut mva, blir beløpet ca. kr. 1 032 300. Prisjustering fra 1997 til 2013 med indeks for vegdrift, gir kr. 1 878 800. I budsjettet for 2014 var det satt av kr. 804 100. Denne underbudsjetteringen har vedvart nå i mer enn 15 år, og kan ikke fortsette. Generell varig styrking av vegbudsjettet foreslås på kr. 500 000. Det vil da også være rom for oppgradering av et område år for år, jfr. Vedtatt prioriteringsliste fra 2006, der vi nå er kommet til veien rundt Sommernes (siste på lista).

Nytt dekke kai i Nordfold kr. 300 000

Det er behov for å skifte dekke på den kommunale kaien i Nordfold. Kostnad beregnet til kr. 300 000.

4.7 NAV

Det foreslås en bosetting i 2015 på inntil 5 personer. Det innebærer en økning av statlig tilskudd på kr. 1 125 000. Beregning av inntekter og utgifter er tatt inn i konsekvensjustert budsjett som effekt av politiske vedtak.

Lønnsbudsjettet er korrigert med antall årsverk i introduksjonsprogrammet som vil være 21 stykker i 2015. Kostnad pr. årsverk er kr. 176 740 som tilsvarer 2G.

Kvalifiseringsstønad er en rettighet som noen har. I 2014 har det vært 8 personer som har hatt denne rettigheten, og en regner med at det vil være samme antall i 2015. I budsjettet for 2014 var antallet deltagere satt for lavt, og det er lagt inn i konsekvensjustert budsjett med stønad til 8 deltagere. Stønaden utgjør kr. 176 740 pr. deltager. Totalt kr. 1 413 920.

Det bemerkes videre at Steigen kommune bør avsette til fond mottatt statstilskudd i forbindelse med bosetting av flyktninger som ikke er benyttet ved årsavslutningen. Med mange nye bosatte i 2013 og 2014 vil bevilgningene reduseres til denne gruppen i 3. - 5. bosettings år, selv om de ikke er klar for å få arbeid enda. Flyktningetjenesten bør derfor ha en buffer til å møte dette på.

Stilling som ruskonsulent er videreført i hele perioden, med samme forutsetninger som ligger inne i budsjettet for 2014 om tilskudd.

Følgende tiltak er foreslått, og ikke innarbeidet i økonomiplanen:

Miljøarbeider (2015 – 2018) kr. 1 023 300

Det er ca. 50 flyktninger i kommunen. Der er behov for en person som kan arbeide med integrering i kommunen på fritiden og bidra til at flyktningene blir kjent og får et nettverk. Vi foreslår en 50 % stilling som miljøarbeider i flyktningetjenesten. Det kan dekkes av statlige midler som overføres til kommunen. Årlig utgift inkl. sosiale kostnader er ca. kr. 255 800.

5. Investeringsbudsjettet 2015 – 2018

For 2015 foreslås det et investeringsbudsjett på 45,43 mill. kroner eksklusive moms. Tabellen lenger bak viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen.

Investeringer på selvkostområdene

Vannverk Engeløy/Bogen (Hakvåg)(2015)

Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2014, men må overføres til 2015. Medfører ingen nye låneopptak, da dette allerede ble gjort i 2014.

Leinesfjord vannverk, nytt renseanlegg (2015) (1 635 000 kroner)

Prosjektet innarbeidet i budsjettet for 2014 med kr. 1 015 000, men har en vesentlig økning i kostnadene.

Utbedring av 3 vannverk (400 000 kroner)

Prosjektet var tatt med i budsjettet for 2013, men ble ikke gjennomført. Tas opp på nytt i 2015.

Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Flatøya (2015 – 2018) (200 000 kroner)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående restaureringsarbeidet på Flatøya fyr. Arbeidet gjennomføres av Flatøyas venner og finansieres med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Restaurering av hovedhus på Hjartøya (2015/2016) (200 000 kroner)

Tiltaket avhenger av at det søkes og innvilges tilskudd på 100 % finansiering.

Finansiering av investeringsprosjektene

De investeringsutgifter som ikke dekkes av tilskudd, er forutsatt finansiert gjennom låneopptak. For 2015 innebærer dette et låneopptak på 41,8 mill. kroner.

Andre investeringer

- Skiltplan (400 000 kroner)
Fullføring av adresseringsprosjektet. Innarbeidet i økonomiplanen med finansiering gjennom lån, men det er søkt skjønnsmidler til prosjektet, noe som kan resultere i redusert låneopptak dersom dette innvilges.
- Fiberprosjektet (400 000 kroner)
Steigen kommunes andel av interkommunalt prosjekt. Prosjektet avhenger av at søknad om totalprosjekt innvilges. Foreslås finansiert ved opptak av lån.
- Videreføring av sentrumsplan i Leinesfjord (2015) (4 461 000 kroner)
Gjelder arealet mellom torghuset, rådhus, skole og allhus. Omfatter planering, asfaltering, kantstein, drenering, lys og trapp. Søker om tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er vedtatt dersom det innvilges 50 % tilskudd, men tas med for å få vedtak om opptak av lån.
- Laskestad skole (2015) (10 400 000 kroner)
Prosjektet er vedtatt med en ramme på 15 millioner kroner (vedtatt i kommunestyret i juni 2014). Foreligger vedtak på 4,6 millioner kroner i budsjettet for 2014. Resterende beløp tas med for å få vedtatt resterende låneopptak.
- Utbygging av Leinesfjord barnehage (2015) (4 250 000 kroner)
Nytt bygg gir 22 barnehageplasser, dvs. 11 barn under 3 år. Basert på en total kostnad på kr. 8,35 millioner. Innarbeidet i budsjettet for 2014 med kr. 4,1 million. Resterende beløp tas med for å få vedtatt resterende låneopptak. Prosjektet lyses ut på anbud i løpet av september 2014.
- Boligområde Nordfold (2015) (1 000 000 kroner)
Prosjektet innarbeidet i budsjettet for 2014 med kr. 1,5 millioner. Forventet total kostnad er 2,5 millioner kroner. Gjelder vei, vann og avløp. Prosjektet er under planlegging og foreslås finansiert i sin helhet med låneopptak.
- Regulering nye næringsareal (2015) (400 000 kroner)
Områderegulering av arealer i Bogøy og eventuelt Nordfold. Foreslås finansiert ved låneopptak.
- Investering i nye næringsareal (2015) ikke tallfestet
Gjelder næringsareal i Bogøy.
- Brannstasjon/sivilforsvarslager (2015-2016) (15 000 000 kroner)
Jfr. orientering i kommunestyret i juni 2014. Foreslås finansiert ved opptak av lån.
- Kultursal (2015) (7 600 000 kroner)
Jfr. orientering i kommunestyret i sak 24/14. Lyd og lyanlegg ikke tatt med. Deler av investeringen finansieres med tilskudd, og er lagt inn med kr. 600 000. Resterende beløp foreslås finansiert ved opptak av lån.
- Havneutbygging i Helnessund (2015) (200 000 kroner)

Søker Kystverket om 50 % finansiering. Beløpet gjelder planlegging. Kommunens andel foreslås finansiert ved opptak av lån.

Ansatteboliger Leinesfjord (2015-2016) *(8 500 000 kroner)*

Gjelder bygging av fire boenheter i ett hus på 300 m². Prosjektet gir ikke grunnlag for tilskudd, men det kan benyttes midler fra salg av kommunale eiendommer som er avsatt til fond. Foreslås her finansiert gjennom opptak av lån.

Maskiner grøntanlegg (2015) *(80 000 kroner)*

Den siste av i alt tre maskiner som byttes ut. Vedtatt i økonomiplanen for 2014 med kjøp av 2 maskiner i 2014 og 1 maskin i 2015. Investeringen foreslås finansiert ved opptak av lån.

Asfaltering av kommunale veier (2015 - 2018) *(1 000 000 kroner)*

Ny strekning hvert år, i henhold til liste som må rulleres i kommunestyret høsten 2015. Foreslås finansiert ved låneopptak. Årlig kostnad kr. 1 million.

Brannverntiltak Mølmoa (2015) *(300 000 kroner)*

Det er behov for å iverksette brannverntiltak i to boenheter. Dette gjelder sprinkling, tilknytning til alarm på Steigentunet, nødlys, oppgradering av vegger og vannledning. Endringer i bemanningsplanen avhenger av dette tiltaket.

Tabell 1: Investeringsbudsjett 2015 - 2018

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er eksklusive moms

	2015	2 016	2 017	2 018	SUM
INVESTRERINGSPROSJEKTER					
Skiltplan	400				400
Fiberprosjekt	400				400
Sentrumsplan Leinesfjord, vedtatt	4 461				4 461
Regulering nye næringsareal	400				400
Investering nye næringsareal					0
Ansatteboliger Leinesfjord	6 500	2 000			8 500
Kultursal	7 600				7 600
Hjartøya	200	200			400
Flatøya	200	200	200	200	800
Laskestad skole, økt ramme i henhold til vedtak	10 400				10 400
Vannverk Røtnes - Hakvåg, overføres fra 2014					0
Brannstasjon / sivilforsvarslager	6 000	7 000			13 000
Utbygging barnehage Leinesfjord, økt ramme	4 250				4 250
Havneutbygging Helnessund	200				200
Asfaltering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kjøp av maskiner til grøntanlegg	80				80
Leinesfjord vannverk, nytt renseanlegg økt ramme	1 635				1 635
Boligområde Nordfold	1 000				1 000
Brannverntiltak Mønmoa	300				300
Utbedring vannverk	400				400
SUM INVESTERINGER	45 426	10 400	1 200	1 200	58 226
FINASIERING					
Tilskudd Hjartøya	200	200			400
Tilskudd stedsutvikling	2 230				2 230
Tilskudd Flatøya	200	200	200	200	800
Tilskudd vannverk					0
Tilskudd kultursal	600				600
Tilskudd havneutbygging Helnessund	100				100
Sum tilskudd	3 330	400	200	200	4 130
Lån skiltplan	400				400
Lån fiberprosjekt	400				400
Lån sentrumsplan	2 231				2 231
Lån regulering næringsareal	400				400
Lån Laskestad skole	10 400				10 400
Lån ansatteboliger	6 500	2 000			8 500
Lån kultursal	7 000				7 000
Lån utbygging barnehage	4 250				4 250
Lån brannstasjon / sivilforsvarslager	6 000	7 000			13 000
Lån havneutbygging Helnessund	100				100
Lån kjøp av maskiner grøntanlegg	80				80
Lån asfaltering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Lån boligområde Nordfold	1 000				1 000
Lån brannverntiltak Mønmoa	300				300
Lån vannverk	2 035				2 035
					0
Sum bruk av lån	42 096	10 000	1 000	1 000	54 096
SUM FINASIERING	45 426	10 400	1 200	1 200	58 226

Tabell 2: Driftsbudsjett 2015 – 2018

TABELL 2: DRIFTSBUDSJETT 2015 - 2018

Oversikt etter tjenesteområde der fonds- og finanstransaksjoner holdes utenfor

Alle tall i hele 1000		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sentrale styringsorganer	Inntekter	-2 602	-426	-426	-426	-426	-426
	Utgifter	31 691	28 675	27 349	26 241	23 991	26 241
	Nettoutg	29 089	28 249	26 923	25 815	23 565	25 815
Oppvekst og kultur	Inntekter	-10 661	-6 117	-6 072	-6 272	-6 272	-6 272
	Utgifter	63 834	58 636	60 138	61 142	61 142	61 142
	Nettoutg	53 173	52 519	54 066	54 870	54 870	54 870
Helse og omsorg	Inntekter	-26 767	-20 587	-20 421	-20 421	-20 421	-20 421
	Utgifter	93 667	85 433	84 008	81 508	81 508	81 508
	Nettoutg	66 900	64 846	63 596	61 087	61 087	61 087
Bolig og næring	Inntekter	-6 887	-5 712	-6 610	-6 341	-6 341	-6 341
	Utgifter	12 862	12 824	13 188	12 857	12 857	12 857
	Nettoutg	5 975	7 112	6 578	6 516	6 516	6 516
Tekniske formål	Inntekter	-6 913	-6 825	-6 825	-6 825	-6 825	-6 825
	Utgifter	13 978	14 120	11 971	11 971	11 971	11 971
	Nettoutg	7 065	7 295	5 146	5 146	5 146	5 146
Samferdsel	Inntekter	-1 371	-441	-371	-371	-371	-371
	Utgifter	4 945	3 526	3 810	3 810	3 810	3 810
	Nettoutg	3 574	3 085	3 439	3 439	3 439	3 439
NAV	Inntekter	-8 960	-8 350	-8 617	-8 617	-8 617	-8 617
	Utgifter	10 387	9 702	12 223	12 223	12 223	12 223
	Nettoutg	1 427	1 352	3 606	3 606	3 606	3 606
Sum inntekter	Inntekter	-64 161	-48 458	-49 342	-49 273	-49 273	-49 273
Sum utgifter	Utgifter	231 364	212 916	212 687	209 752	207 502	209 752
	Nettoutg	167 203	164 458	163 343	160 478	158 228	160 478
Skatt	Inntekter	-47 257	-46 571	-46 715	-46 715	-46 715	-46 715
	Nettoinntekt	-7 280	-7 824	-7 825	-7 825	-7 825	-7 825
Ramme inkl. innt.utjamning	Inntekter	-104 137	-109 149	-106 548	-106 548	-106 548	-106 548
Statlige overf. inkl. rentekomp.	Inntekter	-4 507	-6 333	-6 333	-6 333	-6 333	-6 333
Momskomp. Invest	Netto innt.	-1 563	0	0	0	0	0
Gebyrer/nedskr. Fordringer	Netto utgift	164	55	55	55	55	55
Premieavvik	Inntekter	-4 930	0	0	0	0	0
	Nettoinnt	-169 510	-169 822	-167 366	-167 366	-167 366	-167 366
Avskrivninger		6 979					
Brutto driftsresultat		4 672	-5 364	-4 023	-6 888	-9 138	-6 888
Renteutgifter		6 761	6 694	6 724	6 424	6 044	5 704
Avdrag		5 656	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
Utlån		350	250	250	250	250	250
Renteinnt./utbytte		-5 658	-5 945	-5 945	-5 945	-5 945	-5 945
Mottatte avdrag utlån		-755	-300	-300	-300	-300	-300
Netto finansutgifter		6 354	6 099	6 129	5 829	5 449	5 109
Motpost avskrivninger		-6 979					
Netto driftsresultat		4 047	735	2 106	-1 059	-3 689	-1 779
Avsetning til disp.fond		0	250				
Dekning tidligere merforbruk		1 824					
Avsetning til fond		4 440	600	600	600	600	600
Bruk av fond		-6 319	-1 585	-1 585	-1 627	-1 627	-1 627
Overf. til invest.regnskapet							
Netto fondsdisposisjoner		-55	-735	-985	-1 027	-1 027	-1 027
Resultat etter disposisjoner		3 992	0	1 130	-2 085	-4 715	-2 805

OBS ! Negativt tall angir positivt resultat, mens positivt tall angir negativt resultat