

# **STEIGEN KOMMUNE**

## **ØKONOMIPLAN 2014 – 2017**



**ADMINISTRASJONENS FORSLAG**

**22. NOVEMBER 2013**



## **Innhold**

<b>1. BAKGRUNN OM STEIGEN KOMMUNES ØKONOMISKE SITUASJON.....</b>	<b>4</b>
<b>2. UTFORDRINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2014 – 2017.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ØKONOMIPLANENS HOVEDTALL FOR DRIFTSBUDSJETTET .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ENDRINGER I AVDELINGENES DRIFTSUTGIFTER OG -INNETEKTER .....</b>	<b>5</b>
4.1 Sentrale styringsorgan.....	5
4.2 Kultur og oppvekst.....	5
4.2 Pleie og omsorg.....	7
4.4 Bolig og næring .....	8
4.5 Tekniske formål .....	8
4.6 Samferdsel.....	8
4.7 NAV .....	9
<b>5. INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 - 2017 .....</b>	<b>9</b>
<b>TABELL 1: INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 - 2017.....</b>	<b>11</b>
<b>TABELL 2: DRIFTSBUDSJETT 2014 – 2017.....</b>	<b>12</b>

## 1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon

Regnskapene for 2011 og 2012 har begge 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 underskuddet for 2012 ikke ble større. Dette fører til at Steigen kommune står overfor store utfordringer når det gjelder å redusere kostnader i driften.

Disposisjonsfondet, korrigert for inneværende års bruk, jfr. budsjett og inndekning av underskudd for 2012 utgjør pr. i dag ca. 2,76 mill. kr.

Resultatet for 2012 viser at kommunen står overfor store utfordringer knyttet til å tilpasse utgiftssiden til inntektssiden. Etter år med kutt i budsjettene ser en få muligheter til å redusere driftsutgiftene uten at det vil måtte foretas kutt i tjenestetilbudene. Dette med bakgrunn i at kommunens muligheter til å øke driftsinntektene er små.

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. 2013 2552 personer. Sammenlignet med 1. april 2012 er dette en nedgang på 57 personer. Dette er stor nedgangen i forholdet til året før. 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 kommune har de siste årene med store investeringer, mottatt momskompensasjon som delvis har vært inntektsført i driften. Fra 2014 har en ikke lengre mulighet til dette.

Steigen kommunes lånegjeld, inklusive lån til videreutlån utgjorde pr. 1/1-2013 kr. 201,94 mill. I tillegg er det foretatt låneopptak på 22 mill. kr. i 2013. Rentene er forventet å stige i årene fremover, slik at det ut fra ovennevnte tall vil bli en økning i renteutgiftene frem til utgangen av 2017 med ca. 1,7 mill. kr. i forhold til budsjettet for 2013. 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. 1,56 mill. kr. for perioden 2014 – 2017. Akkumulert overskudd fremkommer slik:

2014 overskudd ca. 0,25 mill. kroner

2015 overskudd ca. 1,04 mill. kroner

2016 overskudd ca. 0,37 mill. kroner

2017 underskudd ca. 0,10 mill. kroner

Det er helårsvirkningene av de foreslåtte tiltak som gir overskudd i 2015 og 2016, selv om det er lagt inn økning i renteutgiftene. Avdragsutgiftene er holdt på samme nivå som for 2014 i hele perioden, dette med bakgrunn i beregning av minimumsavdrag.

Mindreforbruk i 2014, 2015 og 2016 foreslås avsatt til disposisjonsfond, mens merforbruk 2017 foreslås inndeckt ved bruk av disposisjonsfond.

#### **4. Endringer i avdelingenes driftsutgifter og -inntekter**

Økonomiplanen for 2014 – 2017 er basert på budsjett for 2014, hvor første år er identisk med budsjett for 2014, og hvor helårsvirkninger av foreslåtte kutt er innarbeidet fra 2015.

I økonomiplanen har en fremskrevet dagens drift i faste 2013 kroner.

Administrasjonen foreslår at avdrag på investeringslån reduseres til minimumsavdrag etter Kommuneloven.

Lønnskostnader er fremskrevet ut fra bemanningen som lå til grunn i budsjettet for 2014 og helårsvirkning fra 2015 av foreslåtte nedlegginger av Nordfold skole, Bogen barnehage og Nygårdshimen. Renteutgifter og renteinntekter er beregnet ut fra en forventet oppgang i rentenivået og hensyntatt at fondsmidler er brukt i forbindelse med bygging av Allhus. Rammetilskuddet er fremskrevet etter prognose fremlagt av KS.

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

#### **Alle opplistede tiltak, er ønskede og ikke innarbeidet i økonomiplanen.**

##### **4.1 Sentrale styringsorgan**

Det er ikke lagt inn endringer i forhold til dagens nivå.

##### **4.2 Kultur og oppvekst**

Datafornyelse voksenopplæringen (2014) kr. 30 000

Det er helt nødvendig med en oppgradering av dataparken i voksenopplæringen, blant annet med nye krav til nettbaserte prøver. Investering av 3 bærbare pc'er med linsenser.

Administrasjonstid Steigenskolene Leinesfjord (2014 – 2017) kr. 179 000

Administrasjonstiden som er satt på Steigenskolene Leinesfjord har vært satt for lavt i forhold til de oppgavene som skal løses. For liten tid til ledelse fører til slitasje i organisasjonen, med store utfordringer. Skolen har opp mot 40 ansatte med delstillinger. Skolen har for tiden 125% stilling til administrasjon og må økes til 150%.

Basecamp, ekstra lønn (2014) kr. 9 000

I 2014 skal Steigen kommune være vert for Basecamp i Salten. I den forbindelse må ungdomsklubben tilføres ekstra lønnsmidler.

Valgfag ungdomstrinnet (2014 – 2017) kr. 216 000

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 i 2014 ca. kr. 216 000.

Administrasjonstid styrer Engeløy barnehage (2014 – 2017) kr. 87 000

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 40% til 55 %. Kostnad ca. kr. 87 000.

Administrasjonstid styrer Leinesfjord barnehage (2014 – 2017) kr. 59 000

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 40 % til 50 %. Kostnad ca. kr. 59 000.

Administrasjonstid styrer Nordfold barnehage (2014 – 2017) kr. 116 000

Man ligger under normen for administrasjonstid for styrer. Som første trinn økes administrasjonstiden fra 40 % til 60 %. Kostnad ca. kr. 116 000.

Gruppedeling i voksenopplæringen (2014 – 2017) kr. 179 000

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 179 000 inklusive sosiale utgifter.

Ungdomsklubben inn i nye lokaler (2014 – 2015) 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.

Ungdomsklubben inn i nye lokaler (2014 – 2017) kr. 20 000

I forbindelse med at ungdomsklubben skal inn i nye lokaler vil medføre økte driftsutgifter.

Vikarbudsjetten i kulturskola (2014 – 2017) kr. 102 000

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, forholdsvis.

Skyssmidler (2014 – 2015) kr. 10 000

Elevene på voksenopplæringen har samme rett til skyss som grunnskoleelever. Antallet elever i voksenopplæringen øker, og da må budsjettet for skyssutgifter også økes.

### 4.3 Pleie og omsorg

Legevaktsentral (2014 - 2017) kr. 250 000

Steigen har hatt lokal legevaktformidling siden 1991. Dette har vært en viktig del av kommunens helsetjeneste sammen med akutt plass og det har vært nært samarbeid med legekantor/interkommunal legevakt og ambulansetjeneste. Funksjonen som lv-operatør har vært knyttet til personalet på bogruppe 3, og det har vært egne rutiner for faglig oppdatering. Det tekniske utstyret er nå utrangert og det må investeres i nytt hvis kommunen fortsatt skal ha lokal legevaktsentral. Dersom noe går i stykker får vi ikke tak i nye deler. Gjennom omlegging til nye nødnumre det nå strengere krav til både teknisk utstyr og kompetanse. Kostnaden er enda ikke avklart, men det vil bli snakk om store kostnader. Administrasjonen foreslår derfor å legge legevaktsentralen ned fra 2014, og kjøpe tjenester hos andre aktører. Ut fra tidligere beregnes forventet utgift ved kjøp av tjenesten til ca. kr. 250 000.

Multidose (2014 – 2017) kr. 218 000

Tiltaket går ut på at apoteket lager ferdige dosene med medisin som skal deles ut til hjemme boende som hjemmesykepleien bestyrer medisinen for. En får da levert ferdige doser med medisin. Dette medfører mindre fare for feil og hjemmesykepleien slipper å sitte med store lager av medisin.

Deltagelse i interkommunalt voldtekstmottak (2014 – 2017) kr. 90 000

Steigen er den eneste kommunen i regionen som ikke er med i det interkommunale voldtekstmottaket i Bodø. Mottaket kan også håndtere vold i nære relasjoner.

Helse og omsorgsplan (2014) kr. 100 000

Viser til sak 49/13 i formannskapet.

Ny akutt koffert (2014) kr. 50 000

Eksisterende akutt koffert er fra slutten av 90-tallet og mye av utstyret er utdatert. Behov for ny oppdatert koffert.

Oppdatering datautstyr Steigentunet (2014) kr. 30 000

Det er behov for å både oppgradere og kjøpe inn nytt datautstyr til bogruppene. Dette med bakgrunn i at all dokumentasjon for pasienter og for personell (turnus/timelister) skrives elektronisk. Det er for lav kapasitet på antall datamaskiner og de som er der er veldig gamle og trege. Målsetting: Få til en mer rasjonell drift.

Nord-Salten legevakt, oppgradering av utstyr kr. 50 000

Behov for å oppgradere og styre det medisinske utstyret som er på legevakten. Total kostnad er stipulert til totalt kr. 150 000. Steigen kommunes andel vil da utgjøre kr. 50 000.

Nytt nødnett (2015 – 2017) kr. 500 000

Nytt nødnett skal være på plass i 2015 og innebærer utgifter for kommunen. Første år kr. 500 000, deretter kr. 100 000 pr. år.

## 4.4 Bolig og næring

Tetting av lekkasje på taket til rådhuset (2014) kr. 100 000

Det har i mange år vært problemer med lekkasje fra taket på rådhuset. Tiltaket gjelder rivning av beslag på gesims, for å gjøre bedre tetting her.

Vedlikehold Engeløy barnehage (2014) kr. 30 000

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

Renovering bolig nr. 14 i Leinesfjord (2014) kr. 1000 000

Må skiftes taktekke, ny drenering, nytt kjøkken og bad i to leiligheter, i tillegg til generell oppussing. Ikke berettiget til momsrefusjon. Tenker at boligen ikke skal være forbeholdt vanskeligstilte, derfor ikke berettiget til tilskudd. Boligen bør ikke brukes før den er utbedret.

Nytt tak på to boliger (2014) kr. 162 500

Det er nødvendig å legge nytt tak på bolig nr. 3 i Leinesfjord og bolig nr. 3 i Nordfold. Priser er innhentet fra byggmester, kr 162 500 for det ene huset, og kr. 125 000 for det andre. Begge beløp er inkl. moms, det gis ikke momskompensasjon for disse tiltakene. Det ene taket kan tas innenfor ordinært budsjett, det andre foreslås som et tiltak.

Brannverntiltak rådhuset (2014 – 2015) kr. 150 000

En venter fortsatt på forslag til tiltak og kostnadsberegninger fra konsulent. Det foreslåtte beløpet er et grovt anslag. Tiltaket foreslås utført over to år med kr. 150 000 i 2014 og 2015.

## 4.5 Tekniske formål

Arealplanlegger, ny stilling 2014 (2014 – 2015) kr. 467 000

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 2014. Full effekt fra 2015 med kr. 622 000 inklusive sosiale-utgifter.

## 4.6 Samferdsel

Sommervedlikehold kommunale veier (2014 – 2015) kr. 500 000

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 2013 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 vedbudsjettet foreslås på kr. 500 000. Det vil da også være rom for oppgradering av et område år for år, i 2014 er det del av Lilandsvegen som står for tur.

Skilting, adressering (2015) kr. 150 000



Når adressering er fullført må det settes opp skilt. Vegvesenet har ansvar for skilting langs riks- og fylkesvei, huseier har ansvar for husnummer-skilt. Resten må Steigen kommune stå for. Det er søkt skjønnsmidler i 2013, men søknaden er ikke avgjort.

#### 4.7 NAV

Stilling som ruskonsulent er videreført i hele perioden, med samme forutsetninger som ligger inne i budsjettet for 2013 om tilskudd.

### 5. Investeringsbudsjettet 2014 – 2017

For 2014 foreslås det et investeringsbudsjett på 17 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)(2014) (3 125 000 kroner)

Gjelder videreføring av hovedvannledning Røtneskrysset – Hakvåg. Finansieres ved låneopptak.

#### Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Flatøya (2014 – 2017) (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. I 2014 er det planlagt investeringer for 200 000 kroner.

Restaurering av hovedhus på Hjartøya (2014) (200 000 kroner)

Fylkesmannen har bevilget penger til videre arbeid med restaurering av hovedhuset på Hjartøya.

#### Finansiering av investeringsprosjektene

Fra 2014 skal all moms inntektsføres i investeringsregnskapet, slik at en på de prosjekter som gir momskompensasjon vil budsjettere med netto beløp, slik som det gjøres i driftsregnskapet.

De investeringsutgifter som ikke dekkes av tilskudd, er forutsatt finansiert gjennom låneopptak og fondsbruk. For 2014 innebærer dette et låneopptak på 13,06 mill. kroner og en fondsbruk på 0,76 mill. kroner.

## Andre investeringer

Videreføring av sentrumsplan i Leinesfjord (2014) ( 1 515 000 kroner)

Gjelder arealet mellom torgus, rådhus, skole og allhus. Omfatter planering, asfaltering, kantstein, drenering, lys og trapp. Søker om tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til gjennomføring av prosjektet.

Laskestad skole (2014) (5 750 000 kroner)

Usikkert tall. Gjelder ventilasjon, tilbygg, vinduer, kjøkken og diverse oppussing.

Utbygging av Leinesfjord barnehage (2014) ( 5 125 000 kroner)

Nytt bygg gir 22 barnehageplasser, dvs. 11 barn under 3 år. Basert på en kostnad på kr. 35000 eksklusive mva pr. m2, samt kr. 300 000 til parkeringsplass.

Sjete næringsareal Nordfold (2014) (4 112 000 kroner)

Nordland Fylkeskommune har innvilget et tilskudd på kr. 1,1 mill. kroner til prosjektet. Gjennomføring av prosjektet forutsetter avtale med Mainstream om tilskudd.

Maskiner grøntanlegg (2014 – 2015) (297 000 kroner)

Gjelder kjøp av 3 nye klippemaskiner. Det er innhentet tilbud fra lokal forhandler. Foreslås gjennomført ved kjøp av 2 maskiner i 2014 og 1 maskin i 2015. Beløpet er inklusive mva, og netto beløp foreslås dekket ved opptak av lån.

Asfaltering av kommunale veier (2014) ( 950 000 kroner)

Veien frem til barnehagen i Leinesfjord er neste vei på prioriteringslisten over kommunale veier som bør asfalteres. Beløpet foreslås dekket med inntekter fra salg av kommunal eiendom.

Kaldlager Stormyra (2015) ( 2 500 000 kroner)

Grovt anslag på kostnader, 200 m2 uisolert bygg. Sivilforsvaret skal disponere deler av bygget.

Renovering Engeløy barnehage (2015) ( 2 000 000 kroner)

Ombygging kontor, møterom og renovering. Svært usikre tall.

Boligområde Leinesfjord (2016) (1 500 000 kroner)

Klargjøring av flere tomter i Kleivan-feltet.

## Tabell 1: Investeringsbudsjett 2014 - 2017

Alle tall er i hele 1000 kroner.  
Investeringsbeløp er eksklusive moms

	2014	2 015	2 016	2 017	SUM
<b>INVESTRERINGSPROSJEKTER</b>					
Sentrumsplan Leinesfjord	1 212				1 212
Hjartøya	200				200
Flatøya	200	200	200	200	800
Laskestad skole	4 600				4 600
Vannverk Røtnes - Hakvåg	2 500				2 500
Kaldlager Stormyra		2 000			2 000
Utbygging barnehage Leinesfjord	4 100	3 200			7 300
Boligområde Leinesfjord			1 200		1 200
Sjete næringsareal Nordfold	3 290				3 290
Asfaltering kommunale veier	760				760
Kjøp av maskiner til grøntanlegg	158	79			237
Renovering Engeløy barnehage		1 600			1 600
<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>17 020</b>	<b>7 079</b>	<b>1 400</b>	<b>200</b>	<b>25 699</b>
<b>FINASIERING</b>					
Fondsbruk asfaltering	760				760
<b>Sum fondsbruk</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
Tilskudd Hjartøya	200				200
Tilskudd stedsutvikling	600				600
Tilskudd Flatøya	200	200	200	200	800
Tilskudd vannverk		0			0
Tilskudd sjete næringsareal Nordfold	2 200	0			2 200
Tilskudd utbygging barnehage	0	550			550
<b>Sum tilskudd</b>	<b>3 200</b>	<b>750</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>4 350</b>
Lån sentrumsplan	612	0	0	0	612
Lån Laskestad skole	4 600				4 600
Lån vannverk	2 500				2 500
Lån kaldlager		2 000			2 000
Lån utbygging barnehage	4 100	2 650			6 750
Boligområde Leinesfjord			1 200		1 200
Lån sjete næringsareal Nordfold	1 090				1 090
Lån kjøp av maskiner grøntanlegg	158	79			237
Lån renovering Engeløy barnehage		1 600			1 600
					0
<b>Sum bruk av lån</b>	<b>13 060</b>	<b>6 329</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>20 589</b>
<b>SUM FINASIERING</b>	<b>17 020</b>	<b>7 079</b>	<b>1 400</b>	<b>200</b>	<b>25 699</b>

## Tabell 2: Driftsbudsjett 2014 -2015

Oversikt etter tjenesteområde der fonds- og finansransaksjoner holdes utenfor

Alle tall i hele 1000		Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sentrale styringsorganer	Inntekter	-3 589	-480	-426	-426	-426	-426
	Utgifter	29 320	26 602	28 591	28 567	28 567	28 567
	Nettoutg	25 731	26 122	28 165	28 141	28 141	28 141
Oppvekst og kultur	Inntekter	-9 780	-6 218	-6 117	-5 913	-5 913	-5 913
	Utgifter	62 474	57 198	57 787	55 484	55 484	55 484
	Nettoutg	52 694	50 980	51 670	49 571	49 571	49 571
Helse og omsorg	Inntekter	-25 162	-21 556	-20 586	-20 421	-20 421	-20 421
	Utgifter	87 293	82 515	86 433	85 885	85 885	85 885
	Nettoutg	62 131	60 959	65 847	65 464	65 464	65 464
Bolig og næring	Inntekter	-6 391	-4 734	-5 712	-5 712	-5 712	-5 712
	Utgifter	14 265	12 055	12 799	12 852	12 852	12 852
	Nettoutg	7 874	7 321	7 087	7 140	7 140	7 140
Tekniske formål	Inntekter	-7 238	-6 185	-6 825	-6 825	-6 825	-6 825
	Utgifter	14 450	14 131	14 077	14 020	14 020	14 020
	Nettoutg	7 212	7 946	7 252	7 195	7 195	7 195
Samferdsel	Inntekter	-984	-441	-441	-441	-441	-441
	Utgifter	4 761	3 468	3 526	3 526	3 526	3 526
	Nettoutg	3 777	3 027	3 085	3 085	3 085	3 085
NAV	Inntekter	-5 996	-5 815	-8 350	-8 350	-8 350	-8 350
	Utgifter	9 733	9 259	9 702	9 702	9 702	9 702
	Nettoutg	3 737	3 444	1 352	1 352	1 352	1 352
Sum inntekter	Inntekter	-59 140	-45 429	-48 457	-48 088	-48 088	-48 088
Sum utgifter	Utgifter	222 296	205 228	212 915	210 036	210 036	210 036
	Nettoutg	163 156	159 799	164 458	161 948	161 948	161 948
Skatt	Inntekter	-45 583	-44 657	-46 571	-46 571	-46 571	-46 571
	Nettoinntekt	-6 538	-7 144	-7 824	-7 824	-7 824	-7 824
Ramme inkl. innt.utjamning	Inntekter	-102 915	-108 175	-109 149	-109 149	-109 149	-109 149
Statlige overf. inkl. rentekomp.	Inntekter	-6 542	-20 631	-4 671	-4 671	-4 671	-4 671
Leieinnt. Næringsareal	Inntekter			-1 662	-1 662	-1 662	-1 662
Gebyrer/nedskr. Fordringer	Netto utgift	134	55	55	55	55	55
Premieavvik	Inntekter	-5 827					
	Nettoinnt	-167 271	-180 552	-169 822	-169 822	-169 822	-169 822
Avskrivninger		7 270	0				
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>3 155</b>	<b>-20 753</b>	<b>-5 364</b>	<b>-7 874</b>	<b>-7 874</b>	<b>-7 874</b>
Renteutgifter		5 953	6 694	6 694	7 260	7 930	8 410
Avdrag		7 160	5 650	5 400	5 400	5 400	5 400
Utlån		610	250	250	250	250	250
Renteinnt./utbytte		-4 938	-6 395	-5 945	-4 795	-4 795	-4 795
Mottatte avdrag utlån		-425	-300	-300	-300	-300	-300
Netto finasutgifter		8 360	5 899	6 099	7 815	8 485	8 965
Motpost avskrivninger		-7 270	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>4 235</b>	<b>-14 854</b>	<b>735</b>	<b>-59</b>	<b>611</b>	<b>1 091</b>
Avsetning til disp.fond		0	510				
Dekning tidligere merforbruk		1 745					
Avsetning til fond		3 280	800	600	600	600	600
Bruk av fond		-8 738	-1 030	-1 585	-1 585	-1 585	-1 585
Overf. til invest.regnskapet		1 301	14 574				
<b>Netto fondsdisposisjoner</b>		<b>-2 412</b>	<b>14 854</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>	<b>-985</b>
<b>Resultat etter disposisjoner</b>		<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-1 044</b>	<b>-374</b>	<b>106</b>

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