

Fellesforslag fra
Kristelig folkeparti, Venstre, Senterpartiet,
Fremskrittspartiet og Høyre

Budsjett og Økonomiplan

For perioden 2013-2016



Kristelig Folkeparti



venstre



Senterpartiet



Sande trenger en ny kurs

Sande kommune har en svært anstrengt økonomi. Rådmannens budsjettforslag for 2013 varsler kutt i en rekke tjenester innen bl.a. skole og eldreomsorg. Viktige investeringer utsettes og i økonomiplanen for de neste fire årene "tvinges" kommunen til å bruke opp halvparten av kommunens disposisjonsfond for å få driften til å gå i balanse. Rådmannen tar ingen grep for å snu denne utviklingen. Hvis ingen gjør noe for å endre kurs de neste årene kan Sande kommune havne i ROBEK-registeret og bli satt under administrasjon av staten. Da er veien kort til eiendomsskatt og ytterligere kutt i tjenestetilbudet til Sandes befolkning.

Rådmannen varsler også et prosjekt i 2013 – "Et samfunn i utvikling". Prosjektets hovedfokus er å se på hvordan kommunen kan møte fremtiden med vekst i antall innbyggere og de medfølgende investeringsbehovene i infrastruktur dette medfører. Partiene støtter dette helhjertet og det er tvingende nødvendig å få et lengre perspektiv på kommunens utvikling – både på investering, drift og inntektssiden.

Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre ønsker en ny retning. Vårt forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016 tar den økonomiske situasjonen på alvor og legger en langsiktig plan for å snu den negative utviklingen. Vi viser en ny retning som innen 2016 skal snu underskudd til overskudd. Dette vil gi kommunen økt handlefrihet.

Partiene har i sitt budsjettforslag satt fokus på de tjenesteytende oppgavene vi mener er de viktigste i en kommune; nemlig skole og helse. Kuttene er i hovedsak gjort i administrasjonen og byråkratiet, men også vi folkevalgte må bidra med innsparinger. Partiene har også klart å finne penger til flerbrukshall innenfor rammene, og følger dermed opp det vedtak partiene gjorde i juni måned.

Gjennom partienes budsjettforslag og prioriteringer i økonomiplanen 2013-2016 blir det en gradvis bedring av kommuneøkonomien:

I 2016 vil overskuddet på driften bli på om lag 1,8 millioner ekskl. momskompensasjon, mot rådmannens underskudd på 750.000,-. Mens rådmannens forslag til økonomiplan gradvis taper kommunens disposisjonsfond ned til 10,7 millioner i 2016, betyr vårt budsjettforslag en styrking av disposisjonsfondet til 18,3 millioner kroner i 2016.

Oppsummert ønsker partiene:

- Begrense rådmannens kuttforslag på fem lærerstillinger ved Sande Ungdomsskole
- Opprettholde dagsenteret for demente
- Opprettholde nivået på hjemmehjelpstjenesten
- Opprettholde dagens prisnivå på servicepakken for beboerne i serviceboligene
- Bygge ny flerbrukshall ved Sande videregående skole
- Øke bemanningen til psykisk helse
- Rehabiliterer og vedlikeholder kunstgressbanen ved Sandehallen

Kultur og oppvekst

Skole

Partiene ser det som en av kommunens viktigste oppgave å tilby en god skole, med gode lærere og gode arbeidsforhold for både lærere og elever. Skolens oppgave er å se alle elever og gi disse utfordringer tilpasset deres ferdigheter. Derfor er det viktig med nok lærere og gode undervisningsrom.

Partiene støtter i sitt budsjett investeringen på 80 millioner i utbygging og rehabiliteringen av Selvik skole. Denne utbyggingen har blitt forsømt i 10 år og skolen har langt fler elever i dag enn det den ble bygget for å ha. Partiene understreker nødvendigheten av å komme tidlig i gang med å kartlegge hvor og når de neste utvidelsene av skole må til.

Elevenes prestasjoner blir stadig bedre og det kan synes som om skolen har funnet en god formel for å øke læringsutbyttet. Det er forventet vekst i antall elever på skolene og det er derfor sterkt beklagelig at Rådmannen i sitt budsjettforslag velger å gjøre de største kuttene i budsjettet innen denne sektoren.

Hovedoppgaven i skolen er å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen. En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren. Det er foreslått budsjettkutt ved Sande ungdomsskole tilsvarende 5 lærerstillinger. Partiene synes dette er sterkt beklagelig og fremmer i sitt budsjettforslag å halvere dette kuttet. På den måten unngår vi sammenslåing av smågrupper og dårligere oppfølging av den enkelte elev.

Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke funnet rom for midler til lese- og skriveprogrammet Textpilot. Å kunne lese og skrive er basiskunnskaper som vil komme elevene, Sande kommune og samfunnet for øvrig til gode i mange år fremover. Partiene er av den oppfatning at en slik liten kostnadspost må prioriteres fordi det vil bety mye for elever med skrive- og lesevansker.

Forslag

- Lønnskostnadene for Sande ungdomsskole tilbakejusteres med en økning på 750' for 2013 og med 1.500' for resten av økonomiplanperioden.
- Det settes av driftsmidler for å ta i bruk lese- og skriveprogrammet Textpilot på alle grunnskolene i Sande kommune.

Barnehage

Det er nå full barnehagedekning i kommunen, i henhold til departementets definisjon. Men det vil fortsatt være et økende behov for flere barnehageplasser. Det finnes en rekke privat barnehager i kommunen som gjør en god jobb der både foreldre og barn er fornøyde med tilbudet. Partiene er opptatt av et tilstrekkelig antall plasser og ikke opptatt av hvem som tilbyr disse plassene.

Partiene har skjøvet på barnehageutbyggingen i Skafjellåsen frem til 2016. Det er sannsynlig og ønskelig at de private barnehagene i Sande kan vokse slik at de også kan få de stordriftsfordelene kommunen legger opp til. Partiene ønsker derfor å oppfordre private aktører til å utvide/etablere seg

i Sande. Dette vil spare kommunen for finanskostnader, en budsjettpost som er i største laget allerede i dag.

Partiene ønsker at alle barnehagene i Sande kommune skal ha gode kår for tilskudd uavhengig av om de er kommunale eller private. Dessverre finner vi ikke rom til en økning i disse rammene i årets budsjett.

Partiene finner ikke penger i sitt budsjett til å investere i ombygging av kjøkken ved Nordre Jarlsberg barnehage. Men partiene mener vognskjul til soveplasser er nødvendig og budsjetterer med 250.000,- til dette i 2013. Drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres med 16.000,- i året som følge av disse justeringene.

Forslag

- Sande kommune søker private aktører til å utvide/etablere barnehager i kommunen for å dekke fremtidig plassbehov
- Bygging av Skafjellåsen barnehage utsettes med oppstart i 2016
- Nord Jarlsberg barnehage er helt ny og den foreslåtte investeringen på 1 million kroner er for høy. Det settes av 250.000,- til vognskjul for soveplasser. Drifts- og vedlikeholdskostnadene reduseres med 16.000,- per år som følge av dette.

Idrett

Flerbrukshall

Behovet for mer inneareal for idretten er stor. Sandehallens kapasitet er sprengt og alle representerte idrettsgrener i Sande sliter med å skaffe nok halltider for alle sine årskull, sågar må noen idretter kutte i sitt tilbud.

Idrett er viktig for folkehelsen og det er derfor nødvendig å investere i ny flerbrukshall. I forbindelse med utvidelsen av Selvik skole vil det også være behov for større gymnastikksal. Disse behovene så et samlet kommunestyre og følgelig ble ny flerbrukshall foreslått og vedtatt bygget i tilknytning til Selvik skole. Erttertiden har vist at Sande kommunes økonomi har blitt svært anstrengt og grunnforholdene ved Selvik skole kan være så vanskelige at det kan tyde på at kostnadene ved byggingen kan bli betydelig større en forespeilet.

Partiene har et sterkt ønske om å utvide kommunens hallkapasitet, inkl. basishall og løpebane. Men partiene mener at grunnforholdene ved Selvik skole er så usikre at det vil være mer hensiktsmessig å vurdere en annen lokalisering av hallen.

En lokalisering av ny hall ved Sandehallen har sine utfordringer, men partiene mener det er flere fordeler enn ulemper ved dette alternativet. I et brev til politikerne, datert 27/11-12, peker Sande Idrettsråd på flere viktige argument for ny hall ved Sandehallen:

- Trolig vesentlig bedre grunnforhold enn på Selvik
- Nok garderobekapasitet i dag til en ny hall
- Opparbeidet parkeringsplass

- Når det gjelder tilsyn vil man kunne bruke samme vakt både for den gamle og nye hallen
- En god driftsavtale med Vestfold Fylkeskommune (Sande vgs) kan gjøre at driftskostnadene for kommunen blir mindre.

Disse argumentene mener partiene er så vesentlige at vi ønsker ny flerbrukshall plassert ved Sandehallen. Vi budsjetterer derfor med 27 millioner kroner til bygging av ny hall. I denne prosessen er det ønskelig å involvere idrettslagene og fylkeskommunen i utforming av hallen slik at den dekker flest mulig behov innenfor kostnadsrammen.

Forslag

- Det settes av 27 millioner kroner i 2013-15 til bygging av ny flerbrukshall Sandehallen. Planlegging av hallen skal skje i samarbeid med skolen og idrettsmiljøene i Sande

Kunstgressbanen

Kunstgressbanen er i en redusert forfatning og partiene mener det er behov for å innarbeide investeringer på totalt 3 millioner kroner til rehabilitering og opprettelse av nødvendig areal for snødeponi og oppsamlingsareal for gummigranulat. Det er også et behov for å reversere rådmannens foreslåtte kutt på 60.000,- årlig til vedlikehold.

Forslag

- Det settes av 3 millioner til rehabilitering og opprettelse av nødvendig areal for snødeponi og oppsamlingsareal for gummigranulat tilknyttet kunstgressbanen ved Sandehallen
- Det settes av 60.000,- årlig til vedlikehold av kunstgressbanen

Kultur

Kulturtjenesten

Kulturtjenesten gir et viktig bidrag til trivsel i Sande gjennom sine ulike tilbud. Men kulturtjenesten som sektor har gjennom årene vokst seg stor og er i dag budsjettmessig på størrelse med en mellomstor barneskole. Det er partienes mening at kulturtjenesten må se på mulig omorganisering av tjenesten og gjennomføre en reduksjon av administrasjonen av tjenesten. Partiene foreslår derfor kutt i administrativ bemanning på 800.000,- Dette innarbeides i budsjettet med halvårsvirkning i 2013 og full effekt fra 2014.

Partiene finner ikke midler til bidrag til 50 % stilling til Økofestivalen (40.000,- per år). Partiene er av den formening at Økofestivalen må kunne stå på egne ben og det foreslås derfor kutt i stønaden på 50.000,- per år fra og med 2014. Partiene er av den oppfatning at kommunen bør begrense bruken av administrative ressurser i forbindelse med festivalen.

Forslag

- Kutt i administrasjon av kulturtjenesten på 400.000,- for 2013 (halvårseffekt) og 800.000,- for resten av økonomiplanperioden
- Budsjettet for kulturtjenesten reduseres med 40.000,- til bidrag til 50 % stilling til Økofestivalen. Stønaden til festivalen kuttes fra og med 2014

Kulturskolen

Kulturskolen innehar en viktig funksjon i bygda og er et populært tilbud for barn og unge i kommunen. Kulturskolen har i lengre tid hatt behov for rehabilitering av toaletter, lys og varme. Partiene setter derfor av 250.000,- i 2014 til dette.

Egenbetalingen ved kulturskolen har i mange år forblitt ujustert. Dessverre er Sande kommunes økonomi så anstrengt at partiene ser seg nødt til å oppjustere prisen til 1.700,- per semester. Dette utgjør ca. 80.000,- i økte inntekter for kommunen.

Forslag

- Det settes av 250.000 kroner til rehabilitering av kulturskolens toaletter, lys og varme i budsjettet for 2012.
- Egenbetalingen ved kulturskolen øker til 1.700,- per elev per semester

Administrasjon

Folkevalgte organer

Sande kommunes økonomi er som kjent svært anstrengt og det er partienes mening at de første som bør se på innsparinger for å kunne yte nødvendige tjenester til kommunens innbyggere er de folkevalgte selv.

I Sande kommune har ordføreren godtgjøring tilsvarende 95 % av godtgjøringen til stortingsrepresentanter som ligger på 811.505,-. Det er satt av 850.000,- på budsjettet for 2013 på godtgjøring ordfører. Partiene ønsker at ordfører godtgjøres tilsvarende 85 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring fra og med 2015 da reglementet for folkevalgte er planlagt revidert. Partiene mener også at øvrige folkevalgte skal redusere sin godtgjøring ut over den følgeeffekten reduksjonen i ordførers godtgjøring medfører. Partiene foreslår kutt i godtgjøring på 150.000,- per år, dette gir estimert 50.000,- i effekt i 2015, da reglementet for folkevalgte skal revideres.

Formannskapetets reservekonto er budsjettet med 330.000,- per år i økonomiplanperioden. Partiene foreslår at denne posten nedjusteres med 150.000,- for hele økonomiplanperioden.

Forslag

- Godtgjøring til ordfører reduseres til 85 % av stortingsrepresentants godtgjøring fra og med neste revidering av reglementet for folkevalgte. Helårseffekt av justeringen settes til 150.000,-.
- Formannskapetets reservekonto reduseres årlig med 150.000,-

IKT

IKT-satsningen i Sande kommune er en stadig økende budsjettpost uten at det gjenspeiler nevneverdige besparelser i andre sektorer. Det er partienes oppfatning at dagens ordning er for dyr og det foreslås derfor et rammekutt på 500' årlig i økonomiplanperioden. Partiene mener også at

avtalen med D-IKT må gjennomgås og alternative løsninger må vurderes i forhold til kommunens behov.

Forslag

- Sektor 1003 – IKT kuttes med 500.000,- årlig i økonomiplanperioden
- Det må vurderes mer kostnadseffektive løsninger for Sande kommunes IKT-strategi

Økonomiavdeling

Rådmannen foreslår en økning i økonomiavdelingen på 1,5 % i 2013. Sammenslåingen med Svelvik kommune om økonomifunksjonen bør etter partienes mening heller medføre en reduksjon i kostnadene som følge av effektivisering pga sammenslåingen. Rammen foreslås derfor kuttet med 400.000,- per år.

Forslag

- Sektor 1004 – Økonomiavdeling kuttes med 400.000,- årlig i økonomiplanperioden

Informasjonsavdelingen

Det er forelått en økning i informasjonsavdelingen for 2013 på 5,9 % i rådmannens budsjettforslag. Det er etter partienes mening ikke ønskelig å redusere tjenestetilbudet innenfor skole og helse og samtidig øke kostnadene forbundet med administrasjon og byråkratiseringen av kommunen. Partiene ønsker heller å satse på gode tjenester enn å satse på god informasjon om dårligere tjenester. Det foreslås ett kutt på 400.000,- i 2013 og 800.000,- de etterfølgende årene i økonomiplanperioden.

Forslag

- Sektor 1005 – Informasjonsavdeling kuttes med 400.000,- i 2013 og med 800.000,- årlig i resten av økonomiplanperioden

Stab

Det er satt av 740.000,- årlig i den sentrale potten for kompetansemidler til lederutvikling. Det er etter partienes oppfatning nødvendig med kompetanseheving i kommunen. Dette må ses i sammenheng til kommunens økonomi. Det er også en kjensgjerning at kommunen i tiden fremover vil måtte erstatte flere ledere som i den siste tiden har sagt opp sin stilling. Partiene forutsetter derfor at kommunen ansetter godt kvalifiserte kandidater som således har et mindre behov for kompetanseheving.

Forslag

- Sentral pott til kompetansemidler reduseres med 350.000,- per år i økonomiplanperioden

Kirken

Rådmannen har satt av 300.000 kroner til ny bil til kirkegårdsdrift. Dette beløpet synes å være for høyt. Partiene foreslår å redusere beløpet til det halve.

Det er fra rådmannen sin side budsjettert med totalt 5 millioner kroner til ny kapellanbolig. Partiene mener dette er en for kostbar løsning og reduserer derfor investeringen med 1 million kroner i 2014

Forslag

- Investeringsbeløpet til ny bil til kirkegårdsdrift reduseres til 150.000 kroner.
- Investeringen i ny kapellanbolig reduseres med 1 million kroner i 2014, til sammen 4 millioner til investeringen.

Helse og sosial

Dagsenter demens

Rådmannen har i sitt budsjettforslag foreslått å kutte dagsenteret for demente. Dette er et tilbud som vil bli lovpålagt fra og med 2016. Partiene mener det er uklokt å kutte i et så viktig tilbud. Et kutt vil medføre omstillingskostnader 2013 og nye oppstartskostnader i 2016. Tilbudet vil også medføre en stor belastning for dagens brukere og deres familier. Dette vil igjen nødvendigvis medføre økte kostnader til sykehjem, hjemmesykepleie og omsorgslønn som rådmannen ikke har innarbeidet i sitt budsjettforslag. Partiene vil verne om dagsenteret for demente og vil følgelig tilbakeføre rådmannens budsjettkutt på 700.000,-

Forslag

- Det bevilges 700.000,- årlig til opprettholdelse av dagsenteret for demente

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et av de første forebyggende tiltakene for pleietrengende. Det er derfor uklokt av kommunen og uheldig for brukerne å kutte i denne tjenesten som allerede er på et minimum. Partiene ønsker prinsipielt å forebygge fremfor å "reparere" da dette er bedre for den enkelte og for kommunens økonomi på lengre sikt.

Forslag

- Kuttet i hjemmesykepleie reverseres og det budsjetteres med 400.000,- til tjenesten per år i økonomiplanperioden

Servicepakke omsorgsboliger

Det er i rådmannens budsjettforslag foreslått en økning på ca 15 % i den obligatoriske servicepakken for beboerne i serviceboligene. Partiene mener at prisen for denne tjenesten allerede er høy og vil reversere prisøkningen.

Forslag

- Prisen på servicepakke for beboerne i serviceboligene opprettholdes på 2012 nivå. Rammen økes derfor med 100.000,- per år i økonomiplanperioden.

Bolig og fritid

Det er budsjettet med 800.000,- til ombygging av arealer til personalrom/kontor for bolig og fritid i 2013. Partiene ser ikke at behovet er så prekært og at dette i liten grad vil medføre en bedre tjeneste i sektoren. Investeringen foreslås derfor kuttet.

Forslag

- Ombygging av arealer til personalrom/kontor tas ut av investeringsbudsjettet i 2013 med 800.000,-

Folkehelse

Mange sliter med psykiske helseplager og økningen har vært dramatisk i mange år. Det er viktig med så tidlig innsats og med en så lav terskel som mulig i dette tilbudet. Partiene har derfor funnet midler til sektorens eget ønske om en utvidelse av bemanningen med en 50 % stilling. 300.000,- er lagt inn i sektoren per år i økonomiplanperioden.

Forslag

- Sektor 3000 – Folkehelse økes med 300.000,- per år i økonomiplanperioden til en 50 % stillingen innen psykisk helse

Brukerbetaling

Det er partienes generelle oppfatning at brukerbetalinger må følge den generelle prisveksten i samfunnet. Estimert utgjør dette 300.000,- per år i økte inntekter for kommunen.

Forslag

- Brukerbetalinger som ikke må behandles i egen sak prisjusteres i henhold til generell prisvekst.

Drift og eiendom

Rådmannen har i sitt budsjettforslag foreslått årlige driftsutgifter på 800.000,- til de arealer Sande kommune har overtatt på Nordre Jarlsberg brygge. Sande kommunes økonomi er så anstrengt at partiene finner det svært forunderlig at rådmannen legger inn så høye vedlikeholdskostnader ved NJB når kommunen for øvrig er sterk preget av manglende vedlikehold, bl.a. på kommunale veier. NJB kan ikke forvente et bedre vedlikehold enn kommunen for øvrig og partiene foreslår derfor at posten halveres.

Forslag

- Driftsutgifter til vedlikehold ved Nordre Jarlsberg Brygge reduseres med 400.000,- per år i økonomiplanperioden

Nødvendige reglementer mv. innarbeides i henhold til dette budsjettforslag.

Oppsummert endringsforslag

Endringer i driftsbudsjettet

Alle tall i 1.000 kr (2013-kroner)	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	SUM 2013-2016
Frie inntekter/fellesinntekter:					
Frie inntekter					
Andre refusjoner m.m. *	-300	-300	-300	-300	-1 200 *
Drift virksomheter:					
0001 Folkevalgte organer	-150	-150	-200	-300	-800
1000 Administrativ ledelse					
1003 IKT	-500	-500	-500	-500	-2 000
1004 Økonomiavdeling	-400	-400	-400	-400	-1 600
1014 § 27-samarbeid m/Svelvik					
1005 Informasjonsavdeling	-400	-800	-800	-800	-2 800
1006 Stab	-350	-350	-350	-350	-1 400
2110 Haga skole	15	15	15	15	60
2120 Selvik skole	8	9	10	11	38
2140 Galleberg skole	6	6	6	6	24
2150 Kjeldås skole	6	6	6	6	24
2160 Sande ungdomsskole	750	1 500	1 500	1 500	5 250
2200 Haga barnehage					
2201 Nordre Jarlsberg barnehage	-16	-16	-16	-16	-64
2202 Skafjellåsen barnehage					
2300 Oppvekst felles					
2301 Barnevern					
2302 PPT					
4000 Kulturtjenesten	-860	-910	-910	-910	-3 590
6201 Barnehager felles					
6202 Frydenhaug skole					
3000 Folkehelse	300	300	300	300	1 200
3100 Bolig og fritid					
3200 Sandetun	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
3300 NAV					
6301 Eksterne helsetjenester					
5100 Plan og byggesak					
5200 Vann og avløp					
5300 Drift og eiendom	-400	-400	-400	-400	-1 600
6101 Revisjon					
6104 Kirke og trossamfunn					
6401 Sande Produkter					
6501 Regionalt samarbeid og næringsutvikling					
6502 Brann- og ulykkesberedskap					
= Sum endringer drift	-1 091	-790	-839	-938	-3 658

* Økning i brukerbetaling på 3,3%

Endringer i investeringsbudsjettet

Alle tall i 1.000 kr (2013-kroner)	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	SUM 2013-2016
Flerbrukshall ved Sandehallen	1 000	13 000	13 000	-9 400	17 600
Skafjellåsen barnehage		-20 000	-20 000	20 000	-20 000
Uteområdet Nordre Jarlsberg barnehage	-750				-750
Kulturskolen, toaletter		250			250
Kunstgressbanen		3 000			3 000
Bolig og fritid - personalrom	-800				-800
Bil kirkegårdsdrift	-150				-150
Utskiftning maskinpark	-500				-500
= Sum endringer investeringer utenom VA	-1 200	-3 750	-7 000	10 600	-1 350
					0
Finansiering m.m.:					0
Salgsinntekter salg av eiendom		3 500	7 000	7 000	17 500
Tilskudd/innskudd investeringer					
Bruk av investeringsfond					
Avsetning til investeringsfond					
Flytende lånerente - alternativ rentesats 1)					
Innskuddsrente - alternativ rentesats 1)					
Plasseringsrente - alternativ rentesats 1)					
Hjelpeberegninger:					
Endret lånebehov - forutsetter 20 års avdragstid	-1 200	-7 250	-14 000	3 600	-18 850
Endring momskompensasjon investeringer 2)	240	750	1 400	-2 120	270
Endring netto finanskostnader som følge av:	-76	-588	-1 666	-1 614	-2 907
- Lånebehov	-84	-617	-1 729	-1 508	-2 920
- Rentesats	0	0	0	0	0
- Renter overført til investeringsregnskap	8	29	63	-106	14
- Innskuddsrente	0	0	0	0	0
- Plasseringsrente	0	0	0	0	0
1): Må legges inn som følger: $6,5\% = 0,065$					
2): Det er ikke momskomp. på alt av invest., det er her forutsatt momskomp. på 80 % av invest.beløp.					

Endret Resultat

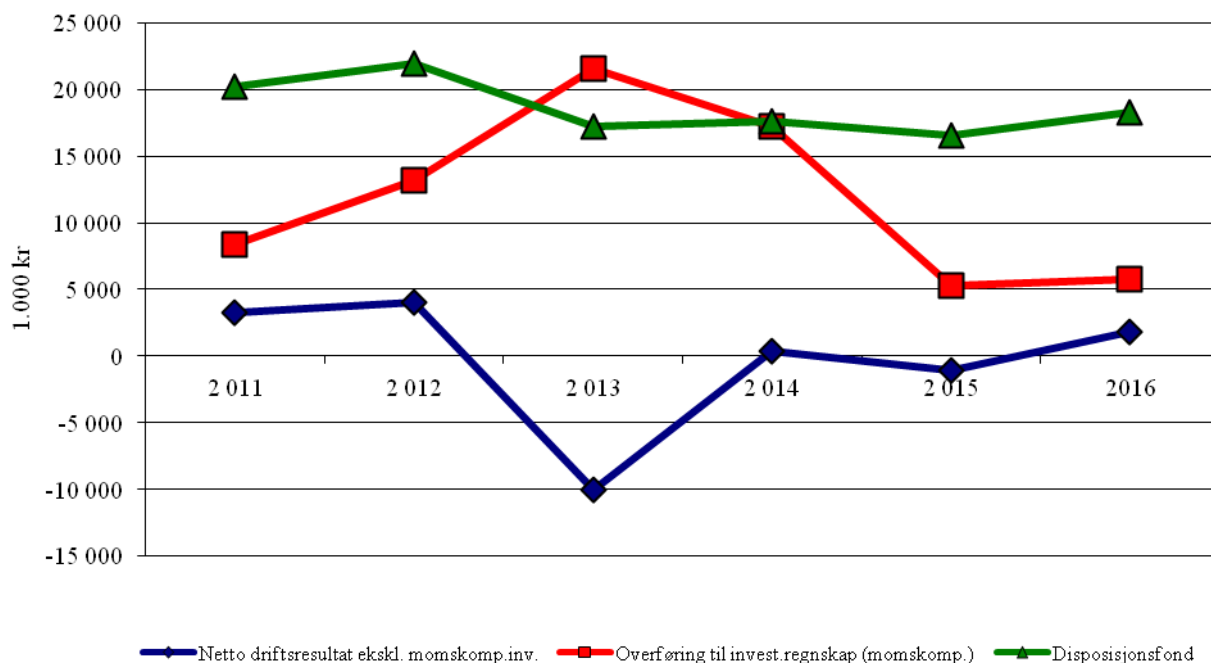
Resultat (tall i 1.000 kr - 2013-kroner)	Regnskap 2011	Rev.budsj 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016
Frie inntekter (skatt/rammetilskudd)	-364 615	-390 200	-409 700	-412 000	-416 500	-420 300
Andre refusjoner (rentekomp.m.m.)	-3 518	-3 885	-4 185	-4 185	-4 185	-4 185
Mva-kompensasjon investeringer	-8 501	-13 190	-21 550	-17 180	-5 290	-5 810
= Sum frie inntekter/fellesinntekter	-376 634	-407 275	-435 435	-433 365	-425 975	-430 295
Drift virksomheter/felles	345 653	372 029	385 600	381 086	382 321	381 650
Ufordelt lønnsvekst inkl.sos.kostn.			10 000	10 000	10 000	10 000
Netto premieavvik/felles pensjonskostn.	-3 699	-5 031	4 254	0	0	0
= Sum drift	341 954	366 998	399 854	391 086	392 321	391 650
Netto finanskostnader (ansvar 9002)	22 833	22 865	24 055	24 711	29 459	31 028
Netto finanskostnader boligfin./virks.heter	109	168	-29	0	0	0
= Netto driftsresultat inkl. momskomp.invest.	-11 738	-17 244	-11 555	-17 568	-4 195	-7 617
= % av bto driftsinnt. (ca-tall for 2014-2016)	2,3 %	3,4 %	2,1 %	3,2 %	0,7 %	1,3 %
= Netto driftsresultat ekskl.momskomp.inv.	-3 237	-4 054	9 995	-388	1 095	-1 807
= % av bto driftsinnt. (ca-tall for 2014-2016)	0,6 %	0,8 %	-1,8 %	0,1 %	-0,2 %	0,3 %
Avsetning til/bruk av fonds virksomheter	1 048	268	-246	0	0	0
Overføring til investeringsregnskap	8 399	13 190	21 550	17 180	5 290	5 810
Resultat - avsettes til/bruk av bundne fonds	3 000	2 000	-5 000			
Resultat - avsettes til/bruk av disp.fond	-709	1 786	-4 749	388	-1 095	1 807
= Regnskapsmessig (udisponert) resultat	0	0	0	0	0	0
(- foran tall betyr inntekt/overskudd)						

Frie fonds (tall i 1.000 kr - 2013-kroner)	Regnskap 2011	Rev.budsj 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016
Disposisjonsfond	20 177	21 963	17 214	17 602	16 506	18 313
Investeringsfond	18 187	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550

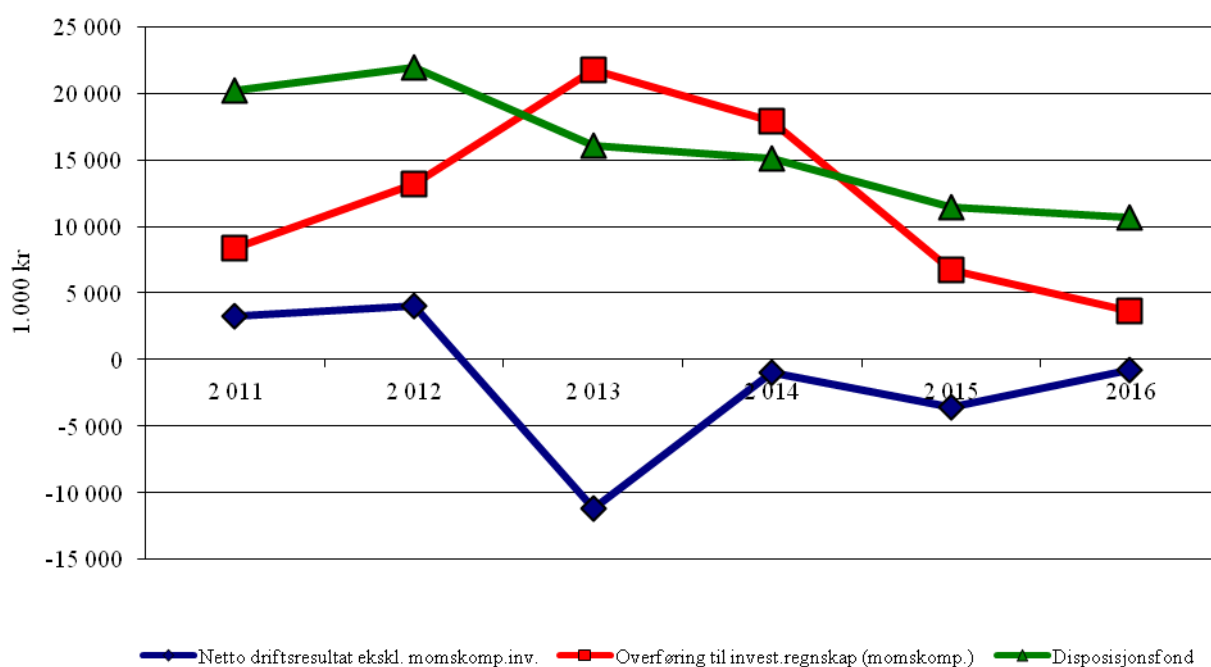
Rådmannens opprinnelige frie fond

Frie fonds (tall i 1.000 kr - 2013-kroner)	Regnskap 2011	Rev.budsj 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016
Disposisjonsfond	20 177	21 963	16 047	15 057	11 457	10 712
Investeringsfond	18 187	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550

Resultatutvikling



Rådmannens opprinnelige resultatutvikling



Per Martin Berg
Venstre

Per Hartvig Olsen
Fremskrittspartiet

Tove Ødeskaug
Senterpartiet

Helge Bratsberg
Kristelig folkeparti

Eilert Olsen
Høyre