

## Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Kristian Moen	FE - 151	16/546

Saknr	Utval	Type	Dato
135/2016	Formannskapet	PS	29.11.2016
	Kommunestyret	PS	
013/2016	Eldrerådet	PS	05.12.2016
008/2016	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	PS	05.12.2016

### Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

#### Vedlegg:

##### Journalposttittel

Statsbudsjett 2017 - Kommuneopplegget

##### Dato

20.11.2016

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2017 utgjør 207 mill. kr i driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er kr 1 441 600 og utgjør 0,7% av driftsinntektene. Frie disponible inntekter i budsjett for 2017 er 153,5 mill. kr. Med netto finanstransaksjoner på – 5,522 mill. kr og netto avsetningar på -1,441 mill. kr, vert det 146,572 mill. kr til fordeling til drift, som er fordelt på følgjande rammeområde

#### Ramme 2017

01 Folkevalgte organ	2 200 000
02 Administrasjon	13 435 000
03 Barnehage	15 837 300
04 Skule	39 571 300
05 Helse	9 806 000
06 Sosial og barnevern	5 289 000
07 Pleie og omsorg	47 914 800
08 Kultur	6 020 500
09 Kyrkja	3 460 000
10 Teknisk	6 252 000
11 Andre tenesteområder	-3 214 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>146 571 900</b>

2. Investeringsbudsjett for 2017 viser eit finansieringsbehov på 32,550 mill. kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

	B 2017
<b>IKT-investeringar</b>	
- EDB-felles	500 000
- Breiband	4 500 000
<b>Kommunale bygg</b>	
- Nordbygda skule - maling	140 000
- Matre skule - maling	200 000
- Skular- dører og vindu	400 000
- Vernebustad Haugsvær - maling	100 000
- Sandnes barnehage - ventilasjonsaggregat	300 000
- Nordbygda barnehage - ventilasjonsaggregat	400 000
- Sandnes barnehage - maling	160 000
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000
- Omsorgsbustad Hosteland	20 000 000
<b>Kommunale vegar</b>	
- Kjetland bru	950 000
- Asfaltering Sandnes	
<b>Bustadfelt - tilrettelegging</b>	750 000
- Ervikneset	1 200 000
<b>VAR</b>	
- Septiktank Haugsvær	250 000
- Septiktank Hosteland	300 000
- Vassmålarar, installasjon for feilsøk	50 000
- Giljane	800 000
<b>Investering i anlegg</b>	<b>31 500 000</b>
Lån til vidareutlån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	550 000
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>32 550 000</b>

Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	22 480 000
Kompensasjon av meirverdiavgift	6 020 000
Bruk av avsettingar	4 050 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>32 550 000</b>

3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,420 mill. kr, fordelt med kr 2,9 mill. kr til kyrkjer og MKF og kr 520 000 til kyrkjegardar.

Under kapittel for kyrkjer og fellesråd vert det og utgiftsført tenesteytingsavtale kr 391 700, og kompensasjon for rente og avdragsutgifter på lån som MKF har teke opp til investeringar.

4. For eigedomsskatteåret 2017 vert det skriven ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.

5. Økonomiplan 2017 - 2020

1. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020



BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING							
	B 2016	B 2016 justert	Rammesak KS-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	23 800 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån							
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000					
Avsetningar							
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Bruk av lånemidlar	11 510 000	11 510 000	10 250 000	22 480 000	900 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar							
Tilskot til investeringar	10 000 000		16 250 000		16 250 000		
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	2 490 000	6 750 000	6 020 000	4 000 000	1 450 000	1 450 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		10 000 000					
Andre inntekter							
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>21 150 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>
Overført frå driftsbudsjett							
Bruk av tidlegare års udisponert							
Bruk av avsetningar	950 000	2 550 000	450 000	4 050 000	550 000	550 000	550 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR							
	B 2016	B 2016 justert	Rammesak KS-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	23 800 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån							
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000					
Avsetningar							
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Bruk av lånemidlar	11 510 000	11 510 000	10 250 000	22 480 000	900 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar							
Tilskot til investeringar	10 000 000		16 250 000		16 250 000		
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	2 490 000	6 750 000	6 020 000	4 000 000	1 450 000	1 450 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		10 000 000					
Andre inntekter							
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>21 150 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>
Overført frå driftsbudsjett							
Bruk av tidlegare års udisponert							
Bruk av avsetningar	950 000	2 550 000	450 000	4 050 000	550 000	550 000	550 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0	0

6. Avskrivningane i 2017 budsjett vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapen for 2016.

## **Saksopplysningar:**

### **Bakgrunn**

Kommunestyret skal innan utløpet av året vedta årsbudsjett for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra. Årsbudsjett er eit overslag på kommunen sine inntekter for det neste aktuelle året, og er ein bindande plan for bruk av dei økonomiske ressursane ein har tilgjengeleg. Budsjettet er det primære styringsdokumentet i økonomiforvaltninga. Det er formannskapet som legg fram årsbudsjett og økonomiplan, etter tilråding frå rådmann.

### **Høyring**

Årsbudsjett og økonomiplan vert lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar etter at formannskapet har vedteke framlegg til vedtak.

### **Uttale**

Driftsbudsjettet 2017 er basert på innspel frå driftseiningane, med saldering i samråd med økonomiansvarleg.

### **Vurdering**

Det har vore usikkerheit kring konsekvensane av låge kraftprisar og kva utslag dette vil få for kommunen sine kraftinntekter. Rammesaka la til grunn reduserte inntekter i åra framover. Statsbudsjettet i fjor haust med auke i grunnrente til staten som del av kraftverksbeskatninga og energimeldinga som vart framlagt i vår trua ein del av kommunen sine kraftinntekter. Konesjonskraft og konesjonsavgift vart redda, men ein forventar mykje lågare verdi på konesjonskraft enn det ein opplevde for eksempel i toppåret 2010. Eigedomsskatten som har vi bede om prognose for åra framover frå BKK, er langt dårlegare enn ein forventa og hadde kalkulert med.

Nedgang i eigedomsskatten om prognosane slår til i forhold til nivå 2016 budsjettet

2017 ned med over 2,5 mill.kr.

2018 ned med nær 5,1 mill.kr.

2019 ned med 7 mill.kr.

2020 ned med 10.247.254

Tala for 2017 er basert på likninga 2015 og reelle, tala utover er basert på prognose, og vert meir usikre dess lengre fram i tid ein ser – men tendensen er klar. Utover i 2020 åra vil nedgangen utgjere meir enn 12 mill.kr. ned i høve årets nivå.

To sentrale faktorar for eigedomsskatten er kraftprisen og grunnrente, under ein oversikt over kraftprisen og utviklinga dei seinare år. Grunnlaget er basert på innfasing av kraftpris og gjennomsnitt siste 5 år. For eksempel vart 2010 fasa ut med pris 51,8 med prisen i 2015 med 19,8, og prognose for åra framover ligg mellom 19 og 23 øre, og forklarar stor del av nedgangen i eigedomsskatten. I tillegg viser ein til statsbudsjettet 2016 og endringa som og påverkar eigedomsskatten til kommunane negativt, auke i grunnrente til staten, får kraftselskapa trekke i frå

før grunnlaget for eidegdomsskatten kraftverkvert vert sett.

Summen av reduserte kraftinntekter og endring av inntektssystem er forholdet som vil påverke handlefridommen til kommunen, med konsekvensar både for drift og investering og gjev oss store utfordringa med budsjettbalansen framover, og spesielt om ein ser ut i økonomiplanperioden

### **Konklusjon**

Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 er lagt fram i balanse. Netto driftsresultat i 2017 i forhold til sum inntekter er 0,7%. Målsettinga for kommunesektoren er eit netto driftsresultat på 1,75% av sum inntekter.

Utfordringar i økonomiplanperioden vert i stor grad prega av å tilpasse driftsnivå til forventa inntekter. Prognosane for inntekt frå eidegdomsskatt går kraftig ned utover i perioden, og det er og knytt usikkerhet til inntekter knytt til sal av konsesjonskraft.

Andre faktorar som er usikre i økonomiplanperioden er rentenivå, folketalsutvikling og innfasing av nytt inntektssystem for kommunane.

Årsbudsjett og økonomiplan 2017 – 2020 er lagt fram i balanse med dei føresetnader som er kjent medio november 2016.

## **Formannskapet - 135/2016**

### **FS - behandling:**

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Rådmannen gjorde merksam på at vedtak i sak 128/2016 tidlegare i møtet om å støtte initiativtakarane i Giljane med kr 200 000 til investering på VAR-område må inn i årsbudsjettet for 2017. Dette vert innarbeidd i framlegg til vedtak til kommunestyret. Formannskapet slutta seg til dette.

Frode Langhelle (H) sette fram følgjande framlegg som tilleggspunkt til pkt 1:

Tilleggslyvinga som formannskapet disponerer er sett til kr 441 000 (reduserer netto driftsresultat ned til 1 000 000) og disponerast slik:

- Trafikksikring / grønne tunnelar kr 225 000
- Einekavane kt 50 000 (jf formannskapssak 126/2016 tidlegare i møtet)
- til disposisjon kr 80 000
- frivilligsentralen kr 65 000

Personal- og økonomisjef Kristian Moen gjekk gjennom budsjetthefte punkt for punkt.

Rådmannen orienterte om at kommunen er med i ei fellesordning som gjeld pensjonsordning for AFP-pensjonistar gjennom KLP. Me betaler pensjon for 3 AFP-ar gjennom denne ordninga, men det er ikkje så mange tilsette i kommunen som går av med AFP. Rådmannen ber difor om å få formannskapet si godkjenning om å gå ut av denne ordninga. Rådmannen gjorde samstundes merksam på at ein kan gå inna att på ordninga kva tid me vil. Formannskapet slutta seg til dette.

Framlegg til vedtak med tillegget frå H var samrøystes tilrådd til kommunestyret.

### FS - vedtak:

1. Driftsbudsjettet for Masfjorden kommune 2017 utgjer 207 mill. kr i driftsinntekter, jf. økonomisk oversyn drift, og vert lagt fram i balanse. Netto driftsresultat er kr 1 441 600 og utgjør 0,7% av driftsinntektene. Frie disponible inntekter i budsjett for 2017 er 153,5 mill. kr. Med netto finanstransaksjoner på – 5,522 mill. kr og netto avsetningar på -1,441 mill. kr, vert det 146,572 mill. kr til fordeling til drift, som er fordelt på følgjande rammeområde

	<b>Ramme 2017</b>
01 Folkevalgte organ	2 200 000
02 Administrasjon	13 435 000
03 Barnehage	15 837 300
04 Skule	39 571 300
05 Helse	9 806 000
06 Sosial og barnevern	5 289 000
07 Pleie og omsorg	47 914 800
08 Kultur	6 020 500
09 Kyrkja	3 460 000
10 Teknisk	6 252 000
11 Andre tenesteområder	-3 214 000
<b>Sum overført til 1A</b>	<b>146 571 900</b>

Tilleggsøyvinga som formannskapet disponerer er sett til kr 441 000 (reduserer netto driftsresultat ned til 1 000 000) og disponerast slik:

- Trafikksikring / grønne tunnelar kr 225 000
- Einekavane kt 50 000 (jf formannskapssak 126/2016 tidlegare i møtet)
- til disposisjon kr 80 000
- frivillingsentralen kr 65 000

2. Investeringsbudsjett for 2017 viser eit finansieringsbehov på 32,550 mill. kr.

Følgjande investeringsprosjekt vert prioritert i 2017

	<b>B 2017</b>
<b>IKT-investeringar</b>	
- EDB-felles	500 000
- Breiband	4 500 000
<b>Kommunale bygg</b>	
- Nordbygda skule - maling	140 000
- Matre skule - maling	200 000
- Skular- dører og vindu	400 000
- Vernebustad Haugsvær - maling	100 000
- Sandnes barnehage - ventilasjonsaggregat	300 000
- Nordbygda barnehage - ventilasjonsaggregat	400 000
- Sandnes barnehage - maling	160 000
- Masfjorden sjukeheim - signalanlegg	500 000
- Omsorgsbustad Hosteland	20 000 000
<b>Kommunale vegar</b>	
- Kjetland bru	950 000
- Asfaltering Sandnes	
<b>Bustadfelt - tilrettelegging</b>	750 000
- Ervikneset	1 200 000
<b>VAR</b>	
- Septiktank Haugsvær	250 000
- Septiktank Hosteland	300 000
- Vassmålarar, installasjon for feilsøk	50 000
- Giljane	800 000
<b>Investering i anlegg</b>	<b>31 500 000</b>
Lån til vidareutdån	500 000
Eigenkapitaltilskot KLP	550 000
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>32 550 000</b>

Investeringsprosjekta er finansiert slik

Bruk av lånemidlar	22 480 000
Kompensasjon av meirverdiavgift	6 020 000
Bruk av avsettingar	4 050 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>32 550 000</b>

3. Masfjorden kyrkjelege fellesråd (MKF) får eit driftstilskot på 3,420 mill. kr, fordelt med kr 2,9 mill. kr til kyrkjer og MKF og kr 520 000 til kyrkjegardar.

Under kapittel for kyrkjer og fellesråd vert det og utgiftsført tenesteytingsavtale kr 391 700, og kompensasjon for rente og avdragsutgifter på lån som MKF har teke opp til investeringar.

4. For eigedomsskatteåret 2017 vert det skriven ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. §11 første ledd.
5. Økonomiplan 2017 - 2020
  1. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020



BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT							
	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019 (1)	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Stoff polimer (1) og forbehold	909,235	907,710	907,710	909,235	907,710	907,710	907,710
Bedrifter og andre tjenester	2097,500	21,200,000	92,800,000	21,277,500	92,800,000	92,800,000	92,800,000
Stoff og utrustning	29,777,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000
Prosjektarbeid og andre tjenester (utgifter)	11,700,000	0,000,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000
Andre tjenester og utrustning (1)	4,000,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000
Samlet driftsramme (sum)	39,703,000	28,207,000	149,500,000	67,882,000	206,200,000	206,200,000	206,200,000
Investeringer og andre utgifter	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Geoteknikk og andre tjenester (driftsramme)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Investeringer og andre utgifter (1)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Sum investeringer og andre utgifter (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sum drift og investeringer	40,703,000	29,207,000	149,500,000	68,882,000	207,200,000	207,200,000	207,200,000
Andre tjenester og utrustning	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sum drift og investeringer og andre tjenester	40,703,000	29,207,000	149,500,000	68,882,000	207,200,000	207,200,000	207,200,000
Sum drift og investeringer og andre tjenester (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sum investeringer og andre tjenester	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sum drift og investeringer og andre tjenester (1) og andre tjenester	40,703,000	29,207,000	149,500,000	68,882,000	207,200,000	207,200,000	207,200,000
Sum investeringer og andre tjenester (1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sum drift og investeringer og andre tjenester og andre tjenester	40,703,000	29,207,000	149,500,000	68,882,000	207,200,000	207,200,000	207,200,000

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT RAMMEOMRÅDER							
	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019 (1)	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
01 - Offentlige bygninger	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
02 - Polimer og andre tjenester	909,235	907,710	907,710	909,235	907,710	907,710	907,710
03 - Prosjektarbeid og andre tjenester	19,277,500	21,200,000	92,800,000	21,277,500	92,800,000	92,800,000	92,800,000
04 - Stof og utrustning	29,777,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000	29,700,000
05 - Prosjektarbeid og andre tjenester	11,700,000	0,000,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000
06 - Andre tjenester og utrustning	4,000,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000
07 - Investeringer og andre utgifter	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
08 - Geoteknikk og andre tjenester	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
09 - Investeringer og andre utgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 - Sum drift og investeringer	40,703,000	29,207,000	149,500,000	68,882,000	207,200,000	207,200,000	207,200,000

b. Ramme for økonomiplan drift 2017 – 2020

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING							
	B 2016	B 2016 justert	Rammesak KS-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	23 800 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån							
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000					
Avsetningar							
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Bruk av lånemidlar	11 510 000	11 510 000	10 250 000	22 480 000	900 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar							
Tilskot til investeringar	10 000 000		16 250 000		16 250 000		
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	2 490 000	6 750 000	6 020 000	4 000 000	1 450 000	1 450 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		10 000 000					
Andre inntekter							
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>21 150 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Overført frå driftsbudsjett</b>							
Bruk av tidlegare års udisponert							
Bruk av avsetningar	950 000	2 550 000	450 000	4 050 000	550 000	550 000	550 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGAR							
	B 2016	B 2016 justert	Rammesak KS-055/2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Investeringar i anleggsmidlar	24 000 000	23 800 000	32 750 000	31 500 000	20 650 000	6 150 000	6 150 000
Utlån og forskotteringar	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjar og andelar	450 000	450 000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Avdrag på lån							
Dekning av tidlegare års udakka		1 800 000					
Avsetningar							
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Bruk av lånemidlar	11 510 000	11 510 000	10 250 000	22 480 000	900 000	5 200 000	5 200 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar							
Tilskot til investeringar	10 000 000		16 250 000		16 250 000		
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 490 000	2 490 000	6 750 000	6 020 000	4 000 000	1 450 000	1 450 000
Motteke avdrag på utlån og refusjonar		10 000 000					
Andre inntekter							
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>33 250 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>21 150 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 650 000</b>
<b>Overført frå driftsbudsjett</b>							
Bruk av tidlegare års udisponert							
Bruk av avsetningar	950 000	2 550 000	450 000	4 050 000	550 000	550 000	550 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>24 950 000</b>	<b>26 550 000</b>	<b>33 700 000</b>	<b>32 550 000</b>	<b>21 700 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0	0

6. Avskrivningane i 2017 budsjett vert justert i tråd med aktiverte investeringar i rekneskapen for 2016.

