

BUDSJETT 2017

RÅDMANNENS FORSLAG

10.11.2016

RÅDMANNENS FORSLAG TIL DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2017.

1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på sektorer for 2017.
2. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2017.
3. Skatteinntektene settes til kr 21.576.771,-
4. Skattøret og formueskatten for 2017 settes til høyeste sats etter Stortingets vedtak.
5. Det vedtas en investeringsramme på følgende nye tiltak i 2017

* Planlegging nytt boligfelt Mehamn	300.000,-
* Kulvert Elvevågen	600.000,-
* Stein til molo	2.500.000,-
* Hovedforsyning vann/avløp	4.000.000,-
* IKT kommunal drift	1.000.000,-
* Startlån	2.000.000,-

Tiltakene finansieres slik:

Opptak av nye lån: 10.400.000,-

6. Betalingssatser for kommunale tjenester ligger i betalingsregulativ vedtatt 3/11-16.
7. Godtgjørelser til kommunale ombud gis iht vedtatt reglement.
8. Følgende stillinger opprettes:
 - * 100 % stilling på økonomiavdelingen med virkning fra 01.07.17
 - * 100% stilling på teknisk administrasjon med virkning fra 01.07.17
 - * 50 % stilling i administrasjonen med virkning fra 01.07.17

SEKTORVIS OMTALE AV TALLDEL, DRIFT OG INVESTERING

Innledning

Det forutsettes at tidligere års underskudd er dekket inn i sin helhet i 2016. Dersom dette ikke skjer må restbeløp dekkes inn ved budsjettregulering umiddelbart etter regnskapsavleggelsen for 2016.

Alle tall i tabell er nettotall.

Fellesutgifter – Ansvarsområde 1000 – 1400.

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
3.747.430	2.394.102	3.079.265

Sektoren dekker politisk aktivitet og diverse felleskostnader som revisjon, arkivordning, bedriftshelsetjeneste, premieavvik samt felles datakostnader.

Det er lagt inn tilskudd til samlokalisering av bygg kr 600.000,- samt tilskudd til Nervei Veilag med kr 236.000,- under ansvar 1000.

Premieavviket er budsjettert med bakgrunn i prognose fra KLP/SPK.

Ordførerens godtgjørelse skal i følge vedtatt reglement være på 85 % av godtgjørelsen til stortingsrepresentantene. Det er lagt inn 3,5% økning fra budsjett 2016.

Det er lagt inn kr 70.000,- til valget i 2017

Det er lagt inn kr 200.000,- til Krisesenter i 2017

Ellers ligger det inne få endringer fra budsjett 2016.

Administrasjon – Ansvarsområde 2000 – 2200

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
6.606.671	7.444.074	8.213.641

Sektoren dekker rådmannskontoret, personalkontoret, økonomiavdelingen og servicekontoret.

Det er lagt inn 1,5 nye stillinger med halvårsvirkning i 2017. En stilling på økonomiavdelinga som hovedsakelig skal styrke økonomiavdelingen og avlaste økonomisjefen i forhold til systemrettede oppgaver som budsjett- og økonomiplananutvikling og rutinebeskrivelser knyttet til økonomiområdet. I tillegg er det lagt inn en halv stilling under ansvar 2002, servicekontoret, som skal brukes i administrasjonen for utviklingen og forvaltningen av lovpålagt internkontrollsystem etter kommunelovens § 23-2.

Det er lagt inn kr 500.000,- til juridisk bistand under ansvar 2000.

Undervisning og flyktninger – Ansvarsområde 3101 – 3160

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
16.657.875	15.914.085	14.431.519

Sektoren dekker voksenopplæring, PPD, skoleadministrasjonen, fellesutgifter undervisning, flyktninger, Mehamn, Gamvik og Skjånes skoler, kulturskole, videregående skole samt SFO Mehamn

Gamvik kommunestyre vedtok i 2016 å bosette 15 flyktninger i kommunen. Dette ansvarsområdet er lagt inn under undervisning i budsjettet, ansvar 3005, med en netto inntekt på kr 286.889,-

Både voksenopplæringa, Gamvik og Skjånes skoler er lagt inn med lavere lønnsutgifter i 2017 enn tidligere. Dette på bakgrunn av antall ansatte pr oktober 2016.

Barnehager – Ansvarsområde 3201 -3212

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
4.221.872	4.536.476	4.610.251

Sektoren dekker fellesutgifter barnehagene samt Mehamn og Skjånes Barnehager. Det er små endringer på sektornivå. Det er lagt inn økning på Mehamn Barnehage og en reduksjon i barnehagen på Skjånes. Dette på bakgrunn av faktisk antall ansatte pr oktober 2016.

Sosial og barnevern – Ansvarsområde 3300 – 3311

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
7.807.017	6.799.141	7.386.431

Sektoren dekker sosialkontoret, sosialhjelp, edruskap, Nordkyn barnevernstjeneste , fosterhjem samt barnevern Gamvik kommune.

Sosialhjelpen forutsettes redusert i 2017, men posten for kvalifiseringsstønad økes. Lønna hos Nordkyn barnevernstjeneste økes da en forutsetter at alle stillingene blir besatt i 2017. Fosterhjemskostnadene er vanskelig å forutsi, men både fosterhjemsgodtgjørelse og kjøp fra staten økes i 2017.

Helse – Ansvar 3400 – 3461

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
33.736.035	35.288.626	34.844.275

Sektoren dekker kjøkken, helseadministrasjonen, omsorg både i og utenfor institusjon, Nordkyn legetjeneste, fysioterapeut, helsesøster, miljøtjenesten samt jordmor.

Helsesektoren er kommunens desidert største, både målt i antall ansatte og i andel av kostnadene.

Endringer i helsebudsjettet for 2017.

På bakgrunn av politiske signaler er inntekten på kjøkkenet redusert med kr 100.000,- Dette fordi prisen på middag til brukere av hjemmetjenesten skal reduseres.

Det er tilsatt helseleder fra 01.10.16, noe som medfører reduksjon i kjøp av tjenester under helseadministrasjonen.

Kommunestyret vedtok 03.11.16 å redusere antall sykehjemsplasser fra 12 til 10. Dette medfører en forventet reduksjon i nettoutgiftene på ca kr 400.000,-

Det er lagt inn en forventet reduksjon i inntektene fra ressurskrevende brukere på 2 mill kroner. Dette medfører også en reduksjon i utgiftene på beregnet 1,2 mill kr.

Psykiatrisk helsevern er redusert med en stilling slik at budsjettet gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Tilskuddet til Nordkyn Legetjeneste, som administreres fra Lebesby kommune, er noe redusert, da en forventer en økning i inntektene i 2017.

Ellers er det små endringer i budsjettet for helse i 2017.

Kultur – Ansvar 3500 – 3533

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
727.606	1.075.844	1.941.519

Sektoren består av kulturkontoret, biblioteket og frivillighetssentralen.

50 % kulturkonsulent ligger igjen inne i budsjettet.

Frivillighetssentralen har økte kostnader med kr 700.000, Dette skyldes korrigeringer fra tidligere på kr 260.000,- samt at inntekten som tidligere kom særskilt, kr 365.000, nå er lagt til i rammetilskuddet.

Teknisk – Ansvar 4100 – 4502

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.912.758	2.688.723	3.699.671

Sektoren teknisk består av teknisk administrasjon, byggesaksbehandling, oppmåling, veier, kommunalteknisk drift, vann, avløp, renovasjon, feiing og andre tekniske tjenester.

Endringer i budsjettet for 2017.

Det er lagt til en ny stilling i teknisk administrasjon med virkning fra 01.07.2017. Dette skyldes underkapasitet på området som gjør at området ikke er blitt ivaretatt tilstrekkelig med hensyn til sektorens administrative oppgaver.

På bakgrunn av politiske signaler er det lagt inn under ansvarsområde 4100 teknisk administrasjon kr 500.000,- til forprosjekt havn og kr 600.000,- til videre arbeid med kommuneplanen.

Leder av renholdstjenesten har redusert stilling, 20%. Denne er ikke erstattet da det foregår en gjennomgang av teknisk sektor inkludert renholdstjenesten.

Gamvik kommune har tidligere år tatt for lite renovasjonsgebyr til å dekke kostnadene. Dette er ulovlig iflg. Lov om vern mot forurensinger og om avfall § 34, første avsnitt. Det legges opp til at det i løpet av de neste 5 år skal dekke inn ca 1,7 mill som er for lite innkrevd de siste 10 år, samt følge selvkostprinsippet heretter.

Kommunen har en avtale med Avinor som går ut 01.10. 2017. Det er foreløpig ikke lagt inn endringer i budsjettet for 2017 på bakgrunn av dette. Rådmannen avventer kommunestyrets behandling av rapport om teknisk sektor før ev endringer legges inn.

Kommunale bygg - Ansvar 4600 – 4620

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
5.855.903	6.218.713	6.306.612

Denne sektoren består av samtlige kommunale bygg, kulturbygg, administrasjonsbygg, helsesenter, skolebygg, barnehager og kommunale boliger. I tillegg ligger vaktmestere, renholdere samt kommunens snekkerteam her.

Endringer i budsjettet for 2017.

Kommunens snekkerteam har i 2016 bestått av 4 ansatte, hvorav 2 midlertidig for arbeide på de nye omsorgsboligene. Disse forventes å være ferdig i februar 2017, så disse to stillingene ligger inne i 2 måneder i 2017.

Det er lagt inn kostnader og inntekter beregnet for de nye omsorgsboligene.

Kommunestyret har bestemt at organisert fysisk aktivitet skal få bruke kommunens lokaler kostnadsfritt. Budsjetterte inntekter, med unntak av noen inntekter på bassenget i Mehamn som i stor grad leies av private som betaler for seg, er redusert med motpost i vedlikeholdsutgifter.

Tilskuddsformidling – Ansvarsområde 5001 – 5100

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1.755.789	1.807.600	2.650.942

Denne sektoren består av tilskudd til museum, kirka, havna samt kommunens næringsavdeling.

Gamvik – Nordkyn Utvikling KF, som var kommunens næringsavdeling ble vedtatt nedlagt fra og med 01.01.2016. Dette ble vedtatt i budsjettet for 2016.

I opprinnelig budsjettforslag for 2016 lå foretaket inne, dette ble korrigert med budsjettregulering i 2016.

Økningen i budsjettet for 2017 skyldes at næringsavdelingen ligger inne med en kostnad på kr 748.192,- og at tilskuddet til kirka er økt med kr 50.000,-

Prosjekt - Ansvarsområde 6201 – 6219

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
816.605	70.000	110.000

Sektoren består av Festivaluke, kulturdugnad i Gamvik og fysisk aktivitet.

Ansvar for Fysisk aktivitet består av midler som kommunens ansatte betaler for bruk av treningsrommet. Inntektene derfra skal benyttes til nye treningsapparater ev. oppgradering av de gamle.

Ellers gis det 40.000 kroner hver til Nordkynfestivalen i Mehamn og Kulturdugnad i Gamvik.

Finansområdet – Ansvarsområdet 7000 – 7060

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
-83.063.694	-84.207.381	-87.124.896,-

Sektoren består av skatteinntekter, eiendomsskatt, rammetilskudd, renter og avdrag på lån, tilleggsbevilgninger samt interne finansieringstransaksjoner.

Eiendomsskatten er uendret fra 2016. Skatt og rammetilskudd er lagt inn i henhold til KS prognosemodell.

Renter og avdrag er beregnet etter reelle lån samt et beregnet låneopptak på 10,4 mill i 2017. Det er lagt inn en renteprosent på 2,5.

Det er lagt inn overføring til investeringsregnskap kr 500.000,- til dekning egenkapitalinnskudd KLP, eierandeler i revisjonen og i Museene for kystkultur.

Det er lagt inn kr 2.012.754,- i avsetning til disposisjonsfond. Det anbefales å sette av 3 % av driftsinntektene. For vår kommune ville det utgjort 3.919.000,-

INVESTERINGER 2017

Startlån ikke tatt med.

Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
14.681.676	8.500.000,-	8.400.000,-

Boligfelt Mehamn kr 300.000,-

Prekær mangel på boligområder gjør at tilrettelegging av nye tomter er nødvendig. For 2017 foreslås det detaljplanlegging av nytt boligfelt.

Kulvert Ellevågen kr 600.000,-

Kulverten gjennom vegen i Ellevågen må skiftes ut. I 2014 var det planlagt som et rehabiliteringsprosjekt i samarbeid med Vegvesenets kontraktør, men det ble ikke gjennomført. Kulverten er nå så deformert at den må skiftes ut ved tradisjonell graving. Arbeidet planlegges utført i 2017.

Stein til molo kr 2.500.000,-

Kystverket skal starte arbeidet med å bygge molo utenfor Mehamn i 2017. Steinen som skal brukes til dette arbeidet må kommunen selv dekke kostnadene til.

Inntak og hovedforsyning vann Gamvik kr 4.000.000,-

Inntaksanlegget og hovedforsyningsledningen ble bygget i 1975. Det er gjort mange reparasjoner i årene som er gått. Nytt forskriftsmessig inntakssystem og ny hovedforsyningsledning er planlagt, konkurranse er gjennomført og entreprenør er valgt. Det er kalkulert med oppstart i 2017.

IKT kommunal drift kr 1.000.000,-

Gamvik kommune har store problemer, både med en del gamle maskiner og ikke minst med gamle programmer. Saksbehandlingssystemet som kommunen bruker, Esak, er ute av drift nesten daglig, og det påvirker andre programmer på den måten at vi heller ikke kan oppgradere disse. Arbeidet med å oppgradere kommunen IT systemer må starte i 2017.

Startlån kr 2.000.000,-

Kommunen har stor pågang fra innbyggere som ønsker startlån – ikke minst til å dekke egenkapitalkravene fra bankene ved kjøp av hus.

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Gamvik			
Skatt på inntekt og formue	-21 576 771	-21 927 000	-23 128 000
Ordinært rammetilskudd	-68 519 321	-68 749 000	-72 523 000
Skatt på eiendom	-1 875 069	-1 860 250	-1 860 250
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statsstilskudd	-344 714	-1 789 400	-2 186 000
Sum frie disponible inntekter	-92 315 875	-94 325 650	-99 697 250
Renteinntekter og utbytte	-621 352	-445 000	-455 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 786 824	2 970 000	2 950 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	4 428 460	5 340 000	5 500 000
Netto finansinntekter/-utgifter	6 593 932	7 865 000	7 995 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	1 162 908	235 269	0
Til bundne avsetninger	1 152 979	15 000	15 000
Til ubundne avsetninger	0	0	2 012 754
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 659 513	-1 039 000	-94 000
Netto avsetninger	656 374	-788 731	1 933 754
Overført til investeringsbudsjettet	190 000	450 000	500 000
Til fordeling drift	-84 875 569	-86 799 381	-89 268 496
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	84 272 180	86 799 381	89 268 496
Merforbruk/mindreforbruk	-603 389	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Gamvik			
Investeringer i anleggsmidler	0	0	8 400 000
Utlån og forskutteringer	0	0	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	500 000
Avdrag på lån	0	0	1 700 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	0	0	12 600 000
Bruk av lånemidler	0	0	-10 400 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	-1 700 000
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	0	0	-12 100 000
Overført fra driftsregnskapet	0	0	-500 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0
Sum finansiering	0	0	-12 600 000
Udekket/udisponert	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Gamvik			
Brukerbetalinger	-4 735 097	-3 058 500	-2 867 000
Andre salgs- og leieinntekter	-13 151 451	-13 405 398	-13 589 248
Overføringer med krav til motytelse	-25 620 961	-16 334 164	-13 237 859
Rammetilskudd	-68 519 321	-68 749 000	-72 523 000
Andre statlige overføringer	-344 714	-1 789 400	-2 186 000
Andre overføringer	-396 524	-696 116	-1 196 116
Skatt på inntekt og formue	-21 576 771	-21 927 000	-23 128 000
Elendomsskatt	-1 875 069	-1 860 250	-1 860 250
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-136 219 908	-127 819 828	-130 587 473
Lønnsutgifter	72 233 932	69 670 323	68 923 065
Sosiale utgifter	9 418 217	10 192 727	8 872 904
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	19 540 949	24 141 295	23 893 832
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	13 715 964	13 538 125	14 375 825
Overføringer	14 972 510	10 512 600	10 505 750
Avskrivninger	5 809 808	0	0
Fordelte utgifter	-1 757 359	-7 766 511	-6 437 657
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	133 934 021	120 288 559	120 133 719
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-2 285 887	-7 531 269	-10 453 754
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-621 352	-445 000	-455 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-10 000	-5 000	-5 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-631 352	-450 000	-460 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 786 824	2 970 000	2 950 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	4 428 460	5 340 000	5 500 000
Utlån	62 000	10 000	30 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	7 277 284	8 320 000	8 480 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	6 645 932	7 870 000	8 020 000
Motpost avskrivninger	-5 809 808	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 449 763	338 731	-2 433 754
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 659 513	-1 039 000	-94 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 659 513	-1 039 000	-94 000
Overført til investeringsregnskapet	190 000	450 000	500 000
Dekning av tidligere års merforbruk	1 162 908	235 269	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	2 012 754
Avsetninger til bundne fond	1 152 979	15 000	15 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	2 505 887	700 269	2 527 754
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-603 389	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Gamvik			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	0	0	0
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	0	0	600 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	7 800 000
Overføringer	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	0	0	8 400 000
Avdragsutgifter	0	0	1 700 000
Utlån	0	0	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	500 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	0	0	4 200 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	0	0	12 600 000
Bruk av lån	0	0	-10 400 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	-1 700 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	-500 000
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	0	0	-12 600 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Gamvik			
Sum kostnader	146 327 940	137 075 339	137 579 130
Sum inntekter	-146 327 940	-137 075 339	-137 579 130
Netto utgift	0	0	0
FELLESUTGIFTER			
Sum kostnader	4 641 752	2 494 102	3 129 265
Sum inntekter	-894 322	-100 000	-50 000
Netto utgift	3 747 430	2 394 102	3 079 265
ADMINISTRASJON			
Sum kostnader	8 636 784	9 736 474	9 207 011
Sum inntekter	-2 030 113	-2 292 400	-1 112 600
Netto utgift	6 606 671	7 444 074	8 094 411
UNDERVISNING			
Sum kostnader	21 366 056	19 114 297	19 256 378
Sum inntekter	-4 708 181	-3 200 212	-4 824 859
Netto utgift	16 657 875	15 914 085	14 431 519
BARNEHAGER			
Sum kostnader	5 263 777	5 421 473	5 520 251
Sum inntekter	-1 041 905	-885 000	-910 000
Netto utgift	4 221 872	4 536 473	4 610 251
SOSIAL OG BARNEVERN			
Sum kostnader	9 920 669	8 007 593	8 696 431
Sum inntekter	-2 113 652	-1 208 452	-1 310 000
Netto utgift	7 807 017	6 799 141	7 386 431
HELSE			
Sum kostnader	50 877 469	48 542 126	45 229 275
Sum inntekter	-17 141 434	-13 253 500	-10 385 000
Netto utgift	33 736 035	35 288 626	34 844 275
TEKNISK			
Sum kostnader	15 922 849	16 055 121	16 909 319
Sum inntekter	-14 010 091	-13 366 398	-13 209 648
Netto utgift	1 912 758	2 688 723	3 699 671
KULTUR			
Sum kostnader	1 378 320	1 575 844	2 131 519
Sum inntekter	-650 717	-500 000	-190 000
Netto utgift	727 603	1 075 844	1 941 519
KOMMUNALE BYGG			
Sum kostnader	9 303 445	13 880 724	12 376 269
Sum inntekter	-3 447 542	-7 662 011	-6 069 657
Netto utgift	5 855 903	6 218 713	6 306 612
TILSKUDDSFOMIDLING			
Sum kostnader	3 190 459	3 153 716	3 922 058
Sum inntekter	-1 434 670	-1 346 116	-1 271 116

Beskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Netto utgift	1 755 789	1 807 600	2 650 942
PROSJEKT			
Sum kostnader	816 605	70 000	110 000
Sum inntekter	-781 864	-30 000	-30 000
Netto utgift	34 741	40 000	80 000
FINANSFORVALTNING			
Sum kostnader	9 199 947	9 023 869	11 091 354
Sum inntekter	-92 263 641	-93 231 250	-98 216 250
Netto utgift	-83 063 694	-84 207 381	-87 124 896
AVSKRIVNINGER			
Sum kostnader	5 809 808	0	0
Sum inntekter	-5 809 808	0	0
Netto utgift	0	0	0