



Tall i hele
tusen

BUDSJETTSKJEMA 1A

Sentrale budsjettposter	R 2014	B 2015	B 2016	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019
Skatt på inntekt og formue	-612 964	-637 874	-693 482	-703 569	-710 606	-717 548
Ordinært rammetilskudd	-682 738	-712 152	-730 804	-728 128	-728 204	-729 754
Eiendomsskatt	0	0	-10 000	-40 000	-45 000	-45 000
Vertskommunetilskudd	-39 253	-38 791	-38 800	-38 000	-38 000	-38 000
Integreringstilskudd	-20 482	-20 014	-28 243	-31 792	-33 879	-35 517
Rentekompensasjon	-8 302	-8 140	-8 140	-8 140	-8 140	-8 140
Sum frie disponible inntekter	-1 363 739	-1 416 970	-1 509 469	-1 549 628	-1 563 829	-1 573 959
Renteinntekter og utbytte	-48 243	-30 973	-32 902	-32 902	-32 902	-32 902
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-59	0	0	0	0	0
Renteutg. / andre finansutg.	96 461	85 867	85 000	90 729	97 984	117 840
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	3 965	0	0	0	0	0
Avdragsinntekter	-255	-255	-255	-255	-255	-255
Avdrag på lån	65 400	88 367	96 932	133 432	145 440	164 619
Netto finansinntekter/-utgifter	117 269	143 005	148 775	191 004	210 268	249 303
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk	3 302	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 500	5 150	12 574	4 347	3 322	3 995
Til bundne avsetninger	35	0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk	-19 651	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 917	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-15 731	5 150	12 574	4 347	3 322	3 995
Overført til investeringsbudsjettet	81	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-1 262 119	-1 268 815	-1 348 120	-1 354 276	-1 350 239	-1 320 662
Sum fordelt til drift (jf.1B)	1 257 319	1 268 691	1 348 120	1 354 277	1 350 239	1 320 661
Merforbruk (+) /mindreforbruk (-)	-4 801	-125	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 1B

Netto drift pr. fagavdeling	R 2014	B 2015	B 2016	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019
Kommunalavdeling Stab	68 703	70 066	75 332	76 010	75 078	76 006
Kommunalavdeling Oppvekst	627 404	677 013	702 042	705 865	707 347	709 575
Kommunalavdeling Levekår	553 508	540 343	582 010	583 849	584 654	584 637
Kommunalavdeling Teknisk	-970	-8 804	2 484	-3 042	-10 452	-24 876
Fagavdeling Areal og samfunn	3 713	6 795	7 248	7 248	7 247	7 247
Askøy kirkelige fellesråd	15 745	15 932	16 085	16 527	16 954	16 924
Askøyhallene KF	5 548	5 715	5 770	5 770	5 769	5 769
Sum kommunal- og fagavdelinger	1 273 651	1 307 061	1 390 970	1 392 227	1 386 598	1 375 282

Tall i hele
tusen

BUDSJETTSKJEMA 1B

Fellesposter	R 2014	B 2015	B 2016	ØP 2017	ØP 2018	ØP 2019
--------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Tilskudd ressurskrevende	-29 941	-37 850	-37 850	-37 850	-37 850	-37 850
Mva. kompensasjon drift	-1 046	0	0	0	0	0
Mva. kompensasjon investering	-6	0	0	0	0	0
Premieavvik/felles pensjonskostn.	11 113	-17 520	-20 000	-13 100	-6 200	-700
Lønnavsetningspott	1 284	14 500	15 000	13 000	15 000	13 000
Omstillingsmidler	2 500	2 500	0	0	0	0
Nye effektiviseringskrav	0	0	0	0	-7 309	-30 471
Andre fellesposter	-237	0	0	0	0	0
Sum fellesposter	-16 332	-38 370	-42 850	-37 950	-36 359	-54 621
Sum fordelt drift	1 257 319	1 268 691	1 348 120	1 354 277	1 350 239	1 320 661



Endringer i budsjettet på fagavdelingene:

Inndekning

Kontantstøtte	-300	-300	-300	-300
---------------	------	------	------	------

Netto finansinntekter/-utgifter

Redusert kapitalkost	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000
----------------------	--------	--------	--------	--------

Økonomi

Mindre forbruk som resultat av mindre gjeld	0	-586	-2 928	-5 559
---	---	------	--------	--------

Skole

Økt lærertetthet	3 000	4 000	5 000	6 000
------------------	-------	-------	-------	-------

Barnehage

Økt voksentetthet	3 000	4 000	5 000	6 000
-------------------	-------	-------	-------	-------

Kommunalavdeling Oppvekst

Styrke PPT	700	700	700	700
------------	-----	-----	-----	-----

Kommunalavdeling Levekår

Øke NAV satser fra 2010 nivå	500	500	500	500
------------------------------	-----	-----	-----	-----

Fagavdeling Kultur og idrett

Styrke bibliotek stilling	500	500	500	500
---------------------------	-----	-----	-----	-----

Fagavdeling Helse og omsorg

Helsesøster stillinger	1 400	1 400	1 400	1 400
------------------------	-------	-------	-------	-------