



Forslag Kristelig Folkeparti

Økonomiplan 2022–2025



Halden kommune

Innledning

Kristelig Folkeparti støtter i hovedsak kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022–2025. Men vi har samtidig en del merknader til dette. Disse kommer da som tillegg til kommunedirektørens forslag. Våre merknader går på fire ting:

- **KrF støtter** noen punkter vi ser som særlig viktige å løfte fram og si litt mer om.
- **KrF presiserer** vårt syn på noen punkter vi opplever som noe uklare.
- **KrF savner** noen emner i kommunedirektørens forslag.
- **KrF prioriterer** noen forhold som angir retning for kommunen fremover.

KrF støtter

Økonomi

- S. 43: «foreslå å budsjettere med utbytte i hele planperioden tilsvarende siste 5 års gjennomsnitt på 5,6 mkr årlig som settes av på disposisjonsfond fra 2023.»

Dette støttes av KrF. I forrige periode planla vi å la slike ekstraintekter komme gode formål til gode som et ekstratilskudd, og vi var i ferd med å utarbeide retningslinjer for det. Men med nåværende økonomiske kurs mener KrF at også slike variable ekstraintekter må settes av på fond, eventuelt brukes til å redusere kommunens lånegjeld. Så håper vi ved senere anledning igjen å få mulighet til å bruke slikt utbytte til andre gode formål.

- S. 58: «I løpet av høsten må det legges en klar plan for kommunal barnehagedrift, men det må likevel gjøres nødvendige endringer i strukturen på kortere.»
- S. 59: «i de første to årene i perioden vil antall elever ligge på ca samme nivå som i dag. Fra 2024 ventes en nedgang på ca 20 elever, og i 2025 en ytterligere nedgang slik at samlet reduksjon kommer på ca 120 elever. En såpass stor reduksjon må vi kunne forvente skal gi en innsparing.»

Skal kommunen fremover kunne greie å gi gode nok kommunale tjenester, er det avgjørende at utgiftene går ned der behovene minker og går opp der behovene øker. Vi må se i øynene at dette kan smerte og være krevende, men uten at dette følges opp, kan kommunen risikere å komme i økonomisk spagat, der man rundhåndet gir ut midler i alle retninger.

Moderasjon

Flere ganger i denne perioden har KrF understreket viktigheten av moderasjon i investeringer og driftsutgifter. Det er flere årsaker til det. Vi vet ennå ikke hvilke konsekvenser den ennå pågående pandemien kan få for skatteinngang og arbeidsledighet. Vi er også urolige for de økonomiske konsekvensene av planlagte prosjekter (som Os-prosjektet). Dessuten er Halden generelt en lavinntektskommune, og vi må tilpasse vår drift etter det. Til sist må vi ta til oss signalene vi får om at det i årene fremover vil bli et stadig større gap mellom politikeres og innbyggeres ønsker og forventninger på den ene siden og de økonomiske realitetene på den andre siden. I sitt froslag skriver kommunedirektøren flere steder om dette:

- S. 19: «En grunnleggende utfordring for helsetjenester er at mulighetene og behovene alltid vil overstige de tilgjengelige ressursene.»
- S. 38: «Halden kommune legger til grunn at de årlige økningene i rammetilskuddet i starten av perioden dekker lønns- og prisvekst, samt deler av den demografiske veksten, mens mot slutten av perioden dekkes kun lønns- og prisvekst. Det legges dermed ikke opp til at staten dekker noen form for økt innsats eller økt tjenestekvalitet over rammetilskuddet, mens de forventninger og krav til økte tjenester og økt kvalitet er en utfordring kommunen må dekke selv.»

Dette er vurderinger KrF støtter, og vi mener at kommunens økonomiplan må ta dette til følge. Grunnlaget for den tryggheten vi alle ønsker for gode, offentlige tjenester i årene fremover, legges nå. Det kan derfor være riktig å si nei til gode formål i dag for å kunne sikre enda bedre formål i morgen.

Familien

KrF støtter kommunedirektørens understreking av familiens viktighet.

- S. 23: «Kommunens tilbud og oppfølging av barn starter allerede før fødsel, gjennom ansvar for helsetilbudet til gravide. ... Det aller viktigste for barn, enten de er nyfødte eller er kommet godt ut i skoleløpet, er foreldre og familie. En trygg barndom og en god oppvekst er et fundament som varer og som vil sørge for et godt utgangspunkt for de utfordringene som venter.»

- S. 28: «Vi vet at et trygt hjem er viktig for å utvikle oss til den beste utgaven av oss selv, og gi oss rom for å bli trygge voksne.»

Kommunen har et ansvar for å gi barna gode kår, helt fra før fødselen. KrF er derfor glad for det nystartede Familietjenesten. Den hjelper barn og deres foreldre med å gi et helhetlig tilbud. Denne tjenesten må sikres de nødvendige ressurser fremover.

Rus og psykisk helse

KrF støtter også forslaget om å styrke tjenesten innen rus og psykisk helse.

- S. 27: «Rus – og psykisk helse for «voksne» skal styrkes med FACT team, endring til å gi tjenester fra 16 år mot tidligere 18 år, samt få i gang «rask psykisk helsehjelp». Dette er tre store prosjekter som det vil jobbes med å få opp i løpet av 2021/ tidlig 2022. Fra sommeren 2021 styrkes også tjenesten med en psykolog. Det vil være behov for styrkning i denne tjenesten i årene fremover.»

Dette er en gruppe som ikke har noen stor pressgruppe som taler deres sak i samfunnet. KrF er opptatt av at samfunnet ikke glemmer disse, og vi ser fram til en styrking av deres tilbud. Foruten tilbudene kommunen selv kan gi, mener KrF at Halden også bør gi økonomisk støtte til mennesker som kan få nødvendig hjelp også på private institusjoner.

Frivillighet

- S. 67: «En aktiv frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et vitalt lokalsamfunn. ... I den sammenheng er det viktig å få på plass en frivillighetsplan.»

For noen år siden tok KrF initiativet til en frivillighetsplan. Arbeidet med dette har tatt tid, men vi er glad for at det nå tydeligvis arbeides aktivt med en slik plan. Frivilligheten skal ikke være en underavdeling av den offentlige virksomheten og ta over oppgaver kommunen ikke klarer eller ønsker, men stå på sine egne ben og ha sin egen agenda. Men på flere områder kan frivilligheten og det offentlige samarbeide, til felles nytte. Et aktivt frivillig arbeid gir stabilitet og livsglede i samfunnet.

Næringsvennlighet

- S. 6: «Det skal være attraktivt og forutsigbart å drive næringsvirksomhet i Halden, og eksisterende bedrifter skal ha rom for vekst og utvikling.»

Det er avgjørende viktig for Halden fremover at det kan skapes nye arbeidsplasser, både ved nye bedrifter og ved at nåværende bedrifter får anledning til å vokse. Av mange grunner er det viktig for kommunens innbyggere å ha et fast og meningsfullt arbeid å gå til. KrF støtter derfor målsettingen om at Halden kommune skal være en næringsvennlig kommune.

KrF presiserer

Investeringsrammer

- S. 96: «Kommunedirektøren ønsker med dette en ny praksis i forhold til budsjettering av investeringsprosjekter i økonomiplanen. ... vedta investeringsrammer for de neste 4 årene, fordelt på hva som går til Selvkostinvesteringer og hva som går til øvrige investeringer.»

KrF mener hovedretningen i dette umiddelbart høres fornuftig ut, men er samtidig noe usikker på hva konsekvensene kan bli og hvordan dette vil fungere i praksis. Det må være riktig å ikke binde seg for tidlig til store prosjekter uten at vi vet hva de faktisk vil koste. Vi kan derfor ikke satse på for mange større ting samtidig. Samtidig kan ikke kommunestyret gi fra seg retten til å prioritere rekkefølgen på investeringer.

På bakgrunn av dette vil KrF presisere sitt syn. Etter vår mening bør det sammen med forslag på investeringer også følge et foreløpig overslag på kostnadene. Er det snakk om 1–2 mill. eller 150–200 mill.? Videre må det stå noe om dette først og fremst er en økonomisk nyttig investering som raskt vil kunne betale seg inn igjen eller om verdien først og fremst ligger i den samfunnsmessige nytten eller det er andre årsaker. Etter forslag fra kommunedirektøren fastsetter kommunestyret så de økonomiske rammene og setter opp en prioriteringsliste. Men endelig vedtak om igangsetting av de enkelte investeringene vil først komme når man nærmer seg planlagt oppstart og har bedre oversikt over både kostnader og hvor mye av budsjettammene som er igjen. Blir et prosjekt av en eller annen grunn for dyrt, kan det medføre at andre derfor må forskyves i tid.

Svømmehall

- S. 113-114: «Kommunen gjennomfører og avslutter i planperioden en investeringsavtale med Statsbygg som omhandler oppgraderinger i nåværende bygg på Remmen. Svømmehallen er ... likevel i dårlig forfatning.» «visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. ... inneholdt bla. en ny svømmehall, en alternativ løsning til dette vil være å oppgradere Remmen svømmehall.»

Se samtidig investeringsoversikten på side 97. Kommunestyrets flertall har tidligere vedtatt å fremskynde planene om en ny svømmehall. Samtidig aner vi en usikkerhet hos kommunedirektøren om hva han selv vil anbefale. Mener han det er forsvarlig å bygge en ny svømmehall snart, eller vil det være best for kommunen å bevare svømmehallen på Remmen en del år til ved å oppruste den?

KrF presiserer at selv om vi anser det som ønskelig med en ny svømmehall, gjerne med 50 meters basseng, vil vi av økonomiske grunner fraråde å starte bygging av dette i denne planperioden.

KrF savner

Rødsberg ungdomsskole

KrF savner et kostnadsoverslag over investeringsbehov på Rødsberg ungdomsskole. Siden Os skoleanlegg bare skal bygges for 1-7 trinn, må det utredes kostnadene ved å ha Rødsberg

ungdomsskole videre. KrF ønsker en fortsatt ungdomsskole i sentrum av byen. Men det må samtidig utredes behovene for opprusting av skolen, både det som er høyst nødvendig nå og det som på sikt er ønskelig. Dette punktet savnes i kommunedirektørens forslag. I svar på direkte spørsmål bekreftes det at dette vil komme i forbindelse med arbeidet med en skolebruksplan og flytende kretsgrenser. Men fordi tilstanden til Rødsberg ungdomsskole er så nært knyttet til vedtatt 1-7 skole på Os, savner KrF derfor et økonomisk grovanslag også i økonomiplanen.

Kirkelig fellesråd

KrF savner noen ord om tilskudd til drift av kirkelig fellesråd. Noen investeringsposter er nevnt, men ikke noe om driften. Selv om kirkelig fellesråds eget forslag kom i etterkant, burde driftssituasjonen også vært nevnt. På vegne av alle kommunens innbyggere tar kirkelig fellesråd ansvar for bl.a. drift av byens kirkegårder og gravlunder. Dette er både en viktig del av vår felles kulturarv og et område som i svært stor grad berører innbyggerne. De siste årene har kirkelig fellesråd måttet drive på sparebluss, og i sitt fremlegg skriver kirkelig fellesråd at det i 2020 var en ubalanse på ca. 2 mill. mellom inntekter og utgifter.

I sin kommentar til kirkelig fellesråds forslag understreker også kommunedirektøren at «kommunen har en særskilt forpliktelse til å sikre den lokale kirke forutsigbar økonomi». Han skriver videre at fram mot budsjettforslaget for 2022 vil han gå i dialog med fellesrådet med dette.

KrF imøteser denne budsjettprosessen og mener at dette bør føre til noe økte bevilgninger til driften av kirkelig fellesråd. Fellesrådet i Halden får en del lavere tilskudd enn sammenlignbare kommuner. Selv om kirkelig fellesråd nå gjennomgår sin egen organisering og drift, bør det allerede nå sies at bevilgningene de neste årene bør øke noe mer enn lønns- og prisveksten. Slik kan kommunen sikre at Kirkelovens § 14 om å «sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger» og Gravplassloven § 3 om kommunens økonomiske ansvar oppfylles.

Prioriteringer

KrF prioriterer at økonomiplanen først og fremst sikrer drift av kommunens kjerneområder i både denne perioden og årene videre. Skal vi kunne ha en god kommuneøkonomi også fremover, er Halden kommune nødt til å begrense både sine egne og innbyggernes ønsker og forventninger. Dette kan oppsummeres i tre punkter:

Gjeldsgraden må reduseres

- S. 85-86: «Målet om å komme tilbake på 2018-nivå (75 % av driftsinntektene) innen 2038 står fortsatt.» «fornuftig å legge inn en målsetting om at gjeldsgraden knyttet til rentebærende gjeld ikke overstiger 100% av driftsinntektene i 2023 og 2024 for så å gå tilbake til under 95 % i 2025. Samtidig legges det inn en langsiktig målsetting om at denne gjeldsgraden skal tilbake på 2018-nivå som var 75 % innen 2038.»

KrF er enig i at gjeldsgraden bør ned til 75 %, men vi vil prioritere at dette skjer raskere. Slik kan vi også tidligere oppnå økonomisk handlefrihet. Vi ser det som økonomisk risikabelt å utsette dette til 2038.

Men skal gjeldsgraden reduseres raskere, vil dette medfører at noen prosjekter må skrinlegges, reduseres eller utsettes i tid. Konkret mener KrF at kommunen ikke har råd til å starte bygging av ny svømmehall i denne perioden. Kommunen bør heller ikke gå videre enn et eventuelt forprosjekt med tanke på øvings- og konsertlokale for Det Norske Blåseensemblet.

Driftsnivået må være bærekraftig

Hittil i denne perioden har det politiske flertallet på flere områder valgt løsninger som medfører høyere driftsnivå. Selv om begrunnelsen for hvert enkelt prosjekt kan være gode, medfører resultatet uansett samlet sett for høye utgifter. Dette må på en eller annen måte dekkes inn, og KrF er redd for at det etter hvert vil tvinge kommunen til kutt på andre områder gode områder. KrF prioriterer derfor at kommunens driftsnivå fremover holdes på et bærekraftig nivå, også med tanke på økonomiplanperioder utover denne.

I denne sammenheng bør kommunen ta en ny gjennomgang av driftsutgifter vi nødvendigvis ikke må ha. Et område som naturlig peker seg ut å se på, er det årlige tilskuddet til Det Norske Blåseensemblet (DNBE). Selv om KrF primært ønsker å beholde DNBE i Halden, mener vi allikevel at kommunen bør ta en grundig vurdering av effekten av å være vertskommune for DNBE satt opp mot kommunens økonomiske bidrag. I denne vurderingen bør det også tas med hvilke positive og negative effekter det kan få på Brygga Kultursal hvis DNBE ikke lenger har sitt tilhold der.

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-1 039 097 112	-1 017 540 000	-1 031 511 585	-1 062 437 576	-1 095 641 400	-1 130 329 077
Inntekts- og formuesskatt	-771 295 073	-825 126 000	-843 963 562	-869 267 399	-896 434 137	-924 814 963
Eiendomsskatt	-68 469 680	-88 941 140	-92 641 000	-90 716 000	-88 791 000	-86 865 000
Andre generelle driftsinntekter	-4 807 075	-3 950 000	-2 850 000	-1 750 000	-800 000	-800 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 883 668 940	-1 935 557 140	-1 970 966 147	-2 024 170 975	-2 081 666 537	-2 142 809 040
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 672 684 116	1 710 748 050	1 782 939 248	1 828 005 248	1 879 938 248	1 938 500 248
Avskrivninger	132 763 393	135 927 421	135 927 421	135 927 421	135 927 421	135 927 421
Sum netto driftsutgifter	1 805 447 509	1 846 675 471	1 918 866 669	1 963 932 669	2 015 865 669	2 074 427 669
Brutto driftsresultat	-78 221 430	-88 881 669	-52 099 478	-60 238 306	-65 800 868	-68 381 371
Renteinntekter	-9 417 246	-8 900 000	-8 542 000	-10 581 000	-14 410 000	-22 018 000
Utbytter	-10 849 388	0	-5 629 426	-5 629 426	-5 629 426	-5 629 426
Renteutgifter	61 748 721	73 504 190	75 678 709	84 163 111	91 478 673	100 337 176
Avdrag på lån	120 689 876	124 807 101	97 469 000	108 533 000	110 609 000	111 942 000
Netto finansutgifter	162 171 963	189 411 291	158 976 283	176 485 685	182 048 247	184 631 750
Motpost avskrivninger	-132 763 393	-135 927 000	-135 927 000	-135 927 000	-135 927 000	-135 927 000
Netto driftsresultat	-48 812 861	-35 397 378	-29 050 195	-19 679 621	-19 679 621	-19 676 621
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	13 246 186	6 750 000	6 891 000	5 019 000	1 660 000	1 250 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	27 112 965	-949 805	-7 840 805	-5 968 805	-2 609 805	-2 199 805
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 453 710	29 597 183	30 000 000	20 629 426	20 629 426	20 626 426
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	48 812 861	35 397 378	29 050 195	19 679 621	19 679 621	19 676 621
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

	Regnskap 2020	Øppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Fellesområder	73 248	0	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	88 449 550	95 195 143	99 915 278	100 593 918	103 495 592	106 382 276
Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst	697 245 913	715 297 610	718 255 950	736 538 950	755 066 800	777 856 900
Kommunalavdeling Helse og mestring	669 459 001	670 004 373	671 676 075	691 322 075	713 425 800	735 751 150
Kommunalavdeling Teknisk	95 617 765	90 479 101	95 441 460	94 653 260	94 711 440	97 525 320
Fellesfunksjoner	134 839 275	108 312 227	168 318 008	170 451 008	172 660 008	174 945 008
VAR og Havn	-801 233	0	0	0	0	0
Samfunn og samskaping	185 084 680	180 357 690	183 031 237	188 144 797	194 277 368	199 738 354
Sum bevilgninger drift, netto	1 869 968 200	1 859 646 144	1 936 638 008	1 981 704 008	2 033 637 008	2 092 199 008
Herav:						
Avskrivninger	132 763 393	135 927 421	135 927 421	135 927 421	135 927 421	135 927 421
Netto renteutgifter og -inntekter	10 701 420	13 850 478	18 651 144	18 651 144	18 651 144	18 651 144
Avdrag på lån	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Overføring til investering	8 246 186	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	27 101 900	-949 805	-949 805	-949 805	-949 805	-949 805
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	18 406 184	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 672 684 116	1 710 748 050	1 782 939 248	1 828 005 248	1 879 938 248	1 938 500 248

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Investeringer i varige driftsmidler	446 119 556	603 951 000	798 445 000	701 391 000	145 350 000	138 850 000
Tilskudd til andres investeringer	600 000	4 680 000	13 580 000	3 530 000	650 000	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 611 199	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	449 330 755	609 681 000	813 075 000	705 971 000	147 050 000	139 900 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-25 552 160	-74 895 100	-73 889 100	-79 718 200	-3 370 000	-3 280 000
Tilskudd fra andre	-637 395	0	0	-80 000 000	-29 000 000	0
Salg av varige driftsmidler	-5 294 144	-19 600 000	-10 000 000	-10 000 000	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-403 847 565	-511 194 900	-711 244 900	-470 183 800	-111 970 000	-134 320 000
Sum investeringsinntekter	-435 331 263	-605 690 000	-795 134 000	-639 902 000	-144 340 000	-137 600 000
Videreutlån	52 673 015	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-52 673 015	-70 000 000	-70 000 000	-70 000 000	-70 000 000	-70 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	20 542 446	21 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-39 285 948	-21 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
Netto utgifter videreutlån	-18 743 501	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-13 246 186	-11 191 000	-6 891 000	-25 019 000	-1 660 000	-1 250 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	19 064 988	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 216 915	7 200 000	-11 050 000	-41 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	2 120 466	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	5 722 352	-3 991 000	-17 941 000	-66 069 000	-2 710 000	-2 300 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	978 343	0	0	0	0	0

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Investeringsramme øvrige prosjekter	196 589 704	375 451 000	658 975 000	571 871 000	20 550 000	18 400 000
Investeringsramme VAR og Havn	249 529 852	228 500 000	154 100 000	134 100 000	126 500 000	121 500 000
Sum samlet investeringsramme	446 119 556	603 951 000	813 075 000	705 971 000	147 050 000	139 900 000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025
Rammetilskudd	-1 042 647 112	-1 017 540 000	-1 031 511 585	-1 062 437 576	-1 095 641 400	-1 130 329 077
Inntekts- og formuesskatt	-771 295 073	-825 126 000	-843 963 562	-869 267 399	-896 434 137	-924 814 963
Eiendomsskatt	-68 469 680	-88 941 140	-92 641 000	-90 716 000	-88 791 000	-86 865 000

Andre skatteinntekter	-46 138	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-99 952 136	-41 218 500	-40 580 256	-39 480 256	-38 530 256	-38 530 256
Overføringer og tilskudd fra andre	-294 964 089	-276 618 408	-285 478 963	-285 478 963	-285 478 963	-285 478 963
Brukerbetalinger	-64 332 739	-69 138 847	-70 115 563	-70 115 563	-70 115 563	-70 115 563
Salgs- og leieinntekter	-323 229 001	-294 897 952	-310 263 208	-310 263 208	-310 263 208	-310 263 208
Sum driftsinntekter	-2 664 935 968	-2 613 480 847	-2 674 554 137	-2 727 758 965	-2 785 254 527	-2 846 397 030
Lønnsutgifter	1 192 598 711	1 227 260 618	1 255 993 187	1 251 557 187	1 246 495 187	1 242 237 187
Sosiale utgifter	313 165 750	344 948 139	354 778 579	354 778 579	354 778 579	354 778 579
Kjøp av varer og tjenester	746 120 581	663 089 008	716 920 009	766 422 009	823 417 009	886 237 009
Overføringer og tilskudd til andre	202 049 874	153 373 992	158 835 463	158 835 463	158 835 463	158 835 463
Avskrivninger	132 763 393	135 927 421	135 927 421	135 927 421	135 927 421	135 927 421
Sum driftsutgifter	2 586 698 310	2 524 599 178	2 622 454 659	2 667 520 659	2 719 453 659	2 778 015 659
Brutto driftsresultat	-78 237 658	-88 881 669	-52 099 478	-60 238 306	-65 800 868	-68 381 371
Renteinntekter	-9 417 246	-8 900 000	-8 542 000	-10 581 000	-14 410 000	-22 018 000
Utbytter	-10 849 388	0	-5 629 426	-5 629 426	-5 629 426	-5 629 426
Renteutgifter	61 748 721	73 504 190	75 678 709	84 163 111	91 478 673	100 337 176
Avdrag på lån	120 689 876	124 807 101	97 469 000	108 533 000	110 609 000	111 942 000
Netto finansutgifter	162 171 963	189 411 291	158 976 283	176 485 685	182 048 247	184 631 750
Motpost avskrivninger	-132 763 393	-135 927 000	-135 927 000	-135 927 000	-135 927 000	-135 927 000
Netto driftsresultat	-48 829 089	-35 397 378	-29 050 195	-19 679 621	-19 679 621	-19 676 621
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	13 246 186	6 750 000	6 891 000	5 019 000	1 660 000	1 250 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	27 112 965	-949 805	-7 840 805	-5 968 805	-2 609 805	-2 199 805
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	8 469 938	29 597 183	30 000 000	20 629 426	20 629 426	20 626 426
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	48 829 089	35 397 378	29 050 195	19 679 621	19 679 621	19 676 621
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0