



RÅDMANNENS FORSLAG

16 Budsjett-tabeller og åpne data

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av handlings- og økonomiplan 2017-2020 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Noen tabeller er laget for å lastes ned med et lesbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 16.1.

Stavanger kommune legger ut datagrunnlaget for handlings- og økonomiplanen 2017-2020 som åpne data i et maskinlesbart format som Excel-filer og kommaseparerte CSV-filer. På open.stavanger.kommune.no (<http://open.stavanger.kommune.no/>) kan du finne en rekke åpne datasett fra Stavanger kommune, samt fra våre samarbeidskommuner og organisasjoner.

I tillegg er det laget en enkel modell i Excel hvor forslag til endringer i drift og investering kan legges inn, samtidig som sammenhengen mellom drifts- og investeringsbudsjettet tas hensyn til.

Eventuelle budsjettavvik vises inntil alle årene i planperioden er balansert. Modellen kan lastes ned til eget bruk.

Budsjett-tabeller som i vises i web-løsningen, designet for nedlasting:	Tabell nummer	Tabell nummer i kapittel 3	Nærmere informasjon om budsjett-tabellene
Driftsbudsjett:			
Hovedoversikt drift	10.1		Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 1A - drift	10.2		Tabellen viser frie disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 1B - netto drift	10.3		Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Driftsrammetabell	10.4	3.21	Tabellen viser hvilke endringer og tiltak rådmannen foreslår å gjøre i driften i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Investeringsbudsjett:			
Hovedoversikt investering	10.7		Tabellen viser hvilke inntekts- og finansieringskilder som planlegges til de ulike investeringene, samt fordeling på de ulike kostnadsartene i kommende 4-års periode.
Budsjettskjema 2A - investering	10.8		Tabellen viser finansieringsbehovet i de ulike årene i planperioden, samt hvordan finansiering er planlagt fra eksterne og interne kilder i kommende 4-års periode.

Budsjett-tabeller som i vises i web-løsningen, designet for nedlasting:	Tabell nummer	Tabell nummer i kapittel 3	Nærmere informasjon om budsjett-tabellene
Budsjettskjema 2B - investeringstabell	10.9	3.14	Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Kostrafunksjoner i driftsbudsjettet:			
Netto driftsrammer per kostrafunksjon	10.10		
Simuleringsmodell:			
Modell for simulering av tiltaksendringer i drift og investering - til politikere			Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett. Alle endringer må ha en tilsvarende finansiering i drift eller investering. Renter og avdrag beregnes automatisk på endringer i låneopptak for investeringer. Budsjettendringene må balanseres i alle 4 år.

Tabell 16.1 Oversikt tabeller og modeller