Kommunedirektørens forslag

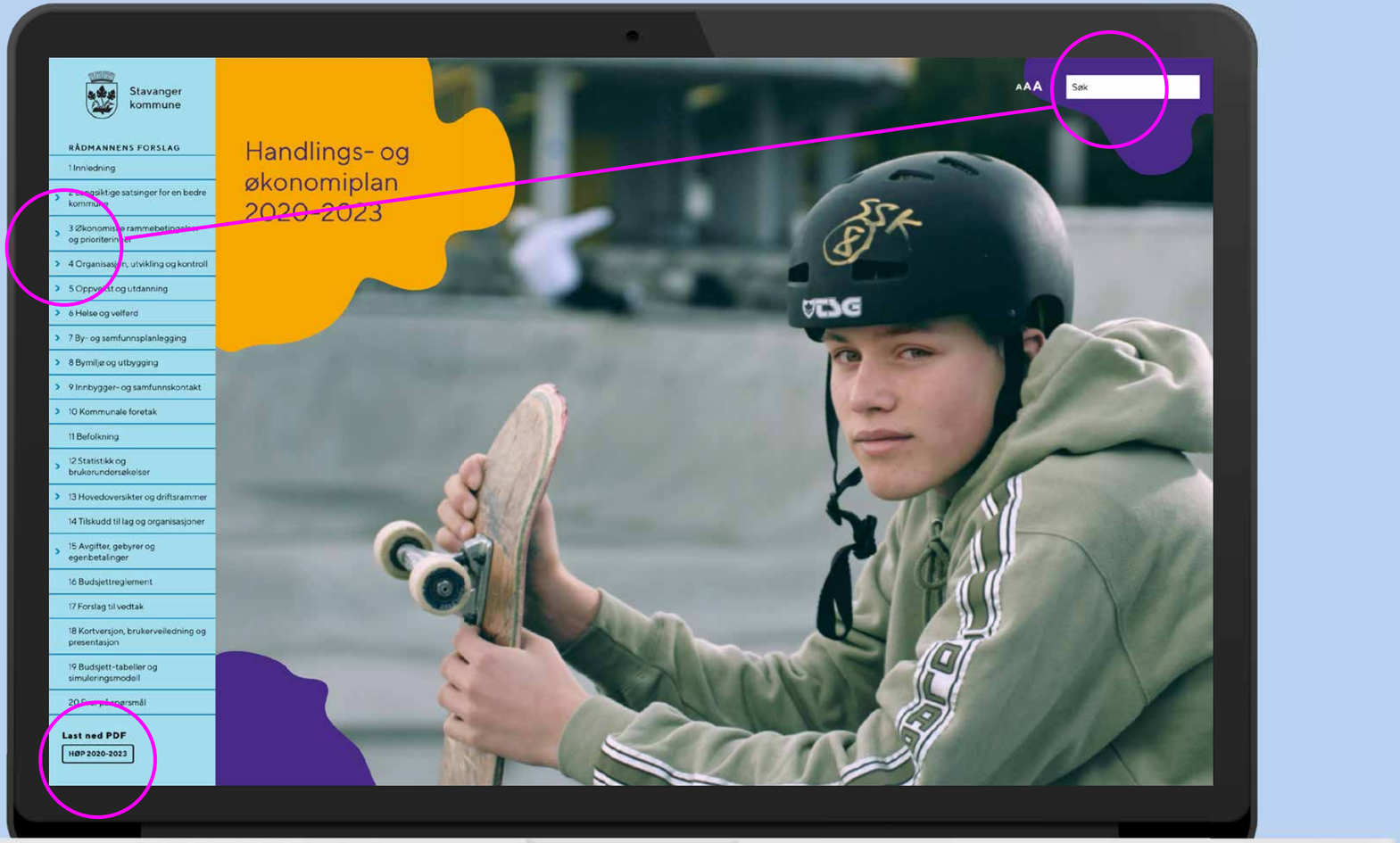
Handlings- og økonomiplan 2020-2023

Stavanger kommune

Nettsiden – en kort innføring

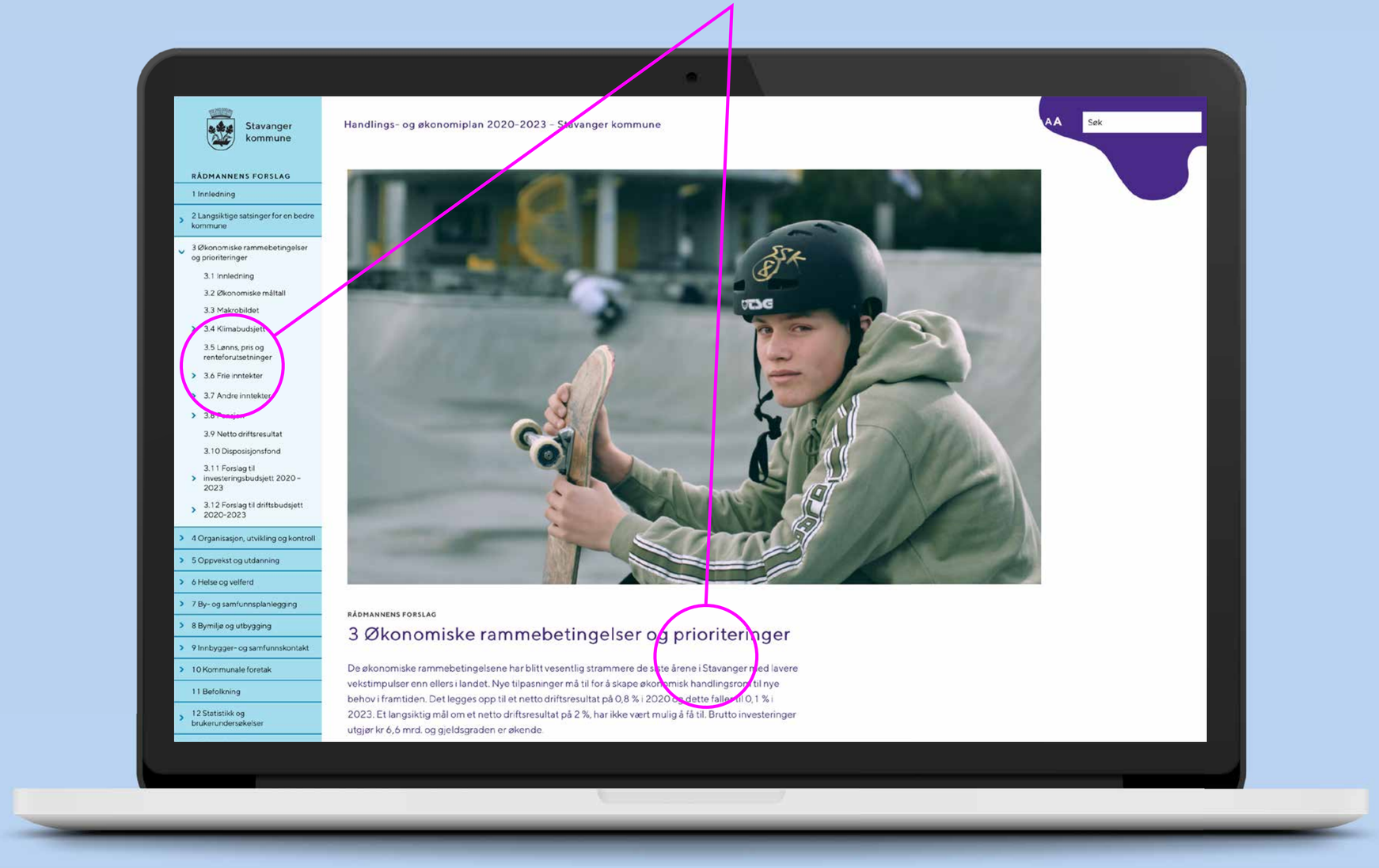
Forsiden

Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å navigere i rapporten. Trykk på piltegnet ved siden av et kapittelnavn for å vise undersider. Bruk søkefeltet for rask tilgang til hele planen. Nedlastbare PDFer finnnes i bunnen av innholdsfortegnelsen.



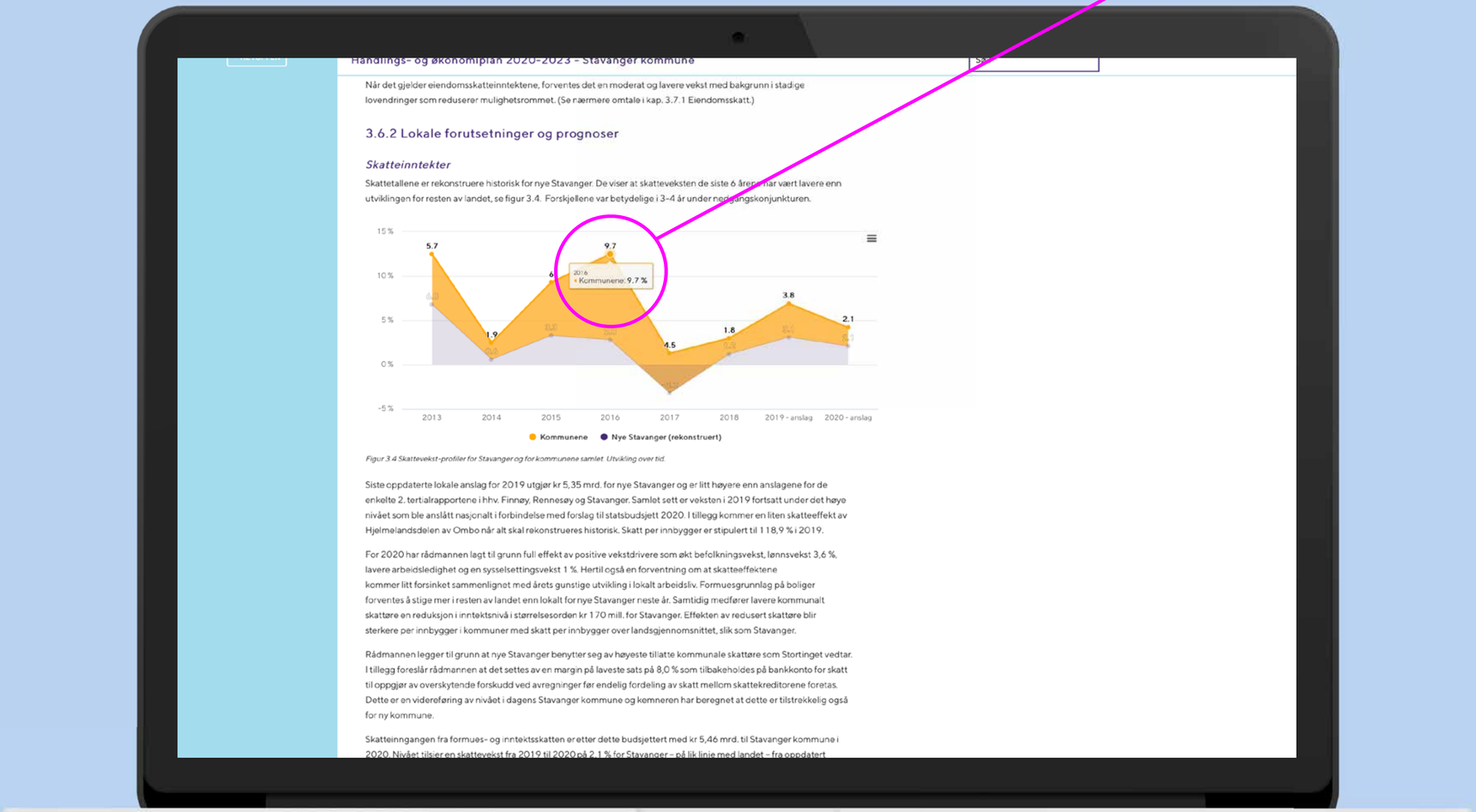
Kapittel

Navigér i kapittelet fra menyen og emnekortene, eller scroll nedover for å lese.



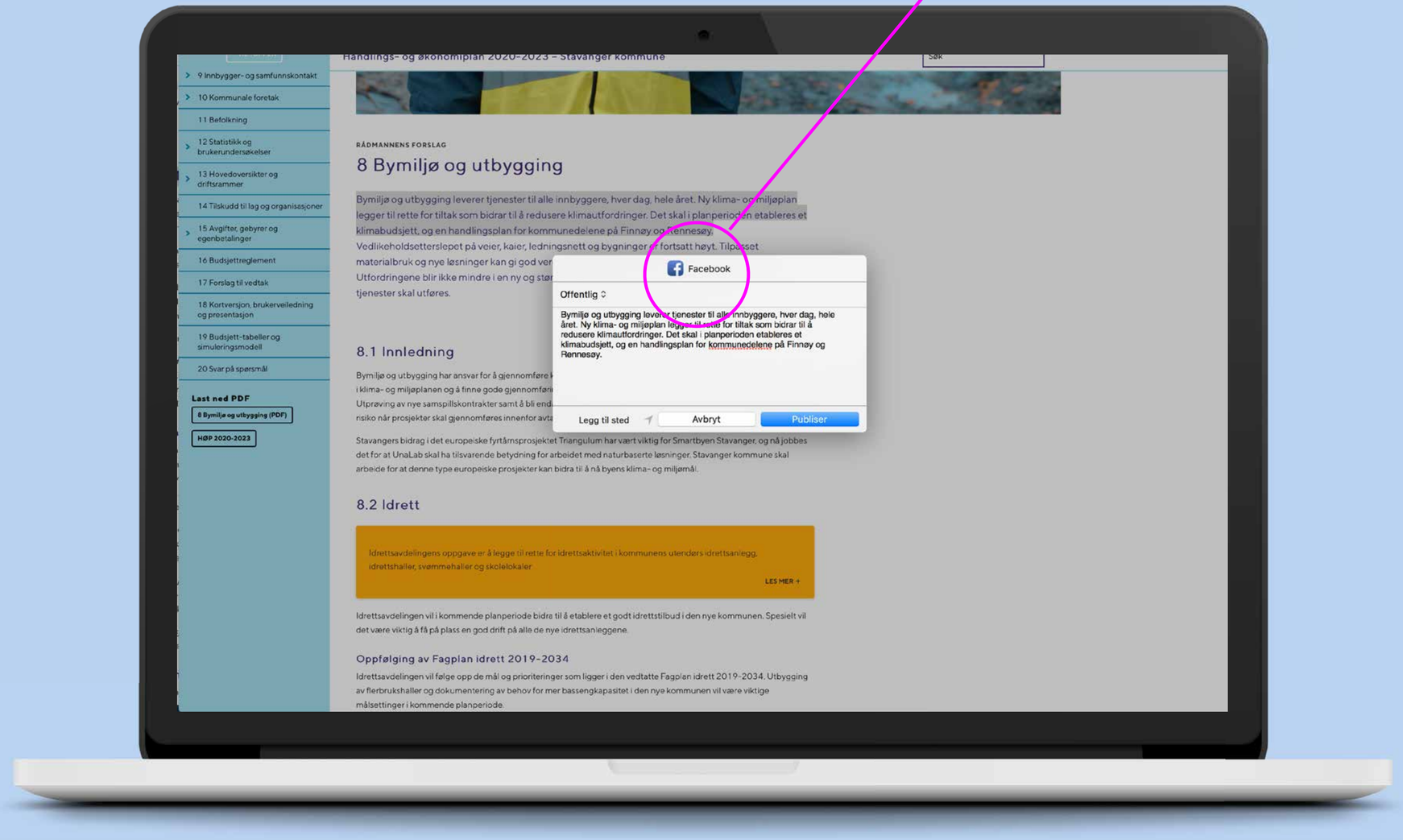
Interaktive grafer

I grafene kan du få mer informasjon ved å bevege musepekeren over seriene.



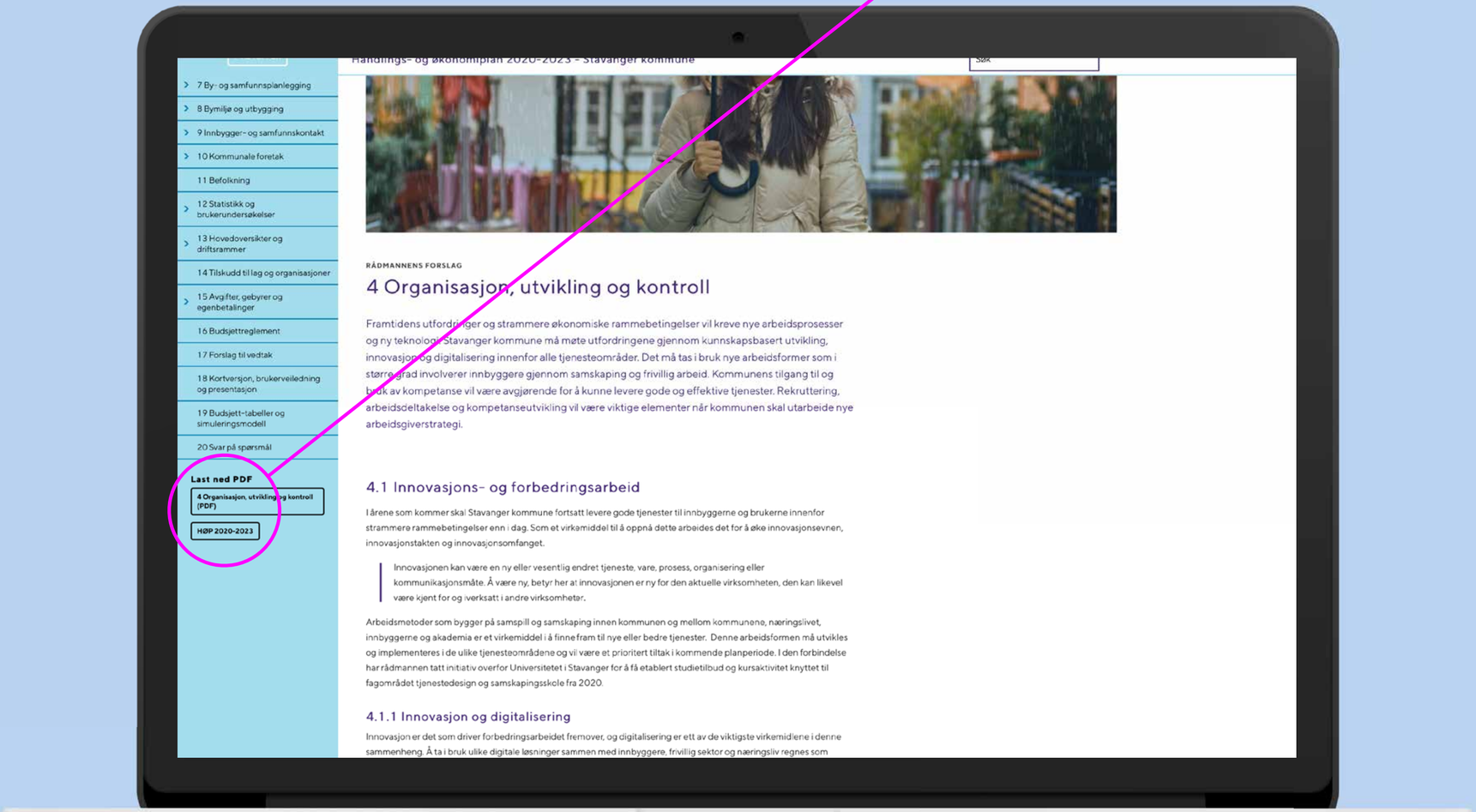
Del rapporten

Del utklipp fra rapporten ved å markere tekst,
og så velge mellom Facebook, Twitter og epost.



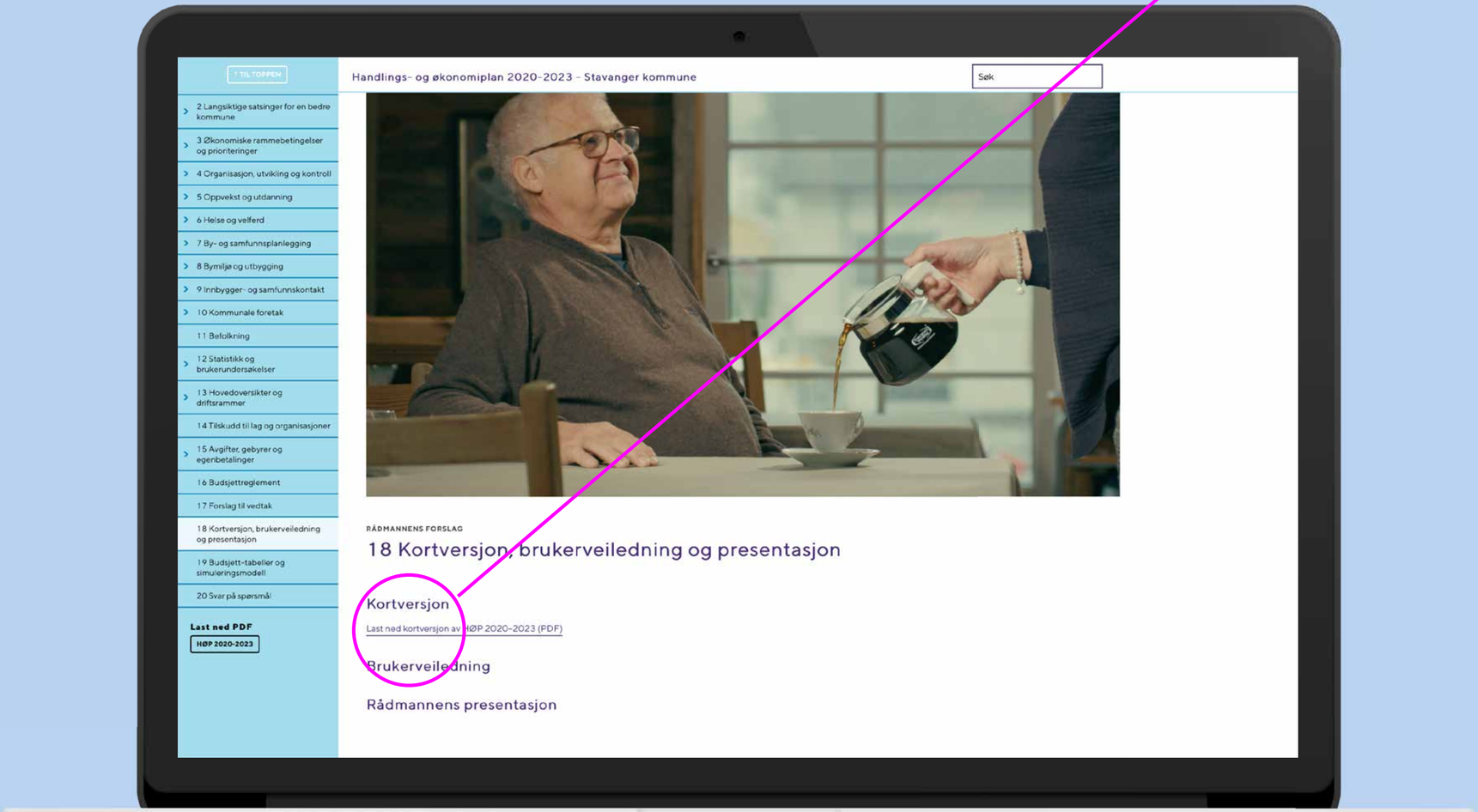
Last ned PDF

Nederst på alle kapitler er det mulighet for å laste ned enkelt-PDF av kapittelet du er i. I tillegg til hele planen.



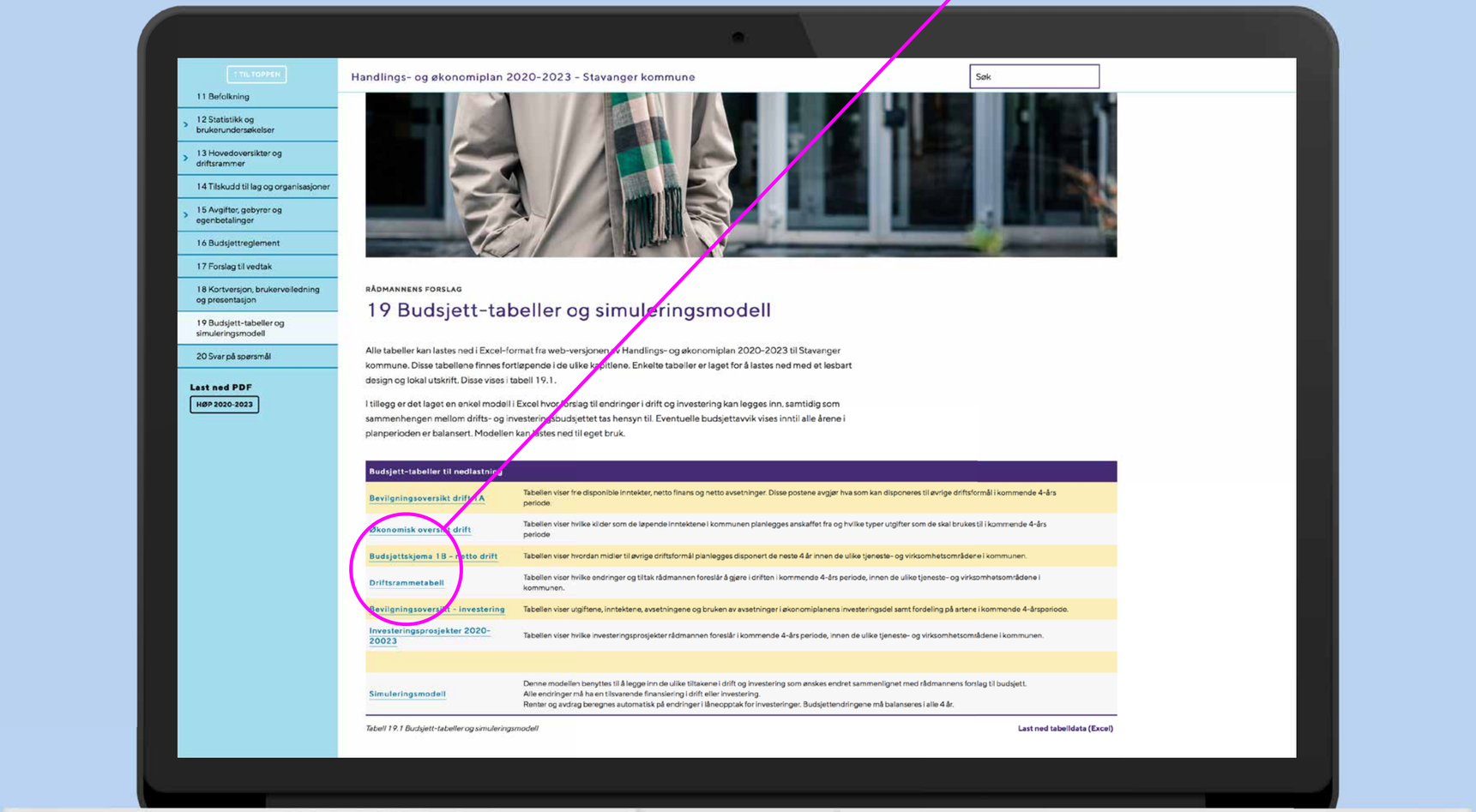
Nedlasting

Kapittel 18 inneholder nedlastbare PDFer av Kortversjonen, brukerveiledning og Rådmannens presentasjon.



Budsjett-tabeller

I kapittel 19 finner man tilpassede, nedlastbare Excel-filer med datagrunnlaget for Handlings- og økonomiplanen.



↑ TIL TOPPEN

- 11 Befolkning
- 12 Statistikk og brukerundersøkelser
- 13 Hovedoversikter og driftsrammer
- 14 Tilskudd til lag og organisasjoner
- 15 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger
- 16 Budsjettreglement
- 17 Forslag til vedtak
- 18 Kortversjon, brukerveiledning og presentasjon
- 19 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell
- 20 Svar på spørsmål

Last ned PDF

HØP 2020-2023

Handlings- og økonomiplan 2020-2023 - Stavanger kommune

Søk

RÅDMANNENS FORSLAG

19 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Alle tabeller kan lastes ned i Excel-format fra web-versjonen av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 til Stavanger kommune. Disse tabellene finnes fortløpende i de ulike kapitlene. Enkelte tabeller er laget for å lastes ned med et løsbart design og lokal utskrift. Disse vises i tabell 19.1.

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.

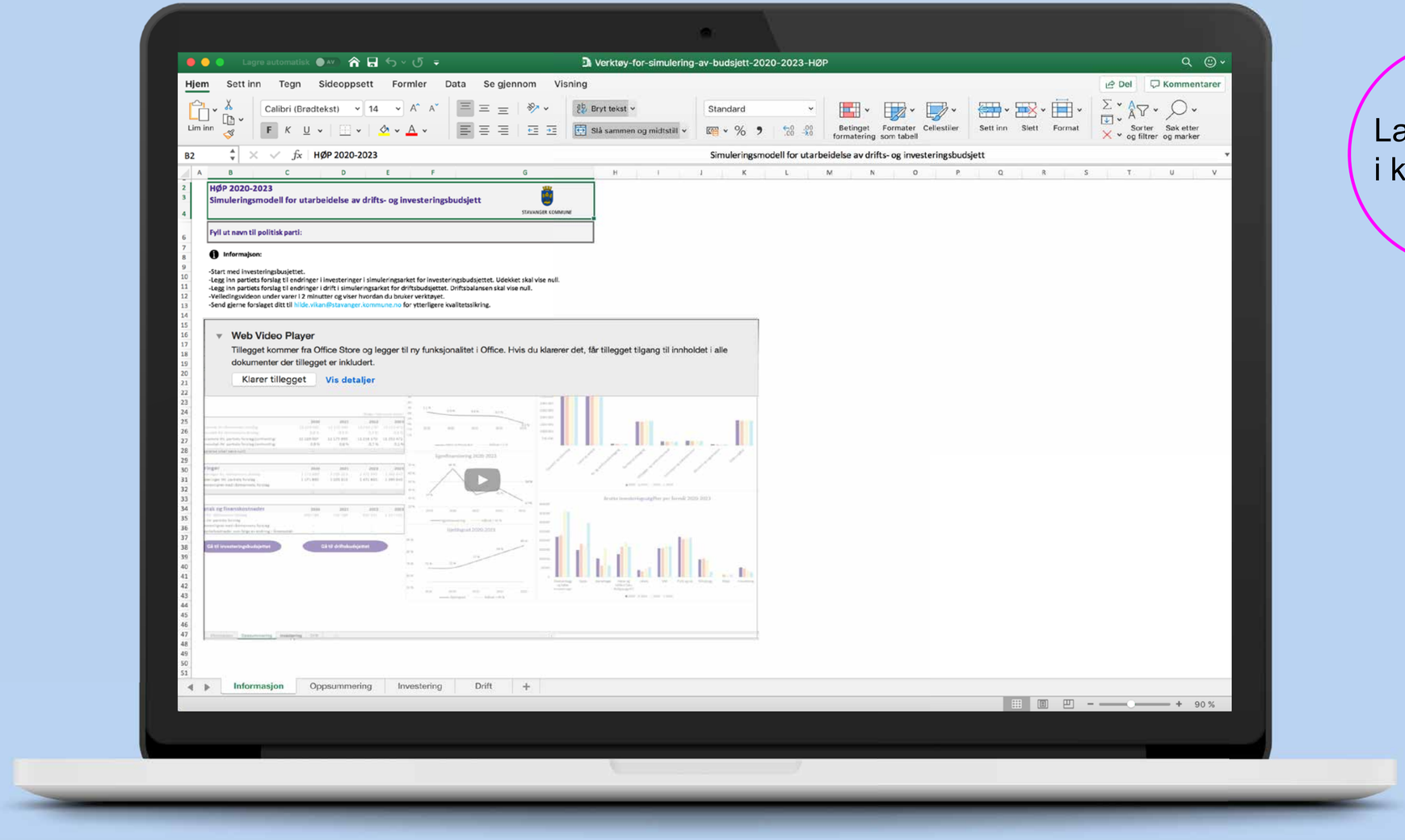
Budsjett-tabeller til nedlastning	
Bevilgningsoversikt drift/A	Tabellen viser fra disponible inntekter, netto finans og netto avsetninger. Disse postene avgjør hva som kan disponeres til øvrige driftsformål i kommende 4-års periode.
Økonomisk oversikt drift	Tabellen viser hvilke kilder som de løpende inntektene i kommunen planlegges anskaffet fra og hvilke typer utgifter som de skal brukes til i kommende 4-års periode
Budsjettskjema 1B - netto drift	Tabellen viser hvordan midler til øvrige driftsformål planlegges disponert de neste 4 år innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Driftsrammetabell	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.
Bevilgningsoversikt - investering	Tabellen viser utgiftene, inntektene, avsetningene og bruken av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel samt fordeling på årene i kommende 4-årsperiode.
Investeringsprosjekter 2020-20023	Tabellen viser hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i kommende 4-års periode, innen de ulike tjeneste- og virksomhetsområdene i kommunen.
Simuleringsmodell	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 19.1 Budsjett-tabeller og simuleringsmodell

Last ned tabeldata (Excel)

Simulerings-modellen

Denne modellen benyttes til å legge inn de ulike tiltakene i drift og investering som ønskes endret sammenlignet med rådmannens forslag til budsjett.



Lastes ned i kapittel 19.