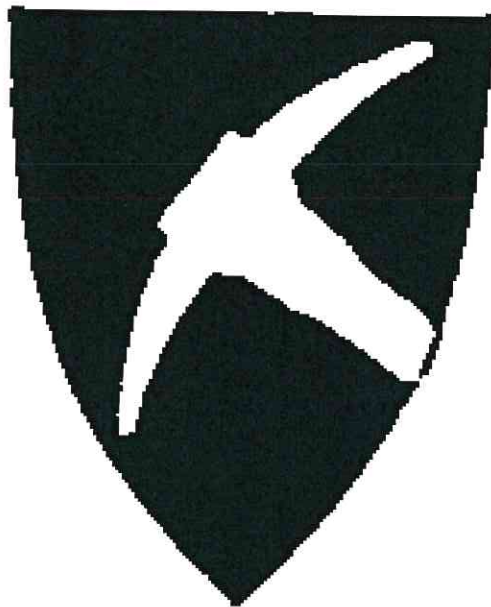


# ***Budsjett 2021***

## ***Øko.plan 2021-2024***



### **Hovedoversikter:**

- **Økonomisk oversikt drift**
- **Bevillingsoversikt drift**
- **Bevillingsoversikt investering**

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Driftsinntekter</b>						
Rammetilskudd	81 452	83 685	82 480	79 259	79 259	79 259
Inntekts- og formuesskatt	35 614	33 164	35 941	35 941	35 941	35 941
Eiendomsskatt	4 807	3 697	3 238	3 229	3 221	3 212
Andre skatteinntekter	812	-	812	812	812	812
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 864	780	807	807	807	807
Overføringer og tilskudd fra andre	24 043	12 579	12 637	12 637	12 637	12 637
Brukerbetalinger	6 830	6 704	6 293	6 143	6 113	6 043
Salgs- og leieinntekter	19 008	19 873	19 172	19 172	19 172	19 172
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>174 430</b>	<b>160 482</b>	<b>161 380</b>	<b>158 000</b>	<b>157 962</b>	<b>157 883</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	95 727	88 599	88 160	87 145	85 555	84 295
Sosiale utgifter	18 283	17 978	18 362	18 362	18 362	18 362
Kjøp av varer og tjenester	39 379	37 374	37 235	37 035	36 535	36 485
Overføringer og tilskudd til andre	9 424	4 397	5 305	5 205	5 205	5 205
Avskrivninger	9 193	8 500	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>172 006</b>	<b>156 849</b>	<b>158 251</b>	<b>156 936</b>	<b>154 846</b>	<b>153 536</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>2 424</b>	<b>3 633</b>	<b>3 129</b>	<b>1 064</b>	<b>3 116</b>	<b>4 347</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter	700	373	272	272	272	272
Utbytter	50	23	23	23	23	23
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	2 711	3 271	1 875	1 822	2 166	2 797
Avdrag på lån	7 936	7 569	7 860	7 584	9 378	9 486
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>- 9 897</b>	<b>- 10 444</b>	<b>- 9 440</b>	<b>- 9 111</b>	<b>- 11 249</b>	<b>- 11 988</b>
Motpost avskrivninger	9 193	8 500	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1 721</b>	<b>1 688</b>	<b>2 878</b>	<b>1 142</b>	<b>1 056</b>	<b>1 548</b>
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
Overføring til investering	- 506	- 539	- 539	- 539	- 539	- 539
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 322	1 136	- 7	- 7	- 7	- 7
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	- 893	- 2 286	- 2 332	- 596	- 510	- 1 002
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>- 1 721</b>	<b>- 1 688</b>	<b>- 2 878</b>	<b>- 1 142</b>	<b>- 1 056</b>	<b>- 1 548</b>
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-

<b>BEVILLINGSOVERSIKT DRIFT</b>						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	81 452	83 685	82 480	79 259	79 259	79 259
Inntekts- og formueskatt	35 614	33 164	35 941	35 941	35 941	35 941
Eiendomsskatt	4 807	3 697	3 238	3 229	3 221	3 212
Andre generelle driftsinntekter	2 676	780	1 619	1 619	1 619	1 619
Korr andre generelle driftsinntekter		400		-	-	-
Konsesjonskraft		2 300	1 250	1 250	1 250	1 250
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>124 549</b>	<b>123 226</b>	<b>124 528</b>	<b>121 298</b>	<b>121 290</b>	<b>121 281</b>
Sum bevilgninger drift, netto	-	-	-	-	-	-
Sum bevilgninger drift, netto	114 636	115 389	113 260	112 095	110 035	108 795
Ordinært rammetilskudd	500			-	-	-
Andre indirekte skatter	812			-	-	-
Andre generelle statstilskudd	1 518		1 239	1 239	1 239	1 239
Renteinntekter, utbytte	143			-	-	-
Korr enhet avsetn/bruk av fond	155	1 213	161	161	161	161
Korr enhet netto finans	45	96	95	95	95	95
Premieavvik	- 2 643	- 5 605	- 2 545	- 2 545	- 2 545	- 2 545
Konsesjonskraft	- 2 234			-	-	-
Avskrivninger	9 193	8 500	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>122 125</b>	<b>119 593</b>	<b>121 399</b>	<b>120 234</b>	<b>118 174</b>	<b>116 934</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>2 424</b>	<b>3 633</b>	<b>3 129</b>	<b>1 064</b>	<b>3 116</b>	<b>4 347</b>
Renteinntekter	700	373	272	272	272	272
Utbytter	50	23	23	23	23	23
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	2 711	3 271	1 875	1 822	2 166	2 797
Avdrag på lån	7 935	7 570	7 860	7 584	9 378	9 486
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>- 9 896</b>	<b>- 10 445</b>	<b>- 9 440</b>	<b>- 9 111</b>	<b>- 11 249</b>	<b>- 11 988</b>
Motpost avskrivninger	9 193	8 500	9 189	9 189	9 189	9 189
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1 721</b>	<b>1 688</b>	<b>2 878</b>	<b>1 142</b>	<b>1 056</b>	<b>1 548</b>
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	- 506	- 539	- 539	- 539	- 539	- 539
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	- 322	- 1 137	- 7	- 7	- 7	- 7
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	- 893	- 2 286	- 2 332	- 596	- 510	- 1 002
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
<b>Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>- 1 721</b>	<b>- 1 688</b>	<b>- 2 878</b>	<b>- 1 142</b>	<b>- 1 056</b>	<b>- 1 548</b>
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-
<b>Bevilgninger drift:</b>						
Sentraladministrasjon	14 167	17 117	14 546	13 946	13 946	13 946
Nav	2 367	-	-	-	-	-
Oppvekst	20 029	20 727	28 147	27 582	27 062	26 372
Barnehage	8 252	7 858	-	-	-	-
HRO	48 234	47 925	48 736	48 736	47 936	47 586
Service & kultur	9 350	9 926	9 867	9 867	9 627	9 477
TLU	12 237	11 836	11 964	11 964	11 464	11 414
Avskrivninger		-	-	-	-	-
<b>Sum bevilgninger til drift</b>	<b>114 636</b>	<b>115 389</b>	<b>113 260</b>	<b>112 095</b>	<b>110 035</b>	<b>108 795</b>
Sum bevilgninger drift, netto						
Kontroll						

BEVILLINGSOVERSIKT INVESTERINGER						
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Øko.plan	Øko.plan	Øko.plan
Tall i 1000 kr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	5 600	5 876	55 394	83 040	1 100	1 100
Tilskudd til andres investeringer	2 168	- 395	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	506	539	765	540	540	540
Utlån av egne midler	704	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	1 812	-	500	500	500	500
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>10 790</b>	<b>6 020</b>	<b>56 659</b>	<b>84 080</b>	<b>2 140</b>	<b>2 140</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	767	376	10 754	15 560	-	-
Tilskudd fra andre	706	-	4 040	43 000	-	-
Salg av varige driftsmidler	329	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 833	-	500	500	500	500
Bruk av lån	6 863	5 105	40 600	24 480	1 100	1 100
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>10 498</b>	<b>5 481</b>	<b>55 894</b>	<b>83 540</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
Videreutlån	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-	-	-	-	-	-
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	506	539	540	540	540	540
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	- 21	-	225	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	- 193	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-	-	-
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetn.</b>	<b>292</b>	<b>539</b>	<b>765</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
Fremført til inndeckn. i senere år(udekket bel)	-	-	-	-	-	-
Kontroll	-	-	-	-	-	-
<b>Finansieringsbehov:</b>						
Egenkapitalinskudd KLP			540	540	540	540
Anno museum			225			
El-bil og ladepunkt			530			
Adgangssystem/dør Nyberg			125			
Tak Helsetun			563			
Svømmehall/garderobe			14 750			
Kjøkken FBSS			188			
FBSS - bygging			37 500	76 250		
Velferdsteknologi FBSS			325	425		
Vann			550	970	550	550
Kloakk			550	1 270	550	550
Bru Hovdegranda			313			
Resepsjon skole				125		
Carport pensjonistboliger				500		
Avløpsledning Krokhaug				3 000		
Nettbrett/mobiler FBSS				250		
Komm. Veger				250		
<b>Finansieringsbehov</b>			<b>56 159</b>	<b>83 580</b>	<b>1 640</b>	<b>1 640</b>