Driftsbudsjettet - talloppsett 2020 - 2023

Skjema 1A - Inntektsrammen

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Rammetilskudd	-468 153	-455 253	-455 253	-455 253
Inntekts- og formueskatt	-341 927	-348 927	-348 927	-348 927
Eiendomsskatt	-58 956	-58 262	-57 017	-55 116
Andre generelle driftsinntekter	-48 258	-28 358	-28 358	-28 358
Sum generelle driftsinntekter	**-917 294**	**-890 800**	**-889 555**	**-887 654**
Sum bevilgninger drift (1B)	851 881	829 422	819 810	817 697
Avskrivinger	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum netto drifsutgifter	**880 379**	**869 422**	**859 810**	**857 697**
Brutto driftsresultat	-17 015	-21 378	-29 745	-29 957
Renteinntekter	-1 500	-3 000	-3 000	-3 000
Utbytter				
Gevinst finansielle omløpsmidler	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500
Renteutgifter	25 969	33 170	33 034	31 656
Avdrag på lån	42 510	41 634	47 648	50 396
Netto finansutgifter	**63 979**	**67 304**	**73 182**	**74 552**
Motpost avskriviner	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Netto driftsresultat	-1 434	5 926	3 437	4 595
Overføring til investering	1 000	-	-	-
Avsetning/bruk bundne fond	-3 077	-	-	-
Avsetning/bruk disposisjonsfond	-9 042	-5 926	-3 437	-4 595
Dekning tidligere års merforbruk	12 553	-	-	-
Som disponering/dekning netto driftsresultat	**1 434**	-5 926	-3 437	-4 595
Fremført til inndekkning senere år	**-**	-	-	-

Skjema 1B - Rammeområdene

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Politisk styring	5 922	5 922	5 922	5 922
Kommunedirektøren	41 514	40 646	38 644	38 224
Samfunnsutvikling	31 157	30 819	30 319	30 319
Familiens hus	78 299	78 299	78 299	78 299
Oppvekst felles	104 098	103 370	103 370	103 370
Kommunale barnehager	56 047	56 047	56 047	56 047
Skoler	176 877	176 877	174 877	173 877
Helse og velferd felles	31 236	31 236	31 236	31 236
Forebygging helse og rehabilitering	26 769	26 769	26 769	26 769
Hjemmebaserte tjenester	47 937	44 003	44 003	44 003
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 941	93 399	91 339	91 339
Bofellesskap	100 797	98 012	95 512	95 512
NAV	15 651	15 201	14 751	14 751
Kommunalteknikk	-5 062	-5 062	-5 062	-5 062
Bygg og eiendom	33 724	38 724	38 724	38 724
Plan og byggesak	4 475	3 861	3 861	3 861
Brann og beredskap	8 235	8 235	8 135	8 135
Landbruk og miljø	3 264	3 064	3 064	2 371
Fellesutgifter pensjon	-25 000	-20 000	-20 000	-20 000
SUM Skjema 1B	**851 881**	829 442	819 810	817 697