

› Driftsbudsjett 2019 - 2022 - tall

Driftsbudsjettet - talloppsett - oppdatert etter vedtak i kommunestyret 13.12.2018.

Alle tall i hele tusen

Utkast økonomiplan 2019 - 2022	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-243 117	-243 117	-243 117	-243 117
Ordinært rammetilskudd	-316 038	-316 038	-316 038	-316 038
Skatt på verker og bruk	-31 800	-30 800	-29 800	-28 800
Skatt på eiendom - boliger og fritid	-21 200	-20 200	-20 200	-20 200
Andre generelle statstilskudd	-23 300	-23 100	-23 100	-23 100
Havbruksfondet	-	-	-	-
Regionsentertilskudd	-2 975	-	-	0
Sum frie disponible inntekter	-638 430	-633 255	-632 255	-631 255
Finansinntekter og finansutgifter				
Renteinntekter og utbytte	-6 000	-5 000	-5 000	-4 000
Renteutgifter, provisjon og andre fin.utgifter	15 000	18 300	20 600	20 000
Avdrag på lån	25 200	29 900	34 200	36 300
Netto finansinntekter/utgifter	34 200	43 200	49 800	52 300
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til dekn. av tidl. års reknsk.messig meirforbruk	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-7 000	-	-7 218	-9 013
Disp. fond - regionsentertilskudd	2 975			
Til bundne/ ubundne avsetninger				
Bruk av bundne/ ubundne avsetninger	-	-	-	-
Premieavvik	-6 000	-5 000	-4 000	-3 000
Netto avsetninger	-10 025	-5 000	-11 218	-12 013
Overført til investeringsrekneskapet	5 376	492	-	-
Til fordeling drift	-608 879	-594 563	-593 673	-590 968
Enheter (alle tall i hele tusen)	2 019	2 020	2 021	2 022
Rådmannen	18 775	18 775	18 775	18 775
Administrasjon	18 576	18 176	18 176	18 176
Personal/Organisasjon	9 258	9 258	9 258	9 258
Skolefaglig område	17 625	17 625	17 625	17 625
Forvaltningskontor	9 296	9 296	9 296	9 296
Sørviskontor	7 675	7 575	7 675	7 575
Flyktningetjenesten	-	-	-	-

Utkast økonomiplan 2019 - 2022	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Haukås skole	23 733	23 773	23 233	22 478
Sylte og Malme skole	16 419	16 419	16 419	16 419
Aureosen/Jendem skole	14 162	14 162	14 162	14 162
Tornes skole	11 376	11 376	11 376	11 376
Bud skole	17 590	17 590	17 590	17 590
Hustad skole	18 971	18 971	18 971	18 971
Fræna ungdomsskole	23 426	22 451	22 451	21 451
Opplæringssenteret	4 615	4 615	4 615	4 615
Bjørnsund Leirskole	-350	-350	-350	-350
Barnehager	89 336	89 336	89 336	89 336
Institusjonstjenesta	71 848	70 181	70 181	70 181
Heimebasert tenester	122 269	118 335	118 335	118 335
NAV Sosialtenesta	10 898	10 418	9 968	9 518
Helse og Familie	51 699	51 699	51 699	51 699
Kultur	23 485	16 685	16 685	16 285
Teknisk forvaltning	8 562	8 562	8 562	8 562
Landbruk	1 753	1 753	1 753	1 753
Teknisk Drift og anlegg	31 883	31 883	31 883	31 883
VAR	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
SUM	608 879	594 563	593 673	590 968

Kommentarer til tallene følger under

Disposisjonsfondet (oppdatert etter vedtak i kommunestyret 13.12.2018)

Disposisjonsfondet (hele tusen)	2016	2017	2018	2 019	2020	2021	2022
Saldo 1.1.	22 581	52 288	63 608	66 508	59 508	55 008	47 790
Tilførsel/bruk av - budsjett	29 707	11 320	2 900	-7 000	-4 500	-7 218	-9 013
Forventet saldo 31.12.	52 288	63 608	66 508	59 508	55 008	47 790	38 777
% av driftsinntekter	6,15 %	7,48 %	7,82 %	7,00 %	6,47 %	5,62 %	4,56 %