

| BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT (tal i heile tusen)                  | Rekneskap 2019 | Justert budsjett<br>2020 (pr 30/7/20) |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <i>(budsjett- og regnskapsforskrift §5-4)</i>                  |                |                                       |
| Rammetilskudd                                                  | 74 327         | 79 496                                |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | 46 944         | 46 839                                |
| Eiendomsskatt                                                  | 20 533         | 25 642                                |
| Andre generelle driftsinntekter                                | 25 857         | 16 504                                |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>167 661</b> | <b>168 481</b>                        |
| Sum bevilgninger drift, netto                                  | 160 084        | 162 094                               |
| Avskrivninger                                                  | 7 644          | 7 650                                 |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>167 727</b> | <b>169 744</b>                        |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-67</b>     | <b>-1 263</b>                         |
| Renteinntekter                                                 | 1 023          | 670                                   |
| Utbytter                                                       | 846            | 600                                   |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 3 353          | 0                                     |
| Renteutgifter                                                  | 1 411          | 2 100                                 |
| Avdrag på lån                                                  | 5 715          | 7 000                                 |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>-1 904</b>  | <b>-7 830</b>                         |
| Motpost avskrivninger                                          | 7 644          | 7 650                                 |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>5 673</b>   | <b>-1 443</b>                         |
| <i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>       |                |                                       |
| Overføring til investering                                     | -1 000         | 0                                     |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond          | -3 484         | 0                                     |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond           | -4 782         | 1 443                                 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk                            | 3 592          | 0                                     |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 0              | 0                                     |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-5 673</b>  | <b>1 443</b>                          |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                              |

| Rammebudsjett<br>2021 | Økonomiplan<br>2022 | Økonomiplan<br>2023 | Økonomiplan<br>2024 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 80 580                | 82 580              | 84 580              | 86 580              |
| 46 725                | 47 325              | 47 925              | 48 525              |
| 25 632                | 25 632              | 25 632              | 25 632              |
| 16 450                | 15 400              | 15 350              | 15 300              |
| <b>169 387</b>        | <b>170 937</b>      | <b>173 487</b>      | <b>176 037</b>      |
| 159 530               | 162 030             | 164 530             | 167 030             |
| 8 000                 | 8 000               | 8 000               | 8 000               |
| <b>167 530</b>        | <b>170 030</b>      | <b>172 530</b>      | <b>175 030</b>      |
| <b>1 857</b>          | <b>907</b>          | <b>957</b>          | <b>1 007</b>        |
| 700                   | 800                 | 800                 | 800                 |
| 600                   | 600                 | 600                 | 600                 |
| 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3 420                 | 3 280               | 3 140               | 3 000               |
| 7 050                 | 7 000               | 6 850               | 6 850               |
| <b>-9 170</b>         | <b>-8 880</b>       | <b>-8 590</b>       | <b>-8 450</b>       |
| 8 000                 | 8 000               | 8 000               | 8 000               |
| <b>687</b>            | <b>27</b>           | <b>367</b>          | <b>557</b>          |
| -650                  | -650                | -650                | -650                |
| 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| -37                   | 623                 | 283                 | 93                  |
| 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>-687</b>           | <b>-27</b>          | <b>-367</b>         | <b>-557</b>         |
| <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

| BEVILGNINGER DRIFT, NETTO (tal i heile tusen) | Rekneskap 2019 | Justert budsjett<br>2020 (pr 30/7/20) |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| FOLKEVALGTE ORGAN                             | 2 660          | 2 500                                 |
| ADMINISTRASJON                                | 14 054         | 14 578                                |
| BARNEHAGE                                     | 17 327         | 17 000                                |
| SKULE                                         | 43 717         | 45 754                                |
| HELSE                                         | 10 488         | 13 328                                |
| SOSIAL OG BARNEVERN                           | 3 826          | 5 000                                 |
| PLEIE OG OMSORG                               | 50 424         | 49 843                                |
| KULTUR                                        | 6 597          | 6 500                                 |
| KYRKJA                                        | 3 505          | 3 500                                 |
| TEKNISK                                       | 22 237         | 10 256                                |
| ANDRE TENESTEOMRÅDER                          | -14 751        | -6 165                                |
| <b>Sum fordelt til drift</b>                  | <b>160 084</b> | <b>162 094</b>                        |

| Rammebudsjett<br>2021 | Økonomiplan<br>2022 | Økonomiplan<br>2023 | Økonomiplan<br>2024 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 800                 | 2 845               | 2 890               | 2 935               |
| 14 700                | 14 930              | 15 160              | 15 390              |
| 17 000                | 17 265              | 17 530              | 17 795              |
| 45 900                | 46 620              | 47 340              | 48 060              |
| 13 200                | 13 410              | 13 620              | 13 830              |
| 5 000                 | 5 080               | 5 160               | 5 240               |
| 50 100                | 50 885              | 51 670              | 52 455              |
| 6 500                 | 6 600               | 6 700               | 6 800               |
| 3 500                 | 3 555               | 3 610               | 3 665               |
| 10 200                | 10 360              | 10 520              | 10 680              |
| -9 370                | -9 520              | -9 670              | -9 820              |
| <b>159 530</b>        | <b>162 030</b>      | <b>164 530</b>      | <b>167 030</b>      |