

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-89 859	-93 380	-91 560	-91 550	-91 541
Inntekts- og formuesskatt	-66 007	-67 158	-67 158	-67 158	-67 158
Eiendomsskatt	-13 366	-13 614	-13 448	-13 381	-12 715
Andre generelle driftsinntekter	-10 211	-8 042	-8 474	-7 788	-8 793
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-179 443	-182 194	-180 640	-179 878	-180 208
Sum bevilgninger drift, netto	164 895	170 981	165 370	163 441	162 548
Avskrivinger	13 454	13 570	13 910	14 010	14 110
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	178 349	184 551	179 280	177 451	176 658
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (- = overskot)	-1 094	2 357	-1 359	-2 427	-3 550
Renteinntekter	-508	-278	-278	-278	-278
Utbytter	-220	-220	-220	-220	-220
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 959	4 176	4 463	4 890	5 267
Avdrag på lån	7 951	8 401	9 816	10 134	10 419
NETTO FINANSUTGIFTER	13 182	12 079	13 781	14 526	15 188
Motpost avskrivinger	-13 454	-13 570	-13 910	-14 010	-14 110
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 366	866	-1 488	-1 911	-2 472
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	200	300
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 064	-1 396	-1 113	116	-804
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 430	530	2 601	1 595	2 976
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	1 366	-866	1 488	1 911	2 472
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	34 868	27 425	15 344	13 469	8 594
Tilskudd til andres investeringer	154	354	154	154	154
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	589	732	732	732	732
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	10 486	10 486	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	46 097	38 996	16 230	14 355	9 480
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 058	-3 027	-2 423	-2 048	-1 073
Tilskudd fra andre	-13 142	-10 836	-200	-369	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-22 700	-23 000	-12 300	-11 000	-7 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-39 900	-36 863	-14 923	-13 417	-8 073
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	270	263	266	211	212
Mottatte avdrag på videreutlån	-270	-263	-266	-211	-212
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	-200	-300
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-720	-375	-375	-375	-375
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-5 477	-1 759	-932	-363	-732
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 198	-2 134	-1 307	-938	-1 407
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-89 859	-93 380	-91 560	-91 550	-91 541
Inntekts- og formuesskatt	-66 007	-67 158	-67 158	-67 158	-67 158
Eiendomsskatt	-13 366	-13 614	-13 448	-13 381	-12 715
Andre skatteinntekter	-6 408	-6 597	-6 597	-6 597	-6 597
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 803	-1 445	-1 877	-1 191	-2 196
Overføringer og tilskudd fra andre	-14 977	-16 353	-15 068	-14 643	-14 393
Brukerbetalinger	-8 201	-8 588	-8 618	-8 618	-8 618
Salgs- og leieinntekter	-24 130	-22 219	-22 249	-22 649	-22 969
SUM DRIFTSINTEKTER	-226 751	-229 355	-226 575	-225 788	-226 188
Lønnsutgifter	116 028	121 438	117 248	117 053	116 219
Sosiale utgifter	29 909	29 605	29 774	29 871	29 640
Kjøp av varer og tjenester	55 061	54 164	51 488	49 667	49 908
Overføringer og tilskudd til andre	11 205	12 935	12 796	12 761	12 761
Avskrivninger	13 454	13 570	13 910	14 010	14 110
SUM DRIFTSUTGIFTER	225 657	231 712	225 216	223 361	222 638
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 094	2 357	-1 359	-2 427	-3 550
Renteinntekter	-508	-278	-278	-278	-278
Utbytter	-220	-220	-220	-220	-220
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 959	4 176	4 463	4 890	5 267
Avdrag på lån	7 951	8 401	9 816	10 134	10 419
NETTO FINANSUTGIFTER	13 182	12 079	13 781	14 526	15 188
Motpost avskrivninger	-13 454	-13 570	-13 910	-14 010	-14 110
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 366	866	-1 488	-1 911	-2 472
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	200	300
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 064	-1 396	-1 113	116	-804
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	3 430	530	2 601	1 595	2 976
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	1 366	-866	1 488	1 911	2 472
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,60 %	-0,37 %	0,65 %	0,84 %	1,09 %
Korrigert netto driftsresultat i % av korr. Inntekter	1,52 %	0,23 %	1,15 %	0,80 %	1,46 %

Ramme pr. ansvar

Ansvar	Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1100	Rådmann	1 469	1 462	1 462	1 462	1 462
1110	Økonomikontor	1 826	2 139	2 139	2 139	2 139
1120	Løn- og personal HR	6 159	5 825	5 404	5 404	5 404
1200	Rådgevar	1 970	2 645	2 779	2 779	2 139
1210	Felles IKT	4 496	4 332	4 243	4 237	4 263
1225	Politisk nivå og revisjon	2 717	2 913	2 735	2 931	2 735
1400	Næringsføremål	-5 899	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1700	Barnevern	5 455	5 720	5 418	5 418	5 418
2000	Skule og barnehage, felles	5 800	6 060	5 638	5 179	4 853
2001	PPT-kontor	1 820	1 858	1 715	1 715	1 715
2040	Barnehage	15 581	17 199	16 718	16 718	16 718
2210	Samnanger barneskule	20 984	19 932	18 610	18 750	18 502
2230	Samnanger ungdomsskule	11 660	11 566	10 710	10 613	10 543
3000	Helse og omsorg, administrasjon	442	834	1 000	1 000	1 000
3100	Tenester for funksjonshemma	10 677	11 350	11 149	11 149	11 149
3110	Sjukeheim	22 319	22 025	22 083	22 083	22 083
3120	Heimetenester	17 992	16 899	16 615	16 615	16 615
3300	Helsestasjon	1 152	1 387	1 387	1 387	1 387
3301	Jordmorteneste	235	130	130	130	130
3302	Legeteneste	7 740	7 914	7 688	7 688	7 688
3303	Fysioterapi	1 051	1 053	1 053	1 053	1 053
3305	Psykolog	612	1 003	1 003	1 003	1 003
4000	Administrasjon	338	0	0	0	0
4100	Stab teknisk forvaltning	3 239	3 454	2 992	2 992	2 992
4101	Eigedomsforvaltning	371	381	381	381	381
4102	Beredskap	4 527	4 864	4 676	4 676	4 676
4103	Miljø og landbruk	828	1 058	1 086	1 086	1 070
4201	VA Sjølvkost	272	-17	-39	-116	-229
4202	Eigedom	4 800	4 319	4 269	4 197	4 197
4203	Veg og kaiområde	2 493	2 486	2 486	2 462	2 462
4204	Reinhald	5 023	5 189	5 052	5 052	5 052
6000	Adm innbyggjarservice	0	220	195	195	195
6100	Servicesenteret	2 451	2 673	2 673	2 673	2 673
6200	Sosialkontor	3 281	3 546	3 546	3 546	3 546
6201	Flyktningekontor	1 801	650	217	0	0
6300	Kulturkontor	5 045	4 507	4 752	4 752	4 752
6301	Bibliotek	720	759	759	759	759
6302	Kulturskulen	1 475	1 313	1 313	1 313	1 313
	Sum einingar	172 922	176 648	171 037	170 421	168 838
9000	Skatt og rammetilskot	-178 378	-181 004	-179 448	-178 686	-179 016
9001	Renter og avdrag	13 109	12 005	13 707	14 452	15 114
9002	Interne finansieringstransaksjonar	4 070	1 000	2 611	1 795	3 276
9003	Avskrivning	-2 528	-2 564	-2 904	-3 004	-3 104
9004	Fordelte renteutgifter	-956	-696	-871	-966	-1 043
9005	Premieavvik	-8 239	-5 389	-4 132	-4 012	-4 065
	Sum finans	-172 922	-176 648	-171 037	-170 421	-168 838

Avstemming mellom bevilgningsoversikt og netto einingar

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum netto einingar	172 922	176 648	171 037	170 421	168 838
Sum bevilgninger drift, netto	164 895	170 981	165 370	163 441	162 548
Avstemming mot sum bevilgninger netto	8 027	5 667	5 667	6 979	6 290
1 A posteringer bokført på einingane:					
Bruk av ubunde fond	-640	-470	-10	0	0
Bruk av bunde fond	-3 006	-2 983	-2 266	-1 592	-2 096
Avsett til ubunde fond	0	0	0	0	0
Avsett til bunde fond	992	1 637	1 203	1 758	1 342
Direkte / indirekte skatter	-979	-1 107	-1 107	-1 107	-1 107
Statlege overføringar	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-67	-26	-26	-26	-27
Renteutgifter	23	24	24	24	24
Overført til investering	0	0	0	0	0
Sum 1 A bokført på einingane	-3 677	-2 925	-2 182	-943	-1 864
1 B posteringar ikkje bokført på einingane					
Pensjon og aga premieavvik	-8 300	-5 449	-4 192	-4 071	-4 125
Kontingent	60	60	60	60	60
Konsulent	0	0	0	0	0
Overføring til andre kommunar	0	0	0	0	0
Overført statstøtte til private	85	83	85	85	85
Tap på krav	0	0	0	0	0
Avskrivningar	9 905	10 284	10 108	10 014	9 936
Motpost avskrivningar	-13 454	-13 570	-13 910	-14 010	-14 110
Sum 1 B bokført på ansvar finans	-11 704	-8 592	-7 849	-7 922	-8 154
Netto	8 027	5 667	5 667	6 979	6 290

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1210	Felles IKT					
1205	Felles IKT					
0.0300	Ekstrahjelp	250	0	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskott	48	0	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	42	0	0	0	0
0.1954	Gebyrer og lisensar	310	0	0	0	0
0.2700	Konsulenttenester	1 150	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	288	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-1 800	0	0	0	0
	Netto Felles IKT	288	0	0	0	0
	Netto Felles IKT	288	0	0	0	0

2000	Skule og barnehage, felles					
2020	Skuleadministrasjon					
0.2000	Inventar	120	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	30	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-120	0	0	0	0
	Netto Skuleadministrasjon	30	0	0	0	0

2027	IKT Skule					
0.1051	Læremiddel/leikar	0	217	0	0	100
0.2001	Utstyr	140	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	35	54	0	0	25
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-140	-217	0	0	0
0.9700	Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	-100
	Netto IKT Skule	35	54	0	0	25
	Netto Skule og barnehage, felles	65	54	0	0	25

3110	Sjukeheim					
2530	Samnangerheimen					
0.2300	Byggetenester og nybygg	375	375	375	375	375
0.4290	Betalt mva	94	94	94	94	94
0.9504	Bruk av fond Samnangerheimen	-375	-375	-375	-375	-375
	Netto Samnangerheimen	94	94	94	94	94

4103	Miljø og landbruk					
3302	Parkeringsplass					
0.2302	Entreprenørkostnader	0	300	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	75	0	0	0

Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannen sitt framlegg, inv. 2021-2024

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.7000	Statstilskot	0	-150	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	0	-150	0	0	0
	Netto Parkeringsplass	0	75	0	0	0

3351	Park og uteområder					
0.2302	Entreprenørkostnader	2 000	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	500	0	0	0	0
0.7000	Statstilskot	-1 000	0	0	0	0
0.7300	Refusjon frå fylket	-300	0	0	0	0
0.7700	Refusjon frå private	-100	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-255	0	0	0	0
0.9503	Bruk av Sima - Samnanger fond	-345	0	0	0	0
	Netto Park og uteområder	500	0	0	0	0
	Netto Miljø og landbruk	500	75	0	0	0

4201	VA Sjølvkost					
3450	Vassforsyning MVA kode 35					
0.2300	Byggetenester og nybygg	7 500	5 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Vassforsyning MVA kode 35	7 500	5 000	2 000	2 000	2 000

3451	Vassforsyning ytre Tysse					
0.2300	Byggetenester og nybygg	3 000	3 000	0	0	0
	Netto Vassforsyning ytre Tysse	3 000	3 000	0	0	0

3530	Pumpeostasjonavløp MVA kode 35					
0.2300	Byggetenester og nybygg	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Pumpeostasjonavløp MVA kode 35	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000

3531	Avløp Indre Tysse					
0.2300	Byggetenester og nybygg	3 000	3 000	0	0	0
	Netto Avløp Indre Tysse	3 000	3 000	0	0	0

3533	Avløp Bjørkheim					
	Netto Avløp Bjørkheim	0	0	0	0	0
	Netto VA Sjølvkost	14 500	13 000	4 000	4 000	4 000

4202	Eigedom					
1300	Kommunehuset					

Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannen sitt framlegg, inv. 2021-2024

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	700	2 000	6 000	2 000
0.4290	Betalt mva	0	175	500	1 500	500
	Netto Kommunehuset	0	875	2 500	7 500	2 500

2220	Skulebygg					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	3 500	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	875	0	0	0
	Netto Skulebygg	0	4 375	0	0	0

2223	Bygg, Samnanger ungdomsskule					
0.2300	Byggetenester og nybygg	400	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	100	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-400	0	0	0	0
	Netto Bygg, Samnanger ungdomsskule	100	0	0	0	0

2440	Barnevernteneste					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	500	0	0	0
0.2500	Materiell til påkostning og nybygg	0	200	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	175	0	0	0
	Netto Barnevernteneste	0	875	0	0	0

2610	Bygg Samnangerheimen					
0.2300	Byggetenester og nybygg	200	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	50	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-200	0	0	0	0
	Netto Bygg Samnangerheimen	50	0	0	0	0

2653	Kommunal eigedom					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	500	0	0	0
0.2850	Kjøp av bygningar/anlegg	0	3 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	875	0	0	0
	Netto Kommunal eigedom	0	4 375	0	0	0

2658	Senter for funksjonshemma					
0.2000	Inventar	200	0	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	6 200	0	0	0	0
0.2303	Faste dekker	200	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	1 650	0	0	0	0
0.5105	Ekstraordinære avdrag	10 486	10 486	0	0	0
0.8100	Andre statlige overføringer	-10 486	-10 486	0	0	0

Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannen sitt framlegg, inv. 2021-2024

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-400	0	0	0	0
	Netto Senter for funksjonshemma	7 850	0	0	0	0

3391	Bygg, brannstasjon					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	0	5 000	0	0
0.2700	Konsulenttenester	0	60	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	0	1 250	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	0	-60	0	0	0
	Netto Bygg, brannstasjon	0	0	6 250	0	0
	Netto Eigedom	10 500	10 500	8 750	7 500	2 500

4203	Veg og kaiområde					
3320	Kommunale vegar, nyanlegg					
0.2001	Utstyr	450	0	0	0	0
0.2300	Byggetenester og nybygg	1 000	1 700	1 200	1 200	1 200
0.2302	Entreprenørkostnader	200	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	363	425	300	300	300
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-1 650	-100	-200	0	0
0.9700	Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	-200	-200
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg.	363	2 025	1 300	1 300	1 300

3321	Trafikksikring					
0.2300	Byggetenester og nybygg	1 050	500	500	0	0
0.4290	Betalt mva	263	125	125	0	0
0.7300	Refusjon frå fylket	-200	-200	-200	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-850	-300	0	0	0
	Netto Trafikksikring	263	125	425	0	0

	Netto Veg og kaiområde	625	2 150	1 725	1 300	1 300
--	-------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6200	Sosialkontor					
2420	Sosialkontor					
0.2400	Serviceavtaler	130	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	33	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-130	0	0	0	0
	Netto Sosialkontor	33	0	0	0	0

2832	Formidling husbanklån					
0.5120	Avdrag forvaltningslån	270	263	266	211	212

Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannen sitt framlegg, inv. 2021-2024

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
0.9220	Mottatte avdrag forvaltningslån	-270	-263	-266	-211	-212
	Netto Formidling husbanklån	0	0	0	0	0
	Netto Sosialkontor	33	0	0	0	0

6300	Kulturkontor					
3600	Miljø og friluftstiltak					
0.5404	Avsett til ubunde investeringsfond	0	0	0	369	0
0.8100	Andre statlige overføringer	0	0	0	-369	0
	Netto Miljø og friluftstiltak	0	0	0	0	0

3810	Idrettsanlegget					
0.5404	Avsett til ubunde investeringsfond	1 056	0	0	0	0
0.8100	Andre statlige overføringer	-1 056	0	0	0	0
	Netto Idrettsanlegget	0	0	0	0	0

3900	Samnanger kyrkjestyre					
0.4702	Andre tilskot	0	200	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	0	-200	0	0	0
	Netto Samnanger kyrkjestyre	0	0	0	0	0
	Netto Kulturkontor	0	0	0	0	0

6301	Bibliotek					
3862	Bibliotek					
0.2850	Kjøp av bygningar/anlegg	-154	-154	-154	-154	-154
0.4290	Betalt mva	154	154	154	154	154
0.4700	Tilskot til private	154	154	154	154	154
	Netto Bibliotek	154	154	154	154	154
	Netto Bibliotek	154	154	154	154	154

9001	Renter og avdrag					
1720	Pensjon					
0.5290	Kjøp av aksjer og andeler	589	732	732	732	732
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-589	-732	-732	-732	-732
	Netto Pensjon	0	0	0	0	0

9002	Interne finansieringstransaksjonar					
8410	Komp. for mva i investering					
0.7290	Refusjon mva	-4 058	-3 027	-2 423	-2 048	-1 073
	Netto Komp. for mva i investering	-4 058	-3 027	-2 423	-2 048	-1 073

Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannen sitt framlegg, inv. 2021-2024

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
----------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

8800	Interne finansieringstransaksjonar					
0.9100	Bruk av lånemidlar	-14 500	-23 000	-12 300	-11 000	-7 000
0.9101	Bruk av lån tatt opp tidlegare.	-8 200	0	0	0	0
	Netto Interne finansieringstransaksjonar	-22 700	-23 000	-12 300	-11 000	-7 000
	Netto Interne finansieringstransaksjonar	-26 758	-26 027	-14 723	-13 048	-8 073
	Netto	0	0	0	0	0