

Bevilgningsoversikt drift A	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-93 418	-97 715	-97 571	-96 871	-96 882
Inntekts- og formuesskatt	-67 158	-69 764	-69 764	-69 764	-69 764
Eiendomsskatt	-15 214	-15 714	-15 417	-14 954	-15 732
Andre generelle driftsinntekter	-8 042	-8 548	-7 870	-8 573	-7 836
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-183 833	-191 741	-190 623	-190 162	-190 214
Sum bevilgninger drift, netto	171 409	176 771	170 587	170 453	167 455
Avskrivinger	13 570	13 654	14 008	14 088	14 125
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	184 979	190 426	184 595	184 541	181 580
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 146	-1 315	-6 027	-5 621	-8 634
Renteinntekter	-278	-310	-310	-310	-310
Utbytter	-220	-220	-220	-220	-220
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 176	5 453	6 374	6 970	9 311
Avdrag på lån	8 401	9 468	10 337	10 847	13 178
NETTO FINANSUTGIFTER	12 079	14 391	16 181	17 287	21 958
Motpost avskrivinger	-13 570	-13 654	-14 008	-14 088	-14 125
NETTO DRIFTSRESULTAT	-345	-579	-3 855	-2 423	-801
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	-1 416	-1 700	-293	-544	440
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 761	2 279	4 147	2 767	61
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	345	579	3 855	2 423	801
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering A	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	28 050	30 130	55 868	63 968	6 243
Tilskudd til andres investeringer	444	584	374	154	154
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	732	530	530	530	530
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	10 486	0	0	0	10 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	39 711	31 244	56 771	64 651	16 926
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 152	-2 780	-3 627	-1 607	-602
Tilskudd fra andre	-10 836	-43	-1 031	0	-10 000
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	-23 500	-26 250	-51 500	-61 900	-5 300
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-37 488	-29 073	-56 158	-63 507	-15 902
Videreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	263	263	211	212	260
Mottatte avdrag på videreutlån	-263	-263	-211	-212	-260
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-375	-375	-375	-375	-375
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 849	-1 796	-238	-769	-649
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 224	-2 171	-613	-1 144	-1 024
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-93 418	-97 715	-97 571	-96 871	-96 882
Inntekts- og formuesskatt	-67 158	-69 764	-69 764	-69 764	-69 764
Eiendomsskatt	-15 214	-15 714	-15 417	-14 954	-15 732
Andre skatteinntekter	-6 597	-6 597	-6 597	-6 597	-6 597
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 445	-1 951	-1 273	-1 976	-1 239
Overføringer og tilskudd fra andre	-16 387	-21 381	-20 074	-19 080	-19 080
Brukerbetalinger	-8 588	-8 993	-8 993	-8 993	-8 993
Salgs- og leieinntekter	-21 719	-26 865	-25 020	-25 322	-25 976
SUM DRIFTSINNTEKTER	-230 526	-248 980	-244 710	-243 558	-244 264
Lønnsutgifter	121 957	127 607	126 835	125 747	121 027
Sosiale utgifter	29 446	28 559	23 486	24 237	25 094
Kjøp av varer og tjenester	53 634	64 362	61 194	60 949	62 470
Overføringer og tilskudd til andre	13 066	13 483	13 159	12 915	12 914
Avskrivninger	13 570	13 654	14 008	14 088	14 125
SUM DRIFTSUTGIFTER	231 673	247 665	238 683	237 937	235 631
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 146	-1 315	-6 027	-5 621	-8 634
Renteinntekter	-278	-310	-310	-310	-310
Utbytter	-220	-220	-220	-220	-220
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 176	5 453	6 374	6 970	9 311
Avdrag på lån	8 401	9 468	10 337	10 847	13 178
NETTO FINANSUTGIFTER	12 079	14 391	16 181	17 287	21 958
Motpost avskrivninger	-13 570	-13 654	-14 008	-14 088	-14 125
NETTO DRIFTSRESULTAT	-345	-579	-3 855	-2 423	-801
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	-1 416	-1 700	-293	-544	440
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 761	2 279	4 147	2 767	61
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	345	579	3 855	2 423	801
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	0,15 %	0,23 %	1,57 %	0,99 %	0,33 %

Netto driftsutgifter, Oversikt netto driftsutgifter (rammebudsjett) i rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2022 - 2025 Alle tal er i 1 000 kroner. R = rekneskap B = budsjett					
	2021 B	2022 B	2023 B	2024 B	2025 B
Rådmann og stabsfunksjonar*	15 933	18 468	18 362	18 388	14 493
Politisk nivå og revisjon	2 963	3 126	3 298	3 126	3 106
Skule og barnehage, felles og vaksensopplæring**	6060	7145	6068	5000	4711
Eining for barnehage	17 199	15 376	13 044	12 405	11 510
Eining for barneskule og SFO	20 820	21 054	21 194	20 946	20 946
Eining for ungdomsskule	11 416	11 830	11 723	11 653	11 653
Funksjonshemma	11 350	14 721	14 550	14 550	14 550
Eining for sjukeheim og heimetenester inkl sektorleiar	39 757	37 133	39 267	40 267	40 267
Eining for helse	11 488	12 704	12 142	12 142	12 142
Sektor for samfunnsutvikling	21 814	23 189	23 318	23 265	25 228
Servicesenteret	2 673	3 515	3 679	3 679	3 679
Kultur inkl administrasjon	6 808	6 967	7 220	7 220	7 385
Barnevern inkl adm	5 720	7 497	7 102	7 102	7 102
Nav	4 197	4 022	4 022	4 022	4 022
PPT	1 858	1 902	1 902	1 902	1 902
Sum einingar	180 055	188 647	186 889	185 665	182 695
Skatt og rammetilskot	-182 642	-190 545	-189 425	-188 965	-189 019
Renter og avdrag	12 005	14 309	16 099	17 205	21 876
Interne fin.transaksjonar	2 231	2 489	4 207	3 027	421
Avskriving	-2 564	-2 649	-3 003	-3 082	-3 120
Fordelte renteutgifter mm	-696	-1 452	-1 688	-1 794	-1 883
Premieavvik	-5 389	-3 798	-8 579	-7 554	-6 471
Konsesjonskraft og avgift	-3 000	-7 000	-4 500	-4 500	-4 500
Sum finansutgifter	-180 055	-188 647	-186 889	-185 665	-182 695

Avstemming mellom bevilgningsoversikt og netto einingar

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum netto einingar	180 055	188 647	186 889	185 665	182 695
Sum bevilgninger drift, netto	171 409	176 771	170 587	170 453	167 455
Avstemming mot sum bevilgninger netto	8 647	11 875	16 302	15 212	15 240
1 A posteringer bokført på einingane:					
Bruk av ubunde fond	-470	-210	-60	-60	-60
Bruk av bunde fond	-3 003	-2 770	-1 738	-1 674	-1 138
Avsett til ubunde fond	0	0	0	0	0
Avsett til bunde fond	530	12	388	72	520
Direkte / indirekte skatter	0	0	0	0	0
Statlege overføringer	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-27	-7	-7	-7	-7
Renteutgifter	24	24	24	24	24
Overført til investering	0	0	0	0	0
Sum 1 A bokført på einingane	-2 946	-2 951	-1 393	-1 645	-661
1 B posteringer ikkje bokført på einingane					
Lønn fordelt		-218	-218	-218	-218
Pensjon og aga premieavvik	-5 449	-3 860	-8 641	-7 616	-6 533
Kontingent	105	117	117	117	117
Konsulent	56	58	58	58	58
Overføring til andre kommunar	0	0	0	0	0
Overført statstøtte til private	83	88	90	90	88
Tap på krav	0	0	0	0	0
Konsesjonskraft, kjøp mm	2 498	2 678	2 678	2 678	2 678
	-5 599	-9 791	-7 291	-7 291	-7 291
Avskrivningar	10 283	9 757	9 520	9 414	9 326
Motpost avskrivningar	-13 570	-13 654	-14 008	-14 088	-14 125
Sum 1 B bokført på ansvar finans	-11 593	-14 826	-17 695	-16 857	-15 901
Netto	8 647	11 875	16 302	15 212	15 240

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1210	Felles IKT					
1205	Felles IKT					
0.2004	Datautstyr	0	119	119	119	119
0.4290	Betalt mva	0	30	30	30	30
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	0	-119	-119	-119	-119
	Netto Felles IKT	0	30	30	30	30
	Netto Felles IKT	0	30	30	30	30

2000	Skule og barnehage, felles					
2027	IKT Skule					
0.1051	Læremiddel/leikar	217	0	0	120	100
0.4290	Betalt mva	54	0	0	30	25
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-217	0	0	-120	0
	Netto IKT Skule	54	0	0	30	125
	Netto Skule og barnehage, felles	54	0	0	30	125

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
	Netto Sjukeheim	94	94	94	94	94

4103	Miljø					
3302	Parkeringsplass					
0.2302	Entreprenørkostnader	300	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	75	0	0	0	0
0.7000	Statstilskot	-150	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-150	0	0	0	0
	Netto Parkeringsplass	75	0	0	0	0

3351	Park og uteområder					
0.5404	Avsett til ubunde investeringsfond	0	0	649	0	0
0.8100	Andre statlige overføringer	0	0	-649	0	0
	Netto Miljø	75	0	0	0	0

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
4201	VA Sjølvkost					
3450	Vassforsyning MVA.kode 108					
0.2300	Byggetenester og nybygg	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Vassforsyning MVA.kode 108	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000

3451	Vassforsyning ytre Tysse					
0.0301	Løn prosjekt	0	29	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	0	5	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	5	0	0	0
0.2300	Byggetenester og nybygg	3 000	789	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	0	1 278	0	0	0
	Netto Vassforsyning ytre Tysse	3 000	2 105	0	0	0

3530	Pumpestasjonavløp MVA kode 108					
0.2300	Byggetenester og nybygg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Pumpestasjonavløp MVA kode 108	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

3531	Avløp Indre Tysse					
0.0301	Løn prosjekt	0	29	0	0	0
0.0900	Pensjonsinnskot	0	5	0	0	0
0.0990	Arbeidsgjevaravgift	0	5	0	0	0
0.2300	Byggetenester og nybygg	3 000	130	0	0	0
0.2302	Entreprenørkostnader	0	1 278	0	0	0
	Netto Avløp Indre Tysse	3 000	1 446	0	0	0
	Netto VA Sjølvkost	13 000	10 550	4 000	4 000	4 000

4202	Eigedom					
1300	Kommunehuset					
0.0301	Løn prosjekt	0	300	0	0	0
0.2300	Byggetenester og nybygg	700	300	8 000	0	0
0.4290	Betalt mva	175	75	2 000	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	0	-300	0	0	0
	Netto Kommunehuset	875	375	10 000	0	0

2211	Bygg, barnehage					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	0	0	2 000	0
0.4290	Betalt mva	0	0	0	500	0
	Netto Bygg, Dråpeslottet barnehage	0	0	0	2 500	0

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2220	Skulebygg					
0.2300	Byggetenester og nybygg	3 500	0	0	2 000	0
0.4290	Betalt mva	875	0	0	500	0
	Netto Skulebygg	4 375	0	0	2 500	0

2221	Samnanger barneskule, bygg					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	200	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	50	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	0	-200	0	0	0
	Netto Samnanger barneskule, bygg	0	50	0	0	0

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

2653	Kommunal eigedom					
0.2300	Byggetenester og nybygg	1 000	0	0	0	0
0.2850	Kjøp av bygningar/anlegg	3 000	0	3 000	0	0
0.4290	Betalt mva	1 000	0	0	0	0
	Netto Kommunal eigedom	5 000	0	3 000	0	0

2658	Senter for funksjonshemma					
0.5105	Ekstraordinære avdrag	10 486	0	0	0	0
0.8100	Andre statlige overføringer	-10 486	0	0	0	0

2659	Omsorgsbustader Reistad					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	5 000	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	1 250	0	0	0
	Netto Omsorgsbustader Reistad	0	6 250	0	0	0

3391	Bygg, brannstasjon					
0.0301	Løn prosjekt	0	250	0	0	0
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	1 000	4 000	0	0
0.2700	Konsulenttenester	60	0	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	250	1 000	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-60	0	0	0	0

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Bygg, brannstasjon	0	1 500	5 000	0	0

3860	Fleirbrukshall					
0.0301	Løn prosjekt	0	200	600	1 000	0
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	5 600	30 400	50 100	0
0.5000	Renteutgifter	0	0	500	1 600	0
0.5102	Avdrag nye lån	0	0	0	0	10 000
0.8100	Andre statlige overføringer	0	0	0	0	-10 000
	Netto Fleirbrukshall	0	5 800	31 500	52 700	0
	Netto Eigedom	11 125	13 975	49 500	57 700	0

4203	Veg og kaiområde					
3320	Kommunale vegar, nyanlegg					
0.0301	Løn prosjekt	0	100	0	0	0
0.2001	Utstyr	0	0	200	0	0
0.2300	Byggetenester og nybygg	1 700	1 700	1 200	1 200	1 200
0.4290	Betalt mva	425	425	350	300	300
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-100	-200	-400	0	0
	Netto Kommunale vegar, nyanlegg	2 025	2 025	1 350	1 500	1 500

3321	Trafikksikring					
0.2300	Byggetenester og nybygg	500	1 750	0	0	0
0.4290	Betalt mva	125	438	0	0	0
0.7300	Refusjon frå fylket	-200	0	0	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-300	0	0	0	0
	Netto Trafikksikring	125	2 188	0	0	0
	Netto Veg og kaiområde	2 150	4 213	1 350	1 500	1 500

6300	Kulturkontor					
3600	Miljø og friluftstiltak					
0.2300	Byggetenester og nybygg	0	60	0	0	0
0.4290	Betalt mva	0	15	0	0	0
0.4701	Tilskot til lag/foreningar	0	40	0	0	0
0.5404	Avsett til ubunde investeringsfond	0	0	382	0	0
0.7300	Refusjon frå fylket	0	-43	0	0	0
0.8100	Andre statlige overføringer	0	0	-382	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	0	-57	0	0	0
	Netto Miljø og friluftstiltak	0	15	0	0	0

Investeringsbudsjett detaljert (tal i heile tusen)		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
3900	Samnanger kyrkjestyre					
0.4702	Andre tilskot	290	390	220	0	0
0.9404	Bruk av ubunde inv. fond	-290	-390	-220	0	0
	Netto Kulturkontor	0	15	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

7200	Sosialkontor					
2832	Formidling husbanklån					
0.5120	Avdrag forvaltningslån	263	263	211	212	260
0.9220	Mottatte avdrag forvaltningslån	-263	-263	-211	-212	-260
	Netto Formidling husbanklån	0	0	0	0	0

9001	Renter og avdrag					
1720	Pensjon					
0.5290	Kjøp av aksjer og andeler	732	530	530	530	530
0.9404	Bruk av ubunde inv. Fond	-732	-530	-530	-530	-530
	Netto Pensjon					

9002	Interne finansieringstransaksjonar					
8410	Komp. for mva i investering					
0.7290	Refusjon mva	-3 152	-2 780	-3 627	-1 607	-602
	Netto Komp. for mva i investering	-3 152	-2 780	-3 627	-1 607	-602

8800	Interne finansieringstransaksjonar					
0.9100	Bruk av lånemidlar	-18 000	-25 800	-51 500	-61 900	-5 300
0.9101	Bruk av lån tatt opp tidlegare.	-5 500	-450	0	0	0
	Netto Interne finansieringstransaksjonar	-23 500	-26 250	-51 500	-61 900	-5 300
	Netto Interne finansieringstransaksjonar	-26 652	-29 030	-55 127	-63 507	-5 902
	Netto	0	0	0	0	0