

Budsjett  
2018  
hovedoversikter



FOLLDAL  
KOMMUNE

## FORDELING AV RAMMER ØKO.PLAN 2018-2021

Alle tall i 1000 kr

| Enheter                                      | Regnskap        | Budsjett        | Rev budsjett    | Budsjett        | ØKOPLAN         | ØKOPLAN         | ØKOPLAN         | ØKOPLAN         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2016            | 2017            | 2017            | 2018            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| <b>Rådmann</b>                               | 17 420          | 19 110          | 18 744          | 13 692          | 13 692          | 13 692          | 13 692          | 13 692          |
| <b>Skole</b>                                 | 18 868          | 19 873          | 19 873          | 19 904          | 19 904          | 19 624          | 19 624          | 19 624          |
| <b>Barnehage</b>                             | 7 564           | 7 905           | 7 905           | 7 875           | 7 875           | 7 180           | 7 180           | 7 180           |
| <b>HRO</b>                                   | 41 100          | 43 325          | 43 495          | 44 582          | 44 582          | 44 582          | 44 582          | 44 582          |
| <b>NAV kommune</b>                           | 148             | 2 335           | 2 685           | 2 353           | 2 353           | 2 353           | 2 353           | 2 353           |
| <b>Service og kultur</b>                     | 8 230           | 8 787           | 8 864           | 8 994           | 8 994           | 9 044           | 8 994           | 9 044           |
| <b>TLU</b>                                   | 11 097          | 11 098          | 11 217          | 11 177          | 11 177          | 11 172          | 10 502          | 10 502          |
| <b>Avskrivninger</b>                         |                 |                 |                 | 6 300           | 6 300           | 6 300           | 6 300           | 6 300           |
| <b>Sum netto rammeområde</b>                 | <b>104 427</b>  | <b>112 433</b>  | <b>112 783</b>  | <b>114 877</b>  | <b>114 877</b>  | <b>113 947</b>  | <b>113 227</b>  | <b>113 277</b>  |
| Skatter                                      | -31 621         | -32 091         | -31 202         | -32 824         | -32 824         | -32 824         | -32 824         | -32 824         |
| Inntekstutjevning                            | -11 229         | -11 220         | -11 325         | -11 707         | -11 707         | -11 707         | -11 707         | -11 707         |
| Rammetilskudd                                | -60 379         | -66 053         | -66 013         | -66 357         | -66 357         | -66 357         | -66 357         | -66 357         |
| Endringer innbyggere                         |                 | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Eiendomsskatt                                | -5 500          | -4 932          | -4 932          | -4 719          | -4 719          | -4 699          | -4 684          | -4 672          |
| Premieavvik pensjon                          | 269             | -3 230          | -3 230          | -3 784          | -3 784          | -3 784          | -3 784          | -3 784          |
| Konsesjonskraft                              | -1 086          | -732            | -732            | -986            | -986            | -986            | -986            | -986            |
| Kompensasjoner                               | -503            | -423            | -423            | -423            | -423            | -423            | -423            | -423            |
| Motpost avskrivninger                        | -6 261          | -6 300          | -6 300          | -6 300          | -6 300          | -6 300          | -6 300          | -6 300          |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                 | <b>-11 883</b>  | <b>-12 548</b>  | <b>-11 374</b>  | <b>-12 223</b>  | <b>-12 223</b>  | <b>-13 133</b>  | <b>-13 838</b>  | <b>-13 776</b>  |
| Renteutgifter                                | 2 156           | 2 725           | 2 725           | 2 639           | 2 639           | 3 347           | 3 302           | 3 779           |
| Renteinntekter                               | -462            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            | -350            | -400            |
| Netto renteutgifter                          | 1 694           | 2 425           | 2 425           | 2 339           | 2 339           | 3 047           | 2 952           | 3 379           |
| Avdrag på lån                                | 6 657           | 7 773           | 7 773           | 7 817           | 7 817           | 8 619           | 8 715           | 9 015           |
| Mottatte avdrag på lån                       | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Netto gjeldsavdrag                           | 6 657           | 7 773           | 7 773           | 7 817           | 7 817           | 8 619           | 8 715           | 9 015           |
| <b>Netto driftsresultat</b>                  | <b>-3 532</b>   | <b>-2 350</b>   | <b>-1 176</b>   | <b>-2 067</b>   | <b>-2 067</b>   | <b>-1 467</b>   | <b>-2 171</b>   | <b>-1 382</b>   |
| Anvendelse av netto driftsresultat           | -1 986          |                 |                 | -               | -               | -               | -               | -               |
| Overført til investering                     | 489             | 530             | 530             | 533             | 533             | 533             | 533             | 533             |
| Avsatt til disp.fond                         | 4 015           | 1 820           | 646             | 1 534           | 1 534           | 934             | 1 638           | 849             |
| Avsatt til investeringsfond                  |                 | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Avsatt til bundne driftsfond                 | 35              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Bruk av disp.fond                            | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Bruk av bundne fond                          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| Sum avsetninger                              | 2 553           | 2 350           | 1 176           | 2 067           | 2 067           | 1 467           | 2 171           | 1 382           |
| Bruk av avsetninger                          | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>Netto bruk(-)/avsetning(+)</b>            | <b>2 553</b>    | <b>2 350</b>    | <b>1 176</b>    | <b>2 067</b>    | <b>2 067</b>    | <b>1 467</b>    | <b>2 171</b>    | <b>1 382</b>    |
| Dekning av tidligere underskudd              | -               | -               | -               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Udisponert</b>                            | <b>-979</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>Brukt rente %</b>                         |                 | <b>2,35</b>     |                 | <b>2,00</b>     | <b>2,00</b>     | <b>2,50</b>     | <b>2,50</b>     | <b>3,00</b>     |
| <b>0,5 % rente utgjør</b>                    |                 | <b>585</b>      |                 | <b>660</b>      | <b>660</b>      | <b>670</b>      | <b>660</b>      | <b>629</b>      |
| <b>Eiendomsskatt, generell</b>               | <b>7,0 o/oo</b> | <b>7,0 o/oo</b> | <b>7,0 o/oo</b> | <b>7,0 o/oo</b> | <b>7,0 o/oo</b> | <b>7,0 o/oo</b> | <b>7,0 o/oo</b> | <b>7,0 o/oo</b> |
| <b>Eiendomsskatt,bolig og fritid</b>         | <b>5,5 o/oo</b> | <b>5,5 o/oo</b> | <b>5,5 o/oo</b> | <b>5,5 o/oo</b> | <b>5,5 o/oo</b> | <b>5,5 o/oo</b> | <b>5,5 o/oo</b> | <b>5,5 o/oo</b> |
| <b>1 o/oo eiendomsskatt, bolig og fritid</b> |                 |                 |                 | <b>611</b>      | <b>611</b>      | <b>611</b>      | <b>611</b>      | <b>611</b>      |

| Artsgruppe pr. enhet                               | Budsjett            | Budsjett            | Rev budsjett        | Regnskap 2017      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|  | 2018                | 2017                | 2017                | pr 11.11           |
|  | 0                   | 0                   | 0                   | 13 574 893         |
| <b>Rådmann</b>                                     | <b>13 632 000</b>   | <b>19 110 000</b>   | <b>18 620 000</b>   | <b>11 622 804</b>  |
| Lønn og sosiale utgifter                           | 7 564 000           | 6 515 000           | 5 915 000           | 5 438 218          |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 1 327 000           | 1 272 000           | 1 292 000           | 1 161 870          |
| Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod | 3 927 000           | 3 828 000           | 3 918 000           | 3 620 468          |
| Overføringsutgifter                                | 3 562 000           | 2 388 000           | 2 388 000           | 3 838 275          |
| Finanskostander                                    | 578 000             | 6 898 000           | 6 898 000           | 79 024             |
| Salgsinntekt                                       | -45 000             | -45 000             | -45 000             | -29 488            |
| Re fusjoner  | -1 879 000          | -551 000            | -551 000            | -1 831 602         |
| Overføringsinntekter                               | -528 000            | -528 000            | -528 000            | -242 000           |
| Finansinntekter mm                                 | -804 000            | -667 000            | -667 000            | -411 963           |
| <b>Skole</b>                                       | <b>19 904 000</b>   | <b>19 873 000</b>   | <b>19 873 000</b>   | <b>18 318 149</b>  |
| Lønn og sosiale utgifter                           | 20 166 000          | 20 061 000          | 19 797 000          | 17 893 901         |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 1 923 000           | 1 996 000           | 2 312 000           | 2 015 909          |
| Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod | 967 000             | 870 000             | 870 000             | 785 216            |
| Overføringsutgifter                                | 0                   | 0                   | 0                   | 137 056            |
| Salgsinntekt                                       | -931 000            | -937 000            | -841 000            | -686 518           |
| Re fusjoner  | -1 936 000          | -1 697 000          | -1 845 000          | -1 705 191         |
| Finansinntekter mm                                 | -256 000            | -420 000            | -420 000            | -122 223           |
| <b>Barnehage</b>                                   | <b>7 875 000</b>    | <b>7 905 000</b>    | <b>7 905 000</b>    | <b>7 901 220</b>   |
| Lønn og sosiale utgifter                           | 9 092 000           | 9 457 000           | 9 556 000           | 9 202 145          |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 262 000             | 276 000             | 284 000             | 238 916            |
| Overføringsutgifter                                | 0                   | 0                   | 0                   | 42 934             |
| Salgsinntekt                                       | -1 479 000          | -1 748 000          | -1 855 000          | -1 484 908         |
| Re fusjoner  | 0                   | -80 000             | -80 000             | -77 867            |
| Finansinntekter mm                                 | 0                   | 0                   | 0                   | -20 000            |
| <b>HRO</b>   | <b>44 582 000</b>   | <b>43 325 000</b>   | <b>44 526 000</b>   | <b>52 158 211</b>  |
| Lønn og sosiale utgifter                           | 49 271 000          | 46 884 000          | 47 805 000          | 45 276 512         |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 3 654 000           | 3 556 000           | 4 553 000           | 3 786 166          |
| Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod | 11 684 000          | 11 541 000          | 11 567 000          | 10 462 322         |
| Overføringsutgifter                                | 321 000             | 339 000             | 945 000             | 872 096            |
| Finanskostander                                    | 0                   | 0                   | 30 000              | 32 551             |
| Salgsinntekt                                       | -5 253 000          | -5 538 000          | -5 245 000          | -4 345 398         |
| Re fusjoner  | -15 060 000         | -13 418 000         | -14 875 000         | -3 618 493         |
| Overføringsinntekter                               | -35 000             | -39 000             | -39 000             | -31 548            |
| Finansinntekter mm                                 | 0                   | 0                   | -215 000            | -275 998           |
| <b>NAV</b>   | <b>2 353 000</b>    | <b>2 335 000</b>    | <b>2 685 000</b>    | <b>2 980 491</b>   |
| Lønn og sosiale utgifter                           | 3 731 000           | 6 990 000           | 6 990 000           | 5 753 388          |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 405 000             | 826 000             | 826 000             | 854 640            |
| Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod | 207 000             | 202 000             | 202 000             | 192 673            |
| Overføringsutgifter                                | 1 096 000           | 1 260 000           | 1 610 000           | 1 158 134          |
| Finanskostander                                    | 4 069 200           | 8 370 000           | 8 370 000           | 4 276 243          |
| Salgsinntekt                                       | 0                   | 0                   | 0                   | -3 250             |
| Re fusjoner  | -250 000            | 0                   | 0                   | -69 794            |
| Overføringsinntekter                               | -4 069 200          | -8 370 000          | -8 370 000          | -4 910 800         |
| Finansinntekter mm                                 | -2 836 000          | -6 943 000          | -6 943 000          | -4 270 243         |
| <b>Service og kultur</b>                           | <b>8 994 000</b>    | <b>8 787 000</b>    | <b>8 864 000</b>    | <b>8 719 562</b>   |
| Lønn og sosiale utgifter                           | 4 562 000           | 4 533 000           | 4 592 000           | 4 198 200          |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 1 453 000           | 1 470 000           | 1 518 000           | 1 429 831          |
| Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod | 3 501 000           | 3 209 000           | 3 209 000           | 3 201 868          |
| Overføringsutgifter                                | 322 000             | 396 000             | 392 000             | 671 621            |
| Salgsinntekt                                       | -352 000            | -351 000            | -351 000            | -187 757           |
| Re fusjoner  | -482 000            | -470 000            | -496 000            | -594 202           |
| <b>TUU</b>   | <b>11 177 000</b>   | <b>11 098 000</b>   | <b>11 512 000</b>   | <b>9 993 050</b>   |
| Lønn og sosiale utgifter                           | 11 644 000          | 10 778 000          | 10 993 000          | 10 408 237         |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 9 036 000           | 9 203 000           | 9 605 000           | 7 841 498          |
| Kjøpt av tjenester som erstatter komm tjenesteprod | 5 952 000           | 5 847 000           | 5 850 000           | 5 897 946          |
| Overføringsutgifter                                | 110 000             | 179 000             | 88 000              | 1 339 712          |
| Finanskostander                                    | 109 000             | 364 000             | 339 000             | 0                  |
| Salgsinntekt                                       | -14 597 000         | -13 885 000         | -13 955 000         | -13 322 282        |
| Re fusjoner  | -650 000            | -840 000            | -840 000            | -2 011 704         |
| Finansinntekter mm                                 | -427 000            | -548 000            | -568 000            | -160 355           |
| <b>Anslovinger</b>                                 | <b>6 300 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| Finanskostander                                    | 6 300 000           | 0                   | 0                   | 0                  |
| <b>Renter, skatt osv</b>                           | <b>-114 877 000</b> | <b>-112 433 000</b> | <b>-113 985 000</b> | <b>-98 118 593</b> |
| Lønn og sosiale utgifter                           | -3 784 000          | -3 230 000          | -3 230 000          | 0                  |
| Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjon    | 0                   | 0                   | 0                   | 42 609             |
| Overføringsutgifter                                | 0                   | 0                   | 0                   | 2 493              |
| Finanskostander                                    | 12 203 000          | 12 528 000          | 12 081 000          | 8 521 609          |
| Salgsinntekt                                       | -986 000            | 0                   | -732 000            | -26 179            |
| Re fusjoner  | -423 000            | -423 000            | -423 000            | -57 814            |
| Overføringsinntekter                               | -115 607 000        | -115 028 000        | -114 421 000        | -106 364 664       |
| Finansinntekter mm                                 | -6 280 000          | -6 280 000          | -7 260 000          | -236 647           |

|   | INVESTERING ØKO.PLAN 2018-2021 |               |               |               |                |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Tall i 1000 kr                              | 2018                           | 2019          | 2020          | 2021          |                |
| <b>Byggningsmasse/inventar</b>              |                                |               |               |               |                |
| Mva komp                                    | 911                            | 7 050         | 10 000        | 3 725         |                |
| Tilskudd                                    |                                | 8 000         | 10 000        |               |                |
| Fra drift                                   | -                              | -             | -             |               |                |
| <b>Lån</b>                                  | <b>4 145</b>                   | <b>20 200</b> | <b>30 000</b> | <b>14 900</b> |                |
| <b>Brutto investering</b>                   | <b>5 056</b>                   | <b>35 250</b> | <b>50 000</b> | <b>18 625</b> |                |
| <b>ENØK tiltak</b>                          |                                |               |               |               |                |
| Mva komp                                    |                                |               |               |               |                |
| Tilskudd                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Fra drift                                   | -                              | -             | -             | -             |                |
| <b>Lån</b>                                  | <b>1 700</b>                   | -             | -             | -             |                |
| <b>Brutto investering</b>                   | <b>1 700</b>                   | -             | -             | -             |                |
| <b>Vann og avløpshjenester</b>              |                                |               |               |               |                |
| Mva komp                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Tilskudd                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Fra drift                                   | -                              | -             | -             | -             |                |
| <b>Lån</b>                                  | <b>3 820</b>                   | <b>1 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>1 000</b>  |                |
| <b>Brutto investering</b>                   | <b>3 820</b>                   | <b>1 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>1 000</b>  |                |
| <b>Kommunale veger</b>                      |                                |               |               |               |                |
| Mva komp                                    | -                              | 400           | -             | -             |                |
| Tilskudd                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Fra drift                                   | -                              | -             | -             | -             |                |
| <b>Lån</b>                                  | -                              | <b>1 600</b>  | -             | -             |                |
| <b>Brutto investering</b>                   | -                              | <b>2 000</b>  | -             | -             |                |
| <b>Maskin</b>                               |                                |               |               |               |                |
| Mva komp                                    | 68                             | 38            | 38            | 38            |                |
| Tilskudd                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Fra drift                                   | -                              | -             | -             | -             |                |
| <b>Lån</b>                                  | <b>270</b>                     | <b>150</b>    | <b>150</b>    | <b>150</b>    |                |
| <b>Brutto investering</b>                   | <b>338</b>                     | <b>188</b>    | <b>188</b>    | <b>188</b>    |                |
| <b>EK innskudd KLP</b>                      |                                |               |               |               |                |
| Mva komp                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Tilskudd                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Fra drift                                   | 533                            | 533           | 533           | 533           |                |
| <b>Lån</b>                                  | -                              | -             | -             | -             |                |
| <b>Brutto investering</b>                   | <b>533</b>                     | <b>533</b>    | <b>533</b>    | <b>533</b>    |                |
| <b>Kirkeformål</b>                          |                                |               |               |               |                |
| Mva komp                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Tilskudd                                    | -                              | -             | -             | -             |                |
| Fra drift                                   | -                              | -             | -             | -             |                |
| <b>Lån</b>                                  | -                              | -             | <b>500</b>    | -             |                |
| <b>Brutto investering</b>                   | -                              | -             | <b>500</b>    | -             |                |
| <b>TOTALT</b>                               |                                |               |               |               |                |
| <b>Mva komp</b>                             | <b>979</b>                     | <b>7 488</b>  | <b>10 038</b> | <b>3 763</b>  | <b>22 268</b>  |
| <b>Tilskudd</b>                             | -                              | <b>8 000</b>  | <b>10 000</b> | -             | <b>18 000</b>  |
| <b>Fra drift</b>                            | <b>533</b>                     | <b>533</b>    | <b>533</b>    | <b>533</b>    | <b>2 132</b>   |
| <b>Lån</b>                                  | <b>9 935</b>                   | <b>22 950</b> | <b>34 650</b> | <b>16 050</b> | <b>83 585</b>  |
| <b>Brutto investering</b>                   | <b>11 447</b>                  | <b>38 971</b> | <b>55 221</b> | <b>20 346</b> | <b>125 985</b> |
| <b>Lån: herav byggelån:</b>                 |                                |               |               |               |                |
| <b>FBSS, ferdig 01012021</b>                |                                | 20 000        |               |               |                |
| <b>Svømme-/idrettshall, ferdig 01012022</b> |                                |               | 30 000        |               |                |
| <b>Follvang, ferdig utenfor øk.plan</b>     |                                |               |               | 14 500        |                |
| Kontroll                                    | 11 447                         | 38 971        | 54 721        | 20 346        | 125 485        |