

Økonomisk oversikt

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	5 898	5 500	4 710
Andre salgs- og leieinntekter	9 014	8 265	8 617
Overføringer med krav til motytelse	23 487	19 185	20 119
Rammetilskudd	41 116	44 889	45 182
Andre statlige overføringer	11 808	9 139	11 151
Andre overføringer	882	900	1 075
Skatt på inntekt og formue	34 642	31 941	33 998
Eiendomsskatt	43 675	37 460	44 500
Andre direkte og indirekte skatter	28 445	28 560	28 995
Sum driftsinntekter	198 966	185 839	198 347
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	106 822	105 693	110 330
Sosiale utgifter	27 839	31 583	31 042
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	29 197	26 386	32 187
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	17 824	14 087	16 174
Overføringer	15 045	15 230	16 380
Avskrivninger	10 853	-	-
Fordelte utgifter	-5 406	-4 127	-4 473
Sum driftsutgifter	202 174	188 852	201 640
Brutto driftsresultat	-3 208	-3 013	-3 293
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	6 182	5 150	5 620
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	21 866	3 000	4 000
Mottatte avdrag på utlån	68	85	85
Sum eksterne finansinntekter	28 116	8 235	9 705
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	3 603	3 027	2 965
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	400	-	-
Avdrag på lån	4 756	4 680	5 600
Utlån	58	90	90
Sum eksterne finansutgifter	8 817	7 797	8 655
Resultat eksterne finanstransaksjoner	19 299	438	1 050
Motpost avskrivninger	10 853	-	-
Netto driftsresultat	26 943	-2 575	-2 243
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	731	-	-
Bruk av disposisjonsfond	67	2 445	100
Bruk av bundne fond	1 201	1 048	9 815
Sum bruk av avsetninger	1 998	3 493	9 915
Overført til investeringsregnskapet	526	800	4 350
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	25 331	-	3 122
Avsatt til bundne fond	2 161	118	200
Sum avsetninger	28 018	918	7 672
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	924	-	-

BUDSJETTOVERSYN DRIFTSDEL 2018-2021

Seksjon	2018	2019	2 020	2 021
Felles tenester	19 755	19 755	19 755	19 755
Familie	11 659	11 659	11 659	11 659
Barnehage	8 055	8 055	8 055	8 055
Skule	28 969	28 969	28 969	28 969
Helse-omsorg	31 820	31 820	31 820	31 820
Funksjonshemma	20 225	20 225	20 225	20 225
Kultur	3 511	3 511	3 511	3 511
Eigedom drift og investering	17 027	17 027	17 027	17 027
Plan og forvaltning	3 312	3 312	3 312	3 312
Sum nettorammer	144 333	144 333	144 333	144 333
Skatt	33 998	33 998	33 998	33 998
Eigedomsskatt	44 500	44 500	44 500	44 500
Konsesjon/naturressurs	28 995	28 995	28 995	28 995
Rammetilskot	45 182	45 350	44 558	44 617
Driftsinntekter	45 672	45 672	45 672	45 672
Sum driftsinntekter	198 347	198 515	197 723	197 782
Sum driftsutgifter	(201 640)	(201 640)	(201 640)	(201 640)
Brutto driftsresultat	(3 293)	(3 125)	(3 917)	(3 858)
Renteutgifter oa finansutg	(2 965)	(3 300)	-3 780	-3 800
Utlån	(90)	(90)	(90)	(90)
Renteinntekter	6 120	6 120	6 120	6 120
Motatte avdrag på utlån	85	85	85	85
Utbytte Elverk	3 500	3 500	3 500	3 500
Netto renter/utbytte	6 650	6 315	5 835	5 815
Adrag på lån	(5 600)	(6 000)	-5 900	-6 150
Netto finansposter	1 050	315	(65)	(335)
Netto driftsresultat	(2 243)	1 280	-918	-353
Frå drift til investering	(4 350)			
Avsetning	(3 322)			
Bruk av avsetning	9 915			
Regnsk mer-/mindreforbruk	-			

BUDSJETTOVERSYN INVESTERING 2018-2021				
	2018	2019	2 020	2 021
Sum finansieringsbehov	65 670	57 400	1 850	4 700
Finansiert slik:				
Bruk av lån	29 700	11 500	-	3 000
Ubrukte lånemidler	-			
MVA	10 300	4 400	350	800
Bruk av avsetning	25 670	41 500	1 500	900
SUM	65 670	57 400	1 850	4 700
Bruk av avsetning:				
Kraftfond	4 350	-	-	-
Kapitalfond	1 000	1 000	-	-
Vegfond	10 000	12 500	-	-
Disp fond	3 200	1 150	1 500	900
Skjønnsmidler	120			
Kursregfond	7 000	26 850		
Sum	25 670	41 500	1 500	900
Lån pr 0101	150 050	173 150	177 650	170 750
Nye lån	29 700	11 500	-	3 000
Avdrag drift	5 600	6 000	5 900	6 150
Avdrag investering	1 000	1 000	1 000	1 000
Renter av lån	2 965	3 300	3 780	3 800

Investeringsar

Økonomiplan 2018-20201

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2018-2021 (alle tal i kr 1000)

Prosjekt	Tiltak	Sum 2018-2021	2018	2019	2020	2021
BPC	Bærbar PC til elever	1 000	250	250	250	250
GD	Geovekst oppdatering	800	200	200	200	200
.4	EDB maskinar, programvare	3 600	900	900	900	900
ARK	Arkiv	1 000	500	500		
LYS	Gatelys	2 000	1 000	1 000		
ØSU	Øyren sentrumsutvikling inkl parkering ved Øyren (vegen)	4 000	4 000			
KFU	Forsand Kyrkje forundersøkelse utgravinger	1 000	1 000			
BUT	Brønnabakka - utviding	8 000	4 000	4 000		
FOP	Forsandheimen - generell oppgradering på avdelingane	5 000	2 500	2 500		
B01	Barnehagen - oppgradering av skråning med gapahuk mv	250	250			
B03	Barnehagen - leikeapparat/Zip-line	120	120			
S02	Skulen - oppgradering av møbler	1 000	500		500	
FOK	Fortau Kyrkje - Berge	0				
M02	Avløpsnett ned myra	2 700	2 700			
ESP	Tunnell Espedal-Frafjord	50 000	10 000	40 000		
BMN	Breiband og mobilnett	8 000	6 000	2 000		
UTB	Utleieboliger	5 000	2 500	2 500		
TJU	Tørejuvet	350	350			
B15	Bil brannvesenet	1 100	1 100			
HVA	Hovudplan avløp	0			0	
DUS	Nye dusjer svømmehall/idrettshall (legionellakontroll og tette dusjbatte)	1 200	1 200			
SS7	Skulen - samlet plan for utbygging	20 500	20 500			
CA6	Ballbinge Meiling	850	850			
90	Tilrettelegging Røssdalen/Fossanhagen	850	850			
FHA	Folkehelse - videreutvikling av aktivitetspark og tiltak ved lysløype	250	250			
RHA	Rassikring Haukalivegen	1 200	1 200			
F18	Fiber kommunale bygg Forsandheimen og kaihus	300	300			
G21	Utviding og opparbeiding av areal til gravplass	3 000				3 000
238	Bibliotek	250	250			
V18	Vandrekommune	200	200			
KMP	Kulturminneplan	150		150		
241	Friluftsmuseum	350				350
PPK	Parkering kyrkja	2 400		2 400		
K18	Nytt kjøkken kommunehus	400	400			
D18	Dørvika	300	300			
SS9	Nytt kulturskulebygg - inventar	1 000	1 000			
SS8	Uteområde ungdomsskulen	500	500			
SFO	Sti Fossanåna	1 000		1 000		
	SUM forslag 2018-2021	129 620	65 670	57 400	1 850	4700

129 620

Driftsbudsjett

fordelt på seksjonane

DRIFTSBUDSJETT PR SEKSJON 2018

	Regnskap 2 016	Budsjett 2 017	Formannskap 2411 2 018
Avd. Ansvar: 400 OPPVEKST OG OMSORG			
Grp. Ansvar: 802 FAMILIE			
220 SOSIALKONTOR	2 007	1 903	72
222 HELSESTASJON	1 846	1 833	1 987
224 SOSIALTENESTE	1 990	2 170	2 456
225 BARNEVERN	6 230	6 237	7 144
Sum grp. Ansvar: 802 FAMILIE	12 071	12 143	11 659
Grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE			
230 BARNEHAGE	8 413	8 220	8 055
Sum grp. Ansvar: 803 BARNEHAGE	8 413	8 220	8 055
Grp. Ansvar: 804 SKULE			
240 SKULE	22 229	23 432	25 066
241 ATO	4 286	4 223	3 903
Sum grp. Ansvar: 804 SKULE	26 515	27 655	28 969
Grp. Ansvar: 805 HELSE OG OMSORG			
221 LEGETENESTE	2 481	2 191	4 287
223 PSYKISK HELSEARBEID	1 375	1 151	1 145
270 PLEIE OG OMSORGSEKSJONEN	3 556	5 605	6 193
271 Gruppe 1 PLO	15 658	14 642	15 137
272 Gruppe2 PLO	5 615	4 929	5 058
Sum grp. Ansvar: 805 HELSE OG OMSORG	28 686	28 518	31 820
Grp. Ansvar: 808 FUNKSJONSHEMMA			
226 AVLASTNINGSBUSTAD	6 238	7 541	8 567
227 AVDELING FUNKSJONSHEMMA	12 032	9 904	11 658
Sum grp. Ansvar: 808 FUNKSJONSHEMMA	18 270	17 445	20 225
Sum avd. Ansvar: 400 OPPVEKST OG OMSORG	93 955	93 981	100 728
Avd. Ansvar: 450 KULTUR, TEKNISK OG NÆRING			
Grp. Ansvar: 820 KULTUR			
210 KULTUR	6 043	1 923	2 019
211 AKTIVITETSSENTER	276	-	-
212 KULTURSKULE	1 893	1 997	2 056
213 KAFE MULEN	8	-	-
214 BIBLIOTEKET	1 001	1 056	1 116
215 INTEGRERING	-	-1 524	-1 680
Sum grp. Ansvar: 820 KULTUR	9 221	3 452	3 511
Grp. Ansvar: 825 EIGEDOM, DRIFT OG INVESTERING			
300 DRIFT	794	665	780
313 OPPMÅLING OG KALKING	6 559	5 429	5 896
314 PERSONELL TEKNISK	1 048	1 250	1 247
331 KOMMUNALTEKNISK	9 702	9 141	9 104
Sum grp. Ansvar: 825 EIGEDOM, DRIFT OG INVESTERING	18 104	16 485	17 027
Grp. Ansvar: 828 PLAN OG FORVALTNING			
310 PLANAVDELING	746	763	768
311 BYGGESAK	322	98	106
312 JORDBRUK	1 553	2 429	2 438
Sum grp. Ansvar: 828 PLAN OG FORVALTNING	2 622	3 290	3 312
Sum avd. Ansvar: 450 KULTUR, TEKNISK OG NÆRING	29 946	23 227	23 850
Avd. Ansvar: 475 FELLES TENESTER			
Grp. Ansvar: 800 FELLES TENESTER			
105 ORGANISASJONSSJEF	3 430	3 481	4 085
110 POLITISK SEKRETÆR	3 474	3 486	3 480
115 IT/INNKJØP	4 643	4 394	4 755
140 PERSONAL	3 150	2 707	2 740
150 ØKONOMI	2 465	2 519	2 532
195 SERVICETORG	2 100	2 145	2 163
Sum grp. Ansvar: 800 FELLES TENESTER	19 263	18 732	19 755
Sum avd. Ansvar: 475 FELLES TENESTER	19 263	18 732	19 755
T O T A L T	143 163	135 940	144 333