

FORMANNSKAPET 26.11.2014 – KORRIGERT ØKONOMIPLAN 2014-2018

Nr	REKNESKAPSTAL			BUDSJ	ØKONOMIPLAN 2015-2018			
	Årstal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rammetilskot	-109 440	-113 123	-116 553	-116 725	-117 285	-117 285	-117 286
2	Skjønstilskot	-5 200	-4 900	-5 000	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
3	Skattar, forskotspåltige	-81 895	-90 055	-96 500	-95 651	-95 651	-95 651	-95 651
4	Netto inntektsutjamning	-4 574	-2 081	32	-2 257	-2 257	-2 257	-2 257
5	Eigedomsskatt	-9 768	-11 683	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
6	Momskompensasjon	-7 676	-9 231	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
7	Refusjon stat for kapitalutg.	-1 673	-1 610	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970
8	Sal av konsesjonskraft	-694	-500	-500	-500	-500	-500	-500
9	Sum	-220 920	-233 183	-237 041	-238 452	-239 012	-239 012	-239 013
10	Avdrag, netto Korrigert 4% avdrag	7 598	8 605	9 290	9 223	10 091	10 384	10 982
11	Renter, netto (3% + renteinntekt)	4 555	3 929	5 427	5 716	6 285	6 458	6 644
12	Sum avdr./renter	12 153	12 534	14 717	14 939	16 376	16 842	17 626
13	Lønsoppgjær		0	8 300	9 800	9 800	9 800	9 800
14	Premieavvik inkl arb.gj.avg	-5 712	524	-5 890	-3 695	-3 695	-3 695	-3 695
15	Endra leiarstruktur		0					
16	Refusjon til annan kommune	671	-1 000					
17	Samhandlings- reforma	3 852	3 591	3 680				
18	Tilskot til invest.budsjett, mva	1 434	2 839	0	0	0	0	0
19	Driftsresultat	2 056	363					
20	Netto inntektsgrunnlag	-206 466	-213 909	-216 234	-217 408	-216 531	-216 065	-215 282
21	Disposisjonsfond	-5 587	2 083	-3 891				
22	Netto driftsrammer*	212 053	211 826	220 125	222 774	222 124	222 274	222 274
23	Avvik	0	0	0	5 366	5 593	6 209	6 992

* Netto driftsrammer vert redusert årleg pga. følgjande:

Eining/ansvar	Endringar i resten av økonomiplanen 2016-2018	2016	2 017	2 018
Rammer før justering		222 774	222 774	222 774
Samf.utv., øk og service - Kultur	Driftskostnader Fleirbrukshall	+150	+500	+500
Helse og omsorg	Heilårsverknad – kutt kr. 4,6 mill i 2015	-600	-600	-600
Helse og omsorg	Innsparing omb. sjukeh pl til omsorgsbustader FBBS	-200	-400	-400
* Rammer etter justering		222 124	222 274	222 274

FORMANNSKAPET 26.11.2014 – ØKONOMIPLAN 2014-2018

med 3,5 % avdrag og 2,75 % rente

Nr	REKNESKAPSTAL			BUDSJ	ØKONOMIPLAN 2015-2018			
	Årstal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rammetilskot	-109 440	-113 123	-116 553	-116 725	-117 285	-117 285	-117 286
2	Skjønstilskot	-5 200	-4 900	-5 000	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
3	Skattar, forskotspliktige	-81 895	-90 055	-96 500	-95 651	-95 651	-95 651	-95 651
4	Netto inntektsutjamning	-4 574	-2 081	32	-2 257	-2 257	-2 257	-2 257
5	Eigedomsskatt	-9 768	-11 683	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
6	Momskompensasjon	-7 676	-9 231	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300	-5 300
7	Refusjon stat for kapitalutg.	-1 673	-1 610	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970
8	Sal av konsesjonskraft	-694	-500	-500	-500	-500	-500	-500
9	Sum	-220 920	-233 183	-237 041	-238 452	-239 012	-239 012	-239 013
10	Avdrag, netto (3,5 % PA)	7 598	8 605	9 290	7 839	8 578	8 831	9 339
11	Renter, netto (2,75 %)	4 555	3 929	5 427	5 233	5 792	5 988	6 160
12	Sum avdr./renter	12 153	12 534	14 717	13 072	14 370	14 819	15 499
13	Lønsoppgjer		0	8 300	9 800	9 800	9 800	9 800
14	Premieavvik inkl arb.gj.avg.	-5 712	524	-5 890	-3 695	-3 695	-3 695	-3 695
15	Endra leiarstruktur		0					
16	Refusjon til annan kommune	671	-1 000					
17	Samhandlingsreforma	3 852	3 591	3 680				
18	Tilskot til invest. budsjett, mva	1 434	2 839	0	0	0	0	0
19	Driftsresultat	2 056	363					
20	Netto inntektsgrunnlag	-206 466	-213 909	-216 234	-219 275	-218 537	-218 088	-217 409
21	Disposisjonsfond	-5 587	2 083	-3 891				
22	Netto driftsrammer*	212 053	211 826	220 125	222 774	222 124	222 274	222 274
23	Avvik	0	0	0	3 499	3 587	4 186	4 865

* Netto driftsrammer vert redusert årleg pga. følgjande:

Eining/ansvar	Endringar i resten av økonomiplanen 2016-2018	2016	2 017	2 018
Rammer før justering		222 774	222 774	222 774
Samf.utv., øk og service - Kultur	Driftskostnader Fleirbrukshall	+150	+500	+500
Helse og omsorg	Heilårsverknad – kutt kr. 4,6 mill i 2015	-600	-600	-600
Helse og omsorg	Innsparing omb. sjukeh pl til omsorgsbustader FBBS	-200	-400	-400
* Rammer etter justering		222 124	222 274	222 274