

Skjåk kommune

Hovudoversikt drift

	Rekneskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	90 366 550	93 810 000	105 438 000	105 438 000	105 438 000	105 438 000
2 Inntekts- og formuesskatt	59 239 268	55 577 000	59 472 000	59 472 000	59 472 000	59 472 000
3 Eiendomsskatt	17 003 784	16 300 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4 Andre skatteinntekter	20 473 556	20 240 000	20 410 000	20 410 000	20 410 000	20 410 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	9 415 780	11 388 000	17 564 000	12 216 000	12 216 000	12 216 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	42 694 772	39 977 000	48 496 000	48 496 000	48 496 000	48 496 000
7 Brukerbetalinger	9 150 660	10 250 000	9 680 000	9 680 000	9 680 000	9 680 000
8 Salgs- og leieinntekter	61 894 624	39 628 000	47 802 000	48 018 000	48 039 000	48 090 000
9 Sum driftsinntekter	310 238 994	287 170 000	326 862 000	321 730 000	321 751 000	321 802 000
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	140 103 854	148 828 000	166 903 000	166 153 000	166 403 000	166 653 000
11 Sosiale utgifter	34 372 887	22 823 000	42 385 000	36 239 000	36 838 000	34 584 000
12 Kjøp av varer og tjenester	70 281 604	69 259 000	73 234 000	73 359 000	73 322 000	73 346 000
13 Overføringer og tilskudd til andre	29 178 938	33 392 000	23 769 000	22 069 000	22 069 000	22 069 000
14 Avskrivninger	14 852 659	15 241 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000
15 Sum driftsutgifter	288 789 941	289 543 000	323 059 000	314 588 000	315 400 000	313 420 000
16 Brutto driftsresultat	21 449 053	-2 373 000	3 803 000	7 142 000	6 351 000	8 382 000
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	7 379 216	11 100 000	12 870 000	12 200 000	10 770 000	10 590 000
18 Utbytter	3 613 032	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	6 048 621	14 106 000	18 624 000	19 316 000	17 167 000	16 956 000
21 Avdrag på lån	11 244 302	13 480 000	15 224 000	16 807 000	17 441 000	18 107 000
22 Netto finansutgifter	-6 300 675	-14 486 000	-17 978 000	-20 923 000	-20 838 000	-21 473 000
23 Motpost avskrivninger	14 852 659	15 241 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000
24 Netto driftsresultat	30 001 037	-1 618 000	2 593 000	2 987 000	2 281 000	3 677 000
Netto driftsresultat i % av omsetnad	9,7 %	-0,6 %	0,8 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %
<i>Netto premieavvik pensjon</i>	<i>4 806 700</i>	<i>-13 093 000</i>	<i>5 714 000</i>	<i>-226 000</i>	<i>305 000</i>	<i>-2 019 000</i>
<i>Korrigert netto driftsresultat for premieavvik</i>	<i>34 807 737</i>	<i>-14 711 000</i>	<i>8 307 000</i>	<i>2 761 000</i>	<i>2 586 000</i>	<i>1 658 000</i>
<i>Korr. netto driftsres. i % av omsetnad</i>	<i>11,2 %</i>	<i>-5,1 %</i>	<i>2,5 %</i>	<i>0,9 %</i>	<i>0,8 %</i>	<i>0,5 %</i>
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	13 869 073	24 795 000	750 000	750 000	750 000	750 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	18 755 052	31 067 000	20 259 000	20 485 000	20 180 000	22 199 000
27 Bruk av bundne driftsfond	-24 741 325	-23 452 000	-25 735 000	-20 021 000	-20 247 000	-19 942 000
28 Avsetninger til disposisjonsfond	35 138 152	3 700 000	8 119 000	2 573 000	2 398 000	1 470 000
29 Bruk av disposisjonsfond	-13 019 915	-37 728 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	30 001 037	-1 618 000	2 593 000	2 987 000	2 281 000	3 677 000
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Skjåk kommune

Bevilgningsoversikt drift

	Rekneskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
1 Rammetilskudd	90 366 550	93 810 000	105 438 000	105 438 000	105 438 000	105 438 000
2 Inntekts- og formueskatt	59 239 268	55 577 000	59 472 000	59 472 000	59 472 000	59 472 000
3 Eiendomsskatt	17 003 784	16 300 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
4 Andre generelle driftsinntekter	29 889 336	31 628 000	37 974 000	32 626 000	32 626 000	32 626 000
5 Sum generelle driftsinntekter	196 498 938	197 315 000	220 884 000	215 536 000	215 536 000	215 536 000
6 Sum bevilgninger drift, netto	160 197 226	184 447 000	200 313 000	191 626 000	192 417 000	190 386 000
7 Avskrivninger	14 852 659	15 241 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000
8 Sum netto driftsutgifter	175 049 885	199 688 000	217 081 000	208 394 000	209 185 000	207 154 000
9 Brutto driftsresultat	21 449 053	-2 373 000	3 803 000	7 142 000	6 351 000	8 382 000
10 Renteinntekter	7 379 216	11 100 000	12 870 000	12 200 000	10 770 000	10 590 000
11 Utbytter	3 613 032	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	6 048 621	14 106 000	18 624 000	19 316 000	17 167 000	16 956 000
14 Avdrag på lån	11 244 302	13 480 000	15 224 000	16 807 000	17 441 000	18 107 000
15 Netto finansutgifter	-6 300 675	-14 486 000	-17 978 000	-20 923 000	-20 838 000	-21 473 000
16 Motpost avskrivninger	14 852 659	15 241 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000	16 768 000
17 Netto driftsresultat	30 001 037	-1 618 000	2 593 000	2 987 000	2 281 000	3 677 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	13 869 073	24 795 000	750 000	750 000	750 000	750 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	18 755 052	31 067 000	20 259 000	20 485 000	20 180 000	22 199 000
20 Bruk av bundne driftsfond	-24 741 325	-23 452 000	-25 735 000	-20 021 000	-20 247 000	-19 942 000
21 Avsetninger til disposisjonsfond	35 138 152	3 700 000	8 119 000	2 573 000	2 398 000	1 470 000
22 Bruk av disposisjonsfond	-13 019 915	-37 728 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	30 001 037	-1 618 000	2 593 000	2 987 000	2 281 000	3 677 000
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Skjåk kommune
Bevilgningsoversikt investering

	Rekneskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)						
1 Investeringer i varige driftsmidler	18 230 312	148 920 000	120 718 000	29 700 000	29 850 000	29 550 000
2 Tilskudd til andres investeringer	150 381	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	658 717	700 000	750 000	750 000	750 000	750 000
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	19 039 410	149 620 000	121 468 000	30 450 000	30 600 000	30 300 000
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 368 955	22 940 000	22 263 000	3 200 000	5 300 000	5 430 000
8 Tilskudd fra andre	310 316	3 900 000	0	6 525 000	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	416 274	0	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	2 999 667	88 100 000	95 000 000	19 000 000	20 000 000	18 000 000
14 Sum investeringsinntekter	5 095 212	114 940 000	117 263 000	28 725 000	25 300 000	23 430 000
15 Videreutlån	2 020 675	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
16 Bruk av lån til videreutlån	2 020 675	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	1 385 378	1 550 000	1 600 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
18 Mottatte avdrag på videreutlån	1 898 961	1 550 000	1 600 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
19 Netto utgifter videreutlån	-513 583	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-13 869 073	-24 795 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	22 115	0	0	0	0	0
22 Bruk av ubundet investeringsfond	-319 460	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	5 463 791	16 000 000	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-4 727 987	-25 885 000	-3 455 000	-975 000	-4 550 000	-6 120 000
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-13 430 615	-34 680 000	-4 205 000	-1 725 000	-5 300 000	-6 870 000
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket bel	0	0	0	0	0	0

Skjåk kommune

Anskaffelse og anvendelse

	Rekneskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	308 215 004	285 140 000	324 812 000	319 680 000	319 701 000	319 752 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	2 095 545	26 840 000	22 263 000	9 725 000	5 300 000	5 430 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	19 935 541	104 780 000	118 520 000	41 900 000	41 470 000	39 290 000
Sum anskaffelse av midler	330 246 090	416 760 000	465 595 000	371 305 000	366 471 000	364 472 000

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	273 864 283	274 222 000	306 191 000	297 720 000	298 532 000	296 552 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	18 380 693	147 620 000	120 718 000	29 700 000	29 850 000	29 550 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	21 430 693	31 216 000	40 298 000	42 623 000	41 108 000	41 563 000
Sum anvendelse av midler	313 675 668	453 058 000	467 207 000	370 043 000	369 490 000	367 665 000

Anskaffelse - anvendelse av midler	16 570 422	-36 298 000	-1 612 000	1 262 000	-3 019 000	-3 193 000
Endring i ubrukte lånemidler	2 979 658	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	19 550 080	-36 298 000	-1 612 000	1 262 000	-3 019 000	-3 193 000

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger	59 379 109	50 767 000	28 378 000	23 058 000	22 578 000	23 669 000
Bruk av avsetninger	42 808 687	87 065 000	29 990 000	21 796 000	25 597 000	26 862 000
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	16 570 422	-36 298 000	-1 612 000	1 262 000	-3 019 000	-3 193 000

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv	28 721 732	40 036 000	17 518 000	17 518 000	17 518 000	17 518 000
Interne utgifter mv	28 721 732	40 036 000	17 518 000	17 518 000	17 518 000	17 518 000
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0

Skjåk kommune
Netto resultat ansvar

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2023	Rekneskap 2022
100 KOMMUNEDIREKTØR	9 113 000	9 113 000	9 113 000	9 113 000	8 280 000	8 163 893
103 PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	2 964 000	2 775 141
104 ØKONOMI	4 594 000	4 594 000	4 594 000	4 594 000	4 179 000	3 289 460
200 OPPVEKST OG UTDANNING	20 223 000	19 585 000	19 585 000	19 585 000	17 287 000	17 671 856
201 FLYKTNINGAR	7 183 000	7 183 000	7 183 000	7 183 000	6 253 000	2 152 079
211 DØNFOSS BARNEHAGE	4 760 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	5 288 000	4 471 366
213 BISMO BARNEHAGE	12 930 000	12 930 000	12 930 000	12 930 000	11 344 000	9 426 208
220 SKJÅK BARNE OG UNGDOMSKULE	26 998 000	26 359 000	26 359 000	26 359 000	24 562 000	25 172 600
240 KULTURSKULE	2 146 000	2 146 000	2 146 000	2 146 000	2 191 000	1 722 566
300 HELSE OG OMSORG	4 168 000	4 168 000	4 168 000	4 168 000	4 293 000	4 209 234
310 INSTITUSJON OG HEIMESJUKEPLEIE	39 613 000	39 933 000	40 251 000	40 571 000	38 717 000	36 589 849
320 HEIMTENESTER TIL FUNKSJONHEMMA	17 175 000	17 175 000	17 175 000	17 175 000	17 249 000	15 096 032
330 HELSETASJON	2 779 000	2 779 000	2 779 000	2 779 000	3 195 000	2 229 655
331 NAV	3 543 000	3 543 000	3 543 000	3 543 000	3 241 000	2 638 361
332 BARNEVERN	5 805 000	5 805 000	5 805 000	5 805 000	3 401 000	3 742 607
350 HELSETENESTER	13 307 000	13 307 000	13 307 000	13 307 000	13 144 000	12 997 941
400 MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING	11 073 000	9 373 000	9 373 000	9 373 000	8 894 000	8 508 959
410 KULTUR	1 588 000	1 588 000	1 588 000	1 588 000	1 612 000	1 273 405
420 TEKNISK VAR	5 988 000	5 730 000	5 786 000	5 726 000	5 454 000	4 864 158
430 TEKNISK DRIFT	28 335 000	28 503 000	28 389 000	28 422 000	26 697 000	25 685 640
450 LANDBRUK OG NÆRING	226 000	226 000	226 000	226 000	474 000	342 833
600 FINANS OG OVERFØRINGAR	-224 717 000	-221 970 000	-222 230 000	-222 523 000	-208 719 000	-193 023 843
TOTALT	0	0	0	0	0	0
Kommunedirektør og stab	16 877 000	16 877 000	16 877 000	16 877 000	15 423 000	14 228 494
Oppvekst og utdanning	74 240 000	72 963 000	72 963 000	72 963 000	66 925 000	60 616 674
Helse og omsorg	86 390 000	86 710 000	87 028 000	87 348 000	83 240 000	77 503 679
Miljø og samfunnsutvikling	47 210 000	45 420 000	45 362 000	45 335 000	43 131 000	40 674 996
Finans og overføringar	-224 717 000	-221 970 000	-222 230 000	-222 523 000	-208 719 000	-193 023 843
Totalt	0	0	0	0	0	0