

SKJÅK KOMMUNE

DRIFTSBUDSJETTET

INVESTERINGSBUDSJETTET

HOVUDOVERSIKTER

2025 – 2028

Skjåk kommune
Hovudoversikt drift

	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	92 600 468	105 438 000	110 714 000	109 894 000	109 898 000	109 904 000
2 Inntekts- og formuesskatt	60 477 216	59 472 000	65 141 000	65 141 000	65 141 000	65 141 000
3 Eiendomsskatt	17 888 738	18 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000
4 Andre skatteinntekter	20 870 986	20 410 000	20 839 000	20 839 000	20 839 000	20 839 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	16 238 260	17 564 000	17 760 000	17 760 000	17 760 000	17 760 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	50 440 214	52 003 000	53 126 000	51 973 000	51 973 000	51 973 000
7 Brukerbetalinger	9 675 766	9 680 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000
8 Salgs- og leieinntekter	48 905 257	48 124 000	49 422 000	49 422 000	49 422 000	49 422 000
9 Sum driftsinntekter	317 096 906	330 691 000	345 210 000	343 237 000	343 241 000	343 247 000
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	158 098 295	171 300 000	175 983 000	174 398 000	174 398 000	174 398 000
11 Sosiale utgifter	31 500 677	44 623 000	33 385 000	51 182 000	46 233 000	43 575 000
12 Kjøp av varer og tjenester	82 417 438	82 212 000	78 325 000	77 881 000	77 881 000	77 881 000
13 Overføringer og tilskudd til andre	24 356 718	24 573 000	23 063 000	22 621 000	22 621 000	22 621 000
14 Avskrivninger	15 356 399	17 668 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000
15 Sum driftsutgifter	311 729 527	340 376 000	331 887 000	347 213 000	342 264 000	339 606 000
16 Brutto driftsresultat	5 367 379	-9 685 000	13 323 000	-3 976 000	977 000	3 641 000
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	11 640 823	12 870 000	13 600 000	13 500 000	13 400 000	13 300 000
18 Utbytter	2 568 374	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler						
20 Renteutgifter	12 420 433	18 624 000	21 424 000	21 370 000	21 923 000	21 603 000
21 Avdrag på lån	12 442 632	15 224 000	17 941 000	20 057 000	21 416 000	20 690 000
22 Netto finansutgifter	-10 653 868	-17 978 000	-22 765 000	-24 927 000	-26 939 000	-25 993 000
23 Motpost avskrivninger	15 356 399	17 668 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000
24 Netto driftsresultat	10 069 910	-9 995 000	11 689 000	-7 772 000	-4 831 000	-1 221 000
<i>Netto driftresultat i % av omsetnad</i>	3,2 %	-3,0 %	3,4 %	-2,3 %	-1,4 %	-0,4 %
<i>Netto premieavvik pensjon</i>	-8 999 540	15 212 000	-12 335 000	5 529 000	580 000	-2 078 000
<i>Korrigert netto driftsresultat for premieavvik</i>	1 070 370	5 217 000	-646 000	-2 243 000	-4 251 000	-3 299 000
<i>Korr. Netto driftresultat i % av omsetnad</i>	0,3 %	1,6 %	-0,2 %	-0,7 %	-1,2 %	-1,0 %
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	20 275 159	4 100 000	850 000	850 000	850 000	850 000
26 Avsetninger til bundne driftsfond	9 492 865	8 853 000	9 587 000	9 587 000	9 587 000	9 587 000
27 Bruk av bundne driftsfond	-10 611 778	-15 237 000	-8 560 000	-8 560 000	-8 560 000	-8 560 000
28 Avsetninger til disposisjonsfond	21 985 347	19 932 000	23 407 000	16 869 000	15 730 000	17 808 000
29 Bruk av disposisjonsfond	-31 071 684	-27 643 000	-13 595 000	-26 518 000	-22 438 000	-20 906 000
30 Dekning av tidligere års merforbruk						
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 069 910	-9 995 000	11 689 000	-7 772 000	-4 831 000	-1 221 000
32 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Skjåk kommune
Bevilgningsoversikt drift

	Rekneskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)						
1 Rammetilskudd	92 600 468	105 438 000	110 714 000	109 894 000	109 898 000	109 904 000
2 Inntekts- og formueskatt	60 477 216	59 472 000	65 141 000	65 141 000	65 141 000	65 141 000
3 Eiendomsskatt	17 888 738	18 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000
4 Andre generelle driftsinntekter	37 109 246	37 974 000	38 599 000	38 599 000	38 599 000	38 599 000
5 Sum generelle driftsinntekter	208 075 669	220 884 000	233 250 000	232 430 000	232 434 000	232 440 000
6 Sum bevilgninger drift, netto	187 351 891	212 901 000	198 796 000	215 275 000	210 326 000	207 668 000
7 Avskrivninger	15 356 399	17 668 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000
8 Sum netto driftsutgifter	202 708 290	230 569 000	219 927 000	236 406 000	231 457 000	228 799 000
9 Brutto driftsresultat	5 367 379	-9 685 000	13 323 000	-3 976 000	977 000	3 641 000
10 Renteinntekter	11 640 823	12 870 000	13 600 000	13 500 000	13 400 000	13 300 000
11 Utbytter	2 568 374	3 000 000	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	12 420 433	18 624 000	21 424 000	21 370 000	21 923 000	21 603 000
14 Avdrag på lån	12 442 632	15 224 000	17 941 000	20 057 000	21 416 000	20 690 000
15 Netto finansutgifter	-10 653 868	-17 978 000	-22 765 000	-24 927 000	-26 939 000	-25 993 000
16 Motpost avskrivninger	15 356 399	17 668 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000	21 131 000
17 Netto driftsresultat	10 069 910	-9 995 000	11 689 000	-7 772 000	-4 831 000	-1 221 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	20 275 159	4 100 000	850 000	850 000	850 000	850 000
19 Avsetninger til bundne driftsfond	9 492 865	8 853 000	9 587 000	9 587 000	9 587 000	9 587 000
20 Bruk av bundne driftsfond	-10 611 778	-15 237 000	-8 560 000	-8 560 000	-8 560 000	-8 560 000
21 Avsetninger til disposisjonsfond	21 985 347	19 932 000	23 407 000	16 869 000	15 730 000	17 808 000
22 Bruk av disposisjonsfond	-31 071 684	-27 643 000	-13 595 000	-26 518 000	-22 438 000	-20 906 000
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	10 069 910	-9 995 000	11 689 000	-7 772 000	-4 831 000	-1 221 000
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Skjåk kommune
Netto resultat ansvar

	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
100	KOMMUNEDIREKTØR	9 081 530	9 113 000	9 689 000	9 608 000	9 608 000
103	PERSONAL OG ORGANISASJONSUTVIKLING	2 876 655	3 170 000	3 364 000	3 364 000	3 364 000
104	ØKONOMI	4 022 567	4 594 000	5 818 000	5 318 000	5 318 000
200	OPPVEKST OG UTDANNING	19 593 506	20 223 000	22 767 000	22 767 000	22 767 000
201	FLYKTNINGAR	7 240 285	7 183 000	4 963 000	6 422 000	6 422 000
211	DØNFOSSE BARNEHAGE	4 880 560	4 760 000	6 144 000	6 144 000	6 144 000
213	BISMO BARNEHAGE	12 450 452	12 930 000	13 032 000	13 032 000	13 032 000
220	SKJÅK BARNE OG UNGDOMSKULE	27 800 739	26 998 000	28 672 000	27 631 000	27 631 000
240	KULTURSKULE	1 902 128	2 146 000	2 272 000	2 272 000	2 272 000
300	HELSE OG OMSORG	4 297 252	4 168 000	4 736 000	4 736 000	4 736 000
310	INSTITUSJON OG HEIMESJUKEPLEIE	42 335 907	39 613 000	43 553 000	43 403 000	43 403 000
320	HEIMETENESTER TIL FUNKSJONSHEMMA	18 411 687	17 175 000	19 757 000	19 607 000	19 607 000
330	HELSETASJON	2 655 095	2 779 000	2 841 000	2 668 000	2 668 000
331	NAV	2 648 779	3 543 000	3 273 000	3 273 000	3 273 000
332	BARNEVERN	5 678 538	5 805 000	5 097 000	5 097 000	5 097 000
350	HELSETENESTER	15 451 540	13 307 000	15 274 000	15 274 000	15 274 000
400	MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING	9 335 911	9 990 000	12 458 000	11 801 000	11 801 000
410	KULTUR	1 465 955	1 588 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000
420	TEKNISK VAR	7 692 444	6 099 000	6 093 000	6 093 000	6 093 000
430	TEKNISK DRIFT	26 414 633	28 335 000	31 991 000	31 991 000	31 991 000
450	LANDBRUK OG NÆRING	426 521	226 000	3 582 000	3 582 000	3 582 000
600	FINANS OG OVERFØRINGAR	-226 662 686	-223 745 000	-246 851 000	-245 558 000	-245 558 000
<hr/>						
	TOTALT	0	0	0	0	0
<hr/>						
	Kommunedirektør og stab	15 980 752	16 877 000	18 871 000	18 290 000	18 290 000
	Oppvekst og utdanning	73 867 670	74 240 000	77 850 000	78 268 000	78 268 000
	Helse og omsorg	91 478 798	86 390 000	94 531 000	94 058 000	94 058 000
	Miljø og samfunnsutvikling	45 335 464	46 238 000	55 599 000	54 942 000	54 942 000
	Finans og overføringer	-226 662 686	-223 745 000	-246 851 000	-245 558 000	-245 558 000
<hr/>						
	TOTALT	0	0	0	0	0