

BEVILGNINGSOVERSIKT - DRIFT

| Lnr | Tekst | Budsjett 2020 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Ordinært rammetilskudd | 114 000 000 | 109 800 000 | 107 181 850 |
| 2 | Skatt på inntekt og formue | 62 700 000 | 60 600 000 | 61 104 308 |
| 3 | Skatt på eiendom | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 038 746 |
| 4 | Andre generelle statstilskudd | 4 010 000 | 5 850 000 | 13 730 182 |
| 5 | Sum generelle driftsinntekter | 184 710 000 | 180 250 000 | 186 055 086 |
| 6 | Sum bevilgninger drift, netto | 174 660 000 | 171 270 000 | 179 188 723 |
| 7 | Avskrivninger | 14 130 000 | 8 830 000 | 14 342 131 |
| 8 | Sum netto driftsutgifter | 188 790 000 | 180 100 000 | 193 530 854 |
| 9 | Brutto driftsresultat | -4 080 000 | 150 000 | -7 475 768 |
| 10 | Renteinntekter | 1 250 000 | 1 370 000 | 1 120 838 |
| 11 | Utbytte | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 176 800 |
| 12 | Gevinst / tap finansielle instrumenter | 0 | | |
| 13 | Renteutgifter, provisjoner mv | 5 250 000 | 4 500 000 | 3 975 292 |
| 14 | Avdrag på lån | 10 400 000 | 10 350 000 | 10 846 245 |
| 15 | Netto finansinntekter/-utgifter | -9 400 000 | -8 480 000 | -11 523 899 |
| 16 | Motpost avskrivninger | -14 130 000 | -8 830 000 | -14 342 131 |
| 17 | Netto driftsresultat | 650 000 | 500 000 | -4 657 536 |
| | Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | |
| 18 | Overføring til investering | 400 000 | 0 | 0 |
| 19 | Netto avsetn./bruk bundne driftsfond | 0 | 0 | -4 119 967 |
| 20 | Netto avsetn./bruk ubundne driftsfond | 250 000 | 500 000 | -959 497 |
| 21 | Dekning av tidl. Års merforbruk | | | 421 928 |
| 22 | Sum disponering / dekning av netto driftsresultat: | 650 000 | 500 000 | -4 657 536 |
| 23 | Fremført til dekning senere år (merforbruk) | | | |

FORDELING AV NETTO BEVILGNING DRIFT

| | Budsjett 2020 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Politisk, administrasjon og styring | 16 973 000 | 16 638 000 | 15 253 214 |
| Barnehage | 16 571 000 | 15 558 000 | 15 315 554 |
| Grunnskole | 42 745 000 | 42 649 000 | 42 744 411 |
| Helse | 14 327 000 | 13 196 000 | 13 508 042 |
| Pleie og omsorg | 65 008 000 | 63 622 000 | 63 273 346 |
| Sosialtjenesten | 6 227 000 | 7 126 000 | 10 580 634 |
| Barnevern | 6 540 000 | 5 880 000 | 5 899 461 |
| Vann, avløp, renovasjon | 0 | 0 | 53 830 |
| Fysisk planlegging, kulturminne, natur, nærmiljø | 2 247 000 | 2 236 000 | 2 234 900 |
| Kultur | 6 196 000 | 5 292 000 | 5 144 397 |
| Kirke | 3 510 000 | 3 385 000 | 3 456 736 |
| Samferdsel | 2 273 000 | 2 672 000 | 2 444 277 |
| Bolig | -819 000 | -1 017 000 | -1 191 265 |
| Næring | 3 735 000 | 3 605 000 | 3 717 624 |
| Brann- og ulykkesvern | 2 799 000 | 2 765 000 | 2 804 177 |
| Pensjon, premieavvik og amortisering | -8 930 000 | -5 940 000 | -4 566 021 |
| Diverse felles og internt | 1 513 000 | 1 698 000 | 1 546 816 |
| Reservert bevilgninger / diverse | 645 000 | -1 605 000 | 3 594 205 |
| Motpost selvkostberegning. - VAR m.fl | -6 900 000 | -6 490 000 | -6 625 615 |
| Sum fordelt (likt med linje nr 6 ovenfor) | <u>174 660 000</u> | <u>171 270 000</u> | <u>179 188 723</u> |

BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING

| Lnr | Tekst | Budsjett 2020 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Investeringer i varige driftsmidler | 18 830 000 | 3 700 000 | 6 401 854 |
| 2 | Tilskudd til andres investeringer | 750 000 | | |
| 3 | Kjøp av aksjer og andeler | 700 000 | 700 000 | 729 142 |
| 4 | Utlån av egne midler | 0 | | 3 000 000 |
| 5 | Avdrag på lån | 0 | | |
| 6 | Sum investeringsutgifter | 20 280 000 | 4 400 000 | 10 130 996 |
| | Finansiert slik: | | | |
| 7 | Kompensasjon for merverdiavgift | -1 780 000 | -180 000 | -390 221 |
| 8 | Tilskudd fra andre | | | -888 992 |
| 9 | Salg av varige driftsmidler | | | |
| 10 | Salg av finansielle anleggsmidler | | | |
| 11 | Utdeling fra selskaper | | | |
| 12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -300 000 | -300 000 | -150 000 |
| 13 | Bruk av lån | -17 800 000 | -3 420 000 | -5 001 784 |
| 14 | Sum investeringsinntekter | -19 880 000 | -3 900 000 | -6 430 997 |
| 15 | Videreutlån | 2 000 000 | 2 000 000 | 108 565 |
| 16 | Bruk av lån til videreutlån | -2 000 000 | -2 000 000 | -108 565 |
| 17 | Avdrag på lån til videreutlån | 800 000 | 800 000 | 803 826 |
| 18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -800 000 | -800 000 | -1 093 621 |
| 19 | Netto utgifter videreutlån | | | |
| 20 | Overført fra driftsbudsjettet | -400 000 | | |
| 21 | Netto avsetninger/bruk bundne investeringsfond | | | 289 796 |
| 22 | Netto avsetninger/bruk ubundne investeringsfond | | -500 000 | -3 700 000 |
| 23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | | | |
| 24 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -20 280 000 | -4 400 000 | -10 130 996 |
| 25 | Framført til dekning senere år | 0 | 0 | 0 |

FORDELING AV BEVILGNING TIL INVESTERINGER

| Lnr | Tekst | Budsjett 2020 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Til investeringer i anleggsmidler (inkl.mva) | 20 280 000 | 4 400 000 | 10 130 996 |
| Prosj. Fordelt slik: | | | | |
| 51322 | Flerbrukslokaler, bibliotek mv | | | 157 908 |
| 51501 | ENØK-tiltak iht plan | 500 000 | 500 000 | 984 189 |
| 51760 | IKT-tiltak | 500 000 | 400 000 | 419 767 |
| 51765 | IKT - Regiondata | 1 340 000 | 500 000 | 253 859 |
| 51766 | Møterom - digitalt utstyr | 125 000 | 200 000 | |
| 51810 | Fellesrådet, investering | 750 000 | | |
| 52240 | Tilbygg DUS - Hjerleid OFK | | | 627 564 |
| 52262 | Svømmehallen - jordvarme | | 100 000 | |
| 52516 | Utlån Dombås IL | | | 3 000 000 |
| 53104 | Helsehuset - tilpasning legekantor | 185 000 | | |
| 53176 | Morkavegen 15 - renovering | | 1 200 000 | |
| 53412 | Brannsikring Fredheim | 6 250 000 | | |
| 53420 | Forprosjekt bofellesskap | | | 80 592 |
| 53460 | Furukroken bosenter | | | 235 712 |
| 53501 | Ombygging barnevernkontor | | | 120 812 |
| 54443 | LD vekst | | | 35 362 |
| 54444 | Industrihall - tilpasninger | | | 1 515 019 |
| 54705 | Dombås vest - ny veg mv | | | 121 800 |
| 54904 | Tur og sykkelveg Dovrefjell - trinn 4 | | | 25 500 |
| 56201 | Sanering ledningsnett, vann | 2 000 000 | 400 000 | |
| 56229 | Sanering vannledning Dovre | | | 21 650 |
| 56232 | Ledningsnett Dombås | | | 275 981 |
| 56236 | Lager og garderobe vanntj. | 1 500 000 | | |
| 56239 | Sanering vannledning Dombås | | | 416 087 |
| 56241 | Hjerkinn vannverk | | | 25 481 |
| 56301 | Sanering ledningsnett, avløp | 2 000 000 | 400 000 | |
| 56324 | Dovre RA - slamhåndtering | | | 89 809 |
| 56334 | Avløpsnett Dombås | | | 305 873 |
| 56336 | Lager og garderobe avløpstj. | 1 500 000 | | |
| 56343 | Hjerkinn RA - renovering | | | 396 784 |
| 56410 | Jora miljøstasjon | | | 292 105 |
| 56601 | Dombås hyttepark - VA-ledning | 2 930 000 | | |
| 58703 | Egenkapitalinnskudd KLP | 700 000 | 700 000 | 729 142 |
| | Sum investeringstiltak | 20 280 000 | 4 400 000 | 10 130 996 |

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

| | | Budsjett 2020 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Rammetilskudd | 114 000 000 | 109 800 000 | 107 181 850 |
| 2 | Inntekts- og formueskatt | 62 700 000 | 60 600 000 | 61 104 308 |
| 3 | Eiendomsskatt | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 038 746 |
| 4 | Andre skatteinntekter | 0 | | |
| 5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | 4 010 000 | 5 850 000 | 13 730 182 |
| 6 | Overføringer og tilskudd fra andre | 31 345 000 | 29 909 000 | 43 837 397 |
| 7 | Brukerbetalinger | 10 725 000 | 10 265 000 | 10 182 899 |
| 8 | Salgs- og leieinntekter | 30 416 000 | 29 827 000 | 28 271 273 |
| 9 | Sum driftsinntekter | 257 196 000 | 250 251 000 | 268 346 655 |
| 10 | Lønnsutgifter | 151 804 000 | 148 736 000 | 161 481 950 |
| 11 | Sosiale utgifter | 27 901 000 | 28 913 000 | 29 800 026 |
| 12 | Kjøp av varer og tjenester | 55 945 000 | 52 453 000 | 54 591 607 |
| 13 | Overføringer og tilskudd til andre | 11 496 000 | 11 169 000 | 15 606 709 |
| 14 | Avskrivninger | 14 130 000 | 8 830 000 | 14 342 131 |
| 15 | Sum driftsutgifter | 261 276 000 | 250 101 000 | 275 822 423 |
| 16 | Brutto driftsresultat | -4 080 000 | 150 000 | -7 475 768 |
| 17 | Renteinntekter | 1 250 000 | 1 370 000 | 1 120 838 |
| 18 | Utbytte | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 176 800 |
| 19 | Gevinst og tap finansielle instrumenter | | | |
| 20 | Renteutgifter og låneomkostninger | 5 250 000 | 4 500 000 | 3 975 292 |
| 21 | Avdrag på lån | 10 400 000 | 10 350 000 | 10 846 245 |
| 22 | Netto finansutgifter | 9 400 000 | 8 480 000 | 11 523 899 |
| 23 | Motpost avskrivninger | 14 130 000 | 8 830 000 | 14 342 131 |
| 24 | Netto driftsresultat | 650 000 | 500 000 | -4 657 536 |
| 25 | Overført til investeringsbudsjettet | 400 000 | 0 | 0 |
| 26 | Netto avsetning/bruk bundne driftsfond | | | -959 497 |
| 27 | Netto avsetning/bruk ubundne driftsfond | 250 000 | 500 000 | -4 119 967 |
| 28 | Dekning av tidligere års merforbruk | | | 421 928 |
| 29 | Sum disponeringer/dekning av netto driftsresul | 650 000 | 500 000 | -4 657 536 |
| 30 | Framført til dekning senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 |

OVERSIKT OVER GJELD

| | Budsjett 2020 | Budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Investeringslån | | | |
| Lån pr 1.1 | 207 000 000 | 209 670 000 | 214 450 000 |
| Nye lån | 17 800 000 | 7 680 000 | 6 070 000 |
| Avdrag | 10 400 000 | 10 350 000 | 10 850 000 |
| Lån pr 31.12 | 214 400 000 | 207 000 000 | 209 670 000 |
| Formidlingslån | | | |
| Lån pr 1.1 | 17 240 000 | 16 040 000 | 14 840 000 |
| Nye lån | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Avdrag | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Lån pr 31.12 | 18 440 000 | 17 240 000 | 16 040 000 |