

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDDRAMMER DRIFT 2019 - 2022 - RÅDMANNENS FORSLAG

<b>HOVEDDRAMMER DRIFT</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>					<b>Vekst fra</b>	<b>Vekst fra</b>
Beløp i 1.000 kr	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Justering</b>	<b>Justering</b>	<b>Justering</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>oppr. 2018</b>	<b>reg. 2018</b>
		<b>Opprinnelig</b>	<b>Øk rapp 2</b>	<b>Øk rapp 4</b>	<b>Øk rapp 5</b>	<b>Etter</b>	<b>Prisjustert</b>	<b>19-priser</b>	<b>19-priser</b>	<b>19-priser</b>	<b>til 2019</b>	<b>til 2019</b>
			<b>24.mai</b>	<b>13.sep</b>	<b>08.nov</b>	<b>øk rapp 5</b>						
<b>Kommunens frie inntekter</b>	<b>-370 452</b>	<b>-377 700</b>	<b>-</b>	<b>-184</b>	<b>-900</b>	<b>-378 784</b>	<b>-385 600</b>	<b>-385 400</b>	<b>-384 000</b>	<b>-382 600</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>
Herav:												
Skatt på inntekt og formue	-146 102	-147 700			-4 300	-152 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	4,9	2,0
Rammetilskudd	-224 350	-230 000		-184	3 400	-226 784	-230 600	-230 400	-229 000	-227 600	0,3	1,7
<b>Eiendomsskatt netto</b>	<b>-22 877</b>	<b>-21 050</b>				<b>-21 050</b>	<b>-22 500</b>	<b>-21 700</b>	<b>-20 900</b>	<b>-20 100</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
<b>Andre generelle inntekter</b>	<b>-3 304</b>	<b>-3 475</b>	<b>-1 000</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-5 175</b>	<b>-5 275</b>	<b>-5 275</b>	<b>-5 275</b>	<b>-5 275</b>	<b>51,8</b>	<b>1,9</b>
Herav:												
Konsesjonsavgifter	-468	-475				-475	-475	-475	-475	-475	0,0	0,0
Konsesjonskraftinntekter	-2 836	-3 000	-1 000	-200	-500	-4 700	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	60,0	2,1
<b>Andre generelle statstilskudd m.v.</b>	<b>-56 232</b>	<b>-53 580</b>	<b>-</b>	<b>-7 300</b>	<b>-3 360</b>	<b>-64 240</b>	<b>-55 900</b>	<b>-51 150</b>	<b>-46 650</b>	<b>-45 100</b>	<b>4,3</b>	<b>-13,0</b>
Herav:												
Rente- og avdragskompensasjon tidl års investeringer	-1 970	-1 770				-1 770	-1 700	-1 650	-1 650	-1 600	-4,0	-4,0
Vertskommunetilskudd drift asylmottak	-2 352	-2 410			-160	-2 570	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-0,4	-6,6
Vertskommunetilskudd psykisk utviklingshemmede	-25 067	-25 700				-25 700	-25 800	-25 800	-25 800	-25 800	0,4	0,4
Integreringstilskudd flyktn + Særskilt tilskudd ensl mindreår.	-26 843	-23 700		-7 300	-3 200	-34 200	-26 000	-21 300	-16 800	-15 300	9,7	-24,0
<b>SUM FELLE SINTEKTER</b>	<b>-452 865</b>	<b>-455 805</b>	<b>-1 000</b>	<b>-7 684</b>	<b>-4 760</b>	<b>-469 249</b>	<b>-469 275</b>	<b>-463 525</b>	<b>-456 825</b>	<b>-453 075</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FINANSUTGIFTER:</b>												
<b>Renteinntekter og utbytte</b>	<b>-7 615</b>	<b>-6 746</b>	<b>-</b>	<b>1 012</b>	<b>-</b>	<b>-5 734</b>	<b>-5 800</b>	<b>-5 800</b>	<b>-7 300</b>	<b>-7 800</b>	<b>-14,0</b>	<b>1,2</b>
Herav:												
Renteinntekter	-1 655	-1 740				-1 740	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-2,3	-2,3
Utbytte Midt-Telemark Energi	-5 960	-5 006		1 012		-3 994	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-18,1	2,7
Utbytte Midt-Telemark kraft		-				-	-	-	-1 500	-2 000		
<b>Renteutgifter på lån</b>	<b>11 338</b>	<b>12 100</b>		<b>600</b>		<b>12 700</b>	<b>13 900</b>	<b>14 750</b>	<b>15 700</b>	<b>16 400</b>	<b>14,9</b>	<b>9,4</b>
<b>Avdrag på innlån til egne formål</b>	<b>20 182</b>	<b>19 200</b>		<b>400</b>		<b>19 600</b>	<b>20 700</b>	<b>22 500</b>	<b>22 150</b>	<b>21 400</b>	<b>7,8</b>	<b>5,6</b>
<b>FINANSUTGIFTER NETTO</b>	<b>23 905</b>	<b>24 554</b>	<b>-</b>	<b>2 012</b>	<b>-</b>	<b>26 566</b>	<b>28 800</b>	<b>31 450</b>	<b>30 550</b>	<b>30 000</b>	<b>17,3</b>	<b>8,4</b>
<b>AVSETNINGER:</b>												
Herav:												
<b>Til fri disponibel avsetning</b>	<b>3 125</b>	<b>986</b>	<b>4 458</b>	<b>83</b>	<b>-810</b>	<b>4 717</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Herav:												
Avsetning til k-styrets disposisjonsfond		986	4 458	83	-810	4 717					-100,0	
Inndekking av regnskapsunderskudd 2014 og 2015	3 125											
<b>Øvrige avsetninger</b>	<b>663</b>	<b>475</b>	<b>-</b>			<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Herav:												
Avsetning til kraftfond	468	475				475	475	475	475	475	0,0	0,0
Avsetning til bundne fonds	195											
<b>Bruk av fri disponibel avsetning</b>	<b>-2 801</b>	<b>-</b>	<b>-6 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6 481</b>	<b>-3000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Herav:												

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDDRAMMER DRIFT 2019 - 2022 - RÅDMANNENS FORSLAG

<b>HOVEDDRAMMER DRIFT</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Budsjett</b>					<b>Vekst fra</b>	<b>Vekst fra</b>	
Beløp i 1.000 kr	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Justering</b>	<b>Justering</b>	<b>Justering</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>oppr. 2018</b>	<b>reg. 2018</b>
		<b>Opprinnelig</b>	<b>Øk rapp 2</b>	<b>Øk rapp 4</b>	<b>Øk rapp 5</b>	<b>Etter</b>	<b>Prisjustert</b>	<b>19-priser</b>	<b>19-priser</b>	<b>19-priser</b>		<b>til 2019</b>	<b>til 2019</b>
			<b>24.mai</b>	<b>13.sep</b>	<b>08.nov</b>	<b>Øk rapp 5</b>							
Bruk av k-styrets disposisjonsfond							-3000						
Bruk av tidligere års overskudd	-2 801		-6 481			-6 481							
<b>Bruk av øvrige avsetninger</b>	<b>0</b>												
<b>AVSETNINGER NETTO</b>	<b>987</b>	<b>1 461</b>	<b>-2 023</b>	<b>83</b>	<b>-810</b>	<b>-1 289</b>	<b>2 525</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>-272,8</b>	<b>95,9</b>
<b>Til finansiering av inv.budsjett</b>	<b>3 866</b>	<b>2 100</b>		<b>86</b>		<b>2 186</b>	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	7,1	2,9
<b>FELLESUTGIFTER:</b>	<b>5 152</b>	<b>1 758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 758</b>	<b>1 500</b>	<b>1 400</b>	<b>1 300</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>-14,7</b>	<b>-14,7</b>
Herav:													
Avregn pensjonskostn/Premieavvik i år	-4 881	-4 842				-4 842	-6 100	-6 200	-6 300	-6 400	-6 400		
Avskrivning av premieavvik foregående år	6 641	6 600				6 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600		
Ekstra lønnskostnad - tilpasning bokføringsloven	3 897												
Oppretting av tidligere års feil	-505												
<b>SUM TIL FORD. DRIFTSOMR.:</b>	<b>-418 955</b>	<b>-425 932</b>	<b>-3 023</b>	<b>-5 503</b>	<b>-5 570</b>	<b>-440 028</b>	<b>-439 250</b>	<b>-427 950</b>	<b>-422 250</b>	<b>-419 150</b>	<b>-419 150</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,2</b>
A: Administrative og politiske fellestjenester	25 988	27 250	130	100		27 480	27 940	27 735	27 890	27 635	27 635	2,5	1,7
B: NAV Midt-Telemark; Nome kommune	31 855	30 610			750	31 360	30 415	29 825	29 530	29 525	29 525	-0,6	-3,0
C: Nome statlige mottak	-290	0				-	-	-	-	-	-		
D: Kirkelige formål	6 491	6 554				6 554	6 590	6 590	6 590	6 590	6 590	0,5	0,5
E: Oppvekst	118 546	120 137	-146		1 400	121 391	122 210	119 850	119 550	119 550	119 550	1,7	0,7
F: Helse- og omsorg	174 316	182 663		-100	450	183 013	188 950	190 550	190 605	190 595	190 595	3,4	3,2
G: Barnevern	14 312	15 722	-220	5 420	830	21 752	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	36,7	-1,2
Kultur- plan- og utviklingsavdelingen	15 239					-							
Teknisk sektor ekskl vann og avløp	35 581					-							
H: Samfunnsutvikling		53 009	3 259	83	2 140	58 491	52 060	50 665	50 150	50 120	50 120	-1,8	-11,0
J: Samfunnsutvikling - Vann	-3 822	-4 054				-4 054	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240	-4 240	4,6	4,6
K: Saumfunnsutvikling - Avløp	-5 309	-5 432				-5 432	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	-5 880	8,2	8,2
L: Midt-Telemark Brann og redning	-433	-527				-527	-285	-285	-285	-285	-285	-45,9	-45,9
Driftsreducerende tiltak - arbeidsgruppe								-8 350	-13 150	-15 950			
<b>SUM DRIFTSRAMMER</b>	<b>412 474</b>	<b>425 932</b>	<b>3 023</b>	<b>5 503</b>	<b>5 570</b>	<b>440 028</b>	<b>439 250</b>	<b>427 950</b>	<b>422 250</b>	<b>419 150</b>	<b>419 150</b>	<b>3,1</b>	<b>-0,2</b>
<b>BALANSE</b>	<b>-6 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		