

Løyvingsskjema 1					Regulert	
	Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Budsjett 2021	Rekneskap 2020
1 Rammetilskot	-436 063	-436 116	-445 602	-452 994	-431 733	-411 367
2 Inntekts- og formuesskatt	-350 675	-351 131	-351 942	-352 813	-344 223	-318 134
3 Eigedomsskatt	-70 338	-72 606	-84 998	-90 681	-72 909	-62 305
4 Andre generelle driftsinntekter	-63 155	-63 139	-63 122	-63 104	-66 049	-73 297
5 Sum generelle driftsinntekter	-920 231	-922 992	-945 664	-959 592	-914 914	-865 103
6 Sum frå løyvingsskjema 2, netto	877 497	872 765	869 492	864 741	862 194	788 341
7 Avskrivningar	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390
8 Sum netto driftsutgifter	947 887	943 155	939 882	935 131	932 584	858 731
9 Brutto driftsresultat	27 655	20 163	-5 782	-24 461	17 670	-6 372
10 Renteinntekter	-4 042	-5 602	-6 460	-7 155	-3 020	-3 471
11 Utbyte	-10 800	-9 000	-9 000	-9 000	-4 949	-7 017
12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-5 574
13 Renteutgifter	19 808	24 552	28 280	31 232	12 602	16 504
14 Avdrag på lån	44 274	46 274	48 774	51 274	42 774	44 006
15 Netto finansutgifter	45 740	52 724	58 094	62 851	43 907	44 447
16 Motpost avskrivningar	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390
17 Netto driftsresultat	3 006	2 497	-18 078	-32 001	-8 813	-32 315
Disponering eller dekking av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	9 204
19 Netto avsetjing til/bruk av bundne driftsfond	-3 957	-5 555	-6 102	-6 673	-2 480	6 389
19 * Herav frå Løyvingsskjema 2	-4 884	-6 507	-7 061	-7 564	-3 418	8 683
20 Netto avsetjing til/bruk av disposisjonsfond	-1 929	177	21 299	35 794	8 413	16 902
20 * Herav frå Løyvingsskjema 2	-28 787	-28 787	-28 787	-28 787	-38 080	-32 569
21 Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum diponeringar eller dekking av netto	-3 006	-2 497	18 078	32 001	8 813	32 495
23 Framført til inndecking i seinare år	0	0	0	0	0	0

Løyvingsskjema 2					Regulert	
	Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Budsjett 2021	Rekneskap 2020
Administrasjon	57 185	54 628	53 504	51 792	62 265	65 277
Oppvekst	312 346	314 557	314 562	313 623	309 870	292 635
Helse og omsorg	314 342	313 352	313 352	313 352	351 060	304 747
Plan og forvaltning	79 493	79 493	79 493	79 493	63 172	68 978
Kultur og næring	58 135	53 117	50 409	47 806	50 942	45 832
Kraft	-6 710	-6 710	-6 710	-6 710	-6 722	-5 966
Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar	29 034	29 034	29 034	29 034	-9 891	-7 049
Budsjettramme tenesteområda	843 826	837 471	833 644	828 390	820 696	764 454
Overført til løyvingsskjema 1						
	Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Regulert Budsjett 2021	Rekneskap 2020
Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fo	877 497	872 765	869 492	864 741	862 194	788 341
Netto avsetjing og bruk av disposisjonsfond	-28 787	-28 787	-28 787	-28 787	-38 080	-32 569
Netto avsetjing og bruk av bundne fond	-4 884	-6 507	-7 061	-7 564	-3 418	8 683
Budsjettramme tenesteområda	843 826	837 471	833 644	828 390	820 696	764 454

Løyvingsskjema Investering	Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Regulert	
					Budsjett 2021	Rekneskap 2020
Beløp i 1000 kroner						
1 Investeringer i varige driftsmidler	163 425	104 625	297 586	337 000	112 870	169 567
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	2 098
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 880	2 880	2 880	2 880	2 800	3 529
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	3 500
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	166 305	107 505	300 466	339 880	117 256	178 694
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-23 458	-26 925	-59 400	-51 600	-13 299	-19 987
8 Tilskudd fra andre	-14 245	-8 809	0	-19 800	-7 557	-54 152
9 Salg av varige driftsmidler	0	-6 200	-6 000	-65 000	-2 000	-7 038
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	-192
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 014	-1 026	-1 038	-1 050	-714	-5 019
13 Bruk av lån	-125 722	-62 691	-232 186	-200 600	-89 974	-91 791
14 Sum investeringsinntekter	-164 439	-105 651	-298 624	-338 050	-113 544	-178 179
15 Videreutlån	30 000	30 000	30 000	30 000	25 000	25 718
16 Bruk av lån til videreutlån	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-25 000	-25 718
17 Avdrag på lån til videreutlån	2 392	3 099	3 634	3 634	2 260	2 076
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-1 827	-2 191	-2 456	-2 715	-1 714	-5 374
19 Netto utgifter videreutlån	565	908	1 178	919	546	-3 298
20 Overføring fra drift	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880	-2 880	-9 204
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-565	-908	-1 178	-919	-583	2 776
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1 014	1 026	1 038	1 050	-796	1 123
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	8 088
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 431	-2 762	-3 020	-2 749	-4 259	2 783
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0	0	0	0	-1	0

Løyvingsskjema Investering	Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Regulert	Rekneskap
					Budsjett 2021	2021
Beløp i 1000 kroner						
Inventar og utstyr						
724 Nytt ringe og sjuke signalanlegg	-	-	-	-	346	360
20150 Utstyr Fosshagen barnehage	220	-	-	-	706	701
21103 Projektor Sogndal kino	-	-	-	-	2 069	1 863
21200 Pasientsenger Leikanger sjukeheim	-	-	-	-	206	199
22200 Rammeløyving div. prekære invest.behov (bil, seng, velferdstek.)	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-
22210 Reinhald - utstyr	2 700	-	-	-	-	-
IKT						
22102 Rammeløyving IKT	4 500	4 500	4 000	4 000	6 121	4 292
Byggingar						
232 Brannstasjon Balestrand	-	-	-	-	17 749	14 103
248 Dagsturhytte - Gulleplenipa	1 080	-	-	-	254	251
1501 Fosshagen barnehage	-	-	-	-	-	3
1961 Stedjevegen - aktivitetshus psykisk helse og rus.	1 000	6 000	-	-	-	-
18360 Toalettanlegg Fylkesmannsstrondi	-	-	-	-	638	530
19262 Bod ved barnebustad Stadheimsgarden	720	-	-	-	30	23
20301 Omsorgsbustader Stedjetunet	11 500	9 500	-	-	-	-
20305 Fosshagen barnehage	6 820	-	-	-	2 552	2 550
20306 Investeringsmessige tiltak bygg Balestrand	-	-	-	-	1 688	100
20307 Tilpassing Norane oppvekstsenter	-	-	-	-	600	468
20308 Tilbygg Belehali	15 000	-	-	-	-	-
20309 Fløy C Leikanger ungdomsskule	5 110	-	-	-	15	6
20310 Fleirbrukshall Sogndal	-	1 000	42 000	47 000	-	-
20313 Trudvang skule-oppgradering	-	-	-	-	100	102
20315 Brannsikring og toalettanlegg Leikanger kyrkje	-	-	-	-	-	224
20316 Ventilasjonsanlegg Sorenskrivargarden ba	-	-	-	-	900	912
20319 Utbetring Tinghuset-tinghussal	-	-	-	-	806	727
21300 Brannstasjon og FIG-lagerLeikanger	1 350	-	-	-	25	20
21301 Kjørnes barnehage	-	-	-	-	6 300	4 665
21302 Ny barnehage Kaupanger-prosjektering	5 000	-	-	-	500	-
21303 Skuleutbygging Sogndal sentrum	2 000	25 000	150 000	171 000	500	-
21304 Ombygging Sogndal kulturhus	2 470	-	-	-	30	29
22325 Administrasjon og Kulturlokale Saften	17 000	17 000	-	-	3 610	7
21308 Furuli barnehage	-	-	-	-	100	7
21309 Oppgradering brannstasjon Sogndal	-	-	-	-	-	1 054
21310 Fjordtun oppvekstsenter-rehabilitering	-	-	-	-	-	49
22310 Barnehage Leikanger	500	-	18 000	18 000	-	-
22300 Bygg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-
22315 Leikanger 1-10	1 000	-	50 000	65 000	-	-
22311 Notsete barnehage	1 500	-	-	-	-	-
22312 Rones barnehage	1 500	-	-	-	-	-
22320 Kjøp av lokale frå augenlege Dalavegen 2	4 000	-	-	-	-	-
22800 Kjøp av Saften	-	-	-	-	12 000	-
Veg og parkering						
1628 Fjordstien	-	-	-	-	300	313
1842 Bru over Sogndalselva	-	-	-	-	7 806	8 103
1862 Skarpteigvegen	-	-	-	-	350	340
1942 Veg Kjørnes bustadfelt	-	-	-	-	495	54
1943 Åbergevegen - Del 2	-	-	-	-	100	64
1944 Veg Kjørnesplatået	-	-	-	-	30	22
1947 Parkeringsplass Ølmheim kyrkje	120	-	-	-	5	-
1960 Ombygging Dalavegen 2	-	-	-	-	127	127
20322 Fjordstien- oppgradering rekkverk	-	-	-	-	500	230
20323 Hinderløype Leikanger barneskule	-	-	-	-	61	50
20502 Parkeringshus Campus	-	-	-	-	-	283
20503 Tverrdøla bru	-	-	-	-	86	86
20702 Lunde friområde	-	-	-	-	-	4
21400 Ny avkøyring frå RV 5 ved Ingafossen	3 000	-	-	-	-	-
21401 Trafikktrygging	-	-	-	-	563	-
21402 Gangveg Nornes	-	-	-	-	200	-
21403 Veganlegg Kaupanger industrifelt	390	-	-	-	910	901
21404 Rammeløyving - veganlegg	-	-	-	-	2 000	-
21700 Oppgradering sentrumsparken	-	-	-	-	-	56
22400 Veg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	-	-
NY Trafikkløysing Leikanger barneskule	-	3 000	-	-	-	-

Løyvingsskjema Investering	Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Regulert	Rekneskap
					Budsjett 2021	2021
Beløp i 1000 kroner						
Vatn og avløp						
20602 Ny slamskiljar Lunde	1 000	-	-	-	-	-
20606 Vassleidning Lunde	600	-	-	-	-	-
21406 VVA Stadheimgarden	-	-	-	-	4 125	2 595
21500 Avløp - Rammeløyving	7 000	7 000	7 000	7 000	190	189
21501 Vatn - Rammeløyving	7 000	7 000	7 000	7 000	351	351
21502 VA-Gravenssteinsgata	2 820	-	-	-	180	179
21504 VA-Kaupangervegen/Amla	7 460	-	-	-	540	540
21505 VA-høgdebasseng Hodlekve	2 350	-	-	-	150	143
21506 VA-jordbruksledning Leikanger	8 500	6 000	-	-	-	-
21507 VA-Bryggjegota	-	-	-	-	2 725	1
20608 VA-Navarsete	-	-	-	-	510	508
1720 Brannvassleidning Kaupanger	2 480	-	-	-	20	13
20603 Sanering av VA-anlegg Villavegen	500	-	-	-	9 500	8 753
20604 Utskifting vassledning VL160 v/lærergata 23	-	-	-	-	1 300	907
19341 Trastadalsdammen - utbetring	8 010	-	-	-	4 808	4 799
Bustadfelt og reguleringsplanar						
727 Reguleringsplan Saurdalen	-	-	-	-	140	31
728 Reguleringsplan Hittun	-	-	-	-	369	187
19317 Henjabakken bustadomr.	-	-	1 586	-	-	-
20550 Bustadtilretteleggjing Hittun Balestrand	625	625	-	-	-	-
21600 Rassikring Stedjeåsen	-	-	-	-	6 543	172
21601 Flaumskredvoll Svedalselvi	-	-	-	-	100	8
21912 Budsjetttramme grunnkjøp	-	-	-	-	2 000	-
21914 Kjøp av tomt Rutlin gbnr 22/177	-	-	-	-	-	32
Kyrkja						
1965 Kyrkjestove Kaupanger gravlund	3 910	-	-	-	6	1
20700 Utviding av kyrkjegard Stedje kyrkje	-	-	-	-	4 500	42
21305 Brannsikring Leikanger kyrkje	-	-	-	-	3 250	633
21306 Toalett og bærerom Leikanger kyrkje	1 800	-	-	-	-	-
22800 Rammeløyving investeringsbehov Sogndal kyrkjelege fellesråd	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-
Andre investeringar						
721 Hittunsfjæra småbåthamn	2 380	-	-	-	120	119
1964 Gjestebrygge	210	-	-	-	2	-
15360 Kleppa grunnkjøp	300	-	-	-	3	-
20701 Kaianlegg Fjærland	-	-	-	-	60	29
	163 425	104 625	297 586	337 000	112 870	64 112

Økonomisk oversikt drift Beløp i 1000 kroner	Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Regulert Budsjett 2021	Rekneskap 2020
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	-436 063	-436 116	-445 602	-452 994	-422 014	-411 367
2 Inntekts- og formuesskatt	-350 675	-351 131	-351 942	-352 813	-350 654	-318 134
3 Eiendomsskatt	-70 338	-72 606	-84 998	-90 681	-72 909	-62 305
4 Andre skatteinntekter	-8 321	-8 321	-8 321	-8 321	-1 890	-8 184
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-61 810	-61 794	-61 777	-61 759	-60 125	-81 675
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-160 130	-159 530	-159 530	-159 530	-165 021	-211 127
7 Brukerbetalinger	-47 705	-47 228	-47 228	-47 238	-46 513	-40 454
8 Salgs- og leieinntekter	-119 583	-120 356	-121 499	-123 753	-120 556	-114 005
9 Sum driftsinntekter	-1 254 625	-1 257 082	-1 280 897	-1 297 089	-1 239 682	-1 247 251
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	672 723	670 194	668 418	667 192	668 714	659 424
11 Sosiale utgifter	165 964	165 295	164 858	164 529	163 370	151 165
12 Kjøp av varer og tjenester	304 730	302 872	302 756	301 823	309 687	287 127
13 Overføringer og tilskudd til andre	68 563	68 583	68 783	68 783	65 388	72 808
14 Avskrivninger	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390	69 917
15 Sum driftsutgifter	1 282 370	1 277 334	1 275 205	1 272 717	1 277 549	1 240 441
16 Brutto driftsresultat	27 745	20 252	-5 692	-24 372	37 867	-6 810
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	-4 132	-5 692	-6 550	-7 245	-3 020	-3 526
18 Utbytter	-10 800	-9 000	-9 000	-9 000	-4 949	-7 017
19 Gevinster og tap på finansielle oml	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-5 574
20 Renteutgifter	19 808	24 552	28 280	31 232	2 883	16 524
21 Avdrag på lån	44 274	46 274	48 774	51 274	42 774	44 006
22 Netto finansutgifter	45 650	52 634	58 004	62 761	34 188	44 413
23 Motpost avskrivninger	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-69 917
24 Netto driftsresultat	-2 546	-2 497	18 078	32 001	-1 665	-32 314
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	9 204
26 Netto avsetninger til eller bruk av	-3 957	-5 555	-6 102	-6 673	-5 885	6 402
27 Netto avsetninger til eller bruk av	-1 929	177	21 299	35 794	1 340	16 889
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	-2 515
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	2 334
29 Sum disponeringer eller dekning av	-3 006	-2 498	18 077	32 001	-1 665	32 314
30 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0