

<b>Løyvingsskjema 1</b>						<b>Regulert</b>	
Beløp i 1000 kroner		<b>Budsjett 2023</b>	<b>Økonomiplan 2024</b>	<b>Økonomiplan 2025</b>	<b>Økonomiplan 2026</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Rekneskap 2021</b>
1	Rammetilskot	-473 217	-472 888	-473 496	-473 503	-423 507	-437 845
2	Inntekts- og formueskatt	-379 971	-379 971	-379 971	-379 971	-389 314	-358 497
3	Eigedomsskatt	-74 974	-88 332	-94 730	-96 340	-72 438	-72 707
4	Andre generelle driftsinntekter	-65 574	-62 840	-70 340	-72 340	-75 414	-62 619
<b>5</b>	<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-993 736</b>	<b>-1 004 031</b>	<b>-1 018 537</b>	<b>-1 022 154</b>	<b>-960 673</b>	<b>-931 669</b>
6	Sum frå løyvingsskjema 2, netto	958 679	929 979	926 174	916 670	939 738	837 385
7	Avskrivningar	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390	70 390
<b>8</b>	<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 029 069</b>	<b>1 000 369</b>	<b>996 564</b>	<b>987 060</b>	<b>1 010 128</b>	<b>907 775</b>
<b>9</b>	<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>35 332</b>	<b>-3 663</b>	<b>-21 973</b>	<b>-35 094</b>	<b>49 454</b>	<b>-23 894</b>
10	Renteinntekter	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-6 792	-3 386
11	Utbyte	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-9 550	-5 388
12	Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	-4 746
13	Renteutgifter	40 500	45 000	49 200	57 300	22 908	13 101
14	Avdrag på lån	41 000	44 000	48 000	61 000	44 274	42 774
<b>15</b>	<b>Netto finansutgifter</b>	<b>59 500</b>	<b>70 000</b>	<b>78 200</b>	<b>99 300</b>	<b>50 840</b>	<b>42 355</b>
16	Motpost avskrivningar	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390
<b>17</b>	<b>Netto driftsresultat</b>	<b>24 442</b>	<b>-4 053</b>	<b>-14 163</b>	<b>-6 184</b>	<b>29 905</b>	<b>-51 929</b>
<b>Disponering eller dekking av netto driftsresultat</b>							
18	Overføring til investering	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	3 604
19	Avsetjing til bundne driftsfond	2 788	2 788	2 788	2 788	5 031	25 292
19	Bruk av bundne driftsfond	-14 473	-10 650	-8 832	-6 087	-8 934	-12 493
19	* Herav frå Løyvingsskjema 2	-11 685	-7 862	-6 044	-3 300	-4 831	12 877
20	Avsetjing til disposisjonsfond	36 851	44 696	52 989	42 266	57 923	77 533
20	Bruk av disposisjonsfond	-52 488	-35 662	-35 662	-35 662	-86 804	-42 007
20	* Herav frå Løyvingsskjema 2	-36 311	-34 811	-34 811	-34 811	-53 611	-32 681
21	Dekking av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Sum diponeringar eller dekking av netto driftsresultat</b>	<b>-24 442</b>	<b>4 053</b>	<b>14 163</b>	<b>6 184</b>	<b>-29 905</b>	<b>51 929</b>
<b>23</b>	<b>Framført til inndecking i seinare år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Løyvingsskjema 2</b>						<b>Regulert</b>	
Beløp i 1000 kroner		<b>Budsjett 2023</b>	<b>Økonomiplan 2024</b>	<b>Økonomiplan 2025</b>	<b>Økonomiplan 2026</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Rekneskap 2021</b>
	Administrasjon	40 471	39 371	39 971	39 371	39 866	45 866
	Oppvekst	331 094	329 145	329 185	329 185	320 690	315 434
	Helse og omsorg	355 335	341 835	341 835	336 835	340 426	358 016
	Plan og forvaltning	112 983	92 122	90 321	89 152	107 039	103 398
	Kultur og næring	70 800	68 834	68 007	68 017	56 981	50 495
	Kraft	-34 000	-18 000	-18 000	-18 000	-17 430	-9 371
	Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar	34 000	34 000	34 000	34 000	33 724	-46 278
	<b>Budsjettramme tenesteområda</b>	<b>910 682</b>	<b>887 306</b>	<b>885 319</b>	<b>878 559</b>	<b>881 296</b>	<b>817 580</b>
<b>Overført til løyvingsskjema 1</b>							
		<b>Budsjett 2023</b>	<b>Økonomiplan 2024</b>	<b>Økonomiplan 2025</b>	<b>Økonomiplan 2026</b>	<b>Regulert Budsjett 2022</b>	<b>Rekneskap 2021</b>
	Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond	958 679	929 979	926 174	916 670	939 738	837 385
	Netto avsetjing og bruk av disposisjonsfond	-36 311	-34 811	-34 811	-34 811	-53 611	-32 681
	Netto avsetjing og bruk av bundne fond	-11 685	-7 862	-6 044	-3 300	-4 831	12 877
	<b>Budsjettramme tenesteområda</b>	<b>910 682</b>	<b>887 306</b>	<b>885 319</b>	<b>878 559</b>	<b>881 296</b>	<b>817 580</b>

<b>Økonomisk oversikt drift</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Økonomi-</b>	<b>Økonomi-</b>	<b>Økonomi-</b>	<b>Regulert</b>	<b>Rekneskap</b>
<b>Beløp i 1000 kroner</b>	<b>2023</b>	<b>plan 2024</b>	<b>plan 2025</b>	<b>plan 2026</b>	<b>Budsjett</b>	<b>2021</b>
					<b>2022</b>	
<b>Driftsinntekter</b>						
1 Rammetilskudd	-473 217	-472 888	-473 496	-473 503	-423 507	-437 845
2 Inntekts- og formuesskatt	-379 971	-379 971	-379 971	-379 971	-389 314	-358 497
3 Eiendomsskatt	-74 974	-88 332	-94 730	-96 340	-72 438	-72 707
4 Andre skatteinntekter	-8 321	-8 321	-8 321	-8 321	-8 321	-8 252
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-67 072	-64 348	-71 808	-73 808	-74 460	-84 833
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-164 646	-164 646	-164 646	-164 646	-152 378	-221 437
7 Brukerbetalinger	-49 103	-49 153	-49 153	-49 153	-47 095	-46 357
8 Salgs- og leieinntekter	-156 167	-145 871	-149 401	-154 021	-136 716	-134 088
9 Sum driftsinntekter	-1 373 471	-1 373 530	-1 391 526	-1 399 763	-1 304 229	-1 364 016
<b>Driftsutgifter</b>						
10 Lønnsutgifter	727 610	712 054	710 527	705 537	706 147	698 411
11 Sosiale utgifter	170 278	170 201	170 124	170 124	178 640	162 575
12 Kjøp av varer og tjenester	334 696	313 043	314 332	314 437	328 350	326 176
13 Overføringer og tilskudd til andre	105 830	104 180	104 180	104 180	71 957	82 557
14 Avskrivninger	70 390	70 390	70 390	70 390	71 623	72 232
15 Sum driftsutgifter	1 408 804	1 369 868	1 369 553	1 364 668	1 356 717	1 341 951
16 Brutto driftsresultat	35 333	-3 662	-21 973	-35 095	52 488	-22 065
<b>Finansinntekter</b>						
17 Renteinntekter	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500	-6 792	-3 386
18 Utbytter	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-9 550	-5 388
19 Gevinster og tap på finansielle oml	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	0	-4 746
20 Renteutgifter	40 500	45 000	49 200	57 300	22 908	13 115
21 Avdrag på lån	41 000	44 000	48 000	61 000	44 274	42 774
22 Netto finansutgifter	59 500	70 000	78 200	99 300	50 840	42 369
23 Motpost avskrivninger	-70 390	-70 390	-70 390	-70 390	-71 623	-72 232
24 Netto driftsresultat	24 443	-4 052	-14 163	-6 185	31 705	-51 928
<b>Disp. eller dekning av netto driftsresultat:</b>						
25 Overføring til investering	2 880	2 880	2 880	2 880	2 880	3 604
26 Avsetninger til bundne driftsfond	2 788	2 788	2 788	2 788	5 031	25 292
27 Bruk av bundne driftsfond	-14 473	-10 650	-8 832	-6 087	-8 934	-12 493
28 Avsetninger til disposisjonsfond	36 851	44 696	52 989	42 266	57 923	77 533
29 Bruk av disposisjonsfond	-52 488	-35 662	-35 662	-35 662	-88 604	-42 007
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av	-24 442	4 052	14 163	6 185	-31 704	51 929
30 Fremført til inndekning i senere år	1	0	0	0	1	1

<b>Løyvingsskjema Investering</b>		<b>Budsjett</b>	<b>Økonomi-</b>	<b>Økonomi-</b>	<b>Økonomi-</b>	<b>Regulert</b>	<b>Rekneskap</b>
Beløp i 1000 kroner		<b>2023</b>	<b>plan 2024</b>	<b>plan 2025</b>	<b>plan 2026</b>	<b>Budsjett</b>	<b>2021</b>
						<b>2022</b>	
1	Investeringer i varige driftsmidler	132,725	176,800	351,000	266,000	106,740	87,990
2	Tilskudd til andres investeringer	4,700	1,000	1,000	1,000	6,150	3,134
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2,880	2,880	2,880	2,880	9,160	2,459
4	Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>140,305</b>	<b>180,680</b>	<b>354,880</b>	<b>269,880</b>	<b>122,050</b>	<b>93,584</b>
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-16,145	-30,000	-65,200	-48,200	-12,231	-11,784
8	Tilskudd fra andre	-1,200	-14,000	0	0	-5,245	-5,730
9	Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	-2,187
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	-1,026	-1,038	-1,050	-1,062	-1,014	-693
13	Bruk av lån	-120,080	-133,800	-286,800	-218,800	-101,694	-69,011
<b>14</b>	<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-138,451</b>	<b>-178,838</b>	<b>-353,050</b>	<b>-268,062</b>	<b>-120,184</b>	<b>-89,404</b>
15	Videreutlån	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	28,090
16	Bruk av lån til videreutlån	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	-27,965
17	Avdrag på lån til videreutlån	1,737	2,172	2,588	3,381	2,392	9,720
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-2,191	-2,456	-2,715	-2,965	-1,827	-10,635
<b>19</b>	<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-454</b>	<b>-284</b>	<b>-127</b>	<b>416</b>	<b>565</b>	<b>-790</b>
20	Overføring fra drift	-2,880	-2,880	-2,880	-2,880	-2,880	-3,604
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	454	284	127	-416	-565	750
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1,026	1,038	1,050	1,062	1,014	-536
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-1,400</b>	<b>-1,558</b>	<b>-1,703</b>	<b>-2,234</b>	<b>-2,431</b>	<b>-3,390</b>
<b>25</b>	<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Løyvingsskjema</b>							
<b>Investering</b>							
Beløp i 1000 kroner		Budsjett 2022	Økonomi- plan 2023	Økonomi- plan 2024	Økonomi- plan 2025	Økonomi- plan 2026	Rekneskap 2021
<b>Inventar og utstyr</b>							
20150	Utstyr Fosshagen barnehage	220					1 007
22200	Rammeløyving div. prekære invest.behov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
22210	Reinhald - utstyr	2 700					
<b>IKT</b>							
22102	Rammeløyving IKT	2 900	3 500	3 500	3 500	3 500	
<b>Bygninger</b>							
232	Brannstasjon Balestrand	3 595					15 766
248	Sikringsbu - Gulleplenipa		1 400				251
1961	Aktivitetshus psykisk helse og rus		1 000	6 000			
18371	Oppgradering av fasade i Saften	-850					
19262	Bod ved barnebustad Stadheimsgarden	720					37
20301	Omsorgsbustader Stedjevegen		5 000	26 000			
20305	Fosshagen barnehage	6 820					2 310
20308	Tilbygg Belehalli	1 000	16 000				
20309	Fløy C Leikanger ungdomsskule	6 110					106
21300	Brannstasjon og FIG-lager Leikanger	821					296
21302	Ny barnehage Kaupanger-prosjektering	2 000					
21303	Skuleutbygging Sogndal sentrum	800	6 000	60 000	250 000	120 000	
21304	Ombygging Sogndal kulturhus	2 470					29
22325	Administrasjon og Kulturlokale Saften	10 300	2 000	22 000			84
22310	Barnehage Leikanger	500		500	18 000	18 000	
22300	Bygg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
22315	Leikanger 1-10	1 000			35 000	80 000	
22311	Notsete barnehage	1 500					
22312	Rones barnehage	1 500					
22320	Kjøp av lokale frå augenlege Dalavegen 2	4 000					
22326	FIG-lager Hanahaug	889					
<b>Veg og parkering</b>							
1842	Bru over Sogndalselva	-3 000					8 508
1947	Parkeringsplass Ølmheim kyrkje	120					
21400	Ny avkøyering frå RV 5 ved Ingafossen		3 000				
21403	Veganlegg Kaupanger industrifelt	390					901
22400	Veg - rammeløyving	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
NY	Trafikkkløysing Leikanger barneskule		500	2 500			
NY	Gatelys - utskifting		2 000	1 500	1 500	1 500	
NY	Oppgradering av Kvålevegen/gangvegar		10 000	10 000			
NY	Oppgradering av Amla-vegen		11 000				
<b>Vatn og avlaup</b>							
20602	VA Ny slamskiljar Lunde			1 000			
20606	VA Vassleidning Lunde			800			
21500	VA Avlaup - Rammeløyving	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	

Hovudoversikter Sogndal kommune oppdatert etter KS-vedtak 15.12.22

21501	VA Vatn - Rammeløyving	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000	
21502	VA-Gravensteinsgata	2 820					350
21504	VA-Kaupangervegen/Amla	7 460					721
21505	VA-høgdebasseng Hodlekve	6 950					328
21506	VA-jordbruksledning Leikanger	100	11 000				0
1720	VA Brannvassledning Kaupanger	2 480					769
20603	VA Sanering av VA-anlegg Villavegen	500					8 379
19341	VA Trastadalsdammen - utbetring	8 810					7 283
	NY VA Kongabergvegen		2 500				
	NY VA Reinseanlegg Sogndal		1 000				
	NY VA Nornes		14 500				
	NY Bustadfelt Amla		8 000				
<b>Bustadfelt og reguleringsplanar</b>							
727	Reguleringsplan Saurdalen		200				31
20550	Bustadtilrettelegging Hittun Balestrand		625				
	NY Reguleringsplan Kvåle		1 500				
<b>Kyrkja</b>							
1965	Kyrkjestove Kaupanger gravlund	210	3 700				101
20700	Utviding av kyrkjegard Stedje kyrkje	500					4 752
21305	Brannsikring Leikanger kyrkje	325					2 136
21306	Toalett og bårerom Leikanger kyrkje	50					
22800	Rammeløyving investeringsbehov Sogndal kyrkjelege fellesråd	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>Andre investeringar</b>							
721	Hittunsfjæra småbåthamn	2 380					120
1964	Gjestebygge	1 500					
15360	Kleppa grunnkjøp	300					
	NY Grunnkjøp/sal - rammeløyving		1 000	1 000	1 000	1 000	
<b>Anna</b>							
	Diverse avslutta prosjekt						35 991
		112 890	137 425	177 800	352 000	267 000	90 255