



**Økonomiske oversikter**

**Utvålgskriterier**

Selskap: Lesja kommune  
Region: 0 LESJA KOMMUNE  
Regnskapsår: 2019  
Periode: 0 - 12  
Spesifikasjon pr: Ingen

**Styringsparametre**

Ikke ta med budsjettendringer  
 Periodisert budsjett

Kommune/fylkeskommune: Kirkeleg fellesråd | Kommunale foretak | Intern

Driftsregnskap  
 Investeringsregnskap  
 Anskaffelse og anvendelse av midler  
 Balanse  Bruk Kostrakoder  
 Endring arbeidskapital  
 Regnskapsskjema 1A - drift  
 Regnskapsskjema 2A - investering  
 Budsjett skjema 1A - drift  
 Budsjett skjema 2A - investering

Balansesiffer  
Antall: 8  
Starter på: 2  
 Detaljer  
 Vis medlemskonti

Ekstra dimensjon: Ingen

**Nulstil**



# Økonomisk oversikt - drift

1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	10.596.575,77	9.785.000,00	9.755.000,00	9.725.161,17
Andre salgs- og leieinntekter	42.295.770,21	41.875.842,00	42.575.842,00	35.687.520,37
Overføringer med krav til motytelse	37.374.978,93	28.111.019,00	27.211.019,00	33.649.702,41
Rammetilskudd	95.568.053,00	93.443.000,00	91.693.000,00	90.271.152,00
Andre statlige overføringer	323.532,00	200.000,00	200.000,00	277.131,00
Andre overføringer	503.070,00	0,00	0,00	518.300,00
Skatt på inntekt og formue	48.069.894,15	48.918.000,00	48.918.000,00	47.622.238,38
Eiendomsskatt	1.616.388,52	800.000,00	800.000,00	1.326.045,00
Andre direkte og indirekte skatter	7.224.668,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.857.497,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>243.572.930,58</b>	<b>230.032.861,00</b>	<b>228.052.861,00</b>	<b>225.934.747,33</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	127.688.452,57	120.576.790,00	121.807.590,00	123.810.539,76
Sosiale utgifter	27.900.787,95	28.253.456,00	28.369.256,00	23.533.831,78
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	32.847.542,62	29.230.033,00	28.688.300,00	34.710.457,97
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	20.957.445,07	20.558.756,00	18.480.756,00	18.357.419,92
Overføringer	19.811.491,62	18.746.753,00	18.613.986,00	19.397.553,50
Avskrivninger	14.223.896,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.180.390,00
Fordelte utgifter	-248.440,00	-219.000,00	-219.000,00	-338.958,00
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>243.181.175,83</b>	<b>230.246.788,00</b>	<b>228.840.888,00</b>	<b>232.651.234,93</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>391.754,75</b>	<b>-213.927,00</b>	<b>-788.027,00</b>	<b>-6.716.487,60</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	6.577.715,53	5.970.000,00	5.970.000,00	3.368.574,73
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	20.659,00	20.000,00	20.000,00	26.712,00
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>6.598.374,53</b>	<b>5.990.000,00</b>	<b>5.990.000,00</b>	<b>3.395.286,73</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	5.369.720,85	3.540.000,00	3.540.000,00	3.113.142,41
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	7.117.073,00	7.100.000,00	7.100.000,00	6.579.075,00
Utlån	18.100,00	20.000,00	20.000,00	20.040,00
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>12.504.893,85</b>	<b>10.660.000,00</b>	<b>10.660.000,00</b>	<b>9.712.257,41</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-5.906.519,32</b>	<b>-4.670.000,00</b>	<b>-4.670.000,00</b>	<b>-6.316.970,68</b>
Motpost avskrivninger	14.223.896,00	13.100.000,00	13.100.000,00	13.180.390,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>8.709.131,43</b>	<b>8.216.073,00</b>	<b>7.641.973,00</b>	<b>146.931,72</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	2.687.663,00	2.687.663,00	1.417.650,00	60.500,00
Bruk av bundne fond	6.464.379,77	3.491.088,00	3.391.088,00	6.341.569,21
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>9.152.042,77</b>	<b>6.178.751,00</b>	<b>4.808.738,00</b>	<b>6.402.069,21</b>
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	1.074.113,16	1.074.113,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	6.680.711,00	6.500.711,00	6.500.711,00	0,00
Avsatt til bundne fond	9.435.181,15	6.820.000,00	5.950.000,00	7.623.114,09
<b>Sum avsetninger</b>	<b>17.190.005,31</b>	<b>14.394.824,00</b>	<b>12.450.711,00</b>	<b>7.623.114,09</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>671.168,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.113,16</b>

## Økonomisk oversikt - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
<b>Inntekter</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	129 452,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	9 549 509,96	9 166 308,00	0,00	571 932,00
Kompensasjon for merverdiavgift	12 569 892,63	13 611 600,00	17 104 100,00	4 187 200,58
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	5 775 792,00	0,00	0,00	9 708 397,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum inntekter</b>	<b>27 895 194,59</b>	<b>30 777 908,00</b>	<b>25 104 100,00</b>	<b>14 596 981,58</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	79 984 475,85	92 563 590,00	96 420 500,00	36 130 790,25
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	12 939 544,63	0,00	0,00	4 370 728,58
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>92 924 020,48</b>	<b>92 563 590,00</b>	<b>96 420 500,00</b>	<b>40 501 518,83</b>
<b>Finansransaksjoner</b>				
Avdrag på lån	1 575 628,00	0,00	0,00	290 045,00
Utlån	1 600 000,00	0,00	0,00	657 233,00
Kjøp av aksjer og andeler	1 723 673,00	200 000,00	0,00	731 725,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	2 430 010,31
Avsatt til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne investeringsfond	228 915,16	0,00	0,00	346 804,71
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>5 128 216,16</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 455 818,02</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>70 157 042,05</b>	<b>61 985 682,00</b>	<b>71 316 400,00</b>	<b>30 360 355,27</b>
<b>Dekket slik:</b>				
Bruk av lån	59 054 000,00	55 452 482,00	65 273 200,00	24 621 233,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	1 385 850,85	0,00	0,00	615 058,97
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	956 211,99
Bruk av bundne driftsfond	1 280 724,25	1 533 200,00	1 043 200,00	1 737 841,00
Bruk av ubundne investeringsfond	219 545,75	0,00	0,00	2 430 010,31
Bruk av bundne investeringsfond	1 266 882,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>68 207 002,85</b>	<b>61 985 682,00</b>	<b>71 316 400,00</b>	<b>30 360 355,27</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-1 950 039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Anskaffelse og anvendelse av midler</b>				
<b>Anskaffelse av midler</b>				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	243.572.930,58	230.032.861,00	228.052.861,00	225.934.747,33
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	27.895.194,59	30.777.908,00	25.104.100,00	14.596.981,58
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	67.038.225,38	61.442.482,00	71.263.200,00	28.631.578,70
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>338.506.350,55</b>	<b>322.253.251,00</b>	<b>324.420.161,00</b>	<b>269.163.307,61</b>
<b>Anvendelse av midler</b>				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	228.957.279,83	217.100.021,00	215.550.888,00	219.470.844,93
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	92.924.020,48	92.563.590,00	96.420.500,00	40.501.518,83
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	17.404.194,85	10.860.000,00	10.660.000,00	11.391.260,41
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>339.285.495,16</b>	<b>320.523.611,00</b>	<b>322.631.388,00</b>	<b>271.363.624,17</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>-779.144,61</b>	<b>1.729.640,00</b>	<b>1.788.773,00</b>	<b>-2.200.316,56</b>
Endring i ubrukte lånemidler	-600.000,00	0,00	0,00	-657.233,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-78.657,52	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>-1.457.802,13</b>	<b>1.729.640,00</b>	<b>1.788.773,00</b>	<b>-2.857.549,56</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>				
Avsetninger	18.090.089,36	14.394.824,00	12.450.711,00	10.399.929,11
Bruk av avsetninger	16.919.194,77	12.711.951,00	10.851.938,00	11.526.132,51
Til avsetning senere år	1.950.039,20	0,00	0,00	1.074.113,16
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-779.144,61</b>	<b>1.682.873,00</b>	<b>1.598.773,00</b>	<b>-2.200.316,56</b>
<b>Int. overføringer og fordelinger</b>				
Interne inntekter mv	14.472.336,00	13.319.000,00	13.319.000,00	13.519.348,00
Interne utgifter mv	14.472.336,00	13.319.000,00	13.319.000,00	13.519.348,00
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Oversikt - balanse

1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>	<b>818.383.585,28</b>	<b>720.512.202,51</b>
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	452.977.313,01	374.503.900,13
Utstyr, maskiner og transportmidler	5.215.568,97	5.137.969,37
Utlån	36.373.633,30	36.221.961,01
Konseminterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	16.657.325,00	14.933.652,00
Pensjonsmidler	307.159.745,00	289.714.720,00
<b>Omløpsmidler</b>	<b>84.429.783,12</b>	<b>78.223.915,26</b>
Herav:		
Kortsiktige fordringer	24.809.415,47	15.582.404,01
Konseminterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	5.629.718,00	6.210.473,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	53.990.649,65	56.431.038,25
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>902.813.368,40</b>	<b>798.736.117,77</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>256.766.039,39</b>	<b>230.111.378,23</b>
Herav:		
Disposisjonsfond	23.063.691,84	24.070.643,84
Bundne driftsfond	23.354.128,56	21.664.051,43
Ubundne investeringsfond	0,00	219.545,75
Bundne investeringsfond	1.324.382,12	2.362.348,96
Regnskapsmessig mindreforbruk	671.168,89	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	-1.074.113,16
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	-1.950.039,20	0,00
Kapitalkonto	211.438.435,28	183.925.971,99
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-1.085.193,10	-1.006.535,58
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves)	-50.535,00	-50.535,00
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>606.953.189,00</b>	<b>537.115.612,00</b>
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	350.223.227,00	330.146.949,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	256.729.962,00	206.968.663,00
Konsemintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>39.094.140,01</b>	<b>31.509.127,54</b>
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	39.094.140,01	30.746.028,54
Derivater	0,00	0,00
Konsemintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	763.099,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>902.813.368,40</b>	<b>798.736.117,77</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>		
Memoriakonto	4.451.980,50	5.081.885,50
Herav:		
Ubrukte lånemidler	8.039,00	608.039,00
Ubrukte konseminterne lånemidler	0,00	0,00



## Oversikt - balanse

1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

Andre memoriakonti	4.443.941,50	4.473.846,50
Motkonto til memoriakontiene	-4.451.980,50	-5.081.885,50



## Oversikt endring arbeidskapital

1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Endring betalingsmidler	-2.440.388,60	-6.403.051,50
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	9.227.011,46	1.703.008,14
Endring premieavvik	-580.755,00	1.215.205,00
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
<b>ENDRING OMLØPSMIDLER (A)</b>	<b>6.205.867,86</b>	<b>-3.484.838,36</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-7.585.012,47	627.288,80
<b>ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)</b>	<b>-1.379.144,61</b>	<b>-2.857.549,56</b>



## 1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Regnskapsskjema 1A - drift</b>				
Skatt på inntekt og formue	48.069.894,15	48.918.000,00	48.918.000,00	47.622.238,38
Ordinært rammetilskudd	95.568.053,00	93.443.000,00	91.693.000,00	90.271.152,00
Skatt på eiendom	1.616.388,52	800.000,00	800.000,00	1.326.045,00
Andre direkte eller indirekte skatter	7.224.668,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.857.497,00
Andre generelle statstilskudd	323.532,00	200.000,00	200.000,00	277.131,00
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>152.802.535,67</b>	<b>150.261.000,00</b>	<b>148.511.000,00</b>	<b>146.354.063,38</b>
Renteinntekter og utbytte	6.577.715,53	5.970.000,00	5.970.000,00	3.368.574,73
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	5.369.720,85	3.540.000,00	3.540.000,00	3.113.142,41
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	7.117.073,00	7.100.000,00	7.100.000,00	6.579.075,00
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-5.909.078,32</b>	<b>-4.670.000,00</b>	<b>-4.670.000,00</b>	<b>-6.323.642,68</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	1.074.113,16	1.074.113,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	6.680.711,00	6.500.711,00	6.500.711,00	0,00
Til bundne avsetninger	9.435.181,15	6.820.000,00	5.950.000,00	7.623.114,09
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne avsetninger	2.687.663,00	2.687.663,00	1.417.650,00	60.500,00
Bruk av bundne avsetninger	6.464.379,77	3.491.088,00	3.391.088,00	6.341.569,21
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-8.037.962,54</b>	<b>-8.216.073,00</b>	<b>-7.641.973,00</b>	<b>-1.221.044,88</b>
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	138.855.494,81	137.374.927,00	136.199.027,00	138.809.375,82
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	138.184.325,92	137.374.927,00	136.199.027,00	139.883.488,98
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>671.168,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.113,16</b>





## 1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Regnskapsskjema 2A - investering</b>				
Investeringer i anleggsmidler	92.924.020,48	92.563.590,00	96.420.500,00	40.501.518,83
Utlån og forskutteringer	1.600.000,00	0,00	0,00	657.233,00
Kjøp av aksjer og andeler	1.723.673,00	200.000,00	0,00	731.725,00
Avdrag på lån	1.575.628,00	0,00	0,00	290.045,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	2.430.010,31
Avsetninger	228.915,16	0,00	0,00	346.804,71
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>98.052.236,64</b>	<b>92.763.590,00</b>	<b>96.420.500,00</b>	<b>44.957.336,85</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	59.054.000,00	55.452.482,00	65.273.200,00	24.621.233,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	129.452,00
Tilskudd til investeringer	5.775.792,00	0,00	0,00	9.708.397,00
Kompensasjon for merverdiavgift	12.569.892,63	13.611.600,00	17.104.100,00	4.187.200,58
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	10.935.360,81	9.166.308,00	0,00	1.186.990,97
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>88.335.045,44</b>	<b>86.230.390,00</b>	<b>90.377.300,00</b>	<b>39.833.273,55</b>
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	7.767.152,00	6.533.200,00	6.043.200,00	5.124.063,30
<b>Sum finansiering</b>	<b>96.102.197,44</b>	<b>92.763.590,00</b>	<b>96.420.500,00</b>	<b>44.957.336,85</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-1.950.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Budsjettskjema 1A - drift</b>			
Skatt på inntekt og formue	48.918.000,00	47.132.100,00	47.124.439,97
Ordlnært rammetilskudd	93.443.000,00	89.145.000,00	88.563.777,83
Skatt på eiendom	800.000,00	1.300.000,00	1.342.250,00
Andre direkte eller indirekte skatter	6.900.000,00	6.900.000,00	6.809.970,00
Andre generelle statstilskudd	200.000,00	300.000,00	292.889,00
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>150.261.000,00</b>	<b>144.777.100,00</b>	<b>144.133.326,80</b>
Rentelinntekter og utbytte	5.970.000,00	3.270.000,00	3.550.602,84
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	3.540.000,00	3.000.000,00	2.645.131,91
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	7.100.000,00	6.500.000,00	5.640.733,00
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-4.670.000,00</b>	<b>-6.230.000,00</b>	<b>-4.735.262,07</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	1.074.113,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	6.500.711,00	3.878.498,00	7.137.405,83
Til bundne avsetninger	6.820.000,00	5.850.000,00	8.153.440,68
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0,00	0,00	1.438.358,72
Bruk av ubundne avsetninger	2.687.663,00	10.000,00	2.412.651,00
Bruk av bundne avsetninger	3.491.088,00	5.322.840,00	4.889.257,72
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-8.216.073,00</b>	<b>-4.395.658,00</b>	<b>-6.550.579,07</b>
Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	137.374.927,00	134.151.442,00	132.847.485,66
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	137.374.927,00	136.199.027,00	132.847.485,66
<b>Mer/mindreforbruk</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.047.585,00</b>	<b>0,00</b>



# 1 Lesja kommune - 2019

13.02.2020

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Budsjettskjema 2A - investering</b>			
Investeringer i anleggsmidler	92.563.590,00	34.335.000,00	49.255.595,89
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	840.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	200.000,00	0,00	680.275,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	395.976,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	2.430.010,31	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	55.549,48
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>92.763.590,00</b>	<b>36.765.010,31</b>	<b>51.227.396,37</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	55.452.482,00	23.964.000,00	38.765.023,70
Inntekter fra salg av anleggsmidler	8.000.000,00	0,00	192.058,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	5.507.265,00
Kompensasjon for merverdiavgift	13.611.600,00	3.211.000,00	3.682.079,36
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	9.166.308,00	0,00	650.960,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>86.230.390,00</b>	<b>27.175.000,00</b>	<b>48.797.386,06</b>
Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	6.533.200,00	9.590.010,31	0,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>92.763.590,00</b>	<b>36.765.010,31</b>	<b>48.797.386,06</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.430.010,31</b>



# Regnskapsskjema 1B - 2019

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
<b>Sektor: 11 Adm</b>				
100 Folkevalgte styringsorgan	2.174	2.118	2.087	2.036
104 Stortings- og kommunevalg	383	331	311	154
105 Støtte til politiske parti	17	17	17	17
110 Kommunerevisjon/kontrollutvalg	664	825	838	736
111 Arbeidsgiverkontroll	180	178	178	167
120 Rådmannens stab	2.914	2.751	2.782	3.282
121 Personvernombud	167	167	167	59
125 Næringskonsulent	1.229	1.393	1.562	1.180
130 Kommunekasse	2.296	2.437	2.734	2.109
131 Lønn og personal kontr.	2.133	2.108	2.108	1.865
145 Flyktninger	0	0	0	-375
146 Bosetting av midreårige flyktninger	-287	-284	-134	-125
150 Adminstrasjonsbygninger	1.692	2.004	2.035	1.734
180 Andre nemnder	0	0	0	26
183 Kontroll salg/skjenking	-65	-45	-45	-40
184 Eldreråd	22	53	53	28
185 Diverse utg. og innt.	418	420	325	390
189 Driftsutg. edb	4.490	4.888	4.888	4.061
190 Felles adm.utgifter	-944	4	-351	-3.156
191 Bedriftshelsefjeneste	115	128	128	120
192 Rekrutteringsutg.	229	246	111	287
194 Frikjøp av hovedtillitsvalgt	420	362	362	361
195 Lærlingeordningen	396	279	309	118
198 Tap kortsiktige fordringer	45	50	35	1
199 Reserve/ till.bevilgninger	0	47	190	0
<b>Sum sektor: 11 Adm</b>	<b>18.688</b>	<b>20.475</b>	<b>20.689</b>	<b>15.035</b>
<b>Sektor: 12 Oppvekst</b>				
200 Adm. oppvekst	1.197	1.794	1.354	1.730
201 Pp-tenesten	1.469	1.442	1.442	1.400
210 Lesja skole	19.719	18.986	18.984	18.196
211 Lesjaskog skole	10.328	9.854	9.853	9.888
270 Lesjaskog barnehage	4.490	4.106	4.206	4.233
272 Lesja barnehage	8.366	8.503	8.703	8.907
274 Fellesutgifter barnehagene	237	262	262	366
280 Sfo Lesja	207	306	306	320
281 Sfo Lesjaskog	233	252	252	211
290 Musikk- og kulturskolen	1.461	1.432	1.432	1.372
294 Vaksenopplæring i skoleverket	0	0	0	40
295 Vaksenopplæring flyktninger	253	8	8	221
<b>Sum sektor: 12 Oppvekst</b>	<b>47.959</b>	<b>46.945</b>	<b>46.802</b>	<b>46.886</b>
<b>Sektor: 13 Helse/sosial/omsorg</b>				
300 Adm. helse og sosial	1.283	1.183	1.183	1.094
301 Lesjaskog dagsenter	954	1.089	1.089	1.015
303 Regionalt helsesamarbeid, NGLMS	2.890	2.769	2.769	2.653
310 Helsesøster	989	985	985	902
311 Jordmor	554	655	811	740
321 Legetenesten	3.080	3.190	3.154	3.079
322 Fysioterapitenesten	1.100	1.240	1.240	1.071
323 Folkehelse	-13	-4	-4	-18



# Regnskapsskjema 1B - 2019

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
328 Hjelpemiddellager	-1	-5	-5	19
345 Psykisk helsearbeid	708	686	736	706
350 NAV	2.622	2.590	2.660	2.463
353 Andre tenester (NAV)	0	0	0	11
358 Lesja Dovre barnevernstjeneste	1.614	1.186	1.486	590
359 Barnevern administrasjon	3	0	0	579
360 Barne og unge, forebyggende tiltak	2.901	3.147	2.447	2.964
369 Skoglund - leilighet 20	0	0	0	0
370 Lesja sjukeheim	67.268	70.731	79.331	31.148
371 Eldres senter	3.877	4.095	4.045	3.768
372 Lesjatun	59	143	143	89
373 Miljøarbeidertjenesten Skoglund / Bekkefaret	8.132	6.976	6.991	9.049
374 Trygdeleiligheter	-1.747	-1.858	-1.758	-1.814
375 Aktivitetstilbud	67	113	113	90
376 Hjemmesykepleien	6.767	6.769	6.814	6.647
377 Pers. assistent	527	618	618	715
378 Hjemmehjelp	2.557	2.831	2.781	2.634
379 Institusjonsplasser utenfor Lesja	0	0	0	-0
381 Omsorgslønn/avlastingslønn	0	0	100	51
382 Ulike servicetiltak/transport	143	170	170	154
383 Brukerstyrt pers. assistent	148	158	158	146
385 Trygghetsalarm/andre hjelpemiddel	-5	15	15	25
<b>Sum sektor: 13 Helse/sosial/omsorg</b>	<b>106.476</b>	<b>109.470</b>	<b>118.070</b>	<b>70.571</b>
<b>Sektor: 14 Næring/landbruk</b>				
410 Boliger til utleie	-566	-623	-623	-619
411 Boligfelt Bjorli	0	-8.000	-8.000	0
415 Boligfelt Lesja	0	0	0	11
416 Boligfelt Joramo	18	18	18	18
430 Landbrukskontoret	2.756	2.533	2.533	2.036
431 Tiltak- og næringsformål	763	993	303	725
438 Næringseiendom	0	0	0	-140
439 Konesjonsavg./konesjonskraft m.m.	-14.112	-14.080	-14.080	-10.515
440 Utleiebyggi	96	-74	-74	177
448 Fellesområde pelsdyr	16	12	12	16
450 Ymse næringsformål	3.553	3.269	3.169	1.834
452 Jord- og skogbruk	0	0	0	359
453 Veterinærvakt Lesja og Dovre	-9	0	0	-5
475 Jakt- og viltstell, ettersøk	15	0	0	17
476 Miljøvern og naturforvaltning	314	390	390	326
477 Fellingsaksjon rovdyr	0	19	19	-8
482 Forebyggende tiltak jerv - sau	0	0	0	0
<b>Sum sektor: 14 Næring/landbruk</b>	<b>-7.155</b>	<b>-15.543</b>	<b>-16.333</b>	<b>-5.770</b>
<b>Sektor: 15 Kultur</b>				
500 Genrell kulturadm.	807	777	777	771
501 Ungdomsklubb	0	0	0	6
502 Ungdomsråd	67	97	97	89
503 Vennekapskommune Mariampole	62	25	25	22
510 Bibliotek	1.156	1.074	1.074	1.134
520 Kulturvern	421	544	544	462
525 Kulturvern/bygdebok	-6	0	0	-27



# Regnskapsskjema 1B - 2019

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
540 Idretts-sektoren	264	300	350	388
541 Friluftss-sektoren	127	144	144	120
552 Lesja samfunnshus	-15	-21	-21	40
553 Lesja svømmehall	682	566	496	627
554 Lesjaskog svømmehall	45	47	47	49
555 Alment kulturarbeid	236	211	161	290
556 Lesjaskog samfunnshus	248	210	210	257
570 Kirker-Lesja kirkelige fellesråd	2.745	2.739	2.739	2.739
580 Andre kirkelige formål	26	0	0	31
<b>Sum sektor: 15 Kultur</b>	<b>6.865</b>	<b>6.713</b>	<b>6.643</b>	<b>6.998</b>
<b>Sektor: 16 Teknisk</b>				
600 Adm. teknisk	591	864	864	990
601 Kommunaltekniske tenester	5.310	5.007	5.007	5.048
605 Bygningskontroll	157	194	594	220
606 Kart og oppmåling	3	224	24	594
607 Regulering/planarbeid	978	1.389	1.629	1.241
608 Kartsamarbeid ng-dal	0	240	240	0
620 Vannanlegg Lesja	-91	-38	-38	118
621 Vannanlegg Bjorli	-4.758	-4.765	-4.487	-3.492
622 Vannanlegg Lesjaskog	3.536	3.441	3.156	1.815
623 Vannanlegg Lesjaverk	2.075	2.805	2.805	545
624 Vannanlegg Joramo	-194	-230	-230	138
630 Kloakkanlegg Lesja	-260	-320	-320	-54
631 Kloakkanlegg Bjorli	-3.808	-3.197	-2.920	-3.106
632 Kloakkanlegg Lesjaskog	3.310	3.470	185	5.338
633 Kloakkanlegg Lesjaverk	3.718	3.759	2.759	36
634 Kloakkanlegg Joramo	-9	-38	-38	-3
640 Renovasjon	-298	-823	-823	-334
650 Brannvesen	2.274	2.471	5.321	2.488
651 Feiervesen	62	-70	-70	-71
660 Vedl.hold/renhold 210 Lesja skole	2.528	2.324	2.324	2.452
661 Vedl.hold/renhold 211 Lesjaskog skole	1.300	1.340	1.335	1.318
663 Vedl.hold/renhold 270 Lesjaskog barnehage	411	390	390	400
664 Vedl.hold/renhold 272 Lesja barnehage	898	799	724	720
666 Vedl.hold/renhold 301 Dagsenter Lesjaskog	141	92	92	96
670 Vedl.hold/renhold 370 Lesja sjukeheim	1.492	1.374	1.374	1.512
671 Vedl.hold/renhold 371 Eldres senter	356	403	403	519
672 Vedl.hold/renhold 372 Lesjatun	144	100	100	242
673 Vedl.hold/renhold 373 Skoglund	99	89	89	83
678 Vedlikehold/renhold Lesja svømmehall	352	269	304	209
679 Vedlikehold/renhold Lesja idrettsbygg	112	92	122	76
<b>Sum sektor: 16 Teknisk</b>	<b>20.429</b>	<b>21.656</b>	<b>20.915</b>	<b>19.137</b>
<b>Sektor: 17 Samferdsel</b>				
760 Fylkesveger	0	0	0	0
770 Kommunale vegar	3.529	2.126	3.168	4.631
772 Trafikksikkerhetstiltak	1	0	180	0
774 Private vegar	12	50	50	49
775 Veglys	155	135	135	161
776 Sentrumsområder/tettsteder	26	10	10	200
<b>Sum sektor: 17 Samferdsel</b>	<b>3.723</b>	<b>2.321</b>	<b>3.543</b>	<b>5.043</b>



## Regnskapsskjema 1B - 2019

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

13.02.2020

	Regnskap 2019	Büds(end) 2019	Büdsjett 2019	Regnskap 2018
<b>Sektor: 18 Frie inntekter</b>				
800 Skatter	-51.507	-51.318	-51.318	-50.473
840 Rammetilskudd	-94.668	-92.593	-91.593	-89.871
845 Gen statstilskudd	-284	-300	-300	-277
<b>Sum sektor: 18 Frie inntekter</b>	<b>-146.459</b>	<b>-144.211</b>	<b>-143.211</b>	<b>-140.621</b>
<b>Sektor: 19 Finans-</b>				
900 Renter m.m.	-1.205	-2.430	-2.430	-255
910 Avdrag/bruk eksterne lån	-50.361	-48.352	-58.173	-17.752
924 Aksjer og andeler	1.724	200	0	732
930 Dekning/bruk av tidl års nto	1.074	1.074	0	2.430
940 Generelle disp.fond	0	6.501	6.501	0
941 Reservefond	-218	-1.074	0	-977
950 Ubundne kapitalfond	-220	0	0	-2.430
951 Generelle bundne driftsfond	-628	-4.108	-3.518	548
952 Spesielle bundne driftsfond	11	0	0	3
957 Bundne kapitalfond	-1.038	0	0	347
999 Årets regnskapsmessige over-/underskudd	-1.279	0	0	-1.074
<b>Sum sektor: 19 Finans-</b>	<b>-52.140</b>	<b>-48.190</b>	<b>-57.621</b>	<b>-18.429</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-1.614</b>	<b>-363</b>	<b>-503</b>	<b>-1.151</b>



# Regnskapsskjema 2B - 2019

1 Lesja kommune (2019) - År/Periode 2019 1 - 12

27.03.2020

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
0029 Digitalt kartverk	178	300	300	206
0127 Auravegen	17	0	0	0
0144 IT-SKOLE/BARNEHAGE-PERSONALE	106	150	150	0
0145 IT-SKOLE-ELEVILTAK	193	230	230	0
0146 Regiondata	238	324	324	365
0173 Vedlikeh/ENØK -09	0	0	200	0
0182 VA-ledning Aaheim Lesjaskog	0	0	3.000	0
0201 Sjukeheimen, planl./prosjekt	58.467	63.000	75.000	14.440
0203 Vann Bjorli	24	23	0	258
0204 Kloakk Bjorli	24	23	0	258
0215 Ledningskart	0	0	0	60
0228 Trafikksikkerhetstiltak	0	0	200	625
0249 VA-ledning Lesjaskog -Bjorli	8.217	7.870	1.000	7.749
0258 Lesja sentrum (fra 2014)	6	0	200	200
0266 Lokal IT	399	300	300	384
0271 Gang- sykkelvei Lisser - Solsia (Lesjaskog)	742	0	1.000	1.102
0272 Ski in krysning Bjorli løype	267	240	240	2.046
0275 Gang og sykkelveg Solsiden-Bjorli	0	0	500	597
0280 Uteområde Lesja skole	321	335	335	0
0282 Gamle Kongevei hyttegrend VA	0	0	6.000	0
0283 Breibåndsutbygging Lesja	1.120	2.000	2.000	921
0284 Brannstasjon Lesjaskog	60	0	3.563	0
0285 Ombygging barnevernlokaler	0	0	0	270
0286 Oppgradering av bygninger / ENØK	687	500	500	0
0287 VA Hovedplan	0	0	600	0
0288 VA Lesjaskog renseanlegg	0	0	300	0
0291 Overtakelse vei i Søre-Morken	15	0	0	15
0292 Overtakelse VA-anlegg fra Thøring utbygginsselsk	-9	0	0	-31
0293 Omlastingsrampe Jora Miljøstasjon	45	0	0	146
0294 A-Gamle Kongeveg hyttegrend	3.836	4.000	0	93
0295 V-Gamle Kongeveg hyttegrend	2.056	3.000	0	481
0297 Bjorli høgdebasseng gjenoppbygging etter brann	8.862	8.900	0	340
0298 Overvannsplan/stikkrenner Bjorli	174	200	0	461
0299 Nye Tussheim	1.151	1.069	379	0
0300 Lesjaskog skule-utstyr gymsal	137	100	100	0
0301 Overtakelse av VA Solsiden hytteområde fra Pål M	-6	0	0	2.870
0302 Overtakelse VA Bjorli Nord Vest fra Thøring & Aahr	-24	0	0	6.645
0304 Overtakelse VA Bjorli Nord Vest byggetrinn 2 fra Tl	5.624	0	0	0
<b>TOTALT</b>	<b>92.924</b>	<b>92.564</b>	<b>96.421</b>	<b>40.502</b>