

VEDLEGG 1 - BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET



	ÅR 2007	ÅR 2007	ÅR 2007	ÅR 2006	År 2005
	Rekneskap	Revidert budsjett	Opphavl budsjett	Rekneskap	Rekneskap
Skatt på inntekt og formue	141 555 544	140 290 000	140 290 000	138 233 957	126 787 592
Ordinært rammetilskot	77 519 307	74 985 000	74 890 000	70 833 131	57 614 069
Skatt på eigedom					
Andre direkte eller indirekte skattar	156 083	120 000	120 000	156 083	155 244
Andre generelle statsilskot	23 877 963	22 987 000	11 375 000	15 591 366	13 190 731
Sum frie disponible inntekter	243 108 897	238 382 000	226 675 000	224 814 537	197 747 636
Renteinntekter og utbytte	9 321 354	6 932 000	6 932 000	6 843 768	5 568 015
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	16 720 371	11 169 000	11 169 000	6 467 792	6 757 204
Avdrag på lån	10 847 332	11 000 000	11 000 000	8 439 051	8 910 414
Netto finansinntekter/-utgifter	18 246 350	15 237 000	15 237 000	8 063 075	10 099 603
Til dekning av tidl. års rekneskapsm. meirforbr.	7 065 636	7 065 000	6 157 000	9 088 938	4 324 484
Til ubundne avsettingar	832 188	833 000		37 219	
Til bundne avsettingar	2 207 900	268 000	268 000	2 373 111	1 750 705
Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk	7 897 824	7 898 000			
Bruk av ubundne avsettingar	866 958	959 000	125 000		3 480 250
Bruk av bundne avsettingar	1 821 610	1 248 000	107 000	1 204 944	1 394 704
Netto avsettingar	-480 668	-1 939 000	6 193 000	10 294 324	1 200 235
Overført til investeringsrekneskap/-budsjett	150 000	150 000		2 867 307	
Til fordeling drift	<u>225 193 215</u>	<u>224 934 000</u>	<u>205 245 000</u>	<u>203 589 832</u>	<u>186 447 799</u>
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	224 410 114	224 934 000	205 245 000	195 692 008	186 447 799
Mindreforbruk/meirforbruk (-)	<u>783 101</u>			<u>7 897 824</u>	

BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET

TIL FORDELING DRIFT frå skjema 1A 225 193 215 224 934 000 205 245 000 203 589 832 186 447 799

Rammeområda:

KOMMUNESTYRE

Rammeområdet sine inntekter	25 076 618	24 518 000	29 622 000	21 873 662
Rammeområdet sine utgifter	3 504 403	3 549 750	5 233 000	1 134 615
Netto driftsramme	-21 572 216	-20 968 250	-24 389 000	-20 739 047

LEVEKÅRSUTVALET

Rammeområdet sine inntekter	67 121 655	52 141 000	49 893 000	62 997 275
Rammeområdet sine utgifter	272 094 534	258 126 750	241 190 000	244 765 575
Netto driftsramme	204 972 878	205 985 750	191 297 000	181 768 300

NÆRINGS- OG UTVIKLINGSUTVALET


Rammeområdet sine inntekter	28 738 113	26 019 000	26 018 000	28 659 809
Rammeområdet sine utgifter	47 931 399	45 083 000	44 199 000	44 143 900
Netto driftsramme	19 193 285	19 064 000	18 181 000	15 484 092

ADMINISTRATIV SENTRALLEIING

Rammeområdet sine inntekter	3 415 449	1 587 500	1 574 000	2 477 605
Rammeområdet sine utgifter	25 231 615	22 440 000	21 730 000	21 522 518
Netto driftsramme	21 816 166	20 852 500	20 156 000	19 044 914

TIL FORDELING DRIFT frå skjema 1A (framhald)	ÅR 2007 Rekneskap	ÅR 2007 Revidert budsjett	ÅR 2007 Opphavl budsjett	ÅR 2006 Rekneskap	ÅR 2005 Rekneskap.
<i>Sentrale Styringsorgan og fellesutgifter</i>					
Rammeområdet sine inntekter					2 550 259
Rammeområdet sine utgifter					26 103 811
Netto driftsramme					23 553 552
<i>Undervisning og barnehagar</i>					
Rammeområdet sine inntekter					34 328 104
Rammeområdet sine utgifter					114 215 337
Netto driftsramme					79 887 234
<i>Helse og sosiale tenester, Pleie og omsorg</i>					
Rammeområdet sine inntekter					11 480 008
Rammeområdet sine utgifter					79 958 258
Netto driftsramme					68 478 250
<i>Gamle PLO, frå mai flytta til Helse og sosial</i>					
Rammeområdet sine inntekter					
Rammeområdet sine utgifter					
Netto driftsramme					
<i>Sykkylven Bu- og aktivitetssenter</i>					
Rammeområdet sine inntekter					14 029 077
Rammeområdet sine utgifter					29 781 611
Netto driftsramme					15 752 534
<i>Kultur</i>					
Rammeområdet sine inntekter					1 286 294
Rammeområdet sine utgifter					8 692 895
Netto driftsramme					7 406 602
<i>Teknisk etat</i>					
Rammeområdet sine inntekter					28 046 395
Rammeområdet sine utgifter					42 265 480
Netto driftsramme					14 219 084
<i>Plan og oppmålingsavdeling (frå 2004 inn i tekn etat)</i>					
Rammeområdet sine inntekter					
Rammeområdet sine utgifter					
Netto driftsramme					
<i>Finansiering</i>					
Rammeområdet sine inntekter					23 349 474
Rammeområdet sine utgifter					500 017
Netto driftsramme					-22 849 458
SUM INNTEKTER ALLE RAMMEOMRÅDA	<u>124 351 836</u>	<u>104 265 500</u>	<u>107 107 000</u>	<u>116 009 453</u>	<u>115 069 611</u>
SUM UTGIFTER ALLE RAMMEOMRÅDA	<u>348 761 950</u>	<u>329 199 500</u>	<u>312 352 000</u>	<u>311 701 462</u>	<u>301 517 410</u>
NETTO DRIFTSRAMME ALLE RAMMEOMRÅDA	<u>224 410 114</u>	<u>224 934 000</u>	<u>205 245 000</u>	<u>195 692 008</u>	<u>186 447 799</u>

VEDLEGG 2 - BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 2 A INVESTERINGSBUDSJETTET

	ÅR 2007	ÅR 2007	ÅR 2007	ÅR 2006	år 2005
	Rekneskap	Revidert	Opphavl	Rekneskap	Rekneskap.
		budsjett	budsjett		
 SYKKYLVEN					
Investering i anleggsmidler	54 053 890	54 470 000	58 820 000	40 576 368	26 381 594
Utlån og forskutteringer	1 085 087	5 500 000	1 000 000	3 623 279	1 872 287
Dekning av tidlegare års udekk	5 090 523				2 250 257
Avdrag på lån	4 888 359			421 464	339 454
Avsettingar	2 777 043			1 933 393	2 852 760
Årets finansieringsbehov	<u>67 894 903</u>	<u>59 970 000</u>	<u>59 820 000</u>	<u>46 554 504</u>	<u>33 696 351</u>
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	31 378 102	32 404 000	32 404 000	19 610 534	16 990 650
Inntekter frå sal av anleggsmidler	301 912	6 000 000	6 000 000	871 962	3 183 357
Tilskot til investeringar	480 370			2 148 904	
Mottokne avdrag på utlån, aksjesal og refusjonar	7 704 930	1 916 000	1 916 000	10 665 397	2 890 460
Andre inntekter				12 300	91 509
Sum ekstern finansiering	<u>39 865 314</u>	<u>40 320 000</u>	<u>40 320 000</u>	<u>33 309 096</u>	<u>23 155 977</u>
Overført frå driftsbudsjettet	150 000	150 000		2 867 307	
Bruk av avsettingar	24 288 251	19 500 000	19 500 000	7 337 790	8 518 514
Sum finansiering	<u>64 303 565</u>	<u>59 970 000</u>	<u>59 820 000</u>	<u>43 514 192</u>	<u>31 674 490</u>
Udekk/udisponert				<u>3 040 312</u>	<u>2 021 861</u>

BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 2 B INVESTERINGSBUDSJETTET

Til investering i anleggsmidler (sjå skjema 2 A)	<u>54 053 890</u>	<u>54 470 000</u>	<u>58 820 000</u>	<u>40 576 368</u>	<u>26 381 594</u>
Fordelt slik:					
Kommunestyret	115 406				
Levekårsutvalet	3 527 251	4 470 000	30 120 000	11 783 797	
Næringsutvalet	49 612 858	49 500 000	28 200 000	26 719 668	
Administrativ sentralleing	798 375	500 000	500 000	2 072 903	
Rammeomr. Sentrale styringsorgan og fellesutg.					687 940
Rammeomr. Undervisning og barnehagar					4 982 585
Rammeomr. Helse og sosiale tenester					114 004
Rammeomr. Buas/pleie og omsorg					2 381 240
Rammeomr. Kultur					-16 050
Rammeomr. Teknisk etat					18 120 388
R.omr. Plan (frå 2004 teknisk drift, plan, landbruk og miljø)					
Rammeomr. Finansiering					111 487
Sum fordelt rammeområda	<u>54 053 890</u>	<u>54 470 000</u>	<u>58 820 000</u>	<u>40 576 368</u>	<u>26 381 594</u>

VEDLEGG 3 - BALANSEREKNESKAPEN



SYKKYLVEN

EIGEDLAR	ÅR 2007	År 2006	År 2005	År 2003	År 2002
Anlegsmidler	<u>819 928 591</u>	<u>760 965 836</u>	<u>709 261 058</u>	<u>610 279 023</u>	<u>512 341 635</u>
Faste eigedomar og anlegg	454 024 286	421 532 913	397 639 737	341 039 231	268 191 423
Utstyr, maskinar og transportmidlar	6 712 400	7 621 437	5 360 155	5 666 242	5 920 787
Utlån	39 871 845	41 703 150	43 302 510	48 964 322	49 731 644
Aksjar og lutar	43 032 340	42 911 434	39 737 610	36 198 213	35 142 182
Pensjosmidlar	276 287 720	247 196 902	223 221 046	178 411 014	153 355 600
Omløpsmidlar	<u>83 325 461</u>	<u>95 266 882</u>	<u>68 908 593</u>	<u>80 117 272</u>	<u>88 094 132</u>
Materialbeholdning					
Kortsiktige fordringar	17 903 334	18 174 288	15 573 450	19 986 673	14 663 787
Premieavvik	18 304 082	12 237 165	10 571 723	7 372 614	5 476 433
Sertifikat					
Obligasjonar					
Kasse og bankinnskot	47 118 045	64 855 428	42 763 420	52 757 984	67 953 912
SUM EIGEDLAR	<u>903 254 052</u>	<u>856 232 718</u>	<u>778 169 651</u>	<u>690 396 295</u>	<u>600 435 767</u>
EIGENKAPITAL					
Eigenkapital	<u>-213 540 677</u>	<u>-214 545 950</u>	<u>-187 677 804</u>	<u>-151 809 717</u>	<u>-133 354 359</u>
Disposisjonsfond	-776 827	-811 597	-774 378	-1 232 748	-2 988 410
Bunde driftsfond	-6 380 106	-6 037 945	-4 978 461	-3 612 267	-3 324 053
Ubunde investeringsfond	-15 753 643	-35 433 321	-39 891 169	-41 865 261	-42 746 625
Bunde investeringsfond	-3 641 168	-5 428 569	-6 266 433	-5 309 688	-2 530 418
Rekneskapsmessig mindreforbruk	-783 101	-7 897 824			
Rekneskapsmessig meirforbruk		7 065 636	16 154 574	19 570 177	13 413 421
Uinndecka i investeringsrekneskapen	3 591 338	5 090 523	2 037 911		
Likviditetsreserve	2 299 823	2 299 823	2 299 823	2 299 823	2 299 823
Kapitalkonto	-192 096 993	-173 392 677	-156 259 670	-121 659 752	-97 478 097
GJELD					
Langsiktig gjeld	<u>-637 192 227</u>	<u>-597 207 890</u>	<u>-551 138 653</u>	<u>-492 603 220</u>	<u>-433 336 553</u>
Ihendehavarobligasjonslån					
Sertifikatlån					
Pensjonsforpliktingar tilsette	-302 944 619	-278 328 591	-254 506 839	-211 102 346	-182 041 313
Andre lån	-334 247 608	-318 879 299	-296 631 814	-281 500 874	-251 295 240
Kortsiktig gjeld	<u>-52 521 148</u>	<u>-44 478 877</u>	<u>-39 353 193</u>	<u>-45 983 358</u>	<u>-33 744 855</u>
Kassekredittlån					
Anna kortsiktig gjeld	-52 521 148	-44 478 877	-39 353 193	-45 820 492	-33 744 855
Premieavvik				-162 866	
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	<u>-903 254 052</u>	<u>-856 232 718</u>	<u>-778 169 651</u>	<u>-690 396 295</u>	<u>-600 435 767</u>
MEMORIAKONTI					
Memoriakonti					
Ubrakte lånemidler	13 161 664,42	13 435 766	1 938 300	7 784 984	22 274 050
Andre memoriakonti	-486 670,00	-486 670	-486 670	-486 670	-486 670
Motkonto for memoriakontiane	-12 674 994,42	-12 949 096	-1 451 630	-7 298 314	-21 787 380

Sykkylven 31.12.2007

13.02.08

Dag Flacké
kst rådmannArild Bergström
stabssjef/fagsjef rekneskapBjörg Rabbevåg
fagleiar rekneskap

VEDLEGG 4 - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT



SYKKYLVEN

	ÅR 2007 Rekneskap	ÅR 2007 Revidert budsjett	ÅR 2007 Opphavl budsjett	ÅR 2006 Rekneskap	År 2005 Rekneskap.
Driftsinntekter					
Brukarbetalingar	13 683 340	14 009 000	14 859 000	13 298 166	14 647 535
Andre sals- og leigeinntekter	13 083 503	12 512 000	10 772 000	12 852 196	12 145 050
Overføring med krav til motyting	61 167 967	43 095 500	47 799 000	54 581 997	51 821 409
Rammetilskot	77 519 307	74 985 000	74 890 000	70 833 131	57 614 069
Andre statlege overføringar	23 877 963	22 987 000	11 375 000	15 591 366	13 190 731
Andre overføringar	1 187 903	198 000	198 000	950 997	850 902
Skatt på inntekt og formue	141 555 544	140 290 000	140 290 000	138 233 957	126 787 592
Eigedomsskatt					
Andre direkte og indirekte skattar	156 083	120 000	120 000	156 083	155 244
Sum driftsinntekter	332 231 610	308 196 500	300 303 000	306 497 893	277 212 533
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	180 559 705	169 918 500	164 135 000	166 463 460	156 896 080
Sosiale utgifter	42 140 409	41 868 300	41 234 000	37 450 239	38 317 958
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod	51 336 454	44 828 200	40 902 000	42 221 512	42 212 813
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon	13 216 502	10 630 000	9 773 000	10 703 986	10 327 112
Overføringar	27 312 930	27 300 500	22 630 000	20 675 464	18 488 078
Avskrivingar	12 920 069	12 925 000	11 955 000	12 038 860	11 593 863
Fordelte utgifter	-1 082 712	163 000	158 000	-219 794	-381 607
Sum driftsutgifter	326 403 356	307 633 500	290 787 000	289 333 727	277 454 297
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	5 828 253	563 000	9 516 000	17 164 166	-241 764
Finansinntekter					
Renteinntekter og utbytte	9 321 354	6 932 000	6 932 000	6 843 768	5 568 015
Mottatte avdrag på utlån	62 578	30 000	30 000	62 762	58 113
Sum eksterne finansinntekter	9 383 932	6 962 000	6 962 000	6 906 529	5 626 128
Finansutgifter					
Renteutgifterog låneomkostningar	16 720 371	11 169 000	11 169 000	6 467 792	6 757 204
Avdragsutgifter	10 847 332	11 000 000	11 000 000	8 439 051	8 910 414
Utlån	112 118	70 000	70 000	143 259	110 375
Sum eksterne finansutgifter	27 679 821	22 239 000	22 239 000	15 050 102	15 777 993
Resultat eksterne finansransaksjonar	-18 295 890	-15 277 000	-15 277 000	-8 143 572	-10 151 865
Motpost avskrivingar	12 920 069	12 925 000	11 954 000	12 038 860	11 593 863
NETTO DRIFTSRESULTAT	452 433	-1 789 000	6 193 000	21 059 454	1 200 235
Interne finansransaksjonar					
Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk	7 897 824	7 898 000			
Bruk av disposisjonsfond	866 958	959 000	125 000		3 480 250
Bruk av bundne fond	1 821 610	1 248 000	107 000	1 204 944	1 394 704
Sum bruk av avsettingar	10 586 391	10 105 000	232 000	1 204 944	4 874 954
Overført til investeringsrekneskap/-budsjett	150 000	150 000		2 867 307	
Avsett til dekking av tidl.års reknesk.m. meirforbruk	7 065 636	7 065 000	6 157 000	9 088 938	4 324 484
Avsettingar til disposisjonsfond	832 188	833 000		37 219	
Avsettingar til bundne fond	2 207 900	268 000	268 000	2 373 111	1 750 705
Avsettingar til likviditetsreserven					
Sum avsettingar	10 255 723	8 316 000	6 425 000	14 366 574	6 075 189
Udisponert (overskot)	783 101			7 897 824	
Til inndekking seinare år (underskot)					
Mindreforbruk/meirforbruk (-)					

VEDLEGG 5 - ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING



SYKKYLVEN
INVESTERINGSDELELEN

Inntekter

	ÅR 2007	ÅR 2007	ÅR 2007	ÅR 2006	År 2005
	Rekneskap	Revidert budsjett	Opphavl budsjett	Rekneskap	Rekneskap.
Sal av driftsmidler og fast eiendom	276 912	6 000 000	6 000 000	859 662	1 009 019
Andre salsinntekter				12 300	16 050
Overføringer med krav til motytingar	5 223 789	1 916 000	1 916 000	8 536 084	1 269 560
Statlege overføringer					
Andre overføringer	480 370			2 148 904	
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak					75 459
Sum inntekter	<u>5 981 071</u>	<u>7 916 000</u>	<u>7 916 000</u>	<u>11 556 950</u>	<u>2 370 088</u>

Utgifter

Lønnsutgifter					55 000
Sosiale utgifter					15 000
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod	42 597 236	44 770 000	58 820 000	32 430 525	21 197 420
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon	85 936				
Overføringer	10 191 900	9 700 000		7 684 743	4 721 426
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	1 178 818			461 100	392 748
Fordelte utgifter					
Sum utgifter	<u>54 053 890</u>	<u>54 470 000</u>	<u>58 820 000</u>	<u>40 576 368</u>	<u>26 381 594</u>

Finansransaksjonar

Avdrag på lån	4 888 359			421 464	339 454
Utlån	944 681	1 000 000	1 000 000	449 455	1 760 800
Kjøp av aksjar og lutar	140 406	4 500 000		3 173 824	111 487
Dekking av tidlegare års udekk	5 090 523				2 250 257
Avsettingar til ubundne investeringsfond	208 573				1 600 114
Avsettingar til bundne fond	2 568 471			1 933 393	1 252 646
Sum finansieringstransaksjonar	<u>13 841 013</u>	<u>5 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>5 978 136</u>	<u>7 314 758</u>

FINANSIERINGSBEHOV

	<u>61 913 832</u>	<u>52 054 000</u>	<u>51 904 000</u>	<u>34 997 555</u>	<u>31 326 263</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dekka slik:

Bruk av lån	31 378 102	32 404 000	32 404 000	19 610 534	16 990 650
Sal av aksjar og lutar	25 000				2 158 288
Mottekne avdrag på utlån	2 481 141			2 129 312	1 620 900
Overført frå driftsrekneskap/-budsjett	150 000	150 000		2 867 307	
Bruk av disposisjonsfond					
Bruk av ubunde investeringsfond	19 888 251	19 500 000	19 500 000	4 457 848	5 022 244
Bruk av bundne fond	4 400 000			2 879 942	3 496 269
Sum finansiering	<u>58 322 494</u>	<u>52 054 000</u>	<u>51 904 000</u>	<u>31 944 942</u>	<u>29 288 352</u>

Overskot (-)/Udekk/manglande finansiering

	<u>3 591 338</u>			<u>3 052 612</u>	<u>2 037 911</u>
--	------------------	--	--	------------------	------------------