

VEDLEGG 1 - BUDSJETTSKJEMA 1 A - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN, DRIFT


	År 2007	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012
SYKKYLVEN	<i>Rekneskap</i>	<i>Revidert budsjett</i>	<i>K.styre-vedtak</i>	<i>K.styre-vedtak</i>	<i>K.styre-vedtak</i>	<i>K.styre-vedtak</i>
Tekst						
Deflator nytta på skatteinntekter				1,000	1,000	1,000
Deflator nytta på rammetilskot				1,000	1,000	1,000
Deflator nytta for andre generelle statstilskot/a. skattar			1,000	1,000	1,000	1,000
Deflator nytta for driftsutg./driftsinnt.			1,000	1,000	0,984	0,993
Avsetting til disp.fond i % av frie disp. inntekter			1,00 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %

Skatt og rammetilskot						
Skatteinntekter Rekneskap/iflg KS	141 555 544	145 500 000	156 704 000	156 704 000	156 704 000	156 704 000
Rammetilskot						
Innbyggartilskot	53 053 000	57 034 000	71 516 000	72 059 000	72 059 000	72 059 000
Utgiftsutjamning	3 863 000	3 095 000	7 383 000	7 398 000	7 398 000	7 398 000
Overgangsordningar	9 000	-58 000	-456 000		0	0
Utanfor overgangsordn.(inkl oppgåvediff)	2 129 000	1 872 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000	1 439 000
Selskapsskatt	17 739 000	16 614 000				
Skjønnsmidlar	591 000	1 250 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Skjønnsmidlar inntektssvake kommunar			200 000	200 000	200 000	200 000
Inntektstutjamning	135 307	546 000	7 016 000	7 016 000	7 016 000	7 016 000
Skjønnsmidlar grunna tap ved nytt inntektssystem						
Samla rammetilskot og skjønnsmidlar	77 519 307	80 353 000	88 848 000	89 862 000	89 862 000	89 862 000

Skatt på inntekt og formue	141 555 544	145 500 000	156 704 000	156 704 000	156 704 000	156 704 000
Ordinært rammetilskot	77 519 307	80 353 000	88 848 000	89 862 000	89 862 000	89 862 000
Skatt på eigedom	0	0				
Andre direkte eller indirekte skattar	156 083	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Andre generelle statstilskot	23 877 963	26 416 000	27 443 232	27 443 232	27 443 232	27 443 232
Sum frie disponible inntekter	<u>243 108 897</u>	<u>252 389 000</u>	<u>273 115 232</u>	<u>274 129 232</u>	<u>274 129 232</u>	<u>274 129 232</u>

Renteinntekter og utbytte	9 321 354	13 593 000	15 800 706	15 801 361	15 554 445	15 448 230
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	16 720 371	15 096 500	15 178 000	15 853 000	17 290 000	18 108 000
Avdrag på lån	10 847 333	10 000 000	10 900 000	11 330 000	11 894 000	11 925 000
Netto finansinntekter/-utgifter	<u>18 246 350</u>	<u>11 503 500</u>	<u>10 277 294</u>	<u>11 381 639</u>	<u>13 629 555</u>	<u>14 584 770</u>

Til dekning av tidl. års rekneskapsm. meirforbr.	7 065 636	0				
Til ubundne avsettingar	832 188	1 323 000	5 723 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000
Til bundne avsettingar	2 207 900	268 000	268 000			
Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk	7 897 824	783 000				
Bruk av ubundne avsettingar	866 958	136 000	136 000			
Bruk av bundne avsettingar	1 821 610	133 000	133 000			
Netto avsettingar	<u>-480 668</u>	<u>539 000</u>	<u>5 722 000</u>	<u>4 111 000</u>	<u>4 111 000</u>	<u>4 111 000</u>

Overført til investeringsrekneskap/-budsjett	150 000	0		1 510 000	2 280 000	3 060 000
--	---------	---	--	-----------	-----------	-----------

Til fordeling drift	<u>225 193 215</u>	<u>240 346 500</u>	<u>257 115 938</u>	<u>257 126 593</u>	<u>254 108 677</u>	<u>252 373 462</u>
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	<u>225 193 215</u>	<u>240 346 500</u>	<u>257 115 938</u>	<u>257 126 593</u>	<u>254 108 677</u>	<u>252 373 462</u>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Mindreforbruk/meirforbruk (-)	<u>783 101</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
--------------------------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

BUDSJETTSKJEMA 1B - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN, DRIFT




SYKKYLVEN

TIL FORDELING DRIFT frå skjema 1A

	<i>Rekneskap</i>	<i>Revidert</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>
	<i>År 2007</i>	<i>budsjett</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>
		<i>År 2008</i>	<i>År 2009</i>	<i>År 2010</i>	<i>År 2011</i>	<i>År 2012</i>
	<u>225 193 215</u>	<u>240 346 500</u>	<u>257 115 938</u>	<u>257 126 593</u>	<u>254 108 677</u>	<u>252 373 462</u>
Rammeområda:						
Kommunestyret	2 809 892	4 242 000	10 846 424	10 846 873	10 677 378	10 604 466
Finansiering	-23 704 635	-23 793 000	-20 357 250	-20 358 094	-20 039 974	-19 903 128
Formannskapet	105 628		0	0	0	0
Levekårsutvalet	168 343		0	0	0	0
			0	0	0	0
Vikedalen barnehage	979 910	1 216 500	985 204	985 245	969 849	963 226
Vik barnehage	352 067	471 500	253 634	253 645	249 681	247 976
Velledalen barnehage	444 363	527 000	689 217	689 246	678 475	673 842
James barnehage	586 587	719 500	814 869	814 903	802 169	796 691
Tandstad barnehage	488 144	659 000	327 076	327 090	321 978	319 780
Blakstad barnehage	785 354	824 500	929 396	929 435	914 911	908 663
Ullavik barnehage	810 878	1 262 500	852 634	852 669	839 345	833 614
Adm barnehagar/private barnehagar	7 412 244	8 259 000	10 269 103	10 269 529	10 109 055	10 040 024
			0	0	0	0
Sum for barnehagane	<u>11 859 547</u>	<u>13 939 500</u>	<u>15 121 133</u>	<u>15 121 760</u>	<u>14 885 464</u>	<u>14 783 816</u>
			0	0	0	0
Aure skule	10 800 758	10 531 500	10 334 793	10 335 221	10 173 721	10 104 248
Hundeidvik skule	3 381 871	3 793 000	3 724 816	3 724 970	3 666 763	3 641 724
James skule	7 071 766	7 607 500	7 417 497	7 417 804	8 301 892	8 245 202
Ramstaddal skule	2 614 377	2 785 500	2 688 094	2 688 205	2 646 199	2 628 129
Tandstad skule	5 913 193	5 869 000	5 715 017	5 715 254	5 625 946	5 587 529
Ullavik skule	8 389 476	8 156 500	8 036 015	8 036 348	7 910 770	7 856 751
Velledalen skule	3 627 068	3 737 000	3 644 146	3 644 297	3 587 350	3 562 854
Vik skule	8 999 069	8 570 000	8 396 973	8 397 321	8 266 103	8 209 656
Felles for barneskulane	45 255	629 000	1 273 091	1 273 144	1 253 249	1 244 691
			0	0	0	0
Sum for barneskulane	<u>50 842 833</u>	<u>51 679 000</u>	<u>51 230 442</u>	<u>51 232 565</u>	<u>51 431 994</u>	<u>51 080 784</u>
			0	0	0	0
Ungdomsskule/Vaksenopplæring	25 836 327	26 913 000	26 436 292	26 437 388	26 024 271	25 846 561
			0	0	0	0
Sum for grunnskulane	<u>76 679 160</u>	<u>78 592 000</u>	<u>77 666 734</u>	<u>77 669 952</u>	<u>77 456 265</u>	<u>76 927 344</u>
			0	0	0	0
Sykkylven bu- og aktivitetssenter	44 003 737	44 560 000	44 859 957	44 861 816	44 160 796	43 859 238
Heimeteneste distrikt	16 391 603	19 881 000	20 031 860	20 032 690	19 719 655	19 584 997
Barn- og familieteneste	42 067 080	42 016 000	47 922 727	47 924 713	47 175 831	46 853 684
Nav kommune	-50 377	3 582 000	3 410 403	3 410 544	3 357 250	3 334 325
			0	0	0	0
Sum for helse og sosial omsorg	<u>102 412 043</u>	<u>110 039 000</u>	<u>116 224 947</u>	<u>116 229 763</u>	<u>114 413 532</u>	<u>113 632 244</u>
			0	0	0	0
Kultur	13 853 786	14 428 000	13 797 359	13 797 931	13 582 321	13 489 573
			0	0	0	0
Næring	481 712	702 000	863 039	863 075	849 588	843 787
Teknisk eining	18 711 574	19 397 000	20 367 624	20 368 468	20 050 186	19 913 271
			0	0	0	0
Rådmannsteamet	2 222 311	2 308 000	2 301 135	2 301 230	2 265 271	2 249 802
Servicetorget	3 159 832	3 530 000	3 159 832	3 159 963	3 110 585	3 089 344
Stabseininga	6 194 901	6 873 000	6 458 532	6 458 800	6 357 873	6 314 457
			0	0	0	0
Fellesutgifter	10 239 122	10 089 000	10 666 429	10 666 871	10 500 188	10 428 486
			0	0	0	0
Netto driftsramme alle rammeområda	<u>225 193 215</u>	<u>240 346 500</u>	<u>257 115 938</u>	<u>257 126 593</u>	<u>254 108 677</u>	<u>252 373 462</u>

BUDSJETTSKJEMA 2A - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN, INVESTERING

 SYKKYLVEN	<i>Rekneskap</i>	<i>Revidert</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>
	<i>År 2007</i>	<i>År 2008</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>
			<i>År 2009</i>	<i>År 2010</i>	<i>År 2011</i>	<i>År 2012</i>
Investering i anleggsmidler	54 053 890	44 221 000	30 250 000	47 500 000	33 500 000	15 500 000
Utlån og forskottingar	1 085 087	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Dekking tidlegare års udekk	5 090 523					
Avdrag på lån	4 888 359					
Avsetningar	2 777 043					
Årets finansieringsbehov	<u>67 894 903</u>	<u>45 221 000</u>	<u>31 250 000</u>	<u>48 500 000</u>	<u>34 500 000</u>	<u>16 500 000</u>
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	31 378 102	39 121 000	27 650 000	46 600 000	31 820 000	12 140 000
Inntekter frå sal av anleggsmidler	301 912					
Tilskot til investeringar	480 370		1 100 000			2 500 000
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	7 704 930	1 100 000				
Andre inntekter						
Sum ekstern finansiering	<u>39 865 314</u>	<u>40 221 000</u>	<u>28 750 000</u>	<u>46 600 000</u>	<u>31 820 000</u>	<u>14 640 000</u>
Overført frå driftsbudsjettet/-rekneskap	150 000			1 900 000	2 680 000	1 860 000
Bruk av avsetningar	24 288 251	5 000 000	2 500 000			
Sum finansiering	<u>64 303 565</u>	<u>45 221 000</u>	<u>31 250 000</u>	<u>48 500 000</u>	<u>34 500 000</u>	<u>16 500 000</u>
Udekk/udisponert	<u>3 591 338</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

VEDLEGG 4 - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

	Rekneskap	Revidert	K.styre-	K.styre-	K.styre-	K.styre-
	År 2007	År 2008	vedtak	vedtak	vedtak	vedtak
			År 2009	År 2010	År 2011	År 2012
Driftsinntekter						
Brukarbetalingar	13 683 340	14 139 500	14 602 350	14 602 350	14 602 350	14 602 350
Andre sals- og leigeinntekter	13 083 503	13 387 000	13 941 360	13 941 360	13 941 360	13 941 360
Overføring med krav til motyting	61 167 967	53 349 500	47 759 138	47 759 138	47 759 138	47 759 138
Rammetilskot	77 519 307	80 353 000	88 848 000	89 862 000	89 862 000	89 862 000
Andre statlege overføringar	23 877 963	26 416 000	27 443 232	27 443 232	27 443 232	27 443 232
Andre overføringar	1 187 903	250 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Skatt på inntekt og formue	141 555 544	145 500 000	156 704 000	156 704 000	156 704 000	156 704 000
Eigedomsskatt	0					
Andre direkte og indirekte skattar	156 083	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum driftsinntekter	<u>332 231 610</u>	<u>333 515 000</u>	<u>349 543 080</u>	<u>350 557 080</u>	<u>350 557 080</u>	<u>350 557 080</u>
Reduksjon driftsutgifter					0,988	0,997
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	180 559 705	190 683 000	195 162 350	195 197 156	192 907 338	192 268 329
Sosiale utgifter	42 140 409	48 808 000	51 371 889	51 381 051	50 778 310	50 610 106
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod	51 336 454	43 865 000	43 741 124	43 748 925	44 223 985	44 077 492
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon	13 216 502	12 503 000	14 842 620	14 845 267	14 671 120	14 622 522
Overføringar	27 312 930	25 074 500	27 685 203	27 690 140	27 365 313	27 274 665
Avskrivningar	12 920 069	12 188 000	12 188 000	12 190 174	12 047 173	12 007 267
Fordelte utgifter	-1 082 712	-1 000	719 600	719 728	711 285	708 929
Sum driftsutgifter	<u>326 403 356</u>	<u>333 120 500</u>	<u>345 710 786</u>	<u>345 772 441</u>	<u>342 704 525</u>	<u>341 569 310</u>
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	<u>5 828 253</u>	<u>394 500</u>	<u>3 832 294</u>	<u>4 784 639</u>	<u>7 852 555</u>	<u>8 987 770</u>
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	9 321 354	11 402 000	15 800 706	15 801 361	15 554 445	15 448 230
Mottatte avdrag på utlån	62 578	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum eksterne finansinntekter	<u>9 383 932</u>	<u>11 432 000</u>	<u>15 830 706</u>	<u>15 831 361</u>	<u>15 584 445</u>	<u>15 478 230</u>
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostningar	16 720 371	14 506 000	15 179 000	15 853 000	17 290 000	18 108 000
Avdragsutgifter	10 847 332	10 000 000	10 900 000	11 330 000	11 894 000	11 925 000
Utlån	112 118	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum eksterne finansutgifter	<u>27 679 821</u>	<u>24 576 000</u>	<u>26 129 000</u>	<u>27 233 000</u>	<u>29 234 000</u>	<u>30 083 000</u>
Resultat eksterne finanstransaksjonar	<u>-18 295 890</u>	<u>-13 144 000</u>	<u>-10 298 294</u>	<u>-11 401 639</u>	<u>-13 649 555</u>	<u>-14 604 770</u>
Motpost avskrivningar	12 920 069	12 188 000	12 188 000	12 188 000	12 188 000	12 188 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	<u>452 433</u>	<u>-561 500</u>	<u>5 722 000</u>	<u>5 571 000</u>	<u>6 391 000</u>	<u>6 571 000</u>
Interne finanstransaksjonar						
Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk	7 897 824	783 000				
Bruk av disposisjonsfond	866 958	136 000	136 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	1 821 610	133 000	133 000	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0					
Sum bruk av avsetningar	<u>10 586 391</u>	<u>1 052 000</u>	<u>269 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Rekneskap 0 År 2007	Revidert budsjett År 2008	K.styre- vedtak År 2009	K.styre- vedtak År 2010	K.styre- vedtak År 2011	K.styre- vedtak År 2012
Overført til investeringsrekneskap/-budsjett	150 000			1 460 000	2 280 000	2 460 000
Avsett til dekking av tidl.års reknesk.m. meirforbruk	7 065 636					
Avsetningar til disposisjonsfond	832 188	222 500	5 723 000	4 111 000	4 111 000	4 111 000
Avsetningar til bundne fond	2 207 900	268 000	268 000	0	0	0
Avsetningar til likviditetsreserven	0					
Sum avsetningar	<u>10 255 723</u>	<u>490 500</u>	<u>5 991 000</u>	<u>5 571 000</u>	<u>6 391 000</u>	<u>6 571 000</u>
Udisponert (overskot)	783 101	0	0			
Til inndekking seinare år (underskot)	0			0	-0	0

VEDLEGG 5 - ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

	<i>Rekneskap</i>	<i>Revidert</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>	<i>K.styre-</i>
	<i>År 2007</i>	<i>budsjett</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>	<i>vedtak</i>
		<i>År 2008</i>	<i>År 2009</i>	<i>År 2010</i>	<i>År 2011</i>	<i>År 2012</i>
Sal av driftsmidler og fast eiendom	276 912					
Andre salsinntekter						
Overføringer med krav til motyting	5 223 789	1 100 000	1 100 000			2 500 000
Statlege overføringer						
Andre overføringer	480 370					
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak						
Sum inntekter	<u>5 981 071</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 500 000</u>
Lønnsutgifter						
Sosiale utgifter						
Kjøp varer/ten. som inngår i kommunal t.prod.	42 597 236	35 741 000	24 400 000	38 000 000	26 800 000	12 400 000
Kjøp varer/ten. som erstattar kommunal t.prod.	85 936					
Overføringer	10 191 900	8 480 000	5 850 000	9 500 000	6 700 000	3 100 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	1 178 818					
Fordelte utgifter						
Sum utgifter	<u>54 053 890</u>	<u>44 221 000</u>	<u>30 250 000</u>	<u>47 500 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>15 500 000</u>
Avdragsutgifter	4 888 359					
Utlån	944 681	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kjøp av aksjar og andeler	140 406					
Dekking tidligere års udekket	5 090 523					
Avsetting til ubundne investeringsfond	208 573					
Avsettingar til bundne fond	2 568 471					
Avsettingar til likviditetsreserve						
Sum finansieringstransaksjonar	<u>13 841 013</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
Finansieringsbehov	<u>61 913 832</u>	<u>44 121 000</u>	<u>30 150 000</u>	<u>48 500 000</u>	<u>34 500 000</u>	<u>14 000 000</u>
Dekka slik:						
Bruk av lån	31 378 102	39 121 000	27 650 000	46 600 000	31 820 000	12 140 000
Mottekne avdrag på utlån	2 481 141					
Sal av aksjar og andelar	25 000					
Bruk av tidligare års overskot						
Overføringer fra driftsrekneskapen (MVA-komp)	150 000			1 900 000	2 680 000	1 860 000
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av ubundne investeringsfond	19 888 251	5 000 000	2 500 000			
Bruk av bundne fond	4 400 000					
Bruk av likviditetsreserve						
Sum finansiering	<u>58 322 494</u>	<u>44 121 000</u>	<u>30 150 000</u>	<u>48 500 000</u>	<u>34 500 000</u>	<u>14 000 000</u>
Udekket/udisponert	<u>3 591 338</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>