



SYKKYLVEN KOMMUNE
BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A
DRIFT

	Rsk 2018	Bud 2018 Korrigert	Bud 2018 Endring	Bud 2018 Opphavig	Rsk 2017	Rsk 2016
Skatt på inntekt og formue	194 272 920	188 785 500	3 700 500	185 085 000	182 001 755	176 372 583
Ordinært rammetilskot	224 494 523	229 089 492	2 637 492	226 452 000	227 955 329	223 064 155
Skatt på eigedom	218 283	302 000	-628 000	930 000	5 780 462	11 004 292
Andre direkte eller indirekte skattar	263 106	120 000		120 000	263 106	263 106
Andre generelle statstilskot	22 593 418	21 385 430	4 346 930	17 038 500	16 676 094	18 618 050
Sum frie disponible inntekter	441 842 250	439 682 422	10 056 922	429 625 500	432 676 746	429 322 186
Renteinntekter og utbytte	11 088 621	11 711 131	1 168 861	10 542 270	14 540 951	14 306 925
Gevinst finansielle instrument (Omløpsmidlar)						
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	20 181 351	21 145 999	880 399	20 265 600	19 542 131	20 327 104
Tap finansielle instrument - (Reversering tidl. tap)	-3 702 948	-3 703 000		-3 703 000	-3 702 948	-3 702 948
Avdrag på lån	16 513 192	16 262 500	2 762 500	13 500 000	14 195 485	13 395 316
Netto finansinntekter (-)/-utgifter	21 902 974	21 994 368	2 474 038	19 520 330	15 493 717	15 712 547
Til dekning av tidl. års rekneskapsm. meirforbr.						19 578 601
Til ubundne avsetningar	13 460 140	13 301 529	13 301 529		17 600 182	4 595 133
Til bundne avsetningar	2 747 120				2 840 131	1 935 459
Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk	10 755 640	10 755 640	10 755 640		19 094 792	13 262 834
Bruk av ubundne avsetningar	14 911 466	14 892 270	1 659 000	13 233 270	1 874 852	8 971
Bruk av bundne avsetningar	2 117 740	1 843 500	1 283 500	560 000	1 360 469	1 545 126
Netto avsetningar	-11 577 586	-14 189 881	-396 611	-13 793 270	-1 889 800	11 292 262
Overført til investeringsrekneskap/-budsjett	504 434	383 500	383 500			
Til fordeling drift	431 012 428	431 494 435	7 595 995	423 898 440	419 072 829	402 317 378
Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	418 473 591	431 494 435	7 595 995	423 898 440	408 317 189	383 222 586
Rekneskapsmessig mindreforbruk/meirforbruk (-)	<u>12 538 837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 755 640</u>	<u>19 094 792</u>



SYKKYLVEN KOMMUNE
BUDSJETT OG REKNESKAPSSKJEMA 1B
DRIFT

	Rsk 2018	Bud 2018 Korrigert	Bud 2018 Endring	Bud 2018 Opphavig	Rsk 2017	Rsk 2016
TIL FORDELING DRIFT frå skjema 1A	431 012 428	431 494 435	7 595 995	423 898 440	419 072 829	402 317 378
Driftsområde						
Kommunestyret (Frå 2017 også kyrkje)	10 170 341	10 252 580	620 000	9 632 580	9 414 388	5 013 027
Finansiering	-31 146 980	-27 806 325	-5 196 075	-22 610 250	-20 185 863	-25 975 400
Felles for barnehagane/styrka tilbod PPT i barnehagane	8 866 323	8 307 807	6 222 947	2 084 860	6 328 358	5 770 774
Vik barnehage	3 523 506	3 625 761	37 771	3 587 990	3 684 286	3 219 316
Tandstad barnehage	3 614 223	3 742 529	70 239	3 672 290	3 470 905	3 633 449
Blakstad barnehage	3 608 643	3 580 633	122 973	3 457 660	3 080 232	2 998 423
Ullavik barnehage	6 107 583	6 280 240	58 340	6 221 900	5 563 490	5 235 290
Vikedalen barnehage	7 048 788	7 636 414	85 344	7 551 070	6 749 613	6 529 676
Private barnehagar	29 627 436	29 625 500	-2 741 000	32 366 500	32 605 834	28 729 928
Barnehagesektoren samla	62 396 501	62 798 884	3 856 614	58 942 270	61 482 718	56 116 857
Aure skule	15 279 069	15 098 915	291 915	14 807 000	14 901 628	14 276 160
Sørestranda skule	13 632 022	13 934 495	1 911 535	12 022 960	10 699 353	10 069 927
Tandstad skule	3 983 601	4 095 270	-3 772 320	7 867 590	7 479 849	6 801 800
Ullavik skule	14 899 819	14 664 475	149 875	14 514 600	13 547 291	12 396 402
Vik skule	11 308 295	11 630 030	111 520	11 518 510	11 058 426	11 266 882
Ungdomsskule og vaksenopplæring	32 977 453	34 910 614	422 314	34 488 300	31 592 945	28 398 571
Felles for skulane, skuleskyss og ref. til private skular	7 010 055	8 084 174	2 229 834	5 854 340	6 061 858	5 665 636
Grunnskulesektoren samla	99 090 316	102 417 973	1 344 673	101 073 300	95 341 349	88 875 378
Sykkylven bu- og aktivitetssenter	62 455 795	63 567 059	1 880 089	61 686 970	59 750 496	56 632 653
Heimeteneste distrikt	29 856 910	29 548 611	72 461	29 476 150	27 176 848	26 806 290
Barne- og familietenestene	45 966 166	50 450 759	5 090 659	45 360 100	40 999 844	38 315 336
Nav kommune	6 185 980	5 678 799	469 449	5 209 350	4 598 817	5 068 458
Samhandlingsreforma	1 162 719	1 913 209	26 189	1 887 020	1 432 498	1 548 062
Bu- og ReHabiliteringstenestene	34 142 994	34 871 679	-481 301	35 352 980	32 044 498	29 828 172
Helse-, omsorgs- og velferdssektoren samla	179 770 564	186 030 116	7 057 546	178 972 570	166 003 002	158 198 971
Kultur (Også kyrkje tom 2016)	10 737 078	10 254 318	98 648	10 155 670	11 600 300	14 826 649
Næring	1 012 624	1 464 000	325 000	1 139 000	724 452	906 732
Teknisk driftseining	54 387 135	54 904 170	235 920	54 668 250	52 813 266	54 225 467
Kommuneleiinga	12 968 322	12 749 692	36 472	12 713 220	12 913 283	12 576 814
Fellestenestene	19 087 689	18 429 027	-782 803	19 211 830	18 210 295	18 458 091
NETTO DRIFTSRAMME ALLE RAMMEOMRÅDA	<u>418 473 591</u>	<u>431 494 435</u>	<u>7 595 995</u>	<u>423 898 440</u>	<u>408 317 189</u>	<u>383 222 586</u>



SYKKYLVEN KOMMUNE
BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 2 B
INVESTERING

	Rsk 2018	Bud 2018 Korrigert	Bud 2018 Endring	Bud 2018 Opphavleg	Rsk 2017	Rsk 2016
Til investering i anleggsmidler (sjå skjema 2 A)	36 834 480	47 043 250	15 274 500	31 768 750	75 317 874	10 032 641
Investering i anleggsmidler						
<i>Fellesinvesteringar og diverse</i>						
IKT Investering felles	68 252	1 286 750	505 500	781 250	39 892	
Parkering Fausaskiftet	1 156 200	626 000	626 000		101 383	
Skiløype Fjellsetra	92 348	62 500	0	62 500	57 398	
Kulturhuset PA lydanlegg	1 118 535	1 250 000		1 250 000		
Fellestenestene, arkivkjerne	179 311	375 000	375 000			
Sykkylven kino	170 456					
IKT- Trådlaust nett					1 797 060	
Mobilt barnevern					226 642	
Kjøp av minibuss, ungdomsskolen					240 000	
Ferdigstilling lys kyrkjegarden					100 000	
Parkering Dravlausstølen					11 775	
Berlihaugen, gangsti					192 165	
Sal av eigedomar					250 843	135 949
Tap på utlån					254 481	
Naudnett						69 083
Sikring av friområde Fjellsetra						462 937
Eigedomsskatt, programvare						
Sum fellesinvesteringar og diverse	2 785 102	3 600 250	1 506 500	2 093 750	3 271 638	667 969
<i>Bygningar</i>						
Tilskot til anlegg kyrkjene	300 000	300 000	0	300 000	300 000	
Brannstasjon	194 442	808 000	808 000		9 955 611	7 155 859
Brannstasjon, grunnkjøp	1 035 993	1 027 000	1 027 000			
Pasientvarslingsanlegg	446 534	560 000	560 000		643 498	323 859
Kabling BUAS	730 086	134 000	134 000		552 859	
Grønebygget, ventilasjon	159 982	81 886	81 886		1 898 026	
Ny sentrumsskule	1 601 181	1 375 000		1 375 000	1 054 997	
Jarnes skule, riving	564 361	283 800	283 800		1 591 056	
Kommunale bygg	16 717	1 012 700	-237 300	1 250 000		
Kulturhuset, tekniske anlegg	833 326	947 500	947 500			
Rehabilitering Buas	452 451	466 000	466 000			
Ny bil, Frivillegsentralen	695 600	695 500	695 500			
Avløpsanlegg Velledalen grendahus		797 500	485 000	312 500	15 000	
Golv Velledalen grendahus		125 000	125 000		182 486	
Betre tryggleik barnehagar og skular		375 000	-875 000	1 250 000		
Sørestranda skule, sikringsarbeid		625 000	625 000			
Aure skule, sikringsarbeid		250 000	250 000			
Opprusting barnehagar	65 189				141 334	
ENØK-tiltak Storhallen					5 312 923	
Kulturhuset, hovudsal med elektro						
Sørestranda skule					68 756	
Flytting av Naturhistorisk museum					73 750	
Ungdomsskolen, uteområde						477 905
Oppussing rom Buas						661 524
Energioptimalisering						
Sum bygningar	7 095 862	9 863 886	5 376 386	4 487 500	21 790 296	8 619 147



SYKKYLVEN KOMMUNE
VEDLEGG 3 - BALANSEREKNESKAPEN
framhald


GJELD	Rsk 2018	Rsk 2017	Rsk 2016	Rsk 2015	Rsk 2014	Rsk 2016
<u>Langsiktig gjeld</u>	<u>-1 219 433 590</u>	<u>-1 210 796 297</u>	<u>-1 105 040 060</u>	<u>-1 091 573 480</u>	<u>-1 111 753 710</u>	<u>-1 067 514 026</u>
Av dette:						
Ihendehavarobligasjonslån						
Sertifikatlån						
Pensjonsforpliktingar tilsette	-689 315 013	-668 263 770	-643 798 939	-625 768 501	-635 431 219	-583 246 593
Andre lån	-530 118 577	-542 532 527	-461 241 121	-465 804 979	-476 322 491	-484 267 433
<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>-80 864 663</u>	<u>-89 707 807</u>	<u>-90 724 376</u>	<u>-89 041 030</u>	<u>-85 257 313</u>	<u>-84 489 975</u>
Av dette:						
Kassekredittlån		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anna kortsiktig gjeld	-77 049 360	-85 648 158	-86 491 353	-89 041 030	-85 257 313	-84 489 975
Derivat						
Premieavvik	-3 815 302	-4 059 648	-4 233 022			
<u>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</u>	<u>-1 499 722 997</u>	<u>-1 473 973 243</u>	<u>-1 340 497 217</u>	<u>-1 289 789 306</u>	<u>-1 224 882 659</u>	<u>-1 213 593 647</u>

<u>Memoriakonti</u>	Rsk 2018	Rsk 2017	Rsk 2016	Rsk 2015	Rsk 2014	Rsk 2016
Av dette:						
Ubrukte lånemidlar	6 579 527	37 628 881	6 691 921	3 076 299	8 940 012	13 016 571
Andre memoriakonti						
Motkonto memoriakontiane	-6 579 527	-37 628 881	-6 691 921	-3 076 299	-8 940 012	-13 016 571

Sykkylven 31.12.18
15.02.2019

Arild Bergström
økonomisjef

Björg Rabbevåg
fagleiar rekneskap



SYKKYLVEN KOMMUNE
VEDLEGG 4 - ØK. OVERSIKT DRIFT

	Rsk 2018	Bud 2018 Korrigert	Bud 2018 Endring	Bud 2018 Opphavig	Rsk 2017	Rsk 2016
Driftsinntekter						
Brukarbetalingar	16 559 292	15 641 835	520 235	15 121 600	15 780 773	15 094 401
Andre sals- og leigeinntekter	23 178 740	19 745 363	3 206 363	16 539 000	19 873 371	16 638 938
Overføring med krav til motyting	63 930 160	32 050 904	793 004	31 257 900	62 903 050	58 928 809
Rammetilskot	224 494 523	229 089 492	2 637 492	226 452 000	227 955 329	223 064 155
Andre statlege overføringar	22 593 418	21 385 430	4 346 930	17 038 500	16 676 094	18 618 050
Andre overføringar	1 964 823	205 000	0	205 000	2 528 631	3 730 132
Skatt på inntekt og formue	194 272 920	188 785 500	3 700 500	185 085 000	182 001 755	176 372 583
Eigedomsskatt	218 283	302 000	-628 000	930 000	5 780 462	11 004 292
Andre direkte og indirekte skattar	263 106	120 000	0	120 000	263 106	263 106
Sum driftsinntekter	547 475 266	507 325 524	14 576 524	492 749 000	533 762 571	523 714 465
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	296 282 247	282 981 882	3 445 382	279 536 500	285 341 508	265 750 876
Sosiale utgifter	79 181 054	82 436 611	727 531	81 709 080	77 427 015	71 260 035
Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod	65 421 952	52 941 812	2 293 342	50 648 470	60 620 582	60 936 936
Kjøp av tenester som erstattar komm. tenesteproduksjon	57 984 187	54 465 109	330 729	54 134 380	59 735 312	52 475 822
Overføringar	25 954 474	27 066 613	5 211 613	21 855 000	27 113 580	27 774 225
Avskrivningar	22 998 956	22 993 232	2 653 052	20 340 180	19 435 101	20 340 192
Fordelte utgifter	-758 243	-827 500	7 000	-834 500	-874 491	-605 966
Sum driftsutgifter	547 064 626	522 057 759	14 668 649	507 389 110	528 798 608	497 932 121
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	410 640	-14 732 235	-92 125	-14 640 110	4 963 963	25 782 345
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	11 088 621	11 711 131	1 168 861	10 542 270	14 540 951	14 306 925
Gevinst finansielle instrument (Omløpsmidlar)			0			
Mottatte avdrag på utlån	14 314	30 000	0	30 000	33 139	45 997
Sum eksterne finansinntekter	11 102 934	11 741 131	1 168 861	10 572 270	14 574 090	14 352 922
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostningar	20 181 351	21 145 999	880 399	20 265 600	19 542 131	20 327 104
Tap finansielle instrument (Omløpsmidlar)	-3 702 948	-3 703 000	0	-3 703 000	-3 702 948	-3 702 948
Avdragsutgifter	16 513 192	16 262 500	2 762 500	13 500 000	14 195 485	13 395 316
Utlån	55 250	50 000	0	50 000	72 646	68 933
Sum eksterne finansutgifter	33 046 845	33 755 499	3 642 899	30 112 600	30 107 314	30 088 405
Resultat eksterne finanstransaksjonar	21 943 911	22 014 368	2 474 038	19 540 330	15 533 224	15 735 483
Motpost avskrivningar	22 998 956	23 040 222	2 653 052	20 387 170	19 435 101	20 340 192
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 465 685	-13 706 381	86 889	-13 793 270	8 865 840	30 387 054
Interne finanstransaksjonar						
Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk	10 755 640	10 755 640	10 755 640		19 094 792	13 262 834
Bruk av disposisjonsfond	14 911 466	14 892 270	1 659 000	13 233 270	1 874 852	8 971
Bruk av bundne fond	2 117 740	1 843 500	1 283 500	560 000	1 360 469	1 545 126
Sum bruk av avsetningar	27 784 846	27 491 410	13 698 140	13 793 270	22 330 113	14 816 931
Overført til investeringsrekneskap/-budsjett	504 434	383 500	383 500			
Avsett til dekking av tidl. års reknesk.m. meirforbruk			0			19 578 601
Avsetningar til disposisjonsfond	13 460 140	13 301 529	13 301 529		17 600 182	4 595 133
Avsetningar til bundne fond	2 747 120		0		2 840 131	1 935 459
Sum avsetningar	16 711 694	13 685 029	13 685 029	0	20 440 313	26 109 193
Netto avsetningar	-11 073 152	-13 806 381	-13 111	-13 793 270	-1 889 800	11 292 262
Rekneskapsmessig mindreforbruk/meirforbruk (-)	12 538 837	0	0	0	10 755 640	19 094 792

