

LØYVINGSOVERSIKT DRIFT, Forskrifta § 5-4

Med forskrifta er meint forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og rekneskap

	R 2020	Korr B 2020	Opph. B 2020	R 2019	R 2018
Rammetilskot	-248 844 627,00	-248 344 000	-238 905 000	-227 943 980	-224 494 523
Inntekts- og formuesskatt	-197 294 775,07	-195 187 000	-199 668 000	-203 941 921	-194 272 920
Eigedomsskatt	-7 784 339,76	-7 826 100	-6 584 100	-5 406 309	-218 283
Andre generelle driftsinntekter	-14 305 565,00	-17 162 930	-17 162 930	-16 980 604	-22 856 524
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-468 229 306,83	-468 520 030	-462 320 030	-454 272 814	-441 842 250
Sum løyvingar drift, netto *)	452 362 148,02	461 523 733,00	456 704 657,00	433 564 185,00	418 473 589,00
Avskrivningar	22 485 541,00	22 485 540	21 623 796	21 623 793	22 998 956
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	474 847 689,02	484 009 273	478 328 453	455 187 978	441 472 545
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 618 382,19	15 489 243	16 008 423	915 164	-369 705
Renteinntekter	-1 922 293,19	-2 653 956	-5 829 897	-5 156 214	-3 901 618
Utbytte	-7 190 507,15	-8 000 000	-8 000 000	-7 154 917	-7 187 002
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-116 278,00	0		-3 509 892	-3 702 948
Renteutgifter	7 475 576,43	9 316 906	12 492 847	21 996 777	20 181 351
Avdrag på lån	21 813 355,00	20 113 000	20 113 000	16 393 702	16 513 192
NETTO FINANSUTGIFTER	20 059 853,09	18 775 950	18 775 950	22 569 456	21 902 975
Motpost avskrivningar	-22 485 541,00	-22 485 540	-21 623 796	-21 623 794	-22 998 956
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 192 694,28	11 779 653	13 160 577	1 860 826	-1 465 686
Overføring til investering	1 066 291,00	1 066 291		755 954	504 434
Netto avsetningar til eller bruk av bundne fond	1 874 811,12	-2 178 032	-1 419 665	4 348 742	629 380
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond	2 425 783,60	-1 107 912	-11 740 912	-3 986 246	-1 451 326
Inntektsføring resultat frå tidlegare år	-9 559 580,00	-9 560 000		-12 538 837	-10 755 640
Dekking av tidlegare års merforbruk		0	0	0	0
SUM DISPONERINGAR ELLER DEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 192 694,28	-11 779 653	-13 160 577	-11 420 387	-11 073 152
Framføring til inndekking seinare år (meirforbruk, positv verdi)	0,00	0	0	-9 559 561	-12 538 838

*) SPES. AV SUM LØYVINGAR DRIFT, NETTO forskr. § 5-4	R 2020	Korr B 2020	Opph. B 2020	R 2019	R 2018
Barnehageadm og felles for barnehagane	12 002 493,54	11 147 908	10 318 556	10 129 143	8 866 323
Vik barnehage	3 484 318,17	3 841 300	3 964 434	3 598 663	3 523 506
Tandstad barnehage	2 388 274,93	2 805 292	2 928 374	3 074 602	3 614 223
Blakstad naturbarnehage	4 222 392,13	4 753 460	4 952 507	4 416 321	3 608 643
Ullavik barnehage	6 365 654,15	6 698 481	6 901 628	6 526 028	6 107 583
Vikedalen barnehage	7 425 651,60	7 630 926	8 086 010	7 365 990	7 048 788
Private barnehagar	26 330 593,00	25 505 500	25 505 500	26 765 691	29 627 436
SUM FOR BARNEHAGANE	62 219 377,52	62 382 867	62 657 009	61 876 438	62 396 502
Aure skule	16 216 723,38	15 974 674	16 799 384	16 282 567	15 279 069
Sørestranda skule	15 322 006,82	14 864 944	15 581 567	15 781 199	13 632 022
Tandstad skule	0,00	0	0	6 905	3 983 601
Ullavik skule	13 508 309,19	14 653 398	15 246 422	14 702 633	14 899 819
Vik skule	12 149 877,20	12 312 802	12 787 611	11 756 606	11 308 295
Ungdomsskule og vaksenopplæring	34 617 669,32	33 259 491	34 795 866	34 950 399	32 977 453
Felles for skulane	8 784 941,30	8 042 613	6 663 476	6 305 620	7 010 055
SUM FOR GRUNNSKULEN	100 599 527,21	99 107 922	101 874 326	99 785 929	99 090 314
Sykkylven bu- og aktivitetssenter	57 763 123,07	56 196 830	78 491 603	73 882 226	62 486 208
Heimetenestene	46 036 262,70	50 191 141	29 790 358	27 514 552	29 872 116
Barne- og familietenestene	49 402 284,11	51 056 612	50 178 354	43 909 820	45 966 166
NAV kommune	6 094 130,08	7 085 755	7 148 555	5 367 247	6 185 980
Samhandlingsreforma	837 543,00	770 000	4 921 331	1 751 555	1 162 719
Bu- og rehabiliteringstenestene	36 662 338,68	38 694 012	39 979 906	39 094 765	34 158 201
Helse og velferd	2 908 913,95	3 893 851	0	-165 881	0
SUM FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD	199 704 595,59	207 888 201	210 510 107	191 354 284	179 831 390
Kultur	11 899 910,13	11 188 395	11 271 251	11 635 099	10 737 078
Næring	652 740,99	2 595 734	2 103 000	1 426 954	1 012 624
Tekniske tenester	59 573 836,63	59 259 633	55 503 724	55 698 924	54 387 135
Kommuneleinga	16 028 991,74	15 654 776	11 384 583	13 584 588	12 968 322
Fellestenestene	17 193 932,19	17 829 818	19 693 114	18 766 365	19 026 863
ANDRE DRIFTS OG SERVICEEININGAR	105 349 411,68	106 528 356	99 955 672	101 111 930	98 132 022
KOMMUNESTYRET	10 555 540,49	11 195 810	10 845 843	10 594 237	10 170 341
Finansiering	440 054,47	229 762	229 762	343 886	414 920
Løyvingar og finans	-4 020 817,94	-3 323 645	-7 744 266	-9 878 725	-8 562 944
Avskrivningar	-22 485 541,00	-22 485 540	-21 623 796	-21 623 794	-22 998 956
FINANSIERING, FINANS OG AVSKRIVINGAR	-26 066 304,47	-25 579 423	-29 138 300	-31 158 633	-31 146 980
SUM ALLE	452 362 148,02	461 523 733	456 704 657	433 564 185	418 473 589

LØYVINGSOVERSIKT INVESTERING forskr. § 5-5	R 2020	Korr B 2020	Opph. B 2020	R 2019	R 2018
Investeringsutgifter					
Investering i varige driftsmidler	42 989 757,54	59 363 112	26 164 687	48 538 062	36 834 480
Tilskot til andre sine investeringar	300 000,00	300 000	300 000		
Investering i aksjar og andelar i selskap	1 284 857,00	2 474 000	2 474 000	2 878 185	3 076 994
Utlån av egne midlar					
Avdrag på lån					
Sum investeringsutgifter	44 574 614,54	62 137 112	28 938 687	51 416 247	39 911 474
Investeringsinntekter					
Kompensasjon for meirverdiavgift	-5 975 411,83	-11 013 857	-5 232 937	-9 108 617	-6 766 391
Tilskot frå andre	-623 465,00	-690 000		-1 911 750	-875 160
Sal av varige driftsmidler	400 000,00			-151 042	-90 000
Sal av finansielle anleggsmidler	-97 500,00	-97 500			
Utdeling frå selskap					
Mottekte avdrag på utlån egne midlar					-8 362 935
Bruk av lån	-44 541 108,80	-62 045 464	-30 113 000	-43 645 699	-36 049 353
Sum investeringsinntekter	-50 837 485,63	-73 846 821	-35 345 937	-54 817 108	-52 143 839
Vidareutlån					
Bruk av lån til vidareutlån	8 492 152,00	15 250 000	10 000 000	7 035 000	8 435 791
Avdrag på lån til vidareutlån	1 333 771,00			1 041 947	900 758
Mottekte avdrag på vidareutlån	-1 211 903,91			-520 802	-2 660 921
Netto utgifter vidareutlån	8 614 019,09	15 250 000	10 000 000	7 556 145	6 675 628
Overføring frå drift og avsettingar					
Overføring frå drift	-1 066 291,00	-1 066 291		-755 954	-504 434
Netto avsetting til eller bruk av bundne investeringsfond				-260 319	-69 892
Netto avsetting til eller bruk av ubundne investeringsfond	-1 284 857,00	-2 474 000	-3 592 750	-3 139 011	6 131 063
Dekking av tidlegare års udekkja beløp					
Sum overføring frå drift og netto avsettingar	-2 351 148,00	-3 540 291	-3 592 750	-4 155 284	5 556 737
Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)	0,00	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT forskr § 5-6	R 2020	Korr B 2020	Opph. B 2020	R 2019	R 2018
Driftsinntekter					
Rammetilskot	-248 844 627,00	-248 344 000	-238 905 000	-227 943 980	-224 494 523
Inntekts- og formuesskatt	-197 294 775,07	-195 187 000	-199 668 000	-203 941 921	-194 272 920
Eigedomsskatt	-7 784 339,76	-7 826 100	-6 584 100	-5 406 309	-218 283
Andre skatteinntekter	-295 809,00	-620 000	-620 000	-295 809	-263 106
Andre overføringer og tilskot frå staten	-14 009 756,00	-16 542 930	-16 542 930	-88 522 687	-86 523 579
Overføringer og tilskot frå andre	-72 254 299,09	-36 513 788	-32 927 949	-1 960 535	-1 964 823
Brukarbetalingar	-15 253 681,61	-15 951 440	-15 891 440	-15 598 517	-16 559 292
Sals- og leigeinntekter	-18 421 869,39	-17 526 730	-17 521 730	-20 939 774	-23 178 740
Sum driftsinntekter	-574 159 156,92	-538 511 988	-528 661 149	-564 609 532	-547 475 266
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter	320 557 263,08	311 751 040	305 685 204	310 952 890	296 282 247
Sosiale utgifter	79 406 617,32	82 125 656	83 152 086	82 787 186	79 181 054
Kjøp av varer og tenester	131 350 468,25	115 120 555	113 387 186	123 636 815	122 703 146
Overføringer og tilskot til andre	26 977 649,46	22 518 440	20 824 300	22 802 378	25 954 474
Avskrivningar	22 485 541,00	22 485 540	21 623 796	21 623 794	22 998 956
Sum driftsutgifter	580 777 539,11	554 001 231	544 672 572	561 803 063	547 119 877
Brutto driftsresultat	6 618 382,19	15 489 243	16 011 423	-2 806 469	-355 389
Finansinntekter					
Renteinntekter	-1 922 293,19	-2 653 956	-5 829 897	-5 156 215	-3 901 619
Utbytte	-7 190 507,15	-8 000 000	-8 000 000	-7 154 917	-7 187 002
Gevinstar og tap finansielle omlopsmidlar	-116 278,00			-3 509 892	-3 702 948
Renteutgifter	7 475 576,43	9 316 906	12 492 847	21 996 778	20 181 351
Avdrag på lån	21 813 355,00	20 113 000	20 113 000	16 393 702	16 498 878
Netto finansutgifter	20 059 853,09	18 775 950	18 775 950	22 569 456	21 888 660
Motpost avskrivningar	-22 485 541,00	-22 485 540	-21 626 796	-21 623 794	-22 998 956
Netto driftsresultat	4 192 694,28	11 779 653	13 160 577	-1 860 807	-1 465 685
Disp eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	1 066 291,00	1 066 291		755 954	504 434
Nto.avs. til eller bruk av bundne driftsfond	1 874 811,12	-2 178 032	-1 419 665	8 070 375	629 380
Nto.avs. til eller bruk av disposisjonsfond	2 425 783,16	-1 107 912	-11 740 912	-3 986 246	-1 451 326
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	-9 559 579,56	-9 560 000		-12 538 837	-10 755 640
Dekking av tidlegare års meirforbruk					
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-4 192 694,28	-11 779 653	-13 160 577	-7 698 754	-11 073 152
Å ta til inntekt i seinare års budsjett (Berre 2018 og 2019)	0	0	0	-9 559 561	-12 538 837
Framføring til inndekking seinare år (meirforbruk)	0,00	0	0	-9 559 561	-12 538 837

BALANSEREKNESEKAPEN forskr. § 5-8

	R 2020	R 2019	R 2018	R 2017	R 2016
EIGEDELAR					
A Anleggsmidler	1 470 370 460,97	1 419 893 376	1 375 897 521	1 317 277 691	1 222 190 335
I. Varige driftsmidler	659 335 140,87	638 076 087	639 053 896	631 508 747	580 108 857
1. Faste eiendomar og anlegg	644 603 641,36	622 640 560	623 678 516	613 832 377	565 515 056
2. Utstyr, maskinar og transportmidlar	14 731 499,51	15 435 527	15 375 381	17 676 370	14 593 800
II Finansielle anleggsmidler	114 282 357,10	105 898 152	96 508 037	96 253 767	92 308 960
1. Aksjar og andelar	82 871 574,23	81 694 217	78 816 032	84 129 526	81 260 270
2. Obligasjonar	0,00	0	0	0	0
3. Uttån	31 410 782,87	24 203 935	17 692 004	12 124 242	11 048 690
III Immaterielle eigedelar	0,00	0	0	0	0
IV Pensjonsmidlar	696 752 963,00	675 919 137	640 335 588	589 515 177	549 772 519
B. Omløpsmidlar	117 494 376,43	124 930 982	120 199 306	149 366 434	107 274 816
I Bankinnskot og kontantar	51 133 260,75	42 305 685	43 317 468	73 245 133	33 747 466
II Finansielle omløpsmidlar	0,00	-116 278	-3 626 170	-7 329 118	-11 032 066
1. Aksjar og andelar	0,00	0	0	0	0
2. Obligasjonar	0,00	0	0	0	0
3. Sertifikat	0,00	0	0	0	0
4. Derivat	0,00	-116 278	-3 626 170	-7 329 118	-11 032 066
III Kortsiktige fordringar	66 361 115,68	82 741 575	80 508 008	83 450 419	84 559 416
1. Kundefordringar	32 719 283,11	27 935 069	33 047 034	33 570 558	36 164 107
2. Andre kortsiktige fordringar	0,00				
3. Premieavvik	33 641 832,57	54 806 507	47 460 975	49 879 861	48 395 309
Sum eigedelar	1 587 864 837,40	1 544 824 358	1 496 096 827	1 466 644 125	1 329 465 151
C. Eigenkapital	252 100 182,91	183 212 108	199 424 745	173 469 139	144 732 782
I Eigenkapital drift	33 324 272,74	38 587 730	41 213 260	40 260 184	31 400 703
1. Disposisjonsfond	18 076 092,53	15 650 309	19 636 556	21 087 882	5 362 552
2. Bundne driftsfond	15 248 180,21	13 377 841	9 037 868	8 416 663	6 943 359
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen	0,00	0			
4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen	0,00	9 559 580	12 538 837	10 755 640	19 094 792
II Eigenkapital investering	2 789 546,47	4 069 931	7 460 492	1 391 146	1 782 349
1. Ubunde investeringsfond	1 987 853,33	3 272 710	6 411 721	280 658	941 477
2. Bunde investeringsfond	801 693,14	797 221	1 048 771	1 110 488	840 872
3. Udekket beløp i investeringsrekneskapen	0,00	0			
III Annan eigenkapital	215 986 363,70	140 554 446	150 750 992	131 817 809	111 549 730
1. Kapitalkonto	223 944 275,70	148 512 358	158 708 904	139 775 721	119 507 642
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen, drift	-7 957 912,00	-7 957 912	-7 957 912	-7 957 912	-7 957 912
3. Prinsippendringar som påverkar arb.kap. Investering					
D. Langsiktig gjeld	1 260 169 212,00	1 281 980 292	1 219 433 590	1 210 796 297	1 105 040 060
I. Lån	589 220 663,00	564 982 928	530 118 577	542 532 527	461 241 121
1. Gjeld til kredittinstitusjonar	589 220 663,00	564 982 928	530 118 577	542 532 527	461 241 121
2. Obligasjonslån	0,00	0	0	0	0
3. Sertifikatlån	0,00	0	0	0	0
II. Pensjonsforpliktelse	670 948 549,00	716 997 364	689 315 013	668 263 770	643 798 939

BALANSEREKNESKAPEN forskr. § 5-8	R 2020	R 2019	R 2018	R 2017	R 2016
E. Kortsiktig gjeld	75 595 442,49	79 331 958	77 238 493	82 378 689	79 692 310
I. Kortsiktig gjeld	75 595 442,49	79 331 958	77 238 493	82 378 689	79 692 310
1. Leverandørgjeld	16 000 201,29	0	0	0	0
2. Likviditetslån	0,00	0	0	0	0
3. Derivater	0,00	0	0	0	0
4. Anna kortsiktig gjeld	58 389 291,78	77 248 536	73 423 190	78 319 040	75 459 287
5. Premieavvik	1 205 949,42	2 083 422	3 815 302	4 059 648	4 233 022
Sum egenkapital og gjeld	1 587 864 837,40	1 544 524 358	1 496 096 827	1 466 644 125	1 329 465 151
F. Memoriakontar					
I. Ubrukte lånemidler	18 077 580,88	15 233 829	6 579 527	37 628 881	6 691 921
II. Andre memoriakontoar					
III. Motkonto for memoriakontoane	18 077 580,88	-15 233 829	-6 579 527	-37 628 881	-6 691 921

Sykkylven 31.12.2020

15.02.2021

Geir Ove Vegsund

kommunedirektør

Arild Bergström

økonomisjef

Björg Rabbevig

fagleiar rekneskap

OVERSIKT OVER SAMLA BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTTINGSDISPOSISJONAR (Forskr § 5-9)

Driftsrekneskapen	År 2020
1. Netto driftsresultat	-4 192 694,28
2. Sum budsjettdisposisjonar	7 935 615,88
3. Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar)	3 742 921,60
7. Stryking av bruk av disposisjonsfond	-3 742 921,60
8. Meir eller mindreforbruk etter strykingar	0,00
13. Framført til inndekking i seinare år (meirforbruk)	0,00

Dei av postane 4 til 7 og 9 til 12 som ikkje er aktuelle, skal utelatast

Investeringsrekneskapen	År 2020
1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter vidareutlån	8 647 524,83
2. Sum budsjettdisposisjonar	15 614 678,37
3. Årets budsjettavvik (udekka eller udisponert beløp før strykingar)	24 262 203,20
6. Stryking bruk av lån	-24 262 203,20
10. Framført til inndekking seinare år (udekka beløp)	0,00

Dei av postane 4 til 9 som ikkje er aktuelle, skal utelatast