

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Budsjettskjema 1A

	Rekneskap 2009	Budsjett 2010	Budsj. 2010rev	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER							
2 Skatt på inntekt og formue 1)	-388 629 878	-412 600 000	-412 600 000	-393 441 000	-398 904 000	-404 658 000	-410 358 000
3 Ordinært rammetilskudd 1)	-148 549 999	-152 000 000	-152 000 000	-325 059 000	-334 659 000	-342 059 000	-349 459 000
4 Skatt på eiendom	-	-	-	-	-	-	-
5 Andre direkte eller indirekte skatter 2)	-	-	-	-	-	-	-
6 Andre generelle statstilskudd 3)	-102 313 068	-108 350 000	-109 350 000	-24 350 000	-24 850 000	-24 850 000	-24 850 000
7 Sum frie disponible inntekter	-639 492 945	-672 950 000	-673 950 000	-742 850 000	-758 413 000	-771 567 000	-784 667 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER							
9 Renteinntekter og utbytte 4)	-29 367 569	-15 000 000	-18 000 000	-93 767 000	-16 200 000	-16 800 000	-17 400 000
10 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	28 056 481	29 375 000	32 875 000	38 200 000	45 499 000	49 900 000	56 258 000
11 Avdrag på lån	24 450 101	27 000 000	27 000 000	29 000 000	33 629 000	38 370 000	43 641 000
12 Netto finansinntekter/-utgifter	23 139 013	41 375 000	41 875 000	-26 567 000	62 928 000	71 470 000	82 499 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER							
14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige mer	14 839 267	1 859 000	12 759 000	55 000	-	-	-
15 Til ubundne avsetninger	-	-	-	-	-	-	-
16 Til bundne avsetninger 5)	2 197 569	3 000	3 000	-	-	-	-
17 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefort	-	-	-	-	-	-	-
18 Bruk av ubundne avsetninger	-6 511 290	-50 000	-59 216	-	-	-	-
19 Bruk av bundne avsetninger 5)	-7 203 959	-713 000	-2 123 029	-1 205 000	5 000	5 000	5 000
20 Netto avsetninger	3 321 587	1 099 000	10 579 755	-1 150 000	5 000	5 000	5 000
FORDELING							
22 Overført til investeringsbudsjettet	-	2 743 000	2 743 000	11 190 000	10 800 000	16 850 000	23 180 000
24 Til fordeling drift	-613 032 345	-627 733 000	-618 752 245	-759 377 000	-684 680 000	-683 242 000	-678 983 000
26 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	613 032 345	624 598 000	618 752 245	759 377 910	684 511 069	683 200 069	678 537 069
28 Merforbruk/mindreforbruk = 0	-	-3 135 000	-	910	-168 931	-41 931	-445 931

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

1 Skatt og rammeoverføring

(mill. kr)

Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning

Selskapsskatt

Netto inntektsutjamning

Sum rammetilskudd

Skatt på inntekt og formue) vårt anslag

Sum frie inntekter

Endring i dei frie inntektene (%)

	2010 anslag	2011	2012	2013	2014
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	154 765	328 498	338 145	345 596	353 046
Selskapsskatt	0	0	0	0	0
Netto inntektsutjamning	-3 613	-3 439	-3 486	-3 537	-3 587
Sum rammetilskudd	151 152	325 059	334 659	342 059	349 459
Skatt på inntekt og formue) vårt anslag	417 186	393 441	398 904	404 658	410 358
Sum frie inntekter	568 338	718 500	733 563	746 717	759 817
Endring i dei frie inntektene (%)	7,35 %	25,8%	2,20 %	2,10 %	2,00 %

Det er lagt til grunn ein folketalsvekst på 1,5 % perioden.

3 Andre generelle statstilskot

Flyktningetilskot

Statstilskot flyktingemottak Heiane

Rentekompensasjon skuleanlegg reform 97

Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 47,4 mill

Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser

Rentekompensasjon kyrkjebygg

Rentekompensasjon rehabilitering skular og basseng

Sum

	2011	2012	2013	2014
Flyktningetilskot	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Statstilskot flyktingemottak Heiane	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Rentekompensasjon skuleanlegg reform 97	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 47,4 mill	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser	-3 900 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000
Rentekompensasjon kyrkjebygg	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Rentekompensasjon rehabilitering skular og basseng	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Sum	-24 350 000	-24 850 000	-24 850 000	-24 850 000

4 Finansbudsjettet

Eigaruttak Stord kommunale eigedom KF

Berekna utbytte frå SKL

Avkastning av kapital 150 mill

Rente av anna bank og andre fordringer

Renter av kommunale utlån

Sum renteinntekter

	2011	2012	2013	2014
Eigaruttak Stord kommunale eigedom KF	-78 167 000			
Berekna utbytte frå SKL	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Avkastning av kapital 150 mill	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
Rente av anna bank og andre fordringer	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Renter av kommunale utlån	-3 100 000	-3 700 000	-4 300 000	-4 900 000
Sum renteinntekter	-93 767 000	-16 200 000	-16 800 000	-17 400 000

Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane

kommunen har samt at flytande renter for 2011

er stipulert til 3,0 % i gjennomsnitt. For perioden 2011 -2014 er

flytande rente sett til 3,5 %. Det er vidare lagt opp til at nye lån som

vert tekne opp i gjennomsnitt vert nedbetalt over 30 år.

Avdrag

	38 200 000	45 499 000	49 900 000	56 258 000
--	------------	------------	------------	------------

	29 000 000	33 629 000	38 370 000	43 641 000
--	------------	------------	------------	------------

5 Avsetninger

Avsett til bundne fond VA

Bruk av bundne fond heimebaserte tenester

Bruk av bunde fond biblioteket

Dekking av tidlegare års meirforbruk

Overført til investeringsrekneskapen (momskompensasjon investeringar)

	2011	2012	2013	2014
Avsett til bundne fond VA				
Bruk av bundne fond heimebaserte tenester	-1 200 000			
Bruk av bunde fond biblioteket	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Dekking av tidlegare års meirforbruk				
Overført til investeringsrekneskapen (momskompensasjon investeringar)	11 190 000	10 800 000	16 850 000	23 180 000

Vedlegg 7.2 Økonomioversyn drift 1

Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj.2010rev Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014

DRIFTSINNTEKTER

LN04	Brukerbetalinger	-25 828 359	-24 698 394	-24 883 924	-24 792 101	-25 026 951	-25 026 951	-25 026 951
LN05	Andre salgs- og leieinntekter	-71 038 199	-25 263 797	-25 385 797	-25 943 500	-25 943 500	-25 943 500	-25 943 500
LN06	Overføringer med krav till motytelse	-153 872 701	-153 776 842	-221 746 306	-141 908 209	-220 968 209	-229 279 209	-236 642 209
LN07	Rammetilskudd fra staten	-148 549 999	-152 000 000	-152 000 000	-325 059 000	-334 659 000	-342 059 000	-349 459 000
LN08	Andre statlige tilskudd	-102 313 068	-108 350 000	-109 350 000	-24 350 000	-24 850 000	-24 850 000	-24 850 000
LN09	Andre overføringer	-282 000	-130 000	-399 000	-133 640	-133 640	-133 640	-133 640
LN10	Inntekts- og formueskatt	-388 629 878	-412 600 000	-412 600 000	-393 441 000	-398 904 000	-404 658 000	-410 358 000
LN11	Eiendomsskatt	-	-	-	-	-	-	-
LN12	Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-	-
LN13	Sum Driftsinntekter	-890 514 204	-876 819 033	-946 365 027	-935 627 450	-1 030 485 300	-1 051 950 300	-1 072 413 300

LN14

DRIFTSUTGIFTER

LN16	Lønnsutgifter	477 394 156	475 925 904	473 252 970	497 826 189	501 259 027	507 759 027	510 859 027
LN17	Sosiale utgifter	125 125 402	128 998 337	124 050 078	131 998 943	132 976 699	132 976 699	132 976 699
LN18	Kjøp av varer og tjenester som inngår i	90 114 704	63 916 031	65 422 289	78 737 116	78 857 866	79 257 866	78 857 866
LN19	Kjøp av varer og tjenester erstatter eger	76 674 142	80 255 877	149 402 078	224 525 113	224 689 887	224 789 887	224 789 887
LN20	Overføringer	104 723 123	87 395 890	87 064 875	28 366 852	28 108 742	28 108 742	28 108 742
LN21	Avskrivninger	22 420 756	-	-	-	-	-	-
LN22	Fordelte utgifter	-9 921 115	-8 025 006	-8 025 006	-9 298 853	-9 298 853	-9 298 853	-9 298 853
LN24	Sum Driftsutgifter	886 531 168	828 467 033	891 167 284	952 155 360	956 593 368	963 593 368	966 293 368

LN25

LN26	Driftsresultat	-3 983 036	-48 352 000	-55 197 743	16 527 910	-73 891 932	-88 356 932	-106 119 932
------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------

LN27

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

LN29 Finansinntekter

LN30	Renteinntekter og utbytte	-29 467 569	-15 000 000	-18 000 000	-93 767 000	-16 200 000	-16 800 000	-17 400 000
------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Økonomisk oversikt - investering

	Rekneskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringsinntekter						
LN04 Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 904 100	-6 000 000	0	0	0	0
LN05 Andre salgsinntekter	-	-	0	0	0	0
LN06 Refusjoner	-13 364 268	-6 440 000	-10 900 000	-13 536 000	-10 400 000	-14 156 000
LN07 Statlige overføringer	-	-	-	-	-	-
LN08 Andre overføringer	-	-	0	0	0	0
LN09 Renteinntekter og utbytte	-	-	0	0	0	0
LN10 Sum inntekter	-16 268 368	-12 440 000	-10 900 000	-13 536 000	-10 400 000	-14 156 000
LN12 Investeringsutgifter						
LN13 Lønnsutgifter	-	-	0	-	-	-
LN14 Sosiale utgifter	-	-	0	-	-	-
LN15 Varer og tjenester i komm. egenprod	122 227 340	133 713 000	159 465 000	159 382 000	182 480 000	182 850 000
LN16 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	943 700	-	0	-	-	-
LN17 Overføringer	21 393 028	2 400 000	3 150 000	8 700 000	1 800 000	8 000 000
LN18 Renteutgifter og omkostninger	6 584 178	3 025 000	2 771 000	3 170 000	4 179 000	3 957 000
LN19 Fordelte utgifter	-	-	0	-	-	-
LN20 Sum Utgifter	151 148 246	139 138 000	165 386 000	171 252 000	188 459 000	194 807 000
LN22 Finansutgifter						
LN23 Avdrag på lån	9 765 887	4 000 000	4 500 000	3 500 000	4 500 000	5 500 000
LN24 Utlån og aksjekjøp	69 662 912	10 000 000	21 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	9 719 991	1 300 000	0	-	-	-
Dekn.tidl.års udekka	-	-	0	-	-	-
LN25 Avsatt til ubundne investeringsfond	2 451 178	1 100 000	0	-	-	-
LN26 Avsatt til bundne fond	1 634 650	-	0	-	-	-
LN27 Avsatt til likviditetsreserven	3 225 208	-	0	-	-	-
LN28 Sum finanstransaksjoner	96 459 826	16 400 000	26 000 000	23 500 000	24 500 000	25 500 000
LN30 Finansierungsbehov	231 339 704	143 098 000	180 486 000	181 216 000	202 559 000	206 151 000
LN32 Finansiering						
LN33 Overført fra driftsregnskapet	-	-2 743 000	-11 190 000	-11 000 000	-16 900 000	-23 180 000
LN34 Bruk av lån	-203 768 550	-129 258 000	-161 596 000	-162 218 000	-178 135 000	-176 271 000
LN35 Mottatte avdrag på utlån	-18 399 111	-4 700 000	-4 500 000	-3 500 000	-4 500 000	-5 500 000
Sal av aksjer og andeler	-617 857	-	0	-	-	-
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-	-	-
LN36 Bruk av disposisjonsfond	-	-	0	-	-	-
LN37 Bruk av ubundne investeringsfond	-8 554 186	-6 197 000	-3 200 000	-4 498 000	-3 024 000	-1 200 000
LN38 Bruk av bundne fond	-	-200 000	0	-	-	-
LN39 Bruk av Likviditetsreserve	-	-	0	-	-	-
Bruk av tidl. års udisp.	-	-	0	-	-	-
LN40 Sum finansiering	-231 339 704	-143 098 000	-180 486 000	-181 216 000	-202 559 000	-206 151 000
Udekket / udisponert	-	-	0	0	0	0