

Volda kommune, Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005 - 2008

Vedlegg 3, ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

	Rekneskap	Bud	Bud	Bud	Bud	Bud	
	År 2003	År 2004	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008	
DRIFTSINNTEKTER							
LN03	Brukerbetalinger	-18 335 527	-18 418 838	-19 351 325	-19 351 325	-19 351 325	-19 351 325
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-24 848 422	-26 215 758	-32 786 294	-32 786 294	-32 786 294	-34 286 294
LN05	Overføringer med krav til motytels	-56 148 411	-58 075 915	-66 070 315	-55 178 242	-55 558 942	-55 832 692
LN06	Rammetilskudd fra staten	-92 028 719	-81 259 000	-74 000 000	-90 830 000	-86 792 000	-86 370 000
LN07	Andre statlige overføringer	-9 467 883	-18 341 400	-29 408 860	-30 087 860	-29 519 860	-29 963 860
LN08	Andre overføringer	-2 386 500	-1 603 000	-174 740	-238 254	-238 254	-238 254
LN09	Skatt på inntekt og formue	-119 622 265	-132 100 000	-134 000 000	-128 999 000	-132 064 000	-132 064 000
LN10	Eiendomsskatt	0	0				
LN11	Andre direkte og indirekte skatter	-451 047	-370 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
LN12	Sum driftsinntekter	-323 288 774	-336 383 911	-356 241 534	-357 920 975	-356 760 675	-358 556 425
DRIFTSUTGIFTER							
LN14	Lønnsutgifter	188 243 055	189 553 084	196 701 201	197 856 417	197 856 417	197 856 417
LN15	Sosiale utgifter	45 572 358	49 096 497	49 950 284	50 094 389	50 094 389	50 094 389
LN16	Kjøp av varer og tjenester som inr	51 931 385	52 352 626	49 263 072	49 590 672	49 605 672	52 405 672
LN17	Kjøp av tjenester som erstatter ko	9 428 392	9 503 068	8 148 608	8 148 608	8 148 608	8 148 608
LN18	Overføringer	20 620 674	16 140 428	28 931 864	29 731 864	29 731 864	29 731 864
LN19	Avskrivninger	21 151 849	17 865 800	21 279 300	21 279 300	21 279 300	21 279 300
LN20	Fordeelte utgifter	-5 597 544	-5 593 244	-5 046 245	-5 046 245	-5 046 245	-5 046 245
LN21	Sum driftsutgifter	331 350 169	328 918 259	349 228 084	351 655 005	351 670 005	354 470 005
LN23	Brutto driftsresultat	8 061 395	-7 465 652	-7 013 450	-6 265 970	-5 090 670	-4 086 420
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER							
Finansinntekter							
LN25	Renteinntekter, utbytte og eierutta	-22 331 650	-10 504 189	-10 500 000	-11 500 000	-11 500 000	-11 500 000
LN26	Mottatte avdrag på lån	-149 100	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
LN27	Sum eksterne finansinntekter	-22 480 750	-10 524 189	-10 515 000	-11 515 000	-11 515 000	-11 515 000
Finansutgifter							
LN29	Renteutgifter, provisjon og andre f	16 879 291	18 980 680	19 378 497	19 645 724	20 148 195	20 428 108
LN30	Avdragsutgifter	10 827 007	12 747 989	13 081 000	13 538 938	14 438 438	15 297 031
LN31	Utlån	27 195	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
LN32	Sum eksterne finansutgifter	27 733 493	31 788 669	32 489 497	33 214 662	34 616 633	35 755 139
LN34	Resultat eksterne finansierings	5 252 743	21 264 480	21 974 497	21 699 662	23 101 633	24 240 139
LN35	Motpost avskrivninger	-21 151 849	-17 865 800	-21 279 300	-21 279 300	-21 279 300	-21 279 300

LN36	Netto driftsresultat	-7 837 711	-4 066 972	-6 318 253	-5 845 608	-3 268 337	-1 125 581
-------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger

LN38	Bruk av tidligere års regnskapsme	0					
LN39	Bruk av disposisjonsfond	0					-1 862 748
LN40	Bruk av bundne fond	-20 729 698	-3 723 819	-4 551 878	-4 634 753	-4 765 216	-4 780 703
LN41	Bruk av likviditetsreserve	0					
LN42	Sum bruk av avsetninger	-20 729 698	-3 723 819	-4 551 878	-4 634 753	-4 765 216	-6 643 451

Avsetninger

LN44	Overført til investeringsregnskape	317 766					
LN45	Dekning av tidligere års regnskap:	7 072 162	2 500 000				
LN46	Avsetninger disposisjonsfond	0	0	5 774 074	5 441 679	3 092 384	2 841 250
LN47	Avsetninger til budne fond	19 862 299	5 290 791	5 096 057	5 038 682	4 941 169	4 927 782
LN48	Avsetninger til likviditetsreserve	1 315 182					
LN49	Sum avsetninger	28 567 409	7 790 791	10 870 131	10 480 361	8 033 553	7 769 032

LN51	Regnskapsmessig merforbruk/i	0	0	0	0	0	0
-------------	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Volda kommune, Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005 - 2008

Vedlegg 4, ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

		Rekneskap År 2003	Bud År 2004	Bud År 2005	Bud År 2006	Bud År 2007	Bud År 2008
INVESTERINGSINTEKTER							
LN03	Salg av driftsmidler og fast eiendomm	-6 183 270	-13 500 000	-90 000		-1 500 000	-2 500 000
LN04	Andre salgsinntekter		0	0			
LN05	Overføring med krav til motytelser	-1 137 372	0	-500 000			
LN06	Statlige overføringer		0 -33 900 000	-4 500 000			
LN07	Andre overføringer		0				
LN08	Renteinntekter og utbytte	-1 330 214					
LN09	Sum inntekter	-8 650 856	-47 400 000	-5 090 000	0	-1 500 000	-2 500 000
INVESTERINGSUTGIFTER							
LN11	Lønnsutgifter	486 588	144 434				
LN12	Sosiale utgifter	86 550	39 962				
LN13	Varer og tjenester i kommunal eger	164 213 538	44 040 104	12 116 200	13 112 700	14 195 000	19 240 000
LN14	Kjøp av tjenester som erstatter ege	34 486	0				
LN15	Overføringer	616 232	350 000	2 695 800	2 186 800	2 567 500	2 841 250
LN16	Renteutgifter og omkostninger	8 910 094	0				
LN17	Fordelte utgifter		0				
LN18	Sum utgifter	174 347 488	44 574 500	14 812 000	15 299 500	16 762 500	22 081 250
FINANSUTGIFTER							
LN20	Avdragsutgifter	1 745 175	48 361 000	2 292 000			
LN21	Utlån	17 593 000	6 700 000	6 000 000			
LN22	Kjøp av aksjer og andeler	0	0				
LN23	Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0				
LN24	Avsetninger til bundne fond	3 590 887	0				
LN25	Avsetninger til likviditetsreserven	10 876 498	0				
LN26	Sum finansstransaksjoner	33 805 560	55 061 000	8 292 000	0	0	0
LN27	Finanseringsbehov	199 502 192	52 235 500	18 014 000	15 299 500	15 262 500	19 581 250

FINANSIERING

LN29	Bruk av lån	-217 323 428	-48 674 500	-15 722 000	-15 299 500	-15 262 500	-19 581 250
LN30	Mottatte avdrag på utlån	-4 378 469	-1 861 000	-2 292 000			
LN31	Salg av aksjer og andeler	0	0				
LN32	Overføringer fra driftsregnskapet	-317 766	0				
LN33	Bruk av disposisjonsfond	0	0				
LN34	Bruk av ubundne investeringsfond	-3 648 390	-1 700 000				
LN35	Bruk av bundne fond	0	0				
LN36	Bruk av likviditetsreserve	0	0				
LN37	Sum finansiering	-225 668 053	-52 235 500	-18 014 000	-15 299 500	-15 262 500	-19 581 250
LN38	Udekket/udisponert	-26 165 861	0	0	0	0	0

Volda kommune, Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005 - 2008
Skjema 2B Investeringsbudsjettet

Tiltak	Hovedpost	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008
Administrasjonssjef:					
Agresso, Serve budsjettmodul	Finansinntekter	-221 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	178 000	0	0	0
	Overføringer til andre	43 000	0	0	0
Agresso, Serve budsjettmodul		0	0	0	0
Rapporteringsmodul	Finansinntekter	0	-206 000	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	164 800	0	0
	Overføringer til andre	0	41 200	0	0
Rapporteringsmodul		0	0	0	0
VKF, kyrkjegardar	Finansinntekter	-350 000	0	0	0
	Overføringer til andre	350 000	0	0	0
VKF, kyrkjegardar		0	0	0	0
Løns- og personalstaben:					
Agresso, løns- og personalmodul	Finansinntekter	-525 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	423 500	0	0	0
	Overføringer til andre	101 500	0	0	0
Agresso, løns- og personalmodul		0	0	0	0
Nærings- og utviklingsstaben:					
EDB - utstyr rådhus	Finansinntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	403 000	400 000	400 000	400 000
	Overføringer til andre	97 000	100 000	100 000	100 000
EDB - utstyr rådhus		0	0	0	0
Kommunalt planarkiv	Finansinntekter	0	0	-250 000	-250 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	0	200 000	200 000
	Overføringer til andre	0	0	50 000	50 000
Kommunalt planarkiv		0	0	0	0
Servicekontoret:					
Formidlingslån	Finansinntekter	-2 292 000	0	0	0
	Finansutgifter	2 292 000			
Formidlingslån		0	0	0	0
NYE Startlån	Finansinntekter	-6 000 000	0	0	0
	Finansutgifter	6 000 000	0	0	0
NYE Startlån		0	0	0	0
Oppdatering sak/arkivsystem	Finansinntekter	0	-300 000	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	240 000	0	0
	Overføringer til andre	0	60 000	0	0

Oppdatering sak/arkivsystem		0	0	0	0
Brannavdelinga:					
Brannvernustyr	Finansinntekter	-300 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	242 000	0	0	0
	Overføringar til andre	58 000	0	0	0
Brannvernustyr		0	0	0	0
Eigedomsavdelinga:					
Dalsfjord skule, opprusting	Finansinntekter	-750 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	605 000	0	0	0
	Overføringar til andre	145 000	0	0	0
Dalsfjord skule, opprusting		0	0	0	0
Ivar Aasen-bygget	Finansinntekter	-800 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	645 000	0	0	0
	Overføringar til andre	155 000	0	0	0
Ivar Aasen-bygget		0	0	0	0
Lift	Finansinntekter	-300 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	242 000	0	0	0
	Overføringar til andre	58 000	0	0	0
Lift		0	0	0	0
Mønetak/renovering Dalsfjord skule	Finansinntekter	0	0	0	-10 000 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	0	0	8 000 000
	Overføringar til andre	0	0	0	2 000 000
Mønetak/renovering Dalsfjord skule		0	0	0	0
Sal av nedlagde skular	Inntekter	-90 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	90 000	0	0	0
Sal av nedlagde skular		0	0	0	0
Volda u-skule, opprusting	Finansinntekter	-725 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	584 500	0	0	0
	Overføringar til andre	140 500	0	0	0
Volda u-skule, opprusting		0	0	0	0
Voldahallen, heveveggar	Finansinntekter	-165 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	133 000	0	0	0
	Overføringar til andre	32 000	0	0	0
Voldahallen, heveveggar		0	0	0	0
Kommunalteknisk avdeling:					
Bustadfelt Dravlaus	Inntekter	0	0	0	-1 000 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	0	0	1 000 000
Bustadfelt Dravlaus		0	0	0	0
Bustadfelt Fyrde	Inntekter	0	0	0	-1 500 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	0	0	1 500 000

Bustadfelt Fyrde		0	0	0	0
Hovudplan avlaupsnett	Finansinntekter	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hovudplan avlaupsnett		0	0	0	0
Hovudplan avlaupsrensing	Finansinntekter	0	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Hovudplan avlaupsrensing		0	0	0	0
Hovudutbygging Molvikeigedomen	Inntekter	0	0	-1 500 000	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	0	1 500 000	0
Hovudutbygging Molvikeigedomen		0	0	0	0
Høgdebasseng Krøvelseidet	Finansinntekter	0	-350 000	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	350 000	0	0
Høgdebasseng Krøvelseidet		0	0	0	0
Pumpestadjon Strand (Haslevegen)	Finansinntekter	0	-250 000	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	250 000	0	0
Pumpestadjon Strand (Haslevegen)		0	0	0	0
System for beredskapsvatn	Finansinntekter	0	-500 000	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	500 000	0	0
System for beredskapsvatn		0	0	0	0
Trafikktrygging og miljøtiltak	Finansinntekter	-450 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	405 000	0	0	0
	Overføringer til andre	45 000	0	0	0
Trafikktrygging og miljøtiltak		0	0	0	0
Trafikktryggingstiltak	Finansinntekter	0	-450 000	-450 000	-450 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	405 000	405 000	405 000
	Overføringer til andre	0	45 000	45 000	45 000
Trafikktryggingstiltak		0	0	0	0
Turveg Volda stadion - Rotsetstranda	Finansinntekter	-110 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	88 500	0	0	0
	Overføringer til andre	21 500	0	0	0
Turveg Volda stadion - Rotsetstranda		0	0	0	0
Utbetring kommunale vegar	Finansinntekter	-300 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	270 000	0	0	0
	Overføringer til andre	30 000	0	0	0
Utbetring kommunale vegar		0	0	0	0
Veg Rognelida - Skjervavegen	Finansinntekter	-500 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	900 000	0	0	0
	Overføringer til andre	100 000	0	0	0
	Refusjonar	-500 000	0	0	0
Veg Rognelida - Skjervavegen		0	0	0	0
Veg Storemyra til og med rundkj Storgata	Finansinntekter	0	0	0	-5 900 000
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	0	0	5 310 000
	Overføringer til andre	0	0	0	590 000

Veg Storemyra til og med rundkj Storgata		0	0	0	0
Veg Stormyra/Lerkene til porsemyrvg	Finansinntekter	0	-1 681 000	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	1 512 900	0	0
	Overføringar til andre	0	168 100	0	0
Veg Stormyra/Lerkene til porsemyrvg		0	0	0	0
Volda Vassverk, samanknytning med Ørsta	Finansinntekter	-1 500 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	1 500 000	0	0	0
Volda Vassverk, samanknytning med Ørsta VV		0	0	0	0
Arneset friluftsområde	Finansinntekter	-10 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	80 700	0	0	0
	Overføringar til andre	19 300	0	0	0
	Refusjonar	-90 000	0	0	0
Arneset friluftsområde		0	0	0	0
Kulturavdelinga:					
Filmteateret - utbygging kinokiosk	Finansinntekter	-233 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	187 900	0	0	0
	Overføringar til andre	45 100	0	0	0
Filmteateret - utbygging kinokiosk		0	0	0	0
Oppmålings- og bygningsavdelinga:					
Digitalt kartverk	Finansinntekter	-150 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	121 000	0	0	0
	Overføringar til andre	29 000	0	0	0
Digitalt kartverk		0	0	0	0
Program GIS	Finansinntekter	-583 000	-562 500	-562 500	-281 250
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	470 000	450 000	450 000	225 000
	Overføringar til andre	113 000	112 500	112 500	56 250
Program GIS		0	0	0	0
Pleie- og omsorgsavdelinga:					
Omsorgsbustadar Folkestad	Finansinntekter	0	0	-3 000 000	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	0	2 400 000	0
	Overføringar til andre	0	0	600 000	0
Omsorgsbustadar Folkestad		0	0	0	0
Omsorgsbustader Barstadtun	Finansinntekter	-1 000 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	806 500	0	0	0
	Overføringar til andre	193 500	0	0	0
Omsorgsbustader Barstadtun		0	0	0	0
Omsorgsbustader Fjordsyn	Finansinntekter	0	-8 000 000	-8 000 000	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	6 400 000	6 400 000	0
	Overføringar til andre	0	1 600 000	1 600 000	0
Omsorgsbustader Fjordsyn		0	0	0	0

Omsorgsbustader, psykisk utviklingshemm:	Finansinntekter	-250 000	0	0	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	201 600	0	0	0
	Overføringar til andre	48 400	0	0	0
Omsorgsbustader, psykisk utviklingshemma		0	0	0	0
Psykiatribustader	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	3 629 000	0	0	0
	Overføringar til andre	871 000	0	0	0
	Overføringer frå andre	-4 500 000	0	0	0
Psykiatribustader		0	0	0	0
Skuleavdelinga:					
Innkjøp av datautstyr til skulane	Finansinntekter	0	-300 000	-300 000	0
	Kjøp av varer og tenester, eigenproduks	0	240 000	240 000	0
	Overføringar til andre	0	60 000	60 000	0
Innkjøp av datautstyr til skulane		0	0	0	0

Volda kommune, Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005 - 2008
Skjema 2A Investeringsbudsjettet

	Rekneskap År 2003	Rev. budsjett År 2004	Bud År 2005	Bud År 2006	Bud År 2007	Bud År 2008
FINANSIERINGSBEHOV						
Investeringer i anleggsmidler	174 347 488	44 574 500	14 812 000	15 299 500	16 762 500	22 081 250
Utlån og forskutteringer	17 593 000	6 700 000	6 000 000			
Avdrag på lån	1 745 175	48 361 000	2 292 000			
Avsetninger	14 467 385	0	0			
Årets finansieringsbehov	208 153 048	99 635 500	23 104 000	15 299 500	16 762 500	22 081 250
FINANSIERING						
Bruk av lånemidler	-217 323 428	-48 674 500	-15 722 000	-15 299 500	-15 262 500	-19 581 250
Inntekter fra salg av anleggsmid	-6 183 270	-13 500 000	-90 000		-1 500 000	-2 500 000
Tilskudd til investeringer		-33 900 000	-4 500 000			
Mottatte avdrag på utlån og refu	-5 515 840	-1 861 000	-2 792 000			
Andre inntekter	-1 330 214	0				
Sum ekstern finansiering	-230 352 752	-97 935 500	-23 104 000	-15 299 500	-16 762 500	-22 081 250
Overført fra driftsregnskapet	-317 766	0				
Bruk av avsetninger	-3 648 390	-1 700 000				
Sum finansiering	-234 318 908	-99 635 500	-23 104 000	-15 299 500	-16 762 500	-22 081 250
Udekket/udisponert = 0	-26 165 860	0	0	0	0	0

Volda kommune, Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005 - 2008

Skjema 1B Driftsbudsjettet

Avdeling	Rekneskap 2003	Rev. budsjett 2004	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008
Administrasjonssjef	-19 609 049	10 422 962	9 874 664	9 893 664	9 908 664	9 908 664
Nærings- og utviklingsstaben	5 393 127	5 691 962	4 811 913	5 361 513	5 361 513	5 361 513
Løns- og personalstaben	3 900 282	3 168 088	3 294 626	3 294 626	3 294 626	3 294 626
Servicekontoret	7 134 037	6 846 076	6 266 281	6 301 281	6 301 281	6 301 281
PP-Tenesta	1 392 597	2 101 757	1 639 445	1 732 267	1 732 267	1 732 267
Hamna dagsenter	1 836 866	2 172 770	1 956 241	1 956 241	1 956 241	1 956 241
Skuleavdelinga	75 681 100	77 668 248	77 841 043	77 841 043	77 841 043	77 841 043
Barnehageavdelinga	3 705 247	3 398 901	2 793 584	2 793 584	2 793 584	2 793 584
Helseavdelinga	8 696 818	9 310 978	8 527 751	8 527 751	8 527 751	8 527 751
Sosialavdelinga	6 609 575	5 093 899	4 638 563	4 638 563	4 638 563	4 638 563
Barnevernsavdelinga	5 382 973	5 957 274	5 737 677	6 837 677	6 837 677	6 837 677
Pleie- og omsorgsavdelinga	68 421 788	66 932 287	67 793 886	68 108 886	68 108 886	68 108 886
Eigedomsavdelinga	20 028 400	19 046 356	26 638 622	26 638 622	26 638 622	27 938 622
Landbruksavdelinga	1 237 449	1 418 925	1 296 048	1 296 048	1 296 048	1 296 048
Kulturavdelinga	3 810 215	3 717 600	3 218 527	3 218 527	3 218 527	3 218 527
Kommunalteknisk avdeling	9 790 243	11 944 671	11 331 076	11 331 076	11 331 076	11 331 076
Oppmålings- og bygningsavdelinga	1 335 485	1 222 402	868 830	868 830	868 830	868 830
Brannavdelinga	3 610 402	3 660 477	3 974 314	3 974 314	3 974 314	3 974 314
Kommunestyret		-33 114 113	-44 068 662	-33 064 854	-33 673 530	-33 976 154
Sum driftsmidler avdeling	208 357 555	206 661 520	198 434 429	211 549 659	210 955 983	211 953 359
			0	0	0	0