



# Vågsøy kommune

## ØKP 2013 - 2016

formelle hovedoversikter

Til orientering - ikke en del av vedtak

Vågsøy kommune 29. november 2012

## ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

|  | Budsjett<br>2013   | Budsjett justert 2012 | Budsjett vedtatt 2012 | Regnskap<br>2011   |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>INVESTERINGSINNETEKTER</b>                  |                    |                       |                       |                    |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom           | -1 000 000         | -1 130 000            | -1 000 000            | -135 322           |
| Andre salgsinntekter                           | 0                  | 0                     | 0                     | -83 300            |
| Refusjoner                                     | -610 000           | -875 000              | -225 000              | -520 829           |
| Statlige overføringer                          | -2 890 000         | -120 000              | -120 000              | -360 000           |
| Andre overføringer                             | -6 620 000         | -5 555 000            | -1 055 000            | -451 030           |
| Renteinntekter og utbytte                      | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>Sum inntekter</b>                           | <b>-11 120 000</b> | <b>-7 680 000</b>     | <b>-2 400 000</b>     | <b>-1 550 481</b>  |
| <b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>                    |                    |                       |                       |                    |
| Lønnsutgifter                                  | 941 000            | 1 226 000             | 1 226 000             | 1 172 219          |
| Sosiale utgifter                               | 289 000            | 378 000               | 378 000               | 335 385            |
| Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon   | 73 930 000         | 23 266 000            | 30 086 000            | 51 668 862         |
| Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon | 0                  | 0                     | 0                     | 308 554            |
| Overføringer                                   | 14 070 000         | 4 980 000             | 6 090 000             | 4 926 191          |
| Renteutgifter og omkostninger                  | 0                  | 0                     | 0                     | 863                |
| Fordelte utgifter                              | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>Sum utgifter</b>                            | <b>89 230 000</b>  | <b>29 850 000</b>     | <b>37 780 000</b>     | <b>58 412 075</b>  |
| <b>FINANSUTGIFTER</b>                          |                    |                       |                       |                    |
| Avdragsutgifter                                | 300 000            | 300 000               | 300 000               | 1 210 447          |
| Utlån  | 5 000 000          | 5 000 000             | 5 000 000             | 600 000            |
| Kjøp av aksjer og andeler                      | 100 000            | 100 000               | 100 000               | 435 320            |
| Dekning av tidligere års udekket merforbruk    | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| Avsatt til ubundne investeringsfond            | 8 000 000          | 3 600 000             | 3 600 000             | 505 798            |
| Avsetninger til bundne fond                    | 0                  | 0                     | 0                     | 563 100            |
| Avsetninger til likviditetsreserven            | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>Sum finanstransaksjoner</b>                 | <b>13 400 000</b>  | <b>9 000 000</b>      | <b>9 000 000</b>      | <b>3 314 666</b>   |
| <b>Finanseringsbehov</b>                       | <b>91 510 000</b>  | <b>31 170 000</b>     | <b>44 380 000</b>     | <b>60 176 260</b>  |
| <b>FINANSIERING</b>                            |                    |                       |                       |                    |
| Bruk av lån                                    | -81 810 000        | -25 070 000           | -39 940 000           | -54 187 172        |
| Mottatte avdrag på utlån                       | -300 000           | -300 000              | -300 000              | -617 044           |
| Salg av aksjer og andeler                      | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| Bruk av tidligere års udisponert mindreforbruk | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| Overføringer fra driftsregnskapet              | -8 000 000         | -3 600 000            | -3 600 000            | -1 170 477         |
| Bruk av disposisjonsfond                       | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| Bruk av ubundne investeringsfond               | -1 400 000         | -1 480 000            | 160 000               | -3 181 755         |
| Bruk av bundne fond                            | 0                  | -720 000              | -700 000              | -1 019 813         |
| Bruk av likviditetsreserve                     | 0                  | 0                     | 0                     | 0                  |
| <b>Sum finansiering</b>                        | <b>-91 510 000</b> | <b>-31 170 000</b>    | <b>-44 380 000</b>    | <b>-60 176 260</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>           |

## ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

|  | Budsjett<br>2013    | Budsjett justert<br>2012 | Budsjett vedtatt<br>2012 | Regnskap<br>2011    |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>DRIFTSINNTEKTER</b>                           |                     |                          |                          |                     |
| Brukerbetalinger                                 | -14 037 000         | -13 712 000              | -13 466 000              | -13 617 173         |
| Andre salgs- og leieinntekter                    | -35 684 000         | -32 829 000              | -35 603 000              | -39 459 470         |
| Overføringer med krav til motytelser             | -36 880 000         | -27 751 000              | -29 085 000              | -44 621 497         |
| Rammetilskudd fra staten                         | -176 600 000        | -170 200 000             | -169 200 000             | -158 513 860        |
| Andre statlige overføringer                      | -4 450 000          | -4 065 000               | -4 250 000               | -4 765 188          |
| Andre overføringer                               | -354 000            | -369 000                 | -354 000                 | -1 018 900          |
| Skatt på inntekt og formue                       | -136 100 000        | -130 900 000             | -129 900 000             | -127 021 530        |
| Eiendomsskatt                                    | -12 000 000         | -12 500 000              | -11 500 000              | -10 161 009         |
| Andre direkte og indirekte skatter               | 0                   | 0                        | 0                        | 0                   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                       | <b>-416 105 000</b> | <b>-392 326 000</b>      | <b>-393 358 000</b>      | <b>-399 178 627</b> |
| <b>DRIFTSUTGIFTER</b>                            |                     |                          |                          |                     |
| Lønnsutgifter                                    | 211 559 000         | 205 443 000              | 206 495 000              | 212 092 209         |
| Sosiale utgifter                                 | 60 171 000          | 58 230 500               | 58 585 000               | 53 390 045          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kornn    | 54 076 000          | 55 407 500               | 52 170 000               | 56 755 072          |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tje     | 42 359 000          | 39 680 000               | 35 496 000               | 40 802 911          |
| Overføringer                                     | 23 802 000          | 23 583 500               | 22 718 000               | 20 552 035          |
| Avskrivninger                                    | 22 050 000          | 21 390 000               | 21 390 000               | 21 154 738          |
| Fordelte utgifter                                | -9 514 000          | -9 754 000               | -9 496 000               | -9 172 331          |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                        | <b>404 503 000</b>  | <b>393 980 500</b>       | <b>387 358 000</b>       | <b>395 574 679</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                     | <b>-11 602 000</b>  | <b>1 554 500</b>         | <b>-6 000 000</b>        | <b>-3 603 948</b>   |
| <b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>              |                     |                          |                          |                     |
| <b>Finansinntekter</b>                           |                     |                          |                          |                     |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak             | -940 000            | -1 040 000               | -740 000                 | -1 929 232          |
| Mottatte avdrag på lån                           | 0                   | 0                        | 0                        | 0                   |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>              | <b>-940 000</b>     | <b>-1 040 000</b>        | <b>-740 000</b>          | <b>-1 929 232</b>   |
| <b>Finansutgifter</b>                            |                     |                          |                          |                     |
| Renteutgifter, provisjon og andre finansutgift   | 10 640 000          | 10 140 500               | 12 140 000               | 9 704 735           |
| Avdragsutgifter                                  | 13 000 000          | 11 000 000               | 10 500 000               | 13 101 558          |
| Utlån  | 15 000              | 15 000                   | 15 000                   | 29 925              |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>               | <b>23 655 000</b>   | <b>21 155 500</b>        | <b>22 655 000</b>        | <b>22 836 218</b>   |
| <b>Resultat eksterne finansieringstransaksjo</b> | <b>22 715 000</b>   | <b>20 115 500</b>        | <b>21 915 000</b>        | <b>20 906 986</b>   |
| Motpost avskrivninger                            | -22 050 000         | -21 390 000              | -21 390 000              | -21 154 738         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                      | <b>-10 937 000</b>  | <b>380 000</b>           | <b>-5 475 000</b>        | <b>-3 851 701</b>   |

## AVSETNINGER

**Bruk av avsetninger**

|   |                   |                    |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mind | 0                 | -8 190 000         | 0                 | -391 326           |
| Bruk av disposisjonsfond                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| Bruk av bundne fond                         | -7 730 000        | -7 086 000         | -7 637 000        | -17 228 301        |
| Bruk av likviditetsreserve                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>              | <b>-7 730 000</b> | <b>-15 276 000</b> | <b>-7 637 000</b> | <b>-17 619 627</b> |

**Avsetninger**

|   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Overført til investeringsregnskapet         | 8 000 000         | 900 000           | 3 600 000         | 1 170 477         |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige n | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger disposisjonsfond                | 1 660 000         | 7 490 000         | 1 000 000         | 0                 |
| Avsetninger til budne fond                  | 8 512 000         | 6 111 000         | 8 512 000         | 12 111 426        |
| Avsetninger til likviditetsreserve          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sum avsetninger</b>                      | <b>18 172 000</b> | <b>14 501 000</b> | <b>13 112 000</b> | <b>13 281 903</b> |

|  |          |          |          |                   |
|--|----------|----------|----------|-------------------|
| <b>Regnskapsmessig merforbruk/mindrefort</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8 189 425</b> |
|--|----------|----------|----------|-------------------|