

BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSREKNESKAP

Skjemamet viser inntekter, netto finansinntekter/-utgifter, netto avsetninger, kva som er overført og kva kommunen har til fordeling drift.

| | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Skatt på inntekt og formue | 186.230.840,44 | 185.517.000,00 | 201.292.000,00 | 201.292.000,00 | 201.292.000,00 | 201.292.000,00 |
| Ordinært rammetilskudd | 242.139.291,54 | 241.164.000,00 | 235.632.000,00 | 236.018.000,00 | 235.900.000,00 | 235.920.000,00 |
| Skatt på eiendom | 11.255.757,00 | 16.900.000,00 | 17.647.000,00 | 17.647.000,00 | 17.647.000,00 | 17.647.000,00 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 31.783,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Andre generelle statstilskudd | 31.554.568,00 | 28.785.900,00 | 23.000.000,00 | 22.500.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 |
| Sum frie disponible inntekter | 471.212.239,98 | 472.398.900,00 | 477.604.000,00 | 477.490.000,00 | 476.372.000,00 | 476.392.000,00 |
| Renteinntekter og utbytte | 6.549.540,44 | 8.929.600,00 | 7.154.900,00 | 7.139.500,00 | 7.173.100,00 | 7.138.200,00 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle | 287.975,26 | 768.800,00 | 786.000,00 | 786.000,00 | 786.000,00 | 786.000,00 |
| Renteutg., provisjoner og andre fin.utg. | 9.943.124,72 | 8.169.300,00 | 11.634.500,00 | 12.602.600,00 | 13.622.800,00 | 14.069.600,00 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdrag på lån | 26.390.422,00 | 29.995.900,00 | 22.857.200,00 | 24.554.400,00 | 26.698.800,00 | 27.928.900,00 |
| Netto finansinnt./utg. | -29.496.031,02 | -28.466.800,00 | -26.550.800,00 | -29.231.500,00 | -32.362.500,00 | -34.074.300,00 |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Til ubundne avsetninger | 34.902.274,62 | 933.300,00 | 13.467.000,00 | 12.967.700,00 | 11.967.000,00 | 11.967.000,00 |
| Til bundne avsetninger | 4.303.016,72 | 4.260.900,00 | 1.114.100,00 | 3.726.900,00 | 1.614.100,00 | 3.726.900,00 |
| Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 17.401.083,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruk av ubundne avsetninger | 24.562.602,78 | 4.051.200,00 | 22.869.000,00 | 15.595.600,00 | 13.976.300,00 | 15.372.800,00 |
| Bruk av bundne avsetninger | 4.324.098,16 | 2.389.700,00 | 4.458.000,00 | 1.894.800,00 | 3.964.100,00 | 1.953.700,00 |
| Netto avsetninger | 7.082.492,64 | 1.246.700,00 | 12.745.900,00 | 795.800,00 | 4.359.300,00 | 1.632.600,00 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 2.225.893,19 | 2.044.900,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 |
| Til fordeling drift | 446.572.808,41 | 443.133.900,00 | 461.706.100,00 | 446.961.300,00 | 446.275.800,00 | 441.857.300,00 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 434.672.208,00 | 443.133.900,00 | 461.706.100,00 | 446.961.300,00 | 446.275.800,00 | 441.857.300,00 |
| Mer/mindreforbruk | 11.900.600,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSREKNESKAP

Skjemaet skal vise korleis "til fordeling drift" fra skjema 1A er fordelt. Fordelinga skal spesifiserast i samsvar med kommunen sitt vedtak, og vise kva nivå budsjettet er vedtatt på.

| Sektor | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 inkl. endr | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 STYRINGSORGAN OG SENTRALADMINISTRASJON | 77 624 219 | 88 437 000 | 90 634 600 | 85 563 600 | 84 763 600 | 84 459 600 |
| 2 OPPVEKST, UNDERVISNING OG KULTUR | 165 419 062 | 170 597 500 | 177 505 100 | 174 705 100 | 172 055 100 | 172 055 100 |
| 3 HELSE, SOSIALE TENESTER, PLEIE OG OMSORG | 180 261 714 | 189 297 000 | 190 825 500 | 190 175 500 | 189 075 500 | 189 075 500 |
| 4 KOMMUNALTEKNISKE FØREMÅL | 30 647 565 | 26 604 800 | 30 606 200 | 24 907 900 | 28 940 000 | 24 816 800 |
| 8 SKATTAR, RAMMETILSKOT OG FINANS | -19 280 352 | -31 802 400 | -27 865 300 | -28 390 800 | -28 558 400 | -28 549 700 |
| SUM | 434 672 208 | 443 133 900 | 461 706 100 | 446 961 300 | 446 275 800 | 441 857 300 |

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAP

Skjemaet viser kommunen sine investeringer i anleggsmidler, utlån, avdrag og avsetningar og korleis desse er finansiert.

| | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 72.613.097,90 | 69.331.300,00 | 74.402.550,00 | 70.602.000,00 | 92.184.500,00 | 15.492.000,00 |
| Utlån og forskutteringer | 3.816.222,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1.531.856,00 | 1.537.500,00 | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 |
| Avdrag på lån | 2.732.802,00 | 2.455.100,00 | 2.172.300,00 | 2.241.900,00 | 2.345.400,00 | 2.429.200,00 |
| Dekning av tidligere års udekket | 65.706.286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avsetninger | 7.573.838,46 | 507.400,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| Årets finansieringsbehov | 153.974.103,31 | 77.831.300,00 | 78.667.850,00 | 74.936.900,00 | 96.622.900,00 | 20.014.200,00 |
| Finansiert slik: | | | | | | |
| Bruk av lånemidler | 97.215.727,23 | 60.408.000,00 | 62.588.000,00 | 62.150.000,00 | 79.100.000,00 | 13.500.000,00 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 3.895.153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilskudd til investeringer | 1.941.701,70 | 0,00 | 470.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 5.207.347,33 | 10.978.300,00 | 10.262.550,00 | 9.775.000,00 | 14.500.000,00 | 3.250.000,00 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 20.226.852,42 | 3.787.000,00 | 4.227.300,00 | 1.941.900,00 | 1.795.400,00 | 1.629.200,00 |
| Andre inntekter | 8.907.913,58 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum ekstern finansiering | 137.394.695,83 | 75.173.300,00 | 77.997.850,00 | 74.116.900,00 | 95.395.400,00 | 18.379.200,00 |
| Overført fra driftsbudsjettet | 2.225.893,19 | 2.044.900,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruk av avsetninger | 7.982.448,10 | 613.100,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 707.500,00 | 1.115.000,00 |
| Sum finansiering | 147.603.037,12 | 77.831.300,00 | 78.667.850,00 | 74.936.900,00 | 96.622.900,00 | 20.014.200,00 |
| Udekket/udisponert | -6.371.066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budsjettskjema 2B - Investeringsrekneskap

Skjemaet viser kva "Investeringer i anleggsmidler" fra skjema 2A er fordelt på dei ulike investeringsrammene/prosjekta i samsvar med kommunestyret sitt vedtak.

| Prosjekt | Rekneskap 2017 | Budsjett | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 inkl. endr | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
| 11003 EIGENKAPITALINSKOT KLP | 1 531 856 | 1 537 500 | 1 573 000 | 1 573 000 | 1 573 000 | 1 573 000 |
| 11008 KOMPENSASJONSFONDET | 339 104 | 158 900 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | 163 000 |
| 11010 FIRDAFONDET | 273 933 | 348 500 | 357 000 | 357 000 | 357 000 | 357 000 |
| 11019 DIGITALISERING ARKIV | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 12042 IKT NORDFJORD 2019 | 0 | 0 | 2 165 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14021 KJELDEFLATA FRILUFTSLIVSOMRÅDE - GRUNNINNLØYSING | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15042 UTSTILLINGSHALLEN - I STANDSETTING | 0 | 0 | 831 300 | 0 | 0 | 0 |
| 15045 STRYNEHALLEN - OPPGRADERING DEL 2 | 0 | 0 | 4 168 750 | 0 | 0 | 0 |
| 19061 INNVIK KYRKJE - REPARASJON AV TAK | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22092 TONNING SKULE - REHAB. VARMEANLEGG | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22095 NYE LOKALE VAKSENOPPLÆRINGA | 0 | 0 | 6 250 000 | 12 500 000 | 0 | 0 |
| 22105 OLDEN SKULE - Nytt golv gymsal | 0 | 0 | 625 000 | 1 250 000 | 0 | 0 |
| 26012 STRYN UNGDOMSSK. - UTVIDING GRUNNAREAL | 0 | 0 | 2 720 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26059 STRYN UNGDOMSSKULE, BALLBINGE | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26114 STRYN SYMJEHALL - NYTT SANDFILTER + PUMPE | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 0 | 0 |
| 34090 SKJERMING AMBULANSEINNGANG - (Setrevegen 4) | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 40009 NY KARTLEGGING - AJOURFØRING HEILE KOMMUNEN | 0 | 0 | 125 000 | 625 000 | 0 | 0 |
| 42008 GRØNT INFOPUNKT LOEN - OPPARBEIDING | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 43038 BUSTADFELT TONNINGSKAMBEN | 0 | 8 000 000 | 9 775 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 44075 VIKAELVA - VØLING AV TERSKELVED H.VASSL. KUM OG VASSMÅLAR | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 44076 STORESUNDE NYMARKA VA | 0 | 0 | 5 593 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45074 UTSLEPPSLINJER KLOAKK - UTBETRING AV SKADER | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45075 UTBETRING OVERVASSYTEM KREKLINGEN GBNR 58/44 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45077 KOLFILTER OG SPYLING LOEN RA | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |

| Prosjekt | Rekneskap 2017 | Budsjett | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 inkl. endr | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
| 46182 REASFALTERING 2019 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46206 UTBETRING GRUSVEGAR 2019 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48025 BRANNSTASJON VISNES (VIP BYGGNING) | 0 | 0 | 625 000 | 15 375 000 | 0 | 0 |
| 62159 OPPSTRYN SKULE - NYE VINDAUGE AUSTVEGG (Klasserom og gym.sal) | 0 | 0 | 187 500 | 0 | 0 | 0 |
| 46210 FORSKOTERING GANGVEG LOEN - SOLVIK | 0 | 0 | 31 975 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46212 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 2019 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16032 Framtidige vedlikehaldsprosjekt | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 22077 TONNING SKULE - UTBYGGING TIL 3 PARALELLAR | 0 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | 43 750 000 | 12 500 000 |
| 22106 OPPVEKSTSENTER VIKANE - frå Utvik bhg. til Vikane skule (oppgradering av skule) | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 |
| 42007 UTVIDING AV TOALETT I OLDEN | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 |
| 46083 GEILEVEGEN, Masseutskifting og reasfaltering | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 |
| 46187 REASFALTERING 2020 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 0 |
| 46198 PETTERNESET PARKERINGSPLASS - opprustning | 0 | 0 | 0 | 1 375 000 | 0 | 0 |
| 46199 STORESUNDE - NY VEG FRAM TIL FORSAMLINGSHUS - inkl. grunnkjøp | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 8 750 000 | 0 |
| 46207 UTBETRING GRUSVEGAR 2020 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 | 0 |
| 22101 BARNEHAGE LOEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 |
| 43037 UTBYGGING BUSTADFELT TONNINGSKAMBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| 46204 REASFALTERING 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 |
| 46208 UTBETRING GRUSVEGAR 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 000 | 0 |
| 46209 BYGGING VEG MED FORTAU SOLVIK - LEITE | 0 | 0 | 0 | 18 750 000 | 18 750 000 | 0 |
| 51819 OVERFØRE AVDRAG BUSTADFELT TIL KAPITAL | 336 856 | 212 900 | 0 | 0 | 407 500 | 815 000 |
| 34091 VIKANE OMSORGSENTER - rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 46213 REASFALTERING 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 000 |
| 46214 UTBETRING GRUSVEGAR 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 000 |
| 48024 BRANNSTASJON VIKANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 |
| 12041 IKT NORDFJORD 2018 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19053 LOEN KYRKJE - TAK | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22093 STRYN UNGDOMSSKULE - REHAB. VARMEANLEGG | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prosjekt | Rekneskap 2017 | Budsjett | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 inkl. endr | | | | |
| 24016 TONNING BARNEHAGE - OMBYGGING | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24017 UTVIK BARNEGAGE - BRANNSIKRING | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34086 VIKANE OMSORGSSENTER - VENTILASJON KJØKKEN/ADM. | 0 | 3 812 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34087 BRANNALARMANLEGG - SETREVEGEN 17 | 0 | 247 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34088 PSYKIATRITENESTEN - NYE LOKALE | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44066 BIL TIL NY DRIFTSOPERATØR, med innreiing og verktøy | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45065 FORLENGING AV OVERVASSYSTEM PÅ LEITEKVIA | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46175 REASFALTERING 2018 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46180 VEGLYS - UTFASING AV KVIKKSØLV LAMPER 2018 | 0 | 1 062 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46195 GANGVEG VED CRUISEKAI OLDEN TIL MYKLEBUSTTOMTA | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46196 SIKRING AV SJØFORNT VED CRUISEKAI OLDEN | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46205 UTBETRING GRUSVEGAR 2018 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11005 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN-ETABLERINGSLÅN | 6 154 941 | 6 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11015 POLITIKARPORTAL - UTSTYR | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12028 FTTH OPPSTRYN | 2 056 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12029 FTTH BERGSIDA | 988 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12030 FTTH ULLSHEIM | 150 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12033 ETABLERING FELLES IKT-DRIFTSSENTER | 1 510 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12034 IKT INFRASTRUKTUR 2015/-16 (Svitchar og aksesspunkt) | 978 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12038 KOMMUNE TV - UTSTYRSKJØP | 235 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12039 OPPGRADERING HEIMESIDE 2017-18 | 111 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12040 INVESTERING NFN 2018 - (MS-lisens, Kantsvitsj, Sharepoint, Skrivarstyring) | 1 747 822 | 1 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12201 FIBERNETT NORDFJORD | 11 162 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14015 ELVAFOREBYGGING NESJEELVA | 49 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14017 SIKRINGS- OG MILJØTILTAK I FLOELVA, INNVIK | 91 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15043 STRYNEHALLEN - OVERTAKING | 3 412 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15044 STRYNEHALLEN - OPPGRADERING | 334 775 | 4 168 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15106 UTLÅN NÆRINGSLEVET - EIGNE MIDLAR | 101 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prosjekt | Rekneskap 2017 | Budsjett | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 inkl. endr | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
| 15114 STRYN MILJØ OG NÆRINGSPARK | 716 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16024 BIL - LEIANDE REINHOLDAR | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16031 KIPERVEGEN 9 - RENOVERING | 304 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19002 UTVIDING LOEN KYRKJEGARD | 196 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19057 NORDSIDA KYRKJEGARD - UTVIDING | 19 758 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19058 OLDEN NYE KYRKJE - VERNEGLAS | 94 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22012 HJELLE SKULE - TILBYGG | 1 230 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22088 TONNING SKULE - BRAKKERIGG (Ny klasse fødde 2009) | 568 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24015 VIKANE OPPVEKSTSENTER | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26015 IDRETTSAREAL TONNINGSLEIRANE | 3 577 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26043 KULTURHUSET - OPPUSSING/OMBYGGING 2. ETASJE | 623 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26061 STRYN SENTRUM - KLATREPARK | 126 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 STØRRE HELSESENTER I STRYN | 33 898 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32005 TILLEGSLOKALE HELSETENESTER SETREVEGEN 2 | 9 396 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34044 9 GRUPPEBUSTADER | 20 601 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34078 OPPGRADERING AV UTSTYR VIKANE OMSORGSENTER | 18 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34082 REHABILITERING AV BAD - STRYN OMSORGSENTER, AVD. FIOLEN | 154 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34083 NY FLYKTNINGBUSTAD KIPERVEGEN 17 | 36 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35045 40 Plassar ved Stryn omsorgssenter / 1. byggetrinn | 277 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42005 OPPARBEIDING AV PER BOLSTAD Plass | 229 680 | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43025 LEITEKVIA BUSTADFELT - RAKE | 7 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43029 BUSTADFELT HOL | 7 410 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43031 BUSTADFELT RAKE - TRINN II | 885 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43033 REGULERING AV VEG OG BUSTADFELT - SOLVIK TIL RAKE | 147 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43100 TOMTER OG GRUNNSTYKKE - BUSTADFELT | 3 895 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44002 VASSFORSYNING RISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44029 Vassleidning Silhuset - Bøasetra hyttefelt | 536 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44043 VEG OG 500 KBM HØGDEBASSENG - STRYN MILJØ- OG NÆRINGSPARK | 103 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prosjekt | Rekneskap 2017 | Budsjett | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 inkl. endr | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
| 44050 OVERTAKING AV BLAKSET OG ULVEDAL VASSVERK | 6 684 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44053 VASSLEIDNING LANGESET (VEST) INKL FIBER/STRAUM | 424 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44057 SAMANKOPLING OPPSTRYN SKULE VASSVERK OG HJELLE VASSVERK | 147 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44058 RESERVEVASSFORSYNING STRYN OG LOEN | 455 253 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44059 HØGDESASSENG RAKE BUSTADFELT | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44060 UTSKIFTING REDUKSJONSVENTILAR | 191 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44063 REPARASJON AV DAM HOLEVATN | 415 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44064 VASSLEIDNING PÅ YTREEIDE | 185 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44065 OPPGRADERING AV SD-ANLEGG VA | 175 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45001 KLOAKK RISE | -4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45038 Storesunde - Kloakkrenseanlegg og pumpestasjon | 5 295 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45050 KLOAKK BLAKSET SKULE - NORDSIDA KYRKJE | 854 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45055 NYE VA-LEIDNINGAR LOEN - DRAGESET P.STASJON TIL UTLØP | 17 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45056 KLOAKKPUMPESTASJONAR M.M. STRYN SENTRUM - RISE | 1 985 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45059 SALSNEFILTER NR. 2 - KLOAKKRESESTASJON LOEN | 13 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45064 OV-GRØFT FRÅ BØAHAGEN TIL STRYNEELVA | 1 017 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45072 REPARASJON AV PUMLELINJE I LOEN | 15 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45073 KJØP AV GN/BNR 46/27 GRØNEVIK | 3 486 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46072 UTSKIFTING AV PCB-HALDIG VEGLYSARMATUR | 283 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46092 FYLKESVEGEN UTVIK - MOLDEREIM | 663 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46134 OLDENLEIRANE - OVERVASSRØR | 145 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46153 REASFALTERE LOVIKVEGEN FRÅ FV 60 TIL FORBI STRYN BETONG | 30 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46174 REASFALTERING 2017 | 1 265 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46179 VEGLYS - UTFASING AV KVIKKSØLV LAMPER 2017 | 1 240 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46183 OPPARBEIDING KRYSS LEITEKVIA | 4 255 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46184 JORDSKIFTE PERHUSVEGEN (2016) | 3 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46185 ASFALTERING RUNDT KOMMUNALE VA-KUMMAR | 387 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46190 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK 2017 | 586 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prosjekt | Rekneskap 2017 | Budsjett | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 inkl. endr | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
| 46192 GANG- OG SYKKELVEG LOEN - SOLVIK (ved nedrebasestasjon til gondol) FERDIGSTILLING KVITFJELL BUSTADFELT (Asfalt, veglys, grovplanering 46193 leikeplass) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47030 UTSKIFTING TRAKTORAR | 285 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51820 OVERFØRE AVDRAG NÆRINGSOMRÅDE TIL KAPITAL | 3 434 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52001 STRYN ENERGI | 142 125 | 120 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52201 FELLES KOMMUNIKASJONSLØYSING | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66107 FORSKOTERING TIPPEMIDLAR VETEN IL | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85901 JUSTERINGSRETT HYDLA | 443 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85902 JUSTERINGSRETT BØANEDSETRA 1 | 64 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85903 JUSTERINGSRETT BØANEDSETRA 2 | 106 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85904 JUSTERINGSRETT BØANEDSETRA 3 | 231 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85905 JUSTERINGSRETT SETREVEGEN 2 | 124 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86047 OPPFØLGING AV BRUINSPEKSJON I 2013 | 1 415 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM | 198 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 153 974 103 | 89 831 300 | 78 218 550 | 74 568 000 | 96 400 500 | 19 958 000 |

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

| | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Brukerbetalinger | 22.692.230,58 | 25.165.700,00 | 23.635.000,00 | 23.635.000,00 | 23.635.000,00 | 23.635.000,00 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 47.603.238,50 | 48.443.800,00 | 49.914.400,00 | 50.006.400,00 | 50.006.400,00 | 50.006.400,00 |
| Overføringer med krav til motytelse | 70.595.590,99 | 49.675.400,00 | 48.508.100,00 | 51.933.700,00 | 45.978.200,00 | 45.958.200,00 |
| Rammetilskudd | 242.139.291,54 | 241.164.000,00 | 235.632.000,00 | 236.018.000,00 | 235.900.000,00 | 235.920.000,00 |
| Andre statlige overføringer | 31.554.568,00 | 28.785.900,00 | 23.000.000,00 | 22.500.000,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 |
| Andre overføringer | 5.007.505,00 | 1.797.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| Skatt på inntekt og formue | 186.230.840,44 | 185.517.000,00 | 201.292.000,00 | 201.292.000,00 | 201.292.000,00 | 201.292.000,00 |
| Eiendomsskatt | 11.255.757,00 | 16.900.000,00 | 17.647.000,00 | 17.647.000,00 | 17.647.000,00 | 17.647.000,00 |
| Andre direkte og indirekte skatter | 31.783,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Sum driftsinntekter | 617.110.805,05 | 597.481.300,00 | 599.699.000,00 | 603.102.600,00 | 596.029.100,00 | 596.029.100,00 |
| Driftsutgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 342.599.991,73 | 335.390.300,00 | 339.068.000,00 | 337.786.500,00 | 336.831.500,00 | 336.676.500,00 |
| Sosiale utgifter | 78.075.490,58 | 75.700.400,00 | 77.110.000,00 | 76.961.200,00 | 76.977.200,00 | 76.961.200,00 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 106.040.655,29 | 112.210.200,00 | 115.124.900,00 | 110.853.900,00 | 109.642.900,00 | 109.509.900,00 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 37.758.358,11 | 37.734.900,00 | 39.179.300,00 | 35.014.800,00 | 38.979.300,00 | 34.864.800,00 |
| Overføringer | 42.252.082,05 | 38.486.900,00 | 49.061.600,00 | 47.700.200,00 | 39.244.700,00 | 39.224.700,00 |
| Avskrivninger | 21.110.493,00 | 17.826.000,00 | 18.029.400,00 | 18.331.800,00 | 18.425.500,00 | 18.425.500,00 |
| Fordelte utgifter | -26.146.141,93 | -31.337.100,00 | -35.773.700,00 | -35.773.700,00 | -35.773.700,00 | -35.773.700,00 |
| Sum driftsutgifter | 601.690.928,83 | 586.011.600,00 | 601.799.500,00 | 590.874.700,00 | 584.327.400,00 | 579.888.900,00 |
| Brutto driftsresultat | 15.419.876,22 | 11.469.700,00 | -2.100.500,00 | 12.227.900,00 | 11.701.700,00 | 16.140.200,00 |
| Finansinntekter | | | | | | |
| Renteinntekter og utbytte | 6.549.540,44 | 8.929.600,00 | 7.154.900,00 | 7.139.500,00 | 7.173.100,00 | 7.138.200,00 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi) | 287.975,26 | 768.800,00 | 786.000,00 | 786.000,00 | 786.000,00 | 786.000,00 |
| Mottatte avdrag på utlån | 36.663,00 | 30.800,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Sum eksterne finansinntekter | 6.874.178,70 | 9.729.200,00 | 7.972.900,00 | 7.957.500,00 | 7.991.100,00 | 7.956.200,00 |

Finansutgifter

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Renteutgifter og låneomkostninger | 9.943.124,72 | 8.169.300,00 | 11.634.500,00 | 12.602.600,00 | 13.622.800,00 | 14.069.600,00 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avdrag på lån | 26.390.422,00 | 29.995.900,00 | 22.857.200,00 | 24.554.400,00 | 26.698.800,00 | 27.928.900,00 |
| Utlån | 27.000,00 | 61.500,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Sum eksterne finansutgifter | 36.360.546,72 | 38.226.700,00 | 34.554.700,00 | 37.220.000,00 | 40.384.600,00 | 42.061.500,00 |

Resultat eksterne finanstransaksjoner

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Motpost avskrivninger | -29.486.368,02 | -28.497.500,00 | -26.581.800,00 | -29.262.500,00 | -32.393.500,00 | -34.105.300,00 |
| Netto driftsresultat | 7.044.001,20 | 798.200,00 | -10.652.900,00 | 1.297.200,00 | -2.266.300,00 | 460.400,00 |

Interne finanstransaksjoner

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 17.401.083,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruk av disposisjonsfond | 24.562.602,78 | 4.051.200,00 | 22.869.000,00 | 15.595.600,00 | 13.976.300,00 | 15.372.800,00 |
| Bruk av bundne fond | 4.324.098,16 | 2.389.700,00 | 4.458.000,00 | 1.894.800,00 | 3.964.100,00 | 1.953.700,00 |
| Sum bruk av avsetninger | 46.287.783,98 | 6.440.900,00 | 27.327.000,00 | 17.490.400,00 | 17.940.400,00 | 17.326.500,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Overført til investeringsregnskapet | 2.225.893,19 | 2.044.900,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 | 2.093.000,00 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avsatt til disposisjonsfond | 34.902.274,62 | 933.300,00 | 13.467.000,00 | 12.967.700,00 | 11.967.000,00 | 11.967.000,00 |
| Avsatt til bundne fond | 4.303.016,72 | 4.260.900,00 | 1.114.100,00 | 3.726.900,00 | 1.614.100,00 | 3.726.900,00 |
| Sum avsetninger | 41.431.184,53 | 7.239.100,00 | 16.674.100,00 | 18.787.600,00 | 15.674.100,00 | 17.786.900,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 11.900.600,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

| | Regnskap 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Inntekter | | | | | | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 3.895.153,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andre salgsinntekter | 8.907.913,58 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overføringer med krav til motytelse | 14.082.223,57 | 1.665.000,00 | 2.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 5.207.347,33 | 10.978.300,00 | 10.262.550,00 | 9.775.000,00 | 14.500.000,00 | 3.250.000,00 |
| Statlige overføringer | 1.941.701,70 | 0,00 | 470.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Andre overføringer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renteinntekter og utbytte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum inntekter | 34.034.339,75 | 12.643.300,00 | 13.387.550,00 | 10.025.000,00 | 14.500.000,00 | 3.250.000,00 |
| Utgifter | | | | | | |
| Lønnsutgifter | 41.937,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sosiale utgifter | 9.370,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 62.093.140,21 | 68.253.000,00 | 63.413.000,00 | 62.100.000,00 | 79.100.000,00 | 13.500.000,00 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 291.403,80 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overføringer | 8.619.847,33 | 10.978.300,00 | 10.262.550,00 | 9.775.000,00 | 14.500.000,00 | 3.250.000,00 |
| Renteutgifter og omkostninger | 1.557.398,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 315.000,00 |
| Fordelte utgifter | 0,00 | -12.000.000,00 | -1.573.000,00 | -1.573.000,00 | -1.573.000,00 | -1.573.000,00 |
| Sum utgifter | 72.613.097,90 | 69.331.300,00 | 74.402.550,00 | 70.602.000,00 | 92.184.500,00 | 15.492.000,00 |
| Finansstransaksjoner | | | | | | |
| Avdrag på lån | 2.732.802,00 | 2.455.100,00 | 2.172.300,00 | 2.241.900,00 | 2.345.400,00 | 2.429.200,00 |
| Utlån | 3.816.222,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 1.531.856,00 | 1.537.500,00 | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 |
| Dekning av tidligere års udekket | 65.706.286,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 4.756.334,51 | 348.500,00 | 357.000,00 | 357.000,00 | 357.000,00 | 357.000,00 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 2.817.503,95 | 158.900,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 81.361.005,41 | 8.500.000,00 | 4.265.300,00 | 4.334.900,00 | 4.438.400,00 | 4.522.200,00 |
| Finansieringsbehov | 119.939.763,56 | 65.188.000,00 | 65.280.300,00 | 64.911.900,00 | 82.122.900,00 | 16.764.200,00 |

Dekket slik:

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bruk av lån | 97.215.727,23 | 60.408.000,00 | 62.588.000,00 | 62.150.000,00 | 79.100.000,00 | 13.500.000,00 |
| Salg av aksjer og andeler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mottatte avdrag på utlån | 6.144.628,85 | 2.122.000,00 | 2.022.300,00 | 1.941.900,00 | 1.795.400,00 | 1.629.200,00 |
| Overført fra driftsregnskapet | 2.225.893,19 | 2.044.900,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruk av disposisjonsfond | 2.141.710,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruk av bundne driftsfond | 39.710,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 5.117.771,44 | 333.100,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 707.500,00 | 1.115.000,00 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 683.255,19 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum finansiering | 113.568.697,37 | 65.188.000,00 | 65.280.300,00 | 64.911.900,00 | 82.122.900,00 | 16.764.200,00 |
| Udekket/udisponert | -6.371.066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

