

§ 5-4. 1. ledd Bevilgningsoversikter – drift total

Post	Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Generelle driftsinntekter					
1	Rammetilskudd	-565 800	-552 197	-527 820	-560 323
2	Inntekts- og formuesskatt	-682 375	-664 239	-619 255	-624 236
3	Eiendomsskatt	-51 544	-50 868	-50 868	-48 480
4	Andre generelle driftsinntekter	-46 300	-54 221	-26 277	-23 968
5	Sum generelle driftsinntekter	-1 346 019	-1 321 525	-1 224 220	-1 257 006
Netto driftsutgifter					
6	Sum bevilgninger drift, netto	1 231 716	1 248 088	1 134 673	1 120 595
7	Avskrivninger	105 254	0	0	107 036
8	Sum netto driftsutgifter	1 336 970	1 248 088	1 134 673	1 227 631
9	Brutto driftsresultat	-9 048	-73 438	-89 547	-29 376
Finansinntekter/Finansutgifter					
10	Renteinntekter	-6 577	-8 947	-22 284	-18 562
11	Utbytter	-15 684	-9 320	-5 550	-320
12	Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
13	Renteutgifter	52 521	51 796	45 142	34 063
14	Avdrag på lån	82 074	81 984	80 000	87 416
15	Netto finansutgifter	112 334	115 513	97 308	102 597
16	Motpost avskrivninger	-105 254	0	0	-107 036
17	Netto driftsresultat	-1 969	42 075	7 761	-33 815
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18	Overføring til investering	15	800	0	1 261
19	Avsetninger til bundne driftsfond	24 295	6 551	432	25 473
20	Bruk av bundne driftsfond	-33 755	-18 035	-12 261	-24 789
21	Avsetninger til disposisjonsfond	14 786	14 786	4 367	31 870
22	Bruk av disposisjonsfond	-3 373	-46 178	-300	0
23	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
24	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 969	-42 075	-7 761	33 815
25	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk					
		0	0	0	0

§ 5-4. 2. ledd Bevilgningsoversikt - drift, fordeling per ansvar

Ansvar	Tall i 1000 kroner	Regulert budsjett		Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
		Regnskap 2022	2022		
	Fra bevilgningsoversikt:	1 231 716	1 248 088	1 134 673	1 120 595
1000	Skatt,rammetilskot,renter	82	6	6	109
1050	Kyrkjeleg fellesråd	8 956	8 937	8 937	8 703
1098	Trepartssamarbeid	0	0	0	109
1099	Politisk styring	5 517	5 749	4 774	5 688
1110	Rådmannen si leiargruppe	10 792	11 144	10 054	10 108
1120	Fellestenester	8 342	8 041	7 341	7 835
1130	Økonomi og rekneskap	8 295	9 364	8 546	7 786
1140	Løn og personal	6 936	7 229	6 723	6 787
1141	Personalføremål - felles	-51 165	-44 937	-18 001	-50 575
1142	Lærlingeordning	6 802	9 060	8 764	7 695
1150	Utviklingsgruppa	1 376	1 331	1 269	1 315
1151	Fagavdeling oppvekst	153 051	158 285	158 197	153 616
1152	Fagavdeling rehabilitering, helse og omsorg	6 899	7 483	5 738	5 582
1153	Fagkontor plan	3 781	4 928	5 351	3 811
1170	IKT - IT/Telefoni	11 810	11 373	11 055	8 344
2099	OU-komite - Tilleggs/nye løyvingar	0	35	375	0
2100	Skuleløyving haust	-419	399	105 670	-5 809
2101	Vikarpool OOU	554	0	0	707
2103	Hystad skule	31 883	31 432	15 076	28 383
2104	Langeland skule	40 210	39 632	19 692	37 751
2105	Leirvik skule	37 876	37 965	18 467	34 808
2106	Litlabø skule	15 067	14 890	7 651	13 573
2107	Rommetveit skule	28 502	28 561	14 430	26 071
2108	Sagvåg skule	18 110	18 012	9 455	16 835
2109	Tjødna skule	24 242	24 372	12 705	22 413
2120	Stord ungdomsskule	35 878	35 663	17 550	32 083
2121	Nysæter ungdomsskule	19 021	19 365	10 649	17 561
2122	Nordbygdo ungdomsskule	25 019	24 161	12 458	22 293
2123	Eining for vaksenopplæring	8 954	11 211	10 768	9 936
2200	Barnehage felles	347	0	0	0
2201	Furuly barnehage	7 141	7 315	6 793	7 201
2202	Sagvåg barnehage, avd. Nysæter	5 358	5 451	5 049	5 245
2203	Skogatufto barnehage	10 888	10 940	9 797	10 434
2205	Trodlaugan barnehage	8 475	8 571	7 813	8 566
2208	Sagvåg barnehage, avd. Tjødna	8 190	8 127	7 114	7 799
2300	RHO felles	-39 502	-39 636	-41 436	-38 245
2301	Stord sjukeheim	132 290	128 152	112 428	111 680
2302	Knutsaasen omsorgssenter	51 813	47 990	43 594	45 617
2303	Aktivitet/rehabilitering	14 382	15 080	12 847	12 987
2320	Eining for Rehabilitering	151 881	151 266	133 901	137 203
2340	Heimebaserte tenester	93 072	90 543	76 980	80 785
2341	Bilar heimebaserte tenester	1 873	1 893	1 893	1 537
2342	Vikarpool RHO	35	0	0	0
2410	Legeteneste	37 065	36 096	23 434	27 952
2411	Sunnhordland Interkommunale Legevakt	20 914	20 742	19 220	19 137
2510	Eining for psykisk helse og rus	41 550	43 058	41 609	43 805
2511	Førebyggjande tenester	37 956	43 976	39 365	34 279
2515	NAV kommune	42 313	45 405	39 969	36 756
2520	Sunnhordland Interkommunale Barnevern (SIB)	54 770	55 944	54 308	46 664
2660	Tildelingskontoret	40 813	39 266	41 633	37 927
3110	Eining for kultur	33 169	29 424	25 824	29 073
3210	RBO - regulering/byggesak/oppmåling	4 769	5 479	4 459	3 270
3220	Stord kommunalteknikk	-70 655	-67 011	-63 664	-54 121
3230	Stord kommunale eigedom	40 794	40 852	33 285	35 912
3240	Stord Brann og redning	12 670	12 790	12 014	11 167
3250	Veg, trafikk og parkering	14 276	13 635	9 819	10 886
4120	Landbruk	1 710	1 960	1 960	1 805
4150	Næring	7 380	7 449	1 906	11 339
8130	Innkjøpskontor interkommunalt	-250	2	2	-327
8350	Stord kommunale Kino	-143	-365	-945	744
Netto for alle ansvar		1 231 716	1 248 088	1 134 673	1 120 595

§ 5-5. 1. ledd Bevilgningsoversikter – investering

Post	Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig Budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringsutgifter					
1	Investeringer i varige driftsmidler	418 205	639 800	344 070	486 833
2	Tilskudd til andres investeringer	6 930	15 276	4 990	4 097
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 069	3 380	3 380	7 916
4	Utlån av egne midler	93	3 376	3 376	29 425
5	Avdrag på lån	1 923	0	0	0
6	Sum investeringsutgifter	430 221	661 832	355 816	528 272
Investeringsinntekter					
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-54 233	-87 217	-26 533	-57 793
8	Tilskudd fra andre	-17 311	-32 113	-32 113	-43 152
9	Salg av varige driftsmidler	-3 800	0	0	-11 410
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-743	0	0	-1 728
11	Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 911	-2 478	-2 478	-7 519
13	Bruk av lån	-349 895	-525 514	-280 982	-403 707
14	Sum investeringsinntekter	-429 893	-647 322	-342 106	-525 311
Videreutlån					
15	Videreutlån	76 081	92 916	75 000	63 730
16	Bruk av lån til videreutlån	-76 081	-92 916	-75 000	-63 671
17	Avdrag på lån til videreutlån	14 160	22 500	22 500	24 572
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-34 188	-22 500	-22 500	-26 169
19	Netto utgifter videreutlån	-20 028	0	0	-1 539
Overføring fra drift og netto avsetninger					
20	Overføring fra drift	-15	-14 800	-14 000	-1 261
21	Avsetning av bundne investeringsfond	20 388	372	0	4 322
22	Bruk av bundne investeringsfond	-956	0	0	-6 277
23	Avsetninger til ubundne investeringsfond	1 333	290	290	3 368
24	Bruk av ubundne investeringsfond	-1 049	-372	0	-1 574
25	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
26	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	19 701	-14 510	-13 710	-1 422
27	Fremsført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk					
		0	0	0	0
Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd)					
	Inntekter til fordeling	0	0	0	0
	Utgifter til fordeling	428 298	661 832	355 816	528 272
	Sum til fordeling (netto)	428 298	661 832	355 816	528 272

§ 5-5. 2. ledd Bevilgningsoversikt – investering, fordeling per prosjekt

Prosj	Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
	Fra bevilgningsoversikt:	428 298	661 832	355 816	528 272
1000	Finansiering investering	14	3 376	3 376	33 032
1001	Justeringsavtale 2020, Solbakken AS	1 875	0	0	4 142
1010	Utsmykking	602	6 010	1 484	89
1122	Forstudie nytt basseng	0	300	0	0
1124	Reguleringsplan næringsområde Grunnavågen	0	300	0	0
1125	Forstudie underjordisk parkeringsanlegg	495	613	0	516
1126	Forstudie bilordning	0	191	0	0
1127	Arkiv sortering, registrering og deponering	1 434	1 719	990	627
1128	ROS analyse, revisjon	14	107	0	293
1129	Forprosjekt ombygging kulturhuset	127	41	0	154
1130	Kommunale utgifter handtering Corona-virus	0	0	0	292
1131	Digitalisering	517	451	0	906
1132	Forstudie kontorplasser/fortetting av arb.plassar NAV kommune i samarbeid med NAV stat	0	297	0	0
1133	Byromstrategi	16	760	0	86
1135	Pilotprosjekt autonom biogassbuss	0	0	0	151
1137	Utgreiing grunnforhold og konstruksjon rundt kulturhuset	0	198	198	0
1138	Kommunedelplan for kultur	0	99	99	0
1139	Kvalitetsutviklingsplan oppvekst og kultur	0	198	198	0
1141	Forstudie ytre molo i Leirvik	0	800	0	0
1240	Nysæter Ungdomsskule	153 024	185 840	76 131	151 430
1272	Nye lærebøker	4 370	4 370	0	229
1304	Nye institusjonsplassar	0	6 738	0	398
1305	Sæbø gard, ny løe	140	1 993	0	314
1500	Felleskonto idrettsanlegg	0	6 915	2 790	0
1507	Rehab. kunstgrasdekke Nysæter	1 332	0	0	0
1509	Prestagardsskogen omlegging frå gras til kunstgras	0	0	0	2 883
1526	Ballplassar nærmiljø	0	928	396	528
1562	Park/friluftssareal	0	916	396	0
1570	Utstyr kyrkjeleg fellesråd	0	840	200	0
1571	Rehabilitering kyrkjene	2 322	7 521	2 000	0
1585	Ny rackethall	0	695	0	0
1586	Regulering prosesjonsveg Stord kyrkje	275	85	0	379
1589	Dagkasemering, renovering av brannstasjon, bilordning	839	4 893	4 455	0
1590	Dagsturhytta Stord kommune	24	0	0	1 461
1700	Veganlegg/utbetring	2 851	4 215	2 970	3 511
1703	Fastsamband Huglo, planprogram	0	213	0	0
1705	Ny veg til Grunnavågen	560	0	0	18 117
1711	Ladepunkt for el-bilar	0	342	0	0
1712	Veglys	1 411	5 198	2 475	976
1715	Diverse Trafikksikring	2 820	3 056	1 485	1 505
1719	Asfaltering kommunale vegar	9 512	10 657	5 940	4 340
1730	Investering Flyplass	0	0	0	2 370
1750	Fortau Langelandsvegen	0	0	0	24
1785	Rassikring Hamrane	0	0	0	2 048
1787	Reguleringsplan Skotaberg/ Sponavik	209	0	0	265
1789	Rullering av trafikksikringsplan S.K.	164	236	0	136
1793	Parkeringsplass Heio	210	2 916	0	46
1794	Skyttarhaugsvegen	15	990	990	0
1798	Støttemur Gullskar m/ OV-grøft	1 270	0	0	0
1799	TS-tiltak X Langelandsstølen	60	0	0	0
1989	VA - utstyr	656	2 000	2 000	2 188
1991	Inventar og utstyr PUT	991	1 545	990	1 897
1993	Utlån kraftsalsfond	1 090	0	0	425
1994	Utstyr/maskiner OOU	1 094	1 749	1 485	1 669
1996	Utstyr/maskiner RHO	2 925	6 131	1 386	1 241
1997	Startlån	28	0	0	-47
1999	Utstyr/maskiner lån/fond	3 064	3 380	3 380	3 227
2000	Inventar/utstyr kultur/bibliotek/kino	527	1 546	1 089	928
2109	Innkjøpsløyseing (EHF)	8	92	0	1 026
2137	Kartlegging av lokale friluftsområde	19	0	0	0
2252	Vår digitale framtid	8 486	4 009	4 009	911
2302	Smitteverns- og oppfølgingsarbeid (2510)	0	0	0	161
2336	Elbilar/ transportbilar RHO	6 627	6 701	1 980	1 895
2347	Velferdsteknologi	1 444	2 280	891	0

2349	Planlegging utbygging inst.-baserte omsorgsplassar	0	300	0	0
2378	Planleggingsmidlar - Utvikling av allmennlegetenesta i Stord kommune	0	170	0	0
2379	Vurdere omlegging av matproduksjon til institusjon	0	200	0	101
2650	Investering utstyr brann	810	922	495	1 459
2658	Utskifting/fornyng høgdeberedskapsbil (stigebil)	0	0	0	8 652
2659	Ny brannbil	0	1 188	1 188	0
2660	Flomvern utstyr	0	0	0	292
2662	eByggesak	177	240	0	456
2674	Geodataplan for Hordaland (nykartlegging/flyfotografering)	50	332	0	132
2675	Knutsatunet, inventar og utstyr	0	123	0	0
2676	Digitalisering byggesaksarkiv	19	991	990	841
2704	Inventar til møterom, ventesone og fellesareal Stord helsepark	0	0	0	526
3130	Agresso økonomistyringsystem	1 407	693	693	782
3140	IKT infrastruktur	1 567	1 856	1 641	3 562
3141	Digitaliseringsstrategi	28	891	891	0
3191	Skuleadministrativt system	791	217	0	0
4015	Rehabilitering uteareal skular og barnehagar	891	1 683	990	229
4016	Uteareal Langeland skule, masseutsifting	7 094	9 540	0	1 873
4017	Langeland skule - lærararbeidsplassar	0	730	0	0
4018	Langeland skule ny gymsal	1 432	28 157	3 267	476
4019	Uteareal Rommetveit skule	998	1 000	0	0
4020	Leirvik skule ombygging lærararb.plassar/nye klasserom modular	460	1 516	0	4 341
4021	Hystad skule uteamfi	297	296	0	0
4022	Ombygging Langeland skule gymsal til tre klasserom	0	10 073	0	0
4026	Ombygging Leirvik skule	0	990	990	0
4203	Vognskur og miljøstasjonar	323	1 574	495	487
4205	Barnehage området Sagvåg	0	841	0	0
4206	Rehabilitering Stord sjukeheim	3 365	67	0	25 241
4207	Oppussing gamle institusjonsrom	6 705	9 405	9 405	0
4314	Knutsaåsen omsorgssenter - utvendig renovering	0	400	0	0
4364	Renovering uteareal Knutsaåsen omsorgssenter	0	200	0	0
4365	Tiltakspakke 2020 SE investering	0	0	0	3 799
4367	Tiltakspakke 2020 VTP	1 478	0	0	29
4368	Blomsterpaviljong torget	0	0	0	179
4369	Sponavik camping - kloakk ny pumpestasjon	524	594	594	0
4502	Brann, innemiljø, enøk kommunale bygg	14 965	15 484	7 425	6 177
4504	Ladestasjonar for el. bilar	487	495	495	0
4509	Rådhuset ombygging 2017-2021	1 569	6 357	0	6 275
4510	Frugarden gravplass - prosesjonsveg	0	988	0	0
4512	Breibandsutbygging	2 583	1 210	0	1 150
4658	Fotballbane ved Hystad skule	0	285	0	0
4659	Aktivitetspark Stord kulturhus	3 950	3 008	0	5 562
4666	Vikahaugane rehabilitering	2 574	2 403	495	309
4686	Kulturhuset rehabilitering	0	199	99	0
4687	Nordbygdo ungd.sk. - lys friidrett/aktivitetsbana	0	0	0	4
4688	Ventilasjon Knutsaåsen omsorgssenter	0	2 110	0	318
4689	Kulturhuset - undervisningsrom Kulturskolen	0	332	0	0
4690	Ny vasskile symjehall kulturhuset	0	975	0	13
4691	Ny laseprosjektor storsalen kino	0	0	0	1 609
4693	Kulturhuset rehabilitering symjehall	1 075	3 358	3 465	304
4694	Renovering skeisebanen	0	4 696	0	43
4695	Sikring av kunstgrasbaner mot forureining (granulat)	0	673	673	0
4696	Toalettbygg Åsbanen	0	990	990	0
4697	Solidhuset - rehabilitering garderobar	104	1 188	1 188	0
4757	Utleigeboliger	1 836	2 405	1 485	779
4761	Omsorgsbustader Bandadalsplassen	515	12 403	0	4 691
4763	Avlastningsbustad Sævarhagen	21 583	26 372	0	21 433
4764	Utleigebustadar for vanskeligstilte (inkl. Kleivane)	13 029	21 615	0	2 057
4765	Personalbase Studalen (Tunet borettslag)	5 784	6 045	0	728
4766	Nytt buffellesskap for funksjonshemma (Leirvik-Heiane-Langeland området)	61	490	0	3
4767	Saghaugen personalbase	0	988	0	0
4768	Bustadar for vanskeligstilte (småhus)	1 272	3 361	0	3
4769	Myro ombygging til Maris og sikring med alarm	0	0	0	1 187
4853	Stord kommunale eigedom utstyr	1 203	1 192	1 089	573
4854	Kjøp/sal av eigedom	1 086	0	0	3 627
4855	Grunnkjøp	0	8 831	990	0
4861	Forsikringsaker	0	742	0	0
4863	Skog - prosjekt	0	159	0	0

Tysevegen/Rusti omlegging av vassleidning, utskifting av kummar,					
8015	forying VA-nett	1 732	2 000	0	6 059
8017	Rammeavt. byggjeleing og SHA-koordinering VVA 2021	66	0	0	303
8018	Rammeavt. prosjekteringstenester VVA 2021	0	0	0	279
8020	Oppfølging Lønningsåsdammen	804	700	0	220
8021	Rammeavtale entreprenør VA/Veg	102	0	0	24
9071	Prosjektering vassnett 2014 - Mindre prosjekt	282	1 000	1 500	356
9072	Prosjektering avløp 2014 - Mindre prosjekt	683	1 000	2 000	424
9083	Skifte av vasskummar	1 996	2 000	2 000	744
9085	Vassleidning Grunnavågen 2014	294	348	0	6 944
9120	Tankar vassshamdsamingsstasjon	0	0	0	186
9121	Utbetring Vaulane	8 812	10 000	0	824
9126	Ny Hamnegata pumpestasjon	16 639	16 685	3 500	15 212
9132	VA-sanering Borggata Nord	1 653	1 600	18 000	2 809
9133	E39-Litlabøkrysset omlegging VA	442	1 000	0	1 359
9141	Heiane pumpestasjon m/ VA-anlegg, sanering/ utbetring	235	360	0	4 451
9146	Rindane VA rehabilitering	1 164	1 000	6 500	539
9148	Vabakkjen sør VA	8 810	9 380	8 300	119
9160	Resipientgransking Stord kommune	1 133	2 000	400	0
9166	Langelandsåsen VA, rehabilitering	92	0	0	0
9168	Sponavikdalen VA	2 149	2 500	0	31 728
9170	Eldøy VA anlegg	0	0	0	4 420
9171	Hornelandsvegen VA anlegg	0	0	2 500	0
9172	Sagvåg pumpestasjon utskifting	374	400	0	129
9177	Eldøy pumpestasjon utskifting	660	1 000	3 000	0
9178	Sagvåg sentrum VA	339	940	0	5 360
9180	Ravatnet-Vatna HVL	923	6 200	20 000	1 122
9181	Ny Grunnavågsveg VL	0	0	0	3 000
9182	Holevegen VA	3 427	6 960	11 500	93
9185	Djupavik RA - forstudie/forprosjekt	499	2 000	7 000	2 103
9186	Pumpestasjonar oppgrad./ utskift.	0	0	1 000	0
9187	Grunnavågen SA	5 272	4 000	12 000	1 466
9188	Samarbeidsprosjekt VA	0	0	15 000	0
9189	Sævarhagen SA	182	1 000	18 000	755
9191	Damvedlikehald	832	1 500	7 000	1 656
9193	Vassverk oppgradering	89	1 500	1 000	0
9198	HVL Nedre Litlabø til Stuva	325	320	0	15 161
9201	Bandadalen oms.bustader VA-anlegg	0	0	0	247
9207	Nattrutekaien VA	14	1 020	0	1 688
9209	Lyngneset pumpestasjon, utskifting	570	640	0	8 154
9211	Grunnateigen AP utskifting	27	100	0	2 414
9212	Sveinslio VA del 2	7 403	6 200	0	8 715
9213	Presthaugshavet-Lundsåsen VL utskifting	666	1 220	0	1 221
9214	Eldøyløkjen VA	0	0	0	193
9215	Håvåsen VA, forprosjekt	0	0	0	115
9216	Nye kompressorer vassverket	759	234	0	265
9217	Oppgradering av VA driftskontroll	4 376	12 989	7 000	4 010
9219	Provisoriske vassleidningar	0	0	0	200
9220	Falteinsvik VA-anlegg	1 348	2 900	2 000	96
9221	Rehabilitering Vaskeriplanet AP	0	0	0	5 837
9225	Valevegen-Aslaksbrekko VA	0	0	1 000	0
9227	Dalen-Tysetstølen	0	0	2 500	0
9229	Flathaugen VA	3 936	7 000	6 500	82
9231	Knosterneiset AP	0	0	600	0
9234	Kappelen AP	43	0	700	3
9235	Rehabilitering Båtsvikjo AP	273	360	0	7 177
9236	Mosahaugen VA - anlegg	2 685	2 610	0	2 067
9237	Grønavikjo - Vatnadalen HVL	869	1 500	0	12 556
9238	Rehab. HVL Lundsåsen - Lunde VM	5 938	8 740	7 900	3 107
9239	Aslaksbrekko, ny vasskumme	0	0	0	172
9241	Ombygging av tidl. Kårevik silanlegg	0	0	0	634
9242	Hagalio VA-anlegg	969	1 550	4 600	255
9243	Nysætervegen VA-anlegg	1 530	2 000	10 000	47
9244	Klingenberg AP/VM	622	1 450	1 000	56
9246	Båstø VA	0	0	2 000	0
9247	Eldøy VA, del 2	515	2 000	5 000	0
9248	Grunnkjøp VA	0	3 000	0	0
9249	KDP Overvatn	451	1 130	1 000	1 367
9251	Furulyvegen VA	5 962	7 000	0	38
9252	Kleivane VA (samarbeidsprosjekt)	5 355	5 500	0	0

9253	Ormabrekko flaumsikring	153	2 500	0	0
9254	Utskifting tekn. anlegg pumpest. 2021 jf nye krav	1 000	1 000	0	2 639
9255	Rundehaugen VA (samarbeidsprosjekt utbygging Jula)	1 344	3 500	0	0
9256	Kjøtteinsvegen SP/OV (39/766)	1 353	2 800	0	0
9257	Geitåsen Solhaug omlegging VVA	889	800	0	0
9258	Rehabilitering Samfunnshuset AP/VA	3 685	5 700	0	0
Sum fordelt alle prosjekt		428 298	661 832	355 816	528 272

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift

Post	Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter					
1	Rammetilskudd	-565 800	-552 197	-527 820	-560 323
2	Inntekts- og formuesskatt	-682 375	-664 239	-619 255	-624 236
3	Eiendomsskatt	-51 544	-50 868	-50 868	-48 480
4	Andre skatteinntekter	0	0	0	0
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-46 300	-54 221	-26 277	-23 968
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-234 054	-175 464	-173 371	-233 431
7	Brukerbetalinger	-39 943	-42 644	-41 538	-38 137
8	Salgs- og leieinntekter	-211 405	-222 965	-218 688	-186 864
9	Sum driftsinntekter	-1 831 421	-1 762 598	-1 657 816	-1 715 438
Driftsutgifter					
10	Lønnsutgifter	932 057	922 157	865 624	860 593
11	Sosiale utgifter	218 203	228 238	215 271	207 932
12	Kjøp av varer og tjenester	484 933	475 117	433 915	442 185
13	Overføringer og tilskudd til andre	81 924	63 648	53 461	68 317
14	Avskrivninger	105 254	0	0	107 036
15	Sum driftsutgifter	1 822 372	1 689 160	1 568 270	1 686 063
16	Brutto driftsresultat	-9 048	-73 438	-89 547	-29 376
Finansinntekter/Finansutgifter					
17	Renteinntekter	-6 577	-8 947	-22 284	-18 562
18	Utbytter	-15 684	-9 320	-5 550	-320
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20	Renteutgifter	52 521	51 796	45 142	34 063
21	Avdrag på lån	82 074	81 984	80 000	87 416
22	Netto finansutgifter	112 334	115 513	97 308	102 597
23	Motpost avskrivninger	-105 254	0	0	-107 036
24	Netto driftsresultat	-1 969	42 075	7 761	-33 815
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
25	Overføring til investering	15	800	0	1 261
26	Avsetninger til bundne driftsfond	24 295	6 551	432	25 473
27	Bruk av bundne driftsfond	-33 755	-18 035	-12 261	-24 789
28	Avsetninger til disposisjonsfond	14 786	14 786	4 367	31 870
29	Bruk av disposisjonsfond	-3 373	-46 178	-300	0
30	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
31	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 969	-42 075	-7 761	33 815
32	Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk					
		0	0	0	0

§ 5-8. Balanseregnskapet

Tall i 1000 kroner	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Eiendeler			
A. Anleggsmidler		5 654 311	5 211 430
I. Varige driftsmidler		3 425 576	3 124 664
1. Faste eiendommer og anlegg	4	3 136 859	2 867 802
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	4	288 717	256 863
II. Finansielle anleggsmidler		530 985	491 120
1. Aksjer og andeler (eiendeler)	5, 15	76 862	74 421
2. Obligasjoner (eiendeler)		0	0
3. Utlån	6	454 123	416 699
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	11	1 697 751	1 595 646
B. Omløpsmidler		641 274	638 094
I. Bankinnskudd og kontanter		248 870	259 748
II. Finansielle omløpsmidler		123 188	129 233
1. Aksjer og andeler (omløpsmidler)	7	36 029	41 160
2. Obligasjoner (omløpsmidler)	7	87 159	88 072
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater (omløpsmidler)		0	0
III. Kortsiktige fordringer		269 216	249 114
1. Kundefordringer		67 685	69 234
2. Andre kortsiktige fordringer		114 543	110 814
3. Premieavvik (kortsiktige fordringer)	11	86 988	69 065
Sum eiendeler		6 295 585	5 849 523
Egenkapital og gjeld			
C. Egenkapital		-1 039 667	-1 034 745
I. Egenkapital drift		-174 640	-172 686
1. Disposisjonsfond		-129 980	-118 567
2. Bundne driftsfond	13	-44 659	-54 120
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		-139 799	-120 083
1. Ubundet investeringsfond		-114 179	-113 895
2. Bundne investeringsfond	13	-25 620	-6 188
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		-725 229	-741 976
1. Kapitalkonto	2	-735 046	-751 793
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		9 817	9 817
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0
D. Løngsiktig gjeld		-4 926 489	-4 533 625
I. Lån		-3 115 140	-2 854 234
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	9	-1 654 540	-1 693 634
2. Obligasjonslån	9	-1 210 600	-910 600
3. Sertifikatlån	9	-250 000	-250 000
II. Pensjonsforpliktelse	11	-1 811 349	-1 679 391
E. Kortsiktig gjeld		-329 429	-281 154
I. Kortsiktig gjeld		-329 429	-281 154
1. Leverandørgjeld		-100 384	-85 604
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater (kortsiktig gjeld)		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		-209 513	-171 719
5. Premieavvik (kortsiktige gjeld)	11	-19 532	-23 831
Sum egenkapital og gjeld		-6 295 585	-5 849 523
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		7 093	73 857
II. Andre memoriakonti		10 862	10 836
III. Motkonto for memoriakonti		-17 954	-84 693

Stord, 31. desember 2022

22.02.2023



Mariann Jacobsen Hilt
konstituert rådmann



Marianne Heggholmen Aarbø
økonomisjef

§ 5-9. Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner- drift

1	Netto driftsresultat	-1 968 529,75
2	Avsetninger til bundne driftsfond	24 294 918,22
3	Bruk av bundne driftsfond	-33 755 263,93
4	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	815 168,00
5	Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	14 786 243,00
6	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-46 178 000,00
7	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0,00
8	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-42 005 464,46
9	Strykning av overføring til investering	-800 000,00
10	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	800 000,00
12	Strykning av bruk av disposisjonsfond	42 005 464,46
13	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0,00
17	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	0,00
18	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00

§ 5-9. Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner- investering

1	Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån	406 275 554,73
2	Avsetninger til bundne investeringsfond	20 387 849,63
3	Bruk av bundne investeringsfond	-955 820,20
4	Budsjettert bruk av lån	-618 429 798,00
5	Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-815 168,00
6	Avsetning til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	1 333 330,00
7	Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-1 049 420,00
8	Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00
9	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-193 253 471,84
11	Strykning av bruk av lån	175 618 751,23
	Strykning av bruk av lån til vidareutlån	16 834 720,61
	Strykning overføring frå drift, forstudie ytre molo, prosj. 1141, FKR §4-1 3. ledd?	800 000,00
14	Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0,00
16	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0,00

§ 5-5. 1. ledd Bevilgningsoversikter – investering, konsolidert

Post	Tall i 1000 kroner	Konsolidert regnskap 2022	Konsolidert regnskap 2021
Investeringsutgifter			
1	Investeringer i varige driftsmidler	419 167	523 984
2	Tilskudd til andres investeringer	7 074	4 097
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 091	7 937
4	Utlån av egne midler	93	425
5	Avdrag på lån	1 923	0
6	Sum investeringsutgifter	431 348	536 444
Investeringsinntekter			
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-54 233	-57 793
8	Tilskudd fra andre	-17 311	-46 342
9	Salg av varige driftsmidler	-3 800	-11 940
10	Salg av finansielle anleggsmidler	-743	-1 728
11	Utdeling fra selskaper	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 911	-7 519
13	Bruk av lån	-349 895	-407 831
14	Sum investeringsinntekter	-429 893	-533 154
Videreutlån			
15	Videreutlån	76 081	63 730
16	Bruk av lån til videreutlån	-76 081	-63 671
17	Avdrag på lån til videreutlån	14 160	24 572
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-34 188	-26 169
19	Netto utgifter videreutlån	-20 028	-1 539
Overføring fra drift og netto avsetninger			
20	Overføring fra drift	-15	-1 261
21	Avsetninger til bundne investeringsfond	20 388	4 322
22	Bruk av bundne investeringsfond	-956	-6 605
23	Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 333	3 368
24	Bruk av ubundet investeringsfond	-2 177	-1 574
25	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0
26	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	18 573	-1 750
27	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk		0	0

Inntekter til fordeling

Utgifter til fordeling

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift, konsolidert

Post	Tall i 1000 kroner	Konsolidert regnskap 2022	Konsolidert regnskap 2021
Driftsinntekter			
1	Rammetilskudd	-565 800	-560 323
2	Inntekts- og formuesskatt	-682 375	-624 236
3	Eiendomsskatt	-51 544	-48 480
4	Andre skatteinntekter	0	0
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-46 300	-23 968
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-234 131	-233 433
7	Brukerbetalinger	-39 943	-38 137
8	Salgs- og leieinntekter	-228 490	-198 041
9	Sum driftsinntekter	-1 848 582	-1 726 617
Driftsutgifter			
10	Lønnsutgifter	935 250	863 937
11	Sosiale utgifter	219 207	209 087
12	Kjøp av varer og tjenester	491 522	446 350
13	Overføringer og tilskudd til andre	81 939	68 310
14	Avskrivninger	108 375	110 213
15	Sum driftsutgifter	1 836 293	1 697 897
16	Brutto driftsresultat	-12 289	-28 721
Finansinntekter/Finansutgifter			
17	Renteinntekter	-4 981	-17 651
18	Utbytter	-15 684	-320
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0
20	Renteutgifter	52 521	34 064
21	Avdrag på lån	83 997	89 198
22	Netto finansutgifter	115 853	105 290
23	Motpost avskrivninger	-108 375	-110 213
24	Netto driftsresultat	-4 811	-33 644
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
25	Overføring til investering	15	1 261
26	Avsetninger til bundne driftsfond	24 295	25 473
27	Bruk av bundne driftsfond	-33 755	-24 789
28	Avsetninger til disposisjonsfond	17 629	31 870
29	Bruk av disposisjonsfond	-3 373	-171
30	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0
31	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 811	33 644
32	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk		0	0

§ 5-8. Balanseregnskapet, konsolidert

Tall i 1000 kroner	Konsolidert regnskap 2022	Konsolidert regnskap 2021
EIENDELER		
A. Anleggsmidler	5 740 908	5 298 067
I. Varige driftsmidler	3 590 771	3 292 019
1. Faste eiendommer og anlegg	3 256 504	2 988 572
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	334 267	303 447
II. Finansielle anleggsmidler	441 760	399 950
1. Aksjer og andeler (eiendeler)	77 217	74 754
2. Obligasjoner (eiendeler)	0	0
3. Utlån	364 542	325 196
III. Immaterielle eiendeler	0	0
IV. Pensjonsmidler	1 708 377	1 606 098
B. Omløpsmidler	658 166	650 888
I. Bankinnskudd og kontanter	261 336	263 670
II. Finansielle omløpsmidler	123 188	129 233
1. Aksjer og andeler (omløpsmidler)	36 029	41 160
2. Obligasjoner (omløpsmidler)	87 159	88 072
3. Certifikater	0	0
4. Derivater (omløpsmidler)	0	0
III. Kortsiktige fordringer	273 642	257 986
1. Kundefordringer	70 019	71 526
2. Andre kortsiktige fordringer	115 721	116 163
3. Premieavvik (kortsiktige fordringer)	87 902	70 296
Sum eiendeler	6 399 074	5 948 956
Egenkapital og gjeld		
C. Egenkapital	-1 125 247	-1 118 915
I. Egenkapital drift	-181 119	-176 323
1. Disposisjonsfond	-136 459	-122 203
2. Bundne driftsfond	-44 659	-54 120
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
II. Egenkapital investering	-142 841	-124 253
1. Ubundet investeringsfond	-117 202	-118 045
2. Bundne investeringsfond	-25 639	-6 207
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0
III. Annen egenkapital	-801 287	-818 340
1. Kapitalkonto	-811 202	-828 255
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	9 915	9 915
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0
D. Langsiktig gjeld	-4 937 103	-4 543 974
I. Lån	-3 115 140	-2 854 234
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 654 540	-1 693 634
2. Obligasjonslån	-1 210 600	-910 600
3. Certifikatlån	-250 000	-250 000
II. Pensjonsforpliktelse	-1 821 963	-1 689 740
E. Kortsiktig gjeld	-336 724	-286 066
I. Kortsiktig gjeld	-336 724	-286 066
1. Leverandørgjeld	-103 989	-88 837
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater (kortsiktig gjeld)	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	-213 133	-173 396
5. Premieavvik (kortsiktige gjeld)	-19 602	-23 834
Sum egenkapital og gjeld	-6 399 074	-5 948 956
F. Memoriakonti	0	0
I. Ubrukte lånemidler	7 258	74 022
II. Andre memoriakonti	10 862	10 836
III. Motkonto for memoriakontiene	-18 120	-84 858
Sum balanse	0	0