

Hovedoversikt drift 2015

Innhold

Hovedoversikt drift	2
Hovedoversikt drift Rådmann	4
Hovedoversikt drift Kasse	6
Hovedoversikt drift Rektor	8
Hovedoversikt drift Barnehagestyrer	10
Hovedoversikt drift Sosial	12
Hovedoversikt drift Helsestasjon/Folkehelsekoordinator	14
Hovedoversikt drift Legetjenesten	16
Hovedoversikt drift Fysio	18
Hovedoversikt drift Pleie- og omsorg	20
Hovedoversikt drift Jordmor	22
Hovedoversikt drift Barnevern	24
Hovedoversikt drift Teknisk.....	26
Hovedoversikt drift Ferskvann	28
Hovedoversikt drift Sjøvann	30
Hovedoversikt drift Avløp	32
Hovedoversikt drift Renovasjon	34
Hovedoversikt drift Kultur	36
Hovedoversikt drift Bibliotek.....	38
Hovedoversikt drift Skatt, Ramme, Finans.....	40

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Værøy			
Brukerbetalinger	-2 478 878	-2 408 000	-2 592 595
Andre salgs- og leieinntekter	-8 342 756	-8 139 197	-8 919 046
Overføringer med krav til motytelse	-10 618 804	-5 757 885	-5 823 427
Rammetilskudd	-38 233 244	-39 997 000	-40 746 000
Andre statlige overføringer	-1 578 333	-550 000	0
Andre overføringer	-22 140	0	0
Skatt på inntekt og formue	-16 347 181	-17 165 000	-17 853 000
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-77 621 336	-74 017 082	-75 934 068
Lønnsutgifter	42 464 662	38 055 734	40 138 618
Sosiale utgifter	4 159 132	7 972 024	8 145 275
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	17 092 907	13 956 733	14 604 619
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	3 473 821	4 614 800	4 123 482
Overføringer	6 785 702	5 326 313	5 011 927
Avskrivninger	3 948 057	3 879 000	3 492 000
Fordelte utgifter	-1 497 493	-1 468 631	-1 681 375
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	76 426 788	72 335 973	73 834 546
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 194 548	-1 681 109	-2 099 522
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 201 026	-781 500	-781 500
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-318 086	-640 000	-640 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-1 519 112	-1 421 500	-1 421 500
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 272 590	1 866 172	1 748 313
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	3 878 368	4 347 500	4 485 000
Utlån	1 013 174	50 000	60 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	6 164 132	6 263 672	6 293 313
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	4 645 020	4 842 172	4 871 813
Motpost avskrivninger	-3 948 056	-3 879 000	-3 492 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-497 584	-717 937	-719 709

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-341 482	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-15 000	0
Bruk av bundne fond	-2 673 351	-52 845	-127 379
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 014 833	-67 845	-127 379
Overført til investeringsregnskapet	804 796	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	341 482	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 068 324	785 782	734 656
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	2 214 602	785 782	734 656
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 297 815	0	-112 432

Hovedoversikt drift Rådmann

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
10	RÅDMANN			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-1 448 231	-1 039 968	-864 805
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	-2 500	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 450 731	-1 039 968	-864 805
	Lønnsutgifter	3 344 721	3 546 243	3 441 511
	Sosiale utgifter	-85 181	821 950	696 547
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 034 249	2 428 685	2 138 502
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	532 539	886 000	602 070
	Overføringer	1 948 297	2 273 896	2 197 805
	Avskrivninger	375 000	64 000	375 000
	Fordelte utgifter	-374 688	0	-380 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	8 774 937	10 020 774	9 071 435
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	7 324 206	8 980 806	8 206 630
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-87 665	-61 500	-61 500
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	-292 586	-600 000	-600 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-380 251	-661 500	-661 500
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 071	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	900 000	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	901 071	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	520 820	-661 500	-661 500
	Motpost avskrivninger	-1 211 746	-1 310 001	-1 220 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 633 280	7 009 305	6 325 130

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-1 127 500	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 127 500	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	380 251	661 500	661 500
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	380 251	661 500	661 500
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 886 031	7 670 805	6 986 630

Hovedoversikt drift Kasse

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
11	KASSE			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-30 229	0	-10 000
	Overføringer med krav til motytelse	-550 109	-57 415	-120 000
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-580 338	-57 415	-130 000
	Lønnsutgifter	1 142 761	1 000 447	1 011 725
	Sosiale utgifter	96 239	206 327	211 848
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 036 450	314 300	488 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	40 000	240 000	260 000
	Overføringer	368 221	57 415	120 000
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	-255 048	-125 000	-135 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 428 623	1 693 489	1 956 573
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 848 285	1 636 074	1 826 573
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-132 403	-50 000	-50 000
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-132 403	-50 000	-50 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 793	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	3 793	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-128 610	-50 000	-50 000
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 719 675	1 586 074	1 776 573

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 719 675	1 586 074	1 776 573

Hovedoversikt drift Rektor

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
20 REKTOR			
Brukerbetalinger	-258 720	-270 000	-240 000
Andre salgs- og leieinntekter	-4 200	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 643 792	-1 315 970	-770 970
Rammetilskudd	0	0	0
Andre statlige overføringer	-26 350	0	0
Andre overføringer	-4 410	0	0
Skatt på inntekt og formue	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 937 472	-1 585 970	-1 010 970
Lønnsutgifter	9 197 772	8 536 697	9 022 166
Sosiale utgifter	1 472 656	1 722 873	1 698 197
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 411 503	1 328 304	1 472 446
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	65 323	205 000	230 000
Overføringer	245 561	225 470	225 470
Avskrivninger	655 000	657 000	655 000
Fordelte utgifter	1 035 506	965 506	-205 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	14 083 321	13 640 850	13 098 279
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	12 145 849	12 054 880	12 087 309
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	128	0	0
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån	0	0	0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	128	0	0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	128	0	0
Motpost avskrivninger	-655 000	-657 000	-655 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	11 490 977	11 397 880	11 432 309

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	11 490 977	11 397 880	11 432 309

Hovedoversikt drift Barnehagestyrer

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
21	BARNEHAGESTYRER			
	Brukerbetalinger	-986 060	-1 050 000	-1 014 595
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-863 068	-65 270	-98 270
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 849 128	-1 115 270	-1 112 865
	Lønnsutgifter	4 848 815	4 319 789	4 703 359
	Sosiale utgifter	604 611	944 019	1 001 342
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	802 556	540 024	545 184
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	0	0
	Overføringer	151 663	65 270	65 270
	Avskrivninger	50 379	49 000	50 000
	Fordelte utgifter	609 309	468 809	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	7 067 333	6 386 911	6 365 155
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 218 205	5 271 641	5 252 290
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	-50 379	-49 000	-50 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 167 826	5 222 641	5 202 290

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 167 826	5 222 641	5 202 290

Hovedoversikt drift Sosial

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
30	SOSIAL			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-15 258	-18 000	-20 000
	Overføringer med krav til motytelse	-27 910	-13 640	-13 640
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-43 168	-31 640	-33 640
	Lønnsutgifter	569 464	607 917	686 103
	Sosiale utgifter	54 085	185 515	123 845
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	82 010	99 200	133 200
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	126 373	140 000	140 000
	Overføringer	667 762	843 640	1 233 640
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 499 694	1 876 272	2 316 788
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 456 526	1 844 632	2 283 148
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	-25 500	-40 000	-40 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-25 500	-40 000	-40 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	113 174	50 000	60 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	113 174	50 000	60 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	87 674	10 000	20 000
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 544 200	1 854 632	2 303 148

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 544 200	1 854 632	2 303 148

Hovedoversikt drift Helsestasjon/Folkehelsekoordinator

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
31	HELSEST.			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-45 483	-7 680	-82 680
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-45 483	-7 680	-82 680
	Lønnsutgifter	486 915	461 879	245 745
	Sosiale utgifter	89 041	97 239	51 438
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	184 256	188 500	194 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	0	0
	Overføringer	12 810	7 680	7 680
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	500	26 695	13 986
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	773 522	781 993	512 849
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	728 039	774 313	430 169
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	728 039	774 313	430 169

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	19 000	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	19 000	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	747 039	774 313	430 169

Hovedoversikt drift Legetjenesten

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
32	LEGE			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-314 053	-342 000	-347 000
	Overføringer med krav til motytelse	-117 235	-39 600	-39 600
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-431 288	-381 600	-386 600
	Lønnsutgifter	2 212 110	2 050 709	2 187 956
	Sosiale utgifter	54 824	326 324	463 434
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	471 992	341 100	478 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	677 899	616 000	643 200
	Overføringer	385 167	39 600	39 600
	Avskrivninger	10 000	10 000	10 000
	Fordelte utgifter	500	42 150	22 083
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 812 492	3 425 883	3 844 873
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 381 204	3 044 283	3 458 273
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	-10 000	-10 000	-10 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 371 204	3 034 283	3 448 273

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 371 204	3 034 283	3 448 273

Hovedoversikt drift Fysio

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
33	FYSIO			
	Brukerbetalinger	-1 000	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-23 713	-16 416	-16 416
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-24 713	-16 416	-16 416
	Lønnsutgifter	270 300	215 043	220 465
	Sosiale utgifter	14 288	44 722	45 871
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	328 424	287 550	322 800
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	130 255	187 800	187 800
	Overføringer	23 713	16 416	16 416
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	500	61 820	32 388
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	767 480	813 351	825 740
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	742 767	796 935	809 324
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	742 767	796 935	809 324

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	742 767	796 935	809 324

Hovedoversikt drift Pleie- og omsorg

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
34	PLEIE/OMS			
	Brukerbetalinger	-1 233 098	-1 088 000	-1 338 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-344 747	-328 000	-406 000
	Overføringer med krav til motytelse	-3 437 744	-2 030 975	-2 646 095
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	-775 000	-550 000	0
	Andre overføringer	-15 230	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-5 805 819	-3 996 975	-4 390 095
	Lønnsutgifter	16 459 577	13 515 956	14 676 915
	Sosiale utgifter	1 613 326	2 851 416	3 089 082
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 645 506	2 278 762	2 668 082
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	638 448	937 000	647 412
	Overføringer	1 035 242	936 975	196 095
	Avskrivninger	188 500	183 000	187 000
	Fordelte utgifter	-1 789 815	-1 789 815	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	20 790 784	18 913 294	21 464 586
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	14 984 965	14 916 319	17 074 491
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	63	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	63	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	63	0	0
	Motpost avskrivninger	-188 500	-183 000	-187 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	14 796 528	14 733 319	16 887 491

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 147	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	1 147	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	14 797 675	14 733 319	16 887 491

Hovedoversikt drift Jordmor

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
35	JORDMOR			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	0	0	0
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	0	0	0
	Lønnsutgifter	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	0	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	0	0
	Overføringer	0	60 000	60 000
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	0	60 000	60 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	0	60 000	60 000
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	0	60 000	60 000

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	60 000	60 000

Hovedoversikt drift Barnevern

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
36	BARNEVERN			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-71 276	-15 166	-15 166
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-71 276	-15 166	-15 166
	Lønnsutgifter	641 293	659 037	390 797
	Sosiale utgifter	95 538	126 942	72 217
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	178 290	151 800	372 100
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	328 820	580 000	280 000
	Overføringer	111 981	315 166	365 166
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	500	9 835	140 153
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 356 422	1 842 780	1 620 433
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 285 146	1 827 614	1 605 267
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 285 146	1 827 614	1 605 267

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 285 146	1 827 614	1 605 267

Hovedoversikt drift Teknisk

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
40	TEKNISK			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 596 703	-1 980 452	-2 298 000
	Overføringer med krav til motytelse	-2 260 892	-1 118 945	-1 118 945
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-3 857 595	-3 099 397	-3 416 945
	Lønnsutgifter	2 314 661	1 974 862	2 302 618
	Sosiale utgifter	26 337	405 570	477 144
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 360 300	2 918 179	3 048 834
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	391 051	419 000	519 000
	Overføringer	553 053	347 945	347 945
	Avskrivninger	1 808 486	1 649 000	1 349 000
	Fordelte utgifter	-1 878 255	-1 458 631	-2 154 985
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	6 575 633	6 255 925	5 889 556
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 718 038	3 156 528	2 472 611
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 322	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	2 322	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	2 322	0	0
	Motpost avskrivninger	-1 808 485	-1 648 999	-1 349 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	911 875	1 507 529	1 123 611

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	798 007	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	798 007	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 709 882	1 507 529	1 123 611

Hovedoversikt drift Ferskvann

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
41	FERSKVANN			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-2 327 519	-1 834 568	-2 067 737
	Overføringer med krav til motytelse	-89	0	0
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-2 327 608	-1 834 568	-2 067 737
	Lønnsutgifter	208 351	213 227	345 908
	Sosiale utgifter	29 993	40 899	48 741
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 650 694	810 623	783 269
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	0	0
	Overføringer	199 703	0	0
	Avskrivninger	382 551	700 000	380 000
	Fordelte utgifter	466 431	95 000	395 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 937 723	1 859 749	1 952 918
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	610 115	25 181	-114 819
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	169 162	0	140 000
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	169 162	0	140 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	169 162	0	140 000
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	779 277	25 181	25 181

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-779 275	-25 181	-25 181
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-779 275	-25 181	-25 181
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2	0	0

Hovedoversikt drift Sjøvann

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
42	SJØVANN			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 242 472	-1 363 127	-1 333 127
	Overføringer med krav til motytelse	-11	0	0
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 242 483	-1 363 127	-1 333 127
	Lønnsutgifter	110 587	211 227	343 908
	Sosiale utgifter	25 007	40 899	48 741
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	400 436	564 875	430 012
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	0	0
	Overføringer	64 696	0	0
	Avskrivninger	359 835	400 000	370 000
	Fordelte utgifter	213 134	95 000	140 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 173 695	1 312 001	1 332 661
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-68 788	-51 126	-466
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	72 813	0	75 000
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	72 813	0	75 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	72 813	0	75 000
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 025	-51 126	74 534

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-4 026	0	-74 534
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 026	0	-74 534
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	51 126	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	51 126	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1	0	0

Hovedoversikt drift Avløp

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
43	AVLØP			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-624 482	-555 000	-571 591
	Overføringer med krav til motytelse	0	0	0
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-624 482	-555 000	-571 591
	Lønnsutgifter	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	153 040	237 664	244 255
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	123 808	180 000	180 000
	Overføringer	37 861	0	0
	Avskrivninger	53 469	120 000	55 000
	Fordelte utgifter	105 253	45 000	85 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	473 431	582 664	564 255
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-151 051	27 664	-7 336
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	33 126	0	35 000
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	33 126	0	35 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	33 126	0	35 000
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-117 925	27 664	27 664

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	-27 664	-27 664
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	-27 664	-27 664
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	117 926	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	117 926	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1	0	0

Hovedoversikt drift Renovasjon

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
44	RENOVASJON			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 820 621	-1 702 050	-1 849 591
	Overføringer med krav til motytelse	0	0	0
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 820 621	-1 702 050	-1 849 591
	Lønnsutgifter	0	123 051	0
	Sosiale utgifter	0	26 076	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 063 307	1 238 767	1 038 935
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	373 586	190 000	400 000
	Overføringer	96 824	0	0
	Avskrivninger	40 891	26 000	40 000
	Fordelte utgifter	298 680	25 000	295 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 873 288	1 628 894	1 773 935
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	52 667	-73 156	-75 656
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 622	0	2 500
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	3 622	0	2 500
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	3 622	0	2 500
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	56 289	-73 156	-73 156

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-56 289	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-56 289	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	73 156	73 156
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	73 156	73 156
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0

Hovedoversikt drift Kultur

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
50	KULTUR			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-22 472	-16 000	-16 000
	Overføringer med krav til motytelse	-108 715	-28 888	-28 888
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-131 187	-44 888	-44 888
	Lønnsutgifter	545 622	507 591	443 374
	Sosiale utgifter	56 765	107 507	92 233
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	214 050	176 800	194 800
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	45 719	34 000	34 000
	Overføringer	156 351	128 888	128 888
	Avskrivninger	23 946	21 000	21 000
	Fordelte utgifter	70 000	70 000	70 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 112 453	1 045 786	984 295
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	981 266	1 000 898	939 407
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	-23 946	-21 000	-21 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	957 320	979 898	918 407

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	6 789	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	6 789	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	964 109	979 898	918 407

Hovedoversikt drift Bibliotek

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
51	BIBLIOTEK			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-4 736	-7 952	-7 952
	Rammetilskudd	0	0	0
	Andre statlige overføringer	0	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	0	0	0
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-4 736	-7 952	-7 952
	Lønnsutgifter	111 713	112 059	116 068
	Sosiale utgifter	11 603	23 746	24 595
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	36 120	51 600	51 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	0	0
	Overføringer	4 736	7 952	7 952
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	164 172	195 357	200 215
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	159 436	187 405	192 263
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	0	0	0
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	0	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	159 436	187 405	192 263

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	159 436	187 405	192 263

Hovedoversikt drift Skatt, Ramme, Finans

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
99	SKATT, RAMME, FINANS			
	Brukerbetalinger	0	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-15 800	0	0
	Rammetilskudd	-38 233 244	-39 997 000	-40 746 000
	Andre statlige overføringer	-776 983	0	0
	Andre overføringer	0	0	0
	Skatt på inntekt og formue	-16 347 181	-17 165 000	-17 853 000
	Eiendomsskatt	0	0	0
	Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-55 373 208	-57 162 000	-58 599 000
	Lønnsutgifter	0	0	0
	Sosiale utgifter	0	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	39 724	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	0	0
	Overføringer	722 061	0	0
	Avskrivninger	0	0	0
	Fordelte utgifter	0	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	761 785	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-54 611 423	-57 162 000	-58 599 000
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-980 958	-670 000	-670 000
	Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-980 958	-670 000	-670 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	986 490	1 866 172	1 495 813
	Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
	Avdrag på lån	3 878 368	4 347 500	4 485 000
	Utlån	0	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	4 864 858	6 213 672	5 980 813
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	3 883 900	5 543 672	5 310 813
	Motpost avskrivninger	0	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-50 727 523	-51 618 328	-53 288 187

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-341 482	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-15 000	0
Bruk av bundne fond	-706 261	0	0
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 047 743	-15 000	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	341 482	0	0
Avsetninger til bundne fond	550 000	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	891 482	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-50 883 784	-51 633 328	-53 288 187