

**VEDLEGG 1 - Kommunestyrets vedtak økonomiplan 2012-2015 - driftsdel  
FASTE 2012-PRISER**

(Tall i 1000 kr.)

<b>Ansvarsområder</b>		<b>Regnsk 10</b>	<b>Budsj 11</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Tilleggsbev./nye bevilgninger</b>		0	12 546	21 000	21 000	21 000	21 000
<b>Andre fellesutgifter/-inntekter</b>	Utgift	-1 427	0	29 912	29 912	29 912	29 912
	Inntekt	-254	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-1 681</b>	<b>12 546</b>	<b>50 912</b>	<b>50 912</b>	<b>50 912</b>	<b>50 912</b>
<b>1. Bygg- og eiendomstjenesten</b>	Utgift	264 390	242 385	274 611	275 426	275 866	282 406
	Inntekt	-69 271	-68 250	-68 250	-68 250	-68 250	-68 250
	<b>Netto</b>	<b>195 120</b>	<b>174 134</b>	<b>206 361</b>	<b>207 176</b>	<b>207 616</b>	<b>214 156</b>
<b>2. Skole- og oppveksttjenesten</b>	Utgift	629 764	620 637	628 206	631 832	636 807	647 782
	Inntekt	-291 875	-83 557	-83 027	-83 027	-83 027	-83 027
	<b>Netto</b>	<b>337 889</b>	<b>537 080</b>	<b>545 179</b>	<b>548 805</b>	<b>553 780</b>	<b>564 755</b>
<b>3. Helsetjenesten</b>	Utgift	84 009	83 949	88 327	88 650	88 909	89 222
	Inntekt	-8 666	-5 223	-5 223	-5 223	-5 223	-5 223
	<b>Netto</b>	<b>75 343</b>	<b>78 726</b>	<b>83 104</b>	<b>83 427</b>	<b>83 686</b>	<b>83 999</b>
<b>4. Velferds- og inkluderings- tjenesten</b>	Utgift	157 045	156 889	157 445	157 445	157 445	157 445
	Inntekt	-60 636	-49 005	-49 005	-49 005	-49 005	-49 005
	<b>Netto</b>	<b>96 409</b>	<b>107 884</b>	<b>108 440</b>	<b>108 440</b>	<b>108 440</b>	<b>108 440</b>
<b>5. Pleie- og omsorgstjenesten</b>	Utgift	402 832	394 711	402 296	409 296	409 296	409 296
	Inntekt	-96 377	-86 159	-86 159	-86 159	-86 159	-86 159
	<b>Netto</b>	<b>306 455</b>	<b>308 552</b>	<b>316 137</b>	<b>323 137</b>	<b>323 137</b>	<b>323 137</b>
<b>6. Kulturtjenesten</b>	Utgift	51 441	61 412	62 417	63 057	63 107	63 107
	Inntekt	-11 006	-17 838	-17 838	-17 838	-17 838	-17 838
	<b>Netto</b>	<b>40 435</b>	<b>43 574</b>	<b>44 579</b>	<b>45 219</b>	<b>45 269</b>	<b>45 269</b>
<b>7. Utbyggingstjenesten</b>	Utgift	33 440	27 736	27 789	27 789	27 789	27 789
	Inntekt	-24 869	-24 166	-24 166	-24 166	-24 166	-24 166
	<b>Netto</b>	<b>8 571</b>	<b>3 570</b>	<b>3 623</b>	<b>3 623</b>	<b>3 623</b>	<b>3 623</b>
<b>8. Tekniske tjenester</b>	Utgift	174 234	175 936	179 791	179 791	179 791	179 906
	Inntekt	-124 702	-134 927	-134 927	-134 927	-134 927	-134 927
	<b>Netto</b>	<b>49 532</b>	<b>41 009</b>	<b>44 864</b>	<b>44 864</b>	<b>44 864</b>	<b>44 979</b>
<b>9. Sentraladministrasjonen</b>	Utgift	89 249	94 034	87 896	87 905	84 781	86 495
	Inntekt	-16 999	-13 931	-14 681	-14 681	-14 681	-14 681
	<b>Netto</b>	<b>72 250</b>	<b>80 103</b>	<b>73 215</b>	<b>73 224</b>	<b>70 100</b>	<b>71 814</b>
<b>SUM PROGRAMOMR.</b>	<b>Utgift</b>	<b>1 884 977</b>	<b>1 870 235</b>	<b>1 959 690</b>	<b>1 972 103</b>	<b>1 974 703</b>	<b>1 994 360</b>
<b>SUM PROGRAMOMR.</b>	<b>Inntekt</b>	<b>-704 655</b>	<b>-483 057</b>	<b>-483 276</b>	<b>-483 276</b>	<b>-483 276</b>	<b>-483 276</b>
<b>SUM PROGRAMOMR.</b>	<b>Netto</b>	<b>1 180 321</b>	<b>1 387 179</b>	<b>1 476 414</b>	<b>1 488 827</b>	<b>1 491 427</b>	<b>1 511 084</b>

<b>Ansvarsområder</b>		<b>Regnsk 10</b>	<b>Budsj 11</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Personskatt	Inntekt	-900 511	-808 929	-885 820	-902 651	-919 801	-942 796
Rammetilskudd	Inntekt	-175 882	-505 777	-534 443	-540 570	-546 301	-552 313
Eiendomsskatt	Inntekt	-20 130	-50 082	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Sum Frie inntekter/eiendomsskat</b>	<b>Netto</b>	<b>-1 096 524</b>	<b>-1 364 789</b>	<b>-1 470 263</b>	<b>-1 493 221</b>	<b>-1 516 102</b>	<b>-1 545 109</b>
Øvrige generelle statstilskudd	Inntekt	-9 841	-10 455	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Generelt statstilsk. flyktninger m.v.	Inntekt	-19 360	-15 193	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
Momskompensasjon	Inntekt	-138 440	-58 026	-50 000	-39 000	-34 000	-34 000
<b>Andre statlige overføringer</b>	<b>Netto</b>	<b>-167 641</b>	<b>-83 674</b>	<b>-76 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>Inntekter fra programomr.</b>		<b>-704 655</b>	<b>-483 057</b>	<b>-483 276</b>	<b>-483 276</b>	<b>-483 276</b>	<b>-483 276</b>
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>-1 968 820</b>	<b>-1 931 519</b>	<b>-2 029 539</b>	<b>-2 041 497</b>	<b>-2 059 378</b>	<b>-2 088 385</b>
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>		<b>1 884 977</b>	<b>1 870 235</b>	<b>1 959 690</b>	<b>1 972 103</b>	<b>1 974 703</b>	<b>1 994 360</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-83 843</b>	<b>-61 284</b>	<b>-69 849</b>	<b>-69 394</b>	<b>-84 675</b>	<b>-94 025</b>
<b>Renter m.v.</b>	Utgift	108 020	108 120	110 994	114 534	123 650	124 238
	Inntekt	-99 443	-56 990	-48 638	-47 087	-50 959	-50 461
	<b>Netto</b>	<b>8 577</b>	<b>51 130</b>	<b>62 356</b>	<b>67 447</b>	<b>72 691</b>	<b>73 777</b>
<b>Avdrag på lån</b>	Utgift	49 386	49 980	60 799	62 661	68 132	69 863
<b>Utlån</b>	Utgift	3 253	0	0	0	0	0
<b>Mottatte avdrag</b>	Inntekt	-442	0	0	0	0	0
<b>Netto gjeldsavdrag</b>		<b>52 197</b>	<b>49 980</b>	<b>60 799</b>	<b>62 661</b>	<b>68 132</b>	<b>69 863</b>
<b>Netto renter/avdrag</b>		<b>60 774</b>	<b>101 110</b>	<b>123 155</b>	<b>130 108</b>	<b>140 823</b>	<b>143 640</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	Inntekt	<b>-84 022</b>	<b>-65 817</b>	<b>-77 256</b>	<b>-77 256</b>	<b>-77 256</b>	<b>-77 256</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-107 091</b>	<b>-25 991</b>	<b>-23 950</b>	<b>-16 542</b>	<b>-21 108</b>	<b>-27 641</b>
<b>Brukt slik :</b>							
<b>Overf. til kapitalregnskapet</b>		78 245	0	0	0	0	0
<b>Dekn./bruk av tidl. års USK/OSK</b>		0	0	0	0	0	0
<b>A - Avsetninger</b>		67 443	204	2 600	2 600	200	200
<b>B - Bruk av avsetninger</b>		-40 198	-4 896	0	0	0	0
<b>Sum netto avsetninger</b>		<b>105 490</b>	<b>-4 692</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>		<b>-1 601</b>	<b>-30 683</b>	<b>-21 350</b>	<b>-13 942</b>	<b>-20 908</b>	<b>-27 441</b>