

VEDLEGG 1 - Formannskapetets flertallsinstilling økonomiplan 2012-2015 - driftsdel - korrigert 9. juni
FASTE 2012-PRISER

(Tall i 1000 kr.)

Ansvarsområder		Regnsk 10	Budsj 11	2012	2013	2014	2015
Tilleggsbev./nye bevilgninger		0	12 546	21 000	21 000	21 000	21 000
Andre fellesutgifter/-inntekter	Utgift	-1 427	0	29 912	29 912	29 912	29 912
	Inntekt	-254	0	0	0	0	0
	Netto	-1 681	12 546	50 912	50 912	50 912	50 912
1. Bygg- og eiendomstjenesten	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
	Netto	195 120	174 134	206 361	207 176	207 616	214 156
2. Skole- og oppveksttjenesten	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
	Netto	337 889	537 080	545 179	548 805	553 780	564 755
3. Helsetjenesten	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
	Netto	75 343	78 726	83 104	83 427	83 686	83 999
4. Velferds- og inkluderings-tjenesten	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
	Netto	96 409	107 884	108 440	108 440	108 440	108 440
5. Pleie- og omsorgstjenesten	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
	Netto	306 455	308 552	316 137	323 137	323 137	323 137
6. Kulturtjenesten	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
	Netto	40 435	43 574	44 579	45 219	45 269	45 269
7. Utbyggingstjenesten	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
	Netto	8 571	3 570	3 623	3 623	3 623	3 623
8. Tekniske tjenester	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
	Netto	49 532	41 009	44 864	44 864	44 864	44 979
9. Sentraladministrasjonen	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
	Netto	72 250	80 103	73 215	73 224	70 100	71 814
SUM PROGRAMOMR.	Utgift	1 884 977	1 870 235	1 959 690	1 972 103	1 974 703	1 994 360
SUM PROGRAMOMR.	Inntekt	-704 655	-483 057	-483 276	-483 276	-483 276	-483 276
SUM PROGRAMOMR.	Netto	1 180 321	1 387 179	1 476 414	1 488 827	1 491 427	1 511 084

Ansvarsområder		Regnsk 10	Budsj 11	2012	2013	2014	2015
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
Sum Frie inntekter/eiendomsskatt	Netto	-1 096 524	-1 364 789	-1 470 263	-1 493 221	-1 516 102	-1 545 109
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
Andre statlige overføringer	Netto	-167 641	-83 674	-76 000	-65 000	-60 000	-60 000
Inntekter fra programomr.		-704 655	-483 057	-483 276	-483 276	-483 276	-483 276
SUM DRIFTSINNTEKTER		-1 968 820	-1 931 519	-2 029 539	-2 041 497	-2 059 378	-2 088 385
SUM DRIFTSUTGIFTER		1 884 977	1 870 235	1 959 690	1 972 103	1 974 703	1 994 360
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		-83 843	-61 284	-69 849	-69 394	-84 675	-94 025
Renter m.v.	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
	Netto	8 577	51 130	62 356	67 447	72 691	73 777
Avdrag på lån	Utgift	49 386	49 980	60 799	62 661	68 132	69 863
Utlån	Utgift	3 253	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag	Inntekt	-442	0	0	0	0	0
Netto gjeldsavdrag		52 197	49 980	60 799	62 661	68 132	69 863
Netto renter/avdrag		60 774	101 110	123 155	130 108	140 823	143 640
Motpost avskrivninger	Inntekt	-84 022	-65 817	-77 256	-77 256	-77 256	-77 256
NETTO DRIFTSRESULTAT		-107 091	-25 991	-23 950	-16 542	-21 108	-27 641
Brukt slik :							
Overf. til kapitalregnskapet		78 245	0	0	0	0	0
Dekn./bruk av tidl. års USK/OSK		0	0	0	0	0	0
A - Avsetninger		67 443	204	2 600	2 600	200	200
B - Bruk av avsetninger		-40 198	-4 896	0	0	0	0
Sum netto avsetninger		105 490	-4 692	2 600	2 600	200	200
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		-1 601	-30 683	-21 350	-13 942	-20 908	-27 441