



Etne kommune

BUDSJETT 2016

ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

TALDEL DRIFT



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 1000 RÅDMANN

Teneste: 1000 POLITISKE UTVAL

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	2.201.921	2.598.973	2.225.907	2.225.907	2.225.907	2.225.907
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	393.576	242.259	329.040	329.040	329.040	329.040
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	46.371	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	8.794	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	174.234	250.444	138.663	163.663	163.663	163.663
16 SALSINNTEKTER	-200	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-27.472	-13.663	-13.663	-13.663	-13.663	-13.663
19 FINANSINNT. OG	-34.966	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1000 POLITISKE UTVAL	2.762.258	3.078.013	2.679.947	2.704.947	2.704.947	2.704.947

Teneste: 1200 ADMINISTRASJON

10 LØN	2.193.220	2.099.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000	2.363.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	192.127	47.340	47.340	47.340	47.340	47.340
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	67.236	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	47.058	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
17 REFUSJONAR	-173.251	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119
19 FINANSINNT. OG	-23.438	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1200 ADMINISTRASJON	2.302.953	2.146.340	2.410.340	2.410.340	2.410.340	2.410.340

Teneste: 1201 OPPLÆRING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	41.664	228.388	228.388	228.388	228.388	228.388
14 OVERFØRINGAR	0	57.097	57.097	57.097	57.097	57.097
17 REFUSJONAR	-90.000	-57.097	-57.097	-57.097	-57.097	-57.097
Sum teneste: 1201 OPPLÆRING	-48.336	228.388	228.388	228.388	228.388	228.388

Teneste: 1202 HOVUDTILLITSVALGT

10 LØN	887.103	779.000	846.000	846.000	846.000	846.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.077	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	-2.655	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	3.047	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-187.216	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Sum teneste: 1202 HOVUDTILLITSVALGT	707.356	659.000	726.000	726.000	726.000	726.000

Teneste: 1206 FELLES ADMINISTRASJONSUTGIFTER



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

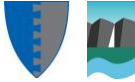
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	641.039	804.320	817.320	817.320	817.320	817.320
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	143.801	296.595	296.595	296.595	296.595	296.595
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	115.456	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 OVERFØRINGAR	141.736	155.465	155.465	155.465	155.465	155.465
16 SALSINTEKTER	-10.525	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 REFUSJONAR	-171.573	-155.465	-155.465	-155.465	-155.465	-155.465
Sum teneste: 1206 FELLES ADMINISTRASJONSUTGIFTER	859.934	1.121.915	1.121.915	1.121.915	1.121.915	1.121.915
Teneste: 1208 VARIABLE ADMINISTRASJONSUTGIFTER						
10 LØN	0	-450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 OVERFØRINGAR	0	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	7.383	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sum teneste: 1208 VARIABLE ADMINISTRASJONSUTGIFTER	7.383	5.860.000	5.610.000	5.610.000	5.610.000	5.610.000
Teneste: 1700 PREMIEAVVIK						
10 LØN	-8.813.057	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	3.627.034	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-156.091	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1700 PREMIEAVVIK	-5.342.114	0	0	0	0	0
Teneste: 1710 AMORT. AV TIDL.ÅRS PREMIEAVVIK						
10 LØN	1.892.967	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	141.565	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-2.034.532	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1710 AMORT. AV TIDL.ÅRS PREMIEAVVIK	0	0	0	0	0	0
Teneste: 1720 PENSJON						
10 LØN	-90.527	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.024	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	732.561	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1720 PENSJON	643.058	0	0	0	0	0
Teneste: 1730 BRUK AV PREMIEFOND						
10 LØN	-2.331.350	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	1.689.316	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1730 BRUK AV PREMIEFOND	-642.034	0	0	0	0	0
Teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK						
10 LØN	913	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.459	36.518	36.518	36.518	36.518	36.518
14 OVERFØRINGAR	50	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-50	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK	2.372	36.518	36.518	36.518	36.518	36.518
Teneste: 1801 ELDRERÅDET						
10 LØN	31.312	38.007	39.033	39.033	39.033	39.033
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	62.043	34.556	34.556	34.556	34.556	34.556
14 OVERFØRINGAR	1.252	14.851	14.851	14.851	14.851	14.851
17 REFUSJONAR	-1.252	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
18 OVERFØRINGAR	-8.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1801 ELDRERÅDET	85.355	84.470	85.496	85.496	85.496	85.496
Teneste: 1803 OVERFORMYNDERIET						
10 LØN	1.835	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.384	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1803 OVERFORMYNDERIET	3.219	0	0	0	0	0
Teneste: 1804 HOVEDVERNEOMBOD/ARBEIDSMILJØUTVALET						
10 LØN	6.137	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1804 HOVEDVERNEOMBOD/ARBEIDSMILJØUTVALET	6.137	0	0	0	0	0
Teneste: 1806 LÆRLINGAR						
10 LØN	0	1.469.352	1.121.419	1.121.419	1.121.419	1.121.419
17 REFUSJONAR	0	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300
Sum teneste: 1806 LÆRLINGAR	0	1.262.052	914.119	914.119	914.119	914.119
Teneste: 1807 AFP - EIGENANDEL						
10 LØN	0	455.309	467.602	467.602	467.602	467.602
Sum teneste: 1807 AFP - EIGENANDEL	0	455.309	467.602	467.602	467.602	467.602



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

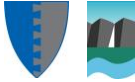
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 1808 BARNAS KOMMUNESTYRE						
14 OVERFØRINGAR	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sum teneste: 1808 BARNAS KOMMUNESTYRE	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.						
10 LØN	22.820	0	-230.000	-460.000	-460.000	-460.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	27.519	121.600	44.400	44.400	44.400	44.400
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	11.824.902	10.300.000	10.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
14 OVERFØRINGAR	616	350.000	350.000	325.000	325.000	325.000
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	77.443	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-354.616	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-77.443	-33.295	-33.295	-33.295	-33.295	-33.295
19 FINANSINNT. OG	-33.200	-121.600	0	0	0	0
Sum teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.	11.488.041	10.616.705	10.131.105	9.376.105	9.376.105	9.376.105
Teneste: 2011 PEDAGOGISK KONSULENT FØRSKULE						
10 LØN	155.539	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	36.377	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	349	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	492	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-403	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2011 PEDAGOGISK KONSULENT FØRSKULE	192.354	146.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE						
10 LØN	63.954	184.000	132.000	47.000	47.000	47.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	54.532	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	12.410	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	20	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	2.450	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
17 REFUSJONAR	-17.975	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE	115.391	234.000	182.000	72.000	72.000	72.000
Teneste: 2024 PEDAGOGISK SENTER						
10 LØN	649.186	1.062.267	1.100.181	1.100.181	1.100.181	1.100.181
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	221.091	88.923	88.923	88.923	88.923	88.923
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.395	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

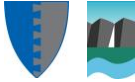
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	1.160.836	1.408.249	1.558.751	1.522.918	1.265.182	1.265.182
14 OVERFØRINGAR	49.863	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	250.000	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-430.823	-230.940	-230.940	-230.940	-230.940	-230.940
18 OVERFØRINGAR	-250.000	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-120.832	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2024 PEDAGOGISK SENTER	1.530.716	2.359.439	2.547.855	2.512.022	2.254.286	2.254.286
Teneste: 2025 PPT (JFR. 2113 OG 2131)						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	1.382.318	1.495.137	1.761.937	1.761.937	1.761.937	1.761.937
Sum teneste: 2025 PPT (JFR. 2113 OG 2131)	1.382.318	1.495.137	1.761.937	1.761.937	1.761.937	1.761.937
Teneste: 2026 DIAGNOSTISK OPPHALD KOMPETANSESENTER						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	81.351	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Sum teneste: 2026 DIAGNOSTISK OPPHALD KOMPETANSESENTER	81.351	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE						
10 LØN	1.971.205	1.786.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	76.648	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	5.232	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	283.338	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14 OVERFØRINGAR	2.202	1.674.260	1.474.260	1.274.260	1.049.260	1.049.260
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	92.782	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-1.705	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-321.326	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
18 OVERFØRINGAR	-92.747	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-644.080	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE	1.371.548	3.660.760	3.519.760	3.319.760	3.094.760	3.094.760
Teneste: 2113 PPT (JFR 2025 OG 2131)						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	186.496	82.496	82.496	82.496	82.496	82.496
Sum teneste: 2113 PPT (JFR 2025 OG 2131)	186.496	82.496	82.496	82.496	82.496	82.496
Teneste: 2131 PPT (JFR. 2025 OG 2113)						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	148.567	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567
Sum teneste: 2131 PPT (JFR. 2025 OG 2113)	148.567	98.567	98.567	98.567	98.567	98.567



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

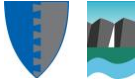
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2140 DIAGNOSTISK OPPHALD KOMPETANSESENTER						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	0	68.248	0	0	0	0
Sum teneste: 2140 DIAGNOSTISK OPPHALD KOMPETANSESENTER	0	68.248	0	0	0	0
Teneste: 2230 SKULESKYSS						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	14.037	23.407	33.778	31.111	28.148	28.148
14 OVERFØRINGAR	1.123	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.123	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2230 SKULESKYSS	14.037	23.407	33.778	31.111	28.148	28.148
Teneste: 2314 MOT						
10 LØN	52.426	67.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	103.528	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	192	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	17	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	8.939	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 SALSINNTEKTER	-4.019	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-13.207	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2314 MOT	147.876	117.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Teneste: 2332 MILJØRETTA HELSEVERN						
10 LØN	347.524	319.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.255	11.077	11.077	11.077	11.077	11.077
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	523	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	259.517	0	200.000	200.000	200.000	200.000
14 OVERFØRINGAR	470	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-106.550	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2332 MILJØRETTA HELSEVERN	508.739	330.077	541.077	541.077	541.077	541.077
Teneste: 2410 LÆKJARTENESTE MED OG UTEN DRIFTSAVTALE						
10 LØN	-907	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2410 LÆKJARTENESTE MED OG UTEN DRIFTSAVTALE	-907	0	0	0	0	0
Teneste: 2427 SLT-KOORDINATOR						
10 LØN	698.441	650.000	685.000	685.000	685.000	685.000



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	75.952	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	18.439	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	3.821	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	48.331	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-366.132	-550.366	-550.366	-550.366	-550.366	-550.366
18 OVERFØRINGAR	-270.902	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-17.220	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2427 SLT-KOORDINATOR	190.729	212.634	247.634	247.634	247.634	247.634
Teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	21.491	0	33.000	33.000	0	0
14 OVERFØRINGAR	0	32.668	0	0	0	0
Sum teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.	21.491	32.668	33.000	33.000	0	0
Teneste: 2550 MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER						
14 OVERFØRINGAR	4.706.814	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2550 MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER	4.706.814	0	0	0	0	0
Teneste: 2560 TILBOD OM Ø-HJELP DØGNOPPHALD						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	139.647	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	34.912	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-34.912	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-183.525	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2560 TILBOD OM Ø-HJELP DØGNOPPHALD	-43.878	0	0	0	0	0
Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	2.008	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	35	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-35	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA	2.008	0	0	0	0	0
Teneste: 2850 TENESTER UTANFOR ORDINÆR KOM. ANSVARSOMRÅDE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	2.172	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	203.043	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-31.823	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2850 TENESTER UTANFOR ORDINÆR KOM. ANSVARSOMRÅDE	173.392	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	19.265	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	4.816	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-4.816	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE	19.265	0	0	0	0	0
Teneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	55.493	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	13.873	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-17.873	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-4.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3200 KOMMUNAL NÆRINGSVERKSEMD	47.493	0	0	0	0	0
Teneste: 3210 KONSESJONSKRAFT OG KRAFT FOR VIDARESAL						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	22.771	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	11.911	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-11.911	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3210 KONSESJONSKRAFT OG KRAFT FOR VIDARESAL	22.771	0	0	0	0	0
Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.375	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.094	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.094	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING	4.375	0	0	0	0	0
Teneste: 3251 TILSKOT TIL NÆRING						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	80.000	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	166.659	0	25.000	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	976.736	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
18 OVERFØRINGAR	-976.736	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000	-817.000
19 FINANSINNT. OG	-246.600	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3251 TILSKOT TIL NÆRING	59	0	25.000	0	0	0
Teneste: 3255 INTERKOMMUNALE SAMANSLUTNINGAR						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	236.585	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	193.917	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
17 REFUSJONAR	-30.190	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 FINANSINNT. OG	-373.198	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
Sum teneste: 3255 INTERKOMMUNALE SAMANSLUTNINGAR	27.114	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Teneste: 3259 ANNA TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINSLIV						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	9.000	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	302.250	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-2.250	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-14.712	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3259 ANNA TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINSLIV	294.288	0	0	0	0	0
Teneste: 3601 VILTNEMND						
10 LØN	72.041	66.916	69.129	69.129	69.129	69.129
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	58.096	13.381	13.381	13.381	13.381	13.381
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	35	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	83.621	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	77.520	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16 SALSINNTEKTER	-77.520	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 REFUSJONAR	-9.799	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
19 FINANSINNT. OG	-127.002	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3601 VILTNEMND	76.992	80.297	82.510	82.510	82.510	82.510
Teneste: 3920 TILSKOT TIL LIVSSYNSORGANISASJONAR						
14 OVERFØRINGAR	201.774	113.201	113.201	113.201	113.201	113.201
Sum teneste: 3920 TILSKOT TIL LIVSSYNSORGANISASJONAR	201.774	113.201	113.201	113.201	113.201	113.201
Sum ansvar: 1000 RÅDMANN	24.258.754	34.687.941	34.138.545	33.035.045	32.516.346	32.516.346



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 1200 LØNN OG PERSONAL

Teneste: 1200 ADMINISTRASJON

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	2.506.035	2.639.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	423.263	273.622	273.622	273.622	273.622	273.622
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	101.636	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 OVERFØRINGAR	82.167	118.774	118.774	118.774	118.774	118.774
17 REFUSJONAR	-240.466	-118.774	-118.774	-118.774	-118.774	-118.774
18 OVERFØRINGAR	-300.000	-300.000	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	0	-175.860	-175.632	0	0	0
Sum teneste: 1200 ADMINISTRASJON	2.572.634	2.736.762	2.935.990	3.111.622	3.111.622	3.111.622

Teneste: 1203 FELLES IKT ETNE OG VINDAFJORD

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.161	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1203 FELLES IKT ETNE OG VINDAFJORD	4.161	0	0	0	0	0

Teneste: 1205 VELFERDSTILTAK

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	135.334	75.429	75.429	75.429	75.429	75.429
16 SALSINNTEKTER	-31.900	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-28.005	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1205 VELFERDSTILTAK	75.429	75.429	75.429	75.429	75.429	75.429

Teneste: 1206 FELLES ADMINISTRASJONSUTGIFTER

10 LØN	1.692	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	48.240	12.797	12.797	12.797	12.797	12.797
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	11.906	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1206 FELLES ADMINISTRASJONSUTGIFTER	61.838	12.797	12.797	12.797	12.797	12.797

Teneste: 1207 HEIME-PC

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.411	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	157	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-157	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1207 HEIME-PC	1.411	0	0	0	0	0

Teneste: 1804 HOVEDVERNEOMBOD/ARBEIDSMILJØUTVALET

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	22.920	45.246	20.246	20.246	20.246	20.246
14 OVERFØRINGAR	104	9.334	3.084	3.084	3.084	3.084



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
17 REFUSJONAR	-104	-9.334	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084
Sum teneste: 1804 HOVEDVERNEOMBOD/ARBEIDSMILJØUTVALET	22.920	45.246	20.246	20.246	20.246	20.246
Sum ansvar: 1200 LØNN OG PERSONAL	2.738.394	2.870.234	3.044.462	3.220.094	3.220.094	3.220.094



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Ansvar: 1400 IKT						
Teneste: 1203 FELLES IKT ETNE OG VINDAFJORD						
10 LØN	1.306.722	2.005.000	5.294.000	5.294.000	5.294.000	5.294.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	626.908	547.764	348.247	348.247	348.247	348.247
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	261.620	349.837	94.368	94.368	94.368	94.368
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	123.014	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	324.820	200.412	8.592	8.592	8.592	8.592
17 REFUSJONAR	-227.749	-222.582	-3.484.548	-3.484.548	-3.484.548	-3.484.548
Sum teneste: 1203 FELLES IKT ETNE OG VINDAFJORD	2.415.335	2.880.431	2.260.659	2.260.659	2.260.659	2.260.659
Teneste: 1209 IKT ETNE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	0	515.879	515.879	515.879	515.879
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	0	315.469	315.469	315.469	315.469
14 OVERFØRINGAR	0	0	191.820	191.820	191.820	191.820
17 REFUSJONAR	0	0	-213.990	-213.990	-213.990	-213.990
Sum teneste: 1209 IKT ETNE	0	0	809.178	809.178	809.178	809.178
Teneste: 2850 TENESTER UTANFOR ORDINÆR KOM. ANSVARSOMRÅDE						
14 OVERFØRINGAR	1.407.600	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-281.520	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-609.322	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-516.758	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2850 TENESTER UTANFOR ORDINÆR KOM. ANSVARSOMRÅDE	0	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 1400 IKT	2.415.335	2.880.431	3.069.837	3.069.837	3.069.837	3.069.837



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 1500 ØKONOMI

Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	56.751	40.334	41.829	41.829	41.829	41.829
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	24.161	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	516.469	536.000	507.000	507.000	507.000	507.000
14 OVERFØRINGAR	86.976	103.250	87.000	87.000	87.000	87.000
17 REFUSJONAR	-86.976	-103.250	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
19 FINANSINNT. OG	-46.650	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON	550.730	624.334	596.829	596.829	596.829	596.829

Teneste: 1200 ADMINISTRASJON

10 LØN	3.534.191	3.349.968	3.476.004	3.285.001	3.285.001	3.285.001
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	769.336	275.387	283.841	283.841	283.841	283.841
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	999.681	33.454	25.000	25.000	25.000	25.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	82.742	84.105	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	404.139	67.853	67.853	67.853	67.853	67.853
16 SALSINNTEKTER	-25.456	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 REFUSJONAR	-550.598	-67.853	-67.853	-67.853	-67.853	-67.853
19 FINANSINNT. OG	-1.413.786	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1200 ADMINISTRASJON	3.800.249	3.717.914	3.759.845	3.568.842	3.568.842	3.568.842

Teneste: 1206 FELLEES ADMINISTRASJONSUTGIFTER

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.500	566.651	566.651	566.651	566.651	566.651
Sum teneste: 1206 FELLEES ADMINISTRASJONSUTGIFTER	7.500	566.651	566.651	566.651	566.651	566.651

Teneste: 2024 PEDAGOGISK SENTER

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	-0	78.532	78.532	78.532	78.532	78.532
Sum teneste: 2024 PEDAGOGISK SENTER	-0	78.532	78.532	78.532	78.532	78.532

Teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	227	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING	227	0	0	0	0	0

Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON

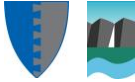
10 LØN	55.741	50.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	374	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON	56.115	50.000	0	0	0	0
Teneste: 3500 AVLAUPSRENSING						
10 LØN	55.741	50.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	179	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3500 AVLAUPSRENSING	55.920	50.000	0	0	0	0
Teneste: 3540 SLAMRENOVASJON						
10 LØN	23.880	22.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	77	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3540 SLAMRENOVASJON	23.957	22.000	0	0	0	0
Teneste: 3550 RENOVASJON						
10 LØN	7.959	7.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	26	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3550 RENOVASJON	7.985	7.000	0	0	0	0
Sum ansvar: 1500 ØKONOMI	4.502.683	5.116.431	5.001.857	4.810.854	4.810.854	4.810.854



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 1600 UTVIKLING

Teneste: 1200 ADMINISTRASJON

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	345.009	325.000	342.000	342.000	342.000	342.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	12.398	41.058	41.058	41.058	41.058	41.058
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	482	12.552	12.552	12.552	12.552	12.552
14 OVERFØRINGAR	2.731	9.982	9.982	9.982	9.982	9.982
17 REFUSJONAR	-2.731	-9.982	-9.982	-9.982	-9.982	-9.982
Sum teneste: 1200 ADMINISTRASJON	357.888	378.610	395.610	395.610	395.610	395.610

Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	8.213	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING	8.213	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420

Teneste: 2024 PEDAGOGISK SENTER

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	48	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2024 PEDAGOGISK SENTER	48	0	0	0	0	0

Teneste: 3010 PLANARBEID

10 LØN	2.312.385	1.990.000	2.073.000	2.073.000	2.073.000	2.073.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	170.785	86.588	86.588	86.588	86.588	86.588
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	59.369	500.408	400.408	400.408	400.408	400.408
14 OVERFØRINGAR	38.105	16.688	16.688	16.688	16.688	16.688
16 SALSINTEKTER	-188.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 REFUSJONAR	-302.471	-16.688	-16.688	-16.688	-16.688	-16.688
Sum teneste: 3010 PLANARBEID	2.090.173	2.576.996	2.359.996	2.359.996	2.359.996	2.359.996

Teneste: 3020 BYGGESAKSHANDSAMING

10 LØN	1.621.700	1.588.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	125.533	49.544	49.544	49.544	49.544	49.544
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	52.991	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	28.682	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716
16 SALSINTEKTER	-1.282.768	-1.331.787	-1.367.745	-1.367.745	-1.367.745	-1.367.745
17 REFUSJONAR	-43.183	-7.716	-7.716	-7.716	-7.716	-7.716
Sum teneste: 3020 BYGGESAKSHANDSAMING	502.955	305.757	350.799	350.799	350.799	350.799

Teneste: 3030 KART OG OPPMÅLING



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	1.347.390	1.400.000	1.431.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	313.599	386.093	386.093	386.093	386.093	386.093
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	82.275	55.232	55.232	55.232	55.232	55.232
14 OVERFØRINGAR	41.310	66.754	66.754	66.754	66.754	66.754
16 SALSINTEKTER	-646.961	-821.886	-821.886	-821.886	-821.886	-821.886
17 REFUSJONAR	-40.370	-66.754	-66.754	-66.754	-66.754	-66.754
19 FINANSINNT. OG	-266.813	-270.123	0	0	0	0
Sum teneste: 3030 KART OG OPPMÅLING	830.430	749.316	1.050.439	850.439	850.439	850.439
Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE						
14 OVERFØRINGAR	96.250	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE	96.250	0	0	0	0	0
Teneste: 3290 VETERINÆRVAKT						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	241	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	561.918	555.102	555.102	555.102	555.102	555.102
14 OVERFØRINGAR	69.460	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-619.668	-555.102	-555.102	-555.102	-555.102	-555.102
Sum teneste: 3290 VETERINÆRVAKT	11.951	0	0	0	0	0
Teneste: 3291 NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK						
14 OVERFØRINGAR	48.281	48.281	48.281	48.281	48.281	48.281
Sum teneste: 3291 NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK	48.281	48.281	48.281	48.281	48.281	48.281
Teneste: 3292 LANDBRUKSFORVALTNING						
10 LØN	1.564.834	1.456.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	69.614	73.575	73.575	73.575	73.575	73.575
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 OVERFØRINGAR	3.695	11.529	11.529	11.529	11.529	11.529
16 SALSINTEKTER	-20.500	-34.050	-34.970	-34.970	-34.970	-34.970
17 REFUSJONAR	-2.800	-11.529	-11.529	-11.529	-11.529	-11.529
Sum teneste: 3292 LANDBRUKSFORVALTNING	1.618.332	1.499.525	1.573.605	1.573.605	1.573.605	1.573.605
Teneste: 3380 FEIING						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	6.744	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	0	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	705.277	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-638.177	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
17 REFUSJONAR	-78.348	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3380 FEIING	-4.504	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Teneste: 3381 FØREBYGGJANDE ARBEID, BRANN OG ULUKKER						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PROD	0	750.000	796.000	796.000	796.000	796.000
14 OVERFØRINGAR	668.089	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3381 FØREBYGGJANDE ARBEID, BRANN OG ULUKKER	668.089	750.000	796.000	796.000	796.000	796.000
Teneste: 3390 BRANNSLOKKING						
10 LØN	2.882.638	2.236.418	2.444.101	2.444.101	2.444.101	2.444.101
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	543.016	593.538	463.538	523.538	373.538	373.538
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	68.112	295.760	295.760	295.760	295.760	295.760
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PROD	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 OVERFØRINGAR	75.846	39.522	39.522	39.522	39.522	39.522
16 SALSINNTEKTER	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
17 REFUSJONAR	-112.008	-39.522	-39.522	-39.522	-39.522	-39.522
18 OVERFØRINGAR	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 FINANSINNT. OG	-204.738	-250.000	-100.000	-150.000	0	0
Sum teneste: 3390 BRANNSLOKKING	3.195.266	2.863.116	3.090.799	3.100.799	3.100.799	3.100.799
Teneste: 3391 ALARMOTTAK, BRANN OG ULUKKER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	52.438	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	54.354	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PROD	239.549	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 OVERFØRINGAR	23.180	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17 REFUSJONAR	-45.684	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
Sum teneste: 3391 ALARMOTTAK, BRANN OG ULUKKER	323.837	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500
Teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING						
10 LØN	45.050	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	145	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING	45.195	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

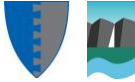
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	61.432	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	198	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON	61.630	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Teneste: 3500 AVLAUPSRENSING						
10 LØN	122.864	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	396	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3500 AVLAUPSRENSING	123.260	115.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Teneste: 3600 MILJØVERN						
10 LØN	398.335	389.498	406.998	406.998	406.998	406.998
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	67.154	36.123	36.123	36.123	36.123	36.123
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	139.702	5.743	5.743	5.743	5.743	5.743
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	10.012	22.242	22.242	22.242	22.242	22.242
14 OVERFØRINGAR	177.378	13.817	13.817	13.817	13.817	13.817
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	48.648	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-183.789	-13.817	-13.817	-13.817	-13.817	-13.817
19 FINANSINNT. OG	-103.618	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Sum teneste: 3600 MILJØVERN	553.821	446.606	464.106	464.106	464.106	464.106
Teneste: 3602 FRILUFTSLIV, INNLANDSFISK, ELVEFØREBYG.						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	55.311	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
14 OVERFØRINGAR	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sum teneste: 3602 FRILUFTSLIV, INNLANDSFISK, ELVEFØREBYG.	55.311	57.240	67.240	67.240	67.240	67.240
Sum ansvar: 1600 UTVIKLING	10.586.424	10.065.367	10.600.795	10.410.795	10.410.795	10.410.795



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

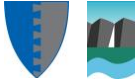
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Ansvar: 1700 TENESTETORG						
Teneste: 1001 VAL						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	10.252	112.000	0	69.160	0	0
14 OVERFØRINGAR	820	28.000	0	17.290	0	0
17 REFUSJONAR	-820	-28.000	0	-17.290	0	0
Sum teneste: 1001 VAL	10.252	112.000	0	69.160	0	0
Teneste: 1200 ADMINISTRASJON						
10 LØN	2.971.015	2.957.880	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	389.801	315.249	325.415	325.415	325.415	325.415
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	147.172	7.377	7.377	7.377	7.377	7.377
14 OVERFØRINGAR	130.548	76.324	77.724	77.724	77.724	77.724
16 SALSINNTEKTER	-44.129	-43.260	-44.428	-44.428	-44.428	-44.428
17 REFUSJONAR	-135.618	-76.324	-77.724	-77.724	-77.724	-77.724
19 FINANSINNT. OG	-118.319	-77.880	-77.880	0	0	0
Sum teneste: 1200 ADMINISTRASJON	3.340.469	3.159.366	3.080.484	3.158.364	3.158.364	3.158.364
Teneste: 1206 FELLES ADMINISTRASJONSUTGIFTER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	176.032	153.792	153.792	153.792	153.792	153.792
Sum teneste: 1206 FELLES ADMINISTRASJONSUTGIFTER	176.032	153.792	153.792	153.792	153.792	153.792
Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	12.704	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING	12.704	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Teneste: 2313 BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONAR						
14 OVERFØRINGAR	57.448	57.448	-40	-40	-40	-40
Sum teneste: 2313 BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONAR	57.448	57.448	-40	-40	-40	-40
Teneste: 2420 SOSIALE TENESTER						
10 LØN	228.389	220.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.945	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	698	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	62	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2420 SOSIALE TENESTER	233.094	220.000	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2426 BEVILGNING/SJENKEKONTROLL						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	94.309	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
14 OVERFØRINGAR	23.577	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16 SALSINNTEKTER	-98.092	-99.667	-102.358	-102.358	-102.358	-102.358
17 REFUSJONAR	-23.577	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Sum teneste: 2426 BEVILGNING/SJENKEKONTROLL	-3.783	-54.867	-57.558	-57.558	-57.558	-57.558
Teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.975.208	2.074.534	2.103.334	2.103.334	2.103.334	2.103.334
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	4.827	4.827	4.827	4.827	4.827
14 OVERFØRINGAR	70.026	5.265	5.265	5.265	5.265	5.265
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	23.450	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-2.029.127	-2.217.740	-2.263.800	-2.263.800	-2.263.800	-2.263.800
17 REFUSJONAR	-4.455	-5.265	-5.265	-5.265	-5.265	-5.265
Sum teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE	35.102	-138.379	-155.639	-155.639	-155.639	-155.639
Teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UMLEIGE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	23.743	7.345	7.345	7.345	7.345	7.345
14 OVERFØRINGAR	4.462	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
16 SALSINNTEKTER	-243.520	-206.180	-210.480	-210.480	-210.480	-210.480
17 REFUSJONAR	-4.462	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429	-2.429
Sum teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UMLEIGE	-219.777	-198.835	-203.135	-203.135	-203.135	-203.135
Teneste: 2830 BUSTØNAD						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	8.553	5.600	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	2.138	1.400	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-2.138	-1.400	0	0	0	0
Sum teneste: 2830 BUSTØNAD	8.553	5.600	0	0	0	0
Teneste: 2831 TILSKOT TIL BUSTADTILPASNING						
14 OVERFØRINGAR	125.000	4.566	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-9.000	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-116.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2831 TILSKOT TIL BUSTADTILPASNING	0	4.566	0	0	0	0
Teneste: 3020 BYGGESAKSHANDSAMING						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	115.412	111.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.975	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	349	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	89	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3020 BYGGESAKSHANDSAMING	117.825	111.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Teneste: 3292 LANDBRUKSFORVALTNING						
10 LØN	150.030	140.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	2.087	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	349	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	89	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3292 LANDBRUKSFORVALTNING	152.555	140.000	0	0	0	0
Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON						
10 LØN	72.097	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	679	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON	72.776	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Teneste: 3500 AVLAUPSRENSING						
10 LØN	72.097	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	233	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3500 AVLAUPSRENSING	72.330	71.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Teneste: 3540 SLAMRENOVASJON						
10 LØN	70.193	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	227	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3540 SLAMRENOVASJON	70.420	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Teneste: 3550 RENOVASJON						
10 LØN	70.193	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	227	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3550 RENOVASJON	70.420	67.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sum ansvar: 1700 TENESTETORG	4.206.422	3.860.891	3.179.104	3.326.144	3.256.984	3.256.984



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 2101 ENGE SKULE

Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
62.956	70.275	70.275	70.275	70.275	70.275
62.956	70.275	70.275	70.275	70.275	70.275

Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO
14 OVERFØRINGAR
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR
16 SALSINNTEKTER
17 REFUSJONAR
18 OVERFØRINGAR
19 FINANSINNT. OG
Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE

31.550.170	28.697.924	31.495.031	31.842.858	32.276.388	32.276.388
942.773	729.782	749.782	749.782	749.782	749.782
258.985	161.827	161.827	597.797	209.077	209.077
693.393	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
208.945	201.402	206.402	1.058.069	1.106.735	936.402
192	0	0	0	0	0
-42.916	-19.873	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089
-3.777.788	-832.708	-837.708	-837.708	-837.708	-837.708
-10.000	0	0	0	0	0
-153.612	0	0	0	0	0
29.670.143	28.972.354	31.789.245	33.424.709	33.518.185	33.347.852

Teneste: 2022 MORSMÅLSUNDERVISNING

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
Sum teneste: 2022 MORSMÅLSUNDERVISNING

140.240	0	0	0	0	0
-5	0	0	0	0	0
140.235	0	0	0	0	0

Teneste: 2023 EKSURSJONAR

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO
14 OVERFØRINGAR
17 REFUSJONAR
Sum teneste: 2023 EKSURSJONAR

30.644	0	0	0	0	0
200.441	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7.293	0	0	0	0	0
-75.633	0	0	0	0	0
162.747	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Teneste: 2027 NORSK FOR FRAMMANDSPRÅKLEGE

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
14 OVERFØRINGAR
17 REFUSJONAR

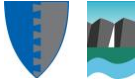
98.005	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
0	11.346	11.346	11.346	11.346	11.346
0	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
0	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 2027 NORSK FOR FRAMMANDSPRÅKLEGE	98.005	119.346	119.346	119.346	119.346	119.346
Teneste: 2029 LEKSEHJELP						
10 LØN	83.035	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	269	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-2.552	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2029 LEKSEHJELP	80.752	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Teneste: 2130 VAKSENOPPLÆRING I GRUNNSKULEN						
10 LØN	27.749	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
14 OVERFØRINGAR	0	408	408	408	408	408
17 REFUSJONAR	0	-408	-408	-408	-408	-408
Sum teneste: 2130 VAKSENOPPLÆRING I GRUNNSKULEN	27.749	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
Teneste: 2132 VAKSENOPPLÆRING FRAMANDSPRÅKLEGE						
10 LØN	556.287	811.000	827.000	827.000	827.000	827.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	64.582	20.341	20.341	20.341	20.341	20.341
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	31.721	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	156	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	8.675	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774
16 SALSINNTEKTER	-182.571	-103.000	-105.781	-105.781	-105.781	-105.781
17 REFUSJONAR	-568.675	-690.326	-690.326	-690.326	-690.326	-690.326
Sum teneste: 2132 VAKSENOPPLÆRING FRAMANDSPRÅKLEGE	-89.825	45.869	59.088	59.088	59.088	59.088
Teneste: 2133 OPPLÆRING INTRODRUKSJONSPROGRAMMET						
10 LØN	835.140	1.238.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	298.502	268.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	101.573	80.000	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	39	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	26.741	420.000	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-760.816	-854.000	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-106.491	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2133 OPPLÆRING INTRODRUKSJONSPROGRAMMET	394.688	1.152.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
Teneste: 2134 SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	12.443	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2134 SPESIALUNDERVISNING FOR VAKSNE	12.443	0	0	0	0	0
Teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD						
10 LØN	821.478	774.963	791.502	791.502	791.502	791.502
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	29.178	28.241	28.241	28.241	28.241	28.241
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
14 OVERFØRINGAR	4.799	4.807	4.807	4.807	4.807	4.807
16 SALSINNTEKTER	-559.747	-659.780	-692.978	-692.978	-692.978	-692.978
17 REFUSJONAR	-16.028	-11.539	-11.539	-11.539	-11.539	-11.539
Sum teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD	279.680	138.324	121.665	121.665	121.665	121.665
Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.184.076	1.195.920	1.195.920	1.195.920	1.195.920	1.195.920
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.018	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	252.186	298.980	298.980	298.980	298.980	298.980
17 REFUSJONAR	-252.186	-298.980	-298.980	-298.980	-298.980	-298.980
Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER	1.187.094	1.195.920	1.195.920	1.195.920	1.195.920	1.195.920
Teneste: 2230 SKULESKYSS						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.468.029	1.115.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
14 OVERFØRINGAR	118.577	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
17 REFUSJONAR	-118.577	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
Sum teneste: 2230 SKULESKYSS	1.468.029	1.115.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Teneste: 2314 MOT						
10 LØN	30.769	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	68	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	10	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2314 MOT	30.847	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Teneste: 2340 TILTAK FUNKSJONSHEMMA						
10 LØN	29.269	168.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	92	20.000	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	0	5.000	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-11	-5.000	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 2340 TILTAK FUNKSJONSHEMMA	29.350	188.000	0	0	0	0
Teneste: 2750 INTRODUKSJONSTØNAD						
18 OVERFØRINGAR	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Sum teneste: 2750 INTRODUKSJONSTØNAD	0	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Sum ansvar: 2101 ENGE SKULE	33.554.893	33.198.720	35.810.171	37.445.635	37.539.111	37.368.778



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

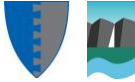
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Ansvar: 2103 RYGG SKULE						
Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	11.182	11.105	0	0	0	0
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING	11.182	11.105	0	0	0	0
Teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	272	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	80	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-80	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.	272	0	0	0	0	0
Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE						
10 LØN	3.874.594	3.644.423	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	181.463	71.994	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	40.048	18.778	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	986	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	35.473	38.413	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-112.362	-53.789	0	0	0	0
Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE	4.020.202	3.719.819	0	0	0	0
Teneste: 2029 LEKSEHJELP						
10 LØN	13.108	23.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	42	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2029 LEKSEHJELP	13.150	23.000	0	0	0	0
Teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD						
10 LØN	214.606	226.453	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	8.273	2.000	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.260	500	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-135.374	-138.142	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.260	-500	0	0	0	0
Sum teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD	87.505	90.311	0	0	0	0
Teneste: 2151 SKULEFRITIDSTILBOD - TILTAK						
10 LØN	0	164.000	0	0	0	0
Sum teneste: 2151 SKULEFRITIDSTILBOD - TILTAK	0	164.000	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	67.876	75.722	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	13.310	18.930	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-13.310	-18.930	0	0	0	0
Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER	67.876	75.722	0	0	0	0
Teneste: 2230 SKULESKYSS						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	171.863	94.292	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	13.761	7.543	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-13.761	-7.543	0	0	0	0
Sum teneste: 2230 SKULESKYSS	171.863	94.292	0	0	0	0
Sum ansvar: 2103 RYGG SKULE	4.372.050	4.178.249	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 2105 SKÅNEVIK SKULE

Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
30.742	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
30.742	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850

Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO
14 OVERFØRINGAR
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR
17 REFUSJONAR
Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE

12.071.254	11.781.549	11.299.794	10.171.010	9.448.995	9.423.995
412.455	402.731	492.731	492.731	402.731	402.731
90.279	108.701	108.701	399.901	108.701	108.701
14.144	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.100	102.474	102.474	102.474	102.474	102.474
43	0	0	0	0	0
-1.195.695	-350.773	-221.713	-221.713	-221.713	-221.713
11.449.580	12.052.682	11.789.987	10.952.403	9.849.188	9.824.188

Teneste: 2022 MORSMÅLSUNDERVISNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
Sum teneste: 2022 MORSMÅLSUNDERVISNING

360	0	0	0	0	0
360	0	0	0	0	0

Teneste: 2023 EKSKURSJONAR

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO
14 OVERFØRINGAR
17 REFUSJONAR
18 OVERFØRINGAR
Sum teneste: 2023 EKSKURSJONAR

78.797	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
31.800	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
325	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
-20.777	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
90.145	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400

Teneste: 2027 NORSK FOR FRAMMANDSPRÅKLEGE

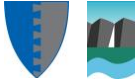
10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO
Sum teneste: 2027 NORSK FOR FRAMMANDSPRÅKLEGE

125.968	0	0	0	0	0
303	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0
126.309	0	0	0	0	0

Teneste: 2029 LEKSEHJELP

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

10.127	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
314	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

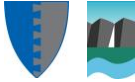
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 2029 LEKSEHJELP	10.441	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD						
10 LØN	363.139	283.467	296.669	296.669	296.669	296.669
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.846	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
14 OVERFØRINGAR	324	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
16 SALSINNTEKTER	-198.729	-266.764	-328.753	-328.753	-328.753	-328.753
17 REFUSJONAR	-4.941	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753	-1.753
Sum teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD	163.639	23.713	-25.074	-25.074	-25.074	-25.074
Teneste: 2151 SKULEFRITIDSTILBOD - TILTAK						
10 LØN	93.657	54.198	54.419	54.419	54.419	54.419
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	664	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	0	-4.808	-4.808	-4.808	-4.808	-4.808
Sum teneste: 2151 SKULEFRITIDSTILBOD - TILTAK	94.321	49.390	49.611	49.611	49.611	49.611
Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	476.106	442.009	442.009	472.009	472.009	472.009
14 OVERFØRINGAR	91.052	78.649	78.649	78.649	78.649	78.649
17 REFUSJONAR	-91.052	-78.649	-78.649	-78.649	-78.649	-78.649
Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER	476.106	442.009	442.009	472.009	472.009	472.009
Teneste: 2230 SKULESKYSS						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	428.784	303.518	303.518	303.518	303.518	303.518
14 OVERFØRINGAR	34.251	19.482	19.482	19.482	19.482	19.482
17 REFUSJONAR	-34.251	-19.482	-19.482	-19.482	-19.482	-19.482
Sum teneste: 2230 SKULESKYSS	428.784	303.518	303.518	303.518	303.518	303.518
Teneste: 2314 MOT						
10 LØN	16.938	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.981	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	6	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2314 MOT	18.925	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 2105 SKÅNEVIK SKULE	12.889.352	12.978.562	12.667.301	11.859.717	10.756.502	10.731.502



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 2201 ENGE BARNEHAGE

Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10.255	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440
10.255	11.440	11.440	11.440	11.440	11.440

Teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
14 OVERFØRINGAR
16 SALSINNTEKTER
17 REFUSJONAR
19 FINANSINNT. OG
Sum teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.

11.354.176	10.492.949	10.792.993	10.792.993	10.792.993	10.792.993
465.087	380.233	380.233	380.233	380.233	380.233
23.488	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
64.303	92.467	92.467	92.467	92.467	92.467
-1.947.232	-2.638.273	-2.440.769	-2.440.769	-2.440.769	-2.440.769
-602.747	-123.748	-123.748	-123.748	-123.748	-123.748
-134.695	0	0	0	0	0
9.222.379	8.229.278	8.726.826	8.726.826	8.726.826	8.726.826

Teneste: 2012 NATURBARNEHAGE

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
14 OVERFØRINGAR
16 SALSINNTEKTER
17 REFUSJONAR
Sum teneste: 2012 NATURBARNEHAGE

1.444.260	1.503.315	1.460.512	1.460.512	1.460.512	1.460.512
57.892	53.658	53.658	53.658	53.658	53.658
20.055	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
12.989	10.831	10.831	10.831	10.831	10.831
-459.976	-395.561	-369.595	-369.595	-369.595	-369.595
-56.637	-25.993	-25.993	-25.993	-25.993	-25.993
1.018.584	1.157.370	1.140.533	1.140.533	1.140.533	1.140.533

Teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE

10 LØN
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD
14 OVERFØRINGAR
17 REFUSJONAR
19 FINANSINNT. OG
Sum teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE

534.186	254.586	264.872	264.872	264.872	264.872
2.159	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
0	340	340	340	340	340
-219	-6.549	-6.549	-6.549	-6.549	-6.549
-24.000	0	0	0	0	0
512.125	253.087	263.373	263.373	263.373	263.373

Teneste: 2115 SPRÅKASSISTENTAR FLYKTNINGAR

14 OVERFØRINGAR
Sum teneste: 2115 SPRÅKASSISTENTAR FLYKTNINGAR

0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
0	0	230.000	230.000	230.000	230.000



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	214.445	190.622	190.622	190.622	190.622	190.622
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	34.397	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080
14 OVERFØRINGAR	45.842	58.051	58.051	58.051	58.051	58.051
17 REFUSJONAR	-45.842	-58.051	-58.051	-58.051	-58.051	-58.051
19 FINANSINNT. OG	-21.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN	227.842	249.702	249.702	249.702	249.702	249.702
Teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS)						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	18.000	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.899	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.975	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.975	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	0	-18.000	0	0	0	0
Sum teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS)	7.899	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 2201 ENGE BARNEHAGE	10.999.084	9.900.877	10.621.874	10.621.874	10.621.874	10.621.874



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 2203 RYGG BARNEHAGE

Teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	3.963.812	3.837.800	3.413.254	3.413.254	3.413.254	3.413.254
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	146.378	114.661	114.661	114.661	114.661	114.661
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	18.037	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	96	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	26.168	39.641	39.641	39.641	39.641	39.641
16 SALSINNTEKTER	-738.594	-891.561	-669.057	-669.057	-669.057	-669.057
17 REFUSJONAR	-270.389	-35.765	-35.765	-35.765	-35.765	-35.765
19 FINANSINNT. OG	-314.300	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.	2.831.209	3.069.278	2.867.236	2.867.236	2.867.236	2.867.236

Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	-495	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	495	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-495	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE	-495	0	0	0	0	0

Teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE

10 LØN	345.610	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.561	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 OVERFØRINGAR	0	600	600	600	600	600
17 REFUSJONAR	0	-600	-600	-600	-600	-600
19 FINANSINNT. OG	-6.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE	341.171	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.706	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	637	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-637	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2150 SKULEFRITIDSTILBOD	3.706	0	0	0	0	0

Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	28.297	25.968	25.968	25.968	25.968	25.968
14 OVERFØRINGAR	5.574	6.492	6.492	6.492	6.492	6.492
17 REFUSJONAR	-5.574	-6.492	-6.492	-6.492	-6.492	-6.492



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN	28.297	25.968	25.968	25.968	25.968	25.968
Sum ansvar: 2203 RYGG BARNEHAGE	3.203.887	3.098.146	2.896.104	2.896.104	2.896.104	2.896.104



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.134	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING	7.134	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.						
10 LØN	8.258.779	8.264.878	8.650.169	8.650.169	8.650.169	8.650.169
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	385.778	305.888	305.888	305.888	305.888	305.888
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	38.781	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	4	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	62.264	60.627	60.627	60.627	60.627	60.627
16 SALSINTEKTER	-1.601.929	-2.085.151	-1.866.707	-1.866.707	-1.866.707	-1.866.707
17 REFUSJONAR	-92.456	-69.762	-69.762	-69.762	-69.762	-69.762
Sum teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.	7.051.221	6.503.500	7.107.235	7.107.235	7.107.235	7.107.235
Teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE						
10 LØN	753.468	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.569	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 OVERFØRINGAR	0	600	600	600	600	600
16 SALSINTEKTER	-1.722	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	0	-600	-600	-600	-600	-600
19 FINANSINNT. OG	-32.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2112 STYRKA BARNEHAGETILBOD, DIVERSE	723.315	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	120.329	86.617	86.617	86.617	86.617	86.617
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	4.800	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
14 OVERFØRINGAR	27.680	23.135	23.135	23.135	23.135	23.135
17 REFUSJONAR	-27.680	-23.135	-23.135	-23.135	-23.135	-23.135
Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN	125.129	92.536	92.536	92.536	92.536	92.536
Sum ansvar: 2205 SKÅNEVIK BARNEHAGE	7.906.798	6.601.736	7.205.471	7.205.471	7.205.471	7.205.471



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 2300 KULTUR

Teneste: 1200 ADMINISTRASJON

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	152	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1200 ADMINISTRASJON	152	0	0	0	0	0

Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teneste: 2028 DEN KULTURELLE SKULESEKKEN

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	84.679	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	150.743	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
17 REFUSJONAR	-9.916	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-124.940	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
Sum teneste: 2028 DEN KULTURELLE SKULESEKKEN	100.566	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600

Teneste: 2230 SKULESKYSS

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	5.339	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	427	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-427	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2230 SKULESKYSS	5.339	0	0	0	0	0

Teneste: 2311 FRITIDSTILBOD BARN OG UNGE

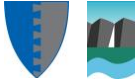
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	2.292	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2311 FRITIDSTILBOD BARN OG UNGE	2.292	0	0	0	0	0

Teneste: 2312 SKÅNEVIK FRITIDSKLUBB

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	2.781	29.255	29.255	29.255	29.255	29.255
14 OVERFØRINGAR	695	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
17 REFUSJONAR	-695	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314
Sum teneste: 2312 SKÅNEVIK FRITIDSKLUBB	2.781	29.255	29.255	29.255	29.255	29.255

Teneste: 2313 BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONAR

14 OVERFØRINGAR	0	0	57.488	57.488	57.488	57.488
Sum teneste: 2313 BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONAR	0	0	57.488	57.488	57.488	57.488



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2347 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.400	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	94.944	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 OVERFØRINGAR	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Sum teneste: 2347 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	50.344	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Teneste: 3650 KULTURMINNEFORVALTNING						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	100.000	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-100.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3650 KULTURMINNEFORVALTNING	0	0	0	0	0	0
Teneste: 3700 BIBLIOTEK						
10 LØN	1.368.868	1.266.863	1.308.425	1.308.425	1.308.425	1.308.425
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	172.203	52.772	52.772	52.772	52.772	52.772
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	273.125	220.335	220.335	220.335	220.335	220.335
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	68.678	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	51.944	19.780	19.780	19.780	19.780	19.780
16 SALSINNTEKTER	-43.584	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-220.993	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780	-19.780
18 OVERFØRINGAR	-52.546	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3700 BIBLIOTEK	1.617.695	1.539.970	1.581.532	1.581.532	1.581.532	1.581.532
Teneste: 3730 TILSKOT KINOVERKSEMD						
14 OVERFØRINGAR	61.576	61.576	61.576	61.576	61.576	61.576
Sum teneste: 3730 TILSKOT KINOVERKSEMD	61.576	61.576	61.576	61.576	61.576	61.576
Teneste: 3750 MUSEUMSTENESTER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	280	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	110.792	123.486	101.486	101.486	101.486	101.486
Sum teneste: 3750 MUSEUMSTENESTER	111.072	123.486	101.486	101.486	101.486	101.486
Teneste: 3770 KUNST, KUNSTFORMIDLING OG MUSIKKRÅD						
14 OVERFØRINGAR	64.894	65.345	65.345	65.345	65.345	65.345
Sum teneste: 3770 KUNST, KUNSTFORMIDLING OG MUSIKKRÅD	64.894	65.345	65.345	65.345	65.345	65.345
Teneste: 3800 IDRETTSRÅD						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

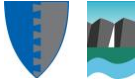
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	92.492	98.992	98.992	98.992	98.992	98.992
Sum teneste: 3800 IDRETTSRÅD	92.492	98.992	98.992	98.992	98.992	98.992
Teneste: 3802 TILSKOT SKÅNEVIK IDRETTSHALL						
14 OVERFØRINGAR	149.983	149.983	111.983	111.983	111.983	111.983
Sum teneste: 3802 TILSKOT SKÅNEVIK IDRETTSHALL	149.983	149.983	111.983	111.983	111.983	111.983
Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG						
14 OVERFØRINGAR	124.000	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-124.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG	0	0	0	0	0	0
Teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD						
10 LØN	2.150.135	2.172.545	2.346.558	2.346.558	2.346.558	2.346.558
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	223.082	75.653	75.653	75.653	75.653	75.653
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	27.594	11.319	11.319	11.319	11.319	11.319
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PROD	71	116.559	91.559	91.559	91.559	91.559
14 OVERFØRINGAR	36.720	10.576	10.576	10.576	10.576	10.576
16 SALSINNTEKTER	-255.544	-488.162	-503.162	-503.162	-503.162	-503.162
17 REFUSJONAR	-84.643	-90.878	-90.878	-90.878	-90.878	-90.878
19 FINANSINNT. OG	-108.188	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD	1.989.227	1.807.612	1.941.625	1.941.625	1.941.625	1.941.625
Teneste: 3851 ØVRIGE KULTURFØREMÅL						
10 LØN	295.449	282.000	288.000	288.000	288.000	288.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	130.306	59.915	59.915	59.915	59.915	59.915
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	872	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	23.604	24.733	24.733	24.733	24.733	24.733
17 REFUSJONAR	-9.490	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733	-4.733
19 FINANSINNT. OG	-40.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3851 ØVRIGE KULTURFØREMÅL	400.741	361.915	367.915	367.915	367.915	367.915
Teneste: 3852 TILSKOT VAKSNE LAG						
14 OVERFØRINGAR	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sum teneste: 3852 TILSKOT VAKSNE LAG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 3853 BYGDE- OG ÆTTESOGER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	104.905	38.398	38.398	38.398	38.398	38.398
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.755	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	101.672	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
14 OVERFØRINGAR	26.286	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	72.601	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-37.670	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-121.353	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
19 FINANSINNT. OG	-79.018	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Sum teneste: 3853 BYGDE- OG ÆTTESOGER	72.178	63.124	63.124	63.124	63.124	63.124
Teneste: 3855 TILSKOT TIL SAMFUNNSHUS						
14 OVERFØRINGAR	49.983	49.983	49.983	49.983	49.983	49.983
Sum teneste: 3855 TILSKOT TIL SAMFUNNSHUS	49.983	49.983	49.983	49.983	49.983	49.983
Teneste: 3900 DEN NORSKE KYRKJE/FELLESRÅDET						
14 OVERFØRINGAR	3.669.725	3.356.962	3.214.553	3.214.553	3.214.553	3.214.553
19 FINANSINNT. OG	-385.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3900 DEN NORSKE KYRKJE/FELLESRÅDET	3.284.725	3.356.962	3.214.553	3.214.553	3.214.553	3.214.553
Sum ansvar: 2300 KULTUR	8.058.721	7.877.803	7.914.457	7.914.457	7.914.457	7.914.457



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Ansvar: 3000 HELSE						
Teneste: 1201 OPPLÆRING						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.388	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	469	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-469	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1201 OPPLÆRING	7.388	0	0	0	0	0
Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	25.744	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING	25.744	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Teneste: 2133 OPPLÆRING INTRODRUKSJONSPROGRAMMET						
10 LØN	23.231	0	62.817	62.818	62.820	62.817
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	65.768	45.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.579	10.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	13.264	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	6.137	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	384	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-6.137	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-106.753	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2133 OPPLÆRING INTRODRUKSJONSPROGRAMMET	473	55.000	221.817	221.818	221.820	221.817
Teneste: 2320 HELSESTASJON (INKL. LÆKJARTID)						
10 LØN	1.291.810	1.369.394	1.422.837	1.422.837	1.422.837	1.422.837
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	250.233	97.839	97.839	97.839	97.839	97.839
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	49.998	5.479	5.479	5.479	5.479	5.479
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	2.847	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	53.631	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
16 SALSINNTEKTER	-96.350	-110.695	-110.695	-110.695	-110.695	-110.695
17 REFUSJONAR	-56.431	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440	-29.440
Sum teneste: 2320 HELSESTASJON (INKL. LÆKJARTID)	1.495.738	1.352.402	1.405.845	1.405.845	1.405.845	1.405.845
Teneste: 2321 JORDMORTENESTE						
10 LØN	129.963	127.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.782	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	103	400	400	400	400	400
17 REFUSJONAR	-25.855	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Sum teneste: 2321 JORDMORTENESTE	107.993	160.600	166.600	166.600	166.600	166.600
Teneste: 2322 HELSESTASJON - PSYKIATRI						
10 LØN	398.926	316.000	332.000	332.000	332.000	332.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	9.017	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
14 OVERFØRINGAR	124	444	444	444	444	444
17 REFUSJONAR	-124	-444	-444	-444	-444	-444
Sum teneste: 2322 HELSESTASJON - PSYKIATRI	407.942	321.556	337.556	337.556	337.556	337.556
Teneste: 2326 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON SKÅNEVIK						
17 REFUSJONAR	-4.832	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2326 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON SKÅNEVIK	-4.832	0	0	0	0	0
Teneste: 2333 HELSELEIAR FØREBYGGANDE ARBEID						
10 LØN	-8	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	55.623	30.630	30.630	30.630	30.630	30.630
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	481	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	18.657	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 OVERFØRINGAR	28.475	514.026	4.370	4.370	-28.630	4.370
17 REFUSJONAR	-4.543	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
18 OVERFØRINGAR	-62.040	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Sum teneste: 2333 HELSELEIAR FØREBYGGANDE ARBEID	36.645	503.286	-6.370	-6.370	-39.370	-6.370
Teneste: 2334 HELSESTASJON FOR INNVANDRARAR						
10 LØN	112.415	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	390	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.200	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	25.327	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2334 HELSESTASJON FOR INNVANDRARAR	139.332	133.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Teneste: 2335 FRISKLIVSENTRAL						
10 LØN	29.340	327.000	405.000	405.000	405.000	405.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	81.459	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	13.110	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

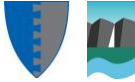
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	9.272	372.585	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	108.249	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-9.272	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-120.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2335 FRISKLIVSENTRAL	112.157	699.585	405.000	405.000	405.000	405.000
Teneste: 2340 TILTAK FUNKSJONSHEMMA						
10 LØN	902.470	847.011	867.269	867.269	867.269	867.269
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	159.890	65.480	65.480	65.480	65.480	65.480
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.542	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	172.923	515.925	347.925	347.925	347.925	347.925
14 OVERFØRINGAR	2.578	77.820	77.820	77.820	77.820	77.820
17 REFUSJONAR	-524	-320	-320	-320	-320	-320
Sum teneste: 2340 TILTAK FUNKSJONSHEMMA	1.238.878	1.505.916	1.358.174	1.358.174	1.358.174	1.358.174
Teneste: 2342 DAGSENTER						
10 LØN	799.517	1.005.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	115.790	157.226	157.226	157.226	157.226	157.226
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	2.600	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	9.295	18.274	18.274	18.274	18.274	18.274
16 SALSINNTEKTER	236	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-76.943	-18.274	-18.274	-18.274	-18.274	-18.274
Sum teneste: 2342 DAGSENTER	850.495	1.166.226	1.179.226	1.179.226	1.179.226	1.179.226
Teneste: 2343 FRIVILLIGHETSENTRAL						
10 LØN	10.358	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17 REFUSJONAR	45.553	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-100.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2343 FRIVILLIGHETSENTRAL	205.911	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Teneste: 2345 HJELPEMIDDELDEPOT						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	41.197	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	114.940	141.600	141.600	141.600	141.600	141.600



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	31.821	36.271	36.271	36.271	36.271	36.271
17 REFUSJONAR	-31.821	-36.271	-36.271	-36.271	-36.271	-36.271
Sum teneste: 2345 HJELPEMIDDELDEPOT	156.137	160.183	160.183	160.183	160.183	160.183
Teneste: 2410 LÆKJARTENESTE MED OG UTEN DRIFTSAVTALE						
10 LØN	2.716.059	1.914.911	1.981.285	1.981.285	1.981.285	1.981.285
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.024.287	490.057	490.057	490.057	490.057	490.057
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	73.399	133.096	123.096	123.096	123.096	123.096
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	2.702.860	2.975.448	2.975.448	2.975.448	2.975.448	2.975.448
14 OVERFØRINGAR	188.949	140.936	140.936	140.936	140.936	140.936
16 SALSINNTEKTER	195	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-3.519.615	-3.324.212	-3.324.212	-3.324.212	-3.324.212	-3.324.212
19 FINANSINNT. OG	-50.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2410 LÆKJARTENESTE MED OG UTEN DRIFTSAVTALE	3.136.134	2.330.236	2.386.610	2.386.610	2.386.610	2.386.610
Teneste: 2411 FYSIO- OG ERGOTERAPITENESTE						
10 LØN	1.800.693	1.843.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	300.533	30.654	30.654	30.654	30.654	30.654
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	24.167	98.646	98.646	98.646	98.646	98.646
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	788.961	797.967	819.512	819.512	819.512	819.512
14 OVERFØRINGAR	66.177	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007
16 SALSINNTEKTER	-80.014	-63.345	-63.345	-63.345	-63.345	-63.345
17 REFUSJONAR	-642.610	-158.607	-158.607	-158.607	-158.607	-158.607
Sum teneste: 2411 FYSIO- OG ERGOTERAPITENESTE	2.257.908	2.572.322	2.761.867	2.761.867	2.761.867	2.761.867
Teneste: 2412 LEGEVAKTTENESTE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	19.826	100.969	100.969	100.969	100.969	100.969
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	1.206.587	1.119.749	2.409.800	2.409.800	2.409.800	2.409.800
14 OVERFØRINGAR	32.998	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 REFUSJONAR	-4.059	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sum teneste: 2412 LEGEVAKTTENESTE	1.256.252	1.224.718	2.514.769	2.514.769	2.514.769	2.514.769
Teneste: 2414 LÆKJARVIKARAR						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	13.949	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	60.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	120.000	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
16 SALSINNTEKTER	-31.201	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-68.834	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
Sum teneste: 2414 LÆKJARVIKARAR	93.914	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
Teneste: 2415 TILSKOT NORSK PASIENTSKADEERSTATNINGSFON						
14 OVERFØRINGAR	91.191	121.802	121.802	121.802	121.802	121.802
Sum teneste: 2415 TILSKOT NORSK PASIENTSKADEERSTATNINGSFON	91.191	121.802	121.802	121.802	121.802	121.802
Teneste: 2416 HELSELEIAR KURATIVE TENESTER						
10 LØN	475.609	439.000	462.000	462.000	462.000	462.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	20.492	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.046	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	612	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-659	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2416 HELSELEIAR KURATIVE TENESTER	497.100	439.000	462.000	462.000	462.000	462.000
Teneste: 2420 SOSIALE TENESTER						
10 LØN	231.709	217.000	228.000	228.000	228.000	228.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	27.009	65.085	65.085	65.085	65.085	65.085
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	14.748	17.138	17.138	17.138	17.138	17.138
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	224.320	343.260	470.630	470.630	470.630	470.630
14 OVERFØRINGAR	23.559	31.533	31.533	31.533	31.533	31.533
17 REFUSJONAR	-6.805	-14.133	-14.133	-14.133	-14.133	-14.133
Sum teneste: 2420 SOSIALE TENESTER	514.540	659.883	798.253	798.253	798.253	798.253
Teneste: 2424 FLYKTNINGTENESTE						
10 LØN	663.914	644.000	910.312	910.313	910.314	910.316
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	134.993	66.200	86.200	86.200	86.200	86.200
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	134.953	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	21.821	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	22.520	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	0	309.510	34.014	34.011	34.008	34.010
17 REFUSJONAR	-25.073	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-371.991	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 2424 FLYKTNINGTENESTE	581.136	1.129.710	1.155.526	1.155.524	1.155.522	1.155.526
Teneste: 2431 TILTAK UTANFOR INSTITUSJON, RUSMISBRUKAR						
14 OVERFØRINGAR	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sum teneste: 2431 TILTAK UTANFOR INSTITUSJON, RUSMISBRUKAR	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Teneste: 2440 BARNEVERN						
10 LØN	1.372.012	1.295.000	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	105.012	87.939	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	56.237	65.748	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	16.188	60.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
14 OVERFØRINGAR	23.818	31.771	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	90.172	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-51.032	-37.771	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-90.172	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2440 BARNEVERN	1.522.236	1.502.687	2.357.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
Teneste: 2510 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN						
10 LØN	28.198	80.804	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	18.212	17.500	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.992	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	421.076	0	371.450	371.450	371.450	371.450
14 OVERFØRINGAR	87.932	36.000	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-35	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2510 BARNEVERNSTILTAK I FAMILIEN	559.375	134.304	371.450	371.450	371.450	371.450
Teneste: 2520 BARNEVERNSTILTAK UTANFOR FAMILIEN						
10 LØN	100.259	493.635	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	202.052	195.000	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	63.400	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	375.357	400.000	1.175.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
14 OVERFØRINGAR	18.257	23.000	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.312	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2520 BARNEVERNSTILTAK UTANFOR FAMILIEN	694.613	1.175.035	1.175.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Teneste: 2533 AVLASTING ANNAN INSTITUSJON						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

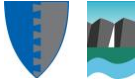
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	4.692	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	294.811	67.713	67.713	67.713	67.713	67.713
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	9.543	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	2.100	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	36.307	14.582	14.582	14.582	14.582	14.582
16 SALSINNTEKTER	103	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-36.307	-14.582	-14.582	-14.582	-14.582	-14.582
Sum teneste: 2533 AVLASTING ANNAN INSTITUSJON	311.249	68.726	68.726	68.726	68.726	68.726
Teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.						
10 LØN	323.891	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.253	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	698	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-57	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.	328.785	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Teneste: 2535 TILSYNSLEGE INSTITUSJON						
10 LØN	467.307	524.000	535.000	535.000	535.000	535.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	136.699	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	16.728	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-17.302	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-11.664	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2535 TILSYNSLEGE INSTITUSJON	591.768	524.000	535.000	535.000	535.000	535.000
Teneste: 2540 FELLES ADMINISTR. PL/O I HEIMEN						
10 LØN	323.891	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.253	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	698	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-57	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2540 FELLES ADMINISTR. PL/O I HEIMEN	328.785	302.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Teneste: 2543 MILJØARBEIDSTENESTE						
10 LØN	2.229	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	310.898	126.102	126.102	126.102	126.102	126.102
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	37.467	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	2.134.038	2.265.585	5.208.215	5.208.215	5.208.215	5.208.215



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	53.790	27.298	27.298	27.298	27.298	27.298
16 SALSINNTEKTER	-6.710	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 REFUSJONAR	-1.739.189	-435.916	-1.977.010	-1.977.010	-1.977.010	-1.977.010
Sum teneste: 2543 MILJØARBEIDSTENESTE	792.523	1.952.669	3.354.205	3.354.205	3.354.205	3.354.205
Teneste: 2545 OMSORGLØN						
10 LØN	182.072	218.545	224.446	224.446	224.446	224.446
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	816	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2545 OMSORGLØN	182.888	218.545	224.446	224.446	224.446	224.446
Teneste: 2547 PSYKISK HELSEVERN						
10 LØN	1.448.984	1.543.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	176.672	54.620	54.620	54.620	54.620	54.620
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	31.472	30.285	30.285	30.285	30.285	30.285
14 OVERFØRINGAR	16.581	18.849	18.849	18.849	18.849	18.849
16 SALSINNTEKTER	118	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-30.940	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849	-10.849
18 OVERFØRINGAR	-3.556	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2547 PSYKISK HELSEVERN	1.639.331	1.635.905	1.667.905	1.667.905	1.667.905	1.667.905
Teneste: 2560 TILBOD OM Ø-HJELP DØGNOPPHALD						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	0	0	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
Sum teneste: 2560 TILBOD OM Ø-HJELP DØGNOPPHALD	0	0	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
Teneste: 2652 FLYKTNINGEBUSTADER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	884.955	838.667	1.977.000	1.977.000	1.977.000	1.977.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	33.636	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	5.770	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	13.018	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-482.500	-724.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
17 REFUSJONAR	-13.018	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2652 FLYKTNINGEBUSTADER	441.861	114.667	427.000	427.000	427.000	427.000
Teneste: 2653 PSYKIATRIBUSTADER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	174.000	168.459	168.459	168.459	168.459	168.459
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
14 OVERFØRINGAR	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 SALSINNTEKTER	-420.490	-373.490	-381.290	-381.290	-381.290	-381.290
17 REFUSJONAR	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Sum teneste: 2653 PSYKIATRIBUSTADER	-246.490	-201.831	-209.631	-209.631	-209.631	-209.631
Teneste: 2654 TILRETTELAGDE BUSTADAR						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.577	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	197	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-197	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2654 TILRETTELAGDE BUSTADAR	1.577	0	0	0	0	0
Teneste: 2655 UTLEIGEBUSTADER FOR VANSKELEGSTILTE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	6.711	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.394	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	17.798	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	2.308	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-2.308	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2655 UTLEIGEBUSTADER FOR VANSKELEGSTILTE	25.902	0	0	0	0	0
Teneste: 2730 VERNA ARBEIDSPASS						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	530.460	514.666	682.666	682.666	682.666	682.666
14 OVERFØRINGAR	344.929	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	0	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
19 FINANSINNT. OG	-344.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2730 VERNA ARBEIDSPASS	531.389	384.166	552.166	552.166	552.166	552.166
Teneste: 2750 INTRODUKSJONSTØNAD						
10 LØN	1.790.236	2.320.486	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	811	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	4	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	170.366	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	72	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-4	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2750 INTRODUKSJONSTØNAD	1.961.485	2.320.486	4.115.000	4.115.000	4.115.000	4.115.000
Teneste: 2814 SOSIAL STØNAD TIL FLYTNINGAR/LIVSOPPHALD						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.050	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	800	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-800	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-4.050	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2814 SOSIAL STØNAD TIL FLYTNINGAR/LIVSOPPHALD	0	0	0	0	0	0
Teneste: 2816 SOSIAL STØNAD FLYKTNIGAR/ANDRE FØREMÅL						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	25.000	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	28.231	80.000	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	7.058	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-7.058	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-28.231	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2816 SOSIAL STØNAD FLYKTNIGAR/ANDRE FØREMÅL	0	105.000	0	0	0	0
Teneste: 3302 SAMFERDSELS/TRANSPORTTILTAK						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.842	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	81.486	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	7.330	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-7.330	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-33.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3302 SAMFERDSELS/TRANSPORTTILTAK	50.328	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 3000 HELSE	22.925.780	25.358.614	32.163.955	32.363.954	32.330.954	32.363.955



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Ansvar: 3001 HS AVD.1 BISTAND OMSORG						
Teneste: 2543 MILJØARBEIDSTENESTE						
10 LØN	4.034	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	496	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-68.136	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2543 MILJØARBEIDSTENESTE	-63.606	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 3001 HS AVD.1 BISTAND OMSORG	-63.606	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 3002 HELSE AVD. BISTAND OMSORG

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2533 AVLASTING ANNAN INSTITUSJON						
10 LØN	4.779.802	5.094.378	5.262.419	5.262.419	5.262.419	5.262.419
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	19.664	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	199	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	383	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-3.119.105	-3.042.013	-2.968.405	-2.968.405	-2.968.405	-2.968.405
Sum teneste: 2533 AVLASTING ANNAN INSTITUSJON	1.680.943	2.052.365	2.294.014	2.294.014	2.294.014	2.294.014
Teneste: 2543 MILJØARBEIDSTENESTE						
10 LØN	14.857.138	13.486.593	14.706.176	14.190.176	14.190.176	14.190.176
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	78.994	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	206	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.008	3.341.725	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-4.865.596	-6.659.303	-4.132.289	-4.132.289	-4.132.289	-4.132.289
Sum teneste: 2543 MILJØARBEIDSTENESTE	10.071.750	10.169.015	10.573.887	10.057.887	10.057.887	10.057.887
Sum ansvar: 3002 HELSE AVD. BISTAND OMSORG	11.752.693	12.221.380	12.867.901	12.351.901	12.351.901	12.351.901



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 3500 PLO, FELLESTENESTER

Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
76.711	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930
76.711	40.930	40.930	40.930	40.930	40.930

Teneste: 1806 LÆRLINGAR

10 LØN

17 REFUSJONAR

Sum teneste: 1806 LÆRLINGAR

0	858.646	1.220.054	1.220.054	1.220.054	1.220.054
0	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
0	776.146	1.137.554	1.137.554	1.137.554	1.137.554

Teneste: 2340 TILTAK FUNKSJONSHEMMA

10 LØN

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

14 OVERFØRINGAR

17 REFUSJONAR

Sum teneste: 2340 TILTAK FUNKSJONSHEMMA

0	0	0	0	0	0
0	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
0	151	151	151	151	151
0	-151	-151	-151	-151	-151
0	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201

Teneste: 2344 MATOMBERING

10 LØN

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

14 OVERFØRINGAR

16 SALSINNTEKTER

17 REFUSJONAR

Sum teneste: 2344 MATOMBERING

0	102.840	105.617	105.617	105.617	105.617
196.676	235.363	235.363	235.363	235.363	235.363
0	8.906	8.906	8.906	8.906	8.906
33.834	36.374	36.374	36.374	36.374	36.374
-388.155	-459.523	-459.523	-459.523	-459.523	-459.523
-33.834	-36.374	-36.374	-36.374	-36.374	-36.374
-191.479	-112.414	-109.637	-109.637	-109.637	-109.637

Teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

14 OVERFØRINGAR

16 SALSINNTEKTER

17 REFUSJONAR

Sum teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM

12.035	25.136	25.136	25.136	25.136	25.136
0	16.015	16.015	16.015	16.015	16.015
1.459	10.168	10.168	10.168	10.168	10.168
-118.091	-131.264	-121.264	-121.264	-121.264	-121.264
-1.459	-10.168	-10.168	-10.168	-10.168	-10.168
-106.056	-90.113	-80.113	-80.113	-80.113	-80.113

Teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG

10 LØN

1.242.926	1.125.936	1.169.471	1.169.471	1.169.471	1.169.471
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	862.807	557.354	557.354	557.354	557.354	557.354
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	17.258	11.866	11.866	11.866	11.866	11.866
14 OVERFØRINGAR	133.234	89.482	89.482	89.482	89.482	89.482
16 SALSINNTEKTER	-20.091	-21.432	-21.432	-21.432	-21.432	-21.432
17 REFUSJONAR	-212.873	-99.097	-99.097	-99.097	-99.097	-99.097
Sum teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG	2.023.262	1.664.109	1.707.644	1.707.644	1.707.644	1.707.644
Teneste: 2531 VASKERITENESTER, PLEIE/OMSORG						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	634.550	492.555	492.555	492.555	492.555	492.555
14 OVERFØRINGAR	146.158	123.139	123.139	123.139	123.139	123.139
17 REFUSJONAR	-146.158	-123.139	-123.139	-123.139	-123.139	-123.139
Sum teneste: 2531 VASKERITENESTER, PLEIE/OMSORG	634.550	492.555	492.555	492.555	492.555	492.555
Teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG						
10 LØN	-860	357.446	-971.986	-796.986	163.014	163.014
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	839.767	612.232	612.232	612.232	612.232	612.232
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	54.888	134.429	124.429	124.429	124.429	124.429
14 OVERFØRINGAR	152.347	166.934	166.934	166.934	166.934	166.934
16 SALSINNTEKTER	-5.344.087	-5.112.940	-3.712.940	-3.712.940	-3.712.940	-3.712.940
17 REFUSJONAR	-156.355	-188.470	-188.470	-188.470	-188.470	-188.470
Sum teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG	-4.454.300	-4.030.369	-3.969.801	-3.794.801	-2.834.801	-2.834.801
Teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.						
10 LØN	1.910.152	1.880.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	265.051	128.147	275.147	208.147	208.147	208.147
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	27.360	15.282	15.282	15.282	15.282	15.282
14 OVERFØRINGAR	56.488	32.501	32.501	32.501	32.501	32.501
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	214.000	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-224.009	-32.501	-32.501	-32.501	-32.501	-32.501
18 OVERFØRINGAR	-214.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.	2.035.042	2.023.429	2.254.429	2.187.429	2.187.429	2.187.429
Teneste: 2536 BETALING UTSKRIVINGSKLARE SJUKEHUSPASIENTAR (2012)						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	416.550	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2536 BETALING UTSKRIVINGSKLARE SJUKEHUSPASIENTAR (2012)	416.550	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

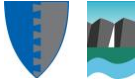
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2540 FELLES ADMINISTR. PL/O I HEIMEN						
10 LØN	622.063	599.000	623.000	623.000	623.000	623.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	26.844	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
14 OVERFØRINGAR	6.124	13.857	13.857	13.857	13.857	13.857
17 REFUSJONAR	-29.046	-13.857	-13.857	-13.857	-13.857	-13.857
Sum teneste: 2540 FELLES ADMINISTR. PL/O I HEIMEN	625.985	654.430	678.430	678.430	678.430	678.430
Teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	209.684	220.851	270.851	270.851	270.851	270.851
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	71.631	69.748	119.748	119.748	119.748	119.748
14 OVERFØRINGAR	57.194	59.892	59.892	59.892	59.892	59.892
17 REFUSJONAR	-78.694	-59.892	-59.892	-59.892	-59.892	-59.892
19 FINANSINNT. OG	-60.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE	199.815	290.599	390.599	390.599	390.599	390.599
Teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	115.903	12.922	12.922	12.922	12.922	12.922
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	112.292	60.922	60.922	60.922	60.922	60.922
14 OVERFØRINGAR	1.170	16.242	16.242	16.242	16.242	16.242
16 SALSINNT EKTER	-140.330	-164.568	-134.568	-134.568	-134.568	-134.568
17 REFUSJONAR	-1.170	-24.877	-24.877	-24.877	-24.877	-24.877
Sum teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE	87.866	-99.359	-69.359	-69.359	-69.359	-69.359
Teneste: 2545 OMSORGLØN						
10 LØN	14.688	67.582	69.407	69.407	69.407	69.407
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	485	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2545 OMSORGLØN	15.173	67.582	69.407	69.407	69.407	69.407
Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	507.047	518.656	518.656	518.656	518.656	518.656
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.075	8.989	8.989	8.989	8.989	8.989
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	53.640	17.229	17.229	17.229	17.229	17.229
14 OVERFØRINGAR	124.160	136.218	136.218	136.218	136.218	136.218
17 REFUSJONAR	-124.160	-136.218	-136.218	-136.218	-136.218	-136.218
Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA	561.763	544.874	544.874	544.874	544.874	544.874



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2611 DRIFT AV OMSORGSSENTER, SKÅNEVIK						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	384.312	302.880	302.880	302.880	302.880	302.880
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.699	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
14 OVERFØRINGAR	93.042	77.760	77.760	77.760	77.760	77.760
16 SALSINNTEKTER	-10.540	-10.780	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
17 REFUSJONAR	-93.042	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760	-77.760
Sum teneste: 2611 DRIFT AV OMSORGSSENTER, SKÅNEVIK	381.471	300.260	300.020	300.020	300.020	300.020
Teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE						
16 SALSINNTEKTER	-534.683	-554.880	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
Sum teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE	-534.683	-554.880	-566.400	-566.400	-566.400	-566.400
Sum ansvar: 3500 PLO, FELLESTENESTER	1.771.670	1.968.980	2.822.333	2.930.333	3.890.333	3.890.333



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 3501 PLO AVD. 1 ETNE

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG						
10 LØN	11.313.096	10.488.296	10.641.071	10.641.071	10.641.071	10.641.071
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	67.426	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	418.559	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 OVERFØRINGAR	377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 REFUSJONAR	-242.211	-220.206	-220.206	-220.206	-220.206	-220.206
19 FINANSINNT. OG	-9.255	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG	11.547.992	10.288.090	10.440.865	10.440.865	10.440.865	10.440.865
Teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE						
10 LØN	3.611.746	3.596.492	3.772.729	3.772.729	3.772.729	3.772.729
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	22.980	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	183.611	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 REFUSJONAR	-20.433	-90.861	-90.861	-90.861	-90.861	-90.861
19 FINANSINNT. OG	-34.270	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE	3.763.741	3.515.631	3.691.868	3.691.868	3.691.868	3.691.868
Teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE						
10 LØN	1.603.308	1.479.558	1.549.099	1.549.099	1.549.099	1.549.099
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	6.237	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-36.652	-48.067	-48.067	-48.067	-48.067	-48.067
Sum teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE	1.572.893	1.431.491	1.501.032	1.501.032	1.501.032	1.501.032
Sum ansvar: 3501 PLO AVD. 1 ETNE	16.884.627	15.235.212	15.633.765	15.633.765	15.633.765	15.633.765



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 3502 PLO AVD. 2 ETNE

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG						
10 LØN	12.615.682	10.823.220	11.199.505	11.199.505	11.199.505	11.199.505
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	63.410	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	267.387	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 OVERFØRINGAR	337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 REFUSJONAR	-403.161	-104.173	-104.173	-104.173	-104.173	-104.173
19 FINANSINNT. OG	-52.892	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG	12.490.763	10.739.047	11.115.332	11.115.332	11.115.332	11.115.332
Teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE						
10 LØN	4.188.595	4.575.199	4.651.498	4.651.498	4.651.498	4.651.498
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	19.457	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	224.680	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 REFUSJONAR	-239.616	-54.950	-54.950	-54.950	-54.950	-54.950
19 FINANSINNT. OG	-39.824	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE	4.153.368	4.530.249	4.606.548	4.606.548	4.606.548	4.606.548
Teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE						
10 LØN	2.264.467	2.371.151	2.484.599	2.484.599	2.484.599	2.484.599
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	8.899	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-99.207	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950	-59.950
19 FINANSINNT. OG	-35.361	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE	2.138.798	2.311.201	2.424.649	2.424.649	2.424.649	2.424.649
Sum ansvar: 3502 PLO AVD. 2 ETNE	18.782.929	17.580.497	18.146.529	18.146.529	18.146.529	18.146.529



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK

Teneste: 2344 MATOMBERING

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	136.113	128.696	128.696	128.696	128.696	128.696
14 OVERFØRINGAR	21.906	19.304	19.304	19.304	19.304	19.304
16 SALSINNTEKTER	-512.252	-551.923	-511.923	-511.923	-511.923	-511.923
17 REFUSJONAR	-21.906	-19.304	-19.304	-19.304	-19.304	-19.304
Sum teneste: 2344 MATOMBERING	-376.139	-423.227	-383.227	-383.227	-383.227	-383.227

Teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.058	10.988	10.988	10.988	10.988	10.988
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 OVERFØRINGAR	1.765	4.126	4.126	4.126	4.126	4.126
16 SALSINNTEKTER	-29.064	-30.787	-25.787	-25.787	-25.787	-25.787
17 REFUSJONAR	-1.765	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
Sum teneste: 2346 TRYGGLEIKSALARM	-22.006	-14.199	-9.199	-9.199	-9.199	-9.199

Teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG

10 LØN	558.001	580.014	593.039	593.039	593.039	593.039
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	260.650	186.424	186.424	186.424	186.424	186.424
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	6.981	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 OVERFØRINGAR	41.683	30.361	30.361	30.361	30.361	30.361
16 SALSINNTEKTER	-4.076	-6.429	-6.429	-6.429	-6.429	-6.429
17 REFUSJONAR	-41.757	-35.675	-35.675	-35.675	-35.675	-35.675
Sum teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG	821.482	758.695	771.720	771.720	771.720	771.720

Teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG

10 LØN	7.990.745	7.967.274	7.802.740	7.802.740	7.802.740	7.802.740
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	714.449	212.526	512.526	512.526	512.526	512.526
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.728.347	51.640	41.640	41.640	41.640	41.640
14 OVERFØRINGAR	179.714	55.632	55.632	55.632	55.632	55.632
16 SALSINNTEKTER	-1.062.620	-1.015.587	-915.587	-915.587	-915.587	-915.587
17 REFUSJONAR	-1.103.784	-197.822	-197.822	-197.822	-197.822	-197.822
19 FINANSINNT. OG	-100.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG	8.346.851	7.073.663	7.299.129	7.299.129	7.299.129	7.299.129

Teneste: 2533 AVLASTING ANNAN INSTITUSJON



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Sum teneste: 2533 AVLASTING ANNAN INSTITUSJON	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.						
10 LØN	164.642	160.000	167.000	167.000	167.000	167.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	110.980	15.528	55.528	55.528	55.528	55.528
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	32.208	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14 OVERFØRINGAR	28.376	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
17 REFUSJONAR	-28.376	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
Sum teneste: 2534 FELLES ADMINISTR., PLEIE/OMSORG I INST.	307.829	185.128	232.128	232.128	232.128	232.128
Teneste: 2536 BETALING UTSKRIVINGSKLARE SJUKEHUSPASIENTAR (2012)						
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	42.550	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2536 BETALING UTSKRIVINGSKLARE SJUKEHUSPASIENTAR (2012)	42.550	0	0	0	0	0
Teneste: 2540 FELLES ADMINISTR. PL/O I HEIMEN						
10 LØN	109.533	106.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	11.952	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	2.900	-18.447	-18.447	-18.447	-18.447	-18.447
17 REFUSJONAR	-2.900	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2540 FELLES ADMINISTR. PL/O I HEIMEN	121.486	87.553	92.553	92.553	92.553	92.553
Teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE						
10 LØN	5.619.004	5.912.277	6.311.897	6.311.897	6.311.897	6.311.897
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	174.049	83.342	108.342	108.342	108.342	108.342
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	892.068	32.048	57.048	57.048	57.048	57.048
14 OVERFØRINGAR	35.623	448.418	448.418	448.418	448.418	448.418
16 SALSINNTEKTER	2.580	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-589.020	-255.507	-598.569	-598.569	-598.569	-598.569
Sum teneste: 2541 HEIMESJUKEPLEIETENESTE	6.134.302	6.220.578	6.327.136	6.327.136	6.327.136	6.327.136
Teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE						
10 LØN	1.381.530	1.318.728	1.221.145	1.221.145	1.221.145	1.221.145
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	28.119	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 OVERFØRINGAR	16	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-93.740	-107.877	-87.877	-87.877	-87.877	-87.877



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
17 REFUSJONAR	-238.584	-31.114	-31.114	-31.114	-31.114	-31.114
Sum teneste: 2542 HEIMEHJELPSTENESTE	1.077.341	1.204.737	1.127.154	1.127.154	1.127.154	1.127.154
Teneste: 2545 OMSORGLØN						
10 LØN	422.501	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2545 OMSORGLØN	422.501	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 3504 PLO AVD. SKÅNEVIK	16.876.197	15.092.928	15.857.394	15.857.394	15.857.394	15.857.394



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 3600 NAV KOMMUNE

Teneste: 2420 SOSIALE TENESTER

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
10 LØN	1.888.325	2.295.172	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	259.388	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	4.046	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	335.347	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	14.196	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17 REFUSJONAR	-614.232	-625.520	-625.520	-625.520	-625.520	-625.520
19 FINANSINNT. OG	-170	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2420 SOSIALE TENESTER	1.886.901	1.846.652	1.461.480	1.461.480	1.461.480	1.461.480

Teneste: 2424 FLYKTNINGTENESTE

10 LØN	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
Sum teneste: 2424 FLYKTNINGTENESTE	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000

Teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UMLEIGE

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	87.246	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.838	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.771	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-96.012	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.771	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UMLEIGE	-4.928	0	0	0	0	0

Teneste: 2750 INTRODUKSJONSTØNAD

10 LØN	0	109.000	0	0	0	0
Sum teneste: 2750 INTRODUKSJONSTØNAD	0	109.000	0	0	0	0

Teneste: 2760 KVALIFISERINGSORDNINGEN

10 LØN	183.666	838.656	861.300	861.300	861.300	861.300
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	48	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2760 KVALIFISERINGSORDNINGEN	183.714	838.656	861.300	861.300	861.300	861.300

Teneste: 2810 SOSIAL STØNAD TIL LIVSOPPHALD

14 OVERFØRINGAR	661.065	511.704	511.704	511.704	511.704	511.704
17 REFUSJONAR	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
19 FINANSINNT. OG	-1.000	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 2810 SOSIAL STØNAD TIL LIVSOPPHALD	660.065	486.204	486.204	486.204	486.204	486.204
Teneste: 2811 SOSIAL STØNAD TIL BUUTGIFTER						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	126	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	402.984	383.100	383.100	383.100	383.100	383.100
17 REFUSJONAR	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Sum teneste: 2811 SOSIAL STØNAD TIL BUUTGIFTER	403.110	348.100	348.100	348.100	348.100	348.100
Teneste: 2812 SOSIAL STØNAD TIL ANDRE FØREMÅL						
14 OVERFØRINGAR	1.561	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	61.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 FINANSINNT. OG	-40.676	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2812 SOSIAL STØNAD TIL ANDRE FØREMÅL	22.323	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Teneste: 2814 SOSIAL STØNAD TIL FLYTNINGAR/LIVSOPPHALD						
14 OVERFØRINGAR	454.330	344.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Sum teneste: 2814 SOSIAL STØNAD TIL FLYTNINGAR/LIVSOPPHALD	454.330	344.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Teneste: 2815 SOSIAL STØNAD TIL FLYKTNINGAR/BUUTGIFTER						
14 OVERFØRINGAR	52.470	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sum teneste: 2815 SOSIAL STØNAD TIL FLYKTNINGAR/BUUTGIFTER	52.470	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Teneste: 2816 SOSIAL STØNAD FLYKTNIGAR/ANDRE FØREMÅL						
14 OVERFØRINGAR	74.130	125.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Sum teneste: 2816 SOSIAL STØNAD FLYKTNIGAR/ANDRE FØREMÅL	74.130	125.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Teneste: 2817 INTEGRERINGSLÅN						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 FINANSINNT. OG	-46.695	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sum teneste: 2817 INTEGRERINGSLÅN	103.305	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 3600 NAV KOMMUNE	3.835.419	4.413.812	4.797.084	4.797.084	4.797.084	4.797.084



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD

Teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

Sum teneste: 1210 EIGEDOMSFORVALTNING

Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
63.369	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450
63.369	52.450	52.450	52.450	52.450	52.450

Teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS

10 LØN

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO

14 OVERFØRINGAR

16 SALSINNTEKTER

17 REFUSJONAR

18 OVERFØRINGAR

19 FINANSINNT. OG

Sum teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS

154.290	576.654	582.373	582.373	582.373	582.373
232.944	232.265	232.265	232.265	232.265	232.265
77.104	1.039.130	39.130	39.130	39.130	39.130
12.657	0	0	0	0	0
93.571	309.032	59.032	59.032	59.032	59.032
-4.621	0	0	0	0	0
-169.141	-328.552	-78.552	-78.552	-78.552	-78.552
-2.761	0	0	0	0	0
0	-1.000.000	0	0	0	0
394.042	828.529	834.248	834.248	834.248	834.248

Teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN

10 LØN

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO

14 OVERFØRINGAR

16 SALSINNTEKTER

17 REFUSJONAR

18 OVERFØRINGAR

Sum teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN

0	217.107	223.999	223.999	223.999	223.999
3.752	216.571	216.571	216.571	216.571	216.571
0	268.287	658.287	268.287	268.287	268.287
0	15.923	15.923	15.923	15.923	15.923
0	116.411	116.411	116.411	116.411	116.411
0	-856.488	-856.488	-856.488	-856.488	-856.488
0	-116.411	-116.411	-116.411	-116.411	-116.411
0	0	-390.000	0	0	0
3.752	-138.600	-131.708	-131.708	-131.708	-131.708

Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN

10 LØN

11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD

13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO

14 OVERFØRINGAR

16 SALSINNTEKTER

17 REFUSJONAR

1.103.797	960.033	993.519	993.519	993.519	993.519
53.851	139.469	139.469	139.469	139.469	139.469
223.517	125.816	125.816	125.816	125.816	125.816
12.006	0	0	0	0	0
54.523	36.344	36.344	36.344	36.344	36.344
-882	0	0	0	0	0
-171.630	-46.921	-46.921	-46.921	-46.921	-46.921



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
18 OVERFØRINGAR	-12.885	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN	1.262.298	1.214.741	1.248.227	1.248.227	1.248.227	1.248.227
Teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS)						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	18.860	945	30.945	30.945	30.945	30.945
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	621	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	3.885	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-63.240	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 REFUSJONAR	-3.885	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS)	-43.759	945	945	945	945	945
Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER						
10 LØN	3.607.105	3.869.232	3.907.419	3.907.419	3.907.419	3.907.419
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	183.673	337.963	337.963	337.963	337.963	337.963
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	668.136	236.412	236.412	236.412	236.412	236.412
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	47.434	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	193.016	87.922	87.922	87.922	87.922	87.922
16 SALSINNTEKTER	-1.639	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-391.802	-213.120	-213.120	-213.120	-213.120	-213.120
18 OVERFØRINGAR	-23.930	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-100.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER	4.181.994	4.318.409	4.356.596	4.356.596	4.356.596	4.356.596
Teneste: 2325 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON						
10 LØN	249.689	272.517	276.477	276.477	276.477	276.477
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	135.016	123.992	123.992	123.992	123.992	123.992
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	11.010	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	10.736	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	33.461	31.714	31.714	31.714	31.714	31.714
16 SALSINNTEKTER	-53.387	-77.371	-77.371	-77.371	-77.371	-77.371
17 REFUSJONAR	-33.488	-41.715	-41.715	-41.715	-41.715	-41.715
18 OVERFØRINGAR	-2.761	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2325 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON	350.275	337.697	341.657	341.657	341.657	341.657
Teneste: 2326 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON SKÅNEVIK						
10 LØN	195.548	224.393	227.700	227.700	227.700	227.700



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	69.212	94.279	94.279	94.279	94.279	94.279
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	41.262	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	1.647	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	24.993	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285
16 SALSINNTEKTER	-54.091	-58.330	-58.330	-58.330	-58.330	-58.330
17 REFUSJONAR	-20.189	-28.613	-28.613	-28.613	-28.613	-28.613
18 OVERFØRINGAR	-2.761	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2326 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON SKÅNEVIK	255.620	284.574	287.881	287.881	287.881	287.881
Teneste: 2410 LÆKJARTENESTE MED OG UTEN DRIFTSAVTALE						
17 REFUSJONAR	4.832	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2410 LÆKJARTENESTE MED OG UTEN DRIFTSAVTALE	4.832	0	0	0	0	0
Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA						
10 LØN	639.128	586.754	609.882	609.882	609.882	609.882
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	79.637	214.120	214.120	214.120	214.120	214.120
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	164.028	222.812	222.812	222.812	222.812	222.812
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	42.774	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	54.372	55.703	55.703	55.703	55.703	55.703
16 SALSINNTEKTER	-1.576	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-101.669	-58.492	-58.492	-58.492	-58.492	-58.492
18 OVERFØRINGAR	-23.010	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA	853.685	1.020.897	1.044.025	1.044.025	1.044.025	1.044.025
Teneste: 2611 DRIFT AV OMSORGSSENTER, SKÅNEVIK						
10 LØN	181.761	162.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	31.097	77.082	77.082	77.082	77.082	77.082
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	144.208	78.216	78.216	78.216	78.216	78.216
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	8.304	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	40.050	19.554	19.554	19.554	19.554	19.554
16 SALSINNTEKTER	-567	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-39.854	-19.554	-19.554	-19.554	-19.554	-19.554
18 OVERFØRINGAR	-8.283	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2611 DRIFT AV OMSORGSSENTER, SKÅNEVIK	356.716	317.298	324.298	324.298	324.298	324.298
Teneste: 2612 DRIFT AV AVLASTINGS- OG BARNEBUSTADAR						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	7.468	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.867	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.867	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2612 DRIFT AV AVLASTINGS- OG BARNEBUSTADAR	7.468	0	0	0	0	0
Teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE						
10 LØN	61.353	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	9.374	25.695	25.695	25.695	25.695	25.695
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	28.051	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	907	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	6.070	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
16 SALSINNT EKTER	-189	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-6.097	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
18 OVERFØRINGAR	-2.761	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE	96.707	109.255	110.255	110.255	110.255	110.255
Teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UTLEIGE						
10 LØN	93.231	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.723	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	37.573	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	4.471	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	9.411	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-9.411	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UTLEIGE	136.997	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	48.731	44.470	49.169	49.169	49.169	49.169
16 SALSINNT EKTER	-48.731	-49.720	-51.899	-51.899	-51.899	-51.899
Sum teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING	0	-5.250	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
Teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER						
10 LØN	42.590	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	70.030	93.046	93.046	93.046	93.046	93.046
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	102.329	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	331.110	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	124.674	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

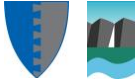
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
16 SALSINNTEKTER	-63	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17 REFUSJONAR	-124.683	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
18 OVERFØRINGAR	-920	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-50.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER	495.067	91.566	42.566	42.566	42.566	42.566
Teneste: 3302 SAMFERDSELS/TRANSPORTTILTAK						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	625	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	156	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-156	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3302 SAMFERDSELS/TRANSPORTTILTAK	625	0	0	0	0	0
Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA						
10 LØN	805.655	1.523.784	1.563.419	1.563.419	1.563.419	1.563.419
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	444.425	381.032	381.032	381.032	381.032	381.032
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	1.014.790	651.259	651.259	651.259	651.259	651.259
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	79.013	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14 OVERFØRINGAR	353.738	299.201	299.201	299.201	299.201	299.201
16 SALSINNTEKTER	-126	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-357.572	-299.201	-299.201	-299.201	-299.201	-299.201
18 OVERFØRINGAR	-441.488	-29.580	-29.580	-29.580	-29.580	-29.580
Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG	1.898.435	2.746.495	2.786.130	2.786.130	2.786.130	2.786.130
Teneste: 3350 OFF.TOALETT						
10 LØN	1.664	19.318	19.839	19.839	19.839	19.839
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	271.294	163.687	163.687	163.687	163.687	163.687
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	12.275	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	302	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	4.904	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317
16 SALSINNTEKTER	-19.670	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
17 REFUSJONAR	-196.877	-175.661	-175.661	-175.661	-175.661	-175.661
18 OVERFØRINGAR	-920	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3350 OFF.TOALETT	72.972	581	1.102	1.102	1.102	1.102
Teneste: 3351 OPPARB/REINHALD Plassar, Parkar og Torg						
10 LØN	229.849	438.404	443.547	443.547	443.547	443.547



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

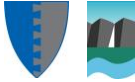
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	62.905	67.965	67.965	67.965	67.965	67.965
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	163.147	28.560	28.560	28.560	28.560	28.560
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	2.597	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	51.684	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
16 SALSINNTEKTER	-189	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-51.711	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
18 OVERFØRINGAR	-2.761	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3351 OPPARB/REINHOLD Plassar, parkar og torg	455.520	534.929	540.072	540.072	540.072	540.072
Teneste: 3390 BRANNSLOKKING						
10 LØN	1.664	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.065	8.565	8.565	8.565	8.565	8.565
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	3.160	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	302	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.208	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
16 SALSINNTEKTER	-63	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-1.217	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
18 OVERFØRINGAR	-920	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3390 BRANNSLOKKING	7.198	18.085	18.085	18.085	18.085	18.085
Teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING						
10 LØN	672.142	857.273	878.924	878.924	878.924	878.924
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	197.288	80.196	80.196	80.196	80.196	80.196
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	249.692	54.667	54.667	54.667	54.667	54.667
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	230.296	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	1.984	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-63	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-7.240	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-920	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-561.228	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING	781.951	992.136	1.013.787	1.013.787	1.013.787	1.013.787
Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON						
10 LØN	607.247	629.000	654.000	654.000	654.000	654.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	88.772	160.766	160.766	160.766	160.766	160.766
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	165.362	222.333	222.333	222.333	222.333	222.333



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	17.531	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	6.364	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-2.699.071	-3.436.468	-3.465.039	-3.465.039	-3.465.039	-3.465.039
17 REFUSJONAR	-9.854	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-920	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	0	-143.500	-4.495	-4.495	-4.495	-4.495
Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON	-1.824.569	-2.567.869	-2.432.435	-2.432.435	-2.432.435	-2.432.435
Teneste: 3500 AVLAUPSRENSING						
10 LØN	1.190.272	1.161.356	1.195.744	1.195.744	1.195.744	1.195.744
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	379.713	313.965	313.965	313.965	313.965	313.965
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	232.938	325.931	325.931	325.931	325.931	325.931
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	161.633	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	-671	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-126	-2.095.996	-2.652.577	-2.652.577	-2.652.577	-2.652.577
17 REFUSJONAR	-4.896	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-1.841	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-697.074	-770.828	-634.145	-634.145	-634.145	-634.145
Sum teneste: 3500 AVLAUPSRENSING	1.259.949	-1.065.572	-1.451.082	-1.451.082	-1.451.082	-1.451.082
Teneste: 3530 AVLAUPSNETT						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	28.306	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	39.545	0	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-2.330.375	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3530 AVLAUPSNETT	-2.262.524	0	0	0	0	0
Teneste: 3540 SLAMRENOVASJON						
10 LØN	159.685	148.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	164.093	11.309	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	186.045	19.100	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	1.042.427	50.000	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	4.577	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	0	303.430	0	0	0	0
16 SALSINNTEKTER	-787.041	-832.549	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-4.586	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-920	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
19 FINANSINNT. OG	-170.366	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3540 SLAMRENOVASJON	593.913	-300.710	156.000	156.000	156.000	156.000
Teneste: 3550 RENOVASJON						
10 LØN	40.926	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	2.132	8.565	8.565	8.565	8.565	8.565
16 SALSINNTEKTER	-24.423	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	0	-113.605	0	0	0	0
Sum teneste: 3550 RENOVASJON	18.635	-66.040	48.565	48.565	48.565	48.565
Teneste: 3801 OFF. BADING/SYMJEHALL						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	-10.000	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	0	-4.000	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	0	14.000	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	0	-14.000	0	0	0	0
Sum teneste: 3801 OFF. BADING/SYMJEHALL	0	-14.000	0	0	0	0
Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG						
10 LØN	1.664	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	57.278	90.165	90.165	90.165	90.165	90.165
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	38.667	-13.480	-13.480	-13.480	-13.480	-13.480
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	-8.585	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 OVERFØRINGAR	47.403	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780
16 SALSINNTEKTER	-63	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-27.275	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
18 OVERFØRINGAR	-920	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG	108.168	116.685	116.685	116.685	116.685	116.685
Teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	714	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	179	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-179	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD	714	0	0	0	0	0
Teneste: 3856 KOM. FORSAMLINGSLOKALER						
10 LØN	-10	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	53.048	53.101	53.101	53.101	53.101	53.101
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	11.486	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	12.528	13.276	13.276	13.276	13.276	13.276
16 SALSINNTEKTER	-13.770	-14.020	-14.260	-14.260	-14.260	-14.260
17 REFUSJONAR	-12.528	-13.276	-13.276	-13.276	-13.276	-13.276
Sum teneste: 3856 KOM. FORSAMLINGSLOKALER	50.754	39.081	38.841	38.841	38.841	38.841
Teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG						
10 LØN	167.553	227.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	33.725	0	0	0	0	0
13 KJØP AV VARER/TJ. SOM ERSTATTER K-TJ.PRO	33.285	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	19.255	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-32.499	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	221.319	227.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Teneste: 3861 KULTURSKULELOKALE						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	272	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	68	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-68	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3861 KULTURSKULELOKALE	272	0	0	0	0	0
Teneste: 3862 SAMEIGET SKAKKE						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	263.734	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
14 OVERFØRINGAR	40.933	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17 REFUSJONAR	-40.933	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
Sum teneste: 3862 SAMEIGET SKAKKE	263.734	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
Teneste: 3900 DEN NORSKE KYRKJE/FELLESRÅDET						
10 LØN	3.797	0	0	0	0	0
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	44.800	0	0	0	0	0
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	65.771	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	16.985	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-68.013	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3900 DEN NORSKE KYRKJE/FELLESRÅDET	63.340	0	0	0	0	0
Sum ansvar: 4200 DRIFT/VEDLIKEHALD	10.129.468	9.680.312	10.127.460	10.127.460	10.127.460	10.127.460



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

Ansvar: 5000 RÅDMANN - FINANS

Teneste: 1203 FELLES IKT ETNE OG VINDAFJORD

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	221.980	320.836	342.183	342.183	342.183	342.183
Sum teneste: 1203 FELLES IKT ETNE OG VINDAFJORD	221.980	320.836	342.183	342.183	342.183	342.183

Teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS

15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	110.078	98.395	174.275	174.275	174.275	174.275
17 REFUSJONAR	-280	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1300 DRIFT AV ETNE TINGHUS	109.798	98.395	174.275	174.275	174.275	174.275

Teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK

14 OVERFØRINGAR	545.217	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-545.217	0	0	0	0	0
Sum teneste: 1800 DIVERSE TILFELDIGE FELLESUTGIFTER/INNTEK	0	0	0	0	0	0

Teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN

15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	0	113.963	128.876	128.876	128.876	128.876
Sum teneste: 1900 VEDL. AVD. ENGELEIREN	0	113.963	128.876	128.876	128.876	128.876

Teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.

15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	16.828	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2010 BARNEHAGETILBOD ORD.	16.828	0	0	0	0	0

Teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE

14 OVERFØRINGAR	0	-750.000	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	110.055	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2021 BASISTILBOD GRUNNSKULE	110.055	-750.000	0	0	0	0

Teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN

15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	918.411	301.673	862.826	862.826	862.826	862.826
17 REFUSJONAR	-280	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2210 LOKALE TIL BARNEHAGEBARN	918.131	301.673	862.826	862.826	862.826	862.826

Teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS)

15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	83.794	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2212 SKYSS BARNEHAGE (BUSS)	83.794	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	2.390.408	2.177.153	2.162.605	2.162.605	2.162.605	2.162.605
17 REFUSJONAR	-273	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2220 LOKALE TIL BARN I SKULEALDER	2.390.135	2.177.153	2.162.605	2.162.605	2.162.605	2.162.605
Teneste: 2230 SKULESKYSS						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	14.821	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2230 SKULESKYSS	14.821	0	0	0	0	0
Teneste: 2325 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	134.801	120.921	122.317	122.317	122.317	122.317
Sum teneste: 2325 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON	134.801	120.921	122.317	122.317	122.317	122.317
Teneste: 2326 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON SKÅNEVIK						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	71.114	63.185	63.185	63.185	63.185	63.185
Sum teneste: 2326 DRIFT AV BYGNING, HELSESTASJON SKÅNEVIK	71.114	63.185	63.185	63.185	63.185	63.185
Teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	70.577	58.831	58.831	58.831	58.831	58.831
Sum teneste: 2530 KJØKKENTENESTER, PLEIE/OMSORG	70.577	58.831	58.831	58.831	58.831	58.831
Teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG						
14 OVERFØRINGAR	0	0	0	-1.750.000	-2.500.000	-2.500.000
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	318.697	352.557	393.029	393.029	393.029	393.029
17 REFUSJONAR	-168	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2532 INSTITUSJONSPLEIE OG OMSORG	318.529	352.557	393.029	-1.356.971	-2.106.971	-2.106.971
Teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	688.325	621.833	947.926	947.926	947.926	947.926
Sum teneste: 2610 DRIFT AV OMSORGSSENTRA	688.325	621.833	947.926	947.926	947.926	947.926
Teneste: 2611 DRIFT AV OMSORGSSENTER, SKÅNEVIK						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	13.383	0	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-280	0	0	0	0	0
Sum teneste: 2611 DRIFT AV OMSORGSSENTER, SKÅNEVIK	13.104	0	0	0	0	0



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	308.469	275.406	275.406	275.406	275.406	275.406
Sum teneste: 2650 ADM. /DRIFT AV TRYGDE- OG OMSORGSBUSTADE	308.469	275.406	275.406	275.406	275.406	275.406
Teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UTLEIGE						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	67.898	71.722	119.983	119.983	119.983	119.983
Sum teneste: 2651 KOMMUNALE BUSTADER TIL UTLEIGE	67.898	71.722	119.983	119.983	119.983	119.983
Teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	26.853	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	5.936	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	739.745	953.123	964.548	1.014.323	1.014.323	1.014.323
17 REFUSJONAR	-5.936	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-577.090	-953.123	-964.548	-1.014.323	-1.014.323	-1.014.323
Sum teneste: 2832 ETABLERINGSLÅN	189.508	0	0	0	0	0
Teneste: 3202 SKOG- OG JORDBRUKSEIGEDOM						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	7.896	7.918	28.676	28.676	28.676	28.676
Sum teneste: 3202 SKOG- OG JORDBRUKSEIGEDOM	7.896	7.918	28.676	28.676	28.676	28.676
Teneste: 3210 KONSESJONSKRAFT OG KRAFT FOR VIDARESAL						
12 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	28.419	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	923.649	824.162	803.333	803.333	803.333	803.333
16 SALSINNTEKTER	-2.143.946	-2.565.833	-2.033.302	-2.033.302	-2.033.302	-2.033.302
17 REFUSJONAR	-7.105	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-1.181.823	-1.397.201	-851.901	-851.901	-851.901	-851.901
Sum teneste: 3210 KONSESJONSKRAFT OG KRAFT FOR VIDARESAL	-2.380.806	-3.138.872	-2.081.870	-2.081.870	-2.081.870	-2.081.870
Teneste: 3256 DRIFT/TILSKOT UTLEIGELOKALE						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	1.455	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Sum teneste: 3256 DRIFT/TILSKOT UTLEIGELOKALE	1.455	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	54.040	53.948	53.948	53.948	53.948	53.948
Sum teneste: 3300 KAIAR OG HAVNER	54.040	53.948	53.948	53.948	53.948	53.948



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

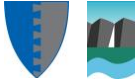
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG PA						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	413.012	274.210	528.926	528.926	528.926	528.926
Sum teneste: 3320 KOMMUNALE VEGAR, MILJØ- OG TRAFIKKTRYGGLEIKSTILTAK OG	413.012	274.210	528.926	528.926	528.926	528.926
Teneste: 3331 ANDRE VEGUTGIFTER						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	0	42.688	600	600	600	600
Sum teneste: 3331 ANDRE VEGUTGIFTER	0	42.688	600	600	600	600
Teneste: 3340 VEGAR - VEGUTSTYR, SIKKERHEIT, REINHOLD OG VINTERDRIFT						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	0	25.873	0	0	0	0
Sum teneste: 3340 VEGAR - VEGUTSTYR, SIKKERHEIT, REINHOLD OG VINTERDRIFT	0	25.873	0	0	0	0
Teneste: 3350 OFF.TOALETT						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	1.264	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813
Sum teneste: 3350 OFF.TOALETT	1.264	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813
Teneste: 3351 OPPARB/REINHOLD PLASSAR, PARKAR OG TORG						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	3.793	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3351 OPPARB/REINHOLD PLASSAR, PARKAR OG TORG	3.793	0	0	0	0	0
Teneste: 3390 BRANNSLOKKING						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	212.371	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131
Sum teneste: 3390 BRANNSLOKKING	212.371	187.131	187.131	187.131	187.131	187.131
Teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	52.488	92.264	92.264	92.264	92.264	92.264
Sum teneste: 3400 VASSPRODUKSJON/RENSING	52.488	92.264	92.264	92.264	92.264	92.264
Teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	312.354	478.144	620.015	620.015	620.015	620.015
Sum teneste: 3450 VASSDISTRIBUSJON	312.354	478.144	620.015	620.015	620.015	620.015
Teneste: 3500 AVLAUPSRENSING						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	541.992	451.996	530.884	530.884	530.884	530.884
Sum teneste: 3500 AVLAUPSRENSING	541.992	451.996	530.884	530.884	530.884	530.884



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Teneste: 3540 SLAMRENOVASJON						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	7.561	6.297	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Sum teneste: 3540 SLAMRENOVASJON	7.561	6.297	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Teneste: 3550 RENOVASJON						
18 OVERFØRINGAR	-118.535	-119.565	-119.565	-119.565	-119.565	-119.565
19 FINANSINNT. OG	0	113.605	0	0	0	0
Sum teneste: 3550 RENOVASJON	-118.535	-5.960	-119.565	-119.565	-119.565	-119.565
Teneste: 3602 FRILUFTSLIV, INNLANDSFISK, ELVEFØREBYG.						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	0	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
Sum teneste: 3602 FRILUFTSLIV, INNLANDSFISK, ELVEFØREBYG.	0	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
Teneste: 3700 BIBLIOTEK						
17 REFUSJONAR	-1.112	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3700 BIBLIOTEK	-1.112	0	0	0	0	0
Teneste: 3770 KUNST, KUNSTFORMIDLING OG MUSIKKRÅD						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	124.784	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3770 KUNST, KUNSTFORMIDLING OG MUSIKKRÅD	124.784	0	0	0	0	0
Teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	515.562	147.488	568.126	568.126	568.126	568.126
Sum teneste: 3810 IDRETSBYGG OG -ANLEGG	515.562	147.488	568.126	568.126	568.126	568.126
Teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	0	61.297	61.297	61.297	61.297	61.297
Sum teneste: 3830 KULTURSKULETILBOD	0	61.297	61.297	61.297	61.297	61.297
Teneste: 3856 KOM. FORSAMLINGSLOKALER						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	64.673	45.003	45.003	45.003	45.003	45.003
Sum teneste: 3856 KOM. FORSAMLINGSLOKALER	64.673	45.003	45.003	45.003	45.003	45.003
Teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG						



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	458.163	0	0	0	0	0
Sum teneste: 3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	458.163	0	0	0	0	0
Teneste: 8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE						
18 OVERFØRINGAR	-90.137.338	-98.411.000	-100.923.000	-100.923.000	-100.923.000	-100.923.000
19 FINANSINNT. OG	-4.300.000	0	0	0	0	0
Sum teneste: 8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-94.437.338	-98.411.000	-100.923.000	-100.923.000	-100.923.000	-100.923.000
Teneste: 8001 EIGEDOMSSKATT						
18 OVERFØRINGAR	-6.445.723	-17.097.395	-18.597.395	-19.097.395	-19.097.395	-19.097.395
19 FINANSINNT. OG	-1.817.291	0	0	0	0	0
Sum teneste: 8001 EIGEDOMSSKATT	-8.263.014	-17.097.395	-18.597.395	-19.097.395	-19.097.395	-19.097.395
Teneste: 8400 STATLEGE RAMMETILSKOT						
18 OVERFØRINGAR	-131.555.427	-127.361.000	-132.578.000	-132.578.000	-132.578.000	-132.578.000
Sum teneste: 8400 STATLEGE RAMMETILSKOT	-131.555.427	-127.361.000	-132.578.000	-132.578.000	-132.578.000	-132.578.000
Teneste: 8500 STATSTILSKOT FLYKTNINGAR						
18 OVERFØRINGAR	-4.771.300	-6.312.400	-9.352.200	-9.352.200	-9.352.200	-9.352.200
Sum teneste: 8500 STATSTILSKOT FLYKTNINGAR	-4.771.300	-6.312.400	-9.352.200	-9.352.200	-9.352.200	-9.352.200
Teneste: 8600 KALK.AVSKRIVINGAR						
19 FINANSINNT. OG	-8.311.047	-6.476.943	-8.400.820	-8.400.820	-8.400.820	-8.400.820
Sum teneste: 8600 KALK.AVSKRIVINGAR	-8.311.047	-6.476.943	-8.400.820	-8.400.820	-8.400.820	-8.400.820
Teneste: 8700 RENTER M.V						
11 KJØP AV VARER/TJ. SOM INNGÅR I K-TJ.PROD	20.705	0	0	0	0	0
14 OVERFØRINGAR	569	0	0	0	0	0
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	5.334.442	5.883.771	5.539.107	6.558.779	6.993.105	8.030.336
16 SALSINNTEKTER	-33.480	-40.000	0	0	0	0
17 REFUSJONAR	-569	0	0	0	0	0
19 FINANSINNT. OG	-2.595.021	-2.140.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
Sum teneste: 8700 RENTER M.V	2.726.645	3.703.771	4.409.107	5.428.779	5.863.105	6.900.336
Teneste: 8701 AVDRAG PÅ LÅN						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	7.784.144	7.809.347	9.469.556	10.880.066	10.616.223	10.772.889



Budsjett 2016, Økonomiplan 16-19

Rådmannen sitt framlegg, Driftsbudsjett (V:252)

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Rådm. framl. 2016/V:252	Rådm. framl. 2017/V:252	Rådm. framl. 2018/V:252	Rådm. framl. 2019/V:252
Sum teneste: 8701 AVDRAG PÅ LÅN	7.784.144	7.809.347	9.469.556	10.880.066	10.616.223	10.772.889
Teneste: 8703 RENTEKOMPENSASJON SKULE						
18 OVERFØRINGAR	-206.054	-186.000	-126.000	-122.000	-114.000	-104.000
Sum teneste: 8703 RENTEKOMPENSASJON SKULE	-206.054	-186.000	-126.000	-122.000	-114.000	-104.000
Teneste: 8704 RENTE- OG AVDRAGSKOMPENSASJON						
18 OVERFØRINGAR	-1.553.409	-1.567.000	-1.447.000	-1.453.000	-1.225.000	-1.227.000
Sum teneste: 8704 RENTE- OG AVDRAGSKOMPENSASJON	-1.553.409	-1.567.000	-1.447.000	-1.453.000	-1.225.000	-1.227.000
Teneste: 8706 RENTEKOMPENSASJONS KYRKJEBYGG						
14 OVERFØRINGAR	1.450	0	0	0	0	0
18 OVERFØRINGAR	-1.450	0	0	0	0	0
Sum teneste: 8706 RENTEKOMPENSASJONS KYRKJEBYGG	0	0	0	0	0	0
Teneste: 8800 DISPONERING AV DRIFTSRESULTAT						
15 FINANSUTG./-TRANSAKSJONAR	3.571.823	4.449.566	2.886.445	3.250.215	4.264.330	3.224.765
19 FINANSINNT. OG	-3.571.823	0	0	0	0	0
Sum teneste: 8800 DISPONERING AV DRIFTSRESULTAT	0	4.449.566	2.886.445	3.250.215	4.264.330	3.224.765
Sum ansvar: 5000 RÅDMANN - FINANS	-232.587.977	-238.867.123	-248.566.399	-248.024.447	-247.353.849	-247.191.517
TOTALT	0	0	0	0	0	0