

<b>REGNSKAPSOVERSIKTER</b>	<b>3</b>
<b>ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT</b>	<b>3</b>
<b>ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING</b>	<b>4</b>
<b>HOVEDOVERSIKT – BALANSE</b>	<b>5</b>
<b>REGNSKAPSSKJEMA 1A – DRIFT</b>	<b>6</b>
<b>REGNSKAPSSKJEMA 1B – DRIFT</b>	<b>6</b>
<b>REGNSKAPSSKJEMA 2A – INVESTERING</b>	<b>7</b>
<b>REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERING</b>	<b>7</b>
<b>DRIFTSREGNSKAP</b>	<b>8</b>
<b>INVESTERINGSREGNSKAP</b>	<b>18</b>
<b>BALANSEREGNSKAP</b>	<b>22</b>



NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	27
DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DRIFTSREGNSKAPET	27
DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN	27
NOTE NR. 2 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN	28
DEL 1 GARANTIER	28
DEL 2 INNFRIELSER OG TAP	28
NOTE NR. 3 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID.	29
NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	29
NOTE NR. 5 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER	30
DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET	30
DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER	30
DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER	30
DEL 4 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER	31
DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER	31
NOTE NR. 6 KAPITALKONTO	32
NOTE NR. 7 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER (FORSKRIFTSBESTEMT NOTE NR 8)	32
NOTE NR. 8 REGNSKAPSPRINSIPPER	33
NOTE NR. 9 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET (GKRS-BESTEMT NOTE NR 2)	34
NOTE NR. 10 PENSJONSFORPLIKTELSER (GKRS-BESTEMT NOTE NR 9)	38
NOTE NR. 11 VESENTLIGE TRANSAKSJONER (GKRS-BESTEMT NOTE NR 4)	40
NOTE NR. 12 ANLEGGSMIDLER	40
NOTE NR. 13 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG	42
NOTE NR. 14 GJELDSFORPLIKTELSER – TYPE GJELD OG FORDELING MELLOM LÅNGIVERE	43
NOTE NR. 15 AVDRAG PÅ GJELD	44
NOTE 16 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT	45
NOTE 17 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) INVESTERING	45
NOTE NR. 18 VESENTLIGE FORPLIKTELSER (GKRS-BESTEMT NOTE NR 11)	45
NOTE NR. 19 SELVKOSTTJENESTER	46
NOTE NR. 20 ÅRSVERK	47
NOTE NR. 21 GODTGJØRELSE TIL ADMINISTRASJONSSJEF OG ORDFØRER	47
NOTE NR. 22 REVISJONSHONORARER	48
NOTE NR.23 FORHOLD VED REGNSKAPSÅRETS SLUTT MED BETINGET UTFALL SAMT HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN (GKRS-BESTEMT NOTE NR.14)	48
NOTE NR. 24 ENDRINGER I PRINSIPPER, ESTIMATER OG TIDLIGERE ÅRS FEIL (KRS(F) NR. 5)	48
NOTE NR. 25 TAP PÅ UTLÅN	48
NOTE NR. 26 INTERKOMMUNALE SAMARBEID ETTER KL §27	48

**Malvik kommune Regnskap 2012****Økonomisk oversikt - drift**

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalingar	33.675.689,50	33.062.058,00	32.303.860,00	31.479.629,00
Andre salgs- og leieinntekter	56.686.114,90	53.925.340,00	53.395.340,00	49.431.027,53
Overføringer med krav til motytelse	106.305.694,63	76.011.550,00	52.242.156,00	95.201.174,97
Rammetilskudd	279.427.635,00	274.038.000,00	274.038.000,00	254.310.258,00
Andre statlige overføringer	15.139.285,00	8.800.000,00	8.800.000,00	14.511.162,01
Andre overføringer	182.245,00	0,00	0,00	234.675,00
Skatt på inntekt og formue	276.257.560,18	281.046.000,00	276.546.000,00	259.926.183,21
Eiendomsskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte og indirekte skatter	20.398,00	0,00	0,00	20.398,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>767.694.622,21</b>	<b>726.882.948,00</b>	<b>697.325.356,00</b>	<b>705.114.507,72</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	378.771.346,50	357.050.292,91	346.169.233,00	345.980.439,99
Sosiale utgifter	98.791.991,34	102.178.040,09	98.710.835,00	89.953.686,29
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	106.195.440,38	94.353.530,00	89.132.152,00	95.204.932,62
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	99.954.375,28	96.622.887,00	96.358.535,00	89.822.050,20
Overføringer	45.502.995,14	29.568.575,00	38.186.508,00	33.432.177,72
Avskrivninger	31.575.324,00	31.575.324,00	0,00	26.994.949,00
Fordelte utgifter	-5.391.045,09	-5.383.031,00	-5.383.031,00	-4.545.252,05
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>755.400.427,55</b>	<b>705.965.618,00</b>	<b>663.174.232,00</b>	<b>676.842.983,77</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>12.294.194,66</b>	<b>20.917.330,00</b>	<b>34.151.124,00</b>	<b>28.271.523,95</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	16.770.879,38	18.150.000,00	18.150.000,00	16.260.647,51
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	139.723,19	50.000,00	50.000,00	128.872,08
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>16.910.602,57</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>16.389.519,59</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	27.317.733,95	32.390.075,00	32.390.075,00	25.502.752,06
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	24.489.952,00	24.322.000,00	24.322.000,00	23.865.542,00
Utlån	37.200,00	50.000,00	50.000,00	159.263,27
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>51.844.885,95</b>	<b>56.762.075,00</b>	<b>56.762.075,00</b>	<b>49.527.557,33</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-34.934.283,38</b>	<b>-38.562.075,00</b>	<b>-38.562.075,00</b>	<b>-33.138.037,74</b>
Motpost avskrivninger	31.575.324,00	31.575.324,00	0,00	26.994.949,00
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>8.935.235,28</b>	<b>13.930.579,00</b>	<b>-4.410.951,00</b>	<b>22.128.435,21</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	8.548.623,61	8.549.000,00	0,00	8.565.467,23
Bruk av disposisjonsfond	3.181.523,00	3.200.000,00	0,00	1.025.000,00
Bruk av bundne fond	4.305.878,11	4.719.421,00	4.465.951,00	7.614.081,84
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>16.036.024,72</b>	<b>16.468.421,00</b>	<b>4.465.951,00</b>	<b>17.204.549,07</b>
Overført til investeringsregnskapet	14.380.619,42	21.795.000,00	0,00	21.032.145,46
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	8.001.429,61	7.999.000,00	0,00	7.832.853,23
Avsatt til bundne fond	2.589.210,97	605.000,00	55.000,00	1.919.361,98
Avsatt til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum avsetninger</b>	<b>24.971.260,00</b>	<b>30.399.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.784.360,67</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548.623,61</b>

## Økonomisk oversikt – investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Inntekter</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	28.869.536,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.072.460,00
Andre salgsinntekter	20.550,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	30.575.019,96	0,00	0,00	1.666.872,50
Støttiliggende overføringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre overføringer	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	56.700,00	0,00	0,00	45.153,00
<b>Sum inntekter</b>	<b>64.121.805,96</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>21.784.485,50</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	125.592.224,91	113.875.000,00	113.875.000,00	108.894.109,59
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	21.793.409,54	18.250.000,00	0,00	20.753.276,46
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	3.675,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>147.385.634,45</b>	<b>132.125.000,00</b>	<b>113.875.000,00</b>	<b>129.651.061,05</b>
<b>Finansieringsbehov</b>				
Finansieringsbehov	<b>199.092.349,66</b>	<b>223.725.000,00</b>	<b>197.475.000,00</b>	<b>195.638.164,00</b>
<b>Dekket slik:</b>				
Bruk av lån	136.394.231,28	164.475.000,00	164.475.000,00	137.516.807,89
Salg av aksjer og andeler	9.404.648,00	8.000.000,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	10.929.320,84	9.000.000,00	9.000.000,00	15.170.041,94
Overført fra driftsbudsjettet	14.380.619,42	21.500.000,00	4.000.000,00	21.032.145,46
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	535.097,01
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	5.984.928,50
Bruk av ubundne investeringsfond	15.431.434,46	20.750.000,00	20.000.000,00	15.399.143,20
Bruk av bundne investeringsfond	12.552.095,66	0,00	0,00	0,00
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sum finansiering</b>	<b>199.092.349,66</b>	<b>223.725.000,00</b>	<b>197.475.000,00</b>	<b>195.638.164,00</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Hovedoversikt – balanse

**Malvik kommune Regnskap 2012**

	<b>Regnskap 2012</b>	<b>Regnskap 2011</b>
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>	<b>1.848.655.753,59</b>	<b>1.653.692.518,80</b>
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	858.882.973,32	807.503.133,32
Utstyr, maskiner og transportmidler	29.868.697,40	27.046.448,40
Utlån	223.631.922,87	177.135.264,08
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	89.881.897,00	55.859.525,00
Pensjonsmidler	646.390.263,00	586.148.148,00
<b>Omløpsmidler</b>	<b>237.727.840,82</b>	<b>244.135.653,62</b>
Herav:		
Kortsiktige fordringer	32.276.600,96	30.654.037,53
Konserninterne kortsiktige fordringer	9.764.504,33	8.990.538,23
Premieavvik	42.961.610,00	25.210.837,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	152.725.125,53	179.280.240,86
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2.086.383.594,41</b>	<b>1.897.828.172,42</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>268.453.104,24</b>	<b>247.920.049,07</b>
Herav:		
Disposisjonsfond	29.590.934,23	24.771.027,62
Bundne driftsfond	16.912.915,26	18.629.582,40
Ubundne investeringsfond	25.197.122,90	9.171.705,36
Bundne investeringsfond	19.621.808,56	17.839.796,61
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	1.164.539,00	1.164.539,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-7.989.274,95	-7.989.274,95
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	8.548.623,61
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	183.955.059,24	175.784.049,42
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>1.685.751.802,00</b>	<b>1.523.208.826,89</b>
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	856.327.407,00	772.181.031,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	829.424.395,00	751.027.795,89
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>132.178.688,17</b>	<b>126.699.296,46</b>
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	88.482.480,46	87.982.684,75
Konsernintern kortsiktig gjeld	39.937.058,71	36.356.281,71
Premieavvik	3.759.149,00	2.360.330,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2.086.383.594,41</b>	<b>1.897.828.172,42</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>		
Memoriakonto	27.630.853,23	42.903.666,51
Herav:		
Ubrukte lånemidler	18.746.935,23	42.903.666,51
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	8.883.918,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	-27.630.853,23	-42.903.666,51

## Regnskapsskjema 1A – drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue	276 257 560,18	281 046 000,00	276 546 000,00	259 926 183,21
Ordinært rammetilskudd	279 427 635,00	274 038 000,00	274 038 000,00	254 310 258,00
Skatt på eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre direkte eller indirekte skatter	20 398,00	0,00	0,00	20 398,00
Andre generelle statstilskudd	15 139 285,00	8 800 000,00	8 800 000,00	14 511 162,01
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>570 844 878,18</b>	<b>563 884 000,00</b>	<b>559 384 000,00</b>	<b>528 768 001,22</b>
Renteinntekter og utbytte	16 770 879,38	18 150 000,00	18 150 000,00	16 260 647,51
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	27 317 733,95	32 390 075,00	32 390 075,00	25 502 752,06
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	24 489 952,00	24 322 000,00	24 322 000,00	23 865 542,00
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>-35 036 806,57</b>	<b>-38 562 075,00</b>	<b>-38 562 075,00</b>	<b>-33 107 646,55</b>
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	8 001 429,61	7 999 000,00	0,00	7 832 853,23
Til bundne avsetninger	2 589 210,97	605 000,00	55 000,00	1 919 361,98
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	8 548 623,61	8 549 000,00	0,00	8 565 467,23
Bruk av ubundne avsetninger	3 181 523,00	3 200 000,00	0,00	1 025 000,00
Bruk av bundne avsetninger	4 305 878,11	4 719 421,00	4 465 951,00	7 614 081,84
<b>Netto avsetninger</b>	<b>5 445 384,14</b>	<b>7 864 421,00</b>	<b>4 410 951,00</b>	<b>7 452 333,86</b>
Overført til investeringsregnskapet	14 380 619,42	21 795 000,00	0,00	21 032 145,46
Til fordeling drift	526 872 836,33	511 391 346,00	525 232 876,00	482 080 543,07
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>-526 872 836,33</b>	<b>-511 391 346,00</b>	<b>-525 232 876,00</b>	<b>-473 531 919,46</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 548 623,61</b>

## Regnskapsskjema 1B, Driftsregnskapet

Rammeområder:		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Regnskap
		2012	2012 - revidert	2012	2011
Politisk nivå	Nettoramme	6 269 451	6 028 024	6 028 024	6 003 798
Rådmannen og støttefunksjoner	Nettoramme	45 865 513	47 156 093	55 864 094	45 988 573
Kirkelig fellesråd	Nettoramme	5 244 000	5 244 000	5 194 000	5 125 200
Skole, barnehage og kultur	Nettoramme	300 415 045	292 188 259	287 171 089	270 505 468
Helse og velferd	Nettoramme	205 576 950	193 811 455	187 531 990	174 981 536
Tekniske tjenester	Nettoramme	18 873 161	21 328 310	19 649 299	15 854 952
FDV Eiendom	Nettoramme	-31 064 781	-32 569 795	-36 205 610	-23 497 205
Felles	Nettoramme	-24 306 502	-21 795 000		-21 420 503
<b>Sum overført til regnskapsskjema 1A</b>	<b>Nettoramme</b>	<b>526 872 837</b>	<b>511 391 346</b>	<b>525 232 886</b>	<b>473 541 819</b>

### Regnskapsskjema 2A – investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	147.385.634,45	132.125.000,00	113.875.000,00	129.651.061,05
Utlån og forskutteringer	60.776.092,67	60.000.000,00	60.000.000,00	47.554.692,00
Avdrag på lån	9.261.468,89	23.600.000,00	23.600.000,00	8.158.467,50
Avsetninger	45.790.959,61	28.000.000,00	20.000.000,00	32.058.428,95
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>263.214.155,62</b>	<b>243.725.000,00</b>	<b>217.475.000,00</b>	<b>217.422.649,50</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	136.394.231,28	164.475.000,00	164.475.000,00	137.516.807,89
Inntekter fra salg av anleggsmidler	38.274.184,00	28.000.000,00	20.000.000,00	20.072.460,00
Tilskudd til investeringer	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	41.504.340,80	9.000.000,00	9.000.000,00	16.836.914,44
Andre inntekter	77.250,00	0,00	0,00	45.153,00
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>220.850.006,08</b>	<b>201.475.000,00</b>	<b>193.475.000,00</b>	<b>174.471.335,33</b>
Overført fra driftsregnskapet	14.380.619,42	21.500.000,00	4.000.000,00	21.032.145,46
Bruk av avsetninger	27.983.530,12	20.750.000,00	20.000.000,00	21.919.168,71
<b>Sum finansiering</b>	<b>263.214.155,62</b>	<b>243.725.000,00</b>	<b>217.475.000,00</b>	<b>217.422.649,50</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Regnskapsskjema 2B - Investering

Investeringsrammene er fordelt på tjenestene slik:	Regnskap 2012	Budsjett m/endr 2012	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Investering VAR (teknisk)	15 228 645	37 000 000	37 000 000	14 093 480
Investering Plan og utvikling (teknisk)	46 170 875	23 200 000	23 200 000	18 896 489
Investering FDV (teknisk)	3 496 386	3 700 000	3 700 000	1 940 069
Investering Rådmann (Felles og tidl.KF)	77 263 868	64 450 000	46 200 000	86 177 139
Investeringer FDV Eiendom	5 225 860	3 775 000	3 775 000	8 543 885
<b>Sum overført regnskapsskjema 2A-investering</b>	<b>147 385 634</b>	<b>132 125 000</b>	<b>113 875 000</b>	<b>129 651 062</b>

**DRIFTSREGNSKAPET**

**RAMMEOMRÅDE – POLITISK NIVÅ**

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1000 POLITISK STYRING	4.866	4.501	4.737
1100 KONTROLL OG REVISJON	1.374	1.470	1.282
1804 ELDRERÅDET	36	96	64
1805 BRUKERUTVALGET	0	0	18
2850 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD	0	0	13
<b>Sum utgifter</b>	<b>6.276</b>	<b>6.067</b>	<b>6.113</b>
1000 POLITISK STYRING	-6	-34	-109
1100 KONTROLL OG REVISJON	-0	-5	-1
1804 ELDRERÅDET	0	-1	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7</b>	<b>-39</b>	<b>-110</b>
<b>TOTALT</b>	<b>6.270</b>	<b>6.028</b>	<b>6.004</b>

**RAMMEOMRÅDE - RÅDMANN OG STØTTEFUNKSJONER**

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1000 POLITISK STYRING	326	0	177
1100 KONTROLL OG REVISJON	0	0	76
1200 ADMINISTRASJONEN	25.640	37.719	21.367
1201 ADM. FELLESGIFTER	2.655	1.047	1.308
1202 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING	2.144	2.287	2
1203 NEAREGIONEN	1.478	423	1.278
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	422	0	185
1300 ADMINISTRASJONSLOKALER	4.583	4.083	4.661
1800 DIVERSE FELLESGIFTER	5	0	5
1801 TILLEGGSBEVILGNING	0	545	0
1802 OVERFORMYDERIET	60	63	58
1804 ELDRERÅDET	0	0	0
2010 BARNEHAGE	1.994	173	3.762
2011 PRIVATE BARNEHAGER	50	0	0
2020 GRUNNSKOLE	4.666	1.501	5.624
2110 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN	90	0	78
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	216	0	272
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	0	0	3
2220 SKOLELOKALER	63	0	199
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	42	0	79
2320 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE	176	0	336
2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN	33	0	0
2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	58	0	172
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ	164	0	532
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING	250	0	827
2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID	173	0	275
2421 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU	3	0	0
2422 FLYKTNINGETJENESTEN	22	0	68
2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	49	0	9
2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø	38	0	35
2440 BARNEVERNTJENESTEN	182	94	693
2510 BARNEVERTILTAK I FAMILIEN	3	0	13
2520 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN	1	0	59
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	2.545	1.523	2.991
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	1.687	172	1.797
2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	1	0	0
2610 INSTITUSJONSLOKALER	0	0	42
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	5	0	40



## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	0	0	190
2750 INTRODUKSJONSORDNING	30	0	0
2760 KVALIFISERINGSPROGRAMMET	31	0	0
2830 BISTAND ETABL./OPPRETT.H.EGEN BOLIG	60	146	235
2850 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD	224	200	0
2901 INTERKOMMUNALE SAMARBEID (§ 27-SAMARBEID)	9.878	10.723	10.392
3010 PLANSAKSBEHANDLING	728	387	550
3020 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING	58	0	76
3030 KART OG OPPMÅLING	38	0	41
3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK	21	0	51
3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	12	0	0
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	1.287	750	1.941
3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN	12	0	18
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	151	0	781
3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	22	0	336
3350 REKREASJON I TETTSTED	0	0	20
3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	0	0	56
3400 PRODUKSJON AV VANN	0	0	9
3450 DISTRIBUTJON AV VANN	107	0	112
3500 AVLØPSRENSING	0	0	14
3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN	77	0	95
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	71	0	507
3603 KOMMUNAL VILTFORVALTNING	0	0	4
3604 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN	0	0	0
3700 BIBLIOTEK	46	31	40
3750 MUSEER	0	0	2
3770 KUNSTFORMIDLING	0	0	17
3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG	0	0	5
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	55	0	105
3830 MUSIKK OG KULTUR	171	0	129
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU	7	0	0
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	4	0	30
3900 DEN NORSKE KIRKE	0	0	190
3920 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	158	115	135
8100 EIENDOMSSKATT M.M.	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>63.069</b>	<b>61.983</b>	<b>63.103</b>
1000 POLITISK STYRING	28	0	-9
1100 KONTROLL OG REVISJON	74	0	-9
1200 ADMINISTRASJONEN	-8.830	-3.164	-2.801
1201 ADM. FELLESUTGIFTER	-551	-656	-204
1202 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING	-1.563	-261	-0
1203 NEAREGIONEN	-1.469	-400	-1.278
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	-30	0	-3
1300 ADMINISTRASJONSLOKALER	-188	0	-5
1802 OVERFORMYDERIET	-1	-13	-1
2010 BARNEHAGE	1.620	0	-467
2011 PRIVATE BARNEHAGER	-10	0	0
2020 GRUNNSKOLE	892	-80	-894
2110 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN	0	0	-5
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	39	0	-19
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	0	0	-1
2220 SKOLELOKALER	-9	0	-14
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	0	0	-10
2320 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE	164	0	-38
2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN	-7	0	0
2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	29	0	-6
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDERE OG FUNKSJ	292	0	-47
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING	543	0	-85
2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID	39	-15	-80
2422 FLYKTNINGETJENESTEN	45	0	-7
2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	-3	0	-1
2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø	0	0	-2
2440 BARNEVERNTJENESTEN	463	-19	-68
2510 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	0	0	-1
2520 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN	0	0	-4

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	-302	0	-372
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	-29	0	-242
2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	-0	0	0
2610 INSTITUSJONSLOKALER	0	0	-3
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	-1	0	-3
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	184	0	-21
2830 BISTAND ETABL./OPPRETT.H.EGEN BOLIG	145	-9	-45
2850 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD	-209	-200	0
2901 INTERKOMMUNALE SAMARBEID (§ 27-SAMARBEID)	-9.852	-10.478	-10.381
3010 PLANSAKSBEHANDLING	56	-76	-87
3020 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING	-3	0	-9
3030 KART OG OPPMÅLING	0	0	-3
3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK	-1	0	-8
3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-2	0	0
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	65	0	-794
3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN	0	0	-1
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	363	0	-69
3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	-4	0	-19
3350 REKREASJON I TETTSTED	0	0	-1
3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	0	0	-11
3400 PRODUKSJON AV VANN	0	0	-1
3450 DISTRIBUTUSJON AV VANN	0	0	-7
3500 AVLØPSRENSING	0	0	-1
3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN	0	0	-6
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	358	0	-44
3603 KOMMUNAL VILTFORVALTNING	0	0	-0
3700 BIBLIOTEK	-5	-6	-5
3750 MUSEER	0	0	-0
3770 KUNSTFORMIDLING	0	0	-3
3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG	0	0	-0
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	-11	0	-10
3830 MUSIKK OG KULTUR	-8	0	-8
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU	-1	0	0
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	-1	0	-5
3900 DEN NORSKE KIRKE	184	0	-21
<b>Sum inntekter</b>	<b>-17.509</b>	<b>-15.377</b>	<b>-18.243</b>
<b>TOTALT</b>	<b>45.559</b>	<b>46.606</b>	<b>44.860</b>

### RAMMEOMRÅDE – SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1200 ADMINISTRASJONEN	524	1.950	13
1205 KANTINE	601	595	0
2010 BARNEHAGE	69.366	66.985	63.469
2011 PRIVATE BARNEHAGER	35.864	34.264	35.857
2020 GRUNNSKOLE	146.321	132.477	136.263
2110 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN	7.788	5.056	6.031
2130 VOKSENOPPLÆRING	5	0	0
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	11.428	9.724	10.210
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	4.698	4.773	5.969
2220 SKOLELOKALER	44.043	43.576	28.002
2230 SKOLESKYSS	3.102	3.245	3.090
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	3.329	3.266	3.238
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ	827	441	1.088
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	400	0	385
3601 FRILUFTSOMRÅDER	691	302	619
3604 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN	1.011	801	738
3650 KULTURMINNEVERN	193	0	210
3700 BIBLIOTEK	1.815	1.999	1.578

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
3730 KINO	1	2	0
3750 MUSEER	409	372	369
3770 KUNSTFORMIDLING	293	20	16
3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG	686	1.774	550
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	11.259	8.178	8.945
3830 MUSIKK OG KULTUR	7.123	6.228	7.565
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU	725	1.901	668
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	3.762	2.625	4.329
<b>Sum utgifter</b>	<b>356.263</b>	<b>330.555</b>	<b>319.201</b>
1200 ADMINISTRASJONEN	-197	-12	-0
1205 KANTINE	-497	-395	0
2010 BARNEHAGE	-19.397	-17.617	-17.270
2020 GRUNNSKOLE	-19.641	-6.332	-15.927
2110 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN	-314	-96	-822
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	-10.327	-10.266	-9.827
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	-196	-156	-551
2220 SKOLELOKALER	-979	-842	-152
2230 SKOLESKYSS	-229	-240	-214
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	-588	-250	-388
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDERE OG FUNKSJ	-460	-270	-571
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	-3	0	-14
3601 FRILUFTSOMRÅDER	-702	-55	-635
3604 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN	-165	-201	-470
3650 KULTURMINNEVERN	-1	0	-8
3700 BIBLIOTEK	-121	-40	-105
3730 KINO	0	-0	0
3750 MUSEER	-35	-22	-20
3770 KUNSTFORMIDLING	-289	-4	-42
3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG	-479	-874	-450
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	-430	0	-330
3830 MUSIKK OG KULTUR	-2.766	-1.954	-2.659
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU	-66	-75	-55
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	-250	-300	-337
<b>Sum inntekter</b>	<b>-58.132</b>	<b>-40.001</b>	<b>-50.850</b>
<b>TOTALT</b>	<b>298.131</b>	<b>290.555</b>	<b>268.351</b>

### RAMMEOMRÅDE - HELSE OG VELFERD

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1200 ADMINISTRASJONEN	51	458	73
2020 GRUNNSKOLE	3.423	3.175	3.253
2110 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN	462	615	385
2130 VOKSENOPPLÆRING	40	80	50
2131 VOKSENOPPLÆRING FLYKNINGER	2.082	1.550	1.973
2320 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE	6.851	6.196	5.592
2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN	34	0	0
2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	1.840	2.269	1.132
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDERE OG FUNKSJ	8.140	6.482	8.617
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING	27.912	25.146	23.396
2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID	5.412	4.405	4.642
2421 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU	281	538	216
2422 FLYKTNINGETJENESTEN	1.575	1.194	1.283
2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	2.343	1.424	588
2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø	2.384	2.189	1.883
2440 BARNEVERNTJENESTEN	6.179	6.008	5.872
2510 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	1.910	1.432	2.041
2520 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN	5.438	3.557	6.115
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	62.389	53.248	55.761
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	76.755	73.128	63.605
2550 Medfinansiering somatiske tjenester	12.459	10.344	0

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
2610 INSTITUSJONSLOKALER	6.108	5.908	5.924
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	6.965	3.730	7.119
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	1.747	2.050	1.821
2750 INTRODUKSJONSORDNING	1.649	2.654	2.243
2760 KVALIFISERINGSPROGRAMMET	1.677	1.875	1.505
2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP	7.121	7.880	7.631
2830 BISTAND ETABL./OPPRETTTH.EGEN BOLIG	1.081	0	1.150
2850 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD	374	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>254.680</b>	<b>227.535</b>	<b>213.870</b>
1200 ADMINISTRASJONEN	-9	-58	-5
2020 GRUNNSKOLE	-318	-19	-188
2110 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN	0	0	-0
2130 VOKSEOPPLÆRING	-1	0	-1
2131 VOKSEOPPLÆRING FLYKNINGER	-2.307	-1.922	-2.214
2320 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE	-1.383	-1.188	-987
2321 TILTAKSENHETEN BARNE- OG FAMILIETJENESTEN	-1	0	0
2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	-231	-66	-1.184
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ	-1.511	-1.376	-1.249
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING	-7.718	-5.141	-7.260
2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID	-862	-445	-922
2421 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID - LU	-236	-1.911	-290
2422 FLYKTNINGETJENESTEN	-58	-16	-9
2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	-1.907	-551	-2.009
2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø	-896	-6	-522
2440 BARNEVERTJENESTEN	-1.275	-126	-1.257
2520 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN	-371	-155	-1.203
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	-14.164	-11.642	-12.652
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	-11.719	-3.822	-3.751
2550 Medfinansiering somatiske tjenester	-75	-25	0
2610 INSTITUSJONSLOKALER	-164	0	0
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	-3.374	-2.000	-3.010
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	0	0	53
2750 INTRODUKSJONSORDNING	0	-500	-500
2760 KVALIFISERINGSPROGRAMMET	0	0	-0
2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP	-561	-300	-579
2830 BISTAND ETABL./OPPRETTTH.EGEN BOLIG	-1.052	0	-1.491
8400 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE TILSKU	0	-3.500	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-50.192</b>	<b>-34.769</b>	<b>-41.230</b>
<b>TOTALT</b>	<b>204.488</b>	<b>192.767</b>	<b>172.640</b>

### RAMMEOMRÅDE – TEKNISKE TJENESTER

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1200 ADMINISTRASJONEN	338	697	514
1201 ADM. FELLESGIFTER	99	10	59
1202 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING	344	225	84
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	1.219	15	40
1300 ADMINISTRASJONSLOKALER	0	0	713
1900 FDV FORDELING TJENESTER	-1.233	0	-966
1907 NESSET VERKSTED	2.450	3.156	2.155
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	45	0	0
2220 SKOLELOKALER	0	0	46
2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	571	540	0
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	1	0	0
2610 INSTITUSJONSLOKALER	3	0	0
3010 PLANSAKSBEHANDLING	3.030	4.674	2.273
3020 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING	2.125	2.308	1.956
3030 KART OG OPPMÅLING	2.554	2.814	2.670
3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK	957	988	911
3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	233	0	238
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	104	167	109
3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN	810	1.503	959

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	14.194	12.485	9.767
3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	1.991	1.253	1.456
3350 REKREASJON I TETTSTED	1.097	1.302	1.265
3380 FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER	1.109	1.230	1.214
3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	9.405	9.182	9.373
3400 PRODUKSJON AV VANN	4.583	4.293	3.721
3450 DISTRIBUTUSJON AV VANN	10.075	9.771	9.376
3500 AVLØPSRENSING	1.271	1.443	1.324
3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN	7.324	7.858	6.368
3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L.	900	1.029	1.050
3550 INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL	72	35	53
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	839	14	0
3603 KOMMUNAL VILTFORVALTNING	273	338	267
3605 MILJØPROSJEKTER	18	0	0
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	1.190	1.232	941
<b>Sum utgifter</b>	<b>67.991</b>	<b>68.558</b>	<b>57.937</b>
1200 ADMINISTRASJONEN	-17	231	-44
1201 ADM. FELLESGIFTER	-19	0	-9
1202 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING	-788	-1.295	-15
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	-730	-1.250	-463
1900 FDV FORDELING TJENESTER	293	0	1
1907 NESSET VERKSTED	-294	-1.341	-1
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	-5	0	0
2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	-201	-166	0
2610 INSTITUSJONSLOKALER	-0	0	0
3010 PLANSAKSBEHANDLING	-512	-891	-382
3020 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING	-2.322	-1.683	-2.150
3030 KART OG OPPMÅLING	-1.478	-1.116	-1.991
3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK	-612	-664	-512
3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-285	-100	-171
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	-40	0	-60
3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN	-42	-391	-194
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-3.943	-2.400	-2.333
3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	-446	0	-225
3350 REKREASJON I TETTSTED	-880	-690	-867
3380 FOREBYGGING AV BRANNER OG ULYKKER	-1.144	-1.325	-1.145
3400 PRODUKSJON AV VANN	-30	0	-2
3450 DISTRIBUTUSJON AV VANN	-20.052	-19.175	-20.285
3500 AVLØPSRENSING	-137	0	-7
3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN	-14.802	-14.675	-13.541
3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L.	-1.129	-1.040	-985
3550 INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL	-261	-360	-662
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	-113	0	0
3603 KOMMUNAL VILTFORVALTNING	-60	-66	-102
3605 MILJØPROSJEKTER	-638	0	0
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	-149	0	-110
<b>Sum inntekter</b>	<b>-50.840</b>	<b>-48.396</b>	<b>-46.256</b>
<b>TOTALT</b>	<b>17.151</b>	<b>20.162</b>	<b>11.681</b>

## RAMMEOMRÅDE – FDV EIENDOM

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1100 KONTROLL OG REVISJON	0	0	36
1200 ADMINISTRASJONEN	436	315	92
1201 ADM. FELLESGIFTER	0	0	51
1202 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING	82	0	8
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	6.324	-49.386	4.152
1300 ADMINISTRASJONSLOKALER	1.747	4.679	1.780
1800 DIVERSE FELLESGIFTER	4	0	15
1907 NESSET VERKSTED	-1.216	0	-1.189
2010 BARNEHAGE	121	0	234
2020 GRUNNSKOLE	49	0	28
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	1	0	10
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	974	2.560	823
2220 SKOLELOKALER	-22.420	12.607	-8.297
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	72	260	120
2320 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE	-146	0	-127
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDERE OG FUNKSJ	1.013	1.270	1.135
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING	-508	607	-776
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	0	0	22
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	-719	761	-1.181
2560 Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	0	0	0
2610 INSTITUSJONSLOKALER	-2.390	3.175	-1.801
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	2.164	2.190	1.747
2850 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD	1	119	0
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGS- OG LIVET	312	377	598
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	92	0	320
3350 REKREASJON I TETTSTED	0	0	0
3380 FOREBYGGING AV BRANNE OG ULYKKER	38	0	10
3390 BEREDSKAP MOT BRANNE OG ANDRE ULYKKER	332	315	322
3601 FRILUFTSOMRÅDER	2	0	9
3604 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN	-93	0	0
3700 BIBLIOTEK	189	0	66
3750 MUSEER	72	102	118
3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG	1	0	15
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	-2.423	1.797	-2.656
3830 MUSIKK OG KULTUR	-603	0	-1.298
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU	24	13	6
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	-517	1.014	-2.050
3900 DEN NORSKE KIRKE	19	39	54
<b>Sum utgifter</b>	<b>-16.964</b>	<b>-17.187</b>	<b>-7.607</b>
1100 KONTROLL OG REVISJON	0	0	-7
1200 ADMINISTRASJONEN	-85	0	-9
1201 ADM. FELLESGIFTER	0	0	-10
1202 ADM.UTGIFTER TIL FORDELING	-3	0	-2
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	-3.673	-15.271	-592
1300 ADMINISTRASJONSLOKALER	-518	-377	-1.090
1800 DIVERSE FELLESGIFTER	-1	0	-3
2010 BARNEHAGE	-16	0	-45
2020 GRUNNSKOLE	-10	0	-6
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	-0	0	-2
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	-529	-244	-716
2220 SKOLELOKALER	-1.886	-1.081	-2.995
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	-6	-41	-17
2320 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE	0	0	-11
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDERE OG FUNKSJ	-99	-92	-243
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING	-78	-163	-46

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	-0	0	-4
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	-404	0	-482
2610 INSTITUSJONSLOKALER	-174	-242	-568
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	-5.239	-381	-4.911
2850 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMM. ANSVARSOMRÅD	-403	-24	-399
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	-2.164	-51	-2.120
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-18	0	-62
3350 REKREASJON I TETTSTED	0	0	-0
3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	-615	-33	-595
3601 FRILUFTSOMRÅDER	-0	0	-2
3700 BIBLIOTEK	-38	0	0
3750 MUSEER	-5	-31	-13
3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG	-1	0	-0
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	-453	-152	-569
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU	0	-3	-0
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	-252	-139	-156
3900 DEN NORSKE KIRKE	-223	-10	-219
<b>Sum inntekter</b>	<b>-16.893</b>	<b>-18.333</b>	<b>-15.895</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-33.857</b>	<b>-35.520</b>	<b>-23.502</b>

### RAMMEOMRÅDE – KIRKELIG FELLESRÅD

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
3900 DEN NORSKE KIRKE	5.244	5.244	5.125
<b>Sum utgifter</b>	<b>5.244</b>	<b>5.244</b>	<b>5.125</b>
3900 DEN NORSKE KIRKE	-50	-50	-755
<b>Sum inntekter</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-755</b>
<b>TOTALT</b>	<b>5.194</b>	<b>5.194</b>	<b>4.370</b>

### RAMMEOMRÅDE FELLEFORMÅL OG AVSKRIVNINGER

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1000 POLITISK STYRING	84	0	30
1200 ADMINISTRASJONEN	3.152	580	2.448
1201 ADM. FELLESUTGIFTER	35	0	13
1203 NEAREGIONEN	20	0	7
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	206	0	54
1300 ADMINISTRASJONSLOKALER	1.443	0	1.344
1700 PREMIEAVVIK	-18.520	0	-2.318
1710 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK	2.168	0	1.936
1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER	-4.455	31.575	-6.104
1804 ELDRERÅDET	0	0	0
2010 BARNEHAGE	2.660	0	825
2020 GRUNNSKOLE	6.075	260	3.744
2110 STYRKET TILBUD FØRSKOLEBARN	195	0	54
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	471	0	151
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	7.088	5.800	2.608
2220 SKOLELOKALER	14.235	1.755	21.306
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	57	0	23
2320 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENE	329	0	138
2330 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	66	0	6
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ	358	0	140
2410 DIAGNOSE, BEHANDLING OG REHABILITERING	784	0	453
2420 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID	190	0	53
2422 FLYKTNINGETJENESTEN	51	0	16

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	31	0	7
2431 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER - LUNDEN Ø	89	0	24
2440 BARNEVERNTJENESTEN	224	0	64
2520 BARNEVERTILTAK UTENFOR FAMILIEN	0	0	1
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	2.118	0	902
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	3.129	0	1.483
2550 Medfinansiering somatiske tjenester	13	0	0
2610 INSTITUSJONSLOKALER	2.371	0	902
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	1.322	600	1.043
2760 KVALIFISERINGSPROGRAMMET	11	0	9
2830 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG	7.193	8.220	6.184
3010 PLANSAKSBEHANDLING	106	0	40
3020 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING	93	0	30
3030 KART OG OPPMÅLING	314	0	221
3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK	6.008	3.600	2.009
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	425	0	454
3290 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRIN	28	0	12
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	2.782	1.900	2.640
3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	417	100	430
3350 REKREASJON I TETTSTED	168	0	183
3390 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	118	0	115
3400 PRODUKSJON AV VANN	184	0	173
3450 DISTRIBUTJON AV VANN	4.195	0	3.852
3500 AVLØPSRENSING	84	0	64
3530 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN	3.230	0	2.945
3540 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L.	6	0	2
3550 INNSAMLING HUSHOLDNINGSAVFALL	56	0	55
3570 GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSA	225	0	225
3600 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	45	0	0
3603 KOMMUNAL VILTFORVALTNING	0	0	0
3604 PÆRA - SERVERINGSSTED MIDTSANDTANGEN	29	0	4
3650 KULTURMINNEVERN	9	0	0
3700 BIBLIOTEK	48	0	15
3750 MUSEER	2	0	1
3800 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG	4	0	1
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	4.191	100	2.443
3830 MUSIKK OG KULTUR	193	0	67
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KU	92	0	78
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	519	600	251
3900 DEN NORSKE KIRKE	32	0	33
8700 RENTER, UTBYTTE OG LÅN	45.332	48.372	43.534
8800 INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER	541	14.499	7.907
8900 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT	0	0	8.549
<b>Sum utgifter</b>	<b>102.671</b>	<b>117.961</b>	<b>113.877</b>
1200 ADMINISTRASJONEN	-322	-580	-116
1201 ADM. FELLESGIFTER	0	0	-3
1210 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	-25	0	-172
1300 ADMINISTRASJONSLOKALER	-373	0	-407
2010 BARNEHAGE	-59	0	-4
2020 GRUNNSKOLE	-506	-260	-1.006
2210 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	-6.425	-5.800	-2.047
2220 SKOLELOKALER	-2.633	-1.755	-13.595
2310 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	-19	0	0
2340 AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER, ELDRE OG FUNKSJ	-33	0	-1
2530 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	-0	0	-104
2540 KJERNETJENESTER KNYTTET TIL PLEIE, OMSORG, HJELP TI	0	0	-200
2610 INSTITUSJONSLOKALER	-1.426	0	-10
2650 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	-227	-600	0
2830 BISTAND ETABL./OPPRETTH.EGEN BOLIG	-6.225	-8.000	-5.770
3010 PLANSAKSBEHANDLING	0	0	-6
3030 KART OG OPPMÅLING	0	0	-98
3150 BOLIGBYGGING OG FYSISK BOMILJØTILTAK	-5.967	-3.600	-1.996
3200 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-4.547	-6.400	-4.491
3250 TILRETTEL. OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	-328	0	-324



**Malvik kommune Regnskap 2012**

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
3330 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-735	-1.900	-833
3340 KOMMUNALE VEIER, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK	-10	-100	-46
3810 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG	-1.982	-100	-412
3860 KOMMUNALE KULTURBYGG	-253	-600	-8
8000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-276.258	-281.046	-259.926
8400 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE TILSKU	-279.428	-273.838	-254.310
8500 GENERELT STATSTILSKUDD VEDR. FLYKNINGER	-6.919	-6.000	-6.304
8600 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-31.575	-31.575	-26.995
8700 RENTER, UTBYTTE OG LÅN	-10.784	-6.550	-11.269
8800 INTERNE FINANSERINGSTRANSAKSJONER	-8.549	-15.049	-7.830
<b>Sum inntekter</b>	<b>-645.607</b>	<b>-643.753</b>	<b>-598.282</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-542.936</b>	<b>-525.792</b>	<b>-484.404</b>

## INVESTERINGSREGNSKAPET

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1001 HOMMELVIK BARNEHAGE	125	0	0
1020 GRØNBERG BARNEHAGE	125	0	0
1104 ØYA FRIIDRETTSANLEGG	1.707	0	0
1105 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 2012 (INV)	0	3.000	0
1106 Innløsning Hundhamaren 2/246	1.000	0	0
1107 Kameraovervåking kommunale bygg	524	0	0
1108 Prosjekt Nye Folkets Hus	174	0	0
1139 Salg kommunale eiendommer	184	0	0
1143 Vikhammer skole - forprosj./byggeprosjekt	0	0	1.747
1158 Malvik sykehjem, nybygg - forstudie	3.169	0	0
1164 Forstudie Svebergmarka barnehage	32.197	29.000	9.312
1165 Ombygging Rådhuset	114	0	5
1166 Uteområder Saksvik skole	379	700	233
1168 OMBYGGING AV 1.ETASJE RÅDHUSET HOMMELVIK	488	0	1.769
1169 Tilstandsanalyse Saksvik skole (tidl. Nykartlegging)	489	0	149
1171 Nykartlegging (tidl. obj.1169)	0	0	654
1175 Brannsikringstiltak	378	0	1.181
1177 Brannsikring/forurensing/sikkerhet og fukt/råte 2011	0	0	6.315
1178 Paviljong Hommelvik ungdomsskole	0	0	114
1181 NYE SVEBERG - NÆRINGSAREAL	0	0	166
1183 Oppgradering Solstrand barnehage 2011	0	0	113
1184 Plan Mogjerdet og grøntanalyse	2	0	621
1185 INVENTAR HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE	0	0	96
1187 Sanering/riving Gamle Hommelvik skole	0	0	193
1188 Kjøp av Flatholman	0	0	617
1189 Stasjonsvegen 16, brannteknisk oppgradering	3.614	0	49
1190 Bygningsmessige avvik/pålegg 2012	5.226	3.775	0
1191 Tomt tidligere Hommelvik skole	113	0	0
1192 Kjøp av renholdsmaskiner	442	500	0
1193 Paviljonger Hommelvik skole	9.404	5.000	0
1194 Ytre Malvik samfunnshus - brannteknisk	516	0	0
1195 Kjøp av Freselsarme-bygget i Hommelvik	3.508	3.000	0
1196 VANNSKADE SVEBERGHALLEN (INVESTERING)	8.024	0	0
1197 Tomtearbeid Saksvik Øvre	862	0	0
1198 Forprosjekt/prosjekt - omsorgsboliger VIBOS	1.209	0	0
1199 Universell utforming Vikhammer ungdomsskole	292	0	0
1204 Utbedring Hommelvik barneskole	0	0	432
1211 Skisseprosjekt Sveberg skole og idrettshall	-2.732	0	67.641
2001 HERREDSHUSET	0	0	13
4005 Veganlegg, div. i tilknytning til VA-anlegg	0	500	0
4006 Arealplan Sveberg-Hommelvik	0	0	43
4022 TRAFIKKSIKKERH.TILTAK	0	500	0
4023 Sikringstiltak fjellskjæringer	9	100	74
4024 Asfaltering/reasfaltering	128	600	0
4049 Vidsjåvegen, p240-Lassbergvegen	22	0	165
4050 Vegopprustning Liavegen	2	0	347
4051 Veg Sveberg-Hommelvik 1.etappe	3	5.000	0
4200 VANNVERKSUTB.,HOVEDPLAN(251)	193	10.500	399
4252 Trafikksikkerhetstiltak Vikhammer	52	0	0
4253 Gang- og sykkelveg Forbordsvegen	14	0	0
4282 HØYDEBASSENG VASSÅSEN (282)	33	0	122
4288 VA-ANLEGG JAMTHAUGVN. 2.ETP.	20	0	116
4292 Vannledning Danielstrøa	4	0	0
4293 Vannledning Brattalia - Hommelvik	1.030	0	8
4294 Vannledning Grindbakken-Fossen	1.434	0	2.256
4296 Oppgradering vannforsyning Sveberg-Vassåsen	0	0	333

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
4298 Utbedring Stavsjødammen	1.896	0	0
4300 Rehab.vannledning Torp-Betania	265	0	0
4303 Vannledning Fossen - Bakken	89	0	0
4400 AVLØPSUTBYGGING,HOVEDPLAN(301)	413	25.000	202
4404 Forprosjekt VA-anlegg Grønberg	0	0	3
4450 DIV. SMÅANLEGG (326)	0	0	7
4499 Sneisen avløpsanlegg	14	0	0
4506 Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i Hommelvik	734	0	1.077
4507 VVA-anlegg Liavegen	63	500	7.540
4508 VA-anlegg ved Sjølyst Sameie	0	0	920
4510 VA-anlegg Grønbergsv., 1.etappe	0	0	1.419
4511 VA-anlegg Nedre Grønberg	5.471	0	283
4512 VA-anlegg Hesttrøa	595	0	0
4513 Avløpsanlegg P-plass v/Millers veg	0	0	270
4514 VA-anlegg Lundivegen	637	0	0
4515 VA-anlegg Saxe viks veg	556	0	0
4516 Forstudie avløp Grindbakken-Hommelvik	48	0	0
4653 UTBYGGINGSAVTALER ØVRE HUNDHAMAREN	57	0	114
4701 KOMPLET.INDUSTRIOMRÅDE	0	200	0
4733 Svebergmarka forprosjekt tekn.infrastuktur	18	0	0
4735 Svebergmarka, Utbedring tunell	73	0	0
4736 Svebergmarka,årsbudsjett	0	17.000	0
4737 Svebergmarka utbygging 1.etappe	4.874	0	143
4738 Svebergmarka, utbygging 2.etappe	24.288	0	29.537
4740 HOMMELVIK SJØSIDE - INVESTERING	29.595	1.000	1.392
4741 Svebergmarka, 2.etappe - del 2	614	0	0
4742 Svebergmarka, Sveberghøgda 160	995	0	0
4810 INNKJ. BILER KOM.TEKN.AVD	3.637	2.800	1.401
4823 LEKEPLASS LIAVEGEN	0	0	30
4839 PRO SVEBERGMARKA, VVA.ANLEGG SNURRUVEGEN	0	0	4.397
5206 Garasjebygg Hommelvik kirkegård	750	750	0
5802 DATAUTSTYR (902)	0	1.000	0
5809 SALG AV AREALER (911)	9.073	20.000	31
5815 IT-UTSTYR/PROGRAM GENERELT	551	2.500	1.145
5819 Andeler/innskudd borettslag	2.185	0	2.174
7001 UTSTYR VEI	0	700	0
7152 Svebergvegen ved kjøpesenter	359	1.000	0
9102 VIDEREUTLÅN	81.895	69.000	67.492
9105 RENTER FOND	57	0	45
9109 SALG AKSJER	11.217	8.000	0
9112 DISPOSISJONER	0	0	535
9114 Avdrag lån ekstraordinær	0	14.600	0
9116 Egenkapitalinnskudd KLP	1.285	0	1.178
9135 KJØP AV AKSJER	1.078	0	0
9174 Fond til friområder	241	0	343
9446 ASFALT	515	0	465
9900 Momskomp investering	0	17.500	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>258.614</b>	<b>243.725</b>	<b>217.423</b>
1001 HOMMELVIK BARNEHAGE	-25	0	0
1020 GRØNBERG BARNEHAGE	-25	0	0
1104 ØYA FRIIDRETTSANLEGG	-342	0	0
1105 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 2012 (INV)	0	-3.000	0
1107 Kameraovervåking kommunale bygg	-104	0	0
1108 Prosjekt Nye Folkets Hus	-34	0	0
1139 Salg kommunale eiendommer	-3.666	0	0
1143 Vikhammer skole - forprosj./byggeprosjekt	0	0	-1.747
1158 Malvik sykehjem, nybygg - forstudie	-579	0	0
1162 Veg Muruvik havn	0	0	-16
1164 Forstudie Svebergmarka barnehage	-6.411	-29.000	-9.312
1165 Ombygging Rådhuset	-1	0	0
1166 Uteområder Saksvik skole	-76	-700	-233
1168 OMBYGGING AV 1.ETASJE RÅDHUSET HOMMELVIK	-91	0	-1.769
1169 Tilstandsanalyse Saksvik skole (tidl. Nykartlegging)	-98	0	-149

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
1171 Nykartlegging (tidl. obj.1169)	0	0	-654
1175 Brannsikringstiltak	-67	0	-1.181
1177 Brannsikring/forurensing/sikkerhet og fukt/råte 2011	0	0	-6.315
1178 Paviljong Hommelvik ungdomsskole	0	0	-114
1181 NYE SVEBERG - NÆRINGSAREAL	0	0	-166
1183 Oppgradering Solstrand barnehage 2011	0	0	-113
1184 Plan Mogjerdet og grøntanalyse	-0	0	-621
1185 INVENTAR HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE	0	0	-96
1187 Sanering/riving Gamle Hommelvik skole	0	0	-193
1188 Kjøp av Flatholman	0	0	-617
1189 Stasjonsvegen 16, brannteknisk oppgradering	-722	0	-49
1190 Bygningsmessige avvik/pålegg 2012	-850	-3.775	0
1191 Tomt tidligere Hommelvik skole	-43	0	0
1192 Kjøp av renholdsmaskiner	-82	-500	0
1193 Paviljonger Hommelvik skole	-1.877	-5.000	0
1195 Kjøp av Freselsarme-bygget i Hommelvik	-209	-3.000	0
1196 VANNSKADE SVEBERGHALLEN (INVESTERING)	-7.569	0	0
1197 Tomtearbeid Saksvik Øvre	-147	0	0
1198 Forprosjekt/prosjekt - omsorgsboliger VIBOS	-193	0	0
1199 Universell utforming Vikhammer ungdomsskole	-58	0	0
1204 Utbedring Hommelvik barneskole	0	0	-432
1211 Skisseprosjekt Sveberg skole og idrettshall	-308	0	-67.641
2001 HERREDSHUSET	0	0	-3
4005 Veganlegg, div. i tilknytning til VA-anlegg	0	-500	0
4006 Arealplan Sveberg-Hommelvik	0	0	-30
4022 TRAFIKKSIKKERH.TILTAK	0	-500	0
4023 Sikringstiltak fjellskjæringer	-2	-100	-74
4024 Asfaltering/reasfaltering	-20	-600	0
4049 Vidsjåvegen, p240-Lassbergvegen	-2	0	-165
4050 Vegopprustning Liavegen	-0	0	-347
4051 Veg Sveberg-Hommelvik 1.etappe	0	-5.000	0
4200 VANNVERKSUTB.,HOVEDPLAN(251)	-700	-10.500	-399
4252 Tafikksikkerhetstiltak Vikhammer	-10	0	0
4282 HØYDEBASSENG VASSÅSEN (282)	0	0	-122
4288 VA-ANLEGG JAMTHAUGVN. 2.ETP.	0	0	-116
4293 Vannledning Brattalia - Hommelvik	0	0	-8
4294 Vannledning Grindbakken-Fossen	0	0	-2.256
4296 Oppgradering vannforsyning Sveberg-Vassåsen	0	0	-333
4400 AVLØPSUTBYGGING,HOVEDPLAN(301)	0	-25.000	-202
4404 Forprosjekt VA-anlegg Grønberg	0	0	-3
4450 DIV. SMÅANLEGG (326)	0	0	-7
4506 Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i Hommelvik	0	0	-1.077
4507 VVA-anlegg Liavegen	-352	-500	-7.540
4508 VA-anlegg ved Sjølyst Sameie	0	0	-920
4510 VA-anlegg Grønbergsv., 1.etappe	0	0	-1.419
4511 VA-anlegg Nedre Grønberg	0	0	-283
4513 Avløpsanlegg P-plass v/Millers veg	0	0	-270
4653 UTBYGGINGSAVTALER ØVRE HUNDHAMAREN	-57	0	-114
4701 KOMPLET.INDUSTRIOMRÅDE	0	-200	0
4735 Svebergmarka, Utbedring tunell	-9	0	0
4736 Svebergmarka,årsbudsjett	-14.681	-17.000	0
4737 Svebergmarka utbygging 1.etappe	-3.579	0	-143
4738 Svebergmarka, utbygging 2.etappe	-12.306	0	-29.537
4740 HOMMELVIK SJØSIDE - INVESTERING	-26.995	-1.000	-1.392
4741 Svebergmarka, 2.etappe - del 2	-88	0	0
4742 Svebergmarka, Sveberghøgda 160	-199	0	0
4810 INNKJ. BILER KOM.TEKN.AVD	-817	-2.800	-1.401
4823 LEKEPlass LIAVEGEN	0	0	-30
4839 PRO SVEBERGMARKA, VVA.ANLEGG SNURRUEGEN	0	0	-4.397
5206 Garasjebygg Hommelvik kirkegård	-750	-750	0
5802 DATAUTSTYR (902)	0	-1.000	0
5809 SALG AV AREALER (911)	-8.846	-20.000	-31
5815 IT-UTSTYR/PROGRAM GENERELT	-110	-2.500	-1.145
5819 Andeler/innskudd borettslag	-2.185	0	-2.174
7001 UTSTYR VEI	0	-700	0

## Malvik kommune Regnskap 2012

	Regnskap 2012	Buds(end) 2012	Regnskap 2011
7070 LITEN LASTEBIL VE - 79468	0	0	-3
7152 Svebergvegen ved kjøpesenter	-46	-1.000	0
9102 VIDEREUTLÅN	-81.895	-69.000	-67.492
9105 RENTER FOND	-57	0	-45
9109 SALG AKSJER	-9.649	-8.000	0
9112 DISPOSISJONER	0	0	-535
9114 Avdrag lån ekstraordinær	0	-14.600	0
9116 Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	-1.178
9174 Fond til friområder	-241	0	-343
9446 ASFALT	-76	0	-465
9507 FOLKETS HUS	0	0	-9
9900 Momskomp investering	7.457	-17.500	0
9999 FELLES FINANSIERING INVESTERING	-78.823	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-258.614</b>	<b>-243.725</b>	<b>-217.423</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Malvik kommune Regnskap 2012

### BALANSEREGNSKAPET

EIENDELER	Regnskap 2012	Regnskap 2011
<b>Anleggsmidler</b>	<b>1.848.655.753,59</b>	<b>1.653.692.518,80</b>
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg( <b>note nr.12</b> )	858.882.973,32	807.503.133,32
2270010 EIENDOMSGRUNN (IKKE AVSKRIVBAR)	2.197.748,00	1.197.748,00
2270020 TOMTEAREAL	40.685.537,00	48.005.101,00
2270050 BYGG UNDER ARBEID/FORPROSJEKT	50.074.539,00	149.507.998,00
2280001 BARNEHAGER	11.136.238,00	11.363.003,00
2280002 SKOLER	389.960.802,00	247.885.794,00
2280005 BOLIGER	27.255.643,00	24.869.168,00
2280010 FORRETNINGSBYGG	32.749.604,00	33.815.884,00
2280012 ADMINISTRASJONSBYGG	23.468.071,00	24.004.201,00
2280015 IDRETTSHALLER	14.519.457,00	7.084.597,00
2280020 INSTITUSJONER	25.953.476,00	26.814.380,00
2280025 KULTURBYGG	5.009.287,98	4.602.220,98
2280030 ANDRE BYGG	5.714.810,00	2.439.338,00
2280031 LAGERBYGG	8.860.254,00	9.184.679,00
2280035 PARKERINGSPLASSER	494.003,00	568.924,00
2280037 IDRETTSANLEGG	10.420.692,00	11.659.422,00
2280040 VEGER	30.475.006,19	30.697.511,19
2280045 GATELYS, MILJØ- OG TRAFIKKSIKKER	6.721.078,55	7.074.912,55
2280048 RENSEANLEGG KLOAKK	7.078.228,00	6.798.653,00
2280050 RENSEANLEGG VANN	4.961.515,00	5.739.662,00
2280052 LEDNINGSNETT VANN	91.145.746,21	86.215.604,21
2280055 LEDNINGSNETT KLOAKK	67.621.876,39	65.317.148,39
2280057 RENOVASJON	2.379.361,00	2.657.184,00
Utstyr, maskiner og transportmidler( <b>note nr.12</b> )	29.868.697,40	27.046.448,40
2240010 PERSON, VARE- OG LASTEBILER	5.059.089,00	4.305.311,00
2240030 ANLEGGSMASKINER	4.279.552,60	3.077.753,60
2240040 INVENTAR OG UTSTYR	15.552.261,30	13.245.588,30
2240050 EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER	4.977.794,50	6.417.795,50
Utlån	223.631.922,87	177.135.264,08
2225020 VIKHAMMER SKOLE HÅNDKASSE	2.500,00	2.500,00
2225021 VIKHAMMER U.SKOLE KASSE	1.026,00	600,00
2225022 HOMMELVIK BARNEHAGE HÅNDKASS	1.500,00	1.500,00
2225032 SASKVIK SKOLE - HÅNDKASSE	6.000,00	6.000,00
2225036 HÅNDKASSE BRUKTBUTIKK	400,00	400,00
2225037 HÅNDKASSE - SVEBERG SKOLE	4.818,00	3.917,00
2225038 HÅNDKASSE - HOMMELVIK UNGDOMS	2.560,00	2.500,00
2225039 HÅNDKASSE - HOMMELVIK SKOLE	7.204,00	7.352,00
2225040 HÅNDKASSE KANTINA	2.000,00	0,00
2227002 Utlån Malvik BioGas AS	0,00	860.000,00
2227501 SOSIALE UTLÅN	254.846,07	407.325,11
2227503 SOSIALLÅN - UTFAKTURERT FRA 2012	22.000,00	0,00
2227510 UTLÅN TIL FINANS ETABLERING	223.193.734,80	175.709.835,97
2227540 Utlån Jøssåsen Landsby	133.334,00	133.334,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler( <b>note nr.4</b> )	89.881.897,00	55.859.525,00
2214101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP	12.902.697,00	11.617.824,00
2216601 REVISJON MIDT-NORGE IKS	160.000,00	160.000,00
2216602 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MI	53.000,00	53.000,00
2216603 INNHERRER RENOVASJON IKS	1.476.495,00	1.476.495,00
2216604 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELA	1,00	1,00
2216605 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGST	1.984.774,00	1.984.774,00
2216801 A/S MALVIK NÆRINGSUTVIKLING	1.000.000,00	1.000.000,00
2216802 AKSJER MALVIK NÆRINGSBYGG A/S	3.000.000,00	3.000.000,00
2216804 AKSJER TRØNDERENERGI AS	34.774.400,00	2.774.400,00
2216809 MALVIK EVERK AS	0,00	1,00
2216810 NORSK BIODRIVSTOFF AS	6.003.380,00	6.003.380,00
2217001 NORSERVICE A/S	2.000,00	2.000,00
2217003 NORGES BLINDEFORB.ANDEL U HUR	5.000,00	5.000,00
2217008 TRØNDELAG BOMVEISELSKAP	0,00	50.000,00
2217009 A/L BIBLIOTEKSENTRALEN	1.800,00	1.800,00
2217010 ANDELER VIKH.VESTRE BORETTSLAG	16.184.290,00	15.414.790,00
2217011 ANDELER MOTRØTUNET BORETTSLA	11.256.060,00	12.316.060,00
2217012 HOMLA MILJØENERGI AS	1.078.000,00	0,00
Pensjonsmidler( <b>note nr.10</b> )	646.390.263,00	586.148.148,00
2204101 PENSJONSMIDLER	646.390.263,00	586.148.148,00

	Regnskap 2012	Regnskap 2011
<b>Omløpsmidler</b>	<b>237.727.840,82</b>	<b>244.135.653,62</b>
Herav:		
Kortsiktige fordringer( <b>note nr.3</b> )	32.276.600,96	30.654.037,53
2131001 TRYGEKONTORET REF. SYKEPENGE	1.566.305,00	1.487.822,00
2131010 FYLKESKATTESJEFEN KRAV MVA-KO	5.825.267,48	7.453.407,00
2131011 FYLKESKATTESJEFEN §11.1 - TILGO	156.325,98	769.979,00
2135001 SPILLEMIDLER - SØR-TR.LAG FYLKES	550.000,00	550.000,00
2136802 MALVIK NÆRINGSBYGG A/S	200.000,00	200.000,00
2136803 MALVIK KIRKELIGE FELLESRÅD	2.399.040,00	2.410.520,00
2137501 KUNDEFORDR. EIENDOMSAVGIFTER	3.962.018,13	2.608.027,36
2137502 KUNDEFORDR. BARNEHAGE/SFO	261.263,40	341.701,48
2137503 KUNDEFORDR. MUSIKKSKOLE	25.461,95	40.497,00
2137504 KUNDEFORDR. PLEIE/OMSORG	390.670,00	429.348,00
2137505 KUNDEFORDR. UMLEIE KULTURLOKAL	76.793,00	100.787,00
2137506 KUNDEFORDR. PLAN, BYGGESAK OG	4.058.674,00	1.225.617,00
2137507 KUNDEFORDR. HUSLEIE	403.217,39	173.956,39
2137508 KUNDEFORDR. RÅDMANN/STAB/ORG.	6.224.418,30	2.508.002,00
2137509 KUNDEFORDR. REFUSJONSKRAV UND	2.565.620,00	3.905.279,83
2137510 KUNDEFORDR. BIBLIOTEKET	13.250,00	19.400,00
2137511 KUNDEFORDR. LEGE- OG HELSETJEN	1.365.257,33	1.500.124,00
2137512 KUNDEFORDR. SOSIALLÅN	22.918,00	29.717,75
2137513 KUNDEFORDR. KULTUR	81.763,00	950,00
2137514 KUNDEFORDR. TEKNISK - TILFELDIG	1.434.071,00	1.338.878,00
2137515 KUNDEFORDR. TILKNYTNINGSAVGIFT	373.179,00	407.673,00
2137516 KUNDEFORDR. KART OG OPPMÅLING	321.088,00	3.191.803,00
2137591 KRAV PROCASSO	0,00	4.095,00
2137593 LØNN TIL INNFORDRING	0,00	-43.547,28
Konserninterne kortsiktige fordringer	9.764.504,33	8.990.538,23
2147501 DIVERSE DEBITORER	-15.165,00	-32.761,00
2147502 FORSKUDD LØNN	22.948,41	37.254,80
2147505 DIV.DEBITORER FEIL UTB. LØNN	10.735,58	63.141,23
2147508 PERIODISERING	9.753.225,34	8.922.903,20
2147513 OPPLADEDE KANTINE-KORT	-7.240,00	0,00
Premieavvik ( <b>note nr.10</b> )	42.961.610,00	25.210.837,00
2191401 ARBEIDSGIVERAVG. PREMIEAVVIK	5.309.016,00	3.115.450,00
2194101 PENSJONSFORSIKR.PREMIEAVVIK	37.652.594,00	22.095.387,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	152.725.125,53	179.280.240,86
2102001 SPAREBANK1 MIDT-NORGE 4218 07 50	79.856.067,01	78.144.132,44
2102002 BANKKONTO SMN 4202 08 01225 FAST	15.008.896,76	14.509.770,76
2102003 BANKKONTO SMN 4218 07 51453	94.487,82	91.345,82
2102010 KONTO NR. 4218 59 60727	7.830.018,18	5.350.687,68
2102011 KONTO 4218 07 63370 ETABLERING	30.794.972,61	13.788.995,88
2102012 BANKKTO NÆRINGSFOND 59.65958	74.907,00	83.965,00
2102018 SMN 4202.25.29689 3MND FAST	6.689,00	6.682,00
2102023 BANKKONTO 4202 04 72523 KLIENTER	40.130,79	30.027,79
2102071 TRONDOS 8315 18 5028B	91.149,85	89.141,31
2102073 NORDEA BANK 05 96201	72.322,75	23.478,38
2102074 NORDEA 6402 05 01047 3MND FAST	0,00	51.201.989,04
2109801 FORSK.TREKK KTO. 4218 59 62444	16.781.845,59	14.006.344,59
2109805 FONDSM. SKOGAVG./GRØNBERG/STA	104.659,39	84.186,39
2109806 FRIKJØP AV TILFLUKTSROMPLASSER	756.572,50	731.412,50
2109807 VILTFONDET 4218.08.47574	263.976,14	221.191,14
2109808 UTB.AVTALER ØVRE HUNDHAMARERN	948.430,14	916.890,14
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>2.086.383.594,41</b>	<b>1.897.828.172,42</b>

	Regnskap 2012	Regnskap 2011
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>268.453.104,24</b>	<b>247.920.049,07</b>
Herav:		
Disposisjonsfond(note nr.5)	29.590.934,23	24.771.027,62
2561001 DISPOSISJONSFOND	24.668.070,58	19.839.105,97
2561002 NÆRINGSFOND	120.158,20	129.216,20
2561005 DISPOSISJONSFOND OMSORG- OG S	2.500.000,00	2.500.000,00
2561007 DISPOSISJONSFOND SKOLEBØKER	926.553,45	926.553,45
2561008 DISPOSISJONSFOND MILJØVERN	82.152,00	82.152,00
2561009 DISP.FOND INV.TILSK. GR97	617.000,00	617.000,00
2561012 Disp.fond trafikksikkerhetstiltak	677.000,00	677.000,00
Bundne driftsfond(note nr.5)	16.912.915,26	18.629.582,40
2511001 VILTFOND	141.248,58	133.058,58
2511002 SKOGAVGIFT	122.154,61	84.186,39
2511004 AVSATT BOLIGTILSKUDD TIL TAP	446.559,50	446.559,50
2511005 BOLIGTILSKUDD ETABLERING	1.080.205,72	314.679,72
2511008 AVSATT TIL NEDBET.LÅN TOMT	325.700,00	325.700,00
2511010 KOMMUNEPLANPROSJEKTER	507.204,96	507.204,96
2511011 TILSKUDD FRILUFTSFØRMÅL	147.000,00	147.000,00
2511012 TILSKUDD PILGRIMSLEDEN	40.000,00	40.000,00
2511013 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN	203.205,11	58.496,00
2511017 NEA-REGIONEN	549.006,56	279.118,45
2511022 PROSJEKTMIDLER UNDERVISNING	1.640.017,76	1.975.729,04
2511023 INTEGRERINGSTILSKUDD	645.549,00	658.967,00
2511027 SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER	1.755.498,66	3.505.498,66
2511032 TILSKUDD RUSPROSJEKT	0,00	95.010,00
2511033 LEGEAVTALER IKT UTSTYR	357.315,12	519.671,50
2511034 REKRUTTERINGSPLAN-DEMENS	77.285,97	167.325,00
2511037 OMSORGSPLAN 2015	742.536,11	742.536,11
2511039 BOLIGTILSKUDD NESSVEGEN 26	0,00	122.735,00
2511042 Avdragsfond (minimumsavdrag)	5.602.582,00	5.602.582,00
2511047 MIDTSANDTANGEN - DN-TILSKUDD 20	767.483,90	767.483,90
2511050 PREMIS - OBJEKT 9546	113.737,00	113.737,00
2511053 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN	100.000,00	100.000,00
2511054 AREBIDSGIVERKONTROLLEN	550.000,00	550.000,00
2511056 Malvik Frivillighetssentral - gavemid	36.957,20	36.957,20
2511059 PSYKOSOSIALT BEREDSKAP - OBJ.934	0,00	184.467,20
2511060 OVERVEKT OG FOLKEHELDE - OBJEK	0,00	73.051,82
2511061 SKUDDPREMIEORDNING 2010-2015	46.667,50	50.047,50
2511062 UNIVERSELL UTFORMING - PROSJEKT	250.000,00	450.000,00
2511063 VELFERDSTEKNOLOGI - OBJEKT 9352	225.000,00	225.000,00
2511064 Energi- og klimautredning (ENOVA)	100.000,00	0,00
2511066 INNKJØP LEIKEUTSTYR VIKHAMMERA	50.000,00	0,00
2511067 REDUSERT VENTETID PPT - OBJEKT 9	240.000,00	0,00
2511068 IKT-AVTALER PRIVATE FYSIOTERAPE	50.000,00	0,00
2514001 VANNFORSYNING, AVGIFTSBALANSE	0,00	352.779,87
Ubundne investeringsfond(note nr.5)	25.197.122,90	9.171.705,36
2534001 KAPITALFOND	23.757.002,10	8.262.968,56
2534008 Andeler/innskudd borettslag	290.500,00	0,00
2534009 FRIOMRÅDER - 2% AV TOMTESALG	1.149.620,80	908.736,80
Bundne investeringsfond(note nr.5)	19.621.808,56	17.839.796,61
2551001 TILFLUKTSROMSPASSER, FRIKJØP	745.193,74	720.033,74
2551002 FELLESG. FOLKETS HUS	116.653,20	116.653,20
2551003 LEKEPLASS 2, SAKSVIK NORD	120.000,00	120.000,00
2551005 VEI LITJMARKA	160.000,00	160.000,00
2551006 VIDEREUTLÅN OVER-/UNDERSKUDD	-17.603.137,38	-5.051.041,72
2551007 AVSATT NEDBET.HUSBANK VIDEREUT	34.355.022,79	20.135.075,18
2551009 VEG 4, LASSVEBERGVN.	160.977,00	160.977,00
2551010 FORTETNING ØVRE HUNDHAMAREN	905.890,14	816.890,14
2551013 TOBB UTB.VIKH.VEI	44.209,07	44.209,07
2551014 STIBAKKEN VEIUTBYGGING	216.000,00	216.000,00
2551015 VVA-ANLEGG LIAVEGEN - ØVRE SOLB	401.000,00	401.000,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift(note nr.25)	1.164.539,00	1.164.539,00
2581001 Endringer i regnskapsprinsipp som påv	1.164.539,00	1.164.539,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest(note nr.25)	-7.989.274,95	-7.989.274,95
2580001 Endringer i regnskapsprinsipp som påv	-7.989.274,95	-7.989.274,95



	Regnskap 2012	Regnskap 2011
Regnskapsmessig mindreforbruk (note nr.17)	0,00	8.548.623,61
2595001 OVERSKUDD DRIFTSREGNSKAPET	0,00	8.548.623,61
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto(note nr.6)	183.955.059,24	175.784.049,42
2599001 KAPITALKONTO	183.955.059,24	175.784.049,42
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>1.685.751.802,00</b>	<b>1.523.208.826,89</b>
Herav:		
Pensjonsforpliktelser(note nr.10)	856.327.407,00	772.181.031,00
2401401 ARBEIDSG. AVG. AV NETTO PENSJON	25.943.152,00	22.989.164,00
2404101 PENSJONSFORPLIKTELSEN	830.384.255,00	749.191.867,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån(note nr.14)	829.424.395,00	751.027.795,89
2451921 KOMMUNALBANKEN 20090648 (KIRKE)	1.521.040,00	1.610.520,00
2451922 KOMMUNALBANKEN 20090741	37.530.000,00	38.920.000,00
2451923 KOMMUNALBANKEN - 20080451	57.953.720,00	65.197.940,00
2451924 KOMMUNALBANKEN - 20090272	29.291.310,00	30.396.650,00
2451925 KOMMUNALBANKEN - 20100210	105.769.220,00	108.589.740,00
2451926 KOMMUNALBANKEN - 20100411	36.773.320,00	38.086.660,00
2451927 KOMMUNALBANKEN - 20110561	39.700.000,00	39.700.000,00
2451928 KOMMUNALBANKEN - 20120361	52.237.500,00	0,00
2452030 NORDEA BANK NORGE ASA	24.700.000,00	24.700.000,00
2452031 NORDEA KONTRAKT 504453/505253	30.000.000,00	32.800.000,00
2453109 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 7651	8.123.155,00	9.171.307,00
2453110 KLP - 8317.51.66893 (8955)	20.000.000,00	21.000.000,00
2453111 KLP - 8317.50.39824 (8989)	40.000.000,00	40.000.000,00
2453112 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 9508	5.625.000,00	6.125.000,00
2453114 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 10541	16.201.665,00	17.369.165,00
2453116 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 11087	26.250.000,00	27.250.000,00
2454102 KLP - LÅN 030 412611	54.640.000,00	58.055.000,00
2461914 Husbanken 14 628065 6	13.999.990,00	15.399.992,00
2461915 HUSBANKEN 14 629035 8	10.666.662,00	11.999.996,00
2461916 HUSBANKEN 14629897 1	7.799.994,00	8.666.660,00
2461917 HUSBANKEN 14630777 2	7.908.216,00	8.699.037,89
2461918 Husbanken 14631405 1	12.785.368,00	13.000.000,00
2461919 HUSBANKEN 14631405 9	13.567.003,00	13.783.228,00
2461920 HUSBANKEN 14632018 9	31.576.901,00	32.565.288,00
2461921 HUSBANKEN 14 632696 2	37.318.326,00	38.461.653,00
2461922 HUSBANKEN 14633328	47.945.939,00	49.479.959,00
2461923 HUSBANKEN 14633893	54.540.066,00	0,00
2461924 HUSBANKEN 14633427	5.000.000,00	0,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>132.178.688,17</b>	<b>126.699.296,46</b>
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	88.482.480,46	87.982.684,75
2321420 SKATTETREKK	15.463.618,00	13.184.047,00
2321421 PÅLEGGSTREKK	37.488,00	18.823,00
2321422 ARBEIDSGIVERAVGIFT	11.225.648,00	8.353.519,00
2327501 LEVERANDØRGJELD	35.706.021,48	45.111.512,29
2327503 DIVERSE KREDITORER	93.178,34	238.079,00
2327506 VELFERDSPENGER 2002	0,00	37.681,00
2327510 HUSBANKTILSK. LITJMARKA	84.550,00	84.550,00
2327511 MELLOMREGN AVDRAG SOS.LÅN	22.918,00	29.717,75
2327515 MINIMUMSAVDRAG	3.585.850,00	3.585.850,00
2327540 SKYLDIG ARB.GIV.AVG. FERIEPENGER	0,00	5.117.504,50
2327541 SKYLDIG ARB.GIV.AVG. FERIEPENGER	5.622.396,38	0,00
2327599 INTERIM 2012	16.640.812,26	12.221.401,21

**Malvik kommune Regnskap 2012**

	<b>Regnskap 2012</b>	<b>Regnskap 2011</b>
Konsernintern kortsiktig gjeld	39.937.058,71	36.356.281,71
2337513 ANDRE TREKK LØNN	61.694,50	61.694,50
2337525 NETTO LØNN	227,80	227,80
2337531 SKYLDIG FERIEPENGER 2011	0,00	36.294.359,41
2337532 SKYLDIG FERIEPENGER 2012	39.875.136,41	0,00
Premieavvik(note nr.10)	3.759.149,00	2.360.330,00
2391402 ARBGEIDSGIVERAVG. AV PREMIEAVVI	464.539,00	291.679,00
2394102 PREMIEAVVIK - SPK	3.294.610,00	2.068.651,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2.086.383.594,41</b>	<b>1.897.828.172,42</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>		
Memoriakonto	27.630.853,23	42.903.666,51
Herav:		
Ubrukte lånemidler	18.746.935,23	42.903.666,51
2910040 AV LÅN HUSBANKEN STARTLÅN	9.932.451,20	7.503.278,20
2910050 LÅN KOMM.BANKEN, DIV.FORMÅL	8.814.484,03	35.400.388,31
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	8.883.918,00	0,00
2920001 UNDERSKUDD VANN	1.971.881,00	0,00
2920002 UNDERSKUDD AVLØP	6.860.900,00	0,00
2920003 UNDERSKUDD FEIING	51.137,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	-27.630.853,23	-42.903.666,51
2999909 MOTKONTO SELVKOST	-8.883.918,00	0,00
2999940 MEMORIALKTO.UBR.MIDL.EKST.LÅN	-18.746.935,23	-42.903.666,51

Stjørdal/Hommelvik  
26.februar 2013

---

Kristian Rolstad  
Rådmann

**NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital**
**Del 1 Endring i arbeidskapital driftsregnskapet**

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
<b>Anskaffelse og anvendelse av midler</b>				
<b>Anskaffelse av midler</b>				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	767.694.622,21	726.882.948,00	697.325.356,00	705.114.507,72
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	64.065.105,96	20.000.000,00	20.000.000,00	21.739.332,50
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	173.695.502,69	199.675.000,00	191.675.000,00	169.121.522,42
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>1.005.455.230,86</b>	<b>946.557.948,00</b>	<b>909.000.356,00</b>	<b>895.975.362,64</b>
<b>Anvendelse av midler</b>				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	723.825.103,64	673.694.294,00	652.893.232,00	649.851.709,77
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	147.385.634,45	132.125.000,00	113.875.000,00	129.647.386,05
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	121.882.447,51	140.362.075,00	140.362.075,00	105.240.716,83
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>993.093.185,60</b>	<b>946.181.369,00</b>	<b>907.130.307,00</b>	<b>884.739.812,65</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>	<b>12.362.045,26</b>	<b>376.579,00</b>	<b>1.870.049,00</b>	<b>11.235.549,99</b>
Endring i ubrukte lånemidler	-24.156.731,28	0,00	0,00	-47.816.807,89
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endring i arbeidskapital</b>	<b>-11.794.686,02</b>	<b>376.579,00</b>	<b>1.870.049,00</b>	<b>-36.581.257,90</b>

**Avsetninger og bruk av avsetninger**

Avsetninger	56.381.600,19	36.604.000,00	20.055.000,00	50.359.267,77
Bruk av avsetninger	44.019.554,84	37.218.421,00	24.465.951,00	39.123.717,78
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Netto avsetninger</b>	<b>12.362.045,35</b>	<b>-614.421,00</b>	<b>-4.410.951,00</b>	<b>11.235.549,99</b>

**Int. overføringer og fordelinger**

Interne inntekter mv	52.968.920,66	60.666.355,00	11.591.031,00	53.942.657,51
Interne utgifter mv	52.968.920,57	61.112.355,00	7.742.031,00	53.942.657,51
<b>Netto interne overføringer</b>	<b>0,09</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>3.849.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Del 2 Endring i arbeidskapital balansen**

	Regnskap 2012	Regnskap 2011
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
Endring betalingsmidler	-26.555.115,33	-14.931.784,09
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	2.396.529,53	-2.309.026,79
Endring premieavvik	17.750.773,00	2.617.393,00
Endring aksjer og andeler	0,00	0,00
<b>ENDRING OMLØPSMIDLER (A)</b>	<b>-6.407.812,80</b>	<b>-14.623.417,88</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-5.479.391,71	-22.062.589,02
<b>ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)</b>	<b>-11.887.204,51</b>	<b>-36.686.006,90</b>

En differanse på kr.92.518,49- skyldes følgende:

- Avdrag lån Malvik kirkelig fellesråd hvor lånet er tatt opp av Malvik kommune - kr. 89.480,-
- Endring i håndkasser – kr.3.239,-
- Diff.sos.lån – kr.200,-

### NOTE nr. 2 Garantier gitt av kommunen

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon.

#### Del 1 Garantier

<b>NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12</b>		
Garanti gitt til	Garantibeløp	Garantien utløper
Litjmarka Senior og omsorgsboliger	4 142 839	04.10.2027
Motrøtunet Borettslag	41 965 264	15.03.2034
Vikhammer Vestre Borettslag	20 621 524	18.04.2028
Vikhammer Vestre Borettslag	6 160 000	15.10.2040
Malvik I.L.	518 349	Oppr.3,8 mill.kr.
Hommelvik I.L.	741 873	Oppr.1,035 mill.kr.
Sveberg Foreldrelagsbarnehage BA	4 820 172	Oppr. 7,58 mill.kr
<b>Sum garantier</b>	<b>78 970 021</b>	
Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF	Garantibeløp	Garantien utløper
Innherred Renovasjon IKS	10 593 276	
<b>Totalt garantibeløp alle garantier</b>	<b>89 563 297</b>	

#### Del 2 Innfrielser og tap

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

**NOTE nr. 3 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunalt samarbeid.**

Tekst	Per 31.12 regnskapsåret	Per 31.12 forrige regnskapsår
<b>Kommunens samlede fordringer</b>	<b>42 041 105</b>	<b>39 644 576</b>
Herav fordring på Innherred Renovasjon IKS	261 134	560 449
Herav fordring på arb.giver.kontrollen	0	0
Herav fordring på Værnesregion	2 298 780	1 123 310
Herav fordring Trøndelag brann og redningstjeneste IKS	0	0
<b>Kommunens samlede korts.gjeld:</b>	<b>-132 178 688</b>	<b>-126 699 296</b>
Herav gjeld til: Innherred Renovasjon IKS	-325 845	-492 078
Revisjon Midt-Norge IKS	0	0
Herav gjeld til Værnesregion	-1 474 743	-2 070 575
Her av gjeld til arb.giver.kontrollen	-93 178	-241 494
Trøndelag brann og redning IKS	-8 200	0

**NOTE nr. 4 Finansielle anleggsmidler**

Selskapets navn	Verdi 31.12.12	Verdi 31.12.11	Markeds verdi	Eierandel i %	Stemmeandel
Malvik Næringsutvikling AS	1 000 000	1 000 000		100	
Malvik Næringsbygg AS	3 000 000	3 000 000		100	
TrønderEnergi	34 774 400	2 774 400		3,28	
KLP-forsikring	12 902 697	11 617 824			
Norsk Biodrivstoff AS	6 003 380	6 003 380		38,94	
Andeler Vikhammer Vestre borettslag	16 184 290	15 414 790			
Andeler Motrøturnet borettslag	11 256 060	12 316 060			
Malvik Everk AS	0	1		0	
Innherred Renovasjon IKS	1 476 495	1 476 495		13,8	
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS	1 984 774	1 984 774		8,1	
Revisjon Midt-Norge IKS	160 000	160 000		10,6	
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS	53 000	53 000		10,6	
Trøndelag Bomveiselskap AS	0	50 000		0	
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS	1	1		2,66	
Norservice AS	2000	2000		1,6	
Norges Blindeforbund	5000	5000			
Biblioteksentralen A/L	1800	1800			
Homla Miljøenergi AS	1 078 000	0		49	

### Forklaring til endring fra 2011:

- I KLP-forsikring har vi økt innskuddet til egenkapital.
- Andelene i Motrøtunet borettslag og Vikhammer Vestre borettslag er kjøp/salg av leiligheter.
- Økning av verdi i Trønderenergi er en del av oppgjøret for salg av Malvik Everk AS.

### NOTE nr. 5 Avsetninger og bruk av avsetninger

#### Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2012	2011
Beholdning pr.01.01	70 412 111,99	59 694 815,39
Avsetninger	56 381 600,19	41 275 547,15
Bruk av avsetninger	35 470 931,23	30 558 250,55
<b>Netto avsetninger</b> (Negativt tall betyr netto forbruk)	<b>20 910 668,96</b>	<b>10 717 296,60</b>
<b>Beholdning pr. 31.12</b>	<b>91 322 780,95</b>	<b>70 412 111,99</b>

#### Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond - kap. 256	2012	2011
Beholdning pr.01.01	24 771 027,62	18 498 271,40
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	0,00	535 097,01
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	3 181 523,00	1 025 000,00
Avsetning til disposisjonsfond	8 001 429,61	7 832 853,23
<b>Beholdning pr. 31.12</b>	<b>29 590 934,23</b>	<b>24 771 027,62</b>

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

#### Vesentlige avsetninger til disposisjonsfond (1000 kr)

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Avsetning overskudd 2011	7 999	K-sak 40/12

#### Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundne driftsfond - kap. 251	2012	2011
Beholdning pr.01.01	18 629 582,40	24 692 172,76
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	4 305 878,11	7 614 081,84
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0,00	367 870,50
Avsetning til bundne driftsfond	2 589 210,97	1 919 361,98
<b>Beholdning pr. 31.12</b>	<b>16 912 915,26</b>	<b>18 629 582,40</b>

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

### Vesentlige avsetninger til bundet driftsfond (1000 kr)

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Boligtilskudd Husbanken	800	Ikke innvilget/utbet. tilskudd
NEA-region (samarbeid)	270	Midler fra deltakende komm.
Redusert ventetid PPT	240	Skjønnsmidler Fylkesmann

I tillegg til de vesentlige avsetninger beskrevet overfor, ble det for 2012 avsatt mindre beløp til bl.a, skolebasert kompetanseutvikling, gavemidler, ENOVA-midler, legeavtaler og prosjektmidler til undervisning.

### Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2012	2011
Beholdning pr.01.01	9 171 705,36	6 164 202,56
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	15 431 434,46	15 399 143,20
Avsetning til ubundne investeringsfond	31 456 852,00	18 406 646,00
<b>Beholdning pr. 31.12</b>	<b>25 197 122,90</b>	<b>9 171 705,36</b>

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond også kalt kapitalfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål.

### Vesentlige avsetninger til ubundet investeringsfond(1000 kr)

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Salg av tomter	22 715	Budsjett 2012
Salg aksjer Malvik Everk AS	8 211	K-sak 43/2012

### Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundne investeringsfond - kap. 255	2012	2011
Beholdning pr.01.01	17 839 796,61	10 340 168,67
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	12 552 095,66	5 617 058,00
Avsetning til bundne investeringsfond	14 334 107,61	13 116 685,94
<b>Beholdning pr. 31.12</b>	<b>19 621 808,56</b>	<b>17 839 796,61</b>

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.

### Vesentlige avsetninger til bundet investeringsfond (1000 kr)

Formål	Beløp	Vedtak sak/dato
Avs.nedbet.START-lån	14 220	

**NOTE nr. 6 Kapitalkonto**

	DEBET				KREDIT
		1.1	2012	Saldo (kapital)	175 784 049,42
<b>Debetposter i året:</b>				<b>Kreditposter i året:</b>	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	28 438 231,00			Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	112 057 693,00
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	31 575 324,00			Oppskrivning fast eiendom/anlegg	3 533 711,00
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	1 375 760,00				
Salg aksjer/andeler	11 589 648,00			Kjøp av aksjer/andeler	2 972 500,00
Nedskrivning aksjer/andeler	0,00			Oppskrivning av aksjer/andeler	41 354 647,00
Avdrag på utlån - sosiale utlån	139 723,19			Utlån - sosiale utlån	37 200,00
Avdrag på utlån - andre utlån	10 929 320,84			Utlån - andre utlån	58 413 219,67
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	27 755,43			Avdrag på eksterne lån	33 751 420,89
Avskrivning på utlån - andre utlån	860 000,00				
Bruk av lånemidler	136 394 231,28				
				Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	1 284 873,00
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	84 146 376,00			Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK				Endring pensjonsmidler SPK	
Endring pensjonsmidler KLP				Endring pensjonsmidler KLP	60 242 115,00
Endring pensjonsmidler andre selskap				Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap utenlandslån				Urealisert kursgevinst utenl.lån	
Balanse (kapital)	183 955 059,24				
	<b>489 431 428,98</b>				<b>489 431 428,98</b>

**NOTE nr. 7 Salg av finansielle anleggsmidler (forskriftsbestemt note nr 8)**

Det er gjort fusjon mellom Malvik Everk AS og Trønderenergi AS, med oppgjør i aksjer og kontantutbetaling.



## **NOTE nr. 8 Regnskapsprinsipper**

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

### Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

### Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

### Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

### Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

### Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.

For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetaling etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.

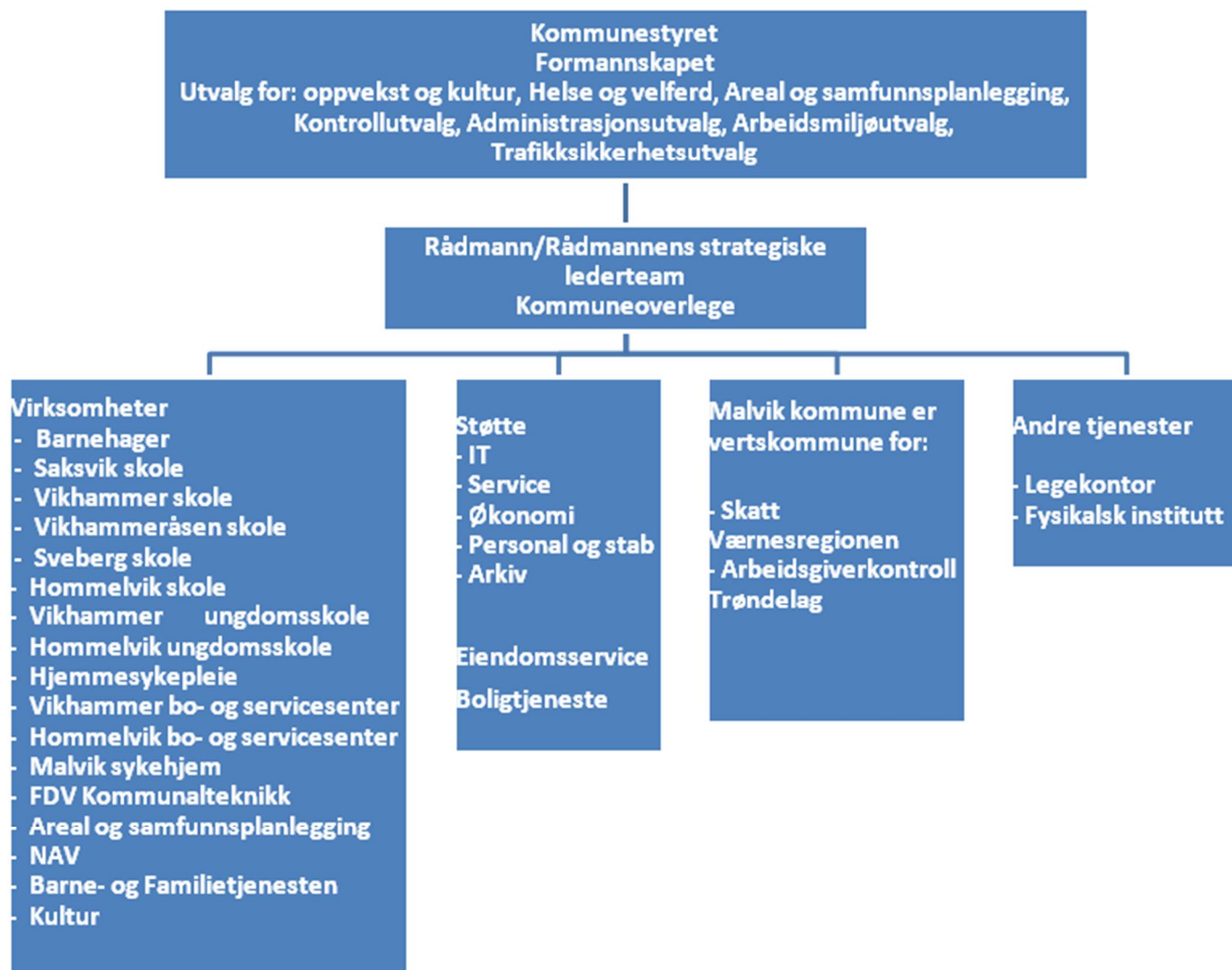
### Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

## **NOTE nr. 9 Organisering av kommunens virksomhet (GKRS-bestemt note nr 2)**

Dagens modell er en 2-nivå modell med rådmannsfunksjonen og virksomheter/tjenesteenheter. Rådmannsfunksjonen består av rådmannen, økonomisjef, organisasjonssjef og 2 kommunalsjefer,

Støttefunksjonene og staben er organisert slik at de rapporterer til rådmannens strategiske lederteam. Støttefunksjonene er tilgjengelige for virksomhetene/tjenesteenhetene (intern service) i tillegg til å betjene innbyggerne (ekstern service).



## **DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAPER :**

**Innherred Renovasjon** er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene: Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik.

Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning.

Innherred Renovasjon IKS har 2 heleide datterselskap.

Retura IR AS leverer avfallsløsninger for næringslivet, containerutleie og tømning av septiktanker.

Bruktbo Renovasjonsservice AS driver med omsetning av brukte materialer og gjenstander.



MALVIK KOMMUNE

## **Malvik kommune Regnskap 2012**

**IKA Trøndelag** oppbevarer arkivmateriale fra Nord- og Sør-Trøndelag fra slutten av 1700-tallet og fram til ca. 1975/80. IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, ble først tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av medlemskommunene. Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen omhandler formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m.

**Revisjon Midt-Norge IKS** er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et interkommunalt selskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Orkanger.

Deres hovedvirkeområde er kommunene, men har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

Kommunal revisjon omfatter revisjon av kommuner og fylkeskommuner. Det er en egen revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens § 78. Her framkommer det at: Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Selve revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet 1.07.2004.

Dette tilsier at alle kommunale regnskaper innbefattet kommunale foretak, institusjoner, legater og overformynderi er undergitt revisjon.

Kommunal revisjon kan være konsernrevisor for kommunens regnskaper. Foruten kommuneregnskapet er en pålagt å revidere kommunale institusjoner organisert etter kommuneloven §11 - kommunale foretak etter kommunelovens kap. 11 - kommunens overformynderi - pasient- og beboerregnskaper kommunale institusjoner - regnskap med tilskudd fra spillemidler.

### **Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS** (interkommunalt selskap)

Deltakerkommunene er: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Trondheim

Dette er et forpliktende samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg.

### **Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS**

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu kommune. De har som primær oppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. De er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. I tillegg til å være en bedskapsorganisasjon utfører Trøndelag brann- og redningstjeneste viktige oppgaver i forbindelse med tilsyn og kontroll. Etaten driver også med opplærings- og informasjonsvirksomhet.

**ANDRE SAMARBEIDSFORMER:**

Fra 01.01. 2010 er Malvik kommune vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag for kommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Meråker, Orkdal, Selbu, Skaun, Rennebu, Oppdal, Stjørdal, Tydal, Meldal, Agdenes, Hemne og Frosta. Se også note 27.

Vi har pr. 31.12.12 4 ikke-kommunale ordinære barnehager og 5 ikke-kommunale familiebarnehager i kommunen. Kommunen har godkjenning og veiledningsansvar for disse. Det foretas samordnet opptak av barn til kommunale og private barnehager. Dette administreres av kommunen. 45 barn bosatt i Malvik gikk i ikke-kommunale barnehager i Trondheim(34) og Stjørdal (11). 4,127 mill ble utbetalt som refusjon til Stjørdal kommune og Trondheim kommune for disse barnehageplassene i 2012. 5 barn (3 heltidsplasser) bosatt i Trondheim, Melhus og Stjørdal kommuner gikk i ikke-kommunale barnehager i Malvik kommune i 2012. Malvik kommune fikk refusjon for disse barnehageplassene på ca.kr.262.000.

**Værnesregionen:**

Lønn og regnskap i Værnesregion: felles tjenestesenter for regnskap ble etablert 1.april 2008 (lokalisert Stjørdal)og for lønn 1.august 2008(lokalisert Selbu). Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal. Stjørdal er vertskommune.

Skatt i Værnesregion: ble etablert 1.januar 2008 (lokalisert Malvik). Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal og Frosta. Malvik er vertskommune.

Innkjøp: Malvik, Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta

**Trondheimsområdet:**

Trøndelag Brann- og Redning: Malvik kommune er deltaker sammen med Trondheim, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu. Etablert som IKS

Interkommunal legevakt: samarbeidsavtale med Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus kommune ble politisk vedtatt

Avtale vedr smittevern/ miljørettet helsevern: inngått samarbeidsavtale med Miljøenheten i Trondheim kommune

Avtale vedr logopedisk bistand til personer over 18 år: samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune

Interkommunal voksenopplæring: Trondheim, Klæbu og Malvik

Avtale om barnevernsvakt med Trondheim kommune ( flere kommuner deltar)

Helse- og velferdsvakta: Politisk vedtatt prosjekt der Trondheim, Klæbu og Melhus deltar. (inkl utrede felles trygghetstelefon).

Interkommunalt prosjekt velferdsteknologi: Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim

Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam(PART): Samarbeid mellom Divisjon Psykisk helse og Malvik og Trondheim(PART)

Krisesenter: Trondheim(vertskommune), Klæbu, Melhus, Malvik.

Kriseteam: Samarbeid med Trondheim(vertskommune), Klæbu og Melhus

Overgrepsmottak: utredet samarbeidsmuligheter med Trondheim, Klæbu og Melhus og Malvik. Pr i dag er det en avtale mellom St.Olavs og alle kommunene i Sør-Trøndelag.

**Andre samarbeidsområder:**

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Deltakende kommuner er Malvik, Melhus, Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker, Frosta, Midtre-Gauldal, Rennebu, Skaun, Oppdal, Hemne, Agdenes, Meldal og Orkdal. Malvik er vertskommune.

Arkivfunksjon: IKA - Trøndelag



MALVIK KOMMUNE

**Malvik kommune Regnskap 2012**

Samarbeidsavtale vedr voksenopplæring: inngått samarbeid med Senter for Voksenopplæring i Trondheim fra august 2008. Dette innebærer grunnskoleopplæring for voksne og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige/ innvandrere.

Kriseberedskap: Trondheim med flere.

Barnevernsvakt: Trondheim med flere.

Det Digitale Trøndelag(DDT)er et samarbeid om E-tjenester fra offentlig forvaltning i Trøndelag. Malvik er deltaker sammen med kommunene Trondheim, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, samt fylkeskommunene og fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag.

PDA(personlig digital assistent)er under innføring i hjemmesykepleien.

Restorative Justice: Oppfølgingsteam for unge lovbrutere (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik)

Avtale med adferdssenteret

PREMIS: Rusforebyggende arbeid barn / unge

Jøssåsen Landsby: Rammeavtale, dagtilbud / tilrettelagt arbeidstilbud

Fretext: Hjelpemiddellager

Intensjonsavtale NTNU: Senter for helsefremmende forskning

Innherred renovasjon: Interkommunalt selskap

Nearegionen: Fagnettverk for barnehage og grunnskole

**NOTE nr. 10 Pensjonsforpliktelser (GKRS-bestemt note nr 9)**

<b>Årets netto pensjonskostnad (F § 13-1 bokstav C)</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
Årets pensjonsopptjening, nåverdi		40 547 028	38 049 170
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse		35 705 846	32 174 229
Forventet avkastning på pensjonsmidlene		-31 854 310	-29 151 840
Administrasjonskostnader inkl. avregning tidl.år		2 438 990	2 270 303
<b>Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) KLP</b>		<b>34 031 787</b>	<b>31 036 737</b>
<b>Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) SPK</b>		<b>12 805 766</b>	<b>12 305 124</b>
<b>Årets pensjonspremie til betaling KLP</b>		<b>-51 636 015</b>	<b>-34 983 072</b>
<b>Årets pensjonspremie til betaling SPK</b>		<b>-11 432 943</b>	<b>-10 390 462</b>
<b>Årets premieavvik</b>		<b>-16 231 405</b>	<b>-2 031 673</b>
<b>Balanse 31.12.12 (F § 13-1 bokstav E)</b>		<b>Pensjons-</b>	<b>Arbeids-</b>
<b>Brutto påløpt forpliktelse</b>		<b>poster</b>	<b>giveravgift</b>
Herav KLP	644 905 519	<b>830 384 245</b>	
Herav SPK	185 478 726		
<b>Pensjonsmidler</b>		<b>646 390 253</b>	
Herav KLP	511 911 900		
Herav SPK	134 478 353		
<b>Netto pensjonsforpliktelse</b>		<b>183 993 992</b>	<b>25 943 153</b>
Akkumulert premieavvik 01.01		<b>20 026 737</b>	
Amortisert 1/15(10) av tidligere års avvik		-1 900 157	
Årets premieavvik		-16 231 405	
<b>Akkumulert premieavvik</b>		<b>34 357 985</b>	<b>4 844 476</b>

Malvik kommune har valgt 15 års fordeling av inntekts- eller utgiftsføring(også kalt amortisering) av premieavvik inntil år 2011.



MALVIK KOMMUNE

**Malvik kommune Regnskap 2012**

Kommunal- og regionaldepartementet har i 2011 gjort endring i §13 i regnskapsforskriften som gjør at amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for avvik oppstått fra og med 2011. Gjelder regnskapsføring fra og med år 2012.

<b>Beregningsforutsetninger KLP</b>		<b>31.12.2012</b>	
Forventet avkastning på pensjonsmidler (F § 13-5 bokstav F)		5,50 %	
Diskonteringsrente (F § 13-5 bokstav E)		4,50 %	
Forventet årlig lønnsvekst (F § 13-5 bokstav B)		3,16 %	
Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F § 13-5 bokstav C og D)		3,16 %	
Foruts.for turn-over fellesordningen (F § 13-5 bokstav G) :		Uttak av AFP i 2012 (i %):	
under 20 år → 20%			
20-23 år → 15%		Uttak fra alder (i år)	62
24-29 år → 10%		Sykepleiere	33%
30-39 år → 7,5%		Fellesordningen*	33%
40-50 år → 5%		Fellesordningen **	45%
51-55 år → 2%			
Over 55 år → 0%		* 65 års grense	**70 års grense
<b>Beregningsforutsetninger SPK</b>		<b>31.12.2012</b>	
Forventet avkastning på pensjonsmidler		4,85 %	
Diskonteringsrente		4,50 %	
Forventet lønnsvekst		3,16 %	
Forventet G-regulering		3,16 %	
Frivillig avgang		3,00 % inntil 50år, 0% over	
AFP - uttak		50,00 %	

**Spesifikasjon av estimatavvik (KLP):**

Faktisk forpliktelse	606 077 013
Estimert forpliktelse	<u>-578 866 264</u>
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	27 210 749

Amortisert avvik i år 27 210 749

Estimerte pensjonsmidler	459 227 531
Faktiske pensjonsmidler	<u>- 455 479 166</u>
Estimatavvik midler IB 1.1	3 748 365

Amortisert avvik i år 3 748 365

**NOTE nr. 11 Vesentlige transaksjoner (GKRS-bestemt note nr 4)**

Ingen vesentlige transaksjoner av betydning for 2012.

**NOTE nr. 12 Anleggsmidler**

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i h.h. til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddel gruppe	Avskrivn. plan	Eiendeler
Gruppe 1	5 år:	EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 2	10 år:	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.
Gruppe 3	20 år:	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 4	40 år:	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende.
Gruppe 5	50 år:	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

VARIGE DRIFTSMIDLER	GRUPPE 1	GRUPPE 2	GRUPPE 3	GRUPPE 4	GRUPPE 5
(Beløp i 1000 kr)	Edb-utstyr, kontormaskiner	Anleggsmaskiner, inventar og utstyr, transpm.	Brannbiler, p-plasser, tekn.anlegg (VAR)	Boliger, skoler, idrettshall og ledningsnett	Forr.bygg, kulturbygg, sykehjem o l
Anskaffelseskost pr. 1.1.	22 567	48 660	68 998	705 523	93 078
Tilgang i året	551	8 039	747	182 287	671
Avgang i året	0	404	0	236	125
Anskaffelseskost pr 31.12.	23 118	56 295	69 745	887 574	93 624
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 1.1.	16 150	28 032	41 574	213 390	3 842
Årets ordinære avskrivninger	1 991	3 372	2 837	20 772	2 603
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 31.12.	18 141	31 404	44 411	234 162	6 445
<b>Bokført verdi</b>	<b>4 977</b>	<b>24 891</b>	<b>25 334</b>	<b>653 412</b>	<b>87 179</b>
Avskrivningssatser	20 %	10 %	5 %	2,50 %	2 %





## **Malvik kommune Regnskap 2012**

I denne oversikten er alle lagerbygg (konto 2280031) ført i gruppe 4, selv om enkelte av dem, som plathall I og II har avskrivninger som i gruppe 3.

Det er gjort salg av boligene Nessvn.43 og 45 , en Man lastebil og Torggården i 2012. Salgssummene er ført i investeringsregnskap, mens «gevinsten» ved salg av anleggsmidler er bare bokført i balansen i tråd med kommunale regnskapsforskrifter gjennom en oppskrivning av anleggsmidlet mot kapitalkontoen.

**NOTE nr. 13 Investeringer i Nybygg og nyanlegg**

Objekt	Investeringsobjekt	Kostnadsrammer		Påløpt						Budsjett	Budsjett
				Regnskap		Regnskap		Regnskap			
				Herav	Herav	Herav	Herav	Herav	Herav		
		Opprinne	Justert	2 010	moms	2 011	moms	2 012	moms	2 011	2 012
Utgifter											
1001	Hommelvik barnehage							125	25		
1020	Grønberg barnehage							125	25		
1104	Øya fridrettsanlegg							1 707	341		
1106	Innløsning Hundhamaren2/246							1 000			
1108	Prosjekt Nye Folketshus							174	34		
1158	Malvik sykehjem							3 169	579		
1164	Forstudie Svebergmarka barne	40 000	39 700	997	186	9 312	1 821	32 197	6 411		29 000
1165	Ombygging rådhuset			7		5		114	1		
1168	Ombygging av 1 etasje rådhuset	1 950				1 768	353	487	91	1 950	
1184	Plan Mogjerdet og grøntanalyse					621	104	1			
1193	Paviljonger Hommelvik skole							9 406	1 878		5 000
1196	Vannskade Sveberghallen							8 024	1 591		
1197	Tomtearbeid Saksvik Øwre							862	147		
1198	Forprosjekt/prosjekt-omsorgsboliger							1 209	193		
1211	Skisseprosjekt Sveberg skole o	110 000		52 110	10 399	60 741	13 110	1 868	307	63 277	
1212	Brakkerigg Sveberg skole	6 900				6 900				6 900	
5802	Datautstyr										1 000
5815	IT-utstyr			2 403	481	1 145	229	551	110	3 500	2 500
5819	Andeler /innskudd borettslag			11 844		2 174		1 895			
1105	Oppgradering komm.boliger										3 000
1107	Kamerovervåking komm.bygg							524	104		
1139	Salg komm eiendommer							184	16		
1166	Uteområde Saksvik skole	2 700				233	47	379	76	500	700
1169	Tilstandanalyse Saksvik skole			185	37	149	30	489	98		
1191	Tomt tidligere Hommelvik skole							114	23		
1192	Kjøp av renholdmaskiner							442	82		500
1194	Ytre Malvik samfunnshus-brannteknisk							516			
1195	Kjøp av Frelselarme-bygget i Hommelvik							3 507	209		3 000
1199	Universell Utforming Vikhammer ung.							292	58		
4022	Trafikksikkerh.tiltak					0				500	500
4252	Trafikksikkerhetstiltak							51	10		
7152	Svebergvegen ved kjøpesenter							359	46		1 000
1143	Vikhammer skole - forprosj./byggeprosjekt			2 630	221	1 747	344				
1181	Nye Sveberg - næringsareal					166	33				
1188	Kjøp av Flattholman					617					
1312	Nytt ungdomdhus Hommelvik	3 000								3 000	
1185	Inventar Hommelvik ungdomss	100				96	19			100	
1171	Nykartlegging (tidl.1169)			165		654	98			300	
1162	Veg Muruvik havn			7 908	36						
1180	Kjøp Havneveien 13			4 999							
	Andre inv.			2 851	226						
Sum investering Rådmann (felles og tidl MEKF)				86 099	11 586	86 328	16 188	69 771	12 455	80 027	46 200

**Malvik kommune Regnskap 2012**

1175-79	Brannsikringiltak	6 509		1 072	202	7 494	1 428	378	67	6 509	
1189	Stasjonsvegen 16, brannteknisk oppgradering					49	10	3 614	722		
1190	Bygningsmessige avvik/pålegg 2012196***							5 226	850		3 775
1178	Paviljong Hommelvik ungdomsskole			539	82	114	23				
1187	Sanering /riving Gamle Hommelvik skole					193	39				
1204	Utbedring Hommelvik barnesk	5 000				432	86				
1182	Utbedring stasjonsveien 16	3 360								3 360	
1183	Oppgradering Solstrand barnehage					113	23				
<b>Sum FDV-Eiendom</b>				<b>1 611</b>	<b>284</b>	<b>8 395</b>	<b>1 609</b>	<b>9 218</b>	<b>1 639</b>	<b>9 869</b>	<b>3 775</b>
4050	Veggoppstrøring Liavegen					345	69	2			
4051	Veg Sveberg Hommelvik 1 etappe					0		3		5 000	5 000
4253	Gang og sykkeolveg Forbordsvegen							14			
4701	Komplekt industriområde	200								200	200
473	Svebergutbygging	26 500		5 973	567	13 180	1 866	15 384	2 025	15 000	17 000
4742	Hommelvik Sjøsiden	10 000		7	1	1 423	145	28 952	3 747		
4741/47	Svebergmarka 2 etappe-del2, Svehøgda							1 609	287		
4005,5	Veganlegg, div i tilk.til VA-anlegg					556	72			500	500
4507	VVA anlegg i Llavegen	3 400				3 255	539	63	2	2 900	500
2001	Heredshuset					13	3				
4006	Arealplan Sveberg-Hommelvik			855	1	43	9				
4049	Vidsjøvegen, p240- Lassbergvegen					81	16				
<b>Sum investering teknisk Plan og utvikling</b>				<b>6 835</b>	<b>569</b>	<b>18 896</b>	<b>2 719</b>	<b>46 027</b>	<b>6 061</b>	<b>23 600</b>	<b>23 200</b>
4023	Sikringstiltak fjellkjæringer			1 058	503	74	15	9	2	300	100
4024,9	Asfaltering/reasfaltering			561	73	465	58	644	96	600	600
4741	Hommelvik Sjøsiden										1 000
7001	Utstyr vei									250	400
4810	Inkl biler kom.tekn.avd			3 097	362	669	134	2 485	497	900	1 600
<b>Sum investering teknisk (FDV)</b>				<b>4 716</b>	<b>938</b>	<b>1 208</b>	<b>207</b>	<b>3 138</b>	<b>595</b>	<b>2 050</b>	<b>3 700</b>
Distribusjon av vann (3450)				9 110		7 632		8 352		11 200	10 500
Distribusjon av vann (3450)				644		366		576		550	750
Avløpsrensing				332		1 077		748		5 000	20 000
Avløpsnett, innsamling av avløp (3530)				2 362		5 383		4 949		7 500	5 000
Avløpsnett, innsamling av avløp (3530)				644		366		576		550	750
<b>Sum invistering teknisk (VAR)</b>				<b>13 092</b>	<b>0</b>	<b>14 824</b>	<b>0</b>	<b>15 201</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	<b>37 000</b>
<b>Sum investeringer</b>				<b>112 353</b>	<b>13 377</b>	<b>129 651</b>	<b>20 723</b>	<b>143 355</b>	<b>20 750</b>	<b>140 346</b>	<b>113 875</b>
<b>Salgsinntekter m.m.</b>											
5 809	Salg av arealer			-2 740		-31		-8 846		-30 000	-20 000
4737;47	Salg Svebergmarka			-2 548		-18 032		-13 869			
7070;48	Salg av brukte maskiner					-223		-320			
5 819	Salg av fast eiendom			-16 263		-1 786		-5 856			
<b>Sum disponible inntekter:</b>				<b>-21 551</b>		<b>-20 072</b>	<b>0</b>	<b>-28 891</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-20 000</b>

**NOTE nr. 14 Gjeldsforpliktelses – type gjeld og fordeling mellom långivere**

<b>GJELDSPORTEFØLJE 31/12-2011</b>	<b>IB 2012</b>	<b>Bevegelse</b>	<b>UB 2012</b>	<b>Rente</b>	<b>Kommentar</b>
2451921 KOMMUNALBANKEN 20090648	-1 610 520	89 480	-1 521 040	2,25	
2451922 KOMMUNALBANKEN 20090741	-38 920 000	1 390 000	-37 530 000	2,25	
2451923 KOMMUNALBANKEN - 20080451	-65 197 940	7 244 220	-57 953 720	3,65	Fast
2451924 KOMMUNALBANKEN - 20090272	-30 396 650	1 105 340	-29 291 310	2,25	
2451925 KOMMUNALBANKEN - 20100210	-108 589 740	2 820 520	-105 769 220	2,25	
2451926 KOMMUNALBANKEN - 20100411	-38 086 660	1 313 340	-36 773 320	2,25	
2451927 KOMMUNALBANKEN - 20110561	-39 700 000	-	-39 700 000	2,15	
2451928 KOMMUNALBANKEN - 20120361	-	-52 237 500	-52 237 500	2,25	
2452030 NORDEA BANK NORGE ASA	-24 700 000	-	-24 700 000	2,90	Sertifikat
2452031 NORDEA KONTRAKT 504453/505253	-32 800 000	2 800 000	-30 000 000	3,32	Sertifikat
2453109 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 7651	-9 171 307	1 048 152	-8 123 155	2,33	
2453110 KOMMUNEKREDITT - 8955	-21 000 000	1 000 000	-20 000 000	4,99	Fast
2453111 KOMMUNEKREDITT - 8989	-40 000 000	-	-40 000 000	2,33	
2453112 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 9508	-6 125 000	500 000	-5 625 000	2,33	
2453114 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 10541	-17 369 165	1 167 500	-16 201 665	2,33	
2453116 KLP KOMMUNEKREDITT AS - 11087	-27 250 000	1 000 000	-26 250 000	2,33	
2454102 KLP - LÅN 030 412611	-58 055 000	3 415 000	-54 640 000	5,18	Fast
2461914 Husbanken 14 628065 6	-15 399 992	1 400 002	-13 999 990	4,96	Fast
2461915 HUSBANKEN 14 629035 8	-11 999 996	1 333 334	-10 666 662	2,82	Fast
2461916 HUSBANKEN 14629897 1	-8 666 660	866 666	-7 799 994	2,82	Fast
2461917 HUSBANKEN 14630777 2	-8 699 038	790 822	-7 908 216	2,82	Fast
2461918 Husbanken 14631405 1	-13 000 000	214 632	-12 785 368	3,12	Fast
2461919 HUSBANKEN 14631405 9	-13 783 228	216 225	-13 567 003	3,12	Fast
2461920 HUSBANKEN 14632018 9	-32 565 288	988 387	-31 576 901	3,23	Fast
2461921 HUSBANKEN 14 632696 2	-38 461 653	1 143 327	-37 318 326	2,92	Fast
2461922 HUSBANKEN 14633328	-49 479 959	1 534 020	-47 945 939	2,20	Fast
2461923 HUSBANKEN 14633893	-	-54 540 066	-54 540 066	2,19	
2461924 HUSBANKEN 14633427	-	-5 000 000	-5 000 000	2,19	
Renteswap (3 stk)			-130 950 000	4,05	Snitt
SUM Flytende			-357 612 276	2,46	43 %
SUM Fast rente			-471 812 119	3,60	57 %
<b>TOTALT</b>	<b>-751 027 796</b>	<b>-78 396 599</b>	<b>-829 424 395</b>	<b>2,99</b>	<b>100 %</b>

Av den totale lånegjelden utgjorde STARTLÅN kr. 248.134.254,- .

**NOTE nr. 15 Avdrag på gjeld**

Avdrag	Budsjett	Regnskapsår
Betalt avdrag Malvik kommune	24 332 000	24 489 952
Beregnet minste lovlige avdrag		24 061 687
Differanse		428 265

Malvik kommune betaler til sammen kr.0,4 mill,- mer enn Kommuneslovens § 50 nr.7 krav til minste avdrag.

Minste lovlig avdrag er beregnet ut ved formelen årets avskrivninger \* sum gjeld

(-videreutlån) /sum anleggsmidler (-tomteområder).

**NOTE 16 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift**

Regnskapsmessig mindreforbruk	Budsjett	Regnskaps- året	Tidligere år
Tidligere opparbeidet mindreforbruk			8 548 624
Årets disponering av mindreforbruk	8 548 624	8 548 624	
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret		0	
<b>Totalt mindreforbruk til disponering</b>		<b>0</b>	

**NOTE 17 Spesifikasjon over regnskapsmessig merforbruk (underskudd) investering**

Regnskapsmessig merforbruk	Budsjett	Regnskaps- året	Tidligere år
Tidligere opparbeidet udekket			0
Årets avsetning til inndekking	0	0	
Nytt merforbruk i regnskapsåret		0	
<b>Totalt merforbruk til inndekking</b>		<b>0</b>	
Resterende antall år for inndekking			
Kommunen har ingen behov for tilleggsfinansiering av investeringsprosjekter			

**NOTE nr. 18 Vesentlige forpliktelser (GKRS-bestemt note nr 11)**

Kommunen skal opplyse om vesentlige forpliktelser som for eksempel leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og vesentlige driftsavtaler med private knyttet til drift av kommunale tjenester. Dette er driftsutgifter kommunen gjennom avtalene er bundet til å betale i fremtiden. Kunnskap om dette er viktig for å kunne vurdere kommunens evne til å påta seg nye utgifter og kommunens evne til å oppfylle løpende avtaler.

Type avtale	Årlig driftsutgift	Avtalen utløper
Leasingavt. bil Lunden Østre.	100 624	31.01.2014
Leasingavt. biler hjemmetj.m.m.	1 050 513	01.05.2011 – 01.02.2014
Leasingavt. renholds-biler	135 528	01.04.2012 – 20.02.2014
Leasingavt. vaktmesterbiler	178 415	
Leasingavt. bil IKT og rådhusplassen	71 285	24.06.2013
Leiekontrakt Motrøtunet BL	2 466 348	År 2033
Leiekontrakt Vikhammer Vestre BL	1 084 906	År 2034
Leiekontrakt Lunden Østre – Selbuvn.1	138 750	30.06.2014
Leiekontrakt Lunden Østre – Selbuvn.3	18 000	31.12.2013



## Malvik kommune Regnskap 2012

Leiekontrakt Grønberg gård	1 800	31.03.2013
Leie barnehagepaviljonger	573 185	Kjøpt ut 2012
Leie Messebygget Midtsand	110 000	31.07.2013
Leie biblioteklokaler Sør-Tr.lag Fylkeskommune	752 470	

I tillegg til disse avtalene vil det være avtaler som husleie i Trondos-bygget til NAV, eiendomsforvaltning og kultur, samt leasingavtaler på kopimaskiner.

### NOTE nr. 19 Selvkosttjenester

2012 Etterkalkyle selvkost	Feiing	Vann	Avløp	Slamtømming	Totalt
Gebyrinntekter	1 131 546	19 383 118	14 694 581	1 120 503	36 329 748
Øvrige driftsinntekter	12 350	345 687	244 884	8 870	611 791
<b>Driftsinntekter</b>	<b>1 143 896</b>	<b>19 728 806</b>	<b>14 939 464</b>	<b>1 129 373</b>	<b>36 941 539</b>
Direkte driftsutgifter	1 109 163	14 903 100	8 788 328	906 000	25 706 591
Avskrivningskostnad	0	4 179 066	2 753 792	0	6 932 858
Kalkulatorisk rente (2,44 %)	0	2 342 751	1 756 205	0	4 098 956
Indirekte netto driftsutgifter	11 646	610 855	535 834	13 634	1 171 969
<b>Driftskostnader</b>	<b>1 120 809</b>	<b>22 035 772</b>	<b>13 834 160</b>	<b>919 633</b>	<b>37 910 374</b>
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad	-1 511	-19 728	-183 829	2 590	-202 478
<b>Resultat</b>	<b>21 575</b>	<b>-2 326 694</b>	<b>921 476</b>	<b>212 330</b>	<b>-1 171 313</b>
Kostnadsdekning i %	102,1 %	89,5 %	108,0 %	122,8 %	
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-72 712</b>	<b>354 813</b>	<b>-7 994 706</b>	<b>0</b>	<b>-7 712 606</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfo	21 575	-2 326 694	921 476	212 330	-1 171 313
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-51 137</b>	<b>-1 971 881</b>	<b>-7 073 230</b>	<b>212 330</b>	<b>-8 883 918</b>
<b>Regnskapsføringsforslag balanse</b>	<b>Feiing</b>	<b>Vann</b>	<b>Avløp</b>	<b>Slamtømming</b>	<b>Totalt</b>
+/- 2.51xxxx Selvkostfond	0	-354 813	0	212 330	-142 483
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkos	-21 575	1 971 881	-921 476	0	1 050 405
<b>Regnskapsføringsforslag driftsregnskap</b>	<b>Feiing</b>	<b>Vann</b>	<b>Avløp</b>	<b>Slamtømming</b>	<b>Totalt</b>
1540 Avsetninger til disposisjonsfo	21 575	0	921 476	0	943 051
1550 Avsetninger til bundne fond	0	0	0	212 330	212 330
1950 Bruk av bundne fond	0	-354 813	0	0	-354 813
1980 Regnskapsmessig merforbruk	0	-1 971 881	0	0	-1 971 881

### Kommentar.

Oversiktene er hentet fra den nye programvaren Momentum. Underskudd og overskudd på selvkostområdene reguleres normalt mot selvkostfondene i regnskapet.

Dersom saldo på fond i denne oversikten er negativ, innebærer det et akkumulert underskudd for tjenesten. Negativt fond er ikke tillatt i regnskapet.

De negative saldoene framkommer også på nyopprettede memoriakonto i regnskapet. Dersom det igjen blir overskudd, trenger man ikke å avsette overskuddet til fond før saldoen i dette regnskapet er positivt igjen!

Jfr. skriv 06.05.2008 fra KRD. (ref. 08/1924-1 BED) (Underskudd kan også tillegges renter)



Renteberegning skjer til samme %-sats som selvkost. Renteberegningen skjer automatisk i det nye programmet og framkommer ikke særskilt.

Fond for renovasjon føres hos Innherred Renovasjon IKS.

**NOTE nr. 20 Årsverk**

Tekst	2012	2011	2010
Antall årsverk	779	757,0	754,5
Antall ansatte	977	952	832
Antall kvinner	771	743	659
% andel kvinner	79%	78%	79%
Antall menn	206	209	173
% andel menn	21%	22%	21%
Antall kvinner høyere stillinger	35	36	37
% andel kvinner i høyere stillinger	73%	72%	60%
Antall menn i høyere stillinger	13	14	25
% andel menn i høyere stillinger	27%	28%	40%
Tekst	2012	2011	2010

Det er tatt utgangspunkt i faste, midlertidige, vikarer og ansatte med permisjon i denne oversikten.

Med høyere stilling menes rådmannens strategiske lederteam, virksomhetsledere og avd.ledere/fagledere.

**NOTE nr. 21 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører**

Tekst	Regnskapsåret	Forrige år
Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef	1 017 305,-	991 127,-
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører	810 726,-	742 588,-

**Alternative tilleggsopplysninger:**

Administrasjonssjefen er med KLP sin pensjonsordning.  
 Administrasjonssjefen har åremålsstilling. Åremålstillegget (1/6 av grunnlønn) utgjør til sammen kr 140.209,-.  
 Åremålet utløper den 24.06.2019.  
 Ordfører er med i KLP sin pensjonsordning.

**NOTE nr. 22 Revisjonshonorarer**

Tekst	Regnskapsåret	Forrige år
Honorar for regnskapsrevisjon	960 000,-	890 000,-
Honorar for rådgivning	293 000,-	283 000,-

Rådgivningsfunksjonen er honoraret til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek).

**NOTE nr.23 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen (GKRS-bestemt note nr.14)**

Det er ingen hendelser av betydning etter balansedagen.

**NOTE nr. 24 Endringer i prinsipper, estimater og tidligere års feil (KRS(F) nr. 5)**

Ny regnskapsforskrift § 7,7.ledd sier at likviditetsreserven skal avvikles over en 2-årsperiode (2008-2009). Malvik kommune avviklet den i 2009. Saldo pr. 01.01.08 viste en samlet negativ likviditetsreserve. Denne saldoen oppstod ved endring av regnskapsprinsipper. Forskriften erstatter likviditetsreversen med at det opprettes egne konti for endringer i regnskapsprinsipper som påvirker arbeidskapitalen (AK).

Følgende prinsippendringer ble i 2008 overført fra likviditetsreserven til endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK:

<b>Prinsippendring er som påvirker driftsregnskapet:</b>	<b>Beløp</b>
Ressurskrevende tjenestemottakere (2008)	4 563 000
Påløpte renter (2000)	- 6 198 952
Momskompensasjon (1999)	2 800 491
Saldo 2.581.001	1 164 539
<b>Prinsippendringer som påvirker investeringsregnskapet:</b>	
Feriepenger (1992)	-7 898 275
Saldo 2.580.001	-7 898 275

**NOTE nr. 25 Tap på utlån**

Det har ikke vært tap på utlån av Start-lån. Utlån av kr. 860.000,- til Malvik BioGas er avskrevet.

**Note nr. 26 Interkommunale samarbeid etter KL §27**

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven §27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jfr.regnskapsforskriften §12 nr.3 og utgjør følgende beløp:



**Malvik kommune Regnskap 2012**

<b>Interkommunalt tiltak jf KL § 27</b>	<b>Skatteoppkreveren</b>
Overført fra:	
Malvik kommune (kontorkommune) *	1 554 690
Selbu kommune	675 834
Tydal kommune	356 829
Frosta kommune	141 314
Stjørdal kommune	2 486 948
<b>Resultat av overføringer</b>	<b>5 215 615</b>
Samarbeidets egne inntekter **	-5 564 208
Samarbeidets totale driftsutgifter	5 416 901
<b>Resultat av virksomheten</b>	<b>-147 307</b>

Malvik kommune er kontorkommunen for Skatteoppkreveren i Værnesregion. De deltakende kommunene - Stjørdal, Selbu, Tydal og Malvik. Frosta kom inn i 2012.

<b>Interkommunalt tiltak jf KL § 27</b>	<b>Arbeidsgiverkontroll</b>
Overført fra:	
Malvik kommune (kontorkommune) *	435 000
Stjørdal kommune	935 000
Selbu kommune	180 000
Oppdal kommune	355 000
Meråker kommune	124 000
Skaun kommune	230 000
Rennebu kommune	130 000
Midtre Gauldal kommune	320 000
Orkdal kommune	460 000
Melhus kommune	580 000
Meldal kommune	160 000
Agdenes kommune	75 000
Tydal kommune	65 000
Frosta kommune	120 000
Hemne kommune	210 000
<b>Resultat av overføringer</b>	<b>4 379 000</b>
Samarbeidets egne inntekter **	-4 460 762
Samarbeidets totale driftsutgifter	4 460 762
<b>Resultat av virksomheten</b>	<b>0</b>
** avregn. avsetning kr. 93.178 til 2013	

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag består nå av 15 medlemskommuner i 2012.