

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Alstahaug			
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000
Ordinært rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000
Skatt på eiendom	-18 014 629	-21 346 000	-22 596 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220
Sum frie disponible inntekter	-411 132 162	-429 417 220	-435 148 220
Renteinntekter og utbytte	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000
Netto finansinntekter/-utgifter	27 894 361	32 401 000	36 380 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0
Til bundne avsetninger	6 707 629	457 478	457 478
Til ubundne avsetninger	8 215 236	198 480	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-8 215 236	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 077 745	-6 185 263	-16 811 334
Bruk av bundne avsetninger	-4 586 545	-755 000	-1 647 546
Netto avsetninger	-7 956 661	-6 284 305	-18 001 402
Overført til investeringsbudsjettet	20 612 356	0	0
Til fordeling drift	-370 582 106	-403 300 525	-416 769 622
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	358 973 101	403 300 525	416 769 622
Merforbruk/mindreforbruk	-11 609 005	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Alstahaug			
Brukerbetalinger	-16 834 082	-15 999 739	-17 727 439
Andre salgs- og leieinntekter	-57 829 346	-55 066 956	-59 911 766
Overføringer med krav til motytelse	-104 521 064	-63 180 640	-66 140 771
Rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000
Andre statlige overføringer	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220
Andre overføringer	-4 898 766	-2 705 000	-2 749 000
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000
Eiendomsskatt	-18 014 629	-21 346 000	-22 596 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-595 215 420	-566 369 555	-581 677 196
Lønnsutgifter	310 291 315	310 131 842	329 184 108
Sosiale utgifter	50 619 383	57 140 228	61 477 001
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	84 244 944	78 245 433	88 199 116
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	75 235 798	53 025 358	79 572 653
Overføringer	39 022 629	59 043 112	22 958 512
Avskrivninger	20 891 257	21 319 000	25 235 728
Fordelte utgifter	-16 309 513	-16 328 113	-17 612 792
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	563 995 813	562 576 860	589 014 326
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-31 219 607	-3 792 695	7 337 130
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-335 381	-1 525 000	-800 000
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-9 229 348	-10 725 000	-9 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000
Utlån	287 184	1 020 000	320 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	37 075 512	42 621 000	44 900 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	27 846 164	31 896 000	35 900 000
Motpost avskrivninger	-20 891 257	-21 819 000	-25 235 728
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-24 264 700	6 284 305	18 001 402
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-8 215 236	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 077 745	-6 185 263	-16 811 334
Bruk av bundne fond	-4 586 545	-755 000	-1 647 546
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-22 879 526	-6 940 263	-18 458 880
Overført til investeringsregnskapet	20 612 356	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 215 236	198 480	0
Avsetninger til bundne fond	6 707 629	457 478	457 478
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	35 535 221	655 958	457 478
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-11 609 005	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sekretariat info arkiv				
	Sum utgifter	7 633 044	6 986 222	7 668 245
	Sum inntekter	-595 747	-356 000	-747 610
	Netto utgift	7 037 297	6 630 222	6 920 635
Rådmannen				
	Sum utgifter	4 296 591	353 376	2 484 139
	Sum inntekter	-1 131 546	-975 000	-975 000
	Netto utgift	3 165 045	-621 624	1 509 139
IKT				
	Sum utgifter	10 330 826	7 790 607	9 138 919
	Sum inntekter	-5 624 444	-2 968 535	-3 913 682
	Netto utgift	4 706 382	4 822 072	5 225 237
Personalkontoret				
	Sum utgifter	3 869 220	4 824 322	5 007 570
	Sum inntekter	-1 487 165	-743 600	-969 762
	Netto utgift	2 382 055	4 080 722	4 037 808
Økonomiavdelingen				
	Sum utgifter	10 186 322	8 924 730	9 074 666
	Sum inntekter	-4 608 387	-4 819 000	-5 086 615
	Netto utgift	5 577 935	4 105 730	3 988 051
Bygg og eiendom				
	Sum utgifter	40 043 330	40 375 179	45 988 126
	Sum inntekter	-13 938 482	-12 747 000	-13 480 089
	Netto utgift	26 104 848	27 628 179	32 508 037
Kultur				
	Sum utgifter	8 813 126	11 759 762	-53
	Sum inntekter	-3 039 703	-2 717 000	0
	Netto utgift	5 773 423	9 042 762	-53
Adm.undervisning og barnehage				
	Sum utgifter	3 422 565	3 536 078	4 059 278

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Sum inntekter	-266 845	-325 000	-400 000
Netto utgift	3 155 720	3 211 078	3 659 278

Sandnes barnehage			
Sum utgifter	6 199 331	6 245 962	6 607 093
Sum inntekter	-1 535 646	-1 339 000	-1 339 000
Netto utgift	4 663 685	4 906 962	5 268 093

Stamnes barnehage			
Sum utgifter	3 674 587	3 842 071	4 277 591
Sum inntekter	-714 168	-793 000	-726 000
Netto utgift	2 960 419	3 049 071	3 551 591

Ura barnehage			
Sum utgifter	7 120 321	6 844 901	8 037 987
Sum inntekter	-1 644 252	-1 595 000	-1 615 000
Netto utgift	5 476 069	5 249 901	6 422 987

Barnehager generelt			
Sum utgifter	5 129 836	4 445 059	5 518 483
Sum inntekter	-914 996	-210 000	-1 100 000
Netto utgift	4 214 840	4 235 059	4 418 483

Ikke kommunale barnehager			
Sum utgifter	23 799 055	22 450 000	28 910 000
Sum inntekter	0	0	150 000
Netto utgift	23 799 055	22 450 000	29 060 000

Skoler generelt			
Sum utgifter	5 299 553	4 024 389	3 747 631
Sum inntekter	-4 718 239	-3 248 000	-3 766 700
Netto utgift	581 314	776 389	-19 069

Austø skole			
Sum utgifter	3 420 781	3 479 052	3 786 459
Sum inntekter	-128 178	-22 000	-22 000
Netto utgift	3 292 603	3 457 052	3 764 459

Bjarnetjønn skole			
-------------------	--	--	--

Alstahaug Budsjettrapport: Alstahaug: Ordfører

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
	Sum utgifter	24 685 297	24 064 856	26 106 005
	Sum inntekter	-3 598 085	-2 836 193	-2 591 193
	Netto utgift	21 087 212	21 228 663	23 514 812

Mindland barnehage				
	Sum utgifter	304 292	247 401	659 719
	Sum inntekter	-91 497	-31 000	-31 000
	Netto utgift	212 795	216 401	628 719

Sandnes barneskole				
	Sum utgifter	16 328 952	16 472 331	16 970 145
	Sum inntekter	-2 571 521	-1 810 056	-1 821 556
	Netto utgift	13 757 431	14 662 275	15 148 589

Sandnessjøen ungdomsskole				
	Sum utgifter	27 087 257	25 766 357	26 015 127
	Sum inntekter	-3 818 511	-721 000	-1 171 000
	Netto utgift	23 268 746	25 045 357	24 844 127

Søvik oppvekstsenter				
	Sum utgifter	12 426 979	13 346 121	13 059 109
	Sum inntekter	-2 308 612	-1 552 180	-1 402 180
	Netto utgift	10 118 367	11 793 941	11 656 929

Tjøtta oppvekstsenter				
	Sum utgifter	7 201 025	8 063 268	8 474 259
	Sum inntekter	-486 111	-399 090	-373 090
	Netto utgift	6 714 914	7 664 178	8 101 169

Ura skole				
	Sum utgifter	16 102 788	15 277 513	15 896 077
	Sum inntekter	-1 780 648	-1 393 720	-1 343 720
	Netto utgift	14 322 140	13 883 793	14 552 357

Voksenopplæring				
	Sum utgifter	13 031 605	13 450 258	13 533 566
	Sum inntekter	-10 454 908	-9 840 000	-9 840 000
	Netto utgift	2 576 697	3 610 258	3 693 566

Alstahaug Budsjettrapport: Alstahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kulturskolen			
Sum utgifter	5 801 902	5 298 327	4 805 827
Sum inntekter	-2 346 064	-2 557 000	-2 318 000
Netto utgift	3 455 838	2 741 327	2 487 827

PP-tjenesten			
Sum utgifter	7 651 104	7 896 245	7 544 389
Sum inntekter	-4 944 632	-5 016 000	-4 516 000
Netto utgift	2 706 472	2 880 245	3 028 389

Kultur			
Sum utgifter	0	0	15 428 136
Sum inntekter	0	0	-8 037 500
Netto utgift	0	0	7 390 636

Bosetting av mindreårige flyktninger			
Sum utgifter	17 490 563	17 154 823	17 682 821
Sum inntekter	-19 242 809	-17 919 310	-17 721 559
Netto utgift	-1 752 246	-764 487	-38 738

Helse			
Sum utgifter	42 934 273	41 942 413	43 276 313
Sum inntekter	-16 420 726	-10 969 700	-12 129 700
Netto utgift	26 513 547	30 972 713	31 146 613

Nav Alstahaug			
Sum utgifter	30 442 937	31 039 359	28 818 862
Sum inntekter	-26 713 780	-22 905 000	-22 980 000
Netto utgift	3 729 157	8 134 359	5 838 862

Barne- og ungdomsvern			
Sum utgifter	15 402 200	16 798 442	15 400 000
Sum inntekter	0	0	0
Netto utgift	15 402 200	16 798 442	15 400 000

Pleie og omsorg			
Sum utgifter	83 701 297	87 351 440	79 128 146
Sum inntekter	-20 088 049	-15 514 665	-16 854 665
Netto utgift	63 613 248	71 836 775	62 273 481

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
-------------	---------------	---------------	---------------

Tjeneste for funksjonshemmede			
Sum utgifter	38 461 764	40 425 701	47 561 798
Sum inntekter	-10 187 466	-10 781 000	-13 290 000
Netto utgift	28 274 298	29 644 701	34 271 798

Brann og beredskap			
Sum utgifter	9 423 517	9 304 929	9 531 635
Sum inntekter	-2 263 769	-2 645 986	-2 984 532
Netto utgift	7 159 748	6 658 943	6 547 103

Kommunalteknisk avdeling			
Sum utgifter	57 314 444	51 186 930	53 255 916
Sum inntekter	-49 415 723	-44 992 113	-47 195 195
Netto utgift	7 898 721	6 194 817	6 060 721

Plansektor			
Sum utgifter	7 552 396	7 425 613	7 363 194
Sum inntekter	-5 807 563	-4 833 000	-4 710 500
Netto utgift	1 744 833	2 592 613	2 652 694

Landbruk og miljø			
Sum utgifter	2 889 768	2 975 152	2 934 348
Sum inntekter	-988 129	-900 520	-900 520
Netto utgift	1 901 639	2 074 632	2 033 828

Næringsarbeid			
Sum utgifter	3 172 163	2 723 695	2 974 208
Sum inntekter	-1 495 459	-615 000	-803 000
Netto utgift	1 676 704	2 108 695	2 171 208

Tilskudd interkommunale selskap			
Sum utgifter	8 870 381	10 150 047	10 385 612
Sum inntekter	-223 851	-215 000	-60 916
Netto utgift	8 646 530	9 935 047	10 324 696