

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Alstahaug						
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000
Ordinært rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000	-210 538 000	-213 519 000	-215 481 000
Skatt på eiendom	-18 014 629	-21 346 000	-22 596 000	-24 732 000	-26 868 000	-27 500 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statslikskudd	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220	-39 365 220	-40 265 220	-41 165 220
Sum frie disponible inntekter	-411 132 162	-429 417 220	-435 148 220	-438 011 220	-444 028 220	-447 522 220
Renteinntekter og utbytte	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000	20 271 471	21 036 648	22 750 455
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000	25 183 900	26 003 300	28 284 700
Netto finansinntekter/-utgifter	27 894 361	32 401 000	36 380 000	37 255 371	38 839 948	42 835 155
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	6 707 629	457 478	457 478	457 478	457 478	457 478
Til ubundne avsetninger	8 215 236	198 480	0	376 387	6 826 828	18 240 560
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-8 215 236	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-10 077 745	-6 185 263	-16 811 334	-12 149 498	-6 393 992	-19 476 931
Bruk av bundne avsetninger	-4 586 545	-755 000	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546
Netto avsetninger	-7 956 661	-6 284 305	-18 001 402	-12 963 179	-757 232	-2 426 439
Overført til investeringsbudsjettet	20 612 356	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-370 582 106	-403 300 525	-416 769 622	-413 719 028	-405 945 504	-407 113 504
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	358 973 101	403 300 525	416 769 622	413 719 028	405 945 504	407 113 504
Merforbruk/mindreforbruk	-11 609 005	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Alstahaug						
Brukerbetalingar	-16 834 082	-15 999 739	-17 727 439	-17 750 439	-17 750 439	-17 750 439
Andre salgs- og leieinntekter	-57 829 346	-55 066 956	-59 911 766	-62 035 266	-62 035 266	-62 017 266
Overføringer med krav til motytelse	-104 521 064	-63 180 640	-66 140 771	-66 863 771	-66 563 771	-66 563 771
Rammetilskudd	-200 830 385	-217 332 000	-210 211 000	-210 538 000	-213 519 000	-215 481 000
Andre statlige overføringer	-38 818 993	-34 476 220	-38 965 220	-39 365 220	-40 265 220	-41 165 220
Andre overføringer	-4 898 766	-2 705 000	-2 749 000	-2 749 000	-2 749 000	-2 749 000
Skatt på inntekt og formue	-153 468 155	-156 263 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000	-163 376 000
Eiendomsskatt	-18 014 629	-21 346 000	-22 596 000	-24 732 000	-26 868 000	-27 500 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-595 215 420	-566 369 555	-581 677 196	-587 409 696	-593 126 696	-596 602 696
Lønnsutgifter	310 291 315	310 131 842	329 184 108	330 813 014	323 239 490	324 239 490
Sosiale utgifter	50 619 383	57 140 228	61 477 001	61 477 001	61 477 001	61 477 001
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kamm tjenesteprod	84 244 944	78 245 433	88 199 116	88 454 116	88 454 116	88 454 116
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kamm tjprod	75 235 798	53 025 358	79 572 653	77 492 653	76 992 653	77 142 653
Overføringer	39 022 629	59 043 112	22 958 512	22 923 512	22 923 512	22 923 512
Avskrivninger	20 891 257	21 319 000	25 235 728	28 285 728	28 285 728	28 285 728
Fordeelte utgifter	-16 309 513	-16 328 113	-17 612 792	-17 612 792	-17 612 792	-17 612 792
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	563 995 813	562 576 860	589 014 326	591 833 232	583 759 708	584 909 708
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-31 219 607	-3 792 695	7 337 130	4 423 536	-9 366 988	-11 692 988
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-8 893 967	-9 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000	-8 200 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-335 381	-1 525 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-9 229 348	-10 725 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000	-9 000 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 509 357	18 865 000	20 016 000	20 271 471	21 036 648	22 750 455
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	21 278 971	22 736 000	24 564 000	25 183 900	26 003 300	28 284 700
Utlån	287 184	1 020 000	320 000	320 000	320 000	320 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	37 075 512	42 621 000	44 900 000	45 775 371	47 359 948	51 355 155
RESULTAT EKSTERNE	27 846 164	31 896 000	35 900 000	36 775 371	38 359 948	42 355 155

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Motpost avskrivninger	-20 891 257	-21 819 000	-25 235 728	-28 235 728	-28 235 728	-28 235 728
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-24 264 700	6 284 305	18 001 402	12 963 179	757 232	2 426 439
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-8 215 236	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-10 077 745	-6 185 263	-16 811 334	-12 149 498	-6 393 992	-19 476 931
Bruk av bundne fond	-4 586 545	-755 000	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546	-1 647 546
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-22 879 526	-6 940 263	-18 458 880	-13 797 044	-8 041 538	-21 124 477
Overført til investeringsregnskapet	20 612 356	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 215 236	198 480	0	376 387	6 826 828	18 240 560
Avsetninger til bundne fond	6 707 629	457 478	457 478	457 478	457 478	457 478
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	35 535 221	655 958	457 478	833 865	7 284 306	18 698 038
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-11 609 005	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sekretariat info arkiv						
Sum utgifter	7 633 044	6 986 222	7 668 245	7 313 245	7 713 245	7 313 245
Sum inntekter	-595 747	-356 000	-747 610	-712 610	-712 610	-712 610
Netto utgift	7 037 297	6 630 222	6 920 635	6 600 635	7 000 635	6 600 635

Rådmannen						
Sum utgifter	4 296 591	353 376	2 484 139	2 484 139	2 484 139	2 484 139
Sum inntekter	-1 131 546	-975 000	-975 000	-975 000	-975 000	-975 000
Netto utgift	3 165 045	-621 624	1 509 139	1 509 139	1 509 139	1 509 139

IKT						
Sum utgifter	10 330 826	7 790 607	9 138 919	9 138 919	9 138 919	9 138 919
Sum inntekter	-5 624 444	-2 968 535	-3 913 682	-4 513 682	-4 513 682	-4 513 682
Netto utgift	4 706 382	4 822 072	5 225 237	4 625 237	4 625 237	4 625 237

Personalkontoret						
Sum utgifter	3 869 220	4 824 322	5 007 570	4 946 070	4 946 070	4 946 070
Sum inntekter	-1 487 165	-743 600	-969 762	-969 762	-969 762	-969 762
Netto utgift	2 382 055	4 080 722	4 037 808	3 976 308	3 976 308	3 976 308

Økonomiavdelingen						
Sum utgifter	10 186 322	8 924 730	9 074 666	9 074 666	8 474 666	8 474 666
Sum inntekter	-4 608 387	-4 819 000	-5 086 615	-5 086 615	-4 786 615	-4 786 615

Alstahaug Budsjettrapport: Alstahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto utgift	5 577 935	4 105 730	3 988 051	3 988 051	3 688 051	3 688 051

Bygg og eiendom						
Sum utgifter	40 043 330	40 375 179	45 988 126	49 711 818	48 684 818	48 684 818
Sum inntekter	-13 938 482	-12 747 000	-13 480 089	-13 480 089	-13 480 089	-13 480 089
Netto utgift	26 104 848	27 628 179	32 508 037	36 231 729	35 204 729	35 204 729

Kultur						
Sum utgifter	8 813 126	11 759 762	-53	-53	-53	-53
Sum inntekter	-3 039 703	-2 717 000	0	0	0	0
Netto utgift	5 773 423	9 042 762	-53	-53	-53	-53

Adm.-undervisning og barnehage						
Sum utgifter	3 422 565	3 536 078	4 059 278	4 018 278	4 018 278	4 018 278
Sum inntekter	-266 845	-325 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Netto utgift	3 155 720	3 211 078	3 659 278	3 618 278	3 618 278	3 618 278

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

Stamnes barnehage						
Sum utgifter	3 674 587	3 842 071	4 277 591	4 277 591	4 277 591	4 277 591
Sum inntekter	-714 168	-793 000	-726 000	-726 000	-726 000	-726 000

Alstahaug Budsjetttrappert: Alstahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto utgift	2 960 419	3 049 071	3 551 591	3 551 591	3 551 591	3 551 591

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

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

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

Skoler generelt						
Sum utgifter	5 299 553	4 024 389	3 747 631	2 490 931	-2 341 069	-3 441 069
Sum inntekter	-4 718 239	-3 248 000	-3 766 700	-3 866 700	-3 866 700	-3 866 700
Netto utgift	581 314	776 389	-19 069	-1 375 769	-6 207 769	-7 307 769

Austø skole						
Sum utgifter	3 420 781	3 479 052	3 786 459	2 709 459	1 415 935	1 415 935
Sum inntekter	-128 178	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000

Aistahaug Budsjetttrappert: Aistahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto utgift	3 292 603	3 457 052	3 764 459	2 687 459	1 393 935	1 393 935

Bjarnefjønna skole						
Sum utgifter	24 685 297	24 064 856	26 106 005	26 034 005	26 034 005	26 034 005
Sum inntekter	-3 598 085	-2 836 193	-2 591 193	-2 591 193	-2 591 193	-2 591 193
Netto utgift	21 087 212	21 228 663	23 514 812	23 442 812	23 442 812	23 442 812

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

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

Sandnessjøen ungdomsskole						
Sum utgifter	27 087 257	25 766 357	26 015 127	25 241 727	25 406 727	25 606 727
Sum inntekter	-3 818 511	-721 000	-1 171 000	-1 171 000	-1 171 000	-1 171 000
Netto utgift	23 268 746	25 045 357	24 844 127	24 070 727	24 235 727	24 435 727

Søvik oppvekstsenter						
Sum utgifter	12 426 979	13 346 121	13 059 109	13 318 709	13 673 709	13 673 709
Sum inntekter	-2 308 612	-1 552 180	-1 402 180	-1 402 180	-1 402 180	-1 402 180

Alstahaug Budsjetttrappert: Alstahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto utgift	10 118 367	11 793 941	11 656 929	11 916 529	12 271 529	12 271 529

Tjøtta oppvekstsenter

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

Ura skole

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

Voksenopplæring

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

Kulturskolen

Sum utgifter	5 801 902	5 298 327	4 805 827	4 232 827	4 232 827	4 232 827
Sum inntekter	-2 346 064	-2 557 000	-2 318 000	-2 030 000	-2 030 000	-2 030 000
Netto utgift	3 455 838	2 741 327	2 487 827	2 202 827	2 202 827	2 202 827

PP-tjenesten

Sum utgifter	7 651 104	7 896 245	7 544 389	7 244 389	7 244 389	7 244 389
Sum inntekter	-4 944 632	-5 016 000	-4 516 000	-4 266 000	-4 266 000	-4 266 000

Alstahaug Budsjettrapport: Alstahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto utgift	2 706 472	2 880 245	3 028 389	2 978 389	2 978 389	2 978 389

Kultur						
Sum utgifter	0	0	15 428 136	17 385 511	17 235 511	17 385 511
Sum inntekter	0	0	-8 037 500	-10 205 000	-10 205 000	-10 205 000
Netto utgift	0	0	7 390 636	7 180 511	7 030 511	7 180 511

Bosetting av mindreårige flyktninger						
Sum utgifter	17 490 563	17 154 823	17 682 821	17 682 821	17 682 821	17 682 821
Sum inntekter	-19 242 809	-17 919 310	-17 721 559	-17 221 559	-17 221 559	-17 221 559
Netto utgift	-1 752 246	-764 487	-38 738	461 262	461 262	461 262

Helse						
Sum utgifter	42 934 273	41 942 413	43 276 313	43 909 152	43 909 152	43 909 152
Sum inntekter	-16 420 726	-10 969 700	-12 129 700	-12 129 700	-12 129 700	-12 129 700
Netto utgift	26 513 547	30 972 713	31 146 613	31 779 452	31 779 452	31 779 452

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

Barne- og ungdomsvern						
Sum utgifter	15 402 200	16 798 442	15 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0

Alstahaug Budsjettrapport: Alstahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto utgift	15 402 200	16 798 442	15 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000

Pleie og omsorg						
Sum utgifter	83 701 297	87 351 440	79 128 146	79 493 146	76 613 146	76 613 146
Sum inntekter	-20 088 049	-15 514 665	-16 854 665	-16 854 665	-16 854 665	-16 854 665
Netto utgift	63 613 248	71 836 775	62 273 481	62 638 481	59 758 481	59 758 481

Tjeneste for funksjonshemmede						
Sum utgifter	38 461 764	40 425 701	47 561 798	50 111 798	52 311 798	54 611 798
Sum inntekter	-10 187 466	-10 781 000	-13 290 000	-14 190 000	-15 090 000	-15 990 000
Netto utgift	28 274 298	29 644 701	34 271 798	35 921 798	37 221 798	38 621 798

Brann og beredskap						
Sum utgifter	9 423 517	9 304 929	9 531 635	9 431 635	9 731 635	9 731 635
Sum inntekter	-2 263 769	-2 645 986	-2 984 532	-2 984 532	-2 984 532	-2 984 532
Netto utgift	7 159 748	6 658 943	6 547 103	6 447 103	6 747 103	6 747 103

Kommunalteknisk avdeling						
Sum utgifter	57 314 444	51 186 930	53 255 916	53 255 916	52 894 916	52 894 916
Sum inntekter	-49 415 723	-44 992 113	-47 195 195	-47 195 195	-47 195 195	-47 195 195
Netto utgift	7 898 721	6 194 817	6 060 721	6 060 721	5 699 721	5 699 721

Plansektor						
Sum utgifter	7 552 396	7 425 613	7 363 194	7 363 194	7 363 194	7 363 194
Sum inntekter	-5 807 563	-4 833 000	-4 710 500	-4 710 500	-4 710 500	-4 692 500

Alstahaug Budsjettrapport: Alstahaug: Ordfører

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Netto utgift	1 744 833	2 592 613	2 652 694	2 652 694	2 652 694	2 670 694

Landbruk og miljø						
Sum utgifter	2 889 768	2 975 152	2 934 348	2 874 348	2 874 348	2 874 348
Sum inntekter	-988 129	-900 520	-900 520	-900 520	-900 520	-900 520
Netto utgift	1 901 639	2 074 632	2 033 828	1 973 828	1 973 828	1 973 828

Næringsarbeid						
Sum utgifter	3 172 163	2 723 695	2 974 208	2 974 208	2 624 208	2 624 208
Sum inntekter	-1 495 459	-615 000	-803 000	-803 000	-803 000	-803 000
Netto utgift	1 676 704	2 108 695	2 171 208	2 171 208	1 821 208	1 821 208

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