

Forslag
Årsbudsjett
2016
Økonomiplan
2017–2019



Ibestad kommune

Budsjettskjema 1A

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Ibestad			
Skatt på inntekt og formue	-26 021 967	-27 578 000	-28 184 000
Ordinært rammetilskudd	-75 120 022	-74 523 000	-75 438 000
Skatt på eiendom	-1 822 211	-1 900 000	-2 000 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-17 426	-15 000	-17 000
Andre generelle statstilskudd	-9 077 663	-4 863 000	-6 870 500
Sum frie disponible inntekter	-112 059 289	-108 879 000	-112 509 500
Renteinntekter og utbytte	-2 571 302	-2 479 038	-1 539 178
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	1 782 795	2 121 000	1 997 000
Avdrag på lån	2 741 431	3 150 000	3 051 000
Netto finansinntekter/-utgifter	1 952 924	2 791 962	3 508 822
Til bundne avsetninger	1 672 000	0	0
Til ubundne avsetninger	4 219 534	200 000	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-4 219 535	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 257 125	-100 000	-100 000
Bruk av bundne avsetninger	-2 662 613	0	-169 000
Netto avsetninger	-4 247 739	100 000	-269 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	254 000	701 000
Til fordeling drift	-114 354 104	-105 733 038	-108 568 678
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	113 877 123	105 733 038	108 568 678
Merforbruk/mindreforbruk	-476 981	0	0

Budsjettskjema 1B

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Ibestad				
	sum utgifter	157 406 332	141 547 645	145 282 986
	sum inntekter	-43 529 208	-35 814 607	-36 714 308
	Netto utgift	113 877 124	105 733 038	108 568 678
Rådmann				
	sum utgifter	19 873 472	18 974 203	17 478 725
	sum inntekter	-3 963 400	-2 544 584	-1 843 785
	Netto utgift	15 910 072	16 429 619	15 634 940
Oppvekst				
	sum utgifter	54 678 821	47 296 077	50 218 438
	sum inntekter	-18 488 100	-16 416 800	-18 631 800
	Netto utgift	36 190 721	30 879 277	31 586 638
Helse-Sosial og Omsorgstjeneste				
	sum utgifter	66 065 156	58 051 787	60 332 723
	sum inntekter	-12 745 121	-9 905 223	-9 475 223
	Netto utgift	53 320 035	48 146 564	50 857 500
Plan og Næring				
	sum utgifter	20 297 478	17 225 578	17 253 100
	sum inntekter	-8 332 431	-6 948 000	-6 763 500
	Netto utgift	11 965 047	10 277 578	10 489 600
Felles finanser				
	sum utgifter	-3 508 595	0	0
	sum inntekter	-156	0	0
	Netto utgift	-3 508 751	0	0

Hovedoversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Ibestad			
Brukerbetalinger	-6 633 201	-6 252 670	-6 177 670
Andre salgs- og leieinntekter	-6 114 272	-6 365 500	-6 275 500
Overføringer med krav til motytelse	-30 323 734	-21 325 937	-22 700 338
Rammetilskudd	-75 120 022	-74 523 000	-75 438 000
Andre statlige overføringer	-9 077 663	-4 863 000	-6 870 500
Andre overføringer	-50 000	-1 347 000	-1 000 000
Skatt på inntekt og formue	-26 021 967	-27 578 000	-28 184 000
Eiendomsskatt	-1 822 211	-1 900 000	-2 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-17 426	-15 000	-17 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-155 180 496	-144 170 107	-148 663 008
Lønnsutgifter	91 398 639	81 840 213	83 133 453
Sosiale utgifter	17 762 193	20 112 318	20 046 538
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	25 135 415	21 516 494	22 415 935
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8 923 732	6 772 800	9 820 014
Overføringer	13 841 853	10 818 320	9 329 546
Avskrivninger	4 276 435	0	0
Fordelte utgifter	-1	-6 000	6 700
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	161 338 266	141 054 145	144 752 186
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 157 770	-3 115 962	-3 910 822
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 571 302	-2 479 038	-1 539 178
Mottatte avdrag på utlån	-63 500	-30 000	-30 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-2 634 802	-2 509 038	-1 569 178
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 782 795	2 121 000	1 997 000
Avdrag på lån	2 741 431	3 150 000	3 051 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	4 524 226	5 271 000	5 048 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 889 424	2 761 962	3 478 822
Motpost avskrivninger	-4 276 436	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 770 758	-354 000	-432 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-4 219 535	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 257 125	-100 000	-100 000
Bruk av bundne fond	-2 662 613	0	-169 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-10 139 273	-100 000	-269 000
	Overført til investeringsregnskapet	0	254 000	701 000
	Avsetninger til disposisjonsfond	4 219 534	200 000	0
	Avsetninger til bundne fond	1 672 000	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	5 891 534	454 000	701 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-476 981	0	0

Budsjettskjema 2 A – Investering

(hele tusen kr)

Investeringsutgifter	Budsjett 2016
Investeringer i anleggsmidler	53 000
Utlån og forskutteringer	
Avdrag på formidlingslån	
Avsetninger	
Egenkapitalinnskudd	701
Finansieringsbehov	53 701
Finansiert slik:	
Bruk av lån	40 700
Inntekter fra salg av anleggsmidler	
Tilskudd til investeringer	12 300
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	
Andre inntekter	
Sum ekstern finansiering	53 000
Overført fra drift	701
Bruk av avsetninger	
Sum finansiering	53 701
Udekket/udisponert	0

Regnskap/budsjettskjema 2B - investering

Alle beløp i hele 1.000 kroner.

Investeringer i anleggsmidler:	Regn 14	Bud 15	Bud 16
LØPENDE INVESTERINGER			
<u>Stab</u>			
IKT - ny programvare	600	350	300
Nytt telefonsystem	80	-	-
Brebåndsutbygging	1 000		18 300
<u>Oppvekst</u>			
Planlegging ny/ombygging barnehage			500
Ibestad kulturhus - rehab. svømmehall	3 200		5 500
<u>Helse- sosial og omsorg</u>			
Samhandlingsreformen	450	500	-
Framtidig sykehjem	500	1 000	4 000
<u>Plan, næring og utvikling</u>			
Fortau Hamnvik	1 500		
Ny brannbil	2 600	1 900	
Sørrollnes havn	2 567	3 100	
Kommunale veier - rehabilitering	1 500	1 500	1 500
Miljøstasjon	110		
Vei- og gatenavn	1 000	500	
Kommunale bygg - rehabilitering		1 000	
Opparbeidelse næringsareal		500	
Stedsutvikling Hamnvik		500	500
Kaldlager teknisk drift		400	
Oppgradering gatelys			1 500
PNU - trakter/bil (brukt)			400
<u>Kirkelig fellesråd</u>			
Ringeanlegg kirkene			500
SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER			
<u>Kommunalteknikk</u>			
Ytre Andørja vannverk - behandlingsanl.	3 000	250	
	43 107	42 749	53 701

Driftsbudsjettet – hovedpostnivå

Rådmann/stab

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
100	Politisk ledelse			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 214 687	1 052 787	1 301 224
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	279 894	89 000	87 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	9 084	102 000	104 714
	Netto Overføringer	131 776	130 000	130 000
	Netto Finansutg og finanstrans	0	200 000	0
	Netto Refusjoner	-21 289	0	0
	Netto Politisk ledelse	1 614 152	1 573 787	1 622 938
101	Støtte politiske partier			
	Netto Overføringer	36 998	37 000	37 000
	Netto Støtte politiske partier	36 998	37 000	37 000
102	Ungdomsrådet			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	76 784	77 925	84 413
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	34 506	20 000	20 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	10 000	10 000
	Netto Overføringer	6 331	0	0
	Netto Refusjoner	-30 348	0	0
	Netto Ungdomsrådet	87 273	107 925	114 413
110	Kontrollutv/ revisjon			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	19 943	40 000	41 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	341 000	358 000	368 000
	Netto Overføringer	4 986	0	0
	Netto Refusjoner	-4 986	0	0
	Netto Kontrollutv/ revisjon	360 943	398 000	409 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
120	Rådmann			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 369 913	1 012 938	1 012 938
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	639 522	243 500	627 000
	Netto Overføringer	337 279	75 000	0
	Netto Refusjoner	-452 779	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-95 000	0	0
	Netto Rådmann	1 798 935	1 331 438	1 639 938

121	Kommunekassen			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 826 567	1 758 842	1 613 437
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	67 647	70 300	71 500
	Netto Overføringer	9 670	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	2 804	0	0
	Netto Salgsinntekter	-71 743	-61 000	-67 100
	Netto Refusjoner	-38 170	-28 500	-31 500
	Netto Finansinntekter og finanser	-9 852	0	0
	Netto Kommunekassen	1 786 923	1 739 642	1 586 337

122	Lønns og personalstaben			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 073 179	1 024 495	1 065 218
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	5 565	11 000	14 000
	Netto Overføringer	142	0	0
	Netto Refusjoner	-142	0	0
	Netto Lønns og personalstaben	1 078 744	1 035 495	1 079 218

123	Støttefunksjoner			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 670 380	1 612 176	1 400 086
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	15 939	0	0
	Netto Refusjoner	-214 166	0	0
	Netto Støttefunksjoner	1 472 153	1 612 176	1 400 086

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
126	IDE-utviklingsprosjekt			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	695 253	647 000	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	138 713	0	0
	Netto Overføringer	362 271	0	0
	Netto Refusjoner	-768 320	0	0
	Netto Overføringer	0	-347 000	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-321 791	0	0
	Netto IDE-utviklingsprosjekt	106 126	300 000	0

127	Frivilligsentralen			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	497 866	509 154	518 318
	Netto Refusjoner	-291 199	-260 084	-263 485
	Netto Frivilligsentralen	206 667	249 070	254 833

128	Frikjøp HTV			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	207 676	205 086	210 077
	Netto Refusjoner	-64 114	0	0
	Netto Frikjøp HTV	143 562	205 086	210 077

129	Konsesjonskraft			
	Netto Salgsinntekter	-185 633	-150 000	-100 000
	Netto Konsesjonskraft	-185 633	-150 000	-100 000

150	Valg			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	68 000	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	52 000	0
	Netto Valg	0	120 000	0

151	Saman om en betre kommune			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	56 988	178 102	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	38 667	71 898	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	50 000	0
	Netto Overføringer	859	0	0
	Netto Refusjoner	-300 859	-300 000	0
	Netto Saman om en betre kommune	-204 345	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
158	Fellesrådet			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	64 391	57 000	63 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	9 500	0	0
	Netto Overføringer	2 145 000	1 960 000	1 560 000
	Netto Fellesrådet	2 218 891	2 017 000	1 623 000

159	Disentermenighetene			
	Netto Overføringer	22 815	20 000	20 000
	Netto Disentermenighetene	22 815	20 000	20 000

170	Mineralprosjekt			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 121 623	0	0
	Netto Overføringer	217 035	0	0
	Netto Refusjoner	-443 705	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-894 953	0	0

171	Tannlegekontoret			
	Netto Salgsinntekter	-112 658	-125 000	-127 500
	Netto Refusjoner	-82 834	-85 000	-85 000
	Netto Tannlegekontoret	-195 492	-210 000	-212 500

180	Fellesutg, staber og seksjoner			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	2 903	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 607 883	1 550 000	1 735 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	128 988	330 000	365 000
	Netto Overføringer	219 991	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	8 288	0	0
	Netto Refusjoner	-259 126	0	0
	Netto Fellesutg, staber og seksjoner	1 708 927	1 880 000	2 100 000

182	IKT			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 955 695	1 530 000	1 582 000
	Netto Overføringer	426 818	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	50	0	0
	Netto Salgsinntekter	-182 000	-188 000	-169 200
	Netto Refusjoner	-426 818	0	0
	Netto IKT	1 773 745	1 342 000	1 412 800

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
183	Strategisk næringsutvikling			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	147 800
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	165 000
	Netto Strategisk næringsutvikling	0	0	312 800

184	Næringsfond formål			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	103 192	0	0
	Netto Overføringer	676 448	1 025 000	925 000
	Netto Finansutg og finanstrans	1 500 712	0	0
	Netto Refusjoner	-12 511	0	0
	Netto Overføringer	-1 517 426	-1 015 000	-1 017 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-713 937	0	0
	Netto Næringsfond formål	36 478	10 000	-92 000

198	Stillingred			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	-250 000	0
	Netto Stillingred	0	-250 000	0

199	Reserverte tilleggsbev			
	Netto Overføringer	0	3 246 000	2 200 000
	Netto Reserverte tilleggsbev	0	3 246 000	2 200 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Oppvekst

200	Seksjonslederens kontor			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	760 387	828 188	842 204
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	37 695	50 000	50 000
	Netto Overføringer	6 939	0	0
	Netto Refusjoner	-6 939	0	0
	Netto Seksjonslederens kontor	798 082	878 188	892 204

210	Oppvekst fellesbudsjett			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	307 530	58 856	2 856
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	677 674	657 500	800 500
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	2 592 949	2 244 000	2 754 000
	Netto Overføringer	55 343	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	3 718	0	0
	Netto Refusjoner	-82 514	-62 500	-12 500
	Netto Finansinntekter og finanser	-100 000	-100 000	-100 000
	Netto Oppvekst fellesbudsjett	3 454 700	2 797 856	3 444 856

211	Ibestad skole			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	6 076 449	5 704 145	12 608 151
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	518 734	482 300	872 145
	Netto Overføringer	89 262	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	373	0	0
	Netto Refusjoner	-568 481	-220 000	-400 000
	Netto Ibestad skole	6 116 337	5 966 445	13 080 296

212	Ibestad skole, barnetrinnet Slått sammen med 211			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	7 203 222	8 223 164	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	576 819	499 845	0
	Netto Overføringer	95 033	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	1 355	0	0
	Netto Salgsinntekter	-25 556	0	0
	Netto Refusjoner	-509 404	-250 000	0
	Netto Ibestad skole, barnetrinnet Slått sammen med 211	7 341 469	8 473 009	0

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
221	Hamnvik barnehage			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	6 165 339	5 682 701	5 726 348
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	355 719	318 000	235 000
	Netto Overføringer	53 038	0	0
	Netto Salgsinntekter	-899 979	-974 000	-1 071 000
	Netto Refusjoner	-811 434	-300 000	-100 000
	Netto Hamnvik barnehage	4 862 683	4 726 701	4 790 348

223	Ånstad barnehage			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 655 706	1 548 598	1 594 881
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	273 685	107 500	97 500
	Netto Overføringer	51 011	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	136	0	0
	Netto Salgsinntekter	-285 458	-222 300	-240 300
	Netto Refusjoner	-184 655	-25 000	-25 000
	Netto Ånstad barnehage	1 510 425	1 408 798	1 427 081

230	Barnevern			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 514 112	1 277 098	1 320 928
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	464 757	210 000	100 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	78 290	225 000	325 000
	Netto Overføringer	162 849	110 000	110 000
	Netto Finansutg og finanstrans	55	0	0
	Netto Refusjoner	-707 086	-650 000	-700 000
	Netto Barnevern	1 512 977	1 172 098	1 155 928

231	Sfo lbestad skole, barnetrinnet			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	556 637	526 400	1 037 160
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 882	33 500	33 500
	Netto Overføringer	1 080	0	0
	Netto Salgsinntekter	-251 082	-263 000	-263 000
	Netto Refusjoner	-1 080	-30 000	-30 000
	Netto Sfo lbestad skole, barnetrinnet	313 437	266 900	777 660

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
240	Musikk og kulturskole			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	952 090	1 042 720	841 408
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	23 180	91 093	76 093
	Netto Overføringer	800	0	0
	Netto Salgsinntekter	-41 130	-50 000	-60 000
	Netto Refusjoner	-800	-30 000	-30 000
	Netto Musikk og kulturskole	934 140	1 053 813	827 501

250	Kulturkonskontor			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	313 020	355 036	163 557
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	206 705	153 000	153 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	-1 200	0	0
	Netto Overføringer	62 954	20 000	20 000
	Netto Finansutg og finanstrans	172 000	0	0
	Netto Salgsinntekter	-17 430	-10 000	-10 000
	Netto Refusjoner	-298 234	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-11 720	0	0
	Netto Kulturkonskontor	426 095	518 036	326 557

251	Biblioteksamlinger			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	344 547	360 680	454 817
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	218 345	187 000	187 000
	Netto Overføringer	30 214	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	23	0	0
	Netto Refusjoner	-39 184	-20 000	-20 000
	Netto Biblioteksamlinger	553 945	527 680	621 817

252	Kulturvern og museer			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	31	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	24 828	0	0
	Netto Overføringer	102 273	105 000	105 000
	Netto Kulturvern og museer	127 132	105 000	105 000

253	Kinodrift			
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	5 281	15 000	15 000
	Netto Overføringer	2 829	0	0
	Netto Refusjoner	-2 829	0	0
	Netto Kinodrift	5 281	15 000	15 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

254	Kommunale fritidsklubber			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	183 347	176 233	171 198
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	163 725	169 000	169 000
	Netto Overføringer	1 534	0	0
	Netto Salgsinntekter	-23 758	-40 000	-40 000
	Netto Refusjoner	-1 534	0	0
	Netto Kommunale fritidsklubber	323 314	305 233	300 198

255	Ibestad kulturhus			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	320 046	299 064	282 503
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	364 472	408 500	358 500
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	10 000	0	0
	Netto Overføringer	74 968	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	352	0	0
	Netto Salgsinntekter	-74 990	-320 000	-180 000
	Netto Refusjoner	-74 968	0	0
	Netto Ibestad kulturhus	619 880	387 564	461 003

256	Kulturstøtte			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	3 531	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	26 774	5 000	5 000
	Netto Overføringer	238 272	235 000	175 000
	Netto Refusjoner	-6 503	0	0
	Netto Overføringer	-50 000	0	0
	Netto Kulturstøtte	212 074	240 000	180 000

290	Oppreisningsordning barnevernsbarn			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	22 453	0	0
	Netto Oppreisningsordning barnevernsbarn	22 453	0	0

291	Voksenopplæringa			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	927 715	680 112	942 524
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	15 516	48 000	48 000
	Netto Overføringer	932	0	0
	Netto Refusjoner	-274 272	-400 000	-400 000
	Netto Voksenopplæringa	669 891	328 112	590 524

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
292	Bofellesskap			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	15 046 794	11 303 844	11 578 665
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 899 468	2 566 000	2 932 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	263 065	0	780 000
	Netto Overføringer	1 492 133	2 250 000	2 250 000
	Netto Finansutg og finanstrans	142	0	0
	Netto Refusjoner	-13 246 800	-12 550 000	-15 050 000
	Netto Overføringer	-6 645 600	-4 100 000	-4 100 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-2 000	0	0
	Netto Bofellesskap	-192 798	-530 156	-1 609 335

298	Stillingred			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	-1 961 000	0
	Netto Stillingred	0	-1 961 000	0

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Helse, sosial og omsorg (HSO)

500	Seksjonsled.kontor pro-leder			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 489 728	1 443 904	1 601 577
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	259 983	390 000	310 000
	Netto Overføringer	57 571	0	0
	Netto Refusjoner	-66 951	-20 000	-10 000
	Netto Seksjonsled.kontor pro-leder	1 740 331	1 813 904	1 901 577

510	Servicefunksjoner			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 627 821	2 108 811	1 342 819
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	87 012	0	0
	Netto Overføringer	24 265	0	0
	Netto Salgsinntekter	-56 017	-443 387	-443 387
	Netto Refusjoner	-312 045	-125 000	-145 000
	Netto Servicefunksjoner	1 371 036	1 540 424	754 432

511	Ibestad sykehjem			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	22 896 773	23 034 177	21 209 284
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	3 626 522	3 543 901	3 511 990
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	435 438	37 000	480 000
	Netto Overføringer	825 755	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	1 695	0	0
	Netto Salgsinntekter	-4 464 275	-3 435 983	-3 385 983
	Netto Refusjoner	-2 205 824	-1 000 000	-1 000 000
	Netto Ibestad sykehjem	21 116 084	22 179 095	20 815 291

512	Hjemmetjenesten			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	10 792 604	9 651 860	9 788 049
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	453 637	480 000	488 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	41 000	0
	Netto Overføringer	67 605	0	0
	Netto Salgsinntekter	-430 366	0	0
	Netto Refusjoner	-238 846	-430 000	-230 000
	Netto Hjemmetjenesten	10 644 634	9 742 860	10 046 049

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

513	Miljøarbttjenesten			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	6 223 250	5 910 681	6 160 760
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	132 374	219 000	233 600
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	59 500	85 000	195 000
	Netto Overføringer	12 627	0	0
	Netto Refusjoner	-2 417 771	-2 465 614	-2 425 614
	Netto Miljøarbttjenesten	4 009 980	3 749 067	4 163 746

514	Kjøkken Ibestad Sykehjem			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	3 052 761	2 185 635	1 773 784
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 299 977	1 106 000	1 106 000
	Netto Overføringer	190 011	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	1 102	0	0
	Netto Salgsinntekter	-389 080	-295 000	-295 000
	Netto Refusjoner	-638 888	-150 000	-150 000
	Netto Kjøkken Ibestad Sykehjem	3 515 883	2 846 635	2 434 784

520	Psykiatri			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	919 185	983 058	1 034 463
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	12 683	0	23 000
	Netto Psykiatri	931 868	983 058	1 057 463

530	NAV - admkostnader			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	559 198	548 702	765 432
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	89 043	76 000	104 500
	Netto Overføringer	14 317	0	0
	Netto Refusjoner	-18 317	0	0
	Netto Sosialkontoret, admkostnader	644 241	624 702	869 932

531	Tilrettelagte arbeidsplasser			
	Netto Overføringer	757 626	765 500	765 500
	Netto Tilrettelagte arbeidsplasser	757 626	765 500	765 500

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
532	Sosialhjelpstiltak			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	203 321	202 250
	Netto Overføringer	569 222	439 820	451 046
	Netto Refusjoner	-50 745	-7 000	-7 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-54 000	-30 000	-30 000
	Netto Sosialhjelpstiltak	464 477	606 141	616 296

533	Forebyggende rusmiddelarbeid			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 075	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	16 489	0	0
	Netto Overføringer	23 391	126 000	126 000
	Netto Salgsinntekter	-500	0	0
	Netto Refusjoner	-5 891	0	0
	Netto Forebyggende rusmiddelarbeid	40 564	126 000	126 000

534	Flyktingtjenesten			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	351 481
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	35 000
	Netto Overføringer	0	0	430 000
	Netto Overføringer	0	0	-885 500
	Netto Flyktingtjenesten	0	0	-69 019

540	Legekontoret			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	3 957 527	4 603 329	4 252 216
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 000 340	950 500	1 130 500
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	1 009 609	50 000	250 000
	Netto Overføringer	181 674	0	0
	Netto Salgsinntekter	-244 988	-550 000	-400 000
	Netto Refusjoner	-1 093 277	-866 739	-866 739
	Netto Legekontoret	4 810 885	4 187 090	4 365 977

542	Fysioterapitjeneste			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	41 508	0	63 707
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 608	7 500	7 500
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	348 036	353 800	353 800
	Netto Salgsinntekter	-44 640	-51 500	-51 500
	Netto Fysioterapitjeneste	347 512	309 800	373 507

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
541	Helsesøster og jordmor			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	309 470	305 435	621 330
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	13 945	30 000	40 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	40 935	32 000	40 000
	Netto Overføringer	1 026	0	0
	Netto Salgsinntekter	0	-35 000	-35 000
	Netto Refusjoner	-12 700	0	0
	Netto Helsesøster og jordmor	352 676	332 435	666 330

544	Samhandlingsreformen			
	Netto Overføringer	2 247 127	0	0
	Netto Samhandlingsreformen	2 247 127	0	0

545	Psykatri Helse			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	326 677	315 945	479 135
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 231	5 000	5 000
	Netto Psykiatri Helse	327 908	320 945	484 135

550	Asylmottak			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	0	0	600 000
	Netto Overføringer	0	0	-1 135 000
	Netto Asylmottak	0	0	-535 000

598	Stillingred			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	-1 981 092	0
	Netto Stillingred	0	-1 981 092	0

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Plan, næring og utvikling (PNU)

600	Seksjonslederens kontor			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 015 919	1 208 517	1 259 992
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	213 705	117 000	167 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	12 924	15 000	15 000
	Netto Overføringer	39 128	0	0
	Netto Salgsinntekter	-338 044	-316 000	-316 000
	Netto Refusjoner	-412 275	-126 000	-139 000
	Netto Seksjonslederens kontor	531 357	898 517	986 992

601	Eiendomsskatt - forvaltning			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	6 315	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	48 655	35 000	34 000
	Netto Overføringer	3 614	0	0
	Netto Refusjoner	-3 614	0	0
	Netto Eiendomsskatt - forvaltning	54 970	35 000	34 000

602	Oppmåling			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	241 192	288 500	276 500
	Netto Overføringer	49 156	0	0
	Netto Salgsinntekter	-504 906	-655 000	-625 000
	Netto Refusjoner	-49 156	0	0
	Netto Oppmåling	-263 714	-366 500	-348 500

603	Planer			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	204 484	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	480 570	410 000	75 000
	Netto Overføringer	117 802	0	0
	Netto Refusjoner	-117 802	0	0
	Netto Planer	685 054	410 000	75 000

604	Arealplan			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	55 000	50 000	50 000
	Netto Overføringer	15 401	0	0
	Netto Refusjoner	-15 401	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-120 000	0	0
	Netto Arealplan	-65 000	50 000	50 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

605	Prosjektleder			
	Netto Lønn og sosiale utgifter (lønnskostnader 576.361 dekkes over investeringsbudsjettet)	0	0	0
	Netto Prosjektleder	0	0	0

610	Teknisk drift - FDV			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	5 211 124	4 837 422	5 058 606
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	448 397	260 500	296 500
	Netto Overføringer	217 368	0	0
	Netto Salgsinntekter	-1	0	0
	Netto Refusjoner	-768 071	-563 000	-367 000
	Netto Teknisk drift - FDV	5 108 817	4 534 922	4 988 106

620	Kommunalt vannverk			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	77 843	140 000	140 000
	Netto Overføringer	6	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	103 933	0	0
	Netto Salgsinntekter	-165 793	-140 000	-140 000
	Netto Refusjoner	-6	0	0
	Netto Kommunalt vannverk	15 983	0	0

621	Kommunal kloakk			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	339 362	357 000	526 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	69 949	160 000	160 000
	Netto Finansutg og finanstrans	55 596	0	0
	Netto Salgsinntekter	-244 927	-517 000	-517 000
	Netto Refusjoner	-46 425	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-173 554	0	-169 000
	Netto Kommunal kloakk	1	0	0

622	Renovasjon			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	168 111	279 000	186 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	2 420 055	1 962 000	2 151 500
	Netto Finansutg og finanstrans	28 292	0	0
	Netto Salgsinntekter	-2 151 944	-2 260 000	-2 337 500
	Netto Finansinntekter og finanser	-431 800	0	0
	Netto Renovasjon	32 714	-19 000	0

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

623	Slamtømming			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	101 353	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	574 450	465 000	465 000
	Netto Salgsinntekter	-493 989	-465 000	-465 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-181 814	0	0

630	Brannvesen			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	700 226	402 516	112 215
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	269 919	555 000	555 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	193 790	60 000	600 000
	Netto Overføringer	51 173	0	0
	Netto Refusjoner	-51 173	0	0
	Netto Brannvesen	1 163 935	1 017 516	1 267 215

631	Feiing			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	63 932	202 000	62 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	155 250	0	160 000
	Netto Salgsinntekter	-217 131	-202 000	-222 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-2 050	0	0
	Netto Feiing	1	0	0

640	Parker og grøntanl			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	113 152	134 948	67 474
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	20 629	30 948	15 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	7 589	0	50 000
	Netto Overføringer	3 300	0	0
	Netto Refusjoner	-3 300	0	0
	Netto Parker og grøntanl	141 370	165 896	132 474

650	Havner			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	141 085	77 000	77 000
	Netto Overføringer	27 469	0	0
	Netto Salgsinntekter	-37 466	0	0
	Netto Refusjoner	-27 469	-50 000	-50 000
	Netto Havner	103 619	27 000	27 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

660	Kommunale veier			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 153 078	1 945 000	1 765 000
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	838	50 000	50 000
	Netto Overføringer	537 212	99 000	0
	Netto Finansutg og finanstrans	280	0	0
	Netto Refusjoner	-537 212	-99 000	0
	Netto Kommunale veier	2 154 196	1 995 000	1 815 000

661	Gatelys			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	303 721	250 000	250 000
	Netto Overføringer	142 221	0	0
	Netto Refusjoner	-109 916	0	0
	Netto Gatelys	336 026	250 000	250 000

670	Kommunale boliger			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	730 076	664 781	690 264
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	85 944	453 000	353 000
	Netto Overføringer	9 034	0	0
	Netto Salgsinntekter	-615 672	-670 000	-670 000
	Netto Refusjoner	-759 064	-700 000	-700 000
	Netto Kommunale boliger	-549 682	-252 219	-326 736

671	Kommunale bygninger			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	12 118	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	498 382	334 500	354 000
	Netto Overføringer	72 598	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	133	0	0
	Netto Salgsinntekter	-91 160	-58 000	-88 000
	Netto Refusjoner	-46 538	0	0
	Netto Kommunale bygninger	445 533	276 500	266 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
672	Kommunehuset			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	192 563	121 000	116 000
	Netto Overføringer	48 842	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	404	0	0
	Netto Salgsinntekter	-3 700	0	0
	Netto Refusjoner	-48 842	0	0
	Netto Kommunehuset	189 267	121 000	116 000

673	Tidligere Ånstad oppvekstsenter			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	23 936	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	26 093	27 000	27 000
	Netto Overføringer	4 959	0	0
	Netto Refusjoner	-19 259	0	0
	Netto Tidligere Ånstad oppvekstsenter	35 729	27 000	27 000

674	Tidligere lbestad vgs			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	481	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	270 559	153 000	153 000
	Netto Overføringer	57 404	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	155	0	0
	Netto Salgsinntekter	-56 368	-60 000	-60 000
	Netto Refusjoner	-57 404	0	0
	Netto Tidligere lbestad vgs	214 827	93 000	93 000

679	Tilskuddsordning etablering			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	5 250	0	0
	Netto Overføringer	350 000	150 000	0
	Netto Refusjoner	-302 903	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-350 000	0	0
	Netto Tilskuddsordning etablering	-297 653	150 000	0

680	Næringsforvaltning			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	731 006	696 946	564 039
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	33 742	56 000	52 000
	Netto Overføringer	2 810	25 000	25 000
	Netto Salgsinntekter	0	-27 000	-27 000
	Netto Refusjoner	-2 810	0	0
	Netto Jordbruk	764 748	750 946	614 039

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

681	Veterinærtjeneste			
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	117 095	128 000	128 000
	Netto Veterinærtjeneste	117 095	128 000	128 000

682	Skogbruksvirksomhet			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	0	141 010
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	8 019	25 000	25 000
	Netto Overføringer	100	0	0
	Netto Salgsinntekter	-25 090	-40 000	-40 000
	Netto Refusjoner	-100	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-7 500	0	0
	Netto Skogbruksvirksomhet	-24 571	-15 000	126 010

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------

Felles finanser

700	Pensjon/ premieavvik			
	Netto Lønn og sosiale utgifter	-3 508 781	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-2 592 125	0	0
	Netto Pensjon/ premieavvik	-6 100 906	0	0

800	Skatt på formue og inntekt			
	Netto Overføringer	-26 021 967	-27 578 000	-28 184 000
	Netto Skatt på formue og inntekt	-26 021 967	-27 578 000	-28 184 000

840	Rammeoverføring			
	Netto Overføringer	156	0	0
	Netto Refusjoner	-156	0	0
	Netto Overføringer	-75 213 022	-74 523 000	-75 438 000
	Netto Rammeoverføring	-75 213 022	-74 523 000	-75 438 000

845	Øvrig statistisk. rente-inv.komp			
	Netto Overføringer	-839 063	-763 000	-750 000
	Netto Øvrig statistisk. rente-inv.komp	-839 063	-763 000	-750 000

900	Renter			
	Netto Finansutg og finanstrans	1 595 024	2 121 000	1 997 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-280 177	-379 038	-239 178
	Netto Renter	1 314 847	1 741 962	1 757 822

905	Aksjeutbytte			
	Netto Finansinntekter og finanser	-2 123 431	-2 100 000	-1 300 000
	Netto Aksjeutbytte	-2 123 431	-2 100 000	-1 300 000

910	Avdrag på eksterne lån			
	Netto Finansutg og finanstrans	2 741 431	3 150 000	3 051 000
	Netto Avdrag på eksterne lån	2 741 431	3 150 000	3 051 000

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
920	Utlån renter			
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	30	0	0
	Netto Finansutg og finanstrans	108 109	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-88 836	0	0
	Netto Utlån renter	19 303	0	0

930	Overskudd/ underskudd tidl.år			
	Netto Finansutg og finanstrans	0	254 000	701 000
	Netto Finansinntekter og finanser	-4 219 535	0	0
	Netto Overskudd/ underskudd tidl.år	-4 219 535	254 000	701 000

940	Disp.fond			
	Netto Finansutg og finanstrans	4 219 534	0	0
	Netto Disp.fond	4 219 534	0	0

980	Årets over/ underskudd			
	Netto Finansutg og finanstrans	476 974	0	0
	Netto Årets over/ underskudd	476 974	0	0

990	Avskrivninger			
	Netto Finansutg og finanstrans	4 146 499	0	0
	Netto Finansinntekter og finanser	-4 276 436	0	0
	Netto Avskrivninger	-129 937	0	0

810	Eiendomsskatt			
	Netto Overføringer	-1 822 211	-1 900 000	-2 000 000
	Netto Eiendomsskatt	-1 822 211	-1 900 000	-2 000 000