



STEIGEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015

ADMINISTRASJONENS FORSLAG

22.11.2014



Innhold

1. Innledning	3
2. Økonomiplan 2015-2018	3
3. Budsjettprosess	4
4. Administrasjonens budsjettforslag.....	4
4.1 Konsekvensjustert budsjett	4
4.2 Administrasjonens budsjett-forslag	5
4.3 Samlet budsjettforslag.....	5
5. Statsbudsjettet 2015 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor.....	5
6. Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser.....	6
7. Kommunens inntekter	6
7.1 Statlige rammeoverføringer	6
7.2 Skatteinntekter	7
7.3 Frie inntekter	10
8. Kommunens utgifter	9
8.1 Fordeling av utgifter	9
8.2 Driftsutgifter	10
9. Kommunens lånegjeld	123
10. Investeringer	12
10.1 Investeringer på selvkostområdene.....	134
10.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd	134
10.3 Finansiering av investeringsprosjektene.....	13
10.4 Andre investeringer.....	13
11. Vurderinger/konklusjoner	16
12. Omtale av de ulike tjenestekområdenes budsjett for 2015.....	18
13. Tallbudsjett:	
▪ Investeringsbudsjett 2015.....	28
▪ Hovedoversikt driftsbudsjett 2015.....	29
▪ Detaljert driftsbudsjett 2015.....	30



1. Innledning

Regnskapet for 2013 viste et merforbruk på 3,992 mill. kroner. Ved behandlingen av regnskapet for 2013 vedtok kommunestyret at administrasjonen skulle arbeide for å finne inndekning for merforbruket, dette har en ikke lyktes med, slik at hele merforbruket fremdeles står udekket. Disposisjonsfondet viste pr. 31.12.2013 en saldo på kr. 2,327 mill. kroner. Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfondet i 2014.

Fylkesmannen har godkjent Steigen kommunes regnskap for 2013.

Forslag til statsbudsjettet for 2015 gir Steigen kommune en økning i frie inntekter på 0,7 mill. kroner fra 2014 til 2015, beløpet er inklusive kr. 2,09 mill. i skjønnsmidler til barnevern og sosialtjenesten. Anslaget for skatteinntekter økt med 1,35 mill. kroner. Økning i driftsutgiftene inkl. lønn og sosiale utgifter utgjør i budsjettforslaget 1,63 %. Kommunen blir dermed langt fra kompensert for utgiftsøkningen fra 2014 til 2015.

Etter år med kutt i budsjettene ser en få muligheter til å redusere driftsutgiftene uten at det vil måtte foretas kutt i tjenestetilbudene. Dette med bakgrunn i at kommunens muligheter til å øke driftsinntektene er små.

I løpet av budsjettprosessen ble det kjent at en måtte redusere anslaget for forventet utbytte fra Nord-Salten Kraft AS. Posten for aksjeutbytte ble derfor redusert med vel 2 millioner kroner i forhold til budsjett for 2014.

2. Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan for 2015-2018 ble vedtatt av kommunestyret i sak 29/14.

Økonomiplanen viste et negativt resultat for 2015 på 1,13 mill. kroner, mens den for årene 2016, 2017 og 2018 viste positivt resultat med henholdsvis 2,08 mill. kroner, 4,71 mill. kroner og 2,8 mill. kroner.

Økonomiplanen for 2015-2018 var en videreføring av budsjettet for 2014, hvor en ikke hadde fått innarbeidet virkningen av lønnsoppgjør for 2014, og hvor overføringene fra Staten var fremskrevet ut fra overføringene som var gitt for 2014.

Steigen kommune går en krevende tid i møte. Ut fra befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå forventes det en nedgang i folketallet i årene fremover. Dette vil gi utslag for inntektene til kommunen i årene fremover, da mange av inntektene og overføringene avhenger av folketallet. Prognoser for renteutviklingen har ikke gitt grunnlag for å legge inn økninger i renteutgiftene ut over dagens rentenivå.



3. Budsjettprosess

Administrasjonens budsjettforslag for 2015 er en videre føring av økonomiplanen for 2015-2018 hvor en har justert for endringer som følge av statsbudsjettet for 2015. I tillegg har en innarbeidet tiltak som en har kommet frem til som kan redusere driftsutgiftene eller øke driftsinntektene, og som ikke må politisk behandles.

Det har vært en svært krevende prosess, og en har ikke lyktes med å finne tiltak som gir nødvendige besparelser.

Det fremlagte budsjettforslaget fra administrasjonen

Den enkelte budsjettansvarlige for hver enkelt budsjettpost (fagkoordinator m.fl.) har utarbeidet forslag til konsekvensjustering og nye tiltak og investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Disse forslagene er så grundig diskutert i rådmannens lederteam, blant annet på en to dagers budsjettsamling i oktober.

Basert på de administrative diskusjonene av budsjettet for 2014 har rådmannen kommet frem til det budsjettforslaget som fremmes i dette dokument.

4. Administrasjonens budsjettforslag

4.1 Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett viser konsekvensen av å videreføre kommunens drift på dagens nivå med de tiltak som administrasjonen har kommet frem til.

Det konsekvensjusterte budsjettet er basert på vedtatt budsjett for 2013. I tillegg er det lagt inn følgende endringer i forhold til budsjettet for 2013:

- Faktisk lønnsnivå pr november 2014.
- Avsetning på 1 mill. kroner til lønnsøkning i 2015.
- Beregnede pensjonskostnader
- Avtaler mv. som er politisk vedtatt og som får virkning for 2015
- Effekt i 2015 av vedtak gjort i 2014
- Inn-/utfasing av prosjekter som er politisk vedtatt
- Frie inntekter basert på statsbudsjettet for 2015 og folketall 1. juli 2014
- Enkelte flyttinger av mindre beløp fra en budsjettpost til en annen
- Enkelte endringer der budsjettet ikke har stått i forhold til faktisk forpliktelse/utgiftsnivå
- Økning av salgs-/ leieinntekter m.m. med 3 prosent
- Minimums avdrag etter kommuneloven
- Endringer i forslag til statsbudsjett for 2015.

Det konsekvensjusterte budsjettet viser et merforbruk på 4,03 mill. kroner.

Prisjustering er kun lagt inn der det nødvendig for å gi et realistisk budsjett, samt der det foreligger endringer i henhold til inngåtte avtaler. Dette gjelder for eksempel brøyteutgifter. På andre forbruksposter, der forbruket i større grad kan styres, er det *ikke* lagt inn



prisstigning. Dette innebærer et reelt kutt på disse postene. Dette gjelder blant annet bevilgning til kontormateriell, forbruksmaterieell, etc.

4.2 Administrasjonens budsjett-forslag

Det er i budsjettprosessen ikke funnet rom for å innarbeide nye tiltak som vil medføre økte utgifter. Det har vært jobbet intenst med å redusere utgifter og øke inntektene der en har funnet dette mulig, og det knyttes en del usikkerhet til enkelte av de tiltakene som en har innarbeidet, da en ikke er sikker på tidspunktet hvor disse kan iverksettes.

De endringer som er gjort fra administrasjonen, utover de endringer som lønnsoppgjøret medfører, er omtalt for hvert enkelt ansvar.

4.3 Samlet budsjettforslag

Samlet foreslår administrasjonen et budsjett som gir et underskudd på 4,13 mill. kroner.

Forslaget til driftsbudsjettet har inntekter på til sammen 225,78 mill. kroner, mens totale utgifter utgjør 229,81 millioner kroner. forslaget til investeringsbudsjett har en ramme på 45,53 mill. kroner eksklusive moms.

Endringer i forhold til budsjettet for 2014

- Driftsutgifter1,63 %
- Driftsinntekter (inkl. frie inntekter)..... 0,88 %
- Frie inntekter (eks. inkl. skjønnstilskudd)0,44 %
- Brutto driftsresultat reduseres fra -5,36 mill. kroner til -3,82 mill. kroner

5. Statsbudsjettet 2015 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetning for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader og forskjeller i skatteinntektene.

Kommunesektoren har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester bl.a. innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg. Kommunal sektor forvalter en stor del av fellesskapets ressurser og er en viktig arbeidsgiver, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og tjenestetilbyder. Kommunesektoren er avhengig av gode rammevilkår for å kunne utvikle og opprettholde et godt tjenestetilbud. Kommunesektoren trenger handlefrihet og forutsigbare rammebetingelser.

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2015 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 327 milliarder kroner. Det er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2015 er det lagt opp til en realvekst i frie inntekter på 1,7 %.

Øvrige inntekter for kommunesektoren er øremerkede tilskudd, momskompensasjon og gebyrinntekter.

Prisstigning er anslått til 3 %.

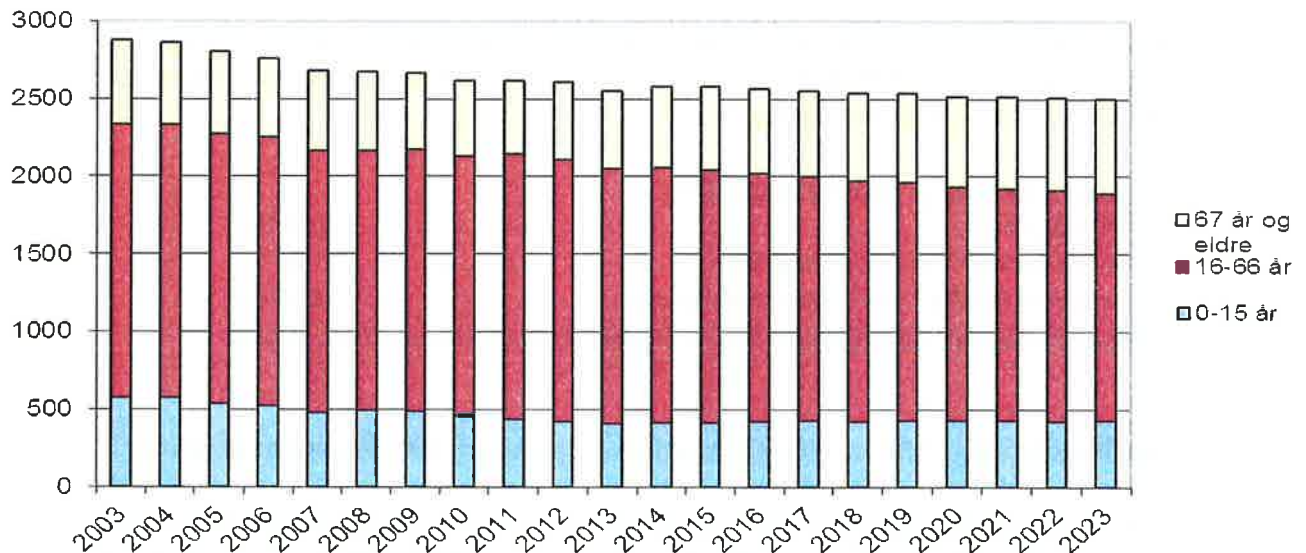


Regjeringa har foreslått å fjerne kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, noe som har ført til at dette også er fjernet i administrasjonens budsjettforslag. På bakgrunn av dette er også overføringen fra staten til kommunen redusert med tilsvarende beløp.

6. Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser

Folketallene som er offentliggjort av Statistisk sentralbyrå viser at Steigen kommunes befolkning 01.10.2014 var 2539 personer. Dette er en nedgang på 40 personer fra 01. januar 2014.

Figur 1. Befolkningen i Steigen i 2003-2013. Befolkningsfremskrivning 2014-2023. Antall personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå



Figuren viser at det har vært en kraftig befolkningsnedgang i Steigen siden årtusensskiftet. Figuren viser også at det forventes en ytterligere nedgang i befolkningen i årene fremover.

Samtidig er det forventet at befolkningen i landet som helhet vil øke i årene fremover.

Steigen kommunes frie inntekter er avhengig av antall innbyggere i kommunen. I tillegg avhenger de statlige overføringene imidlertid også av antall innbyggere i landet som helhet. Når antall innbyggere i Norge øker samtidig som antall innbyggere i Steigen kommune reduseres, gir dette en dobbelt negativ effekt for overføringene fra staten til Steigen kommune. Dette gir store utfordringer for kommunens drift i årene fremover.

7. Kommunens inntekter

7.1 Statlige rammeoverføringer

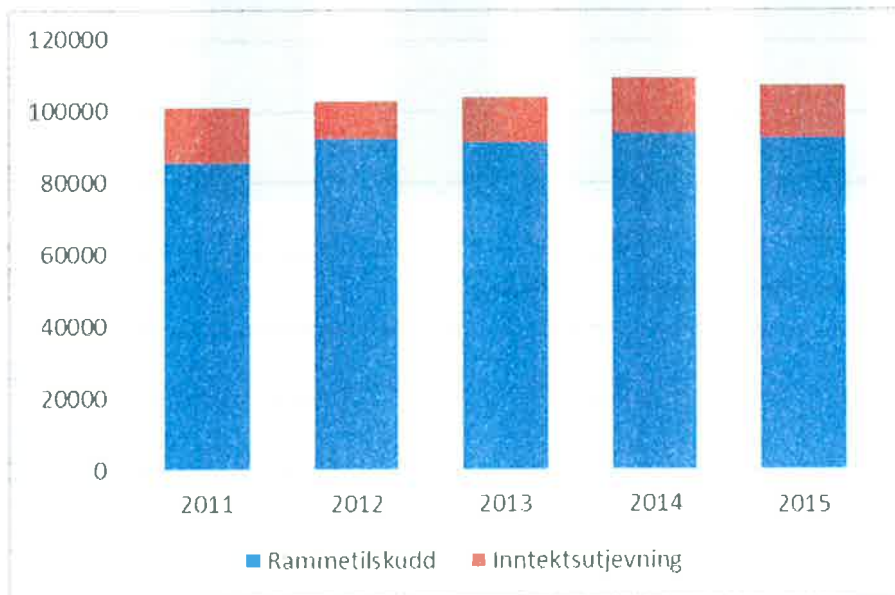
Ettersom rammetilskuddets elementer og kriterier har endret seg i stor grad de siste år, er det vanskelig å sammenligne størrelsen på tilskuddet fra år til år. I 2004 ble det gjort to endringer som påvirket rammetilskuddet i stor grad, nemlig ordningen med momskompensasjon og innføring av differensiert arbeidsgiveravgift. I 2005 ble det gjort ytterligere endringer ved at



selskapskatten ble tilbakeført til kommunene. Fra 2007 ble endringen med differensiert arbeidsgiveravgift opphevet igjen. I 2008 ble det ikke gjort spesielle endringer, mens det tidligere øremerkede tilskuddet til psykiatri ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2009. Fra 2011 er tilskuddet til drift av barnehagene innlemmet i rammetilskuddet. Fra 2012 er tilskuddet til samhandlingsreformen innlemmet i rammetilskuddet, mens det fra 2015 er tatt ut. Figuren nedenfor viser utviklingen i rammeoverføringer i perioden 2011-2015.

Folketallet 1. juli 2014 blir lagt til grunn for beregningen av rammetilskuddet for 2015. For beregning av tilskuddet til inntekstutjevning er det imidlertid folketallet per 1. januar 2014 som skal legges til grunn.

Figur 2. Utvikling i statlige rammeoverføringer i årene 2011-2015. Regnskapstall 2011-2013, budsjettall 2014-2015. Tall i 1000 kroner.



Det er grunn til å understreke den sterke koblingen som er mellom tilskudd til inntekstutjevning og skatt på inntekt og formue. Når kommunens skatteinntekter øker, reduseres tilskuddet til inntekstutjevning nesten like mye. Kommunen beholder dermed kun en liten andel av de økte skatteinntektene. Dette systemet gjør det mer interessant å se på summen av frie inntekter (skatt og rammeoverføring) enn på rammeoverføring isolert sett. De frie inntektene omtales nærmere nedenfor.

Dette systemet gjør også at den nasjonale skatteinngangen er av langt større betydning for kommunene enn lokal skatteinngang – vel og merke så lenge en har en skatteinntekt som ligger under 90 % av landsgjennomsnittet. I 2013 hadde Steigen kommune en skatteinngang på 74 % av landsgjennomsnittet.

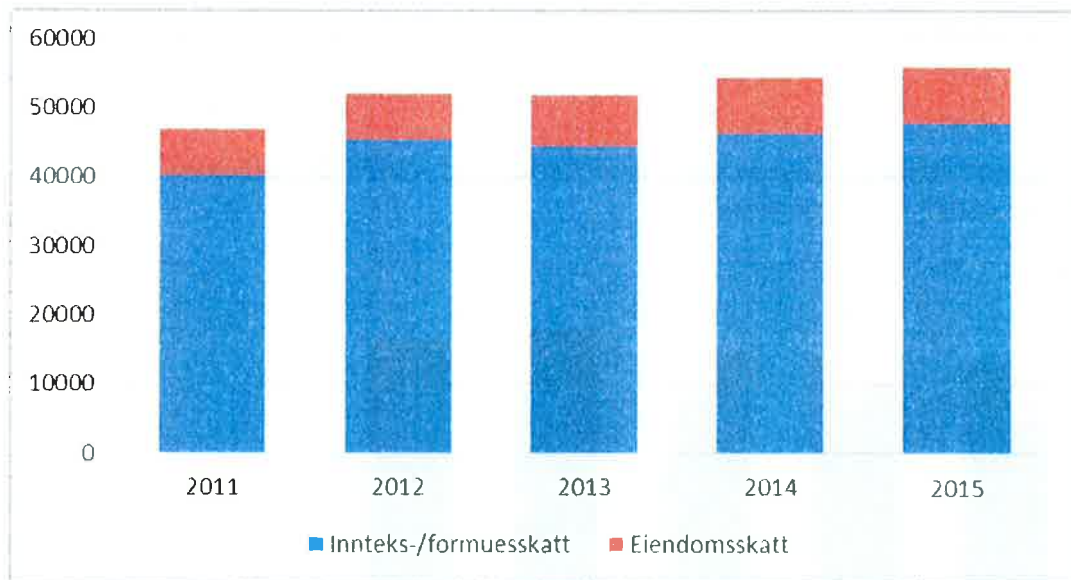
7.2 Skatteinntekter

Anslaget for skatt på inntekt og formue er 1,35 mill. kroner høyere for 2015 enn for 2014, totalt anslag for skatt på inntekt og formue er 48,06 mill. kroner for 2015.



Eiendomsskatt er budsjettert med 7 promille for 2015, dette gir en brutto inntekt på 8,15 mill. kroner. Det er lagt til grunn at det fortsatt vil være utgifter knyttet til administreringen av eiendomsskatten, både med hensyn til taksering og klagebehandling.

Figur 3. Utvikling i skatteinntekter i årene 2011-2015. Regnskapstall 2011-2013, budsjettall 2014-2015. Tall i 1000 kroner.

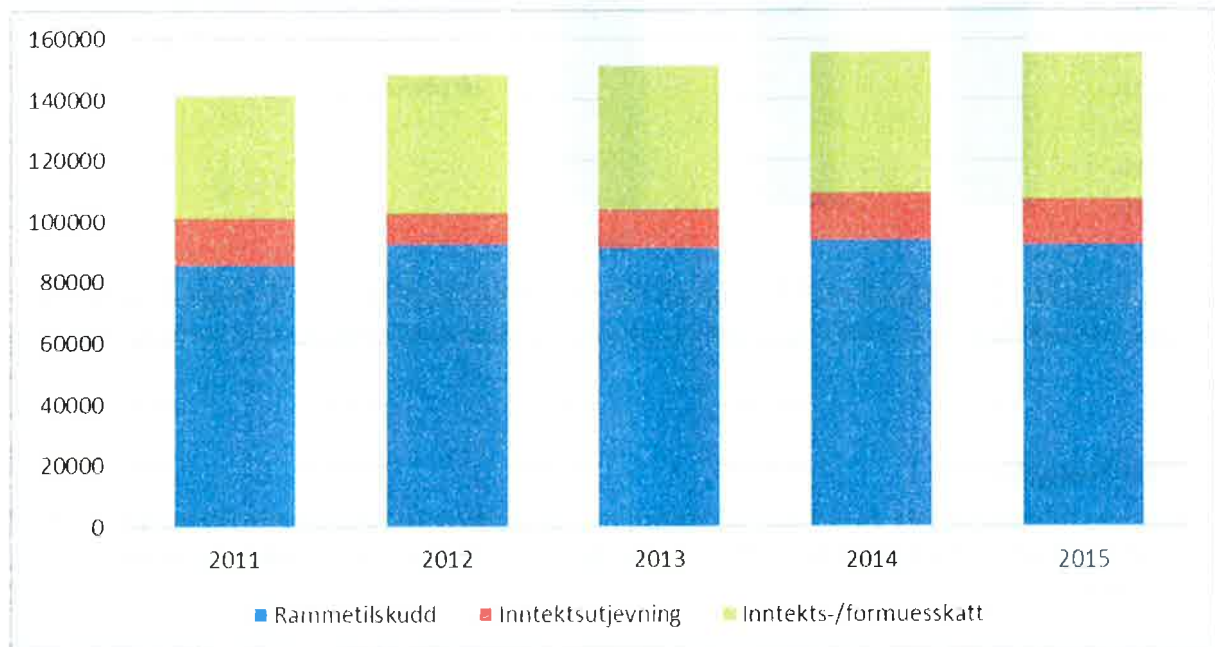




7.3 Frie inntekter

I forslag til statsbudsjett for 2015 er det lagt til grunn 157,4 mill. kroner i inntekter knyttet til skatt og rammeoverføring for Steigen kommune. Dette en økning på 0,7 mill. kroner eller 0,44 % i forhold til budsjettet for 2014.

Figur 4. Utviklingen i frie inntekter i årene 2011-2015. Regnskapstall 2011-2013, budsjettall 2014-2015. Tall i 1000 kroner.



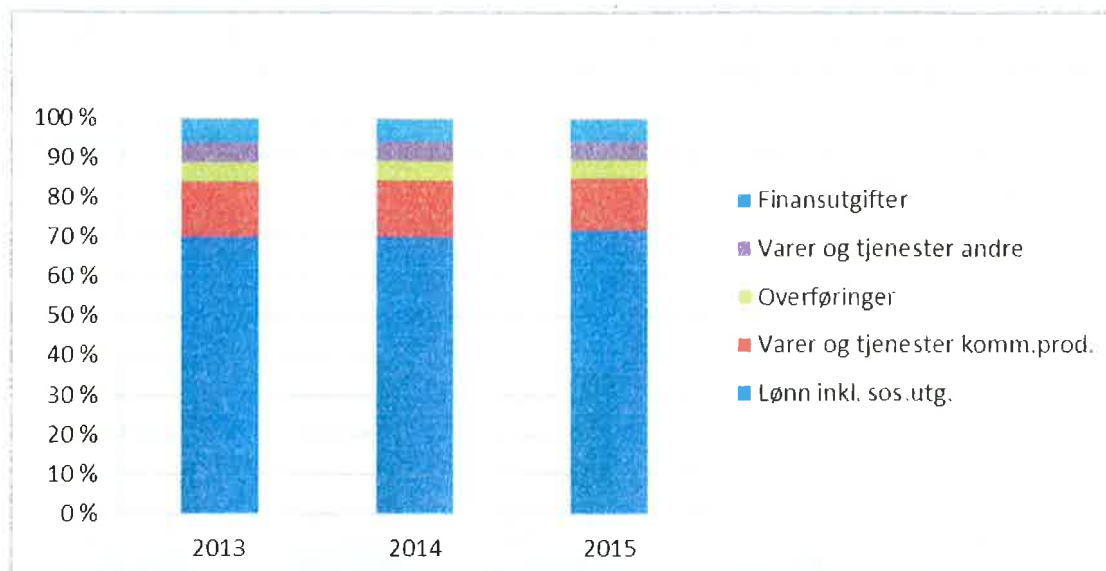
8. Kommunens utgifter

8.1 Fordeling av utgifter

I budsjettforslaget for 2015 utgjør lønn inklusive sosiale utgifter 72 % av Steigen kommunes totale utgifter, det er 2 % mer enn i budsjettet for 2014. Varer og tjenester i kommunal produksjon utgjør 13 % i 2015, det er 1% mindre enn i 2014. Overføringer utgjør 5 % i 2015, det er det samme som i 2014. Varer og tjenester fra andre utgjør 5 % i 2015, det samme som 2014. Finansutgifter utgjør 5 % i 2015, også det samme % som 2014.



Figur 5. Fordeling av utgifter per utgiftskategori. Regnskap 2013, budsjett 2014-2015



Når det gjelder finansutgifter er det lagt inn forventet renteutgifter etter de dagens rentenivå, mens avdragsutgiftene er satt til det som er kravet til minimums avdrag etter kommuneloven.

8.2 Driftsutgifter

Forslaget til budsjett for 2015 viser en økning i driftsutgifter for tjenesteområdene på 3,5 mill. kroner i forhold til budsjettet for 2014. En stor del av økningen gjelder lønn og sosiale kostnader.

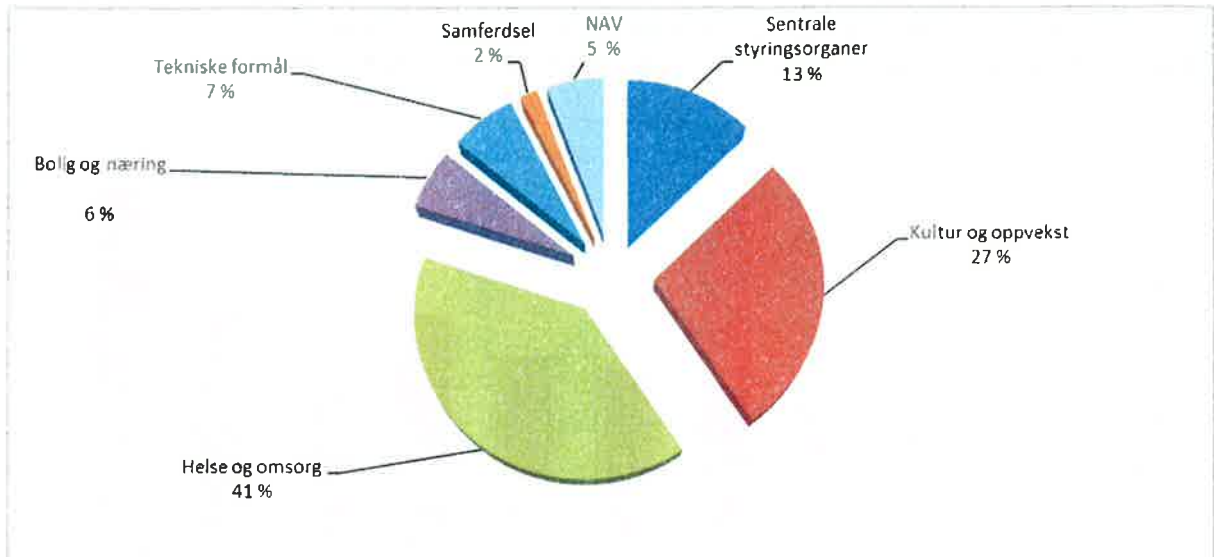
Tabellen nedenfor viser driftsutgifter per tjenesteområde og hvert tjenesteområdes andel av driftsutgifter for tjenesteområdene. Figuren nedenfor illustrerer hvordan driftsutgifter er fordelt mellom tjenesteområdene i administrasjonens forslag til budsjett.

Tabell 1. Driftsutgifter per tjenesteområde. Tall i hele kroner og i prosent av summen av netto driftsutgifter for tjenesteområdene

Tjenesteområde	Driftsutgifter		Driftsutgifter 2015	
	2014			
Sentrale styringsorganer	28 675	13 %	27 443	13 %
Kultur og oppvekst	58 637	28 %	60 432	28 %
Helse og omsorg	85 433	40 %	85 399	39 %
Bolig og næring	12 824	6 %	12 886	6 %
Tekniske formål	14 120	7 %	14 108	7 %
Samferdsel	3 526	2 %	3 849	2 %
NAV	9 702	5 %	12 278	6 %
Sum driftsutgifter	212 917	100 %	216 395	100 %



Figur 6. Fordeling av netto driftsutgifter på tjenesteområdene i 2015

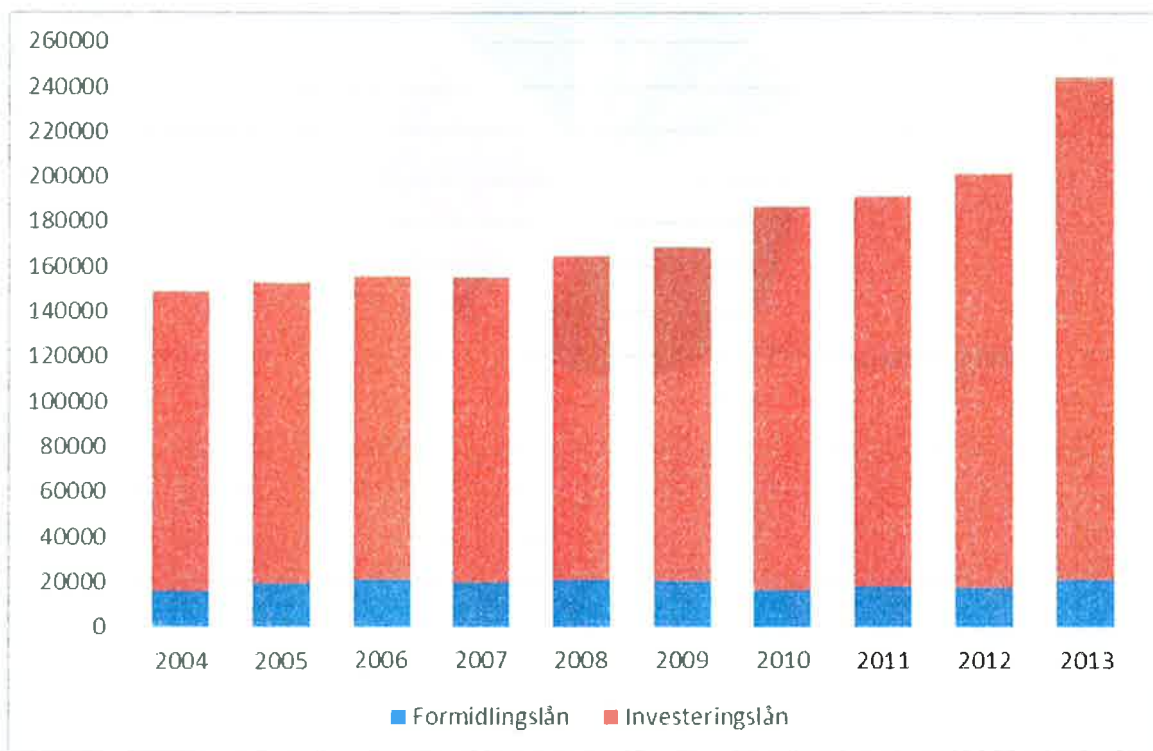




9. Kommunens lånegjeld

Steigen kommunes lånegjeld var på 244,73 mill. kroner ved utgangen av 2013. Av dette var det 20,76 mill. kroner lån som Steigen kommune videreformidler til låntakere i kommunen, mens øvrige 223,96 mill. kroner var lån som finansierer investeringer.

Figur 7. Steigen kommunes lånegjeld i årene 2004 – 2013. Tall i 1000 kroner.



For 2015 innebærer forslaget til investeringsbudsjett et låneopptak på inntil 43,1 mill. kroner, jf. egen omtale av forslaget til investeringsbudsjett.

10. Investeringer

For 2015 foreslås det et investeringsbudsjett på inntil 46,5 mill. kroner eksklusive moms. Tabellen lenger bak viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen. Det som er foreslått i utover det som var vedtatt i økonomiplanen for 2015 – 2018 er investering i ny heis på Steigentunet på inntil 1 million kroner samt 0,1 mill. kroner til nødvendige utbedringer av Steigen og Nordfold kirker.



10.1 Investeringer på selvkostområdene

Vannverk Engeløy/Bogen (Hakvåg)(2015)

Prosjektet er innarbeidet i budsjettet for 2014, men må overføres til 2015. Medfører ingen nye låneopptak, da dette allerede ble gjort i 2014.

Leinesfjord vannverk, nytt renseanlegg (2015) (1 635 000 kroner)

Prosjektet innarbeidet i budsjettet for 2014 med kr. 1 015 000, men har en vesentlig økning i kostnadene.

Utbedring av 3 vannverk (400 000 kroner)

Prosjektet var tatt med i budsjettet for 2014, men ble ikke gjennomført. Tas opp på nytt i 2015.

10.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Flatøya (2015 – 2018) (200 000 kroner)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående restaureringsarbeidet på Flatøya fyr. Arbeidet gjennomføres av Flatøyas venner og finansieres med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Restaurering av hovedhus på Hjartøya (2015/2016) (200 000 kroner)

Tiltaket avhenger av at det søkes og innvilges tilskudd på 100 % finansiering.

10.3 Finansiering av investeringsprosjektene

De investeringsutgifter som ikke dekkes av tilskudd, er forutsatt finansiert gjennom låneopptak og fondsbruk. For 2015 innebærer dette et låneopptak på 43,1 mill. kroner.

10.4 Andre investeringer

Skiltplan (400 000 kroner)

Fullføring av adresseringsprosjektet. Innarbeidet i økonomiplanen med finansiering gjennom lån, men det er søkt skjønnsmidler til prosjektet, noe som kan resultere i redusert låneopptak dersom dette innvilges.

Fiberprosjektet (400 000 kroner)

Steigen kommunes andel av interkommunalt prosjekt. Prosjektet avhenger av at søknad om totalprosjekt innvilges. Foreslås finansiert ved opptak av lån.

Videreføring av sentrumsplan i Leinesfjord (2015) (4 461 000 kroner)

Gjelder arealet mellom torghuset, rådhus, skole og allhus. Omfatter planering, asfaltering, kantstein, drenering, lys og trapp. Søker om tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er vedtatt dersom det innvilges 50 % tilskudd, men tas med for å få vedtak om opptak av lån.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

Laskestad skole (2015) (10 400 000 kroner)

Prosjektet er vedtatt med en ramme på 15 millioner kroner (vedtatt i kommunestyret i juni 2014). Foreligger vedtak på 4,6 millioner kroner i budsjettet for 2014. Resterende beløp tas med for å få vedtatt resterende låneopptak.

Utbygging av Leinesfjord barnehage (2015) (4 250 000 kroner)

Nytt bygg gir 22 barnehageplasser, dvs. 11 barn under 3 år. Basert på en total kostnad på kr. 8,35 millioner. Innarbeidet i budsjettet for 2014 med kr. 4,1 million. Resterende beløp tas med for å få vedtatt resterende låneopptak. Prosjektet lyses ut på anbud i løpet av september 2014.

Boligområde Nordfold (2015) (1 000 000 kroner)

Prosjektet innarbeidet i budsjettet for 2014 med kr. 1,5 millioner. Forventet total kostnad er 2,5 millioner kroner. Gjelder vei, vann og avløp. Prosjektet er under planlegging og foreslås finansiert i sin helhet med låneopptak.

Regulering nye næringsareal (2015) (400 000 kroner)

Områderegulering av arealer i Bogøy og eventuelt Nordfold. Foreslås finansiert ved låneopptak.

Investering i nye næringsareal (2015) ikke tallfestet

Gjelder næringsareal i Bogøy.

Brannstasjon/sivilforsvarslager (2015-2016) (15 000 000 kroner)

Jfr. orientering i kommunestyret i juni 2014. Foreslås finansiert ved opptak av lån.

Kultursal (2015) (7 600 000 kroner)

Jfr. orientering i kommunestyret i sak 24/14. Lyd og lysanlegg ikke tatt med. Deler av investeringen finansieres med tilskudd, og er lagt inn med kr. 600 000. Resterende beløp foreslås finansiert ved opptak av lån.

Havneutbygging i Helnessund (2015) (200 000 kroner)

Søker Kystverket om 50 % finansiering. Beløpet gjelder planlegging. Kommunens andel foreslås finansiert ved opptak av lån.

Ansatteboliger Leinesfjord (2015-2016) (8 500 000 kroner)

Gjelder bygging av fire boenheter i ett hus på 300 m². Prosjektet gir ikke grunnlag for tilskudd, men det kan benyttes midler fra salg av kommunale eiendommer som er avsatt til fond. Foreslås her finansiert gjennom opptak av lån.

Maskiner grøntanlegg (2015) (80 000 kroner)

Den siste av i alt tre maskiner som byttes ut. Vedtatt i økonomiplanen for 2014 med kjøp av 2 maskiner i 2014 og 1 maskin i 2015. Investeringen foreslås finansiert ved opptak av lån.

Asfaltering av kommunale veier (2015 - 2018) (1 000 000 kroner)

Ny strekning hvert år, i henhold til liste som må rulleres i kommunestyret høsten 2015. Foreslås finansiert ved låneopptak. Årlig kostnad kr. 1 million.



Brannverntiltak Mølnmoa (2015) (300 000 kroner)

Det er behov for å iverksette brannverntiltak i to boenheter. Dette gjelder sprinkling, tilknytning til alarm på Steigentunet, nødlys, oppgradering av vegger og vannledning. Endringer i bemannings-planen avhenger av dette tiltaket.

Ny heis Steigentunet (2015) (1 000 000 kroner)

Det er nødvendig med utskiftning av heisen på Steigentunet, da den eksisterende er svært ustabil i drift, noe som medfører store kostnader. Beløpet er et grovt anslag.

Reparasjon på Nordfold og Steigen kirke (2015) (100 000 kroner)

Det er nødvendig å skifte to vinduer i Steigen kirke, samt å utbedre lekkasje i vegg i Nordfold kirke. Steigen Kirkelige Fellesråd har innhentet anbud fra firma på begge prosjektene, og har behov for en bevilgning på inntil kr. 100 000 for å få gjennomført disse.

11. Vurderinger/konklusjoner

Steigen kommune har de siste årene avlagt regnskap med merforbruk. Dette merforbruket har inntil underskuddet for 2013 vært dekket gjennom bruk av disposisjonsfondet i samsvar med vedtak i kommunestyret. Dette gjør at fondet, som er den eneste økonomiske bufferen kommunen har, nå er redusert til ca. 2,32 mill. kr, mens underskuddet for 2013 på nesten 4 millioner kroner fremdeles står uinndekket.

Budsjettarbeidet for 2015 har vært vanskelig.

Det har vært arbeidet hardt for å finne nødvendige tiltak som reduserer kommunens driftsutgifter, og til tross for at det er innarbeidet mange stillingsreduksjoner har en ikke lyktes med å få budsjettet i balanse. Etter arbeidsmøtet med formannskapet 20. november ble det klart at intensjonen om å innarbeide inndekning av underskuddet fra 2013 samt å avsette midler til reserve ikke kunne innarbeides.

En har midlertidig valgt å legge inn bruk av disposisjonsfond på 4,13 millioner kroner frem til en finner andre løsninger for å få budsjettet balansert. En ser at dette kan bli vanskelig å gjennomføre uten kutt i tjenester eller strukturelle endringer.

Leinesfjord, 24. november 2014

Torben Marstrand
rådmann

Turid Markussen
økonomileder



Innhold

1 Sentrale styringsorganer.....	18
2 Oppvekst avdelingen inklusive kulturområdet	19
3 Helse og omsorg.....	23
4 Bolig og næring.....	26
5 Tekniske formål.....	27
6 Samferdsel.....	27
7 NAV.....	27



1 Sentrale styringsorganer

100 – Kommunestyre / formannskap

Ingen endringer utover lønnsøkninger.

101 – Eldrerådet

Ingen Endringer

102 – Kirkelig Fellesråd

Lagt inn økning på kr. 100 000 i overføring fra kommunen.

103 – Frivilligsentralen

Ingen endringer utover lønnsøkninger.

105 – Bolyst prosjektet Leines

Lagt inn med kommunalt tilskudd på kr. 150 000.

110 – Revisjon

Ingen endring.

119 – Valguttgifter

Lagt inn økning på kr. 127 907 til lønn og sosiale utgifter i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015.

120 – Rådmannskontoret

Ingen endringer utover lønnsøkninger.

130 – Økonomiavdelingen

Flyttet 50 % stilling og arbeidsoppgaver fra Service-torget. 10 % stilling er belastet Nord-Salten Legevakt som kompensasjon for arbeid knyttet til regnskap og lønn som utføres av Steigen kommune. 2/3 av dette refunderes fra Hamarøy og Tysfjord kommune. Søker tilskudd på kr. 112 000 i forbindelse med innføring av nye systemer knyttet til elektronisk fakturaflut.

150 – Renhold

Totale stillingsressurser er redusert med 0,14 % i forhold til 2014.

151 – Vaskeri

Ingen endringer utover lønnsøkning.

180 – Diverse Fellesutgifter

Redusert med 20 % stilling som innkjøpsansvarlig. Lagt inn totalt forventet besparelser i forbindelse med innkjøpsordningen på kr. 1 107 500. Også lagt inn forventet besparelse på kr. 68 000 knyttet til telefonutgifter og reduksjon på



kr. 100 000 vedr. leie av kopimaskiner. Posten for variable edb-utgifter er økt med kr. 200 000 ut fra erfaringstall i 2014, mens posten for faste edb-utgifter er redusert med kr. 50 000 i forbindelse med overgang til nytt mail-system.

182 – Opplæring

Posten er knyttet til medlemskapet i RKK. Ingen endringer lagt inn fra 2014.11.17

186 - Service-torget

Lagt inn med reduksjon på 2,3 stillinger fra 2014, hvorav totalt 1 stilling er overflyttet andre ansvarsområder.

190 – Politiske bevilgninger.

Ingen endring lagt inn fra 2014.

191 – Reserverte tilleggbevilgninger (lønn søkningsposten)

Posten er redusert med kr. 666 477 fra 2014. Ikke hovedoppgjør i 2015, og alle endringer i lønn knyttet til oppgjør i 2014 er lagt inn på den enkelte ansatte.

2 Oppvekstavdelingen inklusive kulturområdet

Kommentar til budsjett 2015.

Oppvekst har hatt problem med å holde budsjettene de siste årene og det har vært flere årsaker til det. Det har ikke vært mangel på vilje til budsjettdisiplin, men det har vært en del radikale endringer i budsjettene de siste årene. Flere store budsjettposter har vært fjernet fra budsjettene, poster som til tider har gitt overskudd, skjønnsmidler til barnehagene har stoppet opp og buffer poster er fjernet.

I tillegg har det vært et stort press som har ført til underbudsjett i tillegg til økning av uforutsette utgifter.

Det har også vært sendt lister om nye behov til økonomiplanene og i budsjettprosessene, som ikke har blitt imøtekommet, men som likevel har lagt over fra tidligere år.

Grunnskolen

På denne bakgrunn har det vært sendt klar beskjed fra Oppvekst at «ostehøvelen» har kommet ned til beinet. Av den grunn har det vært besværlig med effektiviserings prosjektet. Fra Oppvekst har jeg imidlertid sagt at det er behov for å se på sykefravær og spesialundervisningen, og at man må komme i en situasjon der vi klarer å holde vedtatte budsjett. Bedre forutsigbarhet.

Disse tre forholdene er ikke gitt at man kan få en snar gevinst av, men er likevel målsettinger.

I budsjett 2015 er det lagt inn en forventet reduksjon av spesialundervisningen.

For elever som har 5 timer i uka og færre, er det lagt inn en reduksjon på 25%. Det utgjør samlet ca. 76% stilling. Spesialundervisning er en rettighet elevene som etter sakkyndig vurdering har, derfor er en reduksjon av spesialundervisningen avhengig av at skolen kan gi et tilsvarende tilbud med andre ressurser.



Videre er det lagt inn en reduksjon av fremmedspråks ressursen på ca 50%. Det er ca. 223% stilling totalt.

Dette vil gi skolene svært dårlige muligheter til å møte de utfordringene som er å ta i mot og gi fremmedspråklige barn ei likeverdig grunnskole.

Videre er det lagt inn en reduksjon på ca 28% stilling av delingstimene. Det er ikke en stor reduksjon, men vil ha betydning for skolenes mulighet til å gi elevene en tilpasset undervisning.

Barnehagene har en grunnbemanning som ikke er mulig å vike fra, tvert imot må vi øke andelen personale med førskoleutdanning.

I budsjettet er det lagt inn en reduksjon i forhold til åpningstiden, såkalt utvidet åpningstid på til sammen 40% stilling. Det innebærer en fast åpningstid i barnehagene fra kl.0800-16.00.

Kulturskolen har en fast bemanning og er lovpålagt. Det er riktignok ikke sagt i loven hvor stor den skal være. Kulturskolen i Steigen har i mange år ivaretatt kulturoppgaver som har strukket seg ut over de rent pedagogiske oppgavene, og gjør det fortsatt. All aktivitet i Kulturskolen er inntektsbasert både elevundervisningen som er individuell og den som er i gruppe, i tillegg selges tjenester til kulturlivet i Steigen. Utviklingen av kulturlivet i Steigen har profitert på nettverksbyggingen og kompetansen som er i Kulturskolen.

I budsjettet er det lagt inn en reduksjon på 100% stilling. Det gir en begrenset effekt fordi det er knyttet inntekter til de aktivitetene som vil forsvinne. Blant annet vil dans og bildekunst forsvinne samt deler av bandvirksomhet. Inntektene vil bli redusert med ca. kr. 248 000,-.

Newtonrommet er drift av realfagene for Steigens skolen og Steigenbarnehagen, det er omdisponerte driftsmidler fra skoleverket og i tillegg har Newtonrommet betydelig tilskudd fra sponsorer. Newtonrommet har også en kompetansegivende funksjon innen realfagene til skolenes øvrige personalet.

Voksenopplæringa har vokst og elevtallet er opp mot 30. Personalet er 5 personer i delstillinger. Voksenopplæringa er norsk for fremmedspråklige og grunnskoleundervisning for voksne, begge deler er lovpålagt. Oppgavene har også øket i forhold til den enkelte elev, fra busskort til Individuell Plan. Elevgrunnlaget er svært forskjellig, det minst homogene du kan tenke deg, fra faktiske analfabeter til høyt utdannede personer, og man må ha gruppedeling i opplæringa. For tiden undervises det i 20 timer uka i norsk for fremmedspråklige, men vi har fått krav fra Staten på at det skal være 30 uketimer, økningen er lagt inn i budsjettet. Grunnskoleopplæring for voksne er også lovpålagt, vi underviser 20 timer i uka og må øke til 26 timer. Økningen er lagt inn i budsjettet.

Administrasjonstiden i voksenopplæringa er altfor liten, 20%, i forhold til oppgavene som påligger. Blant annet oppfølging av den enkelte elev og krav til registreringer og planer og administrasjon av personalet. Det er lagt inn ei økning på 20% til 40%.

Skolefritidsordningene er også lovpålagt, den er organisert i ordinær skolefritidstilbud og gratis leksehjelp til 1.-4. årstrinn. Ordningene er små på den enkelte skole, skjønt bruken av ordningen har økt siste året. Det vil ikke være mulig å gi et reelt skolefritidstilbud med å sentralisere ordningen, tilbudet er frivillig og barna har ikke rett til skoleskyss utenom ordinært til og fra skolen.

I budsjettet er tilbudet med morgen SFO og sommer SFO kuttet bort.



Kompetansemidlene er ikke godt nok tilpasset behovet. Skole og barnehage er kompetansebedrifter og må være i utvikling. Staten legger føringer gjennom prosjekter og vi er inne i tre prosjekter der deler er finansiert fra staten. Likevel er det egenandeler man må ta i skoleverket. All kompetanse blir ikke finansiert utenfra.

Den andre siden i saken både for skoler og barnehager er at vi fremdeles mangler personale med grunnutdanning. Det skaper et faglig press i organisasjonen.

Varer og tjenester.

Innen alle forbruksposter har det vært skrapet ned til et minimum i tidligere budsjettprosesser. Det var så ille en stund at politikerne ga oss tilbake noe.

- Dataparken for elevene er det veldig variert kvalitet på, hvert år må det skiftes ut utstyr. Standarden på maskinparken styres av nasjonale forordninger som eksamen og nasjonale prøver. Det er ikke noe å hente, det er tvert om behov for økning av midlene.
- Skoleskyssmidlene må økes som regnskapet viser, selv om vi har strammet inn på det vi kan. Antatt behov for økning kr. 350 000,-
- Utgifter til fosterbarn i andre kommuner. Lite forutsigbart. Det som ligger i budsjettet i år er for lite i forhold til forventet krav fra andre kommuner. Og det er ingen økonomisk beredskap på dette området.

Vikarbruk

Vikarbruken ser ut til skape underskudd, denne problematikken skal vi arbeide oss inn i. Det handler om sykefravær, permisjoner, ferieavvikling og oppdrag. Utgangspunktet vårt er at vi ikke klarer å holde budsjettet fordi vi ser at det er for lite med helt enkle regnestykker. Man kan ikke redusere vikarposten i denne situasjonen, men man må jobbe hardt for å redusere vikarbruken slik at det er mulig å holde budsjettet. Å redusere vikarbruken har sine forsvarlighetsgrenser.

Merkantile tjenester

I budsjettet er det lagt inn en reduksjon på 20%.

Kommentar

I budsjettet er det lagt inn en reduksjon på ca. 1,043 mill. kroner fra Oppvekst. Det er kritiske reduksjoner og kan ikke kalles effektivisering. Det er over tålegrensen og vil på områder senke kvaliteten vesentlig, med bakgrunn i mange tidligere reduksjoner.



Effekt i 2015 vil bli 5/12, dvs. 1,043 mill. kroner.

Spesialundervisning	Ned 76,03%		
Fremmedspråk	Ned 223,24%		
Deling	Ned 28,26%		
	Laskestad	Ned 64,76%	347 579
	Leines	Ned 60,63%	326 565
	Nordfold	Ned 42,96%	231 358
	Leinesfjord	Ned 159,18%	857 336
Kulturskolen	Ned 100%	Minus inntekt	334 331
Kontorstilling	Ned 20%		110 000
Utvidet åpning	Barnehagene	Ned 40%	196 417
Morgen og sommer	SFO		100 000
			2 503 586

3 Helse og omsorg

Ansvar	Virksomhet	Vurdering	Sum antatt reduksjon	Red. st. % 2015
310	Forebygg. helsearb.	Kostnaden går til Helse- og Miljøtilsynet i Salten som saksbehandler. Ikke mulig å endre, lovpålagte tjenester.	0	
311	Helsestasjon	Vurdert å redusere antall stillinger, men vi ligger i over anbefalt stillingsnormer i forhold til KOSTRA. Gjennom statsbudsjettet for både 2014 og 2015 har staten signalisert økning på denne tjenesten, uten at det har vært mulig å realisere dette i vår kommune.	0	
312	Jordmortjen.	Lagt inn refusjon for jordmor fra Tysfjord, dette ble ikke gjort i fjor. Refusjon NLSH er det lagt inn den sum som er basert på det vi fikk i refusjon første halvår 2014. Vi får dekket ca. 100 % st. for Steigen kommunes andel av stillingsressursene fra NLSH pga vaktjeneste/følgetjeneste. Imidlertid god kapasitet på kontortid/kontroll svangerskapsoppfølging. Redusert med 20 % st. knyttet til kontortid for jordmortjeneste. Retningslinjer fra H-direktoratet pålegger imidlertid tjenesten en tettere oppfølging etter fødsel enn tidligere.	124.000	20
313	Fysioterapitj.	Planlagt å effektivisere tjenesten med å bruke ressurser til oppstart av Frisklivssentral uten økning av	0	



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

		personalressurs .		
314	Barnevern	Økning i kostnader for 2015 med 2 mill. pga. økning i antall omsorgsovertakelser. Fører til økt ressursbruk av personell, men det er ikke økt antall stillinger. Kan ikke redusere antall stillinger, da det allerede er et for stort press på barnevernet. Økt skjønnsmidler fra FM kr. 1,240 mill. Tjenesten burde vært tilført mer stillingsressurs.	0	
315	Psykisk helsevern	Udekkede behov innenfor psykisk helsevern, ressursene skal dreies fra stabilisering til forebygging. Økt prioritering mot barn/unge. Dette området er et av vekstområdene nasjonalt og også her i Steigen. Reduksjon vil selvsagt gå ut over tjenesteproduksjon og prioritering på dette område. Reduksjon vil innebære et redusert tilbud til eldre.	130.000	25
316	Legetjeneste	Vurdert å redusere med 1 årsverk lege, men dette vurderes å være ikke forsvarlig, da pasientlisten blir på i hvert fall 1200 pr. lege, inkl. kommuneoverlege. Fastlege kompenseres med fri dagen etter nattlig legevakt, dette medfører mye ressurser som ikke kan brukes på kurativ behandling dagtid. Også vurdert å redusere turnuslegestilling, men dette innebærer liten innsparing, da en mottar tilskudd for stillingene og turnuslegene også bidrar til inntjening på kontoret. Med dårlig dekning av fast tilsatte leger, har turnuslegene styrket stabiliteten i forhold driften av kontoret. Årsverk hjelpepersonell er langt under anbefaling fra Legeforeningen, ikke mulig å redusere. Fått statlig tilskudd på rekr. av fastleger og kan bruke noe av disse midlene til data og utstyrsdekning. Disse poster er dermed satt i 0. Økt fødselspenger.	145.000	
317	Legevakt Innhavet	Det kommer egen sak på legevakt før årsskiftet. Det er helt åpenbart at det å ha utelukkende lokal vakt i Steigen vil medføre betydelige kostnadsøkninger sett i forhold til dagens drift.	0	
318	Familiesenter	Drift av senteret har vært statlig finansiert, og forutsettes videreført tilsvarende i 2015	0	
327	Prosjekt Preob	Budsjettert med 0	0	
328	Prosjekt lindrende beh.	Kan brukes noen midler på dette budsjett, forutsatt av at vi får prosjektmidler. Men ingen kommunale penger å spare.	0	
329	Prosjekt folkehelse	Redusert st. til 50 ut 2015. Lovpålagte oppgaver, samt dette er minimum for å unngå å miste tilskuddet.	190.000	30
330	Steigentunet stab	Redusert merkantile tjenester til <u>under</u> forventet behov for ressurs. Redusert med 90 % st. fra årsskiftet og ytterligere 80 % fra 1.9.2015.	1.026.000	116
331	Bogr. 1	Se bogr. 3. Kan ikke legge ned flere langtidsplasser, allerede stor pågang på plasser. Å legge ned bogruppe og flytte pasientene over til annen bogruppe vil ikke redusere behovet for personell, snarere tvert imot. Bogruppe 1 vurderes i forhold til reduksjon av 1 årsverk	0	



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

		sammen med de andre bogrupperne.		
332	Bogr. 2	Som bogr. 2	0	
333	Bogr. 3	Legge ned 4 langtidsplasser og redusere det totale antall sykehjemsplasser tilsvarende. Men det kan ikke forutsettes å skje fra januar, da kommunen har liten styring med når langtidsplasser blir ledige. Vil kunne redusere bemanning med 1 dagvakt 4 dager pr. uke = 80 % st. Beregnes her som halvårseffekt. Ikke hensiktsmessig å redusere antall korttidsplasser, da vi pådrar også kostnader knyttet til utskrivningsklare pasienter. Korttidsplasser og avlastning er viktige tilbud for at pasienter kan være hjemme lengre.	200.000	40
334	Bogr. 4	Som bogr. 1. i tillegg stort press i forhold til demens. Det er i denne pasientgruppe en nå opplever den største behovene for døgntjenester.	0	
335	Bogr. 5	Ikke planlagt å redusere antall plasser, men reduksjon på bemanning på alle bogr. er lagt inn her	500.000	100
336	Oms.bolig	Allerede lagt inn reduksjon av 1 årsverk. Det er en langsom prosess å bygge opp tapte funksjoner hos eldre mennesker og redusere deres og pårørendes forventninger. I tillegg er det viktig å jobbe med kompetanse og holdninger hos personell. Oppstart med prosjekt hverdagsrehabilitering.	500.000	100
337	Kjøkken/ kantine	Produserer i dag ca. 700 middager pr. uke + tilbud i kantine med 3,23 årsverk. Vurdering av drift av kjøkken og kantine bør være et eget prosjekt med ekstern fagkompetanse. Vurdert å legge ned kantina, men ser at det ikke er så mye å spare i forhold til de positive effektene som kantina skaper både for arbeidsmiljø og for pasienttilbudet. Redusert drift med 140.000, knyttet til økning i pris på kantine og reduksjon kostnader på matinnkjøp med bakgrunn i SIIS-avtalene	140.000	
338	Dagavd. (arbeidsstue)	Tjenesten som sådan er ikke lovpålagt i den form som den drives. Gjort forsøk i 2014 på å effektivisere driften med stor motstand. Lagt inn økning fra 40 til 60 % st. i 2015. Etter 2014 har det vært betydelig større aktivitet på tjenesten med flere som benytter tjenesten. Lagt inn kostnad knyttet til både utgifter og inntekter av det som produseres. Ikke lagt inn utgifter til kaffe/mat, dette dekkes av kjøkken. Ikke lagt inn egenandel for bruk av tjenesten. Egen bankkonto på arbeidsstua er planlagt overført til fond. Denne endring har vært kommunisert i 2 år før effektivisering.	0	
342	Steigentunet drift	Det er behov for å styrke ressurser til utstyr/inventar, se egen liste. Det vil bli fremmet egen sak på prisjustering i hht. konsumprisindeksen, men dette gir ingen stor effekt. Dersom man reduserer med 4 langtidsplasser, mister en også inntekten av disse. Dette er ikke budsjettet. Lagt inn forventet effekt av effektiviseringsprosjektet. Kommunal medfinansiering opphører og gir en god innsparingseffekt.	4.322.000	200



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

350	Mølnmoa	Det er lagt inn ressurser knyttet til styrket brannvern på Mølnmoa, noe som igjen kan gi mulighet til å redusere bemanningen ytterligere. Disse mulighetene for reduksjon brannverntiltak er ikke konsekvens-utredet. Brannverntiltakene kan neppe gjennomføres før tidligst til våren/sommeren, dvs. at tiltak ikke kan gjennomføres før rundt 1. sept. Mulighet for en reduksjon opp mot 90 % st. fra 1. sept.	140.000	40
351	Hjemmespl	Burde vært styrket i forhold til reduksjon av langtidsplasser. Ikke rom for å øke stillingsressurser.	0	
352	Hjemmehjelp	Bør omgjøres med større stillinger og tettere tilknytning til hjemmesykepleien. Ser ingen mulighet til å redusere, da ressursen allerede er på et lavt nivå.	0	
353	Toppen eldresenter	Ingen økning av personell-ressurser sett i forhold til økning av beboere. Det ligger allerede inne en effektiviseringsgevinst på Toppen og en bør ikke presse denne ytterligere på nåværende tidspunkt.	0	

4 Bolig og næring

ANSVAR 4	(negativt tall = redusert utgift/økt inntekt, positivt tall = økt utgift/ redusert inntekt)	Reduksjoner før 1.nov	Reduksjoner etter 1.nov
400	Husleieinntekt boliger er økt med 2 % (prisindeks) for 80 % av boligene (ikke nye avtaler)		-18240
402	Husleieinntekt boliger er økt med 2 % (prisindeks) for 80 % av boligene (ikke nye avtaler)		-15232
407 Leines skole	Redusert energikostnader 20.000, økt husleie 46.300 i henhold til eksisterende leietakere		-66300
410 Sentralskolen	Reduserte energikostnader		-60000
420 Mølnmoa	Refusjon av energiutgifter fra beboerne (som før)	-50000	
420 Mølnmoa	Husleieinntekt økt med 2 % (prisindeks) for 7 av 8 boliger		-11632
421 Toppen	Redusert vedlikeholdsbudsjett	-35000	
423 Rådhuset	Økt vedlikeholdsbudsjett 2014 er tatt ned igjen (med 80 av 100') Økt husleieinntekter i henhold til avtaler		-105000
424	Renovasjon på «offentlige steder» reduseres	-24000	
428 Allhuset	Lønnsbudsjett korrigeret slik at man har 50 % stilling jan+feb, deretter 80 %. Besparelser i forhold til administrasjonens tidligere forslag. Vedlikeholdsbudsjettet dobles ikke når		-234629 -50000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	halvårsbudsjettet fra 2014 endres til helårs 2015, besparelse i forhold til administrasjonens tidligere forslag.		
430 Næringsetat	Næringssejefstilling opphører 1/7. Lønn og diverse driftsposter tatt ut for andre halvår. For andre halvår beregnes 200.000 overført til utviklingsselskap.	-139456	
456 Landbrukskontor	Redusert faste stillinger med 40 %.	-106114	
457 Arbeidsmarkedsbedrift	???		
473 Prosjekt sau i Nord-Salten	Prosjektet planlegges avslutta ved utgangen av mai 2015. Budsjett utifra innvilga tilskudd fra Steigen kommune		
SUM		-354570	-561033

5 Tekniske formål og 6 Samferdsel

ANSVAR 5	(negativt tall = redusert utgift/økt inntekt, positivt tall = økt utgift/ redusert inntekt)	Reduksjoner før 1.nov	Reduksjoner etter 1.nov
500 Adm PUD	Fjernet opplæringsmidler Post konsulentkjøp 400' foreslås ikke redusert, da den vil bli disponert første halvår 2015 til ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel. Kontrakt med planleggingsfirma er skrevet.		-20000
501 Utseksjonen	Redusert faste stillinger med 100 % stilling.		-489568
505 Oppmåling	Ikke benyttet vikarbudsjett fjernes	-19186	
520 Vannverk	Gebyrinntekter økt i henhold til regnskapstall 2014		-50000
530 Avløp	Gebyrinntekter økt i henhold til regnskapstall 2014		-50000
535 Slamtømming	Gebyrinntekter økt i henhold til regnskapstall 2014		-50000
551 Feiing	Gebyrinntekter økt i henhold til regnskapstall 2014		-50000
SUM		-19186	-709568
ANSVAR 6	(negativt tall = redusert utgift/økt inntekt, positivt tall = økt utgift/ redusert inntekt)	Reduksjoner før 1.nov	Reduksjoner etter 1.nov
610 Kaier	Kaileie økes fra kr. 7 til kr. 8 pr tonn		-10000
662 Veger	Brøytebudsjettet er økt i henhold til nye inngåtte fireårs-kontrakter. Ny godtgjørelse for beredskap + gjennomsnittlig timeforbruk de siste fire årene, med ny timesats.		



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

SUM			-10000
-----	--	--	--------

7 NAV

701	NAV - Flyktningetjenesten	Budsjett
	<p>Det er budsjettert med bosetting av 5 nye i 2015.</p> <p>Det er også rettet opp feilbudsjettering i 2014 på lønn og overføringer, da det er regnet på utbetalinger til det korrekte antall flyktninger som nå er kommet til kommunen + 5 nye.</p> <p>Nye familiegjenforeninger er ikke budsjettert, men kan bli aktuell for 2 – 3 personer som i dag er bosatt i kommunen.</p> <p>Det er økt noe til ekstrahjelp da flyktningetjenesten mangler miljøarbeider og er underbemannet i forhold til omfanget av tjenesten.</p>	<p>- 69 638 i overskudd mot</p> <p>- 1 935 503 i 2014</p> <p>skyldes hovedsakelig oppjusterte tall på antall personer i introduksjonsprogrammet, med utgangspunkt i de som kom i 2013 og 2014.</p>
706	Nav – administrasjon	
	<p>Det er budsjettert med noe økning av refusjoner fra stat, samt budsjettering av midlertidig stilling (30% +50%) knyttet til rusprosjekt. Disse stillingene er finansiert av eksterne midler.</p> <p>Det er 2,5 årsverk faste kommunale stillinger i Nav i tillegg til flyktningetjenesten og leder. Saksmengden og kompleksiteten i sakene har økt sterkt de siste årene uten at bemanningen er økt.</p>	<p>Økning på budsjettet fra 2014 på kr. 525 812</p> <p>skyldes lønnsøkning og budsjettering av midlertidig stilling som er finansiert med øremerkede midler.</p>
721	NAV - Sosialtjenesten	
	<p>Det er budsjettert med 6 årsverk i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Dette er en rettighet som noen har, men ved å planlegge oppstartsdato og eventuell opprette venteliste, planlegges det å holde 6 årsverk. Det har vært opptil 8 i 2014.</p> <p>Budsjett for sosialtjenesten er justert ut fra hva regnskapstall og økning av komplekse saker.</p>	<p>Tallet for sosialbudsjettet er økt med 5 % som skyldes justering av 1G (Grunnbeløpet som ligger til grunn for beregning av KVP) og korrigering i forhold til erfarings tall for utbetaling av økonomisk sosialhjelp.</p>



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

TABELL 1 – INVESTERINGSBUDSJETT 2015 – 2018, tall i hele 1000 eksklusive mva

	2015	2 016	2 017	2 018	SUM
INVESTRERINGSPROSJEKTER					
Skiltplan	400				400
Fiberprosjekt	400				400
Sentrumsplan Leinesfjord, vedtatt	4 461				4 461
Regulering nye næringsareal	400				400
Investering nye næringsareal					0
Ansatteboliger Leinesfjord	6 500	2 000			8 500
Kultursal	7 600				7 600
Hjartøya	200	200			400
Flatøya	200	200	200	200	800
Laskestad skole, økt ramme i henhold til vedtak	10 400				10 400
Vannverk Røtnes - Hakvåg, overføres fra 2014					0
Brannstasjon / sivilforsvarslager	6 000	7 000			13 000
Utbygging barnehage Leinesfjord, økt ramme	4 250				4 250
Havneutbygging Helnessund	200				200
Asfaltering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Kjøp av maskiner til grøntanlegg	80				80
Leinesfjord vannverk, nytt renseanlegg økt ramme	1 635				1 635
Boligområde Nordfold	1 000				1 000
Brannverntiltak Mønmoa	300				300
Ny heis Steigentunet	1 000				1 000
Reperasjon Steigen og Nordfold kirke	100				100
Utbedring vannverk	400				400
SUM INVESTERINGER	46 526	10 400	1 200	1 200	59 326
FINASIERING					
Tilskudd Hjartøya	200	200			400
Tilskudd stedsutvikling	2 230				2 230
Tilskudd Flatøya	200	200	200	200	800
Tilskudd vannverk					0
Tilskudd kultursal	600				600
Tilskudd havneutbygging Helnessund	100				100
Sum tilskudd	3 330	400	200	200	4 130
Lån skiltplan	400				400
Lån fiberprosjekt	400				400
Lån sentrumsplan	2 231				2 231
Lån regulering næringsareal	400				400
Lån Laskestad skole	10 400				10 400
Lån ansatteboliger	6 500	2 000			8 500
Lån kultursal	7 000				7 000
Lån utbygging barnehage	4 250				4 250
Lån brannstasjon / sivilforsvarslager	6 000	7 000			13 000
Lån havneutbygging Helnessund	100				100
Lån kjøp av maskiner grøntanlegg	80				80
Lån asfaltering kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Lån boligområde Nordfold	1 000				1 000
Lån brannverntiltak Mønmoa	300				300
Ny heis Steigentunet	1 000				1 000
Reperasjon Steigen og Nordfold kirker	100				100
Lån vannverk	2 035				2 035
Sum bruk av lån	43 196	10 000	1 000	1 000	55 196
SUM FINANSIERING	46 526	10 400	1 200	1 200	59 326



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

DRIFTSBUDSJETT 2015, TALL I HELE 1000	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	-10 379	-10 561	-10 340
Andre salgs- og leieinntekter	-15 228	-17 095	-17 920
Overføringer med krav til motytelse	-33 959	-11 321	-12 032
Rammetilskudd	-105 855	-111 557	-110 088
Andre statlige overføringer	-15 250	-13 357	-13 967
Andre overføringer	-7	-51	-51
Skatt på inntekt og formue	-47 257	-46 571	-48 061
Eiendomsskatt	-7 604	-8 150	-8 150
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-235 541	-218 662	-220 609
Lønnsutgifter	138 187	127 742	133 754
Sosiale utgifter	24 872	31 280	30 888
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	34 345	31 788	30 550
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	12 699	12 057	11 123
Overføringer	17 436	10 632	10 771
Avskrivninger	6 979	0	0
Fordelte utgifter	-555	-201	-201
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	233 962	213 298	216 785
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 579	-5 364	-3 824
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 658	-5 945	-3 845
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-755	-300	-300
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-6 413	-6 245	-4 145
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 761	6 694	6 774
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	5 656	5 400	5 400
Utlån	350	250	250
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 767	12 344	12 424
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	6 353	6 099	8 279
Motpost avskrivninger	-6 979	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-2 204	735	4 455
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 299	0	-4 130
Bruk av bundne fond	-3 020	-1 585	-1 025
Bruk av likviditesreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 319	-1 585	-5 055
Overført til investeringsregnskapet	6 252	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	1 824	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	250	0
Avsetninger til bundne fond	4 440	600	600
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	12 515	850	600
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 992	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
100	Kommunestyre/formannskap/utvalg/råd			
	Overføringer med krav til motytelse	-206 515	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-206 515	0	0
	Lønnsutgifter	1 583 213	1 348 779	1 255 148
	Sosiale utgifter	480 895	288 248	282 569
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	541 662	425 700	425 700
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	534 489	575 000	575 000
	Overføringer	36 788	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 177 047	2 637 727	2 538 417
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 970 532	2 637 727	2 538 417
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 970 532	2 637 727	2 538 417
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 970 532	2 637 727	2 538 417
101	Eldrerådet			
	Brukerbetalinger	-4 667	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-909	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-5 576	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	12 869	20 000	20 000
	Overføringer	909	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	13 778	20 000	20 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	8 202	20 000	20 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	8 202	20 000	20 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	8 202	20 000	20 000
102	Tilskudd kirkelig fellesråd			
	Overføringer med krav til motytelse	-43	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-43	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	315	0	0
	Overføringer	2 683 132	2 680 000	2 780 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 683 447	2 680 000	2 780 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 683 404	2 680 000	2 780 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 683 404	2 680 000	2 780 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 683 404	2 680 000	2 780 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
103	Frivillighetssentralen			
	Overføringer med krav til motytelse	-19 086	-33 110	-33 110
	Andre statlige overføringer	-310 000	-292 000	-292 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-329 086	-325 110	-325 110
	Lønnsutgifter	439 582	421 123	440 881
	Sosiale utgifter	119 958	117 379	121 255
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	78 877	30 000	30 000
	Overføringer	13 698	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	652 115	568 502	592 136
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	323 029	243 392	267 026
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	323 029	243 392	267 026
	Bruk av bundne fond	-126 729	-23 000	-23 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-126 729	-23 000	-23 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	196 300	220 392	244 026

104	Frisk-prosjektet			
	Overføringer med krav til motytelse	-1 150	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 150	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 150	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 150	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 150	0	0

105	Bolystprosjektet Leines			
	Overføringer med krav til motytelse	0	0	-463 101
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	0	0	-463 101
	Lønnsutgifter	0	0	480 846
	Sosiale utgifter	0	0	132 508
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	0	0	613 354
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	0	0	150 253
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	0	0	150 253
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	150 253



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
110	Revisjon			
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	475 700	504 000	504 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	475 700	504 000	504 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	475 700	504 000	504 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	475 700	504 000	504 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	475 700	504 000	504 000

119	Valg-utgifter			
	Overføringer med krav til motytelse	-13 482	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-13 482	0	0
	Lønnsutgifter	40 088	0	100 000
	Sosiale utgifter	2 094	1 254	27 907
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	70 546	13 000	13 000
	Overføringer	50 928	37 000	37 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	163 656	51 254	177 907
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	150 174	51 254	177 907
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	150 174	51 254	177 907
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	150 174	51 254	177 907

120	Rådmannskontor			
	Overføringer med krav til motytelse	-49 615	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-49 615	0	0
	Lønnsutgifter	1 428 575	1 622 396	2 127 407
	Sosiale utgifter	376 579	447 273	577 300
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	214 702	178 200	178 200
	Overføringer	13 365	0	0
	Fordelte utgifter	-165 284	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 867 937	2 247 869	2 882 907
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 818 322	2 247 869	2 882 907
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 818 322	2 247 869	2 882 907
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 818 322	2 247 869	2 882 907



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
130	Økonomi/skatt/lønnsavdeling			
	Andre salgs- og leieinntekter	-23 865	-15 900	-15 900
	Overføringer med krav til motytelse	-13 529	0	-112 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-37 394	-15 900	-127 900
	Lønnsutgifter	2 390 811	2 295 447	2 612 848
	Sosiale utgifter	687 024	652 877	729 329
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	38 062	71 900	71 900
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17 110	0	0
	Overføringer	7 224	0	0
	Fordelte utgifter	-56 103	-26 371	-26 371
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 084 128	2 993 853	3 387 706
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 046 734	2 977 953	3 259 806
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 046 734	2 977 953	3 259 806
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 046 734	2 977 953	3 259 806

150	Renhold			
	Brukerbetalinger	-7 550	-20 000	-20 000
	Andre salgs- og leieinntekter	0	-40 000	-40 000
	Overføringer med krav til motytelse	-460 178	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-467 728	-60 000	-60 000
	Lønnsutgifter	4 115 493	3 661 138	3 822 214
	Sosiale utgifter	1 140 515	1 017 133	1 096 331
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	478 609	485 800	485 800
	Overføringer	123 429	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 858 046	5 164 071	5 404 345
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 390 318	5 104 071	5 344 345
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 390 318	5 104 071	5 344 345
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 390 318	5 104 071	5 344 345



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
151	Vaskeri			
	Andre salgs- og leieinntekter	-29 335	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-8 194	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-37 529	0	0
	Lønnsutgifter	439 473	369 392	382 754
	Sosiale utgifter	129 608	106 969	107 612
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 836	0	0
	Overføringer	292	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	571 209	476 361	490 366
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	533 680	476 361	490 366
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	533 680	476 361	490 366
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	533 680	476 361	490 366

180	Diverse fellesutgifter			
	Andre salgs- og leieinntekter	-95 326	-15 200	-15 200
	Overføringer med krav til motytelse	-1 187 998	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 283 324	-15 200	-15 200
	Lønnsutgifter	1 127 509	1 129 406	1 067 141
	Sosiale utgifter	320 769	316 980	294 320
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	5 777 504	4 948 700	3 823 200
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	57 511	88 000	88 000
	Overføringer	1 151 895	0	0
	Avskrivninger	71 753	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	8 506 941	6 483 086	5 272 661
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	7 223 617	6 467 886	5 257 461
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	122	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	122	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	122	0	0
	Motpost avskrivninger	-71 753	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	7 151 986	6 467 886	5 257 461
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	7 151 986	6 467 886	5 257 461



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
181	Overformynderiet			
	Overføringer med krav til motytelse	-531	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-531	0	0
	Lønnsutgifter	55 120	0	0
	Sosiale utgifter	2 709	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	13 973	0	0
	Overføringer	531	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	72 333	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	71 802	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	71 802	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	71 802	0	0
182	Opplæring			
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	193 066	197 000	197 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	193 066	197 000	197 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	193 066	197 000	197 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	193 066	197 000	197 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	193 066	197 000	197 000
186	Service-torget			
	Overføringer med krav til motytelse	-165 798	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-165 798	0	0
	Lønnsutgifter	2 094 513	2 057 444	1 043 530
	Sosiale utgifter	597 937	586 851	298 544
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	-9 100	28 800	28 800
	Overføringer	69 308	61 500	61 500
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 752 658	2 734 595	1 432 374
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 586 860	2 734 595	1 432 374
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 586 860	2 734 595	1 432 374
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 586 860	2 734 595	1 432 374



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
190	Politiske bevilgninger			
	Andre salgs- og leieinntekter	0	-10 000	-10 000
	Overføringer med krav til motytelse	-4 105	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-4 105	-10 000	-10 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	61 423	100 000	100 000
	Overføringer	1 629 105	150 000	150 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 690 528	250 000	250 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 686 423	240 000	240 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 686 423	240 000	240 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 686 423	240 000	240 000
191	Reserverte tilleggsbevilgninger			
	Lønnsutgifter	0	-475 737	0
	Sosiale utgifter	0	-24 263	0
	Overføringer	0	2 166 477	1 000 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	0	1 666 477	1 000 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	0	1 666 477	1 000 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	0	1 666 477	1 000 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	1 666 477	1 000 000
200	Administrasjon Oppvekst			
	Overføringer med krav til motytelse	-21 867	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-21 867	0	0
	Lønnsutgifter	750 196	735 141	789 056
	Sosiale utgifter	212 397	214 744	225 106
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	159 598	232 000	232 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	488 298	778 800	778 800
	Overføringer	15 012	50 000	50 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 625 501	2 010 685	2 074 962
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 603 634	2 010 685	2 074 962
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 603 634	2 010 685	2 074 962
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 603 634	2 010 685	2 074 962



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
210	Felles grunnskole/barnehage			
	Overføringer med krav til motytelse	-2 766 261	-1 867 043	-1 867 043
	Andre statlige overføringer	-124 778	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-2 891 039	-1 867 043	-1 867 043
	Lønnsutgifter	296 849	554 224	-402 473
	Sosiale utgifter	38 089	140 459	-130 289
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 619 654	2 957 114	2 957 114
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	1 034 339	375 000	375 000
	Overføringer	389 383	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 378 314	4 026 797	2 799 352
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 487 275	2 159 754	932 309
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 659	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	1 659	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 659	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 488 934	2 159 754	932 309
	Bruk av bundne fond	-69 191	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-69 191	0	0
	Avsetninger til bundne fond	135 400	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	135 400	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 555 143	2 159 754	932 309
213	Laskestad skole			
	Overføringer med krav til motytelse	-359 876	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-359 876	0	0
	Lønnsutgifter	6 205 823	5 447 483	5 314 635
	Sosiale utgifter	1 067 421	1 039 374	969 031
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	256 946	268 845	267 184
	Overføringer	28 494	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	7 558 684	6 755 702	6 550 850
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	7 198 808	6 755 702	6 550 850
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	7 198 808	6 755 702	6 550 850
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	7 198 808	6 755 702	6 550 850



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
214	Leines skole			
	Overføringer med krav til motytelse	-19 218	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-19 218	0	0
	Lønnsutgifter	3 044 615	3 193 997	3 269 217
	Sosiale utgifter	538 338	609 837	628 319
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	94 328	73 485	79 092
	Overføringer	15 102	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 692 383	3 877 319	3 976 628
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 673 165	3 877 319	3 976 628
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 673 165	3 877 319	3 976 628
	Bruk av bundne fond	-3 427	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 427	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 669 738	3 877 319	3 976 628

215	Nordfold skole			
	Brukerbetalinger	-12 215	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-168 272	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-180 487	0	0
	Lønnsutgifter	2 970 608	2 764 661	3 283 076
	Sosiale utgifter	503 800	524 726	594 249
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	82 189	92 625	110 348
	Overføringer	10 011	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 566 608	3 382 012	3 987 673
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 386 121	3 382 012	3 987 673
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 386 121	3 382 012	3 987 673
	Bruk av bundne fond	-7 330	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-7 330	0	0
	Avsetninger til bundne fond	16 927	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	16 927	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 395 718	3 382 012	3 987 673



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
217	Sentralskolen			
	Brukerbetalinger	-46 153	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-46 630	-12 000	-12 000
	Overføringer med krav til motytelse	-1 157 472	-10 600	-10 600
	Andre statlige overføringer	-11 000	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 261 255	-22 600	-22 600
	Lønnsutgifter	14 958 948	13 856 396	14 729 888
	Sosiale utgifter	2 451 296	2 698 125	2 740 170
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	584 764	464 831	450 348
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	137 459	0	0
	Overføringer	88 748	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	18 221 215	17 019 352	17 920 406
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	16 959 960	16 996 752	17 897 806
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	16 959 960	16 996 752	17 897 806
	Bruk av bundne fond	-19 648	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-19 648	0	0
	Avsetninger til bundne fond	54 100	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	54 100	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	16 994 412	16 996 752	17 897 806
218	Newton-rommet			
	Brukerbetalinger	-4 427	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-63 917	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-68 344	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	41 197	0	0
	Overføringer	5 575	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	46 772	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-21 572	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-21 572	0	0
	Bruk av bundne fond	-41 195	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-41 195	0	0
	Avsetninger til bundne fond	62 769	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	62 769	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
250	Kulturadministrasjon			
	Overføringer med krav til motytelse	-641	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-641	0	0
	Lønnsutgifter	215 826	69 539	0
	Sosiale utgifter	61 543	28 375	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	20 588	9 000	0
	Overføringer	641	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	298 598	106 914	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	297 957	106 914	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	297 957	106 914	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	297 957	106 914	0

251	Bibliotek			
	Overføringer med krav til motytelse	-7 089	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-7 089	0	0
	Lønnsutgifter	428 136	467 777	457 176
	Sosiale utgifter	123 516	134 117	127 892
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	134 027	244 000	244 000
	Overføringer	7 089	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	692 768	845 894	829 068
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	685 679	845 894	829 068
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	685 679	845 894	829 068
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	685 679	845 894	829 068

252	Kulturvern og museer			
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 049	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 049	0	0
	Overføringer	337 171	347 000	347 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	337 171	347 000	347 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	336 122	347 000	347 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	336 122	347 000	347 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	336 122	347 000	347 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
253	Parker,bad og friluftsliv			
	Brukerbetalinger	-14 396	-10 400	-10 400
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-14 396	-10 400	-10 400
	Lønnsutgifter	0	12 000	12 000
	Sosiale utgifter	0	3 349	3 349
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	24 480	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	24 480	15 349	15 349
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	10 084	4 949	4 949
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	10 084	4 949	4 949
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	10 084	4 949	4 949

254	Øvrige kulturformål			
	Brukerbetalinger	0	-77 600	-77 600
	Overføringer med krav til motytelse	-75 000	-20 000	-20 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-75 000	-97 600	-97 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	61 541	64 500	64 500
	Overføringer	372 600	325 000	325 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	434 141	389 500	389 500
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	359 141	291 900	291 900
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	359 141	291 900	291 900
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	359 141	291 900	291 900



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
255	Ungdomsklubber			
	Brukerbetalinger	-24 961	-31 000	-31 000
	Andre salgs- og leieinntekter	-61 850	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-6 669	0	0
	Andre overføringer	0	-51 000	-51 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-93 480	-82 000	-82 000
	Lønnsutgifter	50 006	35 000	35 000
	Sosiale utgifter	4 442	9 767	9 767
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	66 258	108 700	108 700
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 016	0	0
	Overføringer	15 309	20 000	20 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	138 031	173 467	173 467
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	44 551	91 467	91 467
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	44 551	91 467	91 467
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	44 551	91 467	91 467

258	Miljøarbeider			
	Overføringer med krav til motytelse	-300	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-300	0	0
	Lønnsutgifter	201 387	204 288	257 565
	Sosiale utgifter	60 235	58 960	74 377
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 564	5 800	5 800
	Overføringer	300	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	263 486	269 048	337 742
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	263 186	269 048	337 742
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	263 186	269 048	337 742
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	263 186	269 048	337 742



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
270	Engeløya barnehage			
	Brukerbetalinger	-673 498	-619 113	-625 670
	Overføringer med krav til motytelse	-251 936	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-925 434	-619 113	-625 670
	Lønnsutgifter	3 119 808	2 903 252	3 032 334
	Sosiale utgifter	866 206	830 127	863 310
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	116 354	50 769	50 547
	Overføringer	18 584	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 120 952	3 784 148	3 946 191
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 195 518	3 165 035	3 320 521
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 195 518	3 165 035	3 320 521
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 195 518	3 165 035	3 320 521

271	Nordfold barnehage			
	Brukerbetalinger	-613 670	-622 049	-626 724
	Overføringer med krav til motytelse	-257 435	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-871 105	-622 049	-626 724
	Lønnsutgifter	2 717 265	2 461 408	3 037 329
	Sosiale utgifter	754 692	713 366	817 994
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	144 135	160 429	163 700
	Overføringer	31 135	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 647 227	3 335 203	4 019 023
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 776 122	2 713 154	3 392 299
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 776 122	2 713 154	3 392 299
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 776 122	2 713 154	3 392 299



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
272	Leinesfjord barnehage			
	Brukerbetalinger	-479 083	-526 559	-626 559
	Overføringer med krav til motytelse	-228 568	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-707 651	-526 559	-626 559
	Lønnsutgifter	2 672 457	2 388 522	3 027 385
	Sosiale utgifter	730 254	687 909	852 081
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	37 960	43 069	221 173
	Overføringer	4 964	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 445 635	3 119 500	4 100 639
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 737 984	2 592 941	3 474 080
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 737 984	2 592 941	3 474 080
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 737 984	2 592 941	3 474 080

273	Leines barnehage			
	Brukerbetalinger	-319 325	-342 904	-191 080
	Overføringer med krav til motytelse	-177 757	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-497 082	-342 904	-191 080
	Lønnsutgifter	1 735 556	1 256 060	1 346 715
	Sosiale utgifter	474 285	362 081	383 984
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	128 697	76 250	74 326
	Overføringer	9 450	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 347 988	1 694 391	1 805 025
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 850 906	1 351 487	1 613 945
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 850 906	1 351 487	1 613 945
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 850 906	1 351 487	1 613 945



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
274	Bogen barnehage			
	Brukerbetalinger	-190 198	-145 222	0
	Overføringer med krav til motytelse	-243 946	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-434 144	-145 222	0
	Lønnsutgifter	1 543 901	733 239	0
	Sosiale utgifter	374 985	214 261	4 950
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	69 909	73 768	0
	Overføringer	1 338	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 990 133	1 021 268	4 950
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 555 989	876 046	4 950
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 555 989	876 046	4 950
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 555 989	876 046	4 950

280	Sfo-leines			
	Brukerbetalinger	-124 368	-138 150	-101 670
	Andre salgs- og leieinntekter	0	-9 500	-9 500
	Overføringer med krav til motytelse	-2 287	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-126 655	-147 650	-111 170
	Lønnsutgifter	392 336	381 668	414 556
	Sosiale utgifter	92 657	111 716	120 938
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	17 490	17 276	14 843
	Overføringer	2 287	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	504 770	510 660	550 337
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	378 115	363 010	439 167
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	378 115	363 010	439 167
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	378 115	363 010	439 167



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
282	Sfo-leinesfjord			
	Brukerbetalinger	-102 311	-82 315	-104 350
	Overføringer med krav til motytelse	-1 614	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-103 925	-82 315	-104 350
	Lønnsutgifter	219 128	268 108	337 480
	Sosiale utgifter	56 628	82 582	102 248
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	8 154	6 719	9 809
	Overføringer	944	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	284 854	357 409	449 537
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	180 929	275 094	345 187
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	180 929	275 094	345 187
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	180 929	275 094	345 187

283	Sfo-laskestad			
	Brukerbetalinger	-103 760	-130 600	-107 380
	Overføringer med krav til motytelse	-1 483	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-105 243	-130 600	-107 380
	Lønnsutgifter	318 140	339 227	305 668
	Sosiale utgifter	98 804	104 066	95 359
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	6 460	7 472	7 809
	Overføringer	1 390	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	424 794	450 765	408 836
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	319 551	320 165	301 456
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	319 551	320 165	301 456
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	319 551	320 165	301 456



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
284	Sfo-nordfold			
	Brukerbetalinger	-113 147	-59 280	-165 580
	Overføringer med krav til motytelse	-2 044	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-115 191	-59 280	-165 580
	Lønnsutgifter	243 483	306 000	339 583
	Sosiale utgifter	64 241	89 648	99 339
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 759	5 628	6 987
	Overføringer	1 101	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	313 584	401 276	445 909
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	198 393	341 996	280 329
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	198 393	341 996	280 329
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	198 393	341 996	280 329

290	Kulturskola			
	Brukerbetalinger	-561 803	-662 000	-767 160
	Andre salgs- og leieinntekter	-12 800	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-67 131	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-641 734	-662 000	-767 160
	Lønnsutgifter	2 335 818	2 304 484	2 281 538
	Sosiale utgifter	408 188	534 294	528 608
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	72 836	106 600	106 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	20 000	20 000
	Overføringer	15 665	15 500	15 500
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 832 507	2 980 878	2 952 246
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 190 773	2 318 878	2 185 086
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 190 773	2 318 878	2 185 086
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 190 773	2 318 878	2 185 086



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
294	Voksenopplæring			
	Overføringer med krav til motytelse	-1 139 241	-700 000	-505 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 139 241	-700 000	-505 000
	Lønnsutgifter	1 303 063	1 393 340	1 889 396
	Sosiale utgifter	220 866	261 752	338 459
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	112 142	107 700	119 866
	Overføringer	7 759	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 643 830	1 762 792	2 347 721
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	504 589	1 062 792	1 842 721
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	504 589	1 062 792	1 842 721
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	504 589	1 062 792	1 842 721

310	Forebyggende helsearbeide			
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	53 800	154 400	154 400
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	53 800	154 400	154 400
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	53 800	154 400	154 400
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	53 800	154 400	154 400
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	53 800	154 400	154 400

311	Helsestasjonen			
	Brukerbetalinger	-38 210	-36 100	-31 100
	Overføringer med krav til motytelse	-25 095	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-63 305	-36 100	-31 100
	Lønnsutgifter	1 603 704	1 729 125	1 767 919
	Sosiale utgifter	184 233	375 802	421 164
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	116 824	72 500	84 500
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	336	30 000	30 000
	Overføringer	25 095	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 930 192	2 207 427	2 303 583
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 866 887	2 171 327	2 272 483
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 866 887	2 171 327	2 272 483
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 866 887	2 171 327	2 272 483



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
312	Jordmortjenesten			
	Overføringer med krav til motytelse	-1 449 195	-1 293 000	-1 370 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-1 449 195	-1 293 000	-1 370 000
	Lønnsutgifter	1 072 977	1 034 736	1 093 470
	Sosiale utgifter	177 120	284 060	284 459
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	24 987	30 500	40 500
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	64 512	0	262 000
	Overføringer	2 675	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 342 271	1 349 296	1 680 429
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-106 924	56 296	310 429
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-106 924	56 296	310 429
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-106 924	56 296	310 429

313	Fysioterapitjenesten			
	Brukerbetalinger	-13 640	-10 000	-10 000
	Overføringer med krav til motytelse	-178 219	-178 080	-178 080
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-191 859	-188 080	-188 080
	Lønnsutgifter	448 306	457 454	480 536
	Sosiale utgifter	129 156	127 179	131 829
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	6 877	62 080	62 080
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	350 784	350 500	350 500
	Overføringer	139	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	935 262	997 213	1 024 945
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	743 403	809 133	836 865
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	743 403	809 133	836 865
	Bruk av bundne fond	-2 087	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-2 087	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	741 316	809 133	836 865



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
314	Barnevern			
	Overføringer med krav til motytelse	-895 548	-500 000	-474 000
	Rammetilskudd	-903 000	-650 000	-1 240 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-1 798 548	-1 150 000	-1 714 000
	Lønnsutgifter	3 260 916	4 840 598	5 277 420
	Sosiale utgifter	365 999	608 697	614 475
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	688 585	306 700	579 700
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	500 443	30 000	1 578 000
	Overføringer	2 769 380	1 400 000	1 795 040
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	7 585 323	7 185 995	9 844 635
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 786 775	6 035 995	8 130 635
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 786 775	6 035 995	8 130 635
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 786 775	6 035 995	8 130 635

315	Psykisk helsevern			
	Overføringer med krav til motytelse	-619 581	0	0
	Rammetilskudd	-1 040 000	0	0
	Andre statlige overføringer	-75 000	-400 000	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-1 734 581	-400 000	0
	Lønnsutgifter	1 903 937	1 728 893	1 637 534
	Sosiale utgifter	483 455	475 826	432 983
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	315 685	102 400	102 400
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	15 786	15 000	15 000
	Overføringer	20 759	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 739 622	2 322 119	2 187 917
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 005 041	1 922 119	2 187 917
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 005 041	1 922 119	2 187 917
	Bruk av bundne fond	-60 580	-100 000	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-60 580	-100 000	0
	Avsetninger til bundne fond	740 000	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	740 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 684 461	1 822 119	2 187 917



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
316	Legetjeneste			
	Brukerbetalinger	-1 367 429	-1 582 300	-1 438 300
	Andre salgs- og leieinntekter	-77 201	-133 800	-133 800
	Overføringer med krav til motytelse	-2 223 130	-2 565 600	-2 483 600
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-3 667 760	-4 281 700	-4 055 700
	Lønnsutgifter	6 013 556	6 099 779	6 487 548
	Sosiale utgifter	1 506 657	1 746 131	1 792 730
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	753 070	1 026 000	996 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	87 132	85 000	95 000
	Overføringer	138 574	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	8 498 989	8 956 910	9 371 278
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 831 229	4 675 210	5 315 578
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 831 229	4 675 210	5 315 578
	Bruk av bundne fond	-224 681	-100 000	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-224 681	-100 000	0
	Avsetninger til bundne fond	204 050	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	204 050	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 810 598	4 575 210	5 315 578

317	Legevakt innhvet			
	Brukerbetalinger	-31 882	-20 700	-20 700
	Andre salgs- og leieinntekter	-13 544	-51 400	-51 400
	Overføringer med krav til motytelse	-2 589 913	-2 200 900	-2 294 900
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-2 635 339	-2 273 000	-2 367 000
	Lønnsutgifter	2 522 819	2 246 019	2 479 208
	Sosiale utgifter	125 126	54 325	57 087
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	618 081	607 100	697 100
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	91 891	321 600	321 600
	Overføringer	263 724	0	0
	Fordelte utgifter	246 843	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 868 484	3 229 044	3 554 995
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 233 145	956 044	1 187 995
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 233 145	956 044	1 187 995
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 233 145	956 044	1 187 995



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
319	Familiesenteret			
	Overføringer med krav til motytelse	-35	0	0
	Rammetilskudd	0	-700 000	-700 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-35	-700 000	-700 000
	Lønnsutgifter	538 861	544 969	544 969
	Sosiale utgifter	97 574	148 772	136 852
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	102 981	5 000	6 259
	Overføringer	35	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	739 451	698 741	688 080
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	739 416	-1 259	-11 920
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	739 416	-1 259	-11 920
	Bruk av bundne fond	-740 000	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-740 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-584	-1 259	-11 920

328	Prosjekt Lindrende behandling			
	Overføringer med krav til motytelse	-1 666	0	0
	Andre statlige overføringer	-179 058	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-180 724	0	0
	Lønnsutgifter	95 157	132 451	0
	Sosiale utgifter	22 106	39 344	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	13 216	10 000	0
	Overføringer	666	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	131 145	181 795	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-49 579	181 795	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-49 579	181 795	0
	Bruk av bundne fond	-130 479	-182 370	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-130 479	-182 370	0
	Avsetninger til bundne fond	180 058	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	180 058	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	-575	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
329	Prosjekt folkehelse			
	Overføringer med krav til motytelse	-480 312	-150 000	-275 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-480 312	-150 000	-275 000
	Lønnsutgifter	434 276	420 310	268 362
	Sosiale utgifter	116 408	117 562	76 332
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	8 038	0	0
	Overføringer	172	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	558 894	537 872	344 694
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	78 582	387 872	69 694
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	78 582	387 872	69 694
	Bruk av bundne fond	0	-230 000	-50 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	-230 000	-50 000
	Avsetninger til bundne fond	80 000	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	80 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	158 582	157 872	19 694

330	Steigentunet-stab			
	Overføringer med krav til motytelse	-94 957	-17 000	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-94 957	-17 000	0
	Lønnsutgifter	2 187 324	2 431 170	2 325 598
	Sosiale utgifter	568 863	691 782	656 050
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	-2 356	0	-1 155 000
	Fordelte utgifter	-246 843	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 506 988	3 122 952	1 826 648
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 412 031	3 105 952	1 826 648
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 412 031	3 105 952	1 826 648
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 412 031	3 105 952	1 826 648



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
331	Steigentunet bogruppe 1			
	Overføringer med krav til motytelse	-151 406	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-151 406	0	0
	Lønnsutgifter	4 006 747	3 655 115	3 776 360
	Sosiale utgifter	948 615	1 047 908	1 008 540
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 250	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 959 612	4 703 023	4 784 900
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 808 206	4 703 023	4 784 900
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	41 047	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	41 047	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	41 047	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 849 253	4 703 023	4 784 900
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 849 253	4 703 023	4 784 900

332	Steigentunet bogruppe 2			
	Overføringer med krav til motytelse	-538 819	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-538 819	0	0
	Lønnsutgifter	4 850 480	3 619 812	3 838 071
	Sosiale utgifter	949 137	1 041 383	1 019 189
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 615	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 804 232	4 661 195	4 857 260
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 265 413	4 661 195	4 857 260
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 265 413	4 661 195	4 857 260
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 265 413	4 661 195	4 857 260



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
333	Steigentunet bogruppe 3			
	Overføringer med krav til motytelse	-323 477	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-323 477	0	0
	Lønnsutgifter	5 725 795	5 068 998	5 083 018
	Sosiale utgifter	1 134 312	1 437 586	1 380 521
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	5 404	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	6 865 511	6 506 584	6 463 539
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 542 034	6 506 584	6 463 539
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 542 034	6 506 584	6 463 539
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 542 034	6 506 584	6 463 539

334	Steigentunet bogruppe 4			
	Brukerbetalinger	-10 000	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-100 400	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-110 400	0	0
	Lønnsutgifter	4 366 268	3 878 974	3 980 587
	Sosiale utgifter	1 071 648	1 110 104	1 012 201
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 736	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 442 652	4 989 078	4 992 788
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 332 252	4 989 078	4 992 788
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 332 252	4 989 078	4 992 788
	Bruk av bundne fond	-4 168	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 168	0	0
	Avsetninger til bundne fond	10 000	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	10 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 338 084	4 989 078	4 992 788



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
335	Steigentunet bogruppe 5			
	Overføringer med krav til motytelse	-310 349	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-310 349	0	0
	Lønnsutgifter	5 971 436	4 660 926	4 222 300
	Sosiale utgifter	1 322 920	1 338 672	1 148 480
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	5 222	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	7 299 578	5 999 598	5 370 780
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 989 229	5 999 598	5 370 780
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 989 229	5 999 598	5 370 780
	Bruk av bundne fond	-19 595	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-19 595	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	6 969 634	5 999 598	5 370 780

336	Steigentunet bogruppe 6			
	Overføringer med krav til motytelse	-303 537	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-303 537	0	0
	Lønnsutgifter	4 714 068	4 249 553	3 876 163
	Sosiale utgifter	1 107 061	1 216 739	1 042 288
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	5 040	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	5 826 169	5 466 292	4 918 451
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 522 632	5 466 292	4 918 451
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 522 632	5 466 292	4 918 451
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 522 632	5 466 292	4 918 451

337	Kjøkken/kafedrift			
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	-1 060 000
	Overføringer med krav til motytelse	-112 422	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-112 422	0	-1 060 000
	Lønnsutgifter	1 435 478	1 329 076	1 385 038
	Sosiale utgifter	412 064	382 555	393 424
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	2 004	60 000	1 597 400
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 849 546	1 771 631	3 375 862
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 737 124	1 771 631	2 315 862
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 737 124	1 771 631	2 315 862
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 737 124	1 771 631	2 315 862



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
338	Steigentunet dagavdelingen			
	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	-15 000
	Overføringer med krav til motytelse	-4 176	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-4 176	0	-15 000
	Lønnsutgifter	236 257	165 557	247 453
	Sosiale utgifter	67 473	49 164	70 915
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	364	0	21 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	304 094	214 721	339 368
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	299 918	214 721	324 368
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	299 918	214 721	324 368
	Bruk av bundne fond	0	0	-10 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	0	0	-10 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	299 918	214 721	314 368

340	Tannhelsetjenesten			
	Overføringer med krav til motytelse	-450	-9 300	-9 300
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-450	-9 300	-9 300
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 799	9 300	9 300
	Overføringer	450	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 249	9 300	9 300
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 799	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 799	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 799	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
342	Steigentunet-drift			
	Brukerbetalinger	-4 989 596	-5 041 900	-5 041 900
	Andre salgs- og leieinntekter	-4 055 839	-4 186 325	-3 292 625
	Overføringer med krav til motytelse	-687 763	0	0
	Andre statlige overføringer	-802 696	0	0
	Andre overføringer	-7 300	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-10 543 194	-9 228 225	-8 334 525
	Lønnsutgifter	8 476	-819 789	55 000
	Sosiale utgifter	0	-225 211	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 702 862	3 356 300	1 978 900
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 910 271	2 965 000	25 000
	Overføringer	733 490	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	7 355 099	5 276 300	2 058 900
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-3 188 095	-3 951 925	-6 275 625
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	329	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	329	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	329	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-3 187 766	-3 951 925	-6 275 625
	Bruk av bundne fond	-152 870	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-152 870	0	0
	Avsetninger til bundne fond	97 837	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	97 837	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-3 242 799	-3 951 925	-6 275 625



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
350	Mølnmoa			
	Overføringer med krav til motytelse	-110 016	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-110 016	0	0
	Lønnsutgifter	4 774 570	3 899 012	3 971 854
	Sosiale utgifter	1 206 549	1 118 400	1 047 527
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	69 389	56 900	56 900
	Overføringer	7 973	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	6 058 481	5 074 312	5 076 281
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 948 465	5 074 312	5 076 281
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 948 465	5 074 312	5 076 281
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 948 465	5 074 312	5 076 281

351	Hjemmesykepleien			
	Brukerbetalinger	-24 450	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-545 920	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-570 370	0	0
	Lønnsutgifter	4 683 040	4 391 641	4 649 598
	Sosiale utgifter	949 027	1 204 468	1 170 343
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	928 864	776 100	776 100
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	1 040	0	0
	Overføringer	52 575	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	6 614 546	6 372 209	6 596 041
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	6 044 176	6 372 209	6 596 041
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	6 044 176	6 372 209	6 596 041
	Bruk av bundne fond	-244 675	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-244 675	0	0
	Avsetninger til bundne fond	144 860	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	144 860	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 944 361	6 372 209	6 596 041



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
352	Hjemmehjelp			
	Brukerbetalinger	-280 205	-332 500	-272 500
	Overføringer med krav til motytelse	-97 810	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-378 015	-332 500	-272 500
	Lønnsutgifter	1 128 656	1 329 070	1 250 367
	Sosiale utgifter	239 952	350 288	303 048
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	4 320	8 000	20 000
	Overføringer	457	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 373 385	1 687 358	1 573 415
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	995 370	1 354 858	1 300 915
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	995 370	1 354 858	1 300 915
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	995 370	1 354 858	1 300 915

353	Toppen eldrecenter			
	Andre salgs- og leieinntekter	-362 042	-362 300	-392 300
	Overføringer med krav til motytelse	-35 116	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-397 158	-362 300	-392 300
	Lønnsutgifter	969 890	934 508	981 515
	Sosiale utgifter	239 452	270 012	269 651
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	10 675	5 600	8 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	6 054	0	0
	Overføringer	4 890	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 230 961	1 210 120	1 259 766
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	833 803	847 820	867 466
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	833 803	847 820	867 466
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	833 803	847 820	867 466



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
354	Nygårdheimen eldrecenter			
	Brukerbetalinger	-59 630	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-536 861	-165 700	0
	Overføringer med krav til motytelse	-20 426	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-616 917	-165 700	0
	Lønnsutgifter	1 050 083	322 237	0
	Sosiale utgifter	265 599	111 876	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	457 297	113 800	0
	Overføringer	17 443	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 790 422	547 913	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 173 505	382 213	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 173 505	382 213	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 173 505	382 213	0

375	Effektiviserings-prosjektet			
	Andre statlige overføringer	0	0	-731 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	0	0	-731 000
	Lønnsutgifter	0	0	580 761
	Sosiale utgifter	0	0	159 700
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	0	0	740 461
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	0	0	9 461
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	0	0	9 461
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	9 461



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
400	Boliger til utleie			
	Andre salgs- og leieinntekter	-854 133	-833 200	-1 158 240
	Overføringer med krav til motytelse	-11 113	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-865 246	-833 200	-1 158 240
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	196 364	450 400	464 206
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	46 333	82 400	82 400
	Overføringer	11 113	0	0
	Avskrivninger	184 407	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	438 217	532 800	546 606
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-427 029	-300 400	-611 634
	Motpost avskrivninger	-184 407	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-611 436	-300 400	-611 634
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-611 436	-300 400	-611 634

402	Alders-og andre boliger			
	Andre salgs- og leieinntekter	-813 233	-1 078 500	-967 232
	Overføringer med krav til motytelse	-83 557	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-896 790	-1 078 500	-967 232
	Lønnsutgifter	6 473	0	0
	Sosiale utgifter	330	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	336 700	262 800	258 179
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	36 972	36 500	36 500
	Overføringer	83 557	0	0
	Avskrivninger	300 060	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	764 092	299 300	294 679
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-132 698	-779 200	-672 553
	Motpost avskrivninger	-300 060	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-432 758	-779 200	-672 553
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-432 758	-779 200	-672 553



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
404	Bogen barnehage			
	Overføringer med krav til motytelse	-114 770	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-114 770	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	111 377	80 000	0
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	1 425	6 000	0
	Overføringer	29 636	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	142 438	86 000	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	27 668	86 000	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	27 668	86 000	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	27 668	86 000	0

406	Laskestad skole			
	Overføringer med krav til motytelse	-66 363	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-66 363	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	295 724	294 600	297 871
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	7 865	12 400	12 400
	Overføringer	66 363	0	0
	Avskrivninger	45 229	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	415 181	307 000	310 271
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	348 818	307 000	310 271
	Motpost avskrivninger	-45 229	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	303 589	307 000	310 271
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	303 589	307 000	310 271



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
407	Leines skole			
	Andre salgs- og leieinntekter	-34 176	-33 700	-80 000
	Overføringer med krav til motytelse	-94 761	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-128 937	-33 700	-80 000
	Lønnsutgifter	3 347	0	0
	Sosiale utgifter	171	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	369 451	440 200	425 267
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	14 160	10 000	10 000
	Overføringer	94 761	0	0
	Avskrivninger	20 654	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	502 544	450 200	435 267
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	373 607	416 500	355 267
	Motpost avskrivninger	-20 654	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	352 953	416 500	355 267
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	352 953	416 500	355 267

408	Nordfold skole			
	Overføringer med krav til motytelse	-69 225	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-69 225	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	307 395	294 200	297 266
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	9 292	8 000	8 000
	Overføringer	69 225	0	0
	Avskrivninger	103 854	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	489 766	302 200	305 266
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	420 541	302 200	305 266
	Motpost avskrivninger	-103 854	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	316 687	302 200	305 266
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	316 687	302 200	305 266



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
410	Sentralskolen			
	Andre salgs- og leieinntekter	-16 856	-25 000	0
	Overføringer med krav til motytelse	-206 650	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-223 506	-25 000	0
	Lønnsutgifter	19 768	10 000	10 000
	Sosiale utgifter	1 121	2 791	2 791
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	756 396	846 938	792 247
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	24 779	21 600	21 600
	Overføringer	206 989	0	0
	Avskrivninger	1 292 293	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 301 346	881 329	826 638
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 077 840	856 329	826 638
	Motpost avskrivninger	-1 292 293	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	785 547	856 329	826 638
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	785 547	856 329	826 638

411	Engeløya barnehage			
	Overføringer med krav til motytelse	-8 842	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-8 842	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	74 869	83 400	83 660
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	6 240	10 000	10 000
	Overføringer	8 842	0	0
	Avskrivninger	44 344	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	134 295	93 400	93 660
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	125 453	93 400	93 660
	Motpost avskrivninger	-44 344	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	81 109	93 400	93 660
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	81 109	93 400	93 660



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
412	Nordfold barnehage			
	Overføringer med krav til motytelse	-5 948	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-5 948	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	69 241	88 734	107 006
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	5 365	5 000	5 000
	Overføringer	5 948	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	80 554	93 734	112 006
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	74 606	93 734	112 006
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	74 606	93 734	112 006
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	74 606	93 734	112 006

413	Leinesfjord barnehage			
	Overføringer med krav til motytelse	-2 417	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-2 417	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	55 012	65 700	65 882
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	8 100	8 100
	Overføringer	2 417	0	0
	Avskrivninger	36 362	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	93 791	73 800	73 982
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	91 374	73 800	73 982
	Motpost avskrivninger	-36 362	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	55 012	73 800	73 982
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	55 012	73 800	73 982

414	Leines barnehage			
	Overføringer med krav til motytelse	-5 006	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-5 006	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	29 549	88 200	88 382
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	4 429	2 300	2 300
	Overføringer	5 006	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	38 984	90 500	90 682
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	33 978	90 500	90 682
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	33 978	90 500	90 682
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	33 978	90 500	90 682



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
416	Kommunale lagre			
	Overføringer med krav til motytelse	-16 060	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-16 060	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	92 966	67 500	68 088
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	3 991	0	0
	Overføringer	16 060	0	0
	Avskrivninger	39 356	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	152 373	67 500	68 088
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	136 313	67 500	68 088
	Motpost avskrivninger	-39 355	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	96 958	67 500	68 088
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	96 958	67 500	68 088

418	Omsorgsboliger Nordfold			
	Avskrivninger	45 250	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	45 250	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	45 250	0	0
	Motpost avskrivninger	-45 250	0	0

420	Mølnmoa			
	Andre salgs- og leieinntekter	-656 887	-664 700	-676 332
	Overføringer med krav til motytelse	-41 483	0	-50 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-698 370	-664 700	-726 332
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	227 739	240 000	243 078
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	15 524	25 400	25 400
	Overføringer	41 483	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	284 746	265 400	268 478
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-413 624	-399 300	-457 854
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-413 624	-399 300	-457 854
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-413 624	-399 300	-457 854



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
421	Toppen eldresenter			
	Andre salgs- og leieinntekter	-29 419	-31 600	-31 600
	Overføringer med krav til motytelse	-24 483	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-53 902	-31 600	-31 600
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	153 873	216 400	183 237
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	6 054	4 100	4 100
	Overføringer	24 483	0	0
	Avskrivninger	95 430	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	279 840	220 500	187 337
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	225 938	188 900	155 737
	Motpost avskrivninger	-95 430	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	130 508	188 900	155 737
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	130 508	188 900	155 737

422	Herredshuset Nordfold			
	Andre salgs- og leieinntekter	-72 000	-36 000	-42 000
	Overføringer med krav til motytelse	-6 409	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-78 409	-36 000	-42 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	89 167	56 600	76 600
	Overføringer	6 409	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	95 576	56 600	76 600
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	17 167	20 600	34 600
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	17 167	20 600	34 600
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	17 167	20 600	34 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
423	Rådhuset			
	Andre salgs- og leieinntekter	-200 902	-180 000	-205 000
	Overføringer med krav til motytelse	-150 170	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-351 072	-180 000	-205 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	549 974	592 000	516 908
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	26 409	35 400	35 400
	Overføringer	150 170	0	0
	Avskrivninger	248 806	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	975 359	627 400	552 308
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	624 287	447 400	347 308
	Motpost avskrivninger	-248 806	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	375 481	447 400	347 308
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	375 481	447 400	347 308

424	Annen forretningsdrift			
	Andre salgs- og leieinntekter	-72 169	-5 000	-32 900
	Overføringer med krav til motytelse	-12 677	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-84 846	-5 000	-32 900
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	21 204	12 000	0
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	35 325	64 400	40 400
	Overføringer	12 677	0	0
	Avskrivninger	58 021	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	127 227	76 400	40 400
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	42 381	71 400	7 500
	Motpost avskrivninger	-58 021	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-15 640	71 400	7 500
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-15 640	71 400	7 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
425	Bibliotek			
	Overføringer med krav til motytelse	-14 798	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-14 798	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	66 648	76 831	79 457
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	15 107	15 107
	Overføringer	14 798	0	0
	Avskrivninger	36 840	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	118 286	91 938	94 564
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	103 488	91 938	94 564
	Motpost avskrivninger	-36 840	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	66 648	91 938	94 564
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	66 648	91 938	94 564

426	Bygdemusem / Batteri Dietl			
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	9 922	10 000	10 000
	Avskrivninger	23 040	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	32 962	10 000	10 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	32 962	10 000	10 000
	Motpost avskrivninger	-23 040	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	9 922	10 000	10 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	9 922	10 000	10 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
427	Steigentunet			
	Overføringer med krav til motytelse	-506 150	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-506 150	0	0
	Lønnsutgifter	32 583	44 000	44 000
	Sosiale utgifter	1 662	12 279	12 279
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 812 073	1 948 900	1 959 440
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	206 610	166 400	166 400
	Overføringer	506 150	0	0
	Avskrivninger	2 028 493	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 587 571	2 171 579	2 182 119
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 081 421	2 171 579	2 182 119
	Motpost avskrivninger	-2 028 493	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 052 928	2 171 579	2 182 119
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 052 928	2 171 579	2 182 119

428	Allhus			
	Andre salgs- og leieinntekter	0	-485 000	-1 181 280
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	0	-485 000	-1 181 280
	Lønnsutgifter	0	145 292	317 806
	Sosiale utgifter	0	43 297	57 995
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	0	414 000	749 960
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	0	10 000	20 000
	Avskrivninger	4 376	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 376	612 589	1 145 761
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 376	127 589	-35 519
	Motpost avskrivninger	-4 376	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	0	127 589	-35 519
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	127 589	-35 519



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
430	Næringsetaten administrasjon			
	Overføringer med krav til motytelse	-1 594	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 594	0	0
	Lønnsutgifter	541 078	548 624	297 346
	Sosiale utgifter	153 376	147 163	80 561
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	16 255	43 300	21 650
	Overføringer	1 594	0	200 000
	Fordelte utgifter	-193 875	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	518 428	739 087	599 557
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	516 834	739 087	599 557
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	516 834	739 087	599 557
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	516 834	739 087	599 557

439	Næringsetaten tilskudd			
	Overføringer med krav til motytelse	-88 762	0	0
	Andre statlige overføringer	-520 000	-500 000	-500 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-608 762	-500 000	-500 000
	Lønnsutgifter	1 950	0	0
	Sosiale utgifter	24	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	7 246	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	98 821	109 600	109 600
	Overføringer	503 292	615 705	615 705
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	611 333	725 305	725 305
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 571	225 305	225 305
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-13 852	0	0
	Mottatte avdrag på utlån	-536 747	-50 000	-50 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-550 599	-50 000	-50 000
	Utlån	100 000	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	100 000	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-450 599	-50 000	-50 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-448 028	175 305	175 305
	Bruk av bundne fond	-483 588	-550 000	-550 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-483 588	-550 000	-550 000
	Avsetninger til bundne fond	1 263 919	550 000	550 000
	SUM AVSETNINGER (K)	1 263 919	550 000	550 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	332 303	175 305	175 305
--	--	---------	---------	---------

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
440	Hytte-områder			
	Overføringer	20 000	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	20 000	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	20 000	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	20 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	20 000	0	0

451	Jordbrukstiltak			
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	90 000	50 000	50 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	90 000	50 000	50 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	90 000	50 000	50 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	90 000	50 000	50 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	90 000	50 000	50 000

453	Skogetaten			
	Brukerbetalinger	-52 318	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-2 800	-20 000	-20 000
	Overføringer med krav til motytelse	-4 567	0	0
	Andre statlige overføringer	0	-40 000	-40 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-59 685	-60 000	-60 000
	Lønnsutgifter	28 324	25 000	25 000
	Sosiale utgifter	1 200	5 581	5 581
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	11 247	25 600	25 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	14 058	8 000	8 000
	Overføringer	4 567	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	59 396	64 181	64 181
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-289	4 181	4 181
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-289	4 181	4 181
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-289	4 181	4 181



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
456	Landbrukskontoret			
	Andre salgs- og leieinntekter	-81 560	-67 000	-67 000
	Overføringer med krav til motytelse	-673 728	-560 160	-560 160
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-755 288	-627 160	-627 160
	Lønnsutgifter	1 311 291	1 270 355	1 281 391
	Sosiale utgifter	368 730	357 826	356 278
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	46 997	37 600	37 600
	Overføringer	2 732	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 729 750	1 665 781	1 675 269
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	974 462	1 038 621	1 048 109
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	974 462	1 038 621	1 048 109
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	974 462	1 038 621	1 048 109

457	Arbeidsmarkedsbedrift			
	Overføringer med krav til motytelse	-12 029	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-12 029	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	709 705	676 000	676 000
	Overføringer	12 029	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	721 734	676 000	676 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	709 705	676 000	676 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	709 705	676 000	676 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	709 705	676 000	676 000

458	Veterinærtjenesten			
	Overføringer med krav til motytelse	-112	-329 100	-329 100
	Andre statlige overføringer	-980 463	-496 100	-496 100
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-980 575	-825 200	-825 200
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	448	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	978 327	815 200	815 200
	Overføringer	112	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	978 887	815 200	815 200
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 688	-10 000	-10 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 688	-10 000	-10 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 688	-10 000	-10 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
470	Miljøvern			
	Brukerbetalinger	-6 200	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-102	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-6 302	0	0
	Lønnsutgifter	153 630	156 776	169 927
	Sosiale utgifter	46 513	43 303	46 344
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	-1 784	31 600	31 600
	Overføringer	102	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	198 461	231 679	247 871
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	192 159	231 679	247 871
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	192 159	231 679	247 871
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	192 159	231 679	247 871

473	Prosjekt Sau i Nord-Salten			
	Overføringer med krav til motytelse	-8 645	0	0
	Andre statlige overføringer	-183 000	-256 979	-269 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-191 645	-256 979	-269 000
	Lønnsutgifter	222 257	229 316	98 343
	Sosiale utgifter	61 164	62 132	27 052
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	54 130	11 000	7 000
	Overføringer	4 645	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	342 196	302 448	132 395
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	150 551	45 469	-136 605
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	150 551	45 469	-136 605
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	150 551	45 469	-136 605



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
477	Viltmemnda			
	Brukerbetalinger	-74 712	-70 000	-70 000
	Overføringer med krav til motytelse	-6 028	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-80 740	-70 000	-70 000
	Lønnsutgifter	43 314	15 000	25 000
	Sosiale utgifter	1 349	2 791	4 186
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	32 502	26 000	26 000
	Overføringer	16 843	100 000	130 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	94 008	143 791	185 186
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	13 268	73 791	115 186
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 431	0	0
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-5 431	0	0
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-5 431	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	7 837	73 791	115 186
	Bruk av bundne fond	-62 864	-100 000	-142 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-62 864	-100 000	-142 000
	Avsetninger til bundne fond	76 538	50 000	50 000
	SUM AVSETNINGER (K)	76 538	50 000	50 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	21 511	23 791	23 186

500	Fellesadministrasjon PUD			
	Overføringer med krav til motytelse	-54 052	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-54 052	0	0
	Lønnsutgifter	1 940 590	2 222 331	2 721 851
	Sosiale utgifter	582 836	621 581	749 674
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	448 294	587 500	567 500
	Overføringer	48 780	0	0
	Fordelte utgifter	-52 500	-175 000	-175 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 968 000	3 256 412	3 864 025
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 913 948	3 256 412	3 864 025
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 913 948	3 256 412	3 864 025
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 913 948	3 256 412	3 864 025



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
501	Vaktmestre / utarbeidere			
	Overføringer med krav til motytelse	-141 278	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-141 278	0	0
	Lønnsutgifter	3 214 578	3 185 949	2 504 914
	Sosiale utgifter	834 201	865 917	665 767
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	90 086	56 600	66 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	17 000	17 000	17 000
	Overføringer	48 246	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 204 111	4 125 466	3 254 281
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	4 062 833	4 125 466	3 254 281
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	4 062 833	4 125 466	3 254 281
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	4 062 833	4 125 466	3 254 281

505	Oppmåling			
	Brukerbetalinger	-26 162	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 226 581	-1 365 000	-1 365 000
	Overføringer med krav til motytelse	-44 057	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 296 800	-1 365 000	-1 365 000
	Lønnsutgifter	545 227	513 001	546 337
	Sosiale utgifter	143 812	138 203	145 328
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	346 098	338 246	338 246
	Overføringer	44 057	0	0
	Avskrivninger	74 880	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	1 154 074	989 450	1 029 911
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-142 726	-375 550	-335 089
	Motpost avskrivninger	-74 880	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-217 606	-375 550	-335 089
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-217 606	-375 550	-335 089



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
510	Maskinforvaltning			
	Andre salgs- og leieinntekter	-3 000	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-73 487	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-76 487	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	315 714	395 600	341 600
	Overføringer	69 050	0	0
	Avskrivninger	44 501	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	429 265	395 600	341 600
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	352 778	395 600	341 600
	Motpost avskrivninger	-44 502	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	308 276	395 600	341 600
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	308 276	395 600	341 600

520	Vannverk			
	Brukerbetalinger	-2 296	0	0
	Andre salgs- og leieinntekter	-2 855 081	-3 029 748	-3 079 748
	Overføringer med krav til motytelse	-681	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-2 858 058	-3 029 748	-3 079 748
	Lønnsutgifter	545 735	571 315	657 576
	Sosiale utgifter	154 176	160 701	177 911
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	840 776	716 000	716 000
	Overføringer	681	0	0
	Avskrivninger	859 965	0	0
	Fordelte utgifter	-51 000	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 350 333	1 448 016	1 551 487
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-507 725	-1 581 732	-1 528 261
	Motpost avskrivninger	-859 965	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 367 690	-1 581 732	-1 528 261
	Bruk av bundne fond	-170 000	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-170 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 537 690	-1 581 732	-1 528 261



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
530	Kloakker			
	Andre salgs- og leieinntekter	-936 329	-1 012 600	-1 062 600
	Overføringer med krav til motytelse	-178	0	0
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-936 507	-1 012 600	-1 062 600
	Lønnsutgifter	332 686	328 693	270 651
	Sosiale utgifter	92 952	96 069	79 054
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	146 139	183 400	183 400
	Overføringer	178	0	0
	Avskrivninger	224 814	0	0
	Fordelte utgifter	-36 375	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	760 394	608 162	533 105
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-176 113	-404 438	-529 495
	Motpost avskrivninger	-224 814	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-400 927	-404 438	-529 495
	Bruk av bundne fond	-158 000	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-158 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-558 927	-404 438	-529 495

535	Slamtømming			
	Andre salgs- og leieinntekter	-1 001 651	-970 000	-1 020 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-1 001 651	-970 000	-1 020 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	18 661	0	30 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	813 274	700 000	830 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	831 935	700 000	860 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-169 716	-270 000	-160 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-169 716	-270 000	-160 000
	Avsetninger til bundne fond	31 000	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	31 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-138 716	-270 000	-160 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
540	Renovasjon m.m.			
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	-505	10 000	10 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	-505	10 000	10 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-505	10 000	10 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-505	10 000	10 000
	Bruk av bundne fond	-28 000	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-28 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-28 505	10 000	10 000

550	Brannvesen			
	Overføringer med krav til motytelse	-44 535	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-44 535	0	0
	Sosiale utgifter	24 618	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	120 044	124 600	124 600
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 318 166	2 461 921	2 538 642
	Overføringer	9 584	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 472 412	2 586 521	2 663 242
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 427 877	2 586 521	2 663 242
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 427 877	2 586 521	2 663 242
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 427 877	2 586 521	2 663 242

551	Feiervesen			
	Andre salgs- og leieinntekter	-502 610	-448 000	-498 000
	Overføringer med krav til motytelse	-970	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-503 580	-448 000	-498 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	10 356	0	0
	Overføringer	970	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	11 326	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-492 254	-448 000	-498 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-492 254	-448 000	-498 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-492 254	-448 000	-498 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
600	Avskrivninger			
	Avskrivninger	869 225	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	869 225	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	869 225	0	0
	Motpost avskrivninger	-869 225	0	0

610	Havnekassen (kaier)			
	Andre salgs- og leieinntekter	-118 260	-145 000	-85 000
	Overføringer med krav til motytelse	-13 657	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-131 917	-145 000	-85 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	62 260	34 400	34 400
	Overføringer	13 657	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	75 917	34 400	34 400
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-56 000	-110 600	-50 600
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-56 000	-110 600	-50 600
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-56 000	-110 600	-50 600

662	Kommunale veger			
	Brukerbetalinger	-6 615	0	0
	Overføringer med krav til motytelse	-759 909	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-766 524	0	0
	Lønnsutgifter	235 858	221 635	251 968
	Sosiale utgifter	66 147	62 772	70 221
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	3 186 524	2 661 046	2 946 470
	Overføringer	759 909	0	0
	Avskrivninger	226 561	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 474 999	2 945 453	3 268 659
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 708 475	2 945 453	3 268 659
	Motpost avskrivninger	-226 561	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	3 481 914	2 945 453	3 268 659
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 481 914	2 945 453	3 268 659



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
665	Veg-og gatelyst			
	Overføringer med krav til motytelse	-472 591	-296 000	-356 000
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-472 591	-296 000	-356 000
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	500 511	546 100	546 100
	Overføringer	120 202	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	620 713	546 100	546 100
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	148 122	250 100	190 100
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	148 122	250 100	190 100
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	148 122	250 100	190 100

701	Nav flyktningetjeneste			
	Overføringer med krav til motytelse	-69 215	0	0
	Andre statlige overføringer	-6 357 567	-5 751 600	-6 018 400
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-6 426 782	-5 751 600	-6 018 400
	Lønnsutgifter	2 939 267	2 891 985	4 299 480
	Sosiale utgifter	116 539	149 112	161 482
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	52 978	115 000	247 800
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	2 751	10 000	10 000
	Overføringer	1 144 621	650 000	1 230 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	4 256 156	3 816 097	5 948 762
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-2 170 626	-1 935 503	-69 638
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-2 170 626	-1 935 503	-69 638
	Avsetninger til bundne fond	237 500	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	237 500	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 933 126	-1 935 503	-69 638



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
706	Nav Steigen - administrasjon			
	Overføringer med krav til motytelse	-732 952	-484 800	-534 800
	Rammetilskudd	0	-1 058 000	-858 000
	Andre statlige overføringer	-1 196 000	-550 000	-550 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-1 928 952	-2 092 800	-1 942 800
	Lønnsutgifter	1 398 506	1 334 303	1 634 332
	Sosiale utgifter	370 358	375 038	450 821
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	1 239 372	1 134 800	1 134 800
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	18 742	0	0
	Overføringer	54 028	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	3 081 006	2 844 141	3 219 953
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	1 152 054	751 341	1 277 153
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 152 054	751 341	1 277 153
	Bruk av bundne fond	-167 494	0	0
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-167 494	0	0
	Avsetninger til bundne fond	600 000	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	600 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 584 560	751 341	1 277 153

720	Økonomiske støtteordn			
	Andre statlige overføringer	-200 000	-400 000	-400 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-200 000	-400 000	-400 000
	Overføringer	20 000	400 000	400 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	20 000	400 000	400 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-180 000	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-180 000	0	0
	Avsetninger til bundne fond	204 755	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	204 755	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	24 755	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
721	Nav sosialtjeneste			
	Overføringer med krav til motytelse	-94 209	-106 000	-106 000
	Andre statlige overføringer	-300 000	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-394 209	-106 000	-106 000
	Lønnsutgifter	1 109 263	1 008 303	1 075 440
	Sosiale utgifter	2 331	-158	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	14 328	0	0
	Overføringer	1 847 019	1 594 000	1 594 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	2 972 941	2 602 145	2 669 440
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	2 578 732	2 496 145	2 563 440
	Mottatte avdrag på utlån	-218 216	-250 000	-250 000
	SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-218 216	-250 000	-250 000
	Utlån	250 132	250 000	250 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	250 132	250 000	250 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	31 916	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 610 648	2 496 145	2 563 440
	Bruk av bundne fond	-103 352	-300 000	-250 000
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-103 352	-300 000	-250 000
	Avsetninger til bundne fond	300 000	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	300 000	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	2 807 296	2 196 145	2 313 440

722	Edruskapsvern			
	Overføringer med krav til motytelse	-10 486	0	0
	SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-10 486	0	0
	Lønnsutgifter	510	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	0	8 000	8 000
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	42 226	32 000	32 000
	Overføringer	14 186	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	56 922	40 000	40 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	46 436	40 000	40 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	46 436	40 000	40 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	46 436	40 000	40 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
800	Skatt på formue og inntekt			
	Skatt på inntekt og formue	-47 257 364	-46 571 000	-48 061 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-47 257 364	-46 571 000	-48 061 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-47 257 364	-46 571 000	-48 061 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-47 257 364	-46 571 000	-48 061 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-47 257 364	-46 571 000	-48 061 000

810	Eiendomsskatter			
	Overføringer med krav til motytelse	-42 803	0	0
	Eiendomsskatt	-7 604 294	-8 150 000	-8 150 000
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-7 647 097	-8 150 000	-8 150 000
	Lønnsutgifter	118 973	165 175	172 525
	Sosiale utgifter	25 956	45 893	47 584
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	179 473	115 000	115 000
	Overføringer	42 803	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	367 205	326 068	335 109
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-7 279 892	-7 823 932	-7 814 891
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-7 279 892	-7 823 932	-7 814 891
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-7 279 892	-7 823 932	-7 814 891

840	Rammetilskudd			
	Rammetilskudd	-103 912 246	-109 149 000	-107 290 000
	Andre statlige overføringer	-224 707	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-104 136 953	-109 149 000	-107 290 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-104 136 953	-109 149 000	-107 290 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-104 136 953	-109 149 000	-107 290 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-104 136 953	-109 149 000	-107 290 000

845	Øvrige generelle statstilskudd			
	Andre salgs- og leieinntekter	-434 283	-1 662 500	-1 300 500
	Overføringer med krav til motytelse	-286 537	0	0
	Andre statlige overføringer	-3 786 174	-4 670 500	-4 670 500
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-4 506 994	-6 333 000	-5 971 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 506 994	-6 333 000	-5 971 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-4 506 994	-6 333 000	-5 971 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-4 506 994	-6 333 000	-5 971 000
--	--	------------	------------	------------

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
852	Momsrefusjon fra staten (innvest)			
	Overføringer med krav til motytelse	-7 814 561	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-7 814 561	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-7 814 561	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-7 814 561	0	0
	Overført til investeringsregnskapet	6 251 650	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	6 251 650	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 562 911	0	0

860	Premieavvik pensjon			
	Sosiale utgifter	-4 779 088	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	-4 779 088	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-4 779 088	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-4 779 088	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-4 779 088	0	0

861	Arbeidsgiveravgift premieavvik			
	Sosiale utgifter	-150 670	0	0
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	-150 670	0	0
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-150 670	0	0
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-150 670	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-150 670	0	0

900	Renter m.m.			
	Overføringer med krav til motytelse	-14 778	0	0
	SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-14 778	0	0
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	102 816	35 000	35 000
	Overføringer	75 979	20 000	20 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	178 795	55 000	55 000
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	164 017	55 000	55 000
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 639 121	-5 945 000	-3 845 000
	SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)	-5 639 121	-5 945 000	-3 845 000
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 717 356	6 694 000	6 774 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015

	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	6 717 356	6 694 000	6 774 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	1 078 235	749 000	2 929 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	1 242 252	804 000	2 984 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 242 252	804 000	2 984 000

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
910	Avdrag på lån			
	Avdrag på lån	5 655 931	5 400 000	5 400 000
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 655 931	5 400 000	5 400 000
	RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	5 655 931	5 400 000	5 400 000
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 655 931	5 400 000	5 400 000
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	5 655 931	5 400 000	5 400 000

930	Disponering tidligere års over-/undersk			
	Dekning av tidligere års merforbruk	1 823 562	0	0
	SUM AVSETNINGER (K)	1 823 562	0	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	1 823 562	0	0

940	Disposisjonsfond/ubundne fond			
	Bruk av disposisjonsfond	-3 298 562	0	-4 130 426
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 298 562	0	-4 130 426
	Avsetninger til disposisjonsfond	0	250 413	0
	SUM AVSETNINGER (K)	0	250 413	0
	REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-3 298 562	250 413	-4 130 426