

OVERSIKTSBILDE Talldel - økonomiplan 2011-12-05

				1	2	1	2
K-styre 20.des (etter møte i f.m.skapet)	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Politisk aktivitet	2 978 147	2 967 362	2 790 226	2 702 342	2 758 342	2 608 342	2 688 342
Sentraladm. og fellesutg.	7 714 438	8 137 943	10 742 253	10 714 804	11 358 443	11 308 443	11 228 443
Oppvekst og kultur	31 322 520	32 104 698	42 806 040	42 632 675	42 107 675	42 107 675	42 107 675
Helse	5 215 414	5 401 817	5 241 146	5 580 757	5 676 299	5 676 299	5 676 299
PLO og brukertjenesten	44 044 705	47 699 650	49 810 820	51 454 388	51 054 388	51 054 388	51 054 388
Næring	2 052 132	1 909 236	2 463 754	1 500 686	2 083 102	2 083 102	2 083 102
Drift	16 739 754	18 610 809	13 453 153	14 163 692	12 439 635	11 776 454	11 776 454
Renter,gbr. og avdrag	10 782 316	12 582 016	12 574 000	13 124 000	13 124 000	13 124 000	13 124 000
<i>avsetning til fond</i>							
<i>Reduksjon 6 stillinger - uspesifisert tiltak</i>				-1 074 000	-2 580 000	-2 580 000	-2 580 000
<i>inndekning av underskudd</i>			(3 689 155)	1 000 000	1 980 588	1 980 588	1 980 588
Sum utgifter	120 849 426	129 413 533	139 941 981	141 799 344	140 002 472	139 139 291	139 139 291
Konsesjonskraft	-13 426 241	-6 625 769	-9 870 000	-6 800 000	-7 800 000	-8 200 000	-8 200 000
Frie inntekter	-93 599 092	-97 736 331	-112 917 731	-119 329 000	-119 526 000	-119 601 000	-119 741 000
Eiendomsskatt	-7 238 084	-7 270 209	-7 575 000	-7 625 000	-7 625 000	-7 625 000	-7 625 000
Mva komp fra investering	-1 647 836	-3 148 450	-4 619 250	-1 989 000	-638 000	0	0
Mva komp fra drift	-3 497 984	-3 367 262	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000
Bruk av fond	-289 672	-49 623					
Andre inntekter (bl.a. gebyrøkning)				-110 000	-823 745	-728 745	-588 745
Renterinnt/utbytte/tpf/diverse/premieavvik	-1 150 517	-4 274 125	-1 210 000	-2 100 745	-1 210 000	-1 210 000	-1 210 000
<i>underskudd</i>		-6 941 765					
Sum inntekter	-119 698 909	-129 413 534	-139 941 981	-141 703 745	-141 372 745	-141 114 745	-141 114 745
Balanse	1 150 517	0	0	95 599	-1 370 273	-1 975 454	-1 975 454
sum frie fond			0	0	0	0	0