

TALLDEL, SÆRTRYKK TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

100 Politisk styring og kontroll	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	2 399 500	2 514 700	2 544 700	2 364 700	2 394 700
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	420 900	186 100	416 100	186 100	416 100
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	718 100	735 600	735 600	735 600	735 600
Overføringsutgifter	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	3 593 500	3 491 400	3 751 400	3 341 400	3 601 400
Salgsinntekter	-	-500	-500	-500	-500
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-	-500	-500	-500	-500
120 Rådmannens kontor	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	9 358 000	8 385 000	8 215 000	8 215 000	8 215 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	269 000	272 000	272 000	272 000	272 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 710 000	2 780 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	11 337 000	11 437 000	10 997 000	10 997 000	10 997 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-329 000	-331 000	-331 000	-331 000	-331 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-45 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Sum driftsinntekter	-374 000	-531 000	-531 000	-531 000	-531 000
122 Felles admin.	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	-	-	-	-	-
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	5 010 000	4 620 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	65 000	912 000	62 000	62 000	62 000
Overføringsutgifter	6 095 000	5 667 500	5 815 500	6 007 500	5 928 500
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	11 170 000	11 199 500	10 677 500	10 869 500	10 790 500
Salgsinntekter	-330 000	-2 290 000	-2 355 000	-2 355 000	-2 355 000
Refusjonsinntekter	-172 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-1 030 000	-	-	-
Fordelte inntekter	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Sum driftsinntekter	-524 500	-3 365 500	-2 400 500	-2 400 500	-2 400 500
124 IKT	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	844 000	856 000	856 000	856 000	856 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1 521 000	1 258 500	1 258 500	1 258 500	1 258 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	3 480 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	5 845 000	5 834 500	5 834 500	5 834 500	5 834 500
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
Sum driftsinntekter	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
200 Oppvekstkontoret	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	7 777 500	6 867 500	6 798 500	6 798 500	6 798 500
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	3 905 000	3 803 500	3 803 500	3 803 500	3 803 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	5 588 000	5 930 000	5 688 000	5 688 000	5 688 000
Overføringsutgifter	430 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	17 700 500	17 126 000	16 815 000	16 815 000	16 815 000
Salgsinntekter	-126 000	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-5 389 000	-6 030 000	-6 030 000	-6 030 000	-6 030 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-5 515 000	-6 030 000	-6 030 000	-6 030 000	-6 030 000
202 Rennesøy kulturskole	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	2 460 700	2 463 700	2 463 700	2 463 700	2 463 700
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	75 200	114 500	114 500	114 500	114 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	7 000	7 000	7 000	7 000
Overføringsutgifter	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	2 539 900	2 589 200	2 589 200	2 589 200	2 589 200
Salgsinntekter	-606 000	-606 000	-606 000	-606 000	-606 000
Refusjonsinntekter	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-677 000	-677 000	-677 000	-677 000	-677 000

210 Grunnskole Rennesøy	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	17 204 000	18 023 000	17 910 000	17 910 000	17 910 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	771 700	739 500	739 500	739 500	739 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	17 979 200	18 766 000	18 653 000	18 653 000	18 653 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-547 000	-653 000	-653 000	-653 000	-653 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-547 000	-653 000	-653 000	-653 000	-653 000

230 Grunnskole Vikevåg	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	23 364 000	24 069 000	22 970 000	22 970 000	22 970 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1 204 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	24 576 000	25 177 000	24 078 000	24 078 000	24 078 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-904 000	-703 000	-703 000	-703 000	-703 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-904 000	-703 000	-703 000	-703 000	-703 000

250 Grunnskole Mosterøy	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	19 064 000	21 464 000	20 936 000	20 936 000	20 936 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	788 000	1 068 000	868 000	868 000	868 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	19 856 000	22 534 000	21 806 000	21 806 000	21 806 000
Salgsinntekter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Refusjonsinntekter	-679 000	-846 000	-846 000	-846 000	-846 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-682 000	-849 000	-849 000	-849 000	-849 000

261 Skolefritid Vikevåg	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	3 290 000	3 563 700	3 563 700	3 563 700	3 563 700
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	317 500	298 000	298 000	298 000	298 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	3 607 500	3 861 700	3 861 700	3 861 700	3 861 700
Salgsinntekter	-2 593 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-2 593 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000

262 Skolefritid Mosterøy	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	2 332 000	2 308 000	2 437 000	2 437 000	2 437 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	175 000	187 000	184 000	184 000	184 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	2 507 000	2 495 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Salgsinntekter	-1 827 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-

Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-1 827 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000

273 Vestre Åmøy barnehage	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	5 676 000	5 777 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	337 500	289 500	289 500	289 500	289 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 000	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	6 014 500	6 066 500	6 039 500	6 039 500	6 039 500
Salgsinntekter	-1 319 000	-1 288 000	-1 288 000	-1 288 000	-1 288 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-1 319 000	-1 288 000	-1 288 000	-1 288 000	-1 288 000

274 Bru barnehage	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	8 058 000	7 934 000	7 934 000	7 934 000	7 934 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	501 000	449 000	449 000	449 000	449 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	8 559 000	8 383 000	8 383 000	8 383 000	8 383 000
Salgsinntekter	-1 877 000	-1 825 000	-1 825 000	-1 825 000	-1 825 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-1 877 000	-1 825 000	-1 825 000	-1 825 000	-1 825 000

275 Østhusvik barnehage	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	8 338 000	8 295 000	8 295 000	8 295 000	8 295 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	477 000	471 000	471 000	471 000	471 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	8 816 000	8 767 000	8 767 000	8 767 000	8 767 000
Salgsinntekter	-1 889 000	-2 068 000	-2 068 000	-2 068 000	-2 068 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-1 889 000	-2 068 000	-2 068 000	-2 068 000	-2 068 000

276 Vikevåg barnehage	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	10 923 000	16 198 000	16 198 000	16 198 000	16 198 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	764 500	1 018 500	1 018 500	1 018 500	1 018 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	11 695 500	17 225 500	17 225 500	17 225 500	17 225 500
Salgsinntekter	-2 797 000	-4 072 000	-4 072 000	-4 072 000	-4 072 000
Refusjonsinntekter	-	-152 000	-152 000	-152 000	-152 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-2 797 000	-4 224 000	-4 224 000	-4 224 000	-4 224 000

277 Skorpelfjell barnehage 1	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	7 193 000	7 332 000	7 332 000	7 332 000	7 332 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	419 500	422 500	422 500	422 500	422 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	7 612 500	7 754 500	7 754 500	7 754 500	7 754 500
Salgsinntekter	-1 849 000	-1 853 000	-1 853 000	-1 853 000	-1 853 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-1 849 000	-1 853 000	-1 853 000	-1 853 000	-1 853 000

300 Helse og velferd administrasjon	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	1 013 000	1 016 000	756 000	756 000	756 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-

Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	1 013 000	1 016 000	756 000	756 000	756 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-	-	-	-	-

301 Helse og velferd felles	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	2 663 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000	2 604 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1 185 000	974 000	863 850	863 850	863 850
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	65 000	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	3 913 000	3 578 000	3 467 850	3 467 850	3 467 850
Salgsinntekter	-108 000	-108 000	-18 000	-18 000	-18 000
Refusjonsinntekter	-410 000	-410 000	-410 000	-410 000	-410 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-518 000	-518 000	-428 000	-428 000	-428 000

310 Legekontoret	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	8 384 000	8 683 000	8 683 000	8 683 000	8 683 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1 916 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000	1 863 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	970 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000	1 254 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	11 270 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000
Salgsinntekter	-1 350 000	-1 375 000	-1 375 000	-1 375 000	-1 375 000
Refusjonsinntekter	-2 210 000	-2 210 000	-2 210 000	-2 210 000	-2 210 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-3 560 000	-3 585 000	-3 585 000	-3 585 000	-3 585 000

311 Helsestasjon	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	2 724 000	2 645 000	2 645 000	2 645 000	2 645 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	77 000	46 500	46 500	46 500	46 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	200 000	219 000	219 000	219 000	219 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	3 001 000	2 910 500	2 910 500	2 910 500	2 910 500
Salgsinntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Refusjonsinntekter	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000

321 Fysioterapi	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	2 189 000	2 412 500	2 412 500	2 173 500	2 173 500
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	134 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	2 833 000	3 052 500	3 052 500	2 813 500	2 813 500
Salgsinntekter	-2 000	-205 000	-205 000	-205 000	-205 000
Refusjonsinntekter	-404 000	-732 500	-732 500	-493 500	-493 500
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-406 000	-937 500	-937 500	-698 500	-698 500

340 NAV	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	11 443 000	11 716 000	8 778 000	8 495 000	8 495 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	2 698 000	2 445 500	2 445 500	2 445 500	2 445 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	168 000	386 000	208 000	208 000	208 000
Overføringsutgifter	4 046 000	3 926 000	4 060 000	4 060 000	4 060 000
Finansutgifter	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	18 455 000	18 543 500	15 561 500	15 278 500	15 278 500
Salgsinntekter	-1 600 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Refusjonsinntekter	-465 000	-498 000	-498 000	-498 000	-498 000
Overføringsinntekter	-13 817 000	-13 132 000	-10 941 000	-9 849 000	-8 435 000

Finansinntekter	-100 000	-761 000	-50 000	-50 000	-50 000
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-15 982 000	-16 291 000	-13 389 000	-12 297 000	-10 883 000

360 Barnevern	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	-	-	-	-	-
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	6 943 000	6 896 000	6 896 000	6 896 000	6 896 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	6 943 000	6 896 000	6 896 000	6 896 000	6 896 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-	-	-	-	-

371 Institusjonsbaserte tjenester	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	20 227 000	20 229 000	19 979 000	19 979 000	19 979 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	2 359 500	2 259 500	2 259 500	2 259 500	2 259 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	23 286 500	23 188 500	22 938 500	22 938 500	22 938 500
Salgsinntekter	-3 350 500	-3 260 000	-3 260 000	-3 260 000	-3 260 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-3 350 500	-3 260 000	-3 260 000	-3 260 000	-3 260 000

373 Tjenester yngre brukere	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	7 297 000	6 837 500	6 837 500	6 837 500	6 837 500
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	199 000	229 000	229 000	229 000	229 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	260 000	260 000	260 000	260 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	7 496 000	7 326 500	7 326 500	7 326 500	7 326 500
Salgsinntekter	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Refusjonsinntekter	-2 044 000	-1 653 000	-1 653 000	-1 653 000	-1 653 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-2 067 000	-1 676 000	-1 676 000	-1 676 000	-1 676 000

374 Rehabilitering- og hjemmetjenester	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	17 656 000	17 352 000	17 352 000	17 352 000	17 352 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	466 000	379 000	379 000	379 000	379 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	18 122 000	17 731 000	17 731 000	17 731 000	17 731 000
Salgsinntekter	-691 000	-706 000	-706 000	-706 000	-706 000
Refusjonsinntekter	-460 000	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-1 151 000	-1 326 000	-1 326 000	-1 326 000	-1 326 000

376 Tverrfaglige tjenester	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	11 895 000	12 321 600	12 076 600	12 076 600	12 076 600
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	513 000	465 000	465 000	465 000	465 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	3 889 000	3 585 000	3 585 000	3 585 000	3 585 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	16 297 000	16 371 600	16 126 600	16 126 600	16 126 600
Salgsinntekter	-10 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Refusjonsinntekter	-6 671 000	-6 040 000	-5 549 000	-5 549 000	-5 549 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-6 681 000	-6 116 000	-5 625 000	-5 625 000	-5 625 000

400 Plan og utvikling	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	4 624 000	4 328 000	4 048 000	4 048 000	4 048 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	1 061 500	741 500	743 500	743 500	743 500

Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	300 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	5 985 500	5 329 500	5 051 500	5 051 500	5 051 500
Salgsinntekter	-2 080 000	-2 030 000	-2 030 000	-2 030 000	-2 030 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-2 080 000	-2 030 000	-2 030 000	-2 030 000	-2 030 000

410 Landbrukskontoret	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	1 352 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	252 000	310 000	310 000	305 000	305 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	60 000	60 000	110 000	60 000	60 000
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	1 664 000	1 673 000	1 723 000	1 668 000	1 668 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-	-	-	-	-

450 Kultur	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	1 601 500	1 639 500	1 639 500	1 644 500	1 644 500
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	763 000	659 500	662 500	672 500	672 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Overføringsutgifter	1 650 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	4 064 500	3 199 000	3 202 000	3 217 000	3 217 000
Salgsinntekter	-88 500	-88 500	-88 500	-88 500	-88 500
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-700 000	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-788 500	-88 500	-88 500	-88 500	-88 500

451 Kulturmidler	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	-	-	-	-	-
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	360 000	341 000	341 000	341 000	341 000
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	360 000	343 000	343 000	343 000	343 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-	-	-	-	-

452 Frivillighetssentral	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	597 000	429 000	429 000	429 000	429 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	85 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	682 000	505 000	505 000	505 000	505 000
Salgsinntekter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-1 500
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-1 500

453 Barn og unge	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	514 000	559 500	569 500	573 500	578 500
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	133 000	99 500	104 500	104 500	109 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	0	0	0	0
Overføringsutgifter	-	0	0	0	0
Finansutgifter	-	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	647 000	659 000	674 000	678 000	688 000
Salgsinntekter	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
Refusjonsinntekter	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000

Overføringsinntekter	-	0	0	0	0
Finansinntekter	-	0	0	0	0
Fordelte inntekter	-	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000

455 Bibliotek	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	894 000	913 500	913 500	913 500	913 500
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	244 500	236 500	236 500	236 500	236 500
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	1 138 500	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Salgsinntekter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000

700 VAR	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	-	0	0	0	0
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	350 000	381000	388000	393000	398000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	14 925 000	15069000	15155000	15140000	15145000
Overføringsutgifter	-	0	0	0	0
Finansutgifter	3 863 000	3558500	3572000	3564000	3314000
Fordelte utgifter	201 000	370000	370000	370000	370000
Sum driftsutgifter	19 339 000	19 378 500	19 485 000	19 467 000	19 227 000
Salgsinntekter	-18 274 000	-18371500	-19410000	-19392000	-19152000
Refusjonsinntekter	-65 000	-72000	-75000	-75000	-75000
Overføringsinntekter	-	0	0	0	0
Finansinntekter	-1 000 000	-935000	0	0	0
Fordelte inntekter	-	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-19 339 000	-19 378 500	-19 485 000	-19 467 000	-19 227 000

600 Tekniske tjenester	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	1 429 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000	1 416 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	3 856 000	3 316 000	3 346 000	3 346 000	3 346 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	5 285 000	4 732 000	4 762 000	4 762 000	4 762 000
Salgsinntekter	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000	-1 020 000
Refusjonsinntekter	-277 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-69 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
Sum driftsinntekter	-1 366 000	-1 369 000	-1 369 000	-1 369 000	-1 369 000

620 Energi	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	-	-	-	-	-
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	3 678 000	3 555 000	3 555 000	3 555 000	3 555 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	3 678 000	3 555 000	3 555 000	3 555 000	3 555 000
Salgsinntekter	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000

630 Renhold	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	7 952 000	8 116 000	8 006 000	8 006 000	8 006 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	765 000	765 000	765 000	765 000	765 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	8 717 000	8 881 000	8 771 000	8 771 000	8 771 000
Salgsinntekter	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000

650 Vedlikeholdstjenester (Vaktmesterkorps)	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	4 361 000	5 236 000	5 236 000	5 236 000	5 236 000

Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	5 062 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	3 605 000	3 855 000	3 833 000	3 833 000	3 833 000
Overføringsutgifter	300 000	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	-	14 041 000	14 019 000	14 019 000	14 019 000
Salgsinntekter	-5 632 000	-5 655 000	-5 655 000	-5 655 000	-5 655 000
Refusjonsinntekter	-784 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-42 000	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
Sum driftsinntekter	-	-5 728 000	-5 728 000	-5 728 000	-5 728 000

800 Skatter og statstilskudd	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	-	-	-	-	-
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	-	-	-	-	-
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-284 680 000	-283 770 000	-285 054 000	-283 094 000	-283 694 000
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-	-283 770 000	-285 054 000	-283 094 000	-283 694 000

900 Finansieringstransaksjoner	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021
Lønn og sosiale utgifter	8 191 000	9 919 000	10 851 000	10 851 000	10 878 000
Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-	-	-
Overføringsutgifter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	29 417 900	29 202 000	31 739 250	32 630 000	35 085 000
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	37 608 900	39 121 000	42 590 250	43 481 000	45 963 000
Salgsinntekter	-	-	-	-	-
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	-
Overføringsinntekter	-	-	-	-	-
Finansinntekter	-11 354 000	-12 998 900	-12 619 000	-16 024 750	-19 525 250
Fordelte inntekter	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-11 354 000	-12 998 900	-12 619 000	-16 024 750	-19 525 250