

VEDLEGG

Tabellen under viser utviklinga innanfor dei einskilde ansvarsområda for perioden 2015 – 2017.

Utviklingstrekk i driftsrekneskapen (i heile tusen kroner)

Økonomisk oversikt - drift	Rekneskap 2 013	Rekneskap 2 014	Rekneskap 2 015	Rekneskap 2 016	Rekneskap 2 017	Avvik 2016-17
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	12 407	13 036	13 175	13 148	13 002	-1,1
Andre salgs- og leieinntekter	14 213	14 607	16 345	16 095	17 666	9,8
Overføringer med krav til motytelse	41 005	37 238	36 479	35 678	39 931	11,9
Rammetilskudd	68 234	70 529	73 373	79 722	85 359	7,1
Andre statlige overføringer	2 073	6 480	8 200	13 550	14 107	4,1
Andre overføringer		100	100	0	0	
Skatt på inntekt og formue	84 311	84 590	82 871	88 559	85 690	3,2
Eiendomsskatt	12 608	12 608	12 585	12 585	13 867	10,2
Sum driftsinntekter	234 851	239 188	243 128	259 337	269 622	4,0
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	134 323	145 416	149 254	150 130	156 665	4,4
Sosiale utgifter	36 244	38 994	40 278	40 159	41 418	3,1
Lønn og sosiale kostnader	170 567	184 410	189 532	190 289	198 083	4,1
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	27 843	27 504	28 466	29 395	35 027	19,2
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9 298	11 635	11 353	11 956	14 092	17,9
Overføringer	13 598	15 637	12 970	13 786	15 269	10,8
Avskrivninger	11 003	12 084	11 992	13 814	14 256	3,2
Fordelte utgifter	-			-124	-12	
Sum driftsutgifter	232 310	251 270	254 313	259 116	276 715	6,8
Brutto driftsresultat	2 541	-12 082	-11 185	221	-7 093	-3 309,5
FINANINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte	5 367	5 283	2 816	2 641	2 796	5,9
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-					
Mottatte avdrag på utlån	108	57	32	47	897	1 808,5
Sum eksterne finansinntekter	5 475	5 340	2 848	2 688	3 693	37,4
FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger	4 689	5 067	4 555	4 172	4 111	-1,5
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-					
Avdrag på lån	8 864	7 312	6 882	7 887	7 980	1,2
Utlån	75	77	23	25	134	436,0
Sum eksterne finansutgifter	13 628	12 456	11 460	12 084	12 225	1,2
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 154	-7 116	-8 612	-9 396	-8 532	-9,2
Motpost avskrivninger	11 003	12 084	11 992	13 814	14 256	3,2
Netto driftsresultat	5 391	-7 114	-7 805	4 639	-1 369	-129,5
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5 895	-		-		
Bruk av disposisjonsfond	369	2 752	4 989	-	-	
Bruk av bundne fond	647	2 074	1 335	966	3 891	302,8
Bruk av likviditetsreserve	-					
Sum bruk av avsetninger	6 910	4 826	6 324	966	3 891	302,8
Overført til investeringsregnskapet	4 934	50	122	-	-	
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-		5 140			
Avsatt til disposisjonsfond	5 904	12	-	-	-	
Avsatt til bundne fond	1 451	2 802	1 505	1 148	4 704	309,8
Avsatt til likviditetsreserven	-					
Sum avsetninger	12 289	2 864	6 767	1 148	4 704	309,8
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	12	-5 152	-8 248	4 457	-2 182	

Oversikten viser kor det har vore vesentleg auke i perioden.

Rekneskapsmessig resultat på ansvarsområda

Rammeområde				Justert	Budsjett	Endring
	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	%	Rekneskap
	2 015	2 016	2 017	2 017		16- 17
100 Rådmann	16 510	17 734	17 171	16 800	-2,2	3,2
101 Politisk styring og kontrollorgan	3 231	3 150	3 327	3 355	0,8	-5,6
190 Interne serviceeiningar	4 262	3 671	3 662	3 854	5,0	0,2
200 Administrasjon undervisning	2 266	2 226	1 230	1 758	30,0	44,7
201 PPT og barnevern	10 897	7 720	11 140	9 477	-17,5	-44,3
210 Årås skule	22 582	22 534	21 770	23 191	6,1	3,4
211 Kaland skule	13 353	12 820	12 831	13 280	3,4	-0,1
220 Austrheim kystbarnehage	12 682	12 977	14 480	13 540	-6,9	-11,6
221 Kaland barnehage	8 151	8 549	9 792	9 436	-3,8	-14,5
250 Musikk- og kulturskule	1 536	1 615	1 675	1 769	5,3	-3,7
251 Bibliotek	1 336	1 404	1 434	1 548	7,4	-2,1
255 Anna kultur	2 067	2 449	1 892	2 000	5,4	22,7
290 Undervisning og arbeidssenter	1 561	1 441	1 306	1 200	-8,8	9,4
300 Administrasjon helse og sosial	669	552	929	1 102	15,7	-68,3
301 Helsetjeneste	6 807	10 917	12 310	12 971	5,1	-12,8
302 Sosiale tjenester	6 213	8 737	11 631	10 800	-7,7	-33,1
330 Nordliheimen	20 626	20 915	22 457	22 609	0,7	-7,4
331 Kjøkken Nordliheimen	3 419	3 428	3 519	3 660	3,9	-2,7
332 Heimetenester I	9 740	10 380	10 698	10 833	1,2	-3,1
333 Heimetenester II	8 124	8 847	10 172	8 783	-15,8	-15,0
500 Plan,byggesak,miljø	1 325	1 982	1 817	2 237	18,8	8,3
501 Interkomm.landbruk/veterinær	757	479	490	725	32,4	-2,3
600 Administrasjon teknisk	-994	-573	-498	-739	32,6	13,1
604 Eigedomsavdeling	8 595	7 981	7 965	7 561	-5,3	0,2
605 Reinholdsavdeling	5 417	5 764	5 821	5 823	0,0	-1,0
TOTALT	171 130	177 699	189 020	187 573	-0,8	-6,4