

Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politisk virksomhet						
Sum utgifter	2 309 000	1 563 000	1 777 000	3 777 000	3 777 000	3 777 000
Sum inntekter	-135 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Netto utgift	2 174 000	1 548 000	1 762 000	3 762 000	3 762 000	3 762 000
Sentraladministrasjon						
Sum utgifter	9 561 000	9 326 000	9 216 000	9 381 000	9 536 000	9 711 000
Sum inntekter	-825 000	-484 000	-469 000	-469 000	-469 000	-469 000
Netto utgift	8 736 000	8 842 000	8 747 000	8 912 000	9 067 000	9 242 000
Fellesutgifter						
Sum utgifter	4 061 000	3 459 000	4 663 000	3 615 000	3 618 000	3 622 000
Sum inntekter	-487 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Netto utgift	3 574 000	3 329 000	4 533 000	3 485 000	3 488 000	3 492 000
Prosjekt Sentraladministrasjon						
Sum utgifter	519 000	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-320 000	0	0	0	0	0
Netto utgift	199 000	0	0	0	0	0
Adm. Skoler/barnehager/kultur						
Sum utgifter	2 000	0	0	0	0	0
Netto utgift	2 000	0	0	0	0	0
Undervisning						
Sum utgifter	15 316 000	15 223 000	16 754 000	17 083 000	17 421 000	17 770 000
Sum inntekter	-2 769 000	-1 776 000	-2 176 000	-2 204 000	-2 232 000	-2 262 000
Netto utgift	12 546 000	13 448 000	14 578 000	14 879 000	15 190 000	15 508 000
Barnehage						
Sum utgifter	5 586 000	5 632 000	5 126 000	5 266 000	5 247 000	5 345 000
Sum inntekter	-1 815 000	-1 606 000	-1 301 000	-1 301 000	-1 301 000	-1 301 000
Netto utgift	3 770 000	4 026 000	3 825 000	3 965 000	3 946 000	4 044 000
Kultur						
Sum utgifter	1 135 000	902 000	992 000	1 004 000	1 015 000	1 028 000
Sum inntekter	-229 000	-125 000	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
Netto utgift	906 000	777 000	847 000	859 000	870 000	883 000
Prosjekt Undervisning						
Sum utgifter	874 000	570 000	271 000	185 000	185 000	185 000
Sum inntekter	-854 000	-554 000	-256 000	-170 000	-170 000	-170 000
Netto utgift	20 000	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Prosjekt Kultur						
Sum utgifter	1 222 000	548 000	0	0	0	0
Sum inntekter	-418 000	0	0	0	0	0
Netto utgift	803 000	548 000	0	0	0	0
Familiesenteret						
Sum utgifter	9 256 000	9 392 000	9 788 000	9 911 000	10 037 000	10 167 000
Sum inntekter	-1 849 000	-1 600 000	-2 056 000	-2 056 000	-2 056 000	-2 056 000
Netto utgift	7 407 000	7 792 000	7 732 000	7 855 000	7 981 000	8 111 000
Primærhelsetjenesten						
Sum utgifter	6 455 000	6 312 000	6 596 000	6 576 000	6 627 000	6 660 000
Sum inntekter	-1 653 000	-1 302 000	-2 432 000	-2 432 000	-2 432 000	-2 432 000
Netto utgift	4 802 000	5 010 000	4 164 000	4 144 000	4 195 000	4 228 000
Pleie og omsorg						

Sum utgifter	19 365 000	20 046 000	22 184 000	22 561 000	22 949 000	23 349 000
Sum inntekter	-3 344 000	-3 304 000	-3 274 000	-3 274 000	-3 274 000	-3 274 000
Netto utgift	16 020 000	16 742 000	18 910 000	19 287 000	19 675 000	20 075 000
NAV						
Sum utgifter	2 164 000	2 870 000	2 580 000	2 594 000	2 607 000	2 621 000
Sum inntekter	-304 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
Netto utgift	1 860 000	2 626 000	2 336 000	2 350 000	2 363 000	2 377 000
Prosjekt helse						
Sum utgifter	407 000	10 000	0	0	0	0
Sum inntekter	-93 000	0	0	0	0	0
Netto utgift	313 000	10 000	0	0	0	0
Drift administrasjon						
Sum utgifter	791 000	888 000	1 437 000	1 466 000	1 497 000	1 528 000
Sum inntekter	-213 000	-21 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
Netto utgift	578 000	867 000	1 359 000	1 388 000	1 419 000	1 450 000
Beredskap						
Sum utgifter	1 285 000	1 600 000	1 542 000	1 542 000	1 472 000	1 473 000
Sum inntekter	-119 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Netto utgift	1 166 000	1 500 000	1 442 000	1 442 000	1 372 000	1 373 000
Vann/avløp/renovasjon						
Sum utgifter	6 281 000	2 944 000	3 579 000	3 601 000	3 624 000	3 627 000
Sum inntekter	-11 042 000	-7 694 000	-7 889 000	-7 889 000	-7 889 000	-7 889 000
Netto utgift	-4 762 000	-4 750 000	-4 310 000	-4 288 000	-4 265 000	-4 262 000
Kommunale bygg						
Sum utgifter	13 468 000	9 762 000	9 101 000	9 117 000	9 213 000	9 312 000
Sum inntekter	-4 639 000	-1 461 000	-1 593 000	-1 516 000	-1 516 000	-1 516 000
Netto utgift	8 829 000	8 301 000	7 508 000	7 601 000	7 697 000	7 796 000
Driftsområder						
Sum utgifter	2 927 000	2 676 000	2 239 000	2 236 000	2 248 000	2 259 000
Sum inntekter	-972 000	-551 000	-517 000	-517 000	-517 000	-517 000
Netto utgift	1 956 000	2 126 000	1 722 000	1 719 000	1 731 000	1 743 000
Veger/gatelys						
Sum utgifter	2 322 000	2 660 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Sum inntekter	-245 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Netto utgift	2 077 000	2 584 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000	2 674 000
Eiendomsskatt						
Sum utgifter	0	0	120 000	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-500 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000
Netto utgift	0	0	-380 000	-3 100 000	-4 550 000	-4 550 000
Prosjekt Drift						
Sum utgifter	719 000	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-86 000	0	0	0	0	0
Netto utgift	632 000	0	0	0	0	0
Utvikling						
Sum utgifter	4 547 000	2 124 000	1 818 000	1 833 000	1 848 000	1 863 000
Sum inntekter	-4 028 000	-1 437 000	-1 337 000	-1 337 000	-1 337 000	-1 337 000
Netto utgift	519 000	687 000	481 000	496 000	511 000	526 000
Plan						
Sum utgifter	20 000	572 000	617 000	631 000	646 000	661 000
Sum inntekter	-1 000	0	0	0	0	0

Netto utgift	19 000	572 000	617 000	631 000	646 000	661 000
Teknisk rådgivning						
Sum utgifter	198 000	99 000	159 000	99 000	99 000	99 000
Sum inntekter	-34 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Netto utgift	164 000	40 000	100 000	40 000	40 000	40 000
Prosjekt Utvikling						
Sum utgifter	2 397 000	912 000	800 000	815 000	194 000	195 000
Sum inntekter	-1 326 000	-772 000	-150 000	-816 000	-194 000	-194 000
Netto utgift	1 070 000	140 000	650 000	0	1 000	1 000
Prosjekt Plan						
Sum utgifter	1 811 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Sum inntekter	-343 000	0	-100 000	-100 000	0	0
Netto utgift	1 467 000	525 000	425 000	425 000	525 000	525 000
SKATT, RAMMETILSKUDD						
Sum utgifter	11 038 000	6 781 000	8 164 000	9 412 000	9 341 000	9 399 000
Sum inntekter	-87 887 000	-84 083 000	-84 872 000	-85 584 000	-86 384 000	-87 184 000
Netto utgift	-76 849 000	-77 302 000	-76 708 000	-76 172 000	-77 043 000	-77 785 000

Økning i rammen for politisk virksomhet fra 2014 skyldes forslag om tilskudd til havnekassa på 2 mill hvert år fra 2014 og ut planperioden.