

Dialogseminar 30.04.14

Grp. ansvar	Regnskap	Per. budsj.	Forbruk	Revidert budsjett 2014	Forbruk	Avvik	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2013	Avvik i år/fjor	
100	POLITISKE ORGANER	1 754 619	2 115 036	83	6 055 000	29	4 300 381	6 155 000	1 976 413	-221 794
110	RÅDMANNEN M/ STAB	3 062 188	3 170 278	97	8 778 000	35	5 715 812	8 378 000	3 066 032	-3 844
130	FELLESOMRÅDER	11 112 110	9 624 938	115	10 978 743	101	-133 367	12 737 625	11 483 033	-370 923
133	NAV KOMMUNE	7 458 693	6 923 914	108	20 002 950	37	12 544 257	20 002 950	6 621 074	837 619
134	KIRKER M.V.	1 997 500	2 729 100	73	8 270 000	24	6 272 500	8 270 000	3 540 285	-1 542 785
135	KOMMUNESKOGEN	-11 620	-160 586	7	-486 625	2	-475 005	-486 625	2 146	-13 766
138	OPPVEKST FELLES	84 990 322	78 073 435	109	160 703 544	53	75 713 222	160 803 544	71 478 269	13 512 052
139	FELLES HELSE / SAMHANDLINGSREFORM	10 687 060	10 330 830	103	25 851 000	41	15 163 940	21 220 160	10 292 718	394 342
160	INNVANDRERTJENESTEN	-2 777 631	1 503 135	-185	0	0	2 777 632	0	225 186	-3 002 817
210	MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	5 218 568	5 362 754	97	14 711 089	35	9 492 521	14 628 021	5 579 860	-361 292
230	HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	5 984 771	5 787 928	103	14 975 561	40	8 990 790	14 809 425	6 325 979	-341 208
235	NESHEIM OPPVEKST	9 992 604	9 690 958	103	25 872 591	39	15 879 987	25 810 290	9 621 940	370 663
240	SKOGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE	12 887 721	13 590 424	95	40 335 407	32	27 447 686	40 335 407	14 226 192	-1 338 471
250	EKNE/TUV OPPVEKST	2 987 483	3 074 100	97	7 903 136	38	4 915 653	7 903 136	4 671 185	-1 683 703
260	ÅSEN OPPVEKST	6 800 188	7 037 911	97	19 354 559	35	12 554 371	19 229 957	7 132 977	-332 789
270	YTTERØY OPPVEKST	2 294 661	2 455 259	93	6 574 664	35	4 280 003	6 574 664	2 389 742	-95 081
280	FROL OPPVEKST	13 078 675	12 885 435	101	32 641 081	40	19 562 406	32 641 081	12 553 777	524 897
290	NESSET / FROL UNGDOMSSKOLE	13 450 107	13 303 622	101	39 359 259	34	25 909 152	39 359 259	14 292 596	-842 489
310	BARN OG FAMILIE	22 777 692	24 074 382	95	67 379 958	34	44 602 266	67 279 958	21 618 675	1 159 016
315	HELSE/REHABILITERING	0	0	-	0	0	0	0	13 159 252	-13 159 252
340	HJEMMETJENESTER	33 752 124	38 509 054	88	110 078 545	31	76 326 421	110 856 977	0	33 752 124
343	HABILITERING	23 424 979	23 233 265	101	65 938 326	36	42 513 347	67 954 753	0	23 424 979
346	INSTITUSJON	38 708 031	39 085 713	99	102 625 972	38	63 917 941	103 439 178	0	38 708 031
370	STAUPSHAUGEN VERKSTED	0	0		0	0	0	0	3 707 531	-3 707 531
380	DISTRIKT NESSET/FROL	0	0		0	0	0	0	32 117 277	-32 117 277
385	DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	0	0		0	0	0	0	20 624 739	-20 624 739
390	DISTRIKT SØR	0	0		0	0	0	0	28 967 468	-28 967 468
500	KULTUR	11 057 194	10 458 873	106	22 476 236	49	11 419 042	22 476 236	10 372 916	684 278
630	DRIFT-ANLEGG	3 190 518	3 053 782	104	-400 185	-797	-3 590 703	-400 185	3 003 658	186 861
640	BYGG OG EIENDOM	2 210 546	2 229 871	99	3 533 000	63	1 322 454	3 533 000	4 258 799	-2 048 252
660	KOMMUNALTEKNIKK	-229 148	192 079	-7	8 612 129	-3	8 841 277	8 612 129	-3 872 854	3 643 707
690	STØRRE DRIFTSPROSJEKTER	86 954	165 000	53	500 000	17	413 045	500 000	39 900	47 055
699	KOMMUNENS ANDEL TIL ISK	15 940 137	15 899 048	100	48 178 932	33	32 238 795	48 178 932	15 669 323	270 814
800	SKATTER OG RAMMETILSKUDD	-316 645 676	-317 277 180	100	-961 446 000	33	-644 800 324	-961 446 000	-309 703 367	-6 942 309
850	FINANSTRANSAKSJONER	17 786 085	17 912 232	99	90 643 128	20	72 857 043	90 643 128	24 618 184	-6 832 098
		43 027 455	45 034 590	96	0		-43 027 455	0	50 060 905	-7 033 450