RÅDE KOMMUNE

Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 *Foto Nina Løkkevik*

Årsregnskap 2015

17.02.2016

ÅRSREGNSKAP 2015

Råde kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

Del 1 NOTER

Del 2 OVERSIKTER

Side

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
Regnskapsskjema 1B - Drift

Regnskapsskjema 2A – Investering
Regnskapsskjema 2B – Investeringer i anleggsmidler

Balanseregnskapet

Økonomisk oversikt – Drift

Økonomisk oversikt – Investering

Del 3 REGNSKAPENE

Side

001 Investeringsregnskap

004 Detaljregnskap - Drift

054 Balanseregnskap

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2015

Regnskapsprinsipper mv. **Punkt i standarden**

Beskrivelse av regnskapsprinsipper 3.1. nr. 6

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet framgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapir er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger GKRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsmidler og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. kl. § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyr, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipper som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet 3.1.3 nr. 1

Movar IKS
Driftsassistansen IKS
Krisesenteret
Østfold kommunerevisjon IKS
Østfold interkommunale arkivselskap IKS
Personalpartner AS
Unicom AS
Samarbeid med Rygge kommune vedr områdene skatt, regnskap, lønn og innfordring.

Notenavn

1. **Endring i arbeidskapital** 3.1.1 nr. 1
   Se vedlegg nr. 1

2. **Ytelser til ledende personer og revisor** 3.1.3 nr. 10

Ordfører	kr. 834.758,-
Rådmann	kr. 949.391,-
ØKR	kr. 711.500,-

3. **Pensjonsforpliktelser og andre pensjonsforhold** 3.1.1 nr. 2

   Vedlagte oversikter gjelder KLP og SPK og viser spesifikasjoner ihht regnskapsforskriftens § 5 og § 13. SPKs oppgaver mangler utbetalinger for året, noe som påvirker størrelsene pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i balansen. Beregningsforutsetninger som er lagt til grunn for beregningene er like for KLP og SPK, unntatt forventet avkastning, og er som følger:

Diskonteringsrente	4,00%
Lønnsvekst	2,97%
G-regulering	2,97%
Pensjonsregulering	2,20%
Forventet avkastning	4,65% for KLP/4,35% for SPK

   Se vedlegg nr. 2

4. **Varige driftsmidler (anleggsmidler)** 3.1.3 nr. 4, 3.1.2 nr. 3 og 4
   Kommunen bruker egen anleggsmodul..
   Se vedlegg nr. 3
   2 eiendommer er solgt for til sammen kr. 4.480.000. Anleggsmidlene viste små beløp som ble nedskrevet.

5. **Aksjer og andeler (anleggsmidler)** 3.1.1 nr. 5
   Spesifisert under balansens 2.21

6. **Salg av finansielle anleggsmidler** 3.1.1 nr. 8
   Ikke aktuelt.

7. **Langsiktig gjeld og avdrag på lån** 3.1.3 nr. 6, 3.1.2 nr. 3
   Se vedlegg nr. 4

8. **Renter - sikring** 3.1.2 nr. 6
   Ikke aktuelt

9. **Garantiansvar** 3.1.1 nr. 3
   Se vedlegg nr. 5

10. **Andre vesentlige forpliktelser** 3.1.3 nr. 7
    Ikke aktuelt

11. Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til v.v., herunder MFO 3.1.2 nr. 6
Ikke aktuelt

12. Avsetninger og bruk av avsetninger 3.1.1. nr. 6

Se vedlegg nr. 6

13. Strykninger 3.1.3 nr. 3
Ikke aktuelt

14. Opplysninger om egenkapitalkontoene 3.1.3 nr. 8
- Ikke aktuelt

15. Kapitalkontoen 3.1.1 nr. 7
Se vedlegg nr. 7

16. Investeringsoversikt 3.1.3 nr. 5
Se vedlegg nr. 8

17. Selvkost 3.1.3 nr. 9
Se vedlegg nr. 9
Se vedlegg nr. 10 – selvkostregnskap slamrenovasjon fra Movar

18. Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 3.1.2 nr. 2
Ikke aktuelt

19. Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner 3.1.13 nr. 2
- Ressurskrevende brukere er ført med ca. kr 8,6 mill. Det forberedes sak vedrørende en bruker hvor refusjonen kan bli minst kr. 2,5 mill.
- Det er ført en merkostnad vedrørende tilskudd til private barnehager på kr. 600.000. Dette gjelder i hovedsak et forhold fra 2014 hvor vi fortsatt ikke har fått svar på klage til fylkesmannen.
- Det er avsatt renter til fondet for tilfluktsrom for årene 2012 -2014 kr. 72.369,-.
- Det er feil i HRM vedrørende fraværsrefusjoner. Har holdt på i 2 år for å avklare og å rette opp feilene. Fortsatt ikke ferdig

20. Virkning av endring av prinsipper, estimater og korr. av tidl. års feil 3.1.2 nr. 1
Ikke aktuelt

21. Opplysning om eiendeler, gjeld og EK overdratt/mottatt til/av KF 3.1.2 nr. 5
- Eiendeler, gjeld og EK overdratt til KF ved etablering
  Ikke aktuelt
- Eiendeler gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling
  Ikke aktuelt

22. Mellomværende med KF/§ 27 3.1.1 nr. 4
Ikke aktuelt

23. Overføringer til/fra § 27-samarbeid 3.1.1 nr. 9
Ikke aktuelt

24. Usikre fordringer
Se pkt 19.

25. Oversikt fra Østfold forsikringsmegling
Vedlegg 11 – Regnskaps- og skadetall vedrørende fellesordningen for kommunen.

vedlegg 1
s. 1

1 Råde kommune - 2015

18.03.2016

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler				
Anskaffelse av midler				
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	485.695.651,99	444.718.421,00	444.887.421,00	450.893.127,16
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	6.783.751,42	2.561.650,00	43.517.250,00	37.909.236,82
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	33.743.245,56	32.038.600,00	61.512.000,00	57.214.355,78
Sum anskaffelse av midler	**526.222.648,97**	**479.318.671,00**	**549.916.671,00**	**546.016.719,76**
Anvendelse av midler				
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	459.929.167,99	433.692.662,00	429.373.662,00	433.376.717,35
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	22.996.110,70	23.195.250,00	104.024.250,00	61.076.613,53
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	29.446.425,84	29.753.000,00	27.453.000,00	41.930.411,07
Sum anvendelse av midler	**512.371.704,53**	**486.640.912,00**	**560.850.912,00**	**536.383.741,95**
Anskaffelse - anvendelse av midler	**13.850.944,44**	**-7.322.241,00**	**-10.934.241,00**	**9.632.977,81**
Endring i ubrukte lånemidler	-8.773.136,28	0,00	0,00	-42.184.284,71
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00	0,00	0,00
Endring i arbeidskapital	**5.077.808,16**	**-7.322.241,00**	**-10.934.241,00**	**-32.551.306,90**
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Avsetninger	22.305.398,72	1.747.537,00	1.568.759,00	22.053.894,54
Bruk av avsetninger	8.454.454,28	9.069.778,00	14.670.000,00	12.420.916,73
Til avsetning senere år	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto avsetninger	**13.850.944,44**	**-7.322.241,00**	**-13.101.241,00**	**9.632.977,81**
Int. overføringer og fordelinger				
Interne inntekter mv	16.569.983,00	14.779.000,00	14.779.000,00	14.474.385,00
Interne utgifter mv	16.569.983,00	14.779.000,00	14.779.000,00	14.474.385,00
Netto interne overføringer	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oversikt endring arbeidskapital

1 Råde kommune - 2015 18.03.2016

	Regnskap 2015	Regnskap 2014
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	5.936.521,37	-19.051.005,50
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0,00	0,00
Endring kortsiktige fordringer	12.060.702,86	-7.495.598,27
Endring premieavvik	-2.791.240,00	6.674.129,00
Endring aksjer og andeler	0,00	-18.650.478,40
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	**15.205.984,23**	**-38.522.953,17**
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-10.128.176,07	5.971.646,27
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	**5.077.808,16**	**-32.551.306,90**

vedlegg 2

S.1

Føring av pensjonsutgifter - KLP 2015 **Råde kommune**

	Hovedstørrelser fra aktuarberegning		*F=kostrafunksjon art=kostraart*
1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening *(årets opptjening)*	20 286 975	
2	*Rentekostnad* av påløpt pensjonsforpliktelse	16 911 712	
3	*Forventet avkastning* på pensjonsmidlene	15 676 194	
4	*Administrasjonskostnader*	1 619 834	
5	Premieinnbetaling inkl adm.kostnader *(forfalt premie)*	21 131 672	5. Avstemmes mot sum 090 og sum 2%
6	Utbetalte pensjoner *(utbetalinger)*	15 430 009	(bør være lik sum alle fakturaer for året)
5a	Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %	?	*5a. Fordeles på rett funksjon og art 099 (obs!! Det er ikke avgift på 2% trekket)*
7	Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.15 *(faktisk forpliktelse)*	410 220 842	(re-estimert verdi)
8	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.14	431 989 520	*(estimat full amortisering)* ikke balanseføres
9	Verdi av pensjonsmidler 01.01.15 *(faktiske pensjonsmidler)*	335 081 545	
10	Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.14 (forventet)	354 839 568	*(estimat full amortisering)* ikke balanseføres
11	Netto pensjonsforpliktelse 01.01.15 (re-estimert/virkelig)	75 139 297	7-9
12	Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.15	77 149 952	8-10

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	20 286 975
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	16 911 712
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-15 676 194
13	**Netto pensjonskostnad eks adm.**	**21 522 493**

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)

5-4	Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader	19 511 838	
13	Årets netto pensjonskostnad	-21 522 493	
14	Premieavvik 2015 (her negativt)	**-2 010 655**	Debet F 170/470 art 090 - kredit **239 550 000**
	Sats for arbeidsgiveravgift	14,1 %	*Sats for arbeidsgiveravgift i egen kommune*
14a	*Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%)*	*-283 502*	***Debet** F 170/470 art 099 - kredit **239 640 040***

Akkumulert og amortisert premieavvik 2015 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e

	Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1, 7, 10 eller 15)	15	Her legges valgt ordning inn.
	Akkumulert premiavvik 31.12.2014	25 007 856	219550/239550
15	Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor	3 313 391	**Debet** F 171/471 art 090 - **kredit** 219550/239550
15a	*Arbeidsgiveravgift av 15*	*467 188*	***Debet** F 171/471 art 099 - **kredit** 219640/239640*
16	Akkumulert premieavvik 31.12.2015	19 683 810	*oppsummert for årene hittil jfr § 13-1 E*

Årets estimatavvik 2015 §13-3 nr c og d

17	Estimatavvik forpliktelse	-10 178 397
18	Estimatavvik pensjonsmidler	9 825 131
19	Netto estimatavvik	-353 266

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c

20	Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2014	-400 042 445	**Saldo K 240 550 000**
1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	-20 286 975	**kredit 240 550 000 debet 2.5990 080 013**
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	-16 911 712	**kredit 240 550 000 debet 2.5990**
6	Utbetalte pensjoner	15 430 009	**debet240 550 000 kredit 2.5990**
21	Amortisert estimatavvik - full amortisering	-10 178 397	**kredit240 550 000 debet 2.5990**
22	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15= UB	**-431 989 520**	**saldo 240 550 000**

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d

23	Verdi av pensjonsmidler 31.12.2014	325 256 414	**Saldo fra D 220 550 003**
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	15 676 194	**debet 2.2041 kredit 2.5990 080 003**
5-4	Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader	19 511 838	**debet 2.2041 kredit 2.5990**
6	Utbetalte pensjoner	-15 430 009	**kredit 2.2041 debet 2.5990**
24	Amortisert estimatavvik - full amortisering	9 825 131	**kredit 2.2041 debet 2.5990**
25	Estimert pensjonsmidler 31.12.2015 = UB	**354 839 568**	**saldo 220 550 003**

26	Netto balanseført pensjonsforpliktelse *(før avgift)*	-77 149 952	**linje 25 + linje 22 (obs fortegn). Note**
26a	arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse	-10 878 143	**kredit 240640 - debet 2.5990 (forrige år nullstilles)**

Premieavvik skal amortiseres med 1/15, 1/10 eller 1/7 av opprinnelig beløp for hvert år

Føring av pensjonsutgifter - SPK 2015 **Råde kommune**

§ 2

Hovedstørrelser fra aktuarberegning *F=kostrafunksjon art=kostraart*

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening *(årets opptjening)*	4 675 842	
2	*Rentekostnad* av påløpt pensjonsforpliktelse	2 954 880	
3	*Forventet avkastning* på pensjonsmidlene	2 745 622	
4	*Administrasjonskostnader*	157 818	
5	Premieinnbetaling inkl adm.kostnader *(forfalt premie)*	6 109 890	5. Avstemmes mot sum 090 og sum 2%
6	Utbetalte pensjoner *(utbetalinger)*	-	(bør være lik sum alle fakturaer for året)
5a	Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5- 2 %	*?*	*5a. Fordeles på rett funksjon og art 099*
			(obs!!! Det er ikke avgift på 2% trekket)
7	Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.15 *(faktisk forpliktelse)*	73 872 012	(re-estimert verdi)
8	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.14	96 312 335	*(estimat full amortisering)* ikke balanseføres
9	Verdi av pensjonsmidler 01.01.15 *(faktiske pensjonsmidler)*	60 141 710	
10	Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.14 (forventet)	69 892 081	*(estimat full amortisering)* ikke balanseføres
11	Netto pensjonsforpliktelse 01.01.15 (re-estimert/virkelig)	13 730 302	7-9
12	Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.15	26 420 254	8-10

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a

1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	4 675 842
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	2 954 880
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-2 745 622
13	**Netto pensjonskostnad eks adm.**	**4 885 100**

Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)

5-4	Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader	5 952 072	
13	Årets netto pensjonskostnad	-4 885 100	
14	Premieavvik 2015 (her positivt)	**1 066 972**	Kredit F 170 art 090 - debet **219 550 010**
	Sats for arbeidsgiveravgift	14,1 %	*Sats for arbeidsgiveravgift i egen kommune*
14a	*Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%)*	*150 443*	*K F 170 art 099 - debet **299 640 041***

Akkumulert og amortisert premieavvik 2015 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e

	Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1, 7, 10 eller 15)	15	Her legges valgt ordning inn.
	Akkumulert premiavvik 31.12.2014	-2 569 843	219 550/239 550
15	Sum amortisert premieavvik - se tekst nedenfor	-314 018	Kredit F 171 art 090 - **debet** 219 550/239 550
15a	*Arbeidsgiveravgift av 15*	*-44 277*	*Kredit F 171 art 099 - **debet** 219 640/239 640*
16	Akkumulert premieavvik 31.12.2015	-1 188 853	*oppsummert for årene hittil jfr § 13-1 E*

Årets estimatavvik 2015 §13-3 nr c og d

17	Estimatavvik forpliktelse	22 440 323
18	Estimatavvik pensjonsmidler	-9 750 371
19	Netto estimatavvik	12 689 952

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c

20	Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2014	-96 312 335	**Saldo K 240 550 001**
1	Nåverdi av årets pensjonsopptjening	-4 675 842	**kredit 240 550 001 debet 25990 080 013**
2	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	-2 954 880	**kredit 240 550 001 debet 25990 080 013**
6	Utbetalte pensjoner	-	**debet 240 550 001 kredit 25990 080 013**
21	Amortisert estimatavvik - forpliktelse	22 440 323	**kredit 240 550 001 debet 25990 080 013**
22	Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15 = UB	**-81 502 734**	**saldo 240 550 001**

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d

23	Verdi av pensjonsmidler 31.12.2014	69 892 081	**Saldo fra D 220 550 004**
3	Forventet avkastning på pensjonsmidlene	2 745 622	**debet 220 550 004 kredit 25990 080 003**
5-4	Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader	5 952 072	**debet 220 550 004 kredit 25990 080 003**
6	Utbetalte pensjoner	-	**kredit 220 550 004 debet 25990 080 003**
24	Amortisert estimatavvik - midler	-9 750 371	**debet 220 550 004 kredit 25990 080 003**
25	Estimert pensjonsmidler 31.12.2015 = UB	**68 839 404**	**saldo 220 550 004**

26	Netto balanseført pensjonsforpliktelse *(før avgift)*	-12 663 330	**linje 25 + linje 22 (obs fortegn). Note**
26a	arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse	-1 785 530	**kredit 240 640 - debet 2.5990 (forrige år nullstilles)**

Premieavvik skal amortiseres med 1/15, 1/10 eller 1/7 av opprinnelig beløp for hvert år

Noter - Anleggsregister

Vedlegg 3 s. 1

1. Bokført verdi pr. 31.12.2015

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	2 343 547	11 582 553	9 977 378	5 818 740	393 580 478	138 878 880	562 181 577
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 01.01.15	-	-4 330 546	-3 048 671	-4 827 448	-95 346 962	-30 776 962	-138 330 589
Bokført verdi 01.01.15	**2 343 547**	**7 252 007**	**6 928 707**	**991 292**	**298 233 516**	**108 101 918**	**423 850 988**
Tilgang i året	-	1 646 845	3 927 740	-	14 182 089	2 573 293	22 329 968
Avgang i året	-1 001	-	-	-	-141 273	-	-142 274
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivinger	-	-2 316 512	-997 738	-290 937	-9 790 108	-2 777 577	-16 172 872
Årets nedskrivinger	-	-	-	-	-2 321 881	-	-2 321 881
Årets reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Bokført verdi 31.12.15	2 342 546	6 582 340	9 858 709	700 355	300 162 344	107 897 634	427 543 929

00ÅR = Ikke avskrivbare eiendeler, tomter osv
05ÅR = EDB utstyr, kontormaskiner O.L
10ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, inventar osv
20ÅR = Tekniske anlegg (VAR), mekkeverksted osv
40ÅR = Boliger, vei, ledn.nett vann og avløp
50ÅR = Institusjonslokaler osv

Noter - Anleggsregister

s. 2

2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2015

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.15	2 343 547	11 582 553	9 977 378	5 818 740	393 580 478	138 878 880	562 181 577
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Tilgang i året	-	1 646 845	3 927 740	-	14 182 089	2 573 293	22 329 968
Avgang i året	-1 001	-	-	-	-141 273	-	-142 274
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets nedskrivinger	-	-	-	-	-2 321 881	-	-2 321 881
Årets reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.15	**2 342 546**	**13 229 398**	**13 905 118**	**5 818 740**	**405 299 414**	**141 452 173**	**582 047 390**
Akkumulerte ordinære avskrivinger pr. 31.12.15	-	-6 647 058	-4 046 409	-5 118 385	-105 137 070	-33 554 539	-154 503 461
Bokført verdi 31.12.15	2 342 546	6 582 340	9 858 709	700 355	300 162 344	107 897 634	427 543 929

00ÅR = Ikke avskrivbare eiendeler, tomter osv
05ÅR = EDB utstyr, kontormaskiner O.L
10ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, inventar osv
20ÅR = Tekniske anlegg (VAR), mekkeverksted osv
40ÅR = Boliger, vei, ledn.nett vann og avløp
50ÅR = Institusjonslokaler osv

Noter - Anleggsregister

3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 31.12.2015

	00ÅR	05ÅR	10ÅR	20ÅR	40ÅR	50ÅR	Sum
Kostpris v/tilgang i året	-	1 646 845	3 927 740	-	14 182 089	2 573 293	22 329 968
Salgssum v/avgang i året	-1 000 001	-	-	-	-3 480 000	-	-4 480 001
Delsalg i året	-	-	-	-	-	-	-
Årets ordinære avskrivninger	-	-2 316 512	-997 738	-290 937	-9 790 108	-2 777 577	-16 172 872
Årets nedskrivinger	-	-	-	-	-2 321 881	-	-2 321 881
Årets reverserte nedskrivinger	-	-	-	-	-	-	-
Sum endring kapitalkonto	**-1 000 001**	**-669 667**	**2 930 002**	**-290 937**	**-1 409 900**	**-204 284**	**-644 786**
Avgang i året (bokført verdi)	-1 001	-	-	-	-141 273	-	-142 274
Salgssum v/salg	-1 000 001	-	-	-	-3 480 000	-	-4 480 001
Negativt verdiavvik v/salg	-	-	-	-	-	-	-
Positivt verdiavvik v/salg	**-999 000**	-	-	-	**-3 325 507**	-	**-4 324 507**

00ÅR = Ikke avskrivbare eiendeler, tomter osv
05ÅR = EDB utstyr, kontormaskiner O.L
10ÅR = Transportmidler, anleggsmaskiner, inventar osv
20ÅR = Tekniske anlegg (VAR), mekkeverksted osv
40ÅR = Boliger, vei, ledn.nett vann og avløp
50ÅR = Institusjonslokaler osv

Vedlegg 4

Råde kommune
Låneoversikt 2015

Balansekonto	Långiver/id/type lån formål/opptaksår	Rentetype	Startdato: Utløpsdato:	Lånesaldo 31.12.2015	2015 renter inkl påløpt	2015 avdrag
245.395.254	Husbanken 11421575 9 Bo- og servicesenter 2004	Flyt 1,985 %	01.07.2004 01.03.2021	6 098 870	173 807	1 047 862
delsum innlån				6 098 870	173 807	1 047 862
245.395.255	Husbanken 11503488 6 Startlån 2007	Flyt 1,990 %	22.10.2007 22.10.2022	1 071 238	25 009	154 897
245.395.169	Husbanken 11490982 3 Startlån 2004	Flyt 1,990 %	01.07.2004 01.05.2019	179 643	5 633	270 357
245.395.251	Husbanken 115164683 Startlån 2011	Flyt 1,990 %	16.02.2011 01.06.2036	12 867 406	280 184	501 088
245.395.252	Husbanken 115205213 Startlån 2012	Flyt 1,985 %	10.05.2012 01.06.2042	3 654 403	78 621	102 379
245.395.256	Husbanken 11508793 4 Startlån 2009	Flyt 1,990 %	19.08.2009 01.09.2034	3 539 493	77 270	148 618
245.395.253	Husbanken 115130197 Startlån 2010	Flyt 1,985 %	20.04.2010 01.05.2035	6 652 300	143 536	269 622
245.395.260	Husbanken 115242935 Startlån 2013	Flyt 1,990 %	16.05.2013 01.06.2043	9 391 100	202 870	252 485
245.395.261	Husbanken 115288284 Startlån 2014	Flyt 1,990 %	07.04.2014 01.05.2044	5 544 360	119 415	138 959
245.395.262	Husbanken 115318961 Startlån 2015	Flyt 1,990 %	25.03.2015 01.03.2040	6 907 870	100 077	92 130
delsum startlån				49 807 813	1 032 615	1 930 535
Sum Husbanken				**55 906 683**	**1 206 422**	**2 978 397**
245.355.300	KLP/Kommunekreditt 8317 50 20910 refinansiert 2008	Flyt 2.95%	01.06.2009 01.12.2038	28 716 353	873 031	1 321 404
245.355.301	KLP/Kommunekreditt 8317.51.82724 Bankbygget 2007	Fast 4,74 %	22.01.2007	15 500 000	734 700	0
245.355.304	KLP/Kommunekreditt 8317.50.41098 Investeringer 2010	Fast 4,35 %	16.12.2010 15.06.2038	8 054 110	361 101	350 178
245.355.306	KLP/Kommunekreditt 8317.52.44789 boligprosjekter 2011	Fast 3,72 %	23.12.2011 23.06.2052	22 282 200	845 655	618 950
245.355.307	KLP/Kommunekreditt 8317 53 20523 Div inv 2013	Fast 2.85%	16.12.2013 16.07.2047	10 899 764	317 520	340 618
Sum Kommunekreditt og KLP				**85 452 427**	**3 132 007**	**2 631 150**

Råde kommune
Låneoversikt 2015

§ 2

Balansekonto	Långiver/id/type lån formål/opptaksår	Rentetype	Startdato: Utløpsdato:	Lånesaldo 31.12.2015	2015 renter inkl påløpt	 avdrag
245.355.030	Kommunalbanken 20110869 Diverse investeringer 2011	Flyt 1,65 %	22.12.2011 22.12.2028	4 946 080	97 699	380 480
245.355.060	Kommunalbanken 20080160 Refinansiering inv.lån 2008	Flyt 1,75 %	15.04.2008 15.04.2043	43 516 810	829 702	1 582 440
245.355.080	Kommunalbanken 20100150 Bankbygget 2010	Flyt 1,75 %	15.03.2010 01.07.2040	6 982 500	133 024	285 000
245.355.090	Kommunalbanken 20120598 Div inv 2012	Nibor 1,57 %	12.12.2012 12.12.2028	8 839 180	164 860	679 940
245.355.091	Kommunalbanken 20120601 Omsorgsboliger 2012	Nibor 1,57 %	12.12.2012 12.12.2052	60 125 000	1 083 514	1 625 000
245.355.070	Kommunalbanken 20090023 Investering rådhuset 2009	Flyt 1,75 %	20.07.2009 19.01.2039	8 969 210	169 880	381 660
245.355.188	Kommunalbanken 20020639 (20 år) Investeringslån 2002	Flyt 1,75 %	01.10.2002 10.10.2022	5 250 000	105 695	750 000
245.355.020	Kommunalbanken 20050563 Nytt sykehjem 2005	Fast 2,82 %	06.10.2005 16.04.2048	29 799 570	854 425	916 910
245.355.093	Kommunalbanken 20150736 Investeringer 2015	Fast 1,88 %	21.12.2015 21.12.2031	10 770 000	5 062	0
Sum Kommunalbanken				**179 198 350**	**3 443 861**	**6 601 430**
Sum hele låneporteføljen				**320 557 460**	**7 782 290**	**12 210 977**

Vedlegg 5
s. 1

RÅDE KOMMUNES GARANTIANSVAR PR. 31.12.2015

LÅN OPPTATT AV MOVAR	SALDO PR. 31.12.15		GARANTI
Vansjø vannverk:			
KLP Kommunekreditt	5044135 kr.	4 612 947,00	2030
KLP Kommunekreditt	5040407 kr.	2 553 750,00	2025
KLP Kommunekreditt	5038771 kr.	1 282 500,00	2028
KLP Kommunekreditt	5050305 kr.	464 516,00	2025
KLP Kommunekreditt	5193130 kr.	113 143,00	2021
KLP Kommunekreditt	5053096 kr.	304 839,00	2026
KLP Kommunekreditt	5396333	1 586 250,00	2039
Kommunalbanken			
Kommunalbanken	20020414 kr.	1 091 066,00	2037
Kommunalbanken	20020634 kr.	395 989,00	2021
Kommunalbanken	20030961 kr.	52 507,00	2019
Kommunalbanken	20040236 kr.	485 775,00	2025
Kommunalbanken	20040415 kr.	178 432,00	2028
Kommunalbanken	20040704 kr.	674 980,00	2021
Kommunalbanken	20060176 kr.	22 500,00	2016
Kommunalbanken	20070385 kr.	30 600,00	2021
Kommunalbanken	20070509 kr.	48 600,00	2017
Kommunalbanken	20070620 kr.	795 600,00	2033
Kommunalbanken	20080688 kr.	72 900,00	2018
Kommunalbanken	20090328 kr.	4 316 249,00	2030
Kommunalbanken	20090352 kr.	538 542,00	2029
Kommunalbanken	20090353 kr.	450 504,00	2025
Kommunalbanken	20100722 kr.	2 646 668,00	2035
Kommunalbanken	20120315 kr.	2 576 639,00	2042
Kommunalbanken	20130173 kr.	614 120,00	2031
Kommunalbanken	20130174 kr.	1 053 000,00	2038
Kommunalbanken	20130466 kr.	283 500,00	2034
Kommunalbanken	20130468 kr.	776 801,00	2024
Kommunalbanken	20140669 kr.	384 750,00	2025
Kommunalbanken	20140670 kr.	117 599,00	2030
Kommunalbanken	20140671 kr.	106 875,00	2035
Kommunalbanken	20150525 kr.	243 000,00	2040
Kommunalbanken	20150526 kr.	202 500,00	2026
Kommunalbanken	20150527 kr.	180 000,00	2026
Hestevold Renseanlegg:			
KLP Kommunekreditt	5161948 kr.	60 001,00	2018

Solgård Avfallsplass:

KLP Kommunekreditt	5053665 kr.	46 499,00	2020
KLP Kommunekreditt	5050291 kr.	594 000,00	2027
KLP Kommunekreditt	5161654 kr.	457 715,00	2023

Moss kommulane P.kasse

Moss kommulane P.kasse		12 150,00	2016
Moss kommulane P.kasse		450 000,00	2029
Moss kommulane P.kasse		64 800,00	2016
Moss kommulane P.kasse		619 200,00	2040
Moss kommulane P.kasse		154 800,00	2024
Moss kommulane P.kasse		162 000,00	2024
Moss kommulane P.kasse		14 063,00	2016

Renovasjonstjenester:

Nordea	8104648 kr.	5 439,00	2016
KLP Kommunekreditt	5052715 kr.	412 875,00	2019

MIB:

Nordea Bank	ISIN 10684673 kr.	-	2021

Felles administrasjon

KLP kommunekreditt	5053061 kr.	118 800,00	2021
Nodea Bank	8164993 kr.	41 495,00	2018
KLP kommunekreditt	5053045 kr.	166 973,00	2026

Sum **32 638 451,00**

Råde kommune - pr 31.12.2015

vedlegg 6 s. 7

Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsregnskap

Avsetninger og bruk av avsetninger samlet	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Endring
Disposisjonsfond	-15 996 217	-14 248 680	1 747 537
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	-544 086	-544 086	0
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0	0
Bundne investeringsfond	-3 329 934	-1 574 460	1 755 474
Ubundne investeringsfond	-17 957 352	-21 166 156	-3 208 804
Bundne driftsfond	-14 985 652	-16 549 814	-1 564 162
Sum	**-52 269 155**	**-53 539 109**	**-1 269 954**

	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Driftsregnskapet		
Avsatt til disposisjonsfond	1 747 537	9 190 684
Avsatt til bundne driftsfond	2 712 682	4 595 147
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 333 808
Bruk av bundne driftsfond	-4 276 844	-4 017 045
Investeringsregnskapet		
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	7 299 258
Avsatt til bundne investeringsfond	1 974 503	219 029
Bruk av disposisjonsfond	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-3 208 804	-770 000
Bruk av bundne investeringsfond	-219 029	0
Endring drifts- og investeringsregnskapet	**-1 269 955**	**13 183 264**

Disposisjonsfond	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Saldo 01.01	-14 248 680	-8 391 804
Avsatt i driftsregnskapet	1 747 537	9 190 684
Forbruk i driftsregnskapet	0	-3 333 808
Forbruk i investeringsregnskapet	0	0
Saldo pr 31.12	**-15 996 217**	**-14 248 680**

Råde kommune - pr 31.12.2015

Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsregnskap	00.01.1900

Bundne investeringsfond	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Saldo 01.01	-1 574 460	-1 355 431
Avsatt i investeringsregnskapet	1 974 503	219 029
Forbruk i investeringsregnskapet	-219 029	0
Saldo pr 31.12	**-3 329 934**	**-1 574 460**

Ubundne investeringsfond	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Saldo 01.01	-21 166 156	-14 636 898
Avsatt i investeringsregnskapet	0	7 299 258
Forbruk i investeringsregnskapet	-3 208 804	-770 000
Saldo pr 31.12	**-17 957 352**	**-21 166 156**

Bundne driftsfond	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Saldo 01.01	-16 549 814	-15 971 712
Avsatt i driftsregnskapet	2 712 682	4 595 147
Forbruk i driftsregnskapet	-4 276 844	-4 017 045
Forbruk i investeringsregnskapet	0	0
Saldo pr 31.12	**-14 985 652**	**-16 549 814**

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Saldo 01.01	749 778	4 300 064
Årets regnskapsmessige mindreforbruk	11 553 947	749 778
Disponering tidl. Års regnskapsmessig mindreforbruk	749 778	4 300 064
Saldo pr 31.12	**11 553 947**	**749 778**

Regnskapsmessig merforbruk	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Saldo 01.01		0
Årets regnskapsmessige merforbruk		0
Dekning tidl. Års regnskapsmessig merforbruk		0
Saldo pr 31.12	**0**	**0**

KAPITALKONTO 2015

2.5990

Råde kommune

Vedlegg 7

	DEBET	KREDIT
INNGÅENDE BALANSE		78 504 021,65
Salg av fast eiendom og anlegg		
Nedskriving eiendeler	2 463 164,00	
Avskriving av fast eiendom og anlegg	12 973 608,00	
Aktivering av fast eiendom og anlegg		16 755 382,64
Korreksjon anleggsmidler		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		
Avskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.	3 199 264,00	
Oppskrivning av eiendeler		
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler		5 574 585,06
Salg av aksjer og andeler		
Nedskriving av aksjer og andeler		
Kjøp av aksjer og andeler		824 994,68
Oppskrivning av aksjer og andeler		
Endring av pensjonsmidler		28 530 477,00
Mottatte avdrag på utlån	3 854 240,64	
Av- og nedskrivning på utlån	2 395,80	
Utlån		8 557 543,10
Oppskrivning utlån		
Bruk av midler fra eksterne lån	26 543 136,28	
Avdrag på eksterne lån		12 210 977,00
Endring pensjonsforpliktelser	17 137 474,00	
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse		1 606 413,00
Urealisert valutatap		
Urealisert valutagevinst		
UTGÅENDE BALANSE	86 391 111,41	
SUM	152 564 394,13	152 564 394,13

Råde, 16.02.2016 21/3-16

T. Ramdahl

Turid Ramdahl
regnskapssjef

INVESTERINGSREGNSKAPET 2015

Prosjektoversikt Råde kommune

vedlegg 8

Kontonr	Tekst	Utgifter	Finansiering	
010100	Valg 2015	167 011,50		133 609,20
				33 402,30
051110	Rådhuset ombygging	1 692 306,91	Lån	1 568 055,51
	Nødstrømsagregat	261 762,50	Momskomp	386 013,90
051130	Hjertestartere	104 062,50	Lån	91 050,00
			Momskomp	13 012,50
051160	IKT investeringer	1 411 280,25	Lån	1 133 546,88
			Momskomp	277 733,37
051163	IKT-nytt økonomisystem 2012	235 565,00	Lån	188 452,00
			Momskomp	47 113,00
051270	Tusenårsplassen	1 174 436,75	Lån	939 669,40
			Momskomp	234 767,35
051640	Kirken	500 000,00	Lån	500 000,00
			Momskomp	
052200	Råde ungdomskole	138 224,00	Lån	110 579,20
			Momskomp	27 644,80
053100	Karlshus skole	1 543 962,84	Lån	1 321 749,51
			Momskomp	222 213,33
054100	Spetalen skole	2 652 599,15	Lån	2 210 322,02
			Momskomp	442 277,13
055110	Transport familie	951 970,00	Lån	950 610,00
			Momskomp	1 360,00
055920	Kulturhus	299 522,45	Lån	279 714,25
			Momskomp	19 808,20
056220	Kommunale utleieboliger-blå	210 416,28	Lån	168 403,72
			Momskomp	42 012,56
058100	Råde sykehjem	775 949,91	Lån	839 644,45
	Terapibasseng	267 152,75	Momskomp	203 458,21
058130	Utstyr til sykehjem	638 074,25	Lån	510 459,40
			Momskomp	127 614,85
059100	Nor Gård - grøntareale	71 033,80	Lån	761 350,84
	Nor Gård - kjøp av transportmiddel	711 094,00	Momskomp	20 776,96
061300	Kommunale veier-grøntareal	227 436,25	Lån	522 109,80
	Ny bil	405 270,00	Momskomp	110 596,45
061700	Avløp	320 356,00	Lån	320 356,00
061900	Vannledninger	4 981 076,80	Lån	4 981 076,80
062000	kjøp av driftsmidler-vedl.holds.avd	289 736,25	Lån	232 095,00
	(ny bil)		Momskomp	57 641,25
062010	Byggprosjekter	131 606,06	Lån	109 148,11
			Momskomp	22 457,95
062900	Kjøp av everksveien 8	2 563 025,00	Bruk av lån	2 563 025,00
			Salg Hauka 1	931 660,00
			Salg Østre tingvei 1	3 384 117,00
			Renteinntekter	953,42
			Udisponert	4 316 730,42
062300	Bankbygget	105 036,50	Lån	93 109,19
			Momskomp	11 927,31
SUM:		22 829 967,70		31 296 417,04
095000	Egenkapitalinnskudd-KLP	908 254,00	Bruk av ubundet inv.fond	908 804,00
	Viken skog	550,00		

2015 Etterkalkyle selvkost	Totalt	Vann	Avløp	Reguleringsplaner	Bygge- og eierseksj.-saker	Kart og Oppmåling
Gebyrinntekter	19 169 931	7 744 487	9 140 281	297 064	1 104 110	883 989
Øvrige driftsinntekter	819 063	81 796	142 769	4 270	416 487	173 742
Driftsinntekter	19 988 994	7 826 283	9 283 050	301 334	1 520 597	1 057 731
Direkte driftsutgifter	21 608 064	6 021 983	11 084 140	1 013 566	2 003 726	1 484 649
Avskrivningskostnad	1 885 425	765 074	1 061 239	0	0	59 112
Kalkulatorisk rente (1,94 %)	690 163	441 548	238 652	0	0	9 963
Indirekte netto driftsutgifter	345 350	77 859	133 256	24 965	63 474	45 796
Indirekte kalkulatorisk rente (1,94 %)	40	8	11	3	11	7
Driftskostnader	24 529 043	7 306 473	12 517 299	1 038 534	2 067 211	1 599 526
Foreløpig resultat	-4 540 048	519 810	-3 234 249	-737 200	-546 614	-541 795
+ Subsidiering	1 825 609	0	0	737 200	546 614	541 795
Resultat	-2 714 440	519 810	-3 234 249	-0	-1	-0
Kostnadsdekning i %	81,5 %	107,1 %	74,2 %	29,0 %	73,6 %	66,1 %
Selvkostfond 01.01	10 289 696	6 761 138	3 528 558	0	0	0
+ Avsetning til selvkostfond	519 810	519 810	0	0	0	0
- Bruk av selvkostfond	-3 234 249	0	-3 234 249	0	0	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %)	173 290	136 208	37 082	0	0	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	7 748 547	7 417 156	331 391	0	0	0
Gebyrinntekter	19 169 931	7 744 487	9 140 281	297 064	1 104 110	883 989
Gebyrgrunnlag	23 709 980	7 224 677	12 374 530	1 034 264	1 650 724	1 425 784
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)	80,9 %	107,2 %	73,9 %	28,7 %	66,9 %	62,0 %

Regnskapsføringsforslag balanse	Totalt	Vann	Avløp	Reguleringsplaner	Bygge- og eierseksj.-saker	Kart og Oppmåling
+/- 2.51xxxx Selvkostfond	-2 541 149	656 018	-3 197 167	0	0	0
+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond	0	0	0	0	0	0

Regnskapsføringsforslag driftsregnskap	Totalt	Vann	Avløp	Reguleringsplaner	Bygge- og eierseksj.-saker	Kart og Oppmåling
1550 Avsetninger til bundne fond	656 018	656 018	0	0	0	0
1950 Bruk av bundne fond	-3 197 167	0	-3 197 167	0	0	0

Normalgebyr	Totalt	Vann	Avløp	Reguleringsplaner	Bygge- og eierseksj.-saker	Kart og Oppmåling
Normalgebyr eksklusiv mva.	11 792	2 625	3 630	2 440	1 853	1 244
Normalgebyr inklusiv mva.	14 740	3 281	4 538	3 050	2 316	1 555

vedlegg 10

REGNSKAP - 2015

Kommunal slamrenovasjon

	Rygge kommune	*Råde kommune*
INNTEKTER		
Gebyrinntekter	594 475	1 742 051
Diverse inntekter	0	0
Sum inntekter	**594 475**	**1 742 051**
KOSTNADER		
Leveringskostnader	197 550	654 695
Transport/tømming	172 800	624 690
Kommunale oppgjør	22 000	31 000
Fordelte driftskostnader	66 000	208 000
Sum kostnader	**458 350**	**1 518 385**
Resultat 2015	***136 125***	***223 666***
Budsjettert resultat 2015	***23 000***	***44 000***

Østfold forsikringsmegling 2015

Vedlegg 11.

Bank	Saldo pr. 31.12.15	Renter 2015
KLP Banken	-	25 577,42
Eidsberg Sparebank	2 532 068,31	32 068,31
Gjensidige Bank	2 530 657,00	30 657,00
Marker Sparebank	2 525 624,27	25 624,27
Sparebank1	3 244 820,38	18 536,00
Sparebank1 (gml.konto)	55 400,00	55 400,00
Sum	**10 888 569,96**	**162 285,58**

(Avsluttet pr. 22.12.2015)

FORDELING AV SALDO OG RENTER PR. 31.12.2015

	Andel konto pr. 2015	Andel av konto	Saldo sparemidler pr. 31.12.15 kr. 10 888 569,96 utgjør andel kr.	Renter sparemidler pr. 31.12.2015 kr. 162 285,58 utgjør andel kr.
Aremark	81 760	0,0313	340 534,37	5 075,40
Askim	280 319	0,1072	1 167 542,27	17 401,30
Hattfjelldal	80 942	0,0310	337 127,37	5 024,62
Hobøl	82 062	0,0314	341 792,22	5 094,14
Hvaler	83 972	0,0321	349 747,46	5 212,71
Marker	136 601	0,0523	568 949,81	8 479,75
Moss	943 397	0,3609	3 929 294,38	58 563,05
Rygge	447 974	0,1714	1 865 833,49	27 808,78
Råde	173 011	0,0662	720 599,23	10 739,97
Skiptvet	81 264	0,0311	338 468,51	5 044,61
Spydeberg	128 850	0,0493	536 666,52	7 998,59
Våler	94 120	0,0360	392 014,38	5 842,67
Sum	**2 614 272**	**1,0000**	**10 888 570,00**	**162 285,58**

Økonomiske oversikter

1 Råde kommune - 2015 17.02.2016

Regnskapsskjema 1A - drift

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue	167.439.817,65	166.340.000,00	166.340.000,00	158.348.082,22
Ordinært rammetilskudd	179.783.688,00	174.180.000,00	174.180.000,00	169.487.330,00
Skatt på eiendom	11.100.067,50	11.189.000,00	11.189.000,00	12.325.312,50
Andre direkte eller indirekte skatter	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00
Andre generelle statstilskudd	13.471.629,60	13.848.000,00	13.848.000,00	17.193.746,00
Sum frie disponible inntekter	**371.806.412,75**	**365.557.000,00**	**365.557.000,00**	**357.365.680,72**
Renteinntekter og utbytte	3.257.825,10	2.640.000,00	2.640.000,00	3.837.206,74
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	970.215,93
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	7.769.101,74	8.198.000,00	8.198.000,00	8.800.257,17
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	10.280.442,00	9.460.000,00	9.460.000,00	10.678.628,00
Netto finansinnt./utg.	**-14.791.718,64**	**-15.018.000,00**	**-15.018.000,00**	**-14.671.462,50**
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Til ubundne avsetninger	1.747.537,00	1.747.537,00	1.568.759,00	9.190.683,60
Til bundne avsetninger	2.712.681,70	0,00	0,00	4.595.146,96
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	749.777,64	749.778,00	0,00	4.300.063,60
Bruk av ubundne avsetninger	0,00	0,00	0,00	3.333.808,00
Bruk av bundne avsetninger	4.276.843,89	5.090.000,00	3.340.000,00	4.017.045,13
Netto avsetninger	**566.402,83**	**4.092.241,00**	**1.771.241,00**	**-2.134.913,83**
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Til fordeling drift	357.581.096,94	354.631.241,00	352.310.241,00	340.559.304,39
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	346.027.149,98	354.631.241,00	352.310.241,00	339.809.526,75
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**11.553.946,96**	**0,00**	**0,00**	**749.777,64**

Regnskapsskjema 1B - drift

Virksomhet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
110 Politisk styring og kontroll	5 063 509,45	5 243 569,00	5 494 569,00	4 649 803,85
151 Rådmannskontoret	50 121 255,94	56 437 521,00	55 116 021,00	58 004 970,37
152 Råde ungdomsskole og kulturskole	24 473 138,66	24 706 242,00	24 312 342,00	23 409 483,13
153 Oppvekstområde Karlshus	31 379 961,47	31 738 108,00	30 868 108,00	30 490 098,13
154 Oppvekstområde Saltnes	23 092 002,52	23 995 471,00	23 331 271,00	22 887 747,29
155 Familie	38 039 833,67	33 964 230,00	33 000 830,00	34 155 940,09
156 NAV Råde	6 480 501,66	7 875 266,00	7 658 266,00	7 979 847,03
157 Hjemmebaserte tjenester	36 400 581,25	34 512 188,00	33 467 688,00	35 269 641,03
158 Sykehjem og omsorgsboliger	49 205 629,86	51 102 080,00	50 115 580,00	51 546 107,64
159 Tjenester for funksjonshemmede	27 851 513,64	35 608 063,00	35 228 363,00	32 728 138,42
160 Teknisk	21 866 225,87	23 396 478,00	20 765 178,00	17 443 911,45
170 Ankomstsenter	3 879 754,15	0,00	0,00	0,00
180 Skatter og rammetilskudd	30 410 116,00	28 876 000,00	28 876 000,00	31 484 069,31
190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdisp.	-2 236 874,16	-2 823 975,00	4 076 025,00	-10 240 230,99
ALLE	**346 027 149,98**	**354 631 241,00**	**352 310 241,00**	**339 809 526,75**

Økonomiske oversikter

1 Råde kommune - 2015 16.02.2016

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	22.996.110,70	23.195.250,00	104.024.250,00	61.076.613,53
Utlån og forskutteringer	8.315.000,00	9.300.000,00	7.000.000,00	8.732.648,00
Kjøp av aksjer og andeler	908.804,00	930.000,00	930.000,00	887.245,66
Avdrag på lån	1.930.535,00	1.715.000,00	1.715.000,00	12.582.782,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	1.974.502,64	0,00	0,00	7.518.286,34
Årets finansieringsbehov	**36.124.952,34**	**35.140.250,00**	**113.669.250,00**	**90.797.575,53**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	26.543.136,28	22.348.600,00	51.822.000,00	47.934.284,71
Inntekter fra salg av anleggsmidler	4.480.000,00	0,00	0,00	4.957.003,25
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	18.100.000,00	403.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	2.301.831,42	2.561.650,00	19.417.250,00	10.381.656,82
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	3.600.838,77	7.000.000,00	13.000.000,00	26.351.630,75
Andre inntekter	88.043,54	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	**37.013.850,01**	**31.910.250,00**	**102.339.250,00**	**90.027.575,53**
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	3.427.832,75	3.230.000,00	11.330.000,00	770.000,00
Sum finansiering	**40.441.682,76**	**35.140.250,00**	**113.669.250,00**	**90.797.575,53**
Udekket/udisponert	**4.316.730,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1 Råde kommune (2016) - År/Periode 2015 1 - 14 16.02.2016

Regnskapsskjema 2B - investering

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Buds(end) 2015	Regnskap 2015
010100 Kommunestyre og formannskap-inv	0	143.750	143.750	167.012
051110 Rådhuset ombygging	199.971	2.650.000	2.612.500	1.954.069
051120 Rådhuset parkering mv	0	375.000	0	0
051130 Kjøp av utstyr	0	137.500	137.500	104.063
051160 IKT inv.	1.954.094	2.188.000	1.300.000	1.411.280
051162 IKT internett, intranett, e-kommune	0	250.000	0	0
051163 IKT - Nytt økonomisystem 2012	0	200.000	200.000	235.565
051165 Kursrom - IKT	146.294	0	0	0
051270 Tusenårsplassen	0	1.250.000	1.250.000	1.174.437
051640 Kirken	0	500.000	500.000	500.000
052200 Råde ungdomsskole	120.000	150.000	150.000	138.224
053100 Karlshus skole	0	2.000.000	1.607.500	1.162.638
054100 Spetalen skole	347.203	1.875.000	1.875.000	2.271.274
055110 Transport familie	315.262	960.000	960.000	951.970
055910 Kultur	1.105.818	875.000	0	0
055920 Kulturhus	0	42.500.000	175.000	108.860
056220 Kommunale utleieboliger	715.638	100.000	100.000	210.416
058100 Råde Sykehjem	0	1.300.000	1.300.000	1.043.103
058110 Omsorgsboliger - nye 24 stk	46.066.557	0	0	0
058130 Utstyr til sykehjem	0	490.000	490.000	638.074
059100 Nor Gård - nybygg	114.122	925.000	925.000	782.128
060300 Oppmåling	298.184	0	0	0
061300 Kommunale veier - Grøntareal	496.074	4.300.000	587.500	632.706
061320 Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak	20.355	40.000	40.000	0
061330 Gangvei	0	27.000.000	0	0
061340 Nærmiljøanlegg	0	1.500.000	0	0
061700 Avløp	2.118.647	3.578.000	321.000	320.356
061900 Vann	5.912.570	8.262.000	5.100.000	4.981.077
062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmi	0	0	312.500	289.736
062010 Byggprosjekter	710.112	125.000	125.000	1.086.838
062100 Renhold	147.109	0	0	0
062200 Flerbrukshallen	272.981	200.000	200.000	0
062300 Bankbygget	0	150.000	150.000	105.037
062900 Eiendommer - Kjøp og salg	15.625	0	2.633.000	2.727.248
TOTALT	**61.076.614**	**104.024.250**	**23.195.250**	**22.996.111**

Økonomiske oversikter

1 Råde kommune - 2016 — 18.03.2016

Oversikt - balanse	Regnskap 2015	Regnskap 2014
EIENDELER		
Anleggsmidler	**909.430.640,46**	**871.680.330,42**
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	412.134.335,26	410.815.714,62
Utstyr, maskiner og transportmidler	15.410.584,24	13.035.273,18
Utlån	47.877.227,21	43.176.320,55
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	10.329.521,75	9.504.527,07
Pensjonsmidler	423.678.972,00	395.148.495,00
Omløpsmidler	**162.111.459,97**	**146.905.475,74**
Herav:		
Kortsiktige fordringer	33.973.956,34	21.913.253,48
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Premieavvik	28.263.625,50	31.054.865,50
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Derivater	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	99.873.878,13	93.937.356,76
SUM EIENDELER	**1.071.542.100,43**	**1.018.585.806,16**
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	**155.075.028,57**	**133.336.994,37**
Herav:		
Disposisjonsfond	15.996.216,90	14.248.679,90
Bundne driftsfond	14.985.651,63	16.549.813,82
Ubundne investeringsfond	17.957.351,72	21.166.155,72
Bundne investeringsfond	3.329.933,53	1.574.459,64
Regnskapsmessig mindreforbruk	11.553.946,96	749.777,64
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	4.316.730,42	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Kapitalkonto	86.391.111,41	78.504.021,65
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	544.086,00	544.086,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	0,00	0,00
Langsiktig gjeld	**846.713.387,00**	**825.623.303,00**
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	526.155.927,00	510.624.866,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	320.557.460,00	314.998.437,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Kortsiktig gjeld	**69.753.684,86**	**59.625.508,79**
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	62.592.791,86	54.172.401,79
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	7.160.893,00	5.453.107,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**1.071.542.100,43**	**1.018.585.806,16**
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	29.370.547,28	36.285.001,56
Herav:		
Ubrukte lånemidler	23.673.861,28	32.446.997,56
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	5.696.686,00	3.838.004,00
Motkonto for memoriakontiene	-29.370.547,28	-36.285.001,56

Økonomiske oversikter

1 Råde kommune - 2016 21.03.2016

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	16.148.427,75	14.714.400,00	14.883.400,00	15.900.905,50
Andre salgs- og leieinntekter	37.611.458,73	32.377.022,00	32.377.022,00	36.116.745,07
Overføringer med krav til motytelse	56.196.197,76	32.009.999,00	32.009.999,00	39.859.970,87
Rammetilskudd	179.783.688,00	174.180.000,00	174.180.000,00	169.487.330,00
Andre statlige overføringer	13.471.629,60	13.848.000,00	13.848.000,00	17.193.746,00
Andre overføringer	3.933.155,00	60.000,00	60.000,00	1.649.825,00
Skatt på inntekt og formue	167.439.817,65	166.340.000,00	166.340.000,00	158.348.082,22
Eiendomsskatt	11.100.067,50	11.189.000,00	11.189.000,00	12.325.312,50
Andre direkte og indirekte skatter	11.210,00	0,00	0,00	11.210,00
Sum driftsinntekter	**485.695.651,99**	**444.718.421,00**	**444.887.421,00**	**450.893.127,16**
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	226.637.689,49	222.066.401,00	222.254.001,00	215.213.175,26
Sosiale utgifter	61.531.263,21	67.731.093,00	65.863.993,00	59.133.555,88
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	66.490.688,03	58.513.880,00	56.150.380,00	61.496.711,57
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	79.277.949,87	68.132.850,00	68.082.850,00	69.050.231,93
Overføringer	26.151.577,39	17.248.438,00	19.189.438,00	28.483.042,71
Avskrivninger	16.172.872,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.030.251,00
Fordelte utgifter	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	**476.102.039,99**	**448.192.662,00**	**446.040.662,00**	**447.406.968,35**
Brutto driftsresultat	**9.593.612,00**	**-3.474.241,00**	**-1.153.241,00**	**3.486.158,81**
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	3.257.825,10	2.640.000,00	2.640.000,00	3.837.206,74
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	970.215,93
Mottatte avdrag på utlån	255.321,87	50.000,00	50.000,00	288.594,40
Sum eksterne finansinntekter	**3.513.146,97**	**2.690.000,00**	**2.690.000,00**	**5.096.017,07**
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	7.769.101,74	8.198.000,00	8.198.000,00	8.800.257,17
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån	10.280.442,00	9.460.000,00	9.460.000,00	10.678.628,00
Utlån	242.543,10	150.000,00	150.000,00	248.850,24
Sum eksterne finansutgifter	**18.292.086,84**	**17.808.000,00**	**17.808.000,00**	**19.727.735,41**
Resultat eksterne finanstransaksjoner	**-14.778.939,87**	**-15.118.000,00**	**-15.118.000,00**	**-14.631.718,34**
Motpost avskrivninger	16.172.872,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.030.251,00
Netto driftsresultat	**10.987.544,13**	**-4.092.241,00**	**-1.771.241,00**	**2.884.691,47**
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	749.777,64	749.778,00	0,00	4.300.063,60
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	3.333.808,00
Bruk av bundne fond	4.276.843,89	5.090.000,00	3.340.000,00	4.017.045,13
Sum bruk av avsetninger	**5.026.621,53**	**5.839.778,00**	**3.340.000,00**	**11.650.916,73**
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	1.747.537,00	1.747.537,00	1.568.759,00	9.190.683,60
Avsatt til bundne fond	2.712.681,70	0,00	0,00	4.595.146,96
Sum avsetninger	**4.460.218,70**	**1.747.537,00**	**1.568.759,00**	**13.785.830,56**
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**11.553.946,96**	**0,00**	**0,00**	**749.777,64**

Økonomiske oversikter

1 Råde kommune - 2016 — 17.02.2016

Økonomisk oversikt - investering	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	4.480.000,00	0,00	0,00	4.945.760,00
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer med krav til motytelse	1.920,00	0,00	6.000.000,00	22.178.820,00
Kompensasjon for merverdiavgift	2.301.831,42	2.561.650,00	19.417.250,00	10.381.656,82
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	403.000,00
Andre overføringer	0,00	0,00	18.100.000,00	0,00
Renteinntekter og utbytte	88.043,54	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter	**6.871.794,96**	**2.561.650,00**	**43.517.250,00**	**37.909.236,82**
Utgifter				
Lønnsutgifter	803.661,18	0,00	0,00	517.327,99
Sosiale utgifter	253.947,02	0,00	0,00	194.263,13
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	19.136.671,08	20.133.600,00	84.107.000,00	49.983.365,60
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer	2.801.831,42	3.061.650,00	19.917.250,00	10.381.656,81
Renteutgifter og omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	**22.996.110,70**	**23.195.250,00**	**104.024.250,00**	**61.076.613,53**
Finanstransaksjoner				
Avdrag på lån	1.930.535,00	1.715.000,00	1.715.000,00	12.582.782,00
Utlån	8.315.000,00	9.300.000,00	7.000.000,00	8.732.648,00
Kjøp av aksjer og andeler	908.804,00	930.000,00	930.000,00	887.245,66
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	7.299.257,59
Avsatt til bundne investeringsfond	1.974.502,64	0,00	0,00	219.028,75
Sum finansieringstransaksjoner	**13.128.841,64**	**11.945.000,00**	**9.645.000,00**	**29.720.962,00**
Finansieringsbehov	**29.253.157,38**	**32.578.600,00**	**70.152.000,00**	**52.888.338,71**
Dekket slik:				
Bruk av lån	26.543.136,28	22.348.600,00	51.822.000,00	47.934.284,71
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	11.243,25
Mottatte avdrag på utlån	3.598.918,77	7.000.000,00	7.000.000,00	4.172.810,75
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	3.208.804,00	3.230.000,00	10.930.000,00	770.000,00
Bruk av bundne investeringsfond	219.028,75	0,00	400.000,00	0,00
Sum finansiering	**33.569.887,80**	**32.578.600,00**	**70.152.000,00**	**52.888.338,71**
Udekket/udisponert	**4.316.730,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Detaljregnskap - investering

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 010100 Kommunestyre og formannskap-inv				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	133.609,20	115.000,00	115.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	33.402,30	28.750,00	28.750,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-33.402,30	-28.750,00	-28.750,00	0,00
09100 Bruk av lån	-133.609,20	-115.000,00	-115.000,00	0,00
Sum ansvar: 010100 Kommunestyre og formannskap-inv	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051110 Rådhuset ombygging				
02060 Kjøp av utstyr	278.555,20	400.000,00	400.000,00	0,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	996.246,97	0,00	0,00	0,00
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	293.253,34	1.690.000,00	1.720.000,00	159.976,88
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	386.013,90	522.500,00	530.000,00	39.994,22
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-386.013,90	-522.500,00	-530.000,00	-39.994,22
09100 Bruk av lån	-1.568.055,51	-2.090.000,00	-2.120.000,00	-159.976,88
Sum ansvar: 051110 Rådhuset ombygging	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051120 Rådhuset parkering mv				
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	75.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Sum ansvar: 051120 Rådhuset parkering mv	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051130 Kjøp av utstyr				
01500 Kurs og konferanseutgifter	39.000,00	0,00	0,00	0,00
02010 Kjøp av inventar og utstyr	52.050,00	110.000,00	110.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	13.012,50	27.500,00	27.500,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-13.012,50	-27.500,00	-27.500,00	0,00
09100 Bruk av lån	-91.050,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
Sum ansvar: 051130 Kjøp av utstyr	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051160 IKT inv.				
02015 Regionale IKT-investeringer	35.000,00	1.039.600,00	1.750.000,00	0,00
02016 Lokale IKT-investeringer	1.098.546,88	0,00	0,00	1.553.734,41
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	277.733,37	260.400,00	438.000,00	400.359,51
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-277.733,37	-260.400,00	-438.000,00	-400.359,52
09100 Bruk av lån	-1.133.546,88	-1.039.600,00	-1.750.000,00	-1.553.734,40
Sum ansvar: 051160 IKT inv.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051162 IKT internett, intranett, e-kommune				
02016 Lokale IKT-investeringer	0,00	0,00	200.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	50.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Sum ansvar: 051162 IKT internett, intranett, e-kommune	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051163 IKT - Nytt økonomisystem 2012				
02016 Lokale IKT-investeringer	188.452,00	160.000,00	160.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	47.113,00	40.000,00	40.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-47.113,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-188.452,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
Sum ansvar: 051163 IKT - Nytt økonomisystem 2012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051165 Kursrom - IKT				
02016 Lokale IKT-investeringer	0,00	0,00	0,00	117.035,21
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	0,00	29.258,80
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-29.258,80
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	-117.035,21
Sum ansvar: 051165 Kursrom - IKT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 051270 Tusenårsplassen				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	939.669,40	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	234.767,35	250.000,00	250.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-234.767,35	-250.000,00	-250.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-939.669,40	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Sum ansvar: 051270 Tusenårsplassen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 051640 Kirken				
04721 Kirkelig fellesråd - investeringstilskudd	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Sum ansvar: 051640 Kirken	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 052200 Råde ungdomsskole				
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	110.579,20	120.000,00	120.000,00	96.000,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	27.644,80	30.000,00	30.000,00	24.000,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-27.644,80	-30.000,00	-30.000,00	-24.000,00
09100 Bruk av lån	-110.579,20	-120.000,00	-120.000,00	-96.000,00
Sum ansvar: 052200 Råde ungdomsskole	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 053100 Karlshus skole				
00100 Lønn faste stillinger	36.736,00	0,00	0,00	0,00
00900 Pensjon KLP	5.362,38	0,00	0,00	0,00
00990 Arbeidsgiveravgift	5.935,89	0,00	0,00	0,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	810.419,93	1.286.000,00	1.600.000,00	0,00
02720 Kjøp av tjenester - investering	81.970,40	0,00	0,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	222.213,33	321.500,00	400.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-222.213,33	-321.500,00	-400.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-940.424,60	-1.286.000,00	-1.600.000,00	0,00
Sum ansvar: 053100 Karlshus skole	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 054100 Spetalen skole				
00100 Lønn faste stillinger	39.601,35	0,00	0,00	0,00
00400 Overtid	0,00	0,00	0,00	1.296,62
00900 Pensjon KLP	5.780,69	0,00	0,00	0,00
00990 Arbeidsgiveravgift	6.398,89	0,00	0,00	182,83
01151 Bevertning	1.680,00	0,00	0,00	432,00
01280 Andre driftskostnader	23.676,81	0,00	0,00	3.302,40
01610 Kjøregodtgjørelse	2.969,98	0,00	0,00	0,00
01750 Andre transportutgifter	673,20	0,00	0,00	0,00
01955 Andre gebyrer/avgifter	100,06	0,00	0,00	0,00
02010 Kjøp av inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	712,62
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	930.616,13	1.500.000,00	1.500.000,00	197.607,80
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	255.000,00	0,00	0,00	0,00
02720 Kjøp av tjenester - investering	562.500,00	0,00	0,00	75.000,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	442.277,13	375.000,00	375.000,00	68.668,56
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-442.277,13	-375.000,00	-375.000,00	-68.668,56
09100 Bruk av lån	-1.828.997,11	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-278.534,27
Sum ansvar: 054100 Spetalen skole	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 055110 Transport familie				
01955 Andre gebyrer/avgifter	0,00	0,00	0,00	53.300,00
02140 Kjøp av transportmidler	950.610,00	960.000,00	768.000,00	209.569,60
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	1.360,00	0,00	192.000,00	52.392,40
06610 Salg av transportmidler/mask.	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-1.360,00	0,00	-192.000,00	-52.392,40
09100 Bruk av lån	-950.610,00	-960.000,00	-768.000,00	-237.869,60
Sum ansvar: 055110 Transport familie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 055910 Kultur				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	700.000,00	884.679,48
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	175.000,00	221.138,35
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	-175.000,00	-221.138,35
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	-300.000,00	-884.679,48
09580 Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Sum ansvar: 055910 Kultur	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 055920 Kulturhus				
01151 Bevertning	1.215,00	0,00	0,00	0,00
01500 Kurs og konferanseutgifter	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01750 Andre transportutgifter	3.964,80	0,00	0,00	0,00
01955 Andre gebyrer/avgifter	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02060 Kjøp av utstyr	6.408,00	0,00	0,00	0,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	504,00	140.000,00	32.500.000,00	0,00
02720 Kjøp av tjenester - investering	69.460,00	0,00	0,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	19.808,20	35.000,00	10.000.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-19.808,20	-35.000,00	-10.000.000,00	0,00
08920 Tilskudd fra private	0,00	0,00	-17.500.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-89.051,80	-140.000,00	-15.000.000,00	0,00
Sum ansvar: 055920 Kulturhus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 056220 Kommunale utleieboliger				
01955 Andre gebyrer/avgifter	353,50	0,00	0,00	0,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	93.960,80	0,00	0,00	0,00
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	74.089,42	80.000,00	80.000,00	572.510,07
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	42.012,56	20.000,00	20.000,00	143.127,55
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-42.012,56	-20.000,00	-20.000,00	-143.127,55
08110 Boligtilskudd	0,00	0,00	0,00	-403.000,00
09100 Bruk av lån	-168.403,72	-80.000,00	-80.000,00	-169.510,07
Sum ansvar: 056220 Kommunale utleieboliger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 058100 Råde Sykehjem				
02050 Kjøp av maskiner	3.336,00	0,00	0,00	0,00
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	836.308,45	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	203.458,21	260.000,00	260.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-203.458,21	-260.000,00	-260.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-839.644,45	-1.040.000,00	-1.040.000,00	0,00
Sum ansvar: 058100 Råde Sykehjem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 058110 Omsorgsboliger - nye 24 stk				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	36.881.862,21
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	0,00	9.184.694,61
07050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-22.160.000,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-9.184.694,61
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	-15.413.153,88
Sum ansvar: 058110 Omsorgsboliger - nye 24 stk	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-691.291,67**
Ansvar: 058130 Utstyr til sykehjem				
02050 Kjøp av maskiner	139.011,00	192.000,00	192.000,00	0,00
02060 Kjøp av utstyr	291.448,40	200.000,00	200.000,00	0,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	127.614,85	98.000,00	98.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-127.614,85	-98.000,00	-98.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-510.459,40	-392.000,00	-392.000,00	0,00
Sum ansvar: 058130 Utstyr til sykehjem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg				
02010 Kjøp av inventar og utstyr	7.901,60	0,00	0,00	0,00
02140 Kjøp av transportmidler	701.610,44	775.000,00	620.000,00	0,00
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	51.838,80	120.000,00	120.000,00	89.799,76
02710 Planarbeid, byggeledelse og prosjektering	0,00	0,00	0,00	3.970,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	20.776,96	30.000,00	185.000,00	20.352,44
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-20.776,96	-30.000,00	-185.000,00	-20.352,44
09100 Bruk av lån	-761.350,84	-895.000,00	-740.000,00	-93.769,76
Sum ansvar: 059100 Nor Gård - nybygg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 060300 Oppmåling				
02140 Kjøp av transportmidler	0,00	0,00	0,00	290.942,20
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	0,00	7.241,80
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-7.241,80
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	-290.942,20
Sum ansvar: 060300 Oppmåling	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal				
02050 Kjøp av maskiner	0,00	0,00	900.000,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
02140 Kjøp av transportmidler	340.160,80	360.000,00	360.000,00	0,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	1.600.000,00	95.907,80
02350 Rehabilitering komm. veier/grøntanlegg	181.949,00	130.000,00	600.000,00	300.951,24
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	110.596,45	97.500,00	840.000,00	99.214,76
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-110.596,45	-97.500,00	-840.000,00	-99.214,76
09100 Bruk av lån	-522.109,80	-490.000,00	-3.460.000,00	-396.859,04
Sum ansvar: 061300 Kommunale veier - Grøntareal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 061320 Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak				
02060 Kjøp av utstyr	0,00	32.000,00	32.000,00	16.284,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	8.000,00	8.000,00	4.071,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.071,00
09100 Bruk av lån	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-16.284,00
Sum ansvar: 061320 Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 061330 Gangvei				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
07300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
09480 Bruk av ubundne inv. fond	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
Sum ansvar: 061330 Gangvei	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 061340 Nærmiljøanlegg				
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	300.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
08920 Tilskudd fra private	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Sum ansvar: 061340 Nærmiljøanlegg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 061700 Avløp				
02050 Kjøp av maskiner	0,00	0,00	0,00	79.500,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	320.356,00	321.000,00	3.578.000,00	2.039.147,11
09100 Bruk av lån	-320.356,00	-321.000,00	-3.578.000,00	-2.118.647,11
Sum ansvar: 061700 Avløp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 061900 Vann				
02050 Kjøp av maskiner	0,00	0,00	0,00	79.500,00
02140 Kjøp av transportmidler	0,00	0,00	0,00	372.253,20
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	4.981.076,80	5.100.000,00	8.262.000,00	5.460.816,36
06610 Salg av transportmidler/mask.	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
09100 Bruk av lån	-4.981.076,80	-5.100.000,00	-8.262.000,00	-5.909.569,56
Sum ansvar: 061900 Vann	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen - Kjøp av driftsmidler				
02140 Kjøp av transportmidler	232.095,00	250.000,00	0,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	57.641,25	62.500,00	0,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-57.641,25	-62.500,00	0,00	0,00
09100 Bruk av lån	-232.095,00	-250.000,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 062000 Vedlikeholdsavdelingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 062010 Byggprosjekter				
00100 Lønn faste stillinger	724.353,85	0,00	0,00	516.031,37
00900 Pensjon KLP	112.598,61	0,00	0,00	108.518,03
00990 Arbeidsgiveravgift	117.870,56	0,00	0,00	85.562,27
01750 Andre transportutgifter	409,25	0,00	0,00	0,00
02720 Kjøp av tjenester - investering	109.148,11	100.000,00	100.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	22.457,95	25.000,00	25.000,00	0,00
07100 Sykelønnsrefusjoner	-1.920,00	0,00	0,00	-18.820,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-22.457,95	-25.000,00	-25.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-1.062.460,38	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Sum ansvar: 062010 Byggprosjekter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.291,67**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 062100 Renhold				
02060 Kjøp av utstyr	0,00	0,00	0,00	108.111,20
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	2.215,20
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	4.750,40
02720 Kjøp av tjenester - investering	0,00	0,00	0,00	2.610,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	0,00	29.421,70
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-29.421,70
09100 Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	-117.686,80
Sum ansvar: 062100 Renhold	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 062200 Flerbrukshallen				
02060 Kjøp av utstyr	0,00	160.000,00	160.000,00	188.584,45
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	29.800,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	40.000,00	40.000,00	54.596,11
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-54.596,11
09100 Bruk av lån	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-218.384,45
Sum ansvar: 062200 Flerbrukshallen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 062300 Bankbygget				
02016 Lokale IKT-investeringer	10.980,00	0,00	0,00	0,00
02300 Kjøp av tjenester nybygg og nyanlegg	82.129,19	0,00	0,00	0,00
02301 Rehabilitering bygg og anlegg	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	11.927,31	30.000,00	30.000,00	0,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	-11.927,31	-30.000,00	-30.000,00	0,00
09100 Bruk av lån	-93.109,19	-120.000,00	-120.000,00	0,00
Sum ansvar: 062300 Bankbygget	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg				
01955 Andre gebyrer/avgifter	70.319,00	0,00	0,00	0,00
02720 Kjøp av tjenester - investering	156.929,00	0,00	0,00	12.500,00
02850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg	2.500.000,00	2.633.000,00	0,00	0,00
04290 Momskomp investeringer - utgiftsføring	0,00	0,00	0,00	3.125,00
05480 Avsetning til ubundet inv. fond	0,00	0,00	0,00	4.799.257,59
05800 Mindreforbruk investeringer	4.316.730,42	0,00	0,00	0,00
06700 Salg av fast eiendom	-4.480.000,00	0,00	0,00	-4.917.760,00
07290 Momskomp investeringer - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-3.125,00
09040 Andre renteinntekter	-953,42	0,00	0,00	0,00
09100 Bruk av lån	-2.563.025,00	-2.633.000,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 062900 Eiendommer - Kjøp og salg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-106.002,41**
Ansvar: 092000 Lånetransaksjoner				
05100 Avdragsutgifter	1.711.506,25	1.715.000,00	1.715.000,00	1.453.782,00
05102 Ekstraordinære avdrag	219.028,75	0,00	0,00	11.129.000,00
05220 Utlån startlån	6.015.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.732.648,00
05225 Utlån av egne midler	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
05480 Avsetning til ubundet inv. fond	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05500 Avsetning bundne fond	1.887.412,52	0,00	0,00	219.028,75
09100 Bruk av lån	-6.015.000,00	-1.715.000,00	-1.715.000,00	-19.861.648,00
09200 Mottatte avdrag startlån	-1.268.285,36	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-1.359.594,49
09202 Mottatte ekstraordinære avdrag startlån	-2.330.633,41	0,00	0,00	-2.813.216,26
09580 Bruk av bundne investeringsfond	-219.028,75	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 092000 Lånetransaksjoner	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgjørsdisposisjoner				
05290 Kjøp av aksjer og andeler	908.804,00	930.000,00	930.000,00	887.245,66
05500 Avsetning bundne fond	87.090,12	0,00	0,00	0,00
09040 Andre renteinntekter	-87.090,12	0,00	0,00	0,00
09290 Salg av aksjer/andeler	0,00	0,00	0,00	-11.243,25
09480 Bruk av ubundne inv. fond	-3.208.804,00	-3.230.000,00	-930.000,00	-770.000,00
Sum ansvar: 095000 Fellesutgifter og årsoppgj.disp.	**-2.300.000,00**	**-2.300.000,00**	**0,00**	**106.002,41**
TOTALT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Detaljregnskap – Drift

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll				
Ansvar: 110100 Kommunestyret og formannskap				
10100 Lønn faste stillinger	1.602,72	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	22.943,50	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10800 Godtgjørelse folkevalgte	897.023,92	932.000,00	932.000,00	893.233,10
10820 Tapt arbeidsfortjeneste	13.015,52	60.000,00	60.000,00	19.754,08
10830 Lønn ordfører, varaordfører mv	1.168.662,52	1.183.000,00	1.151.000,00	1.007.631,05
10900 Pensjon KLP	191.296,64	218.835,00	212.935,00	434.331,54
10990 Arbeidsgiveravgift	324.270,82	337.287,00	332.187,00	331.586,38
11000 Kontormateriell	0,00	1.000,00	1.000,00	599,20
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	1.479,99
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	14.443,00	0,00	0,00	1.400,00
11030 Abonnement tidsskrifter	19.269,50	25.000,00	25.000,00	28.993,42
11150 Matvarer	3.592,00	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	141.165,26	110.000,00	110.000,00	65.794,62
11205 Frikjøp politikere fra arbeidsgiver	0,00	0,00	0,00	12.010,50
11210 Velferdstiltak ansatte	700,00	0,00	0,00	0,00
11215 Ekskursjoner	45.786,97	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	77.781,57	30.000,00	30.000,00	19.619,46
11285 Diverse utgifter prosjekter	796,80	0,00	0,00	0,00
11300 Banktjenester og gebyrer	562,42	0,00	0,00	490,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	44.522,40	50.000,00	50.000,00	58.630,80
11420 Representasjon	27.512,24	30.000,00	30.000,00	18.529,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	131.892,24	200.000,00	200.000,00	55.500,38
11520 Konferanseutgifter	0,00	15.000,00	15.000,00	1.495,00
11610 Kjøregodtgjørelse	2.825,30	20.000,00	20.000,00	10.975,40
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	4.230,00	0,00	0,00	2.820,00
11740 Transport barn	25.830,00	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	15.218,05	15.000,00	15.000,00	28.329,92
11902 Andre leieutgifter	3.350,00	0,00	0,00	6.650,00
11952 Kontingenter	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	3.590,40	0,00	0,00	49.684,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	35.805,60	0,00	0,00	18.440,74
12200 Leie maskiner og utstyr	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12700 Juridisk bistand	9.000,00	0,00	0,00	3.500,00
12720 Kjøp av tjenester	7.013,00	0,00	0,00	64.060,19
13700 Bedriftshelsetjeneste	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	56.051,95	25.000,00	25.000,00	39.767,29
14700 Tilskudd til organisasjoner	14.000,00	0,00	0,00	194.952,00
14701 Andre tilskudd til andre	5.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14704 Gaver	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14920 Reservert til formannskapets disposisjon	0,00	0,00	472.000,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	0,00	0,00	-10.838,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-56.051,95	-25.000,00	-25.000,00	-39.767,29
Sum ansvar: 110100 Kommunestyret og formannskap	**3.303.552,39**	**3.282.122,00**	**3.661.122,00**	**3.350.652,77**
Ansvar: 110200 Andre politiske utvalg				
11151 Bevertning	28.130,32	25.000,00	25.000,00	18.935,94
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	5.100,00
11520 Konferanseutgifter	0,00	10.000,00	10.000,00	1.468,15
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	0,00	0,00	0,00	316,67
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	10.000,00	10.000,00	137,18
14705 Støtte til politiske partier	167.926,73	170.000,00	170.000,00	163.145,07
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-137,18
Sum ansvar: 110200 Andre politiske utvalg	**196.057,05**	**207.000,00**	**207.000,00**	**188.965,83**
Ansvar: 110210 Eldrerådet				
10529 Annen lønn	2.286,00	0,00	0,00	571,50
10910 Pensjon SPK	0,00	0,00	0,00	61,25
10990 Arbeidsgiveravgift	322,33	0,00	0,00	89,22
11150 Matvarer	1.894,84	0,00	0,00	2.593,22
11151 Bevertning	29.386,06	0,00	0,00	33.126,51

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11208 Andre tjenester	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	3.889,08	60.000,00	60.000,00	7.821,69
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.004,80	0,00	0,00	1.605,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11520 Konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	124,00
11530 Utgift foreleser/kursholder	605,00	0,00	0,00	4.000,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	850,50
11750 Andre transportutgifter	9.123,26	0,00	0,00	10.530,00
11900 Husleie	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12720 Kjøp av tjenester	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	2.121,75	0,00	0,00	4.905,67
14700 Tilskudd til organisasjoner	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0,00	0,00	0,00	11.175,00
16222 Andre salgsinntekter	-9.780,00	0,00	0,00	-12.000,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.121,75	0,00	0,00	-4.905,67
17710 Refusjon fra andre private	0,00	0,00	0,00	-13.800,00
Sum ansvar: 110210 Eldrerådet	**45.731,37**	**60.000,00**	**60.000,00**	**51.247,89**
Ansvar: 110220 Ungdomsrådet				
11150 Matvarer	415,66	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	11.398,51	0,00	0,00	0,00
11215 Ekskursjoner	7.416,29	0,00	0,00	0,00
11217 Ungdomsrådet - div utgifter	2.800,00	0,00	0,00	3.832,61
11280 Andre driftskostnader	347,22	60.000,00	60.000,00	404,35
11500 Kurs- og konferanseutgifter	7.814,94	0,00	0,00	7.000,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	326,59	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	2.432,00	0,00	0,00	0,00
11955 Andre gebyrer/avgifter	23,52	0,00	0,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	4.838,40	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	6.487,60	0,00	0,00	594,18
14701 Andre tilskudd til andre	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.487,60	0,00	0,00	-594,18
Sum ansvar: 110220 Ungdomsrådet	**37.813,13**	**60.000,00**	**60.000,00**	**18.236,96**
Ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemmede				
11151 Bevertning	0,00	0,00	0,00	817,00
11280 Andre driftskostnader	1.800,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Sum ansvar: 110230 Rådet for funksjonshemmede	**1.800,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**817,00**
Ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg				
10100 Lønn faste stillinger	134.603,18	245.000,00	150.000,00	0,00
10400 Overtid	60.050,13	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	53.702,13	120.000,00	120.000,00	0,00
10900 Pensjon KLP	24.144,52	44.750,00	27.750,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	38.422,84	106.313,00	90.313,00	0,00
11151 Bevertning	29.181,19	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	28.052,96	5.000,00	5.000,00	0,00
11300 Banktjenester og gebyrer	28,70	0,00	0,00	0,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	90.202,40	20.000,00	20.000,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	26.196,27	30.000,00	30.000,00	3.277,22
11610 Kjøregodtgjørelse	4.592,70	3.500,00	3.500,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	5.075,32	3.500,00	3.500,00	905,56
11902 Andre leieutgifter	3.100,00	0,00	0,00	0,00
11952 Kontingenter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	17.904,37	5.000,00	5.000,00	198,22
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-17.904,37	-5.000,00	-5.000,00	-198,22
17500 Ref. fra andre kommuner	-46.800,00	0,00	0,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	-4.186,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 110500 Kommune- og stortingsvalg	**447.866,34**	**578.063,00**	**450.063,00**	**5.682,78**
Ansvar: 110600 Kontroll og revisjon				
10800 Godtgjørelse folkevalgte	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10820 Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10900 Pensjon KLP	0,00	0,00	0,00	743,00
10990 Arbeidsgiveravgift	0,00	3.384,00	3.384,00	104,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11280 Andre driftskostnader	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	6.500,00	6.500,00	6.700,00
11520 Konferanseutgifter	7.900,00	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11952 Kontingenter	0,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
13540 Kjøp av tjenester-kontrollutvalget	163.500,00	246.000,00	246.000,00	227.500,00
13740 Utgiftsdekning	61.500,00	0,00	0,00	0,00
13750 Kjøp fra IKS	0,00	711.500,00	711.500,00	0,00
13755 Kjøp fra IKS-kommunal revisjon	711.500,00	0,00	0,00	712.360,00
Sum ansvar: 110600 Kontroll og revisjon	**948.400,00**	**996.384,00**	**996.384,00**	**951.307,00**
Ansvar: 110700 Elin Minges minnefond				
11150 Matvarer	643,48	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	0,00	0,00	0,00	5.113,00
11200 Annet forbruksmateriell	348,88	0,00	0,00	0,00
11210 Velferdstiltak ansatte	7.700,00	0,00	0,00	0,00
11220 Velferdstiltak brukere	0,00	0,00	0,00	3.929,00
11280 Andre driftskostnader	5.382,40	0,00	0,00	6.999,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0,00	0,00	0,00	3.331,31
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	5.554,58	0,00	0,00	7.185,31
11721 Service leasingbiler	0,00	0,00	0,00	10.740,00
11730 Transport kommunale brukere	2.701,00	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	1.016,30	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	33.120,97	0,00	0,00	0,00
12100 Utgifter leasingbiler	25.821,56	0,00	0,00	45.596,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	11.448,59	0,00	0,00	3.985,00
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	1.833.808,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-11.448,59	0,00	0,00	-3.985,00
19400 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-1.833.808,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-82.289,17	0,00	0,00	-82.893,62
Sum ansvar: 110700 Elin Minges minnefond	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sum virksomhet: 110 Politisk styring og kontroll	**4.981.220,28**	**5.243.569,00**	**5.494.569,00**	**4.566.910,23**
Virksomhet: 151 Rådmannskontoret				
Ansvar: 151110 Rådmann				
10100 Lønn faste stillinger	1.007.558,60	910.000,00	910.000,00	1.053.124,46
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	162.992,96	168.350,00	168.350,00	226.230,82
10990 Arbeidsgiveravgift	165.798,20	152.047,00	152.047,00	181.080,18
11000 Kontormateriell	0,00	5.000,00	5.000,00	226,40
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	7.163,10	5.000,00	5.000,00	2.851,00
11030 Abonnement tidsskrifter	24.993,35	5.000,00	5.000,00	7.466,00
11151 Bevertning	25.574,29	15.000,00	15.000,00	7.725,65
11208 Andre tjenester	5.428,00	0,00	0,00	0,00
11210 Velferdstiltak ansatte	16.646,27	0,00	0,00	6.980,00
11280 Andre driftskostnader	55.602,70	100.000,00	100.000,00	24.224,72
11300 Banktjenester og gebyrer	576,05	0,00	0,00	490,00
11320 Telefon, mobil, faks	1.075,06	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11400 Stillingsannonser	20.910,40	0,00	0,00	10.836,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11420 Representasjon	3.320,00	5.000,00	5.000,00	4.374,99
11500 Kurs- og konferanseutgifter	108.735,81	30.000,00	30.000,00	38.163,64
11510 Opplæringstiltak for ansatte	90.355,75	200.000,00	200.000,00	264.217,04
11520 Konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	7.748,46
11610 Kjøregodtgjørelse	5.483,90	16.000,00	16.000,00	3.975,60
11750 Andre transportutgifter	1.665,85	20.000,00	20.000,00	3.726,06
11950 Lisenser	7.554,00	0,00	0,00	0,00
11952 Kontingenter	3.350,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	0,00	0,00	10.443,20
12700 Juridisk bistand	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	68.348,20	200.000,00	200.000,00	306.750,80
13730 Kjøp fra andre/private	40.000,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
14290 Momskomp drift - inntektsføring	38.950,52	100.000,00	100.000,00	128.737,59
14700 Tilskudd til organisasjoner	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14725 Erstatninger	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-38.950,52	-100.000,00	-100.000,00	-128.737,59
Sum ansvar: 151110 Rådmann	**1.878.132,49**	**1.841.397,00**	**1.841.397,00**	**2.162.135,02**
Ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HVT)				
10100 Lønn faste stillinger	118.150,13	569.000,00	77.000,00	61.610,20
10140 Faste avtalefestede tillegg	4.648,56	5.000,00	5.000,00	3.791,38
10170 Fast lønn tillitsvalgte	483.157,98	461.000,00	461.000,00	459.796,64
10529 Annen lønn	36.443,08	0,00	0,00	36.443,08
10900 Pensjon KLP	103.201,35	191.455,00	100.455,00	118.871,65
10990 Arbeidsgiveravgift	105.260,80	173.727,00	90.727,00	96.106,70
11000 Kontormateriell	2.454,84	5.000,00	5.000,00	63,58
11010 EDB-rekvisita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	33.658,60	40.000,00	40.000,00	58.839,59
11150 Matvarer	1.980,10	0,00	0,00	1.029,25
11151 Bevertning	13.528,79	5.000,00	5.000,00	4.809,78
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	1.029,25
11210 Velferdstiltak ansatte	16.821,66	17.000,00	0,00	29.879,14
11280 Andre driftskostnader	80.976,58	70.000,00	70.000,00	45.603,62
11285 Diverse utgifter prosjekter	0,00	134.000,00	0,00	0,00
11300 Banktjenester og gebyrer	36.057,74	90.000,00	90.000,00	37.309,51
11310 Portoutgifter	60,80	0,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	-708,16	0,00	0,00	0,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	14.897,00	0,00	0,00	6.408,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	22.450,00	0,00	0,00	4.632,41
11510 Opplæringstiltak for ansatte	68.580,40	100.000,00	100.000,00	0,00
11520 Konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11610 Kjøregodtgjørelse	3.012,50	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	7.102,22	0,00	0,00	11.511,02
11800 Strøm til belysning/oppvarming	264.692,73	325.000,00	325.000,00	267.086,61
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	236.615,79	230.000,00	230.000,00	243.871,38
11901 Festevagifter/festetomter	1.850,00	0,00	0,00	0,00
11950 Lisenser	9.989,00	2.500,00	2.500,00	11.378,19
11952 Kontingenter	903.690,89	835.000,00	835.000,00	789.523,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	22.894,80	30.000,00	30.000,00	20.408,08
11955 Andre gebyrer/avgifter	0,00	0,00	0,00	612,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.556,80	0,00	0,00	93.351,18
12200 Leie maskiner og utstyr	0,00	0,00	0,00	2.658,92
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	16.053,05	20.000,00	20.000,00	7.488,21
12720 Kjøp av tjenester	169.850,40	0,00	0,00	41.175,60
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	149.685,88	0,00	0,00	0,00
13730 Kjøp fra andre/private	1.232,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	200.146,13	100.000,00	100.000,00	181.101,21
14700 Tilskudd til organisasjoner	301.347,00	230.000,00	200.000,00	0,00
14701 Andre tilskudd til andre	378.772,17	280.000,00	140.000,00	259.530,00
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	120.000,00	200.000,00	200.000,00	185.443,40
14720 Tap på fordringer og garantier	112.620,34	0,00	0,00	0,00
16222 Andre salgsinntekter	-15.550,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.750,00
16340 Andre leieinntekter	-412.649,00	-375.000,00	-375.000,00	-414.131,00
16900 Inntekter av fordelte utgifter	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-200.146,13	-100.000,00	-100.000,00	-181.101,21
17700 Øreavrunding	-0,98	0,00	0,00	107,68
17710 Refusjon fra andre private	-15.807,00	0,00	0,00	-10.113,00
17720 OU trekk ansatte	-150.107,34	-130.000,00	-130.000,00	-139.929,16
17900 Internsalg	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
18170 Andre statlige overføringer	-217.500,00	0,00	0,00	0,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-3,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151120 Fellesutgifter (inkl HVT)	**2.871.968,50**	**3.358.682,00**	**2.371.682,00**	**2.161.045,89**
Ansvar: 151130 HR-avdelingen				
10100 Lønn faste stillinger	2.003.192,34	2.272.000,00	2.200.000,00	1.286.347,58
10170 Fast lønn tillitsvalgte	15.591,69	6.000,00	6.000,00	7.971,69

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
10300 Ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10370 Lønn ubenyttet ferie	28.560,00	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	802,77
10529 Annen lønn	17.533,10	0,00	0,00	16.500,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	5.124,00	0,00	0,00	8.784,00
10900 Pensjon KLP	317.466,37	421.110,00	408.110,00	268.619,07
10990 Arbeidsgiveravgift	336.910,40	380.590,00	368.590,00	224.809,03
11000 Kontormateriell	249,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	250,00	0,00	0,00	1.743,40
11030 Abonnement tidsskrifter	1.200,00	0,00	0,00	0,00
11150 Matvarer	0,00	0,00	0,00	755,78
11151 Bevertning	7.807,50	5.000,00	5.000,00	3.631,01
11210 Velferdstiltak ansatte	416.362,90	425.000,00	425.000,00	245.777,47
11280 Andre driftskostnader	7.270,60	10.000,00	10.000,00	11.198,30
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-5.124,00	0,00	0,00	-8.784,00
11400 Stillingsannonser	0,00	0,00	0,00	1.610,40
11410 Annonser, reklame, informasjon	0,00	0,00	0,00	7.214,25
11500 Kurs- og konferanseutgifter	48.940,12	50.000,00	50.000,00	28.326,19
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0,00	0,00	0,00	41.013,60
11520 Konferanseutgifter	11.598,48	0,00	0,00	25.910,00
11610 Kjøregodtgjørelse	19.555,05	5.000,00	5.000,00	8.430,28
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	300,00
11750 Andre transportutgifter	8.173,80	10.000,00	10.000,00	4.338,34
11850 Forsikring personer/elever	875.041,00	940.000,00	940.000,00	923.155,00
11950 Lisenser	6.105,60	5.000,00	5.000,00	0,00
11952 Kontingenter	650,00	0,00	0,00	650,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.598,40	0,00	0,00	1.599,20
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	18.057,40	20.000,00	20.000,00	16.197,05
12720 Kjøp av tjenester	22.876,80	20.000,00	20.000,00	18.566,00
13700 Bedriftshelsetjeneste	273.514,00	225.000,00	225.000,00	199.882,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	12.602,41	30.000,00	30.000,00	19.745,64
17010 Ref. NAV	-15.552,00	0,00	0,00	-2.504,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6.434,00	0,00	0,00	-1.885,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-12.602,41	-30.000,00	-30.000,00	-19.745,64
Sum ansvar: 151130 HR-avdelingen	**4.416.518,55**	**4.804.700,00**	**4.707.700,00**	**3.343.959,41**
Ansvar: 151140 Politisk sekreteriat				
10100 Lønn faste stillinger	688.951,42	518.000,00	518.000,00	516.124,01
10210 Sykevikar med refusjon	99.151,51	0,00	0,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0,00	0,00	0,00	1.411,92
10400 Overtid	2.753,57	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	128.392,44	95.830,00	95.830,00	109.477,69
10990 Arbeidsgiveravgift	115.954,17	86.550,00	86.550,00	89.182,63
11000 Kontormateriell	566,66	0,00	0,00	0,00
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	319,20
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	789,00	4.000,00	4.000,00	5.182,80
11280 Andre driftskostnader	771,20	0,00	0,00	3.461,40
11300 Banktjenester og gebyrer	34,21	0,00	0,00	0,00
11310 Portoutgifter	0,00	0,00	0,00	263,20
11320 Telefon, mobil, faks	7.384,80	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	19.315,37	75.000,00	75.000,00	56.041,33
11520 Konferanseutgifter	0,00	5.000,00	5.000,00	9.225,25
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	970,50	1.000,00	0,00	267,30
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	100,00
11750 Andre transportutgifter	2.021,67	10.000,00	10.000,00	6.443,20
11952 Kontingenter	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	10.472,00	0,00	0,00	9.138,40
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	10.581,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	10.812,88	1.000,00	1.000,00	4.528,31
17100 Sykelønnsrefusjoner	-109.791,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-10.812,88	-1.000,00	-1.000,00	-4.528,31
Sum ansvar: 151140 Politisk sekreteriat	**979.518,52**	**796.380,00**	**796.380,00**	**807.638,33**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver				
10100 Lønn faste stillinger	1.397.712,07	1.774.000,00	1.774.000,00	1.345.307,06
10110 Lønn faste st. lærere	70.308,04	0,00	0,00	75.044,40
10200 Sykevikar uten refusjon	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	6.153,29	13.500,00	13.500,00	19.362,11
10400 Overtid	10.477,59	15.000,00	15.000,00	1.219,41
10529 Annen lønn	16.532,88	0,00	0,00	16.532,88
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10540 Stipend, trekk- og avgiftspliktig	33.465,90	0,00	0,00	0,00
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.653,24	1.700,00	1.700,00	1.653,24
10900 Pensjon KLP	226.605,24	331.428,00	331.428,00	286.310,19
10910 Pensjon SPK	10.894,84	117.870,00	117.870,00	8.207,96
10990 Arbeidsgiveravgift	244.128,10	318.307,00	318.307,00	240.923,88
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.018,00	4.650,00	4.650,00	9.537,30
11030 Abonnement tidsskrifter	2.507,40	1.000,00	1.000,00	0,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	3.012,92	7.560,00	7.560,00	3.903,92
11080 Fritt skolemateriell	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
11090 Annet skolemateriell	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11151 Bevertning	27.077,20	0,00	0,00	10.446,67
11280 Andre driftskostnader	143.939,50	138.250,00	138.250,00	125.965,52
11290 17. Maikomiteen	80.152,28	90.000,00	90.000,00	97.706,67
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11400 Stillingsannonser	4.800,00	0,00	0,00	26.564,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	327.713,87	164.340,00	70.840,00	348.307,72
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	20.416,10	47.000,00	37.000,00	12.328,45
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	25.282,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11651 Stipend, oppgavepliktig	16.534,10	0,00	0,00	0,00
11740 Transport barn	4.059.883,76	4.300.000,00	4.300.000,00	3.972.141,62
11750 Andre transportutgifter	80.461,22	0,00	0,00	21.710,34
11902 Andre leieutgifter	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11950 Lisenser	182.584,00	120.000,00	120.000,00	62.122,00
11952 Kontingenter	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	13.985,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	55.844,00	0,00	0,00	500,00
13000 Kjøp av tjenester fra staten	0,00	0,00	0,00	3.500,00
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	950.258,00	1.000.000,00	1.000.000,00	678.657,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	3.960.601,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.870.865,50
13702 Tilskudd ikke-kommunale barnehager	509.111,73	616.000,00	616.000,00	603.716,82
13730 Kjøp fra andre/private	171.695,40	310.000,00	310.000,00	198.701,01
14290 Momskomp drift - inntektsføring	381.198,66	240.000,00	240.000,00	347.759,51
14500 Overf. til andre kommuner	3.987,00	0,00	0,00	0,00
14740 Overføring til andre (private)	103.260,00	0,00	0,00	0,00
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0,00	0,00	200.000,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	110.460,00	0,00	0,00	151.914,00
16020 Brukerbetaling barnehager/park	0,00	0,00	0,00	2.642,00
16260 Utleie utstyr	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-1.773.362,11	-600.000,00	-600.000,00	-1.220.362,50
17051 Tilskudd tilsyn barnehager	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-57.009,00	0,00	0,00	-85.620,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-381.198,66	-240.000,00	-240.000,00	-347.759,51
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-3.864,00	0,00	0,00	0,00
17500 Ref. fra andre kommuner	0,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00
17510 Salg av tjenester, kommune	-3.790.538,72	0,00	0,00	-3.225.670,00
17700 Øreavrunding	-1.540,00	0,00	0,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	-133.439,19	0,00	0,00	-12.014,81
18170 Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	-841.592,00
Sum ansvar: 151150 Pedagogisk rådgiver	**7.113.762,65**	**10.309.685,00**	**10.416.185,00**	**7.739.032,36**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 151160 IKT				
10100 Lønn faste stillinger	1.449.698,10	2.147.000,00	2.147.000,00	1.922.354,62
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	702,27
10520 Lønn lærlinger	33.254,58	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	9.516,00	0,00	0,00	13.176,00
10900 Pensjon KLP	245.724,72	397.195,00	397.195,00	403.028,91
10990 Arbeidsgiveravgift	237.288,93	358.732,00	358.732,00	313.715,57
11010 EDB-rekvisita	11.036,40	44.000,00	44.000,00	21.478,60
11030 Abonnement tidsskrifter	7.378,00	0,00	0,00	2.290,00
11060 Lærebøker til undervisning	0,00	0,00	0,00	2.732,90
11151 Bevertning	4.457,40	0,00	0,00	4.878,00
11210 Velferdstiltak ansatte	2.519,28	0,00	0,00	695,00
11280 Andre driftskostnader	1.632,20	0,00	0,00	5.367,50
11310 Portoutgifter	2.632,00	0,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	209.704,50	342.000,00	342.000,00	227.031,30
11330 Datakommunikasjon	201.474,84	257.180,00	257.180,00	190.858,72
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-9.516,00	0,00	0,00	-13.176,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	28.046,31	80.000,00	80.000,00	65.897,33
11610 Kjøregodtgjørelse	2.595,60	0,00	0,00	669,85
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	106.881,94	0,00	0,00	0,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	2.394,62	0,00	0,00	0,00
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0,00	0,00	0,00	3.027,77
11720 Service egne biler	3.629,60	0,00	0,00	0,00
11721 Service leasingbiler	4.595,20	0,00	0,00	5.986,40
11750 Andre transportutgifter	11.979,07	20.000,00	20.000,00	13.182,54
11950 Lisenser	1.401.637,90	1.391.070,00	1.391.070,00	1.059.460,81
11952 Kontingenter	9.706,00	13.000,00	13.000,00	2.500,00
11955 Andre gebyrer/avgifter	2.067,22	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.963,12	0,00	0,00	25.728,01
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	139.067,58	192.000,00	192.000,00	174.760,44
12100 Utgifter leasingbiler	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12200 Leie maskiner og utstyr	305.646,00	344.000,00	344.000,00	305.646,00
12211 Leie av EDB utstyr	130.866,60	180.000,00	180.000,00	118.946,55
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	849,74	0,00	0,00	2.381,43
12430 Serviceavtaler Øk. system	527.055,87	489.750,00	489.750,00	373.248,80
12431 Serviceavtaler Nettverk/Server	705.631,53	706.600,00	706.600,00	677.273,56
12432 Serviceavtaler Fellessystemer	2.096.730,81	2.415.990,00	2.415.990,00	2.057.861,25
12433 Support	967,37	0,00	0,00	41.047,76
12720 Kjøp av tjenester	377.288,50	350.000,00	350.000,00	341.983,26
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	38.138,40	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	1.546.906,55	1.400.000,00	1.400.000,00	1.396.789,59
17100 Sykelønnsrefusjoner	-42.647,00	0,00	0,00	-133.347,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.546.906,55	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.396.789,59
17710 Refusjon fra andre private	-0,47	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151160 IKT	**8.262.892,46**	**9.728.517,00**	**9.728.517,00**	**8.234.388,15**
Ansvar: 151170 Kommunikasjonsavdelingen				
10100 Lønn faste stillinger	1.751.054,86	1.774.000,00	1.702.000,00	1.719.465,07
10210 Sykevikar med refusjon	0,00	0,00	0,00	30.593,88
10300 Ekstrahjelp	41.181,85	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	291.505,04	327.870,00	314.870,00	367.275,49
10990 Arbeidsgiveravgift	294.470,99	296.379,00	284.379,00	292.168,16
11000 Kontormateriell	83.137,10	103.000,00	103.000,00	80.378,52
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	8.614,50	3.800,00	3.800,00	723,00
11030 Abonnement tidsskrifter	3.211,66	3.300,00	3.300,00	0,00
11150 Matvarer	6.901,79	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	9.107,99	4.500,00	4.500,00	5.668,00
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	1.811,75
11210 Velferdstiltak ansatte	2.029,00	0,00	0,00	632,32
11280 Andre driftskostnader	26.044,27	36.000,00	36.000,00	5.732,49
11310 Portoutgifter	325.887,34	250.000,00	250.000,00	294.379,40
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11400 Stillingsannonser	70.264,80	77.250,00	77.250,00	68.737,30
11410 Annonser, reklame, informasjon	61.711,00	34.000,00	34.000,00	15.783,70

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11500 Kurs- og konferanseutgifter	60.222,50	72.000,00	72.000,00	42.853,93
11610 Kjøregodtgjørelse	14.550,10	6.500,00	6.500,00	8.685,30
11750 Andre transportutgifter	14.215,11	4.200,00	4.200,00	3.175,31
11950 Lisenser	5.139,60	0,00	0,00	7.104,00
11952 Kontingenter	3.150,00	180.000,00	180.000,00	98.279,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	74.180,00	69.000,00	69.000,00	70.199,60
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.440,90	40.000,00	40.000,00	6.400,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	18.905,01	30.000,00	30.000,00	25.388,23
12432 Serviceavtaler Fellessystemer	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	335.845,35	15.000,00	15.000,00	383.328,66
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	8.211,00	0,00	0,00	0,00
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	254.276,68	130.000,00	130.000,00	241.163,40
14500 Overf. til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	50.000,00
14704 Gaver	225,00	0,00	0,00	350,00
14750 Overføring til IKS	184.766,00	0,00	0,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	350.000,00
16222 Andre salgsinntekter	-52.983,78	-50.000,00	-50.000,00	-61.500,28
17050 Andre refusjoner fra staten	-44.939,95	-35.000,00	-35.000,00	-42.811,70
17100 Sykelønnsrefusjoner	-12,00	0,00	0,00	-60.095,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-254.276,68	-130.000,00	-130.000,00	-241.163,40
17710 Refusjon fra andre private	-13.428,50	-5.000,00	-5.000,00	-2.378,20
18170 Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-31.800,00	0,00	0,00	-9.118,00
Sum ansvar: 151170 Kommunikasjonsavdelingen	**3.558.808,53**	**3.543.799,00**	**3.446.799,00**	**3.353.209,93**
Ansvar: 151180 Bygdeboka				
16222 Andre salgsinntekter	-5.130,00	-10.000,00	-10.000,00	-28.391,50
Sum ansvar: 151180 Bygdeboka	**-5.130,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-28.391,50**
Ansvar: 151190 Helse og omsorgsrådgiver				
10100 Lønn faste stillinger	629.956,00	617.000,00	617.000,00	615.889,56
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	101.897,13	114.145,00	114.145,00	135.496,20
10990 Arbeidsgiveravgift	103.941,54	103.091,00	103.091,00	106.719,08
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.157,50	0,00	0,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	3.100,08	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	4.635,00	0,00	0,00	3.033,00
11200 Annet forbruksmateriell	64,00	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	6.721,25	10.000,00	10.000,00	8.566,89
11610 Kjøregodtgjørelse	2.042,15	3.000,00	3.000,00	3.396,58
11750 Andre transportutgifter	1.063,62	1.000,00	1.000,00	12.253,39
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	5.679,00
14000 Overføring til staten	-235.701,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	1.615,40	0,00	0,00	2.995,38
14500 Overf. til andre kommuner	876.155,00	0,00	0,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	477.788,56
17050 Andre refusjoner fra staten	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.615,40	0,00	0,00	-2.995,38
18160 Andre øremerkede tilskudd	0,00	0,00	0,00	-399.082,00
18170 Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-78.706,56	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151190 Helse og omsorgsrådgiver	**618.325,71**	**848.236,00**	**848.236,00**	**869.740,26**
Ansvar: 151310 Økonomiavdelingen				
10100 Lønn faste stillinger	1.301.437,90	1.242.000,00	1.170.000,00	1.163.186,03
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
10900 Pensjon KLP	205.210,53	229.450,00	216.450,00	244.649,41
10990 Arbeidsgiveravgift	213.938,13	207.489,00	195.489,00	200.245,65
11000 Kontormateriell	249,00	0,00	0,00	253,73
11010 EDB-rekvisita	295,00	0,00	0,00	695,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	1.087,80
11030 Abonnement tidsskrifter	400,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11150 Matvarer	450,59	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	1.575,48	0,00	0,00	314,00
11210 Velferdstiltak ansatte	1.548,52	0,00	0,00	1.375,00
11280 Andre driftskostnader	661,72	10.000,00	10.000,00	31,92
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-8.784,00	0,00	0,00	-8.784,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	9.207,54	35.000,00	35.000,00	29.861,30
11610 Kjøregodtgjørelse	5.878,10	3.000,00	3.000,00	3.394,20
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	0,00	0,00	100,00
11750 Andre transportutgifter	1.436,43	4.000,00	4.000,00	879,49
11950 Lisenser	9.305,60	8.000,00	8.000,00	2.900,00
11952 Kontingenter	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	16.335,20	15.000,00	15.000,00	8.728,80
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	0,00	0,00	0,00	2.283,20
14290 Momskomp drift - inntektsføring	7.362,55	10.000,00	10.000,00	4.599,45
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.362,55	-10.000,00	-10.000,00	-4.599,45
Sum ansvar: 151310 Økonomiavdelingen	**1.769.409,74**	**1.753.939,00**	**1.656.939,00**	**1.661.465,53**
Ansvar: 151320 Regnskapsavdelingen				
10100 Lønn faste stillinger	2.757.809,37	2.986.000,00	2.986.000,00	2.825.656,97
10170 Fast lønn tillitsvalgte	10.123,05	0,00	0,00	933,33
10300 Ekstrahjelp	9.139,59	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	242.067,53	30.000,00	30.000,00	264.493,97
10529 Annen lønn	24.071,44	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
10900 Pensjon KLP	454.871,33	552.410,00	552.410,00	599.569,69
10990 Arbeidsgiveravgift	489.205,68	503.146,00	503.146,00	520.306,29
11000 Kontormateriell	10.266,13	20.000,00	20.000,00	7.220,74
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11150 Matvarer	208,00	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	4.289,00	0,00	0,00	0,00
11210 Velferdstiltak ansatte	2.504,04	0,00	0,00	11.915,00
11280 Andre driftskostnader	2.865,91	20.000,00	20.000,00	5.234,46
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-8.784,00	0,00	0,00	-8.784,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	94.403,00	45.000,00	45.000,00	136.544,04
11510 Opplæringstiltak for ansatte	30.650,74	0,00	0,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	6.021,30	15.000,00	0,00	20.802,19
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11750 Andre transportutgifter	7.727,97	9.500,00	9.500,00	10.826,35
11950 Lisenser	19.796,80	20.000,00	20.000,00	7.632,00
11952 Kontingenter	0,00	0,00	0,00	1.480,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	8.100,00	10.000,00	10.000,00	11.292,43
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	14.564,20	0,00	0,00	1.950,00
12040 Tekniske hjelpemidler	0,00	0,00	0,00	599,20
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	12.412,46	10.000,00	10.000,00	7.998,62
12720 Kjøp av tjenester	36.667,00	32.000,00	32.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	20.645,42	15.000,00	15.000,00	14.220,95
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-2.412.779,00	0,00	0,00	-2.574.207,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-56.010,00	0,00	0,00	-19.148,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-20.645,42	-15.000,00	-15.000,00	-14.220,95
17500 Ref. fra andre kommuner	0,00	-2.640.000,00	-2.640.000,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	-28.185,24	0,00	0,00	-8.250,00
Sum ansvar: 151320 Regnskapsavdelingen	**1.740.790,30**	**1.616.056,00**	**1.616.056,00**	**1.833.950,28**
Ansvar: 151330 Innfordringsavdelingen				
10100 Lønn faste stillinger	626.146,12	681.000,00	681.000,00	686.722,97
10400 Overtid	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	101.095,75	125.985,00	125.985,00	144.929,34
10990 Arbeidsgiveravgift	97.720,56	114.067,00	114.067,00	108.294,45
11000 Kontormateriell	1.550,64	4.000,00	4.000,00	3.807,10
11010 EDB-rekvisita	852,80	0,00	0,00	0,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	2.000,00	2.000,00	790,00
11151 Bevertning	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11210 Velferdstiltak ansatte	116,89	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11300 Banktjenester og gebyrer	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11310 Portoutgifter	4.502,19	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	31.080,63	30.000,00	30.000,00	21.584,82
11610 Kjøregodtgjørelse	3.673,60	3.000,00	3.000,00	502,20
11750 Andre transportutgifter	428,00	5.000,00	5.000,00	2.939,64
11952 Kontingenter	2.190,00	0,00	0,00	2.380,00
11955 Andre gebyrer/avgifter	146.254,44	200.000,00	200.000,00	228.760,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	10.000,00	10.000,00	6.715,20
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	12.265,40	7.000,00	7.000,00	0,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	0,00	2.000,00	2.000,00	2.283,20
12720 Kjøp av tjenester	17.396,41	7.500,00	7.500,00	4.565,61
14290 Momskomp drift - inntektsføring	9.759,78	50.000,00	50.000,00	5.472,62
14720 Tap på fordringer og garantier	0,00	0,00	0,00	64,00
16280 Andre gebyrinntekter	-709.168,46	-700.000,00	-700.000,00	-838.083,90
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-575.078,00	0,00	0,00	-597.711,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-10.007,00	0,00	0,00	0,00
17120 Foreldrepenger	-19.650,00	-30.000,00	-30.000,00	-79.456,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-9.759,78	-50.000,00	-50.000,00	-5.472,62
17500 Ref. fra andre kommuner	0,00	-641.000,00	-641.000,00	0,00
Sum ansvar: 151330 Innfordringsavdelingen	**-268.630,03**	**-163.948,00**	**-163.948,00**	**-300.912,37**
Ansvar: 151340 Innkjøp				
10100 Lønn faste stillinger	517.404,90	767.000,00	767.000,00	775.459,63
10400 Overtid	3.868,13	5.000,00	5.000,00	2.568,78
10530 Elektronisk kommunikasjon	6.954,00	0,00	0,00	8.418,00
10900 Pensjon KLP	88.854,48	141.895,00	141.895,00	165.950,16
10990 Arbeidsgiveravgift	87.211,06	128.859,00	128.859,00	134.596,70
11000 Kontormateriell	2.946,53	3.000,00	3.000,00	1.815,35
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	1.480,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11151 Bevertning	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11210 Velferdstiltak ansatte	243,34	5.000,00	5.000,00	250,00
11280 Andre driftskostnader	236,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-6.954,00	0,00	0,00	-8.418,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	34.605,08	25.000,00	25.000,00	2.471,76
11520 Konferanseutgifter	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	4.180,90	9.000,00	5.000,00	191,90
11750 Andre transportutgifter	1.806,49	10.000,00	10.000,00	0,00
11952 Kontingenter	6.540,00	8.000,00	8.000,00	5.760,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	5.000,00	5.000,00	4.515,20
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	217,00	10.000,00	10.000,00	5.180,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	0,00	0,00	0,00	2.283,20
12700 Juridisk bistand	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	972,40	10.000,00	10.000,00	3.404,19
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-972,40	-10.000,00	-10.000,00	-3.404,19
Sum ansvar: 151340 Innkjøp	**749.593,91**	**1.182.754,00**	**1.182.754,00**	**1.101.042,68**
Ansvar: 151350 Lønnsavdeling				
12720 Kjøp av tjenester	264.592,80	0,00	0,00	901.236,80
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	291.457,40	0,00	0,00	0,00
14720 Tap på fordringer og garantier	136.674,22	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-291.457,40	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151350 Lønnsavdeling	**401.267,02**	**300.000,00**	**300.000,00**	**901.236,80**
Ansvar: 151360 Skatteavdeling				
12720 Kjøp av tjenester	0,00	0,00	0,00	1.251.361,60
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	1.006.420,00	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	564.445,40	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-564.445,40	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151360 Skatteavdeling	**1.006.420,00**	**1.238.000,00**	**1.238.000,00**	**1.251.361,60**
Ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret				
10100 Lønn faste stillinger	267.104,77	284.000,00	284.000,00	281.901,58
10400 Overtid	2.103,77	10.000,00	10.000,00	2.018,33
10900 Pensjon KLP	43.749,48	52.540,00	52.540,00	59.760,61
10990 Arbeidsgiveravgift	44.127,18	48.862,00	48.862,00	48.458,96
11000 Kontormateriell	0,00	5.000,00	5.000,00	3.660,28
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	4.223,20
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11150 Matvarer	0,00	1.000,00	1.000,00	502,25
11151 Bevertning	405,00	5.000,00	5.000,00	620,00
11210 Velferdstiltak ansatte	143,34	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	385,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	8.010,40	8.000,00	8.000,00	6.306,40
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	1.000,00	1.000,00	3.021,04
11520 Konferanseutgifter	1.158,40	5.000,00	5.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	5.000,00	2.000,00	1.170,20
11750 Andre transportutgifter	1.694,44	1.000,00	1.000,00	2.571,52
11950 Lisenser	71.476,00	0,00	0,00	69.530,00
11952 Kontingenter	11.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	32.728,35	70.000,00	70.000,00	61.721,25
13730 Kjøp fra andre/private	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	28.396,69	30.000,00	30.000,00	36.632,07
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-28.396,69	-30.000,00	-30.000,00	-36.632,07
Sum ansvar: 151370 Eiendomsskattekontoret	**484.086,13**	**524.902,00**	**524.902,00**	**556.465,62**
Ansvar: 151380 Eiendomskontoret				
10100 Lønn faste stillinger	370.257,20	194.000,00	194.000,00	192.864,01
10400 Overtid	5.988,07	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.026,00
10900 Pensjon KLP	57.023,30	35.890,00	35.890,00	40.702,57
10990 Arbeidsgiveravgift	58.694,45	32.414,00	32.414,00	33.654,95
11000 Kontormateriell	3.125,85	0,00	0,00	0,00
11010 EDB-rekvisita	2.093,39	2.000,00	2.000,00	1.432,00
11150 Matvarer	835,00	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	223,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11210 Velferdstiltak ansatte	1.542,00	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	103,20	20.000,00	20.000,00	2.074,80
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	1.359,20
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.026,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	7.115,08	2.000,00	2.000,00	6.580,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	3.000,00	3.000,00	774,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	206.280,00	0,00	0,00	213.791,00
11750 Andre transportutgifter	324,07	5.000,00	5.000,00	428,00
11851 Forsikring bygg/maskiner etc	557.497,00	970.000,00	970.000,00	655.379,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	1.580,00	0,00	0,00	0,00
11901 Festevagifter/festetomter	250.406,00	180.000,00	180.000,00	0,00
11902 Andre leieutgifter	23.400,00	0,00	0,00	0,00
11950 Lisenser	0,00	80.000,00	80.000,00	81.632,00
11951 Tinglysningsgebyrer	1.275,00	0,00	0,00	0,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	1.351,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	6.842,40	4.000,00	4.000,00	5.440,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
12700 Juridisk bistand	50.800,00	40.000,00	40.000,00	18.500,00
12720 Kjøp av tjenester	43.203,00	60.000,00	60.000,00	42.533,00
13730 Kjøp fra andre/private	15.367,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	21.962,40	55.000,00	55.000,00	29.141,00
14701 Andre tilskudd til andre	9.750,00	0,00	0,00	0,00
16222 Andre salgsinntekter	-40.943,56	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
16260 Utleie utstyr	-1.000,00	0,00	0,00	-2.500,00
16360 Festeavgifter	-153.519,97	-140.000,00	-140.000,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-25.059,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-21.962,40	-55.000,00	-55.000,00	-29.141,00
17710 Refusjon fra andre private	-1.275,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151380 Eiendomskontoret	**1.453.278,48**	**1.522.304,00**	**1.522.304,00**	**1.294.644,53**
Ansvar: 151400 Kommunelege				
10100 Lønn faste stillinger	452.736,82	445.000,00	445.000,00	656.590,80
10529 Annen lønn	1.252,19	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	1.098,00
10596 Beredskapstjeneste legevakt	0,00	100.000,00	100.000,00	74.476,50
10810 Møtegodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	1.825,78
10820 Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	0,00	0,00	3.276,00
10900 Pensjon KLP	72.913,63	82.325,00	82.325,00	93.727,71
10990 Arbeidsgiveravgift	75.043,65	88.453,00	88.453,00	117.414,06
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	9.619,00
11150 Matvarer	336,00	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	100,78	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	359,20	8.000,00	8.000,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	5.804,80
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-1.098,00
11400 Stillingsannonser	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	0,00	0,00	0,00	8.800,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	42.249,89	30.000,00	30.000,00	13.510,05
11610 Kjøregodtgjørelse	15.176,05	15.000,00	15.000,00	11.757,15
11750 Andre transportutgifter	12.564,48	0,00	0,00	11.248,85
11952 Kontingenter	1.550,00	220.000,00	220.000,00	127.744,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	5.022,40	0,00	0,00	4.570,00
12720 Kjøp av tjenester	1.559,00	0,00	0,00	0,00
12721 Tolketjeneste	290,00	0,00	0,00	3.790,00
13000 Kjøp av tjenester fra staten	378.186,89	400.000,00	400.000,00	393.379,46
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	131.479,00	160.000,00	160.000,00	154.291,00
13520 Kjøp fra Moss og omegn legevakt	3.713.875,00	3.565.000,00	3.565.000,00	2.088.726,00
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	2.821.763,09	2.640.000,00	2.640.000,00	2.571.469,07
14000 Overføring til staten	242.749,45	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	3.315,65	0,00	0,00	38.611,80
15500 Avsetning bundne fond	181.481,31	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-1.858.716,00	-1.645.000,00	-1.645.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.923,65	0,00	0,00	-38.611,80
Sum ansvar: 151400 Kommunelege	**6.292.364,83**	**6.108.778,00**	**6.108.778,00**	**6.355.520,23**
Ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste				
10100 Lønn faste stillinger	529.063,58	552.000,00	552.000,00	496.192,27
10900 Pensjon KLP	84.022,07	102.120,00	102.120,00	101.436,19
10990 Arbeidsgiveravgift	86.683,28	92.231,00	92.231,00	84.419,96
11610 Kjøregodtgjørelse	2.416,40	0,00	0,00	0,00
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	618.322,40	757.000,00	757.000,00	730.308,00
17030 Tilskudd leger/fysioter.	-248.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-242.000,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-224.266,00	-242.000,00	-242.000,00	-221.281,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-392,00	0,00	0,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	-175.921,14	0,00	0,00	-169.880,00
Sum ansvar: 151410 Allmenn legetjeneste	**671.928,59**	**961.351,00**	**961.351,00**	**779.195,42**
Ansvar: 151420 Folkehelserådgiver				
10100 Lønn faste stillinger	630.021,58	611.000,00	611.000,00	608.626,68
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	101.853,32	113.035,00	113.035,00	129.091,01
10990 Arbeidsgiveravgift	103.944,67	102.089,00	102.089,00	104.509,02
11000 Kontormateriell	1.370,40	0,00	0,00	0,00
11010 EDB-rekvisita	239,20	0,00	0,00	0,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.705,00	3.500,00	3.500,00	1.208,00
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00
11151 Bevertning	0,00	3.000,00	3.000,00	1.207,24
11200 Annet forbruksmateriell	5.039,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11280 Andre driftskostnader	3.177,00	25.000,00	25.000,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	6.408,00	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11420 Representasjon	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11430 Trykking, kopiering	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	4.815,00	15.000,00	15.000,00	1.105,50
11520 Konferanseutgifter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.026,25
11610 Kjøregodtgjørelse	4.456,90	7.000,00	7.000,00	8.572,77
11750 Andre transportutgifter	850,73	4.000,00	4.000,00	1.829,37
11950 Lisenser	0,00	0,00	0,00	4.900,00
11952 Kontingenter	5.250,00	4.000,00	4.000,00	5.200,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	0,00	0,00	17.900,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	10.000,00	10.000,00	7.609,00
12720 Kjøp av tjenester	0,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	4.501,42	12.500,00	12.500,00	2.604,86
14700 Tilskudd til organisasjoner	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14701 Andre tilskudd til andre	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	230.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-22.858,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.501,42	-12.500,00	-12.500,00	-2.604,86
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-37.196,10	0,00	0,00	-138.375,33
18170 Andre statlige overføringer	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-12.635,00	0,00	0,00	-37.900,00
Sum ansvar: 151420 Folkehelserådgiver	**832.441,70**	**934.624,00**	**934.624,00**	**744.759,51**
Ansvar: 151430 Samhandlingsreformen				
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	0,00	0,00	0,00	1.753.315,00
14000 Overføring til staten	0,00	0,00	0,00	7.312.535,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-1.608.107,00
Sum ansvar: 151430 Samhandlingsreformen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.457.743,00**
Ansvar: 151620 Landbrukskontoret				
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.477.640,00
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	1.513.574,00	0,00	0,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	11.210,00
16280 Andre gebyrinntekter	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17500 Ref. fra andre kommuner	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
18770 Konsesjonsavgift	-11.210,00	0,00	0,00	-11.210,00
Sum ansvar: 151620 Landbrukskontoret	**1.492.364,00**	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**1.462.640,00**
Ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål				
12900 Internkjøp	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14704 Gaver	310.143,00	300.000,00	300.000,00	259.674,00
14721 Kirkelig fellesråd	3.400.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.148.000,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-69.160,00	-70.000,00	-70.000,00	-67.699,00
Sum ansvar: 151640 Kirke og andre religiøse formål	**3.640.983,00**	**3.630.000,00**	**3.630.000,00**	**3.499.975,00**
Ansvar: 151650 Jordeiendom				
16222 Andre salgsinntekter	-13.879,72	-10.000,00	-10.000,00	-37.777,00
Sum ansvar: 151650 Jordeiendom	**-13.879,72**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-37.777,00**
Ansvar: 151660 Skogeiendom				
11280 Andre driftskostnader	47.168,40	8.000,00	8.000,00	295.831,22
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	42.490,00	0,00	0,00	0,00
16222 Andre salgsinntekter	-7.732,00	-100.000,00	-100.000,00	1.735,00
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-138.017,60	0,00	0,00	-446.064,82
17050 Andre refusjoner fra staten	-6.790,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-31.487,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151660 Skogeiendom	**-94.368,20**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-148.498,60**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell				
10150 Helge- og høytidstillegg	7.406,64	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	8.224,08	55.000,00	55.000,00	76.173,44
10400 Overtid	61.261,64	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	2.343,15	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	0,00	10.175,00	10.175,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	11.172,21	9.190,00	9.190,00	11.607,61
11280 Andre driftskostnader	48,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	18.778,05	10.000,00	10.000,00	16.859,80
11750 Andre transportutgifter	0,00	0,00	0,00	4.920,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	12,00	0,00	0,00	1.230,00
16222 Andre salgsinntekter	-18.450,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.150,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-12,00	0,00	0,00	-1.230,00
Sum ansvar: 151670 Jakt/Fiske/Viltstell	**90.783,77**	**69.365,00**	**69.365,00**	**91.410,85**
Ansvar: 151680 Råde Parkfestival				
10529 Annen lønn	94.080,00	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	11.444,18	0,00	0,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	14.878,92	0,00	0,00	0,00
11150 Matvarer	103.903,80	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	3.900,05	0,00	0,00	0,00
11285 Diverse utgifter prosjekter	93.963,77	150.000,00	0,00	0,00
11310 Portoutgifter	224,00	0,00	0,00	0,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	28.493,80	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	46,00	0,00	0,00	0,00
11851 Forsikring bygg/maskiner etc	4.500,00	0,00	0,00	0,00
11955 Andre gebyrer/avgifter	18.511,19	0,00	0,00	0,00
12200 Leie maskiner og utstyr	357.406,81	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	449.049,84	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	104.545,28	0,00	0,00	0,00
14720 Tap på fordringer og garantier	400,00	0,00	0,00	0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
16295 Billettinntekter prosjekter	-367.710,00	0,00	0,00	0,00
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-278.677,60	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-104.545,28	0,00	0,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	-375.700,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 151680 Råde Parkfestival	**208.714,76**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Sum virksomhet: 151 Rådmannskontoret	**50.152.345,69**	**56.487.521,00**	**55.116.021,00**	**57.146.980,93**
Virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturskole				
Ansvar: 152100 Råde ungdomsskole og kulturskole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	1.066.373,89	1.025.000,00	1.025.000,00	1.037.958,43
10900 Pensjon KLP	60.379,20	189.625,00	189.625,00	76.059,08
10910 Pensjon SPK	78.426,16	0,00	0,00	81.522,65
10990 Arbeidsgiveravgift	165.327,15	171.262,00	171.262,00	168.416,25
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	17.900,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	19.106,66
11610 Kjøregodtgjørelse	516,60	0,00	0,00	393,90
11750 Andre transportutgifter	0,00	0,00	0,00	1.648,44
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0,00	0,00	0,00	873,83
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	5.026,69
17100 Sykelønnsrefusjoner	-38.024,00	0,00	0,00	-1,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-5.026,69
17710 Refusjon fra andre private	-2.418,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 152100 Råde u.skole og kulturskole f	**1.330.581,00**	**1.403.787,00**	**1.385.887,00**	**1.385.978,24**
Ansvar: 152200 Ungdomsskolen				
10100 Lønn faste stillinger	2.438.972,14	2.933.000,00	2.933.000,00	2.311.123,17
10110 Lønn faste st. lærere	14.303.172,53	13.260.000,00	13.000.000,00	13.076.211,80
10140 Faste avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	5.751,46
10160 Andre avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	1.478,62
10170 Fast lønn tillitsvalgte	20.246,19	29.000,00	29.000,00	25.566,57
10200 Sykevikar uten refusjon	36.225,87	118.000,00	118.000,00	183.484,62

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
10210 Sykevikar med refusjon	207.777,79	650.000,00	650.000,00	780.456,12
10220 Vikar fødselspermisjon	1.078.440,05	400.000,00	400.000,00	580.282,48
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	310.605,26	145.000,00	120.000,00	128.973,00
10300 Ekstrahjelp	171.748,63	50.000,00	50.000,00	142.188,64
10400 Overtid	70.697,93	30.000,00	30.000,00	14.100,63
10510 Konsulentbistand/honorar-trekkpl.	33.808,32	0,00	0,00	0,00
10520 Lønn lærlinger	-560,69	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	271.413,91	0,00	0,00	64.126,33
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	4.939,61	8.000,00	8.000,00	6.321,42
10800 Godtgjørelse folkevalgte	1.298,00	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	419.165,75	542.605,00	542.605,00	456.451,98
10910 Pensjon SPK	1.795.249,42	1.707.489,00	1.659.389,00	1.742.019,49
10990 Arbeidsgiveravgift	2.708.788,26	2.649.989,00	2.607.089,00	2.503.174,34
11000 Kontormateriell	60,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11010 EDB-rekvisita	53.441,27	0,00	0,00	26.475,67
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.305,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	2.799,00	500,00	500,00	4.606,60
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	3.517,20	12.000,00	12.000,00	3.561,60
11060 Lærebøker til undervisning	52.991,11	130.000,00	130.000,00	147.937,88
11070 Bøker til skolebibliotek	18.659,94	9.000,00	9.000,00	22.528,99
11080 Fritt skolemateriell	234.064,12	200.000,00	200.000,00	288.775,12
11090 Annet skolemateriell	3.165,40	13.000,00	13.000,00	11.693,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	1.549,32	0,00	0,00	1.119,84
11150 Matvarer	289.799,42	0,00	0,00	382.041,69
11151 Bevertning	7.971,97	3.000,00	3.000,00	8.489,13
11200 Annet forbruksmateriell	23.318,60	0,00	0,00	53.514,56
11210 Velferdstiltak ansatte	23.228,00	0,00	0,00	65.022,89
11215 Ekskursjoner	44.987,78	10.000,00	10.000,00	0,00
11216 Elevråd	0,00	5.000,00	5.000,00	4.560,00
11220 Velferdstiltak brukere	20.937,73	0,00	0,00	711,50
11230 Rengjøringsmateriell	1.955,65	0,00	0,00	2.765,75
11270 Annet forbruksmateriell	4.554,74	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	68.302,39	100.295,00	100.295,00	70.922,22
11300 Banktjenester og gebyrer	275,00	0,00	0,00	0,00
11310 Portoutgifter	2.555,20	200,00	200,00	2.128,00
11320 Telefon, mobil, faks	2.401,01	15.000,00	15.000,00	4.820,80
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	8.129,60	0,00	0,00	0,00
11430 Trykking, kopiering	0,01	85.000,00	85.000,00	40.791,58
11500 Kurs- og konferanseutgifter	19.838,40	70.000,00	70.000,00	53.979,99
11610 Kjøregodtgjørelse	14.915,93	14.000,00	14.000,00	9.276,54
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	7.100,00	500,00	500,00	4.830,00
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	2.940,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	560,00	0,00	0,00	0,00
11740 Transport barn	21.211,00	2.000,00	2.000,00	11.039,54
11750 Andre transportutgifter	12.960,20	2.000,00	2.000,00	20.192,92
11800 Strøm til belysning/oppvarming	278.761,70	493.000,00	493.000,00	230.191,09
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	75.147,80	23.000,00	23.000,00	37.002,66
11860 Vakthold og alarmsystemer	21.767,86	15.000,00	15.000,00	16.763,65
11902 Andre leieutgifter	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11950 Lisenser	32.401,20	70.000,00	70.000,00	26.250,75
11952 Kontingenter	60.674,90	0,00	0,00	1.250,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	43.735,20	50.000,00	50.000,00	36.091,28
11955 Andre gebyrer/avgifter	6.378,60	0,00	0,00	6.645,94
12010 Kjøp av inventar/utstyr	152.227,04	130.000,00	130.000,00	161.167,30
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	36.014,18
12090 Medisinsk utstyr	356,00	0,00	0,00	0,00
12200 Leie maskiner og utstyr	116.976,00	110.000,00	110.000,00	116.186,27
12360 Vedl.hold friområder	7.328,00	0,00	0,00	0,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	69.054,99	0,00	0,00	0,00
12433 Support	720,00	0,00	0,00	270,17
12500 Materialer til vedlikehold	668,00	0,00	0,00	0,00
12700 Juridisk bistand	16.400,00	0,00	0,00	7.200,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
12720 Kjøp av tjenester	341,60	0,00	0,00	2.462,00
12721 Tolketjeneste	2.310,80	0,00	0,00	0,00
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	90.020,00	10.000,00	10.000,00	96.880,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	0,00	80.000,00	80.000,00	21.713,25
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	0,00	0,00	0,00	6.233,60
13740 Utgiftsdekning	0,00	0,00	0,00	180,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	357.393,37	400.000,00	400.000,00	344.188,05
14704 Gaver	204,00	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-252.747,30	0,00	0,00	-245.583,90
16222 Andre salgsinntekter	-703,60	0,00	0,00	-1.250,00
16260 Utleie utstyr	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
16330 Leieinnt. skolelokaler	-17.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.400,00
17010 Ref. NAV	0,00	0,00	0,00	-626,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-3.120,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-769.446,00	-750.000,00	-750.000,00	-1.684.413,00
17120 Foreldrepenger	-1.229.151,00	-400.000,00	-400.000,00	-397.823,00
17130 Feriepenger av refusjoner	0,00	-54.698,00	-54.698,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-357.393,37	-400.000,00	-400.000,00	-344.188,05
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-74.229,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
17500 Ref. fra andre kommuner	0,00	0,00	0,00	-5.878,00
17510 Salg av tjenester, kommune	-961.712,00	-350.000,00	-350.000,00	-522.637,50
17710 Refusjon fra andre private	-320.610,70	-150.000,00	-150.000,00	-194.384,00
17900 Internsalg	-104.014,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 152200 Ungdomsskolen	**22.065.904,05**	**22.461.980,00**	**22.085.980,00**	**21.005.823,22**
Ansvar: 152300 Kulturskolen				
10100 Lønn faste stillinger	648.204,98	475.000,00	475.000,00	493.394,98
10110 Lønn faste st. lærere	287.535,31	278.000,00	278.000,00	276.317,57
10210 Sykevikar med refusjon	8.914,50	0,00	0,00	32.833,48
10400 Overtid	2.923,20	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	70.869,72	87.875,00	87.875,00	122.297,72
10910 Pensjon SPK	0,00	32.109,00	32.109,00	4.360,72
10990 Arbeidsgiveravgift	144.283,01	123.090,00	123.090,00	131.608,31
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	2.400,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0,00	0,00	0,00	345,00
11151 Bevertning	3.834,87	2.500,00	2.500,00	0,00
11210 Velferdstiltak ansatte	3.467,00	0,00	0,00	2.479,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	2.995,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.904,77	0,00	0,00	2.172,00
11950 Lisenser	2.140,73	1.000,00	1.000,00	880,00
11952 Kontingenter	0,00	3.000,00	3.000,00	14.721,55
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.060,00	9.000,00	9.000,00	11.970,84
12200 Leie maskiner og utstyr	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	191.504,52	50.000,00	50.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	2.929,38	5.000,00	5.000,00	4.341,46
14721 Kirkelig fellesråd	0,00	0,00	0,00	176.125,50
16030 Brukerbetaling kulturskole	-267.148,00	-220.000,00	-220.000,00	-257.220,00
16222 Andre salgsinntekter	0,00	-1.099,00	-1.099,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-35.841,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.929,38	-5.000,00	-5.000,00	-4.341,46
19500 Bruk av bundne driftsfond	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 152300 Kulturskolen	**1.026.653,61**	**840.475,00**	**840.475,00**	**1.017.681,67**
Sum virksomhet: 152 Råde ungdomsskole og kulturs	**24.423.138,66**	**24.706.242,00**	**24.312.342,00**	**23.409.483,13**
Virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus				
Ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	481.481,25	466.000,00	466.000,00	466.334,89
10110 Lønn faste st. lærere	656.449,23	643.000,00	643.000,00	637.904,63
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	3.294,00
10900 Pensjon KLP	77.804,87	86.210,00	86.210,00	98.303,00
10910 Pensjon SPK	74.340,76	74.267,00	74.267,00	77.297,56
10990 Arbeidsgiveravgift	171.608,52	178.997,00	178.997,00	181.070,81
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	24.000,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11285 Diverse utgifter prosjekter	0,00	52.000,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-3.294,00
11610 Kjøregodtgjørelse	1.660,50	0,00	0,00	0,00
12360 Vedl.hold friområder	52.000,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	3.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-600,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-41.715,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-79.945,00	0,00	0,00	-5.782,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	0,00	-13.750,00	-13.750,00	0,00
Sum ansvar: 153100 Karlshus skole fellestjenester	**1.393.085,13**	**1.510.724,00**	**1.434.724,00**	**1.454.528,89**
Ansvar: 153200 Karlshus skole				
10100 Lønn faste stillinger	1.339.054,42	1.546.000,00	1.546.000,00	1.523.319,55
10110 Lønn faste st. lærere	14.151.367,47	14.002.000,00	13.433.000,00	12.925.527,69
10140 Faste avtalefestede tillegg	324,80	0,00	0,00	814,61
10160 Andre avtalefestede tillegg	6.472,95	0,00	0,00	7.289,24
10200 Sykevikar uten refusjon	397,71	103.000,00	103.000,00	52.899,56
10210 Sykevikar med refusjon	151.632,83	300.000,00	300.000,00	174.849,87
10220 Vikar fødselspermisjon	0,00	0,00	0,00	197.561,55
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	5.188,06	25.000,00	0,00	3.779,33
10300 Ekstrahjelp	858.679,79	30.000,00	30.000,00	473.741,38
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	2.174,16
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784,00	0,00	0,00	7.686,00
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.625,00	3.000,00	3.000,00	650,00
10900 Pensjon KLP	191.069,48	286.010,00	286.010,00	289.179,32
10910 Pensjon SPK	1.696.257,13	1.706.824,00	1.601.524,00	1.648.112,52
10990 Arbeidsgiveravgift	2.572.066,23	2.492.057,00	2.397.357,00	2.406.528,95
11000 Kontormateriell	18.084,88	10.000,00	10.000,00	25.289,28
11010 EDB-rekvisita	3.156,00	15.304,00	15.304,00	18.223,58
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	7.586,30	4.650,00	4.650,00	1.019,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	103.086,81	0,00	0,00	84.744,80
11060 Lærebøker til undervisning	225.295,46	350.000,00	350.000,00	262.387,01
11070 Bøker til skolebibliotek	24.676,62	20.000,00	20.000,00	23.014,97
11150 Matvarer	50.732,20	0,00	0,00	44.440,63
11151 Bevertning	47.027,33	0,00	0,00	51.809,63
11215 Ekskursjoner	112.650,00	155.000,00	155.000,00	85.250,00
11280 Andre driftskostnader	173.086,84	138.322,00	138.322,00	172.569,88
11285 Diverse utgifter prosjekter	79.956,80	90.000,00	90.000,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	7.602,76	12.000,00	12.000,00	7.811,31
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-8.784,00	0,00	0,00	-7.686,00
11430 Trykking, kopiering	0,00	25.000,00	25.000,00	15.878,11
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.320,00	46.000,00	46.000,00	56.122,50
11610 Kjøregodtgjørelse	21.936,05	11.000,00	11.000,00	24.486,70
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	2.240,00	0,00	0,00	1.200,00
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
11740 Transport barn	34.280,13	0,00	0,00	33.715,51
11750 Andre transportutgifter	1.536,11	1.416,00	1.416,00	2.252,85
11800 Strøm til belysning/oppvarming	650.576,85	550.000,00	550.000,00	625.670,38
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	34.398,31	0,00	0,00	0,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	2.301,48	0,00	0,00	1.153,30
11950 Lisenser	38.150,19	40.000,00	40.000,00	46.680,61
11952 Kontingenter	53.489,50	0,00	0,00	48.653,22
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	38.137,20	64.010,00	64.010,00	42.314,68
11955 Andre gebyrer/avgifter	0,00	9.000,00	9.000,00	8.528,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	314.453,86	129.000,00	129.000,00	160.774,06
12200 Leie maskiner og utstyr	27.413,00	16.000,00	16.000,00	15.237,00
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	4.924,55	0,00	0,00	0,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	14.336,56	0,00	0,00	0,00
12721 Tolketjeneste	854,00	0,00	0,00	2.349,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	59.400,00	45.000,00	45.000,00	39.600,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	375.535,69	205.000,00	205.000,00	307.053,05
16220 Inntekter kantine	-12.870,00	0,00	0,00	-13.270,00
16222 Andre salgsinntekter	-600,00	0,00	0,00	-600,00
16330 Leieinnt. skolelokaler	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17050 Andre refusjoner fra staten	-558.287,50	-346.000,00	-346.000,00	-280.627,50
17100 Sykelønnsrefusjoner	-254.435,00	-350.000,00	-350.000,00	-141.557,00
17120 Foreldrepenger	4.773,00	0,00	0,00	-149.963,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-375.535,69	-205.000,00	-205.000,00	-307.053,05
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-26.402,00	0,00	0,00	0,00
17310 Ref. lærlinger	0,00	0,00	0,00	-3.287,90
17510 Salg av tjenester, kommune	-435.209,13	-400.000,00	-400.000,00	-472.866,50
17710 Refusjon fra andre private	-30.012,01	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Sum ansvar: 153200 Karlshus skole	**21.820.783,02**	**21.029.221,00**	**20.235.221,00**	**20.545.431,84**
Ansvar: 153300 Karlshus SFO				
10100 Lønn faste stillinger	1.272.921,38	1.147.000,00	1.147.000,00	1.248.307,30
10200 Sykevikar uten refusjon	2.932,61	7.000,00	7.000,00	6.540,31
10210 Sykevikar med refusjon	67.244,81	15.000,00	15.000,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	98.188,26	9.300,00	9.300,00	51.325,67
10400 Overtid	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10520 Lønn lærlinger	393.275,67	192.000,00	192.000,00	200.173,98
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	6.065,00	6.000,00	6.000,00	1.945,00
10900 Pensjon KLP	196.655,99	221.501,00	221.501,00	236.948,26
10990 Arbeidsgiveravgift	272.765,36	226.869,00	226.869,00	247.046,99
11000 Kontormateriell	0,00	3.000,00	3.000,00	3.908,16
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	23.047,80	25.000,00	25.000,00	37.118,40
11150 Matvarer	188.145,30	95.000,00	95.000,00	148.532,56
11151 Bevertning	640,91	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	22.384,09	7.425,00	7.425,00	22.438,20
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	3.000,00	3.000,00	2.540,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	500,00	500,00	0,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	0,00	0,00	0,00	1.150,75
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	76.810,08	102.740,00	102.740,00	305.037,06
12720 Kjøp av tjenester	0,00	0,00	0,00	21.572,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	60.123,43	38.000,00	38.000,00	117.600,92
16012 Egenbetaling mat brukere	-163.320,00	-110.000,00	-110.000,00	-147.075,00
16021 Brukerbetaling SFO	-2.623.736,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	-2.267.241,00
16040 Andre innbetalte egenandeler	-1.050,00	0,00	0,00	-750,00
16220 Inntekter kantine	0,00	0,00	0,00	-600,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-111.316,00	-30.000,00	-30.000,00	-6.700,00
17120 Foreldrepenger	-1.748,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-60.123,43	-38.000,00	-38.000,00	-117.600,92
17310 Ref. lærlinger	-115.251,60	-62.100,00	-62.100,00	-40.719,00
Sum ansvar: 153300 Karlshus SFO	**-393.744,34**	**-260.105,00**	**-260.105,00**	**71.499,64**
Ansvar: 153400 Klokkergården barnehage				
10100 Lønn faste stillinger	7.351.697,62	7.693.000,00	7.693.000,00	7.071.566,12
10140 Faste avtalefestede tillegg	8.400,00	0,00	0,00	3.941,56
10160 Andre avtalefestede tillegg	13.138,50	5.000,00	5.000,00	5.061,58
10170 Fast lønn tillitsvalgte	10.123,05	6.000,00	6.000,00	8.313,83
10200 Sykevikar uten refusjon	70.802,86	55.000,00	55.000,00	63.369,64
10210 Sykevikar med refusjon	420.308,73	100.000,00	100.000,00	363.174,67
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	127.707,13	140.000,00	140.000,00	115.642,82
10520 Lønn lærlinger	221.856,88	224.000,00	224.000,00	165.156,56
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	9.700,00	20.000,00	20.000,00	10.200,00
10900 Pensjon KLP	1.205.667,92	1.479.815,00	1.479.815,00	1.477.085,71
10990 Arbeidsgiveravgift	1.259.091,21	1.356.817,00	1.356.817,00	1.250.570,55
11000 Kontormateriell	2.188,33	4.800,00	4.800,00	3.789,81
11010 EDB-rekvisita	4.265,60	0,00	0,00	2.291,20
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.822,08	3.976,00	3.976,00	4.758,00
11030 Abonnement tidsskrifter	3.640,00	5.000,00	5.000,00	4.295,00
11090 Annet skolemateriell	13.978,75	30.000,00	30.000,00	26.509,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	1.198,40
11150 Matvarer	262.450,45	217.000,00	217.000,00	237.375,22
11151 Bevertning	27.500,99	0,00	0,00	30.656,00
11200 Annet forbruksmateriell	31.570,23	52.000,00	52.000,00	44.672,59

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	0,00	0,00	174,00
11215 Ekskursjoner	42.084,26	50.000,00	50.000,00	2.280,00
11280 Andre driftskostnader	41.758,16	48.000,00	48.000,00	33.759,13
11430 Trykking, kopiering	5.169,05	0,00	0,00	7.703,45
11500 Kurs- og konferanseutgifter	25.414,00	38.000,00	38.000,00	12.200,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	500,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	500,00	0,00	0,00
11740 Transport barn	2.628,24	0,00	0,00	15.629,63
11750 Andre transportutgifter	822,22	0,00	0,00	0,00
11800 Strøm til belysning/oppvarming	107.025,89	100.000,00	100.000,00	117.866,34
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	29.179,20	15.000,00	15.000,00	26.748,47
11955 Andre gebyrer/avgifter	0,00	0,00	0,00	561,52
12010 Kjøp av inventar/utstyr	69.548,95	65.000,00	65.000,00	78.157,76
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.864,00	0,00	0,00	0,00
12200 Leie maskiner og utstyr	8.873,06	0,00	0,00	13.405,20
12211 Leie av EDB utstyr	3.548,80	0,00	0,00	40,00
12721 Tolketjeneste	600,00	0,00	0,00	2.482,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	123.551,31	128.000,00	128.000,00	124.843,93
16012 Egenbetaling mat brukere	-251.000,00	-249.800,00	-249.800,00	-257.320,00
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-1.967.328,00	-1.815.500,00	-1.815.500,00	-1.903.136,00
16040 Andre innbetalte egenandeler	-13.275,00	0,00	0,00	-14.725,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-551.669,00	-100.000,00	-100.000,00	-490.404,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-123.551,31	-128.000,00	-128.000,00	-124.843,93
	2015	**2015**	**2015**	**2014**
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-25.096,00	0,00	0,00	-43.975,00
17310 Ref. lærlinger	-24.220,50	-64.000,00	-64.000,00	-69.438,00
17710 Refusjon fra andre private	0,00	-21.340,00	-21.340,00	0,00
Sum ansvar: 153400 Klokkergården barnehage	**8.559.837,66**	**9.458.268,00**	**9.458.268,00**	**8.418.637,76**
Sum virksomhet: 153 Oppvekstområde Karlshus	**31.379.961,47**	**31.738.108,00**	**30.868.108,00**	**30.490.098,13**
Virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes				
Ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	301.065,27	266.000,00	266.000,00	265.018,20
10110 Lønn faste st. lærere	910.200,60	663.000,00	663.000,00	664.698,48
10400 Overtid	2.566,21	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	6.222,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	47.690,52	49.210,00	49.210,00	56.093,66
10910 Pensjon SPK	108.561,39	76.577,00	76.577,00	78.706,21
10990 Arbeidsgiveravgift	192.658,49	148.725,00	148.725,00	149.898,66
11210 Velferdstiltak ansatte	15.600,00	19.700,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	236,00	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-6.222,00	0,00	0,00	-4.392,00
11610 Kjøregodtgjørelse	5.287,50	0,00	0,00	3.429,83
11750 Andre transportutgifter	494,63	0,00	0,00	449,15
14290 Momskomp drift - inntektsføring	36,37	0,00	0,00	27,85
17100 Sykelønnsrefusjoner	-7.892,00	0,00	0,00	-13.442,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-36,37	0,00	0,00	-27,85
Sum ansvar: 154100 Spetalen skole fellestjenester	**1.576.468,61**	**1.223.212,00**	**1.203.512,00**	**1.204.852,19**
Ansvar: 154200 Spetalen skole				
10100 Lønn faste stillinger	1.058.392,82	1.492.000,00	1.492.000,00	978.584,99
10110 Lønn faste st. lærere	12.261.578,70	12.302.000,00	11.867.000,00	11.777.503,89
10140 Faste avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	9.026,66
10160 Andre avtalefestede tillegg	19.656,00	13.000,00	13.000,00	11.357,86
10170 Fast lønn tillitsvalgte	10.123,05	5.000,00	5.000,00	7.861,54
10200 Sykevikar uten refusjon	37.242,91	30.000,00	30.000,00	56.277,86
10210 Sykevikar med refusjon	683.005,50	130.000,00	130.000,00	487.822,81
10220 Vikar fødselspermisjon	79.565,88	90.000,00	90.000,00	332.957,40
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	381.359,71	198.400,00	150.000,00	129.638,86

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
10300 Ekstrahjelp	3.007,15	2.000,00	2.000,00	89.396,42
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.820,00
10800 Godtgjørelse folkevalgte	5.312,00	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	201.954,20	276.020,00	276.020,00	222.657,25
10910 Pensjon SPK	1.438.515,61	1.503.850,00	1.419.150,00	1.491.054,79
10990 Arbeidsgiveravgift	2.102.545,29	2.227.661,00	2.151.261,00	2.082.573,56
11000 Kontormateriell	11.110,66	0,00	0,00	3.335,86
11010 EDB-rekvisita	9.230,08	8.200,00	8.200,00	2.630,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	10.155,50	10.650,00	10.650,00	15.186,50
11030 Abonnement tidsskrifter	975,00	1.855,00	1.855,00	450,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	12.708,96	35.000,00	35.000,00	3.408,40
11060 Lærebøker til undervisning	167.296,40	150.000,00	150.000,00	148.637,73
11070 Bøker til skolebibliotek	11.691,24	10.441,00	10.441,00	5.086,72
11080 Fritt skolemateriell	67.968,39	100.000,00	100.000,00	134.068,78
11090 Annet skolemateriell	7.396,60	0,00	0,00	6.648,00
11150 Matvarer	55.173,81	10.615,00	10.615,00	54.850,48
11151 Bevertning	1.690,00	0,00	0,00	2.769,99
11200 Annet forbruksmateriell	22.735,44	0,00	0,00	17.373,34
11210 Velferdstiltak ansatte	400,00	0,00	0,00	27.016,32
11215 Ekskursjoner	109.700,00	100.000,00	100.000,00	89.215,00
11216 Elevråd	0,00	1.860,00	1.860,00	5.496,81
11280 Andre driftskostnader	51.717,18	81.062,00	81.062,00	38.440,61
11320 Telefon, mobil, faks	26.104,49	27.000,00	27.000,00	25.925,26
11330 Datakommunikasjon	0,00	0,00	0,00	4.710,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11420 Representasjon	-1.779,41	0,00	0,00	0,00
11430 Trykking, kopiering	0,00	40.000,00	40.000,00	51.155,53
11500 Kurs- og konferanseutgifter	26.860,96	19.800,00	19.800,00	79.822,50
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	10.558,46	14.000,00	13.000,00	13.001,80
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	1.680,00	0,00	0,00	1.490,00
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11740 Transport barn	43.263,50	40.000,00	40.000,00	56.406,48
11750 Andre transportutgifter	2.047,51	0,00	0,00	6.076,66
11800 Strøm til belysning/oppvarming	344.610,49	440.000,00	440.000,00	333.190,03
11860 Vakthold og alarmsystemer	8.328,15	2.000,00	2.000,00	6.341,29
11950 Lisenser	35.157,50	36.000,00	36.000,00	40.877,12
11952 Kontingenter	43.117,80	0,00	0,00	750,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	42.834,40	41.840,00	41.840,00	57.901,47
11955 Andre gebyrer/avgifter	1.348,41	13.000,00	13.000,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	96.283,46	28.000,00	28.000,00	143.928,18
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	7.421,00
12200 Leie maskiner og utstyr	36.880,38	40.000,00	40.000,00	43.927,22
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	2.255,10	0,00	0,00	0,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	10.100,81	0,00	0,00	0,00
12900 Internkjøp	30.617,00	0,00	0,00	0,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	39.600,00	45.000,00	45.000,00	39.600,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	203.836,59	133.860,00	133.860,00	231.347,13
14704 Gaver	1.693,00	0,00	0,00	7.927,50
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-600,00
16222 Andre salgsinntekter	-9.865,00	-10.615,00	-10.615,00	-16.520,00
16330 Leieinnt. skolelokaler	-10.470,00	-11.355,00	-11.355,00	-3.875,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-866.185,50	-500.000,00	-500.000,00	-513.874,50
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.192.588,00	-150.000,00	-150.000,00	-646.435,00
17120 Foreldrepenger	-133.266,00	-100.000,00	-100.000,00	-367.045,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-203.836,59	-133.860,00	-133.860,00	-231.347,13
17510 Salg av tjenester, kommune	-1.037.024,43	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.184.060,00
17710 Refusjon fra andre private	-66.571,00	-20.000,00	-20.000,00	-23.364,00
Sum ansvar: 154200 Spetalen skole	**16.307.200,16**	**17.422.284,00**	**16.777.784,00**	**16.399.826,97**
Ansvar: 154300 Spetalen SFO				
10100 Lønn faste stillinger	1.283.560,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.306.112,08
10200 Sykevikar uten refusjon	10.720,69	4.100,00	4.100,00	26.297,95
10210 Sykevikar med refusjon	69.916,51	12.100,00	12.100,00	89.614,11

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	58.415,61	10.100,00	10.100,00	4.414,85
10300 Ekstrahjelp	0,00	2.800,00	2.800,00	7.892,14
10520 Lønn lærlinger	171.587,33	208.124,00	208.124,00	200.173,98
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	0,00	5.000,00	5.000,00	4.310,00
10900 Pensjon KLP	225.649,90	258.835,00	258.835,00	281.548,78
10990 Arbeidsgiveravgift	239.264,01	262.113,00	262.113,00	251.551,29
11000 Kontormateriell	390,00	0,00	0,00	392,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
11080 Fritt skolemateriell	16.442,27	0,00	0,00	14.376,48
11090 Annet skolemateriell	1.143,98	0,00	0,00	0,00
11150 Matvarer	109.073,59	97.030,00	97.030,00	115.141,22
11200 Annet forbruksmateriell	4.825,56	10.000,00	10.000,00	7.665,16
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	0,00	0,00	1.506,02
11215 Ekskursjoner	0,00	6.331,00	6.331,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	31,20	15.775,00	15.775,00	400,00
11320 Telefon, mobil, faks	802,05	0,00	0,00	457,49
11500 Kurs- og konferanseutgifter	500,00	11.040,00	11.040,00	8.090,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11740 Transport barn	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	22.948,42	16.885,00	16.885,00	23.585,96
16012 Egenbetaling mat brukere	-105.570,00	-88.000,00	-88.000,00	-113.237,50
16021 Brukerbetaling SFO	-1.708.908,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00	-1.780.281,00
16040 Andre innbetalte egenandeler	-3.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
16222 Andre salgsinntekter	-3.900,00	-9.130,00	-9.130,00	-7.500,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-151.335,00	-13.360,00	-13.360,00	-185.518,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-22.948,42	-16.885,00	-16.885,00	-23.585,96
17310 Ref. lærlinger	-47.318,60	-31.500,00	-31.500,00	-40.719,00
17510 Salg av tjenester, kommune	16.039,00	-210.000,00	-210.000,00	-160.559,18
Sum ansvar: 154300 Spetalen SFO	**195.330,10**	**82.758,00**	**82.758,00**	**28.128,87**
Ansvar: 154400 Saltnes barnehage				
10100 Lønn faste stillinger	4.460.170,90	4.294.000,00	4.294.000,00	4.216.766,94
10170 Fast lønn tillitsvalgte	10.111,16	5.000,00	5.000,00	7.913,03
10200 Sykevikar uten refusjon	56.403,04	37.000,00	37.000,00	43.497,55
10210 Sykevikar med refusjon	97.325,62	110.000,00	110.000,00	291.118,88
10220 Vikar fødselspermisjon	0,00	0,00	0,00	4.070,77
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	53.043,62	56.000,00	56.000,00	74.737,00
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	1.898,82
10520 Lønn lærlinger	57.652,00	112.067,00	112.067,00	91.181,56
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	10.500,00	12.000,00	12.000,00	9.800,00
10900 Pensjon KLP	740.624,22	832.870,00	832.870,00	973.980,39
10910 Pensjon SPK	0,00	0,00	0,00	27,86
10990 Arbeidsgiveravgift	762.560,34	754.200,00	754.200,00	751.109,49
11010 EDB-rekvisita	4.672,00	0,00	0,00	0,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	7.005,65	4.650,00	4.650,00	6.697,65
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	865,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	0,00	0,00	0,00	542,80
11090 Annet skolemateriell	14.921,60	21.250,00	21.250,00	7.519,20
11150 Matvarer	156.906,01	166.600,00	166.600,00	144.018,79
11151 Bevertning	1.845,00	930,00	930,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	26.577,98	36.000,00	36.000,00	28.875,15
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	0,00	0,00	5.564,00
11215 Ekskursjoner	3.712,41	3.000,00	3.000,00	4.742,78
11280 Andre driftskostnader	22.140,82	27.610,00	27.610,00	30.748,30
11310 Portoutgifter	0,00	400,00	400,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	5.197,68	6.000,00	6.000,00	4.064,44
11430 Trykking, kopiering	0,00	1.840,00	1.840,00	7.601,60
11500 Kurs- og konferanseutgifter	18.622,00	18.400,00	18.400,00	14.347,00
11610 Kjøregodtgjørelse	524,60	3.000,00	3.000,00	0,00
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0,00	0,00	0,00	1.380,00
11740 Transport barn	6.593,26	7.000,00	7.000,00	13.991,56
11750 Andre transportutgifter	1.500,00	0,00	0,00	1.411,11
11800 Strøm til belysning/oppvarming	34.212,01	60.000,00	60.000,00	49.127,59
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	15.744,40	16.300,00	16.300,00	20.847,34

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
12010 Kjøp av inventar/utstyr	61.869,68	45.200,00	45.200,00	41.957,26
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	934,85	0,00	0,00	0,00
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	-51.300,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	68.849,12	59.333,00	59.333,00	66.379,18
16012 Egenbetaling mat brukere	-133.475,00	-138.000,00	-138.000,00	-121.745,00
16020 Brukerbetaling barnehager/park	-1.090.893,00	-1.040.500,00	-1.040.500,00	-1.005.068,50
16040 Andre innbetalte egenandeler	-14.425,00	0,00	0,00	-11.425,00
16220 Inntekter kantine	-2.310,00	0,00	0,00	-1.400,00
16222 Andre salgsinntekter	-11.155,00	-28.600,00	-28.600,00	-17.055,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-81.621,00	-125.000,00	-125.000,00	-259.616,00
17120 Foreldrepenger	0,00	0,00	0,00	-141.724,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-68.849,12	-59.333,00	-59.333,00	-66.379,18
17310 Ref. lærlinger	-11.288,20	-32.000,00	-32.000,00	-37.431,10
17510 Salg av tjenester, kommune	-212.550,00	0,00	0,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	-350,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 154400 Saltnes barnehage	**5.013.003,65**	**5.267.217,00**	**5.267.217,00**	**5.254.939,26**
Sum virksomhet: 154 Oppvekstområde Saltnes	**23.092.002,52**	**23.995.471,00**	**23.331.271,00**	**22.887.747,29**
Virksomhet: 155 Familie				
Ansvar: 155100 Familie fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	2.217.339,17	2.608.000,00	2.169.000,00	1.605.860,30
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	-0,32	0,00	0,00	0,00
10140 Faste avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	3.215,52
10170 Fast lønn tillitsvalgte	10.123,05	0,00	0,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	65.314,16	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	-0,26	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	362.866,58	482.140,00	400.940,00	340.048,79
10990 Arbeidsgiveravgift	346.915,17	435.689,00	361.889,00	266.007,03
11000 Kontormateriell	28.461,06	30.000,00	30.000,00	40.600,04
11010 EDB-rekvisita	8.374,49	15.000,00	15.000,00	10.773,03
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	1.816,40	5.000,00	5.000,00	1.230,15
11150 Matvarer	1.842,36	5.000,00	5.000,00	2.271,36
11151 Bevertning	7.008,81	10.000,00	10.000,00	18.940,40
11210 Velferdstiltak ansatte	10.000,00	14.400,00	0,00	0,00
11228 Andre hjelpetiltak	0,00	0,00	0,00	182,00
11280 Andre driftskostnader	50.054,25	20.000,00	20.000,00	70.421,43
11320 Telefon, mobil, faks	94.277,60	120.000,00	120.000,00	36.740,86
11330 Datakommunikasjon	34.927,91	15.000,00	15.000,00	-1.123,40
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	40.391,12	20.000,00	20.000,00	17.020,00
11510 Opplæringstiltak for ansatte	78.023,16	10.000,00	10.000,00	100.739,00
11520 Konferanseutgifter	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11530 Utgift foreleser/kursholder	18.202,00	0,00	0,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	15.955,10	15.000,00	10.000,00	7.162,20
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	5.040,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	3.051,26	0,00	0,00	0,00
11721 Service leasingbiler	0,00	0,00	0,00	2.668,00
11750 Andre transportutgifter	8.738,90	20.000,00	20.000,00	2.884,85
11800 Strøm til belysning/oppvarming	32.699,88	30.000,00	30.000,00	3.675,58
11860 Vakthold og alarmsystemer	12.591,47	5.000,00	5.000,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	25.234,70	20.000,00	20.000,00	64.173,60
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	20.000,00	20.000,00	35.441,39
12200 Leie maskiner og utstyr	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12211 Leie av EDB utstyr	0,00	0,00	0,00	-285,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	1.810,23	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	80.627,20	120.000,00	120.000,00	36.126,00
12900 Internkjøp	13.650,00	0,00	0,00	9.920,00
13700 Bedriftshelsetjeneste	0,00	0,00	0,00	3.740,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
14290 Momskomp drift - inntektsføring	67.596,28	50.000,00	50.000,00	62.650,27
16220 Inntekter kantine	-1.200,00	0,00	0,00	-1.450,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-119.295,00	0,00	0,00	-125.222,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-67.596,28	-50.000,00	-50.000,00	-62.650,27
Sum ansvar: 155100 Familie fellestjenester	**3.454.840,45**	**4.049.229,00**	**3.440.829,00**	**2.551.761,13**
Ansvar: 155110 Transport familie				
11280 Andre driftskostnader	1.036,00	0,00	0,00	763,20
11300 Banktjenester og gebyrer	7.903,75	0,00	0,00	0,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	11.090,00	15.000,00	15.000,00	5.990,00
11701 Årsavgift/forsikring leasingbiler	3.060,00	0,00	0,00	3.090,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	19.788,55	70.000,00	70.000,00	22.836,78
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	15.579,94	0,00	0,00	47.936,63
11720 Service egne biler	21.817,80	20.000,00	20.000,00	17.239,80
11721 Service leasingbiler	42.625,00	0,00	0,00	26.105,00
11750 Andre transportutgifter	17.201,97	0,00	0,00	9.621,00
12100 Utgifter leasingbiler	66.971,75	140.000,00	140.000,00	89.307,25
14290 Momskomp drift - inntektsføring	8.182,69	20.000,00	20.000,00	8.718,36
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-8.182,69	-20.000,00	-20.000,00	-8.718,36
Sum ansvar: 155110 Transport familie	**207.074,76**	**245.000,00**	**245.000,00**	**222.889,66**
Ansvar: 155120 Familiehuset - drift				
10200 Sykevikar uten refusjon	-0,12	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	0,24	0,00	0,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	-0,02	0,00	0,00	0,00
11000 Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	1.378,34
11150 Matvarer	0,00	0,00	0,00	442,00
11280 Andre driftskostnader	3.842,39	0,00	0,00	8.219,90
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	36.845,73
11330 Datakommunikasjon	571,49	0,00	0,00	11.516,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0,00	0,00	0,00	1.321,46
11721 Service leasingbiler	0,00	0,00	0,00	15.062,00
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0,00	0,00	0,00	44.204,37
11860 Vakthold og alarmsystemer	388,78	0,00	0,00	4.707,25
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	0,00	0,00	7.475,00
12040 Tekniske hjelpemidler	0,00	0,00	0,00	2.803,80
12100 Utgifter leasingbiler	0,00	0,00	0,00	7.902,27
12720 Kjøp av tjenester	0,00	0,00	0,00	15.546,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	240,08	0,00	0,00	29.479,20
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-240,08	0,00	0,00	-29.479,20
Sum ansvar: 155120 Familiehuset - drift	**4.802,76**	**0,00**	**0,00**	**157.424,12**
Ansvar: 155200 PPT				
10100 Lønn faste stillinger	1.935.648,92	1.776.000,00	1.579.000,00	1.870.160,43
10170 Fast lønn tillitsvalgte	10.123,05	0,00	0,00	1.866,66
10529 Annen lønn	10.300,08	0,00	0,00	8.297,29
10900 Pensjon KLP	311.565,48	327.115,00	292.115,00	396.174,14
10990 Arbeidsgiveravgift	309.634,63	296.827,00	263.827,00	320.185,03
11000 Kontormateriell	491,00	0,00	0,00	56,80
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.734,00	790,00	790,00	4.422,80
11030 Abonnement tidsskrifter	1.530,00	3.000,00	3.000,00	690,00
11050 Arbeidsmatr. til undervisning	24.054,69	20.000,00	20.000,00	5.640,00
11090 Annet skolemateriell	2.373,00	0,00	0,00	5.477,75
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	3.428,00
11208 Andre tjenester	0,00	0,00	0,00	1.427,50
11280 Andre driftskostnader	1.701,00	0,00	0,00	1.196,94
11500 Kurs- og konferanseutgifter	22.897,60	25.000,00	25.000,00	9.350,00
11610 Kjøregodtgjørelse	23.762,01	46.000,00	46.000,00	29.574,20
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	1.099,33	0,00	0,00	9.393,22
11952 Kontingenter	375,00	0,00	0,00	300,00
12720 Kjøp av tjenester	23.670,00	75.000,00	75.000,00	0,00
12721 Tolketjeneste	2.788,00	4.000,00	4.000,00	2.201,50
14290 Momskomp drift - inntektsføring	6.676,57	4.935,00	4.935,00	4.291,68
16220 Inntekter kantine	-1.469,20	0,00	0,00	-1.200,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
16222 Andre salgsinntekter	-600,00	0,00	0,00	-600,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-35.168,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-54.401,00	-20.000,00	-20.000,00	-35.374,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.676,57	-4.935,00	-4.935,00	-4.291,68
17500 Ref. fra andre kommuner	0,00	0,00	0,00	-5.878,00
Sum ansvar: 155200 PPT	**2.594.109,59**	**2.559.732,00**	**2.294.732,00**	**2.626.790,26**
Ansvar: 155330 Prosjekt familieteam				
10100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	41.701,32
10900 Pensjon KLP	0,00	0,00	0,00	8.239,87
10990 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	7.041,72
Sum ansvar: 155330 Prosjekt familieteam	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.982,91**
Ansvar: 155340 Homestart				
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	202.165,50	200.000,00	200.000,00	0,00
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	-1,00	0,00	0,00	78.424,00
Sum ansvar: 155340 Homestart	**202.164,50**	**200.000,00**	**200.000,00**	**78.424,00**
Ansvar: 155400 Barnevern				
10100 Lønn faste stillinger	3.475.709,68	3.801.000,00	3.801.000,00	3.752.092,58
10160 Andre avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	26.369,28
10210 Sykevikar med refusjon	15.282,58	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	73.017,10	0,00	0,00	17.803,33
10400 Overtid	98.124,24	118.000,00	118.000,00	119.878,59
10592 Støttekontakter	16.020,00	0,00	0,00	6.660,00
10900 Pensjon KLP	564.332,30	703.185,00	703.185,00	903.534,95
10990 Arbeidsgiveravgift	570.627,35	651.728,00	651.728,00	629.582,95
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	499,00	8.000,00	8.000,00	4.817,00
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	2.000,00	2.000,00	1.429,00
11151 Bevertning	426,00	0,00	0,00	0,00
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	2.200,00	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	123.621,24	10.000,00	10.000,00	20.257,50
11300 Banktjenester og gebyrer	0,00	0,00	0,00	490,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	6.721,41
11330 Datakommunikasjon	5.464,00	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	53.324,11	22.000,00	22.000,00	9.410,01
11510 Opplæringstiltak for ansatte	8.150,00	0,00	0,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	6.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	15.680,04	11.000,00	5.000,00	23.251,36
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	560,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0,00	0,00	0,00	2.995,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	8.302,98	0,00	0,00	600,00
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	119,20	0,00	0,00	0,00
11720 Service egne biler	0,00	0,00	0,00	48,00
11740 Transport barn	0,00	0,00	0,00	3.190,33
11750 Andre transportutgifter	5.740,50	2.000,00	2.000,00	7.190,37
11900 Husleie	6.325,00	0,00	0,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	5.464,00
12700 Juridisk bistand	336.881,55	200.000,00	200.000,00	245.685,60
12720 Kjøp av tjenester	3.589,00	0,00	0,00	0,00
12721 Tolketjeneste	0,00	0,00	0,00	7.803,40
14290 Momskomp drift - inntektsføring	98.320,97	34.751,00	34.751,00	110.188,24
16220 Inntekter kantine	-3.500,00	0,00	0,00	-3.600,00
16222 Andre salgsinntekter	-1.200,00	0,00	0,00	-600,00
16223 Salgs- og skjenkeavg. alkohol	600,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-196.598,00	-130.000,00	-130.000,00	-122.249,00
17120 Foreldrepenger	110,00	0,00	0,00	-277.934,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-98.320,97	-34.751,00	-34.751,00	-110.188,24
17500 Ref. fra andre kommuner	-236.387,00	0,00	0,00	-58.500,00
18130 Intergreringstilskudd stat	-159.417,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 155400 Barnevern	**4.787.603,87**	**5.407.913,00**	**5.407.913,00**	**5.332.391,66**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern				
10590 Tilsynsfører	29.180,00	0,00	0,00	64.963,00
10591 Besøkshjem	436.780,00	300.000,00	300.000,00	402.952,50
10592 Støttekontakter	181.215,00	140.000,00	140.000,00	210.903,00
10593 Fosterhjem	3.500,00	0,00	0,00	5.460,00
10990 Arbeidsgiveravgift	91.745,33	62.040,00	62.040,00	96.483,40
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	48.320,00	30.000,00	30.000,00	35.625,00
11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning	173.598,00	250.000,00	250.000,00	204.076,40
11227 Utg.dekn. fosterhjem	0,00	0,00	0,00	1.944,00
11228 Andre hjelpetiltak	251.602,96	220.000,00	220.000,00	349.095,30
11229 Opphold barnehage/SFO	433.798,16	420.000,00	420.000,00	377.087,41
11280 Andre driftskostnader	995,91	0,00	0,00	264,00
11285 Diverse utgifter prosjekter	3.402,40	0,00	0,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	186.075,95	150.000,00	150.000,00	121.482,47
11740 Transport barn	130.496,30	0,00	0,00	-10.785,19
11750 Andre transportutgifter	113.004,33	82.000,00	82.000,00	105.600,10
12700 Juridisk bistand	6.031,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	94.642,60	30.000,00	30.000,00	186.466,88
12721 Tolketjeneste	32.809,20	98.000,00	98.000,00	102.657,20
13720 Avlastningstiltak	28.890,00	0,00	0,00	0,00
13730 Kjøp fra andre/private	148.062,00	50.000,00	50.000,00	159.591,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	27.927,11	0,00	0,00	5.619,06
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-27.927,11	0,00	0,00	-5.619,06
Sum ansvar: 155410 Hjelpetiltak barnevern	**2.394.149,14**	**1.832.040,00**	**1.832.040,00**	**2.413.866,47**
Ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern				
10570 Veiledning hjemmet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10590 Tilsynsfører	154.289,57	0,00	0,00	38.375,00
10591 Besøkshjem	98.667,86	35.000,00	35.000,00	56.738,50
10592 Støttekontakter	107.550,00	110.000,00	110.000,00	233.009,00
10593 Fosterhjem	1.791.818,92	3.000.000,00	3.000.000,00	2.806.652,26
10990 Arbeidsgiveravgift	303.478,38	446.265,00	446.265,00	439.194,67
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	17.600,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning	1.500,00	35.000,00	35.000,00	4.755,00
11227 Utg.dekn. fosterhjem	959.893,74	1.459.000,00	1.459.000,00	1.379.171,14
11228 Andre hjelpetiltak	374.988,98	550.000,00	550.000,00	399.261,69
11229 Opphold barnehage/SFO	105.765,00	80.000,00	80.000,00	77.228,00
11610 Kjøregodtgjørelse	16.476,90	80.000,00	80.000,00	36.778,75
11740 Transport barn	0,00	0,00	0,00	6.780,56
11750 Andre transportutgifter	16.504,00	0,00	0,00	13.818,56
12700 Juridisk bistand	0,00	0,00	0,00	8.400,00
12720 Kjøp av tjenester	1.375.534,88	0,00	0,00	252.644,20
13000 Kjøp av tjenester fra staten	2.509.071,43	3.132.000,00	3.132.000,00	2.890.051,52
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	0,00	0,00	0,00	136.492,90
13720 Avlastningstiltak	586.315,00	0,00	0,00	0,00
13730 Kjøp fra andre/private	6.065.407,00	0,00	0,00	1.201.728,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	200,00	0,00	0,00	3.944,88
16222 Andre salgsinntekter	-1.080,00	0,00	0,00	0,00
16280 Andre gebyrinntekter	-732,00	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-347.628,00	0,00	0,00	-142.207,74
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-200,00	0,00	0,00	-3.944,88
17500 Ref. fra andre kommuner	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
Sum ansvar: 155420 Omsorgstiltak barnevern	**14.135.421,66**	**8.941.265,00**	**8.941.265,00**	**9.841.872,01**
Ansvar: 155500 Helsestasjon				
10100 Lønn faste stillinger	1.146.326,70	861.000,00	861.000,00	869.130,20
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.765.226,63	1.951.000,00	1.951.000,00	1.630.706,12
10140 Faste avtalefestede tillegg	25.224,86	20.000,00	20.000,00	0,00
10150 Helge- og høytidstillegg	2.465,92	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	8.000,04	0,00	0,00	8.000,04
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	856,92	1.736,00	1.736,00	856,92
10900 Pensjon KLP	454.678,06	534.970,00	534.970,00	524.971,80
10990 Arbeidsgiveravgift	459.384,92	461.734,00	461.734,00	420.445,47
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	448,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11100 Medisinsk forbruksmateriell	57.658,47	20.400,00	20.400,00	22.516,82
11150 Matvarer	2.510,33	0,00	0,00	0,00
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	0,00	0,00	2.158,00
11280 Andre driftskostnader	23.737,06	11.000,00	11.000,00	20.413,56
11290 17. Maikomiteen	82,00	0,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	2.158,75
11330 Datakommunikasjon	472,00	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	11.442,74	28.000,00	28.000,00	19.050,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	18.893,31	38.000,00	30.000,00	26.699,67
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	3.617,55	0,00	0,00	3.558,77
11860 Vakthold og alarmsystemer	5.076,12	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	17.947,20	4.000,00	4.000,00	6.014,40
12720 Kjøp av tjenester	8.420,00	0,00	0,00	48.945,60
12721 Tolketjeneste	27.935,34	40.000,00	40.000,00	61.924,45
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	46.243,20	20.000,00	20.000,00	16.000,00
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	86.508,00	90.000,00	90.000,00	86.508,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	22.207,50	14.775,00	14.775,00	17.849,56
16040 Andre innbetalte egenandeler	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-2.100,00	0,00	0,00	-1.500,00
16222 Andre salgsinntekter	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-16.326,70	0,00	0,00	-13.298,88
17050 Andre refusjoner fra staten	-82.955,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.539,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-168.904,00	0,00	0,00	67.691,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-22.207,50	-14.775,00	-14.775,00	-17.849,56
17710 Refusjon fra andre private	0,00	0,00	0,00	-5.148,00
18160 Andre øremerkede tilskudd	-57.900,00	0,00	0,00	-93.292,00
Sum ansvar: 155500 Helsestasjon	**3.833.269,67**	**4.069.840,00**	**4.069.840,00**	**3.672.771,69**
Ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi				
10100 Lønn faste stillinger	2.116.543,98	1.755.000,00	1.755.000,00	2.270.843,11
10170 Fast lønn tillitsvalgte	40.492,20	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	12.678,54
10529 Annen lønn	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	1.999,92	2.024,00	2.024,00	1.999,92
10900 Pensjon KLP	186.189,41	324.675,00	324.675,00	463.039,15
10990 Arbeidsgiveravgift	326.080,57	294.578,00	294.578,00	341.011,70
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	5.000,00	5.000,00	1.134,00
11151 Bevertning	973,91	0,00	0,00	3.645,00
11260 Arbeidstøy	0,00	0,00	0,00	4.452,00
11280 Andre driftskostnader	1.550,20	0,00	0,00	4.569,90
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	1.370,73
11500 Kurs- og konferanseutgifter	800,00	19.000,00	19.000,00	25.780,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	1.496,50	5.000,00	0,00	8.561,45
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	1.014,61	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	2.463,76	0,00	0,00	10.274,15
12010 Kjøp av inventar/utstyr	9.451,20	10.000,00	10.000,00	1.581,60
12040 Tekniske hjelpemidler	451,54	20.000,00	20.000,00	9.177,04
12100 Utgifter leasingbiler	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	300.440,00	340.000,00	340.000,00	347.020,00
12900 Internkjøp	0,00	0,00	0,00	139.129,00
13000 Kjøp av tjenester fra staten	2.421,00	0,00	0,00	0,00
13710 Driftstilskudd leger/fysioterapeuter	794.028,00	794.000,00	794.000,00	772.614,00
13730 Kjøp fra andre/private	59.707,20	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	102.904,06	9.550,00	9.550,00	81.685,03
16040 Andre innbetalte egenandeler	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-2.400,00	0,00	0,00	-2.700,00
17030 Tilskudd leger/fysioter.	0,00	-366.000,00	-366.000,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-933.419,00	0,00	0,00	-786.631,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-22.106,00	-40.000,00	-40.000,00	-251.881,00
17120 Foreldrepenger	6.817,00	0,00	0,00	-107.998,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-102.904,06	-9.550,00	-9.550,00	-81.685,03
19500 Bruk av bundne driftsfond	-130.991,00	0,00	0,00	-218.663,00
Sum ansvar: 155600 Ergoterapi/Fysioterapi	**2.767.005,00**	**3.134.777,00**	**3.134.777,00**	**3.051.008,29**
Ansvar: 155910 Kultur				
10529 Annen lønn	67.200,00	0,00	0,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	9.475,20	0,00	0,00	0,00
11000 Kontormateriell	331,20	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	4.217,00	5.000,00	5.000,00	280,40
11217 Ungdomsrådet - div utgifter	620,00	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	22.690,30	10.000,00	10.000,00	39.072,02
11285 Diverse utgifter prosjekter	68.400,00	0,00	0,00	164.490,00
11288 Kultur-/Bragepris	55.000,00	0,00	0,00	20.010,00
11289 Kulturuker / Bygdedagen	16.225,36	20.000,00	20.000,00	17.506,09
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.272,00	0,00	0,00	6.707,20
11500 Kurs- og konferanseutgifter	8.728,00	8.000,00	8.000,00	500,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	5.000,00	5.000,00	445,50
11800 Strøm til belysning/oppvarming	0,00	0,00	0,00	-893,22
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.325,50	0,00	0,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.626,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	49.968,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	23.220,95	0,00	0,00	21.520,27
14700 Tilskudd til organisasjoner	3.997.430,00	385.000,00	385.000,00	351.141,00
14701 Andre tilskudd til andre	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
14702 Tilskudd til rusforebyggende tiltak	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	50.050,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
14711 Tilskudd Bygdetunet	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	40.914,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-23.220,95	0,00	0,00	-21.520,27
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-35.416,00	0,00	0,00	-40.914,00
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	-3.216.000,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
18500 Overføring fra kommuner	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-15.252,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 155910 Kultur	**611.890,56**	**553.000,00**	**553.000,00**	**644.258,99**
Ansvar: 155920 Bibliotektjenesten				
10100 Lønn faste stillinger	496.416,29	478.000,00	478.000,00	479.274,00
10300 Ekstrahjelp	11.514,83	10.000,00	10.000,00	10.824,37
10900 Pensjon KLP	79.883,21	90.280,00	90.280,00	101.315,28
10990 Arbeidsgiveravgift	83.012,80	81.537,00	81.537,00	83.543,70
11000 Kontormateriell	937,60	4.000,00	4.000,00	4.619,80
11030 Abonnement tidsskrifter	22.207,69	25.000,00	25.000,00	28.149,78
11070 Bøker til skolebibliotek	877,60	0,00	0,00	689,70
11151 Bevertning	834,54	0,00	0,00	1.073,34
11280 Andre driftskostnader	39.291,83	37.000,00	37.000,00	55.071,62
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.500,00	8.000,00	8.000,00	5.700,00
11610 Kjøregodtgjørelse	1.398,50	4.000,00	4.000,00	307,80
11750 Andre transportutgifter	30,00	0,00	0,00	791,63
11800 Strøm til belysning/oppvarming	18.771,65	60.000,00	60.000,00	39.062,76
11952 Kontingenter	4.580,00	4.000,00	4.000,00	450,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	9.631,20	10.000,00	10.000,00	10.524,20
12080 Bøker bibliotek, musikk/video	111.747,92	90.000,00	90.000,00	118.332,23
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	69,00	0,00	0,00	0,00
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	15.803,70	30.000,00	30.000,00	24.893,24
14720 Tap på fordringer og garantier	2.026,00	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-100,00	0,00	0,00	-600,00
16222 Andre salgsinntekter	-7.834,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.302,00
16280 Andre gebyrinntekter	1.232,00	0,00	0,00	-30.185,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-15.803,70	-30.000,00	-30.000,00	-24.893,24
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
17310 Ref. lærlinger	-750,00	0,00	0,00	-1.500,00
18920 Tilskudd fra private	-2.000,00	0,00	0,00	-1.625,00
18930 Andre overføringer	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
19500 Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
Sum ansvar: 155920 Bibliotektjenesten	**897.278,66**	**907.817,00**	**907.817,00**	**912.218,21**
Ansvar: 155930 Råde parkfestival				
10529 Annen lønn	0,00	0,00	0,00	67.200,00
10900 Pensjon KLP	0,00	0,00	0,00	11.210,62
10990 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	11.055,90
11150 Matvarer	0,00	0,00	0,00	1.920,87
11151 Bevertning	0,00	0,00	0,00	2.182,61
11285 Diverse utgifter prosjekter	0,00	0,00	200.000,00	235.080,21
11410 Annonser, reklame, informasjon	0,00	0,00	0,00	475,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	176,75
11950 Lisenser	0,00	0,00	0,00	34.787,00
12720 Kjøp av tjenester	0,00	0,00	0,00	602.952,40
13700 Bedriftshelsetjeneste	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	96.447,80
14700 Tilskudd til organisasjoner	0,00	0,00	0,00	5.500,00
16295 Billettinntekter prosjekter	0,00	0,00	0,00	-369.715,00
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0,00	0,00	0,00	-216.293,92
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-96.447,80
17710 Refusjon fra andre private	0,00	0,00	0,00	-261.860,00
17715 Overføring fra andre - prosjekter	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
18920 Tilskudd fra private	0,00	0,00	0,00	-200,00
Sum ansvar: 155930 Råde parkfestival	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**125.472,44**
Ansvar: 155950 Fritidsseksjon				
10100 Lønn faste stillinger	791.996,84	809.000,00	809.000,00	786.135,06
10140 Faste avtalefestede tillegg	74.188,76	50.000,00	50.000,00	66.496,74
10300 Ekstrahjelp	201.581,09	229.000,00	229.000,00	154.660,98
10340 Avtalefestede tillegg	211,68	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	0,00	0,00	0,00	2.768,12
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	116,69	201,00	201,00	200,04
10900 Pensjon KLP	163.629,23	201.280,00	201.280,00	200.584,70
10990 Arbeidsgiveravgift	172.929,39	181.816,00	181.816,00	168.383,44
11000 Kontormateriell	1.732,00	4.000,00	4.000,00	1.972,00
11010 EDB-rekvisita	0,00	800,00	800,00	724,80
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11150 Matvarer	11.641,42	25.000,00	25.000,00	10.805,70
11151 Bevertning	3.800,52	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	6.892,10	24.000,00	24.000,00	11.251,96
11280 Andre driftskostnader	38.816,19	20.000,00	20.000,00	13.834,78
11291 Ferieklubb	5.155,74	50.000,00	50.000,00	7.449,20
11292 Ungdommens Kulturmønstring	2.465,00	20.000,00	20.000,00	11.397,00
11320 Telefon, mobil, faks	4.751,69	8.000,00	8.000,00	2.137,66
11500 Kurs- og konferanseutgifter	750,00	12.000,00	12.000,00	36.005,00
11520 Konferanseutgifter	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	4.000,00	4.000,00	2.023,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0,00	0,00	0,00	3.490,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	753,83	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	52.478,11	50.000,00	50.000,00	31.146,63
11800 Strøm til belysning/oppvarming	27.502,73	50.000,00	50.000,00	-13.320,44
11860 Vakthold og alarmsystemer	9.662,28	6.000,00	6.000,00	7.594,05
11950 Lisenser	8.095,36	5.000,00	5.000,00	4.896,90
11952 Kontingenter	3.684,00	4.000,00	4.000,00	5.241,66
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	6.172,20	6.520,00	6.520,00	5.948,47
12010 Kjøp av inventar/utstyr	25.271,00	24.000,00	24.000,00	13.353,52
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	1.636,00	12.000,00	12.000,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	14.500,00	0,00	0,00	22.000,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	32.344,08	43.685,00	43.685,00	15.220,44
14710 Tilskudd arrangementer/tiltak	0,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16220 Inntekter kantine	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
16222 Andre salgsinntekter	-20.450,00	-9.000,00	-9.000,00	-3.214,00
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-13.451,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.679,20
17100 Sykelønnsrefusjoner	-7.953,00	-10.000,00	-10.000,00	-31.651,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-32.344,08	-43.685,00	-43.685,00	-15.220,44
17710 Refusjon fra andre private	-7.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
18920 Tilskudd fra private	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 155950 Fritidsseksjon	**1.588.359,85**	**1.773.617,00**	**1.773.617,00**	**1.517.636,77**
Ansvar: 155960 Frivilligsentralen				
10100 Lønn faste stillinger	92.739,98	148.000,00	0,00	483.244,31
10140 Faste avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	18.258,17
10900 Pensjon KLP	13.537,43	27.000,00	0,00	101.263,04
10990 Arbeidsgiveravgift	15.048,10	25.000,00	0,00	85.169,96
11000 Kontormateriell	3.025,40	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	0,00	90.000,00	0,00	0,00
11285 Diverse utgifter prosjekter	501,36	0,00	0,00	0,00
11400 Stillingsannonser	38.250,40	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.230,00	0,00	0,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	1.779,40	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	1.154,63	0,00	0,00	320,00
11950 Lisenser	3.900,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.325,50	0,00	0,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	14.811,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	18.295,79	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	0,00	0,00	0,00	-625,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-18.295,79	0,00	0,00	0,00
18160 Andre øremerkede tilskudd	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 155960 Frivilligsentralen	**43.303,20**	**290.000,00**	**0,00**	**687.630,48**
Sum virksomhet: 155 Familie	**37.521.273,67**	**33.964.230,00**	**33.000.830,00**	**33.893.399,09**
Virksomhet: 156 NAV Råde				
Ansvar: 156110 Sosialhjelp				
10100 Lønn faste stillinger	2.673.109,70	2.779.000,00	2.625.000,00	2.755.501,91
10210 Sykevikar med refusjon	409.167,13	30.000,00	30.000,00	0,00
10529 Annen lønn	100,80	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	167.999,00	0,00	0,00	14.728,00
10900 Pensjon KLP	489.510,82	519.675,00	491.175,00	554.769,68
10990 Arbeidsgiveravgift	451.467,97	465.881,00	439.381,00	430.921,74
11000 Kontormateriell	8.332,20	25.354,00	25.354,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	1.738,00	2.000,00	2.000,00	814,00
11150 Matvarer	198,00	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	8.109,50	7.790,00	7.790,00	8.151,36
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	15.600,00	7.600,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	23.622,44	24.807,00	24.807,00	27.346,08
11300 Banktjenester og gebyrer	1.500,00	0,00	0,00	105,00
11320 Telefon, mobil, faks	19.209,05	18.000,00	18.000,00	19.144,41
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	6.155,00	9.200,00	9.200,00	9.025,37
11510 Opplæringstiltak for ansatte	5.500,00	11.220,00	11.220,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	14.261,15	17.000,00	17.000,00	11.879,00
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	0,00	0,00	200,00
11750 Andre transportutgifter	4.287,15	23.600,00	23.600,00	2.677,12
11950 Lisenser	2.552,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	9.000,00	9.000,00	10.983,20
12700 Juridisk bistand	49.000,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	23.500,00	37.970,00	37.970,00	0,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	73.501,00	350.000,00	350.000,00	435.820,00
13730 Kjøp fra andre/private	380.857,00	60.000,00	60.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	28.090,50	10.000,00	10.000,00	9.471,87
14703 Tilskudd voksenopplæring	0,00	0,00	0,00	191,00
14730 Bidrag sosial omsorg	4.933.379,51	4.212.000,00	4.212.000,00	5.058.241,14
14740 Overføring til andre (private)	18.270,00	0,00	0,00	0,00
14750 Overføring til IKS	829.063,00	796.666,00	796.666,00	787.774,00
15200 Sosiale utlån	242.543,10	150.000,00	150.000,00	248.850,24

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17010 Ref. NAV	0,00	0,00	0,00	-206.755,55
17050 Andre refusjoner fra staten	-1.790,86	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-412.460,00	-30.000,00	-30.000,00	-276.303,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-28.090,50	-10.000,00	-10.000,00	-9.471,87
17710 Refusjon fra andre private	-351.206,98	-240.000,00	-240.000,00	-103.827,70
18160 Andre øremerkede tilskudd	-178.050,00	0,00	0,00	-107.622,00
19210 Mottatte avdrag sosiale lån	-255.321,87	-50.000,00	-50.000,00	-288.594,40
19500 Bruk av bundne driftsfond	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Sum ansvar: 156110 Sosialhjelp	**9.618.103,81**	**9.249.763,00**	**9.032.763,00**	**9.365.020,60**
Ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogrammet				
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	800.665,33	570.000,00	570.000,00	591.424,00
14730 Bidrag sosial omsorg	4.560,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 156120 Kvalifiseringsprogrammet	**805.225,33**	**570.000,00**	**570.000,00**	**591.424,00**
Ansvar: 156130 Boligkontoret				
10100 Lønn faste stillinger	724.216,82	714.000,00	714.000,00	643.267,45
10900 Pensjon KLP	82.129,46	132.090,00	132.090,00	77.334,23
10990 Arbeidsgiveravgift	113.854,24	119.299,00	119.299,00	101.753,64
11280 Andre driftskostnader	47.563,34	32.000,00	32.000,00	17.620,29
11320 Telefon, mobil, faks	6.749,65	0,00	0,00	408,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	4.806,25	4.600,00	4.600,00	5.509,82
11610 Kjøregodtgjørelse	3.461,48	6.000,00	6.000,00	3.492,72
11750 Andre transportutgifter	635,00	0,00	0,00	1.922,71
11800 Strøm til belysning/oppvarming	466.365,65	220.000,00	220.000,00	253.105,74
11802 Strøm -Veilys	14.645,00	0,00	0,00	0,00
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0,00	0,00	0,00	50.674,48
11830 Naturgass	-1.702,05	0,00	0,00	0,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	10.528,18	0,00	0,00	2.301,50
11910 Husleie Sråtorp borettslag	249.323,00	255.000,00	255.000,00	247.477,00
11911 Husleie Vanntårnet borettslag	8.079,00	0,00	0,00	21.544,00
11912 Husleie Grendehusvn borettslag	254.367,00	215.240,00	215.240,00	240.005,00
11913 Husleie Sameiet Sarpsborgveien	88.470,00	90.000,00	90.000,00	91.517,00
11950 Lisenser	309.689,73	0,00	0,00	73.400,00
11951 Tinglysningsgebyrer	2.625,00	0,00	0,00	2.100,00
11952 Kontingenter	6.424,76	0,00	0,00	0,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	365.986,80	841.000,00	841.000,00	647.778,20
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	19.072,40	140.000,00	140.000,00	32.474,36
12430 Serviceavtaler Øk. system	11.516,00	0,00	0,00	0,00
12431 Serviceavtaler Nettverk/Server	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12432 Serviceavtaler Fellessystemer	15.993,80	0,00	0,00	2.634,40
12721 Tolketjeneste	2.766,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	223.260,99	50.000,00	50.000,00	205.983,90
14720 Tap på fordringer og garantier	8.596,00	0,00	0,00	17.515,00
14722 Boligtilskudd	345.000,00	220.000,00	220.000,00	389.900,00
14731 Andre bidrag	48.992,61	0,00	0,00	65.735,00
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	430.100,00
16300 Leieinnt. trygdebolilger	-2.246.277,50	-1.201.000,00	-1.201.000,00	-2.306.360,00
16310 Leieinnt.komm.leiligheter	-1.901.207,00	-2.578.000,00	-2.578.000,00	-1.957.479,00
16320 Leieinnt. omsorgsboliger	-2.877.162,00	-2.446.000,00	-2.446.000,00	-787.559,00
16330 Leieinnt. skolelokaler	-11.786,00	-50.000,00	-50.000,00	-142.920,00
16350 Leieinnt.Skråtorp Borettslag	-741.999,00	-650.000,00	-650.000,00	-705.316,00
16351 Leieinnt. Vanntårnet Borettsl.	-57.624,00	0,00	0,00	-82.684,00
16352 Leieinnt. Grendehusvn Borettsl	-324.319,00	-307.000,00	-307.000,00	-297.974,00
16353 Leieinnt. Gneisveien	-996.022,00	-900.000,00	-900.000,00	-981.862,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-2.595,00	0,00	0,00	-22.876,25
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-223.260,99	-50.000,00	-50.000,00	-205.983,90
17710 Refusjon fra andre private	-39.580,00	0,00	0,00	-18.000,00
17730 Gebyrer startlån	-2.100,00	0,00	0,00	-6.893,00
18110 Boligtilskudd	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-800.000,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-145.000,00	0,00	0,00	-96.934,50
Sum ansvar: 156130 Boligkontoret	**-6.330.516,38**	**-5.462.771,00**	**-5.462.771,00**	**-4.787.287,21**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 156150 Flyktninger				
10100 Lønn faste stillinger	392.887,43	212.000,00	212.000,00	235.520,94
10210 Sykevikar med refusjon	25.635,78	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	24.118,08	0,00	0,00	0,00
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	1.114.570,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.207.751,92
10900 Pensjon KLP	69.371,83	39.220,00	39.220,00	47.457,53
10990 Arbeidsgiveravgift	72.247,93	35.422,00	35.422,00	39.912,87
11280 Andre driftskostnader	5.918,23	84.500,00	84.500,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	10.000,00	10.000,00	300,00
11610 Kjøregodtgjørelse	2.276,02	10.000,00	10.000,00	618,03
11750 Andre transportutgifter	23.850,00	70.000,00	70.000,00	33.335,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	1.150,74	0,00	0,00	0,00
11900 Husleie	31.291,00	0,00	0,00	0,00
11912 Husleie Grendehusvn borettslag	5.515,00	0,00	0,00	0,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	0,00	0,00	0,00	9.387,60
12720 Kjøp av tjenester	290,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12721 Tolketjeneste	86.342,56	0,00	0,00	82.414,15
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	886.579,00	0,00	0,00	547.740,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	1.384,49	15.000,00	15.000,00	2.766,90
14500 Overf. til andre kommuner	0,00	900.000,00	900.000,00	50.400,00
14701 Andre tilskudd til andre	86.602,00	40.000,00	40.000,00	50.232,10
14702 Tilskudd til rusforebyggende tiltak	21.158,00	0,00	0,00	10.775,00
14704 Gaver	6.565,00	175.000,00	175.000,00	0,00
14705 Støtte til politiske partier	0,00	0,00	0,00	7.305,00
14730 Bidrag sosial omsorg	13.683,80	0,00	0,00	12.805,00
14731 Andre bidrag	0,00	0,00	0,00	27.278,00
15500 Avsetning bundne fond	390.362,00	0,00	0,00	0,00
17010 Ref. NAV	-25.812,00	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-990.400,50	0,00	0,00	-157.000,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.384,49	-15.000,00	-15.000,00	-2.766,90
17710 Refusjon fra andre private	-9.201,00	0,00	0,00	0,00
18130 Intergreringstilskudd stat	-7.536.217,00	-5.012.000,00	-5.012.000,00	-5.119.200,00
Sum ansvar: 156150 Flyktninger	**-5.301.216,10**	**-1.832.858,00**	**-1.832.858,00**	**-2.912.966,86**
Ansvar: 156160 NAV Råde - Statlig del				
10100 Lønn faste stillinger	327.025,67	317.000,00	317.000,00	316.500,53
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	52.861,14	58.645,00	58.645,00	67.133,56
10990 Arbeidsgiveravgift	54.314,37	52.966,00	52.966,00	54.866,08
11000 Kontormateriell	1.966,50	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	7.266,21	0,00	0,00	7.328,59
11280 Andre driftskostnader	11.740,00	0,00	0,00	21.718,50
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11750 Andre transportutgifter	1.287,50	0,00	0,00	0,00
11950 Lisenser	2.756,16	0,00	0,00	0,00
16222 Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	-7.324,00
17010 Ref. NAV	-459.217,55	-389.479,00	-389.479,00	-460.223,26
Sum ansvar: 156160 NAV Råde - Statlig del	**0,00**	**39.132,00**	**39.132,00**	**0,00**
Sum virksomhet: 156 NAV Råde	**-1.208.403,34**	**2.563.266,00**	**2.346.266,00**	**2.256.190,53**
Virksomhet: 157 Hjemmebaserte tjenester				
Ansvar: 157100 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	3.189.773,27	3.810.000,00	3.261.000,00	2.659.223,76
10400 Overtid	13.652,46	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	2.598,40	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	12.444,00	0,00	0,00	8.784,00
10900 Pensjon KLP	514.634,82	704.885,00	603.285,00	562.903,97
10990 Arbeidsgiveravgift	525.658,76	637.264,00	544.864,00	419.714,86
11000 Kontormateriell	34.515,71	25.000,00	25.000,00	23.785,20
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	3.542,10	5.000,00	5.000,00	6.012,80
11030 Abonnement tidsskrifter	3.388,76	0,00	0,00	0,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	4.923,70
11150 Matvarer	77,30	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11151 Bevertning	1.329,95	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	11.571,68	40.000,00	40.000,00	364,80
11210 Velferdstiltak ansatte	69.400,96	36.500,00	10.000,00	18.288,30
11260 Arbeidstøy	22.738,40	100.000,00	100.000,00	14.332,00
11280 Andre driftskostnader	40.274,82	30.200,00	30.200,00	64.092,15
11320 Telefon, mobil, faks	19.091,16	60.000,00	60.000,00	24.734,80
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-12.444,00	0,00	0,00	-8.784,00
11400 Stillingsannonser	37.535,20	0,00	0,00	25.450,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	127.277,49	50.000,00	50.000,00	161.249,43
11510 Opplæringstiltak for ansatte	25.798,74	50.000,00	0,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	12.735,79	13.500,00	13.500,00	3.760,58
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0,00	0,00	0,00	11.006,25
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	170.807,86	150.000,00	150.000,00	191.544,21
11720 Service egne biler	-6.410,40	0,00	0,00	67.893,30
11721 Service leasingbiler	282.392,19	50.000,00	50.000,00	20.771,80
11750 Andre transportutgifter	4.279,74	0,00	0,00	495,19
11950 Lisenser	46.347,62	0,00	0,00	105.000,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	7.035,48	50.000,00	50.000,00	5.650,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	32.154,00	115.000,00	115.000,00	27.521,54
12070 Trygghetsalarmer	443,26	0,00	0,00	0,00
12100 Utgifter leasingbiler	779.749,75	740.000,00	740.000,00	679.491,53
12200 Leie maskiner og utstyr	32.363,59	10.000,00	10.000,00	33.044,02
12720 Kjøp av tjenester	0,00	0,00	0,00	61.036,40
12900 Internkjøp	12.925,00	9.000,00	9.000,00	10.295,00
13000 Kjøp av tjenester fra staten	4.125,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	202.438,64	16.937,00	16.937,00	306.718,96
14701 Andre tilskudd til andre	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-3.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.800,00
17010 Ref. NAV	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6.684,00	-40.000,00	-40.000,00	-128.743,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-202.438,64	-16.937,00	-16.937,00	-306.718,96
17700 Øreavrunding	2,23	0,00	0,00	0,00
17710 Refusjon fra andre private	0,00	0,00	0,00	-61.035,50
18160 Andre øremerkede tilskudd	0,00	0,00	0,00	-22.334,00
18170 Andre statlige overføringer	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
18910 Gaver fra private	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
18920 Tilskudd fra private	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 157100 Fellestjenester	**5.888.827,09**	**6.642.349,00**	**5.822.849,00**	**4.987.673,09**
Ansvar: 157200 Hjemmesykepleien				
10100 Lønn faste stillinger	5.866.942,04	6.407.000,00	6.407.000,00	6.378.177,18
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	3.480.763,81	3.000.000,00	3.000.000,00	3.097.196,91
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.996.144,40	1.482.690,00	1.482.690,00	2.165.788,80
10150 Helge- og høytidstillegg	213.152,19	540.000,00	540.000,00	0,00
10160 Andre avtalefestede tillegg	840,26	0,00	0,00	0,00
10170 Fast lønn tillitsvalgte	6.301,16	5.000,00	5.000,00	7.913,03
10200 Sykevikar uten refusjon	697.083,28	250.000,00	250.000,00	658.505,52
10210 Sykevikar med refusjon	593.583,52	450.000,00	450.000,00	1.229.031,92
10220 Vikar fødselspermisjon	192.718,49	100.000,00	100.000,00	111.658,33
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	772.339,06	380.000,00	380.000,00	741.094,77
10240 Avtalefestede tillegg	373.547,15	200.000,00	200.000,00	470.109,47
10300 Ekstrahjelp	263.315,95	261.500,00	11.500,00	343.258,44
10301 Fast vakt syke/døende	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10340 Avtalefestede tillegg	0,00	10.000,00	10.000,00	689,92
10400 Overtid	610.537,81	100.000,00	100.000,00	729.377,65
10900 Pensjon KLP	1.986.597,71	2.380.246,00	2.380.246,00	2.860.785,58
10990 Arbeidsgiveravgift	2.205.564,80	2.086.298,00	2.086.298,00	2.357.591,83
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	1.047,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	130.250,46	94.000,00	94.000,00	104.739,93
11140 Medikamenter	0,00	0,00	0,00	0,01
11210 Velferdstiltak ansatte	320,00	0,00	0,00	5.714,35
11280 Andre driftskostnader	7.243,96	0,00	0,00	49.725,87
11320 Telefon, mobil, faks	23.211,79	15.000,00	15.000,00	35.308,48
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	9.125,60

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0,00	0,00	0,00	572,60
11610 Kjøregodtgjørelse	867,80	0,00	0,00	764,74
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	87.042,06	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	434,85	0,00	0,00	307,41
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	0,00	0,00	17.048,40
12070 Trygghetsalarmer	298.341,10	300.000,00	300.000,00	284.311,02
12720 Kjøp av tjenester	341.937,80	0,00	0,00	38.143,00
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	118.258,20	100.000,00	100.000,00	156.380,00
12900 Internkjøp	0,00	0,00	0,00	600,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	69.424,79	198.519,00	198.519,00	113.986,19
15050 Andre renteutgifter	3.932,38	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-5.750,00	0,00	0,00	-8.250,00
16260 Utleie utstyr	-317.740,00	-300.000,00	-300.000,00	-295.412,50
17010 Ref. NAV	-13.640,00	0,00	0,00	-9.637,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-64.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-64.500,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-1.202.183,00	-850.000,00	-850.000,00	-2.015.458,00
17120 Foreldrepenger	-292.496,00	-150.000,00	-150.000,00	-262.517,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-69.424,79	-198.519,00	-198.519,00	-113.986,19
17900 Internsalg	0,00	0,00	0,00	-154.129,00
Sum ansvar: 157200 Hjemmesykepleien	**18.374.963,03**	**16.831.734,00**	**16.581.734,00**	**19.045.064,26**
Ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten				
10100 Lønn faste stillinger	521.111,86	950.000,00	800.000,00	673.071,81
10110 Lønn faste st. lærere	560,45	0,00	0,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	14.297,51	10.000,00	10.000,00	32.724,28
10210 Sykevikar med refusjon	4.901,24	40.000,00	40.000,00	1.120,88
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	52.410,41	30.000,00	30.000,00	53.061,11
10240 Avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	694,40
10300 Ekstrahjelp	5.165,67	0,00	0,00	35.217,23
10400 Overtid	290,96	0,00	0,00	6.639,12
10900 Pensjon KLP	92.471,54	187.800,00	162.800,00	161.629,72
10990 Arbeidsgiveravgift	97.014,00	166.395,00	141.395,00	135.088,45
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	0,00	0,00	544,00
11320 Telefon, mobil, faks	551,51	3.000,00	3.000,00	847,17
11610 Kjøregodtgjørelse	1.583,75	0,00	0,00	3.277,84
14290 Momskomp drift - inntektsføring	138,98	1.000,00	1.000,00	210,67
16011 Hjemmetjeneste	-189.389,75	-240.000,00	-240.000,00	-229.285,00
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-600,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-4.840,00	-80.000,00	-80.000,00	-6.168,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-138,98	-1.000,00	-1.000,00	-210,67
Sum ansvar: 157210 Hjemmehjelpstjenesten	**595.529,15**	**1.067.195,00**	**867.195,00**	**867.863,01**
Ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid				
10100 Lønn faste stillinger	1.566.890,94	1.548.000,00	1.422.000,00	1.485.368,48
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	508.285,65	486.000,00	486.000,00	478.377,15
10170 Fast lønn tillitsvalgte	1.866,66	0,00	0,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	0,00	10.000,00	10.000,00	1.720,49
10210 Sykevikar med refusjon	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	12.672,85	20.000,00	20.000,00	18.366,03
10300 Ekstrahjelp	7.339,47	0,00	0,00	2.018,31
10400 Overtid	1.621,34	6.000,00	6.000,00	7.565,74
10900 Pensjon KLP	335.915,08	367.780,00	367.780,00	412.523,21
10990 Arbeidsgiveravgift	337.429,19	325.961,00	325.961,00	321.319,94
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	0,00	0,00	4.220,02
11280 Andre driftskostnader	469,59	0,00	0,00	111,20
11285 Diverse utgifter prosjekter	15.885,00	25.000,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	3.204,89	2.500,00	2.500,00	2.867,64
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	450,00
11750 Andre transportutgifter	637,00	0,00	0,00	2.119,26
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	27.347,20	20.000,00	20.000,00	37.956,80
13000 Kjøp av tjenester fra staten	319.320,00	280.000,00	280.000,00	295.772,00
13700 Bedriftshelsetjeneste	0,00	0,00	950.000,00	0,00
13720 Avlastningstiltak	0,00	0,00	0,00	24.565,00
13730 Kjøp fra andre/private	3.937.500,00	950.000,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	7.801,95	2.450,00	2.450,00	10.608,56

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0,00	0,00	126.000,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	600.000,00	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
17000 Refusjon fra staten	-2.258.913,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	1.545,00	-100.000,00	-100.000,00	-193.879,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.801,95	-2.450,00	-2.450,00	-10.608,56
18160 Andre øremerkede tilskudd	-783.509,00	0,00	0,00	-247.588,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-399.082,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 157220 Psykisk helsearbeid	**4.234.025,86**	**3.991.241,00**	**3.966.241,00**	**2.651.454,27**
Ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå				
10100 Lønn faste stillinger	2.261.238,79	1.350.640,00	1.350.640,00	2.319.564,41
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	744.578,95	1.225.000,00	1.225.000,00	951.457,15
10140 Faste avtalefestede tillegg	722.209,20	568.235,00	568.235,00	808.187,79
10150 Helge- og høytidstillegg	71.805,48	180.000,00	180.000,00	0,00
10170 Fast lønn tillitsvalgte	10.123,05	6.000,00	6.000,00	8.313,83
10200 Sykevikar uten refusjon	169.176,33	100.000,00	100.000,00	176.864,86
10210 Sykevikar med refusjon	212.098,24	100.000,00	100.000,00	80.530,47
10220 Vikar fødselspermisjon	52.077,19	0,00	0,00	7.485,65
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	210.038,87	150.000,00	150.000,00	234.386,45
10240 Avtalefestede tillegg	137.133,24	75.000,00	75.000,00	118.709,70
10300 Ekstrahjelp	47.221,80	55.000,00	5.000,00	81.959,59
10301 Fast vakt syke/døende	0,00	10.000,00	10.000,00	1.214,63
10340 Avtalefestede tillegg	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10400 Overtid	136.906,49	10.000,00	10.000,00	281.491,17
10900 Pensjon KLP	656.164,72	698.351,00	698.351,00	839.361,50
10990 Arbeidsgiveravgift	687.050,68	618.034,00	618.034,00	828.766,30
11100 Medisinsk forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	10.758,52
11200 Annet forbruksmateriell	183,12	0,00	0,00	0,00
11230 Rengjøringsmateriell	528,34	1.600,00	1.600,00	1.452,53
11231 Forbruksmateriell vaskeri	2.038,97	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	10.218,64	50.000,00	50.000,00	12.055,25
11320 Telefon, mobil, faks	5.351,25	1.500,00	1.500,00	397,33
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	292,00	0,00	0,00	11.065,68
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0,00	2.400,00	2.400,00	30.777,17
12720 Kjøp av tjenester	6.030,00	0,00	0,00	142.802,42
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	19.109,60	24.000,00	24.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	9.405,68	27.000,00	27.000,00	16.572,95
16011 Hjemmetjeneste	0,00	0,00	0,00	-6.685,00
16220 Inntekter kantine	-2.900,00	0,00	0,00	-2.850,00
17010 Ref. NAV	-9.920,00	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-39.160,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-370.962,00	-300.000,00	-300.000,00	-185.244,00
17120 Foreldrepenger	-49.752,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-9.405,68	-27.000,00	-27.000,00	-16.572,95
18160 Andre øremerkede tilskudd	-1.634,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 157300 Omsorgsbolig blå	**5.687.246,95**	**4.930.760,00**	**4.880.760,00**	**6.755.323,40**
Ansvar: 157400 Koordinerende enhet				
13000 Kjøp av tjenester fra staten	8.774,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	54.104,00	100.000,00	100.000,00	0,00
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Sum ansvar: 157400 Koordinerende enhet	**62.878,00**	**150.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
Ansvar: 157600 Dagsenter HBT				
10100 Lønn faste stillinger	322.231,45	280.000,00	280.000,00	264.938,26
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	433.222,46	437.000,00	437.000,00	270.669,54
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.380,60	0,00	0,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10210 Sykevikar med refusjon	1.717,30	40.000,00	40.000,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10400 Overtid	923,14	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	122.257,01	141.895,00	141.895,00	109.413,25
10990 Arbeidsgiveravgift	111.523,90	122.514,00	122.514,00	88.275,32

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11030 Abonnement tidsskrifter	6.460,91	2.500,00	2.500,00	3.272,17
11150 Matvarer	824,17	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	11.452,85	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	6.596,93	8.000,00	8.000,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	15.900,64	0,00	0,00	6.941,20
11285 Diverse utgifter prosjekter	0,00	0,00	0,00	3.944,36
11320 Telefon, mobil, faks	2.850,30	1.000,00	1.000,00	322,80
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	44,55
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	3.565,00	4.000,00	4.000,00	3.490,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	16.400,75	15.000,00	15.000,00	17.904,97
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	2.000,54	0,00	0,00	0,00
11720 Service egne biler	46.314,60	8.000,00	8.000,00	40.850,80
11750 Andre transportutgifter	22,00	0,00	0,00	277,78
12900 Internkjøp	86.682,00	100.000,00	100.000,00	86.100,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	8.311,88	11.367,00	11.367,00	4.478,45
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0,00	0,00	169.000,00	0,00
16010 Korttidsopphold	-166.435,00	-181.000,00	-350.000,00	-187.850,00
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-600,00
16222 Andre salgsinntekter	-18.085,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.662,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-109.388,00	-80.000,00	-80.000,00	10.008,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-8.311,88	-11.367,00	-11.367,00	-4.478,45
18160 Andre øremerkede tilskudd	-38.831,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 157600 Dagsenter HBT	**858.987,55**	**898.909,00**	**898.909,00**	**692.341,00**
Sum virksomhet: 157 Hjemmebaserte tjenester	**35.702.457,63**	**34.512.188,00**	**33.467.688,00**	**34.999.719,03**
Virksomhet: 158 Sykehjem og omsorgsboliger				
Ansvar: 158100 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	1.674.380,10	2.415.000,00	1.711.000,00	1.734.042,08
10140 Faste avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	12.547,47
10200 Sykevikar uten refusjon	0,00	0,00	0,00	1.229,47
10210 Sykevikar med refusjon	0,00	0,00	0,00	6.586,64
10240 Avtalefestede tillegg	4.501,55	0,00	0,00	8.201,76
10300 Ekstrahjelp	20.652,16	150.000,00	150.000,00	16.335,09
10301 Fast vakt syke/døende	0,00	0,00	0,00	23.670,22
10340 Avtalefestede tillegg	117,60	0,00	0,00	7.088,51
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	7.775,51
10510 Konsulentbistand/honorar-trekkpl.	0,00	0,00	0,00	999,00
10520 Lønn lærlinger	465.367,65	600.000,00	600.000,00	400.519,50
	2015	**2015**	**2015**	**2014**
10530 Elektronisk kommunikasjon	732,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	344.773,73	474.485,00	344.285,00	427.339,04
10990 Arbeidsgiveravgift	354.257,52	513.345,00	395.545,00	367.002,05
11000 Kontormateriell	31.529,69	50.000,00	50.000,00	26.853,90
11010 EDB-rekvisita	17.314,20	15.000,00	15.000,00	4.586,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	11.897,27	0,00	0,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	469,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	17.993,85	0,00	0,00	14.507,61
11140 Medikamenter	22.734,73	0,00	0,00	0,00
11150 Matvarer	2.287,23	0,00	0,00	1.116,00
11151 Bevertning	700,35	0,00	0,00	850,00
11200 Annet forbruksmateriell	263,60	0,00	0,00	3.200,00
11208 Andre tjenester	3.172,75	0,00	0,00	16.185,00
11210 Velferdstiltak ansatte	37.247,86	75.300,00	40.800,00	8.321,58
11220 Velferdstiltak brukere	6.201,12	0,00	0,00	1.676,00
11230 Rengjøringsmateriell	1.431,20	0,00	0,00	0,00
11240 Kjemikalier	0,00	0,00	0,00	1.451,52
11260 Arbeidstøy	1.220,00	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	335.126,22	300.000,00	300.000,00	213.854,25
11281 Driftsutgifter frisør	2.071,20	0,00	0,00	0,00
11300 Banktjenester og gebyrer	0,00	0,00	0,00	72,50
11320 Telefon, mobil, faks	36.815,59	50.000,00	50.000,00	38.311,05
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-732,00	0,00	0,00	-4.392,00
11400 Stillingsannonser	9.000,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11410 Annonser, reklame, informasjon	1.850,40	0,00	0,00	0,00
11430 Trykking, kopiering	0,00	0,00	0,00	1.083,20
11500 Kurs- og konferanseutgifter	85.227,54	40.000,00	40.000,00	73.035,72
11510 Opplæringstiltak for ansatte	77.842,40	100.000,00	100.000,00	302.242,49
11520 Konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	4.480,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	17.502,88	11.000,00	7.000,00	5.811,89
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	1.040,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	1.167,14	0,00	0,00	0,00
11730 Transport kommunale brukere	730,00	0,00	0,00	9.731,20
11750 Andre transportutgifter	1.128,70	0,00	0,00	2.229,81
11800 Strøm til belysning/oppvarming	863.858,72	1.280.000,00	1.280.000,00	1.115.065,03
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	35.985,39	60.000,00	60.000,00	410,40
11860 Vakthold og alarmsystemer	2.301,48	0,00	0,00	1.150,75
11950 Lisenser	49.204,00	50.000,00	50.000,00	44.962,07
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	137.464,40	450.000,00	450.000,00	185.694,27
11955 Andre gebyrer/avgifter	1.456,00	0,00	0,00	18.839,20
12010 Kjøp av inventar/utstyr	24.445,10	40.000,00	40.000,00	36.483,68
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	29.719,20	80.000,00	80.000,00	93.401,62
12040 Tekniske hjelpemidler	1.756,00	0,00	0,00	0,00
12100 Utgifter leasingbiler	0,00	0,00	0,00	3.587,20
12200 Leie maskiner og utstyr	17.044,42	46.000,00	46.000,00	0,00
12211 Leie av EDB utstyr	17.208,00	0,00	0,00	0,00
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	15.620,15	40.000,00	40.000,00	37.039,08
12410 Heier/løfteutstyr	6.063,20	0,00	0,00	730,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	4.061,00	0,00	0,00	4.693,00
12431 Serviceavtaler Nettverk/Server	0,00	0,00	0,00	5.320,00
12432 Serviceavtaler Fellessystemer	167.479,34	75.000,00	75.000,00	56.492,32
12433 Support	0,00	0,00	0,00	1.869,00
12500 Materialer til vedlikehold	0,00	0,00	0,00	483,20
12720 Kjøp av tjenester	260.085,90	200.000,00	200.000,00	157.255,10
12900 Internkjøp	0,00	0,00	0,00	3.250,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	461.098,41	500.000,00	500.000,00	493.370,69
14720 Tap på fordringer og garantier	0,00	0,00	0,00	8.566,50
16000 Opphold institusjon	-6.840.139,00	-6.150.000,00	-6.150.000,00	-7.042.003,50
16010 Korttidsopphold	-415.847,00	-311.000,00	-311.000,00	-410.676,00
16220 Inntekter kantine	-800,00	0,00	0,00	-600,00
16222 Andre salgsinntekter	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16340 Andre leieinntekter	-1.580,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.610,00
17010 Ref. NAV	-20.300,00	0,00	0,00	-137.100,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-86.250,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.792,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-461.098,41	-500.000,00	-500.000,00	-493.370,69
17310 Ref. lærlinger	-138.061,86	-300.000,00	-300.000,00	-118.677,80
17500 Ref. fra andre kommuner	-2.540.000,00	-3.940.000,00	-3.940.000,00	-2.715.220,00
17710 Refusjon fra andre private	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
18160 Andre øremerkede tilskudd	0,00	0,00	0,00	-32.333,00
18170 Andre statlige overføringer	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 158100 Fellestjenester	**-4.758.429,33**	**-3.605.870,00**	**-4.592.370,00**	**-5.105.564,82**
Ansvar: 158110 Prosjekter				
11500 Kurs- og konferanseutgifter	27.010,00	20.000,00	20.000,00	10.839,64
11510 Opplæringstiltak for ansatte	15.440,00	0,00	0,00	0,00
11520 Konferanseutgifter	0,00	20.000,00	20.000,00	8.300,00
11610 Kjøregodtgjørelse	4.213,00	5.000,00	5.000,00	15.472,35
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	6.300,00	15.000,00	15.000,00	4.320,00
11750 Andre transportutgifter	580,00	0,00	0,00	9.612,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	1.410,36
15500 Avsetning bundne fond	16.457,00	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-1.410,36
18170 Andre statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
18310 Overføringer fra fylkeskommuner	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
Sum ansvar: 158110 Prosjekter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.456,01**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 158200 Vikarpool sykehjem				
10100 Lønn faste stillinger	643.802,33	298.000,00	298.000,00	522.039,75
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	128.721,60	130.000,00	130.000,00	373.594,12
10140 Faste avtalefestede tillegg	36.887,34	32.000,00	32.000,00	75.684,50
10210 Sykevikar med refusjon	0,00	-298.000,00	-298.000,00	0,00
10340 Avtalefestede tillegg	3.616,88	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	4.931,52	0,00	0,00	0,00
10520 Lønn lærlinger	34.244,75	0,00	0,00	0,00
10750 Lønn renhold	12.411,37	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	137.681,74	29.970,00	29.970,00	201.634,43
10990 Arbeidsgiveravgift	131.943,47	69.086,00	69.086,00	143.668,40
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	320,00	320,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-400,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-61.894,00	-20.000,00	-20.000,00	-107.228,00
17120 Foreldrepenger	-2.827,00	0,00	0,00	-48.582,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	-320,00	-320,00	0,00
17310 Ref. lærlinger	-2.145,50	0,00	0,00	-20.391,00
Sum ansvar: 158200 Vikarpool sykehjem	**1.066.774,50**	**241.056,00**	**241.056,00**	**1.140.020,20**
Ansvar: 158210 Sykehjem hvit				
10100 Lønn faste stillinger	2.505.348,66	2.418.000,00	2.418.000,00	2.259.883,13
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.614.853,69	1.795.000,00	1.795.000,00	1.267.436,41
10140 Faste avtalefestede tillegg	789.289,13	661.000,00	661.000,00	725.765,48
10150 Helge- og høytidstillegg	86.624,02	179.000,00	179.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	171.499,01	169.000,00	169.000,00	146.966,45
10210 Sykevikar med refusjon	138.219,56	337.000,00	337.000,00	111.064,21
10220 Vikar fødselspermisjon	69.245,28	53.000,00	53.000,00	26.308,70
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	332.226,95	421.000,00	421.000,00	279.721,75
10240 Avtalefestede tillegg	146.383,27	146.000,00	146.000,00	96.141,33
10300 Ekstrahjelp	304.034,71	100.000,00	100.000,00	231.735,03
10301 Fast vakt syke/døende	88.253,77	100.000,00	100.000,00	25.106,58
10340 Avtalefestede tillegg	1.910,05	40.000,00	40.000,00	0,00
10400 Overtid	172.155,88	50.000,00	50.000,00	238.311,44
10529 Annen lønn	963,20	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	895.549,70	1.187.515,00	1.187.515,00	1.006.835,47
10990 Arbeidsgiveravgift	982.108,69	1.024.579,00	1.024.579,00	877.407,04
11000 Kontormateriell	807,94	0,00	0,00	4.697,34
11100 Medisinsk forbruksmateriell	332.844,98	380.000,00	380.000,00	362.801,93
11140 Medikamenter	485.818,64	650.000,00	650.000,00	827.025,53
11150 Matvarer	8.190,34	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	7.982,63	0,00	0,00	1.068,00
11208 Andre tjenester	16.397,25	10.000,00	10.000,00	10.656,68
11220 Velferdstiltak brukere	3.333,00	5.000,00	5.000,00	8.198,00
11230 Rengjøringsmateriell	14.088,86	0,00	0,00	6.761,94
11280 Andre driftskostnader	28.184,27	0,00	0,00	16.345,42
11500 Kurs- og konferanseutgifter	28.296,52	10.000,00	10.000,00	0,00
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	2.661,56	2.000,00	1.000,00	0,00
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	1.700,00	0,00	0,00	0,00
11730 Transport kommunale brukere	65.180,48	80.000,00	80.000,00	85.821,36
11750 Andre transportutgifter	2.019,77	0,00	0,00	175,00
11955 Andre gebyrer/avgifter	125,72	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	37.467,49	50.000,00	50.000,00	125.711,59
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	1.090,40
12040 Tekniske hjelpemidler	6.873,00	50.000,00	50.000,00	1.404,00
12070 Trygghetsalarmer	0,00	0,00	0,00	3.856,80
12090 Medisinsk utstyr	9.619,70	110.000,00	110.000,00	0,00
12200 Leie maskiner og utstyr	17.096,04	35.000,00	35.000,00	0,00
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	1.977,60	10.000,00	10.000,00	341,60
12410 Heier/løfteutstyr	3.785,20	0,00	0,00	6.384,00
12720 Kjøp av tjenester	569.501,50	10.000,00	10.000,00	1.523.851,70
14290 Momskomp drift - inntektsføring	241.262,13	70.000,00	70.000,00	347.897,31
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-600,00
17010 Ref. NAV	0,00	0,00	0,00	-1.499,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17100 Sykelønnsrefusjoner	-268.011,00	-390.000,00	-390.000,00	-40.992,00
17120 Foreldrepenger	-106.269,00	-53.000,00	-53.000,00	-190.191,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-241.262,13	-70.000,00	-70.000,00	-347.897,31
Sum ansvar: 158210 Sykehjem hvit	**9.567.738,06**	**9.640.094,00**	**9.640.094,00**	**10.051.592,31**
Ansvar: 158220 Sykehjem lilla				
10100 Lønn faste stillinger	1.422.785,45	1.577.000,00	1.577.000,00	1.291.403,13
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	1.798.670,19	1.776.000,00	1.776.000,00	1.759.746,36
10140 Faste avtalefestede tillegg	590.219,49	476.000,00	476.000,00	628.785,55
10150 Helge- og høytidstillegg	73.421,73	138.000,00	138.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	131.334,66	134.000,00	134.000,00	194.901,96
10210 Sykevikar med refusjon	382.916,03	268.000,00	268.000,00	621.546,26
10220 Vikar fødselspermisjon	17.974,53	0,00	0,00	111.077,06
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	245.195,97	335.000,00	335.000,00	347.045,51
10240 Avtalefestede tillegg	117.235,54	105.000,00	105.000,00	206.750,35
10300 Ekstrahjelp	270.131,06	60.000,00	60.000,00	298.182,75
10301 Fast vakt syke/døende	24.021,33	50.000,00	50.000,00	3.497,95
10340 Avtalefestede tillegg	31.910,22	25.000,00	25.000,00	0,00
10400 Overtid	242.820,01	40.000,00	40.000,00	223.288,98
10900 Pensjon KLP	726.040,10	914.640,00	914.640,00	1.030.725,39
10990 Arbeidsgiveravgift	790.905,75	793.920,00	793.920,00	850.074,33
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	588,58
11140 Medikamenter	0,00	0,00	0,00	15.925,00
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	52,14
11208 Andre tjenester	4.057,06	10.000,00	10.000,00	9.594,00
11220 Velferdstiltak brukere	600,00	5.000,00	5.000,00	878,00
11280 Andre driftskostnader	28.179,91	0,00	0,00	16.109,15
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
11730 Transport kommunale brukere	631,13	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	787,04	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	20.000,00	20.000,00	9.785,02
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	0,00	0,00	0,00	2.224,00
12720 Kjøp av tjenester	22.444,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	7.167,80	40.000,00	40.000,00	8.410,24
15500 Avsetning bundne fond	4.823,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-540.664,00	-306.000,00	-306.000,00	-701.521,00
17120 Foreldrepenger	-50.280,00	0,00	0,00	-6.767,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-7.167,80	-40.000,00	-40.000,00	-8.410,24
18910 Gaver fra private	-17.855,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 158220 Sykehjem lilla	**6.318.305,20**	**6.440.160,00**	**6.440.160,00**	**6.913.893,47**
Ansvar: 158230 Sykehjem rød				
10100 Lønn faste stillinger	2.405.357,94	2.320.000,00	2.320.000,00	2.318.667,74
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	342.957,20	424.000,00	424.000,00	335.136,16
10140 Faste avtalefestede tillegg	697.693,83	573.000,00	573.000,00	761.100,28
10150 Helge- og høytidstillegg	69.159,41	165.000,00	165.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	230.440,43	110.000,00	110.000,00	253.369,58
10210 Sykevikar med refusjon	106.178,85	219.000,00	219.000,00	155.078,96
10220 Vikar fødselspermisjon	133.167,61	0,00	0,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	328.532,98	274.000,00	274.000,00	327.964,49
10240 Avtalefestede tillegg	151.898,74	126.000,00	126.000,00	154.608,56
10300 Ekstrahjelp	142.697,10	60.000,00	60.000,00	103.418,53
10301 Fast vakt syke/døende	71.370,65	20.000,00	20.000,00	15.530,58
10340 Avtalefestede tillegg	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10400 Overtid	236.068,48	40.000,00	40.000,00	68.967,37
10900 Pensjon KLP	652.673,29	798.460,00	798.460,00	855.771,80
10990 Arbeidsgiveravgift	735.245,69	695.900,00	695.900,00	725.309,52
11010 EDB-rekvisita	1.897,20	0,00	0,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	6.621,27	0,00	0,00	0,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	41.632,01	0,00	0,00	0,00
11150 Matvarer	317,39	0,00	0,00	0,00
11208 Andre tjenester	1.170,36	10.000,00	10.000,00	854,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11220 Velferdstiltak brukere	1.727,00	5.000,00	5.000,00	2.204,02
11280 Andre driftskostnader	8.662,20	0,00	0,00	13.593,11
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.500,00	10.000,00	10.000,00	936,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	922,50	3.000,00	2.000,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	0,00	0,00	0,00	633,33
11955 Andre gebyrer/avgifter	2.033,60	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	51.618,61	40.000,00	40.000,00	10.247,50
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	1.897,60
12070 Trygghetsalarmer	0,00	0,00	0,00	2.306,00
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	0,00	800,00	800,00	0,00
12410 Heier/løfteutstyr	2.746,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	26.206,20	5.000,00	5.000,00	7.095,73
15500 Avsetning bundne fond	7.300,00	0,00	0,00	0,00
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-600,00
17010 Ref. NAV	-2.205,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-182.083,00	-265.000,00	-265.000,00	-259.214,00
17120 Foreldrepenger	-242.261,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-26.206,20	-5.000,00	-5.000,00	-7.095,73
18910 Gaver fra private	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 158230 Sykehjem rød	**5.999.141,34**	**5.654.160,00**	**5.654.160,00**	**5.847.781,13**
Ansvar: 158240 Sykehjem brun				
10100 Lønn faste stillinger	4.037.933,92	4.312.000,00	4.312.000,00	4.139.695,31
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	329.865,71	334.000,00	334.000,00	330.071,72
10140 Faste avtalefestede tillegg	902.518,18	762.000,00	762.000,00	1.024.361,75
10150 Helge- og høytidstillegg	91.066,23	223.000,00	223.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	178.535,42	186.000,00	186.000,00	216.954,09
10210 Sykevikar med refusjon	238.538,43	371.000,00	371.000,00	170.311,66
10220 Vikar fødselspermisjon	115.765,89	250.000,00	250.000,00	6.037,61
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	607.893,00	464.000,00	464.000,00	578.641,92
10240 Avtalefestede tillegg	208.234,26	168.000,00	168.000,00	198.185,35
10300 Ekstrahjelp	146.747,74	100.000,00	100.000,00	154.073,19
10301 Fast vakt syke/døende	5.965,46	20.000,00	20.000,00	34.317,21
10340 Avtalefestede tillegg	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10400 Overtid	130.371,36	40.000,00	40.000,00	37.860,11
10900 Pensjon KLP	995.253,03	1.335.700,00	1.335.700,00	1.319.661,33
10990 Arbeidsgiveravgift	1.050.284,49	1.124.433,00	1.124.433,00	1.126.384,26
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	4.465,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	439.252,63	390.000,00	390.000,00	419.622,11
11140 Medikamenter	129.172,89	250.000,00	250.000,00	322.883,80
11150 Matvarer	1.324,65	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	44,00	0,00	0,00	571,80
11208 Andre tjenester	4.028,00	10.000,00	10.000,00	6.246,00
11220 Velferdstiltak brukere	5.183,15	5.000,00	5.000,00	14.915,63
11230 Rengjøringsmateriell	1.133,92	0,00	0,00	1.615,47
11260 Arbeidstøy	0,00	0,00	0,00	1.608,00
11280 Andre driftskostnader	10.467,15	0,00	0,00	7.720,06
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	10.000,00	10.000,00	6.600,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	90,20	3.000,00	2.000,00	1.636,20
11730 Transport kommunale brukere	58.660,24	50.000,00	50.000,00	58.403,71
11750 Andre transportutgifter	40,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	34.807,60	50.000,00	50.000,00	15.963,20
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	1.758,00	0,00	0,00	0,00
12070 Trygghetsalarmer	0,00	0,00	0,00	832,00
12090 Medisinsk utstyr	0,00	0,00	0,00	3.778,65
12200 Leie maskiner og utstyr	44.044,36	50.000,00	50.000,00	61.358,24
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	132,80	2.400,00	2.400,00	0,00
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	296,00	0,00	0,00	22.284,80
12720 Kjøp av tjenester	111.262,00	0,00	0,00	0,00
12900 Internkjøp	0,00	0,00	0,00	175,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	163.821,78	170.000,00	170.000,00	215.490,87
16220 Inntekter kantine	-600,00	0,00	0,00	-600,00
17010 Ref. NAV	-7.400,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17050 Andre refusjoner fra staten	-83.230,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-389.066,00	-432.000,00	-432.000,00	-306.394,00
17120 Foreldrepenger	-186.246,00	-250.000,00	-250.000,00	-95.526,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-163.821,78	-170.000,00	-170.000,00	-215.490,87
Sum ansvar: 158240 Sykehjem brun	**9.214.128,71**	**9.858.533,00**	**9.858.533,00**	**9.884.715,18**
Ansvar: 158250 Sykehjem grønn				
10100 Lønn faste stillinger	2.023.013,41	2.188.000,00	2.188.000,00	2.236.813,84
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	817.964,02	602.000,00	602.000,00	565.977,28
10140 Faste avtalefestede tillegg	457.974,77	416.000,00	416.000,00	522.247,29
10150 Helge- og høytidstillegg	55.109,29	144.000,00	144.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	166.492,03	112.000,00	112.000,00	89.056,34
10210 Sykevikar med refusjon	31.055,26	223.000,00	223.000,00	53.719,95
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	299.024,63	279.000,00	279.000,00	271.312,26
10240 Avtalefestede tillegg	75.216,13	92.000,00	92.000,00	72.960,35
10300 Ekstrahjelp	86.781,03	60.000,00	60.000,00	79.682,67
10301 Fast vakt syke/døende	29.828,58	50.000,00	50.000,00	17.623,30
10340 Avtalefestede tillegg	1.132,49	25.000,00	25.000,00	0,00
10400 Overtid	41.677,60	40.000,00	40.000,00	55.265,28
10530 Elektronisk kommunikasjon	732,00	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	567.944,05	775.335,00	775.335,00	730.577,90
10990 Arbeidsgiveravgift	642.870,33	674.450,00	674.450,00	651.916,63
11100 Medisinsk forbruksmateriell	33.267,89	0,00	0,00	0,00
11140 Medikamenter	15.576,53	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	2.761,36	0,00	0,00	0,00
11208 Andre tjenester	1.791,60	10.000,00	10.000,00	6.087,56
11220 Velferdstiltak brukere	1.044,00	5.000,00	5.000,00	886,10
11230 Rengjøringsmateriell	2.656,43	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	491,20	0,00	0,00	4.683,37
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-732,00	0,00	0,00	0,00
11420 Representasjon	1.030,00	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	637,50	3.000,00	2.000,00	0,00
11730 Transport kommunale brukere	18.661,11	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	648,15	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	132.252,00	30.000,00	30.000,00	20.649,60
12410 Heier/løfteutstyr	0,00	130.000,00	130.000,00	43.286,40
12720 Kjøp av tjenester	40.147,47	0,00	0,00	4.431,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	48.248,25	4.000,00	4.000,00	18.405,82
	2015	**2015**	**2015**	**2014**
16220 Inntekter kantine	-1.100,00	0,00	0,00	-950,00
17010 Ref. NAV	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-118.829,00	-256.000,00	-256.000,00	-89.511,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-48.248,25	-4.000,00	-4.000,00	-18.405,82
Sum ansvar: 158250 Sykehjem grønn	**5.427.119,86**	**5.612.785,00**	**5.612.785,00**	**5.323.716,12**
Ansvar: 158260 Sykehjem gul				
10100 Lønn faste stillinger	2.214.932,60	2.182.000,00	2.182.000,00	2.200.805,57
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	853.545,73	875.000,00	875.000,00	821.556,25
10140 Faste avtalefestede tillegg	704.557,80	665.000,00	665.000,00	792.373,76
10150 Helge- og høytidstillegg	67.928,79	180.000,00	180.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	140.553,58	122.000,00	122.000,00	194.357,37
10210 Sykevikar med refusjon	92.637,02	245.000,00	245.000,00	115.359,44
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	370.819,77	305.000,00	305.000,00	351.302,82
10240 Avtalefestede tillegg	135.695,95	146.000,00	146.000,00	158.082,16
10300 Ekstrahjelp	104.154,11	60.000,00	60.000,00	88.202,93
10301 Fast vakt syke/døende	26.190,37	20.000,00	20.000,00	26.834,53
10340 Avtalefestede tillegg	0,00	10.000,00	10.000,00	10.738,10
10400 Overtid	103.503,84	40.000,00	40.000,00	87.064,33
10900 Pensjon KLP	626.740,44	889.850,00	889.850,00	850.720,16
10990 Arbeidsgiveravgift	744.527,07	774.774,00	774.774,00	776.410,20
11000 Kontormateriell	64,00	0,00	0,00	0,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	16.840,09	0,00	0,00	0,00
11150 Matvarer	1.114,70	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11151 Bevertning	1.692,00	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	2.761,36	0,00	0,00	0,00
11208 Andre tjenester	2.754,00	10.000,00	10.000,00	2.284,07
11210 Velferdstiltak ansatte	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
11220 Velferdstiltak brukere	5.833,15	5.000,00	5.000,00	1.600,00
11260 Arbeidstøy	400,00	0,00	0,00	0,00
11270 Annet forbruksmateriell	2.761,36	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	3.811,63	0,00	0,00	5.203,48
11500 Kurs- og konferanseutgifter	9.195,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	504,40	3.000,00	2.000,00	1.242,90
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	1.278,00	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	2.045,07	0,00	0,00	300,00
11955 Andre gebyrer/avgifter	870,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	29.244,80	90.000,00	90.000,00	14.227,28
12410 Heier/løfteutstyr	12.764,40	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	17.859,00	0,00	0,00	100.195,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	17.501,43	5.000,00	5.000,00	4.802,21
16220 Inntekter kantine	-800,00	0,00	0,00	-275,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-126.772,00	-298.000,00	-298.000,00	-270.765,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-17.501,43	-5.000,00	-5.000,00	-4.802,21
17310 Ref. lærlinger	0,00	0,00	0,00	-18.245,50
Sum ansvar: 158260 Sykehjem gul	**6.172.918,03**	**6.334.624,00**	**6.334.624,00**	**6.312.484,85**
Ansvar: 158270 Dagligstua				
10100 Lønn faste stillinger	278.174,19	379.000,00	379.000,00	412.795,23
10140 Faste avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	2.958,59
10200 Sykevikar uten refusjon	8.261,01	15.000,00	15.000,00	17.126,93
10210 Sykevikar med refusjon	2.471,13	30.000,00	30.000,00	3.257,42
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0,00	42.230,00	42.230,00	10.824,84
10300 Ekstrahjelp	99.903,07	5.000,00	5.000,00	51.799,10
10340 Avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	23.896,32
10400 Overtid	2.818,03	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	52.340,32	87.178,00	87.178,00	137.748,79
10990 Arbeidsgiveravgift	57.455,93	74.505,00	74.505,00	76.151,40
11030 Abonnement tidsskrifter	1.614,00	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	567,20	0,00	0,00	0,00
11208 Andre tjenester	0,00	0,00	0,00	480,00
11220 Velferdstiltak brukere	658,75	5.000,00	5.000,00	8.214,82
11270 Annet forbruksmateriell	1.049,60	0,00	0,00	0,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.984,19	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	6.880,00
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	4.014,52	0,00	0,00	4.161,71
11721 Service leasingbiler	3.898,00	0,00	0,00	900,00
11750 Andre transportutgifter	1.616,36	2.000,00	2.000,00	-6,60
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.008,80	5.000,00	5.000,00	0,00
12100 Utgifter leasingbiler	19.708,60	0,00	0,00	4.180,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	1.260,76	2.500,00	2.500,00	1.542,53
16010 Korttidsopphold	-28.489,00	-30.000,00	-30.000,00	-33.024,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-50.304,00	-30.000,00	-30.000,00	-127.300,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-1.260,76	-2.500,00	-2.500,00	-1.542,53
Sum ansvar: 158270 Dagligstua	**461.750,70**	**584.913,00**	**584.913,00**	**601.044,55**
Ansvar: 158280 Sykehjem orange				
10100 Lønn faste stillinger	1.597.511,72	1.664.000,00	1.664.000,00	1.592.490,01
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	654.065,35	652.000,00	652.000,00	650.200,53
10140 Faste avtalefestede tillegg	500.012,45	379.000,00	379.000,00	586.196,63
10150 Helge- og høytidstillegg	51.822,69	145.000,00	145.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	61.399,26	93.000,00	93.000,00	59.438,95
10210 Sykevikar med refusjon	41.062,45	186.000,00	186.000,00	297.229,19
10220 Vikar fødselspermisjon	9.668,65	0,00	0,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	261.383,72	231.000,00	231.000,00	326.425,44
10240 Avtalefestede tillegg	71.468,75	84.000,00	84.000,00	129.843,11
10300 Ekstrahjelp	104.324,59	60.000,00	60.000,00	40.166,09
10301 Fast vakt syke/døende	3.456,43	20.000,00	20.000,00	9.480,72

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
10340 Avtalefestede tillegg	1.685,88	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	61.007,40	40.000,00	40.000,00	29.422,94
10900 Pensjon KLP	452.522,50	650.090,00	650.090,00	689.973,15
10990 Arbeidsgiveravgift	539.070,05	566.551,00	566.551,00	594.937,90
11100 Medisinsk forbruksmateriell	7.511,74	0,00	0,00	0,00
11208 Andre tjenester	1.063,20	10.000,00	10.000,00	781,00
11220 Velferdstiltak brukere	2.282,00	5.000,00	5.000,00	5.227,00
11280 Andre driftskostnader	8.394,80	0,00	0,00	5.072,24
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	738,00	3.000,00	2.000,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	648,15	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	2.395,20	10.000,00	10.000,00	21.532,40
12410 Heier/løfteutstyr	0,00	0,00	0,00	2.063,20
14290 Momskomp drift - inntektsføring	4.353,09	0,00	0,00	7.166,96
16220 Inntekter kantine	-1.150,00	0,00	0,00	-1.050,00
17010 Ref. NAV	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-37.365,00	-216.000,00	-216.000,00	-396.851,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-4.353,09	0,00	0,00	-7.166,96
Sum ansvar: 158280 Sykehjem orange	**4.394.979,98**	**4.592.641,00**	**4.592.641,00**	**4.636.379,50**
Ansvar: 158310 Omsorgsbolig blå				
10100 Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	5.463,50
10140 Faste avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	20.631,63
10200 Sykevikar uten refusjon	0,00	0,00	0,00	654,49
10210 Sykevikar med refusjon	0,00	0,00	0,00	1.509,42
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0,00	0,00	0,00	1.684,33
10240 Avtalefestede tillegg	0,00	0,00	0,00	493,92
10300 Ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1.761,02
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	106,80
10900 Pensjon KLP	0,00	0,00	0,00	3.935,68
10990 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	655,94
11230 Rengjøringsmateriell	0,00	0,00	0,00	1.570,41
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	392,60
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	0,00	0,00	-744,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-392,60
Sum ansvar: 158310 Omsorgsbolig blå	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.723,14**
Ansvar: 158400 Kjøkken, Vaskeri, Transport				
10100 Lønn faste stillinger	1.424.188,48	1.139.000,00	1.139.000,00	2.258.707,90
10140 Faste avtalefestede tillegg	158.354,78	139.000,00	139.000,00	234.391,15
10150 Helge- og høytidstillegg	47.090,47	75.000,00	75.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	50.916,41	140.000,00	140.000,00	69.337,63
10210 Sykevikar med refusjon	374.289,05	189.000,00	189.000,00	146.649,56
10220 Vikar fødselspermisjon	1.445,70	0,00	0,00	30.739,88
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	227.314,88	335.126,00	335.126,00	317.130,67
10240 Avtalefestede tillegg	12.048,05	30.000,00	30.000,00	15.663,10
10300 Ekstrahjelp	54.223,42	15.000,00	15.000,00	68.628,85
10400 Overtid	53.647,53	20.000,00	20.000,00	45.088,74
10750 Lønn renhold	1.395.419,46	1.736.000,00	1.736.000,00	408.552,02
10900 Pensjon KLP	535.968,63	702.653,00	702.653,00	691.932,62
10990 Arbeidsgiveravgift	536.721,91	610.780,00	610.780,00	573.961,16
11150 Matvarer	1.688.489,62	1.450.000,00	1.450.000,00	1.640.411,53
11200 Annet forbruksmateriell	76.773,13	10.000,00	10.000,00	88.018,30
11210 Velferdstiltak ansatte	365,00	0,00	0,00	0,00
11230 Rengjøringsmateriell	122.093,56	200.000,00	200.000,00	199.384,14
11231 Forbruksmateriell vaskeri	41.526,45	0,00	0,00	10.626,94
11250 Tekstiler	17.204,20	70.000,00	70.000,00	23.512,00
11260 Arbeidstøy	92.130,40	140.000,00	140.000,00	54.382,20
11280 Andre driftskostnader	68.327,06	20.000,00	20.000,00	53.466,18
11281 Driftsutgifter frisør	11.150,40	36.000,00	36.000,00	28.268,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.200,00	5.000,00	5.000,00	800,00
11610 Kjøregodtgjørelse	58.907,65	60.000,00	60.000,00	60.277,11
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	0,00	4.225,00	4.225,00	4.583,19

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11711 Drivstoff/rekvisita leasingbiler	0,00	0,00	0,00	9.395,59
11720 Service egne biler	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
11721 Service leasingbiler	0,00	0,00	0,00	4.150,40
11750 Andre transportutgifter	288,00	0,00	0,00	334,00
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0,00	0,00	0,00	7.524,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	3.895,06	20.200,00	20.200,00	154.093,53
12100 Utgifter leasingbiler	7.753,20	50.000,00	50.000,00	42.576,80
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	0,00	0,00	0,00	825,60
12432 Serviceavtaler Fellessystemer	7.058,20	65.000,00	65.000,00	22.705,20
12900 Internkjøp	0,00	0,00	0,00	3.165,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	362.456,67	400.000,00	400.000,00	413.531,19
16220 Inntekter kantine	-3.400,00	0,00	0,00	-4.075,00
16222 Andre salgsinntekter	-14.050,00	-20.000,00	-20.000,00	-14.775,00
16520 Inntekter kantine/avg.pl.	-777.738,89	-900.000,00	-900.000,00	-836.225,08
16530 Inntekter hårpleie/avg.pl	-158.480,00	-265.000,00	-265.000,00	-261.709,00
16545 Avg.pl.salg vaskeritj.	-36.640,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16600 Salg av utstyr	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-579.073,00	-200.000,00	-200.000,00	-197.081,00
17120 Foreldrepenger	-12.049,00	0,00	0,00	-17.908,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-362.456,67	-400.000,00	-400.000,00	-413.531,19
17900 Internsalg	-133.097,00	-119.000,00	-119.000,00	-130.005,00
Sum ansvar: 158400 Kjøkken, Vaskeri, Transport	**5.354.262,81**	**5.748.984,00**	**5.748.984,00**	**5.805.504,91**
Ansvar: 158500 Personlig assistanse				
10990 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	3.571,11
17100 Sykelønnsrefusjoner	-6.480,00	0,00	0,00	12.369,00
Sum ansvar: 158500 Personlig assistanse	**-6.480,00**	**0,00**	**0,00**	**15.940,11**
Sum virksomhet: 158 Sykehjem og omsorgsboliger	**49.212.209,86**	**51.102.080,00**	**50.115.580,00**	**51.453.774,64**
Virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede				
Ansvar: 159500 Fellestjenester				
10100 Lønn faste stillinger	1.908.077,95	1.795.000,00	1.795.000,00	1.815.393,48
10200 Sykevikar uten refusjon	4.287,71	10.000,00	10.000,00	6.378,56
10210 Sykevikar med refusjon	0,00	15.000,00	15.000,00	6.985,44
10300 Ekstrahjelp	11.868,59	0,00	0,00	6.098,41
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10592 Støttekontakter	3.812,04	0,00	0,00	2.541,36
10900 Pensjon KLP	310.098,87	336.700,00	336.700,00	440.976,15
10990 Arbeidsgiveravgift	315.752,95	301.980,00	301.980,00	312.127,67
11000 Kontormateriell	7.435,75	15.000,00	15.000,00	8.125,54
11010 EDB-rekvisita	6.462,20	15.000,00	15.000,00	115,20
11030 Abonnement tidsskrifter	16.913,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	11.980,72	15.000,00	15.000,00	0,00
11140 Medikamenter	4.179,20	15.000,00	15.000,00	0,00
11151 Bevertning	5.017,08	10.000,00	10.000,00	16.794,99
11210 Velferdstiltak ansatte	26.405,88	45.700,00	25.000,00	7.166,08
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	1.200,00	0,00	0,00	800,00
11230 Rengjøringsmateriell	4.770,29	20.000,00	20.000,00	0,00
11260 Arbeidstøy	20.199,20	20.000,00	20.000,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	9.502,85	13.000,00	13.000,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	23.411,82	30.000,00	30.000,00	1.311,17
11330 Datakommunikasjon	19.863,11	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	63.226,22	54.000,00	54.000,00	12.120,45
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0,00	15.000,00	15.000,00	8.820,00
11610 Kjøregodtgjørelse	20.362,32	60.000,00	60.000,00	22.955,12
11750 Andre transportutgifter	4.276,69	0,00	0,00	8.296,11
11800 Strøm til belysning/oppvarming	28.696,91	105.000,00	105.000,00	0,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	4.303,20	15.000,00	15.000,00	0,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	31.763,20	75.000,00	75.000,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	14.345,58	35.000,00	35.000,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	7.130,80	25.000,00	25.000,00	0,00
12211 Leie av EDB utstyr	14.112,00	0,00	0,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	1.479,67	0,00	0,00	0,00
12700 Juridisk bistand	0,00	0,00	0,00	11.625,00
12721 Tolketjeneste	580,00	0,00	0,00	0,00
12900 Internkjøp	13.285,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	55.975,65	0,00	0,00	9.250,62
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16220 Inntekter kantine	-1.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.200,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-232,00	-15.000,00	-15.000,00	-81.201,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-55.975,65	0,00	0,00	-9.250,62
18160 Andre øremerkede tilskudd	0,00	0,00	0,00	-32.333,00
18170 Andre statlige overføringer	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 159500 Fellestjenester	**2.855.368,80**	**3.036.380,00**	**3.015.680,00**	**2.573.896,73**
Ansvar: 159510 Nor gård				
10100 Lønn faste stillinger	8.358.718,20	8.580.000,00	8.167.000,00	7.996.917,83
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	429.071,97	431.000,00	431.000,00	424.449,13
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.942.811,27	1.743.000,00	1.743.000,00	2.149.575,80
10150 Helge- og høytidstillegg	194.309,32	450.000,00	450.000,00	0,00
10160 Andre avtalefestede tillegg	328.833,43	250.000,00	250.000,00	253.106,81
10200 Sykevikar uten refusjon	414.141,50	350.000,00	350.000,00	373.972,40
10210 Sykevikar med refusjon	79.047,05	400.000,00	400.000,00	171.238,50
10220 Vikar fødselspermisjon	52.186,68	200.000,00	200.000,00	129.617,83
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	733.726,16	820.000,00	820.000,00	828.457,94
10240 Avtalefestede tillegg	227.725,45	250.000,00	250.000,00	276.716,79
10300 Ekstrahjelp	122.690,31	80.000,00	80.000,00	150.399,28
10340 Avtalefestede tillegg	547,72	5.000,00	5.000,00	0,00
10400 Overtid	213.704,83	200.000,00	200.000,00	213.888,94
10597 Klesgodtgjørelse - trekkpl.	23.125,25	20.000,00	20.000,00	18.492,07
10900 Pensjon KLP	1.822.526,80	2.508.410,00	2.432.010,00	2.529.881,88
10990 Arbeidsgiveravgift	2.085.200,42	2.212.519,00	2.142.919,00	2.131.050,37
11000 Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	791,60
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	6.641,60
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	7.440,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	2.384,55	0,00	0,00	17.932,61
11140 Medikamenter	7.772,00	0,00	0,00	12.932,80
11151 Bevertning	0,00	0,00	0,00	1.024,25
11210 Velferdstiltak ansatte	5.188,13	0,00	0,00	13.782,59
11230 Rengjøringsmateriell	2.872,59	0,00	0,00	4.997,17
11260 Arbeidstøy	369,20	0,00	0,00	13.872,00
11280 Andre driftskostnader	11.277,40	5.000,00	5.000,00	4.281,76
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	22.753,32
11330 Datakommunikasjon	1.640,00	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	15.500,80	0,00	0,00	5.025,00
11510 Opplæringstiltak for ansatte	0,00	0,00	0,00	960,00
11610 Kjøregodtgjørelse	2.364,90	0,00	0,00	1.184,22
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	520,00	0,00	0,00	0,00
11730 Transport kommunale brukere	0,00	0,00	0,00	5.664,75
11750 Andre transportutgifter	146,00	0,00	0,00	683,00
11800 Strøm til belysning/oppvarming	57.221,54	0,00	0,00	84.306,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	4.210,80	0,00	0,00	13.111,60
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	32.480,40	0,00	0,00	70.867,79
11955 Andre gebyrer/avgifter	0,00	0,00	0,00	103,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.870,40	0,00	0,00	34.853,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	45.915,02
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	545,54	0,00	0,00	0,00
12900 Internkjøp	6.555,00	0,00	0,00	16.500,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	34.863,07	26.355,00	26.355,00	86.931,55
14720 Tap på fordringer og garantier	0,00	0,00	0,00	7.943,00
16011 Hjemmetjeneste	-43.240,00	0,00	0,00	-27.000,00
16220 Inntekter kantine	-10.225,00	0,00	0,00	-10.250,00
16221 Salg av egenproduserte varer	-3.000,00	0,00	0,00	-1.187,00
17000 Refusjon fra staten	-4.684.195,00	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-21.264,00	0,00	0,00	-145.778,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17100 Sykelønnsrefusjoner	-156.041,00	-400.000,00	-400.000,00	-298.546,00
17120 Foreldrepenger	-48.903,00	-200.000,00	-200.000,00	-152.400,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-34.863,07	-26.355,00	-26.355,00	-86.931,55
18170 Andre statlige overføringer	-443,00	-5.102.000,00	-5.102.000,00	-4.977.360,00
Sum ansvar: 159510 Nor gård	**12.216.974,61**	**12.802.929,00**	**12.243.929,00**	**12.428.810,65**
Ansvar: 159520 Avlastning				
10592 Støttekontakter	12.233,66	0,00	0,00	0,00
10599 Avlastning	167.306,04	313.000,00	313.000,00	201.539,70
10990 Arbeidsgiveravgift	25.315,10	43.725,00	43.725,00	28.417,09
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	6.825,00	0,00	0,00	0,00
11226 Utg.deknin. besøkshjem/avlastning	35.425,00	50.000,00	50.000,00	52.075,00
11610 Kjøregodtgjørelse	2.692,00	0,00	0,00	2.266,00
11730 Transport kommunale brukere	135.707,80	350.000,00	350.000,00	208.498,55
12900 Internkjøp	73.397,00	0,00	0,00	0,00
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	303.457,00	280.000,00	280.000,00	117.583,00
13720 Avlastningstiltak	2.915.193,87	2.286.000,00	2.286.000,00	2.311.027,89
13730 Kjøp fra andre/private	7.140,00	0,00	0,00	4.760,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	9.128,00	9.128,00	10.082,65
17000 Refusjon fra staten	-694.629,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	-9.128,00	-9.128,00	-10.082,65
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-62.549,80	0,00	0,00	0,00
18170 Andre statlige overføringer	0,00	-434.000,00	-434.000,00	-490.342,00
Sum ansvar: 159520 Avlastning	**2.927.513,67**	**2.888.725,00**	**2.888.725,00**	**2.435.825,23**
Ansvar: 159530 BPA				
10100 Lønn faste stillinger	1.791.810,02	2.364.500,00	2.514.500,00	1.704.365,70
10140 Faste avtalefestede tillegg	330.642,79	300.000,00	300.000,00	333.211,62
10150 Helge- og høytidstillegg	49.316,35	75.000,00	75.000,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	35.019,71	65.000,00	65.000,00	44.740,01
10210 Sykevikar med refusjon	192.434,84	50.000,00	50.000,00	66.998,88
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	130.542,45	190.000,00	190.000,00	140.342,31
10240 Avtalefestede tillegg	68.811,34	30.000,00	30.000,00	46.675,10
10300 Ekstrahjelp	85.492,95	20.000,00	20.000,00	42.688,51
10301 Fast vakt syke/døende	987,26	0,00	0,00	760,01
10400 Overtid	43.025,43	10.000,00	10.000,00	50.641,46
10900 Pensjon KLP	352.070,16	575.233,00	600.233,00	424.607,33
10990 Arbeidsgiveravgift	390.043,90	511.468,00	536.468,00	385.044,46
11151 Bevertning	0,00	0,00	0,00	5.803,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	18.808,30	0,00	0,00	110.805,00
11610 Kjøregodtgjørelse	7.024,25	0,00	0,00	9.153,00
11730 Transport kommunale brukere	7.364,60	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	233,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	1.180.130,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.057.355,50
12900 Internkjøp	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	215,70	2.400,00	2.400,00	625,00
16220 Inntekter kantine	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
17000 Refusjon fra staten	-1.006.695,00	0,00	0,00	0,00
17010 Ref. NAV	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-260.947,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-339.937,00	-50.000,00	-50.000,00	-131.500,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-215,70	-2.400,00	-2.400,00	-625,00
18170 Andre statlige overføringer	-10.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.261.855,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Sum ansvar: 159530 BPA	**3.321.625,35**	**4.089.201,00**	**4.289.201,00**	**2.691.489,89**
Ansvar: 159540 Omsorgslønn				
10595 Omsorgslønn	3.331.217,89	3.347.000,00	3.347.000,00	3.230.623,66
10900 Pensjon KLP	5.081,77	0,00	0,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	470.418,33	472.005,00	472.005,00	455.518,09
Sum ansvar: 159540 Omsorgslønn	**3.806.717,99**	**3.819.005,00**	**3.819.005,00**	**3.686.141,75**
Ansvar: 159550 Støttekontakter				
10592 Støttekontakter	779.994,58	775.000,00	775.000,00	770.639,11
10990 Arbeidsgiveravgift	109.979,17	109.275,00	109.275,00	108.660,20

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11225 Utg.dekn. støttekont./tilsynsfører	166.552,58	175.000,00	175.000,00	190.566,33
11280 Andre driftskostnader	0,00	4.000,00	4.000,00	2.357,91
11610 Kjøregodtgjørelse	5.392,00	0,00	0,00	3.009,15
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	356,49
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-356,49
18160 Andre øremerkede tilskudd	-41.076,00	0,00	0,00	-2.416,00
Sum ansvar: 159550 Støttekontakter	**1.020.842,33**	**1.063.275,00**	**1.063.275,00**	**1.072.816,70**
Ansvar: 159560 Dagsenter TFF				
10100 Lønn faste stillinger	400.550,95	209.000,00	209.000,00	74.666,68
10200 Sykevikar uten refusjon	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10900 Pensjon KLP	61.666,55	44.215,00	44.215,00	13.008,94
10990 Arbeidsgiveravgift	65.307,36	39.933,00	39.933,00	12.406,70
11200 Annet forbruksmateriell	10.765,08	0,00	0,00	0,00
11230 Rengjøringsmateriell	596,00	0,00	0,00	0,00
11260 Arbeidstøy	10.273,76	6.000,00	6.000,00	5.049,60
11280 Andre driftskostnader	1.860,22	10.000,00	10.000,00	232,80
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	1.142,10
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	1.530,00	0,00	0,00	0,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	7.454,04	0,00	0,00	0,00
11730 Transport kommunale brukere	205.285,42	150.000,00	150.000,00	181.315,73
11900 Husleie	39.165,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	49.538,31	10.000,00	10.000,00	28.678,92
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	3.760,00	0,00	0,00	0,00
12100 Utgifter leasingbiler	27.716,00	0,00	0,00	0,00
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	0,00	0,00	0,00	11.790,00
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	700.560,00	700.000,00	700.000,00	685.260,00
13720 Avlastningstiltak	0,00	0,00	0,00	17.700,00
13730 Kjøp fra andre/private	136.748,00	0,00	0,00	52.400,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	34.638,94	0,00	0,00	23.905,37
16040 Andre innbetalte egenandeler	-111.260,00	-94.600,00	-94.600,00	-83.800,00
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-18.564,80	-7.000,00	-7.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-34.638,94	0,00	0,00	-23.905,37
Sum ansvar: 159560 Dagsenter TFF	**1.592.951,89**	**1.197.548,00**	**1.197.548,00**	**999.851,47**
Sum virksomhet: 159 Tjenester for funksjonshemmede	**27.741.994,64**	**28.897.063,00**	**28.517.363,00**	**25.888.832,42**
Virksomhet: 160 Teknisk				
Ansvar: 160110 TF administrasjon				
10100 Lønn faste stillinger	981.050,05	1.408.000,00	947.000,00	971.476,63
10210 Sykevikar med refusjon	0,00	0,00	0,00	356.066,65
10400 Overtid	1.077,48	0,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	157.832,26	260.195,00	175.195,00	269.371,46
10990 Arbeidsgiveravgift	156.768,39	235.229,00	158.229,00	170.872,33
11000 Kontormateriell	26.619,71	48.000,00	48.000,00	13.588,13
11010 EDB-rekvisita	16.039,04	20.000,00	20.000,00	0,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	597,00	0,00	0,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	28.268,44	0,00	0,00	23.887,40
11150 Matvarer	15.904,44	0,00	0,00	4.297,75
11151 Bevertning	4.558,97	9.300,00	9.300,00	3.684,54
11208 Andre tjenester	0,00	0,00	0,00	6.420,80
11210 Velferdstiltak ansatte	20.220,00	17.300,00	0,00	11.634,00
11280 Andre driftskostnader	268,00	0,00	0,00	5.185,50
11310 Portoutgifter	68.118,14	0,00	0,00	28.615,24
11320 Telefon, mobil, faks	36.383,35	10.000,00	10.000,00	6.196,32
11330 Datakommunikasjon	246,00	0,00	0,00	1.226,40
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	-4.392,00
11400 Stillingsannonser	26.550,40	0,00	0,00	0,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	21.522,40	0,00	0,00	9.608,80
11430 Trykking, kopiering	0,00	0,00	0,00	12.082,55
11500 Kurs- og konferanseutgifter	15.281,30	46.000,00	46.000,00	13.264,88

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11520 Konferanseutgifter	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	987,90	23.000,00	13.000,00	1.161,75
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	0,00	1.000,00	1.000,00	620,00
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	325,52	0,00	0,00	2.310,52
11950 Lisenser	54.948,80	0,00	0,00	0,00
11952 Kontingenter	950,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	19.873,65	8.000,00	8.000,00	22.324,80
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	0,00	0,00	13.761,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	3.296,61	0,00	0,00	0,00
12433 Support	1.617,40	0,00	0,00	0,00
12700 Juridisk bistand	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	30.726,20	0,00	0,00	33.008,00
13750 Kjøp fra IKS	105.522,40	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	41.728,76	26.240,00	26.240,00	24.998,13
14704 Gaver	0,00	0,00	0,00	3.188,00
16260 Utleie utstyr	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-30.904,00	-20.000,00	-20.000,00	-103.860,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-41.728,76	-26.240,00	-26.240,00	-24.998,13
Sum ansvar: 160110 TF administrasjon	**1.764.649,85**	**2.079.782,00**	**1.439.482,00**	**1.879.993,45**
Ansvar: 160120 TF festeforhold				
11901 Festevagifter/festetomter	0,00	0,00	0,00	185.468,00
16360 Festeavgifter	0,00	0,00	0,00	-151.903,95
Sum ansvar: 160120 TF festeforhold	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.564,05**
Ansvar: 160200 Plan og miljø				
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	0,00	0,00	36,40
11950 Lisenser	11.025,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11952 Kontingenter	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	2.756,25	0,00	0,00	9,10
14500 Overf. til andre kommuner	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-2.756,25	0,00	0,00	-9,10
Sum ansvar: 160200 Plan og miljø	**21.025,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.036,40**
Ansvar: 160210 Kommuneplan				
10100 Lønn faste stillinger	1.132.716,60	1.052.000,00	1.052.000,00	1.071.497,32
10170 Fast lønn tillitsvalgte	2.799,99	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	74.127,31	0,00	0,00	0,00
10529 Annen lønn	0,00	74.000,00	0,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00
10900 Pensjon KLP	194.881,09	207.620,00	194.620,00	223.295,42
10990 Arbeidsgiveravgift	170.582,04	188.773,00	175.773,00	182.843,59
11000 Kontormateriell	21.515,40	8.000,00	8.000,00	3.920,45
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	8.007,06
11030 Abonnement tidsskrifter	1.139,00	0,00	0,00	1.099,00
11151 Bevertning	9.608,68	0,00	0,00	12.127,44
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	485,40
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	7.000,00	7.000,00	3.113,22
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-8.784,00	0,00	0,00	-8.784,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	8.544,00	25.000,00	25.000,00	6.408,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.895,00	0,00	0,00	7.782,44
11520 Konferanseutgifter	5.095,00	0,00	0,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	12.060,80	6.000,00	6.000,00	14.473,05
11750 Andre transportutgifter	2.136,18	1.000,00	1.000,00	6.689,03
11902 Andre leieutgifter	0,00	0,00	0,00	1.269,00
11952 Kontingenter	275,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	0,00	0,00	3.816,00
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	617.836,00	725.000,00	725.000,00	554.660,00
12720 Kjøp av tjenester	885.545,60	75.000,00	75.000,00	107.430,40
14290 Momskomp drift - inntektsføring	385.476,70	50.000,00	50.000,00	153.286,13
15500 Avsetning bundne fond	12.934,40	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-56.330,40
17100 Sykelønnsrefusjoner	-224.693,00	0,00	0,00	-1,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-385.476,70	-50.000,00	-50.000,00	-153.286,13
18170 Andre statlige overføringer	-843.669,60	0,00	0,00	0,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-6.639,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 160210 Kommuneplan	**2.080.690,49**	**2.369.393,00**	**2.269.393,00**	**2.152.585,42**
Ansvar: 160220 Reguleringsplan				
10100 Lønn faste stillinger	629.813,34	596.000,00	596.000,00	288.866,65
10900 Pensjon KLP	100.884,11	110.260,00	110.260,00	51.828,32
10990 Arbeidsgiveravgift	104.140,66	99.583,00	99.583,00	48.095,30
11151 Bevertning	1.000,04	0,00	0,00	0,00
11310 Portoutgifter	0,00	0,00	0,00	624,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	1.000,00	1.000,00	2.625,75
11410 Annonser, reklame, informasjon	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	0,00	0,00	800,00
11610 Kjøregodtgjørelse	66,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11950 Lisenser	24.974,00	22.500,00	22.500,00	0,00
12700 Juridisk bistand	0,00	0,00	0,00	25.500,00
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	30.000,00	30.000,00	7.187,44
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-7.187,44
Sum ansvar: 160220 Reguleringsplan	**860.878,15**	**892.543,00**	**892.543,00**	**418.340,02**
Ansvar: 160230 Private planer				
11410 Annonser, reklame, informasjon	14.952,00	40.000,00	40.000,00	23.540,55
11430 Trykking, kopiering	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
12700 Juridisk bistand	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	37.875,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	13.206,75	13.200,00	13.200,00	5.885,13
16212 Behandlingsgebyr planer	-297.064,00	-195.000,00	-195.000,00	-98.820,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-13.206,75	-13.200,00	-13.200,00	-5.885,13
Sum ansvar: 160230 Private planer	**-244.237,00**	**-41.200,00**	**-41.200,00**	**-75.279,45**
Ansvar: 160300 Kart/Oppmåling				
10100 Lønn faste stillinger	1.021.391,13	984.000,00	984.000,00	977.266,78
10900 Pensjon KLP	165.128,74	182.040,00	182.040,00	206.357,00
10990 Arbeidsgiveravgift	167.561,25	164.412,00	164.412,00	152.360,77
11000 Kontormateriell	194,85	11.000,00	11.000,00	5.031,45
11010 EDB-rekvisita	8.672,99	10.000,00	10.000,00	0,00
11151 Bevertning	589,83	0,00	0,00	1.356,85
11200 Annet forbruksmateriell	3.900,00	12.400,00	12.400,00	3.241,00
11210 Velferdstiltak ansatte	0,00	0,00	0,00	4.339,73
11260 Arbeidstøy	184,00	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	12.691,00	75.000,00	75.000,00	-6.829,00
11320 Telefon, mobil, faks	0,00	3.000,00	3.000,00	389,93
11330 Datakommunikasjon	0,00	0,00	0,00	621,00
11520 Konferanseutgifter	7.100,00	30.000,00	30.000,00	4.600,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	4.000,00	4.000,00	5.417,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	435,00	4.000,00	4.000,00	3.420,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	62,40	3.535,00	3.535,00	270,00
11720 Service egne biler	2.011,20	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	742,00	0,00	0,00	5.750,00
11902 Andre leieutgifter	0,00	0,00	0,00	1.120,00
11950 Lisenser	-11.174,00	175.000,00	175.000,00	194.617,00
11951 Tinglysningsgebyrer	88.263,00	110.000,00	110.000,00	74.872,00
11952 Kontingenter	2.476,00	0,00	0,00	3.865,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	6.384,22	8.000,00	8.000,00	256,80
12432 Serviceavtaler Fellessystemer	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
12433 Support	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
12720 Kjøp av tjenester	7.139,83	0,00	0,00	3.000,00
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	37.080,00	46.350,00	46.350,00	27.884,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	23.006,48	62.095,00	62.095,00	14.085,33
14500 Overf. til andre kommuner	190.412,00	0,00	0,00	0,00
16210 Kart/oppmålingsgebyr	-883.989,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.027.011,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
16222 Andre salgsinntekter	-89.950,00	-142.000,00	-142.000,00	-113.649,00
16240 Tinglysingsgebyr	-19.950,00	-105.000,00	-105.000,00	-29.442,00
16280 Andre gebyrinntekter	-69.660,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.715,00
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-127.900,80	0,00	0,00	-51.548,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-4.498,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
17120 Foreldrepenger	10.734,00	0,00	0,00	-119.214,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-23.006,48	-62.095,00	-62.095,00	-14.085,33
Sum ansvar: 160300 Kart/Oppmåling	**539.929,64**	**265.337,00**	**265.337,00**	**329.530,31**
Ansvar: 160400 Byggesaksbehandling				
10100 Lønn faste stillinger	1.137.630,99	1.080.000,00	1.080.000,00	1.049.063,61
10170 Fast lønn tillitsvalgte	0,00	0,00	0,00	1.604,60
10210 Sykevikar med refusjon	15.039,93	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	81.157,20	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	1.333,82	0,00	0,00	33.420,40
10529 Annen lønn	0,00	0,00	0,00	9.856,00
10900 Pensjon KLP	197.761,14	199.800,00	199.800,00	225.508,94
10990 Arbeidsgiveravgift	148.662,61	180.452,00	180.452,00	186.338,75
11000 Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	3.479,12
11010 EDB-rekvisita	0,00	0,00	0,00	5.968,40
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	10.060,80
11150 Matvarer	0,00	0,00	0,00	1.113,39
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	24.611,00
11280 Andre driftskostnader	573,80	0,00	0,00	0,00
11310 Portoutgifter	0,00	0,00	0,00	11.883,92
11400 Stillingsannonser	0,00	0,00	0,00	40.847,35
11500 Kurs- og konferanseutgifter	2.000,00	0,00	0,00	6.003,63
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	2.256,25	10.000,00	9.000,00	2.695,85
11750 Andre transportutgifter	542,00	0,00	0,00	1.215,30
11902 Andre leieutgifter	0,00	0,00	0,00	1.269,00
11952 Kontingenter	-1.140,00	0,00	0,00	10.517,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	4.164,80	0,00	0,00	0,00
12200 Leie maskiner og utstyr	0,00	0,00	0,00	2.389,00
12700 Juridisk bistand	22.750,00	0,00	0,00	5.700,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	6.859,90	0,00	0,00	21.679,10
14720 Tap på fordringer og garantier	1.000,00	0,00	0,00	15.114,00
14725 Erstatninger	0,00	0,00	0,00	12.200,00
16211 Byggesaksgebyr	-1.104.110,00	-1.582.223,00	-1.582.223,00	-1.297.288,50
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0,00	0,00	0,00	-55.849,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-409.565,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-6.859,90	0,00	0,00	-21.679,10
19500 Bruk av bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	-293.993,00
Sum ansvar: 160400 Byggesaksbehandling	**100.057,54**	**-121.971,00**	**-121.971,00**	**13.729,56**
Ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern				
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	119,20
11150 Matvarer	5.178,47	0,00	0,00	851,83
11151 Bevertning	183,22	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	476,80	10.000,00	10.000,00	15.076,21
11750 Andre transportutgifter	9.800,00	3.000,00	0,00	0,00
11902 Andre leieutgifter	23.788,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11952 Kontingenter	29.520,00	28.500,00	28.500,00	28.360,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	0,00	0,00	3.595,72
12360 Vedl.hold friområder	170.447,86	100.000,00	100.000,00	338.342,96
12720 Kjøp av tjenester	180.465,80	16.000,00	0,00	99.076,80
13300 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner	0,00	0,00	0,00	12.430,00
13510 Kjøp av tjenester fra komm. institusjoner	48.899,00	50.000,00	50.000,00	46.944,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	88.550,05	20.000,00	20.000,00	113.473,98
14700 Tilskudd til organisasjoner	36.200,00	76.000,00	20.000,00	3.000,00
14725 Erstatninger	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14730 Bidrag sosial omsorg	1.170,00	0,00	0,00	0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	914.767,00
15500 Avsetning bundne fond	43.125,00	0,00	0,00	4.971,40

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
16222 Andre salgsinntekter	-4.250,00	0,00	0,00	-4.825,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-24.366,00	0,00	0,00	-1.164.767,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-88.550,05	-20.000,00	-20.000,00	-113.473,98
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-182.196,00	0,00	0,00	0,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-37.792,16	0,00	0,00	-85.657,01
Sum ansvar: 160500 Friluft/Miljøvern	**300.649,99**	**303.500,00**	**228.500,00**	**220.286,11**
Ansvar: 160510 Interreg - rekreative ruter				
11280 Andre driftskostnader	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
11520 Konferanseutgifter	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15500 Avsetning bundne fond	41.190,00	0,00	0,00	0,00
17300 Refusjoner fra fylkeskommunen	-41.190,00	-287.000,00	-287.000,00	0,00
Sum ansvar: 160510 Interreg - rekreative ruter	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 160600 Renovasjon				
18950 Overføring fra Movar	-178.000,00	0,00	0,00	-173.000,00
Sum ansvar: 160600 Renovasjon	**-178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.000,00**
Ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spredte avløpsanlegg				
13730 Kjøp fra andre/private	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
13750 Kjøp fra IKS	0,00	0,00	0,00	40.780,00
16400 Kommunale årsgebyr	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-40.040,00
Sum ansvar: 160710 Kontroll og tilsyn med spredte avløpsa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**
Ansvar: 160800 Feier				
13750 Kjøp fra IKS	951.921,20	989.000,00	989.000,00	908.204,00
15500 Avsetning bundne fond	404.031,80	0,00	0,00	0,00
16400 Kommunale årsgebyr	-1.337.194,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.350.475,50
17050 Andre refusjoner fra staten	-18.759,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 160800 Feier	**0,00**	**-211.000,00**	**-211.000,00**	**-442.271,50**
Ansvar: 160900 Brann				
13750 Kjøp fra IKS	3.115.634,60	3.037.000,00	3.037.000,00	2.931.808,00
Sum ansvar: 160900 Brann	**3.115.634,60**	**3.037.000,00**	**3.037.000,00**	**2.931.808,00**
Ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm				
10100 Lønn faste stillinger	1.060.625,54	1.062.000,00	1.062.000,00	542.675,85
10530 Elektronisk kommunikasjon	8.052,00	0,00	0,00	3.294,00
10900 Pensjon KLP	171.389,95	196.470,00	196.470,00	140.024,47
10990 Arbeidsgiveravgift	152.566,02	177.444,00	177.444,00	96.899,38
11000 Kontormateriell	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11010 EDB-rekvisita	0,00	4.000,00	4.000,00	1.900,00
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	2.750,00
11151 Bevertning	0,00	5.000,00	5.000,00	99,99
11320 Telefon, mobil, faks	2.496,83	0,00	0,00	5.315,20
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-8.052,00	0,00	0,00	-3.294,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	0,00	12.000,00	12.000,00	925,81
11520 Konferanseutgifter	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	4.006,85	10.000,00	5.000,00	5.001,75
11630 Oppholdsutgifter - oppg.pl.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	998,59	0,00	0,00	298,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
12200 Leie maskiner og utstyr	0,00	0,00	0,00	4.108,96
12700 Juridisk bistand	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	655,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	394,41	9.362,00	9.362,00	0,00
16260 Utleie utstyr	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-169.664,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-394,41	-9.362,00	-9.362,00	0,00
Sum ansvar: 161000 Teknisk Drift - Adm	**1.220.074,78**	**1.477.914,00**	**1.477.914,00**	**799.999,41**
Ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	477.316,58	401.000,00	401.000,00	423.387,56
10140 Faste avtalefestede tillegg	6.868,90	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	51.477,72	35.000,00	35.000,00	21.592,84
10400 Overtid	1.242,29	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	78.939,82	80.660,00	80.660,00	89.109,95
10990 Arbeidsgiveravgift	82.100,40	72.849,00	72.849,00	75.460,99
11030 Abonnement tidsskrifter	0,00	0,00	0,00	556,00
11151 Bevertning	206,38	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	3.490,00
11230 Rengjøringsmateriell	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11260 Arbeidstøy	7.084,00	7.084,00	7.084,00	4.800,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	3.495,00	23.000,00	23.000,00	850,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	7.143,44	8.500,00	8.500,00	7.999,94
11720 Service egne biler	5.986,80	30.000,00	30.000,00	55.777,20
11750 Andre transportutgifter	77,00	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.766,40	12.000,00	12.000,00	6.963,74
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	57.035,60	40.000,00	40.000,00	39.677,10
14290 Momskomp drift - inntektsføring	21.805,06	16.260,00	16.260,00	29.449,13
16222 Andre salgsinntekter	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-36.048,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-21.805,06	-16.260,00	-16.260,00	-29.449,13
Sum ansvar: 161200 Teknisk - Grøntanlegg	**754.692,33**	**691.093,00**	**691.093,00**	**732.165,32**
Ansvar: 161300 Teknisk - Vei				
10100 Lønn faste stillinger	904.314,61	780.000,00	780.000,00	742.513,83
10140 Faste avtalefestede tillegg	13.737,80	0,00	0,00	0,00
10240 Avtalefestede tillegg	35.710,08	30.000,00	30.000,00	15.335,28
10400 Overtid	58.678,02	66.000,00	66.000,00	56.437,50
10529 Annen lønn	30.072,45	45.000,00	45.000,00	22.024,74
10900 Pensjon KLP	141.740,63	149.850,00	149.850,00	165.052,42
10990 Arbeidsgiveravgift	166.782,30	150.990,00	150.990,00	141.487,99
11150 Matvarer	639,83	0,00	0,00	0,00
11230 Rengjøringsmateriell	0,00	800,00	800,00	0,00
11260 Arbeidstøy	7.854,40	9.960,00	9.960,00	11.942,40
11410 Annonser, reklame, informasjon	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	3.750,00	3.680,00	3.680,00	8.500,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	12.227,00	43.000,00	43.000,00	8.551,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	56.369,87	77.000,00	77.000,00	80.106,51
11720 Service egne biler	116.858,05	122.000,00	122.000,00	105.443,37
11750 Andre transportutgifter	22,00	0,00	0,00	0,00
11802 Strøm - Veilys	184.246,62	440.000,00	440.000,00	282.934,70
12010 Kjøp av inventar/utstyr	27.064,80	12.000,00	12.000,00	3.535,20
12350 Vedl.hold komm.veier/grøntanlegg	341.712,04	275.000,00	275.000,00	267.316,22
12500 Materialer til vedlikehold	5.900,80	0,00	0,00	2.448,00
12720 Kjøp av tjenester	70.963,70	140.000,00	140.000,00	257.216,80
14290 Momskomp drift - inntektsføring	201.608,11	300.000,00	300.000,00	245.863,39
16540 Andre avgiftspl. inntekter	-4.001,27	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-10.113,00	-30.000,00	-30.000,00	9.800,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-201.608,11	-300.000,00	-300.000,00	-245.863,39
17510 Salg av tjenester, kommune	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Sum ansvar: 161300 Teknisk - Vei	**2.165.530,73**	**2.305.280,00**	**2.305.280,00**	**2.180.645,96**
Ansvar: 161400 Vannanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	961.244,05	970.000,00	970.000,00	751.697,07
10140 Faste avtalefestede tillegg	22.888,78	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	307.270,86	160.000,00	160.000,00	118.139,90
10529 Annen lønn	0,00	0,00	0,00	333,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	0,00	0,00	0,00	4.392,00
10900 Pensjon KLP	112.467,39	179.450,00	179.450,00	158.697,45
10990 Arbeidsgiveravgift	197.794,00	184.632,00	184.632,00	140.599,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11030 Abonnement tidsskrifter	4.955,38	2.000,00	2.000,00	9.276,95
11150 Matvarer	3.790,83	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	104,80
11210 Velferdstiltak ansatte	2.350,05	0,00	0,00	0,00
11260 Arbeidstøy	9.706,40	8.000,00	8.000,00	12.910,40
11280 Andre driftskostnader	51.584,82	40.000,00	40.000,00	76.753,80
11310 Portoutgifter	7.831,03	24.000,00	24.000,00	19.381,69
11320 Telefon, mobil, faks	21.745,53	40.000,00	40.000,00	55.998,03
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	0,00	0,00	0,00	-4.392,00
11400 Stillingsannonser	0,00	0,00	0,00	11.500,00
11410 Annonser, reklame, informasjon	4.184,00	15.000,00	15.000,00	3.204,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.909,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	1.193,10	4.000,00	4.000,00	7.430,64
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	3.565,00	9.000,00	9.000,00	6.980,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	19.994,20	29.000,00	29.000,00	44.434,40
11720 Service egne biler	23.629,60	55.000,00	55.000,00	42.663,20
11750 Andre transportutgifter	726,95	3.000,00	3.000,00	436,00
11800 Strøm til belysning/oppvarming	38.286,64	45.000,00	45.000,00	40.731,97
11860 Vakthold og alarmsystemer	2.447,20	0,00	0,00	0,00
11902 Andre leieutgifter	0,00	0,00	0,00	560,00
11950 Lisenser	34.343,00	50.000,00	50.000,00	48.966,80
11952 Kontingenter	9.000,00	0,00	0,00	800,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	59.038,04	65.000,00	65.000,00	77.812,75
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	12.100,10	35.000,00	35.000,00	0,00
12211 Leie av EDB utstyr	3.812,80	0,00	0,00	0,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	1.146,27	0,00	0,00	0,00
12500 Materialer til vedlikehold	238.014,18	275.000,00	275.000,00	221.986,15
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	62.326,60	35.000,00	35.000,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	171.893,70	120.000,00	120.000,00	246.372,00
13501 Kjøp av tjenester fra Rygge kommune	727,60	0,00	0,00	0,00
13730 Kjøp fra andre/private	25.505,40	50.000,00	50.000,00	76.711,00
13750 Kjøp fra IKS	2.752.529,50	2.970.000,00	2.970.000,00	2.720.268,20
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	53,94
14725 Erstatninger	0,00	0,00	0,00	61.796,00
15500 Avsetning bundne fond	656.018,00	0,00	0,00	1.102.063,00
16222 Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	-30.482,02
16400 Kommunale årsgebyr	-7.392.032,84	-6.661.000,00	-6.661.000,00	-7.458.282,30
16410 Tilknytningsavgift	-352.454,00	-360.000,00	-360.000,00	-344.425,00
16540 Andre avgiftspl. inntekter	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
17050 Andre refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-75.661,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-53,94
19500 Bruk av bundne driftsfond	0,00	-770.000,00	-770.000,00	0,00
Sum ansvar: 161400 Vannanlegg	**-1.909.466,84**	**-2.458.918,00**	**-2.458.918,00**	**-1.856.442,12**
Ansvar: 161600 Avløpsanlegg				
10100 Lønn faste stillinger	955.471,80	1.151.000,00	1.151.000,00	931.104,50
10140 Faste avtalefestede tillegg	22.888,78	0,00	0,00	0,00
10300 Ekstrahjelp	37.290,96	40.000,00	40.000,00	0,00
10400 Overtid	80.749,39	40.000,00	40.000,00	76.475,82
10529 Annen lønn	0,00	0,00	0,00	-333,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	4.392,00	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	108.935,46	220.335,00	220.335,00	196.705,20
10990 Arbeidsgiveravgift	170.214,89	204.638,00	204.638,00	161.397,60
11000 Kontormateriell	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	658,00	0,00	0,00	0,00
11260 Arbeidstøy	9.084,80	6.000,00	6.000,00	9.992,00
11280 Andre driftskostnader	-21.546,00	0,00	0,00	30.807,00
11310 Portoutgifter	7.822,23	24.000,00	24.000,00	15.808,02
11320 Telefon, mobil, faks	3.195,38	4.000,00	4.000,00	258,45
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-4.392,00	0,00	0,00	0,00
11400 Stillingsannonser	0,00	0,00	0,00	23.812,50
11410 Annonser, reklame, informasjon	8.960,40	3.000,00	3.000,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	10.909,75	3.000,00	3.000,00	5.800,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	2.000,00	0,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	3.000,00	1.000,00	11.819,12
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	3.565,00	5.000,00	5.000,00	4.987,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	15.408,65	16.000,00	16.000,00	39.863,78
11720 Service egne biler	19.112,45	37.000,00	37.000,00	13.725,40
11721 Service leasingbiler	0,00	0,00	0,00	330,40
11750 Andre transportutgifter	44,00	0,00	0,00	0,00
11902 Andre leieutgifter	0,00	0,00	0,00	560,00
11950 Lisenser	34.343,00	0,00	0,00	48.967,20
11952 Kontingenter	78.001,00	0,00	0,00	17.000,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	42.915,60	40.000,00	40.000,00	46.754,98
12010 Kjøp av inventar/utstyr	0,00	0,00	0,00	280,00
12500 Materialer til vedlikehold	52.097,40	50.000,00	50.000,00	122.493,57
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	43.010,98	130.000,00	130.000,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	143.667,00	0,00	0,00	373.733,10
13730 Kjøp fra andre/private	2.714,20	170.000,00	170.000,00	0,00
13750 Kjøp fra IKS	4.089.041,30	3.465.000,00	3.465.000,00	4.002.408,60
14290 Momskomp drift - inntektsføring	117,10	0,00	0,00	0,00
14725 Erstatninger	181.475,00	0,00	0,00	21.700,00
16400 Kommunale årsgebyr	-8.781.424,24	-8.271.000,00	-8.271.000,00	-8.272.401,47
16410 Tilknytningsavgift	-358.856,80	-271.000,00	-271.000,00	-368.241,60
17100 Sykelønnsrefusjoner	-2,00	0,00	0,00	-67.702,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-117,10	0,00	0,00	0,00
19500 Bruk av bundne driftsfond	-3.197.167,00	-4.320.000,00	-2.570.000,00	-2.223.794,00
Sum ansvar: 161600 Avløpsanlegg	**-6.237.418,62**	**-7.241.027,00**	**-5.491.027,00**	**-4.775.687,83**
Ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon				
10400 Overtid	0,00	0,00	0,00	2.768,64
10990 Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	390,38
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	34.206,40
11260 Arbeidstøy	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.184,00
11280 Andre driftskostnader	65.025,71	70.000,00	70.000,00	20.459,66
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	8.886,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11720 Service egne biler	12.783,20	13.000,00	13.000,00	679,20
11750 Andre transportutgifter	64,00	0,00	0,00	0,00
11800 Strøm til belysning/oppvarming	268.565,91	300.000,00	300.000,00	321.847,26
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	-3.030,80	5.000,00	5.000,00	12.900,29
12010 Kjøp av inventar/utstyr	104.518,80	15.000,00	15.000,00	34.905,06
12500 Materialer til vedlikehold	296.045,15	400.000,00	400.000,00	841.045,95
12710 Planarb.-byggeled.-prosjekt	6.244,40	37.000,00	37.000,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	2.654.266,25	3.350.000,00	1.600.000,00	815.018,86
13730 Kjøp fra andre/private	40.560,88	60.000,00	60.000,00	41.384,80
14290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	1.294,70
17290 Momskomp drift - inntektsføring	0,00	0,00	0,00	-1.294,70
Sum ansvar: 161800 Teknisk - Pumpestasjon	**3.459.930,35**	**4.265.000,00**	**2.515.000,00**	**2.142.790,50**
Ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga				
10400 Overtid	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10750 Lønn renhold	71.234,47	68.000,00	68.000,00	69.528,71
10900 Pensjon KLP	11.535,72	12.580,00	12.580,00	14.372,65
10990 Arbeidsgiveravgift	10.945,07	11.785,00	11.785,00	11.403,70
11230 Rengjøringsmateriell	4.188,67	5.000,00	5.000,00	1.639,30
11800 Strøm til belysning/oppvarming	104.744,14	133.000,00	133.000,00	100.897,27
11860 Vakthold og alarmsystemer	1.150,74	0,00	0,00	1.150,75
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	4.868,40	4.000,00	4.000,00	6.991,28
12010 Kjøp av inventar/utstyr	5.845,46	6.000,00	6.000,00	7.670,43
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	46.408,38	40.000,00	40.000,00	41.024,68
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	709,45	1.000,00	1.000,00	13.024,55
12410 Heier/løfteutstyr	7.189,60	5.000,00	5.000,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	16.950,02	0,00	0,00	14.754,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-5.365,00	0,00	0,00	-3.402,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-16.950,02	0,00	0,00	-14.754,00
Sum ansvar: 161900 Teknisk - Driftsbygg Starenga	**263.455,10**	**289.365,00**	**289.365,00**	**264.301,32**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold				
10100 Lønn faste stillinger	-0,63	291.000,00	291.000,00	5.599,98
10140 Faste avtalefestede tillegg	1.012,27	2.000,00	2.000,00	1.012,27
10210 Sykevikar med refusjon	173.046,05	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	1.257,07	0,00	0,00	8.901,89
10529 Annen lønn	29.089,32	39.000,00	39.000,00	1.012,27
10530 Elektronisk kommunikasjon	5.856,00	0,00	0,00	4.392,00
10700 Lønn faste still.vedlikehold	1.322.929,37	1.215.000,00	1.215.000,00	1.203.990,85
10720 Lønn overtid vedlikehold	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10900 Pensjon KLP	251.843,74	282.455,00	282.455,00	255.376,76
10990 Arbeidsgiveravgift	208.986,29	256.728,00	256.728,00	209.183,60
11000 Kontormateriell	147,20	0,00	0,00	0,00
11010 EDB-rekvisita	1.477,42	0,00	0,00	0,00
11020 Kjøp faglitteratur/tidsskrifter	2.255,83	0,00	0,00	0,00
11030 Abonnement tidsskrifter	4.500,39	3.000,00	3.000,00	5.752,00
11150 Matvarer	1.172,62	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	246,40
11230 Rengjøringsmateriell	2.190,30	0,00	0,00	2.937,30
11250 Tekstiler	1.315,08	0,00	0,00	0,00
11260 Arbeidstøy	11.889,60	12.450,00	12.450,00	9.686,00
11280 Andre driftskostnader	18.075,20	0,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	23.134,16	16.000,00	16.000,00	17.734,09
11330 Datakommunikasjon	472,00	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-5.856,00	0,00	0,00	-4.392,00
11400 Stillingsannonser	53.100,80	0,00	0,00	0,00
11500 Kurs- og konferanseutgifter	1.001,00	0,00	0,00	0,00
11600 Reise og skyssutgifter - ikke brukes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
11650 Andre oppg.pl. godtgjørelser	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11700 Årsavgift/forsikring egne biler	13.755,00	30.000,00	30.000,00	13.465,00
11710 Drivstoff/rekvisita egne biler	23.600,59	38.600,00	38.600,00	26.228,84
11720 Service egne biler	31.243,60	16.000,00	16.000,00	17.694,00
11750 Andre transportutgifter	76,80	0,00	0,00	0,00
11860 Vakthold og alarmsystemer	25.705,75	0,00	0,00	0,00
11952 Kontingenter	9.890,00	0,00	0,00	4.824,00
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	2.045,20	0,00	0,00	6.545,07
11955 Andre gebyrer/avgifter	6.388,80	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	45.194,22	37.600,00	37.600,00	50.702,18
12211 Leie av EDB utstyr	944,00	0,00	0,00	0,00
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	1.278.221,20	1.248.000,00	1.248.000,00	1.165.737,57
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	282.956,82	301.200,00	301.200,00	326.453,28
12320 Vedl.hold ventilasjon	265.653,40	49.200,00	49.200,00	245.982,45
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	127.964,75	46.900,00	46.900,00	529.450,77
12410 Heier/løfteutstyr	41.541,52	17.800,00	17.800,00	247.939,87
14290 Momskomp drift - inntektsføring	555.085,20	179.125,00	179.125,00	658.119,58
15500 Avsetning bundne fond	-68.380,00	0,00	0,00	0,00
17050 Andre refusjoner fra staten	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-134.381,00	0,00	0,00	-42.894,00
17120 Foreldrepenger	-17.310,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-555.085,20	-179.125,00	-179.125,00	-658.119,58
17710 Refusjon fra andre private	0,00	0,00	0,00	-218.836,90
19400 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
Sum ansvar: 162000 Teknisk - Bygningsvedlikehold	**4.041.005,73**	**3.922.933,00**	**3.922.933,00**	**2.594.725,54**
Ansvar: 162100 Teknisk - Renhold				
10100 Lønn faste stillinger	207.506,62	0,00	0,00	406.863,35
10140 Faste avtalefestede tillegg	394,15	0,00	0,00	0,00
10150 Helge- og høytidstillegg	1.861,83	0,00	0,00	0,00
10200 Sykevikar uten refusjon	2.682,01	0,00	0,00	0,00
10210 Sykevikar med refusjon	36.201,71	0,00	0,00	0,00
10230 Vikar ved ferie/avspas. mv	6.626,52	20.000,00	20.000,00	0,00
10530 Elektronisk kommunikasjon	1.464,00	0,00	0,00	0,00
10750 Lønn renhold	4.670.420,58	4.102.000,00	4.052.000,00	4.004.188,52
10900 Pensjon KLP	753.537,96	761.820,00	753.320,00	930.845,51
10990 Arbeidsgiveravgift	727.726,65	687.871,00	680.371,00	673.639,00

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
11000 Kontormateriell	407,20	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	5.907,00	0,00	0,00	367,49
11210 Velferdstiltak ansatte	1.613,58	0,00	0,00	0,00
11230 Rengjøringsmateriell	368.043,54	300.000,00	300.000,00	319.639,99
11260 Arbeidstøy	18.850,40	25.000,00	25.000,00	19.764,93
11280 Andre driftskostnader	1.376,80	0,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	7.253,60	0,00	0,00	0,00
11390 Elektronisk kommunikasjon-motpost lønn	-1.464,00	0,00	0,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	1.423,34	0,00	0,00	0,00
11620 Kostgodtgjørelse - oppg.pl.	280,00	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	1.529,63	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.976,80	0,00	0,00	0,00
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	2.157,64	0,00	0,00	11.119,03
14290 Momskomp drift - inntektsføring	102.232,14	56.840,00	56.840,00	87.497,45
16222 Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	-240,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-243.262,00	-150.000,00	-150.000,00	-732.397,00
17120 Foreldrepenger	-189.698,00	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-102.232,14	-56.840,00	-56.840,00	-87.497,45
Sum ansvar: 162100 Teknisk - Renhold	**6.394.817,56**	**5.746.691,00**	**5.680.691,00**	**5.633.790,82**
Ansvar: 162200 Flerbrukshallen				
10100 Lønn faste stillinger	-0,41	73.000,00	73.000,00	78.671,11
10750 Lønn renhold	237.276,53	389.000,00	389.000,00	187.775,28
10900 Pensjon KLP	37.159,49	85.470,00	85.470,00	45.304,46
10990 Arbeidsgiveravgift	38.137,57	77.193,00	77.193,00	36.331,81
11230 Rengjøringsmateriell	12.415,05	24.000,00	24.000,00	9.517,89
11280 Andre driftskostnader	4.670,40	0,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	4.117,84	0,00	0,00	1.782,48
11800 Strøm til belysning/oppvarming	120.852,37	195.000,00	195.000,00	116.349,62
11820 Fyringsolje og fyringsparafin	0,00	0,00	0,00	63.311,78
11860 Vakthold og alarmsystemer	3.171,54	0,00	0,00	1.086,00
11950 Lisenser	9.190,40	12.000,00	12.000,00	7.408,53
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	3.873,60	32.600,00	32.600,00	20.038,08
11955 Andre gebyrer/avgifter	7.747,20	0,00	0,00	2.183,33
12010 Kjøp av inventar/utstyr	860,80	0,00	0,00	0,00
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	51.261,82	20.000,00	20.000,00	20.133,36
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	1.556,80	5.000,00	5.000,00	284,00
12320 Vedl.hold ventilasjon	10.000,00	20.000,00	20.000,00	17.420,00
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	51.496,83	15.000,00	15.000,00	26.865,60
12410 Heier/løfteutstyr	37.908,40	10.000,00	10.000,00	27.232,43
14290 Momskomp drift - inntektsføring	78.913,12	52.400,00	52.400,00	77.973,73
15500 Avsetning bundne fond	0,00	0,00	0,00	64.699,00
16220 Inntekter kantine	-191,10	0,00	0,00	0,00
16340 Andre leieinntekter	-1.200,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
17100 Sykelønnsrefusjoner	-247,00	0,00	0,00	-51.783,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-78.913,12	-52.400,00	-52.400,00	-77.973,73
Sum ansvar: 162200 Flerbrukshallen	**630.058,13**	**938.263,00**	**938.263,00**	**674.611,76**
Ansvar: 162300 Familiehuset				
11230 Rengjøringsmateriell	6.039,50	25.000,00	25.000,00	11.171,81
11280 Andre driftskostnader	7.600,80	0,00	0,00	0,00
11800 Strøm til belysning/oppvarming	105.641,37	145.000,00	145.000,00	126.548,26
11860 Vakthold og alarmsystemer	0,00	0,00	0,00	2.236,75
11953 Kommunale eiendomsgebyrer	9.030,80	45.000,00	45.000,00	36.694,08
12301 Vedl.hold komm.bygg innv.	132.973,49	50.000,00	50.000,00	40.282,00
12302 Vedl.hold komm.bygg utv.	7.620,01	30.000,00	30.000,00	16.901,60
12320 Vedl.hold ventilasjon	50.079,94	60.000,00	60.000,00	38.632,80
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	7.891,89	0,00	0,00	36.434,24
12410 Heier/løfteutstyr	6.202,00	6.500,00	6.500,00	4.332,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	83.255,28	50.000,00	50.000,00	78.308,39
16340 Andre leieinntekter	-473.524,08	-600.000,00	-600.000,00	-602.228,75
16350 Leieinnt.Skråtorp Borettslag	-133.635,92	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-83.255,28	-50.000,00	-50.000,00	-78.308,39
Sum ansvar: 162300 Familiehuset	**-274.080,20**	**-238.500,00**	**-238.500,00**	**-288.995,21**
Sum virksomhet: 160 Teknisk	**18.869.877,31**	**18.306.478,00**	**17.425.178,00**	**15.426.967,84**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Virksomhet: 170 Ankomstsenter				
Ansvar: 170100 Administrasjon				
10100 Lønn faste stillinger	354.757,48	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	173.270,73	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	51.784,54	0,00	0,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	81.801,29	0,00	0,00	0,00
11000 Kontormateriell	3.457,03	0,00	0,00	0,00
11010 EDB-rekvisita	2.412,00	0,00	0,00	0,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	2.099,22	0,00	0,00	0,00
11151 Bevertning	14.286,39	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	64.998,40	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	4.101,68	0,00	0,00	0,00
11310 Portoutgifter	10.664,00	0,00	0,00	0,00
11320 Telefon, mobil, faks	21.000,00	0,00	0,00	0,00
11330 Datakommunikasjon	571.272,57	0,00	0,00	0,00
11400 Stillingsannonser	46.900,00	0,00	0,00	0,00
11610 Kjøregodtgjørelse	67,20	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	1.456,14	0,00	0,00	0,00
11950 Lisenser	13.504,80	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	1.439,20	0,00	0,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	256.595,60	0,00	0,00	0,00
12211 Leie av EDB utstyr	24.140,00	0,00	0,00	0,00
12400 Brannvarslingsanlegg,-utstyr	3.114,40	0,00	0,00	0,00
12420 Kontormaskiner - driftsavtaler	1.188,00	0,00	0,00	0,00
12440 Driftsavtaler	1.188,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	106.372,97	0,00	0,00	0,00
12721 Tolketjeneste	580,00	0,00	0,00	0,00
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	273.431,40	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	276.477,80	0,00	0,00	0,00
17000 Refusjon fra staten	-3.781.906,14	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-276.477,80	0,00	0,00	0,00
18001 Skjønnsmidler	-4.070.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 170100 Administrasjon	**-5.766.023,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ansvar: 170200 Helsetjenester				
10100 Lønn faste stillinger	907.562,93	0,00	0,00	0,00
10120 Lønn faste stillinger sykepleiere	190.413,13	0,00	0,00	0,00
10140 Faste avtalefestede tillegg	82.905,20	0,00	0,00	0,00
10400 Overtid	7.622,50	0,00	0,00	0,00
10900 Pensjon KLP	128.501,49	0,00	0,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	185.698,00	0,00	0,00	0,00
11000 Kontormateriell	6.621,48	0,00	0,00	0,00
11100 Medisinsk forbruksmateriell	53.019,52	0,00	0,00	0,00
11200 Annet forbruksmateriell	1.599,89	0,00	0,00	0,00
11260 Arbeidstøy	28.467,20	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	1.202,90	0,00	0,00	0,00
11750 Andre transportutgifter	6.199,07	0,00	0,00	0,00
12010 Kjøp av inventar/utstyr	11.676,80	0,00	0,00	0,00
12020 Kjøp av edb/telefoni/kopi	890,00	0,00	0,00	0,00
12090 Medisinsk utstyr	160,00	0,00	0,00	0,00
12720 Kjøp av tjenester	49.725,00	0,00	0,00	0,00
12721 Tolketjeneste	43.454,80	0,00	0,00	0,00
12722 Kjøp av tjenester innen helse og omsorg	3.869.620,34	0,00	0,00	0,00
13500 Kjøp av tj enester fra andre kommuner	437,00	0,00	0,00	0,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	38.748,36	0,00	0,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-38.748,36	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 170200 Helsetjenester	**5.575.777,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sum virksomhet: 170 Ankomstsenter	**-190.245,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd				
Ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue				
18002 Inntektsutjevningsmidler	-12.965.588,00	-12.783.000,00	-12.783.000,00	-11.155.330,00
18700 Skatt på formue og inntekt	-167.439.817,65	-166.340.000,00	-166.340.000,00	-158.348.082,22
Sum ansvar: 180100 Skatt på inntekt og formue	**-180.405.405,65**	**-179.123.000,00**	**-179.123.000,00**	**-169.503.412,22**
Ansvar: 180200 Statlige overføringer				
18000 Rammeoverføringer	-160.148.100,00	-158.797.000,00	-158.797.000,00	-155.232.000,00
18001 Skjønnsmidler	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-3.100.000,00
18170 Andre statlige overføringer	-2.040.000,00	-1.825.000,00	-1.825.000,00	-1.977.450,00
Sum ansvar: 180200 Statlige overføringer	**-164.788.100,00**	**-163.222.000,00**	**-163.222.000,00**	**-160.309.450,00**
Ansvar: 180300 Andre statlige overføringer				
13702 Tilskudd ikke-kommunale barnehager	30.410.116,00	28.876.000,00	28.876.000,00	31.484.069,31
18180 Rente- og avdragskompensasjon	-886.383,00	0,00	0,00	-970.539,00
Sum ansvar: 180300 Andre statlige overføringer	**29.523.733,00**	**28.876.000,00**	**28.876.000,00**	**30.513.530,31**
Ansvar: 180400 Eiendomsskatt				
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	-1.597.199,00	-1.281.000,00	-1.281.000,00	-1.579.728,00
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-9.502.868,50	-9.908.000,00	-9.908.000,00	-10.745.584,50
Sum ansvar: 180400 Eiendomsskatt	**-11.100.067,50**	**-11.189.000,00**	**-11.189.000,00**	**-12.325.312,50**
Sum virksomhet: 180 Skatter og rammetilskudd	**-326.769.840,15**	**-324.658.000,00**	**-324.658.000,00**	**-311.624.644,41**
Virksomhet: 190 Finanstransaksjoner og årsoppgjørsdisposisjoner				
Ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap på plasserte midler				
11300 Banktjenester og gebyrer	738,00	0,00	0,00	720,00
14720 Tap på fordringer og garantier	0,00	0,00	0,00	90,00
15000 Renter langsiktig gjeld	7.765.169,36	8.198.000,00	8.198.000,00	8.797.641,99
15030 Lånegebyr	0,00	0,00	0,00	60,00
15050 Andre renteutgifter	0,00	0,00	0,00	2.555,18
15500 Avsetning bundne fond	39.389,19	0,00	0,00	47.679,00
16280 Andre gebyrinntekter	-18.390,00	0,00	0,00	-18.570,00
17710 Refusjon fra andre private	2.697,67	0,00	0,00	2.236,58
19000 Renter av bankinnskudd	-2.047.175,07	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-2.533.625,37
19030 Renter av utlån	-1.007.187,20	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.091.864,54
19040 Andre renteinntekter	-84.860,33	-60.000,00	-60.000,00	-83.775,92
19050 Utbytte og eieruttak	-118.602,50	0,00	0,00	-127.940,91
19090 Kursgevinst	0,00	0,00	0,00	-970.215,93
Sum ansvar: 190100 Renter, gebyrer og utbytte/tap på plasserte midler	**-5.531.779,12**	**-5.558.000,00**	**-5.558.000,00**	**4.024.990,08**
Ansvar: 190200 Avdrag				
15100 Avdrag langsiktige lån	10.280.442,00	9.460.000,00	9.460.000,00	10.678.628,00
Sum ansvar: 190200 Avdrag	**10.280.442,00**	**9.460.000,00**	**9.460.000,00**	**10.678.628,00**
Ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetning og oppgjør				
10593 Fosterhjem	-299.000,00	0,00	0,00	0,00
10890 Stønad uten arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
10900 Pensjon KLP	-756.956,00	-4.925.000,00	-4.925.000,00	-9.259.577,26
10910 Pensjon SPK	-1.380.990,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	290.636,37	-348.975,00	-348.975,00	-1.527.755,30
11227 Utg.dekn. fosterhjem	-88.010,00	0,00	0,00	0,00
11280 Andre driftskostnader	0,00	0,00	0,00	377.251,14
12720 Kjøp av tjenester	11.259,00	0,00	0,00	0,00
13730 Kjøp fra andre/private	1.140,80	0,00	0,00	11.255,00
14290 Momskomp drift - inntektsføring	3.099,95	0,00	0,00	0,00
14701 Andre tilskudd til andre	0,00	0,00	0,00	174.118,85
14900 Reservert tilleggsbevilgninger	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14930 Reservert til rådmannens disposisjon	0,00	0,00	700.000,00	0,00
17290 Momskomp drift - inntektsføring	-3.099,95	0,00	0,00	0,00
Sum ansvar: 190500 Lønn og pensjon - avsetning	**-2.221.919,83**	**-2.823.975,00**	**4.076.025,00**	**-10.224.707,57**
Ansvar: 190800 Årets avskrivninger				
15900 Avskrivninger	16.172.872,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.030.251,00
19900 Motpost avskrivninger	-16.172.872,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00	-14.030.251,00
Sum ansvar: 190800 Årets avskrivninger	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskap 2015	Buds(end) 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Ansvar: 190900 Årsoppgjørsdisposisjoner				
15400 Avsetning til disposisjonsfond	1.697.537,00	1.697.537,00	1.568.759,00	8.275.916,60
15800 Regnskapsmessig mindreforbuk	11.553.946,96	0,00	0,00	749.777,64
19300 Disp.tidl.års netto driftsres.	-749.777,64	-749.778,00	0,00	-4.300.063,60
Sum ansvar: 190900 Årsoppgjørsdisposisjoner	**11.501.706,32**	**947.759,00**	**1.568.759,00**	**4.725.630,64**
Sum virksomhet: 190 Finanstr. og årsoppgj.disp.	**25.092.007,61**	**13.141.784,00**	**20.662.784,00**	**9.204.541,15**
T O T A L T	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
210000015 Kontantkasse Allaktivitetshuset	700,00	700,00
210000020 Vekslepenger HBT dagsenter	2.585,23	1.566,90
210000025 Vekslepenger Råde ungdomsskole	300,00	300,00
210000030 Kontantkasse Nor Gård - salg av egenprodusert	0,00	1.073,00
210000035 Kontantkasse Nor Gård -salgstralle (videresalg)	0,00	1.044,00
210070010 DnbNor skattetrekk 1014.07.20645	10.739.299,49	9.597.042,33
210070040 DnbNor tilfluktsrom 1014.07.27747	671.435,54	686.156,35
210320010 DnbNor driftskonto 1014.07.20661	65.036.477,70	88.568.449,13
210320020 DnbNor komm.avg 1014.07.25787	751.507,48	267.945,75
210320030 DnbNor kronekort 1503.15.51037	40.804,44	66.845,72
210320040 DnbNor komfakt 1503.22.66824	15.659.149,42	676.719,83
210320050 DnbNor Procasso 1503.26.82305	1.035.097,46	6.035,12
213080500 Overgangskonto årene manuell	1.807.924,21	-146.168,43
213080501 Overgangskonto årene elektronisk	2.243.227,99	6.636.225,24
213610000 Fordringer på staten	7.040.942,40	9.822.896,51
213610010 Oppgjørskonto momskompensasjon	1.511.630,00	2.373.837,00
213610850 Restanser refusjoner NAV	2.402.105,21	2.521.377,21
213650100 Ref. fra fylkeskommunen	112.620,34	0,00
213650200 Ref. fra andre kommuner	136.674,22	147.789,00
213890000 Forskudd lønn	0,00	18.000,00
213890010 For mye utbetalt lønn	0,00	91.082,61
213890020 Negativ lønn	11.807,37	53.720,32
213890030 Andre fordringer	1.200.556,81	1.133.763,00
213890300 Skogavgift	7.840,00	41.610,00
213890401 Komm. eiendomsgebyrer oppdr.g.nr 01	3.169,98	92.319,34
213890410 Div. fakt. teknisk etat oppdr.g.nr 10	1.070.638,33	758.226,66
213890420 Husleier oppdr.g.nr 20	172.605,07	390.106,38
213890430 Barnehager/SFO oppdr.g.nr 30	189.179,86	139.907,49
213890440 Pleie og omsorg oppdr.g.nr 40	862.422,94	412.873,38
213890450 Terminforfall startlån oppdr.g. 50	116.340,61	129.246,94
213890460 Div. fakturering oppdr.g.nr 60	2.816.270,67	9.204.719,64
213890470 Terminforfall sosiale lån	94.363,47	94.386,05
213890820 Hjelpekonto refusjoner	112.934,00	58.038,00
219550000 Premieavvik KLP	25.992.415,00	22.514.931,00
219550010 Premieavvik SPK	1.224.818,00	2.255.991,00
219640040 Aga premieavvik KLP	3.664.931,00	3.174.606,00
219640041 Aga premieavvik SPK	172.701,50	318.097,50
220550003 Pensjonsmidler KLP	325.256.414,00	354.839.568,00
220550004 Pensjonsmidler SPK	69.892.081,00	68.839.404,00
221200010 Galleri F15 1 aksje	10.000,00	10.000,00
221200015 Vanntårnets borettslag	200,00	200,00
221200020 Biblioteksentralen	1.500,00	1.500,00
221200025 Fredrikstad og omegn BBL	50,00	50,00
221200030 Hafslund ASA 792 aksjer a kr. 1,00	22.616,75	22.616,75
221200035 Viken Skog andeler	203.809,32	120.550,00
221200040 Unicom 22 + 123 aksjer	56.750,00	56.750,00
221200070 Visit Moss AS	14.400,00	14.400,00
221200071 Mossereg. næringsutvikling	6.000,00	6.000,00
221200075 Karlshus Boligstiftelse	120.000,00	120.000,00
221200080 Inspiria andeler	275.165,00	275.165,00
221550000 Egenkap. innskudd KLP - felles	7.627.184,00	8.396.880,00
221550002 Egenkap. innskudd KLP - sykepleiere	1.166.852,00	1.305.410,00
222890000 Formidlingslån	42.018.562,16	46.734.643,39
222890100 Utlån sosial lån	1.007.758,39	992.583,82
222890850 lån innbet. innen 31.12.2018	150.000,00	150.000,00
224080600 A - Transportmidler	2.015.949,20	3.987.923,45

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
224080601 B - Anleggsmaskiner	604.313,00	516.256,00
224080603 D - Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	3.162.994,07	4.324.064,63
224080604 E - Edb utstyr og kontormaskiner	7.252.006,91	6.582.340,16
224080615 Ikke avskrivbare eiendeler	10,00	0,00
227080600 F1 - Boliger	130.826.680,31	127.586.727,39
227080601 F2 - Skoler og barnehager	98.580.088,83	99.254.424,82
227080602 F3 - Idrettsanlegg	18.997.428,83	18.266.857,83
227080603 G1 - Forretningsbygg og lagerbygg	1.075.000,00	1.032.000,00
227080604 G2 - Administrasjonsbygg	39.274.609,10	40.113.537,51
227080605 G3 - Sykehjem og institusjoner	72.515.369,00	71.393.026,91
227080606 G4 - Kulturbygg	6.005.542,00	7.295.676,20
227080608 I - Tekniske anlegg (VAR)	985.292,00	695.855,00
227080609 J1 - Ledningsnett VA - vann	21.775.970,36	21.317.930,36
227080610 J2 - Ledningsnett VA - avløp	13.696.685,11	18.026.660,91
227080611 J3 - Kommunale veier	4.739.511,80	4.808.101,05
227080615 Ikke avskrivbare eiendeler	2.343.537,28	2.343.537,28
232200100 Leverandørgjeldskonto	-12.715.615,56	-18.653.815,03
232200130 Leverandørgjeld enkeltpersonforetak	0,00	-39.137,00
232355000 Påløpte renter ikke forf.-andre finansinst.	-1.198.035,00	-958.501,00
232395000 Påløpte renter ikke forf.-Husbanken	-15.865,00	-118.603,00
232610000 Bidragstrekk etter pålegg	7.230,00	7.230,00
232610020 Kortsiktig gjeld staten	-5.619,74	0,00
232640001 Forskuddstrekk	-9.025.267,00	-9.412.261,00
232640002 Skattetrekk - fordring tidl. år	0,00	94.530,00
232640100 Oppgjørskonto mva	807.070,00	-30.593,00
232640110 Påleggstrekk	-22.097,00	-33.978,00
232640200 Arbeidsgiveravgift	-6.759.872,01	-6.667.640,41
232640202 Aga - fordring tidl. år	0,00	42.159,00
232640270 Aga avsatte feriepenger	-3.114.637,14	-6.344.221,83
232640280 Aga avsatte feriepenger	0,00	3.113.123,77
232890040 Lønn rettekonto	-21.693,10	0,00
232890194 Innbet for vafler spiserommet	-5.025,37	-5.025,37
232890270 Avsatte feriepenger	-22.089.541,87	-22.902.627,99
232890400 Tilgode komfakt	-7.533,00	-1.998,00
232890700 Div kreditorer	-5.900,00	-681.433,00
239550000 Premieavvik KLP	-984.559,00	-2.831.121,00
239550010 Premieavvik SPK	-3.794.661,00	-3.444.844,00
239640000 AGA Premieavvik KLP	-138.824,00	-399.189,00
239640041 Aga Premieavvik SPK	-535.063,00	-485.739,00
240550000 Pensjonsforpliktelse KLP	-400.042.445,00	-431.989.520,00
240550001 Pensjonsforpliktelse SPK	-96.312.335,00	-81.502.734,00
240640000 Arb.g.avg av forpl.KLP	-10.544.830,00	-10.878.143,00
240640010 Arb.g.avg av forpl.SPK	-3.725.256,00	-1.785.530,00
245355020 Kommunalbanken - 20050563	-30.716.480,00	-29.799.570,00
245355030 Kommunalbanken - 20110869	-5.326.560,00	-4.946.080,00
245355060 Kommunalbanken - 20080160	-45.099.250,00	-43.516.810,00
245355070 Kommunalbanken - 20090023	-9.350.870,00	-8.969.210,00
245355080 Kommunalbanken - 20100150	-7.267.500,00	-6.982.500,00
245355090 Kommunalbanken - 20120598	-9.519.120,00	-8.839.180,00
245355091 Kommunalbanken - 20120601	-61.750.000,00	-60.125.000,00
245355093 Kommunalbanken - 20150736	0,00	-10.770.000,00
245355188 Kommunalbanken - 20020639	-6.000.000,00	-5.250.000,00
245355300 KLP/Kommunekreditt - 8317 5020910	-30.037.757,00	-28.716.353,00
245355301 KLP/Kommunekreditt - 8317 5182724	-15.500.000,00	-15.500.000,00
245355304 KLP/Kommunekreditt - 8317 5041098	-8.404.288,00	-8.054.110,00
245355306 KLP - 8317 5244789	-22.901.150,00	-22.282.200,00

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
245355307 KLP/Kommunekreditt - 83175320523	-11.240.382,00	-10.899.764,00
245395169 HB startlån - 114909823	-450.000,00	-179.643,00
245395251 HB startlån - 115164683	-13.368.494,00	-12.867.406,00
245395252 HB startlån - 115205213	-3.756.782,00	-3.654.403,00
245395253 HB startlån - 115130197	-6.921.922,00	-6.652.300,00
245395254 Husbanken - 114215759	-7.146.732,00	-6.098.870,00
245395255 HB startlån - 115034886	-1.226.135,00	-1.071.238,00
245395256 HB startlån - 115087934	-3.688.111,00	-3.539.493,00
245395260 HB startlån - 115242935	-9.643.585,00	-9.391.100,00
245395261 HB startlån - 115288284	-5.683.319,00	-5.544.360,00
245395262 HB startlån - 115318966	0,00	-6.907.870,00
251080100 Skogsavgift	-31.108,00	-42.108,00
251080101 Konsesjonsavgifter næringsformål NVE	-21.493,00	-21.493,00
251080109 Rus og kriminalitet 2015	0,00	-200.000,00
251080111 Folkehelsemidler	-82.100,00	-112.100,00
251080112 Barnefattigdom	-55.000,00	-445.362,00
251080114 Hverdagsrehabilitering	-130.991,00	0,00
251080115 Trygge lokalsamfunn	-50.000,00	-47.295,00
251080116 Rusomsorg 2014	-399.082,00	-600.000,00
251080117 Digital trygghet 2014	-78.706,56	0,00
251080118 Spes. almennmedisin Spes15	0,00	-181.481,31
251080120 Minges fond-Råde sykehjem	-1.798.593,38	-1.755.693,40
251080121 Samarb HiØ 2015	0,00	-16.457,00
251080130 Skjønnsmidler 202-infoavd	-285.378,00	-285.378,00
251080131 Skjønnsmidler-effektivisering nytt øko.syst.	-200.000,00	-200.000,00
251080132 SvarUT/Best EDU-prosj flere kommuner	-150.000,00	-150.000,00
251080133 Søkemotor på tvers 2014	-100.000,00	-100.000,00
251080134 Data fra arkivbaser 2014	-100.000,00	-85.150,00
251080204 Sjumilssteget 2014	-99.764,00	-99.764,00
251080205 Spetalen elevråd 2010	-8.800,00	-8.800,00
251080206 Kompetanseheving skoler og barnehager	-235.481,00	-263.401,00
251080207 Div prosjekter skole og bh - fra FM 2013	-65.481,00	-65.481,00
251080209 Gevinst ungdomsskolen	-17.000,00	-17.000,00
251080211 Kunnskapsløftet	-76.552,00	-76.552,00
251080212 Skolesekken	-129.223,80	-151.833,80
251080213 SLT-midler barn og unge	-25.000,00	-25.000,00
251080216 Kulturskolen/tilsk.DNB	-150.000,00	-100.000,00
251080217 Videreutd lærere 2015	0,00	-50.000,00
251080220 Kulturell nistepakke-biblioteket	-6.500,00	-6.500,00
251080221 Den kulturelle spaserstokk	-40.914,00	-25.662,00
251080250 Allaktivitetshuset	-93.945,00	-93.945,00
251080310 Boligtilskudd etablering	-608.457,16	-463.457,16
251080311 Boligtilskudd tilpassning	-381.346,47	-381.346,47
251080320 Økonomisk rådgivning/nav	-40.000,00	-20.000,00
251080400 Friluftsområder	-4.971,76	0,00
251080401 Statstilskudd viltplanlegging	-40.000,00	-40.000,00
251080402 Videreutd. HBT	-80.509,00	-80.509,00
251080403 Prosjekt boligkontoret	-10.000,00	-10.000,00
251080404 Skjønnsmidler fylkesmannen	-100.000,00	-83.050,00
251080410 Nor gård - Kursmidler	-38.000,00	0,00
251080411 Presteboliger tilskudd	-183.261,00	-114.881,00
251080500 Trivselskonto Eldresenteret	-77.722,50	-77.722,50
251080501 Velferdstiltak ansatte H/S	-27.110,56	-27.110,56
251080502 HBT Gaver ansatte	-57.127,00	-58.127,00
251080510 GAVER - LILLA AVD	0,00	-4.823,00
251080515 GAVER - RØD AVD	0,00	-7.300,00

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
251080600 Selvkostfond renovasjon	0,00	-12.934,40
251080602 Nor gård - boligtilskudd	-39.000,00	-39.000,00
251080604 Kyststiprosjektet	-7.553,63	-9.284,23
251080606 Storsalamander2015/2016	0,00	-43.125,00
251080610 Selvkostfond vann	-6.761.138,00	-7.417.156,00
251080620 Selvkostfond avløp	-3.528.558,00	-331.391,00
251080630 Selvkost feietjenester	-133.946,00	-537.977,80
253080100 Investeringsfond	-21.166.155,72	-17.957.351,72
255080200 Tilfluktsrom	-599.066,23	-686.156,35
255080300 Til fremme av husdyrbruk i Råde	-210.318,18	-210.318,18
255080422 Skatepark Saltnes	-400.000,00	-400.000,00
255080609 Ekstra avdrag Husbanken	-219.028,75	-1.887.412,52
255080610 Kommunale friområder	-58.007,00	-58.007,00
255080611 Avsetning til tap startlån	-88.039,48	-88.039,48
256080100 Disposisjonsfond	-13.333.912,90	-15.031.449,90
256080110 Råde Parkfestival	0,00	-50.000,00
256080150 Frilufts- og friområder	-914.767,00	-914.767,00
2581080100 Endring regnskapsprinsipp AK drift	-544.086,00	-544.086,00
25950080590 Regnskapsmessig mindreforbruk	-749.777,64	-11.553.946,96
25960080000 Udisponert i investeringsregnskap	0,00	-4.316.730,42
25990080000 Kapitalkonto	-43.910.683,55	-78.504.021,65
25990080001 Utbet. sosiallån	-248.850,24	-242.543,10
25990080003 Endring pensjonsmidler	-33.571.237,00	-28.530.477,00
25990080004 Innbet. avdrag sosiallån	288.594,40	255.321,87
25990080007 Aksjer og andeler - salg	11.243,25	0,00
25990080010 Bruk av lånemidler fra eksterne lån	47.934.284,71	26.543.136,28
25990080013 Endring pensjonsforpliktelse	27.488.766,00	17.137.474,00
25990080015 Endring AGA NTO Pensjonsforpliktelse	-857.628,00	-1.606.413,00
25990080025 Avskrivning sosiallån	0,00	2.395,80
25990080030 Innbet. avdrag formidlingslån	4.172.810,75	3.598.918,77
25990080040 Korreksjoner anleggsmidler	22.605,19	0,00
25990080050 Aktivering utstyr, maskiner og transport	-3.685.513,18	-5.574.585,06
25990080055 Avskrivninger maskiner/utstyr	3.011.739,00	3.199.264,00
25990080059 Nedskrivning/salg av eiendeler	113.680,68	2.463.164,00
25990080060 Aktivering av fast eiendom	-57.369.137,34	-16.755.382,64
25990080065 Avskrivninger faste eiendommer/anlegg	11.018.512,00	12.973.608,00
25990080070 Aksjer og andeler-kjøp	-845.341,00	-908.254,00
25990080075 Utbetalt formidlingslån	-8.732.648,00	-8.315.000,00
25990080081 Viken Skog andeler	-83.809,32	83.259,32
25990080100 Avdrag på eksterne lån	-23.261.410,00	-12.210.977,00
29100080000 Ubr. lånemidler til disp for k.styret	26.802.920,76	17.044.784,48
29100080011 Ubr. lånemidler -HB flyktningeboliger	2.448.688,14	2.448.688,14
29100080190 Ubr. lånemidler - Startlån	3.195.388,66	4.180.388,66
29200080501 Tilskudd TM 2005 -	10.000,00	0,00
29200080502 Tilskudd TM 2005 -	10.000,00	0,00
29200080504 Tilskudd TM 2006 -	40.000,00	20.000,00
29200080506 Tilskudd TM 2006 -	60.000,00	30.000,00
29200080507 Tilskudd TM 2007 -	120.000,00	80.000,00
29200080508 Tilskudd TM 2007 -	112.800,00	75.200,00
29200080509 Tilskudd TM 2008 -	16.000,00	12.000,00
29200080510 Tilskudd TM 2008 -	16.000,00	12.000,00
29200080511 Tilskudd TM 2008 -	16.000,00	12.000,00
29200080512 Tilskudd TM 2009 -	141.250,00	113.000,00
29200080513 Tilskudd TM 2009 -	300.000,00	280.000,00
29200080514 Tilskudd TM 2009 -	645.000,00	602.000,00
29200080515 Tilskudd TM 2010 -	80.000,00	75.000,00

	Regnskap 2014	Regnskap 2015
29200080516 Tilskudd TM 2010 -	52.644,00	49.547,00
29200080518 Tilskudd TM 2011 -	52.500,00	45.000,00
29200080519 Tilskudd TM 2012 -	180.000,00	170.000,00
29200080521 Tilskudd TM 2013 -	151.611,00	143.631,00
29200080522 Tilskudd TM 2013 -	190.000,00	180.000,00
29200080523 Tilskudd TM 2013 -	200.000,00	190.000,00
29200080524 Tilskudd TM 2014 -	150.000,00	142.500,00
29200080525 Tilskudd TM 2015 -	0,00	245.000,00
29200080526 Tilskudd TM 2015 -	0,00	100.000,00
29200080700 Underskudd selvkost	1.294.199,00	3.119.808,00
29999080011 Motkonto ubr.lånemidler flyktn.boliger 29100	-2.448.688,14	-2.448.688,14
29999080106 Motkonto ubr. lånemidler investering 29100	-26.802.920,76	-17.044.784,48
29999080190 Motkonto ubr. lånemidler startlån 29100	-3.195.388,66	-4.180.388,66
29999080500 Motkonto tilskudd 29200	-2.543.805,00	-2.576.878,00
29999080700 Motkonto underskudd selvkost 29200	-1.294.199,00	-3.119.808,00
TOTALT	**0,00**	**0,00**