

<b>Økonomiplan 2015 -18</b>	<b>Regnskap 31.03.15</b>	<b>Regnskap 31.03.14</b>	<b>Avvik 2015- 2014</b>	<b>Justert budsjett</b>	<b>Forbruk i %</b>	<b>Regnskap 2014</b>	<b>Prognose 31.12.15</b>	<b>Avvik just. budsj og prognose</b>
Alle tall i 1000 kr								
Skatt	-83 805	-81 496	2 309	-282 267	28,9	-279 742	-286 363	4 096
Inntekstutjevning	-7 606	-8 089	-483	-85 906	8,9	-70 609	-79 931	-5 975
Rammetilskudd mv.	-106 403	-107 995	-1 592	-355 317	29,9	-361 776	-354 677	-640
<b>Sum skatt og rammetilskudd</b>	<b>-197 814</b>	<b>-197 580</b>	<b>234</b>	<b>-723 490</b>	<b>27,3</b>	<b>-712 127</b>	<b>-720 971</b>	<b>-2 519</b>
Eiendomsskatt	-11 400	-11 381	19	-34 200	33,3	-33 437	-34 200	0
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skole	-187	-192	-5	-3 950	4,7	-4 277	-3 950	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-209 401</b>	<b>-209 153</b>	<b>-248</b>	<b>-761 640</b>	<b>27,5</b>	<b>-749 841</b>	<b>-759 121</b>	<b>-2 519</b>
Netto rentekostnader	9 623	9 978	-355	31 400	30,6	31 985	30 900	500
Avdragsutgifter	8 017	7 768	249	32 000	25,1	31 961	33 000	-1 000
Kalkulatoriske avskrivninger og renter selvkost	0	0	0	-19 742	0,0	-15 516	-19 742	0
<b>Netto kapitalutgifter</b>	<b>17 640</b>	<b>17 746</b>	<b>-106</b>	<b>43 658</b>	<b>40,4</b>	<b>48 430</b>	<b>44 158</b>	<b>-500</b>
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0			0	0
Overført til kapitalregnskapet	0	0	0	0			0	0
Bruk av fond/overskudd	0	-250	-250	0		-1 000	0	0
<b>Ramme til fordeling</b>	<b>-191 761</b>	<b>-191 407</b>	<b>-354</b>	<b>-717 982</b>	<b>26,7</b>	<b>-701 411</b>	<b>-714 963</b>	<b>-3 019</b>
Samhandlingsreform/utskrivningsklare pasienter	469	0	-469	1 000	46,9	18 860	1 000	0
Avsatt lønnsoppgjør 2015	0	0	0	10 919	0,0	-	10 919	0
<b>Støttefunksjoner</b>	<b>10 279</b>	<b>12 134</b>	<b>-1 855</b>	<b>41 209</b>	<b>24,9</b>	<b>17 049</b>	<b>41 622</b>	<b>-413</b>
110 Rådmannen	8 210	10 189	-1 979	40 203	20,4	36 193	40 203	0
180 Fellesområder	2 069	1 945	124	1 006	205,8	-19 144	1 419	-413
<b>Oppvekst</b>	<b>98 498</b>	<b>84 034</b>	<b>14 464</b>	<b>329 056</b>	<b>29,9</b>	<b>326 996</b>	<b>330 556</b>	<b>-1 500</b>
126 Oppvekst felles	42 949	28 970	13 979	106 859	40,2	104 584	106 859	0
127 Virksomhetsleder skole/SFO	43 379	42 116	1 263	171 871	25,2	170 893	171 871	0
128 Virksomhetsleder barnehage	-424	1 017	-1 441	1 415	-30,0	-212	1 415	0
130 Ressurssenter oppvekst	12 594	11 931	663	50 411	25,0	51 731	50 411	0
Strukturelle endringer	0	0	0	-1 500	0,0		0	-1 500
<b>Helse og velferd</b>	<b>64 009</b>	<b>64 040</b>	<b>-31</b>	<b>246 228</b>	<b>26,0</b>	<b>262 250</b>	<b>250 628</b>	<b>-4 400</b>
135 NAV	6 400	8 699	-2 299	20 724	30,9	36 730	23 724	-3 000
150 Hjemmetjenesten	20 529	19 426	1 103	75 081	27,3	77 964	75 081	0
153 Institusjonstjenesten	17 265	18 839	-1 574	74 354	23,2	76 097	75 754	-1 400
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	19 815	17 076	2 739	76 069	26,0	71 459	76 069	0
<b>Kultur</b>	<b>5 023</b>	<b>5 372</b>	<b>-349</b>	<b>17 886</b>	<b>28,1</b>	<b>16 840</b>	<b>17 886</b>	<b>0</b>
125 Kultur	5 023	5 372	-349	17 886	28,1	16 840	17 886	0
<b>Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø</b>	<b>-3 674</b>	<b>-2 271</b>	<b>-1 403</b>	<b>35 986</b>	<b>-10,2</b>	<b>36 350</b>	<b>35 986</b>	<b>0</b>
141 Teknisk drift, veg og vedlikehold	-3 674	-2 271	-1 403	15 294	-24,0	20 834	15 294	0
Kalkulatoriske avskrivninger, renter			0	19 742	0,0	15 516	19 742	0
Indirekte kostnader VAR			0	950	0,0		950	0
<b>Fordelt ramme ISK</b>	<b>6 533</b>	<b>8 756</b>	<b>-2 223</b>	<b>35 697</b>	<b>18,3</b>	<b>33 575</b>	<b>35 697</b>	<b>0</b>
199 Innherred samkommune	6 533	8 756	-2 223	35 697	18,3	33 575	35 697	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>181 137</b>	<b>172 065</b>	<b>9 072</b>	<b>717 981</b>	<b>25,2</b>	<b>711 920</b>	<b>724 294</b>	<b>-6 313</b>
<b>Resultat</b>	<b>-10 624</b>	<b>-19 342</b>	<b>8 718</b>	<b>0</b>		<b>10 509</b>	<b>9 331</b>	<b>-9 332</b>