

Formannskapsmøte 14.06.2018

Budsjettskjema 1A - drift	Budsjett etter siste politiske vedtak	Administrative endringer	Budsjett 2018 gjeldende	Rådmannens innstilling	Nytt budsjett
Skatt på inntekt og formue	325 000 000		325 000 000		325 000 000
Ordinært rammetilskudd	469 000 000		469 000 000		469 000 000
Skatt på eiendom	40 250 000		40 250 000		40 250 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0		0		0
Andre generelle statstilskudd	3 300 000		3 300 000		3 300 000
Sum frie disponible inntekter	837 550 000		837 550 000	0	837 550 000
Renteinntekter og utbytte	5 480 000		5 480 000		5 480 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0		0		0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	35 302 000		35 302 000	1 500 000	36 802 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0		0		0
Avdrag på lån	41 000 000		41 000 000		41 000 000
Netto finansinnt./utg.	-70 822 000	0	-70 822 000	-1 500 000	-72 322 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0		0		0
Til ubundne avsetninger	0		0		0
Til bundne avsetninger	0		0		0
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0		0	850 000	850 000
Bruk av ubundne avsetninger	7 150 000		7 150 000		7 150 000
Bruk av bundne avsetninger	0		0		0
Netto avsetninger	7 150 000	0	7 150 000	850 000	8 000 000
Overført til investeringsbudsjettet			0		
Til fordeling drift	773 878 000		773 878 000	-650 000	773 228 000
Sum fordelt til drift (Tilsvarende sum skjema 1B)	773 878 000		773 878 000	-650 000	773 228 000
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Grp. ansvar	Budsjettskjema 1 B	Budsjett etter siste politiske vedtak	Administrative endringer	Budsjett 2018 gjeldende	Rådmannens innstilling	Nytt budsjett
110	Rådmann	43 904 682	328 571	44 233 253		44 233 253
125	Kultur- og turtjenesten	22 198 069		22 198 069	178 572	22 376 641
126	Oppvekst felles	116 457 812		116 457 812		116 457 812
127	Skole / SFO	194 523 691	231 792	194 755 483	850 000	195 605 483
128	Barnehage	1 385 753		1 385 753		1 385 753
130	Ressursenter oppvekst	50 521 492		50 521 492	2 000 000	52 521 492
135	NAV Sosial- og flyktningetjenesten	22 602 743		22 602 743	-500 000	22 102 743
140	Landbruk, miljø og arealforvaltning	6 293 700		6 293 700		6 293 700
141	Teknisk drift	36 376 710	-500 000	35 876 710	178 572	36 055 282
145	Integrering og mangfold	-1 023 400	26 797	-996 603		-996 603
150	Hjemmetjenesten	81 116 597		81 116 597	178 572	81 295 169
153	Institusjonstjenesten	91 097 920		91 097 920		91 097 920
156	Bo- og dagtilbudstjenesten	87 053 147		87 053 147		87 053 147
170	Innherred kommunesamarbeid, Regnskap, innfordring og lønn	4 500 700		4 500 700		4 500 700
171	Innherred kommunesamarbeid, Geodata og oppmåling	30 200		30 200		30 200
180	Fellesområder	11 647 686	-87 160	11 560 526	-3 535 716	8 024 810
195	§27-samarbeid Levanger (IKT, Kemner, innkjøp og jus)	11 450 800		11 450 800		11 450 800
196	Brann og feiervesen, samarbeid med Levanger	8 759 700		8 759 700		8 759 700
850	Finanstransaksjoner	-15 020 000		-15 020 000		-15 020 000
	Sum bevilget til virksomhetene (Tilsvarende sum drift i skjema 1A)	773 878 000	0	773 878 000	-650 000	773 228 000