

Formannskap 24.10.2019

Beløp i 1000

Budsjettskjema 1A - drift	Opprinnelig budsjett PS 106/18	Politisk vedtak PS 28/19	Politisk vedtak PS 36/19	Politisk vedtak PS 37/19	Politisk vedtak PS 63/19	Tidligere administrative endringer	Administrative endringer	Budsjett 2019 gjeldende pr 30.09.2019	Rådmann-ens innstilling	Nytt budsjett
Skatt på inntekt og formue	329 117							329 117		329 117
Ordinært rammetilskudd	495 283							495 283		495 283
Skatt på eiendom	40 250							40 250		40 250
Andre direkte eller indirekte skatter	0							0		0
Andre generelle statstilskudd	3 200			-450				2 750		2 750
Sum frie disponible inntekter	867 850	0	0	-450	0	0	0	867 400	0	867 400
Renteinntekter og utbytte	6 000			450	207	9 382		16 039		16 039
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0							0		0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	40 498							40 498		40 498
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0							0		0
Avdrag på lån	48 000							48 000		48 000
Netto finansinnt./utg.	-82 498	0	0	450	207	9 382	0	-72 459	0	-72 459
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0							0		0
Til ubundne avsetninger	5 865		10 434					16 299		16 299
Til bundne avsetninger	0					9 382		9 382		9 382
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0		10 434					10 434		10 434
Bruk av ubundne avsetninger	24 995	180						25 175		25 175
Bruk av bundne avsetninger	0							0		0
Netto avsetninger	19 130	180	0	0	0	-9 382	0	9 928	0	9 928
Overført til investeringsbudsjettet	0	0						0		0
Til fordeling drift	804 482	180	0	0	207	0	0	804 869	0	804 869
Sum fordelt til drift (Tilsvare sum skjema 1B)	804 482	180	0	0	207	0	0	804 869	0	804 869
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beløp i 1000

Budsjettskjema 1 B	Opprinnelig budsjett PS 106/18	Politisk vedtak PS 28/19	Politisk vedtak PS 36/19	Politisk vedtak PS 37/19	Politisk vedtak PS 63/19	Tidligere administrative endringer	Administrative endringer	Budsjett 2019 gjeldende pr 30.09.2019	Rådmann-ens innstilling	Nytt budsjett
Rådmann , fellesområder mv	54 989	180	-	-	-	37	-22 385	32 821	-	32 821,43
Rådmann	43 946					37	-9 603	34 381		34 381
Fellesområder	27 423	180					-12 782	14 821		14 821
Finanstransaksjoner	-16 380						-	-16 380		-16 380
Oppvekst felles	373 743	-	-	-	-	-	6 101	379 844	-	379 844
Oppvekst felles	125 994					-3 777	1 729	123 946		123 946
Skole / SFO	194 400						3 625	198 025		198 025
Barnehage	2 075						-	2 075		2 075
Ressurssenter oppvekst	51 275					3 777	747	55 799		55 799
Helse og velferd	284 333	-	-	-	-	-37	5 915	290 211	-	290 211
Hjemmetjenesten	82 404					-3 981	1 522	79 945		79 945
Institusjonstjenesten	91 592					-1 000	1 640	92 232		92 232
Bo- og dagtilbudstjenesten	88 241					-1 032	2 358	89 567		89 567
Velferd felles	-					5 976	135	6 111		6 111
NAV Sosial- og flyktningstjenesten	22 096						260	22 356		22 356
Næring og samfunnsutvikling	64 612	-	-	-	-	-	-10 369	74 981	-	74 981
Landbruk, miljø og arealforvaltning	6 455						-	6 455		6 455
Teknisk drift	37 686						247	37 933		37 933
Selvkost vann og avløp og byggsak	-						-	-		-
Næring og samfunnsutvikling felles	-						9 722	9 722		9 722
Integrering og mangfold	-100						258	158		158
Kulturtenestene	20 571						141	20 713		20 713
§27- samarbeid	26 805	-	-	-	207	-	-	27 012	-	27 012
IK Regnskap, innføring og lønn	3 165							3 165		3 165
IK Geodata og oppmåling	540							540		540
IK IKT, Kemner og kommunadvokat	12 900					-620		12 280		12 280
IK Innherred Brann og redning	10 200							10 200		10 200
IK Innherred Innkjøp	-					827		827		827
Sum bevilget til virksomhetene (Tilsvare sum drift i skjema 1A)	804 482	180	-	-	207	0	-	804 869	-	804 869