

HOVEDOVERSIKT Tall i tusen	Regnskap pr 12/12	Revidert budsjett 2016	Prognose	Endring
Skatt	301 322	304 251	303 501	-750
Inntektsutjevning	77 438	84 880	93 000	8 120
Rammetilskudd mv.	361 732	360 830	361 730	900
Sum skatt og rammetilskudd	740 492	749 961	758 231	8 270
Eiendomsskatt	34 370	34 000	34 353	353
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler	548	3 700	3 700	-
Sum inntekter	775 410	787 661	796 284	8 623
Netto rentekostnader	21 088	27 000	27 000	-
Avdragsutgifter	37 020	34 500	34 500	-
Kalkulatoriske avskrivninger og renter selvkost	-13 047	-13 047	-13 047	-
Netto kapitalutgifter	45 061	48 453	48 453	0
Avsatt til disposisjonsfond	2 725	2 725	2 725	-
Bruk av fond/overskudd	400	400	400	-
Ramme til fordeling	728 024	736 883	745 506	8 623
Avsatt lønnsoppgjør 2016	0	3 906	150	3 756
Støttefunksjoner	27 619	30 993	30 993	0
110 Rådmannen	22 872	25 994	25 994	-
180 Fellesområder	4 747	4 999	4 999	-
Oppvekst	328 631	337 217	337 717	-500
126 Oppvekst felles	103 574	110 286	110 286	-
127 Virksomhetsleder skole/SFO	185 097	179 274	181 774	-2 500
128 Virksomhetsleder barnehage	1 191	1 353	1 353	-
130 Ressurssenter oppvekst	38 769	46 304	44 304	2 000
Helse og velferd	282 453	270 526	280 376	-9 850
135 NAV	21 429	21 208	24 808	-3 600
150 Hjemmetjenesten	79 765	76 555	79 355	-2 800
153 Institusjonstjenesten	92 623	93 352	93 002	350
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	88 636	79 411	83 211	-3 800
Samfunn	51 928	56 343	55 843	500

125 Kultur	15 995	18 934	18 934	-
141 Teknisk drift, veg og vedlikehold	34 012	37 409	37 409	-
145 Integrering og mangfold	1 921	0	-500	500
Fordelt ramme ISK	31 178	37 899	37 899	0
199 Innherred samkommune	31 178	37 899	37 899	-
Sum fordelt	721 809	736 884	742 978	-6 094
Resultat	6 216	0	2 529	2 529