

MOSKENES KOMMUNE

DRIFTSREGNSKAP 2011 - AVLAGT ETTER ANSVARSRAMRÅDER

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2011	Reg. Budsjett 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
100	Administrasjon Rådmann	2 577 330,42	1 955 000,00	1 955 000,00	2 683 928,42
101	Organisasjonsutviklingsprosjekt	55 761,60	350 000,00	350 000,00	184 529,60
110	Nasjonalpark	15 847,41	0,00	0,00	
111	Næringsfond	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
112	Rådhuset	380 688,25	358 000,00	358 000,00	284 714,52
113	Seviceavdeling	1 611 179,68	1 896 000,00	1 896 000,00	1 664 283,85
114	Interkommunalt samarbeid	405 249,00	946 000,00	946 000,00	367 562,00
115	Bistand næringsliv	-451 936,06	-435 000,00	-435 000,00	-681 943,65
116	Nærmiljø	64 830,86	56 000,00	56 000,00	37 724,54
118	Tilskudd kirke	1 328 620,20	1 200 000,00	1 200 000,00	1 361 672,14
119	Helsesenteret	345 333,82	0,00	0,00	115 219,17
120	Administrasjon Økonomisjef	2 405 657,77	2 245 000,00	2 245 000,00	2 217 690,50
130	IT-ansvarlig	1 507 322,16	1 511 000,00	1 511 000,00	1 954 585,53
170	Folkevalgte	1 031 724,36	1 887 000,00	1 887 000,00	1 231 079,71
171	Politiske utvalg	18 520,00	0,00	0,00	
172	Kontrollutvalget	40 000,00	0,00	0,00	0,00
173	Regionalt	113 800,00	0,00	0,00	84 688,00
174	Støtte politiske partier	33 415,30	35 000,00	35 000,00	34 325,00
175	Valg	139 060,11	60 000,00	60 000,00	
180	Ordfører	75 320,06	113 000,00	113 000,00	175 988,65
181	Reiseliv	261 334,09	304 000,00	304 000,00	619 825,60
182	Opplevelsesbasert Reiseliv/kvalfangst	-138 286,45	0,00	0,00	0,00
200	Administrasjon Oppvekstsjef	6 373,20	0,00	0,00	45 905,15
210	Oppvekstkons.	2 716,00	174 000,00	174 000,00	7 442,90

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2011	Reg.Budsjett 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
211	Ungdomsklubbansvarlig	21 278,85	126 000,00	126 000,00	43 326,76
212	Aktivitetstilbud barn og unge	11 566,64	70 000,00	70 000,00	36 782,80
213	Voksenopplæring	0,00	150 000,00	150 000,00	77 547,24
214	Idrett	97 500,00	95 000,00	95 000,00	92 050,00
215	Kulturaktiviteter	216 551,21	308 000,00	308 000,00	209 741,86
216	Folkehelse-FYSAK	0,00	107 000,00	107 000,00	43 207,00
217	Den kulturelle skolesekken	6 022,48	90 000,00	90 000,00	4 047,60
220	Gsk.rektor	10 221 787,17	9 784 800,00	9 784 800,00	10 460 607,08
221	SFO-leder	174 488,41	234 200,00	234 200,00	59 736,68
222	Skolelokaler	1 861 408,05	1 979 000,00	1 979 000,00	1 791 363,10
230	Bhg.styrer	3 728 290,87	3 307 000,00	3 307 000,00	-289 351,22
231	Styrket tilbud førskole	3 206,00	338 000,00	338 000,00	109 187,54
232	Barnehagebygg	203 617,46	115 000,00	115 000,00	199 014,19
240	Ksk.rektor	806 255,02	916 000,00	916 000,00	1 067 599,74
241	Together	0,00	0,00	0,00	
250	Biblioteksjef	539 526,37	368 000,00	368 000,00	376 000,00
251	Forsikringsoppgjør Bibliotek	191 790,31	0,00	0,00	0,00
275	Museum	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
300	Administrasjon Helse- og sosialsjef	124 857,39	775 770,00	775 770,00	40 700,68
301	NAV-kontor				3 568,42
310	Administrasjon Pleie- og omsorgssjef	329 341,69	0,00	0,00	917 099,39
311	Hjemmesykepleie	3 699 966,86	4 602 608,00	4 602 608,00	3 633 813,01
312	Hjemmehjelp	229 863,20	349 580,00	349 580,00	334 081,36
313	Dagsenter	306 703,76	341 409,00	341 409,00	291 657,81
315	Psykisk helsevern	846 866,86	894 010,00	894 010,00	798 497,76
316	Botilbud/avlastning	5 635 202,76	5 409 860,00	5 409 860,00	5 409 321,59
317	Storkjøkken	2 201 644,75	2 066 612,00	2 066 612,00	2 358 345,25
318	Institusjon	11 685 093,65	11 791 804,00	11 791 804,00	11 310 146,18

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2011	Reg. Budsjett 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
319	Omsorgsboliger	479 348,20	0,00	0,00	365 081,38
320	Kommunelege	2 871 453,05	2 047 608,00	2 047 608,00	4 142 481,93
330	Fysioterapeut	420 792,00	441 450,00	441 450,00	336 225,96
340	Helsesøster	572 410,09	622 289,00	622 289,00	370 083,17
341	Interkommunale samarbeid helse	120 757,60	89 000,00	89 000,00	26 112,00
351	Edruskapsvern	-24 900,00	50 000,00	50 000,00	-22 812,00
354	Kvalifiseringsprogrammet- KVP	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Sosial rådgivning	681 120,84	596 000,00	596 000,00	589 246,33
356	Økonomisk hjelp	123 670,97	260 000,00	260 000,00	235 670,25
365	Barnevernstiltak	507 358,02	520 000,00	520 000,00	603 674,10
366	Barnevernstiltak i familie	88 949,36	133 000,00	133 000,00	22 933,31
375	Forebyggende arbeid, helse og sosial	0,00	10 000,00	10 000,00	23 127,20
376	Tilbud til personer med rusproblemer	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
400	Administrasjon Teknisk	1 022 601,53	1 989 000,00	1 989 000,00	534 210,38
410	Avdelingsingeniør	767 030,96	0,00	0,00	924 347,41
414	Leieinntekter kommunale bygg	-1 161 439,68	0,00	0,00	-293 929,14
415	Kommunale bygninger	666 500,26	0,00	0,00	1 868 365,38
416	Kommunale fester	-91 146,00	-96 000,00	-96 000,00	-91 856,00
417	Kommunale havner	0,00	-62 000,00	-62 000,00	-141 279,34
418	Kommunale veier	1 040 145,17	954 000,00	954 000,00	1 567 020,43
419	Brannsjef	562 470,63	0,00	0,00	939 275,32
420	Produksjon av vann	0,00	680 000,00	680 000,00	545 414,56
421	Distribusjon av vann	0,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00
422	Avløp	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
424	Feiling	52 986,00	-8 000,00	-8 000,00	
426	Brannverniltak	325 410,65	948 000,00	948 000,00	-1 668,00
427	Gatelys	315 746,42	270 500,00	270 500,00	
428	Brannstasjon	15 140,93	0,00	0,00	

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2011	Reg. Budsjett 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
430	Moskenes sykehjem	101 886,88	746 000,00	746 000,00	
431	Helsesenter	58 388,56	314 000,00	314 000,00	-610,00
432	Servicebolig Reine	61 330,70	-226 200,00	-226 200,00	
433	Servicebolig Sørvågen	29 151,41	-247 000,00	-247 000,00	
434	Eldreboliger Reine	207 841,85	-114 000,00	-114 000,00	
435	Eldrebolig Bryggodden	12 884,70	-67 000,00	-67 000,00	
436	Ungbo Reine	168 976,71	-40 000,00	-40 000,00	
437	Ungbo Svinnesset	47 258,27	-88 000,00	-88 000,00	2 135,29
438	Bolig Prærien	31 535,83	-29 000,00	-29 000,00	
439	Bolig Andøy	10 500,00	-40 000,00	-40 000,00	
440	Bolig Eva Vig	439 082,98	-10 000,00	-10 000,00	
441	Bibl/Tann/Ung	112 635,91	-22 300,00	-22 300,00	
442	Bankbygg Reine	2 986,40	-40 000,00	-40 000,00	
443	Bolig Breilandet	119 204,56	6 000,00	6 000,00	
444	Svinnesset	3 693,08	0,00	0,00	
446	Barnehagebygg	4 828,10	0,00	0,00	
800	Skatteinntekter	-19 781 242,51	-20 353 000,00	-20 353 000,00	-21 410 021,59
814	Forsikringer	321 275,08	590 000,00	590 000,00	579 901,00
815	Premieavvik	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
840	Rammeoverføringer	-45 519 329,00	-43 188 000,00	-43 188 000,00	-38 388 545,00
860	Avskrivninger	-254 000,00	-220 000,00	-220 000,00	-261 178,65
870	Avdrag	2 319 995,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 510 639,00
871	Renteutgifter	1 427 911,28	2 800 000,00	2 800 000,00	541 218,34
872	Renteinntekter og utbytte	-1 200 067,35	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 230 195,28
880	Interne finansstransaksjoner	9 956 800,44	10 150 900,00	10 150 900,00	-7 155 189,47
905	Sørvågen skole, ny-/rehab	-9 964 751,66	-9 000 000,00	-9 000 000,00	-352 644,75
906	Gang- og sykkelvei Breilandet				-28 400,00

Ansvar	Ansvar (T)	Regnskap 2011	Reg.Budsjett 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
907	Utveldelse Reine Kirkegård	-82 766,38	0,00	0,00	-295 030,23
908	Seljevika Industriområde	-94 881,60	0,00	0,00	
909	Avløp Å	7 389,90	0,00	0,00	
910	Breilandet boligfelt	-150,00			
916	Kunstgressbane Reine				-14 405,30
931	Bibliotek				-791,60
934	Veg og parkering Moskenes				30 000,00
937	Restaurering Reine kirke	-117 689,20	0,00	0,00	-442 206,98
940	Nytt rådhus Reine	-3 361 556,92	-3 500 000,00	-3 500 000,00	
942	Musikkbinge	8 170,00	0,00	0,00	-98 754,80
943	Reine Sentrum	4 132,00	0,00	0,00	-2 662,50
944	Gang- og sykkelsti Sørvågen sentrum	-42 638,00	0,00	0,00	
951	Videreutlån	502 733,44	0,00	0,00	1 707 704,44
954	Gang og sykkelvei Vestre Valen	-1 500,00	0,00	0,00	
955	Ny innkjøring til hus ved Skoleplassen	-48 250,00	0,00	0,00	
956	Demensavdeling	-30 869,00	-3 728 900,00	-3 728 900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00