

Rådmannsgruppens møte 10.09.2015

Sak: 30/2015 Tertialrapport 2

Resultat pr avdeling/prosjekt

	Drift		A&T		Kompetanse		KHS		Helsedir		KomUT		Folkehelse		Kunst rett Vest		Orkesteret		IRIS	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
INNTEKTER																				
Kontingenter	2 068 790	1 600 000	200 000	200 000	250 000	250 000	954 664	982 194					350 000	350 000	1 000 000	1 000 000	600 000	600 000		
BPA kontingent	218 851	225 000																		
Undervisning							4 720	0												
Fakturerte kost			53 100	0			0	5000						0	30 000				179 326	
Eksterne tilskudd									540 000	540 000	1 333 333	1 500 000		120 000	520 000					230 000
Vertskommune														0	500 000					
Provisjonsinnt															30 000					
SUM	2 287 641	1 825 000	253 100	200 000	250 000	250 000	959 384	987 194	540 000	540 000	1 333 333	1 500 000	350 000	350 000	1 120 000	2 100 000	600 000	600 000	179 326	230 000
KOSTANDER																				
Lønn	800 693	798 378	0	0	0	0	458 662	463 665	0	0	618 073	618 036	154 518	154 368	650 417	684 053	112 344	112 803	54 549	70 164
Andre kost	602 227	384 968	450 360	133 320	41 713	166 656	72 486	176 840	284 229	359 984	96 141	358 464	51 663	73 988	355 054	695 008	158 650	282 856	56 296	80 464
SUM	1 402 920	1 183 346	450 360	133 320	41 713	166 656	531 148	640 505	284 229	359 984	714 214	976 500	206 182	227 456	1 005 472	725 828	270 995	395 659	110 845	150 628
RESULTAT	884 720	641 654	197 259	66 680	208 286	83 244	428 235	346 689	255 770	180 016	619 118	523 500	143 817	122 544	114 527	720 939	329 004	204 341	68 480	79 372