

NORE OG UVDAL

KOMMUNE



Regnskap

2011

www.nore-og-uvdal.kommune.no

INNHold	SIDE
Revisjonsberetning	
Oversikter:	
Regnskapsskjema 1 A – Driftsregnskapet	3
Regnskapsskjema 1 B – Driftsregnskapet	4
Økonomisk oversikt – drift	5
Regnskapsskjema 2 A – Investeringsregnskapet	6
Regnskapsskjema 2 B – Investeringsregnskapet	7
Økonomisk oversikt – Investeringsregnskap	11
Balanseregnskapet - hovedoversikt	12
Balanseregnskapet	13
Fagavdelingenes regnskap:	
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	19
Skole, barnehage og kultur	20
Helse, sosial og barneverntjenesten	22
NAV Numedal	23
Pleie, rehabilitering og omsorg	23
Næring, miljø og kommunalteknikk	24
NOTER	26

Rødberg februar 2012

Frank Pedersen
Rådmann

Anne Rudi
Økonomisjef

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-65 906 698	-67 182 000	-67 682 000	-70 006 841
Ordinært rammetilskudd	-62 660 302	-60 905 000	-60 605 000	-44 943 746
Eiendomsskatt verk og bruk	-35 178 034	-35 200 000	-35 500 000	-35 408 787
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-11 334 068	-11 300 000	-10 300 000	-11 334 064
Andre generelle statstilskudd	-7 967 657	-6 554 857	-1 940 000	-4 296 907
Sum frie disponible inntekter	-183 046 759	-181 141 857	-176 027 000	-165 990 345
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-2 270 764	-1 600 000	-1 600 000	-2 264 677
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 044 237	4 260 000	5 060 000	3 834 661
Avdrag på lån	6 079 901	5 756 000	5 756 000	5 979 476
Netto finansinntekter/-utgifter	7 853 374	8 416 000	9 216 000	7 549 460
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	11 963 332	11 963 332	4 804 887	3 515 877
Til bundne avsetninger	17 521 736	12 860 000	11 860 000	16 935 783
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-9 188 849	-9 188 848	0	-296 372
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-500 000
Bruk av bundne avsetninger	-9 800 216	-9 254 489	-10 604 489	-17 824 074
Netto avsetninger	10 496 004	6 379 995	6 060 398	1 831 214
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	15	672 868	2 434 028	2 883 817
Til fordeling drift	-164 024 514	-163 911 834	-158 400 602	-153 725 854
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	159 150 110	163 911 831	158 400 602	145 667 153
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	14	-4 874 404	-3	-8 058 701

Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet

	Regnskap 2011	Rev bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Til fordeling jfr 1 A:	159 150 110	163 911 831	158 400 600	145 667 153
Renteinntekter -utgifter ført på fagavdelinger	38 500			77 000
Momskompensasjon investeringer	-1 544 216	-1 334 028	-1 000 000	-1 184 935
Salg av konsesjonskraft (netto)	-8 415 292	-8 500 000	-7 000 000	-10 727 836
Premieavvik	224 375	1 221 000	221 000	-879 304
Lønnsoppgjør i året	0	1 272 590	3 027 432	0
Finansutgifter i fagavdelingene	-505			-5 057
Finansinntekter i fagavdelingene	50 765	0		45 664
Bruk av fond i fagavdelingene	9 410 216	8 604 489	8 604 489	15 191 490
Avsatt til fond i fagavdelingene	-7 588 383	-2 760 000	-1 260 000	-6 017 272
Statlige overføringer i fagavdelingene	5 836 853	4 614 857		2 276 346
Avskrivninger	-16 443 965	-16 443 965		-16 136 665
Kulturarv *	78 096	55 636	0	57 630
Kirke	3 701 044	3 546 000	3 546 000	3 590 079
Andre tiltak (sysselsettingstiltak, komm.veterinær)	0	0	0	535 278
Fagavdelinger:				
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	21 034 424	20 784 570	19 139 576	20 535 216
Skole, barnehage og kultur	51 179 328	51 251 321	47 529 040	41 735 374
Pleie, rehab. Og omsorg	50 936 911	50 882 926	46 482 662	50 325 857
Helse, sosial og barnevern	18 434 605	19 094 634	19 292 139	17 360 423
NAV Numedal	1 750 707	2 159 512	2 159 512	0
Næring, miljø og kommunalteknikk	30 466 647	29 462 289	17 658 750	28 887 864
Sum fordelt	159 150 110	163 911 831	158 400 600	145 667 153
	0	0	0	0

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-3 673 494	-3 450 500	-3 450 500	-3 504 041
Andre salgs- og leieinntekter		-28 800 048	-24 367 100	-24 367 100	-25 903 012
Overføringer med krav til motytelse	10 a	-31 960 260	-21 740 699	-23 163 726	-39 371 132
Rammetilskudd		-62 660 302	-60 905 000	-60 605 000	-44 943 746
Andre statlige overføringer		-7 967 657	-6 554 857	-1 940 000	-4 296 907
Andre overføringer		-15 857 666	-16 040 000	-14 540 000	-17 482 469
Inntekts- og formuesskatt		-65 906 698	-67 182 000	-67 682 000	-70 006 841
Eiendomsskatt verk og bruk		-35 178 034	-35 200 000	-35 500 000	-35 408 787
Eiendomsskatt annen fast eiendom		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		-11 334 068	-11 300 000	-10 300 000	-11 334 064
Sum driftsinntekter		-263 338 227	-246 740 156	-241 548 326	-252 251 000
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	10 a	129 202 151	123 583 926	119 486 621	122 801 306
Sosiale utgifter		28 526 487	31 239 771	29 514 435	27 923 231
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		39 924 063	35 931 098	35 816 595	39 704 457
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		16 366 658	17 058 045	14 858 045	13 577 197
Overføringer	10 a	26 709 274	20 897 290	23 946 233	24 759 570
Avskrivninger	11	16 443 965	16 443 964	0	16 136 665
Fordelte utgifter		0	0	0	0
Sum driftsutgifter		257 172 597	245 154 094	223 621 928	244 902 426
Brutto driftsresultat		-6 165 630	-1 586 062	-17 926 398	-7 348 574
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-2 270 764	-1 600 000	-1 600 000	-2 264 677
Mottatte avdrag på lån		-1 881 144	-1 200 000	-1 200 000	-3 268 911
Sum eksterne finansinntekter		-4 151 908	-2 800 000	-2 800 000	-5 533 588
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		4 044 237	4 260 000	5 060 000	3 834 661
Avdrag på lån		6 079 901	5 756 000	5 756 000	5 979 476
Utlån		594 090	2 000 000	1 500 000	6 430 958
Sum eksterne finansutgifter		10 718 228	12 016 000	12 316 000	16 245 094
Resultat eksterne finanstransaksjoner		6 566 320	9 216 000	9 516 000	10 711 507
Motpost avskrivninger	11	-16 443 965	-16 443 965	0	-16 136 665
Netto driftsresultat		-16 043 275	-8 814 026	-8 410 398	-12 773 732
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-9 188 849	-9 188 848	0	-296 372
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	-500 000
Bruk av bundne fond		-9 800 216	-9 254 489	-10 604 489	-17 824 074
Sum bruk av avsetninger		-18 989 065	-18 443 337	-10 604 489	-18 620 446
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	15	672 868	2 434 028	2 350 000	2 883 817
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		11 963 332	11 963 332	4 804 887	3 515 877
Avsatt til bundne fond		17 521 736	12 860 000	11 860 000	16 935 783
Sum avsetninger		30 157 936	27 257 360	19 014 887	23 335 477
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	14	-4 874 404	-3	0	-8 058 701

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig Budsjett 2011	Regnskap 2010
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	18 439 351	16 036 254	14 480 000	11 757 944
Utlån og forskutteringer	902 373	0	0	1 341 483
Avdrag på lån	1 183 406	450 000	450 000	502 693
Avsetninger	384 473	26 500	0	464 185
Årets finansieringsbehov	20 909 603	16 512 754	14 930 000	14 066 304
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-902 373	0	-4 500 000	-3 389 414
Inntekter fra salg av anleggsmidler	11+6 -4 399 280	-2 000 000	-2 000 000	-168 616
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	15 -2 950 420	-650 000	-1 085 000	-870 744
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-8 252 073	-2 650 000	-7 585 000	-4 428 774
Overført fra driftsregnskapet	15 -672 868	-2 434 028	-2 350 000	-2 883 817
Bruk av avsetninger	-11 984 662	-11 428 726	-4 995 000	-6 753 714
Sum finansiering	-20 909 603	-16 512 754	-14 930 000	-14 066 304
Udekket / Udisponert	15	0	0	0

Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap

Prosj	Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
	Sum finansieringsutgifter	2 443 752	450 000	450 000	1 955 080
	Sum Finansieringsinntekter	-2 226 885	-450 000	-450 000	-1 772 227
8000	Etableringslån til videre utlån	216 867	0	0	182 853
	Sum Finansieringsinntekter	-229 425	0	0	-255
8002	Kjøp/salg av aksjer	-229 425	0	0	-255
	Sum finansieringsutgifter	455 262	250 000	250 000	407 627
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-250 000
8004	Egenkapitaltilskudd KLP	455 262	250 000	250 000	157 627
	Sum driftsutgifter	0	0	0	1 850 000
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-1 850 000
8102	Ovf. Nore kirkelige fellesråd	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	234 422
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-234 422
8109	Ombygging K-hus	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	20 625
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-20 625
8112	Mobildekning Nore	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	680 000	680 000	680 000	0
8113	Bredbånd	680 000	680 000	680 000	0
	Sum driftsutgifter	713 837	625 282	300 000	475 072
	Sum driftsinntekter	-76 122	0	0	0
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-475 072
8200	IT-utstyr og programvare	637 715	625 282	300 000	0
	Sum driftsutgifter	86 926	86 926	2 300 000	0
8209	Uvdal barnehage	86 926	86 926	2 300 000	0
	Sum driftsutgifter	856 144	660 678	0	89 322
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-89 322
8211	Rødberg barnehage	856 144	660 678	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	89 732
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-89 732
8220	Prosjekt uteskole - utstyr	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	291 581	291 581	100 000	1 406 915
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-1 406 915
8222	Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd	291 581	291 581	100 000	0
	Sum driftsutgifter	1 334 689	1 200 000	1 200 000	0
8223	Heis paviljong Rødberg skole	1 334 689	1 200 000	1 200 000	0
	Sum driftsutgifter	25 109	25 109	250 000	0
8307	Fellesa server Numedalskommunene	25 109	25 109	250 000	0
	Sum driftsutgifter	217 080	217 080	0	364 333
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-364 333
8314	Bergtun omsorgsenter	217 080	217 080	0	0

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Prosj	Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
	Sum driftsutgifter	0	0	0	13 480
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-13 480
8505	Stue bygdetunet	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	0	300 000	300 000	0
8518	Lydanlegg Rødberg kino	0	300 000	300 000	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	250 000
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-250 000
8526	Utsmykning kommunale bygg	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	33 736
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-33 736
8528	Scene med tak - Fritidsparken	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	793 957	600 000	600 000	644 981
	Sum driftsinntekter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-397 600
8529	Ballbinge	593 957	400 000	400 000	47 381
	Sum driftsutgifter	412 109	200 000	0	100 000
	Sum driftsinntekter	-100 724	0	0	0
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-100 000
8531	Digitalisering Rødberg kino	311 385	200 000	0	0
	Sum driftsutgifter	1 238 955	1 020 000	750 000	0
8532	Modernisering Rødberg kino	1 238 955	1 020 000	750 000	0
	Sum driftsutgifter	35 413	35 413	100 000	0
	Sum Finansieringsinntekter	-35 413	-35 413	-100 000	0
8534	Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosj i	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	230 272	230 272	0	278 369
	Sum Finansieringsinntekter	-230 272	-230 272	0	-278 369
8555	Parkering/trafikksikkerhetsplanen	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	138 649
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-138 649
8557	Lager bygdetunet	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	0	17 560	0	0
8600	Forprosjekter	0	17 560	0	0
	Sum driftsutgifter	380 256	380 256	0	277 064
	Sum Finansieringsinntekter	-330 000	-330 000	0	-277 064
8604	Kjøp av grunn	50 256	50 256	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	100 000	24 314
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-24 314
8618	Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal	0	0	100 000	0
	Sum driftsutgifter	32 230	32 230	0	60 157
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-60 157
8619	Overvåkning vann- og avløpsanlegg	32 230	32 230	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	200 000	441 136
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-294 874
8639	Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell	0	0	200 000	146 261

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Prosj	Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
	Sum driftsutgifter	72 905	72 905	0	403 975
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-403 975
8641	Digitale tema- og beredskapskart. Arealis	72 905	72 905	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	122 456
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-88 456
8644	Tømmestasjon bobiler Rødberg	0	0	0	34 000
	Sum driftsutgifter	0	0	0	371 769
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-371 769
8645	Ajourføring skogkartlegging	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	0	100 000	100 000	0
8646	Forprosjekt store boligtomter	0	100 000	100 000	0
	Sum driftsutgifter	1 342 267	1 146 971	1 000 000	1 381 489
	Sum Finansieringsinntekter	-1 146 971	-1 146 971	-1 000 000	-1 381 489
8700	Utbedring kommunale veger	195 297	0	0	0
	Sum driftsutgifter	351 460	351 460	0	80 293
	Sum Finansieringsinntekter	-351 460	-351 460	0	-80 293
8703	Gjennomføringstiltak Rødbergplanen	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	83 582	83 582	0	0
	Sum Finansieringsinntekter	-83 582	-83 582	0	0
8704	Gjennomføringstiltak Norefjord	0	0	0	0
	Sum driftsutgifter	435 824	75 824	250 000	50 965
	Sum finansieringsutgifter	0	0	0	189 035
	Sum driftsinntekter	-360 000	0	0	-240 000
	Sum Finansieringsinntekter	-75 824	-75 824	-250 000	0
8706	Trafikksikkerhetsplanen - tiltak	0	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-5 233	0	0	0
8800	Boligfelt Skogen	-5 233	0	0	0
	Sum driftsinntekter	-1	0	0	0
8802	Boligfelt Langodden	-1	0	0	0
	Sum driftsutgifter	376 159	300 000	200 000	0
	Sum Finansieringsinntekter	-100 000	-100 000	0	0
8805	Boligfelt Nore	276 159	200 000	200 000	0
	Sum driftsutgifter	333 341	333 341	2 000 000	159 954
	Sum Finansieringsinntekter	-333 341	-333 341	0	-159 954
8808	Boligfelt Nordskog	0	0	2 000 000	0
	Sum driftsutgifter	1 032 990	1 250 000	1 250 000	0
8814	Utbedr.Industribygg Hvammen	1 032 990	1 250 000	1 250 000	0
	Sum driftsutgifter	417 896	0	0	20 698
	Sum driftsinntekter	-4 164 621	-2 000 000	-2 000 000	-168 361
8817	Salg av kommunal eiendom	-3 746 726	-2 000 000	-2 000 000	-147 663
	Sum driftsutgifter	0	0	0	284 142
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-234 521
8833	Utskifting lysarmatur pga PCB	0	0	0	49 620
	Sum driftsutgifter	3 345 121	3 345 121	0	1 582 210
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-1 582 210
8840	Ungbo	3 345 121	3 345 121	0	0

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Prosj	Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
	Sum driftsutgifter	923 651	630 000	800 000	0
	Sum driftsinntekter	-156 598	0	0	0
8841	Bolig vanskeligstilte	767 053	630 000	800 000	0
	Sum driftsutgifter	0	0	1 750 000	0
	Sum driftsinntekter	0	0	-435 000	0
8842	Restaurering avlastningsbolig	0	0	1 315 000	0
	Sum driftsutgifter	60 638	60 638	0	0
8860	Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg	60 638	60 638	0	0
	Sum driftsinntekter	-583 600	0	0	0
8870	Sikring av steinblokk i Thonlia, Rødberg	-583 600	0	0	0
	Sum driftsutgifter	1 879 698	1 434 028	0	65 972
	Sum driftsinntekter	-704 800	0	0	0
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-65 972
8879	Rassikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet	1 174 898	1 434 028	0	0
	Sum driftsutgifter	0	0	0	34 090
	Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-34 090
8881	Planlegging/regulering Breivikåsen	0	0	0	0
	Sum finansieringsutgifter	26 500	26 500	0	164 246
	Sum Finansieringsinntekter	-26 500	-26 500	0	-164 246
8998	Merforbruk	0	0	0	0
	Sum Finansieringsinntekter	-9 388 232	-11 149 392	-10 495 000	-469 824
8999	Finansiering	-9 388 232	-11 149 392	-10 495 000	-469 824
		0	0	0	0

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2011	Regulert budsjett 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Regnskap 2010
INNTEKTER					
Salg driftsmidler og fast eiendom	15	-4 169 855	-2 000 000	-2 000 000	-168 361
Andre salgsinntekter		0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	15	-2 181 844	-200 000	-635 000	-440 000
Statlige overføringer		0	0	0	0
Andre overføringer		0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0	0
Sum inntekter		-6 351 699	-2 200 000	-2 635 000	-608 361
UTGIFTER					
Lønnsutgifter		289 516	0	0	192 310
Sosiale utgifter		0	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		16 150 357	15 786 254	14 230 000	9 533 072
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0	0	0	0
Overføringer		1 544 216	0	0	1 624 935
Renteutgifter og omkostninger		0	0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0
Sum utgifter		17 984 089	15 786 254	14 230 000	11 350 317
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån		1 183 406	450 000	450 000	502 693
Utlån		902 373	0	0	1 341 483
Kjøp av aksjer og andeler		455 262	250 000	250 000	407 627
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		0	0	0	164 246
Avsatt til ubundne investeringsfond		26 500	26 500	0	0
Avsatt til bundne fond		357 973	0	0	299 939
Sum finansieringstransaksjoner		2 925 514	726 500	700 000	2 715 988
Finansieringsbehov		14 557 904	14 312 754	12 295 000	13 457 943
FINANSIERING					
Bruk av lån		-902 373	0	-4 500 000	-3 389 414
Salg av aksjer og andeler	6	-229 425	0	0	-255
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk		-26 500	-26 500	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-768 576	-450 000	-450 000	-430 744
Overført fra driftsregnskapet	15	-672 868	-2 434 028	-2 350 000	-2 883 817
Bruk av disposisjonsfond		-8 715 364	-8 715 364	-4 995 000	-6 553 714
Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	-200 000
Bruk av bundne fond		-3 242 798	-2 686 862	0	0
Sum finansiering		-14 557 904	-14 312 754	-12 295 000	-13 457 943
Udekket / Udisponert	15	0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2011	Regnskap 2010
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	11	301 729 590	305 918 569
Utstyr, maskiner og transportmidler	11	40 244 071	38 876 431
Utlån	10c	25 544 471	26 480 637
Aksjer og andeler	6	34 791 308	34 480 955
Pensjonsmidler	4	213 184 764	211 841 181
Sum anleggsmidler		615 494 204	617 597 772
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		14 003 210	13 650 254
Premieavvik	4	6 419 076	6 551 322
Aksjer og andeler	6	600 000	600 000
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		62 563 346	53 532 280
Sum omløpsmidler		83 585 632	74 333 855
Sum eiendeler		699 079 836	691 931 627
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	7	-8 182 695	-4 934 727
Bundne driftsfond	7	-20 167 327	-15 132 669
Ubundne investeringsfond	7	-39 949	-13 449
Bundne investeringsfond	7	-333 981	-531 944
Regnskapsmessig mindreforbruk	14	-4 874 404	-9 188 849
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	-26 500
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Endring regnskapsprinsipp		1 903 739	1 903 739
Kapitalkonto	8	-217 820 006	-252 086 428
Sum egenkapital		-249 514 623	-280 010 827
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelsler	4	-279 499 548	-240 975 761
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	12	-125 682 900	-127 446 207
Sum langsiktig gjeld		-405 182 448	-368 421 968
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-39 116 404	-38 324 601
Premieavvik	4	-5 266 361	-5 174 231
Sum kortsiktig gjeld		-44 382 764	-43 498 832
Sum egenkapital og gjeld		-699 079 836	-691 931 627
Ubrukte lånemidler		7 508 251	2 910 624
Andre memoriakonti		4 879 207	2 960 401
Motkonto for memoriakontiene		-12 387 458	-5 871 025
Sum memoriakonti		0	0

Balanseregnskapet

Konto	Konto (T)	Regnskap 2011	Regnskap 2010
22799020	Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst.	126 470 195,04	125 437 205,04
22799011	Avskrivning 22799010	-38 834 286,96	-29 461 671,93
22799010	Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett	224 595 360,27	216 414 981,27
22799021	Avskrivning 22799020	-23 931 807,53	-18 914 846,98
22799001	Tomteområder og industriarealer	13 430 129,18	12 442 901,18
LN100	Faste eiendommer og anlegg	301 729 590,00	305 918 568,58
22499011	Avskrivning 22499010	-8 141 021,24	-6 878 142,09
22499030	Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc	32 958 625,49	31 409 588,49
22499021	Avskrivning 22499020	-6 494 907,62	-5 116 528,59
22499031	Avskrivning 22499030	-9 403 520,68	-7 709 430,41
22499010	EDB-utstyr, kontormaskiner etc.	14 456 480,92	12 964 629,92
22499020	Anleggsmaskiner, inventar og utstyr	16 868 414,18	14 206 313,18
LN110	Utstyr, maskiner og transportmidler	40 244 071,05	38 876 430,50
22000001	Pensjonsmidler SPK	31 598 658,00	43 434 719,00
22000000	Pensjonsmidler KLP	181 586 106,00	168 406 462,00
LN120	Pensjonsmidler	213 184 764,00	211 841 181,00
22375900	Nore Energi AS	5 000 000,00	5 000 000,00
22375401	Utlån infrastruktur	4 023 226,00	4 423 226,00
22375300	Sosiale utlån	61 025,00	59 275,00
22375400	Utlån til næringsformål	10 976 441,00	11 648 155,00
22375000	Etableringslån	5 483 778,56	5 349 981,06
LN130	Utlån	25 544 470,56	26 480 637,06
22165020	Kommunekraft A/S- 1	2 511,00	2 511,00
22170198	Nore Energi AS - 100 %	22 687 840,00	22 687 840,00
22170200	Hallingdal Reiseliv As - 54	27 591,30	0,00
22170180	Nupro As - 33,33%	70 000,00	70 000,00
22170197	Numedal Bredbånd As	1,00	1,00
22170199	Egenkapitalinnskudd KLP	4 392 237,00	3 936 975,00
22165100	Geilo Lufthavn Dagali AS - 19,17%	0,00	172 500,00
22170170	Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss	10 000,00	10 000,00
22170191	Godfarfoss Kraft As - 1.320.000 andeler	1 277 100,00	1 277 100,00
22170179	Buskerud Kommunrevisjon IKS - 1%	22 000,00	22 000,00
22170145	Nore og Uvdal Næringspark As - 100%	6 250 000,00	6 250 000,00
22170100	Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/100	7 800,00	7 800,00
22170194	Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA	20 000,00	20 000,00
22170193	Andeler Norske Skog As - 12.000	20 550,60	20 550,60
22170196	Numedalsnett AS - 80	3 677,00	3 677,00
LN140	Aksjer og andeler	34 791 307,90	34 480 954,60
21570515	Tilsagn Fylkeskommunen - Middelalderdalen	0,00	47 500,00
21375000	Forskudd lønn	4 500,00	5 000,00
21675060	Refusjon folketrygden	427 192,00	473 402,00
21575100	DIV.DEB. SENTRALADMINISTRASJON	0,00	415 000,00
21714001	Refusjonskrav ressurskrevende brukere	3 510 000,00	1 931 415,00
21675052	Utestående fordringer strøm	688 884,00	0,00
21675062	Fakturabehandling - ovf nytt år	0,00	5 965,00
21675061	Hjelpekonto refusjon folketrygden	0,00	47 096,00
21350220	SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO	1 000,00	1 000,00
21377000	Ref.merverdiavgift	1 677 948,32	1 545 215,99
21575300	DIV.DEB.HSB	167 400,00	498 900,00
21675065	NAV Feriepenger	175 999,00	166 941,00
21714000	Inntektsutjevning desember	1 119 838,00	1 845 186,00
21310001	Innestående skogavgift jfr. kto 25107090	291 417,37	348 870,00
21570517	Ballbinge tippemidler	250 000,00	200 000,00

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Konto	Konto (T)	Regnskap 2011	Regnskap 2010
21350370	BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE-	500,00	500,00
21675030	Utestående kommunale fordringer	5 688 531,31	6 118 262,56
LN150	Kortsiktige fordringer	14 003 210,00	13 650 253,55
21838000	BTV-fond - næringsfond	600 000,00	600 000,00
LN160	Aksjer og andeler	600 000,00	600 000,00
21020300	E.O.Simonsens Fond 70.49395 (50.50665)	100 673,41	97 670,72
21020055	Startlån 70.49360 (09.02697)	5 149 024,33	4 124 640,04
21020010	Folio 2351 70 49328 (09.00007)	27 429 574,57	31 601 651,63
21020025	Servicekontor 2351.70.51101	155 361,87	134 124,74
21098100	Misjon-avholdsarbeid 70.49492 (20.00739)	30 989,61	30 065,31
21020019	OCR-EIK 2351.70.56030	1 149 136,18	2 152 656,03
21020035	Sparebank 1, utb.kort sosial (4202.21.88075)	85 259,37	124 992,54
21020340	Reguleringsfond Pålsbufj. 70.49468 (6730693)	242 875,26	235 631,25
21098103	Nore Jordlegat 70.49506	5 547,90	5 382,43
21020030	Legekantor 2351.70.49336	450 365,68	311 345,23
21098104	Gunder Medgardens fond	93 114,97	90 337,72
21020320	Jordbruksfond 70.49417 (67.01200)	1 213 875,90	1 177 670,75
21000010	Kassabeholdning	79 742,50	39 084,00
21020026	Nore og Uvdal Bygdetun 2351.72.52530	5 180,54	4 961,95
21098010	SKATTETREKK 2351.70.54860	5 578 079,00	5 453 118,00
21020040	OCR-konto 2351.70.49344	20 080 378,36	7 732 407,35
21020050	Husbankmidler til utlån 70.49352.(09.50039)	714 167,00	216 540,00
LN190	Kasse, postgiro, bankinnskudd	62 563 346,45	53 532 279,69
21900000	Premieavvik KLP	5 439 793,00	5 511 292,00
21900990	Premieavvik arbeidsgiveravgift	615 209,80	628 378,79
21900001	Premieavvik SPK	364 073,00	411 651,00
LN200	Premieavvik	6 419 075,80	6 551 321,79
25701021	Kommuneplanarbeid	-94 750,00	-94 750,00
25601103	Prosjekt Elektronisk arkiv	-250 000,00	0,00
25601208	Frivilligsentralen	-150 000,00	0,00
25706001	EGENANDEL FORSIKRING - DRIFT	-100 000,00	-100 000,00
25601303	Integreringstilskudd flykninger	-1 400 000,00	-400 000,00
25702004	Leiskole - Langedarg	-76 931,25	-76 931,25
25601304	Prosjekt Interkommunalt samarbeid PRO	-100 000,00	0,00
25705001	Kulturavstyret div.formål	-22 500,00	-22 500,00
25705000	Kultur, div. formål	-15 000,00	-15 000,00
25600020	DISPOSISJONSFOND	-5 971 816,14	-4 223 848,29
25702002	Pågående prosjekter skolene	-1 697,13	-1 697,13
LN210	Disposisjonsfond	-8 182 694,52	-4 934 726,67
25200344	Særskilt tilskudd mindreårige flykninger	-1 251 060,00	-418 446,00
25110000	E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE	-5 976,59	-5 802,59
25200423	Middelalderuken	-104 460,35	-98 980,32
25200606	Selvkostfond oppmåling	-689 173,00	-16 490,00
25200372	Bergtun - Gavekonto betjening	-40 236,65	-50 772,28
25200341	Kvalifiseringsprogram NAV	-130 100,25	-126 311,25
25110050	E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND	-94 870,82	-91 868,13
25110070	REG.FOND PÅLSBUFJORDEN	-242 875,26	-235 631,25
25200404	VILTKARTLEGGING	-50 000,00	-50 000,00
25110020	BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN	-20 788,11	-20 183,11
25107090	Avsatt skogavgift	-291 417,37	-348 870,00
25200112	Fri førstelinjerettshjelp - pilotprosjekt	-62 998,36	-71 985,36
25200420	Kulturminnevern	-409 263,59	-459 184,14
25200211	Ernæringsprisen 2007 Rødberg barnehage	-25 000,00	-25 000,00
25200335	Tilskudd videreutd psykiatri	-61 103,77	-264 000,00
25200412	Fiskefond	-212 675,93	-206 481,93
25200371	Bergtun - Velferdsmidler ansatte	0,00	-11 420,37
25200101	Interkommunalt samarbeid §27 FØNK	-412 971,33	-156 628,14

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Konto	Konto (T)	Regnskap 2011	Regnskap 2010
25200345	Boligtilskudd fra Husbanken	-267 605,00	-160 976,00
25200209	EKT Langedrag leirskole	-321 269,75	-257 216,79
25200110	Digital fornying (digi) prosj 2115	0,00	-156 791,00
25100020	NÆRINGSFOND	-10 676 266,40	-8 734 639,29
25200346	Tapsfond Startlån (Husbanken)	-191 580,00	-186 000,00
25200373	Bergtun - Gavekonto beboere	-59 044,85	-57 863,85
25200212	Frivillighetsentralen	-77 000,00	0,00
25110040	JORDBRUKSFOND	-1 213 875,90	-1 177 670,75
25200418	Ungbo	-19 800,09	-19 800,09
25200605	Selvkostfond renovasjon	-1 410 022,00	-367 756,00
25200206	Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige	-1 148 689,13	-652 335,80
25200210	Gjør kulturskolen god	-71 342,00	-100 000,00
25200111	OU-midler lederopplæring	0,00	-75 496,00
25200340	Folkehelsearbeid	-152 500,00	-85 000,00
25200343	Flink med folk i første rekke (2314)	-100 000,00	-100 000,00
25200410	Viltfond, kommunalt	-353 360,76	-343 068,76
LN220	Bundne driftsfond	-20 167 327,26	-15 132 669,20
25300010	KAPITALFOND	-39 949,01	-13 448,41
25301610	8607 Tiltak saneringsplan - avløp	0,00	-0,60
LN230	Ubundne investeringsfond	-39 949,01	-13 449,01
25500011	Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån	-144 945,61	-342 909,00
25500010	Trafikksikkerhetsplan 8706	-189 035,04	-189 035,04
LN240	Bundne investeringsfond	-333 980,65	-531 944,04
25950010	Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	-1 130 147,69
25950008	Regnskapsmessig mindreforbruk	-4 874 404,06	-8 058 701,12
LN250	Regnskapsmessig mindreforbruk	-4 874 404,06	-9 188 848,81
25960000	Udisponert i investeringsregnskap	0,00	-26 500,00
LN261		0,00	-26 500,00
25810000	Endring regnskapsprinsipp (drift)	1 903 738,50	1 903 738,50
LN270	Endring regnskapsprinsipp	1 903 738,50	1 903 738,50
25990002	Netto pensjonsforpliktelser	66 314 784,00	29 134 580,00
25990040	INNLÅN	118 174 649,24	124 535 583,24
25990050	Andre utlån	-5 000 000,00	-5 000 000,00
25990030	ETABLERINGSLÅN	-5 483 778,56	-5 349 981,06
25990060	SOSIALE UTLÅN	-61 025,00	-59 275,00
25990000	Kapitalkonto anleggsmidler	-341 973 661,05	-344 794 999,08
25990070	UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL	-14 999 667,00	-16 071 381,00
25990001	Kapitalkonto aksjer og andeler	-34 791 307,90	-34 480 954,60
LN280	Kapitalkonto	-217 820 006,27	-252 086 427,50
24000990	Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser	-6 355 666,00	-2 792 283,00
24000000	Pensjonsforpliktelser KLP	-230 539 951,00	-187 370 449,00
24000001	Pensjonsforpliktelser SPK	-42 603 931,00	-50 813 029,00
LN290	Pensjonsforpliktelser	-279 499 548,00	-240 975 761,00
24619570	ETABL.LÅN 99 - 11453471	0,00	-133 328,00
24919125	Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor 20040057	-7 500 000,00	-8 500 000,00
24619580	Etabl.lån 2000 - 11461985/3/1	0,00	-205 734,00
24619620	Startlån videreutlån 2005 - 114983109	-780 125,00	-820 037,00
24619590	Etabl.lån 2001 - 11470747	-177 706,00	-305 554,00
24919502	Kommunekreditt 030 42086 - Investeringer (20 år)83	-2 475 000,00	-2 612 500,00
24619530	ETABL.LÅN 95 - 11417186	0,00	-109 756,00
24919130	Kommunalbanken 20070579 - Kirken	-1 833 360,00	-2 000 020,00
24919128	Kommunalbanken 20070572 - Rødberg skole -fastrente	-4 333 360,00	-4 500 020,00
24619540	ETABL.LÅN 96 - 11427204	0,00	-33 332,00
24919132	Kommunalbanken 20100998	-4 085 000,00	-4 300 000,00

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Konto	Konto (T)	Regnskap 2011	Regnskap 2010
24919129	Kommunalbanken 20070580 - Rødberg skole	-17 333 360,00	-18 000 020,00
24619622	Husbanken - Grunnlån til bolig - 11507271/2	-1 689 463,00	-1 731 284,00
24919127	Kommunalbanken 20060647 - Kommunehuset	-4 500 000,00	-4 800 000,00
24619621	Startlån videreutlån 2008 - 11506236/3/1	-886 850,00	-923 122,00
24919126	Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter 20060394	-4 875 000,00	-5 200 000,00
24619623	Startlån videreutlån 2009 - 11510443/1/1	-1 867 808,00	-1 926 011,00
24919500	Kommunekreditt sykehjem/omsorgsboliger (40 år)	-22 119 544,00	-22 770 120,00
24619624	Startlån videreutlån 2011 - 11516798/2/1	-991 694,00	0,00
24919133	Kommunalbanken 20110661	-4 500 000,00	0,00
24619610	Startlån videreutlån 2003 - 114910896	-575 000,00	-625 000,00
24919123	Kommunalbanken Omsorgsboliger 20010735 (komp.tils)	-3 088 540,00	-3 239 220,00
24619460	HUSBANKEN, PUH BOLIGER	-1 916 200,00	-2 030 600,00
24619560	ETABL.LÅN 98 - 11444743/3/1	0,00	-83 330,00
24919501	Kommunekreditt sykehj/omsorgb (30 år) fast 2010	-12 000 000,00	-12 500 000,00
24919121	Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall	-699 920,00	-933 260,00
24919122	Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark	-2 400 000,00	-3 000 000,00
24619600	Etabl.lån 2002 - 11483259	-275 000,00	-300 000,00
24919124	Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) 2004058	-6 779 950,00	-7 081 290,00
24919131	Kommunalbanken 20080601 - fastrente 2009-2011	-18 000 020,00	-18 666 680,00
24619550	ETABL.LÅN 97 - 11434293 4	0,00	-66 664,00
24619510	ETABL.LÅN 94 -11406785 LÅN 1	0,00	-49 325,00
LN320	Andre lån	-125 682 900,00	-127 446 207,00
23965503	Drift "Barn hjelper barn"	-30 485,30	-41 765,80
23965506	Aksjon minibuss Frivillighetssentralen	-20 600,00	-20 600,00
23275291	Påløpte strømgifter	0,00	-672 212,00
23499200	Opptjente feriepenger	-13 265 383,98	-12 472 801,47
23275293	Påløpte utgifter	-83 877,39	-198 948,00
23965509	Rødberg barnehage - Middelalderbrød	-20 000,00	0,00
23980001	Ø N Fjellstyret, salg av "Fjellfolkets rike"	-10 897,00	-10 507,00
23270002	Leverandør	-9 714 755,05	-8 360 956,85
23999090	Negativ lønn	3 463,84	406,00
23275294	Påløpte reiseregninger	-91 267,17	0,00
23999052	Trekkeiere 1 mnd	0,00	-2 856,00
23275290	Påløpte lønnsutgifter med avgift	-922 030,00	-801 961,00
23214020	Forskuddstrekk	-5 578 079,00	-5 453 118,00
23810000	Inntekstutjevning desember	0,00	-100 431,00
23965500	InClub - NETTO DRIFT	-160 020,93	-136 007,46
29999998	Øreavrundning	0,00	34,56
23965400	TILSAGN - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL	-1 591 570,41	-1 681 802,21
23714030	OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP.	-947 988,02	-1 196 544,00
23499210	Arb.g.avg. opptjente feriepenger	0,00	-1 322 116,94
23965064	GUNDER MEDGARDENS FOND 21098104	-93 114,97	-90 337,72
23965504	Drift "Stue Bygdetunet"	-13 084,00	-13 084,00
23214030	Arbeidsgiveravgift	-2 318 302,15	-2 526 416,26
23965030	MISJONS-AVHOLDSARBEIDE	-30 989,61	-30 065,31
23214010	Påleggstrekk	0,00	-9 044,00
23965401	TILSAGN - KOMMUNALT LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL	-2 053 850,00	-2 497 550,00
23980000	Inntekter overføres privat lege	-4 510,00	-5 915,00
23500100	Påløpte renter pr. 31.12	-733 643,00	-669 075,00
23975050	Omløpskonto lønn	-24 510,00	0,00
23499211	Arb.g.avg.feriep. utbet.ferieåret	-1 406 130,88	0,00
23965062	NORE JORDLEGAT 2.1098.103	-5 547,90	-5 382,43
23999051	Netto lønn ansatte	769,00	-5 544,00
LN340	Annen kortsiktig gjeld	-39 116 403,92	-38 324 600,89
23900001	Premieavvik SPK	-1 418 297,00	-933 978,00
23900000	Premieavvik KLP	-3 343 331,00	-3 744 078,00
23900990	Premieavvik arbeidsgiveravgift	-504 732,57	-496 175,15
LN350	Premieavvik	-5 266 360,57	-5 174 231,15

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Konto	Konto (T)	Regnskap 2011	Regnskap 2010
29100011	Ubrukte lånemidler	7 158 586,76	2 658 586,76
29100010	MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN	349 664,00	252 037,00
LN360	Ubrukte lånemidler	7 508 250,76	2 910 623,76
29500002	Negativ selvkost avløp	1 262 671,00	781 249,00
29500004	Negativ selvkost byggesak	168 296,00	222 328,00
29500001	Negativ selvkost vann	1 521 349,00	1 022 818,00
29500006	Negativ selvkost plansakbehandling	1 362 706,00	499 086,00
29500005	Negativ selvkost feiing	441 529,00	254 275,00
29500003	Negativ selvkost slam	122 656,00	180 645,00
LN370	Andre memoriakonti	4 879 207,00	2 960 401,00
29999011	Motpost ubrukte lånemidler	-7 158 586,76	-2 658 586,76
29999020	Negativ selvkost	-4 879 207,00	-2 960 401,00
29999010	MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA	-349 664,00	-252 037,00
LN380	Motkonto for memoriakontiene	-12 387 457,76	-5 871 024,76
		-0,00	0,00

Fagavdelingenes regnskap
jfr delegert nivå til utvalgene

Sentrale styringsorganer og fellestjenester

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	503 458	540 000	540 000	747 684
Sum driftsinntekter	-72 553	-5 000	-5 000	-5 750
Sum Finansieringsinntekter	-2 201	0	0	0
Arbedsmiljøutvalget	428 704	535 000	535 000	741 934
Sum driftsutgifter	3 790 756	3 123 600	3 023 600	3 846 098
Sum finansieringsutgifter	63 049	0	0	75 496
Sum driftsinntekter	-907 146	-415 000	-415 000	-902 985
Sum Finansieringsinntekter	-304 272	0	0	-110 209
Fellesutgifter	2 642 388	2 708 600	2 608 600	2 908 400
Sum driftsutgifter	5 118 418	4 667 383	4 283 929	5 058 560
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	747
Avskrivninger	691 713	691 713	0	691 713
Sum driftsinntekter	-587 070	-520 000	-520 000	-697 580
IT-tjenesten	5 223 061	4 839 096	3 763 929	5 053 440
Sum driftsutgifter	7 458 454	7 595 648	7 305 551	7 307 367
Sum finansieringsutgifter	256 343	0	0	156 628
Sum driftsinntekter	-4 273 416	-4 065 802	-3 958 000	-4 017 456
Sum Finansieringsinntekter	-36 239	0	0	-32 708
Økonomikontoret	3 405 141	3 529 846	3 347 551	3 413 831
Sum driftsutgifter	1 859 293	1 785 000	1 785 000	1 903 756
Sum driftsinntekter	-21 482	-20 000	-20 000	-4 732
Politisk ledelse	1 837 810	1 765 000	1 765 000	1 899 024
Sum driftsutgifter	4 435 719	4 029 807	3 773 207	5 243 678
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	94 750
Sum driftsinntekter	-262 924	-30 000	-30 000	-949 804
Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-430 000
Rådmannskontoret	4 172 795	3 999 807	3 743 207	3 958 624
Sum driftsutgifter	513 114	480 000	480 000	372 125
Sum driftsinntekter	-1 500	0	0	-1 425
Revisjonen	511 614	480 000	480 000	370 700
Sum driftsutgifter	2 544 514	2 592 221	2 811 289	2 434 977
Sum finansieringsutgifter	250 000	250 000	0	71 985
Sum driftsinntekter	-161 449	-105 000	-105 000	-302 140
Servicekontoret	2 633 066	2 737 221	2 706 289	2 204 822
Sum driftsutgifter	0	40 000	40 000	55 335
Tilfledige utg/innt, tilleggsbevilgninger	0	40 000	40 000	55 335
Sum driftsutgifter	200 999	160 000	160 000	0
Sum driftsinntekter	-21 152	-10 000	-10 000	0
Kommune- og Stortingsvalg	179 847	150 000	150 000	0
	21 034 424	20 784 570	19 139 576	20 606 111
Avvik 2011	-249 854			

Skole, barnehage og kultur

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	3 624 538	3 577 633	3 520 488	3 372 902
Sum finansieringsutgifter	227 019	150 000	0	9
Sum driftsinntekter	-668 271	-512 000	-362 000	-609 762
Sum Finansieringsinntekter	32	0	0	0
Administrasjon	3 183 318	3 215 633	3 158 488	2 763 150
Sum driftsutgifter	739 787	562 500	562 500	622 445
Sum finansieringsutgifter	5 480	0	0	98 980
Avskrivninger	17 951	17 951	0	17 951
Sum driftsinntekter	-461 724	-370 000	-370 000	-492 987
Allment kulturarbeid	301 494	210 451	192 500	246 389
Sum driftsutgifter	14 495 843	13 495 587	12 767 831	13 570 045
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	25 000
Avskrivninger	3 876	3 876	0	1 643
Sum driftsinntekter	-3 118 612	-2 716 600	-2 716 600	-10 137 632
Barnehager	11 381 107	10 782 862	10 051 231	3 459 055
Sum driftsutgifter	1 691 881	1 645 868	1 623 358	1 562 275
Avskrivninger	176 900	176 900	0	176 900
Sum driftsinntekter	-101 757	-37 000	-37 000	-79 535
Folkebibliotek	1 767 025	1 785 769	1 586 358	1 659 640
Sum driftsutgifter	511	0	0	4 628
Avskrivninger	44 279	44 279	0	44 279
Sum driftsinntekter	-49 062	-50 000	-50 000	-109 035
Bygdebøker	-4 272	-5 721	-50 000	-60 128
Sum driftsutgifter	13 587	0	0	0
Avskrivninger	10 000	10 000	0	0
Sum driftsinntekter	-3 450	0	0	0
Rødberg kino	20 137	10 000	0	0
Sum driftsutgifter	5 010	0	0	19 288
Avskrivninger	70 341	70 341	0	70 341
Sum driftsinntekter	-358	0	0	-3 858
Kulturminnevern	74 994	70 341	0	85 772
Sum driftsutgifter	2 029 759	2 171 404	2 209 093	2 139 691
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	100 000
Sum driftsinntekter	-580 390	-744 000	-744 000	-900 383
Sum Finansieringsinntekter	-28 658	0	0	0
Kulturskolen	1 420 712	1 427 404	1 465 093	1 339 308
Sum driftsutgifter	363 080	395 000	465 000	407 901
Avskrivninger	393 702	393 702	0	329 204
Sum driftsinntekter	0	0	0	-939
Lag og foreninger	756 782	788 702	465 000	736 166
Sum driftsutgifter	601 180	650 399	643 674	603 755
Sum finansieringsutgifter	476 785	0	0	0
Sum driftsinntekter	-1 077 965	-636 000	-636 000	-653 175
Opplæringstilbud fremmedspråkelige	0	14 399	7 674	-49 421
Sum driftsutgifter	769 254	701 403	692 235	640 766
Sum driftsinntekter	-525 161	-332 000	-332 000	-431 605
Skolefritidsordningen	244 093	369 403	360 235	209 161

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	32 743 194	31 828 565	30 176 975	32 966 329
Sum finansieringsutgifter	64 268	0	0	0
Avskrivninger	632 017	632 017	0	632 017
Sum driftsinntekter	-3 569 654	-2 045 200	-2 045 200	-4 415 545
Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-18 000
Grunnskolen	29 869 825	30 415 382	28 131 775	29 164 801
Sum driftsutgifter	1 636 417	1 580 000	1 580 000	1 608 917
Sum driftsinntekter	-120 089	-80 000	-80 000	-117 798
Skoleskyss	1 516 328	1 500 000	1 500 000	1 491 119
Sum driftsutgifter	496 159	511 611	507 492	558 776
Sum finansieringsutgifter	116	0	0	2
Sum driftsinntekter	-18 636	-15 000	-15 000	-28 226
Ungdomshus	477 640	496 611	492 492	530 553
Sum driftsutgifter	170 147	170 085	168 194	170 808
Sum Finansieringsinntekter	0	0	0	-11 000
Grunnskoleopplæring voksne	170 147	170 085	168 194	159 808
	51 179 328	51 251 321	47 529 040	41 735 374
Avvik 2011	71 993			

Helse, sosial og barnevern

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	1 994 573	1 845 790	1 822 990	1 753 034
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	187
Sum driftsinntekter	-44 984	-25 000	-25 000	-79 789
Administrasjon	1 949 589	1 820 790	1 797 990	1 673 433
Sum driftsutgifter	5 494 169	4 132 351	4 466 549	4 159 191
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	132 000
Sum driftsinntekter	-605 434	-27 000	-27 000	-198 615
Sum Finansieringsinntekter	-202 896	0	0	0
Barneverntjenesten	4 685 839	4 105 351	4 439 549	4 092 577
Sum driftsutgifter	4 402 984	3 619 457	3 619 457	1 628 905
Sum finansieringsutgifter	1 832 614	1 000 000	0	818 446
Sum driftsinntekter	-5 899 881	-4 615 857	-3 615 857	-2 319 657
Flykningskontoret	335 717	3 600	3 600	127 694
Sum driftsutgifter	1 609 023	1 601 693	1 599 171	1 502 034
Sum driftsinntekter	-339 288	-342 000	-342 000	-338 618
Fysioterapitjenesten	1 269 735	1 259 693	1 257 171	1 163 417
Sum driftsutgifter	1 090 544	1 072 106	1 072 106	992 089
Sum finansieringsutgifter	67 500	0	0	45 000
Sum driftsinntekter	-314 180	-49 000	-49 000	-283 493
Helsestasjon	843 864	1 023 106	1 023 106	753 596
Sum driftsutgifter	658 781	627 996	627 996	640 158
Sum driftsinntekter	-62 963	-26 000	-26 000	-55 432
Jordmortjenesten	595 817	601 996	601 996	584 726
Sum driftsutgifter	7 582 712	7 962 086	7 878 030	7 344 879
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	25
Sum driftsinntekter	-1 348 899	-750 000	-750 000	-1 160 236
Legetjenesten	6 233 813	7 212 086	7 128 030	6 184 668
Sum driftsutgifter	198 933	210 000	210 000	192 956
Numedal produksjon	198 933	210 000	210 000	192 956
Sum driftsutgifter	2 015 137	1 663 392	1 646 182	0
Sum driftsinntekter	-153 027	0	0	0
Psykatri	1 862 110	1 663 392	1 646 182	0
Sum driftsutgifter	1 326 436	1 441 618	1 431 514	857 557
Sum finansieringsutgifter	400 000	0	0	406 976
Sum driftsinntekter	-967 249	-247 000	-247 000	-522 228
Sum Finansieringsinntekter	-300 000	0	0	-510 475
Sosialtjenesten	459 186	1 194 618	1 184 514	231 831
	18 434 605	19 094 634	19 292 139	15 004 898
Avvik 2011	660 029			

NAV Numedal

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	2 018 832	2 159 512	2 159 512	3 124 263
Sum finansieringsutgifter	32 090	0	0	180 474
Sum driftsinntekter	-283 625	0	0	-707 324
Sum Finansieringsinntekter	-16 590	0	0	-48 931
Sosialtjenesten	1 750 707	2 159 512	2 159 512	2 548 482
	1 750 707	2 159 512	2 159 512	2 548 482
Avvik 2011	408 805			

Pleie, rehabilitering og omsorg

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	1 833 648	1 915 167	1 889 299	1 820 131
Sum finansieringsutgifter	41 987	0	0	176 332
Sum driftsinntekter	-257 947	-50 000	-50 000	-309 008
Sum Finansieringsinntekter	-62 721	0	0	-59 168
Administrasjon	1 554 967	1 865 167	1 839 299	1 628 287
Sum driftsutgifter	9 591 421	10 277 849	10 049 281	8 798 869
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	90
Avskrivninger	2 837 575	2 837 575	0	2 837 575
Sum driftsinntekter	-1 331 959	-1 066 000	-1 066 000	-1 138 280
Fellestjenester	11 097 037	12 049 424	8 983 281	10 498 254
Sum driftsutgifter	22 292 215	21 103 405	26 075 658	27 957 422
Sum finansieringsutgifter	100 000	100 000	0	491
Sum driftsinntekter	-5 054 250	-4 693 500	-3 243 500	-3 525 142
Sum Finansieringsinntekter	-298 863	-307 372	-307 372	-196 712
Hjemmetjenesten	17 039 103	16 202 533	22 524 786	24 236 059
Sum driftsutgifter	10 925 787	10 301 446	0	0
Sum driftsinntekter	-178 516	0	0	0
Natt- og sykepleietjenesten	10 747 271	10 301 446	0	0
Sum driftsutgifter	14 541 420	12 939 143	15 514 354	18 524 501
Avskrivninger	54 270	54 270	0	54 270
Sum driftsinntekter	-4 097 157	-2 500 840	-2 350 840	-4 613 587
Sum Finansieringsinntekter	0	-28 217	-28 217	-1 927
Institusjon	10 498 533	10 464 356	13 135 297	13 963 257
	50 936 911	50 882 926	46 482 662	50 325 857
Avvik 2011	-53 985			

Næring, miljø og kommunalteknikk

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	1 580 166	1 346 663	1 320 795	1 688 182
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	125
Avskrivninger	36 043	36 043	0	36 043
Sum driftsinntekter	-159 932	-30 000	-30 000	-133 926
Administrasjon	1 456 277	1 352 706	1 290 795	1 590 424
Sum driftsutgifter	2 735 981	2 423 922	2 401 339	2 382 760
Avskrivninger	1 483 670	1 483 670	0	1 482 240
Sum driftsinntekter	-3 793 740	-3 791 500	-3 791 500	-3 632 351
Avløp	425 911	116 092	-1 390 161	232 649
Sum driftsutgifter	117 000	120 000	120 000	117 000
Avskrivninger	5 614	5 614	0	5 614
Sum driftsinntekter	-2 380	0	0	-2 380
Tiltak boligbygging	120 234	125 614	120 000	120 234
Sum driftsutgifter	3 220 048	2 890 309	2 871 397	2 734 534
Avskrivninger	290 228	290 228	0	290 228
Sum driftsinntekter	-560 511	-456 000	-456 000	-484 855
Brann og feiing	2 949 765	2 724 537	2 415 397	2 539 908
Sum driftsutgifter	1 674 015	2 349 666	2 307 168	1 746 945
Sum driftsinntekter	-1 982 417	-1 770 000	-1 770 000	-1 968 522
Byggesaker/reguleringsplaner	-308 402	579 666	537 168	-221 577
Sum driftsutgifter	21 331 508	18 148 498	18 021 709	21 869 048
Avskrivninger	6 990 409	6 990 409	0	7 071 582
Sum driftsinntekter	-6 936 089	-4 637 829	-4 637 829	-7 656 839
Forvaltning, drift og vedlikehold	21 385 828	20 501 078	13 383 880	21 283 790
Sum driftsutgifter	419 799	81 900	81 900	204 141
Avskrivninger	9 175	9 175	0	0
Sum driftsinntekter	-254	-12 000	-12 000	-110
Grøntanlegg	428 720	79 075	69 900	204 031
Sum driftsutgifter	1 392 513	1 496 145	1 468 407	1 810 840
Sum driftsinntekter	-130 489	-45 000	-45 000	-113 007
Jord og skg	1 262 024	1 451 145	1 423 407	1 697 833
Sum driftsutgifter	1 123 910	1 207 000	1 207 000	727 085
Sum finansieringsutgifter	224 162	60 000	60 000	79 830
Avskrivninger	41 027	41 027	0	3 850
Sum driftsinntekter	-2 510 622	-1 816 000	-1 816 000	-2 251 646
Sum Finansieringsinntekter	-293 971	-233 000	-233 000	-36 959
Kommuneskogen	-1 415 494	-740 973	-782 000	-1 477 839
Sum driftsutgifter	84 947	219 000	219 000	80 784
Avskrivninger	37 191	37 191	0	37 191
Sum driftsinntekter	-12 039	-35 000	-35 000	-13 117
Maskinforvaltning	110 098	221 191	184 000	104 858
Sum driftsutgifter	7 170 867	5 460 524	5 955 817	7 256 496
Sum finansieringsutgifter	2 426 554	3 200 000	2 700 000	9 602 465
Avskrivninger	0	0	0	14 417
Sum driftsinntekter	-480 676	-52 000	-52 000	-298 804
Sum Finansieringsinntekter	-9 034 744	-8 474 900	-8 474 900	-16 555 058
Nærings- og tiltaksarbeid	82 000	133 624	128 917	19 516

Regnskap 2011 Nore og Uvdal kommune

Postsum (T)	Regnskap 2011	Regulert bud 2011	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Sum driftsutgifter	1 547 470	1 239 833	1 220 500	1 170 997
Sum finansieringsutgifter	672 683	0	0	16 490
Avskrivninger	116 005	116 005	0	116 005
Sum driftsinntekter	-2 743 546	-1 680 000	-1 680 000	-1 674 644
Oppmålingstjenesten	-407 388	-324 162	-459 500	-371 152
Sum driftsutgifter	4 477 436	4 408 453	4 402 007	4 286 600
Sum finansieringsutgifter	1 042 266	0	0	370 262
Avskrivninger	56 853	56 853	0	68 613
Sum driftsinntekter	-6 017 741	-5 856 000	-5 856 000	-5 894 718
Renovasjonsordningen	-441 186	-1 390 694	-1 453 993	-1 169 243
Sum driftsutgifter	1 175 731	650 000	650 000	1 150 269
Sum driftsinntekter	-1 308 322	-980 000	-980 000	-1 054 358
Septikktømming	-132 590	-330 000	-330 000	95 912
Sum driftsutgifter	1 488 211	1 626 499	1 620 055	1 578 445
Sum finansieringsutgifter	61	0	0	0
Avskrivninger	990 096	990 096	0	1 050 576
Sum driftsinntekter	-3 207 865	-3 153 000	-3 153 000	-2 777 456
Vann	-729 498	-536 406	-1 532 945	-148 434
Sum driftsutgifter	3 716 810	3 529 268	3 518 256	3 152 148
Sum finansieringsutgifter	0	0	0	497
Avskrivninger	1 386 622	1 386 622	0	1 041 247
Sum driftsinntekter	-437 467	-317 000	-317 000	-364 872
Kommunale/privale veger	4 665 965	4 598 889	3 201 256	3 829 020
Sum driftsutgifter	1 056 723	1 098 000	1 098 000	1 169 310
Sum driftsinntekter	-802 314	-795 000	-795 000	-897 884
Kommuneveterinær	254 409	303 000	303 000	271 427
Sum driftsutgifter	1 133 286	890 319	856 629	1 136 116
Avskrivninger	14 586	14 586	0	9 345
Sum driftsinntekter	-387 898	-307 000	-307 000	-587 526
Vilt- og fiskeforvaltning, miljø og utmark	759 974	597 905	549 629	557 935
	30 466 647	29 462 289	17 658 750	29 159 291
Avvik 2011	-1 004 358			