

Regnskapsstatus 2011

For perioden januar til og med september 2011

Alle tall i millioner kroner.

Likviditet	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	Aug	Sep
Kasse, post, bank (mest likvide OM = oml midl)	57,2	74,4	107,0	106,8	85,2	67,2
KSG (kortsiktig gjeld)	59,8	60,3	68,5	69,6	59,5	52,4
Likviditetsgrad 2 (bør være større enn 1)	1,0	1,2	1,6	1,5	1,4	1,3
Øvrige omløpsmidler	49,8	51,9	30,2	55,6	46,3	35,4
Arbeidskapital (OM - KSG)	47,2	66,0	68,7	92,8	71,9	50,2

Skatt (i regnskap / på konto md etter)	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	Aug	Sep
167,026					161,1	161,7
Skatteinngang HIA	152,1	158,3	165,6	189,4	110,0	139,6
Skatteinngang budsjet	157,1	157,6	164,3	179,4	114,0	144,1
Avvik i forhold til budsjet	-5,0	0,7	1,3	10,0	-4,0	-4,6
Rammetilskudd HIA	74,3	84,0	98,5	96,9	119,8	137,5
Rammetilskudd budsjet	70,5	82,3	98,6	102,1	139,2	139,2
Avvik i forhold til budsjet	3,8	1,7	-0,1	-5,2	-1,6	-1,7
Sum skatt og ramme*	226,4	242,3	264,1	286,3	229,7	277,1
Budsjett HIA skatt og ramme	227,6	240,0	263,0	281,5	235,3	283,3
Avvik i forhold til budsjet	-1,2	2,3	1,2	4,8	-5,6	-6,2

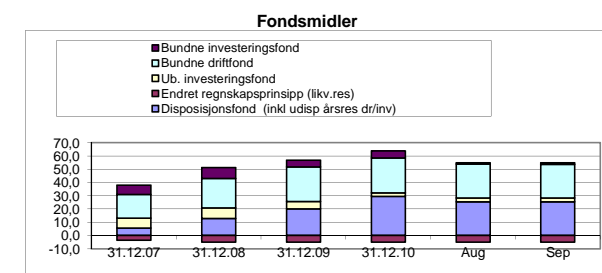
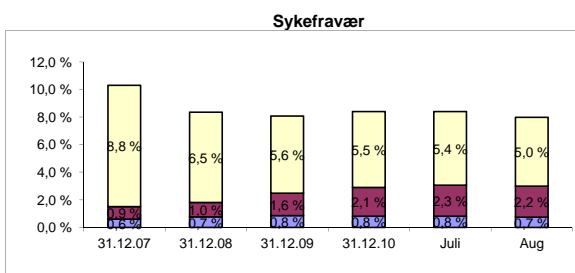
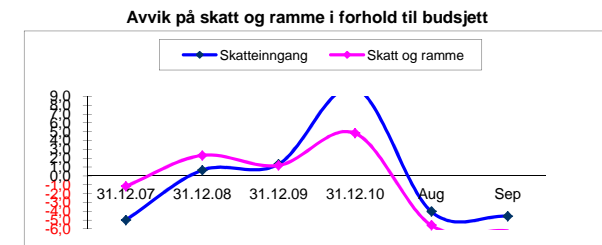
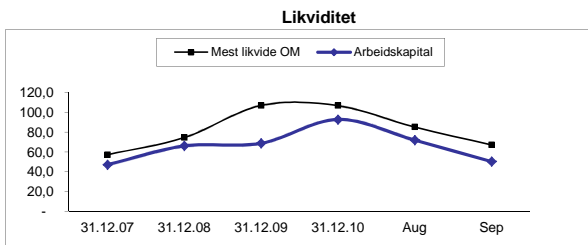
Sykefravær	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	Juli	Aug
Egenmeldt fravær	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,7 %
Øvrig fravær i arbeidsgiverperioden	0,9 %	1,0 %	1,6 %	2,1 %	2,3 %	2,2 %
Fravær utover arbeidsgiverperioden	8,8 %	6,5 %	5,6 %	5,5 %	5,4 %	5,0 %
Totalt	10,3 %	8,4 %	8,1 %	8,4 %	8,4 %	8,0 %

Driftsregnskapet (hittil i år)	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	Aug	Sep
Utgifter HIA	396,4	436,6	464,3	517,9	331,9	373,8
Budsjett HIA	384,9	422,0	460,8	509,0	322,4	368,8
Utgift avvik	-11,5	-14,6	-3,5	-8,9	-9,5	-5,1

Inntekter HIA	397,0	443,1	474,8	532,7	342,3	372,3
Budsjett HIA	384,9	422,0	460,8	509,0	341,1	373,4
Inntekts avvik	12,1	21,1	13,9	23,6	1,2	-1,1

Netto resultat	0,6	6,5	10,4	14,8	10,4	-1,5
Budsjetter resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	4,6
Netto avvik	0,6	6,5	10,4	14,8	-8,3	-6,1

Fondsmidler	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	Aug	Sep
Disposisjonsfond (inkl udsp årsres dr/inv)	5,7	12,8	20,1	29,5	25,4	25,4
Endret regnskapsprinsipp (likv.res)	-3,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ub. investeringsfond	7,5	7,9	5,6	2,7	2,9	2,9
Bundne driftfond	17,7	22,4	25,9	26,1	25,6	25,5
Bundne investeringsfond	6,9	8,2	5,2	5,5	1,1	1,1
Sum	34,4	46,3	51,9	58,9	49,9	49,8



18.10.2011 15:17

Øk avd

Tjenestekategorier																			
Folkevalgt styring	Adm, kontroll og revisjon	Interk. samarb	Reserv tilleggsbevilgn	Interne service enheter	Barne-hage	Skole	Foreb og aktiviser	Diagn. behandl, rehab	Sosiale tjenester	Eldreoms og hjemmetj	Arealforvalt	Teknisk drift - selvkost	Teknisk drift - annet	Kultur	Kirkelige formål	Skatt og statlige overf	Avskrivn	Renter/avdrag	Finans trans
1,8	25,5	3,3	0,0	5,1	47,9	93,2	7,5	7,9	28,1	95,1	6,6	9,4	5,8	4,8	3,4	0,1	0,0	13,6	14,9
1,7	24,5	3,2	0,0	5,4	46,8	92,6	7,5	8,0	28,4	91,2	6,5	9,4	7,7	3,8	3,4	0,0	0,0	13,8	14,8
-0,0	-1,0	-0,0	0,0	0,2	-1,0	-0,6	0,0	0,1	0,3	-3,8	-0,0	0,0	1,8	-1,1	0,0	-0,1	0,0	0,2	-0,1

0,1	2,5	6,2	0,0	1,6	9,8	17,3	2,3	1,1	4,1	16,2	3,7	16,8	1,1	0,7	0,0	265,0	0,0	5,9	18,0
0,0	2,0	6,2	0,0	1,9	8,8	15,8	2,1	1,0	4,3	15,5	3,7	17,0	0,5	0,4	0,0	270,7	0,0	5,6	17,9
0,0	0,5	0,0	0,0	-0,3	1,0	1,5	0,2	0,1	-0,2	0,7	0,1	-0,1	0,5	0,3	-0,0	-5,7	0,0	0,4	0,0

-1,7	-23,0	2,9	0,0	-3,5	-38,1	-75,9	-5,2	-6,8	-24,0	-78,9	-2,8	7,4	-4,7	-4,1	-3,4	264,9	0,0	-7,6	3,1
-1,7	-22,5	2,9	0,0	-3,5	-38,0	-76,9	-5,4	-7,0	-24,1	-75,7	-2,9	7,5	-7,1	-3,3	-3,4	270,7	0,0	-8,2	3,2
0,0	-0,5	-0,0	0,0	-0,1	-0,1	1,0	0,2	0,2	0,1	-3,1	0,0	2,4	-0,8	-0,0	-5,8	0,0	0,6	-0,1	-0,1

