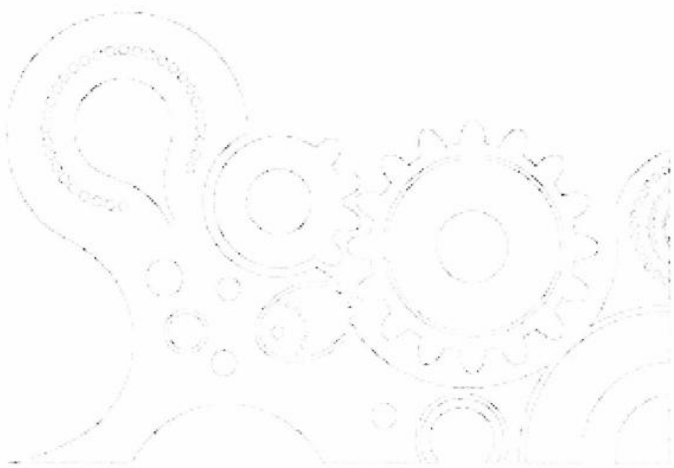
Harstad kommune
Attraktiv hele livet

Årsregnskap 2010



Innholdsfortegnelse

Innledning		Side	01
Revisjonsberetning			03
Regnskapsskjema 1 A - driftsregnskapet			05
Økonomisk oversikt drift			06
Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskapet			07
Driftsregnskap pr. enhet			08
Regnskapsskjema 2 A - investeringsregnskapet			09
Økonomisk oversikt - investeringsregnskapet			10
Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet 2010			11
Hovedoversikt balanseregnskap			13
Balanseregnskap			14
Note 1:	Organisering av kommunens virksomhet		21
Note 2:	Endring i arbeidskapital		25
Note 3:	Pensjon		27
Note 4:	Garantiforpliktelser		29
Note 5:	Fordring/gjeld kommunale foretak/ bedrifter		31
Note 6:	Aksjer og andeler		33
Note 7:	Avsetninger og bruk av avsetninger		37
Note 8:	Kommunalt utviklingsfond		39
Note 9:	Konto for prinsippendring/likviditetsreserve		41
Note 10:	Kapitalkonto		43
Note 11a:	Mer/ mindreforbruk, udekket/ udisponert		45
Note 11b:	Strykninger – delegert sak regnskapsleder		47
Note 12.a:	Selvfinansierende områder , vann		49
Note 12.b:	Selvfinansierende områder, avløp		50
Note 12.c:	Selvfinansierende områder, renovasjon		51
Note 12.d:	Selvfinansierende områder, slam		52
Note 12.e:	Selvfinansierende områder, feiing		53

Note 13.a:	Boliger	Side	55
Note 13.b:	Skoler		56
Note 13.c:	Barnehager		58
Note 13.d:	Idrettshaller/ idrettsanlegg		59
Note 13.e:	Forretings-, lager og administrasjonsbygg, parkeringshus		60
Note 13.f:	Sykehjem, omsorgsboliger		61
Note 13.g:	Kulturbygg		63
Note 13.h:	Brannstasjoner		64
Note 13.i:	Tekniske anlegg		65
Note 13.j:	Ledningsnett		66
Note 13.k:	Veier, kaianlegg, torg, parker, friluftsområder		69
Note 13.l:	Parkeringsplasser, trafikklys, gatelys		71
Note 13.m:	Person-/ vare og lastebiler		72
Note 13.n:	Anleggmaskiner		73
Note 13.o:	Brannbiler		74
Note 13.p:	Maskiner, verktøy, inventar og utstyre		75
Note 13.q:	Edb-utstyr, kontormaskiner		76
Note 14:	Tap/tapsavsetning		77
Note 15:	Momskompensasjon		79
Note 16a:	Lånegjeld, oversikt		81
Note 16b:	Lånegjeld, minimumsavdrag		89
Note 16c:	Renteswapper		91
Note 17a:	PPD		93
Note 17b:	Sør Troms Regionråd		95
Note 18	Tap på utlån, formidlingslån		97
Note 19	Økonomisk oversikt - investeringsprosjekt		99

Innledning

Regnskapsleder oversendte regnskapet for 2010 til revisjonen 15.02.11.

Regnskapet for PPD og Sør-Troms Regionråd er ført som en del av Harstad kommunes regnskap i hht. KL § 27 – interkommunalt samarbeid. Saldering av disse er gjort opp mot bundne driftsfond jfr. note 17a og 17b. Selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, slam, feiing) inngår i kommunens regnskap, og er gjort opp mot fond eller underskudd – jfr. note 11 og 12.

Ny note fom 2010 – Nr 19 økonomisk oversikt – investeringsprosjekt.

Pensjon – amortisering av premieavvik
Kommunestyret vedtok i sak 96/08 å endre prinsipp for amortisering av premieavvik fra 1 til 15 år. Viser til note 3 for kommentarer og detaljer.

Anordningsprinsipp – momsloven
Også for dette regnskapsåret har regnskapsleder hatt stort fokus på riktig praktisering av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet går ut på at alle kjente utgifter og inntekter skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Videre krever bestemmelser i momsloven at faktura med fakturadato i 2011 skal "momsbehandles" i 2011. Begge lovbestemmelsene må følges. For regnskapsåret 2010 er det lagt ned et betydelig manuelt arbeid for i størst mulig grad oppfylle begge disse kravene.

Minimumsavdrag
Fom regnskapsår 2010 er det brukt en vektet beregningsmodell inkl. tomter. Beregning tidligere år er foretatt med en forenklet beregningsmodell – jfr. KL § 50 nr 7.

Avvik budsjett-regnskap
Budsjettet er vedtatt med nettorammer på enhetene, og kravet til budsjettregulering er på samme nivå. Derfor viser økonomiske oversikter drift en del store avvik mellom budsjett og regnskap.
Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 07.04.10 til Norges Kommunerevisorforbund kommet med ei presisering/tolking av regelverket mht budsjettering og regnskapsføring av investeringer. KRD slår fast at budsjettet er ettårig, og at dette også gjelder investeringsregnskapet. Harstad kommune har hatt fokus på dette i 2010. Nødvendig med videre oppfølging av investeringssiden av regnskap og budsjett også i 2011. Investeringsregnskapet for 2010 viser en del avvik mellom budsjett og regnskap. Noe av dette gjelder bl.a. "opprydding/følgefeil" av 2009-regnskapet mht. strykninger/udekket. Vedtak i kommunestyret sak 2010/54 og 2010/74. Posteringene er foretatt i samsvar med det som er beskrevet/vedtatt i saka.

Momskompensasjon – investeringer
Fom regnskapsåret 2010 skal minimum 20 % av momskompensasjon fra investering overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 % overføres osv. Inntektsføring skjer ved overføring fra driftregnskapet til investeringsregnskapet. Denne delen av overføring fra drift til investering er unntatt fra strykningsbestemmelsene i forskriftenes § 9. Fom 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investering i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter, og føres i investeringsregnskapet – jfr. forskriftenes § 3, siste avsnitt.

Driftsregnskapet – årets resultat
Regnskapet er gjort opp i balanse etter at strykningsbestemmelsene i forskriftenes § 9 er kommet til anvendelse - jfr note 11 b. Avsetning til disposisjonsfond er redusert med kr 4 378 804,75.

Beløpet fordeler seg slik mellom "frie midler" og selvkost:

Resultat før strykning – merforbruk totalt	-	kr	4 378 804,75
Frie "områder"	+	kr	293 350,11
Selvkost – slam – årets merforbruk	-	"	158 991,27
Selvkost – feiing - årets merforbruk	-	"	134 358,84
Strykning 2010 (§9)–delvis reversert fondsavsetning	+	kr	4 378 804,75
Årets resultat = balanse		**kr**	**0**

Videre er overføring fra drift til investering (driftsmidler) redusert i samsvar med brev fra KRD april 2010. Dette medførte mindre i overføring fra drift til investering enn budsjettert med kr 9 337 425. Det er kun egenkapitalinnskudd (PPD) og den pliktige overføringen i hht regnskapsforskriftenes § 3 vedr. momskompensasjon (20 % av kompensasjon fra investering) som er overført fra drift til investering.

Investeringsregnskapet
Regnskap og budsjett for den generelle finansiering (bruk av lån mv.) er fom 2010 flyttet fra det enkelte prosjekt til fellesansvar under 0.9.

Regnskapsskjema 2B er fom regnskapsåret 2010 endret, og erstatter tidligere oversikt "prosjektregnskap".

Investeringsregnskapet er gjort opp i hht. forskriftenes bestemmelser og presisering i brev fra kommunal- og regionaldepartementet april 2010. Fondsavsetning redusert for å få balanse. Ingen strykninger er foretatt.

Harstad, 15.02.2011

Rita Kristensen
regnskapsleder

Revisjonsberetning

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 1A - drift				
Skatt på inntekt og formue	489.531.864,00	461.892.000,00	450.392.000,00	488.874.794,00
Ordinært rammetilskudd	329.816.396,00	352.436.000,00	364.306.000,00	294.915.426,00
Skatt på eiendom	39.997.470,89	40.000.000,00	40.000.000,00	38.902.327,74
Andre direkte eller indirekte skatter	63.454,02	58.000,00	58.000,00	73.455,71
Andre generelle statstilskudd	110.750.111,26	95.006.000,00	85.867.000,00	88.426.119,41
Sum frie disponible inntekter	**970.159.296,17**	**949.392.000,00**	**940.623.000,00**	**911.192.122,86**
Renteinntekter og utbytte	24.677.433,41	17.748.000,00	15.156.000,00	19.829.279,28
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	62.019.573,68	51.230.000,00	48.459.000,00	59.451.418,77
Avdrag på lån	36.153.000,00	36.153.000,00	35.930.000,00	35.745.000,00
Netto finansinnt./utg.	**-73.495.140,27**	**-69.635.000,00**	**-69.233.000,00**	**-75.367.139,49**
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0,00	123.000,00	483.000,00	6.419.249,55
Til ubundne avsetninger	14.923.195,25	19.302.000,00	15.995.000,00	15.550.000,00
Til bundne avsetninger	10.142.577,35	3.576.000,00	3.093.000,00	19.280.275,27
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	20.157.759,04	20.438.000,00	0,00	4.961.172,25
Bruk av ubundne avsetninger	15.550.000,00	15.551.000,00	14.700.000,00	0,00
Bruk av bundne avsetninger	13.382.529,66	16.512.000,00	2.441.000,00	4.363.988,08
Netto avsetninger	**24.024.516,10**	**29.500.000,00**	**-2.430.000,00**	**-31.924.364,49**
Overført til investeringsregnskapet	5.672.575,19	15.010.000,00	13.844.000,00	7.779.967,70
Til fordeling drift	915.016.096,81	894.247.000,00	855.116.000,00	796.120.651,18
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	915.016.096,81	894.247.000,00	855.116.000,00	775.870.119,53
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.250.531,65**

Økonomisk oversikt - drift

1 Harstad kommune - 2010 14.02.2011

	Henvisning til note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetalinger		67.250.002,78	63.649.000,00	62.431.000,00	66.321.353,24
Andre salgs- og leieinntekter		156.344.593,85	148.281.000,00	144.913.000,00	148.689.148,80
Overføringer med krav til motytelse	15	265.755.783,46	209.709.000,00	199.391.000,00	299.257.717,83
Rammetilskudd		329.816.396,00	352.436.000,00	364.306.000,00	294.915.426,00
Andre statlige overføringer		110.750.111,26	95.006.000,00	85.867.000,00	88.426.119,41
Andre overføringer		3.060.133,33	972.000,00	972.000,00	3.360.311,59
Skatt på inntekt og formue		489.531.864,00	461.892.000,00	450.392.000,00	488.874.794,00
Eiendomsskatt		39.997.470,89	40.000.000,00	40.000.000,00	38.902.327,74
Andre direkte og indirekte skatter		63.454,02	58.000,00	58.000,00	73.455,71
Sum driftsinntekter		**1.462.569.809,59**	**1.372.003.000,00**	**1.348.330.000,00**	**1.428.820.654,32**
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		844.516.315,26	789.460.000,00	748.227.000,00	771.714.366,68
Sosiale utgifter		126.165.515,81	132.626.000,00	128.989.000,00	115.151.187,33
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		242.593.560,49	227.477.000,00	199.324.000,00	222.371.414,73
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		94.810.401,85	103.006.000,00	103.311.000,00	86.954.027,64
Overføringer		110.063.633,82	77.155.000,00	95.588.000,00	107.062.579,23
Avskrivninger	13 a-g	55.212.470,00	42.000.000,00	42.000.000,00	43.976.005,99
Fordelte utgifter		-10.930.961,00	-12.721.000,00	-12.471.000,00	-10.165.817,91
Sum driftsutgifter		**1.462.430.936,23**	**1.359.003.000,00**	**1.304.968.000,00**	**1.337.063.763,69**
Brutto driftsresultat		**138.873,36**	**13.000.000,00**	**43.362.000,00**	**91.756.890,63**
Finansinntekter					
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		24.677.433,41	17.748.000,00	15.156.000,00	19.829.279,28
Mottatte avdrag på utlån		119.909,92	918.000,00	918.000,00	167.264,90
Sum eksterne finansinntekter		**24.797.343,33**	**18.666.000,00**	**16.074.000,00**	**19.996.544,18**
Finansutgifter					
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		62.019.573,68	51.230.000,00	48.459.000,00	59.451.418,77
Avdragsutgifter		36.153.000,00	36.153.000,00	35.930.000,00	35.745.000,00
Utlån		516.113,37	773.000,00	773.000,00	578.158,19
Sum eksterne finansutgifter		**98.688.687,05**	**88.156.000,00**	**85.162.000,00**	**95.774.576,96**
Resultat eksterne finanstransaksjoner		**-73.891.343,72**	**-69.490.000,00**	**-69.088.000,00**	**-75.778.032,78**
Motpost avskrivninger		55.212.470,00	42.000.000,00	42.000.000,00	43.976.005,99
Netto driftsresultat		**-18.540.000,36**	**-14.490.000,00**	**16.274.000,00**	**59.954.863,84**
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	11 a	* 20.157.759,04	20.438.000,00	0,00	4.961.172,25
Bruk av disposisjonsfond	7	15.550.000,00	15.551.000,00	14.700.000,00	0,00
Bruk av bundne fond	7	13.382.529,66	16.512.000,00	2.441.000,00	4.363.988,08
Bruk av likviditetsreserve		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger		**49.090.288,70**	**52.501.000,00**	**17.141.000,00**	**9.325.160,33**
Overført til investeringsregnskapet		5.672.575,19	15.010.000,00	13.844.000,00	7.779.967,70
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	11 a	0,00	123.000,00	483.000,00	6.419.249,55
Avsetninger til disposisjonsfond	7	14.923.195,25	19.302.000,00	15.995.000,00	15.550.000,00
Avsetninger til bundne fond	7	10.142.577,35	3.576.000,00	3.093.000,00	19.280.275,27
Avsetninger til likviditetsreserven	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger		**30.738.347,79**	**38.011.000,00**	**33.415.000,00**	**49.029.492,52**
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	11 a	* **-188.059,45**	**0,00**	**0,00**	**20.250.531,65**

*) Regnskapsteknisk korrigering kr. 188 059,45 pga at rest «mindreforbruk» skalm fra 2009 er negativt.

Rergnskapsskjema 1B -Driftsregnskap 2010

(Alle tall i 1 000)		Regnskap 2010	Regulert budsjett 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009
Tjeneste-og støtteenheter	**Enhet**	**Netto**	**Netto**	**Netto**	**Netto**
Ordfører/politiske styringsorg.	01	7 711	7 631	7 557	8 498
Rådmannen	02	4 710	5 176	5 009	5 252
Personal- og organisasjonsenh.	03	27 724	28 411	36 415	21 985
Økonomi- og utviklingsenheten	04	-86 694	-80 266	-73 537	-77 594
Administrasjonsenheten	05	11 939	12 081	11 954	12 154
Regnskapsenheten	06	5 747	5 942	5 721	5 641
Tildelingsenheten	07	4 799	4 894	4 709	4 087
Kemnerenheten	10	6 489	6 853	6 623	6 951
Flyktningetjenesten	11	0	0	0	-13 991
Areal- og byggesaktjenesten	12	9 028	6 841	6 183	8 227
Brann- og beredskaptjenesten	13	17 129	18 299	18 044	17 984
Bygg- og eiendomtjenesten	14	81 560	60 540	58 034	78 666
Drift- og utbyggingstjenesten	15	17 607	16 898	13 386	18 624
Helse- og miljøtjenesten	17	81 361	80 921	74 479	75 647
Nav/ Sosial og flyktningtjenesten	18	3 393	4 996	10 272	18 267
Barne- og ungdomstjenesten	19	45 645	46 716	45 679	43 711
Harstad bibliotek	20	5 133	5 258	5 331	5 589
Harstadåsen barnehage	30	14 249	14 048	13 879	13 964
Byggeklossen barnehager	31	12 268	12 021	10 781	10 930
Fargeklatten barnehage	32	8 874	8 106	7 742	9 287
Heggen barnehage	33	15 606	15 535	13 924	13 979
Gangsåstoppen barnehage	34	13 831	14 219	14 925	15 150
Hinnstein barnehage	35	14 871	15 056	14 747	14 452
Bergsåsen barnehager	36	10 666	10 724	10 113	10 106
Gausvik skole og Smeskogen bh.	50	5 705	5 701	5 599	5 029
Medkila skole	51	15 083	15 610	14 336	13 880
Sørvik skole og Sørvik bh.	52	15 463	15 433	14 957	15 196
Kila skole	53	29 145	29 360	27 598	26 379
Kanebogen skole	54	19 124	18 729	17 700	16 792
Seljestad barneskole	56	16 779	17 051	16 299	15 357
Seljestad ungdomsskole	57	23 786	23 743	22 687	22 093
Harstad skole	58	37 031	39 651	37 727	35 870
Hagebyen skole	60	22 565	22 154	21 717	20 459
Bergseng skole	61	15 132	15 041	12 864	12 633
Norbygda skole	62	6 331	6 721	6 951	6 569
Lundenes skole og Finnvika bh.	65	8 716	9 434	8 339	7 765
Alvestad skole	66	1 526	1 699	1 707	3 514
Harstad kulturskole	78	3 573	3 730	3 538	3 620
Spesialpedagogis senter/VO	79	-644	2 936	4 873	-871
Psykiatritjenesten	80	66 335	63 538	51 373	56 242
Hjemmetjenesten sør	81	81 776	85 993	72 743	69 594
Hjemmetjenesten sentrum	82	103 028	94 477	87 839	94 588
Hjemmetjenesten nord	87	87 103	79 699	78 313	85 665
Korreksjonspost ansvar 09--*		-73 353	-74 682	-50 506	-123 161
Korreksjonspost enheter**		97 170	97 329	76 492	61 088
Sum		**915 016**	**894 247**	**855 116**	**775 870**

* Utgifter-/inntekter som ligger på ansvar 09-- er ikke med i regnskapsskjema 1A

** Utgifter-/inntekter som er med i skjema 1A men regnskapsføres på enhetene

Driftsregnskap-Brutto utgifter/inntekter pr. enhet

(Alle tall i 1 000)		Reg.budsj./ regnskap 2010	Regnskap 2010	Regulert budsjett 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009
Tjeneste-og støtteenheter	**Enhet**	**Avvik**	**Netto**	**Netto**	**Netto**	Netto
Ordfører/politiske styringsorg.	01	-80	7 711	7 631	7 557	8498
Rådmannen	02	466	4 710	5 176	5 009	5252
Personal- og organisasjonsenh.	03	687	27 724	28 411	36 415	21985
Økonomi- og utviklingsenheten	04	6 428	-86 694	-80 266	-73 537	-77594
Administrasjonsenheten	05	142	11 939	12 081	11 954	12154
Regnskapsenheten	06	195	5 747	5 942	5 721	5641
Tildelingsenheten	07	95	4 799	4 894	4 709	4087
Fellesområdet	09	19 599	-891 199	-871 600	-829 130	-837943
Kemnerenheten	10	364	6 489	6 853	6 623	6951
Flyktningetjenesten	11	0	0	0	0	-13991
Areal- og byggesaktjenesten	12	-2 187	9 028	6 841	6 183	8227
Brann- og beredskaptjenesten	13	1 170	17 129	18 299	18 044	17984
Bygg- og eiendomtjenesten	14	-21 020	81 560	60 540	58 034	78666
Drift- og utbyggingstjenesten	15	-709	17 607	16 898	13 386	18624
Helsehuset	17	-440	81 361	80 921	74 479	75647
Nav/ Sosial og Flyktningstjenesten	18	1 603	3 393	4 996	10 272	18267
Barne- og ungdomstjenesten	19	1 071	45 645	46 716	45 679	43711
Harstad bibliotek	20	125	5 133	5 258	5 331	5589
Harstadåsen barnehager	30	-201	14 249	14 048	13 879	13964
Byggeklossen barnehager	31	-247	12 268	12 021	10 781	10930
Fargeklatten barnehager	32	-768	8 874	8 106	7 742	9287
Heggen barnehager	33	-71	15 606	15 535	13 924	13979
Gangsåstoppen barnehager	34	388	13 831	14 219	14 925	15150
Hinnstein barnehager	35	185	14 871	15 056	14 747	14452
Bergsåsen barnehager	36	58	10 666	10 724	10 113	10106
Gausvik oppvekstsenter.	50	-4	5 705	5 701	5 599	5029
Medkila skole	51	527	15 083	15 610	14 336	13880
Sørvik skole og Sørvik bh.	52	-30	15 463	15 433	14 957	15196
Kila skole	53	215	29 145	29 360	27 598	26379
Kanebogen skole	54	-395	19 124	18 729	17 700	16792
Seljestad barneskole	56	272	16 779	17 051	16 299	15357
Seljestad ungdomsskole	57	-43	23 786	23 743	22 687	22093
Harstad skole	58	2 620	37 031	39 651	37 727	35870
Hagebyen skole	60	-411	22 565	22 154	21 717	20459
Bergseng skole	61	-91	15 132	15 041	12 864	12633
Ervik skole	62	390	6 331	6 721	6 951	6569
Lundenes skole og Finnvika bh.	65	718	8 716	9 434	8 339	7765
Alvestad skole	66	173	1 526	1 699	1 707	3514
Harstad kulturskole	78	157	3 573	3 730	3 538	3620
Harstad voksenopplæring	79	3 580	-644	2 936	4 873	-871
Omsorg Stangnes	80	-2 797	66 335	63 538	51 373	56242
Omsorg sør	81	4 217	81 776	85 993	72 743	69594
Omsorg sentrum	82	-8 551	103 028	94 477	87 839	94588
Omsorg nord	87	-7 404	87 103	79 699	78 313	85665
Sum		00	00	00	00	00

Enhet 11 Flyktningtjenesten er slått sammen med 1800

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering				
Investeringer i anleggsmidler	228.641.817,97	269.254.000,00	253.420.000,00	265.182.814,49
Utlån og forskutteringer	6.606.506,00	8.859.000,00	7.000.000,00	7.804.106,00
Avdrag på lån	4.393.450,00	1.382.000,00	1.382.000,00	18.063.501,50
Avsetninger	42.828.678,64	18.575.000,00	21.177.000,00	220.864,04
Årets finansieringsbehov	**282.470.452,61**	**298.070.000,00**	**282.979.000,00**	**291.271.286,03**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	255.643.000,00	255.643.000,00	246.722.000,00	211.004.881,89
Inntekter fra salg av anleggsmidler	4.698.579,46	5.306.000,00	16.169.000,00	4.725.523,00
Tilskudd til investeringer	3.270.887,84	2.000.000,00	0,00	2.063.533,61
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	11.808.442,36	19.991.000,00	6.764.000,00	34.778.013,40
Andre inntekter	1.376.967,76	50.000,00	0,00	357.949,00
Sum ekstern finansiering	**276.797.877,42**	**282.990.000,00**	**269.655.000,00**	**252.929.900,90**
Overført fra driftsregnskapet	5.672.575,19	15.010.000,00	13.324.000,00	7.779.967,70
Bruk av avsetninger	0,00	70.000,00	0,00	215.979,60
Sum finansiering	**282.470.452,61**	**298.070.000,00**	**282.979.000,00**	**260.925.848,20**
Udekket/udisponert	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.345.437,83**

Økonomisk oversikt - investering

1 Harstad kommune - 2010 14.02.2011

	Henvisning til note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter					
Salg av driftsmidler og fast eiendom		4.698.579,46	5.306.000,00	16.169.000,00	3.606.143,00
Andre salgsinntekter		1.352.044,00	50.000,00	0,00	336.598,00
Overføringer med krav til motytelse		7.980.378,59	18.401.000,00	5.174.000,00	31.668.862,77
Statlige overføringer		600.000,00	2.000.000,00	0,00	370.372,00
Andre overføringer		2.670.887,84	0,00	0,00	1.693.161,61
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		24.923,76	0,00	0,00	21.351,00
Sum inntekter		**17.326.813,65**	**25.757.000,00**	**21.343.000,00**	**37.696.488,38**
Utgifter					
Lønnsutgifter		1.606.265,03	0,00	0,00	1.513.511,20
Sosiale utgifter		237.276,59	0,00	0,00	278.528,84
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		191.243.942,01	254.763.000,00	243.283.000,00	219.357.392,93
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		68.583,40	0,00	0,00	12.749,60
Overføringer		33.111.147,58	3.183.000,00	5.400.000,00	41.878.842,46
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		2.374.603,36	11.308.000,00	4.737.000,00	2.141.789,46
Fordelte utgifter		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter		**228.641.817,97**	**269.254.000,00**	**253.420.000,00**	**265.182.814,49**
Finanstransaksjoner					
Avdragsutgifter		4.393.450,00	1.382.000,00	1.382.000,00	18.063.501,50
Utlån		5.980.766,00	8.200.000,00	7.000.000,00	7.276.000,00
Kjøp av aksjer og andeler		625.740,00	659.000,00	0,00	528.106,00
Dekning av tidligere års udekket	11 a	30.345.437,83	11.517.000,00	0,00	199.513,04
Avsetninger til ubundne investeringsfond	7	* 12.458.317,05	7.058.000,00	21.177.000,00	0,00
Avsetninger til bundne fond	7	24.923,76	0,00	0,00	21.351,00
Avsetninger til likviditetsreserve		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansieringstransaksjoner		**53.828.634,64**	**28.816.000,00**	**29.559.000,00**	**26.088.471,54**
Finansieringsbehov		**265.143.638,96**	**272.313.000,00**	**261.636.000,00**	**253.574.797,65**
Dekket slik:					
Bruk av lån		255.643.000,00	255.643.000,00	246.722.000,00	211.004.881,89
Mottatte avdrag på utlån		3.828.063,77	1.590.000,00	1.590.000,00	3.109.150,63
Salg av aksjer og andeler		0,00	0,00	0,00	1.119.380,00
Bruk av tidligere års udisponert	11 a	0,00	0,00	0,00	0,00
Overføringer fra driftsregnskapet		5.672.575,19	15.010.000,00	13.324.000,00	7.779.967,70
Bruk av disposisjonsfond	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond	7	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	7	0,00	70.000,00	0,00	215.979,60
Bruk av likviditetsreserve	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering		**265.143.638,96**	**272.313.000,00**	**261.636.000,00**	**223.229.359,82**
Udekket/udisponert	11 b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.345.437,83**

*) Avsetning ubundet investeringsfond i hht. vedtak i K.sak 2010/64 og 2010/74.

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet 2010

Ansvar/inv.nummer	Regnskap 2010	Rev. budsjett 2010	Oppr. budsjett 2010	Regnskap 2009
030007 Trådløst nettverk skolen	0	0	0	395 171
030008 Rekrutteringsmodul i ANS	0	0	0	303 623
030009 IP telefoni	87 500	88 000	0	364 896
030010 VISMA-Enterprice lisens/	0	0	0	487 500
030011 Oppgradering ZAN	340 965	400 000	0	0
040004 Ny nettstedløsning	0	105 000	516 000	0
040005 Mobil Profil	643 262	653 000	0	55 616
040006 Innføring av FEIDE	0	0	300 000	0
040007 El-Biler	0	0	0	0
040999 Tilskudd Harstad Kirkeli	3 183 000	3 183 000	5 400 000	326 000
098900 Diverse invisteringsinnt	-25 992	0	0	0
120002 Ajourføring av kartbase	0	291 000	0	438 615
130001 Ny mannskapsvogn	5 262 715	5 286 000	5 286 000	0
130002 Chassis til tankvogn	854 752	835 000	0	0
130003 Pusteluftkompressord	119 060	175 000	110 000	0
131001 Feiebil	0	0	407 000	0
140047 Bergsengveien botiltak	487 425	410 000	0	758 170
140048 Knorrebakken botiltak	5 397 292	601 000	0	52 705 781
140065 Stangnes omsorgsboliger	1 279 215	1 206 000	21 235 000	145 751
140069 Klubbholmen psykiatribo	4 220 633	13 260 000	0	14 885 846
140071 Kilhus grendehus - reno	109 531	0	0	224 738
140082 Seljestad ungdomsskole	65 016 296	90 196 000	82 520 000	60 386 185
140083 ENØK tiltak	592 428	543 000	324 000	94 959
140084 HMS-tiltak rådhus 1	73 669	41 000	0	421 840
140086 Gausvik skole - oppveks	0	0	0	408 274
140096 Nye Byggeklossen barneh	29 337 530	29 783 000	43 570 000	30 837 338
140097 Bergsodden sykehjem 2 e	641 106	714 000	10 315 000	1 627 034
140103 Breivikhaugen boligfelt	2 753 050	2 682 000	0	117 869
140104 Rådhus 1B-Radio Harstad	24 063	25 000	0	2 149 035
140109 Infrastruktur byggeklos	4 816 804	3 567 000	0	40 506
140110 Seljestad skole - inven	287 495	188 000	0	718 357
140111 Seljestadhallen	80 299	39 000	103 000	0
140112 Utbedring gjerde Stangn	0	0	0	177 344
140113 Nye byggeklossen barneh	400 769	1 350 000	1 300 000	0
140114 Sansehagen Kveldsol	326 282	409 000	0	291 315
140115 Garderobe,Hjemmetjenest	266 898	270 000	250 000	0
140116 Kjøp Samagt. 70	2 974 048	2 980 000	0	0
140117 Stangneshallen gjennopp	8 271 003	8 220 000	0	10 940 178
140118 Inventar gjennoppbyggin	2 024 333	2 075 000	0	0
140119 Bergseng skole - gymsal	278 885	272 000	0	0
140120 Kila skole ombygging	251 317	251 000	0	0
140121 Forprosjekt Sørbygda ba	131 707	100 000	0	0
140122 Hagebyen skole, HMS-til	3 359 438	2 600 000	0	0
140123 Rassikring, Kila skole	91 898	100 000	0	0
140124 Møteplassen ny drenerin	388 618	370 000	0	0
140125 Sama sykehjem- Brannsik	1 830 581	1 831 000	0	0
140126 Harstad sykehjem- Brann	470 581	480 000	0	0
140127 Gangsåstoppen barnehage	210 938	180 000	0	0
140128 Forstudie rådhusløsning	20 886	20 000	0	0
140129 Mulighetsstudie barneha	52 119	70 000	0	0
140130 Vognskur barnehage	0	0	0	0
140992 Grunnerverv og salg	4 626 653	4 901 000	0	12 902
150002 Friidrettsanlegg Stangn	7 184 766	5 040 000	0	17 812 377
150007 Traktor Kanebogen stadi	0	49 000	0	338 085
150008 Løypemaskin	218 484	250 000	0	1 429 454
150009 Økt arealutnyttelse Sta	0	0	196 000	0
150010 Folkeparken Servicebygg	0	0	400 000	0
150011 Tribuner Harstad Stadio	1 101 474	650 000	0	0
151024 Seljestadveien, etabler	0	2 056 000	0	5 913 921
151026 Meieriveien, etablering	846 923	1 185 000	0	25 262
151027 Elgstenga, opprusting	2 220 572	3 659 000	0	0
151030 Livegen	0	0	0	201 681
151031 Aunvegen	52 759	140 000	0	101 562
151034 Parkeringsautomat forny	0	0	0	110 793

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet 2010

Ansvar/inv.nummer	Regnskap 2010	Rev. budsjett 2010	Oppr. budsjett 2010	Regnskap 2009
151036 Trafikksikkerhetstiltak	153 828	364 000	0	875 893
151037 Ruggevikvegen, fortau o	161 625	400 000	0	1 158 293
151038 Fortau v/støyskjerm Ski	0	0	309 000	0
151039 Veipakke	1 152 842	1 058 000	10 000 000	0
151040 Oppgradering Gatelys	303 001	300 000	0	0
152013 Sama: Visma - drift og	0	20 000	39 000	0
152014 Sama: Utskifting gravma	0	0	0	1 848 249
152021 Sama: Utskifting lasteb	246 161	0	0	2 635 582
152022 Sama: Utskifting lasteb	0	0	0	2 395 710
152023 Sama: Utskifting hjulla	127 161	162 000	1 537 000	0
152024 Sama: Utskifting lasteb	223 240	243 000	4 123 000	0
153028 Grunnvann Grøtavær	283 556	0	0	503 735
153032 Vann: Ervik -Høgda	2 530 624	3 228 000	0	8 491 596
153035 Vann: Trykkøkning Breiv	0	0	0	0
153036 Vann: Harstad VV behand	26 875 333	29 758 000	34 611 000	2 284 156
153038 Vann: Standardheving Fa	0	0	0	0
153039 Vann: Standardheving St	0	1 011 000	0	654 973
153040 Vann: Standardheving Lu	0	605 000	0	0
153041 Vann: Seljestadveien	0	717 000	467 000	628 448
153042 Vann: Engvegen - K532 m	0	0	0	1 859 938
153043 Vann: Meieriet/Langslet	4 066 268	4 602 000	2 633 000	1 235 100
153044 Vann: UV-anlegg Grøtavæ	21 583	303 000	683 000	0
153045 Vann: Høydebasseng Grøt	1 305 632	4 219 000	2 797 000	2 008 638
153046 Vann: Melvik - Blomjote	0	63 000	0	87 993
153047 Vann:Trykkøking Ervik	393 874	1 194 000	78 000	323 823
153048 Vann: Høydebasseng Høgd	1 798 673	1 677 000	222 000	2 648 060
153049 Vann: Fornying Toppenve	560 925	684 000	509 000	0
153050 Vann:Trykkøking Bynndal	3 884	200 000	1 018 000	0
153051 Vann: Sørvik - Fauskevå	5 351	6 000	10 181 000	0
153052 Vann: Ledning Harstad v	502 903	500 000	2 036 000	0
153053 Vann: Beredskapsvogn	0	0	407 000	0
153054 Vann: Mercurvegen	0	0	407 000	0
154007 Avløp: Revsbekken RA	2 908 407	4 001 000	2 702 000	1 121 153
154030 Avløp: Merkurvegen PS	0	0	102 000	0
154031 Avløp: Merkurvegen	0	0	204 000	0
154037 Avløp: Mod.Holstneset R	2 787 162	2 811 000	527 000	1 401 406
154041 Avløp: Ervik ledning og	756 823	2 336 000	280 000	2 024 164
154043 Avløp:Seljestadveien	0	0	0	834 294
154044 Avløp: Bergselva SVV	0	1 376 000	0	63 998
154045 Avløp: Engvegen -K532 m	0	0	0	3 716 424
154046 Avløp: Meieriet/Langsle	5 586 123	4 404 000	1 921 000	1 790 089
154049 Avløp: Mod Stangnes RA	4 683 136	4 369 000	0	1 210 597
154050 Avløp:Røsslyngvegen ove	0	0	305 000	0
154051 Avløp:Fornying Toppenve	1 155 064	1 343 000	1 018 000	0
154052 Avløp:Oppgradering Berg	0	0	509 000	0
154053 Avløp:VA Beredskapsvogn	0	0	407 000	0
154060 Ervik PS	1 222 945	1 000 000	0	0
155006 Renovasjon: Sidelaster	0	0	0	1 910 693
156000 Slam: Conteiner Blomjot	0	100 000	356 000	0
170005 Sørvik legesenter: Leg	2 556	0	0	24 625
170008 Sjøkanten legesenter- K	1 200 000	0	0	0
180000 Dataprogrammet Velferd	400 915	340 000	0	0
180995 Husbanken -etableringsl	1 693 162	0	0	0
340000 Vognskur- Aurora	317 585	0	0	0
520000 Sørvik skole- Ballbinge	415 750	416 000	400 000	0
600001 Hagebyen skole Overby	11 531	0	0	173 376
600002 Hagebyen skole Ferdig	373 320	550 000	0	39 092
610001 Bergseng skole- Ballbin	605 489	600 000	400 000	0
810001 Nøkkelskap Omsorg SØR	296 784	300 000	0	0
813100 Ombygging Kanebogen avl	324 574	215 000	0	284 469
Regnskapsmessig avsluttet prosjekt i 2009				15 700 269
Sum	228 641 818	269 254 000	253 420 000	265 182 814

Oversikt - balanse

1 Harstad kommune - 2010 14.02.2011

	Regnskap 2010	Regnskap 2009
EIENDELER		
Anleggsmidler	**3.648.961.946,70**	**3.349.863.976,71**
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	2.013.020.522,95	1.850.513.854,26
Utstyr, maskiner og transportmidler	67.589.171,02	66.068.241,01
Utlån	105.098.206,73	102.998.157,44
Aksjer og andeler	16.160.417,00	15.534.677,00
Pensjonsmidler	1.447.093.629,00	1.314.749.047,00
Omløpsmidler	**380.029.749,22**	**329.521.330,13**
Herav:		
Kortsiktige fordringer	107.591.436,57	121.105.975,01
Premieavvik	98.022.871,00	72.691.953,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	174.415.441,65	135.723.402,12
SUM EIENDELER	**4.028.991.695,92**	**3.679.385.306,84**
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	**496.568.572,25**	**503.850.874,17**
Herav:		
Disposisjonsfond	14.923.195,25	15.550.000,00
Bundne driftsfond	28.979.642,17	32.219.594,48
Ubundne investeringsfond	12.688.360,67	230.043,62
Bundne investeringsfond	2.715.742,32	2.690.818,56
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	-1.001.973,75	-1.001.973,75
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	20.157.759,04
Regnskapsmessig merforbruk	-188.059,45	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	-30.345.437,83
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	438.451.665,04	464.350.070,05
Langsiktig gjeld	**3.289.382.168,00**	**2.962.416.793,00**
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	1.689.477.053,00	1.579.577.228,00
Ihendehaverobligasjonslån	150.000.000,00	150.000.000,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	1.449.905.115,00	1.232.839.565,00
Kortsiktig gjeld	**243.040.955,67**	**213.117.639,67**
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	243.040.955,67	213.117.639,67
Premieavvik	0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**4.028.991.695,92**	**3.679.385.306,84**
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	81.847.428,32	49.174.607,77
Herav:		
Ubrukte lånemidler	78.871.886,34	76.902.886,34
Andre memoriakonti	2.975.541,98	-27.728.278,57
Motkonto til memoriakontiene	-81.847.428,32	-49.174.607,77

1 Harstad kommune - 2010 14.02.2011

	Henvisning til note	Regnskap 2010	Regnskap 2009
EIENDELER			
Anleggsmidler		**3.648.961.946,70**	**3.349.863.976,71**
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	13	2.013.020.522,95	1.850.513.854,26
227009700 Boliger		*25.459.977,38*	*23.823.552,38*
227009710 Skoler		*466.132.851,05*	*406.515.600,85*
227009720 Barnehager		*150.857.117,61*	*123.222.077,54*
227009730 Idrettshaller		*84.153.725,07*	*69.538.221,07*
227009740 Forretn.-/lager- og adm.bygg		*89.091.073,66*	*91.117.538,74*
227009750 Sykehjem, omsorgsboliger m.v.		*432.615.084,11*	*425.304.871,91*
227009760 Kulturbygg		*120.133.637,94*	*123.432.187,94*
227009770 Brannstasjoner		*23.431.046,97*	*23.919.193,97*
228009800 VAR:tekn.anl/p.stasj/rense-/forbr.a		*93.992.295,17*	*48.598.744,87*
228009810 Ledningsnett (VA)		*258.753.242,33*	*256.505.059,26*
228009820 Veger		*98.223.598,53*	*90.473.851,14*
228009830 Pakeringsplasser, trafikklys		*13.369.388,16*	*14.083.593,16*
229009900 Tomter/tomtefelt		*156.807.484,97*	*153.979.361,43*
Utstyr, maskiner og transportmidler	13	67.589.171,02	66.068.241,01
224009600 Person-, vare- og lastebil		*16.879.316,29*	*18.508.645,58*
224009610 Anleggsmaskiner		*8.130.557,71*	*8.408.471,77*
224009620 Brannbiler		*8.665.201,15*	*2.963.027,20*
224009630 Maskiner/verktøy/inventar/utstyr		*16.295.198,85*	*14.662.805,69*
224009640 EDB-utstyr, kontormaskiner		*17.618.897,02*	*21.525.290,77*
Utlån		105.098.206,73	102.998.157,44
223709001 Harstad Fjellhall AS		*18.014.000,00*	*18.222.000,00*
223709003 Harstad Golfbane		*0,00*	*144.000,00*
223709004 Hålogaland Kraft AS		*48.000.000,00*	*48.000.000,00*
223759001 Husbankutlån, formidlingslån		*35.239.568,10*	*32.812.588,77*
223759002 Husbankutlån, diverse		*438.901,48*	*555.092,31*
223759018 Sosiallån Felix		*3.405.737,15*	*3.264.476,36*
Aksjer og andeler	6	16.160.417,00	15.534.677,00
221419001 Egenkapitalinnskudd KLP		*4.410.246,00*	*3.922.884,00*
221419002 Egenkapitalinnskudd KLP-PPD		*362.669,00*	*324.291,00*
221689001 Selvst. kommuneforetak		*1.781.722,00*	*1.781.722,00*
221709001 Selskaper med forr.virksomhet		*2.812.881,00*	*2.712.881,00*
221709002 Andeler i leil./oms.boliger		*6.792.899,00*	*6.792.899,00*
Pensjonsmidler	3	1.447.093.629,00	1.314.749.047,00
220419060 Pensjonsmidler		*1.431.205.454,00*	*1.300.848.972,00*
220419061 Pensjonsmidler PPD		*15.888.175,00*	*13.900.075,00*
Omløpsmidler		**380.029.749,22**	**329.521.330,13**
Herav:			
Kortsiktige fordringer		107.591.436,57	121.105.975,01
213109001 Trygdeforvaltningen, Refusjon		*11.250.225,00*	*9.358.272,00*
213109003 Ressurskrevende tjenester		*22.218.000,00*	*0,00*
213149002 Skatteinntekter desember		*6.280.493,47*	*4.320.941,00*
213149040 Momskompensasjon		*10.567.934,35*	*22.823.811,50*
213149901 Oppgjørskonto merverdiavgift		*6.039.590,00*	*5.244.915,00*
215001010 Kommunalt utbetalingskort - diverse		*4.000,00*	*0,00*
215753014 Formidlingslån		*2.466.547,84*	*1.693.161,61*
216751001 Avsetning tap på fordringer	14	*-1.552.319,00*	*-1.545.121,00*
216754160 Netpark klientkonto		*247.481,38*	*160.725,48*
216759100 K1 100-Refusjoner og tilskudd		*5.878.666,32*	*2.982.880,50*
216759200 K2-200-Barnehage/SFO		*1.211.980,20*	*1.107.639,87*
216759300 K3-300-Husleie		*1.118.722,39*	*803.753,58*
216759700 K4-Diverse fakturering		*28.664.529,65*	*24.646.201,17*
216759850 K5-850-Areal- og byggesakstjenesten		*219.766,00*	*442.190,00*
216759900 K6-900-Kommunale gebyrer/eiendomssk		*2.787.523,50*	*2.188.155,80*
216999003 Hjelpekonto Avdrag sosiallån Felix		*2.419.616,48*	*2.429.329,13*
216999009 Hjelpekonto Motpost sosiallån Felix		*-2.419.616,48*	*-2.429.329,13*
217209004 Påløpte renteinntekter SNN		*5.875.000,00*	*5.875.000,00*
217709001 Påløpte renteinntekter Lindorff		*42.966,81*	*57.399,00*
217999001 Forskudd lønn/reise		*65.415,19*	*89.154,41*
217999007 Oppretting lønn		*68.297,65*	*0,00*
217999008 Korr negativ lønn		*307.254,53*	*0,00*
217999060 Kortsiktige fordringer mellom regns		*3.829.361,29*	*40.856.895,09*

1 Harstad kommune - 2010

14.02.2011

	Henvisning til note	Regnskap 2010	Regnskap 2009
Premieavvik	3	98.022.871,00	72.691.953,00
219149001 Arbeidsgiveravgift av premieavvik		4.748.092,00	3.511.761,00
219149002 Arbeidsgiveravgift av premieavvik P		8.488,00	15.631,00
219419001 Premieavvik		93.099.833,00	68.858.059,00
219419002 Premieavvik PPD		166.458,00	306.502,00
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd		174.415.441,65	135.723.402,12
210001005 Rådhuskantina, vekslepenger		1.500,00	1.500,00
210001056 Kontantkasse -Seljestad barneskole		0,00	35,00
210001317 Kontantkasse -Aktivitetssenteret Jo		1.000,00	1.000,00
210001417 Kontantkasse -Aktivitetssenteret Ka		1.000,00	1.000,00
210207601 Renter		3.627.073,17	0,00
210207701 6437.05.38075 Ladekonto NAV		342.852,58	0,00
210207702 6437.05.38067 Ladekonto regnskap		92.225,81	0,00
210207703 6437.05.38253 Flyktning		75.621,37	0,00
210207704 6437.05.38237 Turnusleger		702.563,39	0,00
210207705 6437.05.00000 Brukskonto		98.204.355,12	0,00
210207711 6437.05.38008 Ocr kommfakt		135.157,50	0,00
210207712 6437.05.38016 Ocr Eik/W-ink		2.092,00	0,00
210207713 6437.05.38024 Ocr sosiallån		-200,00	0,00
210207715 6437.05.38032 Ocrparkering Netpark		4.750,00	0,00
210207731 6437.05.38229 Utlån formidlingslån		5.048.387,50	0,00
210207735 6437.05.38040 Ocr renter/avdrag for		4.662.849,33	0,00
210207801 6437.05.38091 Bundne driftsfond		3.827.026,69	0,00
210207802 6437.05.38105 Bundne investeringsfo		1.832.280,71	0,00
210207803 6437.05.38113 Næringsfond		567.585,57	0,00
210207804 6437.05.38121 Fond tilfluktsrom		883.461,61	0,00
210207805 6437.05.38172 Viltfond		157.946,67	0,00
210207806 6437.05.38180 Bundet fond vann		9.351.700,09	0,00
210207807 6437.05.38148 Bundet fond avløp		4.636.868,26	0,00
210207808 6437.05.38156 Bundet fond renovasjo		2.832.907,22	0,00
210207810 6437.05.38199 Bundet fond feiing		344.280,59	0,00
210207831 6437.05.38210 Boligtilskudd til eta		1.634.732,17	0,00
210209601 Renter konto 4760.16.94219		0,00	10.761.781,41
210209701 4760.19.02644 Kommunalt betalingsko		0,00	93.796,54
210209702 4760.18.63509 Kommunalt betalingsko		0,00	13.383,20
210209703 4760.17.38410 Flyktning (Folio)		0,00	120.138,73
210209704 4760.16.92860 Havnegt. legesenter		0,00	570.980,00
210209705 4760.16.93093 Brukskonto		0,00	58.998.041,46
210209708 4760.16.92747 Sjekkonto/Servicekont		0,00	330.996,93
210209711 4760.16.92755 OCR ny komfakt		0,00	95.904,00
210209712 4760.16.92763 OCR predator		0,00	23.360,00
210209713 4760.16.92771 OCR sosial		0,00	-50,00
210209714 4760.16.92526 OCR parkering		0,00	-600,00
210209715 4760.18.46175 OCR Ny parkering		0,00	2.134,00
210209731 4760.16.94960 Utlån formidlingslån		0,00	4.040.952,00
210209735 4760.16.94979 Ocr renter/avdrag for		0,00	9.942.983,93
210209801 4760.16.92879 Bundne driftsfond		0,00	9.581.216,83
210209802 4760.16.92895 Bundne investeringsfo		0,00	1.943.073,51
210209803 4760.16.92909 Næringsfond		0,00	986.244,62
210209804 4760.16.92925 Fond tilfluktsrom		0,00	858.537,85
210209805 4760.16.92984 Viltfond		0,00	172.193,41
210209806 4760.16.92933 Bundet fond vann		0,00	5.113.487,36
210209807 4760.16.92941 Bundet fond avløp		0,00	356.470,02
210209810 4760.17.32196 Bundet fond feiing		0,00	438.759,20
210209831 4760.16.94952 Boligtilskudd til eta		0,00	452.083,17
210209841 4760.05.37756 Monument bonde/fisker		66.216,30	66.215,95
210987901 6428.86.09371 Skattetrekk		35.379.208,00	0,00
210989901 4760.16.92739 Skattetrekk (ny 1/4-0		0,00	30.757.783,00
SUM EIENDELER		**4.028.991.695,92**	**3.679.385.306,84**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		**496.568.572,25**	**503.850.874,17**
Herav:			

1 Harstad kommune - 2010	Henvisning til note	Regnskap 2010	14.02.2011 Regnskap 2009
Disposisjonsfond		14.923.195,25	15.550.000,00
256099004 Disposisjonsfond	7	14.923.195,25	14.700.000,00
257009001 Disp.fond Sansehage Kveldsol		0,00	108.000,00
257009002 Disp.fond Garderobe, Hjemmetjeneste		0,00	245.000,00
257009003 Disp. fond IP telefoni		0,00	88.000,00
257009004 Disp.fond Mobil Profil		0,00	194.000,00
257009005 Disp.fond Ombygging Kanebogen avlas		0,00	215.000,00
Bundne driftsfond	7	28.979.642,17	32.219.594,48
251000101 Eldredagen 2009		7.588,18	12.795,18
251000115 Ekstraordinær tiltakspakke D&u		0,00	19.625,00
251001002 Omstilling i Harstad Kommune		0,00	465.000,00
251001012 Viltfond		176.756,67	187.970,41
251001013 Feiing: Overskuddsfond	12 e	0,00	334.202,85
251001030 Samiskopplæring i barnehager		65.629,21	26.882,22
251001052 Program for skolebibliotekutvikling		81.935,25	0,00
251001076 Sør-Troms Regionråd	17 b	275.250,31	304.351,51
251001077 PPD	17 a	2.948.136,28	1.990.786,88
251001078 PPD-Statsmidler		281.554,00	363.000,00
251001087 Bulls legat Sama sykehjem		30.000,00	0,00
251001089 Sansehagen - Kveldsol sykehjem og s		0,00	18.874,00
251001090 Gave fra stiftelse til Sama sykehje		0,00	80.471,85
251001093 Gammelstua - Harstad sykehjem		20.000,00	20.000,00
251001104 Næringsfond	8	766.990,57	550.053,62
251001112 Forvaltningsplan for grågås forpros		0,00	30.000,00
251001180 Aktivitets og sys.tlb med smådyrhus		11.597,20	61.597,20
251001181 Bulls legat Kveldsol sykehjem		30.000,00	0,00
251001251 Kunnskapsløftet - Medkila skole		0,00	37.590,85
251001258 Kunnskapsløftet - Harstad skole		0,00	78.885,97
251001451 Fremmedspråk 6 og 7 trinn		20.445,23	0,00
251001518 Rusforebyggende tiltak		93.694,61	95.694,61
251001519 Familiens hus		73.410,05	238.974,01
251001619 Miljøarbeiderstilling		10.000,00	55.000,00
251001703 Gi rom for lesing		0,00	20.000,00
251001704 Den kulturelle skolesekken		290.822,74	351.397,78
251001718 Kvalifiseringsmidler til kval.progr		0,00	1.393.084,74
251001803 Kunnskapsløftet		0,00	17.149,31
251001818 Midler til kompetanseveileder jfr k		0,00	167.000,00
251001819 Sammen for barn og unge		61.454,35	86.941,75
251001918 Kompetansehevende midl. kvalitetspr		5.075,00	50.000,00
251001919 Ettervernskonsulent barnevernet		241.800,00	0,00
251002018 Kunnskapløftet fremmedspråk/naturfa		16.265,00	20.000,00
251002019 Ettervern ut i skole og barnehage		142.220,00	0,00
251002103 Kunnskapsløftet fremmedsåpråk/natur		0,00	87.833,34
251002104 Den kulturelle spaserstokken		290.270,95	191.600,00
251002118 Kurs og fagdag KVP-program		100.000,00	0,00
251002119 IP-koordinator barnevernet		250.000,00	0,00
251002203 Kompetanseløftet 2015		178.700,00	205.000,00
251002204 Plansamordningen Harstad -Bjarkøy		0,00	22.352,18
251002219 Ruskonsulent barnevernet		345.000,00	0,00
251002304 Digitalt servicetorg		70.000,00	70.000,00
251002403 Kompetanseløftet 2015 - lederutvikl		40.000,00	0,00
251002404 Elektronisk samhandling		289.000,00	100.000,00
251002504 Feide		17.107,26	50.000,00
251002604 Etterutdanning av lærere		1.292.940,33	1.292.420,00
251002704 Opprydding av forutsetningeri Harst		0,00	497.498,38
251002804 Grunn-og vdg.skoler løfter sammen		113.404,83	34.935,13
251002904 Takt og tone		0,00	72.649,00
251003004 Tiltakspakke		0,00	3.208.116,01
251003104 Nettverk for barnehagesektoren i Sø		186.979,00	0,00
251003204 Eldrekonferansen		50.000,00	0,00
251003217 Bulls legat Harstad sykehjem		30.000,00	0,00
251003304 Helse og omsorgsplan		245.000,00	0,00
251051014 Boligtilskudd til etablering		1.634.732,17	814.732,17
251051114 Utbedringstilskudd		317.377,46	233.263,17
251051214 Tapsavsetning formidlingslån	18	786.232,75	786.232,75
251069030 Vann: overskuddsfond	12 a	4.531.910,14	9.110.923,98
251079040 Avløp. overskuddsfond	12 b	4.355.726,35	4.523.989,13

1 Harstad kommune - 2010

14.02.2011

	Henvisning til note	Regnskap 2010	Regnskap 2009
251089050 Renovasjon: overskuddsfond	12c	6.704.700,28	2.764.366,49
251161016 Monument bond og fisker		66.215,95	66.215,95
251162016 Prosjektvugge		0,00	13.779,04
251162416 Plastelina teater		0,00	4.873,00
251171817 Habilitering/rehabilitering (FYSAK)		36.302,06	82.251,24
251172017 Forebygging uønskede svangerskap		55.642,34	90.171,83
251172117 Voldtektsmottak		159.649,93	259.049,93
251172417 Testamentarv- Harstad Sykehjem		252.692,58	259.482,48
251172517 Partnerskap for folkehelse		50.000,00	50.000,00
251172617 Folkehelsearbeid		106.933,14	65.000,00
251172717 Skolehelsetjeneste		0,00	173.029,54
251172817 Utarbeidelse av internkontrollperm		72.500,00	12.500,00
251172917 Implementering av Ung og Rus		250.000,00	0,00
251173017 Koordinator - tiltak for ungdom		250.000,00	0,00
251173117 Lokalmedisinsk senter og kommunesam		200.000,00	0,00
Ubundne investeringsfond	7	12.688.360,67	230.043,62
253099001 Reservefond investeringer		12.688.360,67	230.043,62
Bundne investeringsfond	7	2.715.742,32	2.690.818,56
255009001 Oppstartingstilskudd		368.487,95	368.487,95
255053001 Tilfluktsrom		883.461,61	858.537,85
255089012 Frikjøp parkeringsplasser		1.463.792,76	1.463.792,76
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	9	-1.001.973,75	-1.001.973,75
258109000 Prinsippendring drift pr 01.01.08		-15.263.973,75	-15.263.973,75
258109001 Endring regnskapsprinsipp drift		14.262.000,00	14.262.000,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	11a	0,00	20.157.759,04
259509005 Ikke disponert regnskapsmessig mind	11a	0,00	20.438.591,10
259509009 Merforbruk slam 2008	11a, 12d	0,00	-280.832,06
Regnskapsmessig merforbruk	11a	-188.059,45	0,00
259009009 Regnskapsmessig merforbruk slam	11a, 12d	-188.059,45	0,00
Udisponert i inv.regnskap		0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	11a, 11b	0,00	-30.345.437,83
259709001 Udekket i investeringsregnskapet		0,00	-30.345.437,83
Likviditetsreserve	9	0,00	0,00
Kapitalkonto	10	438.451.665,04	464.350.070,05
259909018 Kap.kto. sosiale utlån Felix		4.279.374,76	3.883.171,31
259909021 Kap.kto. Husbanken -utlån		35.678.469,58	33.367.681,08
259909022 Kap.kto. Diverse utlån		66.014.000,00	66.366.000,00
259909060 Pensjonsmidler		1.447.093.629,00	1.314.749.047,00
259909061 Pensjonsforpliktelser		-1.677.715.346,00	-1.566.726.384,00
259909062 Beregn. a.avg. pensj.forpl.		-11.761.707,00	-12.850.844,00
259909118 Kap.kto. sosiale utlån Felix -tap		-873.637,61	-618.694,95
259909500 Kap.kto eksterne lån		-1.521.033.228,66	-1.305.936.678,66
259909600 Person-/vare-/lastebiler		16.879.316,29	18.508.645,58
259909610 Anleggsmaskiner		8.130.557,71	8.408.471,77
259909620 Brannbiler		8.665.201,15	2.963.027,20
259909630 Maskiner/verktør/inventar/utstyr		16.295.198,85	14.662.805,69
259909640 EDB-utstyr, kontormaskiner		17.618.897,02	21.525.290,77
259909700 Boliger		25.459.977,38	23.823.552,38
259909710 Skoler		466.132.851,05	406.515.600,85
259909720 Barnehager		150.857.117,61	123.222.077,54
259909730 Idrettshaller		84.153.725,07	69.538.221,07
259909740 Forretn.-/lager-adm.bygg		89.091.073,66	91.117.538,74
259909750 Sykehjem, oms.boliger m.v.		432.615.084,11	425.304.871,91
259909760 Kulturbygg		120.133.637,94	123.432.187,94
259909770 Brannstasjoner		23.431.046,97	23.919.193,97
259909800 VAR:tekn.anl/pumpestasj/renseanl.		93.992.295,17	48.598.744,87
259909810 Ledningsnett (VA)		258.753.242,33	256.505.059,26
259909820 Veger		98.223.598,53	90.473.851,14
259909830 Parkeringsplasser, trafikklys		13.369.388,16	14.083.593,16
259909900 Tomter/tomtefelt		156.807.484,97	153.979.361,43
259909941 Livsforsikring mv. (inkl komm.pensj		4.772.915,00	4.247.175,00
259909950 Kommunal forretn.drift		1.056.746,00	1.056.746,00
259909960 Selvst. kommuneforetak		724.976,00	724.976,00
259909970 Selskaper med forr.virksomhet		2.812.881,00	2.712.881,00
259909980 Andeler i leil./oms.boliger		6.792.899,00	6.792.899,00

Oversikt - balanse

1 Harstad kommune - 2010

Henvisning til note

14.02.2011

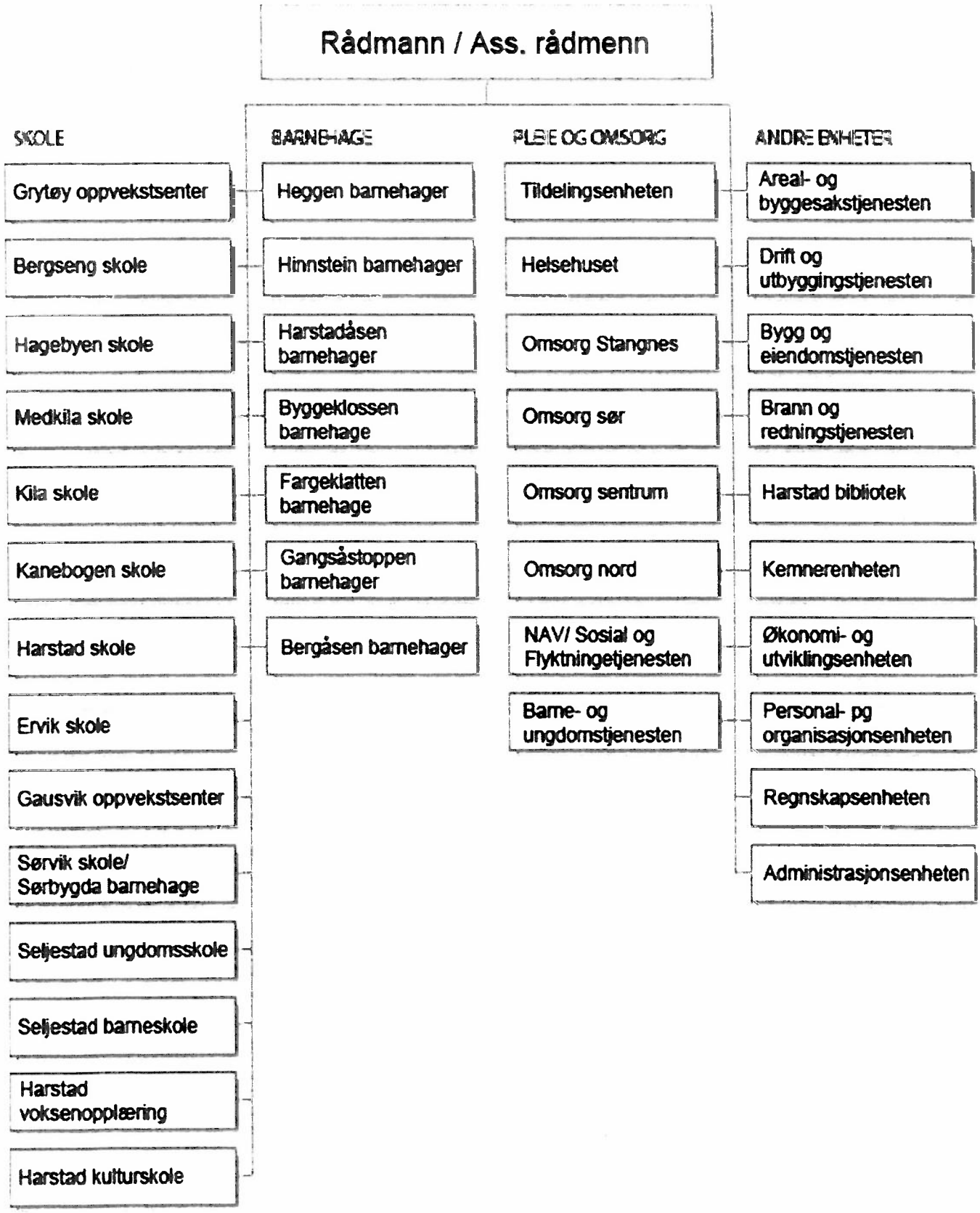
		Regnskap 2010	Regnskap 2009
Langsiktig gjeld		**3.289.382.168,00**	**2.962.416.793,00**
Herav:			
Pensjonsforpliktelser		1.689.477.053,00	1.579.577.228,00
240149062 Beregn. a.avg. pensj.forpliktelser		*11.627.189,00*	*12.728.959,00*
240149063 Beregn. a.avg. pensj.forpliktelser		*134.518,00*	*121.885,00*
240419061 Pensjonsforpliktelser		*1.659.189.556,00*	*1.550.436.408,00*
240419062 Pensjonsforpliktelser PPD		*18.525.790,00*	*16.289.976,00*
Ihendehaverobligasjonslån		150.000.000,00	150.000.000,00
241389050 Innlån DnB Nor		*150.000.000,00*	*150.000.000,00*
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån	16 a	1.449.905.115,00	1.232.839.565,00
246199300 Innlån Husbanken ordinære		*13.733.298,00*	*3.168.596,00*
246199350 Innlån Husbanken formidlingslån		*55.552.492,00*	*52.945.942,00*
247209400 Innlån Kommunalbanken AS		*1.380.619.325,00*	*1.171.023.320,00*
249319150 Innlån Komm.kreditt AS		*0,00*	*5.701.707,00*
Kortsiktig gjeld		**243.040.955,67**	**213.117.639,67**
Herav:			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld		243.040.955,67	213.117.639,67
233109002 KRD, inntektsutjevning		*9.028.136,00*	*3.276.736,00*
233149001 Påleggstrekk		*228.531,00*	*140.084,00*
233149002 Arbeidsgiveravgift		*9.285.075,00*	*7.623.160,00*
233149003 Forskuddstrekk		*35.379.208,00*	*30.757.783,00*
233149014 Avg. av pål. feriep. 2009		*0,00*	*4.039.819,11*
233149015 Avg. av pål. feriep. 2010		*4.428.342,42*	*0,00*
233149901 Oppgjørskonto merv.avgift		*1.077.762,00*	*1.122.318,00*
235759001 Leverandørgjeld		*66.326.227,74*	*76.025.295,30*
235759003 Depositum husleie til HK		*145.439,00*	*145.439,00*
235759004 Depositum Sør-Troms Hundeklubb		*1.000,00*	*1.000,00*
235759008 Beløp til observasjon		*50.079,24*	*33.809,10*
235759020 Avs. feriepenger 2009		*0,00*	*79.211.867,72*
235759021 Avs. feriepenger 2010		*86.830.099,26*	*0,00*
237199001 Husbanken, ordinær -påløpte renter		*188.509,00*	*24.135,00*
237199002 Husbanken, formidl. -påløpte renter		*406.228,00*	*370.224,00*
237209002 Sb.b. Nord-Norge -påløpte renter		*174.250,00*	*122.597,00*
237209004 DnB Nor Asa. -påløpte renter		*6.169.507,00*	*6.140.271,00*
237209005 Kommunalbanken -påløpte renter		*5.191.289,00*	*3.181.817,00*
237209007 Nordea. -påløpte renter		*691.039,00*	*821.382,00*
237319001 Komm.kreditt -påløpte renter		*0,00*	*39.150,00*
238999002 Oppretting lønn		*0,00*	*40.752,44*
238999090 Estimat diverse inntekter/utgifter		*16.327.865,01*	*0,00*
238999091 Estimat lønnsutgifter		*1.112.369,00*	*0,00*
Premieavvik		0,00	0,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**4.028.991.695,92**	**3.679.385.306,84**
MEMORIAKONTI			
Memoriakonto		81.847.428,32	49.174.607,77
Herav:			
Ubrukte lånemidler		78.871.886,34	76.902.886,34
291000000 Ubrukte lånemidler		*73.842.415,34*	*68.019.749,54*
291003012 Kobling kartverk/komm.fakt.		*0,00*	*678.395,37*
291005051 Bergsvegen botiltak		*0,00*	*21.186,01*
291005062 Bergsodden Sykehjem - grunnerverv		*0,00*	*204.800,75*
291005064 Bergsodden omsorgsboliger		*0,00*	*3.041,64*
291005065 Kilhus grendehus -renovering		*0,00*	*3.465,17*
291005071 ENØK tiltak		*0,00*	*27.451,00*
291005072 HMS-tiltak rådhus 1		*0,00*	*24.611,00*
291005079 Boliger til personer med psykiske l		*0,00*	*8.244,45*
291005084 Nye byggeklossen barnehage		*0,00*	*149.420,76*
291005085 Bergsodden sykehjem 2 etasjer		*0,00*	*4.676,42*
291005090 Ajourføring av kartbase- nye ortofo		*0,00*	*360,75*
291005091 Hagebyen skole,Ferdigstillelse uteo		*0,00*	*908,00*
291005092 Infrastruktur byggeklossen barnehag		*0,00*	*494,73*
291005094 Utbedring gjerde Stangneslia barneh		*0,00*	*2.656,25*
291005100 Grunnerverv og salg		*0,00*	*223.000,00*

1 Harstad kommune - 2010 14.02.2011

	Henvisning til note	Regnskap 2010	Regnskap 2009
291006026 Vann: Ervik - Høgda		0,00	27.438,94
291006027 Vann: Harstad VV behandlingsanlegg		0,00	19.195,37
291006028 Vann: Seljestadveien		0,00	34.900,19
291006029 Vann: Engvegen -K532 m/overløp		0,00	30.721,49
291006030 Vann: Meieriet/Langsletta/Skogvegen		0,00	9.365,08
291006031 Vann: standardheving Storhaugen		0,00	18.858,31
291006032 Vann: Høydebasseng Grøtavær		0,00	12.964,54
291006033 Vann: Melvik- Blomjoten grunnerverv		0,00	27.011,94
291006034 Vann: Trykkøking Ervik		0,00	1.178,19
291006035 Vann: Høydebasseng Høgda		0,00	1.940,46
291007007 Avløp:Revsbakken VA		0,00	3.869,16
291007034 Avløp: Ervik ledning og RA		0,00	6.253,29
291007036 Avløp: Engvegen - K532 m/overløp		0,00	2.286,20
291007037 Avløp: Meieriet/Langsletta/Skogvege		0,00	26.575,18
291007038 Avløp: Mod.Holstneset RA		0,00	7.685,96
291007039 Avløp: Bergselva SVV		0,00	17.502,73
291007041 Avløp: Mod. Stangnes RA		0,00	402,57
291008029 Seljestadveien, etablering av 2-sid		0,00	673,96
291008031 Meieriveien, etablering av ensidig		0,00	3.872,00
291008034 Aunvegen		0,00	17.927,30
291008041 Gressholmen parkeringsområde		0,00	33.179,92
291008047 Renovasjon: Sidelaster renovasjonsb		0,00	307,22
291008048 Traktor Kanebogen stadion		0,00	875,00
291008049 Løypemaskin		0,00	545,09
291008050 Liveien		0,00	319,50
291008051 Trafikksikkerhetstiltak		0,00	106,27
291008052 Sama: Utskifting lastebil med skjær		0,00	417,61
291008053 Sama: Utskifting lastebil med kran		0,00	290,55
291008054 Ruggevikvegen, fortau og busslomme		0,00	3.028,72
291009001 Formidlingslån		5.029.471,00	4.010.237,00
291009999 UBL til disposisjon		0,00	3.210.494,76
Andre memoriakonti		2.975.541,98	-27.728.278,57
293009050 Langtidsovervåking		2.554.093,50	2.581.833,50
294001412 Friidrettsanlegg Stangnes		0,00	-3.170.946,62
294001413 Rådhus 1B- Radio Harstad		0,00	-105.671,44
294001507 Sama: Utskifting gravemaskin hjul		0,00	-100.249,17
294001700 Sørvika legesenter legeutstyr		0,00	-21.900,20
294003020 Rekrutteringsmodul i Ansatt system		0,00	-303.622,00
294003118 Seljestad skole- inventar og utstyr		0,00	-18.357,22
294005001 Seljestad ungdomsskole		0,00	-15.642.377,37
294005008 Hagebyen skole . overbygg		0,00	-23.376,00
294005062 Knorrebakken botiltak		0,00	-1.244.050,25
294005063 Gausvik skole oppvekstsenter		0,00	-39.922,76
294005064 Breivikhaugen boligfelt		0,00	-117.869,00
294005100 Grunnerverv og salg		0,00	-8.219.067,00
294006005 Vann: Vannforsyning Grøtavær		0,00	-503.734,84
294007007 Avløp: Seljestadveien		0,00	-834.293,96
296008002 Inndekket underskudd slam 2007	11a, 12d	35.325,76	35.325,76
296008003 Inndekket underskudd slam 2008	11a, 12d	92.772,61	0,00
296008004 Underskudd slam 2010	11a, 12d	158.991,27	0,00
296008005 Underskudd feiing 2010	11a, 12e	134.358,84	0,00
Motkonto til memoriakontiene		-81.847.428,32	-49.174.607,77
299999001 Motkonto -avskr.krav		-2.554.093,50	-2.581.833,50
299999002 Motkonto .UBL formidlingslån		959.436.014,16	922.669.625,79
299999003 Motkonto -UBL investeringer		-1.038.307.900,50	-999.572.512,13
299999006 Motkonto til fordring selvkost		-421.448,48	-35.325,76
299999094 Likv.res. -udekket i invest.regnsk.		0,00	30.345.437,83

NOTE 1
Organisering av kommunens virksomhet

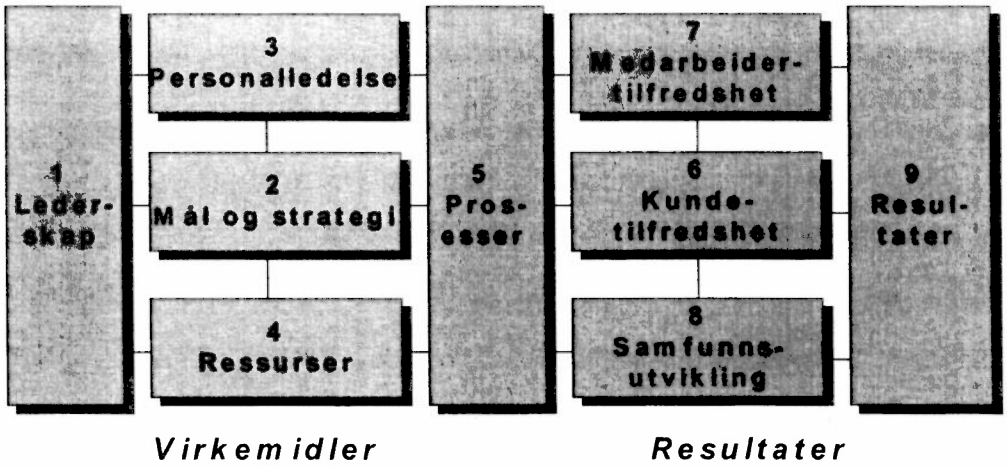
Organisasjonskart



2) Styringsprinsipper:

Totalkvalitet vektlegger at organisasjoner må være dyktig både på virkemiddelsiden og resultatsiden og det må handle om noe mer enn økonomi, for å være vellykket over tid. Svært mange organisasjoner som "lever" etter totalkvalitetstankegangen, bruker balansert styringsbilde for å operasjonalisere styring mot totalkvalitet i sitt eget mål- og rapporteringssystem. Harstad kommune benytter balansert målstyring (BMS) som styringskonsept.

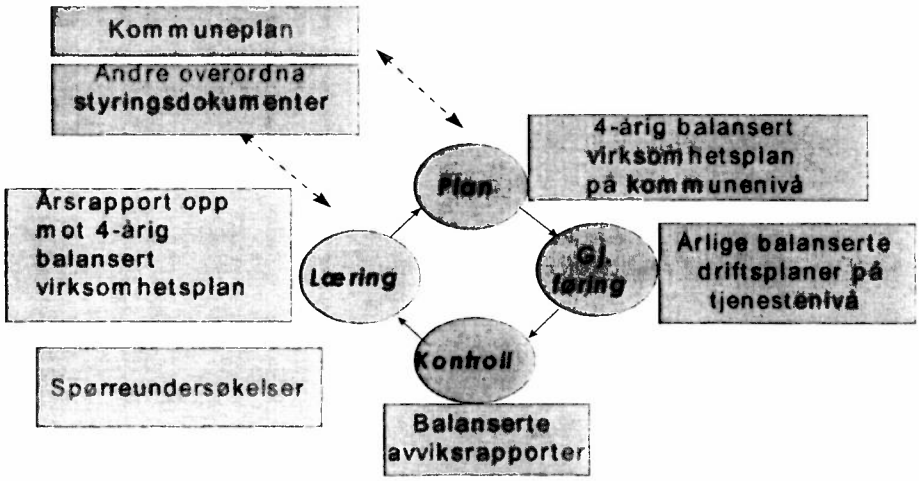
Til totalkvalitetsledelse er det utviklet en egen evalueringsmetodikk (kvalitetsprisen) som brukes for å vurdere i hvor stor grad organisasjoner lever etter ideene for totalkvalitetsledelse. Et stort utvalg av nordiske kommuner evalueres årlig i forhold til kvalitetsprisen. I Norge har prisen fått sin egen variant gjennom det såkalte "Kommunekompasset" som Harstad kommune har benyttet som evalueringsmåte årlig siden 2001.



Figuren foran viser de 9 hovedelementene som inngår i kvalitetsprisen.

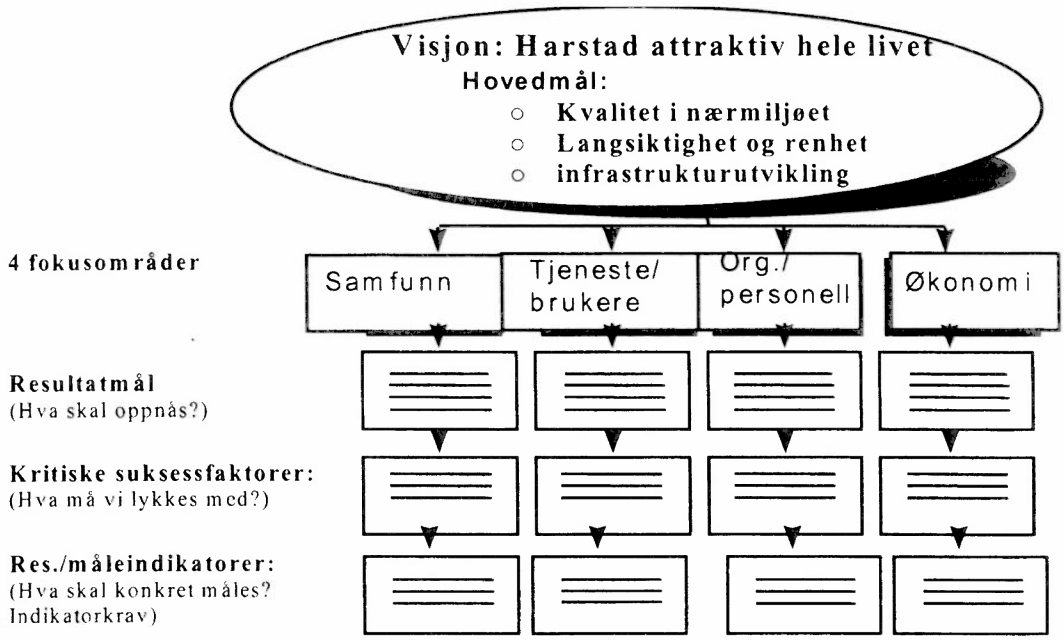
Det viktigste dokumentet i styringssystemet er virksomhetsplan og driftsplanene.

- Den 4-årige virksomhetsplanen for kommunens virksomhet tilsvarer tidligere års økonomiplan med årsbudsjett, men er langt bedre utbygd på målsiden(etter prinsippene fra balansert målstyring). Dokumentet ivaretar de formelle kravene til både økonomiplan og årsbudsjett.
- Ettårs driftsplaner for den enkelte tjeneste- og støtteenhet. Disse er en nedbryting og operasjonalisering av rammene og føringen fra den politisk vedtatte 4-årsplanen, og utarbeides av den enkelte leder sammen med brukere og medarbeidere. Driftsplanen består av presentasjon av virksomheten, gjennomgående og evt. unikt målekart samt handlingsplan.



NOTE 1
Organisering av kommunens virksomhet

Balansert målstyring rettes inn mot å beskrive krav til resultater i tjenesteproduksjonen - både når det gjelder kvantitet, produktivitet og kvalitet. Målene skal være målbare og stabile over tid (for å kunne følge en utvikling). Indikatorene bygges opp på valgte kvalitetsområder samt rundt nøkkeltall fra KOSTRA. I målekartet finnes både objektive og subjektive kvalitetsindikatorer, sistnevnte krever regelmessige tilbakemeldinger i form av spørreundersøkelser. Sammenligningsmuligheter og kontinuitet sikres på denne måten.
Beskrivelsen nedenfor viser det valgte balanserte styringsbildet for Harstad kommune.



Kommunestyret har vedtatt at kommunens styring og resultatrapportering skal rette seg inn i forhold til de 4 ovennevnte fokusområder. Styringssystemet og målekartet forutsetter bruker- og medarbeiderundersøkelser for å få tilbakemelding på kvalitetsindikatorer. Totalkvalitet vektlegger at organisasjoner må være dyktig både på virkemiddelsiden og resultatsiden og det må handle om noe mer enn økonomi, for å være vellykket over tid. Svært mange organisasjoner som "lever" etter totalkvalitetstankegangen, bruker balansert styringsbilde for å operasjonalisere styring mot totalkvalitet i sitt eget mål- og rapporteringssystem. Harstad kommune benytter balansert målstyring (BMS) som styringskonsept.

Delegering:
Delegering til administrasjonen er, med mindre annet er lovbestemt, delegasjon til rådmannen. Rådmannen kan delegere avgjørelsesmyndighet videre innen administrasjonen hvis ikke delegeringsvedtaket uttrykkelig sier noe annet.
Rådmannen gis i medhold av Kommunelovens § 9 nr. 3 myndighet til å underskrive på kommunens vegne innenfor rådmannens kompetanseområde og ved oppfølging av konkrete vedtak i kommunestyret.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtaler med varighet innenfor EØS reglementet, for områdene forsikring, reiser, banktjenester og andre tjenestekjøp. Myndigheten kan ikke videredelegeres.

3) Tjenester som løses i egne selskaper:

a) Oppgaver lagt til kommunale foretak: Harstad Havn
b) Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeide: Harstad Kommune er vertskommune for PPD og Sør Troms Regionråd
c) Oppgaver lagt til interkommunale selskaper: KomRevNord, K-sekretariatet og HRS

4) Tjenester løst av andre:

a) Kommunale aksjeselskap:
b) Andre selvstendige rettssubjekter: Harstad Fjellhall AS, Harstad Kulturhus AS, Destination Harstad AS, INKO AS, Kunnskapsparken Nord AS, Hålogaland Kraft AS
c) Private barnehager: 9 stk med 348 plasser
Private familiebarnehager: 3 stk med 24 plasser

NOTE 2
Endring i arbeidskapital

Fra balansen:

	2009	2010	endring 2010
2.1 omløpsmidler	329 521 330,13	380 029 749,22	50 508 419,09
-2.3 kortsiktig gjeld	213 117 639,67	243 040 955,67	29 923 316,00
= arbeidskapital	116 403 690,46	136 988 793,55	20 585 103,09

Fra drifts- og investeringsregnskapet:

	tilgang på midler	1 764 165 030,34
-	bruk av midler	1 745 548 927,25
+	endring i ubrukte lånemidler - 2.9100	1 969 000,00
=	endring i arbeidskapital	20 585 103,09

Pensjon

Kommunen har kollektiv pensjonsordning i Storebrand Livsforsikring, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders, - uføre, - ektefelle, - barnepensjon samt AFP/tidligpensjon. Ordningen sikrer alders- og uførepensjon med et samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Kommunens pensjonsordninger skal regnskapsføres etter kommuneregnskapsforskriften § 13.
Pr 1.1.09 ble fratrådte rettigheter flyttet fra KLP Forsikring til Storebrand.

Avvik mellom noten og regnskap skyldes formler/"avrunding" i regneark.

Netto pensjonskostnad spesifisert	KLP	Storebrand	SPK	SUM eks PPD	PPD	SUM inkl PPD
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	11 420 118	47 221 833	18 089 890	76 731 841	1 644 310	78 376 151
+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	9 939 520	51 894 106	13 899 535	75 733 161	950 704	76 683 865
= Brutto pensjonskostnad	**21 359 638**	**99 115 939**	**31 989 425**	**152 465 002**	**2 595 014**	**155 060 016**
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-9 967 769	-48 819 473	-11 628 266	-70 415 508	-831 826	-71 247 334
= Netto pensjonskostnad (ekskl.adm)	**11 391 869**	**50 296 466**	**20 361 159**	**82 049 494**	**1 763 188**	**83 812 682**
+ Administrasjonskostnad (inkl adm)	628 169	5 662 037	-397 133	5 893 073	75 411	5 968 484
= Netto pensjonskostnad (inkl adm)	**12 020 038**	**55 958 503**	**19 964 026**	**87 942 567**	**1 838 599**	**89 781 166**

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad.

Premieavvik (§13-1 nr c og §13-4 nr a)	KLP	Storebrand	SPK	Sum eks PPD	PPD	Sum inkl PPD
Innbetalt premie (eks adm)	12 921 427	76 544 658	21 658 742	111 124 827	1 644 705	112 769 532
- Netto pensjonskostnad (eks. adm)	-11 391 869	-50 296 466	-20 361 159	-82 049 494	-1 763 188	-83 812 682
- Avregning fro tidligere år	0	0	70 602	70 602	0	70 602
= Årets premieavvik	**1 529 558**	**26 248 192**	**1 368 185**	**29 145 935**	**-118 483**	**29 027 452**
AGA av premieavviket	78 007	1 338 658	69 777	1 486 443	-6 043	1 480 400

Akkumulert og amortisert premieavvik	KLP	Storebrand	SPK	Sum eks PPD	PPD	Sum inkl PPD
Akkumulert premieavvik 31.12.09	8 430 848	65 851 789	-5 424 577	68 858 060	306 502	69 164 562
+ Årets premieavvik	1 529 558	26 248 192	1 368 185	29 145 935	-118 483	29 027 452
- Sum amortisert premieavvik	-606 112	-4 695 181	397 132	-4 904 161	-21 560	-4 925 721
= Akkumulert premieavvik 31.12.10 (kto. 2.1941.9001)	**9 354 294**	**87 404 800**	**-3 659 260**	**93 099 834**	**166 459**	**93 266 293**
AGA av amortisert premieavvik	-30 912	-239 454	20 254	-250 112	-1 100	-251 212

Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Nettovirkningen blir dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.
I K-sak 96/2008 ble det vedtatt at Harstad kommune skal amortisere premieavviket over 15 år. Dette er en endring av prinsipp fra amortisering over 1 år til amortisering over 15 år. Dette medfører at premieavviket fra 2007 utgiftsføres over 15 år med 1/15 f.o.m. regnskapsår 2008. Det positive premieavviket fra 2008 blir følgelig utgiftsført over 15 år med 1/15 f.o.m. regnskapsår 2009. Samme prinsipp for årets positive premieavvik. Jfr forskrift om årsregnskap og årsberetning §13-4.

I tråd med aktuar hos KLP er pensjonsberegning pensjonsordningen KLP-kommuneleger i 2009 nullstilt ved at resterende premieavvik på kr 27.148,- ble amortisert i sin helhet. Følgelig ble også balanseførte pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser for denne ordningen nullstilt.

Balanseførte størrelser						
Balanseført forpliktelse	KLP	Storebrand	SPK	Sum eks PPD	PPD	Sum inkl PPD
	Estimat 31.12.10	Estimat 31.12.10	Estimat 31.12.10	Estimat 31.12.10	Estimat 31.12.10	Estimat 31.12.10
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (kto.2.4041.9061, 2.4041.9062)	191 225 166	1 072 317 590	395 646 796	1 659 189 552	18 525 790	1 677 715 342
- Pensjonsmidler (kto. 2.2041.9060, 2.2041.9061)	-187 618 328	-940 265 834	-303 321 293	-1 431 205 455	-15 888 175	-1 447 093 630
= Netto forpliktelse (før AGA)	**3 606 838**	**132 051 756**	**92 325 503**	**227 984 097**	**2 637 615**	**230 621 712**
AGA av (balanseført) netto forpliktelse (kto.2.4014.9062,2.4014.90	183 949	6 734 640	4 708 601	11 627 189	134 518	11 761 707

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB-Estimat	KLP	Storebrand	SPK	Sum eks PPD	PPD	Sum inkl PPD
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1 - Estimat i fjor	171 992 951	1 008 667 038	369 776 417	1 550 436 406	16 289 976	1 566 726 382
+ Årets opptjening	11 420 118	47 221 833	18 089 890	76 731 841	1 644 310	78 376 151
+ Rentekostnad	9 939 520	51 894 106	13 899 535	75 733 161	950 704	76 683 865
- Utbetalinger	-3 261 288	-38 703 164	0	-41 964 452	-446 055	-42 410 507
+ Amortisering estimatavvik - forpliktelse	1 133 865	3 237 777	-6 119 047	-1 747 405	86 855	-1 660 550
= Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12 -estimat	**191 225 166**	**1 072 317 590**	**395 646 795**	**1 659 189 551**	**18 525 790**	**1 677 715 341**
+ Gjenstående amortisering - forpliktelse	15 874 115	45 328 885	-85 666 661	-24 463 661	1 215 970	-23 247 691
= Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12 -estimat -full amortisering	**207 099 281**	**1 117 646 475**	**309 980 134**	**1 634 725 890**	**19 741 760**	**1 654 467 650**

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB- Estimat	KLP	Storebrand	SPK	Sum eks PPD	PPD	Sum inkl PPD
Brutto pensjonsmidler IB 1.1 - Estimat i fjor	168 468 349	857 809 704	274 570 920	1 300 848 973	13 900 075	1 314 749 048
+ Innbetalt premie inkl adm	13 549 596	82 206 695	21 261 609	117 017 900	1 720 116	118 738 016
- Administrasjonskostnader	-628 169	-5 662 037	397 133	-5 893 073	-75 411	-5 968 484
- Utbetalinger	-3 261 288	-38 703 164	0	-41 964 452	-446 055	-42 410 507
+ Forventet avkastning	9 967 769	48 819 473	11 628 266	70 415 508	831 826	71 247 334
- Amortisert estimatavvik - pensjonsmidler	-477 929	-4 204 837	-4 536 635	-9 219 401	-42 376	-9 261 777
= Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat	**187 618 328**	**940 265 834**	**303 321 293**	**1 431 205 455**	**15 888 175**	**1 447 093 630**
- Gjenstående amortisering - pensjonsmidler	-6 691 012	-58 867 723	-63 512 884	-129 071 619	-593 263	-129 664 882
= Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat - full amortisering	**180 927 316**	**881 398 111**	**239 808 409**	**1 302 133 836**	**15 294 912**	**1 317 428 748**

Estimerte størrelser, faktiske størrelser og estimatavvik

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avtalte tall for pensjonsmidlene kalles estimatavvik for pensjonsmidlene.

	KLP			STB		
Årets estimatavvik	**Estimat 31.12.09 (full amortisering)**	**Faktisk 1.1.10**	**Estimatavvik 2010**	**Estimat 31.12.09 (full amortisering)**	**Faktisk 1.1.10**	**Estimatavvik 2010**
Brutto pensjonsforpliktelse	183 234 387	189 000 931	-5 766 544	988 114 324	1 057 233 699	-69 119 375
Pensjonsmidler	154 947 329	161 299 408	-6 352 079	808 067 998	794 737 144	13 330 854

	SPK			PPD		
Årets estimatavvik	**Estimat 31.12.09 (full amortisering)**	**Faktisk 1.1.10**	**Estimatavvik 2010**	**Estimat 31.12.09 (full amortisering)**	**Faktisk 1.1.10**	**Estimatavvik 2010**
Brutto pensjonsforpliktelse	290 378 546	277 990 709	12 387 837	17 139 996	17 592 801	-452 805
Pensjonsmidler	224 579 591	206 521 402	18 058 189	13 199 716	13 264 436	-64 720

	KLP		STB	
Estimatavvik	**Estimatavvik pensjonsmidler**	**Estimatavvik pensjonsforpliktelser**	**Estimatavvik pensjonsmidler**	**Estimatavvik pensjonsforpliktelser**
Akkumulert avvik tidligere år IB 1.1	13 521 020	11 241 437	49 741 707	-20 552 713
+ Estimatavvik 2010	-6 352 079	5 766 544	13 330 854	69 119 375
- Amortisert avvik 2010	-477 929	-1 133 865	-4 204 837	-3 237 777
= Gjenstående samlet avvik 31.12.10	6 691 012	15 874 116	58 867 724	45 328 885

	SPK		PPD	
Estimatavvik	**Estimatavvik pensjonsmidler**	**Estimatavvik pensjonsforpliktelser**	**Estimatavvik pensjonsmidler**	**Estimatavvik pensjonsforpliktelser**
Akkumulert avvik tidligere år IB 1.1	49 991 330	-79 397 871	700 359	850 020
+ Estimatavvik 2010	18 058 189	-12 387 837	-64 720	452 805
- Amortisert avvik 2010	-4 536 635	6 119 047	-42 376	-86 855
= Gjenstående samlet avvik 31.12.10	63 512 884	-85 666 661	593 263	1 215 970

Økonomiske forutsetninger:	**2 010**	
Årlig avkastning	6,00	*)
Diskonteringsrente	5,00	
Årlig lønnsvekst	3,35	
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp	3,35	
*) Årlig avkastning Statens pensjonskasse 5,35%	5,00	

Reglene om bokføring av pensjonsutgifter i § 13 i forskriften gjeldende fra 2002 har medført at betalte og forbrukte pensjonsutgifter pr 31.12.09 ikke er kommet til utgiftsføring i driftsregnskapet. Kommunen gjør oppmerksom på at § 13 ikke er i samsvar med kommuneloven § 48 nr 2 hvor det står at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år.
I tråd med tidligere års praksis omfatter innbetalt beløp i 2010 til Storebrand, ajourhold for 4. kvartal-09 og 1,2 og 3. kvartal-10.

Kommunen har heller ikke vurdert premieavvikets (fordringens) verdi i forhold til en eventuell nedskrivingsplikt i forskriftens § 8.

Note 4
Garantiforpliktelser

HARSTAD KOMMUNE-GARANTIFORPLIKTELSER PR. 31.12.2010

LÅNGIVER	LÅNTAKER	VEDTAK	OPPRINNELIG GARANTI-ANSVAR	REELT GARANTI-ANSVAR 31.12.10	GARANTI UTLØP
Harstad Sparebank	Dalsletta Barnehage	K 77/05	1 233 000	1 205 410	jun.26
	Destination Harstad	K 149/07	1 200 000	898 512	jan.18
	Kilkamløypene AS	K 09/45	625 000	625 000	feb.20
	HK Lia-Brage	K 10/93	50 000	43 932	sep.12
	Stangneshallen	K 10/114	240 000	236 745	okt.20
Den Norske Stats Husbank	Bjørnebåsen Barnehage BA	K 80/93	4 081 000	2 856 700	jan.25
	Holtet Andelsbarneh.	F 148/94	4 600 000	2 184 981	mai.25
	Grønnebakkan Andelbarneh.	F63/07 K 3/96	5 350 000	2 826 626	feb.26
	Havna Borettsslag	K 179/08	1 000 000	1 000 000	jan.27
	Servicesenteret BRL	K 207/96	14 000 000	14 000 000	apr.29
	Nerbotnveien BRL	K 208/96	400 000	400 000	des.23
	Samatun BRL	K 99/06	2 000 000	2 000 000	okt.27
	Dalsbakkan BRL	K 03/07	2 400 000	2 400 000	mar.47
	Elvebakken BRL	K 03/07	3 800 000	3 800 000	mar.47
	Kanebo Barnehage BA	K 10/91	2 700 000	927 213	apr.20
	Valmuebakken BRL	K 197/96	2 000 000	2 000 000	jul.28
Kommunal landspensjons kasse	Harstad Arb. Samvirke AS (Nå: Vekst Harstad AS)	K 31/93	775 000	108 750	okt.13
	Harstad Arb. Samvirke AS	K 31/93	725 000	116 250	aug.13
Kommunal-banken Norge	Harstad Fjellhall AS	K 09/126	78 550 000	76 957 780	jan.47
SpareBank 1 Nord-Norge	Medkila Sport AS	F 09/98 og F 13/10	2 000 000	2 000 000	sep.23
	Medkila Sport AS	K 10/45	1 250 000	1 250 000	jan.15
	FK Brage Trondenes	K 10/26	650 000	Lånet er ikke tatt opp pr. 31.12.10	
Kommune-kreditt Norge AS	Hålogaland Ressursselskap IKS	K 28/91 samt i hht vedtektene for HRS	3 394 504	1 044 463	jan.15
	Hålogaland Ressursselskap IKS	I hht selskapsavtale for HRS	2 689 378	1 666 245	feb.20
	Hålogaland Ressursselskap IKS	I hht selskapsavtale for HRS	3 058 060	2 359 074	okt.22
	Sum garantiforpliktelser			**122 907 681**	

HARSTAD KOMMUNE-GARANTIFORPLIKTELSER PR. 31.12.2010

REALKAUSJON

For Medkila IL er det deponert pantobligasjon pålydende kr 150.000,- i gnr 51 bnr 394 i Harstad som sikkerhet for ethvert mellomværende i Sparebanken Nord-Norge.
Banken opplyser om at denne vil bli slettet.

ERKLÆRING OM ÅRLIGE TILSKUDD

Harstad kommune har utstedt erklæring til långiver om utbetaling av årlige tilskudd til låntaker til betaling av renter og avdrag.
Låneformålet er i alle saker investering i brannsikring og brannforebyggende tiltak.

LÅNGIVER	LÅNTAKER	DELEGERT SAK	OPPRINNELIG LÅN	ANSVAR PR 31.12.10	UTLØPS-DATO
Harstad Sparebank	AL Dalsbakkan borettslag	R-05/19	1 644 910	1 213 471	aug.23
	AL Samatun borettslag	R-06/71	2 100 000	1 788 357	jun.26
Nordea	AL Valmuebakken Borettslag	R-04/232	975 000	762 472	jun.24
	AL Kanebogmyra borettslag	R-05/64	2 450 000	1 916 615	jun.24
	AL Servicesenteret borettslag	R-05/218	3 050 000	2 435 946	des.28
	AL Nerbotten borettslag	R-05/327	270 000	222 269	des.24
	Havna Borettslag BA	R-07/34	1 750 000	1 576 004	jul.28
	Stikkveien Borettslag	R-07/346	300 000	111 803	jan.14
	Sum lån			**10 026 937**	

NOTE 5
Fordringer/ langsiktig og kortsiktig gjeld - kommunale foretak/ bedrifter

Fordringer	**31.12.2010**	**31.12.2009**
PPD, kortsiktig fordring (balansekto 2 1466 9001)	0,00	0,00
PPD, kortsiktig fordring	0,00	0,00
Harstad Havn KF(kommfakt og 213149043)	21 250,00	74 375,00
KomRev Nord	4 375,00	0,00
HRS	0,00	0,00
Kirka	10 108,00	11 732,00
IKAT	0,00	0,00
Sum fordringer	**35 733,00**	**86 107,00**

Kortsiktig gjeld	**31.12.2010**	**31.12.2009**
PPD, kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Harstad Havn KF (leverandør)	0,00	73 410,60
KomRev Nord	17 912,00	0,00
HRS (leverandør)	49 467,50	49 153,75
Kirka	13 024,00	0,00
IKAT	0,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld	**80 403,50**	**122 564,35**

Tallene for KomRev, Harstad Havn og HRS stemmer med tallene i Harstad Kommune

NOTE 6
Aksjer og andeler

Balansegruppe: **Y5: Andeler i leiligheter/omsorgsboliger**

			2010		
Borettslag/andelslag	Antall andeler	Adresse	Akt.beløp	Avskr	Verdi 31/12
Nerbotnvn. Brl.	1	Leil.nr. 3			94589
Østenbekkvn brl	4 p.obl				580 400
Tyttebærstien brl	p.obl				226 000
Sørlund brl	2 p.obl				36 200
Strandgt brl	1 p.obl				4 700
Strandgt brl	Klubbrom				26 000
Storholtan brl	9 p.obl				128 326
Stikkveien brl	p.obl				98 500
Stangnes brl	2p.obl				40 700
Skogveien brl	1 p.obl				198 835
Seljestad brl	3 p.obl				81 300
Myrbakken brl	2 p.obl				358 704
Myrbakken brl	Garasje				4 000
Kanebogåsen brl	4 p.obl				64 025
Kanebogmyra brl	1 p.obl				250 100
Kanebogkleiva brl	1 p.obl				18 600
Kanebogen brl	4 p.obl				310 239
Gangsås brl	13 bor.bevis				1 292 433
Stikkveien		Stikkveien 1			165 200
Vollen		Vollen 10d			118 709
Solstien		Solstien 65			34 684
Sjurberget		Sjurberget 4			19 440
Myrbakken brl					275 080
Botnveien brl	1 p.obl				7 000
Blåbærhaugen borettslag	1 p.obl				190 100
Bergseng borettslag	2 p.obl				8 100
Bersgsbakken borettslag	4 p.obl.				40 400
Stikkvn. Brl					150 000
Tyttebærstien brl					46 100
Tyttebærstien brl					133 237
Tyttebærstien brl					111 563
Vollen		Vollen 55a			230 790
Vollen		Vollen 53f			231 660
Vollen		Vollen 30b			344 039
Skogveien		Skogvn 105a			196 444
Svaleveien		Svalevn 30			130 269
Grønliveien		Grønlivn 7b			130 900
Sørtorvmyran		Sørtorvmyran 28			185 410
Solgryveien		Solgryveien 8b			83 622
Skogveien		Skogveien 105b			146 501
Balansekonto:	**221709002**				**6 792 899**

Balansegruppe: Y1: Egenkapitalinnskudd livselskap ++

Ansvarlig enh Regnskap 2010

Selskapets navn	Org.nr	Antall aksjer/andeler	Verdi pr. aksje/andel	Egenbeskrivelse	Inv.nr. ->	Akt.beløp	Avskr	Verdi 31/12
KLP - PPD	838708606			Egenkapitalinnskudd PPD	90998	38378	0	362669
KLP	938708606			Egenkapitalinnskudd	90999	487362	0	4410246
Balansekonto:	**221419001**					**487 362**	**0**	**4 410 246**
Balansekonto:	**221419002**					**38 378**	**0**	**362 669**
Sum Y1						**525 740**	**0**	**4 772 915**

Balansegruppe: Y3: Aksjer/andeler i selvstendige kommuneforetak

Ansvarlig enhet: Regnskap 2010

Selskapets navn	Org.nr	Antall aksjer/ andeler	Verdi pr. aksje	Egen beskrivelse	Markedsverdi/ likn.verdi	Eierandel i selskapet	Akt.beløp	Avskr	Verdi 31/12
Hålogaland Ress.selsskap IKS	959019126			Eierandel					600000
K-Sekretæriatet				Egenkapitalfond					89526
KomRev Nord IKS				Egenkapitalinnskudd					456746
Trastad produkter AS	952 542 222	25	1 000	Aksebrev nr. 300-325					
INKO AS Industri og kontortjeneste	928 731 022	1397	250						349250
Hålogaland Kraft AS	912 432 181	14	20 000	Aksjenr. 1-14		40 %			280000
Harstad Arbeidssamvirke AS	938 385 955	5	10 000	Aksjenr.1-5					
Galvano AS	911 918 269	11	100	Aksjenr. 832-836 1157-1159 2352-2354	363				1100
AL Biblioteksentralen	910 568 183	17	300	Andelsbrev nr. 3455-3471					5100
Balansekonto:	**221689001**								**1 781 722**

Balansegruppe: Y1: Egenkapitalinnskudd livselskap ++

Ansvarlig enh Regnskap 2010

Selskapets navn	Org.nr	Antall aksjer/andeler	Verdi pr. aksje/andel	Egenbeskrivelse	Inv.nr. ->	Akt.beløp	Avskr	Verdi 31/12
KLP - PPD	838708606			Egenkapitalinnskudd PPD	90998	38378	0	362669
KLP	938708606			Egenkapitalinnskudd	90999	487362	0	4410246
Balansekonto:	**221419001**					**487 362**	**0**	**4 410 246**
Balansekonto:	**221419002**					**38 378**	**0**	**362 669**
Sum Y1						**525 740**	**0**	**4 772 915**

Balansegruppe: Y3: Aksjer/andeler i selvstendige kommuneforetak

Ansvarlig enhet: Regnskap 2010

Selskapets navn	Org.nr	Antall aksjer/ andeler	Verdi pr. aksje	Egen beskrivelse	Markedsverdi/ likn.verdi	Eierandel i selskapet	Akt.beløp	Avskr	Verdi 31/12
Halogaland Ress.selsskap IKS	959019126			Eierandel					600000
K-Sekretæriatet				Egenkapitalfond					89526
KomRev Nord IKS				Egenkapitalinnskudd					456746
Trastad produkter AS	952 542 222	25	1 000	Aksebrev nr. 300-325					
INKO AS Industri og kontortjeneste	928 731 022	1397	250						349250
Halogaland Kraft AS	912 432 181	14	20 000	Aksjenr. 1-14		40 %			280000
Harstad Arbeidssamvirke AS	938 385 955	5	10 000	Aksjenr.1-5					
Galvano AS	911 918 269	11	100	Aksjenr. 832-836 1157-1159 2352-2354	363				1100
AL Biblioteksentralen	910 568 183	17	300	Andelsbrev nr. 3455-3471					5100
Balansekonto:	**221689001**								**1 781 722**

NOTE 7
Avsetning og bruk av avsetninger

7.1 Disposisjonsfond (balansekonti 256000000-257999999)	2010	2009
Disposisjonsfond pr 1.1.2010	15 550 000,00	0,00
Avsatt til disposisjonfond i driftsregnskapet	14 923 195,25	15 550 000,00
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	-15 550 000,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Disposisjonsfond pr 31.12.2010	14 923 195,25	15 550 000,00

7.2 Ubundne investeringsfond (balansekonti 253000000-253999999)		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1.2010	230 043,62	230 043,62
Avsatt til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	12 458 317,05	0,00
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond pr. 31.12.2010	12 688 360,67	230 043,62

7.3 Bundne investeringsfond (balansekonti 255000000-255999999)		
Bundne investeringsfond pr. 1.1.2010	2 690 818,56	2 850 559,16
Avsatt til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	24 923,76	21 351,00
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0,00	-181 091,60
Bundne investeringsfond pr. 31.12.2010	2 715 742,32	2 690 818,56

7.4 Bundne driftsfond (balansekonti 251000000-251999999)		
Bundne driftsfond pr. 1.1.2010	32 219 594,48	17 338 195,29
Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet	10 142 577,35	19 280 275,27
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	-13 382 529,66	-4 363 988,08
Bruk av driftsfond i investeringsregnskapet	0,00	-34 888,00
Bundne driftsfond pr. 31.12.2010	28 979 642,17	32 219 594,48

Samlede avsetninger i 2010		
Avsetning til disposisjonsfond i driftsregnskapet	14 923 195,25	15 550 000,00
Avsetning til bundne driftsfond i driftsregnskapet	10 142 577,35	19 280 275,27
Avsetning til ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	12 458 317,05	0,00
Avsetning til bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	24 923,76	21 351,00
Samlede avsetninger i 2010	37 549 013,41	34 851 626,27

Samlet bruk av avsetninger i 2010		
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	15 550 000,00	0,00
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	13 382 529,66	4 363 988,08
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0,00	34 888,00
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	0,00	181 091,60
Samlet bruk av avsetninger i 2010	28 932 529,66	4 579 967,68

Ytterligere opplysninger framgår av note 8 kommunalt utviklingsfond, note 12 a-e selvfinansierende områder og note 11a side 2 spesifikasjon over regnskapsmessig mer - og mindreforbruk.

NOTE 8
Kommunalt utviklingsfond

Regnskap

			2009	2010
Overført fondssaldo fra forige år i hht note	2.5100.1104	kr	965 110,62	kr 550 053,62
Saldo i hht regnskapet			991 520,62	kr 550 053,62
Differanse som skyldes dobbel avsetningg av renteinntekter			26 410,00	0,00
Korrigering av saldoen			-26 410,00	
Korrekt saldi per 1/1			965 110,62	550 053,62
Tilskudd fra Troms Fylkeskommune		kr	790 000,00	kr 790 000,00
Årets næringskommune				
Renter		kr	21 134,00	kr 17 532,00
Annulerte tilsagn		kr	0,00	
Andre endringer av saldo (annonsering)		kr	-2 681,00	
Disponibelt		kr	1 773 563,62	1 357 585,62
Årets bruk av utviklingsfondet		kr	-1 223 510,00	-kr 590 595,00
Overført fondssaldo til neste år	2.5100.1104	kr	550 053,62	kr 766 990,62

NOTE 9
Konto for prinsippendring/ likviditetsreserve

Konto for prinsippendring pr. 01.01.2010	**Kr**	**1 001 973,75**

Drift (balansekonto 2.5810)

Saldo prinsippendring drift pr 01.01.10	1 001 973,75
Regnskapsført i 2010	0,00
Saldo prinsippendring drift pr 31.12.10	1 001 973,75

Investering (balansekonto 2.5800)

Saldo prinsippendring investering pr 01.01.10	0,00
Regnskapsført i 2010	0,00
Saldo prinsippendring investering pr 31.12.10	0,00

Konto for prinsippendring 31.12.10	**Kr**	**1 001 973,75**

NOTE 10
Kapitalkonto

KAPITALKONTO, kto 2.5990

		Saldo pr 01.01.2010	**464 350 070,05**
Debetposter i året:		**Kreditposter i året:**	
Fast eiendom, salg	4 551 579,46	Fast eiendom, aktivering	203 675 793,00
Fast eiendom, av/nedskrivning	43 554 105,00	Fast eiendom, kjøp	7 379 703,00
Ustyr, maskiner og transp.m., salg	0,00	Utstyr/mask./transportm., aktivering	12 736 152,16
Ustyr, maskiner og transp.m., av/nedskrivning	11 658 365,00	Aksjer/andeler, kjøp	625 740,00
Aksjer/andeler, salg	0,00	Aksjer/andeler, oppskrivning	0,00
Aksjer/andeler, nedskrivning	0,00	Utlån	6 496 879,37
Utlån, mottatte avdrag	3 947 973,69	Eksterne lån, avdrag	40 546 450,00
Utlån, tap	254 942,66	Pensjonsmidler	132 344 582,00
Utlån korrigering	258 190,83	Utlån, kap. Renter/omk	64 277,10
Lån eksterne, bruk av lånemidler	255 643 000,00		
Pensjonsforpliktelser inkl. a.avg.	109 899 825,00		
Balanse pr 31.12.2009	**438 451 665,04**		

SUM DEBET **868 219 646,68** **SUM KREDIT** **868 219 646,68**

Harstad, 15. februar 2011

Arne Johansen
rådmann

Rita Kristensen
regnskapsleder

NOTE 11 a

Spesifikasjon over regnskapsmessig mer- og mindreforbruk

Drift

Mindreforbruk

Inngående balanse pr 01.01.10 - kap. 2.5950	20 157 759,04
- art 1930 bruk av tidl.års mindreforbruk	20 157 759,04
+ art 1580 regnskapsmessig mindreforbruk	0,00
Utgående balanse pr 31.12.10 - kap. 5950	0,00

Merforbruk

Inngående balanse pr 01.01.10 - kap. 2.5900	0,00
- art 1530 dekning tidl.års merforbruk	0,00
+ art 1980 regnskapsmessig merforbruk i året	188 059,45
Utgående balanse pr 31.12.10 - kap. 2.5900	188 059,45

Investering

Udisponert

Inngående balanse pr 01.01.10 - kap. 2.5960	0,00
- art 3930 bruk av tidl.års mindreforbruk	0,00
+ art 3580 mindreforbruk i året	0,00
Utgående balanse pr 31.12.10 - kap. 2.5960	0,00

Udekket

Inngående balanse pr 01.01.10 - kap. 2.5970	30 345 437,83
- art 3530 dekning tidl.års udekket	30 345 437,83
+ art 3980 regnsk.messig merforbruk i året	0,00
Utgående balanse pr 31.12.10 - kap. 2.5970	0,00

NOTE 11a
Spesifikasjon over regnskapsmessig mer - ogmindreforbruk

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
Udekket/udisponert i investeringsregnskapet

Driftsregnskapet - merforbruk/mindreforbruk:
Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

	Harstad kommune "frie områder"				Selvkost																Totalt regnskap 2009			
	budsjett		regnskap		vann				avløp				renovasjon				slam				feiing				budsjett		regnskap	
	mer-	mindre-	mer-	mindre-	budsjett		regnskap		budsjett		regnskap		budsjett		regnskap		budsjett		regnskap		budsjett		regnskap					
Regnskapsår	forbruk	forbruk	forbruk	forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindre-forbruk	mer-forbruk	mindreforbruk/ overskfond
2005/saldo fond				18 315 021				10 968 740				6 738 696								1 244 620				276 144	0	0		37 543 221
2006		-18 315 000		-18 315 021			2 886 737				1 532 346				430 125				656 674					168 781	0	-18 315 000	430 125	-23 221 997
2006				3 325 758																					0			3 325 758
2007		-3 325 000	5 137 840	-3 325 758			2 048 458				2 855 084				1 246 084				587 946					44 774	0	-3 325 000		-8 772 472
2007																			35 326						0	0	6 419 250	0
2008		-430 125		5 151 901			1 043 785				2 014 775		-600 000		190 728		-35 000		92 773				61 863		-635 000	0	-146 624	2 031 477
2009	-5 138 000	5 152 000	-4 707 715	-5 151 901				4 121 164				4 187 498	-1 351 000		-1 866 937	2 764 366			188 059				93 633			5 152 000	-6 386 593	5 827 495
2009				20 438 591																							-35 326	20 438 591
2010		-20 439 000		-20 438 591			4 579 014				168 263					3 940 334	-158 000		158 991				334 203				-92 773	-21 579 737
2010																							134 359					
Saldo pr 31.12.10			**0**	**0**				**4 531 910 fond**				**4 355 726 fond**			**0**	**6 704 700 fond**			**475 149**	**0 fond**			**134 359**	**0 fond**			**188 059** *)	**15 592 336** *)
-	Midlertidig "lån" til renovasjon i 2008 vedr. inndekking underskudd 2006 kr 430 124,88 kr 430 124,88 tilbakeført fra renovasjonen i 2009. Midlertidig "lån" til slam i 2009 vedr. inndekking underskudd 2007 kr 35.325,76																Merforbruk 2009 kr 188059,45 framkommer på konto 2.5900.9009. Merforbruk 2007,2009,2010 kr 287089,64 framkommer i balansen kap. 2.9600. Inndekking underskudd 2007 kr 35.325,76 ble midlertidig finansiert slam i 2009 Inndekking underskudd 2008 kr 92 772,61 er midlertidig finansiert slam i 2010 fra "frie områder"-jfr.KL+dep.brev 06.05.08					Merforbruk 2010 inngår i kommunens totale resultat. Kr 134 358,84 i merforbruk på feiing framkommer på konto 2.9600.8005.				*) Mindreforbruk/fond inneholder: overskuddsfond vann, avløp, renovasjon kr 15 592 336,55 Merforbruk slam, feiing totalt kr 609 507,93 (herav midlertidig lån fra HK frie midler med 421 448,48 postert i balansen på kap 2.9600)		

Kommunelovens bestemmelser vedr. inndekking av underskudd:
§ 48 nr. 4: Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år."

* "negative tall" (-) viser bruk av "overskudd eller "inndekking underskudd"
* underskudd for selvkostområdene som er dekket i det aktuelle regnskapsår; er dekket av fondsmidler
* sum mindreforbruk selvkost=fondsmidler
* regnskap selvkostområdene framgår av note 12

Investeringsregnskapet - udisponert/udekket
Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Udekket	Udisponert
2005/IB	3 568 412	1 196 585
2006-inndekking/disponering forrige år	-3 568 412	-1 196 585
2006	9 435 832	
2007-inndekking forrige år	-9 435 832	
2007	5 035 651	
2008-inndekking forrige år	-5 035 651	
2008	199 513	
2009-inndekking forrige år	-199 513	
2009	30 345 438	
2010-inndekking forrige år	-30 345 438	
2010	0	
2009 UB	**0**	**0**

* oversikt strykninger/omdisp./udekket i investering framgår av note 11b
* i hht. regnskapsforskriftenes § 9 (4.ledd) må udekket beløp finansieres i det året regnskapet legges fram til behandling

Harstad kommune
Attraktiv hele livet

NOTE 11b
Strykninger

Regnskapsenheten

DELEGERT SAK REGNSKAPSLEDER	DELEGERT SAK: 11/13

Saksbeh:	Rita Kristensen	Saks nr:	2010/6353
Dato	14.02.2011	Arkiv:	200
Avgj. av:	Regnskapsleder		

ÅRSOPPGJØR 2010 - STRYKNINGER

Stryninger ved manglende finansiering i drifts- eller investeringsregnskapet er regulert i forskrift om årsregnskapet og årsberetning § 9. Myndighet til å foreta strykninger er videredelegert regnskapsleder – jfr. delegeringsreglementets pkt. 22.5.3.

Driftsregnskapet for 2010 viste før strykninger et merforbruk på kr 4 378 804,75. Merforbruket er redusert ved at avsetning til disposisjonsfond er strøket med kr 4 378 804,75. Driftsregnskapet er dermed gjort opp i balanse.

Investeringsregnskapet for 2010 er gjort opp i balanse ved at vedtatt avsetning til ubundne investeringsfond er redusert. Ingen strykninger.

Vedtak:
Regnskapsleder vedtar strykning i driftsregnskapet for 2010 med totalt kr 4 378 804,75 ved å redusere avsetning til konto 2.5609.9004 disposisjonsfond.

Harstad, 14.02.2011

Rita Kristensen
regnskapsleder

Kopi: KomRev Nord

RESULTAT VANN

			2 010	2009
Drift:	Direkte driftsutgifter	kr	18 252 158,92	12 691 151
	Tilleggsytelser/støttefunksjoner	kr	1 094 007,00	2 037 067
	Kalkulatoriske rentekostnader	kr	3 866 370,79	3 088 087
	Kalkulatoriske avskrivninger	kr	4 076 943,40	3 284 331
	Andre inntekter (inkl. renter, sykelønn osv.)	kr	-266 818,70	-753
	Gebyrgrunnlag	**kr**	**27 022 661,41**	**21 099 883**
	Gebyrinntekter	**kr**	**-22 443 647,57**	**-25 221 046**
	Årets finansielle resultat (overskudd-/underskudd+)	**kr**	**4 579 013,84**	**-4 121 164**
	Avsatt til selvkostfond (inklusive renteinntekter på fond)	kr	240 776,11	4 121 164
	Dekning av tidligere års underskudd	kr		
	Bruk av selvkostfond	kr	4 819 789,95	
	Fremførbart underskudd	kr		
	Kontrollsum	**kr**	**9 639 579,90**	**0**
Investering:	Totale investeringskostnader	kr	38 852 340,95	21 079 174
	Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	kr	503 734,84	
	Sum investeringer	**kr**	**39 356 075,79**	**21 079 174**
	Finansiert:			
	Bruk av lån	kr	-39 214 745,79	-20 575 440
	Tilskudd, refusjoner, salg	kr	-141 330,00	0
	Sum finansiering	**kr**	**-39 356 075,79**	**-20 575 440**
	Udekket i investering før strykninger	**kr**	**0,00**	**503 735**
	Som dekkes inn:			
	Omdisponert ubrukte lånemidler	kr		
	Salgsinntekter	kr		
	Refusjoner, tilskudd	kr		
	Driftsmidler	kr		
	Regnskapsmessig merforbruk	**kr**	**0,00**	**503 734,84**

Bruk/avsetning fond/ubrukte lånemidler vann:

Kontonr.	Kontotekst		Beløp	Prosjekt	Merknader
25106 9030	overskuddsfond-bundet driftsfond	kr	9 110 923,98	Saldo pr. 01.01.10	
		kr	240 776,11	Avsetning til fond	
		kr	-4 819 789,95	Årets bruk av fondet	
		kr	4 531 910,14	saldo pr. 31.12.10	

RESULTAT AVLØP

			2 010	2009
Drift:	Direkte driftsutgifter	kr	17 241 155,35	11 519 466
	Tilleggsytelser/støttefunksjoner	kr	1 033 768,00	2 453 222
	Kalkulatoriske rentekostnader	kr	3 890 553,43	3 102 477
	Kalkulatoriske avskrivninger	kr	4 470 933,92	3 573 694
	Andre inntekter (inkl. renter, sykelønn osv.)	kr	-337 072,81	-26 348
	Gebyrgrunnlag	**kr**	**26 299 337,89**	**20 622 511**
	Gebyrinntekter	**kr**	**-26 131 075,11**	**-24 810 009**
	Årets finansielle resultat (overskudd-/underskudd+)	**kr**	**168 262,78**	**-4 187 498**
	Avsatt til selvkostfond (inklusive renteinntekter på fond)	kr	112 879,13	4 187 498
	Dekning av tidligere års underskudd	kr		
	Bruk av selvkostfond	kr	-281 141,91	
	Fremførbart underskudd	kr		
	Kontrollsum	**kr**	**0,00**	**0**
Investering	Totale investeringskostnader	kr	19 933 954,22	14 001 431
	Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	kr		
	Sum investeringer	**kr**	**19 933 954,22**	**14 001 431**
	Finansiert:			
	Bruk av lån	kr	-19 738 784,22	-13 167 137
	Tilskudd, refusjoner, salg	kr	-195 170,00	
	Sum finansiering	**kr**	**-19 933 954,22**	-13 167 137
	Udekket i investering før strykninger	**kr**	**0,00**	**834 294**
	Som dekkes inn:			
	Omdisponert ubrukte lånemidler	kr		
	Salgsinntekter	kr		
	Refusjoner, tilskudd	kr		
	Driftsmidler	kr		
	Regnskapsmessig merforbruk	**kr**	**0,00**	**834293,96**

Bruk/avsetning fond/ubrukte lånemidler avløp:

Kontonr.	Kontotekst		Beløp	Prosjekt	Merknader
25107 9040	overskuddsfond-bundet driftsfond	kr	4 523 989,13	saldo pr. 01.01.10	
		kr	112 879,13	Avsetning til fond - renteinntekter	
		kr	-281 141,91	Årets bruk av fondet	
		kr	4 355 726,35	saldo pr. 31.12.10	

RESULTAT RENOVASJON

			2 010	2009
Drift:	Direkte driftsutgifter	kr	23 109 206,31	21 192 667
	Tilleggsytelser/støttefunksjoner	kr	553 661,00	1 478 475
	Kalkulatoriske rentekostnader	kr	567 441,65	608 767
	Kalkulatoriske avskrivninger	kr	2 131 905,47	1 940 837
	Andre inntekter (inkl. renter, sykelønn osv.)	kr	-143 124,01	-74 940
	Gebyrgrunnlag	**kr**	**26 219 090,42**	**25 145 806**
	Gebyrinntekter	**kr**	**-30 159 424,21**	**-29 777 109**
	Årets finansielle resultat (overskudd-/underskudd+)	**kr**	**-3 940 333,79**	**-4 631 303**
	Avsatt til selvkostfond (inklusive renteinntekter på fond)	kr	3 940 333,79	2 764 366
	Dekning av tidligere års underskudd	kr		1 866 937
	Bruk av selvkostfond	kr		
	Fremførbart underskudd	kr		
	Kontrollsum	**kr**	**0,00**	**0**
Investering:	Totale investeringskostnader	kr		1 910 693
	Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	kr		
	Sum investeringer	**kr**	**0,00**	**1 910 693**
	Finansiert:			
	Bruk av lån	kr		-1 910 693
	Tilskudd, refusjoner, salg	kr		
	Sum finansiering	**kr**	**0,00**	**-1 910 693**
	Udekket i investering før strykninger	**kr**	**0,00**	**0**
	Som dekkes inn:			
	Omdisponert ubrukte lånemidler	kr		
	Salgsinntekter	kr		
	Refusjoner, tilskudd	kr		
	Driftsmidler	kr		
	Regnskapsmessig merforbruk	**kr**	**0,00**	**0,00**

Bruk/avsetning fond/ubrukte lånemidler renovasjon:

Kontonr.	Kontotekst	Beløp		Prosjekt	Merknader
25108 9050	overskuddsfond-bundet driftsfond	kr	2 764 366,49	saldo pr. 01.01.10	
		kr			
		kr	3 940 333,79	Fondsavsetning 2010	
		kr			
		kr	6 704 700,28	saldo pr. 31.12.10	

RESULTAT SLAM

			2 010	2009
Drift:	Direkte driftsutgifter	kr	1 853 706,07	1 478 843
	Tilleggsytelser/støttefunksjoner	kr		232 258
	Kalkulatoriske rentekostnader	kr	8 779,02	10 521
	Kalkulatoriske avskrivninger	kr	30 234,00	30 234
	Andre inntekter (inkl. renter, sykelønn osv.)	kr	-811 000,00	-535 000
	Gebyrgrunnlag	**kr**	**1 081 719,09**	1 216 856
	Gebyrinntekter	**kr**	**-922 727,82**	-1 028 797
	Årets finansielle resultat (overskudd-/underskudd+)	**kr**	**158 991,27**	188 059
	Avsatt til selvkostfond (inklusive renteinntekter på fond)	kr		
	Dekning av tidligere års underskudd	kr		
	Bruk av selvkostfond	kr		
	Fremførbart underskudd	kr	-158 991,27	-188 059
	Kontrollsum	**kr**	**0,00**	**0**
Investering:	Totale investeringskostnader	kr		
	Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	kr		
	Sum investeringer	**kr**	**0,00**	**0**
	Finansiert:			
	Bruk av lån	kr		
	Tilskudd, refusjoner, salg	kr		
	Sum finansiering	**kr**	**0,00**	**0**
	Udekket i investering før strykninger	**kr**	**0,00**	**0**
	Som dekkes inn:			
	Omdisponert ubrukte lånemidler	kr		
	Salgsinntekter	kr		
	Refusjoner, tilskudd	kr		
	Driftsmidler	kr		
	Regnskapsmessig merforbruk	**kr**	**0,00**	**0**

Bruk/avsetning reservefond slam:

Kontonr.	Kontotekst		Beløp	Prosjekt	Merknader
25108 9060	overskuddsfond-bundet driftsfond	kr	0,00	saldo pr. 01.01.10	
		kr			
		kr			
		kr	0,00	saldo pr. 31.12.10	
29600 8002	Underskudd 2007 - inndekket av Harstad kommune	kr	-35 325,76	Underskudd 2007	
29600 8003	Underskudd 2008 - inndekket av Harstad kommune	kr	-92 772,61	Underskudd 2008	
25900 9009	udekket underskudd-merforbruk Slam 2009	kr	-188 059,45	Underskudd 2009	
29600 8004	udekket underskudd-mindreoverskudd Harstad komm 2010	kr	-158 991,27	underskudd 2010	
		kr	-475 149,09	Sum 2009 og 2010	

RESULTAT FEIING

			2010	2009
Drift:	Direkte driftsutgifter	kr	2 328 037,24	1 996 465
	Tilleggsytelser/støttefunksjoner	kr	349 398,00	318 193
	Kalkulatoriske rentekostnader	kr	5 714,01	7 622
	Kalkulatoriske avskrivninger	kr	40 588,00	40 588
	Andre inntekter (inkl. renter, sykelønn osv.)	kr	-562 121,74	-485 382
	Gebyrgrunnlag	**kr**	**2 161 615,51**	**1 877 485**
	Gebyrinntekter	**kr**	**-1 693 053,82**	**-1 783 852**
	Årets finansielle resultat (overskudd-/underskudd+)	**kr**	**468 561,69**	**93 633**
	Avsatt til selvkostfond (inklusive renteinntekter på fond)	kr	10 077,74	115 480
	Dekning av tidligere års underskudd	kr		
	Bruk av selvkostfond	kr	-344 280,59	-209 113
	Fremforbart underskudd	kr	-134 358,84	
	Kontrollsum	**kr**	**0,00**	**0**
Investering:	Totale investeringskostnader	kr		0
	Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	kr	0,00	0
	Sum investeringer	**kr**	**0,00**	**0**
	Finansiert:			
	Bruk av lån	kr		
	Tilskudd, refusjoner, salg	kr		
	Sum finansiering	**kr**	**0,00**	**0**
	Udekket i investering før strykninger	**kr**	**0,00**	**0**
	Som dekkes inn:			
	Omdisponert ubrukte lånemidler	kr		
	Salgsinntekter	kr		
	Refusjoner, tilskudd	kr		
	Driftsmidler	kr		
	Regnskapsmessig merforbruk	**kr**	**0,00**	**0**

Bruk/avsetning reservefond feiing:

Kontonr.	Kontotekst		Beløp	Prosjekt	Merknader
25100 1013	overskuddsfond-bundet driftsfond	kr	334 202,85	saldo pr. 01.01.10	
		kr			
		kr	10 077,74	Avsetning til fondet	
		kr	-344 280,59	Årets bruk/avsetning til fondet	
		kr	0,00	saldo pr. 31.12.10	
29600 8005	Udekket underskudd 2010	kr	-134 358,84	Rest merforbruk 2010	

Balansegruppe: F1 Boliger

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
513120100	KJØP AV RORHUSVEIEN 4-140	40	3 824 231,50	3 824 231,50	764 846,00	0,00	3 059 385,50
543520100	BRATTHAMMAREN 1 - KJØP	40	463 635,00	92 727,12	11 591,00	0,00	81 136,12
579240100	HANS EGEDESGATE 17 - KJØP	40	1 581 090,00	1 422 981,75	39 527,00	0,00	1 383 454,75
579300100	HANS EGEDES GT 26 B	40	1 180 470,00	1 180 470,00	29 512,00	0,00	1 150 958,00
602990100	EINEBERGGATA 3 - KJØP	40	814 370,00	468 262,75	20 359,00	0,00	447 903,75
611250101	ÅSVEIEN 13 - OMBYGGING	40	270 724,00	243 651,90	6 768,00	0,00	236 883,90
620310100	SAMAGATA 70 - KJØP	40	2 974 048,00	0,00	0,00	0,00	2 974 048,00
633710100	NYPEVEIEN 1 PRESTEBOLIG	40	189 050,00	99 251,74	4 726,00	0,00	94 525,74
633710101	NYPEVEGEN 1 - BRANNSYNSP/	40	68 064,00	39 136,00	1 702,00	0,00	37 434,00
633710102	NYPEVEIEN 1 - PRESTEBOLIG	40	1 033 920,52	1 033 920,52	25 848,00	0,00	1 008 072,52
634650100	BREGNEHAUGEN 23 - KJØP	40	915 866,00	526 622,35	22 897,00	0,00	503 725,35
761070100	RUGDEMYRA 2 - NYBYGG	40	2 087 082,00	1 356 602,95	52 177,00	0,00	1 304 425,95
764360100	BERGSENGVEIEN 2 - KJØP	40	6 168 550,00	5 397 480,48	154 214,00	0,00	5 243 266,48
765400100	BERGSBAKKEN 52	40	1 334 220,00	1 334 220,00	33 356,00	0,00	1 300 864,00
765420100	BERGSBAKKEN 48	40	1 334 220,00	1 334 220,00	33 356,00	0,00	1 300 864,00
INV140068	BOLIGER BOSTEDSLØSE	40	5 469 773,32	5 469 773,32	136 744,00	0,00	5 333 029,32
	Art 224009700		**Sum**	**23 823 552,38**	**1 337 623,00**	**0,00**	**25 459 977,38**

Balansegruppe: F2 Skoler

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
301080101	GAUSVIK SKOLE - TILBYGG	40	369 909,00	101 724,27	9 248,00	0,00	92 476,27
301080102	GAUSVIK SKOLE - BRANNSYN	40	170 284,00	102 170,90	4 257,00	0,00	97 913,90
340250100	FAUSKEVÅG SKOLE - NYBYGG	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340250101	FAUSKEVÅG SKOLE - BRANNS	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420230101	SØRVIK SKOLE - OMBYGGING	40	5 261 778,00	2 762 434,55	131 544,00	0,00	2 630 890,55
420230102	SØRVIK SKOLE - MILJØ OG BR	40	387 342,00	222 720,45	9 684,00	0,00	213 036,45
420230103	SØRVIK SKOLE - HMS TILTAK	40	3 644 193,62	3 553 088,62	91 105,00	0,00	3 461 983,62
420230104	SØRVIK SKOLE - INVENTAR O	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420230105	SØRVIK SKOLE - TILRETTELEG	40	307 239,39	299 558,39	7 681,00	0,00	291 877,39
420230106	SØRVIK SKOLE NYTT GJERDE	40	226 593,75	226 593,75	5 665,00	0,00	220 928,75
420230107	SØRVIK SKOLE SAMMENSLÅIN	40	458 815,50	458 815,50	11 470,00	0,00	447 345,50
420230108	SØRVIK SKOLE- BALLBINGE	40	415 750,00	0,00	0,00	0,00	415 750,00
490150100	KILA SKOLE - NYBYGG	40	120 392 003,00	108 352 802,92	3 009 800,00	0,00	105 343 002,92
490150101	KILA SKOLE - OMBYGGING	40	4 143 748,00	621 561,30	103 594,00	0,00	517 967,30
490150102	KILA SKOLE - OPPARBEIDELSE	40	430 429,00	107 606,27	10 761,00	0,00	96 845,27
490150103	KILA SKOLE - BRANNSYNSPÅL	40	111 048,00	66 628,80	2 776,00	0,00	63 852,80
490150104	KILA SKOLE - CONTAINERBYG	40	606 408,00	348 684,80	15 160,00	0,00	333 524,80
490150105	KILA SKOLE - SLØYDSAL	40	350 055,00	227 536,62	8 751,00	0,00	218 785,62
490150106	KILA SKOLE - 6 ÅRSREFORME	40	56 851,00	38 374,72	1 421,00	0,00	36 953,72
490150107	KILA SKOLE - NÆRMILJØANLE	40	720 136,00	720 136,00	18 003,00	0,00	702 133,00
490150108	KILA SKOLE TILRETTELEGGIN	40	495 493,00	495 493,00	12 387,00	0,00	483 106,00
490150109	KILA SKOLE OMBYGGING	40	251 317,00	0,00	0,00	0,00	251 317,00
490150110	RASSIKRING, KILA SKOLE	40	91 898,20	0,00	0,00	0,00	91 898,20
518650001	MEDKILA SKOLE - UTEAREAL	40	708 662,00	549 212,45	17 717,00	0,00	531 495,45
518650100	MEDKILA SKOLE - NYBYGG	40	45 495 138,00	30 709 218,55	1 137 378,00	0,00	29 571 840,55
542840200	STANGNES BARNESKOLE - GU	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543050100	STANGNES BARNESKOLE - NY	40	19 559 976,00	9 290 989,60	488 999,00	0,00	8 801 990,60
543050101	STANGNES BARNESKOLE - TIL	40	30 368,75	29 609,75	759,00	0,00	28 850,75
561260200	KANEBOGEN SKOLE - NYBYGG	40	5 818 478,00	872 772,05	145 462,00	0,00	727 310,05
561260201	KANEBOGEN SKOLE - REPARA	40	1 801 717,00	990 944,07	45 043,00	0,00	945 901,07
561260202	KANEBOGEN SKOLE - BRANNS	40	177 015,00	119 485,62	4 425,00	0,00	115 060,62
561260203	KANEBOGEN SKOLE - UNGDOM	40	1 003 531,00	702 472,72	25 088,00	0,00	677 384,72
561260204	KANEBOGEN SKOLE - SD ANLE	40	228 632,00	200 052,20	5 716,00	0,00	194 336,20
581280101	SELJESTAD BARNESKOLE - RE	40	2 353 736,00	176 530,60	58 843,00	0,00	117 687,60
581280102	SELJESTAD BARNESKOLE - BR	40	286 941,00	193 684,47	7 173,00	0,00	186 511,47
581280103	SELJESTAD BARNESKOLE - VE	40	8 143 352,00	6 311 097,20	203 584,00	0,00	6 107 513,20
581280104	SELJESTAD BARNESKOLE - NY	40	2 001 483,00	1 551 149,92	50 037,00	0,00	1 501 112,92
581280105	SELJESTAD BARNESKOLE - FO	40	21 324 088,00	19 191 679,80	533 102,00	0,00	18 658 577,80
581280201	SELJESTAD UNGDOMSSKOLE -	40	6 726 000,00	168 150,00	168 150,00	0,00	0,00
581280202	SELJESTAD UNGDOMSSKOLE -	40	355 551,00	151 108,22	8 889,00	0,00	142 219,22
581280203	SELJESTAD UNGDOMSSKOLE -	40	171 290,00	94 209,75	4 282,00	0,00	89 927,75
581280204	SELJESTAD UNGDOMSSKOLE -	40	109 705,00	65 822,37	2 743,00	0,00	63 079,37
581280205	SELJESTAD UNGDOMSSKOLE -	40	525 083,00	393 811,92	13 127,00	0,00	380 684,92
581280206	SELJESTAD UNGDOMSSKOLE -	40	68 729,00	53 265,77	1 718,00	0,00	51 547,77
581280207	SELJESTAD UNGDOMSSKOLE -	40	129 561 993,40	62 267 007,78	0,00	0,00	127 283 303,40
611480100	HARSTAD UNGDOMSSKOLE - I	40	7 178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611480101	HARSTAD UNGDOMSSKOLE - (	40	3 948 034,00	493 504,15	98 701,00	0,00	394 803,15
611480102	HARSTAD UNGDOMSSKOLE - T	40	135 382,00	84 612,45	3 385,00	0,00	81 227,45
611480103	HARSTAD UNGDOMSSKOLE - (	40	399 768,00	249 855,80	9 994,00	0,00	239 861,80
611480104	HARSTAD UNGDOMSSKOLE - I	40	6 508 767,00	5 044 294,82	162 719,00	0,00	4 881 575,82
611480105	HARSTAD UNGDOMSSKOLE - S	40	3 778 852,00	3 306 495,70	94 471,00	0,00	3 212 024,70
611480106	HARSTAD UNGDOMSSKOLE - S	40	1 009 979,00	1 009 979,00	25 249,00	0,00	984 730,00
611480201	HARSTAD BARNESKOLE - SKO	40	393 684,00	78 736,90	9 842,00	0,00	68 894,90
611480202	HARSTAD BARNESKOLE - ENØ	40	154 264,00	84 844,40	3 857,00	0,00	80 987,40
611480203	HARSTAD BARNESKOLE - NYE	40	167 832,00	104 894,20	4 196,00	0,00	100 698,20
611480204	HARSTAD BARNESKOLE - BRA	40	102 592,00	64 119,20	2 565,00	0,00	61 554,20
611480205	HARSTAD BARNESKOLE - 6 ÅR	40	607 332,00	425 132,70	15 183,00	0,00	409 949,70
611480206	HARSTAD BARNESKOLE - BRA	40	53 608,00	38 865,80	1 340,00	0,00	37 525,80
611480207	HARSTAD BARNESKOLE - STA	40	7 514 937,00	6 199 823,57	187 873,00	0,00	6 011 950,57
611480208	HARSTAD BARNESKOLE - UTB	40	543 679,00	530 087,00	13 592,00	0,00	516 495,00
630460101	HAGEBYEN SKOLE - UNGDOMS	40	79 126,00	49 453,85	1 978,00	0,00	47 475,85
630460102	HAGEBYEN SKOLE - BRANNSY	40	337 211,00	210 757,72	8 430,00	0,00	202 327,72
630460103	HAGEBYEN SKOLE - PÅKOSTN	40	49 520,00	38 378,00	1 238,00	0,00	37 140,00
630460104	HAGEBYEN SKOLE - OMBYGGI	40	69 181 211,28	69 181 211,28	1 729 530,00	0,00	67 451 681,28
630460105	HAGEBYEN SKOLE - OPPARBEI	40	510 767,50	497 998,50	12 769,00	0,00	485 229,50
630460106	HAGEBYEN SKOLE OVERBYG	40	184 907,25	173 376,00	0,00	0,00	184 907,25
630460107	HAGEBYEN SKOLE FERDIGST	40	412 411,96	39 092,00	0,00	0,00	412 411,96
630460108	HAGEBYEN SKOLE, HMS-TILTA	40	3 359 437,52	0,00	0,00	0,00	3 359 437,52
710490101	KILHUS GRENDEHUS - RENOV	40	411 065,33	301 534,83	0,00	0,00	411 065,33
770170101	BERSENG SKOLE - TAKTEKKIN	40	73 900,00	46 186,50	1 848,00	0,00	44 338,50
770170102	BERGSENG SKOLE - UTVIDELS	40	20 413 706,00	14 289 593,35	510 343,00	0,00	13 779 250,35
770170103	BERGSENG SKOLE - OPPARBE	40	540 449,00	513 427,00	13 511,00	0,00	499 916,00
770170109	BERGSENG SKOLE- BALLBING	40	605 489,25	0,00	0,00	0,00	605 489,25
770170200	BERGSENG SKOLE - GYMSAL,(	40	278 885,00	0,00	0,00	0,00	278 885,00
790490100	ERVIK SKOLE - NYBYGG	40	16 422 832,00	13 138 265,20	410 571,00	0,00	12 727 694,20

790490101	ERVIK SKOLE - FRA 1970	40	330 000,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00
790490102	ERVIK SKOLE - FRA 1980	40	4 799 924,00	1 319 978,90	119 998,00	0,00	1 199 980,90
790490103	ERVIK SKOLE - BRANNSIKRIN	40	112 607,00	76 009,82	2 815,00	0,00	73 194,82
790490104	ERVIK SKOLE - VEDLIKEHOLD	40	2 124 667,00	1 646 616,32	53 117,00	0,00	1 593 499,32
790490105	ERVIK SKOLE - TAK M.M.	40	2 583 522,00	2 260 581,95	64 588,00	0,00	2 195 993,95
790490106	ERVIK SKOLE - TAKTEKKING	40	283 438,00	276 352,00	7 086,00	0,00	269 266,00
890110001	620000 NORBYGD SKOLE-BAL	40	323 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00
890110101	KASFJORD SKOLE - OMBYGGI	40	1 146 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890110102	KASFJORD SKOLE - BRANNSY	40	179 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930230100	AUN SKOLE - NYBYGG	40	4 266 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930230101	AUN SKOLE - VANN	40	113 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970280100	ALVESTAD SKOLE - NYBYGG	40	4 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060590100	LUNDENES SKOLE - NYBYGG	40	1 891 461,00	189 145,47	47 286,00	0,00	141 859,47
1060590101	LUNDENES SKOLE - OMBYGGI	40	19 246 479,00	10 104 401,02	481 162,00	0,00	9 623 239,02
INV02100XX	FELLESTILTAK SKOLER - BRAN	40	983 641,00	713 139,97	24 591,00	0,00	688 548,97
INV0212140	FELLESTILTAK SKOLER - LÆRI	40	687 739,00	567 385,52	17 193,00	0,00	550 192,52
INV0655030	FELLESTILTAK SKOLER - BRAN	40	2 514 057,00	1 948 394,57	62 851,00	0,00	1 885 543,57
INV140007	FELLESTILTAK SKOLER - MILJ	40	17 930 316,75	17 482 058,75	448 258,00	0,00	17 033 800,75
INV140015	FELLESTILTAK SKOLER - BRAN	40	382 699,00	334 869,12	9 567,00	0,00	325 302,12
INV140083	ENØK TILTAK	40	754 976,75	162 549,00	0,00	0,00	754 976,75
	Art 224009710		**Sum**	**406 072 458,00**	**11 045 489,00**	**0,00**	**466 132 851,05**

Forklaring avvik mellom UB 09 og IB 10

420230104 Sørvik skole - Inventar: Flyttet fra gruppe F2 til D i 2010 443 142,80

Balansegruppe: F3 Barnehager

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
300900100	GAUSVIK BARNEHAGE	40	519 166,00	259 583,30	12 979,00	0,00	246 604,30
301080103	GAUSVIK SKOLE - OPPVEKSTS	40	8 990 243,51	8 990 243,51	0,00	0,00	8 990 243,51
340250100	FAUSKEVÅG BARNEHAGE (OPP	40	2 917 041,00	875 111,97	72 926,00	0,00	802 185,97
340250101	FAUSKEVÅG BARNEHAGE -BRA	40	90 538,00	54 323,55	2 263,00	0,00	52 060,55
340250102	FAUSKEVÅG SKOLE, MIDLERTI	40	205 810,60	205 810,60	5 145,00	0,00	200 665,60
420990100	SØRBYGDA BARNEHAGE	40	1 953 357,00	1 025 512,27	48 834,00	0,00	976 678,27
420990101	FORPROSJEKT SØRBYGDA BAR	40	131 706,73	0,00	0,00	0,00	131 706,73
503710100	BREIVIK BARNEHAGE	40	779 432,00	97 428,60	19 486,00	0,00	77 942,60
503710101	BREIVIK BARNEHAGE - VENTIL	40	299 522,00	187 201,35	7 488,00	0,00	179 713,35
503710102	BREIVIK BARNEHAGE - GJERDI	40	69 845,00	50 637,87	1 746,00	0,00	48 891,87
503710103	BREIVIK BARNEHAGE - TILRET	40	252 732,62	227 459,98	6 318,00	0,00	221 141,98
516510100	MEDKILA BARNEHAGE	40	5 203 472,00	2 601 735,60	130 087,00	0,00	2 471 648,60
516510101	MEDKILA BARNEHAGE - GJERD	40	116 000,00	87 000,00	2 900,00	0,00	84 100,00
518740100	HØGHOLTET BARNEHAGE	40	16 726 136,71	15 471 677,29	418 153,00	0,00	15 053 524,29
540990100	AKERVIK BARNEHAGE - OMBYG	40	496 940,00	285 739,50	12 423,00	0,00	273 316,50
540990101	AKERVIK BARNEHAGE - REP. A	40	118 518,00	74 073,65	2 963,00	0,00	71 110,65
540990102	AKERVIK BARNEHAGE - FAMIL	40	504 194,00	327 725,80	12 605,00	0,00	315 120,80
542840100	MIDLERTIDIG BARNEHAGE I G	40	2 497 841,00	1 623 596,97	62 446,00	0,00	1 561 150,97
542840101	MIDLERTIDIG BARNEHAGE I G	40	439 723,75	439 723,75	10 993,00	0,00	428 730,75
543060100	STANGNESLIA BARNEHAGE	40	1 201 169,00	300 292,69	30 029,00	0,00	270 263,69
543060101	STANGNESLIA BARNEHAGE - U	40	177 343,75	177 343,75	0,00	0,00	177 343,75
543060102	GANGSÅSTOPPEN BARNEHAGE	40	210 937,50	0,00	0,00	0,00	210 937,50
567240100	AURORA BARNEHAGE	40	1 200 000,00	540 000,00	30 000,00	0,00	510 000,00
567240101	VOGNSKUR-AURORA	40	317 585,00	0,00	0,00	0,00	317 585,00
568150100	NYE BYGGEKLOSSEN BARNEHA	40	63 564 109,03	34 226 579,24	0,00	0,00	63 564 109,03
584430100	SELJESTAD BARNEHAGE	40	457 406,00	22 870,60	11 435,00	0,00	11 435,60
585030100	SLETTA BARNEHAGE	40	3 043 548,00	913 063,80	76 089,00	0,00	836 974,80
588070100	BLÅBÆRDALEN BARNEHAGE	40	17 003 579,18	15 728 311,70	425 089,00	0,00	15 303 222,70
591330100	KAARBØGJORDET BARNEHAGE	40	394 479,50	345 169,53	9 862,00	0,00	335 307,53
591330101	KAARBØJORDET BARNEHAGE -	40	198 062,50	193 110,50	4 952,00	0,00	188 158,50
612070100	BARNELY BARNEHAGE	40	746 010,00	186 503,00	18 650,00	0,00	167 853,00
612070101	BARNELY BARNEHAGE - UTVID	40	1 313 332,00	886 499,70	32 833,00	0,00	853 666,70
632260100	HAGEBYEN BARNEHAGE	40	918 035,00	137 704,99	22 951,00	0,00	114 753,99
632260101	HAGEBYEN BARNEHAGE - VENT	40	269 620,00	168 511,50	6 741,00	0,00	161 770,50
632260102	HAGEBYEN BARNEHAGE - BARI	40	6 086 043,66	5 325 288,39	152 151,00	0,00	5 173 137,39
632260103	HAGEBYEN BARNEHAGE - UTEO	40	231 988,28	214 588,57	5 800,00	0,00	208 788,57
633710100	NYPEVEIEN BARNEHAGE - VEN	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633710101	NYPEVEIEN BARNEHAGE - BRA	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763950100	SKARPSNOBAKKEN BARNEHAG	40	1 356 911,00	474 918,39	33 923,00	0,00	440 995,39
766060100	FROSKEDAMMEN BARNEHAGE	40	22 461 808,80	22 461 808,80	561 545,00	0,00	21 900 263,80
1,061E+09	FINNVIKA BARNEHAGE - UTVII	40	498 000,00	286 350,00	12 450,00	0,00	273 900,00
FELLES0100	BARNEHAGER FELLES	40	59 398,00	44 547,72	1 485,00	0,00	43 062,72
FELLES0101	BARNEHAGER FELLES - MILJØF	40	5 963 910,09	5 814 812,09	149 098,00	0,00	5 665 714,09
INV140089	MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPL	40	1 889 217,01	1 889 217,01	0,00	0,00	1 889 217,01
INV140129	MULIGHETSSTUDIE BARNEHAG	40	52 119,05	0,00	0,00	0,00	52 119,05
	Art 224009720		**Sum**	**123 222 077,53**	**2 414 838,00**	**0,00**	**150 857 117,60**

Balansegruppe: F4 Idrettshaller / idrettsanlegg

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
383900001	SØRVIK IDRETTSANLEGG	40	51 251,00	11 531,72	1 281,00	0,00	10 250,72
504270001	BREIVIKA LØKKEBANE	40	59 500,00	11 898,50	1 488,00	0,00	10 410,50
513940001	MEDKILA LØKKEBANE	40	104 595,00	44 453,12	2 615,00	0,00	41 838,12
540110000	150002 FRIIDRETTSANLEGG S	40	34 455 713,02	27 270 946,62	0,00	0,00	34 455 713,02
541100001	STANGNES FOTBALLBANE	40	473 325,47	295 829,33	11 833,00	0,00	283 996,33
544880101	STANGNESHALLEN	40	9 973 134,00	2 853 886,20	186 644,00	0,00	2 667 242,20
544880102	STANGNESHALLEN, PÅKOSTNI	40	135 394,00	46 659,25	2 386,00	0,00	44 273,25
544880103	STANGNESHALLEN, PÅKOSTNI	40	1 158 120,00	483 744,55	18 825,00	0,00	464 919,55
544880104	STANGNESHALLEN GJENOPPG	40	19 211 182,16	10 940 178,77	0,00	0,00	19 211 182,16
561260101	KANEBOGEN SVØMMEHALL (K.	40	1 800 000,00	270 000,00	45 000,00	0,00	225 000,00
561260102	KANEBOGEN SVØMMEHALL, VE	40	1 500 009,00	937 505,77	37 500,00	0,00	900 005,77
563030001	KANEBOGEN IDRETTSANLEGG	40	5 086 840,00	1 271 710,00	127 171,00	0,00	1 144 539,00
581280100	SELJESTAD FLERBRUKSHALL	40	80 298,96	0,00	0,00	0,00	80 298,96
585850101	LANDSÅSHALLEN	40	11 530 908,00	5 188 908,30	288 273,00	0,00	4 900 635,30
611190101	HARSTADHALLEN	40	11 775 468,00	2 355 093,30	294 387,00	0,00	2 060 706,30
611190102	HARSTADHALLEN, PÅKOSTNIN	40	284 298,00	142 149,55	7 107,00	0,00	135 042,55
611190103	HARSTADHALLEN, PÅKOSTNIN	40	463 738,00	359 397,55	11 593,00	0,00	347 804,55
611190104	HARSTADHALLEN, PÅKOSTNIN	40	201 548,00	156 199,30	5 039,00	0,00	151 160,30
611190105	HARSTADHALLEN, PÅKOSTNIN	40	643 204,00	562 803,90	16 080,00	0,00	546 723,90
611190106	HARSTAD STADION TRIBUNER	40	1 101 474,25	0,00	0,00	0,00	1 101 474,25
612100001	BLÅBÆRHAUGEN GRESSBANE	40	207 129,00	-0,23	0,00	0,00	-0,23
612100002	BLÅBÆRHAUGEN IDRETTSBAN	40	2 086 334,00	312 950,65	52 158,00	0,00	260 792,65
612100003	BLÅBÆRHAUGEN FOTBALLBAN	40	232 503,00	139 501,42	5 813,00	0,00	133 688,42
612100004	FOLKEPARKEN, LYSLØYPE	40	88 288,00	75 044,80	2 207,00	0,00	72 837,80
612100005	150003 LYSANLEGG FOLKEPAR	40	13 129,00	13 129,00	328,00	0,00	12 801,00
615110201	HÅLOGALANDSHALLEN	40	10 521 822,00	7 891 365,45	263 046,00	0,00	7 628 319,45
615110202	HÅLOGALANDSHALLEN, PÅKOS	40	90 000,00	69 750,00	2 250,00	0,00	67 500,00
615110203	HÅLOGALANDSHALLEN, PÅKOS	40	562 000,00	449 600,00	14 050,00	0,00	435 550,00
615120001	HARSTAD STADION	40	6 096 510,00	1 219 301,25	152 413,00	0,00	1 066 888,25
615120002	HARSTAD STADION, PÅKOSTN	15	6 991 037,00	6 058 433,00	466 302,00	0,00	5 592 131,00
763830001	BERG IDRETTSANLEGG	40	250 000,00	106 250,00	6 250,00	0,00	100 000,00
	Art 224009730		**Sum**	**69 538 221,07**	**2 022 039,00**	**0,00**	**84 153 725,07**

Balansegruppe: G1 Forretnings-, lager- og adm.bygg, parkeringshus

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
373670	KAFELOKALE KANEBOGMYRA 6	50	168 880,00	141 858,40	4 222,00	0,00	137 636,40
373680	KANEBOGEN DAGSENTER OMB	50	120 149,00	100 925,12	2 403,00	0,00	98 522,12
430290100	CARPORT SØRVIK BO- OG SER	50	385 335,60	369 921,60	7 707,00	0,00	362 214,60
540990400	MØTEPLASSEN AKTIVITETSTIL	50	1 128 700,00	812 664,00	22 574,00	0,00	790 090,00
571030010	PARKERINGSHUS KULLLAGERE	50	7 732 951,75	6 959 656,64	154 659,00	0,00	6 804 997,64
578380100	NOVKOLLEN 52 AKTIVITETSTIL	50	336 484,00	222 078,80	6 730,00	0,00	215 348,80
578880100	RÅDHUS 1B KJØP OG OMBYGG	50	12 179 560,00	5 115 415,60	243 591,00	0,00	4 871 824,60
578880101	RÅDHUS 1B OMBYGGING	50	368 663,00	287 557,66	7 373,00	0,00	280 184,66
578880102	RÅDHUS 1B LOKALER ARBEIDS	50	187 340,00	164 858,80	3 747,00	0,00	161 111,80
578880103	RÅDHUS 1B OMBYGGING OMS	50	761 193,25	685 073,65	15 224,00	0,00	669 849,65
578880104	RÅDHUS 1B BRANNSYNSPÅLEG	50	434 862,50	400 074,00	8 697,00	0,00	391 377,00
578880105	RÅDHUS 1B UTSKIFTING LYSA	50	819 854,00	754 265,84	16 397,00	0,00	737 868,84
578880106	RÅDHUS 1B - RADIO HARSTAD	50	2 423 733,94	2 399 671,44	0,00	0,00	2 423 733,94
579210100	RÅDHUS 1A NYBYGG	50	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579210101	RÅDHUS 1A TILBYGG	50	29 859 855,00	14 929 927,70	597 197,00	0,00	14 332 730,70
579210102	RÅDHUS 1A UTSKIFTING VIND	50	317 731,00	222 410,94	6 355,00	0,00	216 055,94
579210103	RÅDHUS 1A REHABILITERING	50	227 777,00	191 331,76	4 556,00	0,00	186 775,76
579210104	140033 OMB RÅDHUS 1A OMS	50	761 193,25	685 073,65	15 224,00	0,00	669 849,65
579210105	140001 BRANNSYNSPÅLEGG R	50	434 862,50	400 074,00	8 697,00	0,00	391 377,00
579210106	RÅDHUS 1A REHABLITETERING	50	409 461,50	376 705,04	8 189,00	0,00	368 516,04
579210107	RÅDHUS 1 A - HMS TILTAK	50	759 057,75	685 389,00	0,00	0,00	759 057,75
590030100	CARPORT SENTRUM	50	522 725,00	459 997,00	10 455,00	0,00	449 542,00
590030101	GARDEROBE,HJEMMETJENEST	50	266 897,78	0,00	0,00	0,00	266 897,78
603960200	TREKANTEN PARKERINGSHUS	50	24 000 133,08	22 080 086,76	480 003,00	0,00	21 600 083,76
603960201	TREKANTEN PARKERINGSHUS	50	72 085,20	72 085,20	1 442,00	0,00	70 643,20
610210400	GARASJE LØYPEMASKIN	50	500 212,00	410 174,32	10 004,00	0,00	400 170,32
610210401	GARASJE LØYPEMASKIN TILBY	50	224 369,00	192 958,10	4 487,00	0,00	188 471,10
613370100	PARKERING ULLSTASJON	50	2 424 110,00	2 084 735,00	48 482,00	0,00	2 036 253,00
620980100	SAMAANLEGGET LAGER VERKS	50	3 182 528,00	1 145 709,20	63 651,00	0,00	1 082 058,20
620980101	SAMAANLEGGET OVERTAKELS	50	2 426 446,00	1 019 107,16	48 529,00	0,00	970 578,16
620980102	SAMAANLEGGET UTBEDRING	50	6 231 440,56	5 732 924,95	124 629,00	0,00	5 608 295,95
620980103	SAMAANLEGGET VASKEHALL R	50	333 376,98	326 708,98	6 668,00	0,00	320 040,98
620980104	152011 SAMA: BYGGEARBEID	50	1 852 008,02	1 814 968,02	37 040,00	0,00	1 777 928,02
650110100	ROGDEGÅRDEN INNLØSNING	50	1 030 270,00	556 346,60	20 605,00	0,00	535 741,60
650110101	ROGDEGÅRDEN OPPUSSING H	50	227 103,00	131 719,34	4 542,00	0,00	127 177,34
659090	KANEBOGEN BBS KONTORLOK	50	3 474 375,00	2 987 961,50	69 488,00	0,00	2 918 473,50
764920100	KONTORLOKALER BERGSENG E	50	4 834 033,00	3 963 906,38	96 681,00	0,00	3 867 225,38
764920101	CARPORT BERGSENG BO- OG S	50	236 448,00	198 616,24	4 729,00	0,00	193 887,24
1060660200	LUNDENES HELSESENTER AKT	50	675 288,20	391 666,69	13 506,00	0,00	378 160,69
140022	CARPORT HJEMMETJ KANEBOG	50	399 021,49	367 100,63	7 980,00	0,00	359 120,63
140049	UTSKIFTNING PCB ARMATUR	50	11 275 833,02	11 275 833,02	225 517,00	0,00	11 050 316,02
140128	FORSTUDIE RÅDHUSLØSNING	50	20 885,89	0,00	0,00	0,00	20 885,89
	Art 224009740		**Sum**	**91 117 538,73**	**2 411 980,00**	**0,00**	**89 091 073,65**

Balansegruppe: G2 Sykehjem, omsorgsboliger m.v

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
430290100	SØRVIK BO- OG SERVICESENT	50	13 030 578,00	6 515 288,44	260 612,00	0,00	6 254 676,44
430290101	SØRVIK BO- OG SERVICESENT	50	83 482,00	63 445,36	1 670,00	0,00	61 775,36
430290102	SØRVIK BO- OG SERVICESENT	50	88 800,00	71 040,00	1 776,00	0,00	69 264,00
430290103	SØRVIK BO- OG SERVICESENT	50	8 571 903,00	7 028 960,94	171 438,00	0,00	6 857 522,94
430290104	SØRVIK BO- OG SERVICESENT	50	1 445 601,66	1 387 777,66	28 912,00	0,00	1 358 865,66
430290105	SØRVIK BO- OG SERVICESENT	50	617 597,48	291 315,00	0,00	0,00	617 597,48
522850100	KNORREBAKKEN BOTILTAK - N	50	72 231 806,54	66 834 514,93	0,00	0,00	72 231 806,54
540990101	STANGNES BO- OG REHAB. - P	50	226 635,00	185 840,30	4 533,00	0,00	181 307,30
540990102	STANGNES BO- OG REHAB. - S	50	904 604,94	886 512,94	18 092,00	0,00	868 420,94
540990200	STANGNES BO- OG REHAB. - P	50	1 945 083,00	1 283 754,34	38 902,00	0,00	1 244 852,34
540990201	STANGNES BO- OG REHAB. - C	50	360 576,00	252 402,48	7 212,00	0,00	245 190,48
540990300	STANGNES BO- OG REHAB - PL	50	1 062 740,00	680 153,20	21 255,00	0,00	658 898,20
540990400	MØTEPLASSEN NY DRENERING	50	388 618,00	0,00	0,00	0,00	388 618,00
545310104	KANEBOGEN AVLASTNING, OM	50	609 043,72	284 469,41	0,00	0,00	609 043,72
545590100	HYBELHUS STANGNES - KJØP	50	1 026 005,00	882 364,90	20 520,00	0,00	861 844,90
545590101	HYBELHUS STANGNES - UTBED	50	2 698 108,00	2 428 297,84	53 962,00	0,00	2 374 335,84
545590102	HYBELHUS STANGNES - SPRIN	50	566 618,00	509 956,64	11 332,00	0,00	498 624,64
545650100	STANGNES SYKEHJEM - NYBYG	50	88 018 221,80	88 018 221,80	1 760 364,00	0,00	86 257 857,80
545650200	STANGNES OMSORGSBOLIGER	50	1 702 105,42	422 890,36	0,00	0,00	1 702 105,42
545700100	STANGNES BOKOLLEKTIV - NY	50	22 353 224,14	22 353 224,14	447 064,00	0,00	21 906 160,14
545820100	KLUBBHOLMEN PYSIATRIBOLIG	50	4 220 632,61	0,00	0,00	0,00	4 220 632,61
574280101	FAGERLIA SYKEHJEM - OMBYG	50	10 181 544,00	4 683 510,12	203 631,00	0,00	4 479 879,12
574280102	FAGERLIA SYKEHJEM - RESTAU	50	296 005,00	165 762,90	5 920,00	0,00	159 842,90
574280103	FAGERLIA SYKEHJEM - UTBED	50	432 238,00	250 697,24	8 645,00	0,00	242 052,24
574280104	FAGERLIA SYKEHJEM - KJØKKE	50	510 844,00	388 241,12	10 217,00	0,00	378 024,12
574280105	FAGERLIA SYKEHJEM - SENIL	50	174 556,00	139 644,88	3 491,00	0,00	136 153,88
574280106	FAGERLIA SYKEHJEM - VENTIL	50	75 393,00	61 822,14	1 508,00	0,00	60 314,14
574280107	FAGERLIA SYKEHJEM - UTBED	50	826 088,00	743 478,24	16 522,00	0,00	726 956,24
574280108	FAGERLIA SYKEHJEM - VEDLIK	50	706 694,78	692 560,78	14 134,00	0,00	678 426,78
583810100	GAMLE KIRKEVEI 3 - KJØP	50	768 759,00	430 505,82	15 375,00	0,00	415 130,82
583810101	GAMLE KIRKEVEI 3 - RESTAUR	50	121 033,00	67 777,34	2 421,00	0,00	65 356,34
583810102	GAMLE KIRKEVEI 3 - OMBYGG	50	524 913,00	472 421,74	10 498,00	0,00	461 923,74
590030100	HARSTAD SYKEHJEM - NYBYG	50	4 168 040,00	1 083 690,20	83 361,00	0,00	1 000 329,20
590030101	HARSTAD SYKEHJEM - RESTAU	50	32 102 726,00	21 187 798,48	642 054,00	0,00	20 545 744,48
590030102	HARSTAD SYKEHJEM - HEIS	50	77 836,00	54 484,28	1 557,00	0,00	52 927,28
590030103	HARSTAD SYKEHJEM - UTSMYK	50	154 500,00	108 150,00	3 090,00	0,00	105 060,00
590030104	HARSTAD SYKEHJEM - KJØKKE	50	714 641,00	543 127,18	14 293,00	0,00	528 834,18
590030105	HARSTAD SYKEHJEM - OMBYG	50	965 140,00	772 111,20	19 303,00	0,00	752 808,20
590030106	HARSTAD SYKEHJEM - SKISSE	50	71 993,00	59 034,14	1 440,00	0,00	57 594,14
590030107	HARSTAD SYKEHJEM - OLJETA	50	950 000,00	779 000,00	19 000,00	0,00	760 000,00
590030108	HARSTAD SYKEHJEM - LILLE G	50	72 771,00	59 672,58	1 455,00	0,00	58 217,58
590030109	HARSTAD SYKEHJEM - BRANNT	50	996 178,31	996 178,31	19 924,00	0,00	976 254,31
590030110	HARSTAD SYKEHJEM- BRANNS	50	470 580,50	0,00	0,00	0,00	470 580,50
590800100	OLAVSGÅRDEN OMSORGSBOLI	50	21 861 085,00	17 926 089,30	437 222,00	0,00	17 488 867,30
590800101	OLAVSGÅRDEN SYKEHJEM - NY	50	21 861 085,00	17 926 089,30	437 222,00	0,00	17 488 867,30
590800102	OLAVSGÅRDEN OMSORGSBOLI	50	290 025,00	261 021,50	5 801,00	0,00	255 220,50
620390100	SAMA SYKEHJEM - KJØP	50	6 400 000,00	3 584 000,00	128 000,00	0,00	3 456 000,00
620390101	SAMA SYKEHJEM - BRANNSYN	50	239 573,00	167 701,54	4 791,00	0,00	162 910,54
620390102	SAMA SYKEHJEM - KJØKKENO	50	288 566,00	219 310,68	5 771,00	0,00	213 539,68
620390103	SAMA SYKEHJEM - RESTAURER	50	279 138,00	223 310,24	5 583,00	0,00	217 727,24
620390104	SAMA SYKEHJEM - UTREDNING	50	86 147,00	70 640,06	1 723,00	0,00	68 917,06
620390105	SAMA SYKEHJEM - OMBYGGIN	50	492 655,00	453 242,90	9 853,00	0,00	443 389,90
620390106	SAMA SYKEHJEM- BRANNSIKR	50	1 830 581,00	0,00	0,00	0,00	1 830 581,00
761070101	RUGDEMYRA 2 - SPRINKLING	50	445 314,00	409 689,72	8 906,00	0,00	400 783,72
762160100	BERGSVEIEN 4 - KJØP	50	1 020 143,00	632 488,14	20 403,00	0,00	612 085,14
762160101	BERGSVEIEN 4 - NYBYGG	50	1 773 465,00	1 135 017,70	35 469,00	0,00	1 099 548,70
762160102	BERGSVEIEN 4 - UTBEDRING	50	93 515,00	76 682,70	1 870,00	0,00	74 812,70
762160103	BERGSVEIEN 4 - BRANNSIKRI	50	162 528,43	159 277,43	3 251,00	0,00	156 026,43
762630100	BERGSENGVEGEN 2 BOTILTAK	50	1 561 239,21	1 073 813,89	0,00	0,00	1 561 239,21
763040100	NYTT OBJ STANGNES OMSORG	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763040200	BERGSODDEN SYKEHJEM	50	634 877,21	609 481,21	12 698,00	0,00	596 783,21
763040201	BERGSODDEN SYKEHJEM 2 ET	50	2 770 546,09	2 129 439,78	0,00	0,00	2 770 546,09
764920100	BERGSENG BO- OG SERVICESE	50	32 909 304,00	26 985 629,92	658 186,00	0,00	26 327 443,92
764920101	BERGSENG BO- OG SERVICESE	50	11 357 686,00	9 313 302,28	227 154,00	0,00	9 086 148,28
764920102	BERGSENG BO- OG SERVICESE	50	1 064 075,00	915 103,50	21 282,00	0,00	893 821,50
764920103	BERGSENG BO- OG SERVICESE	50	100 781,00	86 671,38	2 016,00	0,00	84 655,38
764920104	BERGSENG BO- OG SERVICESE	50	1 048 771,42	1 048 771,42	20 975,00	0,00	1 027 796,42
764930100	BERGSENGVEIEN 5 - NYBYGG	50	7 785 817,00	6 851 519,66	155 716,00	0,00	6 695 803,66
1060660100	LUNDENES HELSESENTER - NY	50	2 701 153,00	1 566 668,94	54 023,00	0,00	1 512 645,94
1060660101	LUNDENES HELSESENTER - BR	50	832 004,00	732 163,92	16 640,00	0,00	715 523,92
5713590100	SLOTTET SYKEHJEM - NYBYGG	50	74 384 217,00	66 945 795,66	1 487 684,00	0,00	65 458 111,66
INV0373580	KANEBOGMYRA 6 - KJØP OMS	50	721 981,00	592 023,38	14 440,00	0,00	577 583,38
INV0659090	KANEBOGEN BO- OG SERVICES	50	72 093,00	62 000,14	1 442,00	0,00	60 558,14

INV0659100	KANEBOGEN BO- OG SERVICE	50	10 071 896,00	8 258 954,08	201 438,00	0,00	8 057 516,08
INV065913-	KANEBOGEN BO- OG SERVICE	50	6 253 548,00	5 127 909,04	125 071,00	0,00	5 002 838,04
INV140032	HMS TILTAK BOLIGER	50	299 119,00	269 207,58	5 982,00	0,00	263 225,58
INV140069	BOLIGER TIL PERSONER MED	50	15 371 755,55	15 371 755,55	0,00	0,00	15 371 755,55
	Art 224009750		**Sum**	**425 304 871,91**	**8 056 095,00**	**0,00**	**432 615 084,11**

Balansegruppe: G3 Kulturbygg

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
450060101	ROGLA (BNR 1,6,9,12)	50	85 400,00	10 248,00	1 708,00	0,00	8 540,00
579150100	MUSIKKPAVILJONGEN	50	137 799,00	68 899,02	2 756,00	0,00	66 143,02
602610101	SAMFUNNSHUSKVARTALET - K	50	4 081 478,00	2 285 626,44	81 630,00	0,00	2 203 996,44
602610102	SAMFUNNSHUSKVARTALET - K	50	135 353,00	97 453,94	2 707,00	0,00	94 746,94
602610103	SAMFUNNSHUSKVARTALET - K	50	1 742 750,00	1 463 910,00	34 855,00	0,00	1 429 055,00
602610104	SAMFUNNSHUSKVARTALET - O	50	13 157 719,00	11 315 638,62	263 154,00	0,00	11 052 484,62
602610105	SAMFUNNSHUSKVARTALET - O	50	11 513 004,00	9 901 183,92	230 260,00	0,00	9 670 923,92
602610106	SAMFUNNSHUSKVARTALET - O	50	12 335 362,00	10 608 411,76	246 707,00	0,00	10 361 704,76
602610107	SAMFUNNSHUSKVARTALET - O	50	4 111 787,00	3 536 136,26	82 236,00	0,00	3 453 900,26
602610108	SAMFUNNSHUSKVARTALET - U	50	8 576 169,00	7 890 076,62	171 523,00	0,00	7 718 553,62
602610109	SAMFUNNSHUSKVARTALET - S	50	2 761 611,00	2 540 682,78	55 232,00	0,00	2 485 450,78
602610110	SAMFUNNSHUSKVARTALET - Ø	50	2 253 044,30	2 253 044,30	45 061,00	0,00	2 207 983,30
602610111	SAMFUNNSHUSKVARTALET - K	50	1 183 663,00	1 183 663,00	23 673,00	0,00	1 159 990,00
602610112	SAMFUNNSHUSKVARTALET - K	50	4 733 360,88	4 638 693,88	94 667,00	0,00	4 544 026,88
602610113	SAMFUNNSHUSKVARTALET - K	50	261 897,50	256 659,50	5 238,00	0,00	251 421,50
710490100	KILHUS GRENDEHUS - KJØP	50	4 402 774,00	2 993 887,52	88 056,00	0,00	2 905 831,52
INV0510033	HARSTAD KULTURHUS - BIBLI	50	11 032 000,00	7 281 120,00	220 640,00	0,00	7 060 480,00
INV0535034	HARSTAD KULTURHUS	50	79 506 000,00	52 473 960,00	1 590 120,00	0,00	50 883 840,00
INV0655080	HARSTAD KULTURHUS - SEKS	50	2 024 655,00	1 741 206,38	40 493,00	0,00	1 700 713,38
INV140066	HARSTAD KULTURHUS - OMBY	50	891 686,00	891 686,00	17 834,00	0,00	873 852,00
	Art 224009760		**Sum**	**123 432 187,94**	**3 298 550,00**	**0,00**	**120 133 637,94**

Balansegruppe: H Brannstasjoner

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
563680100	BRANNSTASJONEN - KJØP AV	50	24 407 340,97	23 919 193,97	488 147,00	0,00	23 431 046,97
	Art 224009770		**Sum**	**23 919 193,97**	**488 147,00**	**0,00**	**23 431 046,97**

Balansegruppe: I Tekniske anlegg, pumpestasjoner, rense- og forbrenningsanlegg

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
06200-04	FAUSKEVÅG GRUNNVANNFORS	20	54 820,65	10 964,62	1 096,00	0,00	9 868,62
06200-12	STORVANN N VANNBEHANDLI	20	998 390,00	199 676,50	49 920,00	0,00	149 756,50
06200-13	STORVANN N OVERV	20	113 275,00	16 990,25	5 664,00	0,00	11 326,25
06200-16	STORHAUGEN VANNVERK	20	377 006,00	169 653,70	18 850,00	0,00	150 803,70
06200-30	KASFJORD VANNVERK	20	404 410,00	161 762,50	20 220,00	0,00	141 542,50
06200-32	LOS HOLTES VEG TRYKKØKNI	20	308 296,00	15 414,20	15 414,00	0,00	0,20
06200-34	BJØRNRÅ NY INNTAKSDAM	20	1 065 662,00	213 132,90	53 283,00	0,00	159 849,90
06200-36	STORVANN N OPPR.VANNBEHA	20	137 781,00	20 666,95	6 889,00	0,00	13 777,95
06200-42	TRONDENES TRYKKØKNINGSS	20	972 974,00	0,30	0,00	0,00	0,30
153002	BLOMJOTEN HØYDEBASSENG	20	9 707 949,17	9 222 552,17	485 397,00	0,00	8 737 155,17
153009	GANGSÅS ALLE UTSKIFTNING	20	265 595,00	185 916,25	13 280,00	0,00	172 636,25
153010	INDRE KILBOTN-HØYDEBASSE	20	3 783 756,00	2 837 816,20	189 188,00	0,00	2 648 628,20
153018	TRYKKØKNING SØSTERSTIEN	20	460 073,00	368 057,35	23 004,00	0,00	345 053,35
153036	HARSTAD VV BEHANDLINGSAN	20	30 021 137,77	3 145 804,63	0,00	0,00	30 021 137,77
153044	VANN: UV-ANLEGG GRØTAVÆ	20	21 582,77	0,00	0,00	0,00	21 582,77
153047	VANN: TRYKKØNING ERVIK	20	717 696,07	323 821,81	0,00	0,00	717 696,07
153048	VANN: HØYDEBASSENG HØGD	20	4 446 732,87	2 648 059,54	0,00	0,00	4 446 732,87
153050	VANN:TRYKKØKING BYNNDALS	20	3 884,00	0,00	0,00	0,00	3 884,00
6200-0A	GRØTAVÆR RENSEANLEGG	20	225 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200-1A	STORVANN N VANNINNTAK	20	2 071 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200-2A	NØDSTRØMSAGGREGAT	20	268 917,50	-0,38	0,00	0,00	-0,38
664420	HARSTAD VANNVERK SILER	20	469 746,50	258 361,17	23 487,00	0,00	234 874,17
666040	INNTAKSHUS DUBLERING	20	89 250,00	49 086,50	4 463,00	0,00	44 623,50
06300-48	HARSTADBOTN PUMPESTASJO	20	660 939,00	132 188,05	33 047,00	0,00	99 141,05
06300-50	NESSEVEGEN PUMPESTASJON	20	239 226,00	47 845,70	11 961,00	0,00	35 884,70
06300-52	SØRVIK SLAMAVSKILLER	20	1 185 271,00	474 107,45	59 264,00	0,00	414 843,45
06300-55	BERGSODDEN RENSEANLEGG	20	2 740 072,00	1 096 028,40	137 004,00	0,00	959 024,40
154002	KAARBØ-NORMANNSGATE PUN	20	1 380 032,00	897 020,40	69 002,00	0,00	828 018,40
154007	REVSBAKKEN RA	20	5 581 537,64	2 673 130,84	0,00	0,00	5 581 537,64
154008	TORVET-GRANDKRYSSET	20	31 016,00	20 160,20	1 551,00	0,00	18 609,20
154010	I.KILBOTN	20	2 052 876,00	1 539 656,20	102 644,00	0,00	1 437 012,20
154011	RØDBERGVEGEN PS	20	2 619 478,00	2 226 556,10	130 974,00	0,00	2 095 582,10
154014	RUGGEVIK.KILA PUMPESTASJ	20	820 539,00	574 377,05	41 027,00	0,00	533 350,05
154017	SAMASJØVEGEN	20	117 571,00	88 177,45	5 879,00	0,00	82 298,45
154018	NEDRE SKOLEVEI	20	134 529,45	100 897,98	6 726,00	0,00	94 171,98
154019	BOTNELVA	20	560 549,34	532 522,34	28 027,00	0,00	504 495,34
154020	LAUGEN-BLÅVEISBAKKEN PS	20	2 594 327,95	2 594 327,95	129 716,00	0,00	2 464 611,95
154021	MERCURVEIEN	20	2 931 290,00	2 491 595,50	146 565,00	0,00	2 345 030,50
154022	SENTRUM	20	651 871,00	619 277,00	32 594,00	0,00	586 683,00
154025	SELJESTAD NEDRE 2	20	1 309 868,27	1 244 375,27	65 493,00	0,00	1 178 882,27
154027	AVLØP: PS SELJESTAD NEDRE	20	745 161,64	745 161,64	37 258,00	0,00	707 903,64
154033	AVLØP: RØDSKJÆR RA	20	2 066 230,09	2 066 230,09	103 311,00	0,00	1 962 919,09
154035	AVLØP: ÅRBOGEN-RØDSKJÆR	20	1 975 657,58	1 975 657,58	98 783,00	0,00	1 876 874,58
154037	AVLØP: MOD. HOLSTNESET RA	20	4 199 475,58	1 412 314,04	0,00	0,00	4 199 475,58
154044	AVLØP: BERGSELVA SVV	20	1 792 497,27	1 792 497,27	0,00	0,00	1 792 497,27
154049	AVLØP: MOD STANGNES RA	20	5 893 733,89	1 210 597,43	0,00	0,00	5 893 733,89
154060	ERVIK PS	20	1 222 945,06	0,00	0,00	0,00	1 222 945,06
6300-0A	STANGNES UTSLIPPSANLEGG	20	1 871 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666530	HVEDINGSGATE PUMPESTASJ	20	453 783,00	294 958,85	22 689,00	0,00	272 269,85
666610	KILBOTN-KILA PUMPESTASJON	20	46 553,00	25 603,35	2 328,00	0,00	23 275,35
666630	HAVNEPAVILJONGEN PUMPEST	20	1 546 879,00	850 783,05	77 344,00	0,00	773 439,05
666670	HOLSTNESSET RA	20	7 252 491,00	3 988 869,45	362 625,00	0,00	3 626 244,45
666750	MEDKILA RENSEANLEGG	20	2 342 599,00	1 171 299,05	117 130,00	0,00	1 054 169,05
06400-81	SLAMBEHANDLING	20	628 934,50	251 573,77	31 447,00	0,00	220 126,77
06400-83	AVSLUTNING HAGAN	20	5 903 087,00	2 656 389,65	295 154,00	0,00	2 361 235,65
06400-84	BERGSVÅGEN GROVAVFALLSP	20	161 664,00	32 332,80	8 083,00	0,00	24 249,80
06400-85	NY GROVAVFALLPLASS - OPPA	20	516 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06400-86	STANGNES SORTERINGSANLE	20	3 206 637,00	801 659,15	160 332,00	0,00	641 327,15
665600	SLAMBEHANDLINGSANLEGG	20	123 758,00	55 691,10	6 188,00	0,00	49 503,10
	Art 224009800		**Sum**	**56 531 599,31**	**3 234 301,00**	**0,00**	**93 992 295,67**

Forklaring avvik mellom UB 09 og IB 10

154035 Årbogen Rødskjær PS: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2010	1 975 657,58
154033 Rødskjær RA: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2010	2 066 230,09
154027 PS Seljestad Nedre 3: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2010	745 161,64
153036 Harstad VV behandlingsanlegg: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2(	3 145 804,63

Balansegruppe: J1 Ledningsnett (VA)

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
06200 07	RUGGEVIK BLOMJOTEN	40	2 569 530,00	1 798 671,75	128 477,00	0,00	1 670 194,75
06200 11	STORVANN NORD FORLENGEL	40	1 510 490,00	906 294,75	37 762,00	0,00	868 532,75
06200 16	MEDKILAOSEN	40	217 852,00	147 050,70	5 446,00	0,00	141 604,70
06200 20	LOS HOLTES VEG	40	1 107 804,00	526 206,90	27 695,00	0,00	498 511,90
06200 20B	LANGNESVEGEN REHABILITER	40	220 331,00	143 215,72	5 508,00	0,00	137 707,72
06200 21	BLÅSKJELLVEGEN	40	886 104,00	487 356,40	22 153,00	0,00	465 203,40
06200 22A	GULLHAUGEN REHABILITERIN	40	195 679,00	127 191,02	4 892,00	0,00	122 299,02
06200 22B	RØDSKJÆR ÅRBOGVANNET	40	6 466 857,00	3 395 100,57	161 671,00	0,00	3 233 429,57
06200 23A	SØRVIK FORRABAKKEN	40	1 128 072,00	648 641,20	28 202,00	0,00	620 439,20
06200 23B	SØRVIK VANN	40	343 504,00	249 039,40	8 588,00	0,00	240 451,40
06200 25	TRONDENES HOVEDLEDNING	40	2 628 542,00	1 248 556,45	65 714,00	0,00	1 182 842,45
06200 29	HEGGEN HARSTADBOTN OVER	40	4 350 536,00	2 501 558,60	108 763,00	0,00	2 392 795,60
06200 30	KATTEBAKKEN KANEBOGELVA	40	468 997,00	257 948,07	11 725,00	0,00	246 223,07
06200 31	KATTEBAKKEN STEINVEGEN O	40	2 431 945,00	1 337 569,37	60 799,00	0,00	1 276 770,37
06200 38	LANGMOAN	40	253 809,00	164 976,77	6 345,00	0,00	158 631,77
06200 41	ELVENESHAUGEN	40	310 274,00	155 137,15	7 757,00	0,00	147 380,15
06200 50	FLÅTENVEGEN	40	620 187,00	325 597,32	15 505,00	0,00	310 092,32
06200 X1	ERVIK VANNFORSYNING	40	154 009,00	38 502,77	3 850,00	0,00	34 652,77
06200 X10	SKARET HARSTADBOTN	40	2 190 164,00	711 803,90	54 754,00	0,00	657 049,90
06200 X11	NORDMARKA GRUNNLAGSINV	40	1 197 058,00	448 897,55	29 926,00	0,00	418 971,55
06200 X12	ØVRE MEDKILA V53B	40	677 000,00	270 800,00	16 925,00	0,00	253 875,00
06200 X13	KANEBOGEN HOVEDLEDNING	40	286 497,00	136 086,57	7 162,00	0,00	128 924,57
06200 X14	HEGGEN ALLE HOVEDLEDNING	40	1 799 590,00	764 825,25	44 990,00	0,00	719 835,25
06200 X15	MEDKILA HOVEDLEDNING V28	40	668 493,00	300 822,67	16 712,00	0,00	284 110,67
06200 X16	KANEBOGEN HOVEDLEDNING	40	396 207,00	188 198,82	9 905,00	0,00	178 293,82
06200 X17	HOLTET 1	40	79 620,00	35 827,50	1 991,00	0,00	33 836,50
06200 X18	HARSTADBOTN SJØLEDNING	40	302 818,00	113 557,55	7 570,00	0,00	105 987,55
06200 X19	HARSTADBOTN	40	102 602,00	38 475,95	2 565,00	0,00	35 910,95
06200 X2	HARSTADBOTN OVERF.LEDNIN	40	286 431,00	35 803,22	7 161,00	0,00	28 642,22
06200 X20	DALSLETTA TOMTEOMRÅDE	40	2 487 745,00	1 181 678,37	62 194,00	0,00	1 119 484,37
06200 X21	BREIVIK RUGGEVIK V149	40	1 448 152,00	687 872,20	36 204,00	0,00	651 668,20
06200 X22	BREIVIK	40	150 000,00	60 000,00	3 750,00	0,00	56 250,00
06200 X23	SØRVIK	40	664 431,00	298 993,22	16 611,00	0,00	282 382,22
06200 X3	KANEBOGEN BREIVIK VANNLE	40	825 389,00	226 981,27	20 635,00	0,00	206 346,27
06200 X4	GANGSÅS KANEBOGEN VANNL	40	1 184 475,00	296 118,12	29 612,00	0,00	266 506,12
06200 X5	ÅSBY STANGNES VANNLEDNIN	40	375 000,00	37 500,00	9 375,00	0,00	28 125,00
06200 X6	GANGSÅS GRUNNLAGSINV VA	40	859 133,00	42 957,67	21 478,00	0,00	21 479,67
06200 X7	GULLHAUGEN HARSTADSKARE	40	1 827 763,00	228 470,92	45 694,00	0,00	182 776,92
06200 X8	TRONDENES VANNLEDNING	40	423 302,00	137 572,45	10 583,00	0,00	126 989,45
06200 X9	STANGNESVEIEN	40	201 674,00	75 627,15	5 042,00	0,00	70 585,15
153001	BÅBÆRHAUGEN BERGSODDEN	40	1 635 256,00	1 389 968,60	40 881,00	0,00	1 349 087,60
153004	KAARBØ NORMANNSGATE	40	3 465 157,00	2 858 754,07	86 629,00	0,00	2 772 125,07
153005	SELJESTAD ØVRE	40	1 168 054,00	992 846,65	29 201,00	0,00	963 645,65
153006	SELJESTAD NEDRE	40	3 952 601,00	3 853 786,00	98 815,00	0,00	3 754 971,00
153007	SAMASJØVEGEN	40	2 465 777,00	2 095 911,57	61 644,00	0,00	2 034 267,57
153008	LAUGEN BLÅVEISBAKKEN	40	1 180 528,75	1 180 528,75	29 513,00	0,00	1 151 015,75
153009	GANGSÅS ALLÉ UTSKIFTING	40	956 911,00	813 374,22	23 923,00	0,00	789 451,22
153011	BLOMJOTEN-MELVIK	40	1 509 361,00	1 320 690,97	37 734,00	0,00	1 282 956,97
153012	SJØLEDNING KILA KANEBOGE	40	10 254 359,83	10 254 359,83	256 359,00	0,00	9 998 000,83
153013	LEDNING GAMLE STANGNESVE	40	1 352 490,00	1 149 616,75	33 812,00	0,00	1 115 804,75
153014	RUGGEVIK KILA	40	7 030 217,00	5 975 685,57	175 755,00	0,00	5 799 930,57
153017	MØKKELAND	40	2 058 166,00	1 903 803,85	51 454,00	0,00	1 852 349,85
153021	ST OLAVSGT UTSKIFTING	40	2 303 582,00	2 245 992,00	57 590,00	0,00	2 188 402,00
153022	BLOMJOTEN MELVIK DEL 2	40	10 397 665,00	10 137 723,00	259 942,00	0,00	9 877 781,00
153024	SELJESTAD NEDRE 2	40	676 428,00	659 517,00	16 911,00	0,00	642 606,00
153026	KANEBOGEN LANDFORBINDEL	40	2 072 054,00	2 020 253,00	51 801,00	0,00	1 968 452,00
153027	BOTNELVA	40	1 263 031,00	1 231 455,00	31 576,00	0,00	1 199 879,00
153028	GRUNNVANN GRØTAVÆR FASE	40	7 994 186,99	7 710 631,08	0,00	0,00	7 994 186,99
153029	RUGGEVIK KILA DEL 2	40	807 672,00	726 904,20	20 192,00	0,00	706 712,20
153030	SVERRESGT FORNYING	40	2 136 911,31	2 136 911,31	53 423,00	0,00	2 083 488,31
153032	ERVIK HØGDA	40	14 073 185,50	11 542 561,46	0,00	0,00	14 073 185,50
153036	HARSTAD VV BEHANDLINGSAN	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153039	VANN: STANDARDHEVING STO	40	1 836 141,69	1 836 141,69	0,00	0,00	1 836 141,69
153041	SELJESTADVEIEN	40	8 340 099,81	8 340 099,81	0,00	0,00	8 340 099,81
153042	ENGVEIEN K532 M/OVERLØP	40	2 999 278,51	2 999 278,51	0,00	0,00	2 999 278,51
153043	MEIERIET/LANGSLETTA/SKOG	40	5 351 902,56	1 285 634,92	0,00	0,00	5 351 902,56
153045	HØYDEBASSENG GRØTAVÆR	40	3 462 543,16	2 156 910,78	0,00	0,00	3 462 543,16
153046	MELVIK BLOMJOTN GRUNNERV	40	190 224,88	190 224,88	0,00	0,00	190 224,88
153049	VANN: FORNYING TOPPENVEIE	40	560 924,63	0,00	0,00	0,00	560 924,63
153051	VANN: SØRVIK - FAUSKEVÅG	40	5 350,93	0,00	0,00	0,00	5 350,93
153052	VANN: LEDNING HARSTAD VA	40	502 903,08	0,00	0,00	0,00	502 903,08
153057	VANN: LEDNING HARSTAD VA	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666030	KILBOTN KILA	40	1 394 458,00	1 080 705,55	34 861,00	0,00	1 045 844,55

666050	NORMANNSGATE HAVNEGATA	40	1 664 636,00	1 331 708,10	41 616,00	0,00	1 290 092,10
666060	HVEDINGSGT	40	1 339 984,00	1 105 486,40	33 500,00	0,00	1 071 986,40
666160	TORVET GRANDKRYSSET	40	1 533 634,00	1 188 566,15	38 341,00	0,00	1 150 225,15
666250	RIKARD KAARBØSGT	40	2 548 362,00	1 911 271,95	63 709,00	0,00	1 847 562,95
666260	PLASSENVEGEN VANN	40	620 453,00	465 340,67	15 511,00	0,00	449 829,67
666270	STEINSÅSVANNET NY LEDNING	40	2 752 807,00	1 858 144,82	68 820,00	0,00	1 789 324,82
666280	BERGSENG VANN	40	1 212 601,00	879 135,97	30 315,00	0,00	848 820,97
666290	HAVNEGATA	40	4 376 238,00	3 172 772,05	109 406,00	0,00	3 063 366,05
666300	SJØGT GRANDKRYSSET	40	2 231 096,00	1 617 545,60	55 777,00	0,00	1 561 768,60
666310	HEGGENKOLLEN TUNNELL	40	10 833 501,00	8 125 124,47	270 837,00	0,00	7 854 287,47
666330	STORGT HVEDINGSGT	40	1 757 613,00	1 274 269,67	43 940,00	0,00	1 230 329,67
666340	BROKVIK HALSEBØ	40	1 300 283,00	910 197,92	32 507,00	0,00	877 690,92
666350	RV 83 DEL 2 VANN	40	1 202 090,00	871 515,75	30 052,00	0,00	841 463,75
666370	SELJESTADFJÆRA VANN	40	693 928,00	503 097,80	17 348,00	0,00	485 749,80
666380	TORDENSKJOLDSGT HOLSTNE	40	2 081 929,00	1 561 446,77	52 048,00	0,00	1 509 398,77
666410	SELJESTADFJÆRA NÆRINGSO	40	578 524,00	448 355,90	14 463,00	0,00	433 892,90
06300 20	NESSEVEGEN VA ANLEGG	40	1 670 107,00	835 053,32	41 753,00	0,00	793 300,32
06300 23	DALSLETTA A10/A39	40	1 790 394,00	760 917,15	44 760,00	0,00	716 157,15
06300 25	TRONDENES A36	40	1 198 799,00	599 399,02	29 970,00	0,00	569 429,02
06300 41	BREIVIKHAUGEN A66	40	545 651,00	259 184,72	13 641,00	0,00	245 543,72
06300 42A	SENTRUM KLOAKKUTSLIPP	40	236 410,00	100 474,75	5 910,00	0,00	94 564,75
06300 44	SØRVIK SONE 2	40	1 080 037,00	621 021,07	27 001,00	0,00	594 020,07
06300 46	HARSTADBOTN STANGNES	40	3 270 621,00	2 207 668,47	81 765,00	0,00	2 125 903,47
06300 47	BLÅSKJELLVEGEN	40	902 056,00	518 682,60	22 551,00	0,00	496 131,60
06300 50	FLÅTENVEGEN	40	489 454,00	244 727,65	12 236,00	0,00	232 491,65
06300 51	BREIVIKHAUGEN AVLØPSANLE	40	1 017 285,00	686 667,87	25 432,00	0,00	661 235,87
06300 52	DVERGFURUVEGEN	40	1 187 866,00	623 629,35	29 697,00	0,00	593 932,35
06300 54	KILBOTN	40	7 395 479,00	5 361 722,02	184 887,00	0,00	5 176 835,02
06300 58	MEDKILAOSEN	40	222 010,00	149 856,75	5 550,00	0,00	144 306,75
06300 59	ØVRE HOLTET	40	2 323 804,00	1 568 567,90	58 095,00	0,00	1 510 472,90
06300 62	LANGMOAN	40	100 000,00	65 000,00	2 500,00	0,00	62 500,00
06300 63	LANGNESVEGEN	40	412 426,00	268 076,35	10 311,00	0,00	257 765,35
06300 64	GULLHAUGEN	40	193 278,00	125 631,05	4 832,00	0,00	120 799,05
06300 X1	HOLTET DEL 1 GRUNNLAGSINV	40	819 078,00	348 108,05	20 477,00	0,00	327 631,05
06300 X10	TRONDENES	40	779 451,00	331 266,72	19 486,00	0,00	311 780,72
06300 X11	BREIVIK RUGGEVIK A25	40	138 565,00	65 818,87	3 464,00	0,00	62 354,87
06300 X12	NORDMARKA GRUNNLAGSINV	40	1 814 158,00	725 663,05	45 354,00	0,00	680 309,05
06300 X13	MEDKILA	40	565 207,00	254 343,82	14 130,00	0,00	240 213,82
06300 X14	SØRVIK/MELVIK	40	1 655 303,00	786 268,42	41 383,00	0,00	744 885,42
06300 X15	MEDKILA A43	40	241 865,00	108 838,37	6 047,00	0,00	102 791,37
06300 X16	ØVRE MEDKILA A12 GRUNNLA	40	597 000,00	238 800,00	14 925,00	0,00	223 875,00
06300 X2	HARSTADBOTN STANGNES A4	40	1 224 416,00	581 598,60	30 610,00	0,00	550 988,60
06300 X3	GANGSÅS KANEBOGEN	40	3 356 103,00	755 122,42	83 903,00	0,00	671 219,42
06300 X4	BREIVIK RUGGEVIK A41	40	1 400 238,00	630 107,05	35 006,00	0,00	595 101,05
06300 X5	BLÅBÆRHAUGEN BERGSODDE	40	641 697,00	272 721,57	16 042,00	0,00	256 679,57
06300 X6	NYANLEGG OMLEGGING	40	555 898,00	83 385,55	13 897,00	0,00	69 488,55
06300 X7	BERGSVÅGEN	40	1 962 115,00	147 158,12	49 053,00	0,00	98 105,12
06300 X8	IDRETTSHALLEN	40	686 073,00	154 366,17	17 152,00	0,00	137 214,17
06300 X9	SELJESTADFJÆRA HOVEDKLOA	40	1 084 468,00	81 334,30	27 112,00	0,00	54 222,30
154001	BLÅBÆRHAUGEN BERGSODDE	40	1 610 782,00	1 369 163,45	40 270,00	0,00	1 328 893,45
154002	KAARBØ NORMANNSGATE	40	6 339 729,00	5 230 276,77	158 493,00	0,00	5 071 783,77
154003	SELJESTAD ØVRE	40	3 833 228,00	3 258 243,30	95 831,00	0,00	3 162 412,30
154004	SELJESTAD NEDRE	40	4 414 725,00	3 973 252,87	110 368,00	0,00	3 862 884,87
154005	SAMASJØVEGEN	40	3 220 193,00	2 737 164,17	80 505,00	0,00	2 656 659,17
154006	NEDRE SKOLEVEI	40	1 567 225,00	1 332 140,37	39 181,00	0,00	1 292 959,37
154008	TORVET GRANDKRYSSET	40	2 890 239,00	2 456 703,02	72 256,00	0,00	2 384 447,02
154009	GANGSÅS ALLE	40	941 545,00	823 851,37	23 539,00	0,00	800 312,37
154012	LAUGEN -BLÅVEISBAKKEN	40	3 598 358,49	3 598 358,49	89 959,00	0,00	3 508 399,49
154013	GAMLE STANGNESVEI	40	1 246 713,00	1 059 706,17	31 168,00	0,00	1 028 538,17
154014	RUGGEVIK KILA	40	5 558 642,00	4 863 811,95	138 966,00	0,00	4 724 845,95
154015	BOTNELVA	40	1 939 097,00	1 890 620,00	48 477,00	0,00	1 842 143,00
154023	ST OLAVSGT UTSKIFTING	40	4 997 814,00	4 872 869,00	124 945,00	0,00	4 747 924,00
154024	SELJESTAD NEDRE 2	40	3 355 272,00	3 271 390,00	83 882,00	0,00	3 187 508,00
154026	SELJESTAD NEDRE 3	40	1 210 163,79	1 210 163,79	30 254,00	0,00	1 179 909,79
154027	PS SELJESTAD NEDRE 3	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154028	SKOGVEGEN STORVOLLEN	40	20 302,00	19 286,00	508,00	0,00	18 778,00
154029	RUGGEVIK KILA DEL 2	40	807 672,00	726 904,20	20 192,00	0,00	706 712,20
154032	SKILLEVEGEN BOGEN	40	318 699,00	310 732,00	7 968,00	0,00	302 764,00
154033	RØDSKJÆR RA	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154034	ÅRBOGEN RØDSKJÆR	40	2 789 253,78	2 789 253,78	69 731,00	0,00	2 719 522,78
154035	ÅRBOGEN RØDSKJÆR PS	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154036	FORNYING SVERRESGT	40	1 310 026,10	1 310 026,10	32 751,00	0,00	1 277 275,10
154038	OVERVANN MEIERIET	40	247 372,00	235 004,00	6 184,00	0,00	228 820,00
154041	ERVIK LEDNING OG RA	40	3 059 570,09	2 302 746,71	0,00	0,00	3 059 570,09
154043	SELJESTADVEIEN	40	10 189 589,40	10 189 589,40	0,00	0,00	10 189 589,40
154045	ENGEVEGEN K532 M/OVERLØP	40	7 383 713,80	7 383 713,80	0,00	0,00	7 383 713,80
154046	MEERIET/LANGSLETTA/SKOGV	40	7 479 547,61	1 893 424,82	0,00	0,00	7 479 547,61
154047	AVLØP: INDUSTRIGATA	40	440 512,70	440 512,70	11 013,00	0,00	429 499,70
154051	AVLØP:FORNYING TOPPENVEI	40	1 155 064,23	0,00	0,00	0,00	1 155 064,23

154054	AVLØP: FORNYING TOPPENVE(	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666520	NORMANNSGATE HAVNEGATA	40	4 430 259,00	3 544 208,52	110 757,00	0,00	3 433 451,52
666530	HVEDINGSGATE	40	1 846 517,00	1 523 376,07	46 163,00	0,00	1 477 213,07
666610	KILBOTN KILA	40	2 224 901,00	1 724 297,47	55 623,00	0,00	1 668 674,47
666650	TORDENSKJOLDSGATE HOLST(	40	4 243 402,00	3 182 551,95	106 085,00	0,00	3 076 466,95
666740	BROKVIK HALSEBØ A13	40	2 750 275,00	2 062 706,12	68 757,00	0,00	1 993 949,12
666760	SMÅBURAN OVERVANN	40	359 196,00	269 397,10	8 980,00	0,00	260 417,10
666780	STORGATA	40	349 278,00	244 494,05	8 732,00	0,00	235 762,05
666790	RIKARD KAARBØSGATE	40	863 451,00	582 829,72	21 586,00	0,00	561 243,72
666800	HAVNEGATA	40	3 901 398,00	2 828 513,05	97 535,00	0,00	2 730 978,05
666810	GRANDKRYSSET	40	2 746 017,00	1 990 863,57	68 650,00	0,00	1 922 213,57
666820	RV83 DEL2	40	1 612 363,00	1 168 962,92	40 309,00	0,00	1 128 653,92
666830	NEDRE KILBOTN KLOAKKLAG (	40	214 597,00	155 583,07	5 365,00	0,00	150 218,07
666850	PLASSENVEGEN	40	718 833,00	539 124,17	17 971,00	0,00	521 153,17
666860	SELJESTADFJÆRA	40	737 963,00	553 471,92	18 449,00	0,00	535 022,92
	Art 224009810		**Sum**	**248 572 205,32**	**6 572 232,00**	**0,00**	**258 753 242,33**

Forklaring avvik mellom UB 09 og IB 10

154035 Årbogen Rødskjær PS: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2010	1 975 657,58
154033 Rødskjær RA: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2010	2 066 230,09
154027 PS Seljestad Nedre 3: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2010	745 161,64
153036 Harstad VV behandlingsanlegg: Flyttet fra gruppe J1 til I i 2(	3 145 804,63

Balansegruppe: J2 Veger, kaianlegg, torg, parker, friluftsområder

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
04510 96	SNP SENTRUMSUTVIKLING	40	483 842,00	338 689,95	12 096,00	0,00	326 593,95
07610 90	MEDKILA KANEBOGEN GANG-/	40	1 896 306,00	1 090 375,35	47 408,00	0,00	1 042 967,35
07610 91	BERGSENG BRU - ÅSEGARDEN	40	1 912 766,00	1 052 021,85	47 819,00	0,00	1 004 202,85
07610 93	ERVIK STORNES GANG/SYKKE	40	546 885,00	314 458,87	13 672,00	0,00	300 786,87
07610 94	GRUNNERVERV RV 83	40	400 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00
7 620 161	ST OLAVSGATE GANG-/SYKKEI	40	155 265,00	65 986,37	3 882,00	0,00	62 104,37
7 620 162	ST OLAVSGT GANG-/SYKKELVE	40	162 125,00	60 796,87	4 053,00	0,00	56 743,87
07620 3	ÅSVEGEN GANG OG SYKKELVE	40	669 158,00	401 495,05	16 729,00	0,00	384 766,05
07620 78	STANGNES DEL 2 GANG OG SY	40	43 563,00	25 048,92	1 089,00	0,00	23 959,92
07620 79	STANGNES DEL 1 GANG OG SY	40	159 519,00	91 723,02	3 988,00	0,00	87 735,02
07620 86	TOPPENVEGEN	40	2 140 585,00	1 551 923,37	53 515,00	0,00	1 498 408,37
07620 87	AUNA KASFJORD FV 1	40	581 817,00	290 909,57	14 545,00	0,00	276 364,57
07620 88	KONGSVEGEN STEINVEGEN	40	2 075 731,00	1 089 759,72	51 893,00	0,00	1 037 866,72
07620 89	ERVIK - ERVIK SKOLE GANG O	40	25 270,00	13 266,25	632,00	0,00	12 634,25
07620 X1	HØGDA FYLKESVEG	40	1 009 039,00	378 390,02	25 226,00	0,00	353 164,02
07700 71A	HAVNEPROMENADEN PARSELL	40	2 940 315,00	1 984 712,12	73 508,00	0,00	1 911 204,12
07700 71B	HAVNEPROMENADEN PARSELL	40	2 940 315,00	1 984 712,12	73 508,00	0,00	1 911 204,12
07700 72	KONGSVEGEN GANG OG SYKK	40	90 960,00	52 302,00	2 274,00	0,00	50 028,00
07700 74	LOS HOLTES VEG DEL 1 OG 2	40	1 415 456,00	707 728,60	35 386,00	0,00	672 342,60
07700 75	SENTRUM UTBYGGINGSTILTAK	40	122 120,00	76 325,00	3 053,00	0,00	73 272,00
07700 76	KAPELLVEGEN	40	262 551,00	137 839,22	6 564,00	0,00	131 275,22
07700 81	LANGMOAN	40	412 000,00	288 400,00	10 300,00	0,00	278 100,00
07700 82	LOS HOLTES VEG FORTAU	40	128 500,00	80 311,50	3 213,00	0,00	77 098,50
07700 84	BERGSENGVEGEN FORTAU BEL	40	615 667,00	415 574,32	15 392,00	0,00	400 182,32
07700 85	SØRVIK FV14 GANG/SYKKELVE	40	125 637,00	84 805,07	3 141,00	0,00	81 664,07
07700 97	ASFALTPROGRAM	40	7 007 873,00	4 730 314,17	175 197,00	0,00	4 555 117,17
07700 X1	AUNVEGEN	40	618 017,00	216 306,57	15 450,00	0,00	200 856,57
07700 X10	RØDBERGVEGEN	40	253 530,00	69 720,75	6 338,00	0,00	63 382,75
07700 X11	UTSIKTEN	40	293 170,00	102 609,75	7 329,00	0,00	95 280,75
07700 X12	CAMPINGPLASS KANEBOGEN	40	104 595,00	0,12	0,00	0,00	0,12
07700 X13	GENERALHAGEN	40	1 059 746,00	582 859,35	26 494,00	0,00	556 365,35
07700 X2	BRURVIKVEGEN	40	70 785,00	30 082,37	1 770,00	0,00	28 312,37
07700 X3	FAGERLIVEGEN	40	112 253,00	39 289,67	2 806,00	0,00	36 483,67
07700 X4	HARSTADGÅRDSBAKKEN GANG	40	87 727,00	30 704,82	2 193,00	0,00	28 511,82
07700 X5	LANDSÅSVEGEN	40	3 271 544,00	1 390 405,40	81 789,00	0,00	1 308 616,40
07700 X6	LANGSÅSVEGEN	40	108 236,00	35 176,10	2 706,00	0,00	32 470,10
07700 X7	LERKEVEGEN	40	102 837,00	46 276,07	2 571,00	0,00	43 705,07
07700 X8	LEIDERBAKKEN	40	175 473,00	48 255,17	4 387,00	0,00	43 868,17
07700 X9	MØLNÅSEN	40	246 123,00	110 755,92	6 153,00	0,00	104 602,92
140058	TILRETTELEGGING VEI DALSLE	40	3 868 028,00	3 771 327,00	96 701,00	0,00	3 674 626,00
140087	GAUSVIK SKOLE - NY VEI	40	2 164 827,45	2 164 827,45	54 121,00	0,00	2 110 706,45
140092	GAMLE RIDEVEI INFRASTRUKT	40	1 735 192,85	1 735 192,85	43 380,00	0,00	1 691 812,85
151000	BÅRNAKKEVEIEN	40	787 069,00	688 685,27	19 677,00	0,00	669 008,27
151003	UTBEDRING ST OLAVSGT	40	1 692 297,00	1 649 990,00	42 307,00	0,00	1 607 683,00
151007A	TORVET	40	4 233 280,00	3 704 120,00	105 832,00	0,00	3 598 288,00
151007B	TORVET	40	4 056 129,00	3 549 113,77	101 403,00	0,00	3 447 710,77
151008	KANEBOGEN UTB. AREALER TI	40	1 551 612,00	1 318 870,70	38 790,00	0,00	1 280 080,70
151009	GAMLE KIRKEVEI GANGVEI	40	203 613,00	173 071,67	5 090,00	0,00	167 981,67
151011	NESSEVEGEN	40	1 051 051,00	919 669,72	26 276,00	0,00	893 393,72
151015	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK E	40	2 155 117,00	1 939 605,07	53 878,00	0,00	1 885 727,07
151017	STANDARDHEVING VEIER	40	2 622 984,92	2 622 984,92	65 575,00	0,00	2 557 409,92
151018	ERVIK SKOLE LIAVEGEN	40	1 286 405,00	1 157 764,87	32 160,00	0,00	1 125 604,87
151019	TENNVASSÅSEN	40	1 590 000,00	1 431 000,00	39 750,00	0,00	1 391 250,00
151020	FORTAU SKILLEVEGEN	40	82 118,00	82 118,00	2 053,00	0,00	80 065,00
151023	KOLLEKTIVTRAFIKK 2006 RUTI	40	403 289,00	393 207,00	10 082,00	0,00	383 125,00
151024	SELJESTADVEGEN, ETABLERIN	40	25 263 300,04	25 263 300,04	0,00	0,00	25 263 300,04
151025	SVERRES GATE, OPPRUSTING	40	362 213,00	362 213,00	9 055,00	0,00	353 158,00
151026	MEIERIVEIEN, ETABLERING AV	40	948 051,00	101 128,00	0,00	0,00	948 051,00
151027	ELGSTENGA, OPPRUSTING	40	2 220 571,50	0,00	0,00	0,00	2 220 571,50
151028	BRATTA, FJERNING AV OVERV	40	784 451,10	784 451,10	19 611,00	0,00	764 840,10
151029	NESSEVEGEN, DEKKELEGGING	40	306 966,20	306 966,20	7 674,00	0,00	299 292,20
151030	LIVEGEN	40	201 680,50	201 680,50	0,00	0,00	201 680,50
151031	AUNVEGEN	40	4 394 831,70	4 342 072,70	0,00	0,00	4 394 831,70
151032	TS-TILTAK GATELYS	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151033	GRØTAVÆR ASFALTERING/OPP	40	419 221,40	419 221,40	10 481,00	0,00	408 740,40
151036	TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2	40	1 029 721,61	875 893,73	0,00	0,00	1 029 721,61
151037	RUGGEVIKVEGEN, FORTAU OG	40	1 319 918,28	1 158 293,28	0,00	0,00	1 319 918,28
151039	VEIPAKKE	40	1 152 841,82	0,00	0,00	0,00	1 152 841,82
151040	OPPGRADERING GATELYS	40	303 001,21	0,00	0,00	0,00	303 001,21
151140	OPPGRADERING GATELYS	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665710	BERGVEGEN VEGMUR	40	399 999,00	319 999,02	10 000,00	0,00	309 999,02

665750	SKARVEGEN GANGVEG	40	358 968,00	269 226,80	8 974,00	0,00	260 252,80
665750B	SKARVEGEN GANGVEG	40	789 785,00	592 338,37	19 745,00	0,00	572 593,37
665850	HAVNEGATA OPPRUSTING	40	2 211 138,00	1 713 632,55	55 278,00	0,00	1 658 354,55
665870	KLATRANVEGEN	40	664 785,00	481 968,37	16 620,00	0,00	465 348,37
665880	GRANDKRYSSET RV83	40	1 972 524,00	1 479 392,90	49 313,00	0,00	1 430 079,90
665890A	HAVNEPROMENADEN	40	134 182,00	97 281,45	3 355,00	0,00	93 926,45
665890B	HAVNEPROMENADEN	40	134 182,00	97 281,45	3 355,00	0,00	93 926,45
665900	MEDKILA SKOLE	40	2 521 460,00	1 765 020,50	63 036,00	0,00	1 701 984,50
665920B	HAVNEPROMENADEN DEL 7	40	266 826,00	200 119,35	6 671,00	0,00	193 448,35
665920C	HAVNEPROMENADEN DEL 7	40	266 826,00	200 119,35	6 671,00	0,00	193 448,35
665930	RV83 DEL 2 VEG OG FORTAUS.	40	1 350 000,00	945 000,00	33 750,00	0,00	911 250,00
665950	MEDKILA TRAFIKKSIKKERHETS	40	101 402,00	76 051,95	2 535,00	0,00	73 516,95
665960	RV83 DEL 2 OPPRUSTING BUS	40	826 943,00	599 532,42	20 674,00	0,00	578 858,42
665970	FÅTENVEGEN ASFALTERING	40	25 000,00	18 125,00	625,00	0,00	17 500,00
665980	KANEBOGEN VEGRETT GNR 52	40	16 477,00	12 358,07	412,00	0,00	11 946,07
665990	VÅGSTRANDA	40	225 091,00	168 818,72	5 627,00	0,00	163 191,72
INV140109	GANG- OG SYKKELVEI BYGGEI	40	4 857 309,25	40 505,27	0,00	0,00	4 857 309,25
	Art 224009820		**Sum**	**90 473 851,14**	**1 958 606,00**	**0,00**	**98 223 598,53**

Balansegruppe: K Parkeringsplasser, trafikklys, gatelys

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
005412 40	PARKERINGSPLASS	20	45 280,00	6 792,00	1 132,00	0,00	5 660,00
242090	RULLESTOLVEI FOLKEPARKEN	20	62 439,00	31 219,05	3 122,00	0,00	28 097,05
373610	ASFALTERING KVELDSOL	20	294 599,00	191 489,05	14 730,00	0,00	176 759,05
07700 72	STEINVEGEN GATELYS	20	412 506,00	-0,30	0,00	0,00	-0,30
07700 92	PARKERING SAMA SELJESTAD	20	1 682 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150005	150005 GRESSHOLMEN PARKE	20	366 820,08	366 820,08	0,00	0,00	366 820,08
150006	150006 GENERALHAGEN-FLYT	20	487 363,67	487 363,67	24 368,00	0,00	462 995,67
151004	VEGLYS KALTDALEN	20	109 437,00	76 605,15	5 472,00	0,00	71 133,15
151012	ASFALTERING PARKERINGSPL/	20	141 918,00	99 342,10	7 096,00	0,00	92 246,10
151016	GATELYS UTSKIFTING PCB	20	9 666 058,88	9 666 058,88	483 303,00	0,00	9 182 755,88
151032	TS-TILTAK GATELYS	20	2 004 972,62	2 004 972,62	100 249,00	0,00	1 904 723,62
151035	151035 MØLNHOLTE VEGLYS	20	815 856,51	815 856,51	40 793,00	0,00	775 063,51
665720	RØDBERGVEGEN GATELYS	20	90 000,00	54 000,00	4 500,00	0,00	49 500,00
665730	GAMLE KIRKEVEI GATELYS	20	317 054,00	174 379,30	15 853,00	0,00	158 526,30
665860	ASBJ SELSBANEGT PARK.PLAS	20	271 739,00	108 695,05	13 587,00	0,00	95 108,05
	Art 224009830		**Sum**	**14 083 593,16**	**714 205,00**	**0,00**	**13 369 388,16**

Balansegruppe: A Person-/vare- og lastebiler

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
DK 64425	MERCEDES ECONIC	10	1 232 637,47	616 318,26	123 264,00	0,00	493 054,26
NV 50292	TOYOTA HI ACE	10	151 585,11	151 585,11	0,00	0,00	151 585,11
XR 48638	SAMA: VAREBIL II RENAULT KA	10	108 230,10	108 230,10	0,00	0,00	108 230,10
YA 36012	SCANIA P92H 6XL2L C34K	10	723 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YX 44473	TOYOTA HIACE COMBI	10	405 220,00	40 522,00	40 522,00	0,00	0,00
YZ 37007	MERCEDES 1928 LASTEBIL	10	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 37302	SCANIA 310	10	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 39304	MERCEDES 814	10	611 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 39728	SCANIA LASTEBIL	10	1 620 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 41322	VW TRANSPORTER	10	330 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 41860	VOLVO LASTEBIL FL 10	10	1 667 000,00	0,00	0,00	-147 000,00	0,00
YZ 42399	VOLVO FL 615 RENOVASJONSE	10	906 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 42404	VOLVO FL 16 RENOVASJONSBI	10	906 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 42428	VOLVO FL 615 RENOVASJONSE	10	906 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 43597	MERCEDES ACTROS 1843 LAST	10	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 44854	MERCEDES 413 CDI SPRINTER	10	448 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00
YZ 44994	MERCEDES ACTROS 1843 LAST	10	1 649 696,00	229 116,60	164 970,00	0,00	64 146,60
YZ 80127	TOYOTA VERKSTEDBIL	10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 80526	TOYOTA HIACE	10	147 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 80528	VW TRANSPORTER VAREBIL	10	153 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 80529	VW TRANSPORTER VAREBIL	10	153 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 80608	VW TRANSPORTER VAREBIL	10	192 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 81099	TOYOTA LANDCRUISER VAREB	10	242 089,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
YZ 81486	MITSUBISHI L300	10	224 983,00	22 498,90	22 499,00	0,00	-0,10
YZ 81504	TOYOTA LANDCRUISER	10	394 746,00	39 473,80	39 474,00	0,00	-0,20
YZ 81520	TOYOTA HIACE VAREBIL	10	260 706,00	26 069,80	26 070,00	0,00	-0,20
YZ 81590	TOYOTA HIACE VAREBIL	10	284 358,00	56 871,20	28 436,00	0,00	28 435,20
YZ 90069	TOYOTA HIACE VAREBIL	10	295 113,00	88 534,50	29 511,00	0,00	59 023,50
YZ 90731	VW TRANSPORTER	10	132 135,00	92 493,50	13 214,00	0,00	79 279,50
YZ 90735	VW TRANSPORTER	10	165 000,00	99 000,00	16 500,00	0,00	82 500,00
YZ 90883	VW GOLF STASJONSVOGN	10	220 800,00	66 240,00	22 080,00	0,00	44 160,00
YZ 92011	TOYOTA HIACE	10	285 266,37	142 632,46	28 527,00	0,00	114 105,46
YZ 92606	820000 MERCEDES ATEGO 818	10	569 160,00	284 580,00	56 916,00	0,00	227 664,00
YZ 93085	SCANIA SPYLEVOGN	10	3 380 405,27	1 690 201,69	338 040,00	0,00	1 352 161,69
YZ 93136	SCANIA LASTEBIL	10	1 488 707,06	744 352,94	148 871,00	0,00	595 481,94
YZ 93345	MERCEDES BENS ECONIC 263	10	1 952 445,13	1 171 466,11	195 245,00	0,00	976 221,11
YZ 93775	PEUGEOT PARTNER	10	249 352,35	149 611,88	24 935,00	0,00	124 676,88
YZ 95123	SCANIA P340 RENOVASJONSB	10	1 963 877,30	1 374 713,57	196 388,00	0,00	1 178 325,57
YZ 95129	SCANIA P340	10	2 128 295,53	1 489 805,98	212 830,00	0,00	1 276 975,98
YZ 95675	TOYOTA HIACE D-4D 4WD VAR	10	250 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00
YZ 95814	PEUGEOT PARTNER	10	216 000,00	151 200,00	21 600,00	0,00	129 600,00
YZ 96535	KRANBIL SCANIA R 840 LB6X2	10	2 790 380,66	2 511 342,66	279 038,00	0,00	2 232 304,66
YZ99216	SIDELASTER RENOVASJONSBI	10	1 910 692,78	1 910 692,78	0,00	0,00	1 910 692,78
YZ99222	SAMA: UTSKIFTING LASTEBIL	10	2 395 709,45	2 395 709,45	0,00	0,00	2 395 709,45
YZ99223	SAMA: UTSKIFTING LASTEBIL	10	2 881 743,43	2 635 582,39	0,00	0,00	2 881 743,43
	Art 224009600		**Sum**	**18 508 645,58**	**2 098 730,00**	**-147 000,00**	**16 879 316,29**

YZ 41860 VOLVO LASTEBIL FL 10 Anleggsmiddel er solgt for 147000

Balansegruppe: B Anleggsmaskiner

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
59247	150004 RENSEMASKIN KUNST	10	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
8790	PRINOTH T2S - LØYPEMASKIN	10	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110055	WILLIE 655 B - HJULLASTER	10	881 008,82	440 504,18	88 101,00	0,00	352 403,18
152023	152023 TOKVAM 240H HYDR	10	127 160,94	0,00	0,00	0,00	127 160,94
1701572	SCHMIDT SWINGO 250 - FEIEI	10	550 868,00	385 607,20	55 087,00	0,00	330 520,20
20012304	FEIEMASKIN, SANDSPREDER,	10	1 320 463,22	792 278,58	132 046,00	0,00	660 232,58
KB9M00212	VEGHØVEL CAT 140M	10	2 549 398,61	2 549 398,61	254 940,00	0,00	2 294 458,61
KBH00912	CAT N313DQ	10	1 848 249,17	1 848 249,17	0,00	0,00	1 848 249,17
L70CV14121	HJULLASTER VOLVO L70C M/ H	10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P00780	VOLVO HJULGRAVER EW 150 C	10	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WKU4821MA	LØYPEMASKIN 2009	10	1 647 938,91	1 429 454,91	0,00	0,00	1 647 938,91
YZ 6087	TRAKTOR MF 250	10	145 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 6551	TRAKTOR CASE	10	148 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
ZB 3727	JOHN DEER 4520, TRAKTOR H	10	585 849,02	410 094,12	58 585,00	0,00	351 509,12
ZB3720	TRAKTOR KANEBOGEN STADIC	10	338 085,00	338 085,00	0,00	0,00	338 085,00
	Art 224009610		**Sum**	**8 408 471,77**	**623 559,00**	**0,00**	**8 130 557,71**

Balansegruppe: C Brannbiler

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
KH 37685	SCANIA P420, STIGEBIL	20	3 254 633,34	2 603 706,00	325 463,00	0,00	2 278 243,00
KJ 7089	MERCEDES -BRANNBIL	20	1 796 604,00	359 321,20	89 830,00	0,00	269 491,20
RA 4207	MERCEDES -BRANNBIL	20	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ 17342	SCANIA, STIGEBIL -SOLGT 200	20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YZ99732	SCANIA P400 MANNSKAPSVOG	20	5 262 714,95	0,00	0,00	0,00	5 262 714,95
ZD 11625	SCANIA P 420 LB6X 2*4 HNA	20	854 752,00	0,00	0,00	0,00	854 752,00
	Art 224009620		**Sum**	**2 963 027,20**	**415 293,00**	**0,00**	**8 665 201,15**

Balansegruppe: D Maskiner, verktøy, inventar og utstyr

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
121230	HONDA 1390 ARBEIDSLAGET S	10	61 000,00	6 100,00	3 050,00	0,00	3 050,00
232210	HJELPETJENESTER -INVENTAR	10	83 946,00	25 183,00	8 395,00	0,00	16 788,00
242030	TEKNISK ANLEGG HARSTAD ST	10	130 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242400	INVENTAR/UTSTYR SAMFUNNS	10	1 065 263,00	319 579,50	106 526,00	0,00	213 053,50
03110-A	INVENTAR OG UTSTYR HELSES	10	924 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313020	INVENTAR OG UTSTYR HELSES	10	99 780,00	19 956,00	9 978,00	0,00	9 978,00
313080	KOMBIDAMPER AKTIVITETSSE	10	71 557,00	21 466,50	7 156,00	0,00	14 310,50
03150-65	INVENTAR OG UTSTYR NÆRIN	10	874 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03150-86	INVENTAR OG UTSTYR NÆRIN	10	1 079 161,00	0,10	0,00	0,00	0,10
373530	TRYGGHETSALARMER	10	355 449,00	71 089,60	35 545,00	0,00	35 544,60
373560	INVENTAR, KANEBOGEN BO- O	10	95 000,00	19 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00
373630	ALARM, STANGNES BO- OG RE	10	184 944,00	55 484,00	18 494,00	0,00	36 990,00
373650	INVENTAR OG UTSTYR ARB.RO	10	99 345,00	29 802,50	9 935,00	0,00	19 867,50
373690	INVENTAR HEGGENSTUA	10	213 925,00	42 784,00	21 393,00	0,00	21 391,00
373710	DEKONTAMINATOR SAMA SYK	10	69 678,00	13 935,20	6 968,00	0,00	6 967,20
373720	DEKONTAMINATOR HARSTAD S	10	60 710,00	12 142,00	6 071,00	0,00	6 071,00
373740	INVENTAR OG UTSTYR STANG	10	196 117,00	58 834,50	19 612,00	0,00	39 222,50
03881-69A	INVENTAR HARSTAD SYKEHJE	10	174 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420230100	SØRVIK SKOLE - INVENTAR O	10	454 505,85	409 053,85	45 451,00	0,00	363 602,85
50000	STOLER OG BORD KANTINA RA	10	225 000,00	135 000,00	22 500,00	0,00	112 500,00
05300-61	AUTOMATISERINGSUTSTYR KI	10	702 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06060-77	MÅLE OG REGISTRERINGSINS	10	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200-03	OVERVÅKNING VA-NETT	10	8 100 800,00	1 620 160,00	810 080,00	0,00	810 080,00
06200-13	CORRELATOR	10	218 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200-17	SPEKTROFOMETER	10	63 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06300-44	KAMERA FOR RØRINSPEKSJON	10	67 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06300-47	DRIFTSOVERVÅKING	10	2 836 226,00	850 867,00	283 623,00	0,00	567 244,00
635320	GPS-SATELITTBASERT MÅLEUT	10	417 102,00	83 420,80	41 710,00	0,00	41 710,80
645440	BRANNSLUKNINGSMATERIELL	10	306 270,00	61 254,00	30 627,00	0,00	30 627,00
06500-92	OPPGRADERING BRANNSENTA	10	448 562,00	0,20	0,00	0,00	0,20
06540-94	OLJE OG KJEMIKALIEVERNUTS	10	296 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659240	HARSTAD SYKEHJEM DATAKAE	10	144 122,00	43 237,00	14 412,00	0,00	28 825,00
666850	HOLSTNESSET RA HØYTRYKKS	10	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
07650-52	PARKERINGAUTOMATER SYKEH	10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01A	SANDSPREDER EPOKE -SLEPE	10	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01B	STEAMKJELE BINI 610	10	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01C	STEAMKJELE BINI 610	10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01D	BRØYTEMATERIELL GMI KDA-2	10	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01E	BRØYTEMATERIELL GMI KDA-2	10	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01F	DUMPERKASSE TIL YZ44994	10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01G	BROADWAY FEIEUTSTYR TIL Y	10	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07701-01H	SANDSPREDER NIDO -TALLERI	10	158 949,00	-0,10	0,00	0,00	-0,10
07702-20A	SNØSKUFFE TIL VOLVO	10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07702-20B	EHC FRES	10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07702-20C	BRØYTEMATERIELL GMI KDA-2	10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07702-20D	BRØYTEMATERIELL GMI KDA-2	10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07702-20E	KOMPRIMERINGSSKUFF GMI	10	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07702-20F	GRAB OG GAFLER TIL KRANBIL	10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07702-20G	SANDSPREDER SKUFF	10	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
140061	PASIENTRINGESYSTEM HARST	10	832 221,25	832 221,25	83 222,00	0,00	748 999,25
140118	INVENTAR GJENNOPPBYGGING	10	2 024 333,06	0,00	0,00	0,00	2 024 333,06
151001	STYRING GATELYS	10	317 828,00	127 130,80	31 783,00	0,00	95 347,80
151002	PARKERINGSAUTOMATER	10	1 024 663,00	409 865,80	102 466,00	0,00	307 399,80
151013	STYRING GATELYS, SWITCH O	10	847 625,00	169 524,00	84 762,00	0,00	84 762,00
151034	151034 PARKERINGSAUTOMAT	10	182 822,80	182 822,80	0,00	0,00	182 822,80
152001	SNØFRES UTSKRIFTING	10	107 754,00	43 102,40	10 775,00	0,00	32 327,40
152008	MASKINER VASKEHALL	10	291 842,08	262 658,08	29 184,00	0,00	233 474,08
153003	UTSTYR LEKKASJESØK VANN	10	249 880,00	99 952,00	24 988,00	0,00	74 964,00
155004	AVFALLSDUNKER	10	6 523 682,84	5 218 946,84	652 368,00	0,00	4 566 578,84
155005	AVFALLSPUNKTER	10	1 384 678,81	1 384 678,81	138 468,00	0,00	1 246 210,81
160002	INVENTAR OG UTSTYR UNGDO	10	157 467,99	157 467,99	15 747,00	0,00	141 720,99
163000	2 PIANO GROTRIAN	10	130 000,00	104 000,00	13 000,00	0,00	91 000,00
170004	OPPF. HELSEBEREDSKAPSPLAI	10	237 072,00	237 072,00	23 707,00	0,00	213 365,00
170008	SJØKANTEN LEGESENTER- KOI	10	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
560000	INVENTAR OG UTSTYR SELJES	10	394 749,00	157 899,40	39 475,00	0,00	118 424,40
910000	RESPIRATOR SLOTTET	10	223 468,00	111 733,60	22 347,00	0,00	89 386,60
930000	FAGERBO INVENTAR OG UTST	10	931 076,90	931 076,90	0,00	0,00	931 076,90
INV140110	INVENTAR SELJESTAD SKOLE	10	1 005 852,19	718 357,22	0,00	0,00	1 005 852,19
INV140113	NYE BYGGEKLOSSEN BARNEHA	10	400 769,28	0,00	0,00	0,00	400 769,28
PE320-VE	BAUER DYKKELUFTKOMPRESS	10	119 060,00	0,00	0,00	0,00	119 060,00
	Art 224009630		**Sum**	**15 071 859,54**	**2 808 318,00**	**0,00**	**16 295 198,85**

Forklaring avvik mellom UB 09 og IB 10
420230104 Sørvik skole - Inventar: Flyttet fra gruppe F2 til D i 2010

Balansegruppe: E EDB utstyr, programvare, kontormaskiner

Reg.nr. /objektnr.	Anleggsmiddelets navn	Avskr. Per.	Kjøp total	IB 01/01/10	Avskr. 2010	Nedskr.	Verdi 31/12/10
121220	ÅR 2000 SENTRALT ANLEGG	5	1 499 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222100	02NETT TILKOBLING - BARNEH	5	131 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242220	DATAUTSTYR	5	94 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	EPHORTE SAKSBEHANDLINGS	5	3 142 444,65	628 488,72	628 489,00	0,00	-0,28
30002	UNIQUE, ØK/ LØNN/ PERS. SY	5	3 464 794,00	692 958,20	692 958,00	0,00	0,20
30003	SERVER I ÅPENT OG LUKKET N	5	592 611,80	118 523,44	118 523,00	0,00	0,44
30004	DATAKABLING MELLOM RÅDHU	5	128 678,60	-0,12	0,00	0,00	-0,12
30005	NOTUS TURNUSPROGRAM	5	1 502 796,40	1 502 796,40	300 559,00	0,00	1 202 237,40
30006	DATASERVER PLEIE OG OMSO	5	484 525,70	290 715,70	96 905,00	0,00	193 810,70
30007	TRÅDLØST NETTVERK SKOLEN	5	395 170,79	395 170,79	0,00	0,00	395 170,79
30008	REKRUTTERINGSMODUL I ANS	5	303 622,00	303 622,00	0,00	0,00	303 622,00
30009	IP TELEFONI	5	452 396,25	364 896,25	0,00	0,00	452 396,25
30010	VISMA-ENTERPRICE LISENS/P	5	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	487 500,00
30011	OPPGRADERING ZAN	5	340 965,00	0,00	0,00	0,00	340 965,00
313051	KOPIMASKIN H & M	5	130 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313060	OPPGRADERING DATA LEGEVA	5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	DATA I SKOLENE - EKSAMEN 1	5	1 200 347,63	0,10	0,00	0,00	0,10
40001	INTERNETT -HJEMMESIDE, ØK	5	566 330,00	113 266,00	113 266,00	0,00	0,00
40002	STYRINGSVERKTØY PLEIE % C	5	205 243,00	123 145,00	41 049,00	0,00	82 096,00
40003	IKT SKOLE, ØKO	5	13 007 886,52	13 007 886,52	2 601 577,00	0,00	10 406 309,52
40005	MOBIL PROFIL	5	698 878,00	55 616,25	0,00	0,00	698 878,00
666090	GEMINI MELDING - PROGRAMV	5	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	KOBLING KARTVERK MOT KOM	5	3 545 904,00	709 181,20	709 181,00	0,00	0,20
120002	AJORFØRING AV KARTBASE -N	5	804 639,25	804 639,25	0,00	0,00	804 639,25
151014	INNFORDRINGSSYSTEM PARKE	5	161 896,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20
153015	GEMINI MELDING -VANN, D &	5	200 199,00	0,20	0,00	0,00	0,20
170001	DATAFISERING H & M	5	703 565,77	703 565,77	140 713,00	0,00	562 852,77
170005	LEGEUTSTYR - SØRVIK LEGES	5	369 456,45	366 900,20	0,00	0,00	369 456,45
170006	DATA HELSESØSTERTJENESTE	5	377 376,69	377 376,69	75 475,00	0,00	301 901,69
180000	DATAPROGRAMMET VELFERD	5	400 915,25	0,00	0,00	0,00	400 915,25
190000	DATALØSNING BARNEVERNET	5	228 781,00	137 269,00	45 756,00	0,00	91 513,00
530000	KOPIMASKIN, KILA SKOLE	5	104 882,00	0,60	1,00	0,00	-0,40
570000	DATA - IKT, SELJESTAD UNGD	5	482 811,00	-0,20	0,00	0,00	-0,20
580000	PC KJØP - HARSTAD SKOLE	5	569 621,00	341 773,00	113 924,00	0,00	227 849,00
810001	NØKKELSKAP OMSORG SØR	5	296 784,00	0,00	0,00	0,00	296 784,00
	Art 224009640		**Sum**	**21 525 290,76**	**5 678 376,00**	**0,00**	**17 618 897,01**

NOTE 14
Tap/ avsetning til tap

Tap 2010/ tapsavsetning 2011 (balansekonto 2 1675 1001)

Iht regnskapsforskriftens § 8 skal omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er tatt en gjennomgang av fordringsmassen for å vurdere om det er fordringer som kan påregnes å være fremtidige tap for kommunen. Avsetning til fremtidige tap er beregnet til ca kr 1.552.319,-.

Saldo pr 1.1.2010	1 545 121
Økning i avsetning	7 198
Saldo pr 31.12.10	1 552 319

Avsetning for 2010 på kr 1.545.121,- er tilbakeført i 2010. Ny avsetning for 2011 er beregnet til kr 1 552 319,-.

Konstaterte tap i 2009 utgjorde kr 486 224,00.

NOTE 15
Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen for kommunene fungerer slik at kommunen, på bakgrunn av tidligere regnskapstall, blir trukket i rammeoverføringen fra staten. Harstad kommune blir også trukket for beregnet momskompensasjon til PPD, KomRev NORD og Kirkelig Fellesråd.

	2010	2009
Inntektsført momskompensasjon, Harstad kommune og PPD	59 394 161	70.215.331
Inntektsført refusjon ifm momskompensasjon fra KomRev NORD og Kirkelig Fellesråd	817.000	798.000
Sum	60.211.161	71.013.331

Mottatt momskompensasjon for 2010 på kr 59.394.161 fordeler seg med kr 31.223.175,17 på drift og kr 28.170.985,97 på investering. 20% av momskompensasjon fra investering utgjør kr 5.634.197,19 og er iht regnskapsforskriften inntektsført i investeringsregnskapet.

Jfr regnskapsforskriften skal minimum 40% av momskompensasjon fra investeringer overføres til investeringsregnskapet i 2011. I 2012 skal minimum 60% overføres til investeringsregnskapet osv. F.o.m. regnskapsåret 2014 skal momskompensasjon fra investering i sin helhet regnes som inntekt knyttet til investering og føres i investeringsregnskapet.

Lånegjeld, oversikt

Kontonr: Lån nr:	Opp- tatt:	Opprinnelig beløp:	Låneformål:	Långiver:	Siste avdrag:		Beløp for regn- skapsåret 2010:
2.4619.9300 9007 0115.31.48030 B	2001	1 753 633,00	Boligformål (sammenslåtte lån)	Husbanken	2015	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	132 944,00 15 549,11 0,00 533 274,00 6 115,00
2.4619.9300 9020 0115.31.48040 B	2001	4 041 210,00	Boligformål (sammenslåtte lån)	Husbanken	2022	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	192 354,00 35 801,00 0,00 2 310 024,00 16 927,00
2.4619.9300 9059 0015.32.01975	2010	10 890 000,00	Boligformål Klubbholmvn v/Stangnes bokollektiv	Husbanken	2040	**Nytt lån:** Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	**10 890 000,00** 0,00 0,00 0,00 10 890 000,00 165 467,00
2.4619.9350 9004 0015.30.15375	1994	186 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2023	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	7 440,00 2 207,82 60,00 141 360,00 1 225,00
2.4619.9350 9019 0015.31.57565	2002	3 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2020	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld:	1 486,00 412,11 60,00 16 146,00

NOTE 16a
Oversikt lånegjeld

Kontonr: / Lån nr:	Opp-tatt:	Opprinnelig beløp:	Låneformål:	Långiver:	Siste avdrag:		Beløp for regn-skapsåret 2010:
						Pål.renter:	113,00
2.4619.9350 9024 0215.31.48030 A	2001	35 526 370,00	Formidlingslån (sammenslåtte lån)	Husbanken	2014	Avdrag:	2 695 646,00
						Renter:	315 278,02
						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	10 781 086,00
						Pål.renter:	124 000,00
2.4619.9350 9025 0215.31.48040 A	2001	2 202 110,00	Formidlingslån (sammenslåtte lån)	Husbanken	2022	Avdrag:	104 948,00
						Renter:	19 533,95
						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	1 257 578,00
						Pål.renter:	9 235,00
2.4619.9350 9026 0015.31.70188	2002	1 336 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2021	Avdrag:	82 357,00
						Renter:	26 463,28
						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	1 009 236,00
						Pål.renter:	2 354,00
2.4619.9350 9027 0015.31.71426	2003	5 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2028	Avdrag:	198 637,00
						Renter:	108 533,26
						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	4 343 993,00
						Pål.renter:	40 543,00
2.4619.9350 9038 0015.31.85861	2005	7 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2033	Avdrag:	276 448,00
						Renter:	141 963,04
						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	5 734 168,00
						Pål.renter:	40 139,00
2.4619.9350 9044	2006	7 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2028	Avdrag:	264 609,00
						Renter:	145 736,35

Kontonr: Lån nr:	Opp- tatt:	Opprinnelig beløp:	Låneformål:	Långiver:	Siste avdrag:		Beløp for regn- skapsåret 2010:
0015.31.90848						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	5 900 670,00
						Pål. renter	41 304,00
2.4619.9350	2007	7 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2029	Avdrag:	262 044,00
9046						Renter:	154 331,42
0015.31.94271						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	6 262 014,00
						Pål. renter	43 834,00
2.4619.9350	2008	7 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2030	Avdrag:	253 387,00
9050						Renter:	159 157,49
0015.31.97142						Omkostn.:	60,00
						Restgjeld:	6 470 203,00
						Pål. renter	45 291,00
2.4619.9350	2009	7 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2031	Avdrag:	246 448,00
9054						Renter:	165 045,69
0015.32.00084						Omkostn.:	120,00
						Restgjeld:	6 636 038,00
						Pål. renter	30 968,00
2.4619.9350	2010	7 000 000,00	Formidlingslån	Husbanken	2032	**Nytt lån:**	**7 000 000,00**
9061						Avdrag:	0,00
0015.32.00393						Renter:	0,00
						Omkostn.:	0,00
						Restgjeld:	7 000 000,00
						Pål.renter:	27 222,00
2.4720.9400	2003	75 000 000,00	Investeringer 2003	Kommunalbanken A	2023	Avdrag:	0,00
9008						Renter:	1 641 104,00
2003.00.00479						Omkostn.:	0,00
						Restgjeld:	75 000 000,00
						Pål.renter:	385 500,00

Kontonr: Lån nr:	Opp- tatt:	Opprinnelig beløp:	Låneformål:	Långiver:	Siste avdrag:		Beløp for regn- skapsåret 2010:
2.4720.9400 9030 2004.00.00251	2004	100 000 000,00	Refin. lån i sertifikat	Kommunalbanken A:	2024	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål. renter	0,00 2 454 472,00 0,00 100 000 000,00 116 444,00
2.4720.9400 9036 2004.00.00693	2004	127 000 000,00	Investeringer 2004	Kommunalbanken A:	2029	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål. renter	0,00 2 778 936,00 0,00 127 000 000,00 652 780,00
2.4720.9400 9042 2005.00.00770	2005	77 000 000,00	Investeringer 2004 -	Kommunalbanken A:	2031	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål. renter	20 209 315,00 1 414 452,00 0,00 46 010 685,00 842 542,00
2.4720.9400 9 045 2006.00.00219	2006	100 000 000,00	Investeringer 2005 -	Kommunalbanken A:	2031	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål. renter	0,00 2 390 750,00 0,00 100 000 000,00 324 556,00
2.4720.9400 9 047 2007.00.00257	2007	100 000 000,00	Investeringer 2006 -	Kommunalbanken A:	2032	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	0,00 2 340 722,00 0,00 100 000 000,00 81 278,00

Kontonr: Lån nr:	Opp- tatt:	Opprinnelig beløp:	Låneformål:	Långiver:	Siste avdrag:		Beløp for regn- skapsåret 2010:
2.4720.9400 9 048 2007.00.00312	2007	172 470 000,00	Refinansiering 2 lån	Kommunalbanken A:	2023	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	0,00 3 740 586,00 0,00 172 470 000,00 738 747,00
2.4720.9400 9 049 2007.00.00593	2007	82 000 000,00	Refinansiering oblig	Kommunalbanken A:	2011	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	0,00 4 206 600,00 0,00 82 000 000,00 151 905,00
2.4720.9400 9 051 2008.00.00150	2008	100 000 000,00	Investeringer 2008	Kommunalbanken A:	2038	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	3 333 340,00 2 252 629,00 0,00 91 666 650,00 448 683,00
2.4720.9400 9 052 2008.00.00596	2008	25 000 000,00	Investeringer 2008	Kommunalbanken A:	2038	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	0,00 995 000,00 0,00 25 000 000,00 55 278,00
2.4720.9400 9 053 2009.00.00175	2009	100 000 000,00	Investeringer 2009	Kommunalbanken A:	2039	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	3 333 340,00 2 372 721,00 0,00 94 999 990,00 144 637,00

NOTE 16a
Oversikt lånegjeld

Kontonr: Lån nr:	Opp- tatt:	Opprinnelig beløp:	Låneformål:	Långiver:	Siste avdrag:		Beløp for regn- skapsåret 2010:
2.4720.9400 9 055 2009.00.00843	2009	130 000 000,00	Investeringer 2009	Kommunalbanken A:	2049	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	3 250 000,00 3 163 052,00 0,00 126 750 000,00 131 116,00
2.4720.9400 9 060 2010.00.00649	2010	200 000 000,00	Refinansiering sertifikatlån Nordea	Kommunalbanken A:	2011	**Nytt lån:** Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	**200 000 000,00** 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00 1 088 252,00
2.4720.9400 9 062 2010.00.00938	2010	39 722 000,00	Investeringer 2010	Kommunalbanken A:	2030	**Nytt lån:** Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	**39 722 000,00** 0,00 0,00 0,00 39 722 000,00 29 571,00
2.4931.9150 9 009 6004.10.09211	2002	101 343 940,00	Sammenslått 3 lån	Klp Kreditt AS (tidl. Kommunekreditt)	2022	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål. renter	5 701 707,00 186 951,89 0,00 0,00 0,00
2.4138.9050 9 034 0001.02.14950	2004	150 000 000,00	4% obligasjonslån	DnB Nor Bank Asa	2012	Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld:	0,00 7 500 000,00 300,00 150 000 000,00

98

NOTE 16a
Oversikt lånegjeld

Kontonr: Lån nr:	Opp- tatt:	Opprinnelig beløp:	Låneformål:	Långiver:	Siste avdrag:		Beløp for regn- skapsåret 2010:
						Pål.renter:	6 000 000,00
2.4338.9600 9 056 0001.05.82802	2010	200 000 000,00	Sertifikatlån Refinansiert i lån nr 2010.00.00649 i Kommunalbanken	Nordea Markets	2010	**Nytt lån:** Avdrag: Renter: Omkostn.: Restgjeld: Pål.renter:	**200 000 000,00** 0,00 2 528 054,79 0,00 0,00 0,00

INNLÅN

Tekst:	Nye lån:	Avdrag:	Renter:	Omkostninger:			Gjeld:
Sum:	257 612 000,00	40 546 450,00	41 256 043,22	1 020,00			1 599 905 115,00
Påløpte renter			11 786 026,00				
Total:	257 612 000,00	40 546 450,00	53 042 069,22	1 020,00	0,00	0,00	1 599 905 115,00

87

NOTE 16a
Oversikt lånegjeld

NOTE 16b
Lånegjeld ,minimumsavdrag

Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivere

Tekst	2010	2 009	Gjenvær. løpetid
Kommunens samlede lånegjeld	1 599 905 115	1 382 839 565	
Fordelt på følgende kreditorer			
Flytende			
Husbanken ordinære	13 733 298	3 168 596	15,67
Husbanken formidlingslån	55 552 492	52 945 942	15,72
Sparebank Nord-Norge	0	0	
Kommunalbanken AS	1 273 619 325	1 171 023 320	19,81
KLP.Kreditt AS	0	5 701 707	0,00
Fast			
DNB Nor Bank Asa	150 000 000	150 000 000	2,00
Komm. Banken	107 000 000	0	
Husbanken ordinære		0	
Husbanken formidlingslån		0	
Gjeld i andre kommunale regnskapsenheter		0	
Kommunale foretak KF		0	
Interkommunalt samarbeid		0	

Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrige virksomhet.

Tekst	2010	2 009	Gjenvær. løpetid
Kommunens samlede lånegjeld	1 599 905 115	1 382 839 565	
Andel knyttet til selvkostområder			
Vann, avløp og renovasjon andel i kr	334 810 898	245 771 355	
Vann, avløp og renovasjon andel i %	20,93 %	17,77 %	
Øvrige selvkostområder i kr	348355	419 176	
Øvrige selvkostområder i %	0,02 %	0,03 %	
Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet			
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhe	1 264 745 862	1 136 649 034	
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhe	79,05 %	82,20 %	

Kommunens utgifter til gjeld knyttes til selvkostområdet finanisert gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttes til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter)

NOTE 16b
Lånegjeld ,minimumsavdrag

Minimumsavdrag:

Harstad kommune har valgt å gå bort fra forenklet modell som baserer seg på budsjettall, fom regnskapsåret 2010 benyttes en modell ut fra vektet levetid. -jfr Kl § 50 nr 7
Ved bruk av denne modellen er det bare regnskapstall som brukes

Sum formel som er brukt er:
Sum lånegjeld1/1 i år/gj.sn. vektet levetid med tomter

Balansekonto	Anleggsmiddel Harstad kommune	Levetid	Bokført verdi	Gjennomsnittlig levetid
			01.01.2010	
2 2900 9900	Tomter	50	153 979 361	4,02
2 2700 9700	Boliger	40	23 861 359	0,50
2 2700 9710	Skoler m/uteområder	40	403 838 483	8,43
2 5990 9720	Barnehager m/uteområder	40	125 861 389	2,63
2 2700 9730	Idrettshaller, idrettsanlegg	40	69 538 221	1,45
2 2700 9740	Forretn.-/lager- og adm.bygg, parkerin	50	91 117 539	2,38
2 2700 9750	Sykehjem, omsorgsboliger m.v.	50	425 304 872	11,10
2 2700 9760	Kulturbygg	50	123 432 188	3,22
2 2700 9770	Brannstasjoner		23 919 194	0,00
2 2800 9800	Tekniske anlegg, pumpestasjoner, rense- og forbreninningsanlegg m.v.	20	48 598 745	0,51
2 2800 9810	Ledningsnett (VA)	40	256 505 059	5,35
2 2800 9820	Veger, parker, kaianlegg, torg, friluftom	40	90 473 851	1,89
2 2800 9830	Parkeringsplasser, trafikklys, gatelys	20	14 083 593	0,15
2 2400 9600	Person-/vare og lastebiler	10	18 508 646	0,10
2 2400 9610	Anleggsmaskiner	10	8 408 472	0,04
2 2400 9620	Brannbiler	20	2 963 027	0,03
2 2400 9630	Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	10	14 662 806	0,08
2 2400 9640	Edb-utstyr, kontormaskiner	5	21 525 291	0,06
	SUM bokført verdi AM m/tomter		1 916 582 095	37,90

		Bokført verdi
		01.01.2010
SUM Langsiktig gjeld		2 962 416 793
herav pensjonsforpliktelser		1 579 577 228
herav innlån Husbanken formidlingslån		52 945 942
Sum til lånegjeld investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk		**1 329 893 623**

Minimumsavdrag m/tomt		**35 092 568**

Avdrag på gjeld

Avdrag	Budsjett	2 010	2 009
Betalt avdrag	36 153 000	36 153 000	37 410 164

Renteswapper 2010

	Hovedstol	Kontraktstid	Renteugift	Renteinntekt	Sum
DnB Nor					
Ref.nr 2003082702894	50 000 000	29.08.03-19.09.12	1 991 634,72		
Ref.nr 2003070402119	50 000 000	17.12.03-18.12.13	1 248 722,21		
Ref.nr 2003051405936	50 000 000	17.03.04-17.03.10	401 284,72		
Ref.nr 2003061605433	25 000 000	17.12.03-21.12.11	580 124,98		
Sum DnB Nor				*renteutgift*	*4 221 766,63*
				renteinntekt	*0,00*
Nordea					
Kontr.nr 694926/815477	100 000 000	12.09.07-12.09.12	2 770 722,21		
Kontr.nr 857856-1054823	177 000 000	16.09.09-16.09.16	4 605 957,92		
Kontr.nr 714908/847297	50 000 000	21.01.08-22.01.18	1 288 763,89		
Kontr.nr 738189/878418	172 000 000	18.06.08-18.06.18	4 470 853,33		
Sum Nordea				*renteutgift*	*13 136 297,35*
				renteinntekt	*0,00*
Sparebank 1 Nord-Norge					
Ref.nr 0703190048600	150 000 000	17.03.04-19.03.08		7 500 000,00	
Ref.nr 20061027000043	150 000 000	17.03.04-19.03.08	3 495 916,66		
Sum Sparebank 1 Nord-Norge				*renteutgift*	*3 495 916,66*
				renteinntekt	*7 500 000,00*
Renteutgift swapper 2010					*20 853 980,64*
Renteinntekt swapper 2010					*7 500 000,00*
Netto renteutgift swapper 2010					**13 353 980,64**

Resultat år 2007	*renteutgift*	2 966 852,99
Resultat år 2008	*renteinntekt*	3 816 891,92
Resultat år 2009	*renteutgift*	10 809 678,13

NOTE 17a
Disponering av overføringer og inntekter PPD

Harstad Kommune er vertskommune og har fra og med regnskapsåret 2008 tatt inn PPD`s regnskap som en del av Harstad Kommunes regnskap. Saldering av PPD er gjort opp mot bundet driftsfond.

		Regnskap 10	Regnskap 09
1010	Fast lønn	11 228 538	10 936 458
1020	Lønn til vikarer	0	38 433
1030	Lønn til ekstrahjelp	10 158	0
1040	Overtidslønn	899	4 498
1050	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	554 095	179 458
1090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikringsordning	1 651 535	1 184 929
1091	Pensjon sykepleiere	0	778
1092	Pensjon lærere	8 947	13 569
1099	Arbeidsgiveravgift	636 912	641 428
1100	Kontormateriell.	176 570	152 573
1116	Matvarer (14%) til møter/ utvalg/ ansatte	7 958	17 958
1117	Mat/ servering (25%) kafè/ restaurant	5 875	27 483
1120	Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og	23 887	68 116
1130	Post, banktjenester	17 157	23 573
1131	Telefon, telefaks	70 030	65 578
1132	Datakommunikasjon	25 124	27 910
1140	Annonse, reklame, informasjon	91 749	58 088
1150	Opplæring kurs	152 378	189 050
1160	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil ol som	242 669	209 506
1165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser (flytting,	0	4 295
1170	Transport/ drift av egne og leide transportmidler	289 615	229 213
1180	Energi	69 415	55 213
1185	Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring	8 086	9 188
1190	Leie av lokaler og grunn	600 004	570 548
1195	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	2 254	23 047
1200	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (inventar,	174 733	260 089
1210	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	91 945	35 748
1220	Leie av driftsmidler (inventar, utstyr og maskiner)	83 806	106 280
1240	Serviceavtaler, reparasjoner og	100 466	101 348
1260	Renhold- og vaskeritjenester	16 988	13 467
1261	Rengjøring bygninger	53 282	72 245
1270	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjonen)	137 826	50 940
1429	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	225 444	239 272
1504	Forsinkelsesrenter	53	807
1550	Avsetning til bundne fond	957 349	545 526
1570	Overføringer til investeringsregnskapet	38 378	0
1690	Fordelte utgifter/Internsalg	-10 592 480	-9 974 023
1700	Refusjon fra staten.	-910 077	-1 000 309
1710	Sykelønnsrefusjon	-889 398	-324 245
1711	Omsorgsrefusjon	-35 880	0
1730	Refusjon fra fylkeskommuner	-2 922 622	-2 731 905
1750	Refusjon fra kommuner	-2 320 957	-2 126 129
1770	Refusjon fra andre (private)	-1 265	0
1950	Bruk av bundne fond	-81 446	0
	Utgifter	17 754 125	16 156 611
	Inntekter	-17 754 125	-16 156 611

Inntektene fra kommunene

1750	Skånland kommune	647 243
1750	Gratangen kommun	306 300
1750	Ibestad kommune	308 124
1750	Kvæfjord kommune	911 610
1750	Bjarkøy kommune	147 680
1730	Troms Fylkeskomm	2 922 622
1690	Harstad kommune	10 592 480

NOTE 17b
Disponering av overføringer og inntekter Sør Troms Regionråd

Harstad Kommune er vertskommune og har fra og med regnskapsåret 2009 tatt inn Sør-Troms Regionråd's regnskap som en del av Harstad Kommunes regnskap Saldering er gjort opp mot bundet driftsfond.

	Regnskap 10		Regnskap 09
1010 Fast lønn	732 519		235 200
1090 Pensjonsinnskudd og trekk	70 646		27 405
1099 Arbeidsgiveravgift	40 303		13 406
1100 Kontormateriell.	1 266		11 676
1115 Matvarer (14%) til bruker	96		0
1116 Matvarer (14%) til møter/	1 535		640
1117 Mat/ servering (25%) kafè	80 614		25 845
1120 Samlepost annet forbruksm	61 345		23 283
1130 Post, banktjenester	0		60
1131 Telefon, telefaks	6 592		0
1132 Datakommunikasjon	5 735		888
1140 Annonse, reklame, informa	17 803		25 734
1150 Opplæring kurs	26 234		7 300
1160 Utgifter og godtgjørelser	32 675		9 315
1170 Transport/ drift av egne	23 100		6 312
1190 Leie av lokaler og grunn	7 160		968
1195 Avgifter, gebyrer, lisens	472		5 044
1200 Kjøp og finansiell leasin	9 175		17 821
1270 Andre tjenester (som inng	2 800		93 038
1370 Kjøp fra andre (private)	4 042		46 700
1400 Overføring til ststen	8 000		0
1429 Merverdiavgift som gir re	16 859		48 232
1470 Overføring til andre (pri	200 000		944 912
1504 Forsinkelsesrenter	0		173
1550 Avsetning til bundne fond	54 413		367 006
1690 Fordelte utgifter/Interns	-318 481		-191 795
1710 Sykelønnsrefusjon	-13 923		
1729 Kompensasjon moms påløpt	-16 859		-48 232
1750 Refusjon fra kommuner	-737 519		-600 205
1770 Refusjon fra andre (private)	-233 091		0
1890 Overføringer fra andre (p	0		-993 501
1900 Renteinntekter	0		-14 571
1950 Bruk av bundne fond	-83 514		-62 655
Inntekter	1 403 387	0	1 910 958
Utgifter	-1 403 387	0	-1 910 958

Inntektene fra kommunene

1750 Skånland kommune	116 314
1750 Gratangen kommune	99 471
1750 Ibestad kommune	102 351
1750 Kvæfjord kommune	118 218
1750 Bjarkøy kommune	93 013
1750 Lavangen	98 196
1750 Salangen	109 956
1690 Harstad kommune	318 481

NOTE 18
Tap på utlån, formidlingslån

Tap på formidlingslån utgjorde i 2010	kr	0,00
Det er i 2010 avskrevet 2 formidlingslån i balansen med til sammen	kr	114 190,83

Lånene var innvilget før 1996 og kunne derfor ikke dekkes av tapsfondet

NOTE 19
Økonomisk oversikt - investeringsprosjekt

Kommunal og regionaldepartementet har i brev av 7. april 2010 gitt avklaringer vedrørende budsjettering og regnskapsføring av investeringer.

Regnskap og budsjett for den generelle finansiering (bruk av lån m.v.) er f.o.m. 2010 flyttet fra det enkelte prosjekt til fellesansvar under 0.9.

Når det gjelder prosjekter som går over flere år vil ikke investeringsregnskapet alene, slik det skal settes opp iht regnskapsreglene, gi all relevant informasjon for å kunne støtte opp om prosjektstyringen.

Denne note gir opplysninger som kommer i tillegg til de obligatoriske regnskapsoppstillinger:

- mer-/mindreforbruk i 2010 pr investeringsprosjekt
- sum regnskap årene 2001-2010 for alle investeringsprosjekt som ikke er regnskapsmessig avsluttet
- sum ramme t.o.m 2010 pr investeringsprosjekt
- avvik mellom regnskap 2001-2010 og total ramme tom 2010 pr investeringsprosjekt

NOTE 19
Økonomisk oversikt - investering

Ansvar/inv.n	Regnskap 2010	Rev. budsjett 2010	Mer-/mindreforbr 2010	Regnskap 2001-2010	Ramme t.o.m 2010	Avvik regnsk 2001-10/ ramme
030007 Trådløst nettverk skolen	0	0	0	395 171	400 000	-4 829
030008 Rekrutteringsmodul i ANS	0	0	0	303 623	304 000	-377
030009 IP telefoni	87 500,00	88 000	-500	452 396	453 000	-604
030010 VISMA-Enterprice lisens/	0	0	0	487 500	488 000	-500
030011 Oppgradering ZAN	340 965,00	400 000	-59 035	340 965	0	340 965
040004 Ny nettstedløsning	0	105 000	-105 000	0	105 000	-105 000
040005 Mobil Profil	643 261,75	653 000	-9 738	698 878	709 000	-10 122
040007 El-Biler	0	0	0	0	0	0
040999 Tilskudd Harstad Kirkeli	3 183 000,00	3 183 000	0	18 223 000	18 223 000	0
090998 Egenkapitalinnskudd KLP-	0	0	0	0	33 000	-33 000
090999 Diverse kjøp salg av aks	0	0	0	0	6 977 000	-6 977 000
098900 Diverse invisteringsinnt	-25 991,80	0	-25 992	174 008	*) -674 933 000	675 107 008
120000 Kobling kartverk mot KO	0	0	0	3 191 065	4 306 000	-1 114 935
120002 Ajourføring av kartbase	0	291 000	-291 000	804 639	1 100 000	-295 361
130001 Ny mannskapsvogn	5 262 714,95	5 286 000	-23 285	5 262 715	5 286 000	-23 285
130002 Chassis til tankvogn	854 752,00	835 000	19 752	854 752	835 000	19 752
130003 Pusteluftkompressord	119 060,00	175 000	-55 940	119 060	175 000	-55 940
140045 Kjøp av blåhuset	0	0	0	1 581 091	1 581 000	91
140047 Bergsengveien botiltak	487 425,32	410 000	77 425	1 561 239	1 524 000	37 239
140048 Knorrebakken botiltak	5 397 291,61	601 000	4 796 292	72 231 806	72 257 000	-25 194
140065 Stangnes omsorgsboliger	1 279 215,06	1 206 000	73 215	1 702 107	1 632 000	70 107
140069 Klubbholmen psykiatribo	4 220 632,61	13 260 000	-9 039 367	19 592 389	19 560 000	32 389
140071 Kilhus grendehus - reno	109 530,50	0	109 530	411 065	550 000	-138 935
140082 Seljestad ungdomsskole	65 016 295,62	90 196 000	-25 179 704	129 561 995	129 196 000	365 995
140083 ENØK tiltak	592 427,75	543 000	49 428	754 977	1 738 000	-983 023
140084 HMS-tiltak rådhus 1	73 668,75	41 000	32 669	759 058	751 000	8 058
140085 Bergsodden Sykehjem gru	0	0	0	11 795 199	12 000 000	-204 801
140086 Gausvik skole - oppveks	0	0	0	8 990 244	8 990 000	244
140096 Nye Byggeklossen barneh	29 337 529,79	29 783 000	-445 470	63 564 110	64 159 000	-594 890
140097 Bergsodden sykehjem 2 e	641 106,31	714 000	-72 894	2 770 546	2 844 000	-73 454
140103 Breivikhaugen boligfelt	2 753 050,00	2 682 000	71 050	2 870 919	3 418 000	-547 081
140104 Rådhus 1B-Radio Harstad	24 062,50	25 000	-938	2 423 736	0	2 423 736
140109 Infrastruktur byggeklos	4 816 803,98	3 567 000	1 249 804	4 857 310	3 608 000	1 249 310
140110 Seljestad skole - inven	287 494,97	188 000	99 495	1 005 851	888 000	117 851
140111 Seljestadhallen	80 298,96	39 000	41 299	80 299	39 000	41 299
140112 Utbedring gjerde Stangn	0	0	0	177 344	180 000	-2 656
140113 Nye byggeklossen barneh	400 769,28	1 350 000	-949 231	400 769	1 350 000	-949 231
140114 Sansehagen Kveldsol	326 282,48	409 000	-82 718	617 598	700 000	-82 402
140115 Garderobe,Hjemmetjenest	266 897,78	270 000	-3 102	266 898	0	266 898
140116 Kjøp Samagt. 70	2 974 048,00	2 980 000	-5 952	2 974 048	2 980 000	-5 952
140117 Stangneshallen gjennopp	8 271 003,39	8 220 000	51 003	19 211 181	19 220 000	-8 819
140118 Inventar gjennoppbyggin	2 024 333,06	2 075 000	-50 667	2 024 332	2 075 000	-50 668
140119 Bergseng skole - gymsal	278 885,00	272 000	6 885	278 885	0	278 885
140120 Kila skole ombygging	251 317,00	251 000	317	251 317	0	251 317
140121 Forprosjekt Sørbygda ba	131 706,73	100 000	31 707	131 706	100 000	31 706
140122 Hagebyen skole, HMS-til	3 359 437,52	2 600 000	759 438	3 359 436	2 600 000	759 436
140123 Rassikring, Kila skole	91 898,20	100 000	-8 102	91 899	100 000	-8 101
140124 Møteplassen ny drenerin	388 618,00	370 000	18 618	388 618	370 000	18 618
140125 Sama sykehjem- Brannsik	1 830 581,00	1 831 000	-419	1 830 581	1 831 000	-419
140126 Harstad sykehjem- Brann	470 580,50	480 000	-9 420	470 580	480 000	-9 420
140127 Gangsåstoppen barnehage	210 937,50	180 000	30 938	210 938	180 000	30 938
140128 Forstudie rådhusløsning	20 885,89	20 000	886	20 885	20 000	885
140129 Mulighetsstudie barneha	52 119,05	70 000	-17 881	52 119	70 000	-17 881
140130 Vognskur barnehage	0	0	0	0	0	0
140992 Grunnerverv og salg	4 626 653,00	4 901 000	-274 347	4 809 862	45 720 000	-40 910 138
140999 Tilfluktsromfondet	0	0	0	2 492 000	0	2 492 000
150002 Friidrettsanlegg Stangn	7 184 766,40	5 040 000	2 144 766	34 455 714	32 891 000	1 564 714
150005 Gressholmen parkeringso	0	0	0	366 821	485 000	-118 179
150007 Traktor Kanebogen stadi	0	49 000	-49 000	338 085	349 000	-10 915
150008 Løypemaskin	218 484,00	250 000	-31 516	1 647 938	1 650 000	-2 062
150011 Tribuner Harstad Stadio	1 101 474,25	650 000	451 474	1 101 474	650 000	451 474
151024 Seljestadveien, etabler	0	2 056 000	-2 056 000	25 263 300	25 404 000	-140 700
151026 Meieriveien, etablering	846 923,00	1 185 000	-338 077	948 051	1 290 000	-341 949
151027 Elgstenga, opprusting	2 220 571,50	3 659 000	-1 438 428	2 220 571	3 659 000	-1 438 429
151030 Livegen	0	0	0	201 681	202 000	-319
151031 Aunvegen	52 759,00	140 000	-87 241	4 394 833	4 500 000	-105 167

*) Totalsum registrert på art: 3499 ansvar: 098900.

NOTE 19
Økonomisk oversikt - investering

Ansvar/inv.n	Regnskap 2010	Rev. budsjett 2010	Mer-/mindreforbr 2010	Regnskap 2001-2010	Ramme t.o.m 2010	Avvik regnsk 2001-10/ ramme
151034 Parkeringsautomat forny	0	0	0	182 823	191 000	-8 177
151036 Trafikksikkerhetstiltak	153 827,88	364 000	-210 172	1 029 721	1 638 000	-608 279
151037 Ruggevikvegen, fortau o	161 625,00	400 000	-238 375	1 319 918	1 282 000	37 918
151039 Veipakke	1 152 841,82	1 058 000	94 842	1 152 842	1 058 000	94 842
151040 Oppgradering Gatelys	303 001,21	300 000	3 001	303 001	300 000	3 001
152013 Sama: Visma - drift og	0	20 000	-20 000	0	20 000	-20 000
152014 Sama: Utskifting gravma	0	0	0	1 848 249	1 709 000	139 249
152021 Sama: Utskifting lasteb	246 161,04	0	246 161	2 881 744	3 088 000	-206 256
152022 Sama: Utskifting lasteb	0	0	0	2 395 710	2 676 000	-280 290
152023 Sama: Utskifting hjulla	127 160,94	162 000	-34 839	127 161	162 000	-34 839
152024 Sama: Utskifting lasteb	223 239,67	243 000	-19 760	223 240	243 000	-19 760
153028 Grunnvann Grøtavær	283 555,91	0	283 556	7 994 186	7 711 000	283 186
153032 Vann: Ervik -Høgda	2 530 624,04	3 228 000	-697 376	14 073 186	14 800 000	-726 814
153035 Vann: Trykkøkning Breiv	0	0	0	0	0	0
153036 Vann: Harstad VV behand	26 875 333,14	29 758 000	-2 882 667	30 021 136	32 927 000	-2 905 864
153038 Vann: Standardheving Fa	0	0	0	0	0	0
153039 Vann: Standardheving St	0	1 011 000	-1 011 000	1 836 141	2 866 000	-1 029 859
153040 Vann: Standardheving Lu	0	605 000	-605 000	0	605 000	-605 000
153041 Vann: Seljestadveien	0	717 000	-717 000	8 340 099	9 097 000	-756 901
153042 Vann: Engvegen - K532 m	0	0	0	2 999 278	3 095 000	-95 722
153043 Vann: Meieriet/Langslet	4 066 267,64	4 602 000	-535 732	5 351 902	5 897 000	-545 098
153044 Vann: UV-anlegg Grøtavæ	21 582,77	303 000	-281 417	21 583	303 000	-281 417
153045 Vann: Høydebasseng Grøt	1 305 632,38	4 219 000	-2 913 368	3 462 543	6 389 000	-2 926 457
153046 Vann: Melvik - Blomjote	0	63 000	-63 000	190 224	280 000	-89 776
153047 Vann:Trykkøking Ervik	393 874,26	1 194 000	-800 126	717 697	1 519 000	-801 303
153048 Vann: Høydebasseng Høgd	1 798 673,33	1 677 000	121 673	4 446 734	4 327 000	119 734
153049 Vann: Fornying Toppenve	560 924,63	684 000	-123 075	560 924	684 000	-123 076
153050 Vann:Trykkøking Bynndal	3 884,00	200 000	-196 116	3 884	200 000	-196 116
153051 Vann: Sørvik - Fauskevå	5 350,93	6 000	-649	5 351	6 000	-649
153052 Vann: Ledning Harstad v	502 903,08	500 000	2 903	502 903	500 000	2 903
153054 Vann: Mercurvegen	0	0	0	0	0	0
154007 Avløp: Revsbekken RA	2 908 406,80	4 001 000	-1 092 593	5 581 537	6 868 000	-1 286 463
154030 Avløp: Merkurvegen PS	0	0	0	0	0	0
154031 Avløp: Merkurvegen	0	0	0	0	0	0
154037 Avløp: Mod.Holstneset R	2 787 161,54	2 811 000	-23 838	4 199 475	4 233 000	-33 525
154041 Avløp: Ervik ledning og	756 823,38	2 336 000	-1 579 177	3 059 570	4 644 000	-1 584 430
154043 Avløp:Seljestadveien	0	0	0	10 189 590	10 191 000	-1 410
154044 Avløp: Bergselva SVV	0	1 376 000	-1 376 000	1 792 497	3 190 000	-1 397 503
154045 Avløp: Engvegen -K532 m	0	0	0	7 383 713	7 430 000	-46 287
154046 Avløp: Meieriet/Langsle	5 586 122,79	4 404 000	1 182 123	7 479 548	6 326 000	1 153 548
154049 Avløp: Mod Stangnes RA	4 683 136,46	4 369 000	314 136	5 893 733	5 580 000	313 733
154050 Avløp:Røsslyngvegen ove	0	0	0	0	0	0
154051 Avløp:Fornying Toppenve	1 155 064,23	1 343 000	-187 936	1 155 064	1 343 000	-187 936
154060 Ervik PS	1 222 945,06	1 000 000	222 945	1 222 945	1 000 000	222 945
155006 Renovasjon: Sidelaster	0	0	0	1 910 693	2 728 000	-817 307
156000 Slam: Conteiner Blomjot	0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000
160000 Tribuner i Harstadhalle	0	0	0	643 205	0	643 205
160001 Lysløype folkeparken	0	0	0	88 288	0	88 288
160002 Inventar og utstyr Ungd	0	0	0	147 397	0	147 397
163000 Instrumenter Kulturskol	0	0	0	130 000	0	130 000
170005 Sørvik legesenter: Leg	2 556,25	0	2 556	369 457	422 000	-52 543
170008 Sjøkanten legesenter- K	1 200 000,00	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
180000 Dataprogrammet Velferd	400 915,25	340 000	60 915	400 915	340 000	60 915
180995 Husbanken -etableringsl	1 693 161,61	0	1 693 162	1 693 162	0	1 693 162
340000 Vognskur- Aurora	317 585,00	0	317 585	317 585	0	317 585
520000 Sørvik skole- Ballbinge	415 750,00	416 000	-250	415 750	416 000	-250
600001 Hagebyen skole Overby	11 531,25	0	11 531	184 907	174 000	10 907
600002 Hagebyen skole Ferdig	373 319,96	550 000	-176 680	412 411	590 000	-177 589
610001 Bergseng skole- Ballbin	605 489,25	600 000	5 489	605 490	600 000	5 490
810001 Nøkkelskap Omsorg SØR	296 784,00	300 000	-3 216	296 784	300 000	-3 216
813100 Ombygging Kanebogen avl	324 574,31	215 000	109 574	609 042	500 000	109 042
900000 Ombygging Sama sykehjem	0	0	0	492 655	0	492 655
910000 Respirator	0	0	0	223 468	0	223 468
930000 Fagerbo, Inventar og ut	0	0	0	931 076	0	931 076
999999 Avslutta prosjekt 2002/	0	0	0	6 279 449	0	6 279 449
Sum	228 641 817,97	269 254 000	-40 612 182	626 122 763	0	626 122 763