



STEIGEN KOMMUNE

BUDSJETT 2012



Administrasjonens forslag

16.11.2011



Innhold

1. Innledning.....	3
2. Økonomiplan 2012-2015.....	3
3. Budsjettprosess.....	3
4. Administrasjonens budsjettforslag	4
4.1 Konsekvensjustert budsjett.....	4
4.2 Administrasjonens budsjett-forslag.....	4
4.3 Samlet budsjettforslag	5
5. Statsbudsjettet 2012 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor.....	6
6. Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser	7
7. Kommunens inntekter	8
7.1 Statlige rammeoverføringer.....	8
7.2 Skatteinntekter.....	9
7.3 Frie inntekter	10
8. Kommunens utgifter.....	11
8.1 Fordeling av utgifter.....	11
8.2 Driftsutgifter.....	12
9. Kommunens lånegjeld.....	13
10. Investeringer.....	14
10.1 Investeringer på selvkostområdene	14
10.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd.....	14
10.4 Finansiering av investeringsprosjektene	14
10.3 Andre investeringer	15
11. Vurderinger/konklusjoner	16
12. Omtale av de ulike tjenesteområdenes budsjett for 2012.....	18
13. Tallbudsjett:	
▪ Investeringsbudsjett 2012	
▪ Hovedoversikt driftsbudsjett 2012	
▪ Detaljert driftsbudsjett 2012	



1. Innledning

Regnskapet for 2010 viste mindreforbruk på 4,395 mill. kroner. Ved behandlingen av regnskapet for 2010 vedtok kommunestyret at hele mindreforbruket skulle avsettes til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet viste etter dette en saldo på kr. 10,638 mill. kroner.

Fylkesmannen har godkjent Steigen kommunes regnskap for 2010.

Forslag til statsbudsjettet for 2012 gir Steigen kommune en økning i frie inntekter på 7,7 mill. kroner fra 2011 til 2012. Økningen i skyldes for en stor del at tilskuddet i forbindelse med samhandlingsreformen er inkludert i rammen, dette utgjør 3,1 mill. kroner, i tillegg er anslaget for skatteinntekter økt med 3,08 mill. kroner. Hensyn tar man tilskuddet i forbindelse med samhandlingsreformen blir økningen i frie inntekter 4,57 mill. kroner. Dette tilsvarer en inntektsøkning på 3,25 %. Samtidig er utgiftsveksten for kommunene beregnet til 6,5 %. Kommunen blir dermed langt fra kompensert for utgiftsøkningen fra 2011 til 2012.

I administrasjonens budsjettforslag for 2012 er det tatt utgangspunkt i en videreføring av dagens driftsnivå. Konsekvensjustert budsjett viser et overskudd på 1,089 mill. kroner.

2. Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan for 2012-2015 ble behandlet i kommunestyret 9. september 2011.

Økonomiplanen viser et positivt resultat for 2012 på 1,3 mill. kroner og 0,07 mill. kroner i 2013, mens resultatet er negativt med henholdsvis 0,25 og 0,65 mill. kroner for 2014 og 2015.

I økonomiplanen pekte administrasjonen på enkelte faktorer som gjør at Steigen kommune går en krevende tid i møte. Ut fra befolkningsprognosene til Statistisk sentralbyrå forventes det en nedgang i folketallet i årene fremover. Dette vil gi utslag for inntektene til kommunen i årene fremover, da mange av inntektene og overføringene avhenger av folketallet. Fra 2014 vil ikke kommunen lengre ha mulighet til å inntektsføre deler av momskompensasjonen fra investeringer i driften. Renteutgiftene antas å stige fremover, selv om den siste tidens uro i verdens økonomien gjør prognosene mer usikre.

Etter år med kutt i budsjettene ser en få muligheter til å redusere driftsutgiftene uten at det vil måtte foretas kutt i tjenestetilbudene. Dette med bakgrunn i at kommunens muligheter til å øke driftsinntektene er små.

3. Budsjettprosess

Administrasjonens budsjettforslag for 2012 er resultatet av en lang og grundig prosess som startet med utarbeidelse av økonomiplan for 2012-2015 våren 2011.

Administrasjonen har delt budsjettprosessen for 2012 i tre deler:

1. Konsekvensjustert budsjett (konsekvensen av å videreføre dagens drift)
2. Forslag til nye tiltak i driftsbudsjettet (utgiftsøkninger)
3. Forslag til investeringsbudsjett.



Den enkelte budsjettansvarlige for hver enkelt budsjettpost (fagkoordinator m.fl.) har utarbeidet forslag til konsekvensjustering og nye tiltak og investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Disse forslagene er så grundig diskutert i rådmannens lederteam, blant annet på en to dagers budsjettsamling i oktober.

Basert på de administrative diskusjonene av budsjettet for 2012 har rådmannen kommet frem til det budsjettforslaget som fremmes i dette dokument.

4. Administrasjonens budsjettforslag

4.1 Konsekvensjustert budsjett

Konsekvensjustert budsjett viser konsekvensen av å videreføre kommunens drift på dagens nivå. Det konsekvensjusterte budsjettet er basert på vedtatt budsjett for 2010. I tillegg er det lagt inn følgende endringer i forhold til budsjettet for 2010:

- Forventet lønnsnivå per 1. januar 2012
- Avsetning for lønnsoppgjør for 2012
- Beregnede pensjonskostnader
- Avtaler mv. som er politisk vedtatt og som får virkning for 2012
- Effekt i 2012 av vedtak gjort i 2011
- Inn-/utfasing av prosjekter som er politisk vedtatt
- Frie inntekter basert på statsbudsjettet for 2012 og folketall 1. juli 2011
- Enkelte flyttinger av mindre beløp fra en budsjettpost til en annen
- Enkelte endringer der budsjettet ikke har stått i forhold til faktisk forpliktelse/utgiftsnivå
- Økning av leieinntekter m.m. med 3 prosent
- Avdrags- og renteutgifter basert på forventet rentenivå og minimums avdrag etter kommuneloven
- Endringer i forslag til statsbudsjett for 2012, blant annet endringer som følge av at statens tilskudd til samhandlingsreformen er innarbeid i rammetilskuddet.

Det konsekvensjusterte budsjettet viser et overskudd på 1 mill. kroner.

Prisjustering er kun lagt inn der det nødvendig for å gi et realistisk budsjett. Dette gjelder for eksempel strømutfgifter. På andre forbruksposter, der forbruket i større grad kan styres, er det *ikke* lagt inn prisstigning. Dette innebærer et reelt kutt på disse postene. Dette gjelder blant annet bevilgning til kontormateriell, forbruksmaterieell, etc.

4.2 Administrasjonens budsjett-forslag

Avdelingene har gjort en vurdering av behovet for utgiftsøkninger for 2012 både gjennom økonomiplan og budsjett prosessen. På bakgrunn av at det forventes en negativ utvikling i kommunens økonomi de kommende årene er det lagt til grunn at kun helt nødvendige nye tiltak skal innføres i 2012. Det er i tillegg foretatt kutt der en har funnet dette forsvarlig ut fra dagens driftsnivå. De endringer som er gjort fra administrasjonens sider blir grundig omtalt under punkt 12.



4.3 Samlet budsjettforslag

Samlet foreslår administrasjonen et budsjett som gir et overskudd på 1 mill. kroner. Dette er 0,3 mill. kroner lavere enn forutsatt i økonomiplanen for 2012-2015. Det anses imidlertid ikke realistisk å få gjennomført ytterligere utgiftsreduksjoner på det nåværende tidspunkt. Det foreslås at hele det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond.

Budsjettforslaget – drifts- og kapitalbudsjettet – har en samlet ramme på 257,5 mill. kroner. Forslaget til driftsbudsjett har en utgiftsramme på 208,5 mill. kroner, mens forslaget til investeringsbudsjett har en ramme på 48,97 mill. kroner.

Endringer i forhold til budsjettet for 2012:

- Driftsutgifter 6,5 %
- Driftsinntekter (inkl. frie inntekter).....7,78 %
- Frie inntekter (eks. tilskudd samhandling) 3,2 %
- Netto driftsresultat øker fra 1,73 mill. kroner til 1,96 mill. kroner

TILTAK INNARBEIDET I DRIFTSBUDSJETTET:

Biblioteksystem Laskestad skole	kr.	12 000
Gruppedeling voksenopplæring	kr.	89 670
Hms-tiltak (heisbart stellebord)	kr.	25 000
Smartboard	kr.	100 000
Stilling Newton-rommet	kr.	107 988
Utelekeapperater	kr.	30 000
Utgifter fosterbarn	kr.	400 000
Midlertidig stilling barnevern nto.	kr.	281 615
Lærlinger	kr.	84 918
Stilling samhandlingreformen (ekstern finansiering nto. 0,-)	kr.	800 000
Elektronisk samhandling (ekstern finansiering nto. 0,-)	kr.	100 000
Merkantil stilling samhandlingsreform (ekst. Finans. Nto. 0,-)	kr.	200 000
Reparasjon avløpsanlegg Laskestad	kr.	100 000
Arealplanlegger	kr.	387 759
Økning feieavgift	kr.	-33 000
Red. utgifter konsulent PUD	kr.	-150 000
Oppgradering geodata system	kr.	40 000
Sum innarbeidede tiltak	kr.	2 575 950

**TILTAK INNARBEIDET I INVESTERINGSBUDSJETTET**

Inventar / utstyr Steigentunet	kr.	570 000
Nytt tak SFO Leines skole	kr.	500 000
Vannverk Leines	kr.	4 430 000
Avløp Leinesfjord	kr.	3 000 000
Flatøya	kr.	400 000
Prosjektering utbygging Leinesfjord barnehage	kr.	50 000
Stedsutvikling Leinesfjord	kr.	1 250 000
Helikopterlandingsplass Leinesfjord	kr.	250 000
Allhus	kr.	22 500 000
Kirkegård Nordfold	kr.	3 500 000
Boligbygging Leinesfjord	kr.	2 800 000
Boligområde Nordfold	kr.	1 200 000
Havneområde Helnessund	kr.	5 000 000
Vedlikehold Leines kirke / tårnfot Nordfold kirke	kr.	1 625 000
Bru Lilandstraumen	kr.	1 500 000
Utbedring kjølerom Steigentunet	kr.	400 000
Sum tiltak innarbeidet i investeringsbudsjettet	kr.	48 975 000

5. Statsbudsjettet 2011 – det økonomiske opplegget for kommunal sektor

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetning for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet tar en hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader og forskjeller i skatteinntektene.

Kommunesektoren har et bredt ansvar for sentrale velferdstjenester bl.a. innen oppvekst, utdanning, pleie og omsorg. Kommunal sektor forvalter en stor del av fellesskapets ressurser og er en viktig arbeidsgiver, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og tjenestetilbyder. Kommunesektoren er avhengig av gode rammevilkår for å kunne utvikle og opprettholde et godt tjenestetilbud. Kommunesektoren trenger handlefrihet og forutsigbare rammebetingelser.

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I 2012 blir kommunesektorens frie inntekter anslått til om lag 285,5 milliarder kroner. Frie inntekter utgjør ca 76 % av kommunesektorens samlede inntekter. Det er inntekter som kommunene kan rå fritt over, uten andre føringar fra staten enn gjeldende lover og regelverk. I 2012 er det lagt opp til en realvekst i frie inntekter på 4,2 %.

Øvrige inntekter for kommunesektoren er øremerkede tilskudd, momskompensasjon og gebyrinntekter.

Prisstigning er anslått til 3,25 %.



I tillegg til veksten i de frie inntektene er følgende tiltak foreslått finansiert gjennom rammetilskuddet:

- Driftstilskudd barnehager. Gjennom rammetilskuddet til kommunene på 75,5 mill. kroner.
- Samhandlingsreformen – kommunal medfinansiering. Økning i rammen med 5 007 mill kroner.
- Samhandlingsreformen – utskrivningsklare pasienter. Økning i rammen med 560 mill. kroner.
- Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager. Økning i rammen med 142,3 mil. Kroner.
- Faktisk aktivitetsvekst barnehager. Økning i rammen med 133,7 mill. kroner.
- Omlegging av kontantstøtteordningen. Økning i rammen med 91,9 mill. kroner.
- Valgfag ungdomstrinnet – 1,5 timer. Økning i rammen med 64,6 mill. kroner.
- Endring i kriteriet for psykisk utviklingshemmede. Reduksjon med 236,5 mill. kroner.

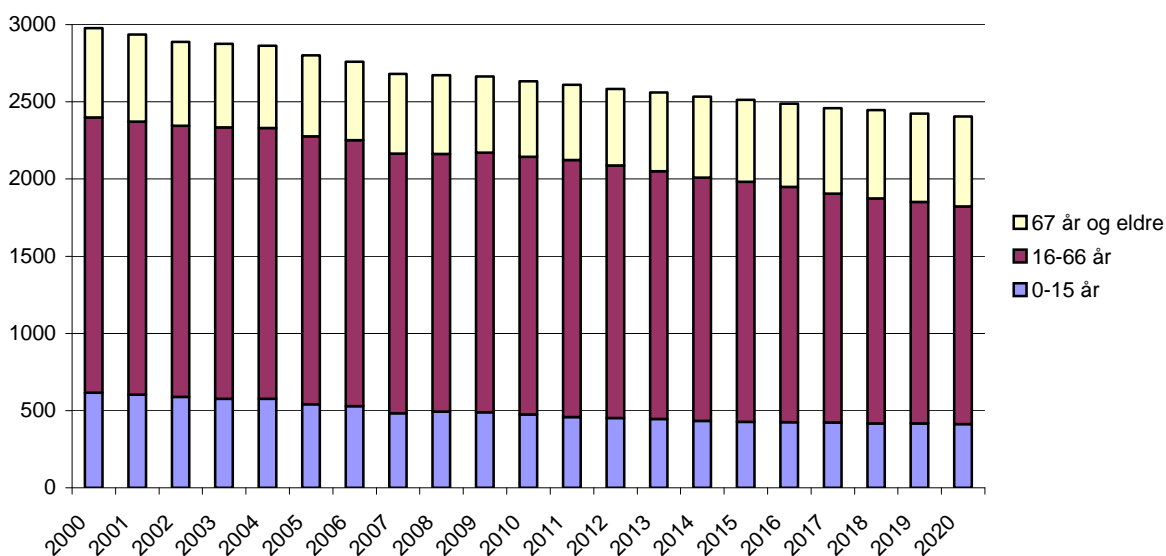
Økningen i rammetilskuddene til samhandlingsreformen er knyttet til en pålagt utvidelse av kommunesektorens oppgaver. Disse midlene er derfor ikke tatt med ved beregning av vekst i kommunesektorens frie inntekter.

6. Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser

De siste folketallene som er offentliggjort av Statistisk sentralbyrå viser at Steigen kommunes befolkning er 2606 personer ved utgangen av juni 2011. Dette er en nedgang på 13 personer fra 01. januar 2011.

Utviklingen første halvår viser et fødselsunderskudd på 6 personer og netto tilflytting var på - 7 personer samme periode.

Figur 1. Befolkningen i Steigen i 2000-2009. Befolkningsfremskrivning 2010-2020. Antall personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå





Figuren viser at det har vært en kraftig befolkningsnedgang i Steigen siden årtusenskiftet. Figuren viser også at det forventes en ytterligere nedgang i befolkningen i årene fremover.

Samtidig er det forventet at befolkningen i landet som helhet vil øke i årene fremover.

Steigen kommunes frie inntekter er avhengig av antall innbyggere i kommunen. I tillegg avhenger de statlige overføringene imidlertid også av antall innbyggere i landet som helhet. Når antall innbyggere i Norge øker samtidig som antall innbyggere i Steigen kommune reduseres, gir dette en dobbelt negativ effekt for overføringene fra staten til Steigen kommune. Dette gir store utfordringer for kommunens drift i årene fremover.

7. Kommunens inntekter

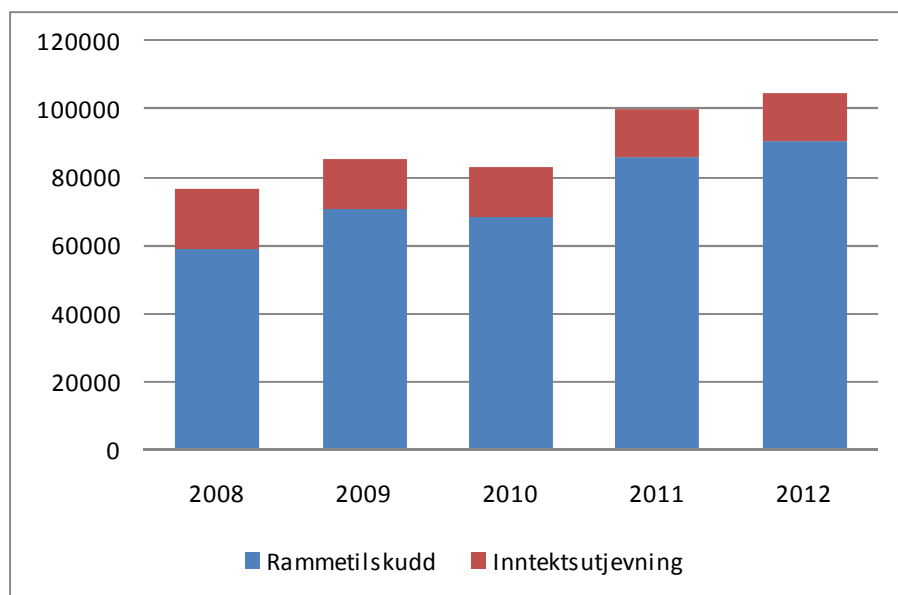
7.1 Statlige rammeoverføringer

Ettersom rammetilskuddets elementer og kriterier har endret seg i stor grad de siste år, er det vanskelig å sammenligne størrelsen på tilskuddet fra år til år. I 2004 ble det gjort to endringer som påvirket rammetilskuddet i stor grad, nemlig ordningen med momskompensasjon og innføring av differensiert arbeidsgiveravgift. I 2005 ble det gjort ytterligere endringer ved at selskapsskatten ble tilbakeført til kommunene. Fra 2007 ble endringen med differensiert arbeidsgiveravgift opphevet igjen. I 2008 ble det ikke gjort spesielle endringer, mens det tidligere øremerkede tilskuddet til psykiatri ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2009. Fra 2011 er tilskuddet til drift av barnehagene innlemmet i rammetilskuddet. I 2012 er tilskuddet til samhandlingsreformen innlemmet i rammetilskuddet. Figuren nedenfor viser utviklingen i rammeoverføringer i perioden 2008-2012.

Folketallet 1. juli 2011 blir lagt til grunn for beregningen av rammetilskuddet for 2012. For beregning av tilskuddet til inntekstutjevning er det imidlertid folketallet per 1. januar 2011 som skal legges til grunn.



Figur 2. Utvikling i statlige rammeoverføringer i årene 2008-2012. Regnskapstall 2008-2010, budsjettall 2011-2012
. Tall i 1000 kroner.



Det er grunn til å understreke den sterke koblingen som er mellom tilskudd til inntektsutjevning og skatt på inntekt og formue. Når kommunens skatteinntekter øker, reduseres tilskuddet til inntektsutjevning nesten like mye. Kommunen beholder dermed kun en liten andel av de økte skatteinntektene. Dette systemet gjør det mer interessant å se på summen av frie inntekter (skatt og rammeoverføring) enn på rammeoverføring isolert sett. De frie inntektene omtales nærmere nedenfor.

Dette systemet gjør også at den nasjonale skatteinngangen er av langt større betydning for kommunene enn lokal skatteinngang – vel og merke så lenge en har en skatteinntekt som ligger under 90 % av landsgjennomsnittet. I perioden 2006-2008 hadde Steigen kommune en skatteinngang på 63,8 % av landsgjennomsnittet.

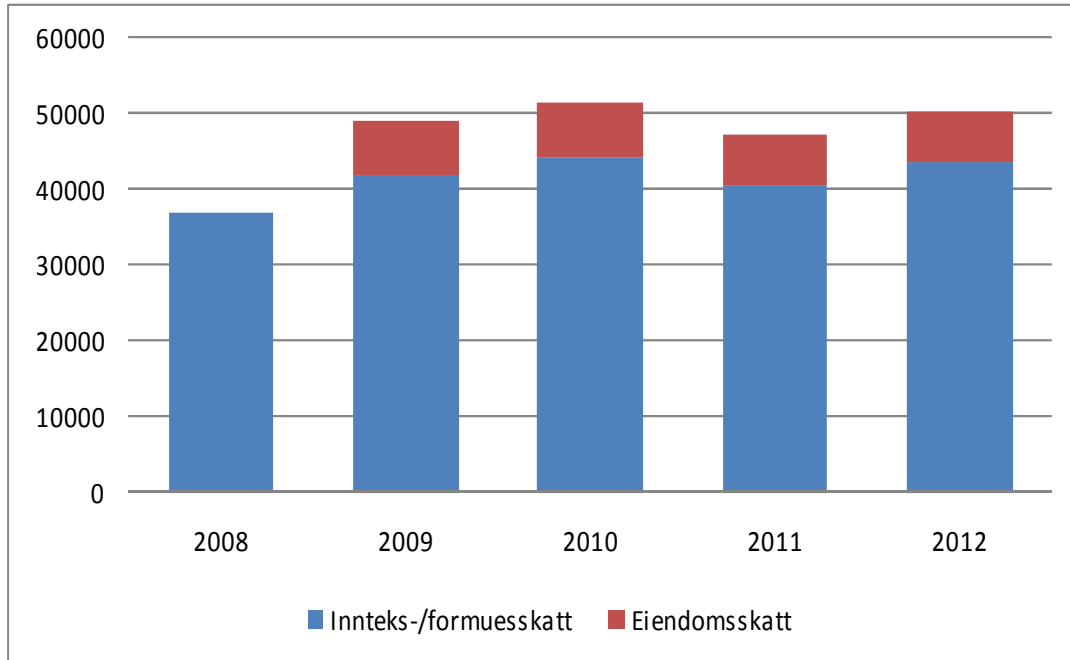
7.2 Skatteinntekter

Anslaget for skatt på inntekt og formue er 3,08 mill kroner høyere for 2012 enn for 2011, totalt anslag for skatt på inntekt og formue er 43,480 mill. kroner for 2012.

Eiendomsskatt er budsjettert med samme promille (6,5) som i 2011, dette gir en brutto inntekt på 6,65 mill. kroner. Det er lagt til grunn at det fortsatt vil være utgifter knyttet til administreringen av eiendomsskatten, både med hensyn til taksering og klagebehandling.



Figur 3. Utvikling i skatteinntekter i årene 2008-2012. Regnskapstall 2008-2010, budsjettall 2011-2012. Tall i 1000 kroner.

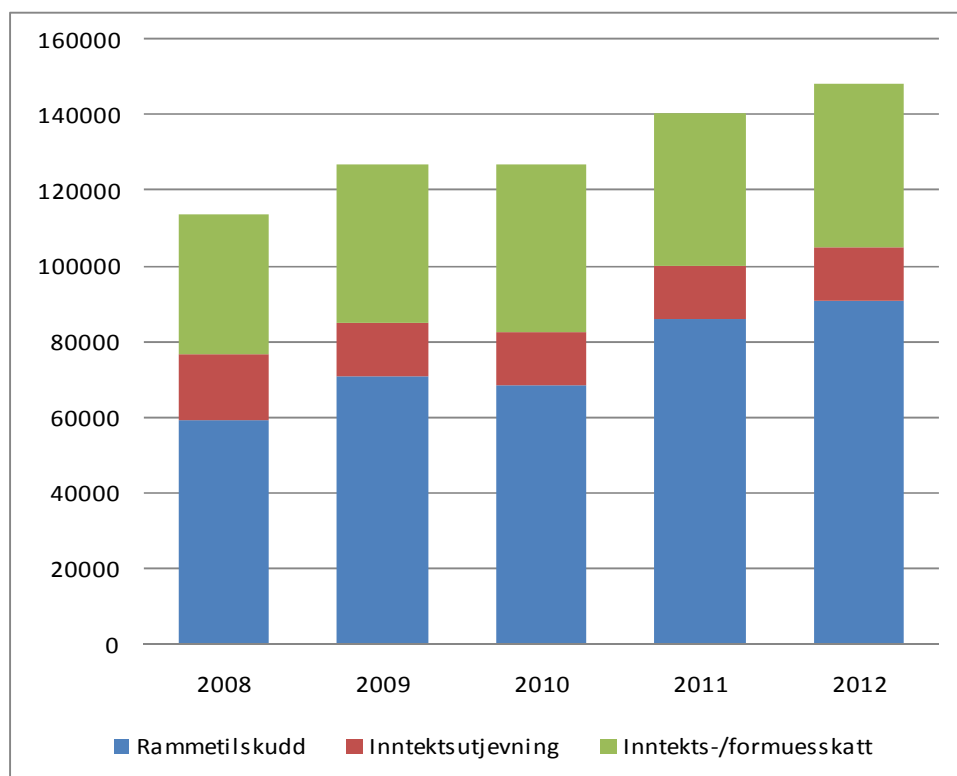


7.3 Frie inntekter

I forslag til statsbudsjett for 2012 er det lagt til grunn 148,3 mill. kroner i frie inntekter for Steigen kommune. Dette er en økning på 3,7 mill. kroner eller 2,6 % i forhold til budsjettet for 2011.



Figur 4. Utviklingen i frie inntekter i årene 2008-2012. Regnskapstall 2008-2010, budsjettall 2011-2012. Tall i 1000 kroner.



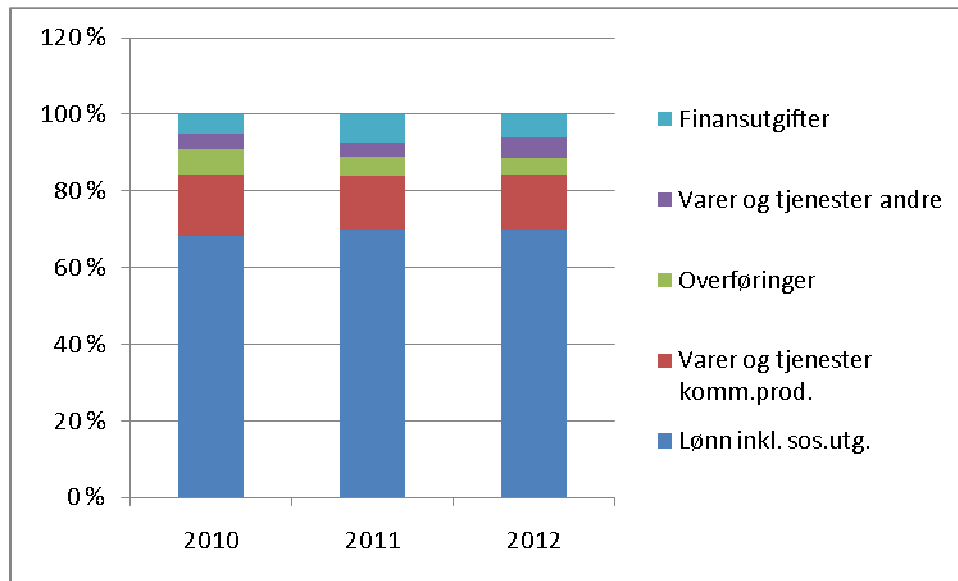
8. Kommunens utgifter

8.1 Fordeling av utgifter

I budsjettforslaget for 2012 utgjør lønn inklusive sosiale utgifter 70 % av Steigen kommunes totale utgifter, det er samme prosent som i budsjettet for 2011. Varer og tjenester i kommunal produksjon utgjør 14 % i 2012, det samme som for 2011. Overføringer utgjør 4 % i 2012 mot 5 % i 2011. Varer og tjenester fra andre utgjør 5 % i 2012 mot 4 % i 2011. Finansutgifter utgjør 6 % i 2012 mot 5 % i 2011, dette skyldes at avdragsutgiftene til videreutlån nå er lagt inn i investeringsbudsjettet, der de etter budsjettforskriftene skal ligge.



Figur 5. Fordeling av utgifter per utgiftskategori. Regnskap 2010, budsjett 2011-2012.



Når det gjelder finansutgifter er det lagt inn forventet renteutgifter etter de prognosene som Norges Bank har lagt frem, mens avdragsutgiftene er satt noe høyere enn det som er kravet til minimums avdrag etter kommuneloven. Dette er gjort for å ta høyde for de nye lånene som kommunene måtte ville ta opp i forbindelse med planlagte investeringer.

8.2 Driftsutgifter

Forslaget til budsjett for 2012 viser en økning i driftsutgifter for tjenesteområdene på 13,7 mill. kroner i forhold til budsjettet for 2011. En stor del av økningen gjelder lønn og sosiale kostnader.

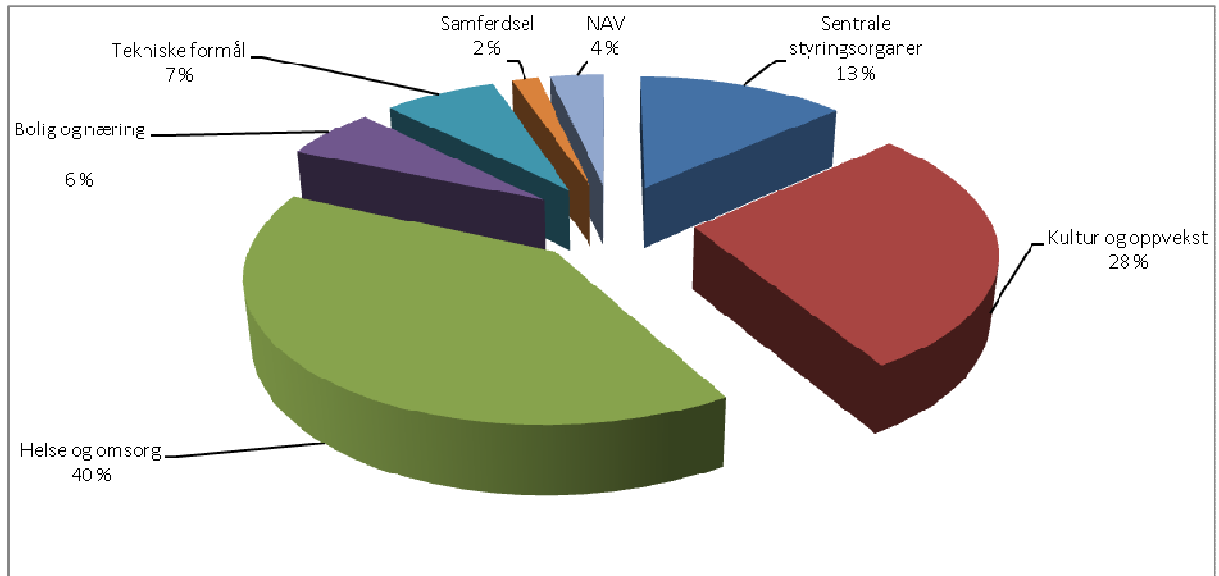
Tabellen nedenfor viser driftsutgifter per tjenesteområde og hvert tjenesteområdes andel av driftsutgifter for tjenesteområdene. Figuren nedenfor illustrerer hvordan driftsutgifter er fordelt mellom tjenesteområdene i administrasjonens forslag til budsjett.

Tabell 1. Driftsutgifter per tjenesteområde. Tall i hele kroner og i prosent av summen av netto driftsutgifter for tjenesteområdene

Tjenesteområde	Driftsutgifter 2011		Driftsutgifter 2012	
Sentrale styringsorganer	22 985 926	12 %	26 250 750	13 %
Kultur og oppvekst	53 302 829	29 %	54 834 316	28 %
Helse og omsorg	71 041 082	38 %	78 034 381	40 %
Bolig og næring	12 489 697	7 %	11 742 375	6 %
Tekniske formål	13 405 297	7 %	14 245 446	7 %
Samferdsel	3 366 331	2 %	3 405 524	2 %
NAV	7 989 936	4 %	6 807 245	3 %
Sum driftsutgifter	184 581 098	100 %	195 320 037	100 %



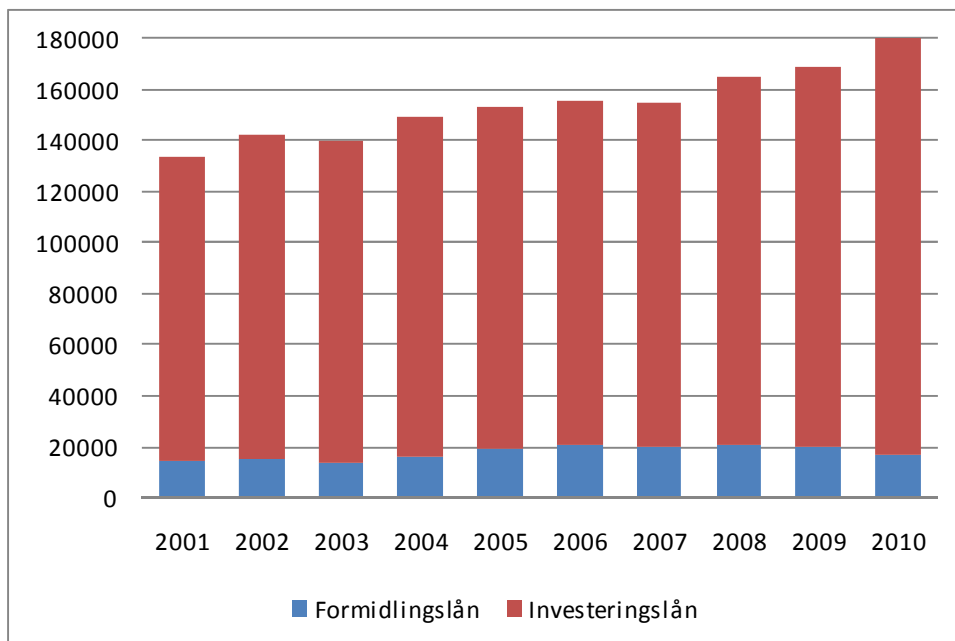
Figur 6. Fordeling av netto driftsutgifter på tjenesteområdene i 2012



9. Kommunens lånegjeld

Steigen kommunes lånegjeld var på 187,243 mill. kroner ved utgangen av 2010. Av dette var det 16,6 mill. kroner lån som Steigen kommune viderefremidler til låntakere i kommunen, mens øvrige 170,6 mill. kroner var lån som finansierer investeringer.

Figur 7. Steigen kommunes lånegjeld i årene 2001 – 2010.. Tall i 1000 kroner.





For 2012 innebærer forslaget til investeringsbudsjett et låneopptak på 20,329 mill. kroner, jf. egen omtale av forslaget til investeringsbudsjett.

10. Investeringer

For 2012 foreslås det et investeringsbudsjett på 48,975 mill. kroner. Tabellen lenger bak viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen.

10.1 Investeringer på selvkostområdene

Vannverk Leines (4 430 000 kroner)

Videreføring av den pågående utskiftingen av hovedvannledning på Leines er lagt inn i investeringsbudsjettet med en kostnad på 4,43 mill. I 2012-2013 planlegges strekningen Skålvold-Brennvik/reanseanlegg fullført. Kommunen får tilskudd på 0,886 mill. kroner til prosjektet i 2012. For øvrig finansieres prosjektet gjennom den kommunale vannavgiften.

Avløp Leinesfjord (3 000 000 kroner)

Det biologiske reanseanlegget i Leinesfjord fungerer ikke. Det er satt ned septiktanker som skal erstatte reanseanlegget, men utløpet fra tankene er ikke lagt. Usikre kostnader, da det er mange år siden kostnadsoverslag ble satt opp. Kloakkforholdene er nå svært uholdbare. Næringslivet og beboerne i sentrum har problemer med lukt, og betydelig forurensning i elva. Arbeidsmiljøproblem, også for kommunalt ansatte.

10.2 Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Flatøya (400 000 kroner)

Det er forutsatt en videreføring av det pågående restaureringsarbeidet på Flatøya fyr. Arbeidet gjennomføres av Flatøyas venner og finansieres med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning. I 2012 er det planlagt investeringer for 400 000 kroner. Av dette dekker tilskuddet 300 000 kroner, mens 100 000 kroner blir refundert som momskompensasjon.

10.4 Finansiering av investeringsprosjektene

I 2012 kan 40 % av momskompensasjon på investeringer inntektsføres i driftsregnskapet. De øvrige 60 % inntektsføres i investeringsregnskapet. Dette utgjør 740 000 kroner for 2012.

For prosjektet på Flatøya, inventar og utstyr på Steigentunet samt bygging av Allhus er det forutsatt 100 % inntektsføring av momskompensasjonen i investeringsregnskapet. Prosjektet på Flatøya er ellers tilskuddsfinansiert i sin helhet. Andre prosjekter er delvis tilskuddsfinansierte, som vannverksutbygging, Lilandsbrua, boligbygging Leinesfjord og havneutbygging i Helnessund. Til sammen er det beregnet tilskudd og refusjoner på til sammen 12,186 mill. kroner i 2012.



De investeringsutgifter som ikke dekkes av tilskudd eller av momskompensasjon er forutsatt finansiert gjennom låneopptak og fondsbruk. For 2011 innebærer dette et låneopptak på 20,329 mill. kroner og en fondsbruk på 10,396 mill. kroner.

10.3 Andre investeringer

Utbygging av Leinesfjord barnehage (50 000 kroner)

Konsulent vurdering av utbygging av Leinesfjord barnehage. Tiltaket er foreslått finansiert med bruk av fond.

Stedsutvikling Leinesfjord (1 250 000 kroner)

Gjelder fysiske tiltak i gatebildet, parkering, sentrum generelt. Kommunens andel. Finansieres ved bruk av lån.

Helikopterlandingsplass (250 000 kroner)

Vedtatt etablering av ny landingsplass for helikopter i Leinesfjord. Vedtatt utsatt fra 2011, og finansieres ved bruk av lån.

Allhus (22 500 000 kroner)

Vedtatt i økonomiplanen at prosjektet skulle innarbeides i planene for 2012 og 2013. Total kostnadsramme for prosjektet er 44,5 mill. kroner fordelt på 2012 og 2013. Investeringen i 2012 foreslås finansiert med fondsbruk på 7,5 mill. kroner, tilskudd på 8,5 mill. kroner, momskompensasjon med 4,5 mill. kroner og låneopptak på 2 mill. kroner.

Kirkegård Nordfold (3 500 000 kroner)

Opparbeidelse av ny kirkegård i Nordfold, utsatt fra 2011. Finansieres ved bruk av lån.

Boligbygging i Leinesfjord (2 800 000 kroner)

For å avhjelpe noe av bolig mangelen i Leinesfjord foreslås det å sette av 4,8 mill. kroner til bygging av kommunal bolig med flere boenheter i Leinesfjord i 2012/2103. Det søkes 20 % tilskudd på investeringen, henholdsvis 0,8 og 0,4 mill. kroner i 2012 og 2013. Det resterende beløp finansieres gjennom momskompensasjon og låneopptak.

Havneområdet Helnessund (5 000 000 kroner)

Tilrettelegging for utbygging hos bedriften Helnessund AS. Oppfylling av næringsareal i sjø. Fylkeskommunen yter 50 % tilskudd på de deler av prosjektet som er tilskudsberettiget. Tilskuddet er beregnet til 1,5 mill. kroner.

Inventar, utstyr Steigentunet (570 000 kroner)

Steigentunet er nå 10 år og store deler av det helt nødvendige driftsutstyret er nå på overtid når det gjelder forsvarlig drift. Dette er en svært sårbar situasjon, da det er snakk om helt nødvendig utstyr som plutselig ikke lenger kan repareres. Investeringen gjelder 3 nye senger med madrasser, 3 nattbord, bekkenspyler og sykesignalanlegg, inklusive frakt. Moms forutsettes tilbakeført i sin helhet og det resterende beløp på 456 400 kroner dekkes av fond.



Tak Leines skole (500 000 kroner)

Taket lekker. Gammelt eternittak som behøves å skiftes ut. Kostnadstallet er et grovt anslag. Tiltaket ble vedtatt av kommunestyret i økonomiplanen for 2012-2015 og skulle finansieres ved bruk av fond.

Vedlikehold Leines kirke – reparasjon tårnfot Nordfold kirke (1 625 000 kroner)

Det er et stort behov for utvendig vedlikehold av Leines kirke, i tillegg er det oppdaget lekkasje på taket. Tårnfoten ved Nordfold kirke trenger reparasjon. Begge tiltakene ble i økonomiplanen vedtatt finansiert ved bruk av fond.

Kjølerom Steigentunet (400 000 kroner)

Det er problemer med fukt som fører til mugg på kjølerom på Steigentunet. Mattilsynet har gitt pålegg om utbedring. Kjølerommet var ikke tilfredsstillende anlagt i utgangspunktet, og har tidligere vært ombygd, uten at det har blitt bra. Planen er nå å bygge det opp på nytt. Lånefinansieres.

Bru Lilandstraumen (1 500 000 kroner)

Bygging av ny bru over Lilandstraumen har blitt utsatt fra 2011. Kommunen har mottatt 650 000 kroner i øremerkede tilskudd, samt 100 000 kroner i skogsvei-midler fra fylket til prosjektet. Resterende beløp 750 000 finansieres med lån.

11. Vurderinger/konklusjoner

Etter å ha lagt fram regnskap med merforbruk/underskudd i flere år, har Steigen kommune de siste to årene kunne lagt fram regnskap som viser positivt resultat.

Regnskapsresultatet for 2009 gjorde kommunen i stand til å dekke inn tidligere års akkumulerte merforbruk på 9,7 mill. kr. I tillegg kunne det avsettes 6,2 mill. kr. til disposisjonsfond. Kommunen ble dermed utmeldt av Robek i august 2010.

Regnskapsresultatet for 2010 viste et mindreforbruk på 4,39 mill. kr. Disse midlene ble også avsatt til disposisjonsfond, som etter denne avsetningen utgjorde 10,6 mill. kr.

Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer ble innført med virkning fra 2009. Fra inneværende år har kommunen også hatt mulighet for å kunne budsjettere med inntekter som følge av utbyttebetaling fra Nord-Salten Kraft A/S.

Å ha nedbetalt tidligere års merforbruk på samme tid som kommunens inntektsgrunnlag i form av egne inntekter er betydelig styrket, og nå nærmer seg et nivå som mange andre kommuner har hatt i flere år, har gjort budsjettarbeidet/situasjonen de siste to-tre årene langt lettere.

En av Steigen kommunes hovedutfordringer gjennom flere år, har vært å tilpasse utgiftene til inntektene. Det har gjennom mange år vært et misforhold mellom kommunens utgiftsside og kommunens inntektsside. Selv om det har vært lagt fram regnskap i pluss de siste to årene, så er dette misforholdet fremdeles tilstede. Dette til tross for at Steigen kommune gjennom mange år har gjort omfattende grep for å redusere kommunens utgiftsside. Dette i form av strukturelle endringer, kutt i stillinger og andre reduksjoner i kommunes driftsutgifter.



Å gjøre ytterligere reduksjoner i kommunens utgiftsside, uten at dette medfører reduksjon eller bortfall av noen av de tjenester og tilbud som kommunen i dag yter, anser vi for å være urealistisk.

En annen stor utfordring som Steigen kommune står overfor, er å stabilisere/øke et stadig synkende folketall. En utvikling hvor folketallet går ned på samme tid som vi opprettholder et tjenestetilbud, som i omfang er tilpasset et langt høyere folketall, vil nødvendigvis bety store utfordringer. Ikke minst sett i sammenheng med at kommunens inntektsside i så stor grad er knyttet opp til folketall og demografisk utvikling.

Budsjettarbeidet for 2012 har skjedd gjennom en grundig prosess i rådmannens lederteam, etter at politikerne hadde behandlet økonomiplanen for 2012-2015.

Selv om budsjettforslaget kunne/burde vært styrket på enkelte områder, og hatt større handlefrihet, har Steigen kommune ingen akutt økonomisk situasjon pr. i dag. Det er derfor nå vi har mulighet til å legge langsiktige strategier for hvordan kommunens tjenestetilbud, satsingsområder og strukturer bør være i åra framover. I en akutt økonomisk situasjon, vil de tiltak som iverksettes ofte være kortsiktige og ikke nok bearbeidet/konsekvensvurdert.

Lykkes man ikke i arbeidet med å omstille kommunens tjenestetilbud, vil kommunen etter forholdsvis kort tid være i en situasjon hvor økonomien igjen blir satt under et betydelig press. Økonomiplanen for 2012 – 2015 gir et bilde på en slik utvikling.

Budsjettforslaget for 2012 legges av administrasjonen fram i balanse, men med svært små reserver. Budsjettforslaget er stramt, men vi vil betegne forslaget som et grundig og realistisk forslag.

Leinesfjord, den 16. november 2011

Roy Hanssen

rådmann

Turid Markussen

økonomileder



Innhold

1.1 Sentrale styringsorganer.....	22
1.2 Oppvekst avdelingen inklusive kulturområdet	23
1.3 Helse og omsorg.....	25
1.4 Bolig og næring.....	27
1.5 Tekniske formål.....	30
1.6 Samferdsel.....	31
1.7 NAV.....	31
Detaljert oversikt tjenesteområdenes ansvar.....	19



OVERSIKT TJENESTEOMRÅDENE

SENTRALE STYRINGSORGAN

1100 Kommunestyre, formannskap,
utvalg
1101 Eldrerådet
1102 Kirkelig fellesråd
1104 Frisk-prosjektet
1110 Revisjon
1119 Valg
1120 Rådmannskontoret

1130 Økonomi, skatt. Lønnsavdeling
1150 Renholdstjenesten
1180 Diverse fellesutgifter
1181 Overformynderiet
1186 Kommunalt servicetorg
1190 Tilf. utg. etter formannsk. besl.
1191 Reserverte tilleggbevilgninger

OPPVEKST

1200 Oppvekst administrasjon
1210 Felles grunnskole og barnehage
1213 Laskestad skole
1214 Leines skole
1215 Nordfold skole
1217 Sentralskola
1218 Newton-prosjektet
1250 Kulturadministrasjon
1251 Bibliotek
1252 Kulturvern og museer
1253 Parker, bad og friluftsliv
1254 Øvrige kulturformål
1255 Ungdomsklubber
1258 Miljøarbeider

1259 Prosjekt "Den kulturelle knaggen"
(ikke budsjett)
1270 Engeløy barnehage
1271 Nordfold barnehage
1272 Leinesfjord barnehage
1273 Leines barnehage
1274 Bogen barnehage
1280 SFO Leines
1282 SFO Leinesfjord
1283 SFO Laskestad
1284 SFO Nordfold
1290 Kulturskola
1294 Voksenopplæring

PLEIE OG OMSORG

1310 Forebyggende helsearbeid
1311 Helsestasjonen
1313 Tiltak for barn og ungdom
1320 Legetjeneste
1322 Nord-Salten legevakt
1323 Fysioterapitjenesten
1324 Jordmortjenesten
1325 Prosj. "Demensforsk." (*ikke budsjett 2012*)
1326 Prosjekt "Preob" (*ikke budsjett 2012*)
1328 Prosj. "Lindrende behand." (*ikke budsjett 2012*)
1330 Steigentunet stab
1331 Steigentunet omsorgsboliger
1332 Steigentunet avd. 1
1333 Steigentunet avd. 2

1334 Steigentunet avd. 4
1335 Steigentunet avd. 5
1336 Steigentunet avd. 3
1337 Steigentunet kjøkken og kafedrift
1338 Steigentunet vaskeri
1340 Tannhelsetjenesten
1341 Steigentunet dagavdelingen
1342 Steigentunet drift, administrasjon
1346 Psykisk helsevern
1349 Barnebolig (*ikke i bruk*)
1350 Mølnmoa
1352 Personlig assistent (*ikke i bruk*)
1374 Hjemmesykepleien
1377 Hjemmehjelp
1378 Toppen eldrecenter
1379 Nygårdsheimen

BOLIG OG NÆRING

1400 Boliger til utleie

1402 Alders- og andre boliger

1404 Bogen barnehage

1406 Laskestad skole

1407 Leines skole

1408 Nordfold skole

1410 Sentralskola

1411 Engeløya barnehage

1412 Nordfold barnehage

1413 Leinesfjord barnehage

1414 Leines barnehage

1416 Kommunale lagre

1418 Omsorgsboliger Nordfold

1420 Mølnmoa drift

1421 Toppen eldrecenter

1422 Herredshus

1423 Rådhuset

1424 Annen forretningsdrift

1425 Bibliotek

1426 Bygdemuseum Batteri Dietl

1427 Steigentunet

1429 Kommunalt lager (*flyttet til 1416*)

1430 Næringsetaten administrasjon

1439 Næringsetaten tilskudd og avsetn.

1440 Hyttemråder

1451 Jordbrukstiltak

1453 Skoetaten

1456 Landbrukskontoret

1457 Arbeidsmarkedsbedrift

1458 Veterinærordningen

1470 Miljøvern

1471 Historisk senter (*ikke budsjett 2012*)

1475 Stedsutvikling (*ikke i bruk*)

1476 Prosjekt "Klimaplan" (*ikke budsj.*)

1477 Viltnemnda

TEKNINGSKE FORMÅL

1500 Felles adm. PUD

1501 Vaktmestere, utarbeidere

1505 Oppmåling

1510 Maskinforvaltning

1520 Vannverk

1530 Kloakker

1535 Slamtømming

1540 Renovasjon

1550 Brannvesen

1551 Feiervesen

SAMFERDSEL

1600 Avskrivninger

1610 Havnekassen, kaier

1662 Kommunale veier

1665 Veg- og gatelys

NAV

1701 Flyktningetjenesten

1706 NAV kommune

1707 NAV etablering (*ikke i bruk*)

1720 Økonomiske støtteordninger

1721 Økonomisk sosialhjelp

1722 Edruskapsvern



SKATTER / RAMME- OG STATSTILSKUDD

1800 Skatt på formue og inntekt	1850 Momsref. driftsutg. (<i>ikke i bruk</i>)
1810 Eiendomsskatter	1852 Momsref. Investeringer
1840 Rammetilskudd	1860 Premieavvik pensjon
1845 Øvrige generelle statstilskudd	1861 Arb.f.avg. premieavvik pensjon

RENTER / AVDRAG OG ANDRE FINANSTRANSAKSJONER

1900 Renter m.m.
1910 Avdrag på lån
1930 Tidligere års over-/underskudd
1940 Disposisjonsfond
1950 Bundne driftsfond
1999 Regnskapsm. over-/underskudd

1.1 Sentrale styringsorgan

1100 Formannskap og kommunestyre - kr. 942

Vedtatt økning i godtgjørelse til ordfører, varaordfører samt nemnder og råd er lagt inn med en total økning på kr. 99.158.

Tidligere tilskudd til Salten Regionråd til bredbåndsutbygging på kr. 100 000 er tatt ut.

1101 Eldrerådet 0

Holdt på samme nivå som i 2011.11.10

1102 Kirkelig Fellesråd kr. 50 000

Lagt inn med en økning i overføringen på kr. 50 000 ut fra søknad fra leder for fellesrådet om en total økning i 2012 på kr. 200 000.

1104 Frisk-prosjektet 0

Frisk-prosjektet er fullfinansiert med eksterne midler. Total utgift på kr. 654 040 er lagt inn med tilsvarende inntekt.

1110 Revisjon 0

Det har ikke kommet signaler om at overføringen til Salten kommunerevisjon vil øke i 2012, derfor ikke lagt inn endring her.

1119 Valg -kr. 107 550

Det er ikke valg i 2012, utgifter i forbindelse med valg er derfor tatt ut.

1120 Rådmannskontoret kr. 10 000

Det er nødvendig med utskiftning av skrivebord, forventet kostnad til dette er lagt inn. Lønn er budsjettert ut fra samme bemanning som 2011, men regulert etter siste lønnsoppgjør.

1130 Økonomiavdelingen -kr. 13 371

Utgifter til opplæring er økt med kr. 13 000 på grunn av at økonomisystemet skal skiftes ut, og en på bakgrunn av dette forventer økte utgifter til opplæring. Avdelingen har fra 2010 måtte inntektsføre stipulerte inntekter fra kirkelig fellesråd for tjenesteyting i forbindelse med regnskaps- og lønnsføring for fellesrådet. Stipulerte inntekter er lagt inn med kr. 26 371.

1150 Renholdstjenesten -kr. 155 482

Det har for 2011 vært budsjettert med utgifter til vikarlønn med refusjon fra NAV. Det ble i budsjettmøtet i oktober besluttet at dette ikke lengre skal gjøres, da det har vært budsjettert med større utgifter enn refusjoner fra NAV. Utgift til vikarlønn er tatt ut med kr. 411 582, mens refusjon fra NAV er fjernet med kr. 260 000.

1180 Diverse fellesutgifter kr. 862 000

Ut fra erfaringer de siste årene har en sett at en del fellesutgifter har vært budsjettert for lavt. Telefonutgifter er økt med kr. 30 000, variable edb-utgifter økt med kr. 152 000 og faste edb-utgifter er økt med kr. 680 000. Utgiftene er satt ut fra de inngåtte avtaler som er gjort med de ulike leverandører av edb-systemene som kommunen benytter.

1181 Overformynderiet 0

Ingen endring i forhold til budsjettet for 2011.11.10



1186 Service-torget kr 149 517

Liten endring i bemanningen grunnet langtidssykemeldt overført fra annet tjenesteområde, samt overflytting av ansatt fra Steigentunet i forbindelse med overtalligheten som var der.

1190 Tilfeldige utgifter etter formannskapetets bestemmelse kr. 150 000

Vedtatt tilskudd til Salten IUA er lagt inn med kr. 50 000. Tilfeldige utgifter etter formannskapetets bestemmelse er lagt inn med kr. 100 000 etter erfaringstall fra de siste regnskapsårene.

1191 Reserverte tilleggsbevilgninger kr 1000 000

Posten for avsetning til lønnsøkning er økt med 1 000 000 kroner til 2 000 000 for 2012.

1.2 Oppvekstavdelingen inklusive kulturområdet

1200 Oppvekst administrasjon kr. 50 000

Vedtatt økning i overføringen til PPT-tjenesten i budsjettregulering for 2011 videreført i 2012.

1210 Felles grunnskole og barnehage kr. 1766 934

Utgifter til edb er økt med kr. 90 000 ut fra faktiske utgifter de siste årene. Vedtatt bevilgning til smartboard i økonomiplanen lagt inn med kr. 100 000. Posten for vikarlønn som tidligere var lagt inn i budsjettet til Laskestad skole (kr. 205 800 inkl. sos. utg.) er styrket med kr. 25 000. Utgifter til vikar med refusjon fra NAV er fjernet med kr. 700 000. Vedtatt bevilgning til opprusting av uteleker i skole og barnehager er lagt inn med kr. 30 000. Utgifter i forbindelse undervisning til barn plassert i fosterhjem i andre kommuner er lagt inn med kr. 400 000. Sykelønnsrefusjon for alle skolene som var budsjettert samlet er tatt ut av budsjettet for 2012 med kr. 1 590 000. Refusjon fra andre kommuner for undervisning til barn plassert i fosterhjem i Steigen kommune er redusert med kr. 126 134, da en av elevene ikke lenger er elev i grunnskolen.

1213 Laskestad skole -kr. 112 300

Posten for vikarlønn er overført til felles ansvar for grunnskole og barnehage med kr. 205 800.

Vedtatt bevilgning til skolebibliotek fra økonomiplanen er lagt inn med kr. 12 000. Diverse utgifter er økt med kr. 11 040 på bakgrunn av endring i elevtall og fordelingsnøkkel. Skoleskyss i forbindelse med kjøring til svømming i Leinesfjord er lagt inn med kr. 70 460.

1214 Leines skole -kr. 155 135

Diverse utgifter er økt med kr. 4 474 på bakgrunn av endring i elevtall og fordelingsnøkkel. Tidligere budsjettert utgift til vikar med refusjon fra NAV er tatt ut med kr. 159 609.

1215 Nordfold skole -kr. 535 003

Diverse utgifter er redusert med kr. 13 030 på bakgrunn av endring i elevtall og fordelingsnøkkel. Skoleskyss i forbindelse med svømming er økt med kr. 1 090. Tidligere budsjetterte utgifter til vikar med refusjon fra NAV er tatt ut med kr. 523 063.



1217 Sentralskola kr. 38 514

Diverse utgifter er økt med kr. 16 823 på bakgrunn av endring i elevtall og fordelingsnøkkel. Tidligere budsjettert utgift til vikar med refusjon fra NAV er tatt ut med kr. 86 309. Stilling i forbindelse med Newton-rommet som ble vedtatt i økonomiplanen er lagt inn.

1218 Newton-rommet kr. 170 000

Tilskudd fra Salten Regionråd til Newton-rommet er tatt ut fra budsjettet etter at det er gitt beskjed om at regionrådet trekker seg ut.

1270 Engeløy barnehage kr. 1 626

Diverse utgifter er økt med kr. 1 626 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel.

1271 Nordfold barnehage -kr. 421 308

Diverse utgifter er økt med kr. 926 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel. Tidligere budsjettert utgift til vikar med refusjon fra NAV er tatt ut med kr. 422 234.

1272 Leinesfjord barnehage -kr. 233 695

Diverse utgifter er redusert med kr. 926 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel.

Tidligere budsjettert utgift til vikar med refusjon fra NAV er tatt ut med kr. 231 717.

1273 Leines barnehage -kr. 1 184

Diverse utgifter er redusert med kr. 1 184 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel.

1274 Bogen barnehage kr. 60 228

Diverse utgifter er økt med kr. 228 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel. Husleie til Bogen kultursenter er lagt inn med kr. 60 000.

1280 Leines SFO kr. 1 976

Diverse utgifter er økt med kr. 1 976 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel.

1282 Leinesfjord SFO kr. 3 719

Diverse utgifter er økt med kr. 3 719 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel.

1283 Laskestad SFO kr. 1 672

Diverse utgifter er økt med kr. 1 672 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel.

1284 Nordfold SFO kr. 1 028

Diverse utgifter er økt med kr. 1 028 på bakgrunn av endring i antall barn og fordelingsnøkkel.



1290 Musikkskolen -kr. 43 100

Reduksjon i utgifter til husleie er lagt inn med kr. 37 500. Økte utgifter til kopiering er lagt inn med kr. 6 400. Utgifter til kjøp av konsulenttjenester er lagt inn med kr. 5 000. Økning i kontingentbetaling fra elever er lagt inn med kr. 17 000.

1294 Voksenopplæringen -kr. 157 430

Forventet økning i statstilskudd ut fra erfaringstall fra regnskapene de siste årene er lagt inn med kr. 250 000. Utgifter til gruppedeling vedtatt i økonomiplanen er lagt inn med kr. 89 670. Utgifter til kontormateriell og inventar er økt med til sammen kr. 2 900.

1250 – 1258 Kulturområdet kr. 6 000

Biblioteket er styrket med kr. 56 000 i forbindelse med innføring av nytt utlånssystem. Tilskuddet til Steigen Sagaspill er redusert med kr. 50 000, da det ikke er sagaspill i 2012.

1.3 Helse og omsorg

1310 Forebyggende helsearbeid kr. 0

Ikke lagt inn endring i overføring til Mattilsynet.

1311 Helsestasjonen kr. 0

Ingen endring lagt inn.

1313 Barnevernstjenesten kr. 448 784

Midlertidig stilling til styrking av barnevernet lagt inn med helårs effekt for 2012, dette utgjør totalt inklusive sosiale utgifter kr. 564 884. Refusjon fra staten i forbindelse med denne stillingen er lagt inn med kr. 302 000. Refusjon fra Buf-etat i forbindelse med barn plassert i fosterhjem i andre kommuner er lagt inn med kr. 200 000. Økning i betaling til fosterhjem er økt med kr. 400 000 på bakgrunn av at Steigen kommune har flere barn i fosterhjem. Regulativbestemte tillegg er tatt ut av budsjettet for 2012 med kr. 14 100.

1320 Legetjenesten -kr. 472 000

Betaling av egenandeler fra pasienter er økt med kr. 200 000. Refusjon fra Helfo er lagt inn med en økning på kr. 400 000. Husleie utgifter er økt med kr. 128 000.

1322 Legevakt Innhavet kr. 0

Ingen endringer lagt inn.

1323 Fysioterapitjenesten kr. 100 000

Posten for driftsavtale med privat fysioterapeut var underbudsjettet for 2011, posten ble øket med kr. 100 000 ved budsjettregulering i juni 2011. Økningen videreført i budsjettet for 2012.



1324 Jordmortjenesten -kr. 260 000

Refusjon fra staten er økt med kr. 260 000.

1327 Prosjekt Preob 0

Ansvarer budsjetteres ikke for 2012.

1330 Steigentunet Stab -kr. 1 153 462

Bemanningsøkning på 40 % merkantil stilling vedtatt i økonomiplanen i forbindelse med samhandlingsreformen lagt inn med totalt kr. 199 617. Steigen kommune kommer til å søke om godkjenning av en ekstra akutt heldøgns plass fra Helse Nord. Ekstra overføring fra Helse Nord ved en slik godkjenning er forutsatt delvis brukt til å dekke utgiften til den merkantile stillingen. Økt refusjon lagt inn med kr. 199 617.

Kommunestyret vedtok i økonomiplanen at utgifter i forbindelse med lærlinger skulle innarbeides i budsjettet. Kommunen mottar tilskudd som dekker deler av lærlinge-lønnen, netto utgift for 2012 i forbindelse med 2 lærlinger er lagt inn med kr. 84 918. Ved budsjettbehandlingen for 2011 ble det tilført midler i forbindelse med at vikarstillinger måtte omgjøres til faste stillinger. Midlene som ble tilført budsjettet for 2011 for å dekke deler av lønnsutgiftene til overbemanningen er tatt ut av budsjettet for 2012, totalt kr. 1 240 000.

1331 – 1336 Steigentunet bogrupper og omsorgsboliger kr 1 961 896

Grunnet overbemanningen som oppsto ved at vikarer måtte ansettes fast og seniortiltak, er det lagt inn en bemanningsøkning i lønnsbudsjettet på totalt 4,08 stillinger. Dette utgjør på årsbasis ca. kr 1 758 928. På grunn av at det er blitt en økning i bemanningen på avdelingene har vi sett muligheten til å redusere i budsjettpostene for vikar og ekstrahjelp. Posten for vikarlønn er redusert med kr 420 000, posten for ekstrahjelp er redusert med kr. 300 000, og posten for vikarlønn med refusjon fra NAV er redusert med kr. 135 034. Total reduksjon i disse postene utgjør kr. 855 034. Postene for regulativbestemte tillegg er økt med kr. 221 154 inklusive sosiale utgifter. I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen ser en nødvendigheten av å styrke bemanningen på kveld i ukene og dagtid i helgene med en sykepleier. Dette utgjør på årsbasis 1,2 stillinger og er innlagt med en total merkostnad inklusive sosiale utgifter på kr. 802 413. I forbindelse med forutsetningen om godkjenning av en ekstra akutt heldøgns plass er det lagt inn en refusjon fra Helse Nord på kr. 371 490.

1337 Steigentunet - kjøkken/kafedrift kr. 0

Ingen endring.

1338 Steigentunet – vaskeri kr. 0

Ingen endring.

1340 Tannhelsetjenesten kr. 0

Ingen endring.

1341 Steigentunet – dagavdeling kr. 0

Ingen endring



1342 Steigentunet – drift kr. 2 437 400

I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen er det stipulert overføringer til Helse Nord ut fra tidligere års erfaringstall på kr. 2 540 000. Utgiftene til edb er økt på bakgrunn av innføringen i nytt turnusprogram og elektronisk samhandling med kr. 180 000. Posten for innkjøp av medisinske forbruksvarer er redusert med kr. 100 000 ut fra erfaringstall de siste årene. Leieinntektene er økt med kr. 82 600, og refusjon vedr. akutt heldøgns plass er økt med kr. 200 000.

1346 Psykisk helsevern kr. 0

Ingen endring.

1350 Mølnmoa kr. 25 420

Posten for regulativbestemt helgetillegg er økt med kr. 25 420 inklusive sosiale utgifter.

1374 Hjemmesykepleien -19 585

Posten for vikarlønn med refusjon fra NAV er tatt ut med kr. 19 585.

1377 Hjemmehjelp - kr. 23 400

Budsjettet for vikarlønn er redusert med kr. 23 400.

1378 Toppen eldrecenter - kr. 11 700

Det er lagt inn en økning i husleieinntektene med kr. 11 700.

1379 Nygårdsheimen kr. 113 265

Budsjettet for regulativbestemte tillegg er økt med kr. 19 065 inkl. sosiale utgifter, det samme gjelder budsjettet for matvarekjøp som er økt med kr. 80 000 ut fra erfaringstall fra tidligere år. Husleieinntektene er økt med kr. 20 800. Etter møte med representant for Nygårdsheimen er husleieutgiftene økt med 35 000.

1.4 Bolig og næring

1400 Boliger til utleie - kr. 82 720

Posten for lønn til vedlikehold er tatt ut med kr. 63 550 inklusive sosiale utgifter.

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 5 000. Husleieinntekter er økt med kr. 24 200.

1402 Alders- og andre boliger - kr. 4 300

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 10 000. Husleieinntekter er økt med kr. 14 300.

1404 Bogen barnehage kr. 9 600

Ved overdragelse av bygget til Bogen kultursenter er det lagt inn endringer i budsjettet slik at det nå kun er strømutgifter og renovasjon som gjenstår. Strømutgiftene er ut fra tidligere underbudsjettering økt med kr. 56 000.

1406 Laskestad skole kr. 146 000

Det ble vedtatt i økonomiplanen at avløp under skolen skulle skiftes ut. Kostnadsberegnet til kr. 100 000. Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 36 000 ut fra erfaringstall fra tidligere år. Festeavgifter vedr. tomten er økt med kr. 10 000.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1407 Leines skole kr. 42 400

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 75 000, og posten for renovasjon er økt med kr. 7 400.

Posten for vedlikehold med firma er redusert med kr. 40 000.

1408 Nordfold skole kr. 5 500

Budsjettet for renovasjon er økt med kr. 5 500.

1410 Sentralskola kr. 46 000

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 46 000.

1411 Engeløy barnehage kr. 27 900

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 11 500, posten for renovasjon er økt med kr. 7 400 og posten for kommunale eiendomsavgifter er økt med kr. 9 000.

1412 Nordfold barnehage kr. 27 334

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 17 000, posten for renovasjon er økt med kr. 2 900 og posten for kommunale eiendomsavgifter er økt med kr. 7434.

1413 Leinesfjord barnehage kr. 27 334

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 5 000 og posten for kommunale eiendomsavgifter er økt med kr. 10 000.

1413 Leines barnehage kr. 29 000

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 22 000 og posten for kommunale eiendomsavgifter er økt med kr. 7 000.

1416 Kommunalt lager kr. 3 000

Strømutgifter er økt med kr. 3 000.

1420 Mølmoa kr. 128 800

Tidligere feilbudsjettering av strømutgifter og kommunale avgifter, postene er økt med henholdsvis kr. 130 000 og kr. 17 000. Husleieinntekter er lagt inn med en økning på kr. 18 200.

1421 Toppen eldresenter kr. 29 600

Posten for elektrisk kraft er økt med kr. 13 000 og posten for kommunale eiendomsavgifter er økt med kr. 17 500. Husleieinntekter er lagt inn med en økning på kr. 900.

1422 Herredshuset Nordfold kr. 0

Ingen endring

1423 Rådhuset kr. 3 144

Strømutgifter er lagt inn med en økning på kr. 28 000. Husleieinntekter er økt med kr. 24 856.

1424 Annen forretningsdrift - 1600

Strømutgifter for biblioteket er budsjettert på eget ansvar fra 2012, er derfor tatt ut av dette ansvaret med kr. 21 600. Renovasjon på offentlige steder er lagt inn med en utgift på kr. 20000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1425 Bibliotek kr. 57 038

Strømutgifter er budsjettert med kr. 43 631. Kommunale avgifter er økt med kr. 13 407.

1426 Bygdemuseum / Batteri "Dietl" kr. 10 000

Økning i festeavgiften til Opplysningsvesenets fond med kr. 10 000.

1427 Steigentunet kr. 317 000

Budsjettet for elektrisk kraft / biobrensel er økt med kr. 317 000 ut fra erfaringstall fra de siste regnskapene.

1430 Næringsetaten kr. 0

Ingen endring.

1439 Næringsetaten tilskudd/avsetninger - kr. 500 000

Økt tilskudd til tiltaksfondet vedtatt i budsjettet for 2011 er tatt ut da det ikke var vedtatt at dette skulle videreføres.

1451 Jordbrukstiltak kr. 0

Ingen endring

1453 Skoetaten kr. 0

Ingen endring

1456 Landbrukskontoret -kr. 22 426

Bemanningen redusert med 40 % stilling fra 2011, lønnsutgifter redusert med kr. 190 426. Redusert salg av tjenester til Hamarøy og Tysfjord som følge av reduksjon i bemanningen kr. 168 000.

1457 Arbeidsmarkedsbedrift - kr.86.000

Ny avtale inngått i 2011. Tilskudd reduseres med 6 % (kr. 86 000) til kr. 720 000.

1458 Veterinærtjenesten kr. 0

Ingen endring.

1470 Miljøvern kr. 0

Ingen endring.

1471 Prosjekt Historisk senter - kr. 50 430

Prosjektet blir ikke videreført i 2012, netto besparelse er kr. 50 430.

1477 Viltmemnda kr. 0

Ingen endring.



1.5 Tekniske formål

1500 Fellesadministrasjon utbygg.avd. kr. 167 759

Det ble i økonomiplanen vedtatt å innarbeide en ny stilling som arealplanlegger. For 2012 er stillingen lagt inn med 9 måneders effekt. Totalt inklusive sosiale utgifter kr. 387 759.

På bakgrunn av den nye stillingen ser en at det kan bli redusert behov for kjøp av konsulent-tjenester, posten er redusert med kr. 150 000. Det er lagt inn en økning i overtidsgodtgjørelse etter lønnsforhandlinger med kr. 30 000. Overføring fra investeringsbudsjettet i forbindelse med ulike prosjekter er lagt inn med en inntekt på kr. 100 000.

1501 Vaktmestre / utarbeidere kr. 71 400

Utgifter til leiebil har vært satt for lavt i forhold til avtale, økt med kr. 21 400. Posten for inntekter elektrisk materiell har vært satt for høyt i forhold utgiftene, disse to postene skal budsjetteres likt. Inntekten er av den grunn redusert med kr. 50 000.

1505 Oppmåling kr. 189 208

Posten for oppgradering av de ulike kartverkene er økt med kr. 150 246. Posten for driftsavtaler kartverk er økt med kr. 51 262. Det er lagt inn kjøp av konsulent tjenester fra Norkart med kr. 22 700. Gebyrinntektene er lagt inn med en økning på kr. 35 000.

1510 Maskinforvaltning kr. 0

Ingen endring

1520 Vannverk kr. 9 000

Økning i strømutgifter med kr. 9 000.

1530 Kloakker kr. 6 000

Økning i strømutgifter med kr. 6 000.

1535 Slamtømming kr. 0

Ingen endring

1540 Renovasjon kr. 0

Ingen endring

1550 Brann kr. 71 000

Strømutgifter er økt med kr. 9 000. Overføring til Salten Brann er økt. med kr. 62 000.

1551 Feiervesent - kr. 33 000

Økning i feieavgiftene med kr. 33 000.



1.6 Samferdsel

1610 Havnekassen - kr. 25 000

Inntekter fra kaiavgifter er økt med kr. 25 000.

1662 Kommunale veier - kr. 34 996

Pris for leie av veiskrape er redusert med kr. 87 030. Brøytekontrakter skal prisreguleres i henhold til avtale, utgifter til brøyting er økt med kr. 52 034.

1665 Vei- og gatelys kr 171 000.

Utgifter til vei- og gatelys økes med kr. 88 000 i henhold til regnskapstall. Refusjon fra veilyforeningene har vært satt kr. 75 000 for høyt. Andre strømutfgifter økes med kr. 8 000.

1.7 NAV

Lønn inklusive sosiale utgifter, introduksjons- og kvalifiseringsstønader er overført til budsjettet etter faste opplysninger i lønnssystemet til kommunen pr. juni 2011. Når det gjelder lønn til faste ansatte er det enkelt å kontrollere at dette blir riktige beløp overført til budsjettet. Det som har vært vanskelig å kvalitetssikre er budsjettet for introduksjons- og kvalifiseringsstønader, da dette avhenger av hvor mange flyktninger som er bosatt i kommunen og hvor mange personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet.

Det er innarbeidet vedtatt stilling som ruskonsulent. Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør kr. 562 810, tildelte midler i forbindelse med stillingen utgjør kr. 550 000, netto utgift som følge av stillingsøkningen hos NAV utgjør kr. 12 810.



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2012 (inkl. virkning for 2012-2015)

Alle tall er i hele 1000 kroner.

Investeringsbeløp er inklusive moms

INVESTRERINGSPROSJEKTER

Utbygging av Leinesfjord barnehage	50				50
Investering Sentrumsplan Leinesfjord	1 250	1 250			2 500
Helikopterlandingsplass	250				250
Allhus	22 500	22 000			44 500
Flatøya	400	100	100		600
Vannverk Leines	4 430	4 430			8 860
Vannverk Røtnes - Hakvåg			1 700		1 700
Kirkegård Nordfold	3 500				3 500
Boligbygging Leinesfjord	2 800	2 000			4 800
Boligområde Nordfold	1 200				1 200
Havneområde Helnessund	5 000				5 000
Inventar / utstyr Steigentunet	570				570
Tak Leines skole	500				500
Vedlikehold Leines kirke / tårnfot Nordfold	1 625				1 625
Kjølerom Steigentunet	400				400
Avløp Leinesfjord	3 000				3 000
Bru Lilandstraumen	1 500				1 500
SUM INVESTERINGER	48 975	29 780	1 800	0	80 555

FINASIERING

Fondsbruk Leinesfjord barnehage	50				50
Fondsbruk Allhus	7500	7 500			15 000
Fondsbruk inventar/utstyr Steigentunet	456				456
Fondsbruk tak Leines skole	440				440
Fondsbruk Leines kirke / tårnfot Nordfold	1300				1 300
Fondsbruk Lilandstraumen	650				650
Sum fondsbruk	10396	7500	0	0	17896
Tilskudd Allhus	8500	8 500			17 000
Tilskudd Flatøya	400	100	100		600
Tilskudd vannverk	886	886	340		2 112
Tilskudd boligbygging	800	400			1 200
Tilskudd havneområde	1500				1 500
Tilskudd Lilandstraumen	100				100
Sum tilskudd	12186	9886	440	0	22512
Tilbakeført momskompensasjon	6064	4 920			10 984
Bruk av lån	20329	7 474	1 360		29 163
SUM FINASIERING	48975	29780	1 800		80 555



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET	Regnskap 2 010	Budsjett 2 011	Budsjett 2 012
Brukerbetalinger	-13 314 771	-10 080 052	-10 297 052
Andre salgs- og leieinntekter	-13 844 503	-13 827 273	-14 017 829
Overføringer med krav til motytelse	-37 800 348	-13 400 415	-18 916 033
Rammetilskudd	-83 123 611	-100 200 000	-104 834 000
Andre statlige overføringer	-10 436 734	-9 533 500	-11 025 040
Andre overføringer	-144 700	-151 000	-51 000
Skatt på inntekt og formue	-44 274 912	-40 400 000	-43 480 000
Eiendomsskatt	-7 056 390	-6 650 000	-6 650 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-209 995 969	-194 242 240	-209 270 954
Lønnsutgifter	116 431 407	113 294 380	116 779 188
Sosiale utgifter	20 464 630	25 683 668	29 150 940
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod	32 021 629	27 770 521	30 308 629
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	8 018 005	7 523 500	10 689 900
Overføringer med krav til motytelse	13 652 629	9 846 705	9 106 705
Avskrivninger	6 714 221	0	0
Fordelte utgifter	-26 371	-250 000	-326 371
SUM DRIFTSUTGIFTER ©	197 276 150	183 868 774	195 708 991
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D=B-C)	-12 719 819	-10 373 466	-13 561 963
Renteinntkter, utbytte og eieruttak	-749 095	-5 755 000	-5 945 000
Mottatte avdrag på utlån	-502 688	-300 000	-300 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER.(E)	-1 251 783	-6 055 000	-6 245 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 815 090	6 080 000	6 840 000
Avdragsutgifter	4 467 814	8 015 000	5 615 000
Utlån	756 734	250 000	250 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	10 039 638	14 345 000	12 705 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	8 787 855	8 290 000	6 460 000
Motpost avskrivninger	-6 714 220	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-10 646 184	-2 083 466	-7 101 963
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-3 022 195	0	0
Bruk av bundne fond	-2 059 126	-650 000	-650 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-5 081 321	-650 000	-650 000
Overført til investeringsregnskapet	2 014 757	0	6 064 000
Avsetninger til disposisjonsfond	3 022 195	2 133 466	0
Avsetninger til bundne fond	6 294 827	600 000	600 000
SUM AVSETNINGER (K)	11 331 779	2 733 466	6 664 000
REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L=I+J-K)	-4 395 726	0	-1 087 963



DETALJERT DRIFTSBUDSJETT 2012



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1100	Kommunestyre Formannskap Utvalg			
1.0100	FASTLØNN	288 608	295 350	322 643
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	10 000	10 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	2 986	0	0
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	778 150	780 874	845 024
1.0810	MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	79 800	50 620	80 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	56 340	60 352	68 525
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	1 211	1 050	0
1.0903	PENSJONSINNSKUDD POLITIKERE	252 877	237 867	277 511
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 852	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	74 452	73 240	81 789
1.1000	KONTORMATERIELL	10 979	6 400	6 400
1.1151	BEVERTNING MØTER	15 109	20 000	20 000
1.1203	Hotellutgifter	15 791	4 600	4 600
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 200	1 600	1 600
1.1301	TELEFONTJENESTER	-2 986	4 000	4 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	19 642	21 000	21 000
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	75 382	71 000	71 000
1.1500	OPPLÆRING	15 001	6 000	6 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	39 820	35 000	35 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	10 581	15 000	15 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	4 200	15 000	15 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	28 028	29 600	29 600
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	38 842	23 100	23 100
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	2 033	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LIENSER	236 129	152 500	152 500
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	23 201	30 000	30 000
1.3501	Tilskudd Kriesesenter	0	180 000	180 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	291 515	208 000	208 000
1.3512	SALTEN REGIONRÅD BREDBÅND	157 120	100 000	0
1.3513	SEKRETÆRFUNKSJON KONTROLLUTVALG	73 322	84 500	84 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 133	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 373	0	0
	Sum utgifter	2 601 691	2 520 253	2 596 392
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 133	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 373	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-14 000	0	0
	Sum inntekter	-23 506	0	0
	Netto Kommunestyre Formannskap Utvalg	2 578 185	2 520 253	2 596 392

1101	Eldrerådet			
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	534	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	506	0	0
1.1709	DIVERSE SKYSS	10 702	9 300	9 300
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	728	0	0
	Sum utgifter	12 470	9 300	9 300
1.6016	DIV INNTEKTER	-1 590	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-728	0	0
	Sum inntekter	-2 318	0	0
	Netto Eldrerådet	10 152	9 300	9 300

1102	KIRKELIG FELLESRÅD			
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	26 371	0	0
1.4708	KIRKELIG FELLESRÅD	2 300 000	2 400 000	2 450 000
1.4709	Tilskudd andre trossamfunn	52 592	0	0
	Sum utgifter	2 378 963	2 400 000	2 450 000
	Netto KIRKELIG FELLESRÅD	2 378 963	2 400 000	2 450 000

1104	Frisk-prosjektet			
1.0100	FASTLØNN	0	0	509 798
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	0	108 274
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	31 522
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	8 503	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	11 081	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 126	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	450 416	0	0
	Sum utgifter	472 126	0	651 394
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 126	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-470 000	0	-654 040
	Sum inntekter	-472 126	0	-654 040
	Netto Frisk-prosjektet	0	0	-2 646

1110	Revisjon			
1.1951	IRIS	24	0	0
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	428 230	451 000	451 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6	0	0
	Sum utgifter	428 260	451 000	451 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6	0	0
	Sum inntekter	-6	0	0
	Netto Revisjon	428 254	451 000	451 000

1119	Valg			
1.0400	OVERTID	0	20 000	0
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	2 800	30 000	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	143	2 550	0
1.1000	KONTORMATERIELL	0	2 500	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	0	5 000	0
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	0	10 000	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	30 000	0
1.1500	OPPLÆRING	0	5 000	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	413	2 500	0
1.4800	TILSKUDD TIL POLITISKE PARTIER	33 318	50 000	50 000
	Sum utgifter	36 674	157 550	50 000
	Netto Valg	36 674	157 550	50 000

1120	RÅDMANNSKONTOR			
1.0100	FASTLØNN	1 210 596	1 193 005	1 245 039
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	12 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	250 624	235 700	264 429
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	7 129	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	75 307	72 864	76 983
1.1000	KONTORMATERIELL	30 229	16 000	16 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	935	4 000	4 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1203	Hotellutgifter	11 925	7 000	7 000
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 000	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-7 718	4 800	4 800
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	4 000	4 000
1.1500	OPPLÆRING	28 316	40 000	40 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	21 841	30 000	30 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	18 894	17 500	17 500
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	8 418	34 000	34 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	33 217	41 700	41 700
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	13 171	15 700	15 700
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	10 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	58 980	52 000	52 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	7 351	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 565	0	0
	Sum utgifter	1 785 780	1 771 869	1 866 751
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-5 706	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-7 351	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 565	0	0
	Sum inntekter	-16 622	0	0
	Netto RÅDMANNSKONTOR	1 769 158	1 771 869	1 866 751

1130	Økonomi, skatt, lønnsavdeling			
1.0100	FASTLØNN	2 093 657	2 183 347	2 226 978
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	7 241	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	441 460	431 360	472 979
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	18 536	10 800	12 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	129 565	133 349	137 699
1.1000	KONTORMATERIELL	20 767	16 000	16 000
1.1203	Hotellutgifter	829	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	2 519	0	0
1.1300	PORTO	725	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-4 000	0	0
1.1500	OPPLÆRING	30 715	7 000	20 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	730	5 000	5 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1602	KOST DIETT GODTGJØRELSE	3 772	9 000	9 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	400	3 000	3 000
1.1656	FLYTTEGODTGJØRELSE	20 000	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	6 513	9 300	9 300
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	4 600	4 600
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 200	1 600	1 600
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	4 858	2 000	2 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	3 593	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	950	0	0
	Sum utgifter	2 788 030	2 816 356	2 920 756
1.6220	DIV KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	-19 092	-12 400	-12 400
1.6903	Tjenesteyting Fellesrådet	-26 371	0	-26 371
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-1 058	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-8 472	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-3 593	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-950	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-2 311	0	0
	Sum inntekter	-61 847	-12 400	-38 771
	Netto Økonomi, skatt, lønnsavdeling	2 726 183	2 803 956	2 881 985

1150	Renholdstjenesten			
1.0100	FASTLØNN	3 107 696	3 084 897	3 239 389
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	8 301	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	4 000	4 000
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	44 581	50 500	50 500
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	220 782	202 000	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	3 073	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	9 875	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	137 385	110 000	110 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	28 556	20 000	20 000
1.0400	OVERTID	6 736	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	658 015	694 508	818 068
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	32 438	27 000	32 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	206 191	208 129	233 638
1.1000	KONTORMATERIELL	430	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	393 126	300 400	300 400
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	1 600	1 600
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 920	0	0
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 300	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	2 005	0	0
1.1500	OPPLÆRING	5 232	10 000	10 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	17 896	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 610	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	251	0	0
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	4 929	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	341 075	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 882	8 000	8 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	543	0	0
1.2205	LEIE RENHOLDSMASKINER	44 640	46 800	46 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	197 333	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	385	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	1 950	0	0
	Sum utgifter	5 488 136	4 767 834	4 874 795
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-7 250	0	0
1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-12 350	-82 800	-82 800
1.6301	Ref fellesutgifter leietakere	-57 208	-124 200	-124 200
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-230 529	-260 000	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-197 333	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-385	0	0
	Sum inntekter	-505 055	-467 000	-207 000
	Netto Renholdstjenesten	4 983 081	4 300 834	4 667 795

1180	DIVERSE FELLESUTGIFTER			
1.0100	FASTLØNN	934 375	973 511	1 028 099
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	2 999	10 000	10 000
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	26 255	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	8 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	194 653	194 535	220 554
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	12 908	5 400	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	59 490	59 967	64 078



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1000	KONTORMATERIELL	102 502	83 000	83 000
1.1020	KOPIERING	141 333	330 000	330 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	2 376	1 600	1 600
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	1 056	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	2 350	8 800	8 800
1.1300	PORTO	255 048	255 000	255 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	82 321	98 000	128 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	32 416	14 600	14 600
1.1500	OPPLÆRING	133 244	90 000	90 000
1.1501	EDB-KURS	13 573	40 000	40 000
1.1503	Seniorkurs	0	90 000	90 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	2 041	4 000	4 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	5 804	5 000	5 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	9 298	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	21 412	8 300	8 300
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	6 722	2 800	2 800
1.1850	FORSIKRINGER	78 041	86 600	86 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	2 900	8 000	8 000
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	0	9 000	9 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	135 598	8 000	8 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	5 745	0	0
1.2200	Leasing IT	108 703	36 000	36 000
1.2404	Variable edb utgifter	571 441	248 000	400 000
1.2405	Faste edb utgifter	2 237 208	1 520 000	2 200 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	182 795	108 000	108 000
1.2705	JURIDISK BISTAND	385 602	80 000	80 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	100 107	80 000	80 000
1.3804	TILSKUDD TIL ANDRE	0	8 000	8 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 129 377	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	49	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	4 903	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	720	0	0
1.5003	MORARENTER	250	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	1 005 246	0	0
	Sum utgifter	7 998 861	4 468 113	5 414 831



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-130	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-5 323	-5 200	-5 200
1.6201	SALG AV MAT	-51 628	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-108	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 129 377	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-49	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-4 903	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-1 005 246	0	0
	Sum inntekter	-2 196 764	-5 200	-5 200
	Netto DIVERSE FELLESGIFTER	5 802 097	4 462 913	5 409 631

1181	OVERFORMYNDERIET			
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	65 000	65 800	65 800
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	-100	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 315	4 784	3 356
1.1000	KONTORMATERIELL	9 879	10 000	10 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	4 064	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	1 000	1 000
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	1 000	1 000
	Sum utgifter	82 258	84 484	83 156
	Netto OVERFORMYNDERIET	82 258	84 484	83 156

1186	KOMMUNALT SERVICETORG			
1.0100	FASTLØNN	1 780 279	1 804 693	1 952 135
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	4 478	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	1 613	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	3 053	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	367 308	356 550	414 607
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	16 397	14 400	18 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	110 007	110 224	120 704
1.1000	KONTORMATERIELL	3 785	10 000	10 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	359	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 000	0	0
1.1500	OPPLÆRING	15 836	16 000	16 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 679	5 000	5 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	6 424	5 000	5 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	2 092	3 000	3 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	5 103	2 800	2 800
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	1 000	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 695	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	230	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 249	0	0
1.4300	OVERFØRINGER TIL FYLKESKOMMUNER	67 127	61 500	61 500
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	19 213	0	0
	Sum utgifter	2 410 927	2 389 167	2 608 746
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-1 088	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 695	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-230	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 249	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-19 213	0	0
	Sum inntekter	-24 475	0	0
	Netto KOMMUNALT SERVICETORG	2 386 452	2 389 167	2 608 746

1187	Premieavvik - flyttet til 1860			
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	-5 414 033	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	14 724	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	-344 848	0	0
	Sum utgifter	-5 744 157	0	0

	Netto Premieavvik - flyttet til 1860	-5 744 157	0	0
--	---	-------------------	----------	----------

1188	Premieavvik arbeidsgiveravgift - flyttet til 1861			
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-76 157	0	0
1.0991	ARBEIDSGIVERAVGIFT	625 003	0	0
1.0992	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 207	0	0
	Sum utgifter	552 053	0	0
	Netto Premieavvik arbeidsgiveravgift - flyttet til 1861	552 053	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1190 TILF UTGIFTER ETTER FORMANNSKAPETS BESLUTNING				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 807	0	0
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	54 008	0	150 000
1.3708	Allhus	53 515	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	15 567	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	630	0	0
1.4714	Studiesenter Steigen	150 000	150 000	150 000
	Sum utgifter	276 527	150 000	300 000
1.6016	DIV INNTEKTER	-2 506	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-741	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-15 567	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-630	0	0
	Sum inntekter	-19 444	0	0
	Netto TILF UTGIFTER ETTER FORMANNSKAPETS BESLUTNING	257 083	150 000	300 000

1191 RES TILLEGGSBEVILGNINGER				
1.1500	OPPLÆRING	75 102	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 723	0	0
1.4900	RESERV BEVIL MM	0	1 000 000	2 000 000
	Sum utgifter	76 825	1 000 000	2 000 000
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 723	0	0
	Sum inntekter	-1 723	0	0
	Netto RES TILLEGGSBEVILGNINGER	75 102	1 000 000	2 000 000

1200 OPPVEKST ADMINISTRASJON				
1.0100	FASTLØNN	574 711	587 039	682 903
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	3 000	3 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	122 073	116 640	145 700
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	4 277	9 000	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	35 581	36 005	42 378
1.1000	KONTORMATERIELL	27 801	15 400	15 400
1.1160	BEVERTNING SERVERING	11 149	8 200	8 200
1.1203	Hotellutgifter	2 542	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	2 292	24 000	24 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	6 488	7 600	7 600
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	16 000	16 000	16 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	38 766	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	11 778	10 000	10 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	10 680	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	522	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 948	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	3 166	4 800	4 800
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	89 186	18 000	18 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	116 250	230 000	230 000
1.3511	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE INSTITUSJONER	839 900	728 800	778 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	15 964	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	263	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	708	0	0
1.4900	RESERV BEVIL MM	0	50 000	50 000
	Sum utgifter	1 932 045	1 872 484	2 050 181
1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-15 000	-15 500	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-15 964	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-263	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-708	0	0
	Sum inntekter	-31 935	-15 500	0
	Netto OPPVEKST ADMINISTRASJON	1 900 110	1 856 984	2 050 181

1210	FELLES GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	185 981	198 007	201 086
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	0	200 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	0	700 000	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	24 641	145 000	145 000
1.0511	Honorar	10 700	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	1 065	209 924	229 461
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	23 691	20 538	44 719
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 426	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 265	54 241	63 442
1.1000	KONTORMATERIELL	3 508	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	19 036	305 575	305 575
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	0	10 000	10 000
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	99 916	0	100 000
1.1150	MATVARER	63 710	0	0
1.1153	Skolefrukt	20 379	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	25 010	0	0
1.1202	OPPHOLD LEIRSKOLER	115 346	66 400	66 400
1.1204	Prosjektentreprenør	29 451	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	19 500	19 500
1.1301	TELEFONTJENESTER	92 521	25 900	25 900
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	105 616	129 600	129 600
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	451 044	318 000	408 000
1.1500	OPPLÆRING	214 461	168 100	168 100
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	21 683	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	4 043	157 000	157 000
1.1656	FLYTTEGODTGJØRELSE	20 000	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	1 621 340	1 550 000	1 550 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 784	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	17 480	18 000	18 000
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	15 000	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	750	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	1 054	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	58 306	100 000	30 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	-5 219	31 800	31 800
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	151 400	0	0
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	0	0	400 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	10 655	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	170 204	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	12 068	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	130 756	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	1 970	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	93 000	0	0
	Sum utgifter	3 828 041	4 231 185	4 307 183
1.6016	DIV INNTEKTER	-33 000	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-109 356	-60 000	-60 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.7002	REFUSJON FRA STATEN	-2 280 944	0	0
1.7008	TILSKUDD NEDSATT FUNKSJONSEVNE	-371 777	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	0	-1 590 000	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-170 204	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-12 068	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-130 756	0	0
1.7302	DIV TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN	-93 000	-47 700	-47 700
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-1 618 503	-1 369 000	-1 242 866
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-171 286	-16 000	-16 000
1.7704	Refusjoner fra andre	0	-181 000	-181 000
1.8000	RAMMEOVERFØRING	-200 000	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-129 367	0	0
	Sum inntekter	-5 320 261	-3 263 700	-1 547 566
	Netto FELLES GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE	-1 492 220	967 485	2 759 617

1211	BOGEN SKOLE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	131 097	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	32 774	0	0
	Sum utgifter	163 871	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-32 774	0	0
	Sum inntekter	-32 774	0	0
	Netto BOGEN SKOLE	131 097	0	0

1213	LASKESTAD SKOLE			
1.0100	FASTLØNN	4 724 963	4 988 129	4 826 965
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	57 461	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	140 756	151 100	151 321
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	20 518	175 000	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	30 856	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	554	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	4 466	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	28 543	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	9 948	20 000	20 000
1.0510	TURTILLEGG	5 656	0	0
1.0511	Honorar	11 000	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	93 261	77 298	75 458
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	568 262	519 878	527 538
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	39 210	37 800	37 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	288 121	300 198	285 434
1.1000	KONTORMATERIELL	10 225	12 760	12 760
1.1020	KOPIERING	6 434	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	62 220	49 500	56 124
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	0	0	12 000
1.1058	Prosjekter skoler	105 697	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	36 519	33 000	37 416
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	2 775	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	620	11 300	11 300
1.1500	OPPLÆRING	10 225	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	2 568	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	3 900	49 100	119 560
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	329	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	216 023	0	0
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	6 912	15 500	15 500
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	8 189	7 400	7 400
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	2 571	4 785	4 785
1.2020	Leie kopimaskiner	13 908	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	25 800	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	85 244	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 916	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 161	0	0
	Sum utgifter	6 626 811	6 452 748	6 201 361
1.6016	DIV INNTEKTER	-9 008	0	0
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-250	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-53 662	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-85 244	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 916	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 161	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-61 550	0	0
	Sum inntekter	-212 791	0	0
	Netto LASKESTAD SKOLE	6 414 020	6 452 748	6 201 361



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1214	LEINES SKOLE			
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	3 423 694	2 503 606	2 465 301
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	119 841	164 500	132 188
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	43 110	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	297 532	96 627	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	9 534	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	68 037	0	0
1.0510	TURTILLEGG	5 656	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	1 077	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	66 635	23 564	25 236
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	456 846	277 896	299 716
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	21 387	18 000	19 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	224 716	155 328	157 181
1.1000	KONTORMATERIELL	8 156	10 400	8 160
1.1020	KOPIERING	700	0	0
1.1051	LÆREBØKER	19 584	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	43 056	23 296	27 324
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	664	0	0
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	864	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	16 577	15 530	18 216
1.1160	BEVERTNING SERVERING	1 582	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	-3 491	9 200	0
1.1203	Hotellutgifter	829	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	449	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	155	7 300	7 300
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	31 385	0	0
1.1500	OPPLÆRING	4 350	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	16 318	0	0
1.1602	KOST DIETT GODTGJØRELSE	385	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	21 852	11 040	11 040
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	6 134	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	305 252	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	3 935	3 450	3 450



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	30 315	1 595	1 595
1.2020	Leie kopimaskiner	8 530	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	107 124	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 045	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 155	0	0
	Sum utgifter	5 365 970	3 321 332	3 176 507
1.6016	DIV INNTEKTER	-32 126	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-2 042	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-132 935	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-107 124	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 045	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 155	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-5 054	0	0
	Sum inntekter	-282 481	0	0
	Netto LEINES SKOLE	5 083 489	3 321 332	3 176 507

1215	NORDFOLD SKOLE			
1.0100	FASTLØNN	4 233 687	1 820 138	1 911 369
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	26 847	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	113 558	119 300	97 366
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	33 621	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	81 477	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	229 265	442 128	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	2 354	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	25 264	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	11 740	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	33 984	20 000	20 000
1.0510	TURTILLEGG	5 656	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	76 893	10 766	12 579
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	519 003	246 221	283 244
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	18 892	16 200	12 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	247 874	134 600	144 997
1.1000	KONTORMATERIELL	11 006	10 400	7 500
1.1020	KOPIERING	15 600	0	0
1.1051	LÆREBØKER	21 334	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	18 584	13 600	17 354
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	220	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	11 544	24 600	11 570
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 257	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	6 948	7 300	7 300
1.1500	OPPLÆRING	3 047	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	2 848	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	15 285	31 280	32 370
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	131 104	0	0
1.1801	FYRINGSOLJE	106 931	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	2 233	2 013	2 013
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	1 595	1 595
1.2020	Leie kopimaskiner	7 797	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	73 197	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 542	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 223	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	100	0	0
	Sum utgifter	6 091 915	2 900 141	2 561 857
1.6016	DIV INNTEKTER	-1 500	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-179 365	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-201 498	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-73 197	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 542	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 223	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-1 000	0	0
	Sum inntekter	-459 325	0	0
	Netto NORDFOLD SKOLE	5 632 590	2 900 141	2 561 857

1217	SENTRALSKOLEN			
1.0100	FASTLØNN	8 236 076	11 641 657	12 593 827
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	286 160	20 246	315 642
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	15 906	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	424 274	350 634	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	17 183	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	99 855	80 000	80 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	10 380	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	59 704	122 415	124 743
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	998 764	1 190 957	1 419 046
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	94 460	75 600	75 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	508 117	682 801	744 687
1.1000	KONTORMATERIELL	55 779	28 000	32 987
1.1020	KOPIERING	2 860	0	0
1.1051	LÆREBØKER	58 724	0	0
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	116 624	161 344	168 145
1.1056	SKOLEBOKSAMLINGER	2 571	0	0
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	43 763	179 462	184 497
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	15 285	19 938	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	3 720	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	1 526	15 400	15 400
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	39 662	0	0
1.1500	OPPLÆRING	19 275	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	12 421	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	1 937	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 280	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	34 895	48 429	48 429
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	11 568	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	189 417	0	0
1.1952	MORARENTER	48	0	0
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	17 865	15 670	15 670
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	189 481	17 242	17 242
1.2020	Leie kopimaskiner	30 224	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	150 319	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	3 326	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 283	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	10 000	0	0
	Sum utgifter	11 766 732	14 649 795	15 835 915
1.6016	DIV INNTEKTER	-1 112	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-32 803	12 000	12 000
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-22 900	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-206 587	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-150 319	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-3 326	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 283	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	-10 600	-10 600
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-187 895	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-9 757	0	0
	Sum inntekter	-617 982	1 400	1 400
	Netto SENTRALSKOLEN	11 148 750	14 651 195	15 837 315

1218	PROSJEKT NEWTON-ROM			
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	2 520	0	0
1.1058	Prosjekter skoler	216 007	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	828	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	674	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	36 719	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	4 818	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	290 654	0	0
	Sum utgifter	552 220	0	0
1.7006	PROSJEKTMIDLER	-142 554	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-36 719	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-4 818	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-148 100	0	0
1.7750	REFUSJON FRA IKS	0	-170 000	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-216 007	0	0
	Sum inntekter	-548 198	-170 000	0
	Netto PROSJEKT NEWTON-ROM	4 022	-170 000	0

1250	KULTURADMINISTRASJON			
1.0100	FASTLØNN	185 682	199 931	203 474
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	38 852	39 500	43 215
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 782	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11 685	12 211	12 581
1.1000	KONTORMATERIELL	7 471	4 800	4 800
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	8 028	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1301	TELEFONTJENESTER	-4 000	7 200	7 200
1.1500	OPPLÆRING	287	3 000	3 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	270	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	7 345	9 300	9 300
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	1 900	1 900
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	8 846	8 000	8 000
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	65 400	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	408	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	56	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	949	0	0
	Sum utgifter	337 061	287 642	295 270
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-408	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-56	0	0
	Sum inntekter	-464	0	0
	Netto KULTURADMINISTRASJON	336 597	287 642	295 270

1251	BIBLIOTEK			
1.0100	FASTLØNN	402 868	421 961	429 754
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	4 422	4 422	4 422
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	4 000	4 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	85 635	85 120	93 093
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 565	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	24 825	26 246	27 049
1.1000	KONTORMATERIELL	4 670	6 400	6 400
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	5 100	5 100
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	39 542	40 000	40 000
1.1500	OPPLÆRING	575	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	2 230	6 100	6 100
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	43 631	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 433	4 900	60 900
1.2001	INNKJØP VOKSENBØKER	61 249	57 000	57 000
1.2002	INNKJØP BARNEBØKER	41 219	56 000	56 000
1.2003	INNKJØP AVISER MEDIA	26 050	12 500	12 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	23 287	0	0
	Sum utgifter	765 291	733 349	805 918



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-7 300	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-23 287	0	0
	Sum inntekter	-30 677	0	0
	Netto BIBLIOTEK	734 614	733 349	805 918

1252	KULTURVERN OG MUSEER			
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	314 800	279 000	279 000
	Sum utgifter	314 800	279 000	279 000
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-820	0	0
	Sum inntekter	-820	0	0
	Netto KULTURVERN OG MUSEER	313 980	279 000	279 000

1253	PARKER BAD OG FRILUFTSLIV			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	12 000	12 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	2 640	2 640
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	612	612
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	188 000	0	0
	Sum utgifter	188 000	15 252	15 252
1.6013	BRUKERBETALING	0	-10 400	-10 400
	Sum inntekter	0	-10 400	-10 400
	Netto PARKER BAD OG FRILUFTSLIV	188 000	4 852	4 852

1254	ØVRIGE KULTURFORMÅL			
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	53 552	64 500	64 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	182 500	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	950 000	445 000	395 000
1.4715	Kunstgressbane	0	20 000	20 000
	Sum utgifter	1 186 052	529 500	479 500
1.6016	DIV INNTEKTER	-730 000	-77 600	-77 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-182 500	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	-75 000	-75 000
	Sum inntekter	-912 500	-152 600	-152 600
	Netto ØVRIGE KULTURFORMÅL	273 552	376 900	326 900



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1255	UNGDOMSKLUBBER			
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	56 755	35 000	35 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	2 212	7 700	7 700
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 007	1 785	1 785
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	0	16 000	16 000
1.1500	OPPLÆRING	500	5 000	5 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 958	0	0
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 750	0	0
1.1709	DIVERSE SKYSS	30 035	30 500	30 500
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	37 688	44 000	44 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	21 098	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	5 170	3 400	3 400
1.1951	IRIS	882	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	6 800	6 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 637	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	2 311	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 532	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	21 833	20 000	20 000
	Sum utgifter	196 368	170 185	170 185
1.6016	DIV INNTEKTER	-20 100	-60 000	-60 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 637	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-2 311	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 532	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-9 180	0	0
1.8900	OVERFØR FRA ANDRE PRIVATE	-64 700	-51 000	-51 000
	Sum inntekter	-105 460	-111 000	-111 000
	Netto UNGDOMSKLUBBER	90 908	59 185	59 185

1258	MILJØARBEIDER			
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	129 807	163 447	170 128
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	609	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	28 641	32 292	36 133
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 139	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 064	9 983	10 520
1.1000	KONTORMATERIELL	0	2 400	2 400



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1203	Hotellutgifter	0	1 500	1 500
1.1500	OPPLÆRING	345	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	3 000	3 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	0	1 900	1 900
	Sum utgifter	169 605	216 322	227 381
1.7900	ANNET INTERNSALG	-196 800	0	0
	Sum inntekter	-196 800	0	0
	Netto MILJØARBEIDER	-27 195	216 322	227 381

1259	Den kulturelle knaggen			
1.0104	HJEMMEVAKT	20 183	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	39	0	0
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	1 023	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 083	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	411	0	0
1.1206	Kulturprosjekt	51 352	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	65 387	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	2 138	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	105 810	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	229 732	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	26 939	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	33	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 880	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	69 140	0	0
	Sum utgifter	575 150	0	0
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-1 310	0	0
1.6290	Billettinnt,	-104 600	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-26 939	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-33	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 880	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-275 000	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-165 387	0	0
	Sum inntekter	-575 149	0	0
	Netto Den kulturelle knaggen	1	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1270	ENGELØYA BARNEHAGE			
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	2 204 076	2 299 558	2 377 427
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	22 177	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	60 278	60 000	60 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	7 017	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	1 143	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	19 206	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	78 688	43 700	43 700
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	11 918	5 000	5 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	486 660	478 234	528 849
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	21 744	14 400	16 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	145 416	145 991	152 544
1.1000	KONTORMATERIELL	605	0	8 930
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	12 044	9 800	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	11 937	10 371	15 027
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	8 289	18 371	15 027
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	1 310	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	300	4 700	4 700
1.1500	OPPLÆRING	3 507	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	6 681	0	0
1.1650	KLESGODTGJØRELSE	1 051	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	1 840	3 024
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	61 458	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	5 994	3 661	3 661
1.2020	Leie kopimaskiner	10 631	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	17 345	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	42	0	0
	Sum utgifter	3 199 517	3 095 626	3 234 089
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-502 488	-619 113	-619 113
1.6012	SALG AV EKSTRA PLASSE	-19 573	0	0
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-4 400	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-1 784 029	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-36 996	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-17 345	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-42	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
	Sum inntekter	-2 364 873	-619 113	-619 113
	Netto ENGELØYA BARNEHAGE	834 644	2 476 513	2 614 976

1271	NORDFOLD BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	2 058 832	2 144 950	1 996 386
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	22 928	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	83 772	48 500	48 500
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	122 068	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	78 898	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	3 651	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	26 695	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	80 829	56 600	56 600
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	49 046	0	0
1.0400	OVERTID	862	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	509 800	446 896	536 805
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	19 605	14 400	12 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	154 681	136 367	154 906
1.1000	KONTORMATERIELL	396	0	9 414
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	7 685	9 800	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	15 507	10 371	15 027
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	2 683	18 371	15 027
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	1 471	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	960	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	226	4 800	4 800
1.1500	OPPLÆRING	3 162	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	2 265	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	445	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	530	1 900	1 900
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	337	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	57 061	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	100 500	110 500	110 500
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	3 000	3 661	3 661
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	1 259	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 367	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	570	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	69	0	0
	Sum utgifter	3 416 160	3 007 116	2 966 126
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-563 358	-619 949	-619 949
1.6012	SALG AV EKSTRA PLASSE	0	-2 100	-2 100
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-1 936 008	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-73 463	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-35 915	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 367	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-570	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-69	0	0
	Sum inntekter	-2 615 750	-622 049	-622 049
	Netto NORDFOLD BARNEHAGE	800 410	2 385 067	2 344 077

1272	LEINESFJORD BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	1 674 474	1 630 683	1 935 707
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	57 667	36 000	36 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	4 322	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	107 013	227 465	-23 809
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	3 362	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	37 585	28 500	28 500
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	23 627	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	386 478	381 302	469 465
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	20 318	14 400	14 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	113 027	116 779	135 833
1.1000	KONTORMATERIELL	396	0	8 380
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	3 221	8 000	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	7 420	9 200	12 021
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	7 345	17 200	12 021
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	855	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	1 010	4 700	4 700
1.1500	OPPLÆRING	3 277	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	321	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	1 700	1 700
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	674	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	42 525	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	2 847	2 847
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 733	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	54	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	7 333	0	0
	Sum utgifter	2 507 037	2 478 776	2 637 765
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-490 816	-515 559	-515 559
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	0	-1 000	-1 000
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-1 339 754	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-6 604	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-80 275	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 733	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-54	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-21 034	0	0
	Sum inntekter	-1 943 270	-516 559	-516 559
	Netto LEINESFJORD BARNEHAGE	563 767	1 962 217	2 121 206

1273	LEINES BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	1 347 785	1 466 934	1 401 683
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	30 228	32 500	32 500
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	61 725	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	1 800	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	26 861	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	23 396	25 500	25 500
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	307 723	302 580	310 458
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	13 189	9 000	9 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	89 134	92 555	89 628
1.1000	KONTORMATERIELL	3 946	0	6 070
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	4 180	7 234	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	6 631	5 800	8 640
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	5 908	11 800	8 640
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	660	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	83	3 400	3 400
1.1500	OPPLÆRING	2 127	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	445	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	1 200	1 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	59 655	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	71 085	50 000	50 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 667	0	0
	Sum utgifter	2 065 228	2 008 503	1 947 019
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-334 575	-321 904	-321 904
1.6012	SALG AV EKSTRA PASSER	0	-1 000	-1 000
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-835 645	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-96 459	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 667	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-1 535	0	0
	Sum inntekter	-1 276 881	-322 904	-322 904
	Netto LEINES BARNEHAGE	788 347	1 685 599	1 624 115

1274	BOGEN BARNEHAGE			
1.0100	FASTLØNN	994 355	1 065 748	1 113 237
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	6 417	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	2 707	0	5 872
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	35 832	21 000	21 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	24 513	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	4 809	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	8 715	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	17 793	21 000	21 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	17 777	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	228 595	220 920	246 924
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	9 446	5 900	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	68 479	66 730	71 337
1.1000	KONTORMATERIELL	396	0	5 300
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	829	5 200	0
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	7 589	4 322	6 386
1.1059	ANDRE LÆREMIDLER	743	8 322	6 386
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	298	2 400	2 400
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	240	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	2 400	2 400
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	24 000	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1500	OPPLÆRING	1 524	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	0	1 200	1 200
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	60 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 032	1 526	1 526
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 044	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	317	0	0
	Sum utgifter	1 458 450	1 426 668	1 570 368
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-242 107	-250 382	-250 382
1.6012	SALG AV EKSTRA Plasser	-4 194	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	-375	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-876 301	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-4 896	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 044	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-317	0	0
	Sum inntekter	-1 130 234	-250 382	-250 382
	Netto BOGEN BARNEHAGE	328 216	1 176 286	1 319 986

1280	SFO LEINES			
1.0100	FASTLØNN	203 233	238 797	241 894
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	38 081	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	3 864	3 000	3 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	4 662	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	20 286	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	2 249	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	12 897	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	54 992	47 838	43 545
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 030	3 600	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 555	14 738	14 676
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	9 109	5 800	7 776
1.1150	MATVARER	2 687	9 500	9 500
1.1500	OPPLÆRING	489	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 666	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	680	0	0
	Sum utgifter	374 480	323 273	325 791



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-141 930	-108 150	-108 150
1.6201	SALG AV MAT	0	-9 500	-9 500
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-2 924	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-17 375	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 666	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-680	0	0
	Sum inntekter	-164 575	-117 650	-117 650
	Netto SFO LEINES	209 905	205 623	208 141

1282	SFO LEINESFJORD			
1.0100	FASTLØNN	71 141	212 746	257 314
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	0	26 159
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	7 231	2 000	2 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	13 749	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	54 525	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	17 856	42 472	60 645
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 782	5 400	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	7 336	13 095	17 630
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	5 593	3 000	6 719
1.1500	OPPLÆRING	287	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	896	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	238	0	0
	Sum utgifter	180 634	278 713	374 067
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-46 741	-56 315	-56 315
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-34 765	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-896	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-238	0	0
	Sum inntekter	-82 640	-56 315	-56 315
	Netto SFO LEINESFJORD	97 994	222 398	317 752

1283	SFO LASKESTAD			
1.0100	FASTLØNN	336 541	396 523	404 766
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	4 271	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	5 203	5 000	5 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	20 666	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	274	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	11 129	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	70 080	79 441	87 067
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 743	5 400	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	21 872	24 472	25 283
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	7 253	5 800	7 472
1.1500	OPPLÆRING	604	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 006	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	342	0	0
	Sum utgifter	482 984	516 636	533 188
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-111 790	-117 600	-117 600
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-22 389	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 006	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-342	0	0
	Sum inntekter	-135 527	-117 600	-117 600
	Netto SFO LASKESTAD	347 457	399 036	415 588

1284	SFO NORDFOLD			
1.0100	FASTLØNN	161 030	218 207	222 406
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	8 023	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	12 653	4 600	4 600
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	47 543	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	42 068	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	3 185	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	735	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	10 580	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	38 500	39 227	48 248
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 139	1 800	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 520	12 049	13 986
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	6 444	3 100	4 128
1.1150	MATVARER	3 991	0	0
1.1500	OPPLÆRING	345	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 361	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	661	0	0
	Sum utgifter	355 778	278 983	296 968



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-91 857	-29 280	-29 280
1.6012	SALG AV EKSTRA PLAGER	-1 295	0	0
1.6201	SALG AV MAT	-7 630	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-35 332	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-17 979	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 361	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-661	0	0
	Sum inntekter	-156 115	-29 280	-29 280
	Netto SFO NORDFOLD	199 663	249 703	267 688

1290	KULTUR- OG MUSIKKSKOLE			
1.0100	FASTLØNN	1 709 816	1 936 303	2 110 057
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	2 217	45 000	45 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	60 085	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 675	0	0
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	0	25 000	25 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	139 625	204 085	162 081
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	119 177	95 373	158 307
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	14 793	32 400	23 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	102 225	117 087	127 017
1.1000	KONTORMATERIELL	3 355	4 000	4 000
1.1020	KOPIERING	378	3 600	10 000
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	5 615	24 000	24 000
1.1150	MATVARER	1 591	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	651	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-4 000	0	0
1.1302	EDB-UTGIFTER VARIABLE	8 000	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	7 026	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	8 310	25 000	25 000
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	22 360	45 000	7 500
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LIENSER	13 328	8 600	8 600
1.1953	AVGIFT TIL KOPINOR	0	8 500	8 500
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	6 859	10 500	10 500
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	10 500	10 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2406	LEIE KOPIMASKINER	6 250	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	116 800	0	5 000
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	0	20 000	20 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 442	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	109	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	9 750	15 500	15 500
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	307	0	0
	Sum utgifter	2 365 744	2 653 448	2 822 962
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-475 513	-596 200	-613 200
1.6015	DIV SALG	-109 007	-95 000	-95 000
1.6016	DIV INNTEKTER	-7 931	-50 000	-50 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-65 883	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 442	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-109	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-40 000	0	0
	Sum inntekter	-703 885	-741 200	-758 200
	Netto KULTUR- OG MUSIKKSKOLE	1 661 859	1 912 248	2 064 762

1294	VOKSEOPPLÆRING			
1.0100	FASTLØNN	891 567	1 069 370	1 164 923
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	6 667	14 000	14 679
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	3 520	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	1 584	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	212 454	238 341
1.0901	PENSJONSINNSKUDD STATEN	108 998	110 919	123 819
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	7 486	5 400	10 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	51 437	60 909	61 901
1.1000	KONTORMATERIELL	30 039	3 200	4 500
1.1053	FRITT SKOLEMATERIELL	23 155	27 000	27 000
1.1055	AKTIVITETSMATERIELL	43 650	0	0
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	3 742	3 200	3 200
1.1301	TELEFONTJENESTER	0	2 300	2 300
1.1500	OPPLÆRING	7 453	6 200	6 200
1.1600	SKYSS KJØREGODTJØRELSE	10 658	8 300	8 300
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	33 060	46 300	46 300



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	6 600	8 200
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	499	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 321	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	593	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	4 474	0	0
	Sum utgifter	1 232 903	1 576 152	1 720 463
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-1 015 166	-800 000	-1 050 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-1 244	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 321	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-593	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-4 474	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-48 030	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-50 625	0	0
	Sum inntekter	-1 124 453	-800 000	-1 050 000
	Netto VOKSENOPPLÆRING	108 450	776 152	670 463

1310	FOREBYGGENDE HELSEARBEID			
1.3500	TIL KOMMUNER KOMMUNALE INSTITUSJONER	134 679	150 000	150 000
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	0	4 400	4 400
	Sum utgifter	134 679	154 400	154 400
	Netto FOREBYGGENDE HELSEARBEID	134 679	154 400	154 400

1311	HELSESTASJONEN			
1.0100	FASTLØNN	715 361	742 274	753 865
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	110 000	110 000
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	269 057	221 088	221 088
1.0507	Fosterhjemsgodtgjørelse	101 700	0	0
1.0509	STØTTEKONTAKTER	198 910	340 000	340 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	183 556	187 500
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	121 075	109 988	166 440
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	6 238	3 600	10 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	71 776	78 977	81 160
1.1000	KONTORMATERIELL	6 444	13 600	13 600
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	0	5 600	5 600
1.1140	MEDISINER	22 737	25 600	25 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	288	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	1 071	0	0
1.1500	OPPLÆRING	4 035	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	22 276	22 000	22 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	616	2 000	2 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 000	2 000
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	31 080	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	2 096	2 800	2 800
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	1 900	1 900
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	7 456	20 000	20 000
1.3700	DRIFSAVTALER M PRIVATE	4 000	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 157	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	234	0	0
	Sum utgifter	1 594 607	1 884 983	1 966 353
1.6020	EGENANDELER	-19 931	-31 100	-31 100
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-385	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-617	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 157	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-234	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-150 000	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-70 000	0	0
	Sum inntekter	-249 324	-31 100	-31 100
	Netto HELSESTASJONEN	1 345 283	1 853 883	1 935 253

1313	TILTAK FOR BARN OG UNGDOM			
1.0100	FASTLØNN	777 857	772 391	1 354 366
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	14 087	0	0
1.0131	Vaktgodtgjørelse	64 591	140 900	140 900
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	27 633	14 100	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	22 411	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	2 463	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	81 011	30 000	30 000
1.0400	OVERTID	81 640	0	0
1.0507	Fosterhjemsgodtgjørelse	783 356	1 284 722	1 684 722
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	179 319	193 300	235 383



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	8 555	3 600	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	101 828	122 131	152 033
1.1000	KONTORMATERIELL	1 827	12 000	12 000
1.1203	Hotellutgifter	12 619	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	7 353	6 000	6 000
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	11 870	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	5 556	2 000	2 000
1.1500	OPPLÆRING	16 803	10 100	10 100
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	27 217	24 000	24 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	16 364	6 000	6 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 912	2 000	2 000
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	460 733	536 500	536 500
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	13 198	4 600	4 600
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	0	0	70 200
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	4 000	4 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	48 139	45 000	45 000
1.2705	JURIDISK BISTAND	184 388	190 000	190 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	55 426	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	8	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 114	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	366 642	540 000	540 000
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	77	0	0
	Sum utgifter	3 377 997	3 943 344	5 055 204

1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-3 285	0	-302 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-45 606	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-55 426	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-8	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 114	0	0
1.7303	REF FRA BUF-ETAT	-154 172	0	-200 000
	Sum inntekter	-261 611	0	-502 000
	Netto TILTAK FOR BARN OG UNGDOM	3 116 386	3 943 344	4 553 204

1320	LEGETJENESTE			
1.0100	FASTLØNN	5 119 694	4 248 847	4 744 771



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0130	VAKTTILLEGG	227 902	200 000	200 000
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	28 772	40 000	40 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	6 421	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	21 849	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	121 072	140 000	140 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	29 195	60 000	60 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	809 091	936 238	777 247
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	22 100	16 200	9 150
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	322 498	281 944	225 039
1.1000	KONTORMATERIELL	21 353	24 000	24 000
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	227 306	232 000	232 000
1.1140	MEDISINER	88 381	80 000	80 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	783	0	0
1.1203	Hotellutgifter	829	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	25 219	24 000	24 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	14 294	0	0
1.1500	OPPLÆRING	87 884	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	2 202	10 000	10 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 259	5 000	5 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	17 070	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	4 618	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	59 084	60 000	188 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	73 832	90 000	90 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	29 583	20 000	20 000
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	0	20 000	20 000
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	18 259	32 000	32 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	1 455	5 000	5 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	33 600	0	0
1.3001	GJESTEPASIENTER	93 298	50 000	50 000
1.3706	Kjøp av tolketjenester	6 163	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	136 154	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 412	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	74	0	0
1.5003	MORARENTER	113	0	0
	Sum utgifter	7 654 819	6 590 229	6 991 207



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6020	EGENANDELER	-520 141	-631 400	-631 400
1.6021	BETALING FOR RESEPTER	-253 609	-164 600	-164 600
1.6023	EGENANDELER	-421 438	-276 300	-476 300
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-100 602	-133 800	-133 800
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-21 275	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-25 805	0	0
1.7001	FASTLØNNSTILSKUDD	-720 000	-480 000	-480 000
1.7003	FASTLEGEORDNINGEN	-1 527 753	-1 485 600	-1 885 600
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-68 773	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-136 154	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 412	0	0
1.7703	Premieavvik KLP	-8 820	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-18 485	0	0
	Sum inntekter	-3 825 267	-3 171 700	-3 771 700
	Netto LEGETJENESTE	3 829 552	3 418 529	3 219 507

1322	LEGEVAKT INNHAVET			
1.0100	FASTLØNN	2 174 170	2 170 246	1 951 542
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	5 596	4 000	75 900
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	21 500	3 450
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	111 165	110 887	117 595
1.1000	KONTORMATERIELL	22 210	24 000	24 000
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	55 560	52 000	52 000
1.1140	MEDISINER	77 156	40 000	40 000
1.1160	BEVERTNING SERVERING	5 237	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	21 783	16 600	16 600
1.1203	Hotellutgifter	548	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSSEL LYS OG RENHOLD	0	1 600	1 600
1.1301	TELEFONTJENESTER	8 609	8 800	8 800
1.1303	Bank- og datatjenester	1 240	0	0
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	25 271	4 000	4 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	57 256	60 000	60 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	17 408	18 500	18 500
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	13 582	12 000	12 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	56 773	50 000	50 000
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	292 759	245 600	245 600
1.1951	IRIS	2 341	1 600	1 600
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	16 512	0	0
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	474	24 000	24 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	5 611	0	0
1.2403	Driftsavtaler med datasentral	190	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	150 000	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	104 307	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 005	0	0
	Sum utgifter	3 226 763	2 865 333	2 707 187
1.6020	EGENANDELER	-4 700	-15 500	-15 500
1.6021	BETALING FOR RESEPTER	0	-5 200	-5 200
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-66 836	-51 400	-51 400
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-96 000	-24 000	-24 000
1.7003	FASTLEGEORDNINGEN	-54 421	-98 900	-98 900
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-104 307	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 005	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-1 963 431	-2 172 000	-2 172 000
	Sum inntekter	-2 290 700	-2 367 000	-2 367 000
	Netto LEGEVAKT INNHAVET	936 063	498 333	340 187

1323	FYSIOTERAPITJENESTEN			
1.0100	FASTLØNN	380 730	409 580	416 666
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	81 105	80 920	88 494
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 565	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 566	25 015	25 763
1.1000	KONTORMATERIELL	359	1 400	1 400
1.1500	OPPLÆRING	1 075	7 000	7 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	490	4 800	4 800
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	2 000	2 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	4 547	1 900	1 900
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	1 200	1 200
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	1 543	20 000	20 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2700	KONSULENTTJENESTER	10 000	0	0
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	323 304	250 500	350 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	90	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	358	0	0
	Sum utgifter	830 732	808 115	923 523
1.6020	EGENANDELER	-3 000	0	0
1.7001	FASTLØNNSTILSKUDD	-162 000	-157 500	-157 500
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-90	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-358	0	0
	Sum inntekter	-165 448	-157 500	-157 500
	Netto FYSIOTERAPITJENESTEN	665 284	650 615	766 023

1324	JORDMORTJENESTEN			
1.0100	FASTLØNN	655 400	671 389	671 389
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	13 210	19 000	19 000
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	57 511	57 513	57 513
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	39 083	30 000	30 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	5 263	30 000	30 000
1.0400	OVERTID	95 713	70 000	70 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	1 403	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	168 190	177 739
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	122 162	108 007	160 929
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	5 347	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	50 546	50 281	52 980
1.1000	KONTORMATERIELL	2 974	1 600	1 600
1.1160	BEVERTNING SERVERING	1 207	0	0
1.1203	Hotellutgifter	3 091	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	1 219	0	0
1.1500	OPPLÆRING	2 062	18 000	18 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	17 350	9 600	9 600
1.1602	KOST DIETT GODTGJØRELSE	9 015	10 000	10 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 600	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 848	1 900	1 900
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	300	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	274	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 399	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	303	0	0
	Sum utgifter	1 089 280	1 249 080	1 314 250
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-124 228	-233 600	-493 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 399	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-303	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-390 509	-331 500	-331 500
	Sum inntekter	-517 439	-565 100	-825 100
	Netto JORDMORTJENESTEN	571 841	683 980	489 150

1325	PROSJEKT DEMENSFORSKNING			
1.0100	FASTLØNN	82 278	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	14 954	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	598	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	713	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 990	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	1 625	0	0
1.1500	OPPLÆRING	112	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	388	0	0
	Sum utgifter	105 658	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-388	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-97 238	0	0
	Sum inntekter	-97 626	0	0
	Netto PROSJEKT DEMENSFORSKNING	8 032	0	0

1327	PROSJEKT PREOB			
1.0100	FASTLØNN	200 416	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	2 803	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	29 670	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	11 563	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	713	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 460	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	740	0	0
1.1203	Hotellutgifter	8 337	0	0
1.1500	OPPLÆRING	40 252	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	3 066	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	9 862	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	20 105	0	0
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	8 795	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 300	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 794	0	0
	Sum utgifter	353 876	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 300	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 794	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	-310 000	0	0
	Sum inntekter	-315 094	0	0
	Netto PROSJEKT PREOB	38 782	0	0

1328	Prosjekt lindrende behandling			
1.0104	HJEMMEVAKT	6 768	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	566	0	-390
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	374	0	-20
1.1000	KONTORMATERIELL	102	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	640	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	480	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	26	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	38	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	491 070	0	0
	Sum utgifter	500 064	0	-410
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-26	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-38	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	-500 000	0	0
	Sum inntekter	-500 064	0	0
	Netto Prosjekt lindrende behandling	0	0	-410

1330	STEIGENTUNET STAB			
1.0100	FASTLØNN	1 814 429	1 887 195	2 089 249
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	20 942	0	66 812
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	7 050	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	179 640	174 650	205 910



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	163 570	148 650	228 394
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	15 328	9 000	9 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	110 968	112 735	123 480
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	6 693	0	0
1.1500	OPPLÆRING	2 472	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	5 692	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 692	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	449	0	0
1.4902	Avsetning ny bemanning	0	1 240 000	0
	Sum utgifter	2 328 925	3 572 230	2 722 845
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	-199 617
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-12 374	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 692	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-449	0	0
	Sum inntekter	-14 515	0	-199 617
	Netto STEIGENTUNET STAB	2 314 410	3 572 230	2 523 228

1331	Steigentunet omsorgsboliger			
1.0100	FASTLØNN	2 521 595	2 658 458	2 910 349
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	141 638	136 300	150 300
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	88 622	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	337 196	320 588	340 966
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	137 972	124 100	44 100
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	180 219	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	3 412	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	21 924	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	254 893	210 900	210 900
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	119 224	80 000	56 000
1.0400	OVERTID	10 070	5 000	5 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	576 631	579 002	671 942
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	104 462	98 138	148 614
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	27 982	23 400	25 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	221 232	208 654	230 410
1.1500	OPPLÆRING	4 513	0	0
	Sum utgifter	4 751 585	4 444 540	4 793 781



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-1 800	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-172 530	0	0
	Sum inntekter	-174 330	0	0
	Netto Steigentunet omsorgsboliger	4 577 255	4 444 540	4 793 781

1332 STEIGENTUNET AVD I				
1.0100	FASTLØNN	2 481 032	2 403 459	2 611 161
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	141 282	151 500	151 500
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	138 988	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	407 729	367 299	302 068
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	86 581	105 200	35 200
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	1 344	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	1 069	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	11 347	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	245 188	175 400	175 400
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	91 929	100 000	70 000
1.0400	OVERTID	17 289	15 000	15 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	487 884	501 214	553 613
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	137 578	122 446	176 005
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	24 595	23 400	19 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	208 369	195 048	204 622
1.1500	OPPLÆRING	3 967	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	2 500	0	0
	Sum utgifter	4 488 671	4 159 966	4 314 369
1.6016	DIV INNTEKTER	-2 500	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-4 170	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-129 613	0	0
	Sum inntekter	-136 283	0	0
	Netto STEIGENTUNET AVD I	4 352 388	4 159 966	4 314 369

1333 STEIGENTUNET AVD II				
1.0100	FASTLØNN	2 534 840	2 425 700	2 536 510
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	152 213	136 600	156 600
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	33 456	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	420 285	344 594	427 236



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	127 591	95 000	25 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	288 372	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	1 475	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	14 412	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	176 287	220 000	220 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	103 233	100 000	70 000
1.0400	OVERTID	17 977	20 000	20 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	506 654	496 600	555 779
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	93 767	129 056	188 263
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	26 199	27 000	27 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	208 135	196 156	208 450
1.1500	OPPLÆRING	4 226	0	0
	Sum utgifter	4 709 122	4 190 706	4 434 838
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-1 800	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-380 970	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-32 000	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-16 667	0	0
	Sum inntekter	-431 437	0	0
	Netto STEIGENTUNET AVD II	4 277 685	4 190 706	4 434 838

1334	STEIGENTUNET AVD IV			
1.0100	FASTLØNN	2 274 955	2 546 906	2 780 921
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	127 089	127 000	127 000
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	108 338	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	384 200	381 140	316 679
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	84 310	60 000	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	168 393	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	136 639	34 281	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	22 462	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	224 880	173 000	173 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	344 284	100 000	70 000
1.0400	OVERTID	5 975	10 000	10 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	608 023	612 309	629 828
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	65 211	55 614	74 190
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	23 526	23 400	21 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	220 739	203 952	198 790
1.1500	OPPLÆRING	3 794	0	0
	Sum utgifter	4 802 818	4 327 602	4 402 008
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-1 800	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-144 728	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-133 358	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-16 667	0	0
	Sum inntekter	-296 553	0	0
	Netto STEIGENTUNET AVD IV	4 506 265	4 327 602	4 402 008

1335	STEIGENTUNET AVD V			
1.0100	FASTLØNN	2 332 866	2 687 787	3 184 853
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	138 056	127 600	187 600
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	105 725	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	386 445	314 413	478 347
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	109 079	82 400	12 400
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	55 301	0	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	8 111	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	1 482	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	8 689	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	256 616	180 600	180 600
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	448 254	200 000	140 000
1.0400	OVERTID	6 833	5 000	5 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	505 704	642 968	705 314
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	108 030	60 077	174 794
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	24 061	23 400	23 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	226 614	212 719	245 346
1.1500	OPPLÆRING	3 881	0	0
	Sum utgifter	4 725 747	4 536 964	5 337 654
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-33 784	0	0
1.8000	RAMMEOVERFØRING	-200 000	0	0
	Sum inntekter	-233 784	0	0
	Netto STEIGENTUNET AVD V	4 491 963	4 536 964	5 337 654



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1336 STEIGENTUNET AVD III				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	2 905 506	2 842 407	3 873 398
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	168 244	202 300	202 300
1.0105	LEGEVAKTTELEFON	90 023	105 000	105 000
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	36 818	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	494 640	463 672	462 520
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	105 675	92 700	22 700
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	305 066	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	85 919	39 300	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	6 462	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	0	10 000	10 000
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	24 187	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	259 733	190 800	190 800
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	192 522	420 000	294 000
1.0400	OVERTID	71 374	55 000	55 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	377 361	526 698	730 675
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	344 626	269 778	396 018
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	28 516	21 600	28 100
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	257 236	254 200	312 964
1.1500	OPPLÆRING	4 599	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	32 276	0	0
	Sum utgifter	5 790 783	5 493 455	6 683 475
1.6015	DIV SALG	-32 276	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	0	0	-371 490
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-304 100	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-79 588	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-16 667	0	0
	Sum inntekter	-432 631	0	-371 490
	Netto STEIGENTUNET AVD III	5 358 152	5 493 455	6 311 985

1337 STEIGENTUNET KJØKKEN OG KAFEDRIFT				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	1 095 660	1 147 937	1 102 941
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	59 782	20 000	20 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	4 052	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	106 033	110 000	110 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0230	SENIORTILTAK	0	0	69 302
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	43 457	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	252 215	255 396	277 568
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	12 119	9 000	9 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	79 455	76 741	79 112
1.1500	OPPLÆRING	1 955	0	0
	Sum utgifter	1 654 728	1 619 074	1 667 923
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-4 711	0	0
	Sum inntekter	-4 711	0	0
	Netto STEIGENTUNET KJØKKEN OG KAFEDRIFT	1 650 017	1 619 074	1 667 923

1338	STEIGENTUNET VASKERI			
1.0100	FASTLØNN	345 317	371 648	379 443
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	8 798	9 600	9 600
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	26 947	33 000	33 000
1.0400	OVERTID	1 560	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	72 438	82 798	89 961
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 921	3 600	3 600
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 217	24 872	25 634
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	1 112	0	0
1.1500	OPPLÆRING	4 232	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	127	0	0
	Sum utgifter	487 669	525 518	541 238
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-127	0	0
	Sum inntekter	-127	0	0
	Netto STEIGENTUNET VASKERI	487 542	525 518	541 238

1340	TANNHELSETJENESTEN			
1.1709	DIVERSE SKYSS	3 764	9 300	9 300
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	318	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	286	0	0
	Sum utgifter	4 368	9 300	9 300
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-318	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-286	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	0	-10 600	-10 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
	Sum inntekter	-604	-10 600	-10 600
	Netto TANNHELSETJENESTEN	3 764	-1 300	-1 300

1341	STEIGENTUNET DAGAVDELINGEN			
1.0100	FASTLØNN	194 865	203 656	173 257
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	5 600	5 600
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	1 892	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	28 596	12 200	12 200
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	4 429	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	41 766	44 152	40 713
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 782	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 570	13 347	11 621
1.1500	OPPLÆRING	287	0	0
	Sum utgifter	287 187	280 755	245 191
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-6 056	0	0
1.7310	DIV REF FRA FYLKESKOMMUNEN	-30 055	0	0
	Sum inntekter	-36 111	0	0
	Netto STEIGENTUNET DAGAVDELINGEN	251 076	280 755	245 191

1342	Steigentunet drift Administrasjon			
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	7 371	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	376	0	0
1.1000	KONTORMATERIELL	61 857	70 000	70 000
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	404 399	344 000	344 000
1.1140	MEDISINER	372 613	460 000	360 000
1.1150	MATVARER	1 733 767	1 597 400	1 597 400
1.1160	BEVERTNING SERVERING	22 370	10 000	10 000
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	133	0	0
1.1203	Hotellutgifter	829	0	0
1.1209	Diverse utgifter	13 901	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	13 622	24 000	24 000
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	33 707	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSSEL LYS OG RENHOLD	7 286	16 000	16 000
1.1291	ANDRE PASIENTRELATERTE UTGIFTER	95 886	80 000	80 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	132 286	178 000	178 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1305	EDB-UTGIFTER FASTE	15 340	116 000	296 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	30 978	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	54 774	100 000	100 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	5 389	25 000	25 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	6 829	20 000	20 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	400	10 000	10 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	48 241	13 900	13 900
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	1 047 808	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	58 786	60 000	60 000
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	214 322	176 000	176 000
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	0	4 000	4 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	47 940	30 000	30 000
1.2500	INNKJØP ELEKTRISK MATERIELL OG UTSTYR	1 770	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	11 673	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	200 100	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	11 661	0	0
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	400	25 000	25 000
1.3709	Kjøp av tjenester	0	0	2 540 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	635 523	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	231 463	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	4 639	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	23 335	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	845	0	0
1.5003	MORARENTER	173	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	2 355 309	0	0
	Sum utgifter	7 908 101	3 367 300	5 987 300
1.6000	BRUKERBETALINGER	-5 137 941	-5 021 900	-5 021 900
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-2 333 896	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	-79 797	0	0
1.6025	Mellomkto solarium	-283	0	0
1.6201	SALG AV MAT	-422 836	-454 700	-354 700
1.6202	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-571 288	-550 000	-550 000
1.6203	REF STUDENT KJØKKEN	-3 200	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-27 670	-15 200	-15 200
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-258 130	-209 400	-209 400



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6301	Ref fellesutgifter leietakere	-25 108	-149 000	-153 400
1.6302	LEIEINNTEKTER Fotterapeut	-13 563	-27 125	-27 925
1.6303	LEIEINNTEKTER Mattilsynet	-74 500	-78 700	-81 000
1.6304	LEIEINNTEKTER fysioterapi	-145 934	-170 500	-175 600
1.6305	LEIEINNTEKTER 3etasje	-2 285 510	-2 333 600	-2 403 600
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-44 031	0	-200 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-635 523	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-231 463	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-4 639	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-6 635	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-748 244	-892 900	-892 900
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-3 555	0	0
	Sum inntekter	-13 053 746	-9 903 025	-10 085 625
	Netto Steigentunet drift Administrasjon	-5 145 645	-6 535 725	-4 098 325

1346	PSYKISK HELSEVERN			
1.0100	FASTLØNN	1 147 688	1 199 585	1 221 248
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	0	20 000	20 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	45 503	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	8 913	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	12 567	30 000	30 000
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	4 000	0	0
1.0509	STØTTEKONTAKTER	2 100	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	157 085	167 000	181 796
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	66 660	60 750	92 082
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	10 694	5 400	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	71 503	74 783	78 240
1.1000	KONTORMATERIELL	3 908	800	800
1.1160	BEVERTNING SERVERING	6 986	4 000	4 000
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	11 982	12 000	12 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	5 621	5 600	5 600
1.1500	OPPLÆRING	111 294	17 500	17 500
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	34 403	35 000	35 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	10 096	20 000	20 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	800	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	20 875	10 200	10 200
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	4 400	9 300	9 300
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	676	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	247	8 000	8 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	23 492	72 000	72 000
1.3706	Kjøp av tolketjenester	1 343	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	23 116	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	21	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	2 972	0	0
	Sum utgifter	1 788 945	1 751 918	1 823 166
1.7007	Ref arbeidsmarkedstiltak	-27 840	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-20 654	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-22 500	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-23 116	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-21	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-2 972	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-106 962	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-11 522	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-22 185	0	0
	Sum inntekter	-237 772	0	0
	Netto PSYKISK HELSEVERN	1 551 173	1 751 918	1 823 166

1349	Barnebolig			
1.0100	FASTLØNN	226 921	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	50 583	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	602	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	6 648	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	7 055	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	49 371	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 440	0	0
1.1150	MATVARER	64	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	2 911	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	278	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 215	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	1 095	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	290	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	97	0	0
	Sum utgifter	363 570	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-9 147	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-290	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-97	0	0
	Sum inntekter	-9 534	0	0
	Netto Barnebolig	354 036	0	0

1350	MØLNMOA			
1.0100	FASTLØNN	2 383 531	2 436 263	2 582 971
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	140 662	144 600	164 600
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	11 985	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	508 921	512 627	509 674
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	105 180	95 200	95 200
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	6 255	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	20 773	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	383 536	244 800	244 800
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	237 240	200 000	200 000
1.0400	OVERTID	21 449	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	694 311	733 221	811 851
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	25 308	18 000	18 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	229 439	215 021	227 158
1.1000	KONTORMATERIELL	3 355	3 200	3 200
1.1150	MATVARER	183	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	1 030	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	3 868	2 400	2 400
1.1210	ARBEIDSKLÆR	0	4 000	4 000
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	60	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	8 823	12 000	12 000
1.1500	OPPLÆRING	5 882	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	10 000	10 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	0	3 000	3 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 389	2 300	2 300
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	8 739	10 000	10 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 091	8 000	8 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	30 644	0	0
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	20 000	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	5 546	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	74	0	0
	Sum utgifter	4 859 274	4 669 632	4 924 154
1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-2 125	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-29 386	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-5 546	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-74	0	0
	Sum inntekter	-37 131	0	0
	Netto MØLNMOA	4 822 143	4 669 632	4 924 154

1352	Personlig assistent			
1.0100	FASTLØNN	1 450 246	0	0
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	79 067	0	0
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	14 095	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	276 257	0	0
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	61 732	0	0
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	49 445	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	64 877	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	17 302	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	166 847	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	132 655	0	0
1.0400	OVERTID	56 089	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	420 392	0	0
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	557	0	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	12 476	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	135 862	0	0
1.1500	OPPLÆRING	4 462	0	0
	Sum utgifter	2 942 361	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-38 271	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-57 367	0	0
	Sum inntekter	-95 638	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
	Netto Personlig assistent	2 846 723	0	0

1374	HJEMMESYKEPLEIEN			
1.0100	FASTLØNN	2 994 804	3 140 746	3 259 670
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	103 569	106 000	106 000
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	6 397	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	199 124	195 105	197 455
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	116 477	55 000	55 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	65 601	0	0
1.0215	VIKARLØNN VED FØDSELSPERMISJON	125 707	19 585	0
1.0220	VIKARER TILLITSVALGTE	13 217	0	0
1.0221	VIKARER POLITISKE VERV	4 744	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	7 789	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	224 909	224 000	224 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	170 238	30 800	30 800
1.0320	Ledsagertjeneste	61 699	100 000	100 000
1.0400	OVERTID	12 549	15 000	15 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	323 878	325 414	353 237
1.0902	PENSJONSINNSKUDD KLP	361 890	321 742	477 093
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	28 873	19 800	19 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	238 431	221 442	232 457
1.1000	KONTORMATERIELL	1 614	0	0
1.1100	MEDISINSKE FORBRUKSVARER	3 584	0	0
1.1140	MEDISINER	20 996	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	321	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	6 840	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	752	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	32 522	33 600	33 600
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	6 500	0	0
1.1500	OPPLÆRING	9 465	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	20 106	80 000	80 000
1.1601	REISEUTGIFTER BILLETTER	-182	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	1 070	50 000	50 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	20 000	20 000
1.1606	KOST DIETTGODTGJ LEDSAGER	1 890	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	2 162	0	0
1.1704	REISEUTGIFTER LEDSAGER	169	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	15 951	0	0
1.2090	MEDISINSK UTSTYR	12 795	16 000	16 000
1.2091	HJELPEMIDLER DRIFTSUTGIFTER	63 834	120 000	120 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	433 309	280 000	280 000
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	27 455	187 500	187 500
1.2900	ANNET INTERNKJØP INTERNE OVERFØRINGER	150 000	0	0
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	89 830	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	66 495	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	20	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	498	0	0
	Sum utgifter	6 027 892	5 561 734	5 857 612
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-9 834	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-130 050	0	0
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-88 874	0	0
1.7101	FØDSELSPERMISJONREFUSJON	-79 278	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-66 495	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-20	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-498	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-37 630	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-13 512	0	0
	Sum inntekter	-426 191	0	0
	Netto HJEMMESYKEPLEIEN	5 601 701	5 561 734	5 857 612

1377	HJEMMEHJELP			
1.0100	FASTLØNN	972 976	1 338 715	1 290 203
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	21 883	46 800	23 400
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	5 097	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	21 309	104 000	104 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	293 465	230 800	230 800
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	169 786	348 440	319 004
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	8 555	14 400	14 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	75 901	101 225	87 893
1.1500	OPPLÆRING	1 380	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	115 014	140 000	140 000
1.2005	UTGIFTER ALARMTELEFONER	0	8 000	8 000
	Sum utgifter	1 685 366	2 332 380	2 217 700
1.6000	BRUKERBETALINGER	-235 430	-260 000	-260 000
1.6022	UTLEIE ALARMTELEFONER	-69 476	-72 500	-72 500
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-24 355	0	0
	Sum inntekter	-329 261	-332 500	-332 500
	Netto HJEMMEHJELP	1 356 105	1 999 880	1 885 200

1378	TOPPEN ELDTRESENTER			
1.0100	FASTLØNN	604 643	618 966	667 809
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	43 684	36 800	36 800
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	1 620	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	129 246	130 141	131 915
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	24 855	8 000	8 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	150 430	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	1 849	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	71 845	52 000	52 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	4 421	12 000	12 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	172 576	171 935	193 785
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	6 594	7 200	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	54 625	51 303	54 995
1.1150	MATVARER	968	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	4 842	2 000	2 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	4 325	3 600	3 600
1.1500	OPPLÆRING	1 064	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	81 122	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 420	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	7 505	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 832	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	90	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	90	0	0
	Sum utgifter	1 382 646	1 093 945	1 170 104
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-434 650	-390 600	-402 300
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-148 460	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 832	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-90	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-90	0	0
	Sum inntekter	-590 122	-390 600	-402 300
	Netto TOPPEN ELDRESENTER	792 524	703 345	767 804

1379	NYGÅRDHEIMEN ELDRESENTER			
1.0100	FASTLØNN	626 465	687 814	692 961
1.0102	HELGEHØYTIDSTILLEGG	33 722	40 700	40 700
1.0121	VIKARLØNN VED PERMISJON UTEN LØNN	716	0	0
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	127 570	83 836	120 014
1.0200	VIKARLØNN VED SYKDOM UTEN REFUSJON	29 338	28 000	28 000
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	35 677	0	0
1.0222	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	5 964	0	0
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	90 088	84 600	84 600
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	69 729	62 000	62 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	157 623	199 819	220 147
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	6 951	5 400	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	59 759	58 110	61 087
1.1150	MATVARER	226 183	131 600	211 600
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	13 521	12 000	12 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	4 129	3 200	3 200
1.1500	OPPLÆRING	1 121	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	460	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	172 000	204 000	239 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	4 482	4 800	4 800
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	3 371	2 700	2 700
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 266	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	1 326	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	90	0	0
	Sum utgifter	1 676 551	1 608 579	1 790 009
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-771 563	-693 900	-714 700
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-3 243	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 266	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-1 326	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-90	0	0
	Sum inntekter	-782 488	-693 900	-714 700
	Netto NYGÅRDHEIMEN ELDRESENTER	894 063	914 679	1 075 309

1400	BOLIGER TIL UTELEIE			
1.0700	LØNN HÅNDVERKERE	0	50 000	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	11 000	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	2 550	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	25 038	20 000	25 000
1.1850	FORSIKRINGER	19 754	22 200	22 200
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	124 231	140 500	140 500
1.1951	IRIS	46 420	82 400	82 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	133 900	133 900
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	82 718	103 000	103 000
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	1 333	25 800	25 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 255	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	169 169	0	0
	Sum utgifter	472 918	591 350	532 800
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-792 291	-809 000	-833 200
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 255	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-169 169	0	0
	Sum inntekter	-965 715	-809 000	-833 200
	Netto BOLIGER TIL UTELEIE	-492 797	-217 650	-300 400

1402	ALDERS- OG ANDRE BOLIGER			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	24 444	0	0
1.0400	OVERTID	934	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 294	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	14 889	5 000	15 000
1.1850	FORSIKRINGER	8 277	9 100	9 100
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	92 192	59 300	59 300
1.1951	IRIS	21 404	17 300	17 300
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	33 000	33 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	7 214	0	0
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	688	4 100	4 100



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	529	5 200	5 200
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	7 611	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	300 061	0	0
	Sum utgifter	479 537	133 000	143 000
1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-466 158	-479 000	-493 300
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-7 611	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-300 061	0	0
	Sum inntekter	-773 830	-479 000	-493 300
	Netto ALDERS- OG ANDRE BOLIGER	-294 293	-346 000	-350 300

1404	BOGEN BARNEHAGE			
1.0400	OVERTID	1 420	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	72	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	24 000	80 000
1.1850	FORSIKRINGER	4 439	5 000	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	19 000	19 000	0
1.1951	IRIS	11 161	12 000	6 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	53 831	12 000	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	4 538	4 400	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	20 998	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	6 645	0	0
	Sum utgifter	122 104	76 400	86 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-20 998	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-6 645	0	0
	Sum inntekter	-27 643	0	0
	Netto BOGEN BARNEHAGE	94 461	76 400	86 000

1406	LASKESTAD SKOLE			
1.0400	OVERTID	636	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	32	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	180 000	216 000
1.1850	FORSIKRINGER	24 361	27 100	27 100
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	23 360	20 600	30 600
1.1951	IRIS	8 609	12 400	12 400
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	9 181	12 400	112 400



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	14 695	4 500	4 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	11 442	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	45 229	0	0
	Sum utgifter	137 545	257 000	403 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-11 442	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-45 229	0	0
	Sum inntekter	-56 671	0	0
	Netto LASKESTAD SKOLE	80 874	257 000	403 000

1407	LEINES SKOLE			
1.0400	OVERTID	5 855	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	40	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	9 200
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	230 000	305 000
1.1850	FORSIKRINGER	26 240	29 200	29 200
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	70 521	70 100	70 100
1.1951	IRIS	10 862	2 600	10 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	4 000	4 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	8 818	58 200	18 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	4 898	4 500	4 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	22 147	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	14 154	0	0
	Sum utgifter	163 535	398 600	450 200
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-3 700	-3 700	-3 700
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-22 147	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-14 154	0	0
	Sum inntekter	-40 001	-3 700	-3 700
	Netto LEINES SKOLE	123 534	394 900	446 500

1408	NORDFOLD SKOLE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	-8 222	140 000	123 000
1.1801	FYRINGSOLJE	1	90 000	107 000
1.1850	FORSIKRINGER	19 688	22 200	22 200
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 691	9 900	9 900
1.1951	IRIS	9 161	2 500	8 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	4 100	4 100
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	3 960	12 300	12 300
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	922	2 700	2 700
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	9 757	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	103 854	0	0
	Sum utgifter	148 812	283 700	289 200
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-9 757	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-103 854	0	0
	Sum inntekter	-113 611	0	0
	Netto NORDFOLD SKOLE	35 201	283 700	289 200

1410	SENTRALSKOLEN			
1.0400	OVERTID	9 031	0	0
1.0700	LØNN HÅNDVERKERE	0	10 000	10 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	2 200	2 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	461	510	510
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	0	19 938
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	570 000	616 000
1.1850	FORSIKRINGER	35 717	40 000	40 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	111 535	110 400	110 400
1.1951	IRIS	26 246	21 600	21 600
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	48 687	0	0
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	30 845	49 400	49 400
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	772	7 200	7 200
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	53 859	0	0
1.5003	MORARENTER	171	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	773 317	0	0
	Sum utgifter	1 090 641	811 310	877 248
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-53 859	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-773 317	0	0
	Sum inntekter	-827 176	0	0
	Netto SENTRALSKOLEN	263 465	811 310	877 248

1411	ENGELØYA BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	50 000	61 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1850	FORSIKRINGER	2 152	2 400	2 400
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 032	500	9 500
1.1951	IRIS	6 053	2 600	10 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	1 306	8 200	8 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	1 159	1 800	1 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 098	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	44 344	0	0
	Sum utgifter	68 144	65 500	93 400
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 098	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-44 344	0	0
	Sum inntekter	-48 442	0	0
	Netto ENGELØYA BARNEHAGE	19 702	65 500	93 400

1412	NORDFOLD BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	40 000	57 000
1.1850	FORSIKRINGER	1 998	2 200	2 200
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	22 350	9 600	17 034
1.1951	IRIS	4 704	2 100	5 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	3 200	4 100	4 100
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	82 069	6 600	6 600
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	2 421	1 800	1 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	28 081	0	0
	Sum utgifter	144 823	66 400	93 734
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-28 081	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-74 440	0	0
	Sum inntekter	-102 521	0	0
	Netto NORDFOLD BARNEHAGE	42 302	66 400	93 734

1413	LEINESFJORD BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	47 000	42 000
1.1850	FORSIKRINGER	1 441	1 600	1 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	8 107	18 100	8 100
1.1951	IRIS	0	8 100	8 100
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	3 976	12 200	12 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	16 608	1 800	1 800



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	2 914	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	35 102	0	0
	Sum utgifter	68 148	88 800	73 800
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-2 914	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-35 102	0	0
	Sum inntekter	-38 016	0	0
	Netto LEINESFJORD BARNEHAGE	30 132	88 800	73 800

1414	LEINES BARNEHAGE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	37 500	59 500
1.1850	FORSIKRINGER	1 441	1 600	1 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	10 100	17 100
1.1951	IRIS	6 714	2 300	2 300
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	1 160	8 200	8 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	2 155	1 800	1 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	1 968	0	0
	Sum utgifter	13 438	61 500	90 500
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-1 968	0	0
	Sum inntekter	-1 968	0	0
	Netto LEINES BARNEHAGE	11 470	61 500	90 500

1416	KOMMUNALE LAGRE			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	44 144	41 600	44 600
1.1850	FORSIKRINGER	3 694	4 100	4 100
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	3 250	2 400	2 400
1.1951	IRIS	3 012	0	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	8 200	8 200
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	2 830	8 200	8 200
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	11 917	0	0
	Sum utgifter	68 847	64 500	67 500
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-11 917	0	0
	Sum inntekter	-11 917	0	0
	Netto KOMMUNALE LAGRE	56 930	64 500	67 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1418 OMSORGSBOLIGER NORDFOLD				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.5900	AVSKRIVNINGER	45 250	0	0
	Sum utgifter	45 250	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-45 250	0	0
	Sum inntekter	-45 250	0	0

1420 Mølmoa Drift				
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	24 979	0	0
1.0400	OVERTID	6 457	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 603	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	138 644	15 000	145 000
1.1850	FORSIKRINGER	10 805	12 000	12 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	66 216	50 000	67 000
1.1951	IRIS	7 100	25 400	25 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	3 010	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	22 276	16 000	16 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	22 839	0	0
	Sum utgifter	303 929	118 400	265 400
1.6300	HUSLEIEINTEKTER	-602 446	-606 500	-624 700
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-22 839	0	0
	Sum inntekter	-625 285	-606 500	-624 700
	Netto Mølmoa Drift	-321 356	-488 100	-359 300

1421 TOPPEN ELDRESENTER				
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	-1 259	67 200	80 200
1.1850	FORSIKRINGER	8 957	10 000	10 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	38 836	17 300	34 800
1.1951	IRIS	9 520	4 100	4 100
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	64 700	64 700
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	23 742	24 700	24 700
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	5 105	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	12 110	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	95 430	0	0
	Sum utgifter	192 441	188 000	218 500



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6300	HUSLEIEINTEKTER	-30 589	-30 700	-31 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-12 110	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-95 430	0	0
	Sum inntekter	-138 129	-30 700	-31 600
	Netto TOPPEN ELDRESENTER	54 312	157 300	186 900

1422	HERREDSHUS			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	29 103	28 000	28 000
1.1850	FORSIKRINGER	548	700	700
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 610	10 800	10 800
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	4 100	4 100
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	3 265	0	0
	Sum utgifter	42 526	43 600	43 600
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-3 265	0	0
	Sum inntekter	-3 265	0	0
	Netto HERREDSHUS	39 261	43 600	43 600

1423	RÅDHUSET			
1.0400	OVERTID	1 271	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	65	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	312 000	340 000
1.1850	FORSIKRINGER	23 977	26 600	26 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	68 716	69 300	69 300
1.1951	IRIS	26 261	35 400	35 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	1 700	12 400	12 400
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	51 481	33 000	33 000
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	7 012	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	36 997	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	139 052	0	0
	Sum utgifter	356 532	488 700	516 700
1.6300	HUSLEIEINTEKTER	0	-145 500	-185 856
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-36 997	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-139 052	0	0
	Sum inntekter	-176 049	-145 500	-185 856
	Netto RÅDHUSET	180 483	343 200	330 844



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1424 ANNEN FORRETNINGSDRIFT				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	41 600	20 000
1.3751	IRIS	0	0	50 400
1.5900	AVSKRIVNINGER	51 724	0	0
	Sum utgifter	51 724	41 600	70 400
1.6300	HUSLEIEINNEKTER	-5 947	-5 000	-5 000
1.9900	AVSKRIVNINGER	-51 724	0	0
	Sum inntekter	-57 671	-5 000	-5 000
	Netto ANNEN FORRETNINGSDRIFT	-5 947	36 600	65 400

1425 BIBLIOTEK				
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	0	0	43 631
1.1850	FORSIKRINGER	9 648	10 800	10 800
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	15 107	10 100	10 100
1.1951	IRIS	0	1 700	15 107
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	0	8 200	8 200
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	340	4 100	4 100
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	3 862	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	36 840	0	0
	Sum utgifter	65 797	34 900	91 938
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-3 862	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-36 840	0	0
	Sum inntekter	-40 702	0	0
	Netto BIBLIOTEK	25 095	34 900	91 938

1426 BYGDEMUSEUM BATTERI DIETL				
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	9 922	0	10 000
1.5900	AVSKRIVNINGER	23 040	0	0
	Sum utgifter	32 962	0	10 000
1.9900	AVSKRIVNINGER	-23 040	0	0
	Sum inntekter	-23 040	0	0
	Netto BYGDEMUSEUM BATTERI DIETL	9 922	0	10 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1427 STEIGENTUNET				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0400	OVERTID	41 178	44 000	44 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 100	2 244	2 244
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	-2 144	1 150 000	1 467 000
1.1850	FORSIKRINGER	53 913	60 000	60 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	217 800	218 400	218 400
1.1951	IRIS	125 074	166 400	166 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	65 410	24 700	24 700
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	87 858	82 400	82 400
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	11 304	41 200	41 200
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	67 114	45 200	45 200
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	137 025	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	2 010 190	0	0
	Sum utgifter	2 816 822	1 834 544	2 151 544
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-7 583	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-137 025	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-200 100	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-2 010 190	0	0
	Sum inntekter	-2 354 898	0	0
	Netto STEIGENTUNET	461 924	1 834 544	2 151 544

1429 KOMMUNALT LAGER				
1.5900	AVSKRIVNINGER	39 355	0	0
	Sum utgifter	39 355	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-39 355	0	0
	Sum inntekter	-39 355	0	0

1430 NÆRINGSETATEN ADMINISTRASJON				
1.0100	FASTLØNN	466 055	477 404	476 842
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	98 622	94 320	101 394
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 565	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	29 015	29 158	29 491



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1000	KONTORMATERIELL	0	1 600	1 600
1.1160	BEVERTNING SERVERING	772	4 000	4 000
1.1203	Hotellutgifter	1 662	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-1 765	8 000	8 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	4 800	4 800
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	6 810	5 600	5 600
1.1500	OPPLÆRING	2 020	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	7 327	10 000	10 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	3 480	10 000	10 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	8 000	8 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	5 356	9 300	9 300
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	1 900	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	991	10 000	10 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	601	0	0
	Sum utgifter	630 925	673 982	680 827
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-601	0	0
	Sum inntekter	-1 115	0	0
	Netto NÆRINGSETATEN ADMINISTRASJON	629 810	673 982	680 827

1439	NÆRINGSETATEN TILSKUDD OG AVSETNINGER			
1.1301	TELEFONTJENESTER	2 255	0	0
1.3810	TILSKUDD TIL ANDRE	156 878	109 600	109 600
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	51 211	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	37	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	135 705	135 705	135 705
1.4705	TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND	849 425	500 000	500 000
1.4706	Tilskudd fra tiltaksfond	0	550 000	50 000
1.5201	ANDRE UTLÅN	500 000	0	0
1.5501	AVSETNING TIL NÆRINGSFOND	933 108	500 000	500 000
1.5502	AVSETNING TIL TILTAKSFOND	362 409	50 000	50 000
	Sum utgifter	2 991 028	1 845 305	1 345 305
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-51 211	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-37	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-23 333	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.8102	TILSKUDD TIL NÆRINGSFOND	-700 000	-500 000	-500 000
1.8103	DIVERSE TILSKUDD FRA STATEN	-187 500	0	0
1.9200	MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN	-290 737	-50 000	-50 000
1.9501	BRUK AV NÆRINGSFOND	-919 425	-500 000	-500 000
1.9502	BRUK AV TILTAKSFOND	-500 000	-50 000	-50 000
	Sum inntekter	-2 672 243	-1 100 000	-1 100 000
	Netto NÆRINGSETATEN TILSKUDD OG AVSETNINGER	318 785	745 305	245 305

1440	Hytteområder			
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	0	20 000	20 000
	Sum utgifter	0	20 000	20 000
	Netto Hytteområder	0	20 000	20 000

1451	JORDBRUKSTILTAK			
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	140 000	140 000	140 000
	Sum utgifter	140 000	140 000	140 000
	Netto JORDBRUKSTILTAK	140 000	140 000	140 000

1453	SKOGETATEN			
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	30 062	20 000	20 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	0	4 400	4 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 533	1 020	1 020
1.1000	KONTORMATERIELL	1 840	800	800
1.1050	UNDERVISNINGSMATERIELL	57 950	8 000	8 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	6 054	1 600	1 600
1.1500	OPPLÆRING	1 030	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	5 000	5 000
1.1700	SKOLESKYSS	316	0	0
1.1850	FORSIKRINGER	2 525	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	300	4 000	4 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	0	3 200	3 200
1.2315	ANNET VEDLIKEHOLD FASTE ANSATTE	0	1 600	1 600
1.2340	UTENDØRSARBEIDER VEI OG GRØNTANLEGG	82 454	1 600	1 600
1.2341	UTGIFTER VED SALG VED OG TØMMER	0	8 000	8 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	11 160	8 000	8 000
1.3709	Kjøp av tjenester	57 695	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	52 060	0	0
	Sum utgifter	304 979	67 220	67 220
1.6016	DIV INNTEKTER	-11 166	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-13 155	-5 000	-5 000
1.6300	HUSLEIEINNTEKTER	-2 400	-4 000	-4 000
1.6600	SALG AV DRIFTSMIDLER	-5 000	-15 000	-15 000
1.7006	PROSJEKTMIDLER	-53 800	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-52 060	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	-179 310	-40 000	-40 000
1.8102	TILSKUDD TIL NÆRINGSFOND	-3 950	0	0
	Sum inntekter	-320 841	-64 000	-64 000
	Netto SKOGETATEN	-15 862	3 220	3 220

1456	LANDBRUKSKONTORET			
1.0100	FASTLØNN	1 139 129	1 342 927	1 190 130
1.0210	VIKARLØNN VED SYKDOM MED REFUSJON	37 164	0	0
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	4 000	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	252 286	225 120	252 767
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	9 268	5 400	7 200
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	70 801	69 594	73 589
1.1000	KONTORMATERIELL	280	2 500	2 500
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	305	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	-5 240	0	0
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	18 252	0	0
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	0	8 000	8 000
1.1500	OPPLÆRING	13 791	0	0
1.1501	EDB-KURS	0	5 600	5 600
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	19 115	13 500	13 500
1.1602	KOST DIETT GODTGJØRELSE	1 765	1 500	1 500
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	400	1 500	1 500
1.1651	TELEFONGODTGJØRELSE	0	1 500	1 500
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 854	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	1 900	1 900
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	4 100	4 100
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	1 244	15 500	15 500
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 955	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	355	0	0
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	50 917	0	0
	Sum utgifter	1 622 641	1 698 641	1 579 286
1.6200	DIVERSE AVGIFTFRITT SALG	-3 000	0	0
1.6220	DIV KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER	-64 390	-67 000	-67 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-26 899	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 955	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-355	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-599 881	-728 160	-560 160
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-50 917	0	0
	Sum inntekter	-750 397	-795 160	-627 160
	Netto LANDBRUKSKONTORET	872 244	903 481	952 126

1457	ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT			
1.3800	TILSKUDD TIL SÆRBEDRIFTER	806 685	806 000	720 000
	Sum utgifter	806 685	806 000	720 000
	Netto ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT	806 685	806 000	720 000

1458	Veterinærordningen			
1.1301	TELEFONTJENESTER	265	0	0
1.3702	TILSKUDD PRIVATE	934 650	815 200	815 200
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	66	0	0
	Sum utgifter	934 981	815 200	815 200

1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-66	0	0
1.7500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-689 985	-329 100	-329 100
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-250 000	-496 100	-496 100
	Sum inntekter	-940 051	-825 200	-825 200

	Netto Veterinærordningen	-5 070	-10 000	-10 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1470 MILJØVERN				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	219 830	135 113	135 113
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	46 487	26 694	28 696
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 852	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 581	8 252	8 354
1.1000	KONTORMATERIELL	715	1 200	1 200
1.1160	BEVERTNING SERVERING	562	0	0
1.1410	INFORMASJONSTILTAK	0	4 100	4 100
1.1500	OPPLÆRING	460	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	1 250	4 000	4 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	538	3 000	3 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	2 000	2 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	1 011	6 500	6 500
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	2 779	16 000	16 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	0	3 800	3 800
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	695	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	81	0	0
	Sum utgifter	290 841	212 459	214 563
1.6015	DIV SALG	-12 760	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-695	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-81	0	0
	Sum inntekter	-13 536	0	0
	Netto MILJØVERN	277 305	212 459	214 563

1471 Historisk senter				
1.0100	FASTLØNN	136 443	78 400	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	30 130	17 248	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	1 426	784	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 513	3 998	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	3 155	0	0
1.1203	Hotellutgifter	1 889	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	2 673	0	0
1.1500	OPPLÆRING	1 930	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	0	10 000	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 088	5 000	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	9 356	15 000	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	4 457	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	162 750	70 000	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	43 771	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	38	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	392	0	0
	Sum utgifter	409 011	200 430	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-43 771	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-38	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-392	0	0
1.7300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER	-335 000	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-120 000	-50 000	0
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	0	-100 000	0
	Sum inntekter	-499 201	-150 000	0
	Netto Historisk senter	-90 190	50 430	0

1475	Stedsutvikling			
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	750	0	0
1.1700	SKOLESKYSS	735	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	89 849	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	22 650	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	59	0	0
	Sum utgifter	114 043	0	0
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-94 000	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-22 650	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-59	0	0
	Sum inntekter	-116 709	0	0
	Netto Stedsutvikling	-2 666	0	0

1476	Prosjekt Klimaplan			
1.0100	FASTLØNN	247 943	121 334	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	50 480	24 000	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	2 852	1 800	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	15 235	7 412	0
1.1151	BEVERTNING MØTER	1 835	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1203	Hotellutgifter	5 855	0	0
1.1500	OPPLÆRING	38 813	0	0
1.1504	Leie møterom	573	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	7 668	5 000	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	4 579	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	400	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	12 118	4 600	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	4 000	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	13 192	3 000	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	156 250	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	238	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 883	0	0
	Sum utgifter	559 914	171 146	0
1.7006	PROSJEKTMIDLER	-236 500	-174 055	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-238	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 883	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-250 000	0	0
1.8500	OVERFØRINGER FRA KOMMUNE	-80 000	0	0
	Sum inntekter	-568 621	-174 055	0
	Netto Prosjekt Klimaplan	-8 707	-2 909	0

1477	VILTNEMND			
1.0500	ANNEN LØNN TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE	15 591	10 000	10 000
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	816	510	510
1.1000	KONTORMATERIELL	95	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	0	10 000	10 000
1.1500	OPPLÆRING	3 933	3 000	3 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	9 875	5 000	5 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	770	2 000	2 000
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 819	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	2 000	1 000	1 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	5 025	10 000	10 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	4 035	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	-1 371	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	102	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.4700	OVERFØRINGER TIL PRIVATE	33 000	100 000	100 000
1.5002	SKUDDPREMIE	50	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	89 897	50 000	50 000
	Sum utgifter	174 637	191 510	191 510
1.6016	DIV INNTEKTER	-78 503	-70 000	-70 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-4 035	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	1 371	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-102	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-9 317	0	0
1.9001	BUNDNE RENTEINNTEKTER	-402	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-66 381	-100 000	-100 000
	Sum inntekter	-157 369	-170 000	-170 000
	Netto VILTNEMNDA	17 268	21 510	21 510

1500	FELLES ADMINISTRASJON PLAN UTBYGGING DRIFT			
1.0100	FASTLØNN	1 618 773	1 720 642	2 250 593
1.0400	OVERTID	3 030	0	30 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	18 686	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	340 683	339 944	480 299
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	17 824	10 800	15 627
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	101 259	105 090	137 410
1.1000	KONTORMATERIELL	41 067	10 000	10 000
1.1020	KOPIERING	0	16 000	16 000
1.1030	FAGLITTERATUR	14 327	22 500	22 500
1.1151	BEVERTNING MØTER	1 275	0	0
1.1160	BEVERTNING SERVERING	1 101	0	0
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	2 038	0	0
1.1203	Hotellutgifter	5 528	0	0
1.1207	LOKALLEIE	426	0	0
1.1240	GAVERPÅSKJØNNELSER	5 530	0	0
1.1301	TELEFONTJENESTER	10 651	8 000	8 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	43 760	20 000	20 000
1.1500	OPPLÆRING	35 535	20 000	20 000
1.1501	EDB-KURS	0	20 000	20 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	10 182	20 000	20 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	12 183	5 000	5 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	2 829	5 000	5 000
1.1700	SKOLESKYSS	495	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	24 586	9 300	9 300
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	2 277	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	0	5 700	5 700
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	7 012	16 000	16 000
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	97 363	40 000	40 000
1.2700	KONSULENTTJENESTER	649 404	480 000	330 000
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	10 906	0	0
1.3709	Kjøp av tjenester	40 000	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	204 356	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	3 401	0	0
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	473	0	0
1.5003	MORARENTER	63	0	0
	Sum utgifter	3 327 023	2 873 976	3 461 429
1.6901	Ref lønn fra investeringsregnskapet	0	0	-100 000
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-60 000	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-204 356	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-3 401	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-128 650	0	0
	Sum inntekter	-396 407	0	-100 000
	Netto FELLES ADMINISTRASJON PLAN UTBYGGING DRIFT	2 930 616	2 873 976	3 361 429

1501	VAKTMESTRE UTEARBEIDERE			
1.0100	FASTLØNN	2 248 957	2 632 663	2 768 341
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	15 000	15 000
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	110 455	114 000	114 000
1.0518	GODTGJØRELSE TELEFON	2 046	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	474 804	499 144	616 663
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	21 387	18 000	23 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	133 902	152 042	177 761
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	500	0	0
1.1210	ARBEIDSKLÆR	24 004	16 000	16 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	15 987	20 000	20 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1500	OPPLÆRING	10 457	15 000	15 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	167 489	140 000	140 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	180	0	0
1.1653	VERKTØYGODTGJØRELSE	39 413	37 500	37 500
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 218	0	0
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	6 504	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	1 623	5 600	5 600
1.2006	VERKTØY UTSTYR	887	0	0
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	71 352	41 600	63 000
1.2500	INNKJØP ELEKTRISK MATERIELL OG UTSTYR	-448	200 000	200 000
1.3704	TILSKUDD TIL ANDRE	17 000	17 000	17 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	71 565	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	91	0	0
	Sum utgifter	3 421 373	3 923 549	4 229 265
1.6909	FORDELT ELEKTRISK MATERIELL	0	-250 000	-200 000
1.7100	SYKELØNNSREFUSJON	-204 882	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-71 565	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-91	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-188 000	0	0
	Sum inntekter	-464 538	-250 000	-200 000
	Netto VAKTMESTRE UTEARBEIDERE	2 956 835	3 673 549	4 029 265

1505	OPPMÅLING			
1.0100	FASTLØNN	421 433	431 949	431 949
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	0	15 000	15 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	88 877	88 740	95 148
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 565	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	26 231	27 152	27 479
1.1210	ARBEIDSKLÆR	416	0	0
1.1290	ANDRE UTGIFTER BRENSSEL LYS OG RENHOLD	69 727	100 000	100 000
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	4 859	40 000	40 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	324	0	0
1.1500	OPPLÆRING	14 675	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	24 200	25 000	25 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	1 809	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	800	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	2 159	3 700	3 700
1.1703	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	0	4 600	4 600
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	10 928	0	0
1.2006	VERKTØY UTSTYR	2 900	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	50 174	48 000	99 262
1.2401	REPARASJON DRIFTS- OG ANLEGGSMIDLER	10 523	0	0
1.2402	VEDR OPPGRADKARTVERK	0	24 000	174 246
1.2700	KONSULENTTJENESTER	0	0	22 700
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	17 443	0	0
	Sum utgifter	751 216	809 941	1 040 884
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-63 841	0	0
1.6016	DIV INNTEKTER	-1 655	0	0
1.6210	DIVERSE AVGIFTSFRITT SALG	-650 492	-640 000	-675 000
1.6212	Salg kart	-783	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-17 443	0	0
	Sum inntekter	-734 387	-640 000	-675 000
	Netto OPPMÅLING	16 829	169 941	365 884

1510	MASKINFORVALTNING OG UTSTYR			
1.1710	DIVERSE UTGIFTER TRANSPORTMIDLER	138 989	162 800	162 800
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	1 426	8 800	8 800
1.2006	VERKTØY UTSTYR	175 759	120 000	120 000
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	38 229	104 000	104 000
1.2201	INVESTERING LEASING LASTEBIL	580	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	72 985	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	54 528	0	0
	Sum utgifter	482 496	395 600	395 600
1.6016	DIV INNTEKTER	-7 000	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-72 985	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-54 527	0	0
	Sum inntekter	-134 512	0	0
	Netto MASKINFORVALTNING OG UTSTYR	347 984	395 600	395 600



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1520	VANNVERK			
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	630 930	645 810	659 235
1.0400	OVERTID	22 107	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	116 063	127 690	140 013
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	7 842	10 800	10 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	38 678	39 447	40 760
1.1301	TELEFONTJENESTER	18 626	12 000	12 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	1 050	0	0
1.1500	OPPLÆRING	19 824	45 000	45 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTJØRELSE	33 251	40 000	40 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	839	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	111 159	70 000	70 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	83 476	72 100	81 100
1.1850	FORSIKRINGER	5 880	6 700	6 700
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	0	40 000	40 000
1.2010	KJØP EDB-UTSTYR	19 260	0	0
1.2103	UTGIFTER LEIEBIL	0	32 000	32 000
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	201 526	180 000	180 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	272 265	129 200	129 200
1.2320	UTSKIFTING AV VANNMÅLERE	26 886	20 000	20 000
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	1 942	0	0
1.2700	KONSULENTTJENESTER	135 328	100 000	100 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	175	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	25	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	234 000	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	670 342	0	0
	Sum utgifter	2 651 474	1 570 747	1 606 808
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-12 103	0	0
1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-2 946 914	-2 950 040	-2 950 040
1.6401	TILKNYTINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	-109 091	0	0
1.6511	TILKNYTNINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	0	-79 708	-79 708
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-175	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-25	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-670 342	0	0

--	--	--	--	--



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
	Sum inntekter	-3 738 650	-3 029 748	-3 029 748
	Netto VANNVERK	-1 087 176	-1 459 001	-1 422 940

1530	KLOAKKER			
1.0100	FASTLØNN	342 267	374 203	384 111
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	9 157	0	0
1.0400	OVERTID	6 717	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	75 064	73 968	81 580
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	5 400	5 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	22 120	22 857	23 749
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	28 770	22 000	28 000
1.1850	FORSIKRINGER	1 353	1 400	1 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	41 341	100 000	100 000
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	29 853	14 000	14 000
1.2320	UTSKIFTING AV VANNMÅLERE	0	20 000	20 000
1.2321	DRIFTSUTGIFTER RENSEANLEGG	301	20 000	20 000
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	485	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	193 000	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	131 187	0	0
	Sum utgifter	881 615	653 828	678 240
1.6010	BETALING FOR TJENESTER	-26 953	0	0
1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-981 691	-980 000	-980 000
1.6401	TILKNYTINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	-44 836	0	0
1.6511	TILKNYTNINGSAVGIFT VANN OG KLOAKK	0	-32 600	-32 600
1.9900	AVSKRIVNINGER	-131 187	0	0
	Sum inntekter	-1 184 667	-1 012 600	-1 012 600
	Netto KLOAKKER	-303 052	-358 772	-334 360

1535	Slamtømming			
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	1 563	0	0
1.2320	UTSKIFTING AV VANNMÅLERE	9 416	0	0
1.2321	DRIFTSUTGIFTER RENSEANLEGG	1 928	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	3 883	0	0
1.3540	SLAMTØMMING	777 145	700 000	700 000
	Sum utgifter	793 935	700 000	700 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-969 847	-970 000	-970 000
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-11 000	0	0
	Sum inntekter	-980 847	-970 000	-970 000
	Netto Slamtømming	-186 912	-270 000	-270 000

1540	RENOVASJON MM			
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	282	10 000	10 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	10 796	0	0
1.1951	IRIS	70	0	0
1.2301	VEDLIKEHOLD VED EGNE ARBEIDERE	90	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	18	0	0
	Sum utgifter	11 256	10 000	10 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-18	0	0
1.9500	BRUK AV BUNDNE FOND	-27 000	0	0
	Sum inntekter	-27 018	0	0
	Netto RENOVASJON MM	-15 762	10 000	10 000

1550	BRANNVESEN			
1.0100	FASTLØNN	0	91 715	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	-1	18 120	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	5 601	0
1.1000	KONTORMATERIELL	572	0	0
1.1710	DIVERSE UTGIFTER TRANSPORTMIDLER	15 180	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	33 788	25 600	34 600
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	54 000	55 620	55 620
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	12 857	20 000	20 000
1.1951	IRIS	805	0	0
1.3510	OVERFØRING TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER	2 168 004	2 251 000	2 313 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 648	0	0
	Sum utgifter	2 293 853	2 467 656	2 423 220
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 648	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-35 308	0	0
	Sum inntekter	-43 956	0	0
	Netto BRANNVESEN	2 249 897	2 467 656	2 423 220



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1551 FEIERVESEN				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	1 789	0	0
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	3 398	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	850	0	0
	Sum utgifter	6 037	0	0
1.6400	AVGIFTSPLIKTIG SALG KOMMUNALE AVGIFTER	-397 799	-415 000	-448 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-850	0	0
	Sum inntekter	-398 649	-415 000	-448 000
	Netto FEIERVESEN	-392 612	-415 000	-448 000

1600 AVSKRIVNINGER				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.5900	AVSKRIVNINGER	793 769	0	0
	Sum utgifter	793 769	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-793 769	0	0
	Sum inntekter	-793 769	0	0

1610 HAVNEKASSEN KAIER				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	2 007	4 400	4 400
1.1850	FORSIKRINGER	5 453	6 000	6 000
1.1951	IRIS	47 883	30 400	0
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	9 289	0	0
1.2335	ANDRE INSTALLASJONER ARBEIDER	33 583	24 000	24 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 570	0	0
	Sum utgifter	106 785	64 800	34 400
1.6530	KAI AVGIFTER	-87 377	-70 000	-95 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 570	0	0
	Sum inntekter	-95 947	-70 000	-95 000
	Netto HAVNEKASSEN KAIER	10 838	-5 200	-60 600

1662 KOMMUNALE VEGER				
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0100	FASTLØNN	197 899	203 656	207 908
1.0400	OVERTID	869	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	39 992	40 236	44 157
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	3 565	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 142	12 439	12 855



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1500	OPPLÆRING	575	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	6 061	0	0
1.1721	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	180 000	180 000	92 970
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	6 946	0	0
1.1901	ANDRE LEIEUTGIFTER	800	0	0
1.2340	UTENDØRSARBEIDER VEI OG GRØNTANLEGG	2 797 857	2 430 300	2 482 334
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	154 089	0	0
1.5900	AVSKRIVNINGER	126 393	0	0
	Sum utgifter	3 527 188	2 868 431	2 842 024
1.6016	DIV INNTEKTER	-4 500	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-154 089	0	0
1.9900	AVSKRIVNINGER	-126 393	0	0
	Sum inntekter	-284 982	0	0
	Netto KOMMUNALE VEGER	3 242 206	2 868 431	2 842 024

1665	VEG- OG GATELYS			
1.0400	OVERTID	715	0	0
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	36	0	0
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	224 045	424 700	520 700
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LISENSER	15 350	8 400	8 400
1.2300	VEDLIKEHOLD VED FIRMA	1 864	0	0
1.2325	ELEKTRISKE INSTALLASJONER KABELARBEID	19 657	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	132 731	0	0
	Sum utgifter	394 398	433 100	529 100
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-132 731	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	0	-371 000	-296 000
	Sum inntekter	-132 731	-371 000	-296 000
	Netto VEG- OG GATELYS	261 667	62 100	233 100

1701	FLYKTNINGETJENESTEN			
1.0100	FASTLØNN	1 176	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	8 589	35 000	52 640
1.0890	Introduksjonsstønad	1 041 933	1 777 600	700 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	859	7 700	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	5 400



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	542	1 785	2 685
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	16 398	19 200	19 200
1.1301	TELEFONTJENESTER	290	0	0
1.1500	OPPLÆRING	19 716	10 000	10 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	702	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	1 927	0	0
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	3 064	5 000	5 000
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	1 015	0	0
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	63 160	0	0
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	3 692	0	0
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	4 272	3 000	3 000
1.3706	Kjøp av tolketjenester	2 007	10 000	10 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	28 086	0	0
1.4292	UTG KONTO MOMSREFUSJON 14 PROSENT	161	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 962	0	0
1.4701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD	202 605	150 000	150 000
1.4702	HJELP TIL ANDRE FORMÅL	132 548	220 000	220 000
	Sum utgifter	1 534 704	2 239 285	1 177 925
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-28 086	0	0
1.7292	Momsrefusjon investering 14 prosent	-161	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 962	0	0
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-1 760 744	-2 821 500	-2 821 500
	Sum inntekter	-1 790 953	-2 821 500	-2 821 500
	Netto FLYKTNINGETJENESTEN	-256 249	-582 215	-1 643 575

1706	NAV kommune			
1.0100	FASTLØNN	1 201 109	1 211 790	1 739 655
1.0150	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	0	12 100	12 100
1.0225	VIKARLØNN VED FERIE	2 066	0	0
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	3 138	10 000	10 000
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	246 818	244 273	377 463
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	10 515	10 800	14 900
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	73 904	75 138	104 252
1.1000	KONTORMATERIELL	13 147	55 800	59 800
1.1160	BEVERTNING SERVERING	4 850	9 200	11 200



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1200	RENHOLDSMATERIELL	4 139	4 600	4 600
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	5 249	3 200	4 800
1.1203	Hotellutgifter	2 383	0	0
1.1300	PORTO	7 549	6 000	6 000
1.1301	TELEFONTJENESTER	5 703	8 400	10 400
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	6 611	9 500	9 500
1.1500	OPPLÆRING	17 781	15 000	19 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	3 427	16 000	18 000
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	4 923	8 000	9 000
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	2 888	5 000	10 000
1.1702	REISEUTGIFTER BILLETTER	4 050	4 600	9 600
1.1800	ELEKTRISK KRAFT	158 574	122 000	122 000
1.1900	HUSLEIE LEIE AV LOKALER	558 600	590 600	590 600
1.2000	MØBLER INVENTAR UTSTYR	490	1 600	4 600
1.2100	FORDELTE LEIEBILUTGIFTER	14 782	14 500	22 500
1.2700	KONSULENTTJENESTER	321 666	20 000	20 000
1.2703	Refusjon av lederlønn	0	300 000	300 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	21 868	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	426	0	0
	Sum utgifter	2 696 656	2 758 101	3 489 970
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-616 418	-484 800	-484 800
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-21 868	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-426	0	0
1.7900	ANNET INTERNSALG	-150 000	0	0
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	-550 000
	Sum inntekter	-788 712	-484 800	-1 034 800
	Netto NAV kommune	1 907 944	2 273 301	2 455 170

1707	NAV-etablering			
1.1000	KONTORMATERIELL	5 000	0	0
1.1150	MATVARER	4 080	0	0
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	630	0	0
1.1602	KOST DIETTGODTGJØRELSE	2 499	0	0
1.1603	OPPHOLDSUTGIFTER OVERNATTING	2 130	0	0
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	393	0	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	158	0	0
	Sum utgifter	14 890	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-393	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-158	0	0
	Sum inntekter	-551	0	0
	Netto NAV-etablering	14 339	0	0

1720 ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER				
1.4701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD	-10 500	0	0
1.4703	UTBEDRINGSTILSKUDD	0	400 000	400 000
	Sum utgifter	-10 500	400 000	400 000
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	-400 000	-400 000
	Sum inntekter	0	-400 000	-400 000
	Netto ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER	-10 500	0	0

1721 ØKONOMISK SOSIALHJELP				
1.0502	Avlastning	0	50 000	50 000
1.0507	Fosterhjemsgodtgjørelse	116 110	0	0
1.0891	Kvalifiseringsstønad	380 168	605 000	0
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	0	0	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 922	2 550	2 550
1.1201	ANNET MATERIELL OG TJENESTER	0	100 000	100 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	16 555	15 000	15 000
1.1657	Utgiftsgodtgjørelse	38 700	80 000	80 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	6 013	0	0
1.4293	UTG KONTO MOMSREFUSJON 8 PROSENT	1 050	0	0
1.4701	HJELP TIL LIVSOPPHOLD	2 037 080	1 300 000	1 300 000
1.4702	HJELP TIL ANDRE FORMÅL	51 928	50 000	50 000
1.4704	DIVERSE FORSKUDD KORTSIKTIG LÅN	32 783	100 000	100 000
1.5200	SOSIALE LÅN	256 734	250 000	250 000
	Sum utgifter	2 943 043	2 552 550	1 949 350
1.7000	REFUSJONER FRA STATEN	-316 795	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-6 013	0	0
1.7293	MOMSREFUSJON INVESTERING 8 PROSENT	-1 050	0	0
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-2 217	-106 000	-106 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.7701	Refusjon forsikringskader	-83 501	0	0
1.9200	MOTTATTE AVDRAG PÅ LÅN	-211 951	-250 000	-250 000
	Sum inntekter	-621 527	-356 000	-356 000
	Netto ØKONOMISK SOSIALHJELP	2 321 516	2 196 550	1 593 350

1722	EDRUSKAPSVERN			
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	0	8 000	8 000
1.3700	DRIFTSAVTALER M PRIVATE	41 942	32 000	32 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	10 486	0	0
	Sum utgifter	52 428	40 000	40 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-10 486	0	0
	Sum inntekter	-10 486	0	0
	Netto EDRUSKAPSVERN	41 942	40 000	40 000

1800	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT			
1.8700	SKATTEINNEKTER	-44 274 912	-40 400 000	-43 480 000
	Sum inntekter	-44 274 912	-40 400 000	-43 480 000
	Netto SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	-44 274 912	-40 400 000	-43 480 000

1810	EIENDOMSSKATTER			
1.0100	FASTLØNN	167 134	77 948	79 365
1.0300	EKSTRAHJELP UTENOM FASTE	6 250	10 000	10 000
1.0400	OVERTID	29 597	35 000	35 000
1.0800	GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	68 339	30 000	30 000
1.0810	MØTEGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	5 700	0	0
1.0900	PENSJONSINNSKUDD VITAL	34 499	19 342	19 056
1.0910	FORSIKRING KOLLEKTIV	713	1 800	1 800
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	15 893	8 586	8 733
1.1000	KONTORMATERIELL	129	2 500	2 500
1.1300	PORTO	19 974	35 000	35 000
1.1400	ANNONSEUTGIFTER	4 709	5 000	5 000
1.1500	OPPLÆRING	115	20 000	20 000
1.1600	SKYSS KJØREGODTGJØRELSE	12 968	5 000	5 000
1.1950	AVGIFTER GEBYRER OG LIENSER	6 500	6 500	6 500
1.2400	VEDLIKEHOLD AV KARTVERK	30 884	31 000	31 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.2700	KONSULENTTJENESTER	36 745	15 000	15 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	23 110	0	0
	Sum utgifter	463 259	302 676	303 954
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-23 110	0	0
1.8740	EIENDOMSSKATT	-3 474 052	-6 650 000	-6 650 000
1.8750	Eiendomsskatt bolig og fritid	-3 582 338	0	0
	Sum inntekter	-7 079 500	-6 650 000	-6 650 000
	Netto EIENDOMSSKATTER	-6 616 241	-6 347 324	-6 346 046

1840	RAMMETILSKUDD			
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	650 000	0	0
	Sum utgifter	650 000	0	0
1.8000	RAMMEOVERFØRING	-68 576 802	-85 800 000	-90 711 000
1.8001	INNTEKTSUTJAMNINGSTILSKUDD	-14 146 809	-14 400 000	-14 123 000
	Sum inntekter	-82 723 611	-100 200 000	-104 834 000
	Netto RAMMETILSKUDD	-82 073 611	-100 200 000	-104 834 000

1845	ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD			
1.7700	REFUSJON FRA ANDRE PRIVATE	-613 603	-700 000	-750 000
1.8100	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	-2 094 147	-1 150 000	-1 437 500
1.8101	ØREMERKEDE STATLIGE OVERFØRINGER	0	-1 583 000	-1 583 000
1.8103	DIVERSE TILSKUDD FRA STATEN	-2 962 000	-1 650 000	-1 650 000
	Sum inntekter	-5 669 750	-5 083 000	-5 420 500
	Netto ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD	-5 669 750	-5 083 000	-5 420 500

1852	MOMSREFUSJON FRA STATEN INVESTERING			
1.5700	Overf til invest regnskapet	2 014 757	0	6 064 000
	Sum utgifter	2 014 757	0	6 064 000
1.7281	MOMSREFUSJON INVESTERING 25 PROSENT	-5 397 648	0	-6 804 000
1.7283	MOMSREFUSJON DRIFT 8 PROSENT	-127	0	0
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	0	-908 300	0
	Sum inntekter	-5 397 775	-908 300	-6 804 000
	Netto MOMSREFUSJON FRA STATEN INVESTERING	-3 383 018	-908 300	-740 000



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1900	RENTER MV			
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.1292	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	31 266	0	0
1.1303	Bank- og datatjenester	32 289	35 000	35 000
1.4291	UTG KONTO MOMSREFUSJON 25 PROSENT	8 353	0	0
1.4711	AVSKRIVNINGER PÅ FORDRINGER	613 176	50 000	50 000
1.5000	RENTEUTGIFTER LÅNEOMKOSTNINGER	4 796 152	6 000 000	6 830 000
1.5001	DIVERSE GEBYRER OG OMKOSTNINGER	4 184	80 000	10 000
1.5003	MORARENTER	6 469	0	0
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	14 369	0	0
	Sum utgifter	5 506 258	6 165 000	6 925 000
1.7291	MOMSREFUSJON DRIFT 25 PROSENT	-8 353	0	0
1.9000	RENTEINNTEKTER	-130 905	-150 000	-550 000
1.9001	BUNDNE RENTEINNTEKTER	-40 039	-50 000	-60 000
1.9002	RENTEINNTEKTER UTLÅN	-423 670	-700 000	-875 000
1.9010	OMKOSTNINGER GEBYRER	-82 189	-55 000	-60 000
1.9050	UTBYTTE	-71 890	-4 800 000	-4 400 000
	Sum inntekter	-757 046	-5 755 000	-5 945 000
	Netto RENTER MV	4 749 212	410 000	980 000

1910	AVDRAG PÅ LÅN			
1.5100	AVDRAGSUTGIFTER	4 467 814	8 015 000	5 615 000
	Sum utgifter	4 467 814	8 015 000	5 615 000
	Netto AVDRAG PÅ LÅN	4 467 814	8 015 000	5 615 000

1930	TIDLIGERE ÅRS OVER- OG UNDERSKUDD			
1.9300	DISP TIDLIGERE ÅRS UDISPONERTE DRIFTSRESULTAT	-3 022 195	0	0
	Sum inntekter	-3 022 195	0	0
	Netto TIDLIGERE ÅRS OVER- OG UNDERSKUDD	-3 022 195	0	0

1940	DISPOSISJONSFOND UBUNDNE FOND			
1.5400	AVSETNING DISPOSISJONSFOND	3 022 195	2 133 466	0
	Sum utgifter	3 022 195	2 133 466	0
	Netto DISPOSISJONSFOND UBUNDNE FOND	3 022 195	2 133 466	0



ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012

1950	BUNDNE FONDDRIFT			
	Beskrivelse	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
1.5500	AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	16 346	0	0
	Sum utgifter	16 346	0	0
	Netto BUNDNE FONDDRIFT	16 346	0	0

1999	REGNSKAPSMESSIG OVERUNDERSKUDD			
1.5800	Ikke disponert netto driftsresultat	4 395 715	0	1 089 298
	Sum utgifter	4 395 715	0	1 089 298
	Netto REGNSKAPSMESSIG OVERUNDERSKUDD	4 395 715	0	1 089 298
	Netto	-11	0	0