



ALVDAL KOMMUNE

Årsbudsjett

2012

Tekstdelen

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	2
1 Innledning	4
2 Alvadalssamfunnet.....	7
2.1 Trekk ved Alvadalssamfunnet	7
2.1.1 Befolkningsutvikling og -sammensetning	7
2.1.2 Boligbygging.....	7
2.1.3 Arbeidsliv/pendling.....	7
2.1.4 Flytting	8
2.2 Kommunen som utviklingsaktør og tilrettelegger	8
2.2.1 Overordnet planarbeid.....	8
2.2.3 Næringsutvikling.....	12
2.2.4 Større utviklingsprosjekter.....	12
2.2.5 Frivillighet.....	13
3 Kommuneøkonomien	13
3.1 Budsjettforutsetninger	13
3.1.1 Rådmannens og Statens budsjettforutsetninger	13
3.1.1.1 Lønns- og prisvekst, pensjonspremie, premieavvik pensjon og arbeidsgiveravgift	13
3.1.1.2 Inntektssystemet - frie inntekter.....	14
3.1.1.3 Andre tilskudd og refusjonsordninger.....	15
3.1.1.4 Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.....	16
3.1.1.5 Egenandeler, gebyrer etc.....	16
3.1.2 Andre inntekter	16
3.1.2.1 Konesesjonskraft.....	16
3.1.2.2 Konesesjonsavgift/kraftfond	16
3.1.2.3 Næringsfondet	16
3.1.2.4 Eiendomsskatt	17
3.1.3 Gjeld, renter og avdrag.....	17
3.1.4 Likviditet og fondsmidler.....	17
3.1.5 Fra økonomiplanen 2012-2015 (2019) - vedtatt i juni 2011.....	18
3.1.6 Uttalelse fra Kommunenes Sentralforbund (KS) om statsbudsjettet for 2012.....	20
3.2 Driftsbudsjettet.....	21
3.3 Investeringsbudsjettet.....	23
4 Enhetene	25
4.1 Steigen barneskole	25
4.2 Plassen barneskole	28
4.3 Alvdal Ungdomsskole.....	31
4.4 Helse.....	35
4.5 NAV sosial.....	37
4.6 PRO.....	40
4.7 Landbruk og miljø.....	47
4.8 Kultur	48
4.9 Kommunalteknikk.....	50
4.10 Plassen barnehage	52
4.11 Øwretun barnehage	54
4.12 Organisasjons- og serviceenheten	59
4.13 Diverse	61
4.14 Samhandlingsreformen	62
4.15 Interkommunale virksomheter der Alvdal kommune deltar	64

Årsbudsjett 2012

4.16 Tilskudd til lag og foreninger.....	67
4.17 Behandling i formannskapet 24.11.11.....	67
4.18 Behandling i formannskapet 01.12.11.....	68
4.19 Behandling i kommunestyret 15.12.11.....	71

1 Innledning.

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2012 for Alvdal kommune. Budsjettforslaget tar utgangspunkt i statsbudsjettets føringer samt kommunens overordnede styringsverktøy som kommuneplanen, økonomiplanen og overordnet styringskort.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 som ble lagt fram 6. oktober er et viktig grunnlag for rådmannens utarbeidelse av kommunens budsjett for neste år. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønnsvekst i det offentlige og private på 4 % i 2012. Fra Statens side er det kompensert for forventet lønnsvekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd). Dette er forutsetninger som rådmannen viderefører i sitt budsjettforslag. Enhetenes budsjettrammer er tilført midler for å ta høyde for forventet lønns- og prisvekst. Prognosen for skatt og rammetilskudd for 2012 er på kr 127.700.000. I dette beløpet ligger kr 3.163.000 til nye forpliktelser knyttet til samhandlingsreformen. Prognosen for skatt og rammetilskudd baseres på et folketall registrert pr 1 juli 2011, som da var 2424 innbyggere. Folketallsregistreringen den 1. oktober viser et tilnærmet likt folketall. Med andre ord synes rådmannens forutsetninger å være realistiske.

Neste års prognoser for kommunens utgifter knyttet til pensjonspremien er med på å gjøre budsjettåret 2012 utfordrende. Pensjonspremien til Kommunal Landspensjonskasse øker med 6,5 %-poeng fra nivået i 2011. Pensjonspremien til Statens Pensjonskasse går neste år opp med 0,85 %-poeng. Totalt utgjør økningen i pensjonspremie om lag 4,3 mill. kr. Rådmannen foreslår at økningen i pensjonspremien i 2012-budsjettet finansieres ved bruk av midler på disposisjonsfondet. I rådmannens budsjettforslag er enhetenes budsjettrammer økt med til sammen 4,3 mill. kr for dekning av økt pensjonspremie. Rådmannen foreslår videre at kommunen går over til 10 års amortisering av premieavviket fra 2013. Hovedårsaken til at rådmannen foreslår denne endringen er at premieavviket dermed kan benyttes til å finansiere økningen i premien fra 2011 til 2013 og videre utover. I praksis medfører dette at man kun utgiftsfører 1/10 av premieavviket for det enkelte år. Resten utgiftsføres i de kommende 9 år. Den store ulempen ved å gå over til 10 års amortisering er at kommunen dermed skyver et «problem» foran seg og som blir større for hvert år som går. Derimot blir det en «fordel» at «problemet» fordeles over så mye som 10 år. Denne omleggingen (finansiering av økt pensjon fra disposisjonsfondet i 2012 og 10 års amortisering av premieavviket pensjon) fører til at det blir tvingende nødvendig for kommunen å tilpasse sitt driftsnivå deretter. Rådmannen har derfor i sitt budsjettforslag lagt til grunn en reduksjon på 1 % for enhetenes driftsnivå..

I overordnet styringskort har kommunestyret vedtatt en avsetning på 3 % av netto driftsramme til disposisjonsfond. Utgangspunktet for årets budsjett, med de forutsetningene som lå til grunn, var en slik avsetning, som i sum ville beløpe seg til 4 millioner kr. I tillegg lå en avsetning på kr 450.000 til klima- og energifond også der som en forutsetning. Imidlertid kom det føringer blant annet innen interkommunale samarbeidsområder som tilsa økte utgifter for 2012 i størrelsesorden 700.000 kr. Blant annet dette medførte at foreslått udisponert beløp avsatt til disposisjonsfond ble redusert til om lag 2,8 mill.

Utfordringene knyttet til å redusere driftsnivået med 1 % har variert mellom enhetene. For de fleste enhetene synes dette å ha vært forholdsvis uproblematisk. De største utfordringene har vært knyttet til PRO (Hjemmetjeneste og institusjon) og skole.

For hjemmetjenesten og institusjonen er situasjonen preget av en stadig større etterspørsel etter tjenester, en økning som er utover hva som kompenseres gjennom økt skatt – og rammetilskudd. Innen skolene er økte spesialpedagogiske tiltak den største utfordringen, utfordringer som bare synes å øke i omfang. Skolene har tidligere bare delvis vært

kompensert for nye spesialpedagogiske tiltak, og har klart å holde driftsrammene ved at det kun delvis har vært tilgjengelig personell med formell pedagogisk utdanning. Dvs, det har vært ansatt vikarer med lavere lønnsnivå. Også for 2012 meldes det om nye tunge spesialpedagogiske tiltak.

Med dette som bakgrunn og i tråd med formannskapetets signaler har rådmannen valgt å imøtekomme endringstiltak på økt stillingshjemmel innen hjemmetjenesten og økt spesialpedagogisk bemanning for Plassen skole. Dette medfører at avsetningen til disposisjonsfond i rådmannens forslag til budsjett er redusert til kr 2.025.000 kr. Sett i et lengre økonomisk perspektiv, og i forhold til overordnet styringskort medfører rådmannens forslag til budsjett 2012 et fortsatt for høyt driftsnivå. For ytterligere reduksjon av driftsnivået kreves det imidlertid en annen tilnærming til budsjettprosessen. Rådmannen foreslår derfor at det ved utarbeidelsen av økonomiplan 2013 – 2021 settes et sterkt fokus på hvilke tjenesteområder hvor reduksjonspotensialet er størst, og følgelig hvor reduksjonen i drift skal gjennomføres. Dette er en prosess som må kartlegges og tilrådes fra rådmannen, men forankres blant de folkevalgte før den gjennomføres ved neste budsjettprosess. En ytterligere prosess med flat prosentvis nedskjæring på tjenesteområdene synes nå ikke mulig innen de aller fleste tjenesteområdene. Rådmannen vil i den sammenheng minne om at kommunens inntektsside også bør vurderes. Det ligger et betydelig inntekstpotensiale ved utvidelse av eiendomsskatteområdet. Til tross for at en utvidelse av eiendomsskatteområdet muligens kan medføre noe økte utgifter knyttet til veidrift vil potensialet for netto økt inntjening ved eiendomsskatt sannsynligvis være i størrelsesorden 3-5 mill. kr forutsatt et «normalt» skattenivå for den enkelte eiendomsinnehaver. Et slikt tiltak kombinert med en grundig vurdering av reduksjon i drift gjennom kommende økonomiplan vil kunne være med på å gi Alvdal kommune en meget sunn og bærekraftig kommuneøkonomi i tiden som kommer.

I rådmannens budsjettforslag legges investeringene i vedtatt økonomiplan til grunn. I tillegg er det lagt inn investering innen VAR- området på 2 millioner kroner. Dette medfører at det for 2012 planlegges investeringer for 25,5 mill kroner. 12,9 mill kr av dette finansieres ved nye låneopptak. Den vesentligste investeringen er nytt bygg til tjenesten for funksjonshemmede. Til denne investeringen foreslås det 30 millioner kr, hvorav 15 mill. kr foreslås i 2012-budsjettet. Pr. 31.12.11 vil lånegjelda være om lag 107 mill. kr, inklusive et låneopptak på ca. 17,5 mill. kr i 2011. Rådmannen legger i sitt budsjettforslag for 2012 til grunn en gjennomsnittlig renteøkning fra nåværende nivå på 0,5 %-poeng.

2012 markerer på mange måter starten for gjennomføringen av samhandlingsreformen. Fra og med 01.01.12 skal kommunene overta 20 % av spesialisthelsetjenestens kostnader knyttet til de generelle (somatiske) sykehusinnleggelsene for Alvdal kommunes innbyggere. I tillegg overtar kommunen det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra dag 1 ved utskrivning. Dette markerer det som kan sies å være hovedintensjonen ved reformen. Alvdal kommune vil nå høste en direkte økonomisk gevinst ved forebyggende helsearbeid. Statens økte overføringer skal i prinsippet dekke kommunens utgifter knyttet til nevnte ansvar ovenfor spesialisthelsetjenesten, men finansiering av utgifter knyttet til forebyggende helsearbeid må kommunen selv stå for, foreløpig.

Med det framlagte budsjettet mener rådmannen det skal være lagt til rette for god kommunal tjenesteyting i 2012. Budsjettene er imidlertid basert på svært små marginer, og det vil sette store krav til enhetene å holde driften innen rammene. Tatt i betraktning av tidligere års gode budsjettdisiplin bør dette være mulig.

Alvdal 24.11.2011

Erling Straalberg
rådmann

2 Alvdalssamfunnet

2.1 Trekk ved Alvdalssamfunnet

2.1.1 Befolkningsutvikling og -sammensetning

Antall innbyggere bosatt i Alvdal kommune er viktig med hensyn til størrelsen på skatt og rammetilskudd som tilfaller Alvdal kommune. Alderssammensetningen, det vil si antall personer i ulike aldersgrupper, er også viktig både for uttellingen i rammetilskuddet og for skatt. Skal kommunen klare å opprettholde et tilsvarende tjenestetilbud som i dag er det av stor betydning at befolkningstallet ikke synker nevneverdig. Alvdal har i mange år hatt et stabilt folketall på omkring 2.400, noen år litt under 2.400 og andre år litt over. Pr. 1. januar 2011 var det 2.445 personer registrert i folkeregisteret som bosatt i Alvdal. Tabellen under viser befolkningsutvikling og sammensetning i ulike aldersgruppe de siste 3 år.

Befolkningen i Alvdal etter aldersgrupper:

	Totalt	0-5 år	6-15 år	16-66 år	67-79 år	80-89 år	89 år -
Pr 01.01.09	2 437	181	321	1 522	238	148	27
Pr 01.01.10	2 441	183	320	1 513	250	149	26
Pr 01.01.11	2 445	171	325	1 523	247	156	23

2.1.2 Boligbygging

År	Antall tillatelser for oppføring av nye bolighus
2006	14
2007	12
2008	12
2009	6
2010	7
2011, 1. halvår	3

Tabellen viser hvor mange tillatelser som ble gitt for oppføring av nye bolighus i perioden 2006-2011. Tallet kan gi en indikasjon på aktivitet i bygningsbransjen og si noe om behovet for disponible tomter. Husbyggingen har fulgt de økonomiske konjunktorene så langt på 2000-tallet. Tallene sier imidlertid ikke noe om hvor avgjørende plassering, pris og øvrig infrastruktur vil være for utbyggingstempo.

2.1.3 Arbeidsliv/pendling

Tall hentet fra KOSTRA for pendling tar utgangspunkt i befolkningen mellom 20 og 66 år.

År	Antall pendlere fra Alvdal	% av befolkning som pendler	Antall som arbeidet i Alvdal	Antall sysselsatte i alt
2006	394	30,3 %	905	1299
2007	427	30,0 %	907	1334
2008	385	29,3 %	929	1314
2009	394	29,7 %	932	1326
2010	424	31,6 %	917	1341

Hovedvekten av de som pendler, pendler til lokalt regionsenter, Tynset. (Ca 60-70 % av alle pendlere). Dersom man sammenligner pendlerstatistikk med flyttemønstre kan en se antydninger til at flytting skjer til de områdene som pendlingen er størst.

Årsbudsjett 2012

År	Arb.ledige u. 19 år	Arb.ledige 20-24 år	Arb.ledige totalt
Sept 2006	1	2	15
Sept 2007	1	0	9
Sept 2008	0	0	6
Sept 2009	0	1	4
Sept 2010	2	5	22
Sept 2011	1	3	18

Tallene viser økt arbeidsledighet de to siste årene, både for unge arbeidstakere og totalt. Det er grunn til å ha fokus på å få unge folk inn i arbeid.

2.1.4 Flytting

	Innflytting	Utflytting	Netto innflytting
2005	68	90	-22
2006	93	63	30
2007	88	105	-17
2008	64	83	-19
2009	104	73	31
2010	114	109	5

Tallene viser at utviklingen i 2007 og 2008 var negativ, mens tallene for 2009 og 2010 er positive. Det fremkommer også av statistikken at det er forholdsvis mange som flytter inn og ut av kommunen hvert år. Ser man videre på tallene skjer flyttingen hovedsakelig fra kommunen til regionale befolkningssentra. For den langsiktige utviklinga vil det være like viktig for kommunen å hindre fraflytting som å legge til rette for tilflytting.

2.2 Kommunen som utviklingsaktør og tilrettelegger

2.2.1 Overordnet planarbeid

Kommuneplan

Gjeldende kommuneplan for Alvdal ble vedtatt i 2009. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy hva gjelder utvikling og arealbruk for kommunen som helhet. Dette skal sees i et perspektiv der den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen samordnes. En kommuneplan består av en tekstdel (samfunnsdel) og en arealdel. Tekstdelen er det overordnede dokumentet, og vil være det styrende dokumentet i planen. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende, og gjenspeiler kommuneplanens tekstdel i form av kart over de arealer der ønsket utvikling er tegnet ned. Kommuneplanens arealdel vedtatt i 2009 dekker hele kommunens arealer bortsett fra området ved Savalen, og arealet som ny kommunedelplan Alvdal Tettsted ble vedtatt for 29.09.11. For området ved Savalen er det igangsatt arbeid med utarbeidelse av en felles kommunedelplan for Alvdal og Tynset. Kommuneplanens samfunnsdel gir følgende mål:

- Alvdal skal i perioden 2007 – 2020 ha en moderat og jevn stigning i folketallet, tilsvarende 0 – 0,5 % pr. år eller 0 – 12 innbyggere pr. år.
- Alvdal skal styrke sin nåværende rolle i det regionale arbeidsmarkedet, med videre utvikling av arbeidsplasser innenfor næringsmiddelindustri og treforedling / trebearbeiding.
- Det skal oppmuntres til kreativitet, initiativ og idèer; blant annet til utvikling av andre og nye typer arbeidsplasser.

- Alvdal skal øke produksjonen innenfor tradisjonelt landbruk og nye produksjoner, der mjølkeproduksjon fortsatt skal være bærebjelken. Det skal legges til rette for å utvikle nye tilleggsnæringer, for eksempel innenfor opplevelsesturisme og reiseliv. Landbrukets betydning med tanke på å opprettholde kulturlandskap og lokal identitet skal tydeliggjøres.
- I Alvdal skal det være tilstrekkelig tilgang på boliger eller boligtomter som dekker alle typer boligbehov. Gode og varierte bomuligheter skal tydeliggjøres som et fortrinn.
- Alvdal skal ha en kommunal tjenesteyting som gir gode rammer for bosetting og ytterligere vekst.
- Alvdals status som trygt lokalsamfunn, samt erkjennelsen av hva en slik status innebærer i praksis, skal videreutvikles og styrkes.
- Alvdal skal ha et rikt og allsidig organisasjonsliv der det legges vekt på at alle kan delta. Rapporter år etter år som viser at Nord-Østerdalskommunene og Alvdal scorer høyest på trivsel og levekår i Hedmark bør legges vekt på for å gjøre Alvdal attraktivt. Det må legges vekt på at friluftsliv, idrett, musikk og øvrig kulturliv har gode anlegg og gode arbeidsforhold med basis i frivillig innsats, at det stimuleres til massedeltakelse, og at dette virker forebyggende på både fysisk og psykisk helse.
- Det skal arbeides aktivt for å etablere Alvdal som en merkevare innenfor reiseliv. Alle de positive kvalitetene ved lokalsamfunnet Alvdal skal synliggjøres i større grad. Det er stedet og merkevaren Alvdal som skal utvikles og markedsføres som reisemål.
- Satsingen på reiseliv skal styrke tettstedet Alvdal, herunder detaljhandel og servicetilbud i sentrum. Nær tilknytning til tettstedet skal være et fortrinn for reiselivssatsingen. Det skal legges opp til løsninger som er kompakte, med korte avstander mellom ulike tilbud.
- Utvikling av reiselivsprodukter skal skje med basis i lokal historie og kultur, samt lokale natur- og kulturlandskapsressurser. Kjell Aukrust's arbeider symboliserer og formidler "folkesjela" i Alvdal på en treffende måte og bør derfor brukes aktivt for å utvikle merkevaren Alvdal og ulike opplevelseskvaliteter.
- Videre satsing på reiseliv skal bygge opp omkring eksisterende reiselivstilbud i Alvdal som for eksempel Aukrustsenteret. Samtidig skal det stimuleres til etablering av nye aktivitets- og opplevelsestilbud.
- Reiseliv som tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk skal videreutvikles.
- Det skal tilrettelegges bedre for fritidsfiske og utnyttelse av utmarksressurser i Alvdal.
- Antall overnattingsplasser i Alvdal skal økes.
- Antall fritidsboliger skal økes, og skal etableres på en slik måte at de inngår som en integrert del av det totale reiselivstilbudet i Alvdal.
- Avgjørelser og valg som har betydning for hvordan natur- og ressursgrunnlaget i Alvdal forvaltes, skal baseres på langsiktighet, helhetstenkning og kunnskap, herunder

miljø- og klimahensyn.

- Alvdal skal ta et særlig forvaltningsansvar for villreinstammen i Alvdal Vestfjell. I leve- og influensområdet skal hensynet til villrein og øvrig biologisk mangfold prioriteres høyt.
- Kulturarven skal forvaltes på en slik måte at arven blir tatt vare på og brakt videre. Alvdal skal bruke sin kulturarv aktivt som en ressurs for verdiskaping og lokalsamfunnsutvikling. Kunnskapen om Alvdals kulturarv skal utvikles og spres.
- Dyrket mark skal forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte. I planperioden ønskes minst mulig dyrka mark omdisponert til andre formål.
- En ønsker et fortsatt åpent kulturlandskap og aktive seterbruk, blant annet som grunnleggende elementer i utvikling av et reiseliv basert på opplevelsesturisme.
- I Alvdals arealforvaltning skal det være høy bevissthet om den geologiske historien, herunder sammenhenger mellom geologi, landskapsformer og flora.
- En tilstrekkelig andel av Alvdals totale grusressurser skal benyttes til å dekke kommunens og regionens behov for grus som nødvendig byggeråstoff.
- I forvaltningen av Alvdals vassdrag skal det være høy bevissthet om vassdragenes flerbruksverdi; herunder landskapselement, ressurs for rekreasjon / friluftsliv, energiproduksjon, vannforsyning, biologisk mangfold m.v.
- Potensialet for å dekke deler av det framtidige behovet for kraft ved mikro- og minikraftverk skal utredes og vurderes.
- Kommunens planarbeid skal ha en langsiktig strategi for gjennomfartsåre i bygda.

Kommunedelplan for Alvdal Tettsted.

Kommunestyret vedtok 29.09.11 kommunedelplan for Alvdal Tettsted. Planens overordnede målsetninger er:

- Alvdal tettsted er et attraktivt bygdesenter både for bosetting og etablering av arbeidsplasser.
- Steia handelssentrum er styrket gjennom handel, service, boområder og fritidsaktiviteter.
- Aksen Grindegga – Steia – Steimosletta (det sentrumsnære området) er styrket gjennom helhetlige grep med hensyn til etablering og kommunikasjon.

Kommunedelplan for klima og energi.

Kommunestyret vedtok 27.05.10 kommunedelplan for klima og energi. Hovedmålsettingen for planen er en reduksjon av klimagassutslippene med 8600 tonn CO₂-ekvivalenter i Alvdal innen 2020. Det opprettes et klima- og energifond som har til formål å finansiere klima- og energitiltak på kommunale anlegg. Rådmannen er delegert myndigheten til bruk av fondet ut fra gjeldende klimaplan. Kommunestyret avsetter ved budsjettbehandlingen det enkelte år midler til fondet. Målet er å avsette én prosent av vedtatt skatteanslag for det enkelte år. Tiltaksdelen revideres første gang i forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2011. Alvdal kommune er godkjent Miljøfyrtårn kommune.

Økonomiplan

Som et overordnet styringsdokument for kommunens virksomhet, legges økonomiplanen til grunn. Alvdal kommune behandler og vedtar økonomiplanen i juni. Økonomiplanen rulleres hvert år. Den gjeldende økonomiplan ble vedtatt i kommunestyret 24.06.2010.

Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og gir en oversikt over forventede inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i en planperiode på 4 år (8 år). Som grunnlag for økonomiplanen legges kommuneproposisjonen som regjeringen legger fram i mai. I denne gir regjeringen sterke og pålitelige signaler om neste års inntekter for kommunene og hvilke endringstiltak regjeringen går inn for.

Hensikten med økonomiplanen er å beskrive kommunens satsningsområder i årene framover, hvilke prioriteringer som er ønskelige og hva som er den økonomiske konsekvens av dette. Samtidig skal planen gi et uttrykk for hva som er realistisk tjenestenivå og dermed økonomisk ramme for kommunen. Økonomiplanen er et viktig grunnlag for arbeidet med neste års budsjett. Ad. den gjeldende økonomiplanen, se kap. 3.1.5 nedenfor.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Planen inneholder en tematisk og helhetlig beskrivelse av ønsket utvikling hva gjelder idrett og friluftsliv. Tilrettelegging av fysisk aktivitet for alle grupper i befolkningen er vektlagt i planen. Planen er gjeldende for perioden 2004 – 2008, det er ikke gjennomført rulling de senere år. Handlingsplanen for anlegg er rullert i mars 2011.

Andre viktige tema-/virksomhetsplaner:

- Handlingsplan for landbruket i Alvdal.
- Rehabiliteringsplan for Alvdal kommune
- Alvdal, en trygg, skapende og framtidsetta læringsarena for alle.
- Plan for IKT i grunnskolen i Alvdal, 2008 – 2011.
- Arkivplan fra 2008.
- Psykiatriplan 2007 – 2010
- Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, samt rusmiddelpolitisk tiltaksplan fra 2010.
- Kriseplan

2.2.2 Regionalt samarbeid

Alvdal kommune er medlem i Regionrådet for Fjellregionen. Dette koster årlig kr. 32 pr. innbygger, dvs. ca. 80.000 kr. pr. år.

Regionrådet for Fjellregionen er en viktig interkommunal møteplass, der politisk ledelse i alle kommunene i regionen kommer sammen og møtes jevnlig. Dette har vært medvirkende årsak til at regionen har kommet opp med mange gode interkommunale samarbeidsløsninger de siste årene. Det er også en viktig møteplass der viktige utviklingsoppgaver tas tak i.

Hovedprioriteringene til Regionrådet er:

- Næringsutvikling
- Rekruttering
- Kompetanseutvikling
- Infrastruktur

Det er satt i gang regionale tiltak under flere av disse områdene. Det jobbes med næringsutvikling gjennom det store Interreg-prosjektet "Hjertet i Skandinavia", satsing på småfenæringen gjennom midlene som tidligere gikk til Bioforsk Sæther og det er arbeidet for

å tilrettelegge for en felles førstelinjetjeneste for næringsutvikling i regionen. Dette for å nevne noe.

Infrastruktur er det aller viktigste satsningsområdet til Regionrådet, der svært mye tid og ressurser går med til å drive lobbyvirksomhet først og fremst for RV3 og Rørosbanen, men også for Røros flyplass og en mulig framtidig høghastighetsbane gjennom Østerdalen.

I tillegg til dette deltar Alvdal kommune gjennom Regionrådet for Fjellregionen i følgende forum:

- Partnerskap for reiseliv i Hedmark
- Regionalt partnerskap (Hedmark fylkeskommune, fylkesmannen i Hedmark, Høgskolen i Hedmark, Innovasjon Norge, Statens Vegvesen, regionrådene m. fl.)
- Det store Fjellregionsamarbeidet (samarbeid om fjellpolitikk mellom fjellregionene i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Telemark og Buskerud).
- Euromontana (internasjonalt fjellregionsamarbeid).

Dette er forum der en både har mulighet til å påvirke sentrale beslutningstagere, og i Euromontana til å høste erfaringer. Disse forumene er delvis ikke åpne for deltagelse av enkeltkommuner, og delvis ville det blitt for krevende å delta som enkeltkommune.

2.2.3 Næringsutvikling

Alvdal kommune har ingen egen næringssjef, men er i stedet tilknyttet næringsservice. Næringsservice er kommunal næringsutvikling for kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Os. Næringsservice er til daglig stasjonert i Næringsshagen i Tynset, og denne plasseringen er basert på en samarbeidsavtale mellom disse kommunene og Hedmark Fylkeskommune. De ansatte i næringsservice arbeider tett opp mot kommunens administrasjon og ut mot næringslivet i den enkelte kommune. Næringsservice er følgelig tilgjengelig for brukere alle virkedager. De ansatte innen næringsservice innehar et bredt spekter hva gjelder kompetanse, og vil således kunne serve ulike næringer i regionen hva gjelder kompetanse innen næringsutvikling. Næringsservice driver ikke saksbehandling, søknader om ulike former for økonomiske støtte fordeles mellom rådmannen og enhet for landbruk og miljø avhengig av hvilken virkemiddelordning saken faller inn under. Næringsservice har vært organisert som et aksjeselskap. Alvdal kommune har ved kommunestyrevedtak 27.10.11 vedtatt å støtte en omorganisering av denne tjenesten til vertskommuneprinsippet.

2.2.4 Større utviklingsprosjekter.

Tettstedsutviklingsprosjekt.

Tettstedsutviklingsprosjektet på Steia er i ferd med å gå over i en ny fase med mål om utarbeidelse av en stedsutviklingsplan og reguleringsplan. Alvdal kommune har blitt valgt ut til å være med på satsingen "Kommunen som lokal samfunnsutvikler", en treårig satsing med oppstart høst 2010 med mulig forlengelse i 2 år. Satsingen er del av et nasjonalt program gjennom KRD. Gjennom Hedmark fylkeskommune får Alvdal kommune tilskudd til prosjektleder med inntil kr. 300.000,- pr. år. Målet med satsingen er at kommunene skal bli sterke utviklingsaktører som arbeider kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn, og at initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner er godt integrert i utviklingsarbeidet. Som grunnlag for deltakelse fra Alvdal i satsingen, har Hedmark fylkeskommune bestemt "Steia-prosjektet".

2.2.5 Frivillighet

I Alvdal er det om lag 80 ulike lag og foreninger. Arbeidet som utføres i lag og foreninger spiller en meget stor rolle for det totale kulturtilbudet i kommunen. Bare innen musikk og idrett er det over 20 ulike foreninger. Blant disse kan nevnes flere sangkor, musikkorps, idrettslaget, skytterlaget og turforeningen som til sammen har en formidabel medlemsmasse. I tillegg til den kulturelle betydningen av disse foreningene, vil det være verdt å påpeke den betydning som disse utgjør med tanke på bokvalitet og sosiale nettverk i kommunen.

3 Kommuneøkonomien

3.1 Budsjettforutsetninger

3.1.1 Rådmannens og Statens budsjettforutsetninger

3.1.1.1 Lønns- og prisvekst, pensjonspremie, premieavvik pensjon og arbeidsgiveravgift

Lønnsvekst:

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett lagt til grunn en generell lønnsvekst i det offentlige og private på 4 % i 2012. Fra Statens side er det kompensert for forventet lønnsvekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd). I 2012 er det hovedoppgjør for organisasjonene i arbeidslivet. Rådmannen har ved utarbeidelsen av sitt budsjettforslag lagt til grunn en lønnsvekst neste år på ca. 3 % (fra 1. mai). I likhet med i budsjettet for 2011 avsetter rådmannen midler på "sentral post" til neste års lønnsoppgjør. Rådmannen foreslår 2,2 mill. kr i avsetning. Enhetenes budsjetttrammer er kompensert fullt ut for helårsvirkning i 2012 av lønnsoppgjøret i 2011. I sum utgjør dette ca. 2,1 mill. kr.

Prisvekst:

Enhetenes budsjetttrammer er tilført midler tilsvarende en gjennomsnittlig prisvekst på varer og tjenester på 2,5 %. I sum utgjør kompensasjonen for prisvekst en økning av enhetenes budsjetttrammer med kr 1.009.000.

Pensjonspremie:

Alvdal kommune bruker 2 pensjonskasser; Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Lærerne er medlemmer i sistnevnte. De øvrige ansatte er medlemmer i KLP. KLP har differensierte premiesatser for disse gruppene arbeidstakere: 1) Leger og sjukepleiere, 2) politikere og 3) øvrige ansatte.

Pensjonspremien til KLP øker med 6,5 %-poeng fra nivået i 2011. På grunn av benyttelse av et forholdsvis stort overskudd i KLP i 2011, er 2011-premien kunstig lav (12,3 %).

Pensjonspremien til SPK går neste år opp med 0,85 %-poeng. Totalt utgjør økningen i pensjonspremie om lag 4,3 mill. kr. Rådmannen foreslår at økningen i pensjonspremien i 2012-budsjettet finansieres ved bruk av midler på disposisjonsfondet. I rådmannens budsjettforslag er enhetenes budsjetttrammer økt med til sammen 4,3 mill. kr for dekning av økt pensjonspremie.

Premieavvik pensjon:

Premieavvik pensjon ble innført i kommunesektoren i 2002. Premieavvik pensjon er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og pensjonskostnad. Kommunene ble stilt overfor valget mellom å dekke inn premieavviket på ett år eller amortisere avviket over 15 år. Alvdal kommune valgte i 2002 å dekke inn premieavviket på ett år. I 2012 går

pensjonspremiene opp, med 6,5 %-poeng til KLP og med 0,85 %-poeng til SPK. Dette medfører at også premieavviket pensjon øker, totalt med ca. 4,5 mill. kr (inkl. arb.giv.avg. av premieavviket). Rådmannen foreslår at kommunen går over til 10 års amortisering fra 2013. Det betyr at kommunen må utgiftsføre 10 % (utgjør 450.000 kr) av premieavviket for 2012 i budsjett/regnskap for 2013 og at dette må dekkes inn da. 10 års amortisering fører til at i 2014 må kommunen dekke inn 10 % av premieavviket for 2012 + 10 % av premieavviket for 2013 osv. Ved å gå over til 10 års amortisering skyver vi med andre ord et «problem» foran oss og som fordeles over flere år.

Arbeidsgiveravgift:

Alvdal kommune tilhører sone 3 der avgiftssatsen er 6,4 % (har vært uendret i flere år).

3.1.1.2 Inntektssystemet - frie inntekter

Størrelsen på frie inntekter Alvdal kommune de siste årene:

	Regnskap 2010	Prognose 2011	Opprinnelig budsjett 2011	Budsjett 2012
Skatt	46.684.919	44.162.000	43.380.000	45.300.000
Rammetilskudd	60.169.160	76.278.000	1) 76.620.000	2) 82.400.000
Sum frie inntekter	106.854.079	120.440.000	120.000.000	127.700.000

- 1) Statlige tilskudd til drift av barnehager inngår fra og med 2011 i rammetilskuddet. For Alvdal utgjør dette om lag kr 8,6 mill. i 2011 (i 2010-kroner). Det samme gjelder tilskudd til drift av krisesenter.
- 2) Tilskudd til samhandlingsreformen er nytt fra 2012 og inngår her med kr 3.163.000.

Spesifikasjon av de frie inntektene:

	KRD's PROGNOSE				
1000 kr	2008	2009	2010	2011	2012
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	18 213	22 629	24 830	46 399	50 707
Utgiftsutjevning	13 333	17 024	19 062	19 593	16 560
Overgangsordninger/INGAR (fra 2009)	-7	-144	-60	-358	
Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff)	612	476	588	537	506
Småkommunetilskudd	5 296	5 535	5 707	4 839	4 996
Distriktstilskudd Sør-Norge		-			
Ordinært skjønn	700	900	1 257	1 600	1 600
Tiltakspakken – økte frie inntekter		1 204	667		
RNB		553	3	54	
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	38 146	48 177	52 054	68 665	74 110
Selskapsskatt	522	0			
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	38 668	48 177	52 054	68 665	74 110
"Bykлетrekke" (anslag)	-7	-7	-1	-2	
Netto inntektsutjevning	9 466	9 881	8 091	8 735	9 070
Sum rammetilskudd	48 127	58 055	60 144	77 398	83 180
Rammetilskudd - endring i %	4,8	17,4	7,7	28,7	7,5
Skatt på formue og inntekt	40 408	40 766	46 685	42 882	44 002
Skatteinntekter - endring i %	2,7	4,0	8,0		
Sum skatt og rammetilskudd	88 500	98 800	106 829	120 300	127 200

Kriteriedata lagt til grunn for beregningen av de frie inntektene:

	IS 2012 herunder folketall per 1.7.2011	IS 2010 herunder folketall per 1.7.2009	IS 2011 herunder folketall per 1.7.2010
Innbyggere i alt	2 424	2 431	2 436
0-5 år	172	178	177
6-15 år	314	319	316
16-66 år	1 513	1 519	1 512
67-79 år	247	238	251
80-89 år	150	150	150
over 90 år	28	27	28
Folketall per 1.1. i IS-året	2 445	2 399	2 441

3.1.1.3 Andre tilskudd og refusjonsordninger

Tilskudd til psykiatri:

Er ikke lenger øremerket. Har siden 2009 inngått i rammetilskuddet.

Driftstilskudd barnehager:

Er ikke lenger øremerket. Har siden 2011 inngått i rammetilskuddet.

Skjønnsmidler barnehager:

Er ikke lenger øremerket. Har siden 2011 inngått i rammetilskuddet.

Rentekompensasjon for bygging av nye og renovering av gamle skolebygg, svømmehaller og kirkebygg:

Staten gir tilskudd til delvis dekning av renteutgifter ved bygging av nye og renovering av gamle skolebygg, svømmehaller og kirkebygg.

Momskompensasjon investeringer:

Momskompensasjonen av investeringer kan ikke lenger brukes i driftsbudsjettet. Den må nå brukes i investeringsbudsjettet og inngå i finansieringen av investeringene. Alvdal kommune har hele tiden benyttet momskompensasjonen fra investeringer til å finansiere investeringene, så omleggingen medfører ingen endring for oss.

Investeringstilskudd til sjukehjemsplasser og omsorgsboliger

Staten yter investeringstilskudd til bygging av nye sjukehjemsplasser og nye omsorgsboliger.

Tilskudd/refusjoner innen skolesektoren:

Kommunen mottar i år disse tilskudd og refusjoner:

- Kompetansemidler fra Staten
- Tilskudd/refusjon vedr. voksenopplæringa

Tilskudd/refusjoner innen helse:

Kommunen mottar i år disse tilskudd og refusjoner:

- Refusjon fra Staten for legetjenester
- Refusjon fra NAV for legetjenester

Tilskudd til ressurskrevende brukere:

Kommunene må sjøl dekke kostnad inntil kr 935.000 pr. bruker. Eventuelt overskytende refunderer Staten med 80 %.

Tilskudd/refusjoner innen kultur:

Kommunen mottar i år disse tilskudd og refusjoner:

- Tilskudd fra fylkeskommunen til skolebibliotek

3.1.1.4 Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012

De viktigste prioriteringene som berører kommunene i statsbudsjettet for 2012 er:

- Samhandlingsreformen
- Omlegging av kontantstøtten
- Nominell videreføring av maksimalpris i barnehage
- Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager
- Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg
- Valgfag innføres i grunnskolen for 8. trinn
- Etablering av tilskudd til dagtilbud for demente
- Investeringsstilskudd til ytterligere 1500 sykehjemsplasser/omsorgsboliger
- Barnevern

3.1.1.5 Egenandeler, gebyrer etc.

En rekke egenandeler og gebyrer bestemmes av andre enn Alvdal kommune. Dette gjelder bl.a. prisene innen lege- og helsetjenester, plan- og byggesak, barnehager og feiing. Rådmannen foreslår at husleiene i utleieboligene holdes uendret fra 2011. Videre foreslås det endringer i satsene innen enhet PRO. Vannavgiften foreslås økt med 5 %. Avløpsavgiften foreslås på samme nivå som i 2011. Renovasjonsavgiften foreslås økt med 6 %, mens avgiften for septikrenovasjon foreslås økt med 4,9 %. Satsene for kulturskole foreslås økt med 4 %. Billettprisene for kino og svømmehall foreslås på samme nivå som for 2011. Det vises til eget dokument/vedlegg («Betalingssatser og gebyrer 2012»).

3.1.2 Andre inntekter

3.1.2.1 Konsesjonskraft

Grunnlaget for konsesjonskraft er kraft som kommunen sjøl eier og som kommunen videreselger (via Ishavskraft). I 2010 mottok Alvdal kommune kr 2,44 mill. (2,69 mill. kr i 2009). Strømpris og kraftbehov påvirker størrelsen på konsesjonskraft. Konsesjonskraftinntektene benyttes til den daglige drifta (d.v.s. tjenesteproduksjonen) i kommunen og inngår således i grunnlaget for tildelingen av budsjetttrammer pr. enhet.

3.1.2.2 Konsesjonsavgift/kraftfond

Fra kraftprodusentene langs Glåmavassdraget fra Savalen kraftverk og helt til havs mottar Alvdal kommune konsesjonsavgift. I 2010 mottok Alvdal kommune kr 626.000. Konsesjonsavgiften avsettes til kommunens kraftfond som brukes til tilrettelegging for og utvikling av næringslivet i Alvdal. Alvdal kommune kjøper næringsutviklingstjenester fra Nord-Østerdal Næringservice for drøye 400.000 pr. år. Denne utgiften finansieres med konsesjonsavgift, jfr. eget vedtak. Kraftfondet er pr. 25.10.11 på ca. kr 3,7 mill. Årlig avsetning til kraftfondet er normalt på mellom kr 700.000 og 800.000 inkl. renteinntekter av fondskapitalen.

3.1.2.3 Næringsfondet

Alvdal kommune mottar årlig kr 400.000 i utviklingsmidler fra Hedmark fylkeskommune. Beløpet avsettes ihht. retningslinjer fra Kommunal- og regionaldept. (KRD) til kommunens

næringsfond (også kalt tiltaksfond). Fondet brukes til næringsstøtte til lokale bedriftsetableringer (også ihht. retningslinjene fra KRD). Saldo på næringsfondet pr. 25.10.11 er om lag kr 0,6 mill.

3.1.2.4 Eiendomsskatt

Alvdal kommune skriver ut og krever inn eiendomsskatt fra eiere av verker og bruk og fra boligeiere i sentrum (utbygd på byvis). I 2010 ble det krevd inn kr 7.061.000 i eiendomsskatt. Eiendomsskatten på verker og bruk utgjorde i 2010 om lag kr 6.476.000 hvorav det vesentligste kom fra kraftprodusenter. Eiendomsskatt på annen eiendom (hus og boliger i sentrum) utgjorde kr 585.000. I Alvdal er satsen 7 o/oo, noe som er maksimal sats. Takstene på eiendommer i sentrum er lave. Eiendomsskatten brukes til finansieringen av tjenesteproduksjonen i kommunen. Fra 2007 ble det i lov om eieendomsskatt åpnet for å kunne skrive ut eiendomsskatt på boliger, fritidshus og hytter utenom sentrum. Det kan også skrives ut eiendomsskatt på næringseiendom. Fra 2011 ble det iverksatt lovendring som medførte at det kan skrives ut eiendomsskatt på kun hus og hytter (d.v.s. frita verker, bruk og næringseiendom).

3.1.3 Gjeld, renter og avdrag

Pr. 31.12.11 vil lånegjelda være om lag 107 mill. kr, inklusive et låneopptak på ca. 17,5 mill. kr i 2011. Av den totale lånegjelda utgjør kr 12,5 mill. formidl.lån/START-lån. Det vil i 2011 ikke bli tatt opp lån i Husbanken for videreutlån til START-lån. Av låneopptaket i Husbanken foretatt i 2009 er det fortsatt ubenyttede midler.

Låneopptakene er foretatt i Kommunal Landspensjonskasse, Husbanken og Kommunalbanken. Av vår låneportefølje er ca. 40 % på bundet rente.

Hvordan rentenivået vil utvikle seg i 2012 er det naturligvis vanskelig å spå sikkert om.

Signaler fra sentralbanksjefen tyder på at det kun vil bli beskjedne økning i 2012. Rådmannen legger i sitt budsjettforslag for 2012 til grunn en gjennomsnittlig renteøkning fra nåværende (08.11.11) nivå på 0,5 %-poeng.

3.1.4 Likviditet og fondsmidler

Likviditeten (bankbeholdningen) de siste årene:

	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2008
Frie midler	52.678.000	44.097.000	48.136.000	40.718.000
Bundne midler	5.420.444	2.969.000	4.131.000	4.149.000

Størrelsen på de enkelte fondsmiddeltypene de siste årene (inngår i likviditeten):

	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009	01.01.2008
Bundne driftsfond	14.954.335	15.379.000	13.729.000	12.371.000
Frie driftsfond	13.451.876	14.196.000	10.696.000	13.116.000
Bundne inv.fond	3.379.822	1.427.000	3.638.000	2.304.000
Frie inv.fond	2.064.003	2.456.000	3.495.000	5.526.000

Disposisjonsfondet - sannsynlig status pr. 31.12.11

- Saldo pr. 1/1-11: 10.756.000
- Vedtatt bruk: - 7.620.000
- Vedtatt avsatt: 3.670.000
- Anslått saldo pr. 31/12-11: 6.800.000

I tillegg er det vedtatt å låne 1,8 mill. fra fondet til forskuttering vedr. istandsetting av Strålsjøåsveien. Beløpet forventes

Årsbudsjett 2012

tilbakeført fondet når utbetaling fra naturskadefondet foreligger.
Det er også vedtatt å sette inntektene fra salg av bygdeboka av til fondet.

3.1.5 Fra økonomiplanen 2012-2015 (2019) - vedtatt i juni 2011.

I sist vedtatte økonomiplan var hovedfokuset på investeringer de nærmeste årene. Situasjonen tilsier ikke at det er rom for de store driftsmessige økninger de nærmeste årene, med mindre en holder investeringsnivået på tilnærmet null, noe som verken er realistisk eller ønskelig.

Vedtatt investeringsplan:

Investeringsprosjekt	2012	2013	2014	2015
Infrastrukturtiltak Steia	3 200 000	500 000		
Tilpasninger brannstasjon Jonstad	350 000			
Aldersboliger 1-6. Opprusting bad/adkomst	800 000		500 000	400 000
TFF-boliger	15 000 000	15 000 000		
Veiomlegging ved Alvdal Skurlag	4 000 000	4 000 000		
Nytt ventilasjonsanlegg kjøkkenfløy Solsida		1 200 000		
Steamkjele		150 000		
Solsida - bygningsmessige tilpasninger			400 000	
Tilpasninger Steigen skole			1 000 000	
Plassen skole utv. behandl.+ nytt tak 2019			200 000	200 000
Plassen barnehage, tilbygg 40 m2			650 000	
Krokliftbil				1 200 000
Sum	23 350 000	20 850 000	2 750 000	1 800 000

Selvkost-investeringer:				
Kloakkanlegg Steibrua - Tronsåa		1 750 000		
Utsifting kummer / utstyr / eternittledn.			500 000	500 000
Nytt renseanlegg				55 000 000
Utsifting pumper Gulløymoen				150 000
Sum	0	1 750 000	500 000	55 650 000
Totale investeringer:	23 350 000	22 600 000	3 250 000	57 450 000

Finansiering:	2012	2013	2014	2015
Momskompensasjon	4 370 000	3 870 000	550 000	360 000
Tilskudd	3 000 000	3 000 000		
Bruk av fond	3 000 000	400 000		
Salg av boliger/leiligheter	2 000 000	7 000 000		
Overføring fra drift	160 000			
Lån	10 820 000	8 330 000	2 700 000	57 090 000
Sum:	23 350 000	22 600 000	3 250 000	57 450 000

Driftsrammer i økonomiplan 2012-2015:

Budsjettskjema 1A - inntektsramme drift						
	Regnskap	Justert	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
	2010	budsjett 2011	2012	2013	2014	2015

Årsbudsjett 2012

Skatt på inntekt og formue	-46 684 919	-42 590 000	-43 865 000	-43 865 000	-43 865 000	-43 865 000
Rammetilskudd	-60 169 160	-77 550 000	-81 155 000	-81 315 000	-81 435 000	-81 495 000
Skatt på eiendom	-7 061 226	-7 050 000	-7 250 000	-7 400 000	-7 550 000	-7 550 000
Andre generelle statstilskudd	-3 019 498	-3 860 000	-3 560 000	-3 260 000	-2 960 000	-2 760 000
Konsesjonsinntekter	-2 443 260	-2 650 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Sum frie disponible inntekter	-119 378 063	-133 700 000	-138 530 000	-138 540 000	-138 510 000	-138 370 000
Renteinntekter og utbytte	-1 938 747	-2 000 000	-2 200 000	-2 300 000	-2 400 000	-2 400 000
Renteutg. og andre finansutg.	3 055 239	3 770 000	5 030 000	5 810 000	6 210 000	6 290 000
Avdrag på lån	6 639 544	6 800 000	7 380 000	7 910 000	8 190 000	7 180 000
Netto finansinntekter/-utgifter	7 756 036	8 570 000	10 210 000	11 420 000	12 000 000	11 070 000
Avsetning til disp.fond	2 186 000	3 530 000	1 220 000	780 000	340 000	1 460 000
Avsetning til bundne fond	416 954	3 160 000	2 960 000	2 760 000	2 560 000	2 360 000
Bruk av tidl. års overskudd	-1 225 000					
Bruk av ubundne avsetninger	-100 000					
Bruk av bundne avsetninger	-12 300	-600 000	-800 000	-800 000	-700 000	-700 000
Netto avsetninger	1 265 654	6 090 000	3 380 000	2 740 000	2 200 000	3 120 000
Overført til inv.regnskap	1 265 841	1 100 000	1 460 000	1 300 000	1 100 000	1 100 000
Kalkulatoriske renter/avdrag	-77 083					
Avskrivinger	-5 943 769	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000
Økt kloakkavgift						
Til fordeling drift	-115 111 384	-124 040 000	-129 580 000	-129 180 000	-129 310 000	-129 180 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	114 480 223	124 040 000	129 580 000	129 180 000	129 310 000	129 180 000
Overskudd/underskudd	631 161	-	-0	-	0	-

Budsjettskjema 1B:

Enhet	Regnskap	Justert	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
	2010	budsjett 2011	2012	2013	2014	2015
Til fordeling drift (fra skjema 1A)	-115 111 381	-124 040 000	-129 740 000	-129 880 000	-130 010 000	-129 880 000
Steigen skole	9 501 854	9 043 000	9 040 000	9 040 000	9 040 000	9 040 000
Plassen skole	7 171 736	7 390 000	7 390 000	7 390 000	7 390 000	7 390 000
Alvdal ungdomsskole	9 234 837	8 779 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000
Helse	9 928 898	9 925 000	9 930 000	9 930 000	9 930 000	9 930 000
NAV sosial	2 642 295	2 441 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000
Pleie, rehab. og omsorg	32 397 643	32 467 000	32 470 000	32 470 000	32 470 000	32 470 000
Landbruk og miljø	1 498 264	1 441 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Kultur	4 393 690	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000
Kommunalteknikk	7 524 456	7 740 000	7 740 000	7 740 000	7 740 000	7 740 000
Strømmen barnehage	72 383					
Plassen barnehage	494 165	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000	3 910 000
Øwretun barnehage	708 294	4 939 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000
Org.- og serviceenheten	7 929 709	8 296 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Diverse	17 017 256	19 753 000	20 230 000	20 370 000	20 500 000	20 370 000
Avskrivninger	3 964 743	3 696 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Økt pensjonsinnskudd			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Samhandlingsreformen			2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000
Uspes. reduksjon i budsjettammer			-160 000	-700 000	-700 000	-700 000
Sum drift	114 480 223	124 040 000	129 580 000	129 180 000	129 310 000	129 180 000

3.1.6 Uttalelse fra Kommunenes Sentralforbund (KS) om statsbudsjettet for 2012

Enstemmig uttalelse fra landsstyret i KS:

STRAM ØKONOMI MÅ MØTES MED ØKT LOKAL HANDLEFRIHET OG SKREDDERSØM

Forslaget til statsbudsjett for 2012 vil gi en stram kommuneøkonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn inntektene. Kommuner og fylkeskommuner må få økt frihet til lokale tilpasninger og til innovasjon for å finne effektive løsninger, hvis tilbudet til innbyggerne skal kunne ivaretas skikkelig, mener landsstyret i KS.

Landsstyret peker på at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Europa. Regjeringen bør derfor være forberedt på raskt å kunne sette inn tiltak hvis situasjonen tilsier det. Da bør investeringer i samferdsel og annen infrastruktur være prioritert. Landsstyret uttrykker også bekymring for at skatteinntektene kan bli lavere enn hva Regjeringen har lagt til grunn.

Velferd og økonomi

Landsstyret understreker samtidig at norske kommuner også i 2012 vil tilby god velferd for innbyggerne. Innbyggerne må være forberedt på omlegginger eller kutt i tjenestetilbudet i mange kommuner. Befolkningsutviklingen krever 2,9 mrd, økte pensjonskostnader krever 1,25 mrd og veivedlikeholdet forutsettes med 0,4 mrd - totalt 4,55 milliarder, mens de frie inntektene øker med kun 3,75 milliarder. Veksten i frie inntekter er derfor om lag 800 millioner for lav til bare å videreføre det eksisterende tilbudet

Landsstyret peker samtidig på at årsverksveksten som er nødvendig for å kunne følge opp Regjeringens løfte om dagaktivitetstilbud til 5000 flere demenssyke kommer i tillegg. Automatiske utgiftsøkninger som følge av økt bruk av viktige kommunale tjenester som barnevern, spesialundervisning, brukerstyrt personlig assistent og ressurskrevende tjenester vil presse kommuneøkonomien ytterligere.

Lokal handlefrihet

Med såpass stramme rammer mener landsstyret i KS det er viktig at staten demper forventningene og gir kommunene handlefrihet. Statlig sektorstyring og tunnelsyn må unngås på samme måte som øremerking til stillinger og øremerkede småbeløp til mange enkeltkommuner. Kommuner og fylkeskommuner må få større anledning til lokal tilpasning og omlegging, til innovative og effektive løsninger. Kommunene effektiviserer – en ny undersøkelse tilsier at 4 mrd kan være innen rekkevidde – men kommunesektoren må få frihet til å gjøre det ut fra de lokale behovene, ikke ved statlige pålegg. Landsstyret har store forventninger til at stortingsmeldingen om forholdet kommune/stat snart blir lagt fram og at den foreslår konkrete tiltak for å øke den lokale handlefriheten og styrke lokaldemokratiet som merkes i praksis i den enkelte kommune

Samhandlingsreformen

Handlingsrom og forutsigbarhet er også svært viktig i gjennomføringen av samhandlingsreformen. KS og kommunene er positive til intensjonene i reformen, men landsstyret forutsetter at det blir etterberegning og etterkontroll av kostnadene i 2012. Dette må sikre at den enkelte kommunes kostnader dekkes fullt ut. En særlig bekymring gjelder utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser. Det må også tilføres oppstartsmidler. Samhandlingsreformen gir utfordringer mht organisering mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Landsstyret understreker viktigheten av å sikre folkevalgt styring. Utfordringene har også betydning for diskusjonen om framtidig kommunestruktur.

Barnehager

Landsstyret mener det må være full dekning av kostnadene ved økt etterspørsel etter barnehageplasser etter reduksjon av kontantstøtten. Landsstyret frykter at statsbudsjettets anslag på økt barnehageetterspørsel er altfor lavt, og viser til at også Regjering og Storting mener at alle statlige reformer som skal gjennomføres i kommunesektoren skal være fullfinansiert.

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen legger opp til etterskuddsbetaling av tiltaksplasser i arbeidsmarkedstiltak, noe som svekker forutsigbarhet og økonomi for arbeidsmarkedsbedriftene. Forslaget vanskeliggjør det viktige attføringsarbeidet overfor utsatte grupper som kommunalt eide arbeidsmarkedsbedrifter utfører. Landsstyret ber Regjeringen vurdere forslaget på nytt, med mål om å unngå svekking av attføringsarbeidet.

Samferdsel

Samferdsel er viktig for fylkeskommunene, kommunene, befolkningen og næringslivet. Den ekstra styrkingen i statsbudsjettet til vedlikehold av fylkesveiene er positiv, og må styrkes videre. Samtidig understreker landsstyret at utvikling av kollektivtrafikken i byområdene er helt avgjørende for at disse områdene skal kunne være attraktive bosteder og effektive arbeidsmarkedsregioner. Landsstyret oppfordrer Regjeringen til å gjøre et løft for kollektivtrafikken i kommende budsjetter, gjennom å styrke fylkeskommunenes frie inntekter og gjøre belønningsordningen for kollektivtrafikk mer forutsigbar og anvendbar for fylkeskommunene og byområdene.

3.2 Driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1A

	Budsjett	Oppr. budsj.	Just. budsj.	Regnskap
	2012	2011	2011	2010
Skatt på inntekt og formue	-45 300 000	-43 380 000	-44 162 000	-46 684 919
Rammetilskudd	-82 400 000	-76 620 000	-76 278 000	-60 169 160
Eiendomsskatt	-7 400 000	-7 100 000	-7 050 000	-7 061 226
Andre frie statstilskudd	-2 800 000	-1 550 000	-3 207 000	-3 019 498
Konsesjonsinntekter	-2 700 000	-2 800 000	-2 650 000	-2 443 260
Premieavvik pensjon	-4 450 000			
Sum frie disponible inntekter	-145 050 000	-131 450 000	-133 347 000	-119 378 063
Renteinntekter og utbytte	-2 000 000	-1 250 000	-1 700 000	-1 938 747
Renteutgifter	4 430 000	4 270 000	3 470 000	3 055 239
Avdrag på lån	7 400 000	6 800 000	6 800 000	6 639 544
Netto finansinntekter/-utgifter	9 830 000	9 820 000	8 570 000	7 756 036
Avsetning til disp.fond	2 218 000	3 530 000	3 530 000	2 186 000
Avsetning til klima- og energifond	450 000			
Avsetn. premieavvik pensjon til fond	4 450 000			
Avsetning til negativt avløpsfond	509 000			
Avsetning til bundne fond	2 300 000	200 000	3 138 000	416 954
Bruk av tidligere års overskudd			-631 000	-1 225 000
Bruk av disp.fond til u.sk. avløp	-509 000			

Årsbudsjett 2012

Bruk av disp.fond til økt pensjonspr.	-4 292 000			-100 000
Bruk av disp.fond til NAV	-78 000			
Bruk av bundne fond	-1 100 000	-600 000	-600 000	-12 300
Netto avsetninger	3 948 000	3 130 000	5 437 000	1 265 654
Overført til invest.budsjettet	1 210 000	1 400 000	1 100 000	1 265 841
Sum	-130 062 000	-117 100 000	-118 240 000	-109 090 532
Kalkulatoriske renter/avdrag				-77 083
Avskrivninger	-6 100 000	-6 500 000	-6 100 000	-5 943 769
Å fordele til enhetene	-136 162 000	-123 600 000	-124 340 000	-115 111 384
Driftsrammer i enhetene (skjema 1B)	136 162 000	123 600 000	124 340 000	114 480 223
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	-631 161

Budsjettskjema 1B

	Budsjett	Oppr. budsj.	Just. budsj.	Regnskap
Enheter:	2012	2011	2011	2010
Steigen skole	9 258 000	9 043 000	9 043 000	9 501 854
Plassen skole	7 851 000	7 390 000	7 390 000	7 171 736
Alvdal ungdomsskole	9 110 000	8 779 000	8 779 000	9 234 837
Helse	11 138 000	9 795 000	9 925 000	9 928 898
Pleie, rehabilitering og omsorg	34 622 000	32 597 000	32 767 000	32 397 643
NAV sosial	2 595 000	2 441 000	2 441 000	2 642 295
Landbruk og miljø	1 682 000	1 441 000	1 441 000	1 498 264
Kultur	4 280 000	4 220 000	4 220 000	4 393 690
Kommunalteknikk	8 330 000	7 740 000	7 740 000	7 524 456
Strømmen barnehage				72 383
Plassen barnehage	3 554 000	3 970 000	3 910 000	494 165
Øwretun barnehage	6 580 000	5 089 000	4 939 000	708 294
Servicekontoret	9 213 000	8 646 000	8 296 000	7 929 709
Diverse	20 936 000	18 953 000	19 753 000	17 017 256
Samhandlingsreformen	3 163 000			
Avskrivninger	3 850 000	3 496 000	3 696 000	3 964 743
Sum ramme	136 162 000	123 600 000	124 340 000	114 480 223

Økonomisk oversikt drift

	Budsjett	Budsjett	Regnskap
Driftsinntekter	2012	2011	2010
Brukerbetalinger	-9 236 000	-8 989 000	-9 080 281
Andre salgs- og leieinntekter	-17 987 000	-18 334 000	-17 743 105
Overføringer med krav til motytelse	-19 120 000	-12 995 000	-23 547 547
Rammetilskudd	-82 400 000	-76 620 000	-60 169 160
Andre statlige tilskudd	-3 176 000	-4 857 000	-6 348 572
Andre overføringer	-1 085 000	-1 080 000	-1 402 814
Inntekts- og formueskatt	-45 300 000	-43 380 000	-46 684 919
Eiendomsskatt	-7 400 000	-7 100 000	-7 061 226
Andre direkte og indirekte skatter			
SUM DRIFTSINNTEKTER	-185 704 000	-173 355 000	-172 037 624
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	101 316 000	97 219 000	93 064 927
Sosiale utgifter	17 439 000	15 829 000	16 954 004
Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	22 160 000	21 940 000	22 764 421
Kjøp av varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	28 402 000	20 900 000	23 532 251

Årsbudsjett 2012

Overføringer	8 604 000	9 404 000	8 715 247
Avskrivninger	6 100 000	6 500 000	5 943 770
Fordelte utgifter	-4 853 000	-5 143 000	-3 787 816
SUM DRIFTSUTGIFTER	179 168 000	166 649 000	167 186 804
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 536 000	-6 705 000	-4 850 820
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 015 000	-1 275 000	-2 030 914
Mottatte avdrag på utlån	-10 000	-43 000	-116 024
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	-2 025 000	-1 318 000	-2 146 938
Finansutgifter			
Renteutg., prov. og andre fin.utg.	4 430 000	4 270 000	3 056 317
Avdragsutgifter	7 400 000	6 800 000	6 639 544
Utlån	10 000	30 000	99 955
SUM EKSTERNE FINANSUTG.	11 840 000	11 100 000	9 795 816
RES. EKST. FIN.TRANS.	9 815 000	9 782 000	7 648 878
Motpost avskrivninger	-6 100 000	-6 500 000	-5 943 769
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 821 000	-3 423 000	-3 145 711
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindreforbruk			-1 225 000
Bruk av disposisjonsfond	-6 134 000	-334 000	-2 355 682
Bruk av bundne fond	-7 797 000	-5 858 000	-3 791 435
Bruk av likviditetsreserven			
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-13 931 000	-6 192 000	-7 372 117
Overført til investeringsregnskapet	5 678 000	1 400 000	2 359 730
Avsatt til disposisjonsfond	7 118 000	3 530 000	4 160 325
Avsatt til bundne fond	3 956 000	4 685 000	3 366 612
Avsatt til likviditetsreserven			
SUM AVSETNINGER	16 752 000	9 615 000	9 886 667
REGNSK.MESSIG MER/MINDREFORBR.	0	0	-631 161

3.3 Investeringsbudsjettet

3.3.1 Budsjettskjema 2A

	Forsl. budsjett	Budsjett	Regnskap
	2012	2011	2010
Investeringer i anleggsmidler	25 513 000	2 260 000	10 232 083
Utlån		-	308 024
Kjøp av aksjer og innskudd	330 000	4 000 000	
Avdrag på lån	1 200 000	2 000 000	2 520 354
Dekning av tidl.års udekket			2 072 720
Avsetninger			3 064 224
Sum finansieringsbehov	27 043 000	8 260 000	18 197 405
Bruk av lånemidler	-12 885 000	-1 548 000	-8 103 144
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 000 000		-94 318
Tilskudd til investeringer	-3 000 000		-402 995
Mottatte avdrag på utlån/refusjoner	-480 000	-600 000	-3 124 676

Årsbudsjett 2012

Salg av aksjer			
Momskompensasjon	-4 468 000	-392 000	
Andre inntekter			-60 300
Sum ekstern finansiering	-22 833 000	-2 540 000	-11 785 433
Overført fra driftsregnskapet	-1 210 000	-1 400 000	-2 359 730
Bruk av avsetninger	-3 000 000	-4 320 000	-4 052 242
Sum finansiering	-27 043 000	-8 260 000	-18 197 405

3.3.2 Budsjettskjema 2B

Investeringer:	Forsl. 2012
Infrastrukturtiltak Steia	3 200 000
Tilpasninger brannstasjon Jonstad	350 000
Aldersboliger 1-6. Opprusting bad/adkomst	800 000
TFF-boliger	15 000 000
Veiomlegging ved Alvdal Skurlag	4 000 000
Vannanlegg Gulløimoen - brønnhus m.m.	2 000 000
Veg ved Kattmoen	163 000
Innskudd KLP	330 000
Sum investeringsutgifter:	25 843 000

Finansiering:	Forsl. 2012
Momskompensasjon	4 468 000
Tilskudd	3 000 000
Bruk av fond	3 000 000
Salg av bolig	2 000 000
Overføring fra drift	490 000
Lån	12 885 000
Sum:	25 843 000

NB! Vannanlegg Gulløimoen – brønnhus m.m. er en investering innen selvkostområdet.

3.3.3 Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet

	Forsl. budsjett	Budsjett	Regnskap
Inntekter	2012	2011	2010
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 000 000		-94 318
Overføringer med krav til motytelse	-3 000 000		131 155
Andre inntekter			-594 450
SUM INNTEKTER	-5 000 000		-557 613
Utgifter			
Lønnsutgifter			27 496
Sosiale utgifter			534
Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	21 111 000	1 868 000	9 108 686
Overføringer	4 402 000	392 000	1 095 367
SUM UTGIFTER	25 513 000	2 260 000	10 232 083
Avdrag på lån	1 200 000	2 000 000	2 520 354
Kjøp av aksjer og andeler	330 000	4 000 000	308 024
Dekning av tidl. års udekket			2 072 720

Årsbudsjett 2012

Avsetning til ubundne inv.fond			16 764
Avsetning til bundne inv.fond			3 047 460
SUM FINANSIERINGSBEHOV	22 043 000	8 260 000	17 639 793
Bruk av lån	-15 885 000	-1 548 000	-8 103 144
Mottatte avdrag utlån	-480 000	-600 000	-3 124 676
Momskompensasjon	-4 468 000	-392 000	
Overført fra driftsregnskapet	-1 210 000	-1 400 000	-2 359 730
Bruk av disposisjonsfond		-4 320 000	-2 548 706
Bruk av frie invest.fond			-409 112
Bruk av bundne inv.fond			-1 094 425
SUM FINANSIERING	-22 043 000	-8 260 000	-17 639 793
UDEKKET			0

4 Enhetene

4.1 Steigen barneskole

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
<i>Netto driftsramme</i>	9.258	9.043	9.502
<i>Brutto driftsramme</i>		10.347	10.613
<i>Lønnsutgifter</i>		9.500	9.270
<i>Salgs- og gebyrinntekter</i>		265	343
<i>Antall årsverk pr. 01.01.</i>			
<i>Enhetsleder:</i>			Reidun Joten

Beskrivelse av enheten

Pr. 01.11.10 har Steigen skole og SFO 126 elever. I alt har enheten 27 ansatte. (Renholdere, skolebibliotekar og vaktmester er ikke medregnet her). Dette fordeler seg på 19 årsverk. Antall årsverk lærere er 13,7. Antall årsverk assistenter i skolen er 2,6. Antall årsverk assistenter i SFO er 1,35. Administrasjonen, som består av rektor og merkantil, har 1,35 årsverk.

Enhetsens primære oppgave er undervisning og spesialundervisning. I tillegg drifter enheten SFO fem dager pr. uke. Onsdags - SFO er lagt til Steigen skole, og da har vi også elever fra Plassen. I tillegg samarbeider kommunen med en privat tilbyder om et opplegg for SFO - elevene to uker av skolens sommerferie.

Undervisningen foregår etter LK06. I tillegg har enheten følgende satsningsområder for inneværende skoleår: IKT, med hovedvekt på Fronter, IUP sosiale ferdigheter, M5 - et samarbeidsprosjekt i matematikk mellom kommunene i Nord-Østerdal og Matematikksenteret i Trondheim, forsterket lese- og skriveopplæring for 1. – 4. kl. (leseveileder). I tillegg ønsker vi å følge opp komité A sin rapport om Læring i levende lokalsamfunn og fysisk fostring/friluftsliv.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012

Pr. dato er ikke alle timer for skoleåret 2011/2012 besatt. Timer dette gjelder er norsk 2 samt nye behov for spesialpedagogikk. Årsaken her er problemer med å skaffe kvalifiserte vikarer

ved sykdom, men dette har imidlertid gjort at skolen ser ut til å klare seg innenfor tildelt ramme for 2011. Foreslått ramme for 2012 vil ikke være tilstrekkelig for å dekke skolens og elevens behov. I foreslått ramme ligger 1 % nedskjæring. «Ostehøvel» reduksjoner i driftsbudsjettet vil gi kun små besparelser. I hovedsak må man se på reduserte lønnsmidler. Det kan være vanskelig å foreta slike innsparinger midt i et skoleår. I forslaget er reduksjonene derfor lagt inn fra nytt skoleår. For 2012 vil de imidlertid gi kun 5/11 effekt, men desto større effekt i 2013. Tildelt ramme for Steigen skole gir følgende konsekvenser:

20110: Undervisning:

- Art 10103 «Spes.ped. lærere»: Behov for spesiell tilrettelegging har variert dersom vi ser dette over en fem års periode. De to foregående årene gikk for eksempel behovet noe ned, men økte igjen inneværende skoleår. Tendensen framover er imidlertid en økning i antall elever med spesialundervisning, og en økning i behovet pr. elev. Dette er en utvikling og utfordring skolen må se nærmere på. For å løse samlet behov for spesiell tilrettelegging innenfor inneværende års budsjett, gis større del av spes.ped. ressurs i gruppe på 2 – 4 elever. En årsak er også knapphet med faglig kompetanse samt grupperom. Dette er ikke alltid i tråd med sakkyndig vurdering. På ett trinn har vi en midlertidig løsning der tre elever med store spes.ped. behov (en-til-en) deler ressurs seg i mellom. En årsak er at den ene i løpet av skoleåret skal skifte skole. Fra neste skoleåret (2012/13) vil imidlertid to nye elever med store og ulike behov for tilrettelegging begynne på skolen. Dersom dette skal løses innenfor tildelt ressurs, må skolen se på en total disponering av ressursen til særskilt undervisning. Vi ser for oss at ytterligere timer gis i gruppe. Her vil utfordringen være å finne elever som passer til hverandre m.h.t til behov. I tillegg må det vurderes overføring av spes-ped.ressurs fra barnehage.
- Art 10114 «Fremmedspråk» reduseres med 8 lærertimer og 2 assistenttimer fra skoleåret 2012/13. Det betyr mer undervisning i gruppe. Dersom nye elever med behov for norsk 2 flytter til kommunen, må disse tilsluttes eksisterende grupper.
- Enheten har tre lærere i studiepermisjon i "Kompetanse for kvalitet". Enheten får kompensert 150 000 kr pr semester (høst og vår) som skal dekke vikarutgifter, til sammen 65 % stilling. For vårsemesteret utgjør vikarutgiftene (7/11 virkning) kr 203 000,-. Differansen kr 53 000,- vil påvirke enhetens budsjett dersom dette ikke kompenseres.

20220 Skolefritidsordningen

- Art 10101 «Fastlønn fagpersonell»: Pr. i dag er det onsdagstilbud SFO på begge skoler. Dette kan lokaliseres til én av skolene. En forutsetning for innsparing er at man klarer seg med én voksen denne ukedagen. Utfordringen er SFO tilbud for 4. og 5. trinn før og etter skoletid. En reduksjon på 5,5 timer (08.30 – 14.00) fra skoleåret 2012/2013 vil gi en innsparing på lønn/ mv på kr 31 000,- for 2012 (5/11 virkning). Dersom det samlede elevtallet tilsier bemanning utover én voksen, gir ikke samling av tilbudet ønsket effekt.
- Art 10110 «Spes.ped. assistenter»: Fra høsten 2012 er det lagt inn reduksjon 1 dag pr uke for en elev som gis dette tilbudet i dag. Dette må sees sammen med eventuelt felles onsdags SFO. Dersom SFO reduseres på onsdag, må fritidsordning for denne eleven knyttes opp mot TFF. Mindre SFO tilbud vil på en annen side gi red. inntekter.

Steigen skole og SFO, reduksjon/innsparing:

Hva	Innsparing
Spes.ped.: Grupper v nye elever	-
Red fremmedspråk, 8 + 2 timer	65 000
Mindre vikar ved sykefravær SFO	20 000

Årsbudsjett 2012

Reduksjon spes ped	32 000
Red. spes.ped SFO 1 d/uke (5/11 virkn)	7 000
Hva	Utgifter
Reduserte inntekter foreldrebetaling SFO	7 000
Kompetanse for kvalitetet -	53 000

Utredning av 3 % driftsreduksjon.

20110 Undervisning (Alle tiltak innenfor lønn foreslås fra høst 2012. Gir 5/11 virkning)

-”Spes.ped”: Reduseres med 10 t. Gi ca. 85 % av sakkyndig vurdering: Red utgift Kr 88 000,-

-Fremmedspråk”: Tilbudet red ytterligere med 4 lærertimer og 2 assistenttimer. Det betyr mer tilbud i gruppe, uavhengig av klassetilhørighet: Red Utgift. Kr 51 000,-

-”Ostehøvelreduksjon” på driftsbudsjettet (skolebøker, ekskursjoner):Red utgift Kr 15 000,-.

-I tillegg til felles SFO onsdager foreslås at tilbudet for alle spes.ped.elever tas helt ut og samordnes med TFF fra skoleåret 2012/2013. Gir på en annen side mindre inntekter ved foreldrebetaling. Red. Utgift : Kr 49 000.-

Endringstiltak

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Endringer utenfor pris og lønnsjustert 2011 – ramme:	
Kostnader knyttet til ny elev med særskilte behov	Ikke kartlagt

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

Det vil oppstå behov for vedlikehold og renovering (utskifting av vinduer, renovering toalett), ekstra skap og utstyr i et nytt treningsrom, utvidet spes. ped og assistentressurs, utvidet renhold/hygienerutiner p.g.a. en elev med særskilte behov fra skoleåret 2012/2013. Dette er pt ikke kostnadsberegnet. I tillegg vil det komme elev med et betydelig spes.ped.behov.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak

Det knyttes stor usikkerhet til hvor store kostnader tiltaket med nytt sps.ped behov vil medføre fra høsten 2012. Det ligger i dag ressurs i barnehagen som nødvendigvis må følge over til skolen. Dette er klarert med enhetsleder barnehage. Omfanget av særskilte tiltak i skolen fra høsten er ennå ikke klarlagt. Det forutsettes at tekniske innretninger ifbm tiltaket i størst mulig grad gjennomføres som ordinært vedlikehold. Rådmannen tilrår at dette tas som en justering mellom Steigen skole og Øwretun barnehage ifbm budsjettjustering 1, 2012.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2012 – Steigen barneskole

Opprinnelig ramme 2011	9 043 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	158 000
Komp. prisstigning i 2012	16 000
1 % reduksjon i budsjettamma	-102 000
Økte sosiale utg. i 2012	143 000
Ramme 2012	9 258 000

Investeringer

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Se tiltak under endringsforslag drift	Ikke

	beregnet
--	----------

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer.

Se kommentar under endringsforslag drift.

4.2 Plassen barneskole

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	7.851	7.390	7.172
Brutto driftsramme		7.762	7.618
Lønnsutgifter		7.111	7.000
Salgs- og gebyrinntekter		253	256
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Janne Midttun, Unni Bjørkedal (konstituert)

Beskrivelse av enheten

Plassen skole og sfo har pr. november 2011 104 elever og 17 ansatte fordelt på 13,7 årsverk. Dette omfatter enhetsleder, lærere, fagarbeidere/assistenter og merkantilt personale. 0,8 lærerstilling er besatt av folk uten lærerutdanning.

Enhets primære oppgave er undervisning og spesialundervisning samt å gi tilbud om sfo daglig i skoleåret. Skolefritidsordningen har 20 tilmeldte. Kommunen samarbeider for øvrig med en privat aktør for skolefritidsordning i to uker av sommerferien.

Det gis tilbud om leksehjelp tre dager pr. uke. 12 elever fra 3.-5.trinn bruker dette tilbudet.

Enheten har følgende satsningsområde inneværende år: Vurdering med elevsamtalen i fokus. Årets tema er "Oss imilla" og dreier seg om hvordan vi viser respekt for hverandre i skolesamfunnet; språkbruk, kroppsspråk og tiltale. Foruten å følge LK06 skal vi følge opp rapport fra komité A av 18.5.2006 og de der skisserte satsningsområder; læring i levende lokalsamfunn, god lese- og skriveopplæring og fysisk fostring/friluftsliv.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012

Pr. dato er ikke alle timer besatt, da det har vært mange endringer i personalet siden skolestart. Det er ikke mulig å finne kvalifisert arbeidskraft for å dekke alle behov. Dette har fått konsekvenser bla. for antall timer gitt til forsterket opplæring. Dette har imidlertid gjort at skolen klarer seg innenfor tildelt ramme for 2011. Med den bemanningen som legges til grunn i lønnsberegningen for 2012, viser dette en gledelig utvikling, dvs lærerstillinger er i all hovedsak besatt med formell pedagog – kompetanse. Imidlertid medfører dette også en betydelig økning i lønnsbudsjettet. Dette kommer i tillegg til 1 % driftsreduksjon. For å kunne dekke inn dette, foreslår enhetsleder følgende tiltak:

20210: Undervisning:

- Skolen har pr. i dag deling i kunst & håndverk på 6. og 7.trinn. Dette gjør at det gis tilbud om sløyd i tillegg til tekstil/tegnepreget forming. I forslaget til nytt budsjett er disse timene tatt bort. Alle timer i faget gis i full klasse

- Økte spes ped behov inneværende skoleår: Det er en økning i antall elever med spesialundervisning. For å imøtekomme dette innenfor inneværende års budsjett, er timer til forsterket opplæring ytterligere redusert. Behovet for assistent knyttet til spesialundervisning har også økt, da det er tilrådd full dekning med assistent på to årstrinn. To elever med store behov bruker imidlertid ressursen sammen. Det er ikke mulig å redusere dette uten å endre elevenes enkeltvedtak. Et slikt vedtak vil være i strid med tilråding gjennom sakkyndig vurdering
- Tre timer spesialundervisning tilbys i gruppe i stedet for som enetimer. Dette er faglig akseptabelt.
- Arten 11055 «Fritt skolemateriell» reduseres med kr 20 000,- , en reduksjon på 20%. Det betyr mindre innkjøp av div materiell som bøker, matvarer etc til undervisning. Pr i dag er lærebokstammen jevnt over oppdatert, og det bør gå an å være svært nøkterne et år. Posten ble imidlertid oppjustert sist år for å komme mer på høyde med de andre skolene.
- Enheten har en lærer i videreutdanning under ordningen «Kompetanse for kvalitet». Lærer har 30 % reduksjon i leseplikt, men med full lønn, kostnad kr 83 000,-. Enheten får kompensert kr 50 000,- i statlige midler. Differansen, kr 33 000,-, er med og påvirker enhetens budsjett, dersom ikke dette kompenseres.

20220 Skolefritidsordningen

Pr. i dag er det onsdagstilbud sfo på begge skoler. Dette kan lokaliseres til en av skolene. En forutsetning for innsparing er at man klarer seg med en voksen denne ukedagen. Det vil gi en innsparing på lønn på kr 53 000,-. Denne innsparingen er lagt inn i budsjettet for 2012. Dersom det samlede elevtallet tilsier bemanning utover en voksen, gir ikke samling av tilbudet ønsket effekt.

Tabell nedenfor viser effekten av foreslåtte tiltak for å tilpasse driften til tildelt ramme:

	Innsparing
Ingen todeling kunst & håndverk	100 000
Reduksjon forsterket opplæring, 8 timer	200 000
Tre timer spesialundervisning i gruppe	75 000
Reduksjon fritt skolemateriell	20 000
Onsdagstilbud sfo, felles for begge skoler	53 000

Utredning av 3 % driftsreduksjon. (kr 152.000)

20210 Undervisning:

4. og 5.klasse ytterligere tre timer sammenslått 75 000,-

Årsbudsjett 2012

Ytterligere to timer reduksjon forsterket opplæring	50 000,-
Kutt svømming mellomtrinn, innsparing assistent 6 mnd	<u>32 500,-</u>
	<u>157 500,-</u>

Endringstiltak

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Endringer utenfor pris og lønnsjustert 2011 – ramme:	
Kostnader knyttet til ny elev med særskilte behov	300.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

Økte spes ped behov: Ved tilflytting fra Steigen skole kommer elev med store spes ped-behov. Dette gjelder fra 01.01.12, dvs full årseffekt. Eleven har pr. i dag full dekning med lærer/assistent. Noe av behovet kan dekkes gjennom ressurs som allerede ligger på trinnet, men store deler må inn som «nye» timer med eneundervisning. Dette beløper seg til en årlig kostnad på min. kr 300 000,-.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå.

Enhetsleder foreslår betydelige tiltak for å tilpasse driften til tildelt ramme. Tiltakene synes å være gjennomtenkte og gjennomførbare, men rådmannen ser med bekymring på tiltaket om reduksjon i forsterket opplæring. Å gjennomføre dette tiltaket vil i neste omgang før til økt behov innen spes.ped.

Finansiering av spes. ped tiltak innen skolene er en svært krevende øvelse. Ideelt sett burde midlene for spes.ped – elever fulgt eleven ved overgang til andre skoler. Utfordringen ved dette er at flere elever deler samme ressurs. Slik er det blitt ettersom skolene ikke fullt ut er blitt kompensert for kostnader knyttet til spes. ped. tiltak. I dette tilfellet vil det ikke være mulig å overføre ressursen til ny skole da nevnte ressurs samtidig inngår som del av tiltak for flere andre elever. Rådmannen foreslår derfor at enheten tilføres kr 350.000 for finansiering av økt spes.ped. behov. Rådmannen forutsetter at øvrige tiltak gjennomføres for å holde driften innenfor tildelt budsjettramme.

Rådmannens forslag til budsjettramme 2012 – Plassen barneskole

Opprinnelig ramme 2011	7 390 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	133 000
Komp. prisstigning i 2012	13 000
1 % reduksjon i budsjettramma	-76 000
Økte sosiale utg. i 2012	41 000
Kompensasjon spes.ped	350 000
Ramme 2012	7 851 000

Enheten foreslår ingen investeringer

4.3 Alvdal Ungdomsskole

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	9.110	8.779	9.235
Brutto driftsramme		12.051	10.927
Lønnsutgifter		11.064	9.231
Salgs- og gebyrinntekter		80	109
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Erik Vangen Jordet

Beskrivelse av enheten

Alvdal ungdomsskole har ansvar for følgende områder:

- Alvdal ungdomsskole - grunnskole drift
- Voksenopplæring
- Flyktningetjenesten

Alvdal ungdomsskolen har i alt 21 tilsatte på de tre områdene som er nevnt over fordelt på administrativt personale, lærere og assistenter.

Skolen har 104 elever som fordeler seg slik:

8. årstrinn har 42 elever

9. årstrinn har 28 elever

10. årstrinn har 34 elever

Alle trinnene er organisert med to klasser. Det er 30 undervisningstimer på alle trinnene.

8 elever er tildelt timer etter enkeltvedtak for spesialundervisning

Voksenopplæringen

I voksenopplæringen deltar 22 personer fra andre nasjoner, hvorav 10 omfattes av introduksjonsordningen.

3 voksne er tildelt spesialundervisning etter enkeltvedtak

SATSINGSOMRÅDER:

1) Videreutvikle satsingsområdene vedtatt i kommunestyret 18.05 2006

- Læring i levende lokalsamfunn
- God lese- og skriveopplæring
- Fysisk fostring og friluftsliv

2) Utvikling av et godt og trygt læringsmiljø gjennom:

- fellestiltak med aldersblanding – eks: internasjonal uke/fotballcup/samlingsstunder/skoleballet/juleavslutning
- praktisk skolehverdag – uteskole
- elevbedrift – videreutvikle og kvalitetssikre arbeidet med etablering av elevbedrifter
- kvalitetssikring av vurderingsarbeidet lærerne gjør

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012 (170.000 kr)

For ansvar 20310 (ungdomsskolen) kan en prosent reduksjon løses på følgende måte:

Neste skoleår kan man kutte spesialundervisningen da en elev med stort behov går ut av skolen. Slik det er organisert i dag er eleven på gruppe i flere av timene, og innsparingen dreier seg da om 18 timer. Av disse er 8 lærertimer og 10 assistent. Med virkning fra 010812 tilsvarer det ca 120 000.

Samtidig er vi klar over at det kommer en elev fra barneskole med behov for 6 lærertimer. Dette tilsvarer 60 000, og innsparingen er da på 60 000.

Vedrørende spesialundervisning og nye tiltak er det også slik at vi har flere elever under utredning, noe som kan medføre behov for mer styrking eller nye timer.

En endring i opplæringstilbudet til fremmedspråklige elever vil også kunne være med på å redusere driftskostnadene. Slik det er organisert nå har fire elever nytt godt av undervisning i egen gruppe store deler av uka, knyttet til intensiv norskopplæring. Etter 010112 er det en mulighet at disse elevene i større grad følger undervisningen som skjer i de ordinære klassene med noe ekstra oppfølging. Dette dreier seg om en reduksjon på inntil seks timer, noe som tilsvarer 150 000,-

Disse to kuttene tilsvarer 210 000, med andre ord 40 000 mer enn det enheten ble bedt om å synliggjøre. Disse 40 000 foreslås omdisponert, blant annet til fritt skolematriell da enheten er nødt til å supplere på læreverk til et stort kull (årets 8. klasse).

For ansvar 20330 (voksenopplæring) kan en prosent reduksjon løses på følgende måte:

Inneværende år gjennomførte vi undervisning til elevene på introduksjonsordningen også i sommerferien, i henhold til lovteksten som sier at de skal følge vanlig arbeidsår med 37,5 timers uke med fem ferieuken. Ved å ta bort dette tilbudet igjen sparer vi ca 50 000,-

Det er viktig å merke seg at denne løsningen da gjør at man ikke fyller det lovpålagte tilbudet. Et alternativ her er at man samarbeider med for eksempel Tynset om dette tilbudet, og at utgiften blir halvert.

I stedet for å tilby opplæring til arbeidsinnvandrere som vi gjør i dag, kan denne tjenesten kjøpes av Tynset opplæringssenter. Dette innebærer en innsparing på tre lærertimer noe som tilsvarer ca 75 000,- Her må man være oppmerksom på at arbeidsinnvandrere ikke har noen rett og plikt til å motta opplæring, men at kommunene skal legge til rette for norskopplæring også for denne gruppa. Slik det er pr dato er Tynset kommune i tvil på om de kan opprettholde tilbudet sitt grunnet lite oppmøte. I Alvdal er det 10 personer som er «regelmessig» med på denne opplæringa, men oppmøte hver kveld er i underkant av dette (7-8 elever). Denne løsningen vil også innebære noen utgifter i forbindelse med kjøp av tjenester, og også mulige skyssutgifter. Trolig vil innsparinga bli rundt 50 000.

For ansvar 20340 (flyktningetjenesten) kan en prosent reduksjon løses på følgende måte: Her vil det bli en reduksjon i lønn i faste stillinger i forbindelse når det byttes flyktningkonsulenten, og innsparingen er på 100 000. Her vil det bli noe overlapping på nyåret, og reell reduksjon blir 80 000.

Utredning av 3 % driftsreduksjon.

I forbindelse med 3 % kutt kan man løse noe ved å organisere svømmeundervisningen på en mer rasjonell måte. Her er det lovpålagt å være to voksne når elevgruppa overstiger 15, og det må også være inne ekstra voksne knyttet til elever med særskilte behov (eksempelvis epilepsi).

Kravet i forhold til svømming på 10. trinn er at elevene skal:

- symje på magen og på ryggen og dukke
- forklare og utføre livberging i vatn og livbergande førstehjelp

Totalt medfører dette inneværende år en ekstra kostnad på 30 000,-

Kompetansemålene kan man oppnå i løpet av ett skoleår for de fleste elevene, i stedet for over tre som er dagens praksis. (Samtidig er dette den eneste ferdigheten man kan dø av å ikke mestre...)

Tilbudet til fremmedspråklige kan kuttes enda mer, da det fortsatt er tenkt at de skal få tilpasset opplæring og hjelp i klasserom. Det er også planlagt at de skal få noe opplæring på gruppe. Med andre ord er det mulig å ta bort enda flere timer her, inntil 10 lærertimer, tilsvarende 250 000 kroner. Da er tilbudet til disse elevene på en time daglig, som må betraktes som en svært dårlig minimumsløsning.

For voksenopplæringa er det en mulighet å lage større grupper, men det er allerede utfordrende med grupper der det er store forskjeller på kunnskapsnivået til elevene. Større grupper vil gjøre det enda vanskeligere å tilpasse opplæringen. Samtidig vil dette grepet gjøre det svært vanskelig å ta i mot nye elever, slik enheten klarer å håndtere nå.

Endringstiltak

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Endringer innenfor pris og lønnsjustert 2011 – ramme:	
Innføring av valgfag + Ny giv	85.000

Enhetsleders kommentarer:

Stortingsmelding nr 22 vedrørende ungdomstrinnet, gir føringer om at ungdomstrinnet igjen skal starte opp med valgfag. Hvordan dette vil bli i praksis er fortsatt usikkert da det er slik at det er en plan for fag – og timefordeling som skal ut på høring. Samtidig er det sagt at det skal tilføres timer til ungdomstrinnet i denne forbindelse, noe som medfører en ekstra kostnad. I utgangspunktet er det slik at det er to lærere tilstede i hver time fordelt på de ulike trinnene (en lærer pr klasse). Med valgfag er det tenkt at elevene skal ha flere valg, slik at det som er ønskelig for ungdomsskolen er en økning på to lærere i to timer med valgfag. Det vil si at skolen må øke sin ramme med 4 lærertimer * 25000, og for kalenderåret 2012 vil det da virke fra august til desember (fem måneder) og tilsvare 41000,-. I tillegg ble kommunen med på NY GIV denne høsten. Dette er et nasjonalt prosjekt for å øke gjennomføringen på videregående skole, men med tiltak som skal settes i verk på ungdomstrinnet. Her har skolen allerede sendt to lærere i veg på første del av en omfattende kursing i regi av Utdanningsdirektoratet, og det er også ønskelig at man kan følge dette prosjektet også i praksis med de aktuelle elevene. Rammene for prosjektet er at det ovenfor elevene kan brukes inntil 10 skoletimer a 45 minutter i uka fra 010112 og til eksamenstida. Ungdomsskolen ønsker her å styrke med 6 timer hvorav 3 er ekstra i forhold til dagens nivå. Det vil si 3 * 25000 med virkning på sju måneder tilsvarende 44000,-
Totalt innebærer dette en økning for skoleåret 2012 på 85 000,- Disse forutsetningen er lagt inn innenfor tildelt budsjettamme.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå.

Rådmannen registrerer at enheten tilpasser driftsnivået innenfor tildelt ramme, uten at dette har negative konsekvenser for skoledriften. Dette skyldes i hovedsak noe reduksjon i kostnader tilknyttet spesialpedagogiske tiltak. Enhetsleder forslår en økning i fritt skolemateriell. Det er synliggjort behov for dette, men det må påregnes at dette er midlertidig, med en påfølgende reduksjon for neste budsjettår. Reduksjon i spes.ped er med på tilrettelegge et økonomisk grunnlag for de forhold som er nevnt under endringstiltak for enheten..

Innen flyktningetjenesten og voksenopplæringen er budsjetteringen mer komplisert. Her viser enhetsleder til en rekke tiltak for å redusere driftsnivået. Dette er ikke relatert til noen spesifikk tildelt ramme, men må sees i sammenheng på hva kommunen mottar i integreringstilskudd. Pr dags dato brukes det for mye penger i forhold til hva kommunen mottar til integrering av flyktninger. Dette finansieres ved fondsbruk (ikke oppbrukte integreringsmidler), men for å unngå «økonomisk smell» i løpet av neste år, må driftsnivået ned. Dette er synliggjort gjennom sammenslåing av grupper, samt utfasing av sommerskole og opplæring for arbeidsinnvandrere til Tynset. Til tross for disse tiltakene, bør enheten tilføres en rammeøkning på kr 150.000 med tilsvarende reduksjon i fondsbruk.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2012 – Alvdal Ungdomsskole

Opprinnelig ramme 2011	8 779 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	186 000
Komp. prisstigning i 2012	16 000
1 % reduksjon i budsjetttramma	-121 000
Økte sosiale utg. i 2012	290 000
Justering	-40 000
Ramme 2012	9 110 000

Investeringer utover økonomiplan

Ungdomsskolen fremmer igjen ønske om mer midler i forhold til digital satsing. Situasjonen ved skolen er at vi har ca 58 bærbare datamaskiner til elevene. Av disse er det stadig flere som skal ha en personlig maskin i forbindelse med kommunens forpliktelse til å stille maskin til disposisjon til elever med eksempelvis lese- skrivevansker.

Dette medfører at vi har en maskin pr to elever, noe som vanskeliggjør avholdelse av prøver eller tekstproduksjon digitalt. Det ønskelige er selvfølgelig at alle elevene hadde en maskin hver (en total kostnad på 200 000,-), sekundært at vi hadde et klassesett til med maskiner slik at man kunne jobbet parallelt på trinnet. Det tilsvarer da leasingkostnaden av 21 nye maskiner, og lisenser til disse. Denne kostnaden er litt usikker, men leasingkostnaden av dette antall maskiner er ca 40 000 årlig. Lisenser kommer i tillegg, og er omtrent tilsvarende. Til sammen ca 80 000,-

Videre er det et ønske om digitale tavler i de seks klasserommene. Her er det mulig å tenke seg en innføringstakt der man starter med halvparten ett år, før man kjøper de siste. Det tilsvarer da en investering på 120000,- i 2012 og det samme i 2013.

Totale kostnader på investeringer blir da 200 000,- fordelt på klassesett datamaskiner(80 000,-) og digitale tavler (120 000,-).

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte investeringer

Rådmannen registrerer enhetsleders vurdering omkring IKT utstyr i undervisningen. Rådmannen ser det ikke som mulig, ei heller riktig, å gjennomføre dette tiltaket i 2012, da med tanke på de økonomiske utfordringer som er synliggjort i barneskolene og kommunens budsjett for øvrig.

4.4 Helse

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	11.138	9.795	9.929
Brutto driftsramme		12.401	12.923
Lønnsutgifter		7.267	7.620
Salgs- og gebyrinntekter		1.180	1.102
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Elisabeth Hafsten

Beskrivelse av enheten

Enhet Helse har disse oppgavene:

- Legetjenester
 - Enkeltkonsultasjoner
 - Legevakt (3 av 5 døgn)
 - Legetjenester til Solsida - fast ca.9 timer per uke.
 - Kommunelege 1 oppgaver
 - miljørettet helsevern
 - smittevern,
- Helsestasjonsvirksomhet
 - Jordmortjenester
 - Barnekontroller med vaksinasjon
 - Skolehelsetjeneste med vaksinasjon
 - Reisevaksinasjon
- Psykiatritjenester inkl. barnevernspedagog i skolen.
 - Oppfølging av enkeltbrukere
 - Sekretær i brukerrådet
 - Forebyggende arbeid
 - Rusomsorg
 - Inn på tunet
- Fysioterapitjenester
 - Kommunefysioterapeut i 60% stilling i funksjon fra feb.2012.
- Barnevern – Tynset kommune er vertskommune for interkommunalt barnevernsskontor der Alvdal er med
- Kriesesenteret – Kommunen kjøper tjenester fra Gudbrandsdalen kriesesenter
- Utvalg for helsefremmende og skadeforebyggende tiltak som skal videreføre kommunens arbeid med Trygge lokalsamfunn.

Enhetens egne inntekter er i hovedsak knyttet til legekontoet.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012

Enheten er per 26.10.2011 tildelt en ramme på kr. 10 590 000. Barnevernet signaliserer en økning i 2012 på kr. 670.000. Etter avtale med rådmannen er tallene for barnevernet holdt utenfor ved beregning av 1% og 2% driftsreduksjon.

Med tildelt ramme med 1 % reduksjon er det, med unntak av lønn, barnevern og kriesesenteret, fortsatt reduksjoner spredt over hele budsjettet. Rammen forutsetter god inntjening og ingen uforutsette hendelser med negativ innvirkning på budsjettet. Det er redusert noe på kurs og

reiseutgifter noe som er i strid med styringskortenes ambisjoner rundt kompetanseheving og kvalitet.

Utredning av 3 % driftsreduksjon.

For enheten vil ytterligere 2 % reduksjon måtte innebære en bemanningsreduksjon på 50% stilling. Enheten har stort arbeidspress på alle områdene. Stadig nye oppgaver og forventninger fra sentralt hold, sykehuset og brukere har gjort arbeidspresset på alle områdene større. Det er mulig at sykmeldinger på enheten dette året delvis kan tilskrives arbeidspresset på enheten. Reduksjon med 50% stilling vil på helsestasjonen innebære reduksjon av tjenesten med 1/3, i psykiatrien innebærer det en reduksjon på ¼ av tjenesten. Disse reduksjonene innebærer for helsestasjonen at tjenestene er nede på et nivå der en ikke vil rekke over alle lovpålagte oppgaver. I psykiatrien vil nok det innebære ustabil bemanning og økt trykk på fastlegen. Ved legekantoret er det meldt behov for å styrke bemanningen – se nedenfor.

Endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Kostnad
	Endringer innenfor pris og lønnsjustert 2010 – ramme:	
<u>1</u>	Styrking av legetjeneste – 50% stilling	425.000
<u>2</u>	50% stilling Helsesekretær/ sykepleier	250.000
<u>3</u>	Styrking av helsesøstertjenesten	265.000
<u>4</u>	Enhetsleder opp til 100% stilling	60.000
<u>5</u>	Psykiatribolig Tynset	101.000/ 202.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

Samhandlingsreformen vil gi økt trykk på kommunehelsetjenesten. De 2 første tiltakene nedenfor er også foreslått i budsjettet for 2011. Konsekvenser av Samhandlingsreformen forsterker behovene ytterligere.

1. Styrke legetjenesten med 50% stilling. Per i dag vil listepasientnivået i Alvdal tilsvare 1,73 stillinger (legeforeningens norm hvor 1250 tilsvare 100% stilling). I tillegg kommer 10% stilling helsestasjon og 10% kommunelege I oppgaver og 30% sykehjemsoppgaver. Det tilsvare 2.23.stillinger. Det er ytterligere behov for tettere oppfølging av pasienter som vurderes innlagt på sykehus og pasienter som skrives ut fra sykehus. Alvdal har 2 faste stillinger + turnuslege. Turnuslegeordningen planlegges avvirket til fordel for annen ordning som vi per i dag ikke kjenner konsekvensen av for alvdal kommune. Som illustrasjon kan nevnes at Stor Elvdal med sine 2600 innbyggere har 3 legehjemler + turnuslege. Kostnad: kr.625.000,- med dagens lønnsnivå kommunelege II minus inntjening på ca kr.200.000,-. En total kostnad på kr. 425.000,-. En skal ikke se bort fra at en slik investering kan ha positiv innvirkning på brukertilfredshet samt styrke legedekningen slik at en kan redusere antall sykehusinnleggelser på sikt. og dermed innebære en større andel alvdøler med fastlege i Alvdal.
2. 50 % stilling som helsesekretær / sykepleier. Arbeidspresset på legekantoret er høyt. Kostnad: kr. 250.000,-.
3. Økt fokus på forebygging forutsetter en sterkere satsing på forebygging. Det bør derfor vurderes å styrke helsesøstertjenesten mot at styrkingen rettes mot grupper i befolkningen som har, eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer. Minimum 30 % stilling anbefales. 50 % stilling vil koste kr. 265.000,-
4. Enhetsleder i 100 % stilling. Enhetsleder har i dag 90 % stilling og rekke ikke god nok oppfølging av ansatte, budsjett og kvalitetsutvikling innenfor tildelt tid.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak

Hva gjelder endringstiltak 1 og 2, er det som korrekt som enhetsleder beskriver, at dette er tiltak som relateres til samhandlingsreformen. Kommunen er imidlertid ikke tilført midler til denne type formål. Det er følgelig ikke økonomisk mulig å øke driften på dette området uten at det kompenseres for dette gjennom frie inntekter til kommunen. Tiltakene foreslås ikke gjennomført for 2012.

Endringstiltak nr 3, er et viktig tiltak, sett i lys av at kommunen fra og med 2012 vil ha et betydelig økonomisk incitament ved å jobbe for økt folkehelse i kommunen, jf kommunens forpliktelser for 20 % av somatiske sykehusinnleggelser. Det finnes imidlertid flere løsninger på hvordan dette forebyggende arbeidet skal organiseres. Det er viktig at dette tiltaket kommer med bakgrunn i en grundig vurdering. Tiltaket foreslås ikke gjennomført for 2012. Hva gjelder endringstiltak 4, ser rådmannen helt klart at dette burde ha vært gjennomført. Den økonomiske situasjonen tilsier imidlertid at dette ikke lar seg gjennomføre for 2012.

Rådmannens forslag til budsjettramme 2012 – enhet helse

Opprinnelig ramme 2011	9 795 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	118 000
Vedtatt rammeendring i øk.rapp. 1/2011	130 000
Økte utg. til støttekontakter utover rammeendr. i øk.rapp 1/11	10 000
Komp. prisstigning i 2012	125 000
1 % reduksjon i budsjettramma	-124 000
Økte sosiale utg. i 2012	414 000
Økte utgifter til barnevernet	670 000
Ramme 2012	11 138 000

Investeringer

Enhetsleder melder om mer behov for kontorplass for enheten, uten at denne kostnaden er tallfestet.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer.

Rådmannen tar enhetsleders forslag med som innspill til utredningen omkring Dalsegga – bibliotek – kommunehuset.

4.5 NAV sosial

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010	
Netto driftsramme	2.595	2.441	2.642	
Brutto driftsramme		2.579	3.195	
Lønnsutgifter		1.037	1.181	
Salgs- og gebyrinntekter		0		
Antall årsverk pr. 01.01.		2,0	2,0	
Enhetsleder:				Hilde Skomakerstuen

Beskrivelse av enheten:

NAV Alvdal styres av rammer og oppgavefordeling mellom stat og kommune. Enheten har 2 kommunalt ansatte og 2 statlige ansatte, totalt 4 årsverk. Kommunens bidrag inn i NAV er hovedsakelig hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV og består av økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, Husbankens låne- og tilskuddsordninger (Startlån), bostøtte, TT-ordningen og tiltaksarbeid gjennom kvalifiseringsstønad.

En hovedoppgave for NAV er å bistå brukerne med råd, veiledning og ytelser for å løse eksisterende økonomiske problemer, men også forsøke å forebygge at problemer (gjen)oppstår. Antall gjeldssaker har vært økende de siste årene. I 2010 hadde sosialtjenesten 66 brukere som mottok økonomisk sosialhjelp. Pr. november 2011 har vi så langt hatt 51 brukere totalt, - med 19 brukere i snitt pr. måned.

NAV Alvdal skal bidra til å gi mennesker muligheter ved at vi tenker helhetlig i forhold til virkemidler og tiltak. Brukerne skal ha reell medvirkning og ansvar i egen sak, de skal møtes med respekt og tillit og bli informert om rettigheter og plikter på en god og forståelig måte. Tidligst mulig bistand og oppfølging av brukerne er en forutsetning for godt forebyggende arbeid. Vårt viktigste virkemiddel er kompetente medarbeidere.

I tillegg til kommunalt finansierte virkemidler utfører NAV-kontoret statlig finansierte tjenester innen arbeid, aktivitet og stønadsutbetalinger.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012

Bemanning

Enheten har pr. november 2011 200% stilling som rådgiver/sosialkonsulent. En fast ansatt rådgiver har hatt studiepermisjon i 20% stilling fra høsten 2009 til høsten 2011. Hun har full studiepermisjon skoleåret 2011/12, og vikar er tilsatt i hele stillingshjemmelen (100%). Enheten har behov for 2 årsverk med rådgivere på kommunal tjenesteyting for å dekke tjenesteområdet; NAV Alvdal jobber for at brukere i størst mulig grad skal avklares opp mot arbeid og aktivitet. Vi ønsker å holde et høyt fokus på yrkesdeltakelse, spesielt blant ungdom. Vi arbeider med kartlegging og oppfølging slik at den enkelte bruker ikke blir passiv stønadsmottaker men en aktiv pådriver i eget liv. Parallelt med dette opplever vi fortsatt at antallet gjeldssaker øker, og råd, veiledning og praktisk hjelp i gjeldssaker medfører betydelig bruk av rådgivernes tidsressurser. Dette gjør at vårt viktigste virkemiddel er stabil og kompetent bemanning.

Økonomisk sosialhjelp

Budsjettposten er redusert med kr 67.000,- for å holde driften innenfor enhetens tildelte ramme. Statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp har de siste årene økt med 1,5-2%. De endelige satsene legges fram i desember, men det er grunn til å anta at de vil øke tilsvarende for 2012. Økning av stønadssatser er ikke hensyntatt i budsjettet for 2012, og må sees opp imot at det ikke er lagt inn redusert tjenestenivå (1%) og forslag til kutt i ramma (2%) for NAV.

Utgifter til økonomisk sosialhjelp er vanskelig å forutse da det henger sammen med utvikling på arbeidsmarkedet, mottak av flyktninger, uforutsette hendelser i enkeltpersoners liv m.v. Reduksjon av budsjettposten samt forventet økning i satser kan medføre en sannsynlig underbudsjettering. Med målbevisst fokus på forebyggende arbeid, rask bistand og oppfølging vil det likevel være realistisk å tilby forsvarlige tjenester innenfor tildelt ramme. Uforutsette og vesentlige endringer må håndteres i budsjettrevideringer.

Kvalifiseringsstønad

Tiltaksmidler til kvalifiseringsstønad videreføres. Dette er et lovpålagt tiltak. I rammeoverføringene fra staten er det lagt inn en forutsetning om at Alvdal kommune finansierer tiltaket med minst kr 298.000,-.

1. Utredning av 3% reduksjon i driftsomfang

Det er ikke forutsatt driftsreduksjon på 2% for NAV. Dette sees opp mot at veiledende satser for økonomisk sosialhjelp sannsynligvis vil øke tilsvarende pr. 01.01.12, jfr. pkt. 1 vedr. økonomisk sosialhjelp.

2. Beskrivelse av endringstiltak

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Endringstiltak utenfor tildelt ramme:	
Egenandel «Prosjekt sommerjobb for ungdom», 5 stk.	78.000,-

Prosjekt

Enheten foreslår at kommunen avsetter en egenandel til «Prosjekt sommerjobb for ungdom». Vår erfaring er at mange ungdommer trenger et tilbud som gir dem arbeidserfaring og kjennskap til arbeidslivets spilleregler. Dette vil i neste omgang være nyttig når de skal søke ordinære jobber. Arbeidserfaringen er også viktig i rekrutteringssammenheng, og kan bidra til at ungdom søker seg tilbake til Alvdal kommune etter gjennomført utdanning. Prosjektet forutsetter at relevante kommunale enheter tilrettelegger for å ta imot ungdommer på sommerjobb.

Prosjektet har sitt utspring i at NAV Hedmark har vedtatt Strategisk plan for NAV 2011-2015. Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom Fylkesmannen, NAV i Hedmark og KS Hedmark. Det er vedtatt at Nord-Østerdalen i planperioden skal ha et spesielt fokus på personer under 25 år. Som et ledd i dette arbeidet ønsker NAV-kontorene i regionen å jobbe sammen for å skape gode arbeidstreningsplasser for ungdom.

Prosjektet er også i tråd med regjeringens satsing på «Ny Giv»; NAV skal gjennom «Ny Giv» bidra aktivt i samarbeid med fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT) for økt gjennomføring i videregående opplæring. NAV sin rolle er å bistå fylkeskommunen med råd og veiledning rettet mot arbeidsmarkedet, samt å legge til rette for utprøving av arbeidsrettede tiltak i kombinasjon med opplæring fra fylkeskommunen.

Dersom det avsettes en kommunal egenandel vil NAV-kontorene i regionen i fellesskap søke om prosjektmidler gjennom aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Rådmannens kommentar til endringstiltak

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering, og foreslår at det bevilges kr 78.000 til prosjekt sommerjobb. (Se egen sak – K-styre)

Hva gjelder budsjett for økonomisk sosialhjelp, tyder mye på at dette er urealistisk lavt. Budsjettet sosialhjelp foreslås ikke endret nå, men man må påregne en budsjettjustering.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2012 – NAV - sosial

Opprinnelig ramme 2011	2 441 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	16 000
Komp. prisstigning i 2012	4 000
Økte sosiale utg. i 2012	56 000
Prosjekt sommerjobb for ungdom	78 000
Ramme 2012	2 595 000

4.6 PRO

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	34.885	32.597	32.397
Brutto driftsramme		42.561	42.535
Lønnsutgifter		36.300	34.900
Salgs- og gebyrinntekter		5.662	5.717
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Gunveig Eide

Beskrivelse av enheten

Enhet PRO har følgende oppgaver:

31010 Hjemmetjenester

- Sykepleietjenester i hjemmet
- Hjemmehjelpstjenester i hjemmet
- Husfar/ ambulerende vaktmester
- Trygghetsalarmer
- Omsorgshybel på Solsida
- Omsorgsbolig på Solbakken

Hjemmetjenesten har 11,03 stillingshjemler. Pr. 01.10.2011 er det ca 750 oppdrag pr uke. Det er 50% økning fra samme tid i 2010. Det forventes fortsatt stor økning i oppdrags-mengde for hjemmetjenesten. Oppfølging av samhandlingsreformen vil kreve en ikke forutsigbar økning i oppdrag.

31110 Solsida omsorgsheim

- Hovedoppgaven er pleie, aktivitet og omsorg for beboere på Solsida omsorgsheim.
- Kjøp av privatpraktiserende fysioterapeut i 7 timer + 1 time møte.
- Tilsynslege for institusjonen i 8 timer + 1 time møte.

Her er 36 plasser for beboere inklusive 14 plasser på skjermet enhet. De siste årene har det vært overbelegg i lange perioder. Gjennomsnittlig belegg i 2010 var 105%. Statistikken for 2011 foreligger ikke enda. Solsida omsorgsheim har 28,32 årsverk. Det inkluderer alle i turnus + 1,72 årsverk for avdelingsleder og fagsykepleier.

31115 Kjøkken og vask

- Matproduksjon til 36 beboere + inntil 8 beboere i omsorgshybler (lavterskel).
- Matproduksjon til hjemmeboende som får maten kjørt ut 2 dager pr uke (hjemmetjenesten kjører ut maten daglig).
- Matproduksjon til ansatte og gjester i PRO
- Enkeltoppdrag med cateringtjenester.
- Vaskeritjenester for beboere på Solsida og omsorgshyblene samt arbeidstøy.
- Renhold på institusjonen (beboere og noen kontorer og fellesarealer)

Her er 6 hele stillingshjemler.

31210 Heldøgn botilbud i Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

31211 Dagtilbud for de som får tjenester fra TFF

31212 Tjenester fra TFF for hjemmeboende

Følgende tjenester ytes:

- Praktisk bistand og opplæring
- Boveiledning
- Støttekontakt
- Ulike dagtilbud for brukere tilknyttet TFF
- Brukerstyrt personlig assistent
- Personlig koordinator, Individuell plan osv.
- Omsorgslønn

TFF har 18,61 stillingshemler (inkludert 100% stilling for avdelingsleder). Her er ulike tjenester for 7 heldøgns beboere samt brukere som er hjemmeboende utenfor TFFs boliger.

31130 Dagtilbud

- Dagtilbud en dag pr. uke for hjemmeboende eldre som trenger sosial kontakt og aktiviteter
- Dagtilbud en dag pr. uke for beboere på Solsida omsorgsheim.
- Kirkens besøkstjeneste som på frivillig basis er støttekontakt for beboere på Solsida. Samme ordning planlegges også for ensomme og isolerte hjemmeboende som hjemmetjenesten koordinerer tilbud til.
- Frivillighetssentralen arrangerer turer og trivselstiltak for beboere på Solsida, Solbakken og i omsorgshyblene en gang pr. uke.
- Kulturelle og sosiale tilbud til de samme målgrupper. Tiltakene finansieres av gavemidler og av prosjektmidler fra Sans og Samling.

40% stilling som aktivtør gir dagtilbud til disse brukerne. I tillegg er den frivillige innsatsen betydelig, og kan bli større.

31100 PRO felles

- Kontorstøtte med administrative funksjoner innen personal, turnus og vederlagsberegning
- Kontorstøtte med administrative funksjoner innen regnskap
- Ergoterapitjenester for PRO og hele kommunen
- Enhetsleder PRO

Alle administrative og spesialfaglige funksjoner er samlet her på 3,6 stillingshemler.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012

Budsjettrammen for PRO innebærer 1 % redusert ramme i forhold til 2011. Det medfører budsjett med knappe marginer for å yte best mulig tjenester for de som har pleie- og omsorgsbehov. Reduksjonen vil i minst mulig grad berøre tjenester for brukerne, men det vil berøre tjenestens evne til nytenking, bygge opp systemer og systematisk kvalitetsutvikling.

- Budsjett for vikar- og ekstravakter i 2012 er kraftig redusert i alle avdelingene i PRO i forhold til regnskap de siste årene. Årsaken er at årets budsjettramme for PRO ikke

finansierer alle stillingshjemlene vi har oppnådd de 2-3 siste årene. Det er stillingshjemler som er begrunnet i krav til tjenestene som stilles gjennom lover, forskrifter og faglige vurderinger om forsvarlig tjeneste. Konsekvensen av nedskjæring av vikar- og ekstravaktbudsjettet, er at ved sykefravær og annet fravær har vi ikke vikarer å sette inn. Ved fravær vil det bli færre ansatte på jobb, og tjenestenivået kan bli noe redusert. Å måtte skjære ned på ekstravakter og vikarer er beklagelig, og vi frykter at økt arbeidsmengde og slitasje på de ansatte kan føre til økt sykefravær. Budsjett for ekstravakter og vikarer er redusert med ca kr. 50 000,- i hjemmetjenesten, ca kr 210 000,- på Solsida og kr. 93 000,- i TFF. Alle avdelingene unntatt kjøkken og vask har en liten «buffer» å sette inn i form av fastlønnede fagsykepleiere og vernepleiere som går utenfor turnus. Men det har uheldige konsekvenser for tjenesten.

På den annen side tvinger et knapt budsjett PRO til nytenking og å vurdere om vi gjør ting smartest mulig og får mest ut av pengene. Rasjonell og effektiv drift er nødvendig, og lite penger skaper mer kreativitet. Men vi behandler mennesker og ikke maskiner. Helse og omsorgsbehov er et ikke forutsigbart fenomen. I verste fall kan overskridelser i et så stramt budsjett oppstå. Vi må da ta høyde for klager fra brukerne og fylkesmannens overprøvinger.

- Vi trekker inn kr 445 092,- fra prosjektmidlene i «Sans og Samling» og finansierer transport til dagtilbudet, støtte til Frivillighetssentralen og lønn til aktivtøren og demenspleieren på Solsida. Aktivitetene som disse pengene finansierer, er i tråd med prosjektbeskrivelsen, målsetting og budsjett for prosjektet. Uten disse prosjektmidlene hadde aktiviseringstilbudet av våre brukere vært meget beskjedent. Men det oppstår en utfordring: vi berger disse stillingene i 2012, men har ikke disse driftsmidlene i 2013. Samtidig reduserer vi demens-stillingen fra 62% til 40%.
- Det er gjort en tilpasning med mer nyanserte ansvarsområder. Bakgrunnen er å skape mer korrekt forhold mellom KOSTRA-funksjoner og våre ansvarsområder slik at KOSTRA-rapporteringen viser et mer korrekt bilde. Hittil har vi ikke synliggjort kommunens tiltak for å aktivisere brukerne. I TFF har vi innført 3 ansvarsområder:
 - 31210 Døgntilbud i TFF,
 - 31211 Hjemmeboende med tjenester fra TFF og
 - 31212 Dagtilbud for brukere i TFF.
- I tillegg er 40% aktivitørstilling, 40% demensstilling og 80% stilling for husfar flyttet til 31130 Dagtilbud for eldre brukere. Disse 3 inngår i KOSTRA-funksjon 234 som omhandler blant annet aktiviseringstilbud.

Driftsmessige konsekvenser for 3 % kutt i rammen for PRO

En eventuell redusert budsjetttramme for drift i PRO med ytterligere 2%, betyr kr. 705 400,- mindre i ramma som da totalt reduseres fra 35 270 000,- til 34 564 600,-.

Årets budsjett er redusert med 1% i forhold til fjorårets. Å redusere ytterligere 2%, medfører store negative konsekvenser. I årets budsjett er alt utenfor stillingshjemlene redusert til beinet. Vi har også tilført kr 450 615 fra prosjektmidler. En ytterligere 2 % nedskjæring betyr å redusere med to stillinger i PRO. Det medfører en nedbygging av tjenestetilbudet fra 2010. En vil i det lengste unngå å redusere pleie og omsorgstilbudet for våre brukere, men det er vanskelig å se hvordan det kan unngås. Kommunen er underlagt kvalitetsforskrifter og lovpålagte forsvarlige tjenester. Fylkesmannen overvåker at kommunen følger opp lover og forskrifter. Når vi samtidig kan forvente økte kostnader og forventninger til kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen fra 01.01.2012, vil brukere få reduserte tilbud.

Det betyr også at belastningen på de gjenværende ansatte vil øke. Allerede med 1% reduksjon i budsjettet, har vi redusert bruk av vikarer og ekstravakter med ca 460 000,-. Å redusere med 2 stillinger, vil øke belastningen ytterligere. Det kan igjen medføre økt sykefravær, og det er kostbart for kommunen. Større del av sykelønna er også pålagt arbeidsgiver.

På den annen side er de nye lovene innen helse og omsorgstjenester og folkehelse noe mindre kategorisk på formuleringen i lovteksten. Det er mer «bør og kan» enn «må og skal». Det gjenstår å se formuleringene i forskriftene som enda ikke er klar pr. 01.11.11.

Konsekvensene for PRO vil bli:

- Mindre bruk av ekstra bemanning ved svært syke beboere og beboere i palliativ fase.
- Mindre bruk av vikarer ved ulike fravær.
- Lite eller ingen eksterne kurstilbud for de ansatte.
- Utsette nødvendig vedlikehold (som fort kan øke skader og kostnader.)
- Ingen personaltiltak eller utviklingsprosesser for ansatte i PRO utover gavemidlene.
- Ingen utvikling og innovasjon i tjenesten. Det bryter med kommende statlige føringer om å ta i bruk ny teknologi, utvikle partnerskap i omsorgstjenestene og tenke nytt.
- I siste omgang må vi vurdere oppsigelse av medarbeidere.
- Sykefraværet kan øke. Det medfører økt kostnad for kommunen.
- Demotiverte ansatte kan bli resultatet. Arbeidsmiljøet kan bli skadelidende. Den entusiasmen og framtidstroen vi har i PRO kan ødelegges.
- Vanskeligere å rekruttere medarbeidere og ledere i tjenesten.
- Turnover kan øke. Opplæring av nye er kostnadskreven.
- Vi må evt. redusere tjenesten på Solsida for å bygge opp tilbudet i hjemmetjenesten.
- Vi vil ha problemer med å følge opp nye krav til kommunen når samhandlingsreformen settes i verk 01.01.12

Dette er konsekvenser en registrerer generelt ved tilsvarende nedbyggingssituasjoner, og som vi risikerer også vil bli en realitet i PRO.

Endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Kostnad
	Endringer utenfor pris og lønnsjustert 2010 – ramme:	
1	Økt stillingshjemmel for hjemmehjelp	262.763
2	20% + 10 % økt stillingshjemmel i renhold.og kjøkken (netto kostnad)	74.900
3	Arbeidssko	29.200
4	Serviceruta	25.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

1. I hjemmetjenesten har vi primært ønske om å legge kr. 337 763,- til tildelt ramme. Sekundært kan vi spare inn kr. 75 000,- på bruk av vikarer/ekstrahjelp, slik at vi trenger kr. 262 763,- utenfor rammen for å opprette 75 % økt stillingshjemmel. Budsjettet for 2012 har meget knappe marginer. Fra januar 2012 iverksettes samhandlingsreformen. Det medfører økte krav til tjenester fra institusjonen og hjemmetjenesten utover de midlene kommunen har fått tilført. Alle eventuelle tilleggskostnader ligger utenfor PROs ramme. Det gjelder økte krav til etterbehandling og mottak av utskrivningsklare pasienter allerede fra 01. januar. Det er vanskelig å beregne kostnaden dette medfører, men det kan gi utslag på budsjettjusteringene i disse to avdelingene i 2012. Ekstrakostnadene er ment å dekkes av de statlige overføringene, men det kan også bli kostnader utover dette. Det er foreløpig uklart.

Det er 50% oppdragsøkning i hjemmetjenesten siste året og 5% gjennomsnittlig overbelegg på Solsida i 2010. Trenden er at økningen fortsetter og blir til og med større. Dette gir økt press på tjenestene, noe begge avdelingene har taklet prisverdig og uten at sykefraværet har økt tross økt belastning. Tjenestene utgjør store ergonomiske utfordringer med statisk belastning og tunge forflytningsoppgaver. Konklusjonen er at det kan være behov for å sette inn flere arbeidstakere i hjemmetjenesten for å imøtekomme økte oppdragsmengder.

Første prioritet utenfor budsjettrammen er at hjemmetjenesten tilføres 75 % stillingshjæmmel for hjemmehjelpere. Dette er nødvendig for å ta imot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehuset (som kanskje utskrives tidligere enn i dag), økt generell oppdragsmengde, samt flere brukere med komplekse og sammensatte behov. Denne stillingen skal i hovedsak settes inn for beboere på lavterskel/ omsorgshybel og i omsorgsboligene. Denne stillingen vil avlaste tjenesteyterne på bygda og gjør tjenesten bedre i stand til å planlegge mer fleksibel organisering av de ansatte.

Enhetsleder mener denne stillingen vil løse flere av våre kapasitetsutfordringer i hjemmetjenesten. Men den vil også avlaste presset på Solsida. For i dag må ansatte på Solsida bistå hjemmetjenestens brukere på lavterskel når hjemmetjenesten er ute på bygda. (Ringeklokkene må tas uansett om hjemmetjenestens ansatte er tilstede eller er ute på bygda). Å øke ressursene i hjemmetjenesten er billigere for kommunen og kan utsette behov for å bygge flere institusjonsplasser på Solsida. Det er iht kommunens uttalte mål om å bidra til at eldre skal kunne bo hjemme så lenge det er faglig forsvarlig og så lenge de selv ønsker.

2. I avdeling Kjøkken/vask har vi primært ønske om å legge til kr. 121 900,- i tillegg til rammen for to delstillinger; 20% i renhold og 10% på kjøkken. Sekundært kan vi spare inn kr. 47 000 på mindre forbruk av vikarer dersom vi får tillatelse til å øke hjemlene. Så sekundært er ønsket å få lagt til kr. 74 900,-.

Forklaring:

Et sykefraværprosjekt i renhold/vaskeri har pågått de 4 siste måneder i 2011. Det har som formål å redusere et høyt sykefravær i avdeling 31115 Kjøkken / vask. Prosjektet har hatt flere innsats-faktorer, bl.a å tilføre 20% stilling i renhold som muliggjør økt tidsutmåling samt tid til pausegymnastikk og innkjøp av arbeidssko. Stillingsøkningen har gjort det mulig å variere arbeidsoppgavene og at noen beboere har tatt noe del i renholdet slik at det blir en aktivitet for dem. Å involvere beboere er mer tidkrevende enn å vaske selv. NAV har støttet prosjektet med ca 26 000,-. Det er ønskelig å fortsette med 20% økt stillingshjæmmel for en renholder. Enhetsleder ønsker å legge denne til rammen. Det er viktig for å få se om tiltaket gir redusert sykefravær. Fire måneders utprøving er for kort for å se noe resultat.

Det er også ønskelig å legge til 10% økt stillingshjæmmel på kjøkkenet. Hittil har det vært flere korte vakter på kjøkkenet. Det er lite effektivt. Ønsket er å forlenge disse vaktene noe. Det er et viktig tiltak for å frigjøre tid til å bistå brukere på lavterskel i matserveringen. Det frigjør tid for hjemmetjenesten og tiltaket frigjør også tid for avdelingsleder på avdeling kjøkken/vask til mer utviklingsarbeid og tid til administrasjon. Det siste er mangelvare i dag. Kjøkkenet har i løpet av året utviklet flere tjenester som selges (salatbar og catering). Dette er populære tiltak for ansatte, pårørende og bygdefolket. Det er synlig på inntektssiden på kjøkkenet.

3. Det er forventninger fra de ansatte om å få bidrag til kjøp av arbeidssko. De ser at andre yrkesgrupper innen kommunen får det. De ansatte utsettes for belastninger på bein/ rygg/ nakke fordi de trækker lange avstander daglig på harde gulv. Det er umulig

å si hvor stor del av sykefraværet som skyldes dette. Imidlertid vil gode sko og bytte av sko om dagen forebygge smerter og redusere belastningen. Gode arbeidssko er kostbare og det er ønske fra de ansatte å få et engangsbidrag i 2012 til å kjøpe sko. MBT eller masaisko som forskning viser avlaster ryggen, koster hele 2000 kroner, og det kan være rimelig at 51 fast ansatte og faste vikarer i turnus får et bidrag på kr 400 til sko.

4. Vi finner ikke midler innenfor rammen til å opprettholde Serviceruta. Det er heller ikke riktig å ta av midler som må prioriteres til mer nødvendige tjenester som er hjemlet i lov og forskrift. Kostnad for 2012 med en tur pr. uke i 50 uker for de 3 sløyfene, er kr. 56 000,-. Da er ikke egenbetaling på kr. 40 pr bruker pr. tur/retur trukket fra kostnaden. Den avhenger av antall brukere som kan variere. Estimert netto kostnad 25.000.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå.

Redusert driftsnivå:

Rådmannen tar enhetsleders forslag til driftsbudsjett innenfor tildelt ramme til orientering. Det uttrykkes noe skepsis til at finansieringen dagsenter gjøres ved bruk av prosjektmidler. På en annen side, er dette midler som ellers ville ha gått tapt. Signaler fra statlige myndigheter er imidlertid at dagsenterdrift vil støttes i tiden som kommer ved statlige midler, da dette ansees som et svært viktig tiltak innen samhandlingsreformen. Administrasjonen vil i den kommende tiden være på «tå hev», for å søke på midler til dette formålet med henblikk på videre drift utover 2013.

Enhetsleders forslag om reduksjon i vikarutgifter kan få uheldige konsekvenser slik enhetsleder beskriver. Tiltaket synes likevel å være uunngåelig med tanke på tilpasninger tiln tildelt ramme. En uheldig sekundær konsekvens kan være økt sykefravær. Man må derfor, i den kommende tiden, være svært oppmerksom på kollegiet og de signaler som kommer med tanke på å holde et fortsatt lavt sykefravær. Reduksjonen av vikarutgifter må også sees i sammenheng med forslag om økt stillingshjemmel innen hjemmetjenesten.

Endringstiltak:

Enhetsleder beskriver at å øke ressursene i hjemmetjenesten er billigere for kommunen og kan utsette behov for å bygge flere institusjonsplasser på Solsida. Rådmannen samtykker i dette. Dette har også vært en rød tråd i et arbeid som pågår med relevans både til utbygging TFF, overbelegg Solsida, kommunens strategi mht samhandlingsreformen og ikke minst med tanke på kommunens framtidige utgifter innen pleie og omsorg. Rådmannen tilrår at endringstiltak 1 iverksettes.

Enhetsleder beskriver tiltakene omkring renholdsprosjekt og økt stillingshjemmel på kjøkken i sammen. Dette er endringstiltak som begrunnes godt, og det er ikke tvil om at dette er tiltak som vil kunne gi en god langsiktig effekt. Tatt i betraktning kommunens økonomiske situasjon og mangel på inndekning for dette tiltaket, ser rådmannen det som vanskelig å få gjennomført / videreført tiltaket.

Endringstiltaket vedr arbeidssko, bør kunne finansieres gjennom bruk av gavemidler evt bruk av noen relevante fond, uten at dette legges inn i enhetens driftsbudsjett.

Serviceruta er tidligere foreslått nedlagt fra administrasjonens side, begrunnet med at dette ikke prioriteres opp mot lovpålagte oppgaver. Signalene fra formannskapet er imidlertid

tydelig på at dette er et ønsket tiltak. Estimert netto kostnad er noe usikker, men tiltaket foreslås lagt inn med kr 25.000

Rådmannens forslag til ramme 2012 - PRO

Opprinnelig ramme 2011	32 597 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	579 000
Vedtatt rammeendring i øk.rapp. 1/2011	-130 000
Komp. prisstigning i 2012	116 000
Endring tjenestenivå	-425 000
Økte sosiale utg. i 2012	2 050 000
Ekstra komp. økte sos. utg.	408 000
Justering KLP	-673 000
Frivilligsentralen flyttet fra kultur	75 000
75% stillingsøkning hjemmetjenesten	263 000
Serviceruta	25 000
Ramme 2012	34 885 000

Investeringer

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Nye bekkenspylere	300 000
Fryserirom	150.000

Enhetsleders kommentar til foreslåtte investeringer.

1. Kr. 300 000 til innkjøp av nye bekkenspylere. Vi har blitt presentert for nye bekkenspylere som:

- Reduserer strømforbruket så mye at kostnaden spares inn over få år.
- Renslig og mindre smittebærende. Anbefalt av smittevernkyndige.
- Reduserer kostnader til kostbare rengjøringsmidler
- Sparer tid i morgenstellet med ca 45 minutter for Solsida.
- Nesten vedlikeholdsfri og mer driftssikre.

Den nye typen bekkenspyler med ny teknologi, brukes ved Tynset sykehus og flere sykehjem.

2. Kr 150 000 til nytt fryserirom på kjøkkenet. Det gamle er for lite og døra lukker seg ikke, så vi har et stort strømtap og mye kondens utenfor døra til fryseriet. Dersom inneværende års sum som er avsatt til bygningsmessige investeringer på Solsida ikke gir rom for denne investeringen, haster dette tiltaket, og vi gjentar det her.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer.

Rådmannen mener at god økonomistyring i kommunen fordrer at alle investeringer i kommunen drøftes i økonomiplanen før det fattes vedtak om gjennomføring. Således tilrår rådmannen at disse forslagene ikke tas med i budsjett 2012, men i stedet tas med som innspill til utarbeidelsen av økonomiplanen 2013 – 2021.

4.7 Landbruk og miljø

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	1.682	1.441	1.498
Brutto driftsramme		4.605	4.618
Lønnsutgifter		3.344	3.201
Salgs- og gebyrinntekter		182	299
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Mariann Totlund

Beskrivelse av enheten

Enhet landbruk og miljø har primæroppgaver knyttet til utviklings-, forvaltnings- og kontrolloppgaver innenfor jordbruk, skogbruk, utmark, miljø, verneområder og forurensing. I tillegg er enheten delaktig i planarbeid og generell næringsutvikling. Enheten drifter også kommunens egne landbrukseiendommer. Enheten leverer tjenester på samme områder til Tynset kommune etter vertskommunemodellen. Det leveres skogfaglig kompetanse til Folldal kommune inntil 30% stilling med fast kontordag i Folldal 1 dag pr uke.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012.

For 2012 vil den faste stillingshjemmelen være 672 % fast stillingshjemmel. Ved utlysning av vakant stilling ved enheten, ble det funnet formålstjenlig å lyse ut 100 %. 7 % vil falle bort i forbindelse med pensjon av ansatt. 50 % stilling engasjementer er knyttet til prosjektfinansiering. Dette er prosjekt tettstedsutvikling Steia og er finansiert til september 2012. 15 % fast stillingsandel knyttet til oppgaver i forbindelse med forvaltning av klimaarbeid i Alvdal kommune foreslås dekt av klimafondet. Oppgaver knyttet til en «miljøstilling» er omfattende, og det ansees som riktig at dette dekkes opp ved bruk av midler fra klimafond. Skal kommunen lykkes med arbeid innen dette feltet, vil det være uunngåelig at det settes av personalressurs til dette arbeidet.

Budsjettet kan påvirkes av signaler om endret behov av tjenester fra Folldal og Tynset.

Utredning av 3 % driftsreduksjon.

3% reduksjon av driftsrammen i forhold til 2011 nivå, kan løses for enheten ved to alternativer. Mest aktuelle kan være å reforhandle husleieavtalen med Hedmark Fylkeskommune. Dagens avtale er på 10 år og er basert på investeringskostnaden ved å gjøre Rektorboligen i stan for enheten vil da i 2019 være lik 0. Ved å utvide avtalen til 15 år vil den årlige kostnaden gå ned. Andre alternativ er å redusere lønnskostnader, noe som vil innebære redusert drift. Dette vil og påvirke tjenester enheten kan tilby til Folldal og Tynset, ikke bare til Alvdal.

Endringstiltak

Enhetsleder foreslår ingen endringstiltak

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå.

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering, og registrere at enheten tilpasser sitt budsjettforslag innenfor tildelt ramme.. Det vil være viktig, som enhetsleder beskriver, å jobbe for en reduksjon i husleien, da grunnlaget for beregning av kapitalkostnadene for denne synes urealistiske. Det legges opp til en delvis finansiering av miljørådgivers stilling ved bruk

Årsbudsjett 2012

av klimafondsmidler. Dette synes riktig, og Alvdal kommune er helt avhengig av at klimaarbeid må koordineres av en person med en viss dedikert ressurs til arbeidet.

Rådmannens forslag til budsjettramme 2012 – Landbruk og miljø

Opprinnelig ramme 2011	1 441 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	95 000
Komp. prisstigning i 2012	30 000
Endring tjenestenivå	-45 000
Økte sosiale utg. i 2012	215 000
Ekstra komp. økte sos. utg.	9 000
Justering KLP	-63 000
Ramme 2012	1 682 000

Det foreslås ingen investeringer på enheten for 2012.

4.8 Kultur

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	4.280	4.220	4.394
Brutto driftsramme		5.274	5.923
Lønnsutgifter		3.244	3.485
Salgs- og gebyrinntekter		484	377
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Erland Horten

Beskrivelse av enheten

Enhet kultur yter tjenester innenfor:

- Ansvar 51610 og 51620 Bibliotek og skolebibliotek
- Ansvar 51710 Kulturskole
- Ansvar 51530 Kino
- Ansvar 51560 og 51565 Fritidsaktiviteter for barn og unge
- Ansvar 51555 Bad
- Ansvar 51520 Museer/kulturvern
- Ansvar 51550 Idrett og friluftsliv
- Arrangementer som konserter, teater, utstillinger, midtsommerdager, prosjekt, både egne og i samarbeid med lag og foreninger, andre enheter, ulike kulturinstitusjoner og enkeltpersoner
- Ansvar 51510 Administrasjon: Utredningsarbeid og saksbehandling

Enhetsleders kommentarer:

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012.

Etter at korrigerte lønnsutgifter er lagt inn, er kronebeløpene i driftsbudsjettet for 2011 videreført til budsjettet for 2012, Altså uten å ta høyde for prisstigning. Dette innebærer følgelig en faktisk reduksjon i driftsbudsjettet tilsvarende den faktiske prisstigningen. (3-5%)

Årsbudsjett 2012

Dette gir en totalsum som tilsvarer tildelt ramme. Det er kun gjort mindre justeringer på enkeltposter.

Unntaket er kjøp av tjenester i kulturskolen. Denne posten er økt med 137 000,- i forhold til 2011. Samlet lønnsutgift for kulturskole er samtidig redusert med 113.000

Kulturmidler til barn og unge ligger ikke inne i beregninga for årets rammetildeling.

Ytterligere reduksjon tilsvarende 2%

En ytterligere reduksjon på 2% utgjør kr 86 300. Dette er forsøkt prosentvis fordelt mellom bibliotek, kulturskole og kultur for øvrig.

Bibliotek 28 000,-

Reduksjon på midler til bøker, utstyr og kurs.

Kulturskole 22 000,-

Reduksjon i kompensasjon ved salg av tjenester til lag og foreninger.

Kultur for øvrig 36 300,-

Reduksjon i vedlikehold Husantunet, informasjon og kulturaktivitet.

Endringstiltak

Enhetsleder foreslår ingen endringstiltak

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå.

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering, og registrer at enheten tilpasser driftsnivået for 2012 i tråd med tildelt ramme.

For å finne inndekning til tiltak jf kommunes lovpålagte oppgaver, tilrår rådmannen at kulturmidler til barn og unge tas ut av enhetens ramme.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2012 – enhet kultur

Opprinnelig ramme 2011	4 220 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	74 000
Komp. prisstigning i 2012	28 000
Endring tjenestenivå	-52 000
Økte sosiale utg. i 2012	220 000
Korrigert kompensasjon for økte sos. utg.	-100 000
Justering KLP	-35 000
Tilskudd kulturmidler barn og unge tas ut	70 000
Tilsk. til frivilligsentralen flyttes til PRO	-75 000
Ramme 2012	4 350 000

Det foreligger ingen forslag til investeringer

Formannskapet vedtok den 01.12.11 å ta inn igjen tilskudd kulturmidler til barn og unge med kr 70.000. Formannskapetets forslag til budsjetttramme for kultur blir dermed kr 4.280.000.

4.9 Kommunalteknikk

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010	
Netto driftsramme	8.330	7.740	7.525	
Brutto driftsramme		17.707	18.842	
Lønnsutgifter		8.280	7.960	
Salgs- og gebyrinntekter		2.893	3.273	NB! Inkl. sjukevikarutg.
Antall årsverk pr. 01.01.	16,18			
Enhetsleder:				Fast ansatte Arne Hoelset

Beskrivelse av enheten

Forvaltning: (enhetsleder, ingeniør, deltid merkantil. totalt 1,9 årsverk)

- Budsjett, regnskap, faktura inn/utgående, årsmeldinger, rapporter
- Personal, lønn, ansettelse, vikarer, IA-oppfølgning, opplæring
- HMS, internkontroll, beredskap
- Abonnementsoversikt, gebyrer og fakturagrunnlag for vann-avløp-renovasjon-septikrenovasjon + forvaltning av kommunale bygg og anlegg
- Saksbehandling, utredninger, møter

Drift og vedlikehold (DV) av kommunale bygg / anlegg: (formann/fagarbeidere: 5,0 årsverk - renhold: 5,98 årsverk)

- DV av kommunale bygg og utleieboliger. Totalt 19.150 m2 fordelt på: (Adm.bygg 3660m2 - Kulturbygg 2800m2 - Skole/barnehage 6560m2 – Boliger / TFF (42 utleieenheter) 3500m2 - Sjukeheim3450m2)
- Renhold av adm.bygg, skoler, barnehager, svømmehall/samfunnshus
- FDV av kommunale veier/gatelys og grøntanlegg (9000 m vei/GS-vei - Plasser 21,6 da - Gatelys 225 stk - Grøntanlegg 17.7 da - Beplantet område 400 m2)
- FDV av kommunale eiendommer ekskl. landbruks-/skogseiendom. Tomteutbygging – tomtsalg etc.
- Fellesdrift/vaktordning med Midt-Hedmark Brann og Redning IKS (MHBR)
- Husleieavtaler, utleie, husleiesatser og fakturagrunnlag
- Tjenestemottakere er: Interne brukere /leietakere + eksterne brukere / leietakere av alle kommunale anlegg / bygg.

Vann, avløp, renovasjon og septikrenovasjon: (formann/fagarbeidere : 2,45 årsverk)

- DV av vann og avløpsanlegg. Omfatter: 54 km ledningsnett – 600 kummer – 1 grunnvannsanlegg – 2 vann reserveforsyningsanlegg – 3 høydebasseng vann - 15 pumpestasjoner avløp. Produserer 500.000 m3 vann pr. år.
- DV av 1 stk RA avløp. Avløpsmengde: 230.000 m3/år. Avvannet slam ca. 1800 t/år
- Renovasjon og septikrenovasjon. Tjenesten utføres gjennom FIAS
- Tjenestemottakere er: Alle abonnenter på kommunalt vann, avløp, renovasjon og

Investeringer: (enhetsleder, ingeniør, formann/fagarbeider: 0,35 årsverk)

- Involvert i større/mindre grad i de fleste investeringer som omfatter bygninger til alle formål. (Kalkulasjon –saksbehandling - tilbudsgrunnlag – prosjektledelse – byggeledelse etc. avhengig av omfang på investeringen og enhetens eget ledige kapasitet)

- Investeringer på vann og avløp. (Mindre investeringer gjennomføres i egenregi – litt større investeringer gjennomføres ved delvis innleid ekstern bistand og de største investeringer gjennomføres ved innleie av ekstern bistand både på prosjektering og utførelse)

Tjenester for interne andre enheter: (fagarbeider: 0,5 årsverk)

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012.

Enhetsleder legger fram et budsjett innenfor tildelt ramme. Innenfor rammen er lønn pr. 01.01.12 lagt til grunn og de nye satser for pensjon og arbeidsgiveravgift. I tillegg er følgende større endringer lagt inn: Energi for den nye barnehagen (+85'), redusert husleie Nyborg grunnet endret leieberegning for fysioterapi (+85') og opphør husleie midlertidig barnehage Nørdssti (- 115) og ellers noen mindre justeringer. Ellers gir tildelt ramme ikke rom for økning av energi og drifts-/ vedlikehold i tråd med prisvekst, noe som indirekte betyr mindre vedlikehold på bygninger da en må påregne at faste utgifter som energi, forsikringer, avgifter etc. vil få en økning i 2012. (Vedlikehold blir en buffer for mulige slike merkostnader) Innen VAR – området er på bakgrunn av økte kostnader grunnet ny – investeringer og FIAS sine varslede økte kostnad på renovasjon/ septik lagt til grunn følgende endringer:

- Det er lagt til grunn regulering gebyr for vann opp med 5 %
- Det er lagt til grunn regulering gebyr for renovasjon opp med 6 %
- Det er lagt til grunn regulering gebyr septikrenovasjon opp med 4,9 %

Innen selvkostområdet avløp, knyttes det store utfordringer til inndekning og balanse. Dette skyldes gjeldende avtale med Synnøve Finden, som ikke sikrer kommunen inndekning for de faktiske kostnader som Findens avløpshåndtering påfører kommunen. Avtalen kan først reforhandles fra 01.01.13. Det er allerede påløpt et betydelig underskudd, som regnskapsmessig er saldert ved bruk av disposisjonsfond. Dette er imidlertid gjort med henblikk på at dette skal dekkes inn fra Synnøve Finden. For budsjettåret 2012, kan det ikke budsjetteres med negativt resultat, og teknisk løses dette med en overføring fra disposisjonsfond til bundet fond for avløp. Dette er imidlertid en situasjon som ikke er holdbar på sikt, og det må forsøkes å reforhandle avtalen innen det kommende året. Det gjennomføres nå forvaltningsrevisjon på området.

Gjennomføring og konsekvens av 3 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012.

En eventuell 3 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012, foreslås i sin helhet dekt inn gjennom reduksjon i vedlikeholdskostnader da dette er de eneste «ikke faste nødvendige utgifter» (slik som energi, forsikring, avgifter etc). Redusert bemanning vurderes uaktuell da kommunen egne ansatte for det første er svært dyktige / nødvendige fagarbeidere og som utfører arbeid / tjenester til under halve timepris sammenlignet med ekstern innleie og for det andre er det viktig for kommunen krav til samfunnssikkerhet å opprettholde den beredskap disse utgjør.

Over tid vil redusert vedlikehold gi forfall av kommunaltekniske anlegg og den kommunale bygningssmasse, noe som brukerne vil merke.

Endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Kostnad
--	-----------------------	---------

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

Ingen endringer foreslått

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå.

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering, og registrer at enheten tilpasser driften til tildelt ramme gjennom en realnedgang for budsjett til vedlikehold.

Årsbudsjett 2012

Et forhold som enhetsleder ikke nevner, er det faktum at enhetsleder går av med pensjon 1 september 2012. Enhetsleder besitter svært mye kompetanse som det er overmåte viktig å få bragt videre til enheten og ny enhetsleder. I den forbindelse har enhetsleder med dagens utgangspunkt sagt seg villig til å jobbe 60 % i AFP. I hovedsak blir denne jobbingen da rettet mot prosjektledelse mot bygging TFF, men kombinert med opplæring/ kompetanseoverføring til ny enhetsleder. Rådmannen tilrår at dette for årene 2012/2013 finansieres gjennom investeringsbudsjett.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2012 - Kommunalteknikk

Opprinnelig ramme 2011	7 740 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	205 000
Komp. prisstigning i 2012	200 000
Endring tjenestenivå	-175 000
Økte sosiale utg. i 2012	470 000
Justering KLP	-110 000
Kompensasjon for tap av leieinntekter i Brenna	
Ramme 2012	8 330 000

Investeringer

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Tilleggskostnad utover tidligere vedtatte investering for å fullføre nytt pumpehus Gulløymoen	2.000.000

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer.

Rådmannen tilrår at investeringen gjennomføres med formål å sikre kommunens vannforsyning.

4.10 Plassen barnehage

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	3.554	3.970	494
Brutto driftsramme		5.369	5.457
Lønnsutgifter		4.688	4.895
Salgs- og gebyrinntekter		1.068	1.100
Antall årsverk pr. 01.01.	11,00		
Enhetsleder:			Janne Kjeldsen

Beskrivelse av enheten

Plassen barnehage har i budsjett og regnskap to ansvarsnr. – 70510 og 70520

Barnehagen er lokalisert på Plassen industrifelt. Plassen barnehage har totalt 45 barn som fordeler seg på 2 avdelinger med til sammen 24 plasser for barn i alderen 3-6 år, 9 plasser aldersgruppen 1-3 år. Det er god søkning til Plassen gjennom hele året. 9 barn som hadde Plassen barnehage som 1. ønske fikk ikke tilbud om plass i Plassen barnehage, disse fikk tilbud om plass i annen barnehage i Alvdal, og alle med rett til barnehageplass som søkte ved hovedopptak fikk plass i barnehage.

Åpningstiden er 5 dager i uka, 12 måneder i året fra 06.45-16.30.

Ansatte: Plassen barnehage har 10 ansatte fordelt på 7.8 årsverk i ordinær drift, og i tillegg 1,10 årsverk i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak. For barnehageåret 2011/2012 er det også tilsatt en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Satsingsområder er felles for barnehager og grunnskole i Alvdal: "Læring i levende lokalsamfunn", "Fysisk fostring og friluftsliv" og "God lese- og skriveopplæring". I tillegg videreføres et interkommunalt prosjekt om "Minoritetsspråklige barn". Prosjektet er finansiert av øremerkede kompetansemidler.

Plassen barnehage har et fokus på naturen og uteliv. Barnehageåret 2011/2012 er det gjort noen endringer i strukturen i barnehagen og det prøves ut en ordning med en gruppe barn som i store deler av barnehagetiden har opphold i en nyinnkjøpt trelavvo.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012.

Det er foretatt små reduksjoner i flere driftskontoer, samt en mindre reduksjon i form av lønn styrket tilbud (70520). Dette ser ut til å kunne gjøres uten at det vil bli store endringer i kvaliteten i tilbudet som barnehagen gir, etter at kr 35 000 fra bundne driftsfond finansierer arten «lek- og sysselsettingsmateriell».

Konsekvenser ved 3% reduksjon i drift i forhold til driftsnivå 2011.

Dette kan gjøres ved enten:

Alternativ 1: Det foretas få innkjøp gjennom hele året, kun innkjøp av mat (mat er selvkost) og noe forbruksmateriell. Konsekvens ved å kutte ned på disse kontoene vil bli at det ikke blir noen kurs/kompetanseheving for ansatte, ingen utflukter utover det at barna selv går på turer dvs ingen turer til Høstdalen/Søndalen, ingen besøk på Aukrustsenteret, ingen besøk i bedrifter utover de som er på industrifeltet. Dokumentasjon i form av bilder, plakater o.l kan heller ikke gjennomføres ved et slikt kutt, og det vil ikke kunne kjøpes noe form for inventar.

Alternativ 2: Reduksjon i form av lønn. En reduksjon i 40% stilling for assistent styrket tilbud vil dekke en reduksjon på 2% i driftsreduksjon. Dette vil medføre en stor reduksjon i kvaliteten i Plassen barnehage ved at det to dager i uka vil være en voksen mindre, dette vil føre til at det vil bli mindre muligheter for smågruppearbeid og at det må kuttes i turdager. Smågruppearbeid medfører at de voksne i barnehagen lettere kan oppdage barn som på en eller annen måte trenger noe ekstra oppfølging, og raskere kan sette inn tiltak slik at barna får den positive utvikling som er ønskelig. Turdager er noe Plassen barnehage har hatt i mange år og har gode erfaringer med. Alle barn i Plassen barnehage har minst en turdag i uka hver. Dette er gode opplevelser for barna, som trives med å være ute på tur. Dette er også forebyggende tiltak ved at barna blir glad i å være ute og får oppleve turgleder ved tilpassede turer i nærmiljøet.

Ettersom at det allerede er blitt foretatt en reduksjon på 1 % ved tildelte ramme blir det sårbart og skulle gjennomføre ytterligere 2 % reduksjon, men om dette må gjøres vurderer enhetsleder det dithen at av to onder vil det være alternativ 1 som vil forringe kvaliteten i barnehagetilbudet minst.

Endringstiltak

Enhetsleder foreslår ingen endringstiltak

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå:

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering, og registrer at enheten tilpasser driftsnivået for 2012 i tråd med tildelt ramme.

Rådmannens forslag til ramme 2012 - Plassen barnehage

Opprinnelig ramme 2011	3 970 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	124 000
Komp. prisstigning i 2012	10 000
1 % reduksjon i budsjettramma	-47 000
Økte sosiale utg. i 2012	264 000
Rammejustering mot Øwretun	-767 000
Ramme 2012	3 554 000

Investeringer

	Enhetsleder foreslår:	Kostnad
	Isolering av tømmerhytte	?

Enhetsleders kommentar til foreslåtte investeringer.

Det er et behov for å isolere tømmerhytta til barnehagen slik at denne også i større grad kan brukes til smågrupper på vinterstid. Å isolere denne vil være med på å avhjelpe for et stort behov for mer plass. Kostnaden er ikke beregnet.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer.

Rådmannen er innforstått med plassproblemene knyttet til plassen barnehage, og foreslår at kostnaden med isolering utredes. Mulig finansiering kan være bruk av klimafondsmidler hvis dette lar seg gjøre. Tiltaket legges ikke inn i investeringsplanen for budsjett 2012

4.11 Øwretun barnehage

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
<i>Netto driftsramme</i>	6.490	5.089	708
<i>Brutto driftsramme</i>		6.814	5.951
<i>Lønnsutgifter</i>		5.930	5.563
<i>Salgs- og gebyrinntekter</i>		1.317	1.219
<i>Antall årsverk</i>	16,08	15,6	
<i>Enhetsleder:</i>			Randi Straalberg

Beskrivelse av enheten

Øwretun ligger i sentrum av bygda og har 4 avdelinger for barn i alderen 1-6 år. Gruppene er aldersinndelte og fordelt på 2 hus med felles uteområde. Avdeling Tron og Steigen gir plasser til de eldste i Øwrebygget, - og Brenna og Müller til de yngste i nybygget. I alt 64 barn deler 36 storbarnsplasser og 18 småbarnsplasser.

Åpningstida er kl. 07.15-17.00. Tilbudet er 9 timer pr dag 2, 3, 4 eller 5 dager pr uke.

Det er god søkning til Øwretun gjennom hele året. Alle barn med lovfestet rett til plass fikk plass ved hovedopptaket fra 15.08.11.

Fra 01.01.2012 søkes det ved supplerende opptak plass for 3 nye barn samt et barn som søker utvidelse til full uke. Alle barna er under 3 år. Men barnegruppene er nå fulle og kommunen har pr. dato ingen ledig kapasitet for nye søkere innen for dagens driftsnivå og kapasitet.

Satsingsområdene er "Læring i levende lokalsamfunn", "Fysisk fostring og friluftsliv" og "God lese- og skriveopplæring". Det vises til barnehagens årsplan for konkretisering. I tillegg videreføres et interkommunalt prosjekt om "Minoritetsspråklige barn" Prosjektet er finansiert av øremerkede kompetansemidler (etter egen søknad til Fylkesmann).

Ansatte: Øwretun har pr. d.d 20 ansatte fordelt på 15,6 årsverk.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012.

Øwretuns ramme på kr 5 590 000 var en videreføring av 2011- ramma med helårsvirkning for 3 avdelinger og 4,5 mnd virkning for avdeling Müller fra 15. august-11.. Avdeling Müller var tidligere avdeling Nørdsti i Plassen barnehage. I 2012 blir det imidlertid drift av 4 avdelinger i Øwretun barnehage og 2 avdelinger i Plassen barnehage hele året. Dette betyr at Plassen og Øwretun må omfordele sine rammer tilsvarende 7,5 mnd drift for en avdeling. Dette tilsvarer en ramme- reduksjon på kr 690 000 i Plassen barnehage og tilsvarende økning i Øwretun. Øwretuns ramme blir da økt til kr 6 280 000,-

Innenfor denne rammen klarer enheten nøkternt å videreføre sitt driftsnivå etter at kr 60 000 fra bundne driftsfond finansierer arten «lek- og sysselsettingsmateriell».

Konsekvenser ved 3% reduksjon i drift i forhold til driftsnivå 2011.

I henhold til tidligere ramme var enheten bedt om å utrede en reduksjon på kr 130 000.- i tillegg kommer en reduksjon på kr 13 800 som følge av rammejustering mellom Plassen bhg og Øwretun. Totalt kr 143 800,-

Reduksjon innenfor styrket tilbud ansvar 70620 art 10101: « fastlønn fagpersonell».

Reduksjonen er knyttet til en hjemlet assistentstilling. Dette en assistentressurs som kan knyttes til både generell og spesiell styrking i barnegruppa i en eller flere avdelinger ettersom hvor behovet er størst. Fram til 15.08.12 er arbeidet knyttet spesielt til barn med definerte behov gjennom enkeltvedtak og individuell plan. Resten av året er ikke behovet definert enda, men i en barnehage som pr dato rommer 64 barn vil det svært sannsynlig være behov til enhver tid. Det kan nevnes tiltak med språkstimulering, atferdsvansker, motorisk trening, skoggruppe -metodikk, støtte til fremmedspråklige/flyktninger, generell styrking i barnegruppa, tiltak ovenfor barn i «grå-sonen» eller barn med lovfestet rett til hjelp etter opplæringsloven (enkeltvedtak). Tidlig innsats og forebygging har vært nevnt som viktige tiltak i mange sammenhenger både lokalt og nasjonalt. Tiltaket utredes allikevel fordi en reduksjon i grunnbemanningen innenfor ordinær drift sees på som helt uaktuelt med tanke på helt nødvendig voksentetthet for å kunne fylle barnas basale behov.

Behov og tiltak innenfor «styrket tilbud» kan ha store variasjoner fra år til år hva gjelder barn med større hjelpebehov (enkeltvedtak). Sannsynligheten for at behovet igjen vil øke er stor. Enheten ønsker en basisbemanning, i stedet for « opp- og nedbemanne» etter svingningene. Således beholdes og ivaretas kompetansen i enheten og arbeidstakeren som er fast tilsatt. I noen tilfelle kan det være aktuelt at barnehagens personell følger enkeltbarn med større hjelpebehov over i skolen i en periode eller permanent. Om dette er aktuelt/hensiktsmessig i dette tilfelle er pr. dt vanskelig i si. Nye hjelpebehov i barnehagen må da ofte erstattes med nytt personell..

Beholdes denne ressursen i Øwretun er vi bedre rustet til å møte kjente og ukjente behov fra høsten. Reduseres ressursen må vi i større grad klare oss med grunnbemanning der tid avsatt til enkeltbarn er liten.

En reduksjon på 100 % assistentstilling fra 15.08.12, vil gi en kostnadsreduksjon på kr 155 000,- inkl sos utgifter (i 4,5 mnd)

Endringstiltak

Enhetsleders kommentarer

Driftsutvidelse i avdeling Brenna og Müller i Øwretun barnehage fra 01.01.12 til 15.08.12. Kr 240 000,-

Viser til enhetens notat til budsjettjustering 2-2011, saks.nr 11/838-4. Dette notatet var basert på en permanent utvidelse. I ettertid har man vurdert ordningen til å være midlertidig da høstens 1.klassekull er stort og siste års fødselstall er noe lavere. Det vil med dette trolig være nok kapasitet i barnehagen fra 15.08.12 med dagens drift.

Notat 11/838-4 beskriver ellers definisjonen av rett til barnehageplass, søkere og dagens kapasitet i kommunen, norm for pedagogisk bemanning og konsekvenser ved økt gruppestørrelse (fra departementets veileder).

Konsekvenser: Ønsker Alvdal kommune å ha større mulighet for å kunne tilby barnehageplass til barn som pr. definisjon ikke har rett til barnehageplass?

Dvs søkere ved supplerende opptak i løpet av året (ikke hovedopptak) og/ eller barn som fyller ett år etter 31. august.

For å kunne tilby søkere som pr. dato står på venteliste fra 01.01.12 må det tilsettes en pedagogisk leder i full stilling.

Gjennomsnittlig lønn ped. Ledere inkl. sosiale utgifter årslønn hel stilling kr 465.429, Inntekter foreldrebetaling (for de 4 nevnte barna), kr - 83 000 pr år.

Totalt kr 382 426,-pr år, og kr 240 000,- som en midlertidig ordning jan- 15 august 2012.

Utvidelse /endring av åpningstid i Øwretun barnehage.

Viser til saksopplysninger, behovsundersøkelse, resultat og vurderinger i egen sak: 11/859, journalposter: 1-5. Etter ønske og henvendelse fra foreldre ble det i september/oktober i høst foretatt en brukerundersøkelse ang åpningstid i Øwretun barnehage.

I Alvdal kommune har vi følgende åpningstider:

- SFO ved Plassen og Steigen skole: 07.15- 16.45.
- Øwretun barnehage: 07.15- 17.00. (Tilpasset SFO)
- Plassen barnehage: 06.45- 16.30.

Barnehagene har ulik åpningstid for å kunne dekke ulike behov.

Oppholdstiden barnet har i barnehagene er inntil 9 timer. Oppholdstiden kan legges fritt innenfor åpningstiden, dvs 3 kvarters fleksibilitet.

Brukertilpasning:

Ved brukerkartlegging viktig å spørre om den enkeltes behov for oppholdstid på 9 timer for deretter å beregne en åpningstid på 9, 75 time som favner flest mulig.

I tillegg pleier avdelingene å notere seg når barna ankomst og hentetid for å gjøre tilpasninger mht voksentetthet og samarbeid mellom avdelingene. Vi ser at ”trykket” og behovet varierer noe fra år til år og i løpet av året.

Forutsigbarhet og avtale:

Barnehagenes åpningstid er nedfelt i barnehagens vedtekter. Kommunale vedtekter kan til enhver tid endres av kommunestyret. Ved søknad og tildeling av barnehageplass inngås det en

avtale mellom kommunen og foreldre/foresatte der vedtektene beskriver avtalen. En kan altså ikke forskyve åpningstiden uten videre, men det må bestemmes i god tid slik at det blir opplyst om endringen ved nytt hovedopptak og gjeldene fra nytt barnehageår.

Eventuell endring eller utvidelse av åpningstiden:

Dagens åpningstid er tilpasset en grunnbemanning på 2 assistenter og 1 pedagog pr. avdeling. Pedagogen har kortere daglig tilstedeværelse på avdelingen pga planleggingstid. Bemanning utover dette er i hovedsak tilknyttet ”styrket tilbud” og barn med spesielle behov. Voksensettethet, barnsettethet, vakter og dagsrytme er tilpasset hverandre.

Barnehagen mener det er problematisk å utvide åpningstiden innenfor samme bemanning, da ”strikketøy” mht. til voksensettethet og kvaliteten på tilbudet reduseres.

Barnehagen mener derfor at dersom åpningstiden skal utvides må også bemanningen utvides. Viser til eksempel og konkretisering i dok 11/859-2

En forskyvning av åpningstiden i Øwretun fra kl 07.00 til 16.45 kan derimot gjøres uten økt grunnbemanning og økte ressurser.

Resultat av brukerundersøkelse:

Alle ønsker for oppholdstid var innenfor tidsrommet 06.45 – 17.00.

I ytterkant er dette en åpningstid på 0,5 time tidligere om morgenen enn den vi har i dag:

- 8 ønsket oppholdstid fra kl 06.45, mens 10 ønsket åpningstid fra kl 07.00.

Stengetid kl 17.00. er den samme som den vi har i dag:

- 13 ønsket oppholdstid etter kl 16.30, og 5 ønsket oppholdstid det siste kvarteret fra kl 16.45 -17.00.

Følgende alternativer ble drøftet drøfting i samarbeidsutvalget 20.10.11.:

Ingen økonomisk konsekvens:

1. Åpningstiden forblir den samme som i dag kl 07.15- 17.00.
2. Åpningstiden forskyves: kl 07.00 til 16.45.
3. Åpningstiden forskyves: kl 06.45 til 16.30 (samme tidspunkt som Plassen barnehage).

Grunnbemanningen må økes; utredning, økonomisk konsekvens og politisk prioritering.

4. Åpningstiden utvides til totalt 10 timer: kl 07.00-17.00.
5. Åpningstiden utvides til totalt 10 timer og 15 minutt: Kl 06.45- 17.00.

Samarbeidsutvalget i Øwretun barnehage ønsket følgende ordning i prioritert rekkefølge:

- A. Åpningstiden utvides til totalt 10 timer og 15 minutt: Kl 06.45- 17.00.
- B. Åpningstiden utvides til totalt 10 timer: kl 07.00-17.00.
- C. Åpningstiden forskyves: kl 07.00 til 16.45.

Økonomisk konsekvens:

A og B.) Utvidelse av åpningstid vil i begge tilfelle kunne gjelde fra 01.01.12 og betinge en utvidelse med 1 assistentstilling. Ressursen må organiseres slik at den tilfaller alle avdelingene og kan tette hull i voksensettetheten når de tidligste tidligvaktene er ferdig på jobb. (på hvert hus kan avdelingene slå sammen vaktene tidlig og sent slik det gjøres i dag) Årlige lønnsutgifter for en assistent er **kr 416 000** inkl sos utgifter.

C). Endring/forskyvning av åpningstid til kl 07.00 til 16.45.har imidlertid ingen økonomisk konsekvens, men dagsrytmen må evt justeres noe. Endringen kan gjelde fra 15.08.12.

Endring/utvidelse av åpningstid må innarbeides i barnehagens vedtekter.

Årsbudsjett 2012

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Endringstiltak innenfor konsekvensjustert ramme:	
Utvidelse / endring av åpningstid	Se beskrivelse
Endringstiltak utenfor konsekvensjustert ramme:	
Driftsutvidelse Brenna og Müller 01.01.2012 – 01.08.2012	240 000
Utvidelse/endring av åpningstid	Se beskrivelse?

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå.

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering, og registrer at enheten tilpasser driftsnivået for 2012 i tråd med tildelt ramme.

Hva gjelder utvidelse / endring i åpningstid, tilrår rådmannen at åpningstiden endres i i tråd med punkt C i saksvurderingen.

Spørsmålet om driftsutvidelse Brenna og Müller i perioden 01.01.2012 – 01.08.2012, er et høyst politisk spørsmål om hvor god en tjeneste skal være utover det som er lovpålagt. Signalene i formannskapsmøtet 17/11, var her at dette er et tiltak som kommunen ikke ser seg råd til. Rådmannen tar signalet til etterretning, og tilrår at endringstiltaket om driftsutvidelse ikke gjennomføres.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2012 – Øwretun barnehage

Opprinnelig ramme 2011	5 089 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	136 000
Komp. prisstigning i 2012	10 000
1 % reduksjon i budsjettramma	-72 000
Økte sosiale utg. i 2012	320 000
Rammejustering mot Plassen	767 000
Ramme 2012	6 250 000

Kommunestyret vedtok i kommunestyremøte den 15.12.11 å øke budsjettrammen med kr 90.000 utover den rammeøkning som formannskapet hadde vedtatt på 240.000. Kommunestyret vedtok å finansiere økningen ved bruk av skjønnsmidler øremerket til barnehager. Vedtatt budsjetttramme er dermed kr 6.580.000.

Enhetsleder foreslår ingen investeringer

4.12 Serviceenheten

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	9.213	8.646	7.930
Brutto driftsramme		9.889	9.337
Lønnsutgifter	5.230	5.605	5.480
Salgs- og gebyrinntekter		149	150
Antall årsverk pr. 01.01.	11,85	11,45	11,35
Enhetsleder:			Per Arne Aaen, Janne Midttun (konstituert i 50 % stilling)

Beskrivelse av enheten

Totalt har enheten 11,85 årsverk (11,45 årsverk i 2011). Økningen på 0,4 årsverk skyldes økning av stillingshjemmel fra 60 % til 100 % fra 2012.

I budsjett og regnskap har enheten disse ansvarsnumrene:

- 84031 Fellesutgifter: Her føres bl.a. kontingent til KS, LVK, regionrådet, utmarkskomm. sammenslutning og kjøp av tjenester mht. innkjøpsordning (ABAKUS)
- 84039 IKT skole-FARTT: 100 % prosjektstilling for IKT skole ut 2011. Stillingen leies 100% ut til FARTT samarbeidet.
- 84040 IKT-drift: FARTT-samarbeidet – drift, utvikling og vedlikehold av IKT-systemer og utstyr.
- 86031 Organisasjons- og servicekontoret
- 86050 Personalkantine

Organisasjons- og serviceenhetens ansvarsområder omfatter stabs- og støttefunksjoner som:

- Økonomikontor (skatteregnskap, skatteinnkreving, innkreving av kommunale krav, fakturering, regnskap, lønn og budsjett), organisasjonsutvikling, IKT-drift, superbrukerkompetanse i forskjellige datasystemer, sentral personaladministrasjon, drift av kommunens hjemmesider, sentralbord, post og arkiv, kontoret støtter flere ulike brukergrupper (kommunens innbyggere, kommunens egne enheter og rådmannen), kommunens IKT-drift er samkjørt i FARTT og brukerstøtten for denne tjenesten utføres fra et felles kontor på Tynset.
- Organisasjonsleder er rådmannens stedfortreder og utøver oppgaver i samhandling med rådmannen innen oppfølging av interne enheter, eksterne interkommunale virksomheter, overordnet planarbeid og næringsutvikling.

Gjennomføring og konsekvens av 1 % driftsreduksjon for budsjettåret 2012.

Med tildelt ramme for 2012 som kompenserer for økte lønnsutgifter og prisstigning vil en med en stram drift kunne videreføre drifta med en reduksjon tilsvarende 1 prosent sett i forhold til å opprettholde tjenestenivået som i 2011.

Gjennomføring av driftsreduksjon gjøres ved å ta ut effekten av tidligere gjennomførte tiltak innen IKT samt effekt av investering i kompetanse. Videre legges det til grunn mindre forbruk i porto, kurs og fornyelse av inventar. Noen av disse postene opprettholdes med samme beløp, men aktiviteten må likevel ned da en ikke tar hensyn til eventuell prisstigning på varer/tjenester. Reelt vil dette innebære færre kurs etc for de ansatte.

Det budsjetteres ikke med bruk av vikar eller ekstrahjelp, en forutsetter at kortere vakanser på grunn av sykefravær løses uten vikar. Det samme gjelder planlegging av ferie på en slik måte at en unngår behov for ekstrahjelp.

Konsekvenser ved 3% reduksjon i drift i forhold til driftsnivå 2011.

Reduksjon av budsjettramma med 3 prosent vil være en større utfordring. For å få dette til må en vurdere enten reduksjon i lønnskostnader, dvs stillingshjemler og/eller reduksjon i fellesutgifter som ligger på enheten. Dette er eksempelvis IKT i skolen, dvs antall elevmaskiner. Dette vil redusere tjenestenivået som ligger til den enkelte skole igjen. Videre ligger blant annet medlemskontigent til Utmarkskommunenes sammenslutning i enhetens ansvar. Dette er da medlemskap enhetsleder mener bør vurderes ved ytterligere reduksjon i driftsnivået.

Effektivisering gjennom redusert lønnskostnad kan gjøres ved å gå ned på åpningstiden i publikumsmottak og sentralbord. Ved å endre publikumsmottaket slik at det får form som et større servicekontor med et åpent landskap, kan en se for seg mer kostnadseffektiv drift som igjen kan gi rom for reduksjon i lønnskostnad.

Endringstiltak

Enhetsleders kommentar

31.12.11 går medarbeider av med pensjon som de senere årene har gått i redusert stilling (60%) som en del av ordningen med avtalefestet pensjon. Det er ansatt ny medarbeider i denne stillingen da i 100%. Dette vil gjøre oss i bedre stand til å opprettholde tjenestenivå overfor enhetene men også publikum. Samtidig gjør det enheten mindre sårbar og avhengig av ekstrahjelp i forbindelse med avvikling av ferie og eventuell sykdom. Denne økningen ligger inne i budsjettforslaget som imøtekommer 1 % reduksjon fra 2011.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak og konsekvens av 1 % redusert driftsnivå:

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering, og registrerer at enheten tilpasser driften i tråd med tildelt ramme, om enn ikke uten utfordringer. Det er svært viktig at endringstiltaket med tilsetting i full stilling lar seg gjennomføre innenfor tildelt ramme. Dette er et tiltak som i utgangspunktet ikke er et endringstiltak den gang hjemmelen for stillingen ligger i enheten. Kapasiteten på enheten er viktig for hele kommunen, og ikke minst rådmannens og den sentrale administrasjons mulighet til å kunne gjennomføre organisasjonsutvikling.

Rådmannens forslag til budsjettramme 2012 – serviceenheten

Opprinnelig ramme 2011	8 646 000
Komp. lønnsoppgjør i 2011	132 000
Komp. prisstigning i 2012	100 000
1 % reduksjon i budsjettamma	-98 000
Økte sosiale utg. i 2012	333 000
Kjøp av eiendomsskattekontor-tjeneste fra Tynset	100 000
Ramme 2012	9 213 000

Enhetsleder foreslår ingen investeringer.

4.13 Diverse

(Beløp i 1 000 kr)

	2012	2011	2010
Netto driftsramme	20.936	18.953	17.017
Brutto driftsramme		22.991	25.288
Lønnsutgifter		2.973	3.510
Salgs- og gebyrinntekter		685	852
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Erling Straalberg

Beskrivelse av "enheten"

Disse ansvarene inngår i "enheten":

- Ansvar 30940 Skjenking av alkohol: Her føres utgifter vedr. skjenkekontroll og avgift vedr. bevillinger
- Ansvar 6191* Plan, byggesak og geodata: Interkommunal avdeling sammen med Tynset. Tynset er vertskommune og Alvdal betaler sin andel av utgiftene til Tynset. Gebyrinntektene vedr. saker som gjelder Alvdal tilfaller Alvdal kommune.
- Ansvar 61950 Brannvesen: Alvdal er tilsluttet det interkommunale selskapet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen
- Ansvar 86030 Rådmannens kontor: 1 årsverk (rådmannen). Kommunens øverste administrative ansvarlige
- Ansvar 83030 Felles grunnskole: Her budsjetteres felles ressurser til skolene, bl.a. kjøp av skolefaglige tjenester, PP tjenester og logopedtjenester fra Tynset kommune. Her føres også utg. vedr. grunnskoleelever som Alvdal kommune har ansvar for, men som er bosatt i andre kommuner
- Ansvar 83031 Skoleskyss: Tjenesten kjøpes fra Hedmark Trafikk
- Ansvar 83032 Felles SFO:
- Ansvar 83040 Fysioterapi: Driftstilskudd til de private fysioterapeutene
- Ansvar 86010 Politiske utvalg: Her føres utgifter som for eksempel politikergodtgjørelser, drift av ordførerkontoret.
- Ansvar 86011 Støtte politiske partier
- Ansvar 86012 Kommunevalg og Stortingsvalg
- Ansvar 86013 Revisjon: Kjøp av revisjonstjenester fra Revisjon Fjell IKS
- Ansvar 86014 Sekretariat for kontrollutvalg: Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget. Har tilhold i Os kommune.
- Ansvar 86015 Barne- og ungdomsråd, 86016 Eldreråd, 86017 Konfliktråd, 86019 Overformynderi, 86020 Tilskudd til trossamfunn og 86024 Funksjonshemmedes råd.
- Ansvar 86021 Alvdal sokneråd: Overføring til Alvdal sokneråd
- Ansvar 86034 Hjem for en 50-lapp
- Ansvar 86040 Diverse personaltiltak
- Ansvar 86045 OU-ordningen
- Ansvar 86060 Midler til neste års lønnsoppgjør
- Ansvar 87000 Prosjekt Steia
- Ansvar 87030 Klima- og energitiltak

Rådmannens kommentarer:

Plan, byggesak og geodata:

Forslag til budsjett fra Tynset kommune viser at vi skal betale kr 2.750.000 neste år, fratrukket vår andel av gebyrinntektene. Av dette gjelder 150.000 kr kommunedelplan ved Savalen, en utgift vi dekker med bruk av kraftfond.

Brannvesen:

Fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har vi mottatt forslag til budsjett som viser at vår andel av utgiftene neste år blir uendret fra i år.

Felles grunnskole:

Utgiftene til andre kommuner for skolegang går neste år litt ned da noen av elevene har gått ut av ungdomsskolen.

Kjøp av PP-tjenester og logoped-tjenester har vi budsjettet på 2011-nivå. Det samme gjelder kjøp av skolefaglige tjenester fra Tynset kommune. Vi har pr. d.d. ikke mottatt forslag til budsjett fra Tynset kommune.

Revisjon og kontrollutvalg:

Det foreslås økning i samsvar med det selskapene har bedt om til disse formålene.

Diverse personaltiltak:

Engasjementet av Børresen går ut. Rådmannen foreslår avsatt kr 200.000 til lønn lærlinger. Videre foreslås det avsatt midler til opplæring, bl.a. stipendordning.

Midler til neste års lønnsoppgjør:

Rådmannen foreslår avsatt kr 2.200.000 til neste års lønnsoppgjør. 2011-oppgjøret kostet ca. 1,4 mill. kr i 2011-budsjettet.

Steiaprosjektet:

Det er ført opp kr 300.000 til innleie av prosjektleder fra enhet landbruk/miljø. I tillegg er det budsjettet med 50.000 kr til andre utgifter, for eksempel møteutgifter. Utgiftene vedr. innleie av prosjektleder fra enhet landbruk/miljø finansieres med innvilgede LUK-midler fra Hedmark fylkeskommune. Andre utgifter, d.v.s. kr 50.000, foreslås finansiert med bruk av kraftfond. Dessuten er det er lagt inn 3,2 mill. kr i investeringsbudsjettet til infrastrukturtiltak, jfr. økonomiplanen behandlet og vedtatt i juni 2011 og side 23 i dette dokument..

4.14 Samhandlingsreformen

Hva er samhandlingsreformen?

- Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning.
- Forebygge framfor bare å reparere
- Tidlig innsats framfor sen innsats
- Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen
- Flytte tjenester nærmere der folk bor
- Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.
- Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok
- Bedre for pasientene - sterkere brukervedvirkning

Når skal reformen gjennomføres?

- Gradvis innføring med startskudd 1. januar 2012.
- Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid.
- Mange kommuner er allerede godt i gang med arbeidet.

Hvordan skal reformens intensjon oppnås?

- Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer.
- Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
- Én felles lov samler kommunenes plikter. Og det blir ett sted å klage – hos Fylkesmannen.
- Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre.
- Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen.
- 5,6 milliarder kroner foreslås flyttet fra staten til kommunene. Det skal lønne seg å forebygge og bygge opp nye tjenester der folk bor.
 - Om lag 4,2 milliarder kroner foreslås overført fra sykehusene til kommunene for at de skal betale sin del av sykehusregningen.
 - Kommunene overtar ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. De får overført rundt 560 millioner kroner fra sykehusene for å etablere tilbud for disse pasientene.
- Ny kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon. Plikten skal fases inn i perioden 2012-2015. Tilbudet foreslås fullfinansiert. For 2012 vil dette beløpe seg til om lag 260 millioner kroner.
- I statsbudsjettet for i år økte regjeringen satsningen på samhandling med ytterligere 200 millioner kroner til totalt 580 millioner kroner. Dette inkluderer midler til forebygging i kommunene.
- Kommunenes økonomiske rammer skal styrkes. En større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover.
- Bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus.
- Statlig styring av sykehusene.

Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

- Lettere å få helsehjelp lokalt.
- Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging.
- Tilbudet i kommunene vil bli bredere.
- Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre.

- Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken.
- Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet.

4.15 Interkommunale virksomheter der Alvdal kommune deltar

Alvdal kommune er med i en rekke interkommunale samarbeid. Utviklingen viser at dette har vært viktig for å sikre kompetanse og rekruttering, spesielt innen fagfelt med spesialisert kunnskap eller ettertraktet kompetanse. Det ville vært umulig for kommunen å kunne tilby samme kvalitet på disse tjenesten uten et interkommunalt samarbeid.

Enkelte av virksomhetene er organisert etter lov om interkommunale selskaper (som IKS'er) med egne styrer og administrasjon, mens noen er organisert og drives etter vertskommunemodellen.

Her følger en oversikt på samarbeid som involverer Alvdal kommune:

Tiltak	Vertskommune/ Kontor- kommune	Deltakerkommuner	Tjeneste-/ fagområde
Aksjeselskaper			
FIAS A/S	Tolga	Tolga, Os, Røros, Holtålen, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal, Stor-Elvdal	Renovasjon + konkurranseutsatt næring
MeSkano A/S	Tynset	Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os	Varig tilrettelagt arbeid Attføring, kvalifisering
Fjellregionen Næringshage A/S	Tynset	Rendalen, Tolga, Os, Tynset, Alvdal, Røros	Næringssservice, kompetansetilbud og utviklingstiltak
Hedmark fylkesmuseum A/S, avd. Nord Østerdalsmuseet	Tynset	Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Rendalen, Tynset	

Interkommunale selskaper (IKS)

IKT Fjellregionen IKS	Tynset	Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga	IKT drift og utvikling
Revisjon Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal	Revisjon
Kontrollutvalg Fjell IKS	Os	Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Os, Tolga, Alvdal, Folldal	Kontrollutvalg

Årsbudsjett 2012

Midt-Hedmark Brann og redning IKS	Elverum	I regionen: Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal	Brann, redning og feiing, samt forebyggende brannvern
-----------------------------------	---------	--	---

Krisesenteret for Nord-Østerdal - ny fra 2011	Lillehammer	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal	
--	-------------	---	--

Samarbeidsordninger

Nord-Østerdal Musiker	Tolga	Os, Tolga, Tynset, Alvdal	
-----------------------	-------	---------------------------	--

Teater i Fjellregionen	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen	
------------------------	--------	--	--

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)-tjeneste, inkl. logoped	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark FK	
---	--------	--	--

Arbeidsgiverkontroll	Os	Holtålen, Røros, Os, Tolga, Folldal, Tynset, Alvdal, Rendalen	
----------------------	----	---	--

Jordmortjeneste	Tynset sjukehus	Fellesavtale Tynset, Alvdal, Tolga, Os, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal	
-----------------	-----------------	--	--

Legevakt	Alvdal	Alvdal, Folldal	
Innkjøpsamarbeid	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen	

Geodata	Tynset	Alvdal, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og NØK	
---------	--------	--	--

Skogbrukssjef	Alvdal	Alvdal, Folldal og Tynset	
---------------	--------	---------------------------	--

Skolesamarbeid (TATO)	Tynset	Tolga, Tynset, Alvdal	
-----------------------	--------	-----------------------	--

Voksenopplæring (samfunnsopplæring)	Tynset	Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal	
-------------------------------------	--------	--------------------------------	--

Enhet for landbruk og miljø	Alvdal	Alvdal, Tynset	
-----------------------------	--------	----------------	--

Barnevernssamarbeidet	Tynset	Alvdal, Tynset, Tolga	
-----------------------	--------	-----------------------	--

Enhet for plan, byggesak og geodata	Tynset	Tynset, Alvdal	
-------------------------------------	--------	----------------	--

Annet avtalebasert samarbeid

Regionrådet for	Tynset/Hedmark	Røros, Os, Tolga,	Interessepolitisk
-----------------	----------------	-------------------	-------------------

Årsbudsjett 2012

Fjellregionen	fylkeskommune	Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Hedmark fk	organ, prosjektut- Vikling og prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven
Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen Musikk i Hedmark	Tynset/Røros	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen	Administrering av lærlingordningen i regionen
IKA Opplandene	Lillehammer	Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tynset, Tolga, Folldal	Arkivdepot organisert etter § 27 i kommuneloven
Samarbeidsavtaler DPS, Tynset		Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os	

Alvdal kommune er også deltakere i en del nettverksamarbeid innenfor ulike fagområder. I tillegg er Alvdal kommune medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS), Landsammenslutninga for Vasskraftkommuner (LVK) og av Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Vi betaler medlemskontingent til alle tre.

Alvdal kommune betaler dette for kommunale tjenester vi kjøper fra andre:

	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS	1.873.000	1.873.000	1.873.000
Revisjon Fjell IKS	236.000	225.000	218.000
Kontrollutvalg Fjell IKS	123.000	115.000	115.000
FIAS 1)	4.360.000	3.610.000	3.859.000
Fjellregionen Næringsservice 2)		420.000	414.000
Arbeidsgiverkontrollen (Os er vertskommune)	168.000	168.000	162.000
Barnevernet (Tynset er vertskommune)	3.792.000	2.955.000	3.205.000
Krisesenteret (Gudbrandsdal krisesenter)	156.000	139.000	67.000
PP-tjenesten (Tynset er vertskommune)	800.000	783.000	744.000
Logoped (Tynset er vertskommune)	70.000	68.000	61.000
AMK/LV-sentral (Tynset er vertskommune)	310.000	300.000	316.000
IKT FARTT IKS	2.166.000	2.040.000	1.734.000
Innkjøpssamarbeid (Tynset er vertskomm.)	126.000	126.000	146.000
Utmarkskommunenes sammenslutning	30.000	30.000	30.000
Regionrådet	78.000	78.000	78.000
Plan, byggesak og geodata (Tynset er vertskomm.)	2.600.000	2.626.000	2.496.000
Skoleadmin. samarbeid (Tynset er vertskomm.)	370.000	350.000	350.000

1) Finansieres av avgifter (selvkost)

2) Finansieres av kraftfondet. Budsjett fra Fjellreg. nær.serv. foreligger ikke (pr. 01.12.11)..

4.16 Tilskudd til lag og foreninger

Ikke alle kommunens utgifter er relatert til tjenesteproduksjon. Kommunen yter direkte tilskudd til enkelte lag, foreninger etc. Her følger en oversikt:

Tallene i budsjett 2012 er formannskapetets forslag.

	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Tilsk.til Aukrustsenteret	350.000	350.000	350.000
Frivillighetssentralen	75.000	75.000	70.000
Teater i Fjellregionen (Hedmark teater)	14.000	15.000	14.000
Alvdal Idrettslag	120.000	120.000	120.000
Alvdal Vei	250.000	250.000	200.000
Trossamfunn	20.000	20.000	38.000
17. mai-arrangement	8.000	8.000	9.000
Musea i Nord-Østerdal	60.000	60.000	61.000
Musikerordning for Hedmark	80.000	80.000	130.000
Støtte til teater og konserter	2.000	2.000	0
Støtte til politiske partier	40.000	40.000	40.000
Drift og vedl.hold Aukrustsenteret	345.000	345.000	305.000
Kulturmidler lag og foreninger	70.000	70.000	76.000

4.17 Behandling i formannskapet den 17.11.11

Sak 79/11 BUDSJETT 2012

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar administrasjonens framlagte tallgrunnlag for budsjett 2012 til orientering, og gir rådmannen følgende signaler for den videre budsjettprosessen:

Behandling:

Formannskapet vedtar innstillingen med de signaler som kom fram i møtet.

Vedtak:

Formannskapet tar administrasjonens framlagte tallgrunnlag for budsjett 2012 til orientering. Signaler som kom fram i møtet tas med i den videre prosessen.

4.18 Behandling i formannskapet den 01.12.11

Sak 90/11 BUDSJETT 2012 - 2. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET

Rådmannens innstilling:

1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget – 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 45.300.000 for 2012.
2. I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene §§ 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for ”utbygd på byvis” avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092.
Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens § 13.
Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, den 20. mars, 20.juni, 20.september og 20. november. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas slik de framgår av eget vedlegg.
4. Til soknerådets drift bevilges kr 1.814.000.

5. Ordførerens godtgjørelse settes til krVaraordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse.
6. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B i kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas med den finansiering som vist i skjemaene. Det tas opp lån på totalt kr 12.885.000.
7. Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas.
8. Rådmannen bes utrede potensiale for reduksjon av drift på enhetene og foreslå hvor det kan gjennomføres driftsreduksjoner som del av sitt forberedende arbeid til økonomiplanen 2013 – 2021.

Behandling:

Innstillingen pkt 4 tas ut.(omforent).

Felles forslag fra Ap og V til endring i innstilling:

Innstillingens punkt 8 endres til:

Rådmannen bes utrede potensialet for reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjoner med tilhørende konsekvensvurderinger, samt foreslå hvordan reduksjonene kan gjennomføres.

Utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder:

- balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg
- helsetjenestens inntjeningspotensiale som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen
- faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene
- driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitet

Utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 – 2021.

Forslag fra Alvdal Sp v / Olov Grøtting

Innstillingens pkt 8 endres til:

Rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres.

Første del av utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder:

- balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg
- helsetjenestens inntjeningspotensiale som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen
- faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene
- driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitet

Første del av utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 – 2021.

Forslag fra Alvdal Sp v / Olov Grøtting

Tillegg til innstillingens pkt 7:

....., med følgende tillegg: Driftsutvidelse i avdelingene Benna og Müller i Øwretun barnehage i perioden 01.01.12 – 01.08.12 med kr 240.000. Inndekning fra bundet fond for barnehager.

Forslag fra Ap

Midlertidig driftsutvidelse i Øwretun barnehage fram til 1 august 2012, kr 240.000 finansieres av barnehagefondet.

Forslag fra Ap/V:

- Tilskudd til barn og unge- innen enhet kultur tas inn igjen med kr 70.000.
- Økning på 75% stilling til hjemmetjenesten avventes til budsjettjustering 1, og etter en vurdering jf nytt forslag til pkt 8.

Administrasjonen foreslår nytt tilleggspunkt til innstillingen:

Kommunen endrer prinsippet om amortisering av premieavvik pensjon fra 1 år til 10 år.

Endringen gjøres gjeldende fra budsjettåret 2013.

Votering:

Innstillingens pkt 1: Enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 2: Enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 3: Enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 4: Utgår

Innstillingens pkt 5: Ikke behandlet

Innstillingens pkt 6: Enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt 7:

Ved alternaiv votering mellom innstillingen og likelydende forslag Sp / Ap vedr midlertidig driftsutvidelse i avdelingene Müller og Brenna,, ble likelydende forslag Ap / V vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Forslag om gjeninnføring av tilskudd barn unge, kr 70.000: Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Ap/ V vedr å ta ut 75% stilling PRO: Innstillingen vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Innstillingens Pkt 8.

Senterpartiets forslag ble omforent.

Ved alternativ votering mellom innstillingen og omforent forslag, ble omforent forslag enstemmig vedtatt.

Nytt pkt vedr pensjon: Vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget – 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 45.300.000 for 2012.
2. I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene §§ 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for ”utbygd på byvis” avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092.
Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens § 13.
Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, den 20. mars, 20.juni, 20.september og 20. november.Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas slik de framgår av eget vedlegg.
4. Godtgjøring ordfører og varaordfører behandles i kommunestyret

5. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B i kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas med den finansiering som vist i skjemaene. Det tas opp lån på totalt kr 12.885.000.
6. Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas med følgende endringer:
 - Driftsutvidelse i avdelingene Brenna og Müller i Øwretun barnehage i perioden 01.01.12 – 01.08.12 legges inn med kr 240.000. Inndekning fra bundet fond for barnehager.
 - Tilskudd til barn og unge – kultur vedtas med kr 70.000.
7. Rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres Første del av utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder:
 - balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg
 - helsetjenestens inntjeningspotensiale som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen
 - faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene
 - driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitetFørste del av utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 – 2021.
8. Kommunen endrer prinsippet om amortisering av premieavvik pensjon fra 1 år til 10 år. Endringen gjøres gjeldende fra budsjettåret 2013.

4.19 Behandling i kommunestyret den 15.12.11

Sak 102/11 BUDSJETT 2012

Forslag til innstillingens pkt 6. Alvdal Sp

- Driftsutvidelse Brenna og Müller (Øwretun) 01.01.12 – 01.08.12 kr 330.000. Inndekning fra bundet fond for barnehagen.

Forslag fra Vigdis Vestby Ap

Godtgjøring til varaordfører settes til 10% av ordførers godtgjørelse.

Forslag fra gruppelederne til innstillingens punkt 4:

Ordføreres godtgjøring settes til 80 % av godtgjøringen for vervet som stortingsrepresentant, dvs kroner 600 720,-.

Forslag fra Senterpartiet

Ordføreres godtgjøring settes til 75 % av godtgjøringen for vervet som stortingsrepresentant..

Forslag fra Alvdal Venstre

Forslag husleiesatser innstillingens pkt 3:

Husleiesatsene i kommunens utleieboliger reguleres til det som er markedspris i Alvdal. Reguleringen forutsettes å skje innenfor husleielovens rammer.

Forslag vedr. PRO:

Utvidet stillingshjemmel innenfor PRO , heimebasert omsorg, på 75 % avventes til utredning i forbindelse med økonomiplanen jfr. 7.

Forslag tillegg til punkt 7 vedr barnehage – nytt strekpunkt:

- definere omfanget av kommunens barnehage tilbud i lys av Stortingets definisjon av ”full barnehagedekning samt angi økonomiske konsekvenser og forslag til finansiering når barnehage tilbudet er mer omfattende enn ”full barnehagedekning”.

Forslag til nytt pkt 9:

Kommunestyret i Alvdal ser behov for et mer langsiktig og systematisk arbeid for å videreføre og utvikle regionens mange kulturuttrykk og satsinger. For å styrke samarbeidet mellom regionens kulturaktører, offentlige kulturelle virksomheter og private virksomheter, tar Alvdal kommune initiativ til at det i 2012 utarbeides en regional kulturmelding. Kommunestyret ber ordføreren om å ta initiativ overfor øvrige kommuner i regionen om utarbeidelse av en slik melding.

Innledning til punkt 7 – endring:

- Rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og *kostnadsreduksjon tilsvarende minst 5 mill* med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres. Første del av utredningen.....

Pkt 8 tas ut

Forslag fra Arne Dagfinn Øynes Krf

Innstillingens pkt 8 strykes.

VOTERING

Innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 2 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 3 enstemmig vedtatt. Venstres forslag vedr innstillingens pkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt 4

Ved alternativ votering mellom forslag fra gruppelederne og SP, ble gruppeledernes forslag vedtatt med 10 mot 7 stemmer.

Vestbys forslag vedr varaordførers godtgjørelse enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt 5 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 6

Ved alternativ votering mellom Sps forslag om midlertidig driftsutvidelse på kr 330.000 og alternativ om ingen driftsutvidelse, ble Sps forslag vedtatt med 13 mot 4 stemmer.

Tilskudd til barn og unge på kr 75.000 enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom innstillingen vedr driftsutvidelse PRO på 75% stilling og forslag fra Venstre, ble Venstres forslag vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Innstillingens pkt 6 for øvrig, enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 7

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Ved votering over Venstres tilleggsforslag vedr definisjon av omfang barnehage, ble dette forslaget avvist med 13 mot 4 stemmer

Venstres forslag om tillegg til innledningen enstemmig vedtatt.

Innstillingen s pkt 8

Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra Krf / V, ble forslag fra Krf /V enstemmig vedtatt.

Venstres forslag til nytt pkt 9, enstemmig vedtatt

Samlet budsjett enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget – 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 45.300.000 for 2012.
2. I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene §§ 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for ”utbygd på byvis” avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092.
Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens § 13.
Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, den 20. mars, 20.juni, 20.september og 20. november. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas slik de framgår av eget vedlegg. Husleiesatsene i kommunens utleieboliger reguleres til det som er markedspris i Alvdal. Reguleringen forutsettes å skje innenfor husleielovens rammer.
4. Godtgjøring ordfører settes til 80 % av stortingsrepresentants lønn, tilsvarende kr 600.720. Vara ordførers godtgjørelse settes til 10% av ordførers godtgjørelse, kr 60.072.
5. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B i kapittel 3.3 i budsjettokumentet vedtas med den finansiering som vist i skjemaene. Det tas opp lån på totalt kr 12.885.000.
6. Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettokumentet vedtas med følgende endringer:
 - Driftsutvidelse Brenna og Müller 01.01.12 – 01.08.12 kr 330.000. Inndekning fra bundet fond for barnehager.
 - Tilskudd til barn og unge – kultur vedtas med kr 70.000.
 - Utvidet stillingshjemmel innenfor PRO , heimebasert omsorg, på 75 % avventes til utredning i forbindelse med økonomiplanen jfr. 7.
7. Rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon tilsvarende minst 5 mill kroner med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres Første del av utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder:
 - balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg
 - helsetjenestens inntjeningspotensialet som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen
 - faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene
 - driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitet

Årsbudsjett 2012

Første del av utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 – 2021.

8. Kommunestyret i Alvdal ser behov for et mer langsiktig og systematisk arbeid for å videreføre og utvikle regionens mange kulturuttrykk og satsinger. For å styrke samarbeidet mellom regionens kulturaktører, offentlige kulturrelaterte virksomheter og private virksomheter, tar Alvdal kommune initiativ til at det i 2012 utarbeides en regional kulturmelding. Kommunestyret ber ordføreren om å ta initiativ overfor øvrige kommuner i regionen om utarbeidelse av en slik melding.

Kommunestyret vedtar budsjettet for Alvdal kommune 2012, i sin helhet.

Konto		Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
Enhet Steigen barneskole				
Ansvar 20110 Steigen Barneskole				
		683	666	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	679 117
		246	255	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	445 036
		4 144	4 195	
10102	FASTLØNN LÆRERE	000	000	4 516 479
		1 024	780	
10103	FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE	000	000	1 022 069
		446	430	
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	000	000	392 590
		290	284	
10113	FORSTERKET OPPLÆRING	000	000	
		641	704	
10114	FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE	000	000	
		190	185	
10128	FUNKSJONSTILLEGG	000	000	175 192
		13	15	
10129	SAMLINGSSTYRERTILLEGG	000	000	17 226
		175	100	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	420 497
		100		
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000		
		15	15	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	13 232
10301	LØNN ENGASJEMENT			1 568
10503	LÆRLINGER			50 011
		14	14	
10509	TURTILLEGG	000	000	11 312
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG			300
		167	104	
10900	PREMIE KLP	000	000	199 756
		732	660	
10901	PREMIE STP	000	000	753 271
		527	528	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	530 299
		9 407	8 935	
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	000	9 227 956
		20	25	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	26 082
		3		
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000		330
		1	1	
11002	FAGLITTERATUR	000	000	1 472
		25	30	
11050	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE BRUKER	000	000	51 040

Årsbudsjett 2012

11051	MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H.	000	15	27	000	36 521
11052	MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING	000	15	15	000	10 793
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	000	125	124	000	90 493
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	000	15	20	000	11 056
11059	ANNET MATERIELL	000	5	5	000	9 186
11060	KULTURAKTIVITET	000	5	15	000	14 293
11140	MEDIKAMENTER	000	1	1	000	58
11150	MATVARER	000	25	45	000	44 470
11151	BEVERTNING	000	2	2	000	1 400
11204	VERNEUTSTYR	000	1			
11206	EKSKURSJONER	000	65	60	000	82 787
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	6	10	000	12 961
11210	GAVER TIL ANSATTE	000	1	1	000	2 335
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	000	5			
11300	PORTO			1	000	535
11320	TELEFON/TELEFAX	000	15	12	000	30 234
11321	MOBILTELEFON			8	000	3 142
11500	KURSAVGIFT	000	20	25	000	29 905
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	10	13	000	13 395
11504	FAGLITTERATUR	000	1	1	000	0
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	6	8	000	9 306
11603	KOSTGODTGJØRELSE			7	000	9 287
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	10	12	000	12 825
11953	LISENSER	000	9	5	000	9 200
11954	ÅRSGEBYR	000	5	5	000	3 707
11955	KOPIERINGAVTALER	000	30	30	000	30 309
11956	KONTINGENTER	000	2	2	000	1 325
12000	KJØP AV INVENTAR	000	20	20	000	39 464
12008	KJØP AV MASKINER			10	000	9 012
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	000	5	5	000	4 450
12401	DRIFTSAVTALE DATA					1 200
12402	SERVICE/REP.	000	5	5	000	5 167
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER	000	3	3	000	4 657
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER					1 920
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000	22	25	000	21 417
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		55	65		77 244

Årsbudsjett 2012

		000	000	
		553	643	
	SUM ANDRE UTGIFTER	000	000	712 978
			-25	
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA		000	-27 931
		-15	-8	
16202	KOSTPENGER	000	000	-6 479
		-3	-2	
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	000	000	-1 290
		-164		
17007	REFUSJON FRA STATEN	000		-13 035
		-100	-75	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-517 842
		-55	-65	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-77 244
17301	LÆRLINGETILSKUDD			-23 140
			-27	
17703	FRA ANDRE		000	-24 610
		-123	-40	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-72 827
		-630	-630	
19500	BRUK AV INTEGRERINGSTILSKUDD (FOND)	000	000	
		-1 090	-872	
	SUM INNTEKTER	000	000	-764 398
		8 870	8 706	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20110	000	000	9 176 535
	Ansvar 20120 Steigen Fritidsordning			
		85	79	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	77 894
		286	325	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	262 880
10102	FASTLØNN LÆRERE			11 470
		80	92	
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	000	000	101 653
			20	
10114	FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE		000	
		40	30	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	19 484
			1	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN		000	0
		83	63	
10900	PREMIE KLP	000	000	67 107
		35	36	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	34 347
		3	3	
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	000	000	1 493
		5	15	
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	000	000	13 138
		30	35	
11150	MATVARER	000	000	29 175
		1	4	
11206	EKSKURSJONER	000	000	1 500
		1	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	1 113
		4	3	
11500	KURSAVGIFT	000	000	2 750
		1	1	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	818
		2	2	
11956	KONTINGENTER	000	000	1 300
		2	5	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	4 000
			5	
12008	KJØP AV MASKINER		000	0
		8	8	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	8 609

Årsbudsjett 2012

		12	8	
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	000	000	12 499
		10	10	
14772	FRI LEKSEHJELP	000	000	4 293
			20	
14773	FRI ALLIDRETT		000	16 600
		-235	-210	
16050	FORELDREBETALING	000	000	-281 350
		-29	-20	
16202	KOSTPENGER	000	000	-25 913
		-20	-8	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-12 533
		-8	-8	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-8 609
		-8	-186	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-18 400
		388	337	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20120	000	000	325 319
		9 258	9 043	
	NETTO UTGIFT ENHET STEIGEN SKOLE	000	000	9 501 854

Enhet Plassen barneskole

Ansvar 20210 Plassen Barneskole

		630	617	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	600 499
		49	213	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	206 334
		3 477	3 561	
10102	FASTLØNN LÆRERE	000	000	3 598 936
		1 007	572	
10103	FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE	000	000	424 414
		532	175	
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	000	000	155 770
		194	335	
10113	FORSTERKET OPPLÆRING	000	000	305 456
		32	65	
10114	FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE	000	000	
		165	176	
10128	FUNKSJONSTILLEGG	000	000	178 523
		14	14	
10129	SAMLINGSSTYRERTILLEGG	000	000	13 607
			20	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR		000	20 195
		10	10	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	7 840
		20	25	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	34 355
10503	LÆRLINGER			61 138
		2	2	
10518	ANNEN LØNN	000	000	1 000
		2		
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG	000		300
		117	92	
10900	PREMIE KLP	000	000	78 216
		611	549	
10901	PREMIE STP	000	000	612 500
		436	404	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	402 658
		7 298	6 830	
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	000	6 701 740
		22	22	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	23 033
		5	5	
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000	000	3 850
		5	7	
11002	FAGLITTERATUR	000	000	7 251
		30	30	
11050	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE BRUKER	000	000	19 304

Årsbudsjett 2012

11051	MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H.	000	15	15	000	16 620
11052	MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING	000	15	12	000	9 675
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	000	80	100	000	71 796
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	000	20	20	000	7 879
11059	ANNET MATERIELL	000	2	2	000	2 372
11060	KULTURAKTIVITET	000	5	5	000	4 870
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	000	1			580
11150	MATVARER	000	45	45	000	51 991
11151	BEVERTNING	000	1	2	000	1 370
11204	VERNEUTSTYR					5 090
11206	EKSKURSJONER	000	50	39	000	53 703
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	2	2	000	2 479
11210	GAVER TIL ANSATTE	000	2	2	000	3 102
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP					330
11320	TELEFON/TELEFAX	000	11	11	000	7 275
11331	INTERNETT			5	000	1 219
11403	GAVER	000	1	1	000	774
11500	KURSAVGIFT	000	10	20	000	8 580
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	8	5	000	2 945
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	10	7	000	6 612
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	1	2	000	1 276
11703	TRANSPORTTJENESTER	000	25	25	000	13 317
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	10	10	000	4 766
11953	LISENSER	000	8	8	000	9 200
11954	ÅRSGEBYR	000	10	10	000	10 302
11955	KOPIERINGAVTALER	000	15	8	000	5 968
11957	ANDRE AVGIFTER	000	1	1	000	500
12000	KJØP AV INVENTAR	000	50	60	000	54 970
12001	KJØP AV UTSTYR					286
12004	IT-PROGRAMVARE					12 155
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000	5	5	000	808
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	000	8	10	000	11 772
12401	DRIFTSAVTALE DATA					1 200
12402	SERVICE/REP.	000	5	5	000	2 709
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER					2 600
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER					1 920
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	50	50	000	68 438

Årsbudsjett 2012

	SUM ANDRE UTGIFTER	528 000	551 000	514 886
		-3 000		
16200	TILFELDIGE INNTEKTER	-70	-55	
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA	000	000	-61 755
16300	HUSLEIE			-2 050
		-65	-15	
17007	REFUSJON FRA STATEN	000	000	-13 035
17100	REFUSJON AV SYKELØNN			-23 841
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER			-6 750
		-50	-50	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-68 438
17301	LÆRLINGETILSKUDD			-26 997
		-32	-25	
17703	FRA ANDRE	000	000	-41 601
	SUM INNTEKTER	-220 000	-145 000	-244 467
		7 606	7 236	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20210	000	000	6 972 159
Ansvaret 20220 Plassen Fritidsordning				
		166	125	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	109 692
		151	110	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	161 368
10102	FASTLØNN LÆRERE			271
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER			1 866
		59	29	
10900	PREMIE KLP	000	000	39 861
		24	17	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	19 970
		5	5	
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	000	000	4 284
		20	18	
11150	MATVARER	000	000	19 232
		2	2	
11206	EKSKURSJONER	000	000	0
		1	1	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	984
		2	3	
11500	KURSAVGIFT	000	000	0
		1		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		
		8	15	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	2 707
12900	INTERNE OVERFØRINGER			18 400
		5	5	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	4 717
		5	7	
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	000	000	5 693
		6	5	
14772	FRI LEKSEHJELP	000	000	3 059
			15	
14773	FRI ALLIDRETT		000	9 123
		-190	-180	
16050	FORELDREBETALING	000	000	-176 687
		-15	-18	
16202	KOSTPENGER	000	000	-15 173
17100	REFUSJON AV SYKELØNN			-5 073
		-5	-5	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-4 717
		245	154	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20220	000	000	199 577
		7 851	7 390	
	NETTO UTGIFT ENHET Plassen SKOLE	000	000	7 171 736

Enhet Alvda Ungdomsskole

Ansvar 20310 Alvda Ungdomsskole

		870	852	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	822 995
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			0
		4 890	4 280	
10102	FASTLØNN LÆRERE	000	000	4 412 997
		1 100	1 150	
10103	FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE	000	000	769 483
		300	431	
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	000	000	308 059
		220	202	
10128	FUNKSJONSTILLEGG	000	000	227 393
		90	50	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	24 583
		90	150	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	153 452
		10	10	
10221	VIKAR VED KURS/OPPLÆRING	000	000	26 623
			10	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK		000	0
			10	
10300	LØNN EKSTRAHJELP		000	0
			20	
10301	LØNN ENGASJEMENT		000	21 848
		25	25	
10400	OVERTID	000	000	22 838
10503	LÆRLINGER			17 386
10518	ANNEN LØNN			1 389
		2		
10519	MOBILETELFON TREKKPLIKTIG	000		300
		100	69	
10900	PREMIE KLP	000	000	97 583
		730	612	
10901	PREMIE STP	000	000	736 517
		510	469	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	469 731
		8 937	8 340	
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	000	8 113 179
		12	12	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	13 407
		8	8	
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000	000	7 371
11002	FAGLITTERATUR			159
	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE	40	40	
11050	BRUKER	000	000	50 630
	MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL	20	20	
11051	KUNST/H.	000	000	20 902
		20	20	
11052	MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING	000	000	19 519
		5	5	
11054	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	000	000	4 678
		155	136	
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	000	000	232 837
		5	5	
11059	ANNET MATERIELL	000	000	4 972
		8	5	
11060	KULTURAKTIVITET	000	000	10 833
		2	2	
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	000	000	1 666
		90	90	
11150	MATVARER	000	000	118 328
		2		
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000		
		40	40	
11206	EKSKURSJONER	000	000	37 522

Årsbudsjett 2012

			7	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	4 465
			5	4	
11300	PORTO	000		000	3 885
				10	
11320	TELEFON/TELEFAX			000	32 554
				10	
11331	INTERNETT			000	4 600
			20	40	
11500	KURSAVGIFT	000		000	22 256
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS				863
			15	15	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000		000	22 423
			4	4	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000		000	4 565
11653	STIPEND SOM IKKE ER TREKKPL.				15 000
			5	4	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	14 778
			8	8	
11900	HUSLEIE	000		000	4 600
			10	10	
11953	LISENSER	000		000	12 009
				12	
11954	ÅRSGEBYR			000	0
			12		
11955	KOPIERINGAVTALER	000			9 698
			13	13	
12000	KJØP AV INVENTAR	000		000	13 219
12001	KJØP AV UTSTYR				105 108
				4	
12008	KJØP AV MASKINER			000	4 715
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				1 675
			2	2	
12202	LEIE AV DRIFTSMIDLER	000		000	0
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 200
			5	10	
12402	SERVICE/REP.	000		000	9 859
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER				5 328
			7	4	
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000		000	3 298
			33	24	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	37 768
			70	65	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	123 355
	SUM ANDRE UTGIFTER		623 000	626 000	980 044
			-70	-50	
16200	TILFELDIGE SALGSINNTEKTER	000		000	-76 751
				-30	
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA			000	-32 054
17007	REFUSJON FRA STATEN				-58 700
			-50	-50	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000		000	-75 809
			-400	-200	
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	000		000	-231 071
			-70	-65	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-123 355
17301	LÆRLINGETILSKUDD				-42 424
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER				-123 365
			-150		
17703	FRA ANDRE	000			-12 077
19400	BRUK AV DISP.FOND				-70 000
	SUM INNTEKTER		-740 000	-395 000	-845 604
			8 820	8 571	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20310		000	000	8 247 618

Årsbudsjett 2012

Ansvar 20320 Alvdal fremmedspråklige

10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			17 812
10102	FASTLØNN LÆRERE			246 046
10400	OVERTID			3 306
10900	PREMIE KLP			2 966
10901	PREMIE STP			28 682
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			19 184
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE			131
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY			619
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			50
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-50
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20320			318 746

Ansvar 20330 Alvdal voksenopplæring

		1 200	1 300	
10102	FASTLØNN LÆRERE	000	000	902 468
		10	10	
10128	FUNKSJONSTILLEGG	000	000	6 074
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN			5 830
10301	LØNN ENGASJEMENT			1 200
10400	OVERTID			21 360
10900	PREMIE KLP			905
		143	100	
10901	PREMIE STP	000	000	101 339
		85	92	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	66 598
	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE	20	20	
11050	BRUKER	000	000	34 090
		20	20	
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	000	000	41 563
		10	10	
11500	KURSAVGIFT	000	000	8 435
		15	15	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	7 952
		1	1	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	712
		10		
11900	HUSLEIE	000		22 400
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			544
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND			294 000
		-550	-550	
17007	REFUSJON FRA STATEN	000	000	-816 526
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-544
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER			-29 925
		-810	-810	
19500	BRUK AV INTEGRERINGSTILSKUDD (FOND)	000	000	
		154	208	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20330	000	000	668 473

Ansvar 20340 Flyktningtjenesten

		215	313	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	
		2 270	1 104	
10891	INTRODUKSJONSSTØNAD	000	000	
		25	33	
10900	PENSJON STP	000	000	
		15	22	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	

Årsbudsjett 2012

11208	DIVERSE UTGIFTER			30	
				000	
		100			
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	000	1		
11321	MOBILTELEFON (BRUKEN AV DEN)	000	2		
11500	KURSAVGIFT	000	5		
11703	TRANSPORTJENESTER	000	5		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	15		
11900	HUSLEIE	000	8		
11953	LISENSER	000	20		
12000	KJØP AV INVENTAR	000	20	15	
12001	KJØP AV UTSTYR	000		000	
		-2 565		-1 517	
19500	BRUK AV INTEGRERINGSTILSKUDD	000		000	
			136		
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20340	000		-	
			9 110	8 779	
	NETTO UTGIFT ENHET ALVDAL UNGD.SKOLE		000	000	9 234 837

Enhet Helse

Ansvar 30710 Legetjeneste

		1 048	984		
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	957 644	
		2 040	2 004		
10108	FASTLØNN LEGER	000	000	1 779 235	
			8		
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR		000	103 210	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN			835 350	
		15	15		
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	0	
		50	60		
10230	FERIEVIKAR	000	000	24 396	
		25	30		
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000	000	67 195	
		425	415		
10302	LØNN MIDLERTIDIG STILLING	000	000	423 259	
		15	20		
10400	OVERTID	000	000	33 041	
		453	454		
10518	ANNEN LØNN	000	000	448 912	
		730	475		
10900	PREMIE KLP	000	000	567 508	
		306	277		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	315 132	
		5 107			
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	4 742 000	5 554 883	
		16	16		
11000	KONTORMATERIELL	000	000	18 397	
		5	5		
11002	FAGLITTERATUR	000	000	650	
		140	140		
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	000	000	158 006	
		40	40		
11140	MEDIKAMENTER	000	000	54 650	
		3	3		
11150	MATVARER	000	000	1 469	
		3	2		
11151	BEVERTNING	000	000	2 528	

Årsbudsjett 2012

11203	ARBEIDSKLÆR	000	6	6	4 659
11210	GAVER TIL ANSATTE	000	1	1	510
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP				3 679
11300	PORTO				6 700
11320	TELEFON/TELEFAX	000	15	15	7 504
11321	MOBILTELEFON				2 774
11400	ANNONSER	000	4	4	3 674
11500	KURSAVGIFT	000	30	30	2 597
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	5	5	0
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	2	2	1 932
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	2	2	0
11700	DRIVSTOFF	000	5	1	12 076
11703	TRANSPORTTJENESTER	000	5	5	4 168
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER	000	7	7	439
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	7	10	426
11800	ENERGI				4 339
11856	FORSIKRING	000	7	4	3 304
11900	HUSLEIE	000	3	20	10 000
11951	KOMMUNALE AVGIFTER			1	0
11953	LISENSER	000	10	8	15 879
12000	KJØP AV INVENTAR	000	5	10	5 093
12001	KJØP AV UTSTYR	000	20	5	1 711
12009	LEASING AV DRIFTSMIDLER				424
12090	MEDISINSK UTSTYR	000	20	30	0
12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	000	60	50	43 989
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	000	8	8	5 929
12400	VEDLIKEHOLDSAVTALE IT			9	4 165
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 770
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER				2 600
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000	3	3	1 470
12600	KJØP AV RENHOLDSTJENESTER				500
12701	KONSULENTTJENESTER				6 400
12703	VIKARTJENESTER	000	5	5	0
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	215	315	198 544
13000	KJØP FRA STATEN				106 486
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000	350	300	316 192
13708	KJØP FRA ANDRE	000	11	11	0
13800	KJØP AV VASKERITJENESTER		2	2	1 250

Årsbudsjett 2012

		000		000	
			87	85	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	84 842
			1 102		
	SUM ANDRE UTGIFTER	000		1 160 000	1 101 728
			-823	-800	
16004	EGENANDEL	000		000	-728 221
			-245	-260	
16005	TILLEGGSHONORAR	000		000	-214 186
			-70	-45	
16006	FORBRUKSMATERIELL	000		000	-50 524
			-40	-35	
16007	MEDISINER	000		000	-33 260
16200	TILF. INNTEKT				-13 048
16210	GEBYRER				-400
			-270	-254	
17007	REFUSJON FRA STATEN	000		000	-311 410
			-1 000	-1 000	
17009	TRYGDEREFUSJON PASIENTER	000		000	-860 174
17100	REFUSJON AV SYKELØNN				-94 371
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER				-250 890
			-87	-82	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-84 842
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER				-26 342
17703	FRA ANDRE				-5 330
			-2 535		
	SUM INNTEKTER	000		-2 476 000	-2 672 998
			3 674	3 426	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30710		000	000	3 983 613
	Ansvar 30720 Andre helseformål				
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)				13 160
			20	10	
10518	ANNEN LØNN	000		000	910
			4		
10900	PREMIE KLP	000			42
			2		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000			903
			10	3	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	2 122
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				170
16200	TILF. INNTEKT				-4 400
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-170
			-50	-50	
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	000		000	-44 200
			-14	-37	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30720	000		000	-31 463
	Ansvar 30730 Helseopplysningsprosjekt				
				1	
11151	BEVERTNING			000	
			15		
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000			
11603	KOSTGODTGJØRELSE				270
			5	1	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	1 260
			10	28	
11956	KONTINGENTER	000		000	1 000
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				101
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-101
			30	30	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30730	000		000	2 530

Årsbudsjett 2012

ANSVAR 30740 KOMMUNEFYSIOTERAPEUT				
		216	235	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	
		40	29	
10900	PREMIE KLP	000	000	
		17	17	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	
		30	29	
11209	ANDRE UTGIFTER	000	000	
		303	310	
	SUM NETTO UTGIFT ANSVAR 30740	000	000	
 Ansvar 30810 Helsestasjon/skolehelsetjeneste				
		446		
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		420 549
		540	963	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	525 732
		3	8	
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)	000	000	473
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG			300
		181	118	
10900	PREMIE KLP	000	000	137 156
		76	69	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	69 462
		1 246		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	1 158 000	1 153 673
		13	13	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	12 951
			1	
11059	ANNET MATERIELL		000	0
		3	3	
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	000	000	1 680
		28	21	
11140	MEDIKAMENTER	000	000	30 669
			1	
11150	MATVARER		000	693
		1	2	
11151	BEVERTNING	000	000	0
		2	2	
11203	ARBEIDSKLÆR	000	000	0
			2	
11204	VERNEUTSTYR		000	0
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER			1 488
11300	PORTO			60
		12	12	
11500	KURSAVGIFT	000	000	8 936
		3	1	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	000	2 569
		12	12	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	13 933
		1	1	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	000	0
		4	4	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	5 026
11953	LISENSER			1 127
12001	KJØP AV UTSTYR			7 651
		2	2	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	000	0
			9	
12401	DRIFTSAVTALE DATA		000	2 450
		125	96	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	120 653
13300	KJØP FRA FYLKESKOMMUNER		250	201 190
		240		

Årsbudsjett 2012

		000		000	
			2	2	
13301	TIL FYLK.KOMM. VEDLIKEHOLDSAVT.	000		000	0
			11	11	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	13 852
	SUM ANDRE UTGIFTER	000	459	445 000	424 930
			-35	-40	
16200	TILF. INNTEKT	000		000	-57 485
			-25	-25	
17007	REFUSJON FRA STATEN	000		000	-25 644
17100	REFUSJON AV SYKELØNN				-1 318
			-11	-11	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-13 852
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER				-6 633
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND				-85 000
	SUM INNTEKTER	000	-71	-76 000	-189 932
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30810		1 634 000	1 527 000	1 388 671
	Ansvar 30915 Psykiatritjeneste				
			172	172	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	162 851
			550	705	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000		000	699 232
			205		
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000			
			68		
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000			
			4	5	
10400	OVERTID	000		000	0
			5	15	
10502	ARBEIDSMARKEDSTILTAK	000		000	6 322
			140		
10508	STØTTEKONTAKTER	000			183 669
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)				1 200
			7	7	
10805	MØTEGODTGJØRELSE	000		000	5 550
			195	108	
10900	PREMIE KLP	000		000	134 023
			82	64	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	76 561
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	1 428	1 076 000	1 269 408
			6	8	
11000	KONTORMATERIELL	000		000	6 639
			3	4	
11002	FAGLITTERATUR	000		000	2 920
			1	1	
11150	MATVARER	000		000	734
			2	4	
11151	BEVERTNING	000		000	2 562
			5		
11201	UTGIFTER STØTTEKONTAKT	000			4 782
11204	VERNEUTSTYR				3 040
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER				305
				2	
11320	TELEFON/TELEFAX			000	1 376
			5	3	
11321	MOBILTELEFON	000		000	1 414
			3	4	
11400	ANNONSER	000		000	2 762
			3	5	
11401	INFORMASJON	000		000	250

Årsbudsjett 2012

			16	20	
11500	KURSAVGIFT	000		000	5 895
			4	4	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000		000	1 495
			33	36	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000		000	31 902
			2	2	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000		000	0
			5	6	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	2 006
			2	2	
12001	KJØP AV UTSTYR	000		000	1 200
			30	30	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	27 954
			4	4	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	4 598
			20	20	
14790	TIL ANDRE	000		000	0
			40	50	
14795	FOREBYGGENDE TILTAK	000		000	24 295
			184		
	SUM ANDRE UTGIFTER	000		205 000	126 128
			-45		
17007	REFUSJON FRA STATEN	000			-41 720
17100	REFUSJON AV SYKELØNN				-30 641
			-4	-4	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-4 598
17703	FRA ANDRE				-5 400
			-49		
	SUM INNTEKTER	000		-4 000	-82 359
			1 563	1 277	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30915		000	000	1 313 178
	Ansvar 30950-30970 Barnevern				
			1 113	1 018	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000		000	1 034 351
			265	238	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000		000	299 780
			2 414	1 867	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000		000	1 871 023
			3 792		
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30950-30970	000		3 123 000	3 205 155
	Ansvar 30980 Krisesenter				
			156	139	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000		000	67 214
			11 138	9 795	
	NETTO UTGIFT ENHET HELSE	000		000	9 928 898
	Enhet Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO)				
	Ansvar 31010 Hjemmetjenester				
			450	435	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	418 070
			3 646	3 839	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000		000	3 314 962
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER				-3 408
10109	VAKANSEVIKAR				3 077
			190	180	
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	000		000	173 967
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer				18 167
			110	100	
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	000		000	91 742

Årsbudsjett 2012

10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer			13 680
		110	100	
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	000	000	91 603
10126	DELTVAKT			192
		15	10	
10127	HJEMMEVAKT	000	000	12 939
		100	100	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	57 934
			60	
10210	VIKAR VED AVSPASERING		000	37 190
		70	60	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	79 384
		10	20	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	2 068
		260	220	
10230	FERIEVIKAR	000	000	211 227
		40	25	
10245	VIKAR ANNET	000	000	31 298
		40	40	
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER	000	000	38 917
		20	20	
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	000	000	16 136
		5	15	
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	000	000	10 352
		30	40	
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000	000	87 342
		3	1	
10351	Kvelds/natt-tillegg timer	000	000	2 502
10353	Lør/søndagstillegg timer			1 501
		15	15	
10400	OVERTID	000	000	23 577
10500	OMSORGSLØNN			40 460
		5	3	
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID	000	000	2 681
		823	510	
10900	PREMIE KLP	000	000	601 221
		375	370	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	343 794
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	6 317 000	6 163 000	5 722 575
			1	
11000	KONTORMATERIELL		000	550
		30	10	
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	000	000	10 627
			1	
11140	MEDIKAMENTER		000	268
11151	BEVERTNING			170
		15	4	
11203	ARBEIDSKLÆR	000	000	878
		5	5	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	2 738
		10	10	
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	000	000	7 220
			1	
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE		000	3 765
		15	15	
11321	MOBILTELEFON	000	000	12 581
		10	10	
11500	KURSAVGIFT	000	000	6 650
		40	35	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	30 170
		100	100	
11700	DRIVSTOFF	000	000	78 321
		10		
11701	ÅRSAVGIFT	000		
			30	
11703	TRANSPORTTJENESTER		000	83 302
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER	45	25	44 114

Årsbudsjett 2012

		000	000	
			1	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		000	0
11706	EGEN TRANSPORT			315
		15	16	
11856	FORSIKRING	000	000	9 912
		2		
11956	KONTINGENTER	000		
			1	
11957	ANDRE AVGIFTER		000	660
			10	
12000	KJØP AV INVENTAR		000	0
			25	
12001	KJØP AV UTSTYR		000	48 416
		1	1	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000	000	478
		5	5	
12008	KJØP AV MASKINER	000	000	0
		2	2	
12090	MEDISINSK UTSTYR	000	000	0
		120	106	
12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	000	000	110 234
		5	5	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	000	3 327
		50	45	
12401	DRIFTSAVTALE DATA	000	000	35 045
		1	1	
12402	SERVICE/REP.	000	000	0
		12	12	
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000	000	10 570
			1	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD		000	0
		80	80	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	97 304
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND			15 250
	SUM ANDRE UTGIFTER	573 000	558 000	612 866
		-160	-160	
16000	BRUKERBETALING	000	000	-137 017
			-150	
16004	EGENANDEL		000	-139 010
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER			-172
		-50	-30	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-17 906
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER			-2 424
		-80	-80	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-97 304
18903	GAVER			-15 250
		-15		
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000		-2 975
	SUM INNTEKTER	-305 000	-420 000	-412 058
		6 585	6 301	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31010	000	000	5 923 384
	Ansvar 31100 PRO felles			
		1 628	1 691	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	1 190 256
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			358 566
		4	4	
10230	FERIEVIKAR	000	000	4 271
		186	208	
10900	PREMIE KLP	000	000	176 022
		116	121	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	110 961
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	1 934 000	2 024 000	1 840 078

Årsbudsjett 2012

11000	KONTORMATERIELL	000	32	20	29 002
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000	2	1	770
11002	FAGLITTERATUR	000	5	4	8 090
11151	BEVERTNING	000	2	2	385
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	3	4	3 148
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP			4	4 597
11300	PORTO	000	6	2	4 720
11320	TELEFON/TELEFAX	000	60	8	31 010
11321	MOBILTELEFON	000	3	3	2 237
11400	ANNONSER	000	4	2	3 380
11401	INFORMASJON			1	0
11500	KURSAVGIFT	000	24	36	23 943
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	15	14	16 386
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	10	5	4 188
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	8	5	8 545
11703	SERVICERUTA	000	25		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	12	6	8 545
11953	LISENSER	000	20	15	18 510
11955	KOPIERINGAVTALER	000	20	12	15 064
12001	UTSTYR	000	5	5	
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER			000	1 000
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 200
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER				2 600
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000	2	1	570
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	20	16	18 892
	SUM ANDRE UTGIFTER		278 000	166 000	206 783
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	-20	-16	-18 892
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND			-82	-1 802
	SUM INNTEKTER		-20 000	-98 000	-20 694
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31100		2 192	2 092	2 026 167
			000	000	
	Ansvar 31110 Solsida				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	451	435	420 862
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	9 164	9 179	8 409 959
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	000	990	940	843 641
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer				82 635
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	000	490	520	397 112

Årsbudsjett 2012

10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer				69 096
			450	380	
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	000		000	374 906
			1	1	
10126	DELTVAKT	000		000	0
			30	40	
10127	HJEMMEVAKT	000		000	41 551
			460	500	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000		000	457 578
			200	360	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000		000	301 880
			20	20	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000		000	15 205
			560	600	
10230	FERIEVIKAR	000		000	605 967
			150	150	
10245	VIKAR ANNET	000		000	135 760
			160		
10250	KVELDS/NATT-TILLEGG T-TRINN	000			239
				160	
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER			000	162 662
			80		
10252	LØR/SØNDAGS-TILLEGG T-TRINN	000			-30
				80	
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER			000	78 061
			20	40	
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	000		000	29 454
			210	120	
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000		000	151 720
			30	15	
10351	Kvelds/natt-tillegg timer	000		000	11 026
			10	5	
10353	Lør/søndagstillegg timer	000		000	5 620
			10		
10354	Helge/høytidsstillegg	000			2 378
			50	50	
10400	OVERTID	000		000	34 710
10502	ARBEIDSMARKEDSTILTAK				414
			10	10	
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID	000		000	10 068
10508	STØTTEKONTAKTER				10 381
			120	120	
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)	000		000	106 874
			2 215	1 264	
10900	PREMIE KLP	000		000	1 620 442
10901	PREMIE STP				5 016
			1 005	925	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	873 428
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		16 886 000	15 914 000	15 258 615
11000	KONTORMATERIELL				-89
11002	FAGLITTERATUR				100
			240	200	
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	000		000	236 985
			250	250	
11140	MEDIKAMENTER	000		000	262 563
11150	MATVARER				10 509
11151	BEVERTNING				2 190
				1	
11204	VERNEUTSTYR			000	0
			40	45	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	68 025
			50	50	
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	000		000	64 611
			10		
11218	VELFERDSTILTAK FOR BRUKERE	000			4 748

Årsbudsjett 2012

		2	4	
11221	AKTIVITETSUTSTYR	000	000	2 922
11300	PORTO			110
11320	TELEFON/TELEFAX			1 811
11330	DATAKOMMUNIKASJON			1 038
11500	KURSAVGIFT	000	000	22 715
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS			3 270
11600	REISEUTGIFTER			0
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	9 014
11603	KOSTGODTGJØRELSE			0
11703	TRANSPORTTJENESTER	000		503
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	9 130
11706	EGEN TRANSPORT		000	34 251
11957	ANDRE AVGIFTER			2 550
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	21 088
12001	KJØP AV UTSTYR	000	000	25 898
12008	KJØP AV MASKINER	000		0
12090	MEDISINSK UTSTYR	000	000	280
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER		000	6 486
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	000	18 442
12401	DRIFTSAVTALE DATA	000	000	4 873
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000	000	41 964
13708	KJØP FRA ANDRE			628 218
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	176 189
15003	BETALINGSGEBYRER			16
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND			38 251
	SUM ANDRE UTGIFTER	932 000	893 000	1 698 662
16001	OPPHOLDSBETALING	000	000	-642 535
16002	KORTTIDSOPPHOLD	000	000	-79 860
16003	OPPHOLDBETALING FRA FOLKETRYGDEN	000	000	-4 024 072
16200	TILF. INNTEKT			-755
16300	HUSLEIE			68 114
17007	REFUSJON FRA STATEN			-11 835
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-344 898
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	000	000	-457 626
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-176 189
17703	FRA ANDRE			-680
17900	INTERNE OVERFØRINGER			-20 000
18903	GAVER			-18 746
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000		-93 353
	SUM INNTEKTER	-5 470 000	-5 470 000	-5 802 435

Årsbudsjett 2012

NETTO UTGIFT ANSVAR 31110		12 348 000	11 337 000	11 154 841
Ansvar 31115 Kjøkken og vask				
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			8 724
		563	552	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	000	265 855
		1 400	1 366	
10111	FASTLØNN KJØKKENPERSONALE OG VASKERI	000	000	1 607 234
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn			756
		28	28	
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	000	000	28 619
		1		
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	000		235
		39	39	
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	000	000	32 468
		150	90	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	121 977
		25	10	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	11 486
		10	10	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	4 824
		145	145	
10230	FERIEVIKAR	000	000	144 465
		20	20	
10245	VIKAR ANNET	000	000	1 024
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER			857
		5	5	
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	000	000	2 195
		2	6	
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	000	000	4 582
		25	15	
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000	000	17 525
10351	Kvelde/natt-tillegg timer			252
		1	1	
10353	Lør/søndagstillegg timer	000	000	862
		2	4	
10354	Helge/høytidsstillegg	000	000	2 713
		8	15	
10400	OVERTID	000	000	13 494
10503	LÆRLINGER			88 019
			1	
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID		000	542
		354	230	
10900	PREMIE KLP	000	000	295 986
		151	162	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	168 172
SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		2 929 000	2 699 000	2 822 869
		1	1	
11002	FAGLITTERATUR	000	000	0
		897	820	
11150	MATVARER	000	000	862 932
		171	120	
11200	RENGJØRINGSNIDLER	000	000	155 919
		13	12	
11203	ARBEIDSKLÆR	000	000	11 446
		60	60	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	70 450
		3	1	
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	000	000	295
		4	8	
11500	KURSAVGIFT	000	000	5 978
		1	1	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	315
		1	1	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	0

Årsbudsjett 2012

		4	4	
11957	ANDRE AVGIFTER	000	000	3 500
		10	10	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	44 756
		5	5	
12001	KJØP AV UTSTYR	000	000	9 000
		10	10	
12008	KJØP AV MASKINER	000	000	20 541
		5	5	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	000	0
		2	2	
12401	DRIFSAVTALE DATA	000	000	1 200
		20	20	
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000	000	14 232
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD			230
		195	195	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	202 430
	SUM ANDRE UTGIFTER	1 402 000	1 275 000	1 403 225
			-6	
16200	TILF. INNTEKT		000	-5 455
		-314	-170	
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA	000	000	-214 600
		-256	-230	
16202	KOSTPENGER	000	000	-231 133
		-27	-26	
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	000	000	-30 146
		-268	-240	
16506	SALG KANTINE	000	000	-267 650
17007	REFUSJON FRA STATEN			0
		-110	-37	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-35 978
		-7		
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	000		
		-195	-180	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-202 430
17900	INTERNE OVERFØRINGER			-1 059
	SUM INNTEKTER	-1 177 000	-889 000	-988 450
		3 154	3 085	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31115	000	000	3 237 644
	ANSVAR 31130 DAGTILBUD HJEMMEBOENDE			
		554		
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000		
		102		
10900	PREMIE KLP	000		
		42		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		
		698		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000		
		5		
11150	MATVARER	000		
		1		
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		
		1		
11221	AKTIVITETSUTSTYR	000		
		15		
11703	TRANSPORTTJENESTER	000		
		20		
12001	KJØP AV UTSTYR	000		
		1		
12008	KJØP AV MASKINER	000		
		75		
14736	TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALEN	000		
		118		
	SUM ANDRE UTGIFTER	000		
		-22		
16000	BRUKERBETALING	000		

Årsbudsjett 2012

		-150		
16004	EGENBETALING HUSFAR	000		
			-445	
17703	BRUK AV PROSJEKTMIDLER	000		
	SUM INNTEKTER	000	-617	
	SUM NETTO UTGIFT ANSVAR 31130	000	199	
Ansvar 31210 Tiltak for funksjonshemmede				
		450		
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		212 679
		5 614	6 391	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	5 612 503
10109	VAKANSEVIKAR			23 954
		662	605	
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	000	000	616 553
		40	55	
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer	000	000	41 977
		282	290	
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	000	000	319 241
		16	14	
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	000	000	12 817
		260	242	
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	000	000	234 060
		250	180	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	221 054
10210	VIKAR VED AVSPASERING			6 743
		243	300	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	384 412
		65	5	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	6 997
		400	280	
10230	FERIEVIKAR	000	000	422 681
		50	50	
10245	VIKAR ANNET	000	000	65 451
			25	
10250	KVELDS/NATT-TILLEGG T-TRINN		000	20 348
		120	118	
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER	000	000	133 049
			8	
10252	LØR/SØNDAGS-TILLEGG T-TRINN		000	8 066
		35	34	
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	000	000	41 935
		13	13	
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	000	000	11 176
		150	118	
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000	000	230 626
			10	
10301	LØNN ENGASJEMENT		000	24 542
10302	LØNN MIDLERTIDIG STILLING			6 933
			27	
10351	Kvelde/natt-tillegg timer		000	23 632
			10	
10353	Lør/søndagstillegg timer		000	8 186
			40	
10354	Helge/høytidsstillegg		000	40 001
		12	7	
10400	OVERTID	000	000	7 766
		10	5	
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID	000	000	4 120
			200	
10508	STØTTEKONTAKTER		000	141 433
			6	
10513	AVLASTNING		000	5 485
10518	ANNEN LØNN			473
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG			438

Årsbudsjett 2012

		1 282	850	
10900	PREMIE KLP	000	000	1 105 752
		627	600	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	613 134
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	10 581 000	10 483 000	10 608 217
		3	2	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	4 426
		1	1	
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000	000	1 325
		3		
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	000		
			3	
11150	MATVARER		000	3 171
		1	1	
11151	BEVERTNING	000	000	955
		8	6	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000	000	7 153
			4	
11201	UTGIFTER STØTTEKONTAKT		000	3 254
11203	ARBEIDSKLÆR			1 438
		2	5	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	-722
		1	1	
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	000	000	0
		7	7	
11320	TELEFON/TELEFAX	000	000	9 923
			1	
11321	MOBILTELEFON		000	2 382
		10	8	
11500	KURSAVGIFT	000	000	4 440
		10	3	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	000	1 760
		4	31	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	40 764
			1	
11603	KOSTGODTGJØRELSE		000	0
		21	15	
11656	KLESGODTGJØRELSE	000	000	15 418
		25	19	
11700	DRIVSTOFF	000	000	25 215
		5	5	
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER	000	000	6 016
			13	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		000	37 065
		13	15	
11800	ENERGI	000	000	27 074
			10	
11900	HUSLEIE		000	8 690
		10	10	
11953	LISENSER	000	000	13 655
			10	
12000	KJØP AV INVENTAR		000	13 798
		5	5	
12001	KJØP AV UTSTYR	000	000	25 197
		2	4	
12008	KJØP AV MASKINER	000	000	0
		1	1	
12090	MEDISINSK UTSTYR	000	000	0
			1	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR		000	0
			1	
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER		000	1 631
			1	
12601	KJØP AV VAKTMESTERTJENESTE		000	0
12900	INTERNE OVERFØRINGER			9 545
			500	
13500	KJØP FRA KOMMUNER		000	582 048
			1 500	
13708	KJØP FRA ANDRE		000	1 310 354

Årsbudsjett 2012

		30	22	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	37 758
			180	
14705	OVERFØRING TIL ANDRE		000	167 622
	SUM ANDRE UTGIFTER	162 000	2 386 000	2 361 354
		-13	-10	
16004	EGENANDEL	000	000	-12 875
		-2 750	-2 675	
17007	REFUSJON FRA STATEN	000	000	-2 354 076
		-100	-130	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-219 012
		-238	-150	
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	000	000	-290 243
		-30	-22	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-37 758
	SUM INNTEKTER	-3 131 000	-2 987 000	-2 913 963
		7 612	9 782	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31210	000	000	10 055 608
	ANSVAR 31211 HJEMMEBOENDE			
		84		
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000		
		139		
10500	OMSORGLØNN	000		
		15		
10900	PENSJONSPREMIE KLP	000		
		7		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		
		753		
13708	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	000		
		998		
	SUM NETTO UTGIFT ANSVAR 31211	000		
	ANSVAR 31212 DAGTILBUD I TFF			
		25		
10245	VIKAR ANNET	000		
		244		
10508	STØTTEKONTAKTER	000		
		32		
10513	AVLASTNING	000		
		24		
11201	UTGIFTER STØTTEKONTAKT	000		
		10		
11500	KURSAVGIFT	000		
		65		
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000		
		30		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		
		1 039		
13500	KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER	000		
		65		
13708	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	000		
		1 534		
	SUM NETTO UTGIFT ANSVAR 31212	000		
		10 144		
	SUM NETTO UTGIFT FOR AVDELING TFF	000		
		34 622	32 597	
	SUM NETTO UTGIFT ENHET PRO	000	000	32 397 643
	Enhet NAV kommune			
	Ansvar 30910 Sosialadministrasjon			
		708	615	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	556 976
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN			170 423
10900	PREMIE KLP		76	104 196

Årsbudsjett 2012

		000		000	
			54	44	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	45 995
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		893 000	735 000	877 591
			4	4	
11000	KONTORMATERIELL	000		000	8 943
			1	1	
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000		000	2 577
			1	1	
11151	BEVERTNING	000		000	3 034
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER				364
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP				240
11300	PORTO				17 631
11301	BANKGEBYR				11 407
11400	ANNONSER				6 884
			8	8	
11500	KURSAVGIFT	000		000	2 800
			2	2	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000		000	0
			4	4	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000		000	6 515
			3	3	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000		000	2 143
			12	12	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	5 509
			1	1	
11952	SAKSGBYR	000		000	0
			10	10	
11954	ÅRSGBYR	000		000	7 861
			1	1	
11955	KOPIERINGAVTALER	000		000	547
				2	
11956	KONTINGENTER			000	0
12000	KJØP AV INVENTAR				11 927
12004	IT-PROGRAMVARE				419
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				1 000
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 200
			3	3	
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER	000		000	2 600
			75	75	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	73 308
			10	10	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	7 820
			78		
14790	TILSKUDD TIL PROSJEKT SOMMERJOBB	000			
	SUM ANDRE UTGIFTER		213 000	137 000	174 727
17100	REFUSJON AV SYKELØNN				-27 747
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER				-109 605
			-10	-10	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-7 820
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFONDET	-			
	SUM INNTEKTER		-10 000	-10 000	-145 172
			1 096	862	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30910	000		000	907 146
	Ansvar 30925 Tilskudd bolig				
14762	BIDRAG TIL BOLIG				58 884
			50	50	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	000		000	0
			-50	-50	
17008	BOSTØTTE	000		000	0

Årsbudsjett 2012

19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND			-58 884
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30925	-	-	0
	Ansvar 30930 Sos.hjelp			
		3		
11301	BANKGEBYR	000		147
		1 198	1 265	
14766	BIDRAG SOSIALOMSORG	000	000	1 497 867
		60	60	
14767	FORSKUDD PÅ TRYGD	000	000	44 503
15003	BETALINGSGEBYRER			153
		10	30	
15201	SOSIALE UTLÅN	000	000	99 955
		-60	-60	
17001	REFUSJON FRA NAV	000	000	0
17703	FRA ANDRE			-18 050
19051	UTBYTTE			-3 832
		-10	-18	
19200	MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	000	000	-21 022
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30930	1 201 000	1 277 000	1 599 721
	Ansvar 30935 Kvalifiseringsordningen			
		298	302	
10890	KVALIFISERINGSSTØNAD	000	000	441 361
17001	REFUSJON FRA NAV			-46 200
17007	REFUSJON FRA STATEN			-259 732
		298	302	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30935	000	000	135 429
	NETTO UTGIFT ENHET NAV	000	000	2 642 295
	Enhet Landbruk og miljø			
	Ansvar 41411 Landbruk Alvdal/Tynset			
		2 906	2 570	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	2 373 056
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			-5 751
			152	
10300	LØNN EKSTRAHJELP		000	0
10301	LØNN ENGASJEMENT			237 246
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)			15 980
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG			4 500
		533	338	
10900	PREMIE KLP	000	000	377 686
		220	197	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	190 867
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	3 659 000	3 257 000	3 193 584
		60	58	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	17 042
		12	12	
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000	000	7 316
11002	FAGLITTERATUR			200
		10	5	
11151	BEVERTNING	000	000	6 091
		5	5	
11204	VERNEUTSTYR	000	000	3 710
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER			478
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP			3 888
11300	PORTO			210

Årsbudsjett 2012

11320	TELEFON/TELEFAX				745
			37	35	
11321	MOBILTELEFON	000		000	20 434
			12	9	
11330	DATAKOMMUNIKASJON	000		000	0
			15	10	
11400	ANNONSER	000		000	5 548
11403	GAVER				200
			35	20	
11500	KURSAVGIFT	000		000	24 691
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS				1 688
			80	70	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000		000	76 316
			10	7	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000		000	4 002
			4		
11650	TELEFONGODTGJØRELSE	000			3 298
11703	TRANSPORTTJENESTER				245
			25	18	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	12 056
			390	370	
11900	HUSLEIE	000		000	353 784
			10		
11903	LEIE AV LOKALER	000			260
			15	15	
11954	ÅRSGEBYR	000		000	150
			3	2	
11955	KOPIERINGAVTALER	000		000	547
			50	50	
12001	KJØP AV UTSTYR	000		000	25 763
			4		
12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	000			135
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				3 909
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD				1 559
			115	50	
12600	KJØP AV RENHOLDSTJENESTER	000		000	28 070
13708	KJØP FRA ANDRE				139 500
			40	40	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	55 422
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND				12 472
	SUM ANDRE UTGIFTER		932 000	776 000	809 730
			-15	-15	
16210	GEBYRER	000		000	-5 725
			-25	-25	
16212	BYGGESAKSGEBYR	000		000	0
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER				-4 500
17007	REFUSJON FRA STATEN				-35 000
17100	REFUSJON AV SYKELØNN				-26 938
			-40	-40	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-55 422
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN				-129 200
			-2 409	-2 252	
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	000		000	-1 940 562
17703	FRA ANDRE				-107 225
			-380	-203	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	-132 040
18102	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER				-3 407
	SUM INNTEKTER		-2 869 000	-2 535 000	-2 440 019
			1 722	1 498	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 41411	000		000	1 563 294

Ansvar 41412 Gebyrinntekter Alvdal og Tynset

Årsbudsjett 2012

16210	GEBYRER	000	-15	-15	-8 750
16212	BYGGESAKSGEBYR	000	-25	-25	0
16214	GEBYRER TYNSET				-31 825
	NETTO UTGIFT ANSVAR 41412		-40 000	-40 000	-40 575
	Ansvar 41414 Veterinærdekning				
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000	350	350	322 640
18102	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	000	-350	-350	-322 640
	NETTO UTGIFT ANSVAR 41414	-		-	0
	Ansvar 41420 Komm.skogene				
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER				7 984
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP				29 700
11856	FORSIKRING	000	1	1	133
11950	EIENDOMSAVGIFTER	000	2	2	0
11954	ÅRSGEBYR	000	2	2	2 664
11957	ANDRE AVGIFTER				654
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG				4 725
13708	HOGST OG KJØRING	000	60	60	92 993
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	3	3	2 316
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	000	24	30	79 327
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	000	-60	-75	-207 244
16505	AREALUTLEIE	000	-2	-2	-6 720
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	-3	-3	-2 316
17701	ERSTATNINGER	000	-5	-5	-33 804
17703	FRA ANDRE				-4 950
19050	AKSJEUTBYTTE				10 082
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000	-22	-30	0
	NETTO UTGIFT ANSVAR 41420	-		-17 000	-24 456
	Ansvar 41430 Viltnemda				
10304	ANNEN EKSTRAHJELP	000	25	25	15 349
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT				982
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER				1 050
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP				5 500
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	7	7	2 236
11703	TRANSPORTTJENESTER	000	5	5	4 171
13708	KJØP FRA ANDRE				1 313
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				1 638
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	000	10	10	20 000

Årsbudsjett 2012

16210	GEBYRER	000	-25	-25	-34 500
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-1 638
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000	-22	-22	-16 101
	NETTO UTGIFT ANSVAR 41430	-		-	0
	Ansvar 41440 Rovvilt				
10301	LØNN ENGASJEMENT	000	58	58	14 116
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)				2 500
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	4	4	1 063
11151	BEVERTNING	000	5	5	0
11505	OPPLÆRING	000	5	5	0
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	5	5	1 239
17007	REFUSJON FRA STATEN	000	-45	-45	0
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKomm.				-12 807
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000	-32	-32	-6 111
	NETTO UTGIFT ANSVAR 41440	-		-	0
	NETTO UTGIFT ENHET LANDBRUK/MILJØ	000	1 682	1 441	1 498 264
	Enhet Kultur				
	Ansvar 51510 Kulturadm. og aktiviteter				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	531	512	484 341
10301	LØNN ENGASJEMENT				13 704
10900	PREMIE KLP	000	97	63	69 299
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	40	37	36 472
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	668	612 000	603 815
11000	KONTORMATERIELL	000	2	2	12 150
11300	PORTO				500
11320	TELEFON/TELEFAX				1 000
11401	INFORMASJON	000	12	12	14 741
11500	KURSAVGIFT	000	3	3	0
11601	SKYSSGODTGJØRELSE	000	3		0
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	3	6	0
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	1	1	0
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	2	2	737
11955	KOPIERINGAVTALER	000	1	1	547
11956	KONTINGENTER	000	2	2	5 400
12000	KJØP AV INVENTAR	000	1	1	1 138

Årsbudsjett 2012

12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				1 000
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 200
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER				2 600
12900	INTERNE OVERFØRINGER				82 472
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				4 328
14705	OVERFØRING TIL ANDRE				5 000
14731	KULTURMIDLER LAG OG FORR.	000	70	70	76 300
14736	FRIVILLIGHETSSENTRALEN			75	70 000
14738	17.MAI ARRANGEMENT	000	8	8	8 952
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER			000	0
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-4 328
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51510		776	795	887 551
			000	000	
	Ansvar 51511 Bygdebok				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	10	36	315 604
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)			000	32 866
10900	PREMIE KLP	000	2	5	46 885
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	1	3	25 350
11000	KONTORMATERIELL	000	5	10	45 179
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	5	20	14 728
11707	BOMPENGER OG PARKERINGSAVGIFT			000	1 000
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				635
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-635
19400	BRUK AV DISP.FOND	000	-23	-74	-481 612
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51511	-		-	0
	Ansvar 51520 Museum				
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	5	5	0
10301	LØNN ENGASJEMENT	000	5	5	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	2	2	
11060	KULTURAKTIVITET	000	5	5	0
11150	MATVARER	000	1	1	0
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	1	1	1 032
11300	PORTO	000	1	1	
11401	INFORMASJON	000	10	10	9 510
11800	ENERGI	000	5	5	2 318
11856	FORSIKRING	000	18	18	2 411
11902	GRUNNLEIE	000	3	3	3 000
11956	KONTINGENTER	000	2	2	0

Årsbudsjett 2012

12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	70	70	6 259
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	10	10	3 878
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				1 763
14750	MUSEER	000	60	60	61 025
16290	BILLETTINNTEKTER MVA-FRIE				0
16300	HUSLEIE	000	-6	-6	0
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-1 763
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51520		192 000	192 000	89 433
Ansvaret 51530 Kino					
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	62	62	32 244
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer	000	5	5	4 104
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	000	12	12	6 960
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER				731
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	000	2	2	0
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	5	5	2 818
11060	KULTURAKTIVITET				1 500
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	2	2	351
11217	LEIE AV FILM	000	45	45	32 482
11300	PORTO	000	5	5	614
11401	INFORMASJON	000	5	5	1 474
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	3	3	1 320
11900	HUSLEIE	000	70	70	57 800
11956	KONTINGENTER	000	9	9	13 270
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR				605
12401	DRIFTSAVTALE DATA	000	40	40	0
16509	KINOBILLETTER	000	-100	-100	-33 954
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51530		165 000	165 000	122 319
Ansvaret 51540 Alm.k.formål					
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)	000	7	7	1 500
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	1	1	96
11060	KULTURAKTIVITET	000	10	10	17 336
11150	MATVARER				63
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	3	3	17 406
11401	INFORMASJON	000	10	10	5 503
11500	KURSAVGIFT	000	2	2	0
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE				280

Årsbudsjett 2012

			5	5	
11900	HUSLEIE	000		000	0
11956	KONTINGENTER				775
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				5 350
14733	TEATER I FJELLREGIONEN	000	14	15	14 394
14734	MUSIKERORDNINGER	000	80	80	130 224
14737	UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING	000	5	5	8 100
14741	KONSERTER/TEATER	000	2	2	0
14750	MUSEER	000	350	350	350 000
16290	BILLETTINNT EKTER MVA-FRIE	000	-10	-10	0
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-5 350
18102	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER				-2 712
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51540		479 000	480 000	542 964
Ansvar 51550 Idrett					
10700	LØNN VEDLIKEHOLD				17 664
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	8	8	3 891
13706	DRIFTSAVTALE	000	17	17	9 051
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				15 528
14790	TIL ANDRE	000	120	120	120 000
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-15 528
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51550		145 000	145 000	150 606
Ansvar 51555 Svømmehall					
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	60	60	43 274
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer	000	10	10	7 409
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	4	4	3 244
12000	KJØP AV INVENTAR	000	2	2	0
16290	BILLETTINNT EKTER MVA-FRIE	000	-22	-22	-5 750
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51555		54 000	54 000	48 176
Ansvar 51560 Akt.hus (Glimt)					
11800	ENERGI	000	10	10	27 128
11856	FORSIKRING	000	3	3	1 111
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	3	3	1 595
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER				2 316
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				6 096
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER	000	9	9	8 797
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-6 096
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51560		25 000	25 000	40 948

Årsbudsjett 2012

Ansvar 51610 Folkebibliotek				
		576	573	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	522 668
		4	4	
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	000	000	3 744
		4	4	
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	000	000	4 015
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN			81 871
		7	7	
10510	HONORAR	000	000	
		106	70	
10900	PREMIE KLP	000	000	89 258
		44	41	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	41 248
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	741 000	699 000	742 804
		2	2	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	7 685
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.			1 300
		3		
11060	BOKTRAS	000		
		1	1	
11150	MATVARER	000	000	
11151	BEVERTNING			736
		1	1	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	130
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP			1 000
		11	11	
11300	PORTO	000	000	7 696
		2	2	
11320	TELEFON/TELEFAX	000	000	0
		8	8	
11330	DATAKOMMUNIKASJON	000	000	3 800
		10	10	
11500	KURSAVGIFT	000	000	2 945
		5	5	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	000	0
		2	2	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	0
		2	2	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	000	0
		2	2	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	2 435
		3	3	
11956	KONTINGENTER	000	000	0
		15	15	
12001	KJØP AV UTSTYR	000	000	21 960
		119	115	
12002	BØKER/MUSIKK/VIDEO TIL FOLKEBIBLIOTEK	000	000	122 231
		40	40	
12401	DRIFTSAVTALE DATA	000	000	39 589
		122	122	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	114 544
		2	2	
13708	KJØP FRA ANDRE	000	000	0
		20		
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		22 349
	SUM ANDRE UTGIFTER	370 000	343 000	348 398
		-5	-5	
16200	TILF. INNTEKT	000	000	-4 603
		-2	-2	
16210	GEBYRER	000	000	-750
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER			-57 450
		-20		
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		-22 349

Årsbudsjett 2012

		-2	-2	
17701	ERSTATNINGER	000	000	-2 738
17703	FRA ANDRE			-6 250
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.			-15 000
	SUM INNTEKTER	-29 000	-9 000	-109 140
		1 082	1 034	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51610	000	000	982 062
	Ansvar 51620 Skolebibliotek			
		351	344	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	321 735
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn			59
		2	2	
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	000	000	1 816
		65	42	
10900	PREMIE KLP	000	000	47 137
		27	25	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	23 785
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	445 000	413 000	394 532
		25	25	
11054	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	000	000	21 422
		1	1	
11321	MOBILTELEFON	000	000	385
11500	KURSAVGIFT			3 000
		1	1	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	000	0
11650	TELEFONGODTGJØRELSE			242
		1	1	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	1 288
12002	BØKER/MUSIKK/VIDEO TIL FOLKEBIBLIOTEK			1 197
		22	22	
12401	DRIFSAVTALE DATA	000	000	21 562
		5		
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		5 506
	SUM ANDRE UTGIFTER	55 000	50 000	54 602
		-5		
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		-5 506
		-106	-106	
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	000	000	-106 093
		-1	-1	
17701	ERSTATNINGER	000	000	0
		-30	-30	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-31 646
	SUM INNTEKTER	-142 000	-137 000	-143 245
		358	326	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51620	000	000	305 889
	Ansvar 51710 Kulturskole			
		1 114	1 146	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	1 117 200
		10	20	
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	000	000	16 308
		1	1	
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	000	000	0
		15	15	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	17 349
		3	3	
10230	FERIEVIKAR	000	000	0
		2	2	
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000	000	4 480
		32	45	
10900	PREMIE KLP	000	000	35 392
		75	79	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	76 486

Årsbudsjett 2012

SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		1 252 000	1 311 000	1 267 216
		11	11	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	44 197
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.			519
		5	5	
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	000	000	10 364
		7	7	
11058	MATERIELL TIL MUSIKKUNDERVISNING	000	000	49 387
		3	3	
11060	KULTURAKTIVITET	000	000	1 596
		1	1	
11151	BEVERTNING	000	000	2 964
		1	1	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	407
		5	5	
11320	TELEFON/TELEFAX	000	000	1 526
11330	DATAKOMMUNIKASJON			718
		4	4	
11331	INTERNETT	000	000	1 675
		5	5	
11500	KURSAVGIFT	000	000	3 880
		2	2	
11503	LEIE AV LOKALER	000	000	0
		4	4	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	0
		2	2	
11651	VERKTØYGODTGJØRELSE	000	000	5 853
		1	1	
11655	ANDRE GODTGJØRELSE	000	000	
		1	1	
11703	TRANSPORTTJENESTER	000	000	0
		2	2	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	0
11856	FORSIKRING			112
11900	HUSLEIE			2 100
		6	6	
11903	LEIE AV LOKALER	000	000	4 059
		5	5	
11955	KOPIERINGAVTALER	000	000	5 187
		8	8	
11956	KONTINGENTER	000	000	7 603
		10	10	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	64 492
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER			16 265
		8	8	
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000	000	17 737
		105	105	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	132 871
13500	KJØP FRA KOMMUNER			9 211
		159	84	
13708	KJØP FRA ANDRE	000	000	121 168
		7	7	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	30 782
		32	32	
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	000	000	0
		10	10	
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	000	000	28 600
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND			102 375
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER			10 020
	SUM ANDRE UTGIFTER	404 000	329 000	675 666
		-350	-334	
16050	FORELDREBETALING	000	000	-325 652
		-5	-5	
16204	INSTRUMENTLEIE	000	000	-6 440
17100	REFUSJON AV SYKELØNN			-8 153
		-15	-15	

Årsbudsjett 2012

		000	000	
		-7	-7	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-30 782
		-245	-245	
17703	FRA ANDRE	000	000	-208 184
		-30	-30	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-37 555
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.			-57 375
18901	OVERFØRINGER FRA ANDRE			-38 000
18903	GAVER			-7 000
	SUM INNTEKTER	-652 000	-636 000	-719 142
		1 004	1 004	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51710	000	000	1 223 741
		4 280	4 220	
	NETTO UTGIFT ENHET KULTUR	000	000	4 393 690

Enhet Kommunalteknikk

Ansvar 61801 Maskindrift

		42	42	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	0
11150	MATVARER			298
		150	150	
11700	DRIVSTOFF	000	000	84 258
		35	35	
11701	ÅRSAVGIFT	000	000	22 260
		32	32	
11702	FORSIKRING TRANSPORTMIDLER	000	000	28 179
		89	89	
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER	000	000	66 528
		12	12	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000	000	69
		16	16	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	000	89
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD			3 557
		68	68	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	38 625
		-60	-60	
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	000	000	-77 356
		-58	-58	
16900	FORDELTE UTGIFTER	000	000	-51 933
		-93	-93	
16901	FORDELT LASTEBIL	000	000	-149 310
		-165	-165	
16902	FORDELT TRAKTOR	000	000	-109 620
		-68	-68	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-38 625
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61801	-	-	-182 980

Ansvar 61802 Garasje,verkst.

		38	35	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	000	35 257
		20	20	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	0
		5	5	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	0
		8	4	
10900	PREMIE KLP	000	000	0
		3	3	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	2 256

Årsbudsjett 2012

11200	RENGJØRINGSMIDLER			777
		10	10	
11205	LEIE AV UTSTYR	000	000	0
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER			1 258
		6	6	
11320	TELEFON/TELEFAX	000	000	3 763
11330	DATAKOMMUNIKASJON			3 150
		5	5	
11702	FORSIKRING TRANSPORTMIDLER	000	000	0
		76	76	
11800	ENERGI	000	000	93 664
		2	2	
11856	FORSIKRING	000	000	1 908
		14	14	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	000	5 114
		10	10	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000	000	17 143
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER			1 811
		14	14	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	000	918
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR			2 127
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD			3 701
		33	33	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	33 356
		-211	-204	
16900	FORDELTE UTGIFTER	000	000	-170 800
		-33	-33	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-33 356
19051	UTBYTTE			-2 048
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61802	-	-	0
	Ansvar 61803 Bil - til fordeling internt og Brann			
11700	DRIVSTOFF			70 875
11701	ÅRSAVGIFT			10 736
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER			41 920
11856	FORSIKRING			4 994
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD			799
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			28 398
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-28 398
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61803			129 324
	Ansvar 61804 Mercedes vaktbil - deles med Brann			
11700	DRIVSTOFF			34 919
11701	ÅRSAVGIFT			1 915
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER			13 518
11856	FORSIKRING			3 304
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			12 109
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-12 109
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61804			53 655
	Ansvar 61810 Fellesutgifter			
		2 693	2 573	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	2 496 922
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			-1 967
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER			-1 249

Årsbudsjett 2012

		40	40	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	0
10300	LØNN EKSTRAHJELP			32 038
		260	210	
10400	OVERTID	000	000	223 414
		77	77	
10518	ANNEN LØNN	000	000	4 025
		549	316	
10900	PREMIE KLP	000	000	366 208
		208	185	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	199 523
		3 827		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	3 401 000	3 318 913
		12	12	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	3 847
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.			3 280
		2	2	
11140	MEDIKAMENTER	000	000	0
		2	2	
11150	MATVARER	000	000	2 956
		1	1	
11151	BEVERTNING	000	000	6 727
11203	ARBEIDSKLÆR			10 748
		25	25	
11204	VERNEUTSTYR	000	000	17 530
		8	8	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	1 939
		2	2	
11210	GAVER TIL ANSATTE	000	000	1 312
		37	37	
11320	TELEFON/TELEFAX	000	000	7 606
11321	MOBILTELEFON			31 070
		10	10	
11500	KURSAVGIFT	000	000	6 200
		20	20	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	17 189
		5	5	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	000	3 401
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY			637
		8	8	
11856	FORSIKRING	000	000	6 661
11951	KOMMUNALE AVGIFTER			1 488
11955	KOPIERINGAVTALER			547
		10	10	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	0
		24	24	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000	000	8 242
		10	10	
12008	KJØP AV MASKINER	000	000	0
		86	86	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	87 054
		35	35	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	20 594
		297		
	SUM ANDRE UTGIFTER	000	297 000	239 028
		-10	-10	
16200	TILF. INNTEKT	000	000	-32 882
		-80	-50	
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	000	000	-104 618
		-3 874	-3 493	
16900	FORDELTE UTGIFTER	000	000	-3 127 094
		-100	-100	
16904	FORDELT LØNN INVESTERING	000	000	-178 000
		-25	-10	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-8 688
		-35	-35	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-20 594

Årsbudsjett 2012

17703	FRA ANDRE			990
17900	INTERNE OVERFØRINGER			-87 055
		-4 124		
	SUM INNTEKTER	000	-3 698 000	-3 557 941
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61810	-	-	0
	Ansvar 61820 Nyborg/Dalseggen			
		32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	27 800
		375	362	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	000	381 894
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn			3 371
		20	60	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	8 991
		20	20	
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000	000	0
		10	10	
10351	Kvelde/natt-tillegg timer	000	000	0
		125	113	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	97 311
		76	45	
10900	PREMIE KLP	000	000	55 080
		29	26	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	28 499
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	687 000	665 000	602 945
		50	50	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000	000	35 699
		1	1	
11203	ARBEIDSKLÆR	000	000	0
		4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	2 620
		395	395	
11800	ENERGI	000	000	562 829
		35	35	
11856	FORSIKRING	000	000	29 499
		50	50	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	000	37 324
		60	60	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	000	50 658
		17	17	
12402	SERVICE/REP.	000	000	35 236
		17	17	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	35 624
13708	KJØP FRA ANDRE			745
		150	125	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	183 725
		779		
	SUM ANDRE UTGIFTER	000	754 000	973 958
		-220	-270	
16300	HUSLEIE	000	000	-302 160
		-10	-40	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-38 496
		-150	-125	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-183 725
		-80	-80	
17703	FRA ANDRE	000	000	-121 737
		-820	-820	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-881 609
19051	UTBYTTE			-7 876
		-1 280		
	SUM INNTEKTER	000	-1 335 000	-1 535 603
		186	84	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61820	000	000	41 301

Årsbudsjett 2012

Ansvar 61821 Plassen skole bygning				
		32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	27 800
		300	290	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	000	284 640
		14	14	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	6 442
		125	113	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	96 347
		62	36	
10900	PREMIE KLP	000	000	41 774
		23	21	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	21 317
		556		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	503 000	478 320
		20	20	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000	000	30 753
		4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	2 620
		233	233	
11800	ENERGI	000	000	272 674
		15	15	
11856	FORSIKRING	000	000	11 710
		30	30	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	000	28 497
		7	7	
11957	ANDRE AVGIFTER	000	000	6 914
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER			151 979
		16	16	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	21 147
		74	74	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	2 612
		100	62	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	123 411
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET			60 379
	SUM ANDRE UTGIFTER	499 000	461 000	712 696
17100	REFUSJON AV SYKELØNN			-2 957
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.			-60 379
		-100	-62	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-123 411
19051	UTBYTTE			-4 333
		-100		
	SUM INNTEKTER	000	-62 000	-191 080
		955	902	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61821	000	000	999 936
Ansvar 61822 Steigen skole bygning				
		32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	55 128
		310	306	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	000	220 066
		13	13	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	71 871
		125	113	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	96 347
		63	38	
10900	PREMIE KLP	000	000	43 031
		24	22	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	20 978
		567		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	521 000	507 421
		24	24	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000	000	24 599
		4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	2 620

Årsbudsjett 2012

			232	232	
11800	ENERGI	000		000	257 215
			16	16	
11856	FORSIKRING	000		000	13 047
			25	25	
11901	FESTEAVGIFTER	000		000	24 970
			30	30	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000		000	19 634
			7	7	
11957	ANDRE AVGIFTER	000		000	4 304
			80	80	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000		000	30 763
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG				6 375
			25	25	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	25 482
12900	INTERNE OVERFØRINGER				2 612
			100	85	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	86 665
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET				2 438
			543		
	SUM ANDRE UTGIFTER	000		528 000	500 724
16300	HUSLEIE				-200
17100	REFUSJON AV SYKELØNN				-26 480
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.				-2 438
			-100	-85	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-86 665
19051	UTBYTTE				-3 334
			-100	-85	
	SUM INNTEKTER	000		000	-119 117
			1 010	964	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61822	000		000	889 028
	Ansvar 61823 Ungdomsskolen bygning				
			32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	27 800
			562	543	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000		000	526 889
			16	16	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000		000	7 048
10230	FERIEVIKAR				5 411
10400	OVERTID				913
			21	19	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	16 058
			115	67	
10900	PREMIE KLP	000		000	77 940
			43	39	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	39 475
			789		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000		713 000	701 534
			30	30	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000		000	24 715
			4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	2 740
11321	MOBILTELEFON				68
			448	448	
11800	ENERGI	000		000	594 659
			20	20	
11856	FORSIKRING	000		000	15 820
			35	35	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000		000	29 143
			7	7	
11957	ANDRE AVGIFTER	000		000	6 914
			6	6	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000		000	0

Årsbudsjett 2012

		91	50	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	000	21 187
		25	25	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	25 723
12900	INTERNE OVERFØRINGER			4 353
13708	KJØP FRA ANDRE			187
		160	140	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	176 445
15003	BETALINGSGEBYRER			61
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET			9 046
	SUM ANDRE UTGIFTER	826 000	765 000	911 061
		-104	-104	
16300	HUSLEIE	000	000	-136 347
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER			-100
17100	REFUSJON AV SYKELØNN			-4 350
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.			-9 046
		-160	-140	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-176 445
		-17	-17	
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	000	000	0
19051	UTBYTTE			-8 696
		-281	-261	
	SUM INNTEKTER	000	000	-334 984
		1 334	1 217	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61823	000	000	1 277 611
	Ansvar 61824 Barnehagebygninger			
		32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	27 800
		326	303	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	000	324 925
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn			22 109
		15	15	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	6 365
10230	FERIEVIKAR			10 145
		34	34	
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER	000	000	0
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER			1 240
		10	10	
10300	LØNN EKSTRAHJELP	000	000	5 485
10353	Lør/søndagstillegg timer			451
		125	113	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	96 347
		67	37	
10900	PREMIE KLP	000	000	49 450
		25	22	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	27 016
		634		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	563 000	571 331
		25	25	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000	000	32 660
		4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	2 620
		250	165	
11800	ENERGI	000	000	209 568
		14	11	
11856	FORSIKRING	000	000	5 424
			70	
11900	HUSLEIE		000	225 507
		34	34	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	000	32 212
		62	62	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	000	52 291

Årsbudsjett 2012

		21	21	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	12 520
		85	85	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	3 482
		113	85	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	78 382
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET			654 698
		608		
	SUM ANDRE UTGIFTER	000	562 000	1 309 365
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.			-654 698
		-113	-85	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-78 382
19051	UTBYTTE			-4 472
			-45	
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		000	-167 000
		-113	-130	
	SUM INNTEKTER	000	000	-904 552
		1 129	995	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61824	000	000	976 144
Ansvar 61825 Solsida sjukeheim bygning				
		32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	27 800
		418	375	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	312 810
		4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	2 620
		1 055	1 055	
11800	ENERGI	000	000	1 185 718
		44	44	
11856	FORSIKRING	000	000	37 624
		135	135	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	000	114 581
		11	11	
11957	ANDRE AVGIFTER	000	000	11 065
		68	68	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	000	114 516
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR			2 839
		13	13	
12402	SERVICE/REP.	000	000	10 166
		54	54	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	35 071
12900	INTERNE OVERFØRINGER			4 353
		283	270	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	367 784
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET			31 245
	SUM UTGIFTER	2 117 000	2 058 000	2 258 193
		-255	-255	
16300	HUSLEIE	000	000	-190 705
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.			-31 245
		-283	-270	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-367 784
17703	FRA ANDRE			-16 376
		-191	-191	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-190 000
19051	UTBYTTE			-18 516
		-729	-716	
	SUM INNTEKTER	000	000	-814 625
		1 388	1 342	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61825	000	000	1 443 568
Ansvar 61826 Omsorgsboliger				
		32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	27 800

Årsbudsjett 2012

10300	LØNN EKSTRAHJELP				1 072
			6	5	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	4 955
10900	PREMIE KLP				91
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT				83
			4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	2 620
			26	26	
11800	ENERGI	000		000	31 392
			5	5	
11856	FORSIKRING	000		000	3 792
			32	32	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000		000	24 291
			20	20	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000		000	200
			10	10	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	451
			72	72	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	71 741
			43	19	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	14 084
	SUM UTGIFTER		250 000	222 000	182 572
			-304	-304	
16300	HUSLEIE	000		000	-371 607
			-43	-19	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-14 084
17703	FRA ANDRE				-36 325
19051	UTBYTTE				-659
			-347		
	SUM INNTEKTER	000		-323 000	-422 675
			-97	-101	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61826	000		000	-240 103
	Ansvar 61829 Flyktningboliger				
10700	LØNN VEDLIKEHOLD				17 207
10900	PREMIE KLP				31
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT				15
			18	18	
11800	ENERGI	000		000	76 073
			2	2	
11856	FORSIKRING	000		000	1 436
			72	72	
11900	HUSLEIE	000		000	72 000
			10	10	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000		000	11 855
			5	5	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000		000	718
			5	5	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	4 380
			8	8	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	
			-112		
16300	HUSLEIE	000			-144 000
			-8	-8	
17290	KOMPENSASJON MVA - DRIFT	000		000	
				-112	
19500	BRUK AV INTEGR.TILSK. (FOND)			000	-39 716
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61829	-		-	0
	Ansvar 61830 Komm.utleieboliger				
			113	101	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	97 300
10700	LØNN VEDLIKEHOLD		198	178	148 377

Årsbudsjett 2012

		000	000	
		15	15	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	9 170
		60	60	
11800	ENERGI	000	000	31 887
		17	17	
11856	FORSIKRING	000	000	12 373
		12	12	
11901	FESTEAVGIFTER	000	000	10 760
		125	125	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	000	135 524
		310	310	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	000	32 140
		33	33	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	27 453
		119	119	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	126 964
14710	TAP PÅ FORDRINGER/GARANTIER			27 730
		1 002		
	SUM UTGIFTER	000	970 000	659 678
		-1 000	-1 030	
16300	HUSLEIE	000	000	-1 088 267
		-85	-85	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	0
19051	UTBYTTE			-364
		-1 085		
	SUM INNTEKTER	000	-1 115 000	-1 088 630
		-83	-145	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61830	000	000	-428 952
	Ansvar 61831 Brannstasjon			
		16	14	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	13 900
		9	9	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000	000	8 510
		21	18	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	16 058
		2	1	
10900	PREMIE KLP	000	000	985
		1	1	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	608
		2	2	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	1 689
		113	113	
11800	ENERGI	000	000	147 392
		7	7	
11856	FORSIKRING	000	000	3 930
		15	15	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000	000	11 954
		30	30	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000	000	0
		15	15	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	19 168
		30	37	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	40 611
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET			1 875
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.			-1 875
		-30	-37	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-40 611
19051	UTBYTTE			-451
		231	225	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61831	000	000	223 742
	Ansvar 61832 Boliger for spes. målgrupper			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	64	58	55 600

Årsbudsjett 2012

		000		000	
			73	66	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	56 203
			11	11	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	6 550
			52	52	
11800	ENERGI	000		000	68 576
			11	11	
11856	FORSIKRING	000		000	8 009
11900	HUSLEIE				5 000
			85	85	
11903	LEIE AV LOKALE (BRAKKE TIL TFF)	000		000	
			75	75	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000		000	72 176
			118	118	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000		000	141 544
			12	12	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	11 733
			78	90	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	72 859
			579		
	SUM UTGIFTER	000		578 000	498 250
			-700	-700	
16300	HUSLEIE	000		000	-644 310
			-78	-90	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-72 859
19051	UTBYTTE				-985
			-778		
	SUM INNTEKTER	000		-790 000	-718 154
			-199	-212	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61832	000		000	-219 904
	Ansvar 61840 Park/grønt				
			64	58	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	55 600
			94	84	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	97 327
10900	PREMIE KLP				3 830
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT				1 849
			4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	2 814
			1	1	
11700	DRIVSTOFF	000		000	2 934
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER				11 137
			23	23	
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG	000		000	3 227
			17	17	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	34 302
			6	18	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	9 554
			-6	-18	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-9 554
			203	187	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61840	000		000	213 020
	Ansvar 61845 Svømmehall				
			64	58	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	55 600
			301	291	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000		000	283 706
			3	3	
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	000		000	0
			5	5	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000		000	879
10700	LØNN VEDLIKEHOLD		21	19	16 058

Årsbudsjett 2012

		000		000	
			62	36	
10900	PREMIE KLP	000		000	42 280
			23	21	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	20 982
			479		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000		433 000	419 506
			7	7	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000		000	4 020
			4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	7 959
			1	1	
11320	TELEFON/TELEFAX	000		000	1 739
			285	285	
11800	ENERGI	000		000	388 239
			6	6	
11856	FORSIKRING	000		000	4 316
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				3 273
			70	70	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000		000	67 708
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD				14 280
			70	73	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	106 377
			-16	-16	
16300	HUSLEIE	000		000	-19 000
			-70	-73	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-106 377
			-38	-38	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	-38 000
19051	UTBYTTE				-8 696
			798	752	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61845		000	000	845 344
	Ansvar 61850 Samf.hus/Aukrustsenter				
			64	58	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	55 600
			88	85	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000		000	82 458
			3	3	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000		000	0
			21	19	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	16 058
			18	11	
10900	PREMIE KLP	000		000	12 024
			7	6	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	6 047
			3	3	
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000		000	5 008
			4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	2 620
			3	3	
11320	TELEFON/TELEFAX	000		000	2 142
			10	10	
11856	FORSIKRING	000		000	7 137
			16	16	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000		000	5 114
			31	31	
12000	KJØP AV INVENTAR	000		000	47 793
			38	38	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000		000	38 458
			20	20	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	34 581
12900	INTERNE OVERFØRINGER				4 353
			345	345	
13702	DRIFTSAVTALE AUKRUSTSENTER	000		000	304 754
			25	25	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	49 746

Årsbudsjett 2012

SUM UTGIFTER		696 000	677 000	673 893
		-94	-94	
16300	HUSLEIE	000	000	-131 879
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER			-2 560
		-25	-25	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-49 746
		-113	-113	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-119 000
		-232	-232	
SUM INNTEKTER		000	000	-303 185
		464	445	
NETTO UTGIFT ANSVAR 61850		000	000	370 709
Ansvar 61870 Komm.vei				
		80	72	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	69 500
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			9 868
		209	187	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	156 544
10900	PREMIE KLP			1 308
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			724
		11	11	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	6 550
11400	ANNONSER			2 590
11700	DRIVSTOFF			15 789
		10	10	
11800	ENERGI	000	000	1 217
		26	26	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000	000	53 649
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER			-10 348
		250	250	
12302	VEDLIKEHOLD AV VEIER	000	000	330 844
		10	10	
12304	BRØYTING AV PRIVATE	000	000	7 290
		50	50	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	78 462
12900	INTERNE OVERFØRINGER			4 353
		60	60	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000	000	60 383
		31	30	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	68 944
		250	250	
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	000	000	200 000
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET			113 136
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER			-26 734
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.			-113 136
		-31	-30	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-68 944
		956	926	
NETTO UTGIFT ANSVAR 61870		000	000	961 988
Ansvar 61871 Vei-gatelys				
		32	29	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	27 800
		31	28	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	24 087
		4	4	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	2 620
		78	78	
11800	ENERGI	000	000	85 832
		20	20	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	000	33 228

Årsbudsjett 2012

			21	25	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	27 104
			-21	-25	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-27 104
19051	UTBYTTE				-2 124
			165	159	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61871	000		000	171 444
	Ansvar 61875 Grindeggaprosjekt veg				
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET				6 458
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.				-6 458
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61875				0
			-110		
	Reduksjon pensjonspremie KLP	000			
			8 330	7 740	
	NETTO UTGIFT KOMMUNALTEKNIKK	000		000	
	Selvkost - kommunalteknikk				
	Ansvar 61882 Vannverk				
			161	145	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	139 000
			197	193	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000		000	196 300
10301	LØNN ENGASJEMENT				42 902
			175	149	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	136 470
			40	24	
10900	PREMIE KLP	000		000	34 615
			15	14	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	17 688
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		588 000	525 000	566 976
			32	32	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	19 650
11321	MOBILTELEFON				59
11500	KURSAVGIFT				7 500
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE				1 820
			250	250	
11800	ENERGI	000		000	260 013
			5	5	
11856	FORSIKRING	000		000	3 262
			2	2	
11901	FESTEAVGIFTER	000		000	1 288
11952	SAKSGBYR				11 904
			60	60	
11956	KONTINGENTER	000		000	57 664
			10	10	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000		000	9 611
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER				-7 761
			41	41	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000		000	1 600
12304	BRØYTING AV PRIVATE				680
			200	200	
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG	000		000	178 134
			9	9	
12401	DRIFSAVTALE DATA	000		000	0
			88	88	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	141 486
			50	50	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	51 058
			60	60	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000		000	60 383
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		50	50	54 488

Årsbudsjett 2012

		000	000	
		800	800	
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG	000	000	753 654
	SUM ANDRE UTGIFTER	1 657 000	1 657 000	1 606 492
		-2 121	-2 020	
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	000	000	-2 001 577
16403	TILKNYTNINGSavgift			-24 179
17703	FRA ANDRE			-59 714
19051	UTBYTTE			-6 974
		-124	-154	
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000	000	-81 023
		-2 245		
	SUM INNTEKTER	000	-2 174 000	-2 173 467
			8	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61882	-	000	0
	Ansvar 61883 Avløpsnett			
		290	260	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	250 200
		197	193	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	196 553
10301	LØNN ENGASJEMENT			43 223
		30	30	
10400	OVERTID	000	000	0
		146	124	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000	000	113 300
		40	24	
10900	PREMIE KLP	000	000	34 673
		15	14	
10990	ARBEIDSGIVERavgift	000	000	17 622
		718		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTG.	000	645 000	655 572
		32	32	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	19 650
		95	95	
11800	ENERGI	000	000	146 455
		5	5	
11856	FORSIKRING	000	000	3 063
11954	ÅRSGEBYR			1 947
		40	40	
11956	KONTINGENTER	000	000	37 985
12005	REDSKAP OG VERKTØY			6 531
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER			-7 761
		43	43	
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	000	000	4 700
		96	96	
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG	000	000	77 985
12306	DRIFT AV RENSEANLEGG			41 937
		52	52	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000	000	12 300
		40	40	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	51 058
		60	60	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000	000	60 384
		3	3	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	000	000	22 100
		1 290	1 380	
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG	000	000	1 294 814
	SUM ANDRE UTGIFTER	1 756 000	1 846 000	1 773 149
16200	TILF. INNTEKT			-15 000
		-4 400	-5 000	
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	000	000	-4 325 548
		-20	-20	
16403	TILKNYTNINGSavgift	000	000	-35 000

Årsbudsjett 2012

19051	UTBYTTE				-3 965
			-742	-129	
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000		000	-523 726
			-5 162		
	SUM INNTEKTER	000		-5 149 000	-4 903 239
			-2 688	-2 658	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61883	000		000	-2 474 518

Ansvare 61884 Renovasjon

			80	72	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	69 500
			24	23	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000		000	22 396
			11	9	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	8 029
			5	3	
10900	PREMIE KLP	000		000	3 421
			2	2	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	1 652
			9	9	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	14 230
			40	40	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000		000	51 058
13708	KJØP FRA ANDRE				1 233 373
			1 450	1 290	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000		000	0
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND				10 362
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG				-10 362
			-3 086	-2 775	
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	000		000	-2 579 937
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER				-4 328
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND				-102 410
			-1 465	-1 327	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61884	000		000	-1 283 016

Ansvare 61885 Renseanlegg/slambehandling

			193	173	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	166 800
			381	340	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000		000	331 252
			32	32	
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	000		000	32 218
10301	LØNN ENGASJEMENT				6 979
			20	20	
10400	OVERTID	000		000	19 106
			109	92	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	83 501
			78	46	
10900	PREMIE KLP	000		000	52 938
			29	27	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	28 397
			842		
	SUM LØNN OG SOSIALE UTG.	000		730 000	721 191
11000	KONTORMATERIELL				628
			2	2	
11204	VERNEUTSTYR	000		000	6 119
			32	32	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	20 783
11320	TELEFON/TELEFAX				3 327
11330	DATAKOMMUNIKASJON				3 150
11500	KURSAVGIFT				20 000

Årsbudsjett 2012

11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS				12 211
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE				1 774
			220	220	
11800	ENERGI	000		000	279 724
			7	7	
11856	FORSIKRING	000		000	5 078
			2	2	
11901	FESTEAVGIFTER	000		000	2 308
			6	6	
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	000		000	5 114
11953	LISENSER				1 075
			15	15	
11956	KONTINGENTER	000		000	1 532
12001	KJØP AV UTSTYR				84 088
			26	26	
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	000		000	-4 774
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR				7 958
			750	750	
12306	DRIFT AV RENSEANLEGG	000		000	916 871
			22	22	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	39 479
12900	INTERNE OVERFØRINGER				13 058
13706	DRIFTSAVTALE				3 384
			670	670	
13708	KJØP FRA ANDRE	000		000	545 638
				370	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND			000	813
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG				-813
	SUM ANDRE UTGIFTER		1 752 000	2 122 000	1 968 523
			-370	-370	
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	000		000	-407 908
				-120	
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER			000	-27 024
17100	REFUSJON AV SYKELØNN				-750
19051	UTBYTTE				-6 212
			-370		
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000			-546 000
			-740	-490	
	SUM INNTEKTER	000	000	000	-987 894
			1 854	2 362	
	SUM NETTO UTGIFT ANSVAR 61885	000	000	000	1 701 820
	Ansvar 61886 Tømming septiktank/slamavskiller				
			161	145	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000		000	139 000
			11	9	
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	000		000	8 029
			22	22	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	13 100
			640	120	
13708	KJØP FRA ANDRE	000		000	612 569
			834	296	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61886	000	000	000	772 698
	Ansvar 61887 Gjenvinning/sluttbehandling av avfall (renovasjon)				
			15	15	
12008	KJØP AV MASKINER	000		000	0
			1 450	1 350	
13708	KJØP FRA ANDRE	000		000	1 283 015
13750	KJØP FRA IKS'ER				0
			1 465	1 365	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61887	000	000	000	1 283 015

Årsbudsjett 2012

NETTO UTGIFT SELVKOSTOMRÅDENE	-		46 000	
		8 330	7 786	
NETTO UTGIFT ENHET KOMMUNALTEKNIKK		000	000	7 524 875

Enhet Strømmen barnehage (opphørte fra aug. 2010)

Ansvar 70410 Strømmen barnehage

10101	FASTLØNN FAGPERSONELL			703 677
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR			19 865
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN			5 325
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK			0
10230	FERIEVIKAR			15 147
10300	LØNN EKSTRAHJELP			20 425
10400	OVERTID			10 788
10900	PREMIE KLP			108 456
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			56 686
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER			940 367
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL			644
11150	MATVARER			12 666
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER			980
11320	TELEFON/TELEFAX			2 407
11400	ANNONSER			564
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE			272
11903	LEIE AV LOKALER			450
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			2 925
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON			7 966
16050	FORELDREBETALING			-146 401
16202	KOSTPENG			-15 296
17002	STATSTILSKUDD BARNEHAGER			-662 238
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-2 925
18101	SKJØNNSTILSKUDD BARNEHAGER			-70 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70410			72 383
	NETTO UTGIFT ENHET STRØMMEN BARNEHAGE			72 383

Enhet Plassen barnehage

Ansvar 70510 Plassen barnehage

		2 852	3 218	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	3 613 429
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER			5 141
		100	90	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	81 699
		20	359	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	128 450
		5	5	
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	0
		60	57	
10230	FERIEVIKAR	000	000	59 621
		18	17	
10301	LØNN ENGASJEMENT	000	000	0
		30	32	
10400	OVERTID	000	000	31 447
10503	LÆRLINGER			47 660

Årsbudsjett 2012

10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG				300
			530	461	
10900	PREMIE KLP	000		000	497 815
10901	PREMIE STP				570
			231	270	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	278 778
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		3 846 000	4 509 000	4 744 909
			18	16	
11000	KONTORMATERIELL	000		000	17 526
			2	2	
11002	FAGLITTERATUR	000		000	3 779
			35	40	
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	000		000	35 254
			113	125	
11150	MATVARER	000		000	126 708
11151	BEVERTNING				2 414
			5	5	
11203	ARBEIDSKLÆR	000		000	5 116
			10	8	
11206	EKSKURSJONER	000		000	6 414
			20	18	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	20 858
11300	PORTO				500
			7	7	
11320	TELEFON/TELEFAX	000		000	13 118
			3	2	
11400	ANNONSER	000		000	1 691
			14	17	
11500	KURSAVGIFT	000		000	10 665
			5	8	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000		000	6 296
11653	STIPEND SOM IKKE ER TREKKPL.				5 000
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY				422
			16	22	
12000	KJØP AV INVENTAR	000		000	24 950
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				1 000
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 200
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER				2 600
			4	4	
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000		000	3 885
			10	13	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	2 675
			10		
12700	KONSULENTTJENESTE	000			
			40	40	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	48 653
			65	55	
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	000		000	65 213
			10	8	
14771	Inntektsreduksjon iflg. vedtak	000		000	5 526
	SUM ANDRE UTGIFTER		387 000	390 000	411 463
			-842	-943	
16050	FORELDREBETALING	000		000	-971 075
			-113	-125	
16202	KOSTPENGER	000		000	-129 675
17002	STATSTILSKUDD BARNEHAGER				-2 770 070
17007	REFUSJON FRA STATEN				-5 520
			-60	-50	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000		000	-58 962
				-241	
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER			000	-92 452
			-40	-40	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-48 653
17703	FRA ANDRE		-9		-9 321

Årsbudsjett 2012

		000		
18101	SKJØNNSTILSKUDD BARNEHAGER			-690 000
			-35	
19500	BRUK AV BUNDET FOND	000		
	SUM INNTEKTER		-1 099 000	-1 399 000
			3 134	3 499
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70510	000	000	380 644
	Ansvar 70520 STYRKA TILBUD			
			320	380
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	228 642
			8	7
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	6 364
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN			1 033
			8	8
10230	FERIEVIKAR	000	000	8 202
10400	OVERTID			4 645
			59	46
10900	PREMIE KLP	000	000	33 396
			25	29
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	18 128
17002	STATSTILSKUDD BARNEHAGER			-186 890
			420	470
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70520		000	000
			3 554	3 970
	NETTO UTGIFT ENHET PLASSEN BARNEHAGE	000	000	494 165
	Enhet Øwretun barnehage			
	Ansvar 70610 Øwretun barnehage			
			4 952	4 002
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	3 378 397
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer			806
			200	119
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	97 124
			3	2
10210	VIKAR VED AVSPASERING	000	000	1 188
			154	400
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	530 539
			30	27
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	000	000	23 278
			91	62
10230	FERIEVIKAR	000	000	66 953
10300	LØNN EKSTRAHJELP			4 338
10301	LØNN ENGASJEMENT			720
			55	34
10400	OVERTID	000	000	36 501
10503	LÆRLINGER			58 527
			2	
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG	000		300
			1 030	572
10900	PREMIE KLP	000	000	580 733
			418	334
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	276 169
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER		6 935 000	5 552 000
			22	18
11000	KONTORMATERIELL	000	000	13 720
			4	3
11002	FAGLITTERATUR	000	000	3 002
			60	56
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	000	000	31 017
11059	ANNET MATERIELL			0

Årsbudsjett 2012

11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL				212
			175	154	
11150	MATVARER	000		000	134 866
			2		
11200	RENGJØRINGSMIDLER	000			
			5	3	
11203	ARBEIDSKLÆR	000		000	1 199
11204	VERNEUTSTYR				2 288
			3	2	
11206	EKSKURSJONER	000		000	355
			25	21	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000		000	15 537
11218	VELFERDSTILTAK FOR BRUKERE				2 105
			1	1	
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE	000		000	1 899
11300	PORTO				500
			10	8	
11320	TELEFON/TELEFAX	000		000	5 961
			3	2	
11400	ANNONSER	000		000	1 691
			27	22	
11500	KURSAVGIFT	000		000	8 800
			12	6	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000		000	3 266
			5	4	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	3 384
			45	34	
12000	KJØP AV INVENTAR	000		000	37 218
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				1 000
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 200
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER				2 600
			4	3	
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000		000	4 044
			10	7	
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	000		000	1 154
			10		
12700	KONSULENTTJENESTER	000			
			73	60	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	45 606
14710	TAP PÅ FORDRINGER/GARANTIER				2 231
			65	41	
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	000		000	38 012
			8	5	
14771	Inntektsreduksjon iflg. vedtak	000		000	2 938
	SUM ANDRE UTGIFTER		569 000	450 000	365 807
			-1 290	-1 162	
16050	FORELDREBETALING	000		000	-1 075 956
			-173	-155	
16202	KOSTPENGER	000		000	-141 906
17002	STATSTILSKUDD BARNEHAGER				-2 595 740
			-100	-50	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000		000	-422 463
			-77	-269	
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	000		000	-107 686
			-73	-60	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-45 606
18101	SKJØNNSTILSKUDD BARNEHAGER				-600 000
			-60		
19500	BRUK AV BUNDET FOND	000			
			-1 773	-1 696	
	SUM INNTEKTER		000	000	-4 989 357
			5 731	4 406	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70610	000		000	432 024

Årsbudsjett 2012

Ansvar 70620 Styrka tilbud				
		643	556	
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	000	000	347 312
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer			212
		30	10	
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	000	000	26 460
		4	4	
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	000	000	12 356
		5	5	
10230	FERIEVIKAR	000	000	11 810
			7	
10300	LØNN EKSTRAHJELP		000	28 763
		10	2	
10400	OVERTID	000	000	312
		130	72	
10900	PREMIE KLP	000	000	50 233
		53	42	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	29 746
11000	KONTORMATERIELL			427
		1		
11002	FAGLITTERATUR	000		
		2	2	
11057	LÆREMIDLER TIL INTEGRERING	000	000	767
		1	1	
11500	KURSAVGIFT	000	000	0
		4	4	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	3 330
11603	KOSTGODTGJØRELSE			2 088
		2	2	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	2 420
		3	3	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	10 955
		2	2	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	2 785
		-3		
16202	KOSTPENGER	000		-1 557
17002	STATSTILSKUDD BARNEHAGER			-231 000
	TILSKUDD EKSTRA SPRÅKOPPLÆRING	-29	-27	
17006	FR.SPR.ELEVER	000	000	-4 240
		-7		
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000		-14 124
		-2	-2	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-2 785
		849	683	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70621	000	000	276 270
	NETTO UTGIFT FOR ENHET ØWRETUN	6 580	5 089	708
	BARNEHAGE	000	000	294

Enhet Organisasjons- og serviceenheten

Ansvar 84031 Fellesutg.

			8	
11954	ÅRSGEBYR		000	7 030
		315	313	
11956	KONTINGENTER	000	000	269 197
		126	126	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000	000	115 634
		20	20	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	16 858
		80	30	
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	000	000	31 479
		-20	-20	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-16 858

Årsbudsjett 2012

		521	477	
NETTO UTGIFT ANSVAR 84031		000	000	423 340
Ansvar 84039 IKT skole-FARTT				
		311	304	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	293 426
		10	30	
10400	OVERTID	000	000	15 057
		57	37	
10900	PREMIE KLP	000	000	43 052
		24	22	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	22 541
		10	12	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	4 599
		1		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, FLY OG TOG	000		
17100	REFUSJON AV SYKELØNN			-316
		-413	-405	
17750	FRA IKS'ER	000	000	-380 516
NETTO UTGIFT ANSVAR 84039		-	-	-2 157
Ansvar 84040 It-drift				
		498	486	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	365 249
		10	50	
10400	OVERTID	000	000	88 146
		92	59	
10900	PREMIE KLP	000	000	51 735
		38	35	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	32 375
			3	
11321	MOBILTELEFON		000	1 970
		35	50	
11330	DATAKOMMUNIKASJON	000	000	35 308
		15	15	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	1 993
		1		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		1 170
11953	LISENSER			3 746
		1	1	
11954	ÅRSGEBYR	000	000	590
		30	30	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	39 186
		10	10	
12005	REDSKAP OG VERKTØY	000	000	4 627
		50	50	
12008	KJØP AV MASKINER	000	000	49 752
		220	250	
12401	DRIFTSAVTALE DATA	000	000	211 602
		10	20	
12701	KONSULENTTJENESTER	000	000	4 300
		2 166	2 040	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000	000	1 734 577
		90	80	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	87 025
		-90	-80	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-87 025
		-383	-378	
17750	FRA IKS'ER	000	000	-365 546
		2 793	2 721	
NETTO UTGIFT ANSVAR 84040		000	000	2 260 781
Ansvar 86031 Servicekontoret				
		4 104	3 827	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	3 627 123

Årsbudsjett 2012

			30	
10230	FERIEVIKAR		000	25 229
10400	OVERTID			7 478
10805	MØTEGODTGJØRELSE			430
		753	470	
10900	PREMIE KLP	000	000	532 545
		311	275	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	265 403
		5 168	4 602	
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	000	4 458 208
		94	110	
11000	KONTORMATERIELL	000	000	57 532
		12	12	
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000	000	12 298
			4	
11002	FAGLITTERATUR		000	4 181
		5	20	
11151	BEVERTNING	000	000	8 547
11200	RENGJØRINGSMIDLER			97
11204	VERNEUTSTYR			9 680
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER			15 973
			2	
11210	GAVER TIL ANSATTE		000	260
		215	240	
11300	PORTO	000	000	183 004
		35	35	
11301	BANKGEBYR	000	000	34 699
		100	100	
11320	TELEFON/TELEFAX	000	000	55 943
		5	3	
11321	MOBILTELEFON	000	000	4 683
		3	3	
11400	ANNONSER	000	000	2 048
11403	GAVER			810
		40	50	
11500	KURSAVGIFT	000	000	53 467
		5	5	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	000	9 338
		28	28	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	35 763
		5	1	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	000	3 284
		13	13	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	15 509
			2	
11903	LEIE AV LOKALER		000	1 800
		15	20	
11952	SAKSGEBYR	000	000	26 170
		3		
11953	LISENSER	000		
		3	6	
11954	ÅRSGEBYR	000	000	2 400
11955	KOPIERINGAVTALER			0
		30	25	
11956	KONTINGENTER	000	000	22 136
		10	40	
12000	KJØP AV INVENTAR	000	000	49 850
		70	30	
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	000	000	19 559
		8		
12400	VEDLIKEHOLDSAVTALE IT	000		
		43	50	
12401	DRIFTSAVTALE DATA	000	000	29 839
		55	65	
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER	000	000	54 407
		5	10	
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	000	000	7 180

Årsbudsjett 2012

		20	45	
12701	KONSULENTTJENESTER	000	000	118 248
		200	168	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000	000	310 109
		100	50	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	197 620
15003	BETALINGSGEBYRER			848
			69	
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG		000	0
		1 122	1 206	
	SUM ANDRE UTGIFTER	000	000	1 347 280
		-15	-20	
16200	TILF. INNTEKT	000	000	-14 934
		-45	-45	
16209	Salær/omk Eik	000	000	-45 939
16210	GEBYRER			-3 523
		-50	-42	
16213	PURREGEBYR	000	000	-51 727
		-6	-42	
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	000	000	-34 097
		-20	-20	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	000	000	-56 606
		-100	-50	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-197 620
		-20	-5	
17703	FRA ANDRE	000	000	-23 647
		-120	-111	
17900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	-114 000
19002	FORSINKELSESENTER			-295
		-15	-25	
19006	FORSINKELSESENTER EIK	000	000	-15 355
		-391	-360	
	SUM INNTEKTER	000	000	-557 742
		5 899	5 448	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86031	000	000	5 247 745
		9 213	8 646	
	NETTO UTGIFT ENHET ORG.- OG SERV.	000	000	7 929 709

"Enhet" Diverse

Ansvar 30911 Flyktningtjenesten

10100	LØNN I FASTE STILLINGER			144 304
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer			329
10301	LØNN ENGASJEMENT			123 408
10351	Kvelde/natt-tillegg timer			312
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)			600
10891	INTRODUKSJONSSTØNAD			829 369
10900	PREMIE KLP			5 867
10901	PREMIE STP			15 668
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			18 601
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER			1 138 458
11000	KONTORMATERIELL			954
11140	MEDIKAMENTER			2 471
11150	MATVARER			7 234
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER			63 141
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP			48 526
11320	TELEFON/TELEFAX			2 696
11321	MOBILTELEFON			838
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS			2 422
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE			21 291

Årsbudsjett 2012

11703	TRANSPORTTJENESTER			9 517
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY			3 749
11800	ENERGI			10 577
11856	FORSIKRING			2 486
11900	HUSLEIE			8 740
11953	LISENSER			8 265
12000	KJØP AV INVENTAR			100 295
12001	KJØP AV UTSTYR			14 265
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR			347
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD			982
13500	KJØP FRA KOMMUNER			167 141
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			54 137
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-54 137
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND			-759 393
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30911			855 000

Ansvare 30940 Edruskapsvern

			14	20	
13706	DRIFSAVTALE	000		000	12 835
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				3 126
			-45	-45	
16205	SALGS- OG SKJENKEAVGIFT ALKOHOL	000		000	-42 025
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-3 126
17703	FRA ANDRE				-2 100
			-31	-25	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30940	000		000	-31 291

Ansvare 61911 Plansaker

11151	BEVERTNING				5 379
11903	LEIE AV LOKALER				1 600
			3 050	3 191	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000		000	1 168 045
			-450	-600	
16211	OPPMÅLINGSGEBYRER	000		000	-78 487
				-475	
19500	BRUK AV KRAFTFONDET			000	
			2 600	2 116	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61911	000		000	1 096 537

Ansvare 61912 Bygge- og delingssaker

13500	KJØP FRA KOMMUNER				710 999
16211	OPPMÅLINGSGEBYRER				-362 110
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61912				348 889

Ansvare 61913 Kart og geodata

11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER				66 495
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				16 100
13500	KJØP FRA KOMMUNER				1 293 653
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				375
16211	OPPMÅLINGSGEBYRER				-325 658
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-375
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61913				1 050 590

Årsbudsjett 2012

Ansvar 61914 Kommunedelplaner				
		150		
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000		339 586
			-150	
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000		-339 586
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61914	-		0
	NETTO UTGIFT PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	2 600 000	2 116 000	2 496 016
Ansvar 61950 Brannvesen				
		1 873	1 873	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000	000	1 873 348
		1 873	1 873	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61950	000	000	1 873 348
Ansvar 70999 Private barnehager				
		2 270	800	
13709	DRIFTSTILSKUDD	000	000	510 142
14705	OVERFØRING TIL ANDRE			125 400
18101	SKJØNNSTILSKUDD BARNEHAGER			-200 000
18102	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER			-124 125
		2 270	800	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70999	000	000	311 417
Ansvar 83030 Felles grunnskole				
10301	LØNN ENGASJEMENT			750
10501	SIVILARBEIDERE			4 350
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			326
11058	MATERIELL TIL MUSIKKUNDERVISNING			9 969
11060	KULTURAKTIVITET			1 750
11151	BEVERTNING			1 638
11206	EKSKURSJONER			3 767
		30	85	
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	000	000	29 000
11703	TRANSPORTTJENESTER			6 250
11956	KONTINGENTER			3 000
12008	KJØP AV MASKINER			6 061
		432	470	
12009	LEASING AV DRIFTSMIDLER	000	000	350 127
		190	165	
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000	000	180 479
		2 255	1 900	
13500	KJØP FRA KOMMUNER	000	000	2 488 561
		100	120	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	93 902
14730	KULTURTILTAK			19 020
		-100	-120	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-93 902
			-80	
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.		000	-10 125
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND			-39 283
		2 907	2 540	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 83030	000	000	3 055 639
Ansvar 83031 Skoleskyss				
		1 285	1 170	
11703	TRANSPORTTJENESTER	000	000	1 216 216

Årsbudsjett 2012

			103	100	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000		000	78 507
			-103	-100	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000		000	-78 507
			1 285	1 170	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 83031	000		000	1 216 216
Ansvar 83032 Felles Skolefritidsordning					
			2	3	
11150	MATVARER	000		000	2 667
			5	14	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000		000	12 753
			62	23	
13708	KJØP FRA ANDRE	000		000	31 200
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				1 394
			-56	-40	
16050	FORELDREBETALING	000		000	-41 600
			-13		
16202	KOST	000			
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-1 394
	NETTO UTGIFT ANSVAR 83032	-		-	5 019
Ansvar 83037 Felles barnehage					
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND				1 196 190
18101	SKJØNNSTILSKUDD BARNEHAGER				-1 196 190
	NETTO UTGIFT ANSVAR 83037				0
Ansvar 83040 Fysioterapi					
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)				2 240
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT				143
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE				688
			820	900	
13700	DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPITJENESTE	000		000	727 425
			820	900	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 83040	000		000	730 496
Ansvar 85010 Næringsfond					
14705	OVERFØRING TIL ANDRE				25 000
			420	420	
14780	NÆRINGSTILSKUDD	000		000	92 000
			420	400	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	000		000	400 000
			-420	-400	
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.	000		000	-400 000
			-420	-420	
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000		000	-117 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 85010	-		-	0
Ansvar 85020 Kons.avg. Kraftfond					
11956	KONTINGENTER				50 000
13708	KJØP FRA ANDRE				413 981
14705	OVERFØRING TIL ANDRE				102 500
			600	600	
14780	NÆRINGSTILSKUDD	000		000	139 937
			600	625	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	000		000	723 989
			-600	-600	
18770	KONSESJONSAVGIFT	000		000	-625 964

Årsbudsjett 2012

19001	RENTEINNTEKTER UTLÅN			-3 023
			-25	
19200	MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN		000	-95 002
		-600	-600	
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000	000	-706 418
	NETTO UTGIFT ANSVAR 85020	-	-	0
	Ansvar 86008 Til ordførers disp.			
		15	15	
14902	TIL ORDFØRERS DISPOSISJON	000	000	0
		15	15	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86008	000	000	0
	Ansvar 86010 Kommunestyre/form.skap			
10518	ANNEN LØNN			950
		661	645	
10800	GODTGJØRING ORDFØRER/VARAORDFØRER	000	000	588 115
		220	300	
10801	GODTGJØRING LEDER/MEDL.POLITISKE UTVALG	000	000	224 000
		130	100	
10804	GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	000	000	112 692
		190	160	
10805	MØTEGODTGJØRELSE	000	000	198 950
		228	198	
10900	PREMIE KLP	000	000	171 788
		93	90	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	82 975
		1 522	1 493	
	SUM LØNN OG SOSIALE UTGIFTER	000	000	1 379 471
11000	KONTORMATERIELL			3 064
		29	25	
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	000	000	22 970
		2		
11001	FAGLITTERATUR	000		
		30	25	
11151	BEVERTNING	000	000	40 877
		3	15	
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	000	000	28 353
11210	GAVER TIL ANSATTE			390
11300	PORTO			20 000
11320	TELEFON/TELEFAX			500
		15	15	
11321	MOBILTELEFON	000	000	14 816
		25	15	
11400	ANNONSER	000	000	22 916
			10	
11401	INFORMASJON		000	0
		11	10	
11403	GAVER	000	000	15 160
		12	10	
11500	KURSAVGIFT	000	000	19 607
		12	10	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	000	29 702
		30	30	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	39 708
		3	3	
11603	KOSTGODTGJØRELSE	000	000	3 421
11703	TRANSPORTTJENESTER			13 537
		16	14	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	16 398
		6	5	
11903	LEIE AV LOKALER	000	000	4 670
11955	KOPIERINGAVTALER			913

Årsbudsjett 2012

12000	KJØP AV INVENTAR				2 001
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER				1 000
12401	DRIFTSAVTALE DATA				1 200
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER				2 600
12701	KONSULENTTJENESTER				9 062
			14		
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000			20 323
14705	OVERFØRING TIL ANDRE				10 000
			-14		
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000			-20 323
17703	FRA ANDRE				-6 000
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND				-41 000
			1 716	1 680	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86010		000	000	1 655 336
	Ansvar 86011 Støtte politiske partier				
			40	40	
14798	POLITISKE PARTIER	000		000	39 994
			40	40	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86011	000		000	39 994
	Ansvar 86012 Politiske valg				
10804	GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE				2 110
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT				135
				140	
11208	DIVERSE UTGIFTER	-		000	
				140	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86012	-		000	2 245
	Ansvar 86013 Revisjon				
			236	225	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000		000	218 000
			236	225	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86013	000		000	218 000
	Ansvar 86014 Kontrollutvalget				
			7	10	
10804	GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	000		000	4 842
			7		
10805	MØTEGODTGJØRELSE	000			5 500
			1		
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000			662
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.				1 195
			3		
11151	BEVERTNING	000			900
			18	15	
11500	KURSAVGIFT	000		000	13 400
			2		
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000			219
			6		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000			702
11903	LEIE AV LOKALER				650
			1		
11956	KONTINGENTER	000			1 000
			123	115	
13750	KJØP FRA IKS'ER	000		000	115 000
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				56
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-56
			168	140	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86014		000	000	144 070

Årsbudsjett 2012

Ansvar 86015 Barne+ og ungdomsråd				
11151	BEVERTNING			146
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY			874
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER	000	21	21
			21	0
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86015	000	21	000
				1 020
Ansvar 86016 Eldrerådet				
10805	MØTEGODTGJØRELSE			6 300
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			403
11500	KURSAVGIFT			1 880
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE			701
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY			674
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			54
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER	000	22	22
			22	0
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-54
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86016	000	22	22
				9 958
Ansvar 86017 Konfliktråd				
11000	KONTORMATERIELL	000	6	6
			6	0
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86017	000	6	6
				0
Ansvar 86019 Overformynderiet				
10801	GODTGJØRING LEDER/MEDL.POLITISKE UTVALG			15 001
10803	GODTGJØRING ANDRE VERV			33 000
10805	MØTEGODTGJØRELSE			3 600
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			3 302
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE			175
13750	KJØP FRA IKS'ER			1 800
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER	000	56	71
			56	000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86019	000	56	71
				000
				56 879
Ansvar 86020 Trossamfunn				
14701	ANDRE TROSSAMFUNN	000	20	20
			20	000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86020	000	20	20
				000
				37 864
Ansvar 86021 Kirkelig fellesråd				
12900	INTERNE OVERFØRINGER			62 618
14700	KIRKELIG FELLESRÅD	000	1 814	1 765
			170	000
14702	TJENESTEYTING	000		170
			-170	000
17703	FRA ANDRE	000		-170
			1 814	000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86021	000	1 814	1 765
				000
				1 762 618

Årsbudsjett 2012

Ansvar 86023 Kirkegårder, gravlunder, krematorier

15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET			17 937
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.			-17 937
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86023			0

Ansvar 86024 Funksjonshemmedes råd

10804	GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE			938
10805	MØTEGODTGJØRELSE			3 150
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			262
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE			697
		25	25	
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER	000	000	0
		25	25	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86024	000	000	5 047

Ansvar 86030 Rådmannsktr

		680	645	
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	000	000	684 544
		124	79	
10900	PREMIE KLP	000	000	99 658
		51	46	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000	000	48 042
		4	4	
11151	BEVERTNING	000	000	1 196
		5	5	
11320	TELEFON/TELEFAX	000	000	1 193
11321	MOBILTELEFON			1 094
11403	GAVER			670
		10	10	
11500	KURSAVGIFT	000	000	9 200
		6	6	
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	000	000	2 950
		11	11	
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	000	000	0
		4	4	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	000	000	0
11954	ÅRSGEBYR			1 538
11955	KOPIERINGAVTALER			3 648
		2	2	
11956	KONTINGENTER	000	000	2 190
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER			-424
		1	3	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	000	000	1 192
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER			-34 900
		-1	-3	
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	000	000	-1 192
		897	812	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86030	000	000	820 599

Ansvar 86034 Hjem for en 50-lapp

		30	30	
14300	OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER	000	000	0
		30	30	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86034	000	000	0

Ansvar 86040 Personaltiltak

		200	200	
10503	LÆRLINGER	000	000	0

Årsbudsjett 2012

10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)				14 960
			281	274	
10511	LØNN/GODTGJ. TILLITSVALGTE	000		000	262 286
10515	TREKKPLIKTIG STIPEND				123 663
			48	34	
10900	PREMIE KLP	000		000	38 581
			34	32	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	000		000	25 950
11000	KONTORMATERIELL				3 704
11151	BEVERTNING				8 989
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER				4 000
			150	100	
11209	BEDRIFTSHELSETJENESTEN	000		000	289 634
			20	22	
11210	GAVER TIL ANSATTE	000		000	23 182
			40	50	
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE	000		000	34 672
			130	100	
11400	ANNONSER	000		000	124 031
			30		
11500	KURSAVGIFT	000			54 269
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS				1 067
			40		
11502	FORELESER/KURSHOLDER	000			133 842
			245	539	
11505	OPPLÆRING	000		000	115 018
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE				11 091
11603	KOSTGODTGJØRELSE				2 928
11653	STIPEND SOM IKKE ER TREKKPL.				77 200
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY				3 603
			200	197	
11850	GRUPPELIV	000		000	169 118
			220	220	
11852	YRKESSKADE	000		000	192 968
			115	115	
11853	ANSVARSFORSIKRING	000		000	64 377
			34	34	
11854	FORSIKRING BARN/ELEVER	000		000	20 646
			70	70	
11855	SKADEFORSIKRING/FRITIDSFORSIKRING	000		000	58 308
11903	LEIE AV LOKALER				900
12700	ADVOKATBISTAND				12 800
			100		
12701	KONSULENTTJENESTER	000			95 510
12900	INTERNE OVERFØRINGER				72 827
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET				33 107
17007	REFUSJON FRA STATEN				-8 628
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-33 107
			-100		
17703	FRA ANDRE	000			-129 000
			-26		
18102	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	000			-120 000
			-65		
18901	OVERFØRINGER FRA ANDRE	000			-202 548
			1 766	1 987	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86040		000	000	1 579 947
	Ansvar 86045 Pensjon - egenkap.innsk. m.m.				
			180	180	
11958	OU-ORDNINGEN	000		000	170 355

Årsbudsjett 2012

		180	180	
	000		000	170 355
NETTO UTGIFT ANSVAR 86045				
Ansvar 86046 Premieavvik				
		-4 183		
10909 PREMIEAVVIK PENSJON	000			-1 855 569
		-267		
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	000			-118 756
		4 450		
15400 AVSETNING TIL DISP.FOND	000			1 974 325
NETTO UTGIFT ANSVAR 86046	-			0
Ansvar 86047 Amortisert premieavvik (fjorårets)				
		1 083	150	
10909 PREMIEAVVIK PENSJON	000		000	1 491 598
		69	10	
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	312		000	95 463
		-1 152	-160	
19400 BRUK AV DISP.FOND	312		000	-1 587 061
NETTO UTGIFT ANSVAR 86047	-		-	0
Ansvar 86050 Personalkantine				
11150 MATVARER				3 865
14290 MOMS - KOMP.BERETTIGET				151
16500 MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER				-2 400
17290 KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT				-151
NETTO UTGIFT ANSVAR 86050				1 465
Ansvar 86060 Avsatt til lønnsoppgjør				
		2 200	2 400	
14900 RESERVERT TIL LØNNSJUSTERING	000		000	0
NETTO UTGIFT ANSVAR 86060	000	2 200	2 400	0
Ansvar 87000 Prosjekt Steia				
10804 GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE				5 640
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT				361
11059 ANNET MATERIELL				5 920
11151 BEVERTNING				2 888
		50		
11208 DIVERSE UTGIFTER	000			
		300		
12900 INTERNE OVERFØRINGER	000			127 540
			200	
14903 USPES. BEVILGNING			000	
		-300		
17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	000			
19400 BRUK AV DISP.FOND				-89 994
		-50	-200	
19500 BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000		000	-52 355
NETTO UTGIFT ANSVAR 87000	-		-	0
Ansvar 87010 Området mellom Taverna og Jonstad				
15700 OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET				197 097
17280 KOMPENSASJON MVA - FRA INV.				-197 097
NETTO UTGIFT ANSVAR 87010				0

Årsbudssett 2012

Ansvar 87030 Klima- og energitiltak				
10518	ANNEN LØNN			20 364
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			1 303
11953	LISENSER			848
		80		
12900	INTERNE OVERFØRINGER	000		4 500
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET			212
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT			-212
		-80		
19400	BRUK AV DISP.FOND	000		-27 015
	NETTO UTGIFT ANSVAR 87030	-		0
		20 936		
	NETTO UTGIFT "ENHET" DIVERSE	000		17 017 256
Samhandlingsreformen				
Ansvar 87999 Samhandlingsreformen				
		3 163		
14903	Reservert bevilgning	000		
"Enhet" Finans				
Ansvar 85030 Konesesjonskraft til fri bruk				
		-2 700	-2 800	
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNEKTER	000	000	-2 443 260
Ansvar 96010 Skatt på formue/inntekt				
		-45 300	-43 380	
18700	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	000	000	-46 684 919
		-6 800	-6 500	
18740	EIENDOMSSKATT VERK/BRUK (KRAFTVERK)	000	000	-6 476 187
		-600	-600	
18750	EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRIT.BOLIGER	000	000	-585 039
		-52 700	-50 480	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96010	000	000	-53 746 145
Ansvar 96011 Statlige rammetilskudd				
		-82 400	-76 620	
18000	RAMMETILSKUDD	000	000	0
18001	SKJØNNSMIDLER			-1 282 293
18002	INNT.UTJEVN.			-8 091 327
18004	SMÅKOMMUNETILSKUDD			-5 707 000
18005	INNBYGGERTILSKUDD			-45 088 540
		-82 400	-76 620	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96011	000	000	-60 169 160
Ansvar 96012 Generelle statstilskudd				
		-550	-1 300	
18103	RENTE- OG AVDR.KOMPENSASJON	000	000	-738 498
		-150	-250	
18105	Reform 97	000	000	-190 000
		-700	-1 550	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96012	000	000	-928 498
Ansvar 96013 Gen.st.tilskudd flykt.				
		2 100	2 957	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	000	000	246 000
		-2 100	-2 957	
18104	INTEGR.TILSK. FLYKTNINGER	000	000	-2 091 000

Årsbudsjet 2012

	NETTO UTGIFT ANSVAR 96013	-	-	-1 845 000
	Ansvar 96020 Ordinære avskrivninger			
		-6 100	-6 500	
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	000	000	-5 943 769
	Ansvar 96021 Kalkulatoriske renter/avdrag VANN			
			-920	
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG		000	-753 654
	Ansvar 96022 Kalk. renter/avdrag AVLØP			
			-1 690	
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG		000	-1 294 001
	Ansvar 96023 Ordinære avskriv. VANN			
			1 000	
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER		000	670 709
	Ansvar 96024 Ordinære avskr. AVLØP			
			1 610	
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER		000	1 289 501
	Ansvar 96025 KALK. RENTER RENOVASJON			
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG			10 362
	Ansvar 96030 Renteutg./innt.			
		3 890	3 520	
15000	RENTER PÅ LÅN	000	000	2 679 792
		200	200	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	000	000	170 994
		-1 200	-600	
19000	RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD	000	000	-1 243 861
		2 890		
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96030	000	3 120 000	1 606 925
	Ansvar 96031 Renter Startlån			
		540	750	
15000	RENTER PÅ LÅN	000	000	375 447
		-500	-650	
19001	RENTEINNTEKTER UTLÅN	000	000	-508 461
		40	100	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96031	000	000	-133 014
	Ansvar 96035 Avdrag på lån			
		7 400	6 800	
15100	AVDRAG PÅ LÅN	000	000	6 639 544
	Ansvar 96050 Interne finans.transaksjoner			
		2 218	3 530	
15400	AVSETNING TIL DISP.FOND	000	000	2 186 000
		450		
15400	AVSETNING TIL KLIMAFOND	000		
		509		
15500	AVSETNING TIL AVLØPSFOND	000		
		1 210	1 400	
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	000	000	1 265 422
		-300		
19051	UTBYTTE	000		-186 465
19300	DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD			-1 225 000

Årsbudsjett 2012

		-4 370		
19400	BRUK AV DISP.FOND	000		-100 000
		-509		
19400	BRUK AV DISP.FOND TIL UNDERSK. AVLØP	000		
		-1 100	-600	
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	000	000	-12 300
		-1 892	4 330	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96050	000	000	1 927 657
	Ansvar 96060 Årets regn.res.			
15800	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD			631 161
		-136 162	-123 600	
	NETTO INNTEKT "ENHET" FINANS	000	000	-114 480 642
	Ansvar 97000 Avskrivninger (utgift)			
		3 850	3 496	
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER	000	000	3 964 743
	SUM NETTO UTGIFT HELE DRIFTSBUDSJETTET	-		