



ALVDAL KOMMUNE

Årsbudsjett

2013

Tekstdelen

**Rådmannens beslutningsgrunnlag.
Behandling og vedtak i formannskap og kommunestyre.**

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	2
1 Innledning	4
2 Alvdalssamfunnet.....	6
2.1 Trekk ved Alvdalssamfunnet	6
2.1.1 Befolkningsutvikling og -sammensetning	6
2.1.2 Boligbygging.....	6
2.1.3 Arbeidsliv/pendling.....	6
2.1.4 Flytting	7
2.2 Kommunen som utviklingsaktør og tilrettelegger	7
2.2.1 Overordnet planarbeid.....	7
2.2.3 Næringsutvikling.....	11
2.2.4 Større utviklingsprosjekter.....	11
2.2.5 Frivillighet.....	12
3 Kommuneøkonomien	12
3.1 Budsjettforutsetninger	12
3.1.1 Rådmannens og Statens budsjettforutsetninger	12
3.1.1.1 Lønns- og prisvekst, pensjonspremie og arbeidsgiveravgift.....	12
3.1.1.2 Inntektssystemet - frie inntekter.....	13
3.1.1.3 Andre tilskudd og refusjonsordninger.....	13
3.1.1.4 Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.....	14
3.1.1.5 Egenandeler, gebyrer etc.....	14
3.1.2 Andre inntekter	15
3.1.2.1 Konesjonskraft.....	15
3.1.2.2 Konesjonsavgift/kraftfond	15
3.1.2.3 Næringsfondet	15
3.1.2.4 Eiendomsskatt	15
3.1.3 Gjeld, renter og avdrag.....	15
3.1.4 Likviditet og fondsmidler.....	16
3.1.5 Omstillingstiltak vedtatt i økonomiplanen 2013-2015 (2019) - vedtatt i juni 2012.	17
3.2 Driftsbudsjettet.....	18
3.3 Investeringsbudsjettet.....	21
4 Enhetene	23
4.1 Steigen barneskole	23
4.2 Plassen barneskole	28
4.3 Alvdal Ungdomsskole.....	32
4.4 Helse.....	36
4.5 NAV sosial	40
4.6 PRO.....	42
4.7 Landbruk og miljø.....	52
4.8 Kultur	54
4.9 Kommunalteknikk.....	59
4.10 Plassen barnehage	65
4.11 Øwretun barnehage	67

4.12 Serviceenheten	69
4.13 Diverse	73
4.14 Interkommunale virksomheter der Alvdal kommune deltar	74
4.15 Tilskudd til lag og foreninger.....	77
4.16 Behandling og vedtak i formannskapet	78
4.17 Behandling og vedtak i kommunestyret.....	80

1 Innledning.

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2013 for Alvdal kommune. Budsjettforslaget tar utgangspunkt i statsbudsjettets føringer samt kommunens overordnede styringsverktøy som kommuneplanen, økonomiplanen for 2013-2020, overordnet styringskort, vedtak i kommunestyresakene nr. 68/12 og 69/12 og vedtak i formannskapssak nr. 82/12.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 som ble lagt fram 8. oktober er et viktig grunnlag for rådmannens utarbeidelse av kommunens budsjett for neste år. For Alvdal kommune medførte regjeringens forslag til statsbudsjett en økning i frie midler på 9,0 millioner kroner fra opprinnelig 2012-budsjett. Dette er et forholdsvis «godt oppgjør» for vår del sammenlignet med en del omkringliggende kommuner. Hovedårsaken til at vi kom noe bedre ut enn en del andre kommuner skyldes i hovedsak at vi pr. 01.07.2012 hadde et større folketall enn på samme dato i 2011.

Høsten 2011 fikk Alvdal kommune varsel om en økning i pensjonspremien til Kommunal Landspensjonskasse på 6,5 % - poeng. Ettersom kommunen praktiserer et års amortisering av premieavviket, klarte ikke kommunen å finne dekning for kostnadsøkningen i 2012-budsjettet, annet enn at dette budsjettet ble lagt til grunn med bruk av disposisjonsfond. Med andre ord er utfordringen uløst. Utfordringene inn mot budsjett 2013 ble ytterligere forsterket med et høyere lønnsoppgjør for 2012 enn hva det var tatt høyde for i budsjettet dette året. Rådmannen la i oktober i år fram sak om avklaringer rundt inndekning av den økte pensjonspremien og bruken av premieavviket. Kommunestyret vedtok i sak 68/12 at Alvdal kommune også for 2013 skal ha 1 års inndekning (nedbetaling) av premieavviket. 1 års inndekning binder opp 4,4 mill. kr av tilgjengelige midler i budsjettet. Med andre ord har Alvdal kommune gjennom budsjettprosessen for budsjett 2013 måttet finne inndekning for denne summen.

I 2012 har kommunen utarbeidet et omstillingsdokument som over tid legger til grunn en betydelig omstilling av kommunens drift, derigjennom betydelige driftsreduksjoner. Omstilling krever imidlertid tid. For 2013 la det utarbeidede omstillingsdokumentet til grunn driftsreduksjoner i størrelsesorden 3,2 mill kroner. Ved vedtak av økonomiplanen 2013 – 2020, valgte kommunestyret å legge til grunn tiltak for om lag 2,1 mill kroner som omstilling og driftsreduksjon for 2013. Med bakgrunn i vedtaket om å beholde 1 års amortisering av premieavvik pensjon, betydde dette i praksis at kommunen måtte finne inndekning (redukere drift) for ytterligere 3,2 mill kroner i budsjett 2013. Formannskapet ga gjennom møte den 30.10.12 signaler om hvor ytterligere driftsreduksjoner skulle gjennomføres. Resten av inndekningen ble foreslått gjennomført ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Med dette som bakgrunn legger nå rådmannen fram et budsjett i balanse og med en avsetning til disposisjonsfond på kun kr 2,541 mill. Dette er et beløp som avviker stort fra kommunens overordnede målsetting om 3 % (4 mill. kr) avsetning av netto driftsramme til disposisjonsfondet. Rådmannen finner grunn til å uttrykke stor bekymring over at med de vedtak kommunestyret allerede har fattet vil vi ved utgangen av 2012 ha et disposisjonsfond på kun 2 mill. kr. Når det nå legges fram et budsjettforslag med en avsetning på kun 2,2 mill. kr er kommunen i en svært sårbar økonomisk situasjon og vi er svært langt fra det ønskede nivå på disposisjonsfondet.

Rådmannens generelle vurdering av budsjettforslaget er et budsjett som er tatt inn til beinet på de aller fleste området. Et så stramt budsjett som nå legges fram vil kreve enda sterkere grad

av styring enn tidligere. Rådmannen vil derfor legge opp til rutiner som sikrer tettere oppfølging av driften gjennom året. Dette vil kreve tid og gi mindre tid til annen utvikling.

Ettersom det kom ytterligere reduksjoner forholdsvis sent i budsjettprosessen inneholder budsjettet noen tiltak som på sikt ikke er gode. I hovedsak gjelder det innen skole der det er gjort akutte tiltak for å redusere driftsnivået. Det vil imidlertid jobbes aktivt gjennom vårhalvåret for å finne mulige alternativer til flere av disse tiltakene. Det mest negative er likevel en drastisk reduksjon i kompetanseutvikling. Dette kan gå for et år, men på sikt vil kommunen bli en taper på kompetanse hvis det ikke tilføres midler på området. Innen PRO er det lagt til grunn et svært stramt budsjett. Til tross for dette foreslås tjenester faset ut av drift i enheten, herunder bl.a. dagtilbudet.

Budsjettforslaget inneholder også positive elementer. Det legges til grunn økt ressurs og fokus innen helsefremmende arbeid, samt at tidlig innsats for barn og unge både i skole og i familie er ivarettatt på en god måte. Omstillingen innen PRO er faglig sett et svært riktig skritt i å utvikle en tjeneste som er rustet for framtidens utfordringer, derigjennom samhandlingsreformen.

Ved gjennomgang av budsjettdokumentet vil leseren kunne se at det gjennomføres større driftsreduksjoner enn det som til slutt hentes ut på bunnlinja. Dette er fordi det underveis i året kommer på nye utfordringer som må hensyntas, og som ikke er hensyntatt gjennom tildelingen av skatt og rammetilskudd. Dette gjelder lønnsutvikling utenom lønnsoppgjøret (ansetningsutvikling, kompetanseheving etc), økt etterspørsel etter lovpålagte tjenester, nye krav fra staten, samt en stor forventning til å kommunen i større grad skal jobbe med helsefremmende tiltak.

I rådmannens budsjettforslag legges det til grunn betydelige investeringer i 2013. Forslaget er på totalt 75 mill. kroner. Det må dog nevnes at dette beløpet inneholder to store investeringer, TFF-boliger og veiomlegging ved Skurlaget, som begge vil bli gjennomført over to-tre år. Totalbeløpet for disse to investeringene inngår i beløpet på 75 mill. Investeringsforslaget er langt på vei i tråd med vedtatt økonomiplan. Antatt byggekostnad til TFF-boliger har økt betydelig bare siden mai i år. Med så store investeringer som det legges opp til må prosessen knyttet til reduksjon av kommunens driftsnivå fortsette. Denne prosessen vil styres av utredninger gjort i omstillingsprosessen, samt innføring av strategisk utvikling basert på LEAN –metodikk. Det viktige her er imidlertid at en vellykket omstilling av kommunens svært komplekse organisasjon krever tid.

Alvdal 16.11.2012

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 2012 var det 2.431 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 01.01.10	2 441	183	320	1 513	250	149	26
Pr 01.01.11	2 445	171	325	1 523	247	156	23
Pr 01.01.12	2 431	169	324	1 500	247	146	29

2.1.2 Boligbygging

År	Antall tillatelser for oppføring av nye bolighus
2007	12
2008	12
2009	6
2010	7

Tabellen viser hvor mange tillatelser som ble gitt for oppføring av nye bolighus i perioden 2007-2010. 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
2007	427	30,0 %	907	1334
2008	385	29,3 %	929	1314
2009	394	29,7 %	932	1326
2010	424	31,6 %	917	1341
2011	404	30,5 %	921	1325

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.

År	Arb.ledige u. 19 år	Arb.ledige 20-24 år	Arb.ledige totalt
----	---------------------	---------------------	-------------------

Årsbudsjett 2013

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
Sept 2012	0	4	10

Tallene viser en betydelig nedgang arbeidsledighet det siste året, totalt. Det er fortsatt grunn til å ha fokus på å få unge folk inn i arbeid.

2.1.4 Flytting

	Innflytting	Utflytting	Netto innflytting
2006	93	63	30
2007	88	105	-17
2008	64	83	-19
2009	104	73	31
2010	114	109	5
2011	86	97	-11

Tallene viser at utviklingen i 2008, 2009 og 2010 var positiv, mens tallene for 2011 er negative. 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 ideer; 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 energiltak 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 ble revidert 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 den 20.06.2012

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. En viktig del av gjeldende økonomiplan er omstillingsprosessen. Det vises til pkt. 3.1.5 på side 17 angående vedtatte omstillingstiltak for 2013.

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 ble rullert i januar 2012.

Andre viktige tema-/virksomhetsplaner:

- Handlingsplan for landbruket i Alvdal.
- Rehabiliteringsplan for Alvdal kommune
- Alvdal, en trygg, skapende og framtidsretta læringsarena for alle.
- Plan for IKT i grunnskolen i Alvdal, 2008 – 2011.
- Arkivplan fra 2008.
- Psykiatriplan 2012 – 2015
- Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan, samt rusmiddelpolitisk tiltaksplan fra 2010.
- Beredskapsplan/ 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 småfæringen 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 høyhastighetsbane 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

I 2012 har Alvdal kommune ikke hatt noen ansatte som utelukkende har jobbet med næringsutvikling, ut over rådmannen og organisasjonsleder. Det er i noen tilfeller kjøpt inn ekstern kompetanse, blant annet fra Vingelen Utvikling, for å følge opp enkeltsaker.

For 2013 er situasjonen den at regionrådet har vedtatt (oktober 2012) å anbefale medlemskommunene å ansette to medarbeidere innen næringsarbeid der den ene skal ha kontor på Tynset og den andre på Røros. Plattformen for næringsarbeidet skal være strategisk næringsplan og saksutredningen fra rådmannsforumet, mens det operative lederansvaret skal ligge hos regionrådgiveren.

2.2.4 Større utviklingsprosjekter.

Tettstedsutviklingsprosjektet «Mulighetenes Steia».

Tettstedsutviklingsprosjektet på Steia har gått over i nok en ny fase. Stedsutviklingsplanen for Steia var ferdig høsten 2011. Som en oppfølging av denne planen gjennomførte Jernbaneverket detaljplanlegging av stasjonsområdet vinteren/våren 2012, arbeidet ble lagt ut på entrepris våren /sommeren 2012 og istandsetting av stasjonshagen og anlegg av ny plattform er i ferd med å ferdigstilles (oktober 2012).

Alvdal kommune har parallelt igangsatt detaljplanlegging av 5 utvalgte sentrumsområder, et arbeid som skal være ferdig før jul 2012. Planen videre er politisk behandling og prioritering av rekkefølgen på istandsetting av de prosjekterte områdene. Målet er deretter å legge det/de politisk prioriterte uteområdene ut på entrepris våren 2013, med byggestart sommeren 2013.. Alvdal kommune er fortsatt med i LUK-satsingen ("Kommunen som lokal samfunnsutvikler). Satsingen er del av et nasjonalt program gjennom KRD. Hedmark fylkeskommune har lagt Steiaprosjektet til grunn for Alvdal kommune sin deltakelse i LUK-satsingen , og gjennom deltakelsen får kommunen blant annet tilskudd til prosjektleder med inntil kr. 300.000,- pr. år.

Målet med LUK satsingen er at kommunene på sikt skal bli sterke utviklingsaktører og arbeide kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn generelt sett. Initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner skal være godt

integreert i utviklingsarbeidet. I alt er det 10 kommuner i Hedmark som er med på dette med hvert sitt prosjekt. Verdien for kommunene i tillegg til dra hjelp på prosjektet isolert er kunnskapsutveksling og kompetanseheving av ikke ubetydelig art. Gjennom felles samlinger med en bredt sammensatt ressursgruppe og prosessveiledere får kommunene tilegnet ny kunnskap og ikke minst bygget et solid faglig nettverk som kan benyttes i det daglige. Blant annet er det stort fokus på medvirkning fra barn og unge. I Alvdal får vi nå drahjelp til å få på plass igjen et barne- og ungdomsråd som har ligget nede. På LUK-samlingene deltar også andre fra kommunene enn bare prosjektleder for kommunens definerte prosjekt.

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, er det verdt å peke på 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 og arbeidsgiveravgift

Lønnsvekst:

I 2013 er det såkalt mellomoppgjør for partene i arbeidslivet. Rådmannen har lagt til grunn en lønnsvekst neste år på ca. 3,1 % (virkning fra 1. mai). I likhet med i budsjettet for 2012 avsetter rådmannen midler på "sentral post" til neste års lønnsoppgjør. Rådmannen foreslår 2,2 mill. kr i avsetning. Dette er samme kronebeløp som i opprinnelig 2012-budsjett. Det er lagt inn full kompensasjon i enhetenes budsjetttrammer for helårsvirkning i 2013 av lønnsoppgjøret i 2012. I sum utgjør dette ca. 4,45 mill. kr.

Prisvekst:

Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittlig prisvekst på kjøp av varer og tjenester på 3,0 %. Enhetenes budsjetttrammer er tilført kr 1.716.000 til dekning av prisvekst i 2013.

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) ordfører og 3) øvrige ansatte.

Arbeidsgivers andel av pensjonspremien til KLP er for 2013 stipulert til 16,6 % av lønn. Sammen med arbeidstakers andel på 2 % er den totale pensjonspremien til KLP anslått til kr 13,3 mill. i 2013. I 2011 var premien 8,9 mill. kr. I 2012 er den anslått til 14,7 mill. kr.

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 de frie inntektene til Alvdal kommune for årene 2011, 2012 og 2013:

	Regnskap 2011	Prognose 2012	Opprinnelig budsjett 2012	Budsjett 2013
Skatt av formue og inntekt	42.562.000	44.820.000	45.300.000	48.000.000
Rammetilskudd	79.032.000	1) 83.380.000	1) 82.400.000	88.660.000
Sum frie inntekter	121.594.000	128.200.000	127.700.000	136.660.000

1) Tilskudd til samhandlingsreformen er nytt fra 2012 og inngår her med kr 3.163.000.

Spesifikasjon av rammetilskuddet:	2013	2012
• Innbyggertilskudd	53.289.000	50.629.000
• Utgiftsutjevning	18.984.000	16.548.000
• INGAR	- 150.000	- 168.000
• Småkommunetilskudd	5.161.000	4.996.000
• Ordinært skjønnstilskudd	1.600.000	1.600.000
• Inntektsutjevning *	9.776.000	8.290.000

*) Har sammenheng med skatt av formue og inntekt

3.1.1.3 Andre tilskudd og refusjonsordninger

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.

Investeringsstilskudd til sjukehjemsplasser og omsorgsboliger

Staten yter investeringsstilskudd 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 975.000 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

Tilskudd vedr. flyktninger (satsene er for 2012):

Integreringstilskudd	Bosettingsår	Sats
	År-1 (2012)	kr. 156 500 (voksen)* kr. 135 000 (barn)* kr. 210 000 (enslig voksen) kr. 156 500 (enslig mindreårig)
	År-2 (2011)	kr. 156 500
	År-3 (2010)	kr. 135 000
	År-4 (2009)	kr. 80 000
	År-5 (2008)	kr. 70 000
Skoletilskudd		kr. 11 000
Barnehagetilskudd		kr. 21 800 (engangstilskudd)
Eldretilskudd		kr. 143 000 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd enslige mindreårige		kr. 126 840
Personer med kjente funksjonshemninger		Tilskudd 1: kr. 160 000 (engangstilskudd)
		Tilskudd 2: Inntil kr. 800 000 i inntil 5 år

**) Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.*

3.1.1.4 Fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013

De viktigste endringer som direkte berører de kommunale tjenestene:

- Videreføring av maksimalpris i barnehagene (ligger i rammetilskuddet)
- Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager, fra 92 % til 94 % fra 1/8-2013 (ligger i rammetilskuddet)
- Styrking av det kommunale barnevern (må søkes på midler)
- 1 uketime med kulturskoletilbud i skolefritidsordninga (ligger i rammetilskuddet)
- Innføring av valgfag på 9. trinn fra høsten 2013 (ligger i rammetilskuddet)
- Forsøk med flere lærere på ungdomstrinnet (må søkes på midler)
- Rentekompensasjonsordninga for bygging og opprusting av skole- og svømmeanlegg fortsetter (egen refusjonsordning)
- Dagtilbud for mennesker med demens (må søkes på midler)
- Investeringsstilskudd til sjukehjemsplasser og omsorgsboliger fortsetter

3.1.1.5 Egenandeler, gebyrer etc.

Se eget dokument.

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 2011 mottok Alvdal kommune kr 3,18 mill. (2,44 mill. kr i 2010). I 2012 ser beløpet ut til å bli noe lavere (budsjettert med 2,7 mill. kr) Strømpris og kraftbehov påvirker størrelsen på konsesjonskraft. Konsesjonskraftinntektene benyttes til den daglige drifta (tjenesteproduksjonen) i kommunen og inngår således i grunnlaget for tildelingen av budsjetttrammer pr. enhet. I stedet for å selge strømmen kan kommunene bruke strømmen til eget bruk.

3.1.2.2 Konsesjonsavgift/kraftfond

Fra kraftprodusentene langs Glåmavassdraget fra Savalen kraftverk og helt til havs mottar Alvdal kommune konsesjonsavgift. I 2011 mottok Alvdal kommune kr 626.000.

Konsesjonsavgiften avsettes til kommunens kraftfond som brukes til tilrettelegging for og utvikling av næringslivet i Alvdal.

Kraftfondet har pr. 07.11.12 en saldo på kr 3,0 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 har i 2012 mottatt kr 524.000 i utviklingsmidler fra Hedmark fylkeskommune. Beløpet avsettes ihht. retningslinjer fra Kommunal- og regionaldept. (KRD) til kommunens næringsfond (tiltaksfond). Fondet brukes til næringsstøtte til lokale bedriftsetableringer (også ihht. retningslinjene fra KRD). Saldo på næringsfondet er pr. 07.11.12 kr 1,7 mill.

3.1.2.4 Eiendomsskatt

Alvdal kommune skriver ut og krever inn eiendomsskatt på verker og bruk og på boliger i sentrum (utbygd på byvis). I 2011 ble det krevd inn kr 6.923.000 i eiendomsskatt.

Eiendomsskatten på verker og bruk utgjorde i 2011 om lag kr 6.340.000 hvorav det det aller meste kom fra kraftprodusenter. Eiendomsskatt på boliger i sentrum utgjorde kr 583.000. 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 eiedomsskatt 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. 31.12.12 vil lånegjelda være om lag 99 mill. kr. Av den totale lånegjelda utgjør kr 11,3 mill. formidl.lån/START-lån. I 2012 er det tatt opp 4,0 mill. kr i START-lån i Husbanken. Det vil ikke bli tatt opp lån til investeringer i 2012. Finansieringen av 2012-investeringene vil skje ved bruk av tidligere låneopptak som ikke er benyttet.

Av kommunens låneportefølje er ca. 40 % på bundet rente. Hvordan rentenivået vil utvikle seg i 2013 er det naturligvis vanskelig å spå sikkert om. Signaler fra sentralbanksjefen tyder på at det kun vil bli beskjeden økning i 2013. Rådmannen legger i sitt budsjettforslag for 2013 til grunn en gjennomsnittlig renteøkning fra nåværende (09.11.12) nivå på 0,6 %-poeng. Rådmannen legger i sitt budsjettforslag opp til investeringer på hele 75 mill. kr hvorav 51 mill. kr skal lånefinansieres. Det må dog presiseres at dette er investeringer som vil bli fordelt

over 2 år (2013 og 2014) og at maksimalt 25 mill. kr i lån vil bli tatt opp i 2013. Resterende (26 mill. kr) låneopptak vil foretas i 2014.

3.1.4 Likviditet og fondsmidler

Likviditeten (bankbeholdningen) de siste årene:

	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009
Frie midler	44.672.000	52.678.000	44.097.000	48.136.000
Bundne midler	5.446.000	5.420.444	2.969.000	4.131.000

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

	01.01.2012	01.01.2011	01.01.2010	01.01.2009
Bundne driftsfond	14.841.000	14.954.335	15.379.000	13.729.000
Frie driftsfond	10.751.000	13.451.876	14.196.000	10.696.000
Bundne inv.fond	1.446.000	3.379.822	1.427.000	3.638.000
Frie inv.fond	2.064.000	2.064.003	2.456.000	3.495.000

Disposisjonsfondet - status pr. 14/11-12

- Saldo pr. 1/1-12: 9.512.000
- Vedtatt brukt: - 9.069.000
- Vedtatt avsatt: 1.400.000

Disponibel saldo pr. 14/11-12 1.843.000

Kommunestyret har vedtatt slik bruk i 2012:

- Til dekning av pensjonspremien i 2012 kr 5.470.000
- Underskudd avløp kr 509.000
- Flåklupa AS kr 3.000.000
- TV-aksjon kr 50.000
- Utvidelse aksjekapital museer kr 40.000

Den vedtatte avsetningen består av:

- Overskuddet fra 2011 kr 1.062.000
- Tilbakeføring premieavvik 2011 kr 331.000

Det er lånt følgende fra disp.fondet:

- Strålsjøåsveien kr 1.391.000
- Kjøp av eiendom kr 1.335.000
- Bygdeboka kr 3.050.000

Lånet til Strålsjøåsveien vil i sin helhet bli tilbakeført fondet når utbetaling fra forsikringsselskapet foreligger (sannsynligvis i 2013). Deler av eiendommen som i 2011 ble kjøpt skal videreselges. Det er uvisst når dette vil skje og en kan ikke regne med mer enn noen få hundretusen i inntekt fra salget. Salgsinntekter av bygdeboka skal i sin helhet tilbakeføres fondet, men salget tar tid og en kan ikke regne med full tilbakeføring til fondet. Kommunen må påregne å måtte dekke mye av utgiftene til produksjon av bøkene.

Rådmannen finner grunn til å uttrykke stor bekymring over et disponibelt disposisjonsfond på bare 1,8 mill. kr når vi går inn i 2013. Bekymringen blir ikke

mindre når det nå legges fram et budsjettforslag med en avsetning til disposisjonsfond på bare 2,2 mill. kr (tilsvarer 1,5 % av netto driftsrammer), noe som er langt under målsettingen om 3,0 % av netto driftsrammer i vedtatte styringskort og uttalt målsetting på budsjettkonferansen i oktober.

3.1.5 Omstillingstiltak – vedtatt i økonomiplanen 2013-2016 (2020) i kommunestyret i juni 2012.

- PRO
 - Reduksjon med 4 plasser på Solsida - kr 650.000 fra 2013
 - BPA-ordningen byttes ut – kr 438.000 fra 2013
 - Endret kjøp fra Litun og Meskano – kr 140.000 fra 2013
 - Bekkenspylere – kr 200.000 fra 2013
 - Driftseffektivisering TFF - kr 1.200.000 fra 2014
 - Fysioterapi – kr 73.000 fra 2013
- Skolene
 - Sammenslåing klasser i u-skola – kr 120.000 fra 2013 og 275.000 fra 2014
 - Bygging av ny felles barneskole – kr 2.800.000 fra 2017
- Servicekontoret
 - Utgående post sendes i større grad som elektronisk post - kr 125.000 fra 2013
 - Redusert åpningstid i kommunehuset – kr 50.000 fra 2013
 - Omgjøring til servicetorg i 1. etasje i kommunehuset – kr 100.000 fra 2014
- Kommunalteknikk
 - Privatisering av veier – kr 250.000 fra 2014
 - Renhold – kr 100.000 fra 2013
- Helse
 - Fastlege – kr 75.000 fra 2014
- Landbruk/miljø
 - Endret leieavtale kontorlokaler – kr 160.000 fra 2013

3.2 Driftsbudsjettet

Budsjettkjema 1A

	Rådm. forsl.	Formsk.	Kommst.	Budsjett	Regnskap
	2013	2013	2013	2012	2011
	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr
Skatt på inntekt og formue	-48 000	-48 000	-48 000	-45 300	-42 562
Rammetilskudd	-88 660	-88 660	-88 660	-82 400	-79 032
Skatt på eiendom	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400	-6 923
Andre generelle statstilskudd	-5 600	-5 600	-5 600	-2 800	-5 229
Konsesjonsinntekter	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-3 176
Sum frie disponible inntekter	-152 360	-152 360	-152 360	-140 600	-136 922
Renteinntekter og utbytte	-2 100	-2 100	-2 100	-2 000	-1 995
Renteutg. og andre finansutg.	4 300	4 300	4 300	4 430	3 156
Avdrag på lån	7 550	7 550	7 550	7 400	6 849
Netto finansinntekter/-utgifter	9 750	9 750	9 750	9 830	8 010
Avsetning til disp.fond	2 541	2 471	2 316	2 218	3 530
Avsetn. til klima- og energifond	0	0	0	450	
Avsetning premieavvik innev. år	3 500	3 500	3 500	4 450	
Avsetn. til negativt avløpsfond				509	
Avsetning til bundne fond	4 950	4 950	4 950	2 300	5 107
Bruk av tidligere års overskudd					-631
Bruk av disp.fond til premieavvik 2011					-332
Bruk av disp.fond til u.sk. avløp				-509	
Bruk av disp.fond til NAV				-78	
Bruk av disp.fond til økt pensj.pr.				-4 292	
Bruk av fond premieavvik forrige år	-4 430	-4 430	-4 430		-1 974
Bruk av bundne avsetninger	-500	-500	-500	-1 100	-600
Netto avsetninger	6 061	5 991	5 836	3 948	5 100
Overført til inv.regnskap	1 210	1 210	1 210	1 210	1 100
Kalkulatoriske renter/avdrag					-130
Avskrivninger	-6 500	-6 500	-6 500	-6 100	-6 459
Til fordeling drift	-141 839	-141 909	-142 064	-131 712	-129 301
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	141 839	141 909	142 064	131 712	128 239
Overskudd/underskudd	-	-	-	-	-1 062

Budsjettskjema 1B					
	Rådm. forsl.	Formsk.	Komm.st.	Budsjett	Regnskap
	2013	2013	2013	2012	2011
	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr	i 1000 kr
Til fordeling drift (skjema 1A)	-141 839	-141 909	-142 064	-131 712	-129 301

Årsbudsjett 2013

Steigen skole	9 830	9 830	9 830	9 258	9 315
Plassen skole	8 580	8 580	8 580	7 851	7 403
Alvdal ungdomsskole	9 412	9 412	9 412	9 110	8 940
Helse	11 881	11 881	11 881	11 138	10 527
NAV sosial	2 565	2 565	2 565	2 595	2 115
Pleie, rehab. og omsorg	34 824	34 824	34 824	34 622	33 804
Landbruk og miljø	1 674	1 674	1 674	1 682	1 523
Kultur	4 634	4 704	4 704	4 280	4 348
Kommunalteknikk	8 158	8 158	8 283	8 330	7 778
VAR-området					946
Plassen barnehage	3 690	3 690	3 690	3 554	3 762
Øwretun barnehage	6 665	6 665	6 665	6 580	4 702
Servicekontoret	9 602	9 602	9 602	9 213	8 440
Diverse	23 794	23 794	23 824	24 099	17 849
Avskrivninger	4 500	4 500	4 500	3 850	4 481
Premieavvik pensjon inneværende år	-3 500	-3 500	-3 500	-4 450	332
Premieavvik pensjon forrige år	5 530	5 530	5 530		1 974
Sum drift	141 839	141 909	142 064	131 712	128 239

Økonomisk oversikt drift

	<i>I hele kroner</i>	<i>I hele kroner</i>	<i>I hele kroner</i>
	Vedtatt budsjett	Budsjett	Regnskap
Driftsinntekter	2013	2012	2011
Brukerbetalinger	-8 910 000	-9 236 000	-8 777 095
Andre salgs- og leieinntekter	-19 860 000	-18 377 000	-18 534 496
Overføringer med krav til motytelse	-13 985 000	-14 652 000	-21 864 920
Rammetilskudd	-88 660 000	-82 400 000	-79 032 186
Andre statlige tilskudd	-5 450 000	-3 176 000	-5 228 738
Andre overføringer	-65 000	-1 085 000	-2 109 661
Inntekts- og formueskatt	-48 000 000	-45 300 000	-42 561 732
Eiendomsskatt	-7 400 000	-7 400 000	-6 923 181
SUM DRIFTSINNTEKTER	-192 330 000	-181 626 000	-185 032 009
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	105 053 000	101 459 000	99 523 799
Sosiale utgifter	21 837 000	17 469 000	18 397 289
Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	22 343 000	22 160 000	24 203 695
Kjøp av varer/tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	28 048 000	28 402 000	24 660 208
Overføringer	7 601 000	8 604 000	11 233 549
Avskrivninger	6 500 000	6 100 000	6 458 892

Årsbudsjett 2013

Fordelte utgifter	-4 828 000	-4 853 000	-4 010 410
SUM DRIFTSUTGIFTER	186 554 000	179 341 000	180 467 022
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 776 000	-2 285 000	-4 564 987
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 120 000	-2 015 000	-2 104 546
Mottatte avdrag på utlån	000 -10	000 -10	-16 136
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	-2 130 000	-2 025 000	-2 120 682
Finansutgifter			
Renteutg., prov. og andre fin.utg.	4 300 000	4 430 000	3 164 667
Avdragsutgifter	7 550 000	7 400 000	6 849 344
Utlån	10 000	10 000	18 338
SUM EKSTERNE FINANSUTG.	11 860 000	11 840 000	10 032 349
RES. EKST. FIN.TRANS.	9 730 000	9 815 000	7 911 667
Motpost avskrivninger	-6 500 000	-6 100 000	-6 458 892
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 546 000	1 430 000	-3 112 212
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindreforbruk			-631 161
Bruk av disposisjonsfond	-122 000	-6 134 000	-4 781 101
Bruk av fond premieavvik	-4 430 000		
Bruk av bundne fond	-5 312 000	-7 317 000	-7 244 219
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-9 864 000	-13 451 000	-12 656 481
Overført til investeringsregnskapet	1 210 000	1 210 000	3 865 337
Avsatt til disposisjonsfond	2 316 000	2 668 000	3 710 656
Avsatt til fond premieavvik	3 724 000	4 187 000	
Avsatt til bundne fond	5 160 000	3 956 000	7 130 567
SUM AVSETNINGER	12 410 000	12 021 000	14 706 560
REGNSK.MESSIG MER/MINDREFORBR.	0	0	-1 062 133

3.3 Investeringsbudsjettet

Budsjettskjema 2A

	Vedtatt budsjett	Budsjett	Regnskap
	2013	2012	2011
Investeringer i anleggsmidler	75 020 000	25 513 000	23 881 488
Utlån		-	1 312 805
Kjøp av aksjer og innskudd	310 000	330 000	326 908
Avdrag på lån	1 500 000	1 200 000	3 966 237
Dekning av tidl.års udekket			
Avsetninger			1 113 734
Sum finansieringsbehov	76 830 000	27 043 000	30 601 172
Bruk av lånemidler	-50 636 000	-12 885 000	-19 987 570
Inntekter fra salg av anleggsmidler		-2 000 000	-59 040
Tilskudd til investeringer	-10 000 000	-3 000 000	-179 794
Mottatte avdrag på utlån/refusjoner	-600 000	-480 000	-1 625 971
Salg av aksjer			-75 000
Momskompensasjon	-14 384 000	-4 468 000	-2 765 337
Andre inntekter			
Sum ekstern finansiering	-75 620 000	-22 833 000	-24 692 712
Overført fra driftsregnskapet	-1 210 000	-1 210 000	-1 100 000
Disp. av tidl. års overskudd			
Bruk av avsetninger		-3 000 000	-4 808 460
Sum finansiering	-76 830 000	-27 043 000	-30 601 172

Budsjettskjema 2B

	Vedtatt 2013
Investeringer i 2013:	Beløp
Veiomlegging ved Alvådal Skurlag	8 000 000
Istandsetting av Thorestrøa som fortsatt brannstasjon	2 000 000
Kaldt lager Taubanetomta	670 000
Infrastrukturtiltak Steia	5 000 000
Utvidelse Alvådal kirkegård	1 000 000
Infrastrukturtiltak vest for Thorestrøa og Taverna	750 000
Anskaffelse av 1 ny (brukt) varebil (elbil) i kommunalteknikk	200 000
Nytt ventilasjonsanlegg kjøkkenfløy Solsida	1 500 000
Plassen barnehage, tilbygg 40 m2	750 000
Plassen barnehage, inventar og utstyr i tilbygget	70 000
TFF-boliger	52 000 000
Forprosjekt ny barneskole	500 000
Ombygging til servicetorg i kommunehuset	200 000

Årsbudsjett 2013

Bekkenspylere	180 000
Bil i hjemmetjenesten	100 000
Digitalisering kino + nytt lydanlegg	500 000
Sum	73 420 000

Selvkost-investeringer:	
Vann og avløp Plassmoen	1 600 000
Totale investeringer:	75 020 000

Finansiering:	Beløp
Momskompensasjon	14 683 700
Tilskudd	10 000 000
Lån	50 336 300
Sum:	75 020 000

Økonomisk oversikt investeringer

	Vedtatt budsjett	Budsjett	Regnskap
Inntekter	2013	2012	2011
Salg av driftsmidler og fast eiendom		-2 000 000	-59 040
Overføringer med krav til motytelse	-10 000 000	-3 000 000	-166 792
Andre inntekter			-13 002
SUM INNTEKTER	-10 000 000	-5 000 000	-238 834
Utgifter			
Lønnsutgifter			10 315
Sosiale utgifter			660
Kjøp av varer/tjenester som inngår i kommunal tjenesteprod.	60 636 000	21 111 000	21 105 036
Overføringer	14 384 000	4 402 000	2 765 477
SUM UTGIFTER	75 020 000	25 513 000	23 881 488
Avdrag på lån	1 500 000	1 200 000	3 966 237
Utlån			1 312 805
Kjøp av aksjer og andeler	310 000	330 000	326 908
Dekning av tidl. års udekket			
Avsetning til ubundne inv.fond			
Avsetning til bundne inv.fond			1 113 734
SUM FINANSIERINGSBEHOV	66 830 000	22 043 000	30 362 338
Bruk av lån	-50 636 000	-15 885 000	-19 987 570
Mottatte avdrag utlån	-600 000	-480 000	-1 625 971
Salg av aksjer			-75 000
Momskompensasjon	-14 384 000	-4 468 000	-2 765 337
Overført fra driftsregnskapet	-1 210 000	-1 210 000	-1 100 000
Bruk av disposisjonsfond			-1 761 000
Bruk av frie invest.fond			

Årsbudsjett 2013

Bruk av bundne inv.fond			-3 047 460
SUM FINANSIERING	-66 830 000	-22 043 000	-30 362 338
UDEKKET	0	0	0

4 Enhetene

4.1 Steigen barneskole

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	9.830	9.258	9.315
Brutto driftsramme		10.648	11.242
Lønnsutgifter		9.900	10.008
Salgs- og gebyrinntekter		282	293
Antall årsverk pr. 01.01.	20,2		
Enhetsleder:			Reidun Joten

Beskrivelse av enheten

Enhet Steigen skole har følgende samlede ressurser:

- Antall årsverk pr. 01.11.2012: 20,2
- Antall personer pr. 01.11.2012: 25
- Antall elever skoleåret 2012/2013 114
- Antall elever med spes.ped. ressurs 12

Enhetens 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.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

I tildelt ramme ligger kompensasjon for årets lønnsoppgjør og helårseffekten av spesialpedagogiske tiltak som ble tilført ved 1. tertialrapportering i 2012, dvs. for nye tiltak som ble igangsatt fra skoleåret 2012/2013. I rammen for 2013 er det tatt ut forventet nedgang i spes.ped. ressurser fra skoleåret 2013/2014. Dette er ressurser som brukes på dagens 7. trinn, og som fra høsten skal begynne på ungdomskolen. Differansen mellom økte og reduserte spes.ped. ressurser er beregnet til i sum å utgjøre minus 70 000 kr for 2013 i budsjettrammen for Steigen skole.. Dersom det blir nye spes.ped. behov fra neste skoleår, må dette tas ved 1. tertial 2013. I enhetens ramme på kr 9 830 000,- ligger til slutt prisjustering og en generell nedskjæring på 0,5 % som gjelder for alle enheter samt en ytterligere innsparing jf. vedtak i formannskapet den 30.10.12. Det siste vedtaket, som enheten har klart å finne tiltak for kr 122

000, betyr sammenslåing av trinn/timer, redusert deling i praktiske fag samt redusert svømmetilbud. I sum ser det slik ut:

	I henhold til formannskapetets vedtak av 30.10.12 (innsparing kr 122 000)	Kostnad
1	Sammenslåing av trinn, i alt 5 timer (fysisk aktivitet 6. og 7. kl, gym 3. og 4. kl, norsk (lesing/boklån) 3. og 4. kl. Sparer 5 lærertimer fra august, men øker tilsvarende assistent/fagarbeiderressurs.	-25 000
2	Ikke deling praktisk estetiske fag (kunst og håndverk) 6. og 7. trinn. Sparer 3 lærertimer fra august.	-38 000
3	Ta bort assistentressurs i svømming og mat og helse, mellomtrinn. Sparer 4 assistenttimer fra august.	-20 000
4	Større utnyttelse av spes.ped. ressurs med 2 t fra august	-20 000
5	Økte gebyrer SFO fra januar 2013 (Økt grunnbeløp og/eller endret moderasjon).	-19 000

Kommentarer til innsparinger i henhold til formannskapetets vedtak

I omstillingsdokumentet som ble levert fra barneskolene høsten 2011, er sammenslåing av klasser/grupper i enkelte fag ett av mange kutt-tiltak som ble presentert. Det samme gjelder redusert styrking i praktiske fag og tilbud om svømmeopplæring for noen av klassetrinnene. Det er imidlertid viktig å se tiltakene som en del av økonomiske gevinster ved sammenslåing til **en** barneskole. Med dagens situasjon, dvs. 2 barneskoler, skaper sammen-slåing av klasser på ulike trinn større faglige utfordringer enn om denne sammenslåingen hadde vært innenfor samme klassetrinn.

1. Sammenslåing av trinn, i alt 5 timer: fysisk aktivitet 6. og 7. kl, gym 3. og 4. kl, norsk (lesing/boklån) 3. og 4. kl.

Ut fra dagens elevtall ved Steigen skole blir gruppene forholdsvis store når 2 klasser skal slås sammen, med 29 elever som det minste gruppetalet. I slike tilfeller må det uansett være 2 voksne i undervisningssituasjonen. Utgiftsbesparselsen blir da lønnskostnaden pr time mellom lærerressurs og assistent/fagarbeiderressurs, dvs. ca. 12 000 kr på årsbasis.

- 2 og 3. Ikke deling praktisk estetiske fag (kunst og håndverk) 6. og 7. trinn.
Ta bort assistentressurs i svømming og mat og helse, mellomtrinn.

I omstillingsdokumentet har skolene påpekt at tiltaket er mulig å fjerne ut fra lovkravet:

”Tradisjonelt har det vært deling i sløyd og håndarbeid. Dette av praktiske årsaker; sløydssalen har kun 10-12 arbeidsplasser, og det er svært vanskelig å kunne hjelpe/veilede flere enn dette innenfor samme økt. Det samme gjelder håndarbeid når det være seg strikking eller veiledning i bruk av symaskin. Lokaltetene til bruk i mat og helse har òg sine begrensninger i antall arbeidsplasser. Enkelte klasser må derfor deles i dette faget, og delingstimer blir påkrevet. Når det gjelder delingstimer i kunst- og håndverk, er det kun v/Steigen skole det gis tilbud innen sløyd/håndarbeid, og da ved en tredeling innenfor to klassetrinn. Dette også p.g.a. mange elever. Det er mulig å kutte all deling i disse fagene med det resultat at kunst- og håndverk vil begrense seg

til tegnepregede aktiviteter, og undervisning i mat og helse kun gjennomføres i klasser der behovet for deling ikke er til stede. (...) Matlaging kan sjølsagt kuttes helt. Det vil også gi noe innsparing når det gjelder innkjøp. Dette er svært drastisk, da behovet for praktiske aktiviteter er større enn noen gang, da mange barn ikke får opplæring i dette i hjemmet, og i ei tid der det er mye snakk om teoretisering av skolen."

Disse endringstiltakene gir som sagt skolen større utfordringer med å nå alle mål i læreplanen. I for eksempel kroppsøvningsfaget skal elevene etter 7. trinn «*beherske svømmearter på rygg og mage samt dykk*». Det samme gjelder ferdighetsmål i kunst og håndverk og mat og helse.

4. Større utnyttelse av spes.ped. ressurs med 2 t fra august

Formannskapet har utfordret skolene i å se på mer fleksibel utnyttelse av spes.ped. ressursene. Dette er helt i tråd med intensjonen i Stortingsmelding 18 om «Læring og fellesskap». Mer ressurser må kanaliseres til tidlig innsats og gode læringsmiljøer. Dette er en prosess skolen sammen med PPT og andre samarbeidspartnere vil jobbe med.

5. Økte gebyrer SFO fra januar 2013

Det legges opp til gjennomsnittlig 8 % økning i gebyrer for SFO betaling. Dette kan gjøres på 2 måter, enten øke grunnbetalingen (foreldrebetalingen), eller endre søskenmoderasjon til 30 / 50 % slik det er i barnehagen.

For å komme i mål innenfor tildelt ramme, må det iverksettes flere tiltak. Noe av årsaken er at alle enheter også skal finne besparelser på 0,5 % av ramma. I tillegg har enheten lavere lønnskostnader inneværende år som delvis skyldes vikarlønn ved studiepermisjon. Viktigst er likevel lønnsutvikling som det ikke kompenseres for. I praksis er dette lønnsutvikling basert på økt kompetanse og ansenitetsopprykk. Når reduksjoner ihht formannskapsvedtaket av 30.10.12 samt differansen økte og reduserte spes.ped. behov er i hensyntatt, må enheten finne ytterligere reduksjoner på til sammen kr 146 000 i 2013.

Rådmannens kommentar til tiltak jfr. formannskapets møte 30.10.2012

Tiltakene som ble skissert fra formannskapets møte 30.10.12 var hentet fra omstillingsdokumentet. Rådmannen deler enhetsleders syn på at disse tiltakene var utarbeidet i hovedsak med henblikk på en samlokalisert skole. Likevel er disse tiltakene å anse som noen av få mulige tiltak når reduksjoner i drift skal effektueres raskt. Dette fordi vi her berører områder som ikke er i direkte konflikt med lovverket. Konsekvensene rent pedagogisk er som enhetsleder påpeker ikke heldige. Store klasser innen håndverk gir ikke rom for tilpasset opplæring i den grad det bør gjøres. Praktiske/estetiske fag er en svært viktig arena for mange av elevene, spesielt for de elevene som opplever større grad av mestring i disse fagene framfor de teoretiske fagene. For disse elevene vil tiltak om sammenslåing av klasser kunne oppleves som en stor kvalitetsforringelse av skolehverdagen. Derfor bør dette tiltaket kun betraktes som et midlertidig vedtak for 2013. I stedet bør man, som enhetsleder påpeker, se på andre løsninger. Det vises da til pkt 4, større utnyttelse av spes.ped.ressurs. Det er verdt å merke seg at de foreslåtte endringene i pkt 1 – 3 effektueres fra høsten 2013. Således har man noe tid på seg til å i større grad vurdere effekten av tiltak 4 opp imot tiltak 1 – 3. Viser det seg mulig å komme opp med bedre løsninger innen det kommende halvåret bør dette tas med og eventuelt justeres ved budsjettjustering nr. 1 i 2013.

Når gjelder pkt 5 og justering av betalingssatser SFO, bør effekten av dette tiltaket hentes ut ved en prosentøkning på gebyrer framfor redusert søskenmoderasjon. En slik løsning gir en mer rettferdig sosial profil.

	Enhetsleder foreslår	Kostnad
	For å komme til pris og lønnsjustert 2013– ramme	
1	Ikke tilsette vikar i deler av ansattes permisjon. Betyr ca 2 timer mindre styrking (lærerressurs) på mellomtrinnet. Kan iverksettes fra 01.01.13	-44 000
2	Redusere norsk2 med 3 assistenttimer fra august 2013	-15 000
3	SFO reduserer bemanningen m 4 t fagarbeider/assistent fra august 2013	-20 000
4	Reduserer vikarbruk ved uttak av seniorferie	-5 000
5	Redusere kjøp fra andre kommuner (Tynset opplæringscenter) fra august 2013	-10 000
6	Redusere kurs og oppholdsutgifter	-10 000
7	Redusere ekskursjoner	-22 000
8	”Ostehøvel” på div andre poster; fritt skolemateriell, annet utstyr, inventar mv	-20 000

Kommentarer til øvrige kutt for å komme til pris- og lønnsjustert 2013 ramme:

1. Redusert styrking (dvs. ikke vikar i ansattes permisjon) samt redusert norsk 2 tilbud
 Dette er begge tiltak som betyr redusert styrking og voksentetthet i klasserommet. Det er naturlig å trappe ned norsk2 opplæring med dagens elevmasse, men det kommer nye behov fra januar 2013 (to elever fra Eritrea). Skolen kjenner ikke til disse elevene sine behov.
2. Redusert vikarbruk ved seniorferie
 Redusert vikarbruk betyr at det bare delvis settes inn vikar når eldre arbeidstakere tar ut rettmessig ekstra ferieuke.
3. Redusert kjøp fra andre kommuner
 Tynset opplæringscenter har vært en viktig opplæringsarena for elever med spesielle behov. Dette er et tiltak som sannsynligvis må legges inn igjen fra skoleåret 2013/2014.
4. Kutt diverse poster
 For å komme i mål innenfor tildelt ramme foreslås kutt av diverse poster. Det betyr mindre handlingsrom i drifta, for eksempel færre utflukter som innebærer transport utenfor nærområdet osv.

Rådmannens kommentar til øvrige tiltak for å tilpasse budsjettet til pris – og lønnsjustert 2013 ramme.

Enhetsleder har redegjort for bakgrunnen for disse «ytterligere tiltakene». Tiltakene ansees som nødvendig skal budsjettet for enheten bringes i balanse.

Foreslåtte endringstiltak

Enheten foreslår ingen endringstiltak verken innenfor eller utenfor lønns- prisjustert 2013 ramme. Det vises i stedet til rådmannens kommentar som omhandler punktene 1 – 3 fra formannskapetets møte 30.10, hvor enheten i det kommende halvåret vil vurdere organiseringen rundt spes.ped opp imot større grad av tilpasset opplæring, og således utrede om det her finnes bedre løsninger. Eventuelle løsninger fremmes for kommunestyret i budsjettjustering 1, 2013.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	9 258 000
Økt ramme i budsj.just 1/12	330 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	402 000
Økt komp. lønnsoppgjør i 2013	75 000
Redusert pensjonspremie KLP	-6 000
Komp. prisstigning i 2013	16 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj.ramme)	-50 000
Redusert ramme, jfr. innspill til f.skapsmøtet	-125 000
Redusert ramme, jfr. møtet på Erlings kontor 5/11	-70 000
Ramme 2013	9 830 000

Investeringer

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Ombygging til 4 nye grupperom i 1. etasje og 2. etasje, gammelt bygg (tilsvarende tiltak som det er gjort i ett av klasserommene 2. et)	Kostnadsberegnes av teknisk. Sum fra ombygginger høsten 2012 legges til grunn.
2	Utvide arbeidsplasser for ansatte ved å fjerne 2 grupperom, ett i 1. et og ett i 2. et.	Se tidligere ombygging okt 2012.
3	Nye kontorarbeidsplasser (møbler) for ansatte (Investere i møbler som er mobile, og eventuelt kan flyttes dersom det bygges en ny skole.)	(Kostnad nye møbler ikke innhentet pt)

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte investeringer:

Steigen skole fikk delt av deler av et klasserom til 2 nye grupperom høsten 2012. dette ble gjort av kommunens egne ansatte. Med nye behov for undervisning i mindre grupper er slike grupperom gull verdt. Det er tidligere påpekt at skolen mangler gode arbeidsplasser for ansatte. I investeringsbehovet for 2013 ligger ombygging av 2 andre klasserom til å favne nye grupperom samt utvide begge teamrommene 7 arbeidsplasser for ansatte.

Det foreslås videre nye kontorarbeidsplasser som er mer ergonomisk tilrettelagt enn dagens arbeidsplasser. Dersom det finnes midler til dette bør disse arbeidsplassene være så fleksible og mobile at de kan settes i et nytt/annet skolebygg.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

Rådmannen registrer at det foreligger betydelige behov for tilpasninger. Eventuelle tiltak må imidlertid kostnadsberegnes og vurderes i en generell vedlikeholdsstrategi for Steigen skole, også sett i lys av utredningen om ny felles barneskole.

4.2 Plassen barneskole

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	8.580	7.851	7.404
Brutto driftsramme		8.281	7.941
Lønnsutgifter		7.376	7.266
Salgs- og gebyrinntekter		278	289
Antall årsverk pr. 01.01.	14,1		
Enhetsleder:			Janne Midtun

Beskrivelse av enheten

Plassen skole og sfo har pr. november 2012 103 elever og 18 ansatte fordelt på 14,1 årsverk. Dette omfatter enhetsleder, lærere, fagarbeidere/assistenter og merkantilt personale. Alle lærere har godkjent utdanning. Enhetens primære oppgave er undervisning og spesialundervisning samt å gi tilbud om sfo daglig i skoleåret. Skolefritidsordningen har 31 tilmeldte.

Det gis tilbud om leksehjelp tre dager pr. uke. Tilbudet gis primært til elever på 3.-5.trinn, og 23 av disse bruker det. Tilbudet benyttes også av 3 elever på andre klassetrinn etter skolens anbefaling.

Enheten har følgende satsningsområde inneværende år: «Vurdering for læring». Dette er også satsningsområde for hele Nord-Østerdal, der en ressursperson for satsningen er tilknyttet utdanningskontoret på Tynset. En lærer ved enheten har et ekstra ansvar for å koordinere arbeidet rundt satsningen.

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.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Barneskolene er i mail pr 31.10.12 bedt om å redusere tjenesteytinga for 2013 innenfor spesifikke områder, jfr. vedtak i FS 30.10. For Plassen skole sin del vil det si reduksjon som følger:

	ass t/uke	lærer t/uke	
Større grad av sammenslåing		5	125000
Ingen deling pr est fag		2	50000
Svømming 5.-7.kl.	3		36000
Økt ressursutnytting, spes ped		2	50000
Helårsvirkning			261000
Innsparing budsjett 2013 5/12 virkning			108750
Økt inntjening, sfo, helårsvirkning			18000
Innsp 2013			126750

Kommentarer til områdene:

Større grad av sammenslåing:

Skolen har tre årstrinn med få elever, 2.kl.: ti elever, 5.klasse. ni elever og 6.klasse tolv elever. Nåværende 5. og 6.klasse er sammenslått sju timer pr. uke høst og vår, fem uketimer i

vinterhalvåret. Dette fordi klassene er delt i perioden med svømmeundervisning, da det er en fordel med noe mindre gruppe i bassenget samt at gymsalen blir liten for aktivitet med mer enn 20 elever. I tillegg er en musikktime felles for tre klasser (kor) og da med to lærere. Tabellen viser sammenslåing pr. i dag.

<u>Sammenslåing pr. i dag</u>			
	<i>Klasse</i>	<i>Ant timer</i>	<i>Øk gevinst</i>
Samfunnsfag	5./6.kl.	3	
RLE	5./6.kl.	2	
Kr øv høst/vår	5./6.kl.	2	
Kor	5.-7.kl.	1	
		8	200 000

I utgangspunktet anbefales det ikke å slå sammen klasser før på mellomtrinnet. Dette fordi man ønsker å få på plass grunnleggende ferdigheter og å utvikle gode arbeidsvaner i gruppa før man må forholde seg til elever på andre årstrinn. Vi vet at det kan være inntil fire års spredning i modenhet innenfor ett årskull, og at forskjellen da kan være enda større der det er flere årstrinn samlet til felles undervisning. Tjenestenivået skal imidlertid reduseres for 2013, og barneskolene er bedt om å spare ved å slå sammen klasser noen uketimer. For Plassen skole sin del, vil vi da slå sammen ytterligere tre timer i neste års 6./7.klasse. I tillegg tenker vi å prøve to timer felles for det som blir 3. og 4.klasse, totalt 24 elever. Dette kan vi forsøke fordi en av klassene stort sett alltid har en ekstra voksen i klasserommet grunnet ulik problematikk. Hvilket fag som skal være felles er pr. dato ikke bestemt, men det kan ligge an til felles kroppsøving høst og vår (1t) samt en time norsk pr. uke.

Ingen deling i praktisk-estetiske fag

Kunst- og håndverk

Tidligere ble to av ukas timer til kunst- og håndverk 5.-7.trinn brukt til sløyd eller håndarbeid. Dette ble tatt bort fra 1.1.12 grunnet innsparing. Etter budsjettjustering 2 ble det gjeninnført for ei gruppe elever ved at 5. og 6.klasse deles i tre grupper i dette faget. Dette for å sikre at man i løpet av mellomtrinnet får ett år der man er innom sløyd og tekstil, slik at læreplanmålene kan innfris. Derfor brukes det i dag to timer til deling. Når disse timene nå skal kuttes, betyr det at kunst- og håndverksfaget vil bestå av tegnepregede aktiviteter der det ikke stilles krav om bruk av maskiner og verktøy.

Vi ønsker å understreke at elever trenger de praktiske fagene, og dette av flere grunner: Færre elever tar del i praktiske aktiviteter hjemme, påtrykket utenfra m.h.t. krav om stadig bedre prestasjoner i kjernefagene er stort, og mange føler de faller igjennom. For en del elever er praktiske fag og ferdigheter en "friplass" og en arena der de opplever mestring. Ved å ta bort sløyd og håndarbeid er det flere av kompetansemålene som ikke kan nåes som for eksempel:

«Eleven skal kunne

- *Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru..*
- *Lage enkle bruksformer i ulike materialer....håndverksteknikker ...*
- *Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess»*

Det er ikke forsvarlig – ei heller gjennomførbart i våre rom- og få til arbeid verken med symaskin eller med elektrisk håndverktøy (trearbeid) i grupper på mer enn 10-12 elever. Dersom dette kuttet gjennomføres, må vi bestrebe å se etter muligheter for kortere perioder med deling når det økonomisk og praktisk måtte være rom for det.

Mat og helse

Det har vært vanlig praksis, og helt nødvendig, å dele store grupper i faget mat og helse. Dette fordi det i hovedsak foregår mye praktisk matlaging, og skolekjøkkenet har arbeidsplasser for 16 elever. Faget kan sjølsagt gjennomføres som nå når klassestørrelsen tilsier det. Likedan er det mulig å ha praktisk matlaging kun deler av året for større grupper. Det kan imidlertid være å anse som lite rettferdig. Samtidig vil det da også kunne resultere i grunnleggende forskjeller i forhold til hvilke ferdigheter elevene har med seg når de skal ha faget i 9.klasse. Dersom timer til deling i mat og helse kuttes, bør fagets timetall fordeles over flere år. Det vil uansett være mulig å tilby praktisk matlaging også neste skoleår, da den aktuelle klassen er så liten at deling ikke er aktuelt.

Svømming 5.-7.kl.

I LK06 under faget kroppsøving finner vi følgende kompetansemål etter 4.årstrinn:

”Eleven skal kunne- vere trygge i vatn og vere symjedyktig...”

Det er dessverre ikke slik at alle våre fjerdeklassinger er svømmedyktige våren i 4.kl. Til det blir det for få timer i bassenget dersom det er kun i skoletida det benyttes. Det kan bli ti økter i bassenget i løpet av et skoleår, og det er heller ingen ukentlig aktivitet som kunne gitt kontinuitet i innlæringa. Det er allikevel et mål at alle skalkunne svømme i løpet av småskoletrinnet. Kutt av svømming på mellomtrinnet vil sjølsagt fåkonsekvenser for svømmeundervisninga på ungdomsskolen. Det er også grunn til å tvile på at elevene i tillegg til å lære svømme i løpet av småskoletrinnet også skal *«utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn»*, slik kompetansemålet etter 7.trinn i læreplanen sier. Dersom kutt i tilbudet, må ansvaret for opplæringa legges til de enkelte hjem.

Kutt av svømmeundervisning gir forholdsvis liten økonomisk gevinst, da elevene uansett skal ha lærer disse timene. Kun assistentressursen som kan fjernes. Redusert omfang av svømmeundervisning vil imidlertid gi noe innsparing på skoleskyss. Dette belastes imidlertid ikke enhetens budsjett og vil slik ikke gå fram som en innsparing for oss, men for ansvaret ”Felles grunnskole”. Det bør uansett regnes inn under kommunens totale innsparing/kutt dersom forslaget opprettholdes.

Økt inntjening, skolefritidsordningen

Økte inntekter fra sfo kan gjøres på ulike måter:

1. Økt foreldrebetaling: Økning pr bolk utover vanlig prisvekst
2. Reduksjon av søskenmoderasjon: Pr. i dag gis 50% moderasjon for barn nr.2. Dette kan reduseres til prosentsatser som i barnehagene.
3. Ingen søskenmoderasjon

Dersom egenbetalingene øker, kan det føre til mindre bruk av sfo og slik også reduserte inntekter fra foreldrebetaling.

Ytterligere ressursutnyttelse spes ped

Skolen bruker pr. i dag 50 lærertimer og 61 assistenttimer til spesialundervisning. Tilrådinga fra PPT er noe høyere, men det er sambruk ni lærertimer og ca.20 assistenttimer. Dette er mulig grunnet mer enn ett vedtak innenfor samme klassetrinn/nærliggende trinn. Likedan er det noen elever uten vedtak som nyter godt av spes ped ressursen i tilfeller der det kan være hensiktsmessig også for vedtakselevens læringsutbytte. Det jobbes kontinuerlig med å utnytte ressursene godt, og vi ser muligheter for å kunne gjennomføre god spesialundervisning med noe mer sambruk eller periodisering av ressursen. Jobben med på sikt å få ned antall vedtak/antall timer vil ta noe tid og krever at skole og PPT sammen ser nærmere på hvordan det jobbes ved enheten(systemjobbing).

Konklusjon:

Når budsjettet er lagt, er det ikke tatt høyde for timer til norsk for fremmedspråklige i høsthalvåret utover en 20 % lærerstilling. Det er grunn til å tro at dette ikke vil være tilstrekkelig for elev som kom til Norge i juli 2012. Behovet, samt økonomiske muligheter for videreføring av timer, vurderes ved tert rapp 1.

Enheten vil bestrebe å redusere to-tre lærertimer fra nyttår 2013. Dersom vi får til det, vil vi kunne beholde for eksempel svømming på alle trinn samt deling i praktiske fag på ett årstrinn også høsthalvåret 2013.

Enheten foreslår verken endringstiltak eller investeringsbehov utover det som er omtalt..

Rådmannens kommentar til enhetens budsjett og tilpasninger i forhold til formannskapets vedtak 30.10.12.

På samme måte som for Steigen skole er det foreslått driftsmessige reduksjoner med bakgrunn i formannskapets møte 30.10.2012. Tiltakene er de samme ved begge skolen, men noe forskjellig hvordan effektene hentes ut på de foreslåtte områdene. Også for Plassen skole er tiltakene satt opp med bakgrunn i omstillingsdokumentet.

Enhetsleder gir en grundig konsekvensvurdering av de foreslåtte tiltakene. Konsekvensene er uheldige på flere av områdene. På en annen side er det på disse områdene skolene faktisk kan redusere tjenestenivået uten at lovverket brytes. Formannskapet har også gitt et tydelig signal om at forsterket opplæring norsk – matte , 1 – 4 trinn ikke skal reduseres.

På linje med enhetsleder ved Steigen skole, påpekes muligheten å se på balansen mellom ressursbruk innen spes. ped, og evt erstatte noe av disse tiltakene med tilpasset opplæring. Dette er en svært riktig og viktig tilnærming som bør følges opp. I og med at tiltakene ikke effektueres før høsten 2013, har man også her noe tid til å gjennomføre disse vurderingene, for og om mulig erstatte dette noen av de foreslåtte tiltakene med en kostnadsreduksjon innen spes. ped. Som enhetsleder beskriver, bestreber enheten seg på å redusere to-tre lærertimer fra nyttår 2013, med mål om å frigjøre nok ressurser til å beholde svømming på alle trinn samt deling i praktiske fag på ett årstrinn_også høsthalvåret 2013. Rådmannen samtykker i denne tilnærmingen, og foreslår derfor at begge barneskolene gjør disse utredningene.

Foreslåtte endringstiltak

Enhetsleder foreslår ingen endringstiltak utover det som allerede er beskrevet om enheten.

Rådmannens forslag til lønns – og prisjustert budsjettramme 2013.

Opprinnelig ramme 2012	7 851 000
Økt ramme i budsj.just 1/12	200 000
Spes.ped. helårsvirkn.	280 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	320 000
Kontaktlærer/funksjonstillegg	85 000
Redusert pensjonspremie KLP	-4 000
Komp. prisstigning i 2013	15 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj.ramme)	-42 000
Redusert ramme, jfr. innspill til f.skapsmøtet	-125 000
Ramme 2013	8 580 000

4.3 Alvdal ungdomsskole

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	9.412	9.110	8.940
Brutto driftsramme		13.775	13.491
Lønnsutgifter		12.450	11.990
Salgs- og gebyrinntekter		70	145
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 ungdomsskole har i alt 21 tilsatte på de tre områdene som er nevnt over fordelt på administrativt personale, lærere og assistenter.

Skolen har 103 elever som fordeler seg slik:

8. årstrinn har 34 elever, 9. årstrinn har 41 elever og 10. årstrinn har 28 elever.

Alle trinnene er organisert med to klasser. Det er 30 undervisningstimer på alle trinnene. Med innføringen av valgfag fra høsten 2012 skal timetallet opp med en time i uka til 31, og dette er tenkt innført fra høsten 2013 for 8. og 9. trinn.

7 elever er tildelt timer etter enkeltvedtak for spesialundervisning

Voksenopplæringen:

I voksenopplæringen deltar i overkant av 20 personer fra andre nasjoner, hvorav 17 omfattes av introduksjonsordningen.

Utenom dette er 3 voksne tildelt spesialundervisning etter enkeltvedtak

Det er til sammen 5 lærere som underviser på området. Til sammen er det ca 2 årsverk inkludert spesialundervisningen. Elevene på introduksjonsordningen er delt i 3 grupper etter nivå, og all undervisning skjer i restauranten. Det er anskaffet datamaskiner som gjør det enklere å differensiere og organisere undervisningen, også ved fravær av lærere.

Flyktningtjenesten:

Flyktningtjenesten vil innen utgangen av året ha bosatt 9 flyktninger, 2 enslige og 1 familiegjengenforening med 3 barn og 1 voksen. De enslige har kommet fra asylmottak i Norge, mens familien er kommet direkte fra Etiopia. Flyktningkonsulenten er ansatt i 50% stilling, og viden siden av denne er det ansatt 2 personer på timesbasis. Tjenesten bør økes i omfang om det skal bosettes samme antall flyktninger eller flere de neste årene.

SATSINGSOMRÅDE FOR UNGDOMSSKOLEN:

I år har skolen et satsingsområde gjennom «Vurdering for læring». Vurderingsarbeid har lenge vært fokusområde ved skolen, men nå er vi med på et nasjonalt prosjekt som hjelper oss å sette fokus på læring og på hvordan vi skal bruke vurderingsarbeidet i dette. Det er opprettet

en arbeidsgruppe på skolen bestående av 6 lærere og rektor med 1 av lærerne som leder av gruppen.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

I styringskortet for enheten er et av suksesskriteriene for skolen at voksentettheten opprettholdes, og at dette skal oppnås ved at klassestrukturen skal videreføres. Dette er enheten utfordret på, og det er ønsket at klassene skal slås sammen.

Vedrørende sammenslåing av klasser er dette ikke lovstridig. Nå står det i lovverket at gruppene skal være «pedagogisk forsvarlig». I forhold til ressurser er det sagt at det skal følge de gamle klassesdelingstallene, som for ungdomsskolen er 30. Hva som er pedagogisk forsvarlig vil variere fra fag til fag, og er også avhengig av elevmassen. Ved ungdomsskolen er det også en bygningsmessig utfordring når klassene overstiger 20 i forhold til klasserommene. Ved permanente grupper som nærmer seg 30 må skolen bygges om for å kunne håndtere dette.

Rektor vurderer det som pedagogisk uforsvarlig å slå sammen klasser med det elevtallet som foreligger i alle basisfag (norsk, engelsk og matte), samt i kunst og håndverk, naturfag og mat og helse. I forhold til de tre første fagene grunnet oppfølging og utvikling, og i de tre siste fagene grunnet bruk av utstyr og fagets egenart. Kroppsøving vil også bli vanskelig i forhold til gymsalen og større grupper, og i forhold til svømmehallen skal det være to voksne når det overstiger 15 elever. Det å slå sammen i andre fag vil bli en utfordring, men kan gjøres. Det er enklest i fag som samfunnsfag og RLE (religion, livssyn og etikk), der man kan forelese og diskutere i store grupper. For budsjettåret 2013 vil dette bli gjort med virkning fra 01.08. for 8. og 9. trinn.

Det må gjøres oppmerksom på at en sammenslåing av klasser blant annet medfører at skolens systematikk i forhold til to faglærere som nå skal samarbeide med planlegging, gjennomføring samt vurderingsarbeidet, vil falle bort. Dette vurderer rektor som en svekkelse av undervisningen. I tillegg vil man med sammenslåtte klasser ha et mye større behov for vikarer. Nå slås klassene sammen i stor grad ved fravær.

Det er for tiden forskning som sier at klassestørrelse ikke har betydning for læringsresultatet, og det er forskning som viser det motsatte. Rektor vurderer det slik at høy lærertetthet (små klasser) gir bedre mulighet for god oppfølging av den enkelte elev, da læreren har mer tid til hver elev. Skolen har i lang tid hatt gode resultater, og elevene rapporterer om stor grad av trivsel på skolen.. En av faktorene til dette kan være organiseringen med små klasser.

Fra og med høsten 2013 gjennomføres elevundersøkelsen med alle elevene, noe som vil gi oss mer tilbakemelding vedrørende trivsel på skolen.

Valgfaget ble innført med en intensjon om at det skulle være mange fag å velge mellom, og små grupper slik at man i stor grad skulle jobbe praktisk. Samlet skulle dette øke motivasjonen til elevene. At skolen nå ikke gis anledning til å tilby tre valgfag på trinnet gjør at elevene i mindre grad vil finne «sitt» fag, og at intensjonen med faget kanskje ikke nås for alle elevene. Fra og med høsten gjør det at vi planlegger å slå sammen de to trinnene som skal ha valgfag, og la elevene velge mellom fire fag. Slik sett opprettholdes intensjonen om valg. Ulempen med dette er at det kan bli noen store grupper som skal håndteres av en enkelt lærer, og det kan følgelig utløse et behov for innkjøp av mer utstyr.

Skolen har også endret ambisjonsnivå vedrørende videreutdanning, og dette punktet er både ute av budsjettet og styringskortet. Dette gjør at skolen på sikt vil få utfordringer med å ha lærere som er oppdaterte i fagene sine, og det er også et godt rekrutteringstiltak som tas vekk. De siste årene har skolen lyst ut stillinger med ønske om språkkompetanse, og har i rekrutteringen av denne kompetansen ikke nådd målet. Uten midler til videreutdanning vil

man heller ikke kunne utdanne internt for å kunne fylle de utdanningskravene som ønskes på ungdomsskolen.

Foreslåtte endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer innenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Innkjøp av RLE bøker på 8. og 9. trinn – øke budsjettposten på fritt skolemateriell	40 000
2	Utvidelse av stilling til flyktningekonsulent/ styrking av tjenesten	140 000
3	Reduksjon i valgfag	
4	Generelle tilpasninger	
5	Sammenslåing av klasser	

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer utenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Ved inngåelse av ny leasingavtale på datamaskiner, økes antall maskiner med 20	30 000
2	Utvidelse av skoledagen med en time	40 000
3	Kjøp av nytt trådløst nettverk	60 000
4	Innkjøp av utstyr til valgfag.	30 000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak innenfor budsjetttramme

1. Skolen har siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 kjøpt inn nye læreverker i alle fag, og deler av dette har vært tatt på felles grunnskole. Skolen har ikke før i år funnet læreverker i RLE som man mener er gode nok, og har så langt kjøpt inn for 10. trinn. Det må følgelig suppleres til de andre trinnene.
2. Flyktningetjenesten drives nå med et minimum med ressurs, og denne bør økes skal kommunen lykkes i arbeidet med integrering av flyktninger. Dette kan gjøres innenfor budsjetttramma ved at man bruker mer av integreringstilskuddet og fører mindre på fond. Utvidelsen kan løses både ved utvidelse av eksisterende stilling, eller ved at det tenkes utført av en ny ansatt.

3,4,5: disse er omtalt i kommentarene ovenfor.

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak utenfor budsjetttramme

1. Grunnen til at det ønskes mer datamaskiner er at det brukes mye tid på å organisere klassene og bruken av maskiner. Skolen erfarer også at det er mye «tull» når elever bruker maskiner på tvers av tre trinn. Det ønskelige er at alle elever hadde hatt sin maskin, løsningen som er skissert er et minimum i forhold til å effektivisere organiseringen av skolen. For at alle elever skal få sin maskin vil beløpet stige til 67 500.
2. Fra og med høsten 2012 ble valgfag innført, og det totale timeantallet i ungdomsskolen ble økt. Dette tiltaket har ikke skolen gjennomført, og har planlagt dette inn fra høsten 2013 for 8. og 9. trinn. Summen på 40 000 tilsvarer fire lærertimer (to trinn med to klasser hver) med 5/12 virkning. Dette vil øke ytterligere også i 2014 da det skal inn på alle trinn, og vil da ha full effekt først fra 2015.
3. Det trådløse nettverket ved skolen er ikke stabilt, og noen antenner har allerede sluttet å virke. Dette er antenner som er utdaterte og som det trolig ikke kan suppleres på, og det er fra IKT-rådgiver anbefalt at hele nettverket skiftes.

4. Innkjøp av utstyr til valgfag. Med innføring av valgfag er det ønskelig at skolene skal kunne tilby praktiske fag, og flere av de fagene krever utstyr skolen dessverre ikke har. Skal skolen kunne tilby de mer realfag-pregede fagene må det kjøpes inn forskjellig utstyr.

Rådmannens kommentarer til enhetens budsjettforslag.

Med utgangspunkt i omstillingsprosessen, er enheten blitt pålagt driftsreduksjoner på bakgrunn av sammenslåing av klasser. Enhetsleder trekker opp en del betenkeligheter med dette i flere fag, men påpeker også muligheter for dette innen samfunnsfag og RLE (religion, livssyn og etikk). Det er innen disse fagene omstillingsdokumentets punkt om sammenslåing, følges opp. Det vil først være fra 2015, at man får trinn på ungdomsskolen som har under 30 elever, og som det da i teorien muliggjør større sammenslåing av klasser. Men det må bemerkes de begrensninger som settes bygningsmessig mht størrelse på klasserommene.

Enhetsleder gjør også oppmerksom på at ambisjonsnivået for kompetanseutvikling på enheten er redusert. Med den rammen som er lagt til grunn er det ikke funnet plass for dette. Dette er beklagelig, men en realitet med den rammen som ligger til grunn. Dette er nok også et punkt som gjelder for de fleste enheter.

Rådmannens kommentar til endringstiltak innenfor lønns – og prisjustert ramme.

1. Kjøp av bøker RLE. Det er viktig at enheten er oppdatert på bøker innen de ulike fagene. Tiltaket foreslås gjennomført.
2. Utvidelse av ressurs for flyktningtjenesten er nå helt nødvendig, med bakgrunn i de vedtak som nå er fattet omkring mottak. Tiltaket finansieres ved reduksjon i fondsavsetning. Hvorvidt ressursen økes innen boveiledning eller på konsulent vil bli vurdert nærmere. Rådmannen tilrår at endringstiltaket gjennomføres.
- 3,4 og 5. Omtalt ovenfor. Rådmannen tilrår at tiltakene gjennomføres.

Rådmannens kommentar til endringstiltak utenfor lønns – og prisjustert ramme.

1. Fra enheten har det i lengre tid vært ytret ønske om flere datamaskiner, da det går bort mye tid til bytting og lignende, samt at det er utfordrende å gjennomføre heldags prøver når det ikke er maskiner til alle. Rådmannen ser imidlertid ikke at det er rom for denne driftsøkningen for budsjettåret 2013.
2. Innføring av valgfag er obligatorisk. Enheten har ikke blitt tilført midler til dette. Rådmannen foreslår at enhetens budsjett styrkes med kr 40.000 for gjennomføring av tiltaket.
3. Rådmannen er kjent med problematikk knyttet til trådløst nettverk, ikke bare ved ungdomsskolen men ved flere enheter. Rådmannen foreslår at Fartt gjennomfører en kartlegging av kvaliteten på de trådløse nettløsningene i kommunen, og kommer opp med en samlet vurdering på tilstand og investeringsbehov. Forslaget fra enhetsleder foreslås ikke gjennomført som beskrevet.
4. Rådmannen ser ikke at det er rom for ytterligere kjøp av utstyr for budsjettåret 2013.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	9 110 000
Omstilling, vedtatt i økon.plan	-120 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	440 000
Redusert pensjonspremie KLP	-3 000

Årsbudsjett 2013

Komp. prisstigning i 2013	23 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj. ramme)	-47 000
Økt timetall valgfag	40 000
Sammenslåing 8 - 9 trinn valgfag	-31 000
Ramme 2013	9 412 000

Investeringer

Enhetsleder foreslår ingen investeringer for 2013

4.4 Helse

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	11.881	11.138	10.527
Brutto driftsramme		13.843	14.322
Lønnsutgifter		8.080	8.665
Salgs- og gebyrinntekter		1.213	1.190
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Elisabeth Hafsten

Beskrivelse av enheten

Enhet Helse har disse oppgavene:

- Legetjenester
 - Enkeltkonsultasjoner
 - Legevakt (3 av 13døgn) fra 1.9.2012 organisert ved Tynset sykehus.
 - Legetjenester til Solsida - fast ca.9 timer per uke.
 - Kommunelege 1 oppgaver
 - Miljørettet helsevern
 - Smittevern,
- Helsestasjonsvirksomhet
 - Jordmortjenester
 - Barnekontroller med vaksinasjon
 - Skolehelsetjeneste med vaksinasjon
 - Reisevaksinasjon
 - Bistå kommunelege I med miljørettet helsevern.
- Psykiatritjenester inkl. barnevernspedagog i skolen.
 - Oppfølging av enkeltbrukere
 - Sekretær i brukerrådet
 - Forebyggende arbeid
 - Rusomsorg
- Fysioterapitjenester
 - Kommunefysioterapeut i 60 % stilling (jobber 40%) i funksjon fra feb.2012.
- Barnevern – Tynset kommune er vertskommune for interkommunalt barnevernskontor der Alvdal er med
- Krisesenteret – Kommunen kjøper tjenester fra Gudbrandsdalen krisesenter
- Utvalg for helsefremmende og skadeforebyggende tiltak som skal videreføre kommunens arbeid med Trygge lokalsamfunn.

Enhetens egne inntekter er i hovedsak knyttet til legekantoret.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Tildelt budsjetttramme fra rådmannen på kr 11.996.000 gir et stramt budsjett. I tallene er lagt inn lønnsutgifter til vikar for kommunelege II i hennes permisjon. Redusert stilling i forbindelse med omsorg for små barn er medregnet. Samhandlingsreformen med ny helse- og omsorgslov samt ny folkehelselov vil gi utvidet ansvar i hele kommunehelsetjenesten. Det vil innebære utvidede oppgaver. Foreslåtte tiltak nedenfor henger sammen med press på tjenestene. Innen området barnevern har vertskommunen lagt fram et budsjett for 2013 som viser en reduksjon på 91.000 kr. Dette skyldes reduserte kostnader til tiltak utenfor familie.

Foreslåtte endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer innenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Styrking av fysioterapitjenesten – egen sak 12/570	-28.000 til +50.000 avheng. av lønnsnivå.
2	Endringer helsestasjonen, økt samarbeid barnehagene og innføring av foreldreveiledningsprogram i samarbeid med Folldal og Tynset kommuner samt PPT og barnevern finansieres over prosjektmidler.	

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer utenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Styrke legekantoret med 40 % stilling for hjelpepersonell	200.000
2	Psykatrikonsulent 2x 100 % stilling for 2012 9 mnd effekt.	82.000
3	Enhetsleder fra 90 – 100 %	63.000
4	Interkommunal kommuneoverlegefunksjon hvor Alvdal bidrar med 20% stilling- kostnad i 2011 kroner 282.000,-.Eventuelt styrke legetjenesten med 50% stilling.Fra 2014	
5	Kjøp av ytterligere en plass i psykiatribolig Tynset	86.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak innenfor foreslått budsjetttramme:

- 1 Grunnet omlegginger av fysioterapitjenesten (k-sak 46/12) slik at kommunen drar nytte av fastlønnstilskudd til kommunefysioterapeut, en ordning kommunen ikke utnytter i dag, vil styrking av fysioterapitjenesten med økt driftstilskudd med 60 % og øke stilling for kommunefysioterapeut fra 60 % til 100%.
- 2 Justering av helsesøstertjenesten og utvidet interkommunalt samarbeid om foreldreveiledningsprogram også i samarbeid med PPT og barnevern.

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak utenfor foreslått budsjetttramme:

- 1 Styrke legekantoret med 40 % stilling for hjelpepersonell. Dette tiltaket har vært med i enhetens forslag i flere år. Det er stort arbeidspress ved legekantoret og oppgaver som skal ivaretas ved legekantoret øker.
- 2 Psykatrikonsulent i 200 % stilling. I vedtatt psykiatriplan er det lagt inn 2x 100 % stilling. Per i dag er det budsjettet med lønnsmidler til 180 %. Arbeidsoppgavene er mange i dag og vil med samhandlingsreformens forskyvning av oppgaver fra sykehusene til DPS og

videre til kommunene gi kommunen økte forpliktelser mot mer syke brukere enn det vi er vant med i dag.

- 3 Enhetsleder har stort arbeidspress. Stillingen bør være på 100 %. I stillingen ligger også andre oppgaver som noe helsesøstertjeneste og forventningen om å lede kommunens folkehelsearbeid.
- 4 Interkommunal kommuneoverlege. Det er ønske fra enheten om å fase ut en del oppgaver til en interkommunal stilling. Jamfør omstillingsprosessen sak 12/61-6. har ikke satt inn noen kostnad da det ikke forventes igangsatt i 2013.
- 5 Kjøp av ytterligere en plass i interkommunal psykiatribolig Tynset. Aktuell bruker har behov for et bo- og omsorgstilbud med tilgang til heldøgnsomsorg fra kompetent personale. Per i dag har ikke Alvdal slikt tilbud. Kommunen har i 2009 kjøpt plass i privat institusjon for kr 148.000.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak innenfor lønns – og prisjustert ramme.

1. Forslaget innebærer en teknisk endring / tilpasning til tilskuddssystem, som i utgangspunktet ikke medfører økte kostnader men gir økt kapasitet. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres.
2. Punktet er finansiert ved prosjektmidler, og berører for så vidt ikke budsjettet. Prosjektet er imidlertid med på å styrke / forbygge innen fagfeltet barn og unge, barnevern, rus og psykiatri.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak utenfor lønns – og prisjustert ramme.

1. Rådmannen registrerer at det er tidspress ved enheten. Slik sett burde bemanningen vært økt. Rådmannen finner imidlertid ikke mulighet for å kunne øke driftsnivået ved kontoret for budsjett 2013.
2. Det er til enhver tid svært stort behov innen psykiatrien. Og behovet vil sannsynligvis øke jf de forhold som enhetsleder nevner. Dette er forhold som også gjelder på andre områder innen helse, og som kommer til syne gjennom samhandlingsreformen. Kommunens metode for å håndtere dette, vil være samhandling og økt grad av helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak. Det vil da være riktig av kommunen og prioritere det forebyggende arbeidet framfor en økning innen psykiatrien. Rådmannen forslår at tiltaket ikke gjennomføres.
3. I og med at det er utarbeidet et forslag til en organisering av folkehelsearbeidet i kommunen, der koordinerings – og ledelsesfunksjonen tillegges enhetsleder helse, ser rådmannen det som riktig at dette tiltaket gjennomføres. Enhetsleder helse er rett funksjon for dette arbeidet, og arbeidet vil kreve ressurs som beskrevet. Det vises til egen sak vedr dette. Rådmannen forslår at tiltaket gjennomføres, og at enheten tilføres kr 63.000 i rammen for 2013.
4. Sak om interkommunal overlege er ett av flere delmål i prosjektplanen for Fjellhelse. Organisering og økonomi avventes til det foreligger anbefalinger fra prosjektet.
5. Tiltaket er basert på faglige vurderinger knyttet til en bruker. Det bør vurderes om det finnes adekvate tiltak innenfor de virkemidler og budsjett som enheten rår over. Ansees dette tiltaket som eneste mulige løsning, tas saken inn i budsjettjustering 1, 2013

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Helse	
Opprinnelig ramme 2012	11 138 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	250 000

Årsbudsjett 2013

Redusert pensjonspremie KLP	-37 000
Komp. prisstigning i 2013	285 000
Komp. for permisjon	500 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj. ramme)	-60 000
Enhetsleder fra 90 – 100 %	63 000
Reduserte utg. barnevernet	-91 000

Budsjettramme for 2013

11.881.000

Investeringer

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Tilrettelegging for helikopterlandingsplass sentralt og nær legekantoret.	75.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte investeringer:

Det er et savn fra legekantoret og brann- og redning at kommunen ikke har egnet helikopterlandingsplass nær legekantoret. Det finnes en plass bak kommunehuset ved legevaktinggangen nord for eiendommen til Graftås som kan være egnet. Det forutsettes grunnarbeid med asfaltering, hogging av trær, graving av ledningsnett for belysning og montering av lyskastere, utbedring av vei mellom landingsplass og legekantoret, adekvat merking av plassen, plassering av parkering forbudt skilt og montering av vindpølse på toppen av kommunehuset.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

Det er åpenbart et behov for en helikopterlandingsplass. Rådmannen påpeker imidlertid at det bør gjøres en grundigere undersøkelse og at behovene fra luftambulansen og ambulansetjenesten dokumenteres og legges inn i en plan som kvalitetssikres økonomisk. I dette arbeidet bør også andre mulige lokaliseringalternativer vurderes. Uansett vil en kostnad på kr 75.000 være under grensen for hva som kan tas som investering. Tiltaket bør legges inn i økonomiplanen.

4.5 NAV sosial

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	2.553	2.595	2.115
Brutto driftsramme		2.665	2.291
Lønnsutgifter		1.191	966
Salgs- og gebyrinntekter		0	0
Antall årsverk pr. 01.01.	2,0	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 statlig 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), 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, søknader om startlån og saker med økonomisk råd og veiledning har vært økende de siste årene. Antall mottakere av økonomisk stønad har derimot vist en svak nedgang.

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.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Bemanning

Enheten har pr. november 2012 2 årsverk som rådgiver/sosialkonsulent. 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.

Økonomisk sosialhjelp

Budsjettposten økes med kr 12.000,- i forhold til forrige års budsjett. 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 2013. Antatt økning av stønadssatser er ikke fullt ut hensyntatt i budsjettet for 2013. Utgifter til økonomisk sosialhjelp er vanskelig å forutse da det blant annet henger sammen med utviklingen på arbeidsmarkedet, mottak av flyktninger og uforutsette hendelser i enkeltpersoners liv. For å kunne jobbe innenfor foreslått budsjetttramme vil det være avgjørende at kontoret jobber målbevisst med forebyggende arbeid, rask bistand og oppfølging av brukerne. 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 kr 298.000,-.

Foreslåtte endringstiltak

Enhetsleder foreslår:	Kostnad
Endringstiltak utenfor tildelt ramme:	
Egenandel «Prosjekt sommerjobb for ungdom», 5 stk.	98.000,-

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

Enheten foreslår at «Prosjekt sommerjobb for ungdom i Fjellregionen» videreføres i 2013. 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. Dersom det avsettes en kommunal egenandel vil NAV-kontorene i regionen i fellesskap søke om prosjektmidler gjennom aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det ble i 2012 innvilget midler til tiltaket fra Fylkesmannen i Hedmark (kommunale rusmidler – videreføres inn i rammetilskuddet i 2013). Det ble også innvilget midler fra NAV Hedmark.

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.

«Prosjekt sommerjobb for ungdom i Fjellregionen» i 2012 viser god resultatoppnåelse med hensyn til prosjektets hovedmål og delmål. Sommerjobbene har gitt 86 ungdommer i kommunene Alvdal, Tynset, Rendalen, Tolga og Os en innføring i arbeidslivet. I Alvdal deltok 15 ungdommer i sommerjobbprosjektet. Ungdommene har fått økt sin kunnskap om arbeidstakeres rettigheter og plikter samt økt bevissthet med hensyn til å skaffe seg jobberfaring i ung alder. Prosjektet viser at sommerjobb for ungdom oppleves positivt for både ungdommene og arbeidsgiverne.

Rådmannens kommentar til foreslått endringstiltak utenfor lønns – og prisjustert ramme.

Rådmannen samtykker i enhetsleders beskrivelse av erfaringene rundt «Prosjekt sommerjobb for ungdom i Fjellregionen». Med tanke på kommunens anstrengte økonomi for budsjett 2013, ser ikke rådmannen det som mulig å legge dette tiltaket inn på drift. Ønsker kommunestyret å videreføre tiltaket i 2013, bør dette i så fall gjennomføres med en enkeltstående bevilgning fra fond. Det kan enten gjøres gjennom behandling av årsbudsjettet 2013, eller som en egen sak.

Investeringer:

Det er ikke planlagt investeringer for NAV Alvødal i 2013.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

NAV sosial	
Opprinnelig ramme 2012	2 595 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	47 000
Redusert pensjonspremie KLP	-3 000
Komp. prisstigning i 2013	4 000

Budsjetttramme for 2013

2.565.000

4.6 PRO

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	34.824	34.622	33.804
Brutto driftsramme		45.342	44.307
Lønnsutgifter		38.886	37.406
Salgs- og gebyrinntekter		5.960	5.533
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Gunveig Eide

Enheten består av følgende avdelinger:

Ansvarsnr. 31010 Hjemmetjenester

- Sykepleietjenester i hjemmet
- Hjemmehjelpstjenester i hjemmet
- Husfar/ ambulerende vaktmester
- Trygghetsalarmer
- Omsorgshybel på Solsida
- Omsorgsbolig på Solbakken
- Dagtilbud (x2) som legges ned i 2013 grunnet manglede midler.

Hjemmetjenesten har 11,83 stillingshemler. Det inkluderer husfar i 0,80% stilling som føres under Dagtilbud 31130. Pr. 01.10.2012 er det ca 1200 faste oppdrag pr uke. Det er 20% økning fra samme tid i 2011. Hjemmehjelpstjenestene har også økt med ca. 8,5% i oppdragsmengden. Det forventes fortsatt en generell økning i oppdrags-mengde for hjemmetjenesten hvis intensjonen med å «gi hjelp på det beste laveste nivå» skal følges og målet med at innbyggerne må få bo hjemme så lenge de ønsker kan innfris. Oppfølging av samhandlingsreformen vil også kanskje kreve en ikke forutsigbar økning i oppdrag.

Ansvarsnr. 31110 Solsida omsorgsheim

- Hovedoppgaven er pleie, rehabilitering, aktivitet og omsorg for beboere på Solsida omsorgsheim for 33 plasser.
- Kjøp av privatpraktiserende fysioterapeut i 8 timer.

- Tilsynslege for institusjonen i 8 timer + 1 time møte.

Fra 2013 har vi 33 plasser for beboere som fordeles slik:

- 18 langtidsplasser (2012: 22 plasser)
- 13 plasser på skjermet enhet (2012: 14 plasser)
- 2 korttids- rehabiliteringsplasser (2012: 0 plasser)

Belegget varierer. Fra opptil 105% belegg de siste årene til siste halvår med ca 3 ledige rom. Gjennomsnittlig belegg i 2011 var 104 %. Solsida omsorgsheim har 27,7 årsverk. Det inkluderer alle i turnus + 1,72 årsverk for avdelingsleder og fagsykepleier. Antall årsverk reduseres til 26,2 når 2 langtidsplasser legges ned og 2 korttids-rehabiliteringsplasser etableres fra 01.01.2013. Det er en reduksjon på 1,5 stilling.

Ansvarsnr. 31115 Kjøkken og vask

- Matproduksjon til 33 beboere + inntil 8 beboere i omsorgshybler (lavterskel).
- Matproduksjon til ca 25 hjemmeboende som får maten kjørt ut 2 dager pr uke (hjemmetjenesten kjører ut maten daglig). Tallet varierer.
- Matproduksjon til ansatte og gjester i PRO
- Enkeltoppdrag med cateringtjenester.
- Vaskertjenester for beboere på Solsida og omsorgshyblene samt arbeidstøy/ hustøy.
- Renhold på institusjonen (beboere og noen kontorer og fellesarealer)

Her er 6 hele stillingshjemler. I tillegg lærling i 100% stilling.

Ansvarsnumrene 31210, 31211 og 31212 Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

- Praktisk bistand og opplæring
- Bo-veiledning
- Støttekontakt
- Ulike dagtilbud for brukere tilknyttet TFF
- Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
- Personlig koordinator, Individuell plan osv.
- Omsorgslønn

TFF har 16,6 stillingshjemler (inkludert 100% stilling for avdelingsleder). Da er staben redusert med i overkant 1 stilling siden det er en beboer mindre fra mai 2012. Her er ulike tjenester for 6 heldøgns beboere samt brukere som er hjemmeboende utenfor TFFs boliger.

Ansvarsnr. 31130 Dagtilbud

I 2012 har vi etablert følgende dagtilbud:

1. Dagtilbud en dag pr. uke for hjemmeboende eldre som trenger sosial kontakt og aktiviteter
2. Dagtilbud en dag pr. uke for hjemmeboende eldre med begynnende demens.
3. Dagtilbud en dag pr. uke for beboere på Solsida omsorgsheim.
4. Dagtilbud en dag pr. uke for beboere på skjermet enhet med musikkterapi.
5. 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.
6. Frivillighetssentralen arrangerer turer og trivselstiltak for beboere på Solsida, Solbakken og i omsorgshyblene en gang pr. uke.

7. Kulturelle og sosiale tilbud 2-3 ganger pr. mnd på Solsida. Tiltakene finansieres av gavemidler og av prosjektmidler fra «Sans og Samling».

60% stilling som aktivitør har gitt dagtilbud til disse brukerne finansiert av prosjektmidler. Midler stopper 31.12.12. 20% stilling som aktivitør har vært finansiert av PROs budsjett. I tillegg er den frivillige innsatsen betydelig, og kan bli større. For 2013 blir tilbudene nr. 1- 4 nedlagt fordi midler mangler innenfor ramma.

Ansvarsnr. 31100 PRO felles

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

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

Innledende kommentarer fra enhetsleder til budsjettforslaget:

Ett av utgangspunktene for 2013-budsjettet er omstillingsprosessen og vedtatte omstillingstiltak i økonomiplan 2013-2020. Vedtatt økonomiplan inneholder omstillingstiltak innen PRO på til sammen kr 1,5 mill. Økonomiplanen viser slik spesifisering av omstillingstiltak vedtatt gjennomført i 2013:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Reduksjon med 4 plasser på Solsida | kr 650.000 |
| • BPA-ordningen byttes ut | kr 438.000 |
| • Endret kjøp fra Litun og Meskano | kr 140.000 |
| • Bekkenspylere | kr 200.000 |
| • Fysioterapi | kr 73.000 |

Det skal være høy terskel før eldre tildeles langtidsplass på institusjonen. Terskelen har nok vært noe lav i Alvdal sammenlignet med landsgjennomsnittet. For å tilpasse tjenestene foreslås 3 langtidsplasser lagt ned og to langtidsplasser omgjort til korttids rehabiliteringsplasser.

Bakgrunnen for omleggingen er:

- Det er mindre kostnadskrevende å bygge ut de lavere trinnene i «omsorgs-trappa» med f.eks støttekontakter, dagtilbud, hjemmetjeneste, bemannede omsorgsboliger og omsorgshybler. En sykehjemsplass koster ca 350 000- 700 000 (avhengig av hvordan en regner). Skal kommunen mestre tjenestebehovet, må hjemmetjenestens ressurser øke. Disse ressursene må tilføres utenfor rammen. Ellers vil denne reduksjonen ha betenkelige faglige og kvalitetsmessige konsekvenser. Vårt prioriterte ønske er at hjemmetjenesten tilføres 100% stilling.
- Vi tilpasser tjenestene bedre etter brukernes behov når vi bygger ut flere trinn i «omsorgstrappa».

Neste års budsjett er satt opp med knappe marginer i alle avdelingene. Vi gjør vårt beste for å yte forsvarlige tjenester for de som har pleie- og omsorgsbehov. Reduksjonen i PRO sin budsjetttramme, vil berøre tjenestens evne til nytenking, bygge opp systemer og systematisk kvalitetsutvikling.

På den annen side er det under utvikling flere tiltak som vil rasjonalisere og effektivisere driften i PRO og som vi har tillit til vil spare tid til å yte tjenestene våre med bedre kvalitet: Vi nevner:

- Turnusprogram som vil spare arbeidstid i flere ledd
- Utvikling av dokumentasjons- og journalsystemet CosDoc
- Eventuell installasjon av ny teknologi for bekkenspylere, vil spare arbeidstid daglig
- K-LEAN-prosjektet vil effektivisere all drift
- Nytt bygg i TFF og samlokalisering vil spare tid og stillinger.
- Ytterligere samarbeid mellom avdelingene for å bruke ressursene der de til enhver tid trengs mest.

Hjemmetjenestens budsjettforslag inneholder ingen betydelige endringer bortsett fra at tjenesten blir en «stoppeklokke-tjeneste» med et så stramt budsjett som det legges opp til. Det har vært stor oppdrags-økning og økning i antall mottakere av hjemmetjenester de siste årene. Økningen hadde ikke vært håndterbar uten stadige endringer i organiseringen av arbeidet og tunge prioriteringer. Trenden er fortsatt økt etterspørsel etter tjenester og hjemmetjenesten står foran store utfordringer. Dette gir økt press på tjenesten som ikke har overbelegg i vokabularet sitt. Leder og ansatte setter sin ære i å takle oppdrags-økningen, men nå grenser det mot uforsvarlighet for de ansatte. På tross av betydelig belastning er sykefraværet mikroskopisk og ned mot null. Dette kan fort endre seg.

Budsjettforslaget for avdeling Kjøkken/vask medfører ingen vesentlige driftsmessige endringer fra 2012. Matprisene kan øke mer enn tatt høyde for i forslaget, men avdelingen setter høye mål for inntjening og mener at inntektene vil balansere utgiftsøkningene i et stramt budsjett. Det legges opp til noe økning i prisene, jfr. eget dokument om priser osv.

Et stramt budsjett tvinger fram nytenking og alle ansatte må hele tiden stille seg spørsmålene om en gjør ting smartest mulig og om kommunen får mest mulig igjen for pengene som brukes. Rasjonell og effektiv drift er nødvendig og et stramt budsjett skaper sannsynligvis mer kreativitet blant de ansatte enn det romslige budsjett gjør. Helse og omsorgsbehov er et ikke forutsigbart fenomen. I verste fall kan overskridelser i et så stramt budsjett oppstå. Vi må også ta høyde for klager fra brukerne og fylkesmannens overprøvinger.

Enhetsleders forslag innenfor lønns- og prisjustert ramme for 2013:

	Endringer innenfor foreslått budsjettamme:	Beløp
1	Redusert antall plasser på Solsida (omstillingsprosjektet) – beløpet på 280.000 kr er netto utgiftsreduksjon	- 280.000
2	Redusert brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innen TFF	-328.000
3	Redusert kjøp fra Litun og Meskano	-140.000
4	Nedgang i antall brukere innen TFF	-712.000
5	Serviceruta legges ned	-30.000
6	Dagtilbudene legges ned. NB! Dette har vært finansiert av tilskuddsmidler i 2012 og har således ikke belastet budsjettammen.	-450.000
7	Tjenesten gressklipping reduseres (utgår under husfars sommerferie)	
8	Nytt tiltak: Driftskostnader for GAT turnusprogram. Foreslås finansiert av gammelt fond og belaster således ikke budsjettammen.	15.000
9	Del-finansiering av stilling som kreftkoordinator. Foreslås finansiert av gammelt fond og belaster således ikke budsjettammen.	37.000

10	Økte egenandeler, se eget dokument	Grovt anslag 70.000
11	Kommunalt tilskudd til frivilligsentralen redde i 2013. Foreslås finansiert av gammelt fond og belaster dermed ikke budsjettammen. Uten fondet hadde ikke tilskuddet blitt gitt. Frivilligsentralen har søkt om 85.000 kr.	75.000

Kommentarer til endringsforslagene:

Endringstiltak nr. 1 – Redusert antall plasser ved Solsida:

Ved Solsida omsorgsheim foreslås det å legge ned 5 langtidsplasser. To av disse plassene omgjøres til korttids rehabiliteringsplasser som betyr en netto reduksjon totalt på 3 plasser. En av plassene som legges ned er på skjermet enhet. Bemanningen beholdes til tross for denne reduksjonen for å øke pleiefaktoren og kvalitet i tjenesten ved skjermet enhet. De to plassene som omgjøres til korttids- rehabiliteringsplasser vil trenge forsterket innsats fra flere yrkesgrupper (lege, ergoterapeut og fysioterapeut og øvrig personale ved Solsida).

Turnusplanen i dag er på 26,7 årsverk inklusive fagsykepleier. I tillegg kommer avdelingsleder i 100% stilling, noe som totalt gir 27,7 årsverk. For 2013 foreslås det å redusere antall årsverk til 26,2. For å mestre denne reduksjonen omgjøres avdelingsleders stilling midlertidig til 20% stilling i turnus/ pleie og 80% som avdelingsleder. Stillinger for hjelpepleiere reduseres med 128% (1,3 stilling).

Bemanningsinnsparingen var i økonomiplanen satt til 200% stilling som i kroner utgjør 900.000. Inntektstapet av 5 nedlagte langtidsplasser utgjør kr 620 000 (124.000 kr x5). Netto utgiftsreduksjon blir dermed kr 280.000.

Pleiefaktoren i 2012 er 0,74. For 2013 blir pleiefaktoren 0,79. Denne økningen er dedikert skjermet enhet og korttids-rehabiliteringsplasser. Disse 15 plassene (13+2) krever sterkere innsats fra ansatte for å imøtekomme kvalitetskravene til slike plasser. Med ny bemanningsplan mener vi å klare dette takket være god innsats fra de ansatte.

Som det framgår har det ikke vært mulig i denne budsjetttrunden å ta ut en så stor netto utgiftsreduksjon som lagt til grunn ved utarbeidelsen av omstillingstiltaket sist vinter/vår.

Endringstiltak nr. 2, 3 og 4 – Redusert brukerstyrt personlig assistanse (BPA), redusert kjøp fra Litun og Meskano og nedgang i antall brukere innen TFF:

TFF reduserer utgiftene betydelig fra budsjett 2012 til 2013. Følgende tiltak er gjort innenfor rammen for budsjettet:

- Lønn og sosiale utgifter er redusert med kr. 1.015 000. Dette er bl.a 1,5 årsverk, sykelønn, ferielønn og reduksjon i klp-utgift.
- Andre utgifter er redusert med kr 468.000. Dette er BPA- tjenester og kjøp av plass på Litun.
- Den statlige refusjonen reduseres med kr 303.000 pga. nedgang i antall brukere.

Disse forslagene til endringer utgjør kr 1.092.000 i netto utgiftsreduksjon i 2013. Reduksjon innen BPA var i omstillingsprosessen stipulert til 438.000 kr. Vi oppnår ikke helårseffekt i 2013 da det er 3 måneders oppsigelse på avtalene. Vi kan oppnå 9 måneders virkning. Redusert kjøp fra Litun og Meskano var i omstillingsprosessen stipulert til 140.000 kr. Vi klarer en reduksjon på 106.000 kr i 2013.

Redusert lønnsutgift og lavere statlig refusjon lå ikke inne i omstillingsprosessen. Netto utgiftsreduksjon beløper seg til 712.000 kr.

Endringstiltak nr. 5 – Serviceruta legges ned

Det er ikke funnet rom for å opprettholde dette transporttilbudet innenfor tildelt budsjettramme. Det er absolutt behov for et transporttilbud til eldre og uføre uten egen bil i heimen og uten rett på TT-ordningen, men dagens tilbud vil kunne bli erstattet av innføring av KID-ordningen også i Alvdal (Tolga har slik KID-ordning i dag).

Endringstiltak nr. 6 – Nedlegging av dagtilbudet

Dagtilbudene foreslås lagt ned. Dagtilbud har vi hatt i år og har vært finansiert med eksterne prosjektmidler, fordi vi ikke fant rom til tilbudet innenfor budsjettrammen for 2012. Da vi heller ikke for 2013 finner midler innen egen budsjettramme og tilskuddsmidlene er engangsmidler og er brukt opp, foreslås tilbudet lagt ned, dessverre. Tilbudet føres opp som et ønsket tiltak utenfor ramme, jfr. boks nedenfor.

Endringstiltak nr. 7 – Gressklipping utført av husfar

Husfar utfører gressklipping hos eldre hjemmeboende. Under husfars sommerferie har det blitt leid inn vikar til å utføre gressklippingen. Dette tilbudet foreslås tatt bort da det ikke er funnet plass til innleie av vikar innenfor tildelt budsjettramme. Konsekvens: Det blir høyt gras til neste gang husfar kommer for å slå med mindre brukerne får annen hjelp til å slå.

Endringstiltak nr. 8 – GAT turnusprogram

Innføring av turnusprogrammet GAT, medfører årlige driftskostnader på ca 15 000,-. Dette blir ny utgift for 2013. Vi finansierer denne fra samme fondet. Innføring av elektronisk turnussystem er en god investering som etter 2013 (innføringsåret), vil rasjonalisere driften i PRO og spare tid for mange ansatte i mange ledd. Vi er takknemlig for å ta i bruk dette verktøyet. Det er mer tidsriktig enn det gamle manuelle systemet som var både tidkrevende og kvalitetsmessig ugunstig.

Endringstiltak nr. 9 - Kreftkoordinator

Det er inngått samarbeid mellom Tolga, Tynset og Alvdal om å etablere 50% stilling som kreftkoordinator. Kreftforeningen finansierer 75% av denne halve stillingen, og kommunene finansierer 25% samt administrative kostnader, fordelt etter folketallet. Dette er en nyvinning som er meget positiv. Vår andel av kostnaden er 37 000, og vi finansierer dette fra et gammelt rekrutterings-fond.

Endringstiltak nr. 10 – Endringer i satsene

Endringstiltak nr. 11 – Tilskudd til frivilligsentralen

Tilskuddet er i 2012 på kr 75.000. Frivilligsentralen søker om 85.000 kr for 2013. Det er ikke funnet rom innen tildelt budsjettramme til å yte slikt tilskudd i 2013. Tilskuddet foreslås allikevel opprettholdt med 75.000 i 2013 ved at det tas midler av fondsmidler som har stått ubenyttet lenge.

	Behov/ønsker utenfor foreslått 2013 – ramme	
1	100 % økt stillingshjemmel for hjelpepleier i hjemmetjenesten	457 000
2	4 Dagtilbud for eldre (hjemmeboende og beboere på	200 000

Årsbudsjett 2013

	institusjonen) legges ned og samles evt. til ett dagtilbud (en dag) eller to dagtilbud (2 dager)	100 000
3	Økt støttekontakt-budsjett i TFF. Reell økning fra 2012 til 2013 er kr 150 000 i h t vedtak som er gjort og blir gjort i 2013.	150 000
4	20% økt stillingshjemmel i renhold	84 000
5	Avsetning til økomat-fond på kjøkkenet på Solsida	20 000
	Til sammen kostnad	900.000

Kommentarer/forklaringer:

Behov/ønske nr. 1 - Hel stilling som hjelpepleier i hjemmetjenesten:

Første prioritet utenfor budsjettrammen er at hjemmetjenesten tilføres 100 % stillingshjemmel for hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider. 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 omsorgshybel og i omsorgsboligene. Ved å sette inn ressursen der, klarer hjemmetjenesten å sette av mer tid for pasienter/brukere på bygda og muliggjøre at de kan bo lenger hjemme. I tillegg blir det da mulig å frigjøre sykepleiere til å gjøre oppgaver de har plikt til å gjøre utover direkte pasientrettede pleie og omsorgsoppgaver (oppfølging av pasienter, dokumentasjon, igangsetting av tiltak, evaluering av tiltak, veiledning og andre oppgaver som hører til sykepleiens karakter).

Enhetsleder mener denne stillingen vil løse flere kapasitetsutfordringer i hjemmetjenesten. Uten denne ressursøkningen vil matutkjøring og servering av mat til beboere på omsorgshyblene måtte legges ned. Presset på Solsidas ansatte vil avta når de ikke lenger må betjene hjemmetjenestens brukere på omsorgshyblene 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 kostnadseffektivt for kommunen. Det er i tråd med kommunens uttalte mål om å bidra til at eldre og andre skal kunne bo hjemme så lenge det er faglig forsvarlig og så lenge de selv ønsker. Med denne ekstra stillingen kan vi også kanskje organisere et dagtilbud for hjemmeboende en dag pr. uke. Til budsjett 2012 hadde vi ønske om 75% økt stilling. Nå er ønsket overmodent og økt til 100% stilling, ettersom behovet har økt ytterligere.

Behov/ønske nr. 2 - Dagtilbud:

I løpet av 2012 etablerte vi 4 dagtilbud. Hvert dagtilbud var åpent en dag pr uke med aktivtører i til sammen 80% stilling. Det var 4 ulike deltakergrupper på de 4 dagtilbudene. Målgruppen var eldre hjemmeboende og institusjonsbeboere. Målsettingen om å øke livskvalitet til deltakerne ble oppfylt. Lønnskostnader var basert på 60 % stilling finansiert av prosjektmidler og 20% var «lånte» midler fra TFF grunnet overtallighet. Prosjektmidlene/lønnsmidlene avsluttes 31.12.12, og disse 4 dagtilbudene foreslås lagt ned hvis budsjettrammen ikke økes, se endringstiltak nr. 6 lenger opp.

Nedlegging er en tragisk utvikling og stikk i strid med myndighetenes satsing på dagtilbud for hjemmeboende eldre med og uten demens. Dette har konsekvenser for denne brukergruppen og for deres pårørende. Med disse dagtilbudene ville eldre kunne bo hjemme lenger. Å legge dagtilbudene ned kan derfor øke kostnadene for kommunen på sikt. Dagtilbud for hjemmeboende med demens skal bli lovfestet. Da må vi følge opp. Ønsker politikerne å prioritere dagtilbudene slik at de kan videreføres i 2013, ber vi om bevilgning til enten:

- 20% stilling for dagtilbud en dag pr uke

- 40% stilling for dagtilbud to dager pr uke for to ulike grupper
- 60% stilling for dagtilbud tre dager pr uke for tre ulike grupper

Behov/ønske nr. 3 - Støttekontakter:

Tildeling av støttekontakter har økt betydelig de siste 3 årene. Dette er et tiltak som virker forebyggende og kan utsette mer ressurskrevende tiltak for den som trenger bistand.

Budsjettposten øker med 150 000 kr. fra 2012 til 2013. Alle vedtak for 2013 om støttekontakt har en beregnet kostnad på kr. 360 000,-. I tillegg beregner vi 30 000 for nye støttekontakttimer som kommer til i 2013. Til sammen en økning på 150 000 i forhold til i dag. Hver støttekontakt-time som innvilges koster brutto kr 10 000,-.

I løpet av 2013 vil vi legge om støttekontakt-tjenesten fra individrettet tjeneste til gruppebasert tjeneste. Da må alle vedtak gjøres på nytt og grupper som passer sammen etableres rundt en støttekontakt. Noen kommuner har gjort dette med godt resultat både for brukerne og for tjenesten. Vi vil gjøre det samme. Noe kostnadsreduksjon vil komme allerede i 2013, men det finansierer nye tildelinger. Årsaken til økningen skyldes mange forhold, bl.a at brukerne blir yngre, nye og sammensatte behov har oppstått (rus, psykiatri og overvekt).

Behov/ønske nr. 4 - 20 % stilling i renhold:

Et sykefraværprosjekt i avdeling renhold/vaskeri i 2011, har redusert sykefraværet i avdeling 31115 kjøkken / vask betydelig (fra 12,8 i september 2011 til 4,3 i snitt hittil i 2012).

Prosjektet har hatt flere innsats-faktorer, bl.a å tilføre 20% stilling i renhold som muliggjør økt tidsutmåling. Denne ble avsluttet 31.12.2011. Det er ønskelig å gjenopprette 20% økt stillingshjemmel for en renholder. Denne må i så fall legges utenfor rammen.

Behov/ønske nr. 5 – Øko-mat:

Vi ønsker å etablere et lite «fond» på kr 20.000 til å kjøpe økologiske kortreiste matprodukter fra Fjellregionen. Dette kommer som en konsekvens av et prosjekt ledet av Helge Christie om å innføre økologisk mat på sykehjemmene i området. Vi er kjent med at Tolga har opprettet et lite fond til slikt formål.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak innenfor lønns – og prisjustert 2013 ramme.

1. Redusert antall plasser på Solsida, netto utgiftsreduksjon 470.000. Tiltaket er i tråd med vedtak i k-styresak i juni 2012. Selv om det legges ned 5 langtidsplasser, er innsparingsgevinsten forholdsvis beskjedent. Dett er fordi, som enhetsleder beskriver, at det blir et betydelig inntektsstap på egenandeler. I tillegg kan man ikke regne innsparing på bakgrunn av de totale kostnadene knytte til hver plass (KOSTRA –tall). Dette fordi KOSTRA – tallene inneholder faste kostnader samt betydelige variable kostnader som ikke endres selv om langtidsplasser legges ned. Dette betyr imidlertid ikke at tiltaket er feil. Omgjøringen er et riktig skritt i en omsorgstjeneste som er i tråd med filosofien å tilby tjenester på best tilpasset nivå. Tiltaket gir økt kapasitet, samt at etablering av korttids rehabiliteringsplasser medfører at kommunen står lang bedre rustet i forhold nye brukere, for eksempel utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Rådmannen tilrår at tiltaket gjennomføres.
2. Tiltaket vi erfaringsmessig kunne forårsake noe misnøye fra brukere. Imidlertid er ikke intensjonene med vedtaket en tjenestereduksjon. Snarere tvert om. Tiltaket betyr i praksis at kommunen ønsker å yte tilsvarende tjeneste selv. Kommunens selvkost på

tjenesten er betydelig lavere enn kostnaden gjennom ULOBA. Differansen mellom dette utgjør den beregnede innsparingsgevinsten. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres.

3. Tiltaket består i å bytte tjenestekjøpet med tilbud av samme kvalitet for bruker, men til en lavere pris. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres.
4. Tiltaket foreslås vierført og gjennomført som beskrevet.
5. Rådmannen tilrår at tiltaket gjennomføres og at ordningen søkes erstattet av KID – ordning.
6. Dagtilbudet har de siste to årene vært av et betydelig omfang, og finansiert ved bruk av prosjektmidler fra «Sans og Samling». Dette betyr at det må finnes friske driftsmidler til å videreføre tiltaket. Dagtilbudet er blitt et godt og kjært tilbud for mange eldre i kommunen. Slik sett er det en betydelig opplevd tjenestereduksjon å ta bort tilbudet. Slik sett så burde tiltaket aldri vært satt i gang. Vurderingen var imidlertid at det bedre med noe tilbud enn intet tilbud. Men det smerter å ta bort. Sett i lys av kommunens driftsmessige utfordringer, ser imidlertid ikke rådmannen noen annen mulighet enn at tiltaket gjennomføres som beskrevet. Rådmannen minner om at det foreslås ulike tilnærminger under endringstiltak utenfor ramme, som delvis kan kompensere for tiltaket.
7. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres som beskrevet.
8. Rådmannen tilrår at endringstiltaket gjennomføres som beskrevet. Rådmannen forsvarer bruk av fond til å dekke driftsutgift ettersom man i budsjettåret 2013 befinner seg midt i en omstillingsprosess.
9. Rådmannen tilrår at endringstiltaket gjennomføres som beskrevet. Rådmannen forsvarer bruk av fond til å dekke driftsutgift ettersom man i budsjettåret 2013 befinner seg midt i en omstillingsprosess.
10. Tiltaket er svært viktig og er i hovedsak finansiert av kreftforeningen. Stillingen er et svært viktig ledd i det å kunne ha tilstrekkelig kompetanse for kommunene innen fagområdet. Rådmannen forsvarer bruk av fond til å dekke driftsutgift ettersom man i budsjettåret 2013 befinner seg midt i en omstillingsprosess.
11. Frivillighetssentralen søker om økt tilskudd for 2013. Enhetsleder finner imidlertid ikke rom for å imøtekomme dette. Rådmannen tilrår at endringstiltaket gjennomføres som beskrevet fra enhetsleder. Rådmannen forsvarer bruk av fond til å dekke driftsutgift ettersom man i budsjettåret 2013 befinner seg midt i en omstillingsprosess

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak utenfor lønns – og prisjustert 2013 ramme.

1. Punktet om en ny stillingshjemmel innen hjemmetjenesten, er et ledd i den helhetlige gjennomføringen av endret balanse mellom institusjon og hjemmetjenesten. Alle faglige argumenter taler for at tiltaket bør gjennomføres. Problemer er at tiltaket ikke er forenelig med en driftsreduksjon innen kommunens drift. Administrasjonen vil gjøre ytterligere vurdering fram mot formannskapetets siste behandling av budsjett 2013, om hvorvidt det kan gjøres grep slik at tiltaket kan gjennomføres delvis innenfor tildelt ramme. Inntil videre foreslås ikke tiltaket gjennomført.
2. Det vises til rådmannens kommentar til tidligere pkt 6 under endringstiltak innenfor ramme. Rådmannen ser ikke å finne rom for videreføring av tiltaket.

3. Tiltaket er direkte konsekvens av økt etterspørsel for tjenesten. I skatt – og rammetilskudd kompenseres det ikke for slike økninger. Kommunen må følgelig finne rom for dette ved reduksjon innen andre tjenesteområder. Rådmannen tilrår at enheten utfordres på å finne rom for tiltaket innenfor tildelt ramme på bakgrunn av en omlegging av tilbudet. Endringstiltaket foreslås derfor ikke gjennomført, men i tråd med enhetsleders beskrivelse, må man være forberedt på at det kan komme behov for budsjettmessige endringer i løpet av 2013.
4. Rådmannen ser behov for tiltaket, men finner ikke rom for det i budsjettet for 2013. Tiltaket foreslås ikke gjennomført
5. Tiltaket foreslås gjennomført ved bruk av klima – og energifond.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	34 622 000
Omstilling, vedtatt i økon.plan	-1 501 000
Korr. omstillingstiltak, strøm til bekkenspylere	40 000
Korr. omstillingstiltak, uspesifisert	81 000
Utskrivn.klare pasienter - midler flyttet fra "enhet" Diverse	318 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	1 386 000
Redusert pensjonspremie KLP	-54 000
Komp. prisstigning i 2013	146 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj.ramme)	-174 000
Økte satser brukerbetaling ambulerende vaktmester	-40 000
Ramme 2013	34 824 000

Enhetsleders forslag til investeringer

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Kjøp av 2 stk bekkenspylere	160.000
2	Ny (brukt) bil med grønne skilt til hjemmetjenesten	100.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte investeringer:

Bekkenspylerne på Solsida er utslitt og utdatert. De medfører store kostnader i drift og det er miljøløsning. Nye destruksjonsapparater reduserer driftskostnadene kraftig. Kostnaden er 80.000 kr pr. apparat i innkjøp. Det anslås en besparelse i drift på 72.000 kr allerede første året i form av spart arbeidstid (45.000 kr), rengjøringsmidler (8.000 kr) og strømudgifter (19.000 kr). Innsparing i drifta pr. år i PRO er beregnet til ca kr 53.000. Spart strøm har virkning i kommunalteknikk sitt budsjett. Å investere i to nye destruksjonsapparater har stor økonomisk og miljømessig gevinst. Å la være kan bli kostbart fordi vi kan risikere kostbare reparasjoner og dermed økning i allerede høye driftsutgifter.

En av bilene i hjemmetjenesten begynner å skranke. Den trenger mye vedlikehold og er ikke tilstrekkelig driftssikker til denne type bruk. Det foreslås derfor å anskaffe en brukt bil med grønne skilt. Det er foreslått 100.000 kr til anskaffelse av bil.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

1. Tiltaket trenger ingen ytterligere beskrivelse. Tiltaket forslås gjennomført som investering.
2. Rådmannen tilrår at det omsøkte beløpet økes til kr 175.000, og at det kjøpes en ny 2 – hjulstrekk varebil.

Rådmannens forslag til investeringer i 2013:

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Kjøp av 2 stk bekkenspylere	160.000
2	Ny 2-hjulstrekk bil med grønne skilt til hjemmetjenesten	175.000

4.7 Landbruk og miljø

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	1.674	1.682	1.523
Brutto driftsramme	,6	5.133	4.610
Lønnsutgifter	3.705	3.746	3.367
Salgs- og gebyrinntekter		167	128
Antall årsverk pr. 01.01.	6,6	6,79	
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 har også ansvaret for driften av kommunes skog- og utmarkseiendommer. Etter vertskommunemodellen leverer enheten tjenester til Tynset kommune innenfor de samme områdene. Skogfaglig kompetanse tilsvarende 30 % stilling og med fast kontordag en dag pr. uke selges til Folldal kommune..

Gjennom enhet landbruk og miljø er Alvdal og Tynset kommuner med i partnerskap sammen med Hedmark Fylkeskommune og fylkesmannen i Hedmark. Partnerskapets visjon er ”Storsteigen – et kraftsenter for landbruk og naturbruk”. Dette partnerskapet er resultat av interkommunalt samarbeid om tjenesten og enhetens fysiske plassering på Storsteigen videregående skole.

Ved enheten er det 6,6 årsverk i 2013. Av dette finansieres en 50 % stilling som prosjektleder for tettstedsprosjektet «Mulighetenes Steia i sin helhet av Hedmark Fylkeskommune,». En 10 % fast stillingsandel knyttet til oppgaver i forbindelse med forvaltning av klimaarbeid i Alvdal kommune foreslås dekt av klimafondet.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Enhet for landbruk og miljø er i for 2013 pålagt en innsparing på kr 160 000 etter at lønns- og prisøkning er lagt inn i ramma. Budsjettforslaget er forholdsvis likt foregående år, dvs. videreføring av driftsnivå.

Foreslåtte endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer innenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Reduserte kostnader til husleie	-160 000

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer utenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Ingen endringer	

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

Endring av gjeldende kontrakt med huseier, Hedmark fylkeskommune, er nødvendig. Husleien er pr. i dag langt høyere enn gjennomsnittet på tilsvarende lokaler i Alvdal. Grunnlaget for husleien er basert på 10 års nedbetalingstid av de gjennomførte investeringene, noe som er urimelig kort nedbetalingstid. Det er derfor igangsatt dialog mot Hedmark fylkeskommune med mål å få redusert husleia fom. 2013.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak

Rådmannen tar enhetsleders redegjørelse til orientering. Det er innledet kontakt med huseier med forhandlinger om husleien. Det er lagt inn en driftsreduksjon på kr 160.000 for enheten for dette. Det må her bemerkes at 60 % av dette tilføres Tynset kommune. Likevel har enheten lyktes å legge til grunn et budsjett som ivaretar en driftsreduksjon på kr 160.000 for Alvdal kommune. Dette forutsetter imidlertid en videreføring av ordningen med at 10% av stillingen inne klimaforvaltning finansieres av klima – og energifondet.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	1 682 000
Omstilling, vedtatt i økon.plan	-160 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	174 000
Redusert pensjonspremie KLP	-12 000
Komp. prisstigning i 2013	39 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 av budsj.ramme)	-8 000
Rammejustering	-41 000
Ramme 2013	1 674 000

Investeringer

Det foreslås ingen investeringer på enheten.

4.8 Kultur

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	4.634	4.280	4.348
Brutto driftsramme		5.255	6.266
Lønnsutgifter		3.284	3.270
Salgs- og gebyrinntekter		500	401
Antall årsverk pr. 01.01.			
Enhetsleder:			Henny Oddveig Kveen Brustad

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 til sitt budsjettforslag for 2013

Budsjettforslag for 2013 medfører kutt i tjenestetilbud på enhet kultur. Dette er synd både for Alvdals innbyggere og for enheten, og får konsekvenser for enhetens spillerom og rolle i Alvdalssamfunnet. Alvdal kommune har gode tilbud innenfor kulturskole og bibliotek, og dette mener enhetsleder kultur er viktig å ivareta. Et annet viktig poeng er at enhet kultur er avhengig av å ha midler i sitt budsjett til kulturaktivitet, informasjon, lønn engasjement o. l for å kunne være i posisjon til å sette i gang aktivitet både alene eller med andre aktører, samt skape arrangement i samarbeid med lag og foreninger. Når det gjelder å skape arrangement og aktivitet så teller hver tusenlapp. Kutt i budsjettammen vil gjøre dette arbeidet vanskeligere, og gi Alvdals innbyggere et smalere kulturtilbud.

I budsjettforslaget utenom ramme ligger også et ønske om å videreutvikle enheten i en retning som enhetsleder kultur mener er både riktig og viktig. I november 2012 er barne- og ungdomsrådet i Alvdal operativt igjen, og enhetsleder kultur mener det er viktig at kommunen også på andre områder viser at den tar barn og unge som selvstendige innbyggere i Alvdal på alvor. Forslaget om å sette av midler til en barne- og ungdomsarbeider er et ledd i dette.

Foreslåtte endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer innenfor foreslått budsjettamme:	
1	60 000 kr i kulturskolen – tas fra lønn til lærere, samt merinntekt fra salg av tjenester.	-60 000

Årsbudsjett 2013

2	Fjerne kulturmidler barn og unge	-70 000
3	Sette av mindre til forsikringer museum pga. ikke brukt opp i 2012. Del av 0,5 % sparing.	-15 000

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer utenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Barne- og ungdomsmedarbeider	140 000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

Endringer innenfor foreslått budsjetttramme

I formannskapsmøte 30/10-2012 ble det gitt signaler å kutte 130 000 kr i enhet kulturs budsjett. Dette skulle fordeles med 60 000 kr i kulturskolen og 70 000 kr ved å ta vekk kulturmidler til barn og unge. Dette har konsekvenser for enhet kulturs tjenestetilbud.

Kulturskolen:

Kulturskolen har høy kvalitet og aktivitet. Dette er i hovedsak undervisningstimer innen messing, gitar, piano, fløyte, fiolin, dans, med mer. Kulturskolen er et lovpålagt tilbud og enhet kultur ønsker at så mange barn som mulig skal få ta del i denne undervisningen. Pris har en betydning for hvem som kan være med i kulturskolen. Formannskapet ga i ekstraordinært formannskapsmøte 30/10 signaler om at de ønsket en vurdering av redusert aktivitet kombinert med en økning i elevavgiften i kulturskolen. Hvis en øker elevavgiften i 2013 med 5 % vil det koste 1283 kr pr. elev per semester (halvår). Prisen i 2012 er 1222 kr. Dette er noen få kroner over avgiften i våre nabokommuner.

En høyning av satsene utgjør ca. 18 000 kr i 2013 i økt inntekt til kulturskolen. For å kunne dekke inn 60 000 kr i kulturskolen slik formannskapet signaliserer at de ønsker, må en kutte i stillingsstørrelser som troligvis fører til et mindre tilbud (færre plasser) i 2013 enn i 2012. Kulturskolen har vært dyktig til å skaffe prosjektmidler. I 2012 utgjorde dette over hundre tusen kroner til aktivitet. Dette er noe hun ikke er pålagt, men som gir et gode for de som får et tilbud gjennom Alvdal kulturskole. Redusert budsjett kan føre til at det ikke blir funnet tid til å søke om prosjektmidler, og slik sett være med og gi barn og unge i kulturskolen i Alvdal et mindre tilbud. Det er kuttet 34.000 kr på kjøp av kulturskolelærere fra Tynset og Folldal. Det er lagt på 5 % fra 2012 budsjettet på denne posten, i tillegg til 21 000 kr som var «til overs» i rammen. 5 % er imidlertid ikke reell lønnsvekst i år, slik at det mangler 34 000 kr for å kjøpe lærerkrefter i tilsvarende grad også i 2013.

Tilskudd til lag og foreninger:

Å ta vekk støtte til lag og foreninger på 70 000 kr vil også bety mye for enhet kulturs mulighet til å initiere aktivitet og gi støtte til bygdas lag og foreninger. Disse midlene har vært øremerket barn og unge, og er et verktøy for å hjelpe lag og foreninger til å gi et tilbud til denne gruppen. I 2012 ble det gitt midler til Alvdal IL, Alvdal skolekor, Alvdal speidergruppe og Royal Rangers Alvdal. Midlene som ble gitt ga tilskudd til aktivitet til mer enn 100 barn og unge i Alvdal. Hvem som får denne støtten fra år til år varierer ut fra de søknader som kommer inn. Tas disse midlene bort fra enhet kulturs budsjett vil det få konsekvenser for lag og foreninger, men også enhetens rolle som en aktør som skal være med og sette i gang aktivitet for barn og unge. I brev fra Alvdal idrettslag til Alvdal kommunestyre den 5/11 – 2012 eksemplifiseres det hvordan kulturmidlene kan være med og støtte opp om aktivitet til barn og unge i Alvdal på en god måte.

0,5 %-kuttet – redusert forsikring m.m.

I tillegg til kuttene på 130.000 kr er enhet kultur i likhet med øvrige enheter pålagt å kutte 0,5 % av 2012-budsjettramme. 15.000 kr er kuttet på forsikringer museum, da disse i regnskapet for 2012 viser at behovet ikke er det samme som budsjettert. Det er imidlertid vanskelig å kutte i utgifter til f. eks kulturaktivitet, lønn engasjement, informasjon o.l. Ingen av disse postene har mer enn 10.000 kr i budsjettet, og skal disse kuttes, så vil enhet kulturs mulighet til å sette i gang eller arrangere/samarbeide om arrangement i praksis bli helt borte. Enhetens oppgave som en støtte til lag og foreninger, og som en pådriver for aktivitet vil bli innskrenket. Det blir også veldig vanskelig å lage et program for Husantunet sommeren 2013 uten midler.

Oppsummering:

Samlet sett vil endringene som er foreslått for 2013 føre til at enhet kultur vil få strippet sitt budsjett nesten maksimalt. Kuttene fører til redusert handlingsrom og aktivitet på enheten, og dette er en negativ konsekvens. Ser en frem i tid vil enhet kultur bli lammet hvis ytterligere sparinger må til, da det egentlig ikke er mer å gå på i budsjettet. Enhetsleder kultur ønsker en vital enhet i stadig utvikling og som en aktør sammen med lag og foreninger i Alvdal. Dette blir vanskelig med kutt som reduserer handlingsrommet.

Når det gjelder bygdebok går lønnsmidlene til bygdebok 2 og 3 ut fra og med årsskiftet. Det er ikke kommet ny søknad fra forfatter om ytterligere forlengelse av lønnsmidler.

Endringer utenfor foreslått budsjettramme

I endringer utenfor foreslått budsjettramme foreslår enhetsleder kultur at det settes av midler til en barne- og ungdomsarbeider i 20 % stilling, med et eget budsjett på ca. 40 000 kr til aktivitet. Samlet sum 140 000 kr per år. Enhetsleder kultur mener at Alvdal bør ha et kommunalt tilbud på ettermiddag/kveld for barn og unge, som kan gi supplerende tilbud til det som allerede finnes i Alvdal. Enhetsleder kultur ser for seg en barne- og ungdomsarbeider som kan legge til rette for aktiviteter som ungdom i Alvdal etterspør, legge opp til samarbeid mellom ulike lag og foreninger som fører til aktivitet for barn og unge - drive en «ungdomsklubb» i Alvdal, med mer. Enhetsleder kultur ser også at en barne- og ungdomsarbeider kan fungere som bindeledd til andre enheter, for eksempel arbeid knyttet til helse og trivsel. Å legge til rette tilbud for barn og unge som fenger de og gir de en bedre livskvalitet kan også være en del av arbeidet til en eventuell barne- og ungdomsarbeider.

Til sammenlikning har Rendalen kommune leder på Ungdommens Hus i 50 % stilling og en assistent i 10,25 %. Folldal kommune har en ansatt i Folldal fritidsklubb i 22 % stilling. Tynset kommune har ikke en slik stilling i budsjettet sitt, men håper også å få det inn i budsjettet for 2013. De har imidlertid en idrettskonsulent i 40 % stilling som jobber direkte mot barn og unge. Os kommune har fritidsklubb med en leder i 30 % og en medarbeider i 20 %.

Hvis foreslåtte endring utenfor budsjettramme vedtas, er det også en mulighet å bruke 20 000 kr av kulturmidlene til barn- og unge inn i budsjettet for aktivitet som barne- og ungdomsarbeideren har til rådighet. Enhetsleder kultur foreslår derfor *at disse beholdes i sin helhet*, men at 20 000 kr av dem kan brukes inn i de 40 000 kr som skal være til aktivitetstiltak knyttet til barne- og ungdomsarbeider. Det kan også være at det kan fås aktivitetsmidler fra enhet helse. De resterende 50 000 kr bør fortsatt kunne søkes på av lag og foreninger.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak

Enhetsleder gir en grundig redegjørelse for konsekvensene av formannskapetets tilrådinger fra møtet 30.10.2012. Rådmannen samtykker i de konsekvenser som beskrives. Det er ikke tvil om at tiltakene medfører redusert tjenesteomfang. Skal imidlertid kommunen kunne klare å tilpasse driften i forhold til ressursene, virker det uunngåelig at også noe av driften innen kultur også må reduseres.

1. Kulturskolen i Alvdal driftes godt. Tilbudet til barn og unge omfatter mange. Kostratallene viser at Alvdal kommune tilbyr kulturskoletjenester til det dobbelte antall elever enn hva som er snittet i kommunegruppa. Rådmannen mener derfor at det vil være forsvarlig å redusere tjenestetilbudet innen kulturskolen som beskrevet. Det vil fortsatt være en god kulturskole i Alvdal.
2. Hva gjelder tilskuddet til kulturmidler - barn og unge, er dette et tilbud som har vart siden 2010. Med bakgrunn i forholdsvis beskjeden søking, har rådmannen vært i tvil om nødvendigheten av dette tilskuddet for å opprettholde kulturlivet i kommunen. På en annen side er ikke rådmannen i tvil om at enheten kunne ha nyttegjort seg av midlene på en svært god måte, om ikke annet som et supplement som egenandel til å skaffe eksterne midler og derigjennom økt aktivitet. Slik sett så burde midlene ha vært beholdt på enheten. Med bakgrunn i kommunens behov for driftstilpasninger, foreslår likevel rådmannen at endringstiltaket om reduksjon i kulturmidler barn og unge gjennomføres.
3. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak utenfor lønns – og prisjustert 2013 ramme.

Enhetsleder trekker fram et interessant forslag om etablering av en delstilling rettet mot barne – og ungdomsarbeid. Rådmannen finner ikke rom for dette tiltaket i denne omgang, men minner om at dette er et tiltak som kan vurderes opp imot annet barne – og ungdomsrettet arbeid som utføres i enheten.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	4 280 000
Økt ramme i budsj.just 1/12 (intern husleie musikkskola)	85 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	180 000
Økt sosiale utgifter	153 000
Komp. prisstigning i 2013	35 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj.ramme)	-23 000
Redusert aktivitet og økt sats elevavgift kulturskola	-60 000
Støtte til lag og foreninger tas bort	-70 000
BUR - midler flyttet fra "enhet" Diverse	21 000
1 time SFO inn i kulturskola	33 000
Ramme 2013	4 634 000

Investeringer

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Digitalt kinoutstyr + nytt lydanlegg. Sak legges frem for kommunestyret desember 2012.	Ca. 500 000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte investeringer:

Slik det ser ut nå, vil Alvdal kunne kjøpe brukt kinoutstyr fra Eldorado kino i Oslo. Folldal kommune skal gjøre det samme. Siden Eldorado var med i utrulling 1, kommer også Alvdal med i denne da vi evt. overtar avtalene som Eldorado har inngått. Alvdal ble opprinnelig med i utrulling 2. Utrulling 1 betyr 100 % tredeling av kostnadene, utrulling 2 80 % deling. Det blir en rimeligere løsning enn å kjøpe nytt etter anbud, som er det andre alternativet. Ut fra de tall som enhet kultur har fått tilgang til og satt opp vil en oppgradering av kinoen koste omkring følgende beløp:

Alvdals andel av de 100 000 som Oslo kino betalte inn ved oppstart er kr 75 000 (investering) Oppgradering av projektoren «50.000 (investering).

Av de resterende 200 000 i egenandel har Oslo Kino betalt syv avdrag a kr 8 333. Det vil si at det gjenstår 17 kvartalsvise avdrag på dette beløpet som Alvdal skal betale, hvilket utgjør kr 141 661. Hvis Alvdal ønsker, kan dette i sin helhet innbetales i år, eventuelt i kvartalsvise avdrag i 4 år. Årlig utgift: «33.000(driftsutg.) Forsikring, frakt og installasjon til Systemintegrator, Unique Cinema Systems (UCS) «70.000 (investering). Nytt lydanlegg er stipulert til 300.000 kr.

Konklusjon:

Investeringsutgiften blir ca. 500.000 kr.

Overtakelse av avtalen mellom Oslo Kino og Film & Kino - årlig driftsutgift i 4 år: 33.000 kr.

Tallene er noe uklare, da vi ikke har mottatt forslag til kontrakt og endelig oppsett av utgifter enda. Det er usikkert om tallene til drift av kino i budsjettet er tilstrekkelig, da en ikke helt kan vite hvor mye billettsalget vil utgjøre som inntekt (60 000 kr – 75 000 kr de siste år kinoen var i drift), samt noe usikkerhet rundt lønnsutgifter. Det er imidlertid trolig at billettinntektene vil øke en del fra tidligere år, når en får digitalisering på plass.

Et alternativ til kino kan være å ikke oppgradere Alvdal kino, men heller sette opp en kinobuss, som sikrer barn og unge i Alvdal mulighet til å reise kollektivt og se kino. En måtte da ha sett på hvilke tider som egnet seg, og legge til rette for at unge kunne benytte seg av denne.

Det er også bakdeler ved å ikke gjøre denne investeringen. Kulturtilbudet i Alvdal blir mindre, en må reise til Tynset, barn og unge sier de savner kinoen, og barne- og ungdomsrådet vil jobbe for å få kino i Alvdal igjen. I tillegg mister Aukrustsenteret muligheten til å kunne vise digitale overføringer av ulik art, slik som f. eks fotballkamper, foredrag osv., som kunne vært med og økt besøkstallene til senteret.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

I følge enhetsleders beskrivelse, ser rådmannen dette som en god løsning til å få etablert digital kino med en forholdsvis rask gjennomføring. Rådmannen mener videre at bedret lyd og bildeklaritet, kombinert med god kunngjøring om kinotilbud, vil kunne realisere økt inntjening og derigjennom et tilbud som ligger innenfor de driftsrammer som er foreslått til kinodrift i budsjettet 2013. Rådmannen velger å ikke dra i gang noen diskusjon om hvorvidt Alvdal kommune skal ha kino eller ikke, men minner om at at det til drift av kino er avsatt

midler som kunne ha vært brukt til andre kulturformål, subsidiært at midlene til kinodrift i sin helhet kunne ha vært trukket inn som en driftsreduksjon. Konklusjonen fra rådmannen er likevel at det budsjetteres for digital kino som beskrevet.

Rådmannens forslag til investeringer i 2013:

		Beløp
1	Digitalt kinoutstyr + nytt lydanlegg. Sak legges frem for kommunestyret desember 2012.	500.000

4.9 Kommunalteknikk

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	8.158	8.330	7.740
Brutto driftsramme			17.707
Lønnsutgifter	7.776	7.425	8.280
Salgs- og gebyrinntekter	2.763	2.833	2.893
Antall årsverk pr. 01.01.	16,33	16,18	16,15
Enhetsleder:	Per Arne Aaen (konst.)		

Beskrivelse av enheten

Forvaltning: (enhetsleder, ingeniør, deltid merkantil. totalt 2,3 årsverk)

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

Drift og vedlikehold (DV) av kommunale bygg / anlegg: (formann/fagarbeidere: 4,17 årsverk - renhold: 5,73 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 – tomtesalg 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 : 2,50 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: 1,13 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)

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Foreslåtte endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer innenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Reduksjon av gatelys. Formannskapet foreslår en innsparing for 2013 med kr. 65.000. Som innsparingstiltak for 2013 og eventuell varig omstilling vil dette kunne imøtekommes.	Kr 85.000
2	Privatisering av veier. Privatisering av de resterende kommunale veiene i sentrum. Dette krever prosess og vedtak som gjøres raskt for å få effekt i 2013. Dette kan gjennomføres som varig omstillingsvedtak og ikke som innsparingstiltak 2013. Ved rask avgjørelse og prosess vil en kunne oppnå halvårseffekt i 2013	Kr 125.000
3	Slutte med ekstra oppvarming av svømmebasseng for revmatikere etc. Som innsparingstiltak for 2013 og eventuell varig omstilling vil dette kunne imøtekommes.	Kr 20.000
4	Mindre vedlikehold av park og grøntanlegg. Som innsparingstiltak for 2013 og eventuell varig omstilling vil dette kunne imøtekommes.	Kr 98.000
5	Redusert vedlikehold på kommunale bygninger. Som innsparingstiltak for 2013 foreslås dette gjennomført på alle tre skolene og bygningsmasse for TFF.	Kr 221.000

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer utenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Enhetsleder ser ingen konkrete tiltak nå. Et videre arbeid med omstillingsprosessen vil kunne avdekke behov og muligheter.	

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

1. Enhetsleder mener reduksjon av gatelys med kr. 65.000, av praktiske årsaker må gjennomføres med full effekt, det vil si slukking av alt gatelys som totalt gir kr. 85.000 i

innsparing. Å redusere på tiden gir svært liten effekt da det allerede er gjennomført en innskrenking på tiden det står på. Dersom en skal differensiere mer på tider det slås på og av så gir det liten innsparingseffekt. Dersom en ikke skal gjennomføre fullt ut bør en heller velge ut strekninger som fortsatt skal ha gatelys, f.eks den differansen som ligger mellom formannskapetets vurdering og enhetsleders innspill her med kr. 20.000. Enhetsleder vil da foreslå å opprettholde gatelys i Steia sentrum. Dette vil da gi en kostnad på kr. 10.000.

Tiltaket er ikke i tråd med tilrettelegging for mjuke trafikanter, satsing på folkehelse, trygge lokalsamfunn, trafikksikkerhetstiltak og trolig heller ikke Alvdals mål om å være en god bokommune. Alvdal kommune har praksis for etter søknad å overta drifta av områder med gatelys som er anlagt i privat regi. Dersom en ønsker redusert satsing på gatelys så må dette kommuniseres ut.

2. Privatisering av veier i sentrum er fullt mulig som omstillingsvedtak. Med helårsvirkning er det beregnet en effekt på kr. 250.000. I dette ligger kjøp av tjenester, materiell til vedlikehold og lønnsutgifter. Samtidig er det beregnet et økt tilskudd til Alvdal Vei med kr. 50.000. Tallene er beregnet ut fra erfaringstall i regnskap. Dersom en ikke vedtar å privatisere veiene er det behov for å investere i ny steamkjele. Dette er kostnadsberegnet til kr. 150.000 som føres i investeringsbudsjett.
3. Oppvarming utover det som er normalt for svømmeundervisning med mer er gjennomført i mange år i Alvdal. Personer med helseproblemer som revmatisme etc samt blant annet babysvømming har benyttet seg av dette tilbudet. Tilbudet gir en ekstrautgift på bruk av energi. Samtidig vil reduksjon i dette tilbudet redusere inntjeningen gjennom leie og ha en mindre effekt. Effekten er beregnet for 2013 til kr 20.000 i netto utgift. Tiltaket vil redusere opplevd kvalitet i tjenesten spesielt for de med helseproblemer hvor oppvarmet basseng er et bra tiltak, dette kan igjen gi nedgang i livskvalitet for enkelte og større helsemessige problemer, økt bruk av medikamenter, økt sjukefravær m.m.
4. Reduksjon av vedlikehold på grøntareal kan gjennomføres. Som innsparingstiltak i 2013 vil dette gjennomføres ved at det ikke vil bli innleid/ansatt ekstrahjelp til å drive denne form for vedlikehold. Vedlikeholdet vil da bli redusert og kun utført av egne mannskaper. Resultatet vil raskt bli synlig med dårligere vedlikehold av kommunens uteareal.
5. Reduksjon på vedlikehold på kommunens bygningsmasse kan gjennomføres. Ved mindre vedlikehold vil behovet øke framover for større oppgraderinger, dette kan gi mindre igjen for pengene enn dersom en driver jevnlig og bra vedlikehold slik at ikke forfallet kommer for langt. Ved en reduksjon i budsjettet for vedlikehold vil dette i mest mulig grad rettes mot skolene med bakgrunn i den utredning som skal gjennomføres om en eventuell ny felles skolebygning. For ungdomsskolen ser en et mindre vedlikeholdsbehov enn budsjettet da dette er en forholdsvis ny bygningsmasse. Reduksjonen vil først og fremst være knyttet til kjøp av tjeneste og det som kommunens egne ansatte kan utføre selv blir prioritert. Elektrisk- og rørleggerarbeid er eksempler på tjenester som likevel må kjøpes, også akutt for å kunne benytte bygningsmassen løpende.

Enhetsleder mener videre en bør vurdere å redusere budsjetterte midler til vedlikehold av bygningsmassen i TFF med kr. 100.000,-. Dette foreslås omdisponert til oppvarming av svømmebasseng og gatelys. Dette med bakgrunn i et eventuelt nybygg for TFF.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak

1. Tiltaket er foreslått på bakgrunn av signaler fra formannskapetets møte 30.10, samt utredninger fra omstillingsdokumentet. Tiltaket har betydelige konsekvenser, og vil ikke være i tråd med en rekke av kommunens målsettinger, jf enhetsleders beskrivelse. Rådmannen foreslår i stedet at vedlikehold bygninger skole og Tff reduseres tilsvarende, og at tiltaket ikke gjennomføres.

2. Rådmannen ser dette som et riktig tiltak, tatt i betraktning av at øvrige opprinnelige kommunale veier er blitt privatisert. Erfaringene fra tidligere privatisering av kommunale veier er jevnt over gode. Det foreligger ingen juridisk grunn til å sette et skille ved eiendomsskatteområdet for hvilke veier som skal privatiseres og ikke. Skal man få en effekt i 2013 som beskrevet, krever dette at arbeidet igangsettes umiddelbart etter at eventuelt vedtak blir fattet. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres som beskrevet.
3. Tiltaket med redusert oppvarming til revmatiker / småbarns-bading har en mindre økonomisk effekt enn det som ble lagt til grunn i omstillingsprosessen. Ettersom gevinsten er så beskjeden, foreslår rådmannen at dette tiltaket ikke gjennomføres, men i stedet kompenseres med ytterligere redusert bygningsvedlikehold.(jf pkt 1 og 5)
4. Sett i lys av at kommunen må ned i drift for 2013, er dette et riktig tiltak. Redusert plenklipping går ikke utover verken liv eller helse, men forringer kun estetisk kvalitet. Rådmannen foreslår derfor at tiltaket gjennomføres som beskrevet. På sikt bør imidlertid plenklipping gjennomføres som i tidligere år. Det vil bli oppfattet som meningsløst å gjennomføre større investeringer i estetiske prosjekter (stedsutvikling), hvis man samtidig ikke har ressurser til å vedlikeholde anleggene.
5. Redusert vedlikehold på kommunale bygg, kan gjennomføres med kortere varighet. Denne løsningen er imidlertid ikke aktuell på sikt. For å tilpasse kommunens driftsnivå på kort sikt, er likevel dette en løsning som rådmannen anbefaler. Rådmannen foreslår videre at driftsnivået på redusert vedlikehold økes med ytterligere 105.000 kr som kompensasjon for at pkt 1 og 3 ikke foreslås gjennomført. Samtidig bør det utarbeides en vedlikeholdsstrategi for de kommunale byggene. Dette for å få en overordnet politisk styring på bygningsvedlikeholdet. Dette er også et krav ifht gjeldende forskrifter.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	8 330 000
Korr. omstilling - strømbesparelse bekkenspylere Solsida	-40 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	286 000
Redusert pensjonspremie KLP	-23 000
Komp. prisstigning i 2013	230 000
Tilpasninger	-76 000
Privatisering av kommunale veier i sentrum	-125 000
Redusert vedlikehold kommunale bygg	-326 000
Redusert vedlikehold grøntanlegg	-98 000
Ramme 2013	8 158 000

Investeringer

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Veiomlegging ved Alvdal Skurlag	8 000.000
2	Istandsetting av Thorestrøa som fortsatt brannstasjon	2.000.000
3	Kaldlager på Taubanetomta	670.000
4	Infrastrukturtiltak på Steia	5.000.000
5	Utvidelse av kirkegården	1.000.000
6	Infrastrukturtiltak vest for Thorestrøa og Taverna	750 000
7	Anskaffelse av 2 nye (brukte) biler kommunalteknikk	200.000
8	Nytt ventilasjonsanlegg kjøkkenfløy Solsida	1 500 000
9	Plassen barnehage, tilbygg 40 m2	750 000

10	Vann / avløp Plassmoen	1 600 000
11	Nybygg TFF	52 000 000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte investeringer:

1. Det er utarbeidet utbyggingsavtale mellom kommunen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Alvdal Skurlag om gjennomføring av tiltaket. Forventet oppstart høsten 2013.
2. Med vedtak om å beholde brannstasjon på Thorestrøa gjennomføres nødvendig opprustning av dette anlegget. Det settes av 2 millioner kroner til dette formålet. Samtidig utgår investering som ligger i budsjett for 2012 på kr 350 000 til istandsetting av Jonstad til brannstasjon.
3. Nytt kaldlager for uteseksjonen på Taubanetomta er lagt inn i økonomiplanen med en kostnad på kr 670 000 i 2014. Enhetsleder foreslår å flytte dette til 2013 for å frigjøre plass på Thorestrøa for istandsetting av lokalene til brannstasjon. Noe hallplass på Thorestrøa benyttes i dag til lager for kommunalteknikk.
4. Investeringer på Steia som oppfølging av Stedsutviklingsplanen ligger inne med kr 3,2 millioner i investeringsbudsjettet for 2012. I tillegg er det lagt inn kr 500 000 i økonomiplanen for 2013. Av de budsjetterte midlene for 2012 er det benyttet ca. kr 200 000 i forbindelse med detaljprosjektering, inkludert grunnundersøkelser, samt inntil kr 200 000 for flytting av Trafostasjon og graving av kabler gjennom stasjonspark, dvs. til sammen om lag kr 400 000.
Jernbaneverket har gjennomført investeringer på stasjonsområdet. Med dette som erfaring ser en at behovet knyttet til kommunens andel i Stedsutviklingsprosjektet er høyere enn det som er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2012 og økonomiplanen 2012-2016. Det foreslås derfor at vedtatt investering som ikke er gjennomført i 2012, dvs. kr 2,8 millioner, legges inn på nytt for 2013, og i tillegg foreslås å øke beløp fra økonomiplanen for 2013 fra kr 500 000 til 2,2 millioner kroner, dvs. totalt 5 millioner kroner for 2013. Om dette beløpet er tilstrekkelig for å gjennomføre hele sentrumsopprustingen er lite sannsynlig, men en slik avsetning vil sikre at vi får gjennomført fase 1 av investeringene allerede i 2013. Hva dette vil innebære er også usikkert men i hvert fall så bør dette dekke alle kostander for områdene skysstasjonen, og området foran kirka og Prix (Kirketorget). Den pågående detaljprosjektering av uteområdene som skal være ferdig i løpet av 2012, vil vise hva de totale investeringskostnadene blir. Dette vil danne grunnlaget for den videre prosessen med hensyn til ytterligere investeringsbehov i økonomiplan 2014-2017, og budsjett 2014.
5. Kapasiteten på gravplasser i Alvdal er prekær og må økes raskt. Soknerådet har engasjert konsulent for å beregne/prosjekttere utbygging av dagens kirkegård mot øst, jernbanen. Kirkegårdutvidelse er ikke tatt inn i økonomiplanen, og dette er et investeringsbehov som er uavhengig av det som gjøres i forbindelse med stedsutviklingsarbeidet på Steia, men det kan likevel være rasjonelt og økonomisk lønnsomt å gjennomføre disse tiltakene samtidig, dvs. i samme entreprise. Det foreslås å sette av inntil 1 million kroner til utvidelse av kirkegård i 2014.
6. Infrastrukturtiltak i forbindelse med reguleringsplanen Steimosletta, Taverna. Regulert vei på vestsiden av det regulerede området er delvis gjennomført. Strekningen fra trailerparkeringsen nord for Taverna til innkjøring fra Moanveien gjenstår. Nødvendig grunnerverv er gjennomført med unntak ev 1 grunneier.
7. Kommunalteknikk har to utslitte eldre varebiler som grunnet eldre årgang mangler mye av nyere bilers sikkerhetsutstyr som ABS-kollisjonsputer-absorberende karroseri etc. Behovet for utskifting er stort, ikke minst grunnet sikkerhet.

8. Ventilasjonsanlegget er gammelt og oppfyller ikke dagens krav til ventilering. Taket over kjøkkenet på sørvendt halvdel er et gammelt skifertak som også trenger utskifting. Dette vil bli gjort i samtidig da eneste transportveg for nytt ventilasjonsanlegg er gjennom dette taket.
9. Kostnaden justert noe etter det som ble lagt inn i økonomiplanen med erfaring fra prisnivå Nord Østerdalen.
10. I kommunedelplan «Alvdal Tettsted» er det avsatt boligområde BB-8 i Plassmoen. I tillegg er det på gang regulering av boligområde syd/øst for Fv 686 mellom Plassen skole og Plassen barnehage. Derfor foreslås utbygging avløp fra avløpsspumpestasjon v/ Folla til BB-8 + utskifting av eternitt vannledning som ligger på deler av gravetraseen, i 2013. Kloakkanlegg Steibrua - Tronsåa foreslås utsatt til 2014.
11. Summen er basert på beregning gjort av prosjekterende på ett skisse stadie. I summen ligger en margin på + 7 prosent. Prosjekterende har da lagt inn en kostnad på 48,6 millioner med en sikkerhetsmargin på +/- 10 prosent..

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

1. Tiltaket gjennomført i tråd med enhetsleders beskrivelse.
2. Kommunen tar nå et valg om at brannstasjonen skal lokaliseres til Thorestrøa. Dette må da følges opp med at lokalene settes istand. Tiltaket foreslås gjennomført i tråd med enhetsleders beskrivelse.
3. Tiltaket må sees i sammenheng med pkt 2, samt vedtatt økonomiplan 2013 – 2020. Tiltaket foreslås gjennomført som beskrevet.
4. Ettersom det ikke foreligger resultat fra detaljprosjekteringen, vet man ikke hvilke summer det her skal budsjetteres med. Det er likevel viktig at man har en viss handlingsrom for det kommende året når man nå kommer til en praktisk gjennomføringsfase. Det bør imidlertid minnes om at kommunen med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon, ikke vil kunne evne å sette av tilsvarende beløp til prosjektet i årene som kommer. Rådmannen tilrår likevel at det settes av midler til tiltaket i tråd med enhetsleders beskrivelse for 2013.
5. Rådmannen ser poenget med at tiltak knyttet til utvidelse av kirkegården med fordel kan samkjøres med anlegg på Steia. Problemet er imidlertid at summen er svært lite kvalitetssikret. Rådmannen tilrår likevel at det settes av midler som beskrevet til tiltaket, om ikke annet for å synliggjøre en kommende investering.
6. Tiltaket er en videreføring av tidligere vedtatt investering, der deler av investeringen er gjennomført. Tiltaket foreslås gjennomført som beskrevet.
7. Tiltaket foreslås gjennomført for en bil. For bil nr 2, tilrår rådmannen at det utredes kjøp av el-bil, og at dette legges inn i økonomiplanen.
8. Tiltaket er påkrevet og foreslås gjennomført som beskrevet. Tiltaket ligger i kommunens økonomiplan.
9. Tiltaket er vedtatt i kommunens økonomiplan. Tiltaket foreslås gjennomført som beskrevet.
10. Tiltaket ligger innenfor kommunens selvkostområde, og er en del av planlagt oppgradering. Tiltaket er vedtatt i kommunens økonomiplan, og foreslås gjennomført.
11. Det fremmes egen sak til kommunestyret for denne investeringen. Sum på 52 mill tar høyde for usikkerhet. Rådmannen tilrår at investeringen legges inn med hele beløpet for 2013 for å synliggjøre total kostnaden på prosjektet.

Rådmannens forslag til investeringer i 2013:

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Veiomlegging ved Alvdal Skurlag	8 000.000
2	Istandsetting av Thorestrøa som fortsatt brannstasjon	2.000.000

Årsbudsjett 2013

3	Kaldlager på Taubanetomta	670.000
4	Infrastrukturtiltak på Steia	5.000.000
5	Utvidelse av kirkegården	1.000.000
6	Infrastrukturtiltak vest for Thorestrøa og Taverna	750 000
7	Anskaffelse av 2 nye (brukte) biler kommunalteknikk	100.000
8	Nytt ventilasjonsanlegg kjøkkenfløy Solsida	1 500 000
9	Plassen barnehage, tilbygg 40 m2	750 000
10	Vann / avløp Plassmoen	1 600 000
11	Nybygg TFF	52 000 000

4.10 Plassen barnehage

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	3.690	3.554	3.762
Brutto driftsramme		4.653	5.395
Lønnsutgifter		4.206	4.482
Salgs- og gebyrinntekter		955	1.075
Antall årsverk pr. 01.01.			
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 43 barn som fordeler seg på 2 avdelinger med til sammen 24 plasser for barn i alderen 3-6 år, 9/18 plasser aldersgruppen 1-3 år. Det er god søkning til Plassen barnehage. Åpningstiden er 5 dager i uka, 12 måneder i året fra 06.45-16.30.

Ansatte: Plassen barnehage har 11 ansatte fordelt på 7.8 årsverk i ordinær drift, og i tillegg 1,10 årsverk i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak.

Satsingsområder er felles for barnehager og grunnskole i Alvdal:

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

Plassen barnehage har et fokus på naturen og uteliv. Barnehageåret 2012/2013 fortsetter med at en gruppe barn i store deler av barnehagetiden har opphold i en trelavvo. Plassen barnehage har et stort fokus på tidlig innsats, dette gjennomføres ved at barna deles i mindre grupper store deler av dagen. Ved oppdeling i smågrupper får alle barna mer voksenkontakt, de voksne blir bedre kjent med hvert enkelt barn og kan lettere hjelpe barnet til å få en god hverdag.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Tildelt budsjetttramme for 2013 gjør det mulig å videreføre noenlunde samme driftsnivå som for 2012. I forslaget for budsjett 2013 for enheten er det ikke tatt hensyn til prisvekst ved de fleste driftsposter, men dette vil ikke ha store konsekvenser for kvaliteten i barnehagen.

Forslag til endringstiltak

	Enhetsleder foreslår	Kostnad
	Innenfor pris og lønnsjustert 2013– ramme	
1	Gjøre om 80% fagarbeiderstilling til 30% stilling som pedagogisk leder og 50% stilling som fagarbeider.(alternativt se under øke pedagogisk leder ressurs 30% stilling)	Kr 30 000
2	Øke satsene på 3, og 4 dagers plasser med 5 %. Ta bort 2 dagers tilbud for nye søkere.	- Kr 35 000
	Utenfor pris og lønnsjustert 2013 – ramme	
1	Øke pedagogisk leder ressurs med 30% stilling.	Kr 120 000

Enhetsleders forslag innenfor lønns- og prisjustert ramme for 2013:

1. Øke pedagogisk lederressurs med 30% stilling.

I følge presisering av forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen, mangler Plassen barnehage 30% stilling som pedagogisk leder. Det kan være mulig å gjøre om stilling for fagarbeider som er under utdanning(førskolelærer) slik at 30 % av denne fagarbeiderstillingen gjøres om til pedagogisk leder stilling(forutsetter dispensasjon for utdanningskravet), dette vil medføre en merkostnad på ca kr 30 000,- (Må ses i sammenheng med forslag under 1 på tiltak utenfor tildelte ramme)

2. Øke satsene på 3 og 4 dagers plasser med 5% vil medføre en økt inntekt på ca kr 35 000,-
Det foreslås også å ta bort tilbud om 2 dager. 2-dagers tilbudet er ett tilbud som vurderes å gi et kvalitativt dårligere pedagogisk tilbud for barnet, fordi det kan være vanskelig å komme inn i barnegruppa med ett så lite tilbud og vi ser at mange med dette tilbudet sliter med å få en sammenheng i barnehageuken. Dette er også et tilbud som ikke mange benytter seg av (ingen i Plassen barnehage og 4 barn i Øwretun, barnehageåret 2012/2013).

Enhetsleders forslag utenfor lønns- og prisjustert ramme for 2013

1. Ansette førskolelærer i nyopprettet 30% stilling som pedagogisk leder
Dette vil medføre en kostnad i form av lønn på ca kr 120 000. Se ellers kommentar ovenfor.
Ved dette alternativet kan omtrent kr 40 000 dekkes innenfor tildelte ramme. (Må ses i sammenheng med forslag under 1 på tiltak innenfor tildelte ramme)

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak innenfor lønns- og prisjustert ramme for 2013

1. Forutsatt dispensasjon fra utdanningskravet, er dette en løsnings om må ansees som akseptabel og i neste omgang foretrukket da enheten ser seg i stand til å foreta endringen innenfor tildelt ramme. Rådmannen foreslår at endringen gjennomføres.
2. Kommunen står fritt til å gjennomføre den foreslåtte endringen. Tiltaket kan nok oppfattes som et redusert tjenestetilbud, men dette ansees som et riktig tiltak tatt i betraktning

kommunens økonomiske forutsetninger for tjenesteproduksjon. Ettersom et to- dagers tilbud ikke er å betrakte som et ideelt pedagogisk tilbud, og det er forholdsvis få som benytter seg av tilbudet, foreslår rådmannen at tiltaket gjennomføres.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak utenfor lønns- og prisjustert ramme for 2013

Tiltaket sees i sammenheng med foreslått tiltak nr 1 innenfor lønns – og prisjustert ramme. Rådmannen foreslår følgelig at tiltaket ikke gjennomføres.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	3 554 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	158 000
Redusert pensjonspremie KLP	-13 000
Komp. prisstigning i 2013	9 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj. ramme)	-18 000
Ramme 2013	3 690 000

Investeringer

Det foreslås ingen investeringer utover vedtatt investering – påbygg, vedtatt i budsjett 2012.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

Rådmannen tar enhetsleders kommentar til orientering, og har ingen merknader knyttet til dette.

4.11 Øwretun barnehage

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	6.667	6.580	4.701
Brutto driftsramme		8.394	7.062
Lønnsutgifter		7.626	5.700
Salgs- og gebyrinntekter		1.466	1.320
Antall årsverk pr. 01.01.	15,2	16,08	
Enhetsleder:			Ragne Tysnes Hokstad

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. 07.00-16.45. 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 15.08.12. Det er også gitt tilbud til nye barn utover høsten, og fra januar 2013.

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 19 ansatte fordelt på 15,2 årsverk. I tillegg har vi en 1. års lærling i 100%.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Foreslåtte endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer innenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Legge inn kr. 40.000,- på ekstrahjelp ved mottak av barn som ikke kan norsk	40.000
2	20 % assistent/fagarbeider. Årsak: Flere barn hver dag + onsdag som nå må deles	100.000
3	2 dagers tilbud opphører for nye brukere	0
4	5 % økning i satsen for 2, 3 og 4 dager	-57.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

1. Legge inn kr. 43.000,- på ekstrahjelp ved mottak av barn som ikke kan norsk. (70620) Vi ser at barns som kommer til barnehagen uten å kunne norsk, får problemer de første ukene i barnehagen. For å hjelpe dem med en god start, prøver vi å sette inn en ekstra voksen deler av eller hele dagen, så lenge det er behov. Dette sees opp mot tilskudd som vi får til fremmedspråklige barn.
2. Øke med assistent/fagarbeider stilling 20 %. Dette fordi vi har mange flere barn alle dager, og onsdag som har vært sammenslått, må nå deles mer. Vi ser at fra vinteren 2010 til høsten 2012 har antall barn på onsdager økt med 11 stk. Samtidig som ramma har vært den samme. For å kunne dele dagen mer, ønsker vi å øke med 20% assistent/ fagarbeider.
3. Øke satsene på 3 og 4 dagers plasser med 5% vil gi oss en ekstra inntekt på kr 57.000,- Samtidig vil vi ta bort 2 dagers tilbudet for nye søkere (og øke med 5 % på de som har tilbudet i dag). Vi foreslår å ta bort tilbud om 2 dager, siden det brukes lite (totalt høsten 2012 er det 4 barn i Øwretun som benytter seg av dette tilbudet). Det er også ett tilbud som vi ser ikke er til det beste for barnet. Vanskelig å komme inn i barnegruppa med ett så lite tilbud.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak innenfor lønns – og prisjustert ramme.

Generell kommentar:

Ser man tiltakene under ett, vil foreslått endring pkt 4, være med på finansiere foreslått endringstiltak 1 og 2. I utgangspunktet burde den økte merinntekten / reduserte kostnaden jf pkt 4 blitt vurdert for tiltak i hele kommunens tjenesteyting. Rådmannen ser imidlertid viktigheten av tidlig innsats for utsatte grupper, samt nødvendigheten jf pkt 2 grunnet flere barn på onsdager. Rådmannen foreslår følgelig at enhetsleders foreslåtte pkt 1 – 3 innenfor lønns – og prisjustert ramme, gjennomføres.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	6 580 000
Redusert ramme 1. budsj.just 1/12	-150 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	280 000
Redusert pensjonspremie KLP	-23 000
Komp. prisstigning i 2013	13 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj.ramme)	-35 000
Ramme 2013	6 665 000

Investeringer

Ingen investeringer foreslått.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

Rådmannen tar enhetsleders forslag til orientering. Rådmannen foreslår ingen investeringer på enheten for 2013.

4.12 Serviceenheten

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	9.602	9.213	8.646
Brutto driftsramme		10.510	9.889
Lønnsutgifter	6.460	6.188	5.605
Salgs- og gebyrinntekter		116	149
Antall årsverk pr. 01.01.	11,85	11,85	11,45
Enhetsleder:	Per Arne Aaen		

Beskrivelse av enheten

Totalt har enheten 11,85 årsverk. Det ble gjennomført økning av antall årsverk med 0,4 fra og md 01.01.2012 da det gjennomført nyansettelse i en stilling som over tid var blitt redusert som følge av avtalefestet pensjon. Til sammen leie det bort 1,6 årsverk etter avtale med IKT Fjellregionen IKS (FARTT).

I budsjett og regnskap har enheten disse ansvarsnumrene:

- 84031 Fellesutgifter: Her føres bl.a. kontingent til KS, LVK, regionrådet, utmarkskommunenes sammenslutning og kjøp av tjenester mht. innkjøpsordning (ABAKUS)
- 84039 IKT skole-FARTT: IKT skole-FARTT ble avsluttet som prosjekt i 2012 og er nå tatt inn som en del av IKT-drift. I den forbindelse er Alvdal kommune arbeidsgiver for en 100% fast stilling som leies ut i sin helhet til FARTT.
- 84040 IKT-drift: FARTT-samarbeidet – drift, utvikling og vedlikehold av IKT-systemer og utstyr. I tillegg til 100% stilling fra IKT Skole-FARTT leies 60% av hel stilling som IKT medarbeider i Alvdal kommune ut til FARTT. Enheten disponerer da 40% stillingshjemmel til å drifte kommunens utstyr som ikke er en del av FARTT sitt ansvar innen IKT. I stor grad er dette hele kommunens maskin- og utstyrspark med mer.

- 86031 Organisasjons- og servicekontoret
- 86050 Personalkantine

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

- Økonomioppgavene 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 og politiske styrer, råd og utvalg), kommunens IKT-drift er samkjørt i FARTT og brukerstøtten for denne tjenesten utføres fra et felles kontor på Tynset (samarbeid mellom 5 kommuner organisert som IKS)..
- Organisasjonsleder er rådmannens stedfortreder og utøver oppgaver i samhandling med rådmannen innen oppfølging av interne enheter, eksterne interkommunale virksomheter, overordnet planarbeid og næringsutvikling.

Enhetsleders kommentarer til sitt budsjettforslag for 2013

Foreslåtte endringstiltak

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer innenfor foreslått budsjetttramme:	
1	Det foreslås som i omstillingsvedtaket å redusere kostnader til utsending ved mindre bruk av porto og kontorrekvisita.	-125.000
2	Det foreslås som i omstillingsvedtaket å endre publikumsmottakets åpningstid som i dag er kl. 08.00-15.30 til kl. 09.00–15.00.	0
3	Reduksjon i kjøp av maskinvare IKT ned til det absolutt nødvendige, samt kurs på ansatte i hele enheten.	-50.000
4	Ikke dekke reiseutgifter til søkere på stilling som blir tatt inn til intervju.	Usikkert beløp.
5	Ikke dele ut KS-medalje. KS har en ordning med utdeling av medalje til de som åpner 25 års tjenestetid i kommunalt og/eller fylkeskommunalt arbeid.	Usikkert beløp.
6	Kjøp av tjeneste fra Tynset kommune som eiendomsskattekontor reduseres med 66% fra 2012.	-114.000

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
	Endringer utenfor foreslått budsjetttramme:	
	Det foreslås ingen ytterligere endringer i 2013. Endringer som ikke er kommentert over vil bli vurdert videre gjennom pågående omstillingsprosess.	

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte endringstiltak

1. Reduksjon av kostnader til utsending av brev og informasjon er mulig. Dette betinger at vi informerer innbyggerne ved hjelp av aktiv bruk av vår hjemmeside. Det Gule infobladet legges ned, kostnaden med det Gule informasjonsbladet er i dag ca. kr. 50.000. Kostnaden avhenger av mengde informasjon da blant annet porto øker med antall sider/vekt.. I tillegg må det for hele kommunen arbeides aktivt for å benytte mer elektronisk forsendelse av brevpost. Fakturering av kommunale avgifter må endres fra 4 betalingsterminer som i dag, til 2 betalingsterminer pr år. Reduksjon av betalingsterminer for kommunale avgifter fra 4

- til 2 vil for innbyggerne gi større fakturaer i færre terminer og den ulempe som dekke kan oppleves som for den enkelte.
2. Reduksjon av åpningstid i publikumsmottaket vil kunne oppleves som mindre brukervennlig. I dag er sentralbordet for telefoni åpent fra kl. 09.00-15.30. Enhetsleder mener publikum raskt vil tilvenne seg en slik situasjon. Kommunehuset vil være åpent for direkte henvendelser til de ulike enhetene og kontorene også i denne tiden. Dette som tiltak er det allerede gitt forhåndsinformasjon til publikum om. Det er ikke for enhetsleder kjent at dette har gitt reaksjoner. Over tid vil dette gi redusert kostnad da arbeidsdagene for de ansatte kan organiseres mer effektivt i forhold til oppgaver som skal løses. På denne måten kan det reduseres på lønnsutgifter. Dette krever derimot prosess.
 3. Redusert handlingsrom til fornyelse av IKT utstyr foreslås som tiltak for å komme innenfor tildelt ramme i 2013, det samme gjelder budsjett for kurs og faglig oppdatering på ansatte. Dette er ikke et tiltak som kan være varig og vil kunne medføre å skyve økte behov foran seg.
 4. Alvdal kommune har praksis på å dekke reisekostnader jobbsøkere har som kommer til intervju. Dette er en kostnad som er usikker og vanskelig å budsjettere. Dekkes sentralt i organisasjonen og ikke av den enkelte enhet som skal rekruttere. Dette tiltaket må vurderes opp mot hva en forventer en reell jobbsøker selv vil prioritere dersom en mener en vil ta en jobb dersom en får tilbud. Enhetsleder mener denne ordningen bør avvikles men at det i særskilte tilfeller likevel kan gjennomføres dersom ansettelsesmyndigheten i samråd med rådmannen mener det er viktig og kan være avgjørende for å lykkes med ønsket rekruttering.
 5. Kostnaden med selve utdelingen for kommunen er knyttet til arbeidet som administrasjonen må gjøre for å følge opp slik at dette blir gjennomført for arbeidstakere som oppfyller disse kriteriene.
 6. Dersom eiendomskatteområdet ikke endres/utvides vil vedlikeholdskostnaden avta da det i 2012 er gjennomført en større opprydding. 2013 vil da i større grad kun innebære løpende oppdatering og ikke ajourhold for flere år tilbake.

Rådmannens kommentarer til enhetens foreslåtte endringstiltak

Fra omstillingsprosessen er det lagt inn driftsreduksjon på kr 177.000. I tillegg kommer en generell tilpasning på kr 47.000, samlet kr 224.000. Til budsjett 2013, synliggjør enheten tiltak for om lag 290.000 kr.

1. Enheten er godt i gang med å redusere kostnader til utsending ved mindre bruk av porto og kontorrekvisita. Elementer i forslaget kan imidlertid oppfattes som kontroversielt da det foreslås å kutte ut «gult blad». Samtidig ser man at det på et eller annet tidspunkt må gjøres valg på overgang fra papir til elektronisk informasjon. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres i sin helhet.
2. Til tross for at det ikke synliggjøres enn gevinst direkte av tiltaket, vil det på sikt kunne muliggjøre en bedre ressursutnyttelse ved enheten. Rådmannen foreslår at tiltaket gjennomføres.
3. Tiltaket kan gjennomføres som et ledd i en kortvarig tilpasning av driftsnivå. På sikt vil imidlertid reduserte ressurser innen IKT og kompetanseutvikling medføre andre og mer uheldige konsekvenser. Rådmannen foreslår at driftsreduksjonen gjennomføres med varighet for 2013.

4. Rådmannen mener dette er et tiltak som ikke bør gjennomføres. Rekruttering og ansettelser er den viktigste prosessen som skjer i kommunen. Rådmannen er redd for at dette tiltaket vil kunne sende uheldige signaler til søkere, og gjøre at man gjennom det mister verdifull framtidig kompetanse. Forslaget foreslås derfor ikke gjennomført.
5. Rådmannen tilrår at ordningen med KS – medalje opphører.
6. Tiltaket bør gjennomføres som beskrevet, da dette er en naturlig del av det arbeidet som nå er gjennomført, og at man for 2013 ser for seg en driftsfase med lavere ressursbehov enn for inneværende år. Utfallet av kommende sak vedr utvidelse av eiendomsskatteområdet vil naturligvis påvirke behovet, men det forutsettes at dette i så fall finansieres som eget prosjekt.

Vedrørende kontingent til regionrådet, så har denne stått uendret i en årrekke på kr 32 pr innbygger. Dette har medført at for hvert enkelt ekstra tiltak regionrådet har iverksatt utover å drifte seg selv, har det blitt fremmet søknader til kommunene. Ved å øke kontingenten til kr 50 pr innbygger, forutsettes det at regionrådet i større grad gjennomfører regionale tiltak uten å måtte søke kommunen i hvert enkelt tilfelle. Økningen utgjør kr 40.000 for Alvdal kommunes vedkommende.

Rådmannens forslag til budsjetttramme 2013:

Opprinnelig ramme 2012	9 213 000
Omstilling, vedtatt i økon.plan	-177 000
Økt ramme i budsj.just 1/12	150 000
Komp. lønnsoppgjør i 2012	325 000
Redusert pensjonspremie KLP	-20 000
Komp. prisstigning i 2013	118 000
Tilpasninger (tilsvarer 0,5 % av budsj.ramme)	-47 000
Økt kontingent regionrådet	40 000
Ramme 2013	9 602 000

Investeringer

	Enhetsleder foreslår:	Beløp
1	Ombygging av publikumsmottaket til Servicekontor.	200.000

Enhetsleders kommentarer til foreslåtte investeringer:

Som ledd i den videre omstillingsprosessen gjennomføres ombygging av dagens publikumsmottak på kommunehuset til et Servicetorg. Dette vil gi en ytterligere mulighet for reduksjon i ramme for enhetens drift i budsjett 2014 med kr. 100.000. Foreslått investeringen er i tråd med gjeldende økonomiplan.

Rådmannens kommentar til foreslåtte investeringer:

Tiltaket henger i sammen med øvrige momenter nevnt ovenfor, og er en utarbeidet del av omstillingsplanen. Rådmannen tilrår at investeringen gjennomføres.

Rådmannens forslag til investeringer i 2013:

	Rådmannen foreslår	Beløp
1	Ombygging av publikumsmottaket til Servicekontor.	200.000

4.13 Diverse

(Beløp i 1 000 kr)

	2013	2012	2011
Netto driftsramme	23.794	24.099	17.849
Brutto driftsramme		29.594	27.535
Lønnsutgifter			
Salgs- og gebyrinntekter			

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.
- 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 utgifter vedr. grunnskoleelever som Alvdal kommune har ansvar for, men som er bosatt i andre kommuner.
- Ansvar 83031 Skoleskyss: Tjenesten kjøpes fra Hedmark Trafikk
- Ansvar 83040 Fysioterapi: Driftstilskudd til de private fysioterapeutene
- Ansvar 86010 Politiske utvalg: Her føres bl.a. utgifter som politikergodtgjørelser og 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. Interkommunalt selskap med tilhold i Os kommune.
- Ansvar 86016 Eldreråd, 86017 Konfliktråd, 86019 Overformynderi, 86020 Tilskudd til trossamfunn og 86024 Funksjonshemmedes råd.
- Ansvar 86021 Alvdal sokneråd: Overføring til Alvdal sokneråd
- Ansvar 86040 Diverse personaltiltak: Her inngår bl.a. lønn til hovedtillitsvalgt, kommunens forsikringer, annonsering, bedriftshelsetjenesten, enkelte opplæringstiltak og advokatbistand
- Ansvar 86045 OU-ordningen
- Ansvar 86060 Midler til neste års lønnsoppgjør
- Ansvar 87000 Prosjekt Steia
- Ansvar 87030 Klima- og energitiltak
- Ansvar 87999 Samhandlingsreformen: Kommunens medfinansiering (20 %-andelen) av sjukehusopphold.

Rådmannens forslag til endringstiltak

Endringer innenfor foreslått budsjetttramme:	Beløp
--	-------

Årsbudsjett 2013

1	Reduksjon av kompetansehevende tiltak	-150.000
2	Reduksjon av tilskudd til Alvdal sokneråd	-50.000
3	Stortingsvalg i 2013	140.000
4	Økt tilskudd til Sivil Sara barnehage	230.000
5	Midler til «Hjem for en 50-lapp» tas bort	-30.000
6	Redusert annonsering	-80.000
7	Redusert kjøp av tjenester fra bedriftshelsetjenesten	-60.000
8	Utleie av Jonstad-bygget	-300.000

Forklaring til de foreslåtte endringstiltak

1. Midlene til kompetansehevende tiltak burde ideelt sett heller vært økt enn foreslått redusert.
2. Det foreslås et tilsvarende kutt i overføringen til soknerådet som enhetene har fått som flate kutt i sine rammer (det vil si 0,5 % av 2012-ramme).
3. Ettersom det er valg annet hvert år går budsjettmidler til valg inn og ut av budsjettene annet hvert år. I 2012-budsjettet er det ikke midler inne midler. Det er en viss usikkerhet til om 140.000 vil holde.
4. Satsen for tilskudd pr. barn til private barnehager øker fra 92 % i 2012 til 94 % neste år av det en kommunal plass koster pr. barn. Antall barn neste år vites ikke nå. Det er lagt til grunn samme antall som det er i høst.
5. Det har ikke vært utbetalt midler til dette siden 2010. Derfor strykes denne posten.
6. Annonseutgiftene flyr opp og ned fra den ene året til neste år og er vanskelige å budsjettere. Det er stor usikkerhet om dette kuttet lar seg realisere.
7. Utgiftene hittil i 2012 tilsier at det kan være noe å kutte i forhold til 2012-budsjettet. Det er vanskelig å anslå hva behovet vil bli da forutsigbarheten av bruken av bedriftshelsetjenesten er liten.
8. Jonstad-bygget leies ut.

4.14 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 styre 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

Årsbudsjett 2013

MeSkano A/S	Tynset	Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os	Varig tilrettelagt arbeid Attføring, kvalifisering
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
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	Tynset	Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal	

Årsbudsjett 2013

Innkjøpsamarbeid	Tynset	Os, Tolga, Tynset, Alvadal, Folldal, Rendalen
Geodata	Tynset	Alvdal, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og NØK
Skogbrukssjef	Alvdal	Alvdal, Folldal og Tynset
Skolesamarbeid (TATO)	Tynset	Tolga, Tynset, Alvadal
Voksenopplæring (samfunnsopplæring)	Tynset	Tynset, Tolga, Alvadal, Folldal
Enhet for landbruk og miljø	Alvdal	Alvdal, Tynset
Barnevernssamarbeidet	Tynset	Alvdal, Tynset, Tolga og Folldal
Enhet for plan, byggesak og geodata	Tynset	Tynset, Alvadal

Annet avtalebasert samarbeid

Regionrådet for Fjellregionen	Tynset/Hedmark fylkeskommune	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvadal, Folldal, Rendalen, Hedmark fk	Interessepolitisk organ, prosjektutvikling og prosjektvertskap uten delegert myndighet etter § 27 i kommuneloven
Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen Musikk i Hedmark	Tynset/Røros	Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvadal, Folldal, Rendalen Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvadal 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, Alvadal, 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.

Årsbudsjett 2013

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

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS	1.970.000	1.873.000	
Revisjon Fjell IKS	239.000	236.000	
Kontrollutvalg Fjell IKS	132.000	123.000	
FIAS 1)		4.360.000	
Arbeidsgiverkontrollen (Os er vertskommune)	173.000	168.000	
Barnevernet (Tynset er vertskommune)	3.701.000	3.792.000	
Krisesenteret (Gudbrandsdal krisesenter)	165.000	156.000	
PP-tjenesten (Tynset er vertskommune)	Tall ikke mottatt	800.000	
Logoped (Tynset er vertskommune)	Tall ikke mottatt	70.000	
AMK/LV-sentral (Tynset er vertskommune)		350.000	
Legevakt og AMK/LV-sentral (Tynset er vertskommune)	833.000	453.000	
IKT FARTT IKS	2.403.000	2.166.000	
Innkjøpssamarbeid (Tynset er vertskomm.)	125.000	126.000	
Utmarkskommunenenes sammenslutning		30.000	
Regionrådet	118.000	78.000	
Plan, byggesak og geodata (Tynset er vertskomm.)	2.760.000	2.600.000	
Skoleadmin. samarbeid (Tynset er vertskomm.)	400.000	370.000	

1) Finansieres av avgifter (selvkost)

4.15 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 2013 er rådmannens forslag.

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Tilskudd til Aukrustsenteret	350.000	350.000	
Frivillighetssentralen	75.000	75.000	
Teater i Fjellregionen (Hedmark teater)	14.000	14.000	
Alvdal Idrettslag	120.000	120.000	
Alvdal Vei	300.000	250.000	
Trossamfunn	75.000	20.000	
17. mai-arrangement	8.000	8.000	
Musea i Nord-Østerdal	60.000	60.000	
Musikerordning for Hedmark	80.000	80.000	
Støtte til politiske partier	40.000	40.000	
Drift og vedl.hold Aukrustsenteret	345.000	345.000	
Kulturmidler lag og foreninger	0	70.000	

4.16 Behandling og vedtak i formannskapet

4.16.1 Møte i formannskapet den 22/11-12

Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar rammene lagt til grunn i budsjettskjema 1A og 1B

Formannskapet vedtar foreslåtte investeringer jf budsjettdokumentets pkt 3.3

Behandling i Formannskapet 22.11.2012:

Forslag fra Ola Eggset V

Formannskapet får seg forelagt konsekvensene av redusert lønnsbudsjett på 3% på nevnte enheter/avdelinger:

- Kommunalteknikk
- Organisasjons – og serviceenheten
- Kultur
- Pro - institusjon

Forslag fra Eggset enstemmig vedtatt.

Innstillingen med de endringer og forslag som kom fram i møtet enstemmig vedtatt.

4.16.2 Møte i formannskapet den 6/12-12

Rådmannens innstilling:

1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget – 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 48,0 millioner for 2013.

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 2 terminer, den 20. april og 20. oktober. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag.

3. Gebyr: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg vedtas.

4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 649.204 (80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse). Varaordførers godtgjørelse settes til kr 64.920 (10 % av ordførers godtgjørelse).

5. Investeringer i henhold til kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas.

Budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas.

Behandling:

Forslag fra Svein Borkhus Ap: Summer under pkt 4 tas ut og vurderes til kommunestyrets behandling.

Forslag fra Leif Langodden Sp:

- 70.000 til barn og unge føres inn. Finansieres ved reduksjon i avsetning til disposisjonsfond.
- Hjemmetjenesten tilføres 75 % stilling. Tilføres ved omfordeling innen enheten.

Innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 2 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 3 enstemmig vedtatt

Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt 4 og Borkhus forslag, ble Borkhus forslag enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 5 enstemmig vedtatt

Forslag fra Langodden vedr tilskudd til lag og foreninger, enstemmig vedtatt.

Forslag fra Langodden vedr hjemmetjenesten, enstemmig vedtatt.

Budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet, med de endringer som kom fram i møtet, vedtas.

Vedtak:

1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget – 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 48,0 millioner for 2013.
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 2 terminer, den 20. april og 20. oktober. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag.
3. Gebyr: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg vedtas.
4. Ordførers godtgjørelse settes til kr (.... % av stortingsrepresentanters godtgjørelse). Varaordførers godtgjørelse settes til kr (10 % av ordførers godtgjørelse).
5. Investeringer i henhold til kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas.
6. 70.000 til barn og unge føres inn. Finansieres ved reduksjon i avsetning til disposisjonsfond.
7. Hjemmetjenesten tilføres 75 % stilling. Tilføres ved omfordeling innen enheten.

Budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas.

4.17 Behandling og vedtak i kommunestyret den 20/12-12

Behandling:

Forslag fra Arbeiderpartiet v / Janne Lunaas.

Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet opprettholder budsjettet fra 2012. Det vil si 25 000 kr til hvert råd. Tiltaket dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Forslag fra Senterpartiet v / Leif Langodden.

Rådmannen får i fullmakt å utrede behov og kostnad for en stilling som næringskonsulent i Alvdal kommune. Saken legges frem for k-styret for endelig behandling så snart som mulig, dog senest 1. mars.

Forslag fra Arbeiderpartiet v /Vigdis Vestby

- Privatisering av veier i sentrum utgår i 2013.
- Fire betalingsterminer opprettholdes.
- Forprosjekt barneskole kuttes til kr 500.000

Tiltakene dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Forslag fra gruppelederne:

Ordførers godtgjørelse settes til 80% av stortingsrepresentantens godtgjørelse, fratrukket diett.

Varaordførers godtgjøring settes til 10 % av ordførers godtgjøring. 627.800.-

Forslag fra Johan Ragnar Eggen Sp

Det bevilges 1 mill kr til opprustning av Jensen huset og Glimt

Votering:

Innstillingens pkt 1 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 2 enstemmig vedtatt. 2 terminer vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Innstillingens pkt 3 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 4 Gruppeledernes forslag enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt 5 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 6 enstemmig vedtatt

Innstillingens pkt 7 enstemmig vedtatt

Innkomne forslag:

Forslag fra Janne Lunas vedr godtgjørelse av råd vedtatt med 11 mot 6 stemmer

Forslag fra Langodden vedr utredning av stilling, næringskonsulent, enstemmig vedtatt.

Vestbys forslag vedr privatisering av veier, vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

Vestbys forslag vedr 4 betalingsterminer forkastet med 9 mot 8 stemmer.

Vestbys forslag vedr forprosjekt barneskole enstemmig vedtatt.

Eggen's forslag vedr oppussing av Jensenhuset og Glimt ble forkastet med 11 mot 6 stemmer.:

Budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas, med vedtatte endringer.

Samlet budsjett enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget – 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 48,0 millioner for 2013.
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 2 terminer, den 20. april og 20. oktober. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag.
3. Gebyr: Foreslåtte satser slik de framgår av eget vedlegg vedtas.
4. Ordførers godtgjørelse settes til kr 627.800 (80 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse minus diett). Varaordførers godtgjørelse settes til kr 62.780 (10 % av ordførers godtgjørelse).
5. Investeringer i henhold til kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas.
6. 70.000 til barn og unge føres inn. Finansieres ved reduksjon i avsetning til disposisjonsfond.
7. Hjemmetjenesten tilføres 75 % stilling. Tilføres ved omfordeling innen enheten.

Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet opprettholder budsjettet fra 2012. Det vil si 25 000 kr til hvert råd. Tiltaket dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Rådmannen får i fullmakt å utrede behov og kostnad for en stilling som næringskonsulent i Alvdal kommune. Saken legges frem for k-styret for endelig behandling så snart som mulig, dog senest 1. mars.

Privatisering av veier i sentrum utgår i 2013. Tiltaket dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Forprosjekt barneskole kuttes til kr 500.000. Tiltaket dekkes inn ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

Budsjettskjema 1A og 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas.

Samlet budsjett vedtatt.

Årsbudsjett 2013

Konto	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Enhet Steigen barneskole			
Ansvar 20110 Steigen barneskole			
10100 LØNN I FASTE STILLINGER	724 000	683 000	748 210
10101 FASTLØNN FAGPERSONELL	265 000	246 000	240 663
10102 FASTLØNN LÆRERE	4 260 000	4 144 000	4 330 334
10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE	1 133 000	1 024 000	1 063 641
10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	578 000	446 000	420 910
10113 FORSTERKET OPPLÆRING	297 000	290 000	293 634
10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE	597 000	641 000	518 859
10128 FUNKSJONSTILLEGG	251 000	190 000	197 154
10129 SAMLINGSSTYRERTILLEGG	13 000	13 000	12 148
10200 VIKAR VED SYKEFRAVÆR	150 000	175 000	538 191
10220 VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	112 000	100 000	108 917
10222 VIKAR SENIORPOLITIKK	10 000	15 000	17 557
10509 TURTILLEGG	7 000	14 000	5 992
10519 MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG			1 800
10900 PREMIE KLP	177 000	167 000	174 949
10901 PREMIE STP	787 000	732 000	692 742
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	556 000	527 000	565 635
Sum lønn og sosiale utg.	9 917 000	9 407 000	9 931 339
11000 KONTORMATERIELL	20 000	20 000	16 823
11001 ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	3 000	3 000	1 680
11002 FAGLITTERATUR	1 000	1 000	550
UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE			
11050 BRUKER	20 000	25 000	16 965
11051 MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H.	15 000	15 000	11 389
11052 MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING	15 000	15 000	15 885
11055 FRITT SKOLEMATERIELL	120 000	125 000	155 301
11056 LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	15 000	15 000	11 287
11059 ANNET MATERIELL	10 000	5 000	6 681
11060 KULTURAKTIVITET		5 000	5 823
11140 MEDIKAMENTER		1 000	71
11150 MATVARER	25 000	25 000	29 093
11151 BEVERTNING	2 000	2 000	-
11204 VERNEUTSTYR		1 000	1 630
11206 EKSKURSJONER	50 000	65 000	71 103
11208 ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	6 000	6 000	6 895
11210 GAVER TIL ANSATTE	1 000	1 000	1 730
11213 DIVERSE TJENESTEKJØP		5 000	3 260
11300 PORTO		-	195
11320 TELEFON/TELEFAX	15 000	15 000	9 033
11321 MOBILTELEFON		-	777
11500 KURSAVGIFT	15 000	20 000	18 316
11501 OPPHOLDSUTGIFTER KURS	5 000	10 000	2 546
11504 FAGLITTERATUR		1 000	-
11602 KILOMETERGODTGJØRELSE	5 000	6 000	10 664
11603 KOSTGODTGJØRELSE		-	2 128
11705 REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	10 000	10 000	11 478
11953 LISENSER	9 000	9 000	-
11954 ÅRSGEBYR	5 000	5 000	-
11955 KOPIERINGAVTALER	30 000	30 000	34 443
11956 KONTINGENTER	2 000	2 000	1 248
12000 KJØP AV INVENTAR	20 000	20 000	17 237
12001 KJØP AV UTSTYR		-	639
12008 KJØP AV MASKINER		-	-
12200 LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	5 000	5 000	2 930
12402 SERVICE/REP.	5 000	5 000	9 406
12403 SERVICE/REP. KONTORMASKINER	3 000	3 000	-

Årsbudsjett 2013

12900	INTERNE OVERFØRINGER	-	813
13500	KJØP FRA KOMMUNER	12 000	22 000
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	55 000	55 000
	Sum andre utgifter	499 000	553 000
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA - AVG.FRITT	-	-1 690
16202	KOSTPENGER	-15 000	-15 000
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-3 000	-3 000
17007	REFUSJON FRA STATEN	-149 000	-164 000
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-75 000	-100 000
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-55 000	-55 000
17301	LÆRLINGETILSKUDD	-	-2 734
17703	FRA ANDRE	-	-116 409
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-125 000	-123 000
	Sum driftsinntekter	-422 000	-460 000
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-630 000	-630 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20110	9 364 000	8 870 000

Ansvar 20120 Steigen SFO

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	109 000	85 000	100 476
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	343 000	286 000	302 735
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	79 000	80 000	81 665
10114	FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE	-	-	-
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	40 000	40 000	63 441
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	-	-	4 087
10900	PREMIE KLP	87 000	83 000	61 475
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	39 000	35 000	37 736
11051	MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H.	-	-	653
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	3 000	3 000	139
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	5 000	5 000	8 733
11150	MATVARER	30 000	30 000	25 099
11206	EKSKURSJONER	1 000	1 000	-
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	1 000	1 000	582
11500	KURSAVGIFT	4 000	4 000	6 000
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	1 000	1 000	3 597
11956	KONTINGENTER	2 000	2 000	1 400
12000	KJØP AV INVENTAR	2 000	2 000	4 799
12008	KJØP AV MASKINER	-	-	-
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	8 000	8 000	7 584
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	35 000	12 000	18 862
14772	FRI LEKSEHJELP	12 000	10 000	11 516
14773	FRI ALLIDRETT	-	-	-
16050	FORELDREBETALING	-270 000	-235 000	-249 832
16202	KOSTPENGER	-29 000	-29 000	-27 080
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-20 000	-20 000	-33 715
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-8 000	-8 000	-7 584
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-8 000	-8 000	-
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20120	466 000	388 000	422 368
	NETTO UTGIFT ENHET STEIGEN SKOLE	9 830 000	9 258 000	9 314 855

Enhet Plassen barneskole

Ansvar 20210 Plassen barneskole

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	668 000	630 000	632 537
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	232 000	49 000	139 138
10102	FASTLØNN LÆRERE	3 669 000	3 477 000	3 419 133
10103	FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE	1 203 000	1 007 000	701 955
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	347 000	532 000	419 106
10113	FORSTERKET OPPLÆRING	233 000	194 000	320 649
10114	FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE	156 000	32 000	-
10128	FUNKSJONSTILLEGG	246 000	165 000	177 793

Årsbudsjett 2013

10129	SAMLINGSSTYRERTILLEGG	13 000	14 000	9 789
10200	VIKAR VED SYKEFRÅVÆR		-	55 051
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	88 000	10 000	11 112
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	15 000	20 000	10 549
10518	ANNEN LØNN	2 000	2 000	2 344
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG	2 000	2 000	1 800
10900	PREMIE KLP	120 000	117 000	89 265
10901	PREMIE STP	687 000	611 000	504 179
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	468 000	436 000	411 303
	Sum lønn og sosiale utgifter	8 149 000	7 298 000	6 905 701
11000	KONTORMATERIELL	22 000	22 000	14 741
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	5 000	5 000	4 508
11002	FAGLITTERATUR	3 000	5 000	3 422
	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE			
11050	BRUKER	30 000	30 000	30 193
11051	MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H.	10 000	15 000	21 142
11052	MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING	15 000	15 000	9 580
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	80 000	80 000	102 125
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	20 000	20 000	13 813
11059	ANNET MATERIELL	2 000	2 000	2 318
11060	KULTURAKTIVITET	5 000	5 000	3 775
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	1 000	1 000	956
11150	MATVARER	60 000	45 000	55 349
11151	BEVERTNING	1 000	1 000	1 392
11206	EKSKURSJONER	40 000	50 000	41 555
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	2 000	2 000	1 331
11210	GAVER TIL ANSATTE	2 000	2 000	4 269
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	308
11320	TELEFON/TELEFAX	11 000	11 000	8 624
11331	INTERNETT		-	1 158
11403	GAVER	1 000	1 000	1 056
11500	KURSAVGIFT	10 000	10 000	2 780
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	8 000	8 000	6 468
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	7 000	10 000	16 683
11603	KOSTGODTGJØRELSE	1 000	1 000	-
11703	TRANSPORTTJENESTER	25 000	25 000	29 012
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	10 000	10 000	2 053
11953	LISENSER	10 000	8 000	1 280
11954	ÅRSGEBYR	10 000	10 000	956
11955	KOPIERINGAVTALER	15 000	15 000	14 131
11957	ANDRE AVGIFTER	1 000	1 000	750
12000	KJØP AV INVENTAR	50 000	50 000	56 518
12005	REDSKAP OG VERKTØY	5 000	5 000	-
12008	KJØP AV MASKINER		-	2 075
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	8 000	8 000	10 827
12402	SERVICE/REP.	5 000	5 000	3 271
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	50 000	50 000	59 350
	Sum andre utgifter	525 000	528 000	527 769
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	21 683
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-3 000	-3 000	-1 650
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA - AVG.FRITT	-75 000	-70 000	-73 031
16300	HUSLEIE		-	-9 700
17007	REFUSJON FRA STATEN	-15 000	-65 000	-50 600
17100	REFUSJON AV SYKELØNN		-	-80 996
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	-80 000		
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.		-	-21 683
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-50 000	-50 000	-59 350
17301	LÆRLINGETILSKUDD		-	-12 100
17703	FRA ANDRE	-50 000	-32 000	-39 135

Årsbudsjett 2013

17900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-813
	Sum driftsinntekter	-273 000	-220 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20210	8 401 000	7 606 000
	Ansvar 20210 Plassen SFO		
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	130 000	136 123
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	158 000	233 396
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	-	413
10900	PREMIE KLP	49 000	42 723
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	22 000	26 132
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	-	290
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	5 000	6 712
11150	MATVARER	25 000	24 149
11151	BEVERTNING	-	213
11206	EKSURSJONER	2 000	-
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	1 000	2 365
11320	TELEFON/TELEFAX	-	190
11500	KURSAVGIFT	2 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	1 000	1 196
12000	KJØP AV INVENTAR	2 000	13 893
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	6 000	8 965
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	10 000	1 906
14772	FRI LEKSEHJELP	8 000	8 728
14773	FRI ALLIDRETT	-	-
16050	FORELDREBETALING	-216 000	-186 011
16202	KOSTPENGER	-20 000	-18 387
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-	3 414
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-6 000	-8 965
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20220	179 000	297 445
	NETTO UTGIFT ENHET PLASSEN SKOLE	8 580 000	7 851 000
	Enhet Alvdal ungdomsskole		
	Ansvar 20310 Alvdal ungdomsskole		
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	920 000	897 484
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	-	17 146
10102	FASTLØNN LÆRERE	5 455 000	4 540 116
10103	FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE	500 000	1 013 455
10110	FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER	255 000	308 619
10128	FUNKSJONSTILLEGG	290 000	202 301
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	60 000	167 102
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	70 000	51 105
10221	VIKAR VED KURS/OPPLÆRING	10 000	17 363
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	-	-
10300	LØNN EKSTRAHJELP	-	8 369
10301	LØNN ENGASJEMENT	-	9 601
10400	OVERTID	25 000	43 270
10503	LÆRLINGER	-	49 511
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG	2 000	1 800
10900	PREMIE KLP	110 000	116 871
10901	PREMIE STP	755 000	629 640
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	510 000	501 906
	Sum lønn og sosiale utgifter	8 962 000	8 575 658
11000	KONTORMATERIELL	12 000	11 876
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	8 000	7 602
	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE		
11050	BRUKER	40 000	41 370
11051	MATERIALER TIL SLØYD/TEKSTILER TIL KUNST/H.	20 000	27 203
11052	MATVARER TIL BRUK I UNDERVISNING	20 000	23 542
11054	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	5 000	2 433
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	155 000	230 681

Årsbudsjett 2013

11059	ANNET MATERIELL	5 000	5 000	5 334
11060	KULTURAKTIVITET	8 000	8 000	19 628
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	2 000	2 000	246
11150	MATVARER	90 000	90 000	107 211
11151	BEVERTNING		-	446
11200	RENGJØRINGSMIDLER	2 000	2 000	1 361
11206	EKSKURSJONER	47 000	40 000	44 144
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	7 000	7 000	5 689
11300	PORTO		5 000	5 847
11320	TELEFON/TELEFAX		-	9 088
11331	INTERNETT		-	-
11500	KURSAVGIFT	20 000	20 000	16 986
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS		-	800
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	15 000	15 000	24 813
11603	KOSTGODTGJØRELSE	4 000	4 000	3 618
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	5 000	5 000	21 792
11900	HUSLEIE	8 000	8 000	6 300
11953	LISENSER	10 000	10 000	8 736
11954	ÅRSGEBYR		-	-
11955	KOPIERINGAVTALER	12 000	12 000	9 449
12000	KJØP AV INVENTAR	13 000	13 000	29 058
12008	KJØP AV MASKINER		-	3 460
12202	LEIE AV DRIFTSMIDLER	2 000	2 000	-
12402	SERVICE/REP.	5 000	5 000	7 834
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	7 000	7 000	6 627
12900	INTERNE OVERFØRINGER	33 000	33 000	30 932
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	70 000	70 000	105 892
	Sum andre utgifter	625 000	623 000	819 999
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-70 000	-70 000	-122 749
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA - AVG.FRITT		-	-16 776
17007	REFUSJON FRA STATEN		-	-183 623
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-20 000	-50 000	-195 591
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER		-400 000	-46 944
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-85 000	-70 000	-105 892
17703	FRA ANDRE		-150 000	-300
17900	INTERNE OVERFØRINGER		-	-17 414
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20310	9 412 000	8 820 000	8 706 368
	Ansvar 20330 Alvdal voksenopplæring			
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	-	-	-1 800
10102	FASTLØNN LÆRERE	900 000	1 200 000	1 363 811
10103	FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE		-	61 527
10128	FUNKSJONSTILLEGG	10 000	10 000	6 074
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN		-	2 140
10400	OVERTID		-	26 513
10900	PREMIE KLP		-	-
10901	PREMIE STP	100 000	143 000	141 342
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	65 000	85 000	102 519
	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE			
11050	BRUKER	40 000	20 000	10 214
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	20 000	20 000	34 281
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	2 940
11500	KURSAVGIFT	10 000	10 000	4 852
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	15 000	15 000	16 094
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	1 000	1 000	1 208
11900	HUSLEIE	10 000	10 000	41 750
12000	KJØP AV INVENTAR		-	13 560
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	4 813
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT		-	-5 505
17007	REFUSJON FRA STATEN	-1 171 000	-550 000	-937 000

Årsbudsjett 2013

17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-4 813
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-810 000	-659 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20330	-	154 000

Ansvaret 20340 Flyktningtjenesten

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	365 000	215 000	309 771
10102	FASTLØNN LÆRERE		-	-
10301	LØNN ENGASJEMENT		-	2 467
10891	INTRODUKSJONSSTØNAD	3 000 000	2 270 000	-
10900	PREMIE KLP		-	-
10901	PREMIE STP	41 000	25 000	32 462
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	26 000	15 000	22 128
11150	MATVARER		-	1 887
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	10 289
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	100 000	100 000	192 962
11320	TELEFON/TELEFAX		-	733
11321	MOBILTELEFON	1 000	1 000	424
11500	KURSAVGIFT	2 000	2 000	-980
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS		-	875
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		-	4 214
11703	TRANSPORTTJENESTER	10 000	5 000	802
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	10 000	5 000	6 804
11800	ENERGI		-	1 920
11900	HUSLEIE	15 000	15 000	13 900
11953	LISENSER	8 000	8 000	6 056
12000	KJØP AV INVENTAR	100 000	20 000	79 716
12001	KJØP AV UTSTYR	20 000	20 000	50 830
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	39 235
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-39 235
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-3 698 000	-2 565 000	-730 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20340	-	136 000	7 260

Ansvaret 20341 Introduksjonsordningen

10891	INTRODUKSJONSSTØNAD	-	-	1 486 304
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	-	-	448
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	-	-	36
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-	-36
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-	-	-1 486 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 20341	-	-	752
	NETTO UTGIFT ENHET ALVDAL UNGD.SKOLE	9 412 000	9 110 000	8 939 900

Enhet Helse

Ansvaret 30710 Legetjeneste

10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	1 146 000	1 048 000	1 029 808
10108	FASTLØNN LEGER	2 085 000	2 040 000	1 922 854
10109	VAKANSEVIKAR		-	641 760
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer		-	59
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer		-	39
10200	VIKAR VED SYKEFRÅVÆR	15 000	-	353 706
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	1 012 000	-	53 415
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	-	15 000	-
10230	FERIEVIKAR	50 000	50 000	30 335
10245	VIKAR ANNET		-	116 308
10300	LØNN EKSTRAHJELP	40 000	25 000	83 070
10302	LØNN MIDLERTIDIG STILLING	425 000	425 000	218 587
10353	Lør/søndagstillegg timer		-	255
10400	OVERTID	20 000	15 000	37 677
10502	ARBEIDSMARKEDSTILTAK		-	-47
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)		-	300

Årsbudsjett 2013

10518	ANNEN LØNN		453 000	397 329
10900	PREMIE KLP	609 000	730 000	390 567
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	274 000	306 000	322 885
	Sum lønn og sosiale utg.	5 676 000	5 107 000	5 598 906
11000	KONTORMATERIELL	20 000	16 000	24 480
11002	FAGLITTERATUR	5 000	5 000	-
11057	LÆREMIDLER TIL INTEGRERING		-	516
11059	ANNET MATERIELL		-	74
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	140 000	140 000	197 303
11140	MEDIKAMENTER	40 000	40 000	42 853
11150	MATVARER	3 000	3 000	493
11151	BEVERTNING	3 000	3 000	3 382
11203	ARBEIDSKLÆR	6 000	6 000	3 772
11204	VERNEUTSTYR	4 000	-	-
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	459
11210	GAVER TIL ANSATTE	1 000	1 000	3 129
11214	TEKSTILER OG MADRASSER		-	736
11216	MATERIALER TIL MASKINER, UTSTYR OG INVENTAR		-	1 378
11300	PORTO		-	54
11320	TELEFON/TELEFAX	15 000	15 000	9 081
11400	ANNONSER	4 000	4 000	1 917
11500	KURSAVGIFT	35 000	30 000	22 480
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	7 000	5 000	6 600
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	5 000	2 000	-
11603	KOSTGODTGJØRELSE	2 000	2 000	-
11700	DRIVSTOFF	5 000	5 000	5 899
11701	ÅRSAVGIFT		-	499
11703	TRANSPORTTJENESTER	2 000	5 000	-
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER	7 000	7 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	7 000	7 000	9 010
11800	ENERGI		-	7 984
11856	FORSIKRING	7 000	7 000	5 323
11900	HUSLEIE	45 000	3 000	-
11951	KOMMUNALE AVGIFTER		-	-
11953	LISENSER	10 000	10 000	18 984
11954	ÅRSGEBYR		-	1 420
12000	KJØP AV INVENTAR	5 000	5 000	36 140
12001	KJØP AV UTSTYR	20 000	20 000	2 005
12090	MEDISINSK UTSTYR	20 000	20 000	-
12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	70 000	60 000	67 877
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	7 000	8 000	3 753
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER		-	6 525
12400	VEDL.HOLDSAVT. IT OG UTSTYR		-	-
12401	DRIFTSAVTALE DATA		-	478
12402	SERVICE/REP.		-	1 117
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	3 000	3 000	19 501
12405	KJØP AV VAKTMESTERTJENESTE		-	1 774
12702	TOLKETJENESTE		-	470
12703	VIKARTJENESTER		5 000	-
12900	INTERNE OVERFØRINGER	220 000	215 000	198 788
13000	KJØP FRA STATEN		-	107 875
13500	KJØP FRA KOMMUNER	833 000	350 000	339 372
13708	KJØP FRA ANDRE	10 000	11 000	86 407
13800	KJØP AV VASKERITJENESTER	2 000	2 000	1 715
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	87 000	87 000	120 014
	Sum andre utgifter	1 650 000	1 102 000	1 361 638
16004	EGENANDEL	-823 000	-823 000	-807 414
16005	TILLEGGSHONORAR	-245 000	-245 000	-221 051
16006	FORBRUKSMATERIELL	-70 000	-70 000	-45 024
16007	MEDISINER	-35 000	-40 000	-26 023

Årsbudsjett 2013

16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-5 000	-	-48 011
17007	REFUSJON FRA STATEN	-270 000	-270 000	-280 080
17009	TRYGDEREFUSJON PASIENTER	-1 000 000	-1 000 000	-1 148 162
17100	REFUSJON AV SYKELØNN		-	-205 450
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	-394 000		
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-87 000	-87 000	-120 014
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER		-	-48 048
17703	FRA ANDRE		-	-27 600
	Sum driftsinntekter	-2 929 000	-2 535 000	-2 976 877
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30710	4 397 000	3 674 000	3 983 668
	Ansvar 30720 Andre helseformål			
10518	ANNEN LØNN	13 000	26 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	5 000	10 000	-
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		-	50 000
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT		-	-200
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN		-50 000	-50 000
	NETTO INNTEKT ANSVAR 30720	18 000	-14 000	-200
	Ansvar 30730 Helseopplysningsprosjekt			
10805	MØTEGODTGJØRELSE		-	1 800
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	115
11059	ANNET MATERIELL		-	350
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	10 000	15 000	
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	5 000	5 000	787
11956	KONTINGENTER	5 000	10 000	1 000
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	150
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-150
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30730	20 000	30 000	4 052
	Ansvar 30740 Kommunefysioterapeut			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	225 000	216 000	-
10900	PREMIE KLP	37 000	40 000	-
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	17 000	17 000	-
11209	ANDRE UTGIFTER	30 000	30 000	-
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30740	309 000	303 000	-
	Ansvar 30810 Helsestasjon/skolehelsetjeneste			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	473 000	446 000	470 508
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	620 000	540 000	502 965
10300	LØNN EKSTRAHJELP		-	4 194
10301	LØNN ENGASJEMENT		-	114 115
10400	OVERTID		-	5 856
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)	3 000	3 000	473
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG		-	1 800
10900	PREMIE KLP	182 000	181 000	139 968
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	82 000	76 000	79 583
11000	KONTORMATERIELL	14 000	13 000	11 123
11059	ANNET MATERIELL		-	-
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	3 000	3 000	-26
11140	MEDIKAMENTER	25 000	28 000	34 215
11150	MATVARER	1 000	-	105
11151	BEVERTNING	1 000	1 000	483
11203	ARBEIDSKLÆR	2 000	2 000	-
11204	VERNEUTSTYR		-	-
11500	KURSAVGIFT	12 000	12 000	16 540
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	3 000	3 000	2 936
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	12 000	12 000	12 087
11603	KOSTGODTGJØRELSE	1 000	1 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	4 000	4 000	5 683
12001	KJØP AV UTSTYR		-	1 587

Årsbudsjett 2013

12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	2 000	2 000	-
12401	DRIFTSAVTALE DATA		-	-
12900	INTERNE OVERFØRINGER	125 000	125 000	120 802
13300	KJØP FRA FYLKESKOMMUNER	190 000	240 000	112 766
13301	TIL FYLK.KOMM. VEDLIKEHOLDSAVT.	2 000	2 000	-
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	629
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	11 000	11 000	11 620
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-35 000	-35 000	-41 798
17007	REFUSJON FRA STATEN	-25 000	-25 000	-23 916
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-11 000	-11 000	-11 620
17703	FRA ANDRE		-	-1 572
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-54 000	-	-140 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30810	1 643 000	1 634 000	1 431 106

Ansvaret 30915 Psykiatritjeneste

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	190 000	172 000	182 587
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	802 000	550 000	790 761
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR		205 000	100 513
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	30 000	68 000	
10251	KVELDS- OG NATT-TILLEGG	1 000		
10400	OVERTID	4 000	4 000	1 235
10502	ARBEIDSMARKEDSTILTAK	5 000	5 000	3 013
10508	STØTTEKONTAKTER	140 000	140 000	158 506
10805	MØTEGODTGJØRELSE	7 000	7 000	-
10900	PREMIE KLP	170 000	195 000	128 956
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	81 000	82 000	55 298
11000	KONTORMATERIELL	8 000	6 000	10 958
11002	FAGLITTERATUR	2 000	3 000	-
11150	MATVARER		1 000	-
11151	BEVERTNING		2 000	2 905
11201	UTGIFTER STØTTEKONTAKT	5 000	5 000	1 740
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	3 795
11210	GAVER TIL ANSATTE		-	295
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	2 000
11320	TELEFON/TELEFAX		-	-
11321	MOBILTELEFON	3 000	5 000	1 731
11400	ANNONSER	3 000	3 000	-
11401	INFORMASJON	3 000	3 000	-
11500	KURSAVGIFT	15 000	16 000	3 108
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	4 000	4 000	2 629
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	30 000	33 000	29 811
11603	KOSTGODTGJØRELSE	2 000	2 000	3 422
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	5 000	5 000	3 878
12001	KJØP AV UTSTYR	2 000	2 000	-
12900	INTERNE OVERFØRINGER	30 000	30 000	20 000
13708	KJØP FRA ANDRE		-	13 127
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	5 000	4 000	5 149
14790	TIL ANDRE	95 000	20 000	40 000
14795	FOREBYGGENDE TILTAK		40 000	-
17007	REFUSJON FRA STATEN		-45 000	-92 710
17100	REFUSJON AV SYKELØNN		-	-479 583
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-5 000	-4 000	-5 149
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30915	1 637 000	1 563 000	987 975

Ansvaret 30950-30970 Barnevernet

13500	KJØP FRA KOMMUNER	1 150 000	1 113 000	980 672
13500	KJØP FRA KOMMUNER	222 000	265 000	228 343
13500	KJØP FRA KOMMUNER	2 329 000	2 414 000	2 777 148
	NETTO UTGIFT BARNEVERNET	3 701 000	3 792 000	3 986 163

Årsbudsjett 2013

	Ansvar 30980 Krisesenter			
13500	KJØP FRA KOMMUNER	156 000	156 000	134 266
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	21 827
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-21 827
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30980	156 000	156 000	134 266
	NETTO UTGIFT ENHET HELSE	11 881 000	11 138 000	10 527 029

Enhet Pleie, rehab. og omsorg (PRO)

Ansvar 31010 Hjemmetjenesten				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	476 000	450 000	461 244
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	4 196 000	3 646 000	3 703 687
10109	VAKANSEVIKAR		-	5 923
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	190 000	190 000	186 663
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer		-	1 785
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	126 000	110 000	101 166
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer		-	640
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	110 000	110 000	101 045
10127	HJEMMEVAKT	15 000	15 000	17 558
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	80 000	100 000	88 573
10210	VIKAR VED AVSPASERING		-	47 074
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	20 000	70 000	95 544
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK		10 000	77
10230	FERIEVIKAR	270 000	260 000	303 083
10245	VIKAR ANNET	50 000	40 000	18 795
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER	40 000	40 000	33 331
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	20 000	20 000	17 695
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	5 000	5 000	1 712
10300	LØNN EKSTRAHJELP	50 000	30 000	83 393
10351	Kvelds/natt-tillegg timer	3 000	3 000	2 053
10353	Lør/søndagstillegg timer	5 000	-	1 977
10400	OVERTID	10 000	15 000	50 125
10500	OMSORGLØNN		-	39 011
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID	5 000	5 000	5 003
10900	PREMIE KLP	839 000	823 000	563 781
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	406 000	375 000	379 076
	Sum lønn og sosiale utg.	6 916 000	6 317 000	6 310 014
11000	KONTORMATERIELL		-	-
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	70 000	30 000	26 621
11140	MEDIKAMENTER		-	-4
11203	ARBEIDSKLÆR	10 000	15 000	3 242
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	5 000	5 000	2 248
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	10 000	10 000	19 616
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE		-	14 939
11300	PORTO		-	146
11320	TELEFON/TELEFAX		-	2 098
11321	MOBILTELEFON	15 000	15 000	5 586
11500	KURSAVGIFT	10 000	10 000	2 050
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	40 000	40 000	34 801
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	175

Årsbudsjett 2013

11700	DRIVSTOFF	100 000	100 000	99 509
11701	ÅRSAVGIFT	15 000	10 000	9 982
11703	TRANSPORTTJENESTER		-	52 894
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER	30 000	45 000	55 950
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		-	1 843
11856	FORSIKRING	20 000	15 000	12 865
11956	KONTINGENTER	2 000	2 000	1 500
11957	ANDRE AVGIFTER		-	660
12000	KJØP AV INVENTAR		-	-
12001	KJØP AV UTSTYR		-	24 680
12005	REDSKAP OG VERKTØY	1 000	1 000	10
12008	KJØP AV MASKINER		5 000	-
12090	MEDISINSK UTSTYR		2 000	-
12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	120 000	120 000	106 652
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	5 000	5 000	-
12401	DRIFSAVTALE DATA	50 000	50 000	25 997
12402	SERVICE/REP.	1 000	1 000	-
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	5 000	12 000	14 495
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD		-	-
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	80 000	80 000	100 713
	Sum andre utgifter	589 000	573 000	619 267
15004	FORSINKELSESDRETER		-	142
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		-	88 050
16000	BRUKERBETALING	-200 000	-160 000	-169 225
16004	EGENANDEL		-	-143 120
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-50 000	-50 000	-21 578
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-80 000	-80 000	-100 713
18903	GAVER		-	-88 050
	Sum driftsinntekter	-330 000	-290 000	-434 494
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-15 000	-39 245
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31010	7 175 000	6 585 000	6 455 542
	Ansvaret 31030 Aktivisering og støttetjenester			
10300	LØNN EKSTRAHJELP	-	-	676
10900	PREMIE KLP	-	-	82
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-	-	49
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31030	-	-	807
	Ansvaret 31100 PRO felles			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 631 000	1 628 000	1 211 752
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL		-	388 418
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	250 000		
10230	FERIEVIKAR		4 000	4 801
10900	PREMIE KLP	300 000	186 000	163 596
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	140 000	116 000	113 285
11000	KONTORMATERIELL	26 000	32 000	32 786
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	2 000	2 000	3 422
11002	FAGLITTERATUR	1 000	5 000	2 372
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL		-	848
11150	MATVARER		-	320
11151	BEVERTNING	5 000	2 000	10 125
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		3 000	1 026
11210	GAVER TIL ANSATTE		-	243
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	-
11300	PORTO	1 000	6 000	72
11320	TELEFON/TELEFAX	10 000	60 000	15 853
11321	MOBILTELEFON	10 000	3 000	4 979
11400	ANNONSER		4 000	1 194
11401	INFORMASJON		-	-
11500	KURSAVGIFT	10 000	24 000	17 280

Årsbudsjett 2013

11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	4 000	15 000	8 299
11502	FORELESER/KURSHOLDER		-	1 940
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	5 000	10 000	1 522
11603	KOSTGODTGJØRELSE	1 000	8 000	-
11703	SERVICERUTA		25 000	289
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	9 000	12 000	5 625
11903	LEIE AV LOKALER		-	1 800
11953	LISENSER	25 000	20 000	13 751
11955	KOPIERINGAVTALER	30 000	20 000	33 139
11956	KONTINGENTER		-	480
12001	KJØP AV UTSTYR		5 000	225
12401	GAT DRIFT	15 000		
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER		2 000	25 276
13000	UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER	318 000		
13500	KJØP FRA ANDRE KOMMUNER	37 000		
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	20 000	20 000	36 219
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		-	67 783
17100	REFUSJON AV SYKELØNN		-	-18 872
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	-250 000		
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-20 000	-20 000	-36 219
17703	FRA ANDRE		-	-70 000
19400	BRUK AV FOND	-52 000		
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-	-
	NETTO UTGIFT 31100	2 528 000	2 192 000	2 043 629

Ansvar 31110 Solsida

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	381 000	451 000	480 950
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	9 169 000	9 164 000	9 115 457
10102	FASTLØNN LÆRERE		-	-5 751
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	871 000	990 000	941 097
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer		-	314
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	632 000	490 000	469 198
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer		-	1 976
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	320 000	450 000	462 971
10126	DELTVAKT	1 000	1 000	286
10127	HJEMMEVAKT	20 000	30 000	29 771
10200	VIKAR VED SYKEFRÅVÆR	500 000	460 000	638 259
10210	VIKAR VED AVSPASERING		-	1 558
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	155 000	200 000	317 011
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	10 000	20 000	-
10230	FERIEVIKAR	500 000	560 000	658 408
10245	VIKAR ANNET	200 000	150 000	158 396
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER	200 000	160 000	181 022
10252	LØR/SØNDAGS-TILLEGG		80 000	90 113
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	100 000		
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	20 000	20 000	17 433
10300	LØNN EKSTRAHJELP	140 000	210 000	305 580
10351	Kvelds/natt-tillegg timer	10 000	30 000	38 522
10353	Lør/søndagstillegg timer	5 000	10 000	11 412
10354	Helge/høytidsstillegg	5 000	10 000	14 202
10400	OVERTID	20 000	50 000	53 181
10502	ARBEIDSMARKEDSTILTAK		-	504
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID	5 000	10 000	6 829
10508	STØTTEKONTAKTER		-	5 557
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)	100 000	120 000	119 910
10900	PREMIE KLP	2 065 000	2 215 000	1 432 906
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	983 000	1 005 000	943 183
	Sum lønn og sosiale utg.	16 412 000	16 886 000	16 490 256
11000	KONTORMATERIELL		-	399

Årsbudsjett 2013

11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	200 000	240 000	260 720
11140	MEDIKAMENTER	220 000	250 000	267 901
11150	MATVARER		-	7 068
11151	BEVERTNING		-	2 961
11204	VERNEUTSTYR		-	-
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	30 000	40 000	33 886
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	45 000	50 000	61 190
11218	VELFERDSTILTAK FOR BRUKERE	5 000	10 000	3 202
11221	AKTIVITETSUTSTYR		2 000	218
11403	GAVER		-	124
11500	KURSAVGIFT	20 000	20 000	17 600
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	5 000	-	100
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	5 000	5 000	5 299
11703	TRANSPORTTJENESTER	25 000	35 000	4 119
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	5 000	5 000	2 352
11706	EGEN TRANSPORT		-	35 773
12000	KJØP AV INVENTAR	8 000	10 000	3 606
12001	KJØP AV UTSTYR	10 000	10 000	12 058
12008	KJØP AV MASKINER	5 000	5 000	-5 380
12090	MEDISINSK UTSTYR	10 000	20 000	35 905
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER		-	-
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER		-	600
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	15 000	10 000	7 246
12401	DRIFTSAVTALE DATA	5 000	10 000	3 493
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	40 000	40 000	40 621
13708	KJØP FRA ANDRE		-	500
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	170 000	170 000	158 896
	Sum andre utgifter	823 000	932 000	960 456
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		-	106 143
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET		-	31 273
16001	OPPHOLDSBETALING	-300 000	-400 000	-241 723
16002	KORTTIDSOPPHOLD	-100 000	-150 000	-113 110
16003	OPPHOLDSBETALING FRA FOLKETRYGDEN	-3 840 000	-4 200 000	-4 033 942
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT		-	-2 850
16202	KOSTPENGER		-	-400
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER		-	-145
17007	REFUSJON FRA STATEN		-	11 835
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-350 000	-350 000	-499 946
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	-150 000	-150 000	-293 331
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.		-	-31 273
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-170 000	-170 000	-158 896
17703	FRA ANDRE		-	-13 095
17900	INTERNE OVERFØRINGER		-	-20 000
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.		-	-10 000
18903	GAVER		-	-97 648
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-50 000		
	Sum driftsinntekter	-4 960 000	-5 420 000	-5 504 523
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-50 000	-53 305
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31110	12 275 000	12 348 000	12 030 300
	Ansvar 31115 Kjøkken og vask			
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	594 000	-	12 790
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER		563 000	281 177
10111	FASTLØNN KJØKKENPERSONALE OG VASKERI	1 484 000	1 400 000	1 691 756
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	40 000	28 000	21 825
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	1 000	1 000	627
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	30 000	39 000	20 011
10200	VIKAR VED SYKEFRÅVÆR	100 000	150 000	139 756
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	20 000	25 000	104 237

Årsbudsjett 2013

10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	6 000	10 000	-
10230	FERIEVIKAR	190 000	145 000	177 766
10245	VIKAR ANNET	5 000	20 000	1 239
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	10 000	5 000	8 257
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	1 000	2 000	-
10300	LØNN EKSTRAHJELP	30 000	25 000	47 220
10353	Lør/søndagstillegg timer		1 000	902
10354	Helge/høytidsstillegg	9 000	2 000	-
10400	OVERTID	1 000	8 000	5 677
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID		-	-
10509	TURTILLEGG		-	5 992
10900	PREMIE KLP	362 000	354 000	264 388
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	154 000	151 000	167 957
	Sum lønn og sosiale utg.	3 037 000	2 929 000	2 951 577
11002	FAGLITTERATUR	1 000	1 000	-
11150	MATVARER	950 000	897 000	948 119
11200	RENGJØRINGSMIDLER	174 000	171 000	149 623
11203	ARBEIDSKLÆR	14 000	13 000	13 394
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	62 000	60 000	68 185
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	6 000	3 000	6 827
11500	KURSAVGIFT	2 000	4 000	-
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	1 000	1 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	1 000	1 000	1 291
11957	ANDRE AVGIFTER	4 000	4 000	3 500
12000	KJØP AV INVENTAR	5 000	10 000	-
12001	KJØP AV UTSTYR	5 000	5 000	-
12008	KJØP AV MASKINER	5 000	10 000	13 410
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	6 000	5 000	646
12401	DRIFTSAVTALE DATA		2 000	-
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	20 000	20 000	16 422
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	200 000	195 000	202 921
	Sum andre utgifter	1 456 000	1 402 000	1 424 339
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT		-	-
16201	SALG I KANTINE/KAFETERIA - AVG.FRITT	-410 000	-314 000	-327 377
16202	KOSTPENGER	-255 000	-256 000	-198 858
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-30 000	-27 000	-25 630
16506	SALG KANTINE	-255 000	-268 000	-249 241
17007	REFUSJON FRA STATEN		-	-25 113
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-80 000	-110 000	-123 458
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	-11 000	-7 000	-86 180
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-200 000	-195 000	-202 921
17301	LÆRLINGETILSKUDD	-10 000	-	-4 271
	Sum driftsinntekter	-1 251 000	-1 177 000	-1 243 049
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31115	3 242 000	3 154 000	3 132 867
	Ansvar 31130 Dagtilbud og div. servicetjenester			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER		-	83 436
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	295 000	554 000	51 648
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn		-	242
10300	LØNN EKSTRAHJELP		-	1 156
10351	Kvelds/natt-tillegg timer		-	363
10353	Lør/søndagstillegg timer		-	235
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)		-	7 500
10900	PREMIE KLP	49 000	102 000	10 026
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	22 000	42 000	9 578
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.		-	16
11002	FAGLITTERATUR		-	150
11150	MATVARER		5 000	4 033
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		1 000	23 449
11210	GAVER TIL ANSATTE		-	235

Årsbudsjett 2013

11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	-	1 000
11218	VELFERDSTILTAK FOR BRUKERE	-	32 157
11221	AKTIVITETSUTSTYR	1 000	5 057
11320	TELEFON/TELEFAX	-	1 338
11400	ANNONSER	-	1 010
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	-	1 891
11703	TRANSPORTTJENESTER	15 000	14 136
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	-	4 212
11706	EGEN TRANSPORT	-	1 763
12000	KJØP AV INVENTAR	-	1 280
12001	KJØP AV UTSTYR	30 000	20 000
12008	KJØP AV MASKINER	1 000	16 316
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	-	4 680
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	-	10 775
14736	TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALEN	75 000	75 000
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	-	317 941
16000	BRUKERBETALING	-22 000	-12 000
16004	EGENBETALING HUSFAR	-180 000	-150 000
16290	BILLETTINNTEKTER MVA-FRIE	-	-3 500
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-10 775
17703	FRA ANDRE	-445 000	-4 800
18901	OVERFØRINGER FRA ANDRE	-	-464 281
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-75 000	-48 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31130	216 000	199 000
	Ansvar 31210 TFF egen bolig		
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	476 000	450 000
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	5 417 000	5 614 000
10109	VAKANSEVIKAR	-	84 664
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	695 000	662 000
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer	20 000	40 000
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	296 000	282 000
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	9 000	16 000
10125	HELGE/HØYTIDS-TILLEGG	270 000	260 000
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	200 000	250 000
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	50 000	243 000
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	70 000	65 000
10230	FERIEVIKAR	300 000	400 000
10245	VIKAR ANNET	35 000	50 000
10250	KVELDS/NATT-TILLEGG T-TRINN	-	-
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER	120 000	120 000
10252	LØR/SØNDAGS-TILLEGG T-TRINN	-	-
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	50 000	35 000
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	20 000	13 000
10300	LØNN EKSTRAHJELP	110 000	150 000
10301	LØNN ENGASJEMENT	-	-
10351	Kvelde/natt-tillegg timer	7 000	-
10353	Lør/søndagstillegg timer	7 000	-
10354	Helge/høytidsstillegg	7 000	-
10400	OVERTID	25 000	12 000
10500	OMSORGLØNN	-	93 038
10507	FORSKJØVET ARBEIDSTID	10 000	10 000
10508	STØTTEKONTAKTER	-	149 888
10513	AVLASTNING	-	-
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG	-	464
10900	PREMIE KLP	1 132 000	1 282 000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	559 000	627 000
	Sum lønn og sosiale utg.	9 885 000	10 581 000
11000	KONTORMATERIELL	3 000	3 000
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	3 000	1 000
			544

Årsbudsjett 2013

11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL	3 000	3 000	2 115
11150	MATVARER		-	107
11151	BEVERTNING	1 000	1 000	627
11200	RENGJØRINGSMIDLER	15 000	8 000	17 025
11201	UTGIFTER STØTTEKONTAKT		-	-
11204	VERNEUTSTYR		-	4 640
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	3 000	2 000	1 739
11210	GAVER TIL ANSATTE		-	270
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP	1 000	1 000	3 943
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE		-	1 431
11320	TELEFON/TELEFAX	10 000	7 000	7 114
11321	MOBILTELEFON		-	-
11403	GAVER	1 000		
11500	KURSAVGIFT	20 000	10 000	5 735
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	10 000	10 000	7 610
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	10 000	4 000	44 397
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	96
11656	KLESGODTGJØRELSE	21 000	21 000	36 894
11700	DRIVSTOFF	30 000	25 000	29 477
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER		5 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	2 000	-	20 907
11800	ENERGI	14 000	13 000	9 367
11900	HUSLEIE		-	-
11953	LISENSER	11 000	10 000	6 387
12000	KJØP AV INVENTAR	-	-	8 159
12001	KJØP AV UTSTYR	5 000	5 000	1 000
12008	KJØP AV MASKINER	2 000	2 000	-
12090	MEDISINSK UTSTYR	2 000	1 000	-
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR		-	1 410
12900	INTERNE OVERFØRINGER		-	9 557
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	735 590
13708	KJØP FRA ANDRE		-	990 619
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	23 000	30 000	34 745
14705	OVERFØRING TIL ANDRE		-	153 210
	Sum andre utgifter	190 000	162 000	2 135 948
16004	EGENANDEL	-13 000	-13 000	-11 900
17007	REFUSJON FRA STATEN	-2 600 000	-2 750 000	-2 566 000
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-170 000	-100 000	-366 290
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER	-10 000	-238 000	-6 228
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-23 000	-30 000	-34 745
17703	FRA ANDRE		-	2 877
	Sum driftsinntekter	-2 816 000	-3 131 000	-2 982 286
19400	BRUK AV DISP.FOND	-	-	-100 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31210	7 259 000	7 612 000	10 076 796
	ANSVAR 31211 TFF INSTITUSJON			
10101	FASTLØNN FAGPERSONLL	107 000	84 000	
10500	OMSORGLØNN	130 000	139 000	
10900	PENSJONSPREMIE KLP	18 000	15 000	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	8 000	7 000	
13708	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	490 000	753 000	
	NETTO UTGIFT ANSVAR 31211	753 000	998 000	
	ANSVAR 31212 DAGTILBUD I TFF			
10245	VIKAR ANNET	3 000	25 000	
10508	STØTTEKONTAKTER	206 000	244 000	
10513	AVLASTNING	19 000	32 000	
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	13 000		
11201	UTGIFTER STØTTEKONTAKT	15 000	24 000	
11500	KURSAVGIFT		10 000	

Årsbudsjett 2013

11602	KM-GODTGJ.	60 000	65 000	
11705	RIESER MED OFF. KOMMUNIKASJON	30 000	30 000	
13500	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER	952 000	1 039 000	
13708	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	65 000	65 000	
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	13 000		
	SUM NETTO UTGIFT ANSVAR 31212	1 376 000	1 534 000	
	SUM NETTO UTGIFT AVD. TFF	9 388 000	10 144 000	
	NETTO UTGIFT ENHET PRO	34 824 000	34 622 000	33 804 312
Enhet NAV				
Ansvar 30910 Sosialadmin.				
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	754 000	708 000	674 723
10221	VIKAR VED KURS/OPPLÆRING		-	-4 462
10300	LØNN EKSTRAHJELP		-	5 898
10900	PREMIE KLP	126 000	131 000	79 409
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	57 000	54 000	46 912
11000	KONTORMATERIELL	4 000	4 000	1 551
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	4 000	1 000	2 983
11150	MATVARER		-	1 654
11151	BEVERTNING	1 000	1 000	-
11301	BANKGEBYR		-	173
11403	GAVER		-	619
11500	KURSAVGIFT	7 000	8 000	-
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	2 000	2 000	-
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	4 000	4 000	5 475
11603	KOSTGODTGJØRELSE	3 000	3 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	8 000	12 000	-
11952	SAKSGBYR	7 000	1 000	1 812
11954	ÅRSGBYR	1 000	10 000	5 451
11955	KOPIERINGAVTALER	1 000	1 000	700
11956	KONTINGENTER		-	-
12000	KJØP AV INVENTAR		-	501
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR		-	480
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER	1 000	3 000	1 094
12900	INTERNE OVERFØRINGER	75 000	75 000	73 399
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	10 000	10 000	3 326
14790	TILSKUDD TIL PROSJEKT SOMMERJOBB		78 000	
17100	REFUSJON AV SYKELØNN		-	-2 691
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-10 000	-10 000	-3 326
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30910	1 055 000	1 096 000	895 679
Ansvar 30925 Tilskudd bolig				
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		50 000	-
17008	BOSTØTTE		-50 000	-
		-	-	-
Ansvar 30930 Sosialhjelp				
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	4 500
11301	BANKGEBYR	2 000	3 000	392
11957	ANDRE AVGIFTER		-	1 400
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	200
14766	BIDRAG SOSIALOMSORG	1 210 000	1 198 000	1 212 942
14767	FORSKUDD PÅ TRYGD	60 000	60 000	2 900
15201	SOSIALE UTLÅN	10 000	10 000	18 338
17001	REFUSJON FRA NAV	-60 000	-60 000	-22 519
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-200
17703	FRA ANDRE		-	-14 539
19200	MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN	-10 000	-10 000	-11 500
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30930	1 212 000	1 201 000	1 191 914

Årsbudsjett 2013

Ansvar 30935 Kvalifiseringsordningen				
10890	KVALIFISERINGSSTØNAD	298 000	298 000	166 474
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-	-138 768
	NETTO UTGIFT ANSVAR 30935	298 000	298 000	27 706
	NETTO UTGIFT ENHET NAV	2 565 000	2 595 000	2 115 299
Enhet Landbruk og miljø				
Ansvar 41411 Landbruk Alvdal og Tynset				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	2 986 000	2 906 000	2 762 683
10200	VIKAR VED SYKEFRÅVÆR		-	-
10301	LØNN ENGASJEMENT		-	112 566
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG		-	5 742
10900	PREMIE KLP	496 000	533 000	330 204
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	223 000	220 000	197 719
	Sum lønn og sosiale utg.	3 705 000	3 659 000	3 408 913
11000	KONTORMATERIELL	62 000	60 000	4 425
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	13 000	12 000	9 981
11002	FAGLITTERATUR		-	365
11150	MATVARER		-	306
11151	BEVERTNING	10 000	10 000	4 661
11204	VERNEUTSTYR	5 000	5 000	-
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	17 760
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	52 111
11320	TELEFON/TELEFAX		-	2 958
11321	MOBILTELEFON	38 000	37 000	9 346
11330	DATAKOMMUNIKASJON	12 000	12 000	7 560
11331	INTERNETT		-	1 890
11400	ANNONSER	16 000	15 000	820
11403	GAVER		-	235
11500	KURSAVGIFT	36 000	35 000	24 215
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS		-	5 410
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	83 000	80 000	91 916
11603	KOSTGODTGJØRELSE	10 000	10 000	6 712
11703	TRANSPORTTJENESTER	4 000	4 000	608
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	26 000	25 000	12 232
11706	EGEN TRANSPORT		-	992
11707	BOMPENGER OG PARKERINGSAVGIFT		-	300
11900	HUSLEIE	230 000	390 000	465 003
11903	LEIE AV LOKALER	10 000	10 000	2 000
11954	ÅRSGEBYR	15 000	15 000	-
11955	KOPIERINGAVTALER	3 000	3 000	14 414
11957	ANDRE AVGIFTER		-	44
12001	KJØP AV UTSTYR	52 000	50 000	30 784
12100	LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	4 000	4 000	132
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER		-	7 512
12302	VEDLIKEHOLD AV VEIER		-	1 000
12600	KJØP AV RENHOLDSTJENESTER	118 000	115 000	75 532
12701	KONSULENTTJENESTER		-	132 680
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	-69 483
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	50 000	40 000	89 163
	Sum andre utgifter	797 000	932 000	1 003 583
16210	GEBYRER	-25 000	-15 000	60
16212	BYGGESAKSGEBYR	-50 000	-25 000	-
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER		-	-11 750
17007	REFUSJON FRA STATEN		-	-40 000
17100	REFUSJON AV SYKELØNN		-	-129 189
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-50 000	-40 000	-89 163
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN		-	-51 156

Årsbudsjett 2013

17500	REFUSJON FRA KOMMUNER	-2 354 000	-2 409 000	-2 207 618
17703	FRA ANDRE		-	-7 783
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-348 000	-380 000	-271 805
	Sum driftsinntekter	-2 827 000	-2 869 000	-2 808 404
	NETTO UTGIFT ANSVAR 41411	1 675 000	1 722 000	1 604 092
Ansvar 41412 Gebyrinntekter				
16210	GEBYRER		-15 000	-10 400
16212	BYGGESAKSGEBYR		-25 000	-
16214	GEBYRER TYNSET		-	-57 205
	NETTO INNTEKT ANSVAR 41412	-	-40 000	-67 605
Ansvar 41414 Veterinærdekning				
13500	KJØP FRA KOMMUNER		350 000	-
18102	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER		-350 000	-
		-	-	-
Ansvar 41420 Kommuneskogen				
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	1 705
11856	FORSIKRING	1 000	1 000	116
11950	EIENDOMSAVGIFTER	2 000	2 000	-
11954	ÅRSGEBYR	2 000	2 000	-
13708	KJØP FRA ANDRE	60 000	60 000	-
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	3 000	3 000	-
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	24 000	24 000	-
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-80 000	-60 000	-3 909
16505	AREALUTLEIE	-2 000	-2 000	-3 721
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-3 000	-3 000	-
17701	ERSTATNINGER	-5 000	-5 000	-6 588
19050	AKSJEBYTT		-	-849
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-2 000	-22 000	-
	NETTO INNTEKT ANSVAR 41420	-	-	-13 246
Ansvar 41430 Viltneimda				
10304	ANNEN EKSTRAHJELP	25 000	25 000	12 544
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	803
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	20 575
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	7 000	7 000	2 272
11703	TRANSPORTTJENESTER	5 000	5 000	2 681
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	1 938
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	10 000	10 000	-
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		-	2 530
16210	GEBYRER	-25 000	-25 000	-41 405
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-1 938
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-22 000	-22 000	-
		-	-	-
Ansvar 41440 Rovvilt				
10301	LØNN ENGASJEMENT	58 000	58 000	69 392
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 000	4 000	4 441
11151	BEVERTNING	5 000	5 000	-
11301	BANKGEBYR		-	6 864
11505	OPPLÆRING	5 000	5 000	-
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	5 000	5 000	6 431
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	53 651
14705	OVERFØRING TIL ANDRE		-	14 208
17007	REFUSJON FRA STATEN	-45 000	-45 000	-133 957
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER		-	-8 043
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-32 000	-32 000	-12 987

Årsbudsjett 2013

	-	-	-0
NETTO UTGIFT ENHET LANDBRUK/MILJØ	1 674 000	1 682 000	1 523 241
Enhet Kultur			
Ansvar 51510 Kulturadm. og aktiviteter			
10100 LØNN I FASTE STILLINGER	580 000	531 000	516 092
10900 PREMIE KLP	96 000	97 000	60 635
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	43 000	40 000	37 045
11000 KONTORMATERIELL	2 000	2 000	-
11401 INFORMASJON	12 000	12 000	1 860
11500 KURSAVGIFT	3 000	3 000	-
11602 KILOMETERGODTGJØRELSE	6 000	6 000	-
11603 KOSTGODTGJØRELSE	1 000	1 000	-
11705 REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	2 000	2 000	-
11955 KOPIERINGAVTALER	1 000	1 000	700
11956 KONTINGENTER	2 000	2 000	2 900
12000 KJØP AV INVENTAR	1 000	1 000	-
12900 INTERNE OVERFØRINGER	85 000	-	82 574
14290 MOMS - KOMP.BERETTIGET	-	-	465
14731 TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER	70 000	70 000	70 000
14736 FRIVILLIGSENTRALEN	-	-	75 000
14738 17.MAI ARRANGEMENT	8 000	8 000	3 915
14900 MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSRÅDET	21 000	-	-
17290 KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-	-465
NETTO UTGIFT ANSVAR 51510	933 000	776 000	850 720
Ansvar 51511 Bygdebok			
10100 LØNN I FASTE STILLINGER	-	10 000	40 224
10510 HONORAR (TR.PLIKTIG)	-	-	11 048
10900 PREMIE KLP	-	2 000	4 184
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	-	1 000	3 555
11000 KONTORMATERIELL	-	5 000	39 206
11402 TRYKKING OG KOPIERING	-	-	264 822
11602 KILOMETERGODTGJØRELSE	-	5 000	17 348
11705 REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	-	-	200
14290 MOMS - KOMP.BERETTIGET	-	-	66 955
17290 KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-	-66 955
19400 BRUK AV DISP.FOND	-	-23 000	-380 587
	-	-	-
Ansvar 51520 Museum			
10105 FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	5 000	5 000	-
10301 LØNN ENGASJEMENT	5 000	5 000	-
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 000	2 000	-
11060 KULTURAKTIVITET	5 000	5 000	-
11150 MATVARER	1 000	1 000	-
11208 ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	1 000	1 000	-
11300 PORTO	1 000	1 000	-
11401 INFORMASJON	10 000	10 000	16 910
11800 ENERGI	5 000	5 000	2 383
11856 FORSIKRING	3 000	18 000	2 524
11902 GRUNNLEIE	3 000	3 000	-
11956 KONTINGENTER	2 000	2 000	3 028
12300 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	70 000	70 000	11 121
12301 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	10 000	10 000	-
14290 MOMS - KOMP.BERETTIGET	-	-	5 987
14750 MUSEER	60 000	60 000	61 175
16300 HUSLEIE	-4 000	-6 000	-
17290 KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-	-5 987

Årsbudsjett 2013

NETTO UTGIFT ANSVAR 51520		179 000	192 000	97 141
Ansvar 51530 Kino				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	62 000	62 000	48 288
10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer	5 000	5 000	4 799
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	12 000	12 000	7 636
10254	HELGE/HØYTIDSTILLEGG	2 000	2 000	1 246
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 000	5 000	3 966
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	2 000	2 000	186
11217	LEIE AV FILM	45 000	45 000	23 560
11300	PORTO	5 000	5 000	1 123
11401	INFORMASJON	5 000	5 000	4 905
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	3 000	3 000	-
11900	HUSLEIE	70 000	70 000	35 000
11956	KONTINGENTER	9 000	9 000	1 033
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR		-	1 041
12401	DRIFSAVTALE DATA	40 000	40 000	-
12402	SERVICE/REP.		-	521
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	-0
16509	KINOBILLETTER	-100 000	-100 000	-16 737
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	0
NETTO UTGIFT ANSVAR 51530		165 000	165 000	116 567
Ansvar 51540 Alminnelige kulturformål				
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)	10 000	7 000	-
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 000	1 000	-
11060	KULTURAKTIVITET	20 000	10 000	21 632
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	3 000	3 000	-
11401	INFORMASJON	10 000	10 000	19 610
11500	KURSAVGIFT	2 000	2 000	-
11900	HUSLEIE	5 000	5 000	1 600
12001	KJØP AV UTSTYR		-	148
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	3 072
14733	TEATER I FJELLREGIONEN	14 000	14 000	14 700
14734	MUSIKERORDNINGER	80 000	80 000	82 331
14737	UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING	5 000	5 000	4 620
14741	KONSERTER/TEATER	2 000	2 000	-
14750	MUSEER	350 000	350 000	350 000
16290	BILLETTINNTEKTER MVA-FRIE	-10 000	-10 000	-
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-3 072
NETTO UTGIFT ANSVAR 51540		492 000	479 000	494 641
Ansvar 51545 Naturforvaltning og friluftsliv				
14790	TIL ANDRE		34 300	34 300
19400	BRUK AV DISP.FOND		-34 300	-34 300
			-	-
Ansvar 51550 Idrett og støtte til andres idrettsanlegg				
10700	LØNN VEDLIKEHOLD		-	16 213
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	8 000	8 000	12 189
13706	DRIFSAVTALE	17 000	17 000	-
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	15 998
14780	NÆRINGSTILSKUDD		-	500 000
14790	TIL ANDRE	120 000	120 000	120 000
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-15 998
19400	BRUK AV DISP.FOND		-	-500 000
NETTO UTGIFT ANSVAR 51550		145 000	145 000	148 402
Ansvar 51555 Svømmehall				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	60 000	60 000	66 668

Årsbudsjett 2013

10121	KVELDS/NATT-TILLEGG timer	10 000	10 000	10 843
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4 000	4 000	4 961
11401	INFORMASJON		-	1 129
12000	KJØP AV INVENTAR	2 000	2 000	-
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	282
16290	BILLETTINNTKTER MVA-FRIE	-22 000	-22 000	-26 096
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-282
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51555	54 000	54 000	57 504

Ansvar 51560 Aktivitetshuset Glimt

11800	ENERGI	20 000	10 000	23 230
11856	FORSIKRING	3 000	3 000	1 163
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	3 000	3 000	1 138
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	5 972
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER	9 000	9 000	8 797
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-5 972
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51560	35 000	25 000	34 329

Ansvar 51590 Flerbrukshus

15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET		-	-
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.		-	-
			-	-

Ansvar 51610 Folkebibliotek

10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	626 000	576 000	585 961
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	4 000	4 000	3 442
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	4 000	4 000	3 682
10510	HONORAR (TR.PLIKTIG)	7 000	7 000	2 000
10900	PREMIE KLP	104 000	106 000	69 194
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	47 000	44 000	42 581
11000	KONTORMATERIELL	2 000	2 000	3 561
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.		-	675
11060	BOKTRAS	3 000	3 000	500
11150	MATVARER	1 000	1 000	1 103
11151	BEVERTNING		-	707
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	1 000	1 000	25
11300	PORTO	11 000	11 000	7 853
11320	TELEFON/TELEFAX	2 000	2 000	-
11330	DATAKOMMUNIKASJON	8 000	8 000	3 900
11403	GAVER		-	485
11500	KURSAVGIFT	10 000	10 000	9 435
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	5 000	5 000	-
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	2 000	2 000	-
11603	KOSTGODTGJØRELSE	2 000	2 000	-
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	2 000	2 000	4 466
11956	KONTINGENTER	3 000	3 000	3 025
12001	KJØP AV UTSTYR	15 000	15 000	14 522
12002	BØKER/MUSIKK/VIDEO TIL FOLKEBIBLIOTEK	124 000	119 000	116 908
12401	DRIFTSAVTALE DATA	40 000	40 000	40 332
12900	INTERNE OVERFØRINGER	122 000	122 000	114 686
13708	KJØP FRA ANDRE	2 000	2 000	320
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	20 000	20 000	21 088
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-5 000	-5 000	-6 040
16210	GEBYRER	-2 000	-2 000	-150
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-20 000	-20 000	-21 088
17701	ERSTATNINGER	-2 000	-2 000	665
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.		-	-7 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51610	1 138 000	1 082 000	1 016 837

Ansvar 51620 Skolebibliotek

Årsbudsjett 2013

10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	375 000	351 000	363 605
10122	LØR/SØNDAGS-TILLEGG t-trinn	2 000	2 000	2 069
10900	PREMIE KLP	62 000	65 000	41 214
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	28 000	27 000	26 108
11054	BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK	25 000	25 000	26 045
11321	MOBILTELEFON	1 000	1 000	-
11603	KOSTGODTGJØRELSE	1 000	1 000	-
11650	TELEFONGODTGJØRELSE		-	638
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	1 000	1 000	1 547
12401	DRIFTSAVTALE DATA	22 000	22 000	21 968
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		5 000	5 692
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-5 000	-5 692
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	-106 000	-106 000	-107 038
17701	ERSTATNINGER	-1 000	-1 000	-
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-30 000	-30 000	-30 932
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51620	380 000	358 000	345 225

Ansvaret 51710 Kulturskole

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 171 000	1 114 000	1 000 036
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	10 000	10 000	11 082
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	1 000	1 000	-
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	15 000	15 000	137 920
10230	FERIEVIKAR	3 000	3 000	-
10300	LØNN EKSTRAHJELP	2 000	2 000	76 283
10900	PREMIE KLP	180 000	32 000	21 659
10901	PREMIE STP		-	280
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	85 000	75 000	80 195
11000	KONTORMATERIELL	11 000	11 000	5 242
	UNDERVISNINGSMATERIELL SOM ELEVENE			
11050	BRUKER	-	-	2 069
11055	FRITT SKOLEMATERIELL	5 000	5 000	4 376
11058	MATERIELL TIL MUSIKKUNDERVISNING	7 000	7 000	17 816
11060	KULTURAKTIVITET	3 000	3 000	2 378
11151	BEVERTNING	1 000	1 000	2 863
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	1 000	1 000	807
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	5 440
11300	PORTO		-	2 538
11320	TELEFON/TELEFAX	5 000	5 000	1 184
11330	DATAKOMMUNIKASJON		-	3 058
11331	INTERNETT	4 000	4 000	4 170
11500	KURSAVGIFT	5 000	5 000	5 160
11503	LEIE AV LOKALER	2 000	2 000	-
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	4 000	4 000	4 718
11651	VERKTØYGODTGJØRELSE	2 000	2 000	1 477
11655	ANDRE GODTGJØRELSE	1 000	1 000	-
11703	TRANSPORTTJENESTER	1 000	1 000	483
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER		-	1 276
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	2 000	2 000	7 380
11856	FORSIKRING		-	139
11903	LEIE AV LOKALER	6 000	6 000	2 700
11953	LISER		-	4 476
11955	KOPIERINGAVTALER	5 000	5 000	4 725
11956	KONTINGENTER	8 000	8 000	7 267
12000	KJØP AV INVENTAR	10 000	10 000	20 217
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER		-	1 000
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	8 000	8 000	3 615
12701	KONSULENTTJENESTER		-	800
12900	INTERNE OVERFØRINGER	105 000	105 000	133 035
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	77 848
13708	KJØP FRA ANDRE	200 000	159 000	172 062

Årsbudsjett 2013

14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	7 000	7 000	16 077
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	32 000	32 000	10 000
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	10 000	10 000	26 220
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		-	29 700
16050	FORELDREBETALING	-378 000	-350 000	-347 055
16204	INSTRUMENTLEIE	-5 000	-5 000	-4 560
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-15 000	-15 000	-34 447
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-7 000	-7 000	-16 077
17703	FRA ANDRE	-294 000	-245 000	-244 301
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-30 000	-30 000	-24 000
18903	GAVER		-	-29 700
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-	-23 318
	NETTO UTGIFT ANSVAR 51710	1 183 000	1 004 000	1 186 311
	NETTO UTGIFT ENHET KULTUR	4 704 000	4 280 000	4 347 676

Enhet Kommunalteknikk

Ansvar 61801 Maskindrift

10700	LØNN VEDLIKEHOLD	42 000	42 000	-
11700	DRIVSTOFF	154 000	150 000	96 011
11701	ÅRSAVGIFT	36 000	35 000	26 225
11702	FORSIKRING TRANSPORTMIDLER	41 000	32 000	3 016
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER	92 000	89 000	50 986
11856	FORSIKRING	-	-	30 408
12005	REDSKAP OG VERKTØY	12 000	12 000	1 445
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	17 000	16 000	14 363
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	68 000	68 000	37 669
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-60 000	-60 000	-87 721
16900	FORDELTE UTGIFTER	-76 000	-58 000	-96 136
16901	FORDELT LASTEBIL	-93 000	-93 000	-155 520
16902	FORDELT TRAKTOR	-165 000	-165 000	-121 770
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-68 000	-68 000	-37 669
	NETTO INNTEKT ANSVAR 61801	-	-	-238 692

Ansvar 61802 Garasje og verksted

10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	40 000	38 000	44 647
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	-	-	1 215
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	20 000	20 000	-
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	5 000	5 000	142
10900	PREMIE KLP	7 000	8 000	17
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	3 000	3 000	2 945
11200	RENGJØRINGSMIDLER	-	-	1 077
11205	LEIE AV UTSTYR	10 000	10 000	-
11320	TELEFON/TELEFAX	6 000	6 000	2 786
11330	DATAKOMMUNIKASJON	-	-	7 104
11702	FORSIKRING TRANSPORTMIDLER	5 000	5 000	-
11800	ENERGI	79 000	76 000	67 498
11856	FORSIKRING	3 000	2 000	1 994
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	15 000	14 000	5 480
12005	REDSKAP OG VERKTØY	10 000	10 000	6 709
12008	KJØP AV MASKINER	-	-	2 399
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	-	-	1 057
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	14 000	14 000	145 136
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	-	-	6 212
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	-	-	6 972
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	33 000	33 000	58 610
16900	FORDELTE UTGIFTER	-217 000	-211 000	-300 977
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-33 000	-33 000	-58 610
19051	UTBYTTE	-	-	-2 415
		-	-	-1

Årsbudsjett 2013

Ansvar 61803 Bil - til fordeling internt			
11700	DRIVSTOFF		83 368
11701	ÅRSAVGIFT		10 928
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER		74 362
11856	FORSIKRING		5 390
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		37 683
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-37 683
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61803	-	- 174 049
Ansvar 61804 Mercedes vaktbil - dels med Brann			
11700	DRIVSTOFF		38 474
11701	ÅRSAVGIFT		2 840
11704	VEDLIKEHOLD/SERVICE AV TRANSP.MIDLER		19 766
11856	FORSIKRING		3 565
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		13 938
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-13 938
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61804	-	- 64 644
Ansvar 61810 Kommunalteknikk felles			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	3 061 000	2 693 000 2 570 239
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	-	- 44 714
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	40 000	40 000 -
10300	LØNN EKSTRAHJELP	-	- 11 467
10400	OVERTID	260 000	260 000 254 191
10515	TREKKPLIKTIG STIPEND	-	- 148
10518	ANNEN LØNN	77 000	77 000 6 494
10900	PREMIE KLP	508 000	549 000 313 238
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	229 000	208 000 202 343
11000	KONTORMATERIELL	13 000	12 000 10 121
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	-	- 2 820
11140	MEDIKAMENTER	2 000	2 000 -
11150	MATVARER	2 000	2 000 2 744
11151	BEVERTNING	1 000	1 000 9 645
11200	RENGJØRINGSMIDLER		- 3 258
11204	VERNEUTSTYR	26 000	25 000 13 299
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	8 000	8 000 7 406
11210	GAVER TIL ANSATTE	2 000	2 000 1 980
11320	TELEFON/TELEFAX	38 000	37 000 27 220
11321	MOBILTELEFON	-	- 1 703
11500	KURSAVGIFT	11 000	10 000 8 300
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	20 000	20 000 12 006
11603	KOSTGODTGJØRELSE	5 000	5 000 1 697
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	-	- 781
11856	FORSIKRING	8 000	8 000 6 661
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	-	- 1 132
11955	KOPIERINGAVTALER	-	- 700
11957	ANDRE AVGIFTER	-	- 304
12000	KJØP AV INVENTAR	11 000	10 000 -
12001	KJØP AV UTSTYR	-	- 10 113
12005	REDSKAP OG VERKTØY	25 000	24 000 1 063
12008	KJØP AV MASKINER	10 000	10 000 -
12900	INTERNE OVERFØRINGER	88 000	86 000 87 161
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	35 000	35 000 16 756
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-10 000	-10 000 -19 995
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-80 000	-80 000 -123 366
16900	FORDELTE UTGIFTER	-3 745 000	-3 874 000 -3 127 007
16904	FORDELT LØNN INVESTERING	-585 000	-100 000 -209 000
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-25 000	-25 000 -46 422
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-35 000	-35 000 -16 756

Årsbudsjett 2013

17900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-	-87 160
	NETTO ANSVAR 61810	-	-	-3
	Ansvar 61820 Nyborg/Dalsegga			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	32 000	30 604
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	391 000	375 000	399 324
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	-	-	3 371
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	-	-	314
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	20 000	20 000	1 688
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	-	-	1 306
10230	FERIEVIKAR	-	-	4 275
10300	LØNN EKSTRAHJELP	20 000	20 000	-
10351	Kvelds/natt-tillegg timer	10 000	10 000	-
10400	OVERTID	-	-	6 425
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	120 000	125 000	88 432
10900	PREMIE KLP	65 000	69 000	47 726
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	29 000	29 000	27 632
11150	MATVARER	-	-	660
11200	RENGJØRINGSMIDLER	52 000	50 000	35 192
11203	ARBEIDSKLÆR	1 000	1 000	-
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11800	ENERGI	453 000	395 000	438 920
11856	FORSIKRING	38 000	35 000	30 855
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	51 000	50 000	44 442
12005	REDSKAP OG VERKTØY	-	-	250
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	64 000	60 000	61 440
12402	SERVICE/REP.	17 000	17 000	13 337
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	18 000	17 000	39 953
12701	KONSULENTTJENESTER	-	-	11 250
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	227 000	150 000	140 326
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	49 763
16300	HUSLEIE	-220 000	-220 000	-216 600
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-	-	-619
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-10 000	-10 000	-12 504
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-49 763
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-227 000	-150 000	-140 326
17703	FRA ANDRE	-80 000	-80 000	-112 061
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-820 000	-820 000	-882 697
19051	UTBYTTE	-	-	-10 526
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61820	250 000	179 000	54 849
	Ansvar 61821 Plassen skole bygning			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	32 000	30 604
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	312 000	300 000	305 819
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	14 000	14 000	28 909
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	120 000	125 000	88 432
10900	PREMIE KLP	52 000	56 000	37 684
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 000	23 000	22 756
11200	RENGJØRINGSMIDLER	27 000	20 000	25 412
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11300	PORTO	-	-	278
11800	ENERGI	257 000	233 000	248 249
11856	FORSIKRING	15 000	15 000	12 247
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	31 000	30 000	29 969
11957	ANDRE AVGIFTER	7 000	7 000	6 930
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	22 000	74 000	178 166
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	16 000	16 000	24 254
12900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-	2 615
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	118 000	100 000	103 320
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	8 067

Årsbudsjett 2013

17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-	-	-15 705
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-8 067
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-118 000	-100 000	-103 320
19051	UTBYTTE	-	-	-4 536
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61821	927 000	949 000	1 024 541

Ansvaret 61822 Steigen skole bygning

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	32 000	30 604
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	324 000	310 000	306 974
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	13 000	13 000	-
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	-	-	2 709
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	120 000	125 000	88 432
10900	PREMIE KLP	54 000	57 000	37 023
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	24 000	24 000	21 297
11200	RENGJØRINGSMIDLER	29 000	24 000	22 967
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11800	ENERGI	247 000	232 000	205 767
11856	FORSIKRING	16 000	16 000	13 645
11901	FESTEAVGIFTER	26 000	25 000	25 865
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	31 000	30 000	20 669
11957	ANDRE AVGIFTER	7 000	7 000	7 322
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	22 000	80 000	97 545
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	26 000	25 000	20 610
12900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-	2 615
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	224 000	100 000	80 189
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	7 531
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-	-	-4 685
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-7 531
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-224 000	-100 000	-80 189
19051	UTBYTTE	-	-	-3 685
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61822	970 000	1 004 000	898 133

Ansvaret 61823 Ungdomsskolen bygning

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	32 000	30 604
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	545 000	562 000	557 938
10124	LØR/SØNDAGS-TILLEGG timer	-	-	240
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	16 000	16 000	84 086
10230	FERIEVIKAR	-	-	3 595
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	21 000	21 000	15 235
10900	PREMIE KLP	91 000	104 000	75 035
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	41 000	43 000	37 188
11200	RENGJØRINGSMIDLER	31 000	30 000	33 409
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11321	MOBILTELEFON	-	-	142
11800	ENERGI	495 000	448 000	477 757
11856	FORSIKRING	34 000	20 000	16 544
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	36 000	35 000	29 621
11957	ANDRE AVGIFTER	7 000	7 000	7 322
12005	REDSKAP OG VERKTØY	6 000	6 000	2 433
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	42 000	91 000	164 663
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	25 000	25 000	36 525
12900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-	4 358
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	176 000	160 000	164 254
15004	FORSINKELSESENTER	-	-	529
16300	HUSLEIE	-104 000	-104 000	-132 634
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-	-	-143 468
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-176 000	-160 000	-164 254
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	-17 000	-17 000	-
19051	UTBYTTE	-	-	-1 941
19400	BRUK AV DISP.FONDET	-70 000		

Årsbudsjett 2013

NETTO UTGIFT ANSVAR 61823		1 230 000	1 323 000	1 301 641
Ansvar 61824 Barnehagebygninger				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	32 000	30 604
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	369 000	326 000	309 795
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	-	-	22 109
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	15 000	15 000	651
10230	FERIEVIKAR	-	-	14 409
10251	KVELDS/NATT-TILLEGG TIMER	34 000	34 000	-
10253	LØR/SØNDAGS-TILLEGG TIMER	-	-	902
10300	LØNN EKSTRAHJELP	10 000	10 000	-
10351	Kvelds/natt-tillegg timer	-	-	365
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	120 000	125 000	88 432
10900	PREMIE KLP	62 000	60 000	37 209
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	28 000	25 000	24 803
11200	RENGJØRINGSMIDLER	36 000	25 000	41 803
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	4 480
11800	ENERGI	258 000	250 000	167 942
11856	FORSIKRING	14 000	14 000	5 670
11900	HUSLEIE	-	-	56 974
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	35 000	34 000	37 664
11957	ANDRE AVGIFTER	-	-	20 000
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	66 000	62 000	64 934
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	21 000	21 000	33 498
12900	INTERNE OVERFØRINGER	87 000	85 000	3 486
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	113 000	113 000	86 352
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	1 965 650
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-1 965 650
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-113 000	-113 000	-86 352
17703	FRA ANDRE	-	-	-1 332
19051	UTBYTTE	-	-	-4 699
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-	-	-
NETTO UTGIFT ANSVAR 61824		1 186 000	1 122 000	959 697
Ansvar 61825 Solsida sjukeheim bygning				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	32 000	30 604
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	409 000	418 000	294 775
11200	RENGJØRINGSMIDLER	-	-	11 501
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11700	DRIVSTOFF	-	-	382
11800	ENERGI	1 086 000	1 055 000	1 035 146
11856	FORSIKRING	47 000	44 000	39 351
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	139 000	135 000	119 721
11957	ANDRE AVGIFTER	11 000	11 000	8 567
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	72 000	68 000	88 927
12402	SERVICE/REP.	14 000	13 000	17 400
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	55 000	54 000	22 756
12900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-	4 358
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	283 000	283 000	291 353
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	99 004
16300	HUSLEIE	-130 000	-255 000	-165 117
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-99 004
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-283 000	-283 000	-291 353
17703	FRA ANDRE	-	-	-17 500
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-191 000	-191 000	-190 000
19051	UTBYTTE	-	-	-19 691
NETTO UTGIFT ANSVAR 61825		1 543 000	1 388 000	1 283 639
Ansvar 61826 Omsorgsboliger				
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	27 000	32 000	30 604

Årsbudsjett 2013

10700	LØNN VEDLIKEHOLD	6 000	6 000	4 422
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11800	ENERGI	31 000	26 000	27 326
11856	FORSIKRING	5 000	5 000	3 966
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	33 000	32 000	25 360
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	22 000	20 000	40 843
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	11 000	10 000	544
12900	INTERNE OVERFØRINGER	74 000	72 000	71 743
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	43 000	43 000	21 879
16300	HUSLEIE	-320 000	-304 000	-371 488
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-43 000	-43 000	-21 879
17703	FRA ANDRE	-	-	-33 250
19051	UTBYTTE	-	-	-812
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61826	-107 000	-97 000	-198 282

Ansvar 61829 Flyktningboliger

10300	LØNN EKSTRAHJELP	-	-	354
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-	-	23
11800	ENERGI	50 000	18 000	86 384
11856	FORSIKRING	2 000	2 000	-
11900	HUSLEIE	180 000	72 000	79 000
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	10 000	10 000	12 455
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	5 000	5 000	10 797
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	5 000	5 000	2 254
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	0	8 000	0
16300	HUSLEIE	-252 000	-112 000	-153 000
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-0	-8 000	-0
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-	-	-38 267
		0	-	-

Ansvar 61830 Kommunale utleieboliger

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	98 000	113 000	107 112
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	-	-	830
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	188 000	198 000	140 018
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-	-	53
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	15 000	15 000	8 607
11800	ENERGI	67 000	60 000	64 149
11856	FORSIKRING	17 000	17 000	15 549
11901	FESTEAVGIFTER	37 000	12 000	10 760
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	130 000	125 000	135 791
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	257 000	310 000	100 965
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	34 000	33 000	54 748
12900	INTERNE OVERFØRINGER	120 000	119 000	126 973
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	-	-	7 000
16300	HUSLEIE	-1 050 000	-1 000 000	-1 008 265
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-	-7 000
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-85 000	-85 000	-
19051	UTBYTTE	-	-	-604
	NETTO INNTEKT ANSVAR 61830	-172 000	-83 000	-243 313

Ansvar 61831 Brannstasjon

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	16 000	16 000	15 302
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	10 000	9 000	9 074
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	21 000	21 000	14 739
10900	PREMIE KLP	2 000	2 000	1 091
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 000	1 000	650
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	2 000	2 000	1 230
11800	ENERGI	134 000	113 000	132 256

Årsbudsjett 2013

11856	FORSIKRING	7 000	7 000	6 203
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	15 000	15 000	12 404
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	33 000	30 000	5 956
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	15 000	15 000	4 937
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	30 000	30 000	35 953
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	622
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-622
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-30 000	-30 000	-35 953
19051	UTBYTTE	-	-	-1 041
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61831	256 000	231 000	202 801

Ansvaret 61832 Boliger for spes. målgrupper

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	54 000	64 000	61 207
10230	FERIEVIKAR	-	-	7 087
10300	LØNN EKSTRAHJELP	-	-	51 594
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	73 000	73 000	51 586
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-	-	3 756
11200	RENGJØRINGSMIDLER	-	-	33
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	11 000	11 000	6 148
11800	ENERGI	62 000	52 000	60 890
11856	FORSIKRING	8 000	11 000	5 183
11903	LEIE AV LOKALER	-	85 000	55 000
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	78 000	75 000	75 164
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	84 000	118 000	115 013
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	13 000	12 000	19 455
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	78 000	78 000	76 205
16300	HUSLEIE	-700 000	-700 000	-674 340
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-78 000	-78 000	-76 205
17703	FRA ANDRE	-	-	-11 969
19051	UTBYTTE	-	-	-701
	NETTO INNTEKT ANSVAR 61832	-317 000	-199 000	-174 893

Ansvaret 61840 Park/grønt

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	67 000	64 000	61 207
10300	LØNN EKSTRAHJELP	-	-	33 887
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	-	94 000	95 453
10900	PREMIE KLP	-	-	3 537
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-	-	4 259
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11700	DRIVSTOFF	1 000	1 000	4 122
12005	REDSKAP OG VERKTØY	-	-	158
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	-	-	19 856
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG	24 000	23 000	936
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	17 000	17 000	11 648
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	6 000	6 000	4 216
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-6 000	-6 000	-4 216
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61840	113 000	203 000	237 523

Ansvaret 61845 Svømmehall

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	54 000	64 000	61 207
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	298 000	301 000	298 287
10120	KVELDS/NATT-TILLEGG t-trinn	3 000	3 000	-
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	5 000	5 000	-
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	21 000	21 000	14 739
10900	PREMIE KLP	50 000	55 000	35 060
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	23 000	23 000	21 402
11200	RENGJØRINGSMIDLER	7 000	7 000	5 971
11204	VERNEUTSTYR	-	-	663
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	9 850
11320	TELEFON/TELEFAX	1 000	1 000	1 740

Årsbudsjett 2013

11800	ENERGI	290 000	285 000	310 731
11856	FORSIKRING	6 000	6 000	4 515
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	-	-	4 233
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	72 000	70 000	133 972
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	-	-	25 041
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	117 000	70 000	94 847
15003	BETALINGSGEBYRER	-	-	105
16300	HUSLEIE	-6 000	-16 000	-22 850
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-117 000	-70 000	-94 847
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-38 000	-38 000	-38 000
19051	UTBYTTE	-	-	-19 482
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61845	790 000	791 000	847 185

Ansvaret 61850 Samf.hus/Aukrustsenter

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	54 000	64 000	61 207
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	74 000	88 000	86 987
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	3 000	3 000	1 586
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	20 000	21 000	14 739
10900	PREMIE KLP	13 000	16 000	10 411
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 000	7 000	6 335
11200	RENGJØRINGSMIDLER	4 000	3 000	6 770
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11320	TELEFON/TELEFAX	4 000	3 000	3 176
11856	FORSIKRING	10 000	10 000	7 465
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	16 000	16 000	5 774
11957	ANDRE AVGIFTER	-	-	1 548
12000	KJØP AV INVENTAR	31 000	31 000	10 712
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	42 000	38 000	17 901
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	20 000	20 000	23 490
12900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-	4 358
13702	DRIFTSAVTALE AUKRUSTSENTER	345 000	345 000	352 875
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	36 000	25 000	48 329
16300	HUSLEIE	-99 000	-94 000	-126 991
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-	-	-970
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-36 000	-25 000	-48 329
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-113 000	-113 000	-119 000
	NETTO ANSVAR 61850	433 000	462 000	370 832

Ansvaret 61870 Kommunale veier

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	70 000	80 000	76 509
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	-	-	4 424
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	209 000	209 000	147 387
10900	PREMIE KLP	-	-	128
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-	-	291
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	11 000	11 000	7 381
11700	DRIVSTOFF	-	-	19 154
11800	ENERGI	10 000	10 000	1 830
11902	GRUNNLEIE	-	-	1 179
12005	REDSKAP OG VERKTØY	27 000	26 000	3 814
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	-	-	79 422
12302	VEDLIKEHOLD AV VEIER	265 000	250 000	308 303
12304	BRØYTING AV PRIVATE	10 000	10 000	9 325
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	50 000	50 000	126 822
12900	INTERNE OVERFØRINGER	-	-	4 358
13000	KJØP FRA STATEN	-	-	2 600
13750	KJØP FRA IKS'ER	62 000	60 000	54 640
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	31 000	31 000	74 895
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	300 000	250 000	250 000
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	574 562
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-	-	-32 655

Årsbudsjett 2013

17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-574 562
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-31 000	-31 000	-74 895
17703	FRA ANDRE	-	-	-19 587
	NETTO ANSVAR 61870	1 014 000	956 000	1 045 325

Ansvar 61871 Vei- og gatelys

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	32 000	32 000	30 604
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	31 000	31 000	22 108
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	4 000	4 000	2 459
11800	ENERGI	80 000	78 000	73 971
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	20 000	20 000	40 920
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	-	-	75
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	1 000	21 000	26 652
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-1 000	-21 000	-26 652
19051	UTBYTTE	-	-	-2 078
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61871	167 000	165 000	168 059

Ansvar 61875 Grindeggaprosjekt veg

15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-	-	7 086
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-	-	-7 086
		-	-	-
	NETTO UTGIFT KOMMUNALTEKNIKK	8 283 000	8 215 000	7 722 886

Sjølkostområdene vann, avløp og renovasjon

Ansvar 61882 Vannverk

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	167 000	153 018	153 018
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	209 000	198 894	198 894
10301	LØNN ENGASJEMENT	-	43 941	43 941
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	193 000	123 805	123 805
10900	PREMIE KLP	35 000	26 452	26 452
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 000	17 302	17 302
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	32 000	18 443	18 443
11321	MOBILTELEFON	-	120	120
11500	KURSAVGIFT	-	-3 200	-3 200
11800	ENERGI	250 000	243 433	243 433
11856	FORSIKRING	5 000	3 406	3 406
11901	FESTEAVGIFTER	2 000	393	393
11954	ÅRSGEBYR	-	712	712
11956	KONTINGENTER	60 000	50 618	50 618
12005	REDSKAP OG VERKTØY	10 000	5 010	5 010
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	-	59 567	59 567
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	41 000	87	87
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG	200 000	161 835	161 835
12401	DRIFTSAVTALE DATA	9 000	-	-
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	88 000	177 672	177 672
12900	INTERNE OVERFØRINGER	50 000	53 074	53 074
13750	KJØP FRA IKS'ER	60 000	54 640	54 640
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	-	12	12
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	50 000	50 164	50 164
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG	750 000	751 659	751 659
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-	-5 000	-5 000
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	-2 227 000	-1 924 280	-1 924 280
16403	TILKNYTNINGSAVGIFT	-	-30 000	-30 000
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-	-12	-12
19051	UTBYTTE	-	-6 537	-6 537
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-	-225 228	-225 228
		-	1	1

Ansvar 61883 Avløpsnett

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	289 000	275 432	275 432
-------	-------------------------	---------	---------	---------

Årsbudsjet 2013

10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	209 000	204 245	204 245
10301	LØNN ENGASJEMENT	-	24 477	24 477
10400	OVERTID	30 000	-	-
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	184 000	103 171	103 171
10900	PREMIE KLP	35 000	25 324	25 324
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	16 000	16 258	16 258
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	32 000	18 806	18 806
11800	ENERGI	150 000	151 503	151 503
11856	FORSIKRING	5 000	3 204	3 204
11954	ÅRSGEBYR	-	2 670	2 670
11956	KONTINGENTER	40 000	49 344	49 344
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	-	59 567	59 567
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	43 000	-	-
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG	96 000	90 052	90 052
12306	DRIFT AV RENSEANLEGG	-	1 815	1 815
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	52 000	61 395	61 395
12900	INTERNE OVERFØRINGER	40 000	53 074	53 074
13750	KJØP FRA IKS'ER	60 000	54 640	54 640
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	-	-88 621	-88 621
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG	1 330 000	1 355 233	1 355 233
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-	-5 000	-5 000
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	-5 503 000	-4 228 369	-4 228 369
16403	TILKNYTNINGSAVGIFT	-20 000	-35 000	-35 000
19051	UTBYTTE	-	-3 794	-3 794
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-30 000	-	-
	NETTO INNTEKT ANSVAR 61883	-2 942 000	-1 810 574	-1 810 574
	Ansvar 61884 Renovasjon			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	76 000	76 509	76 509
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	25 000	23 448	23 448
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	21 000	7 369	7 369
10900	PREMIE KLP	5 000	2 851	2 851
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	2 000	1 683	1 683
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	8 000	6 148	6 148
12900	INTERNE OVERFØRINGER	40 000	53 074	53 074
13708	KJØP FRA ANDRE		657 650	657 650
13750	KJØP FRA IKS'ER	1 493 000	657 650	657 650
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		6 721	6 721
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG		-6 721	-6 721
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	-3 178 000	-2 831 528	-2 831 528
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER		-6 656	-6 656
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-17 181	-17 181
	NETTO INNTEKT ANSVAR 61884	-1 508 000	-1 368 984	-1 368 984
	Ansvar 61885 Renseanlegg/slambehandling			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	198 000	183 621	183 621
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	405 000	343 438	343 438
10105	FASTLØNN RENHOLDER/VAKTMESTER	32 000	34 352	34 352
10301	LØNN ENGASJEMENT	-	13 172	13 172
10400	OVERTID	20 000	32 493	32 493
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	127 000	76 641	76 641
10900	PREMIE KLP	67 000	45 093	45 093
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	31 000	30 122	30 122
11000	KONTORMATERIELL		962	962
11151	BEVERTNING		1 236	1 236
11204	VERNEUTSTYR	2 000	1 840	1 840
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	32 000	23 819	23 819
11320	TELEFON/TELEFAX	-	2 800	2 800
11321	MOBILTELEFON	-	7	7
11330	DATAKOMMUNIKASJON	-	3 710	3 710
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	-	808	808

Årsbudsjett 2013

11800	ENERGI	230 000	225 475	225 475
11856	FORSIKRING	7 000	5 310	5 310
11901	FESTEAVGIFTER	2 000	2 308	2 308
11951	KOMMUNALE AVGIFTER	6 000	5 480	5 480
11954	ÅRSGEBYR		356	356
11956	KONTINGENTER	15 000	-	-
12005	REDSKAP OG VERKTØY		423	423
12300	VEDLIKEHOLD BYGNINGER	26 000	43 718	43 718
12301	VEDLIKEHOLD AV UTSTYR	-	39 155	39 155
12305	VEDLIKEHOLD KUMMER/ANLEGG		3 200	3 200
12306	DRIFT AV RENSEANLEGG	900 000	947 608	947 608
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	22 000	26 577	26 577
12900	INTERNE OVERFØRINGER		13 074	13 074
13706	DRIFSAVTALE		3 432	3 432
13708	KJØP FRA ANDRE	820 000	392 765	392 765
13750	KJØP FRA IKS'ER		260 465	260 465
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		878	878
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		787	787
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG		-787	-787
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER		-	-
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER		-	-
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-878	-878
19051	UTBYTTE		-7 252	-7 252
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61885	2 942 000	2 756 209	2 756 209
	Ansvar 61886 Tømming septiktank/slamavskiller			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	152 000	153 018	153 018
10700	LØNN VEDLIKEHOLD	21 000	7 369	7 369
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	22 000	12 295	12 295
13708	KJØP FRA ANDRE	180 000	185 098	185 098
13750	KJØP FRA IKS'ER		12 353	12 353
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	286 000	205 385	205 385
16402	KOMMUNALE ÅRSGEBYRER	-481 000	-367 678	-367 678
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-180 000	-207 840	-207 840
		-	-	-
	Ansvar 61887 Gjenvinning/sluttbehandl. av avfall			
12008	KJØP AV MASKINER	15 000	-	-
13708	KJØP FRA ANDRE	-	684 492	684 492
13750	KJØP FRA IKS'ER	1 493 000	684 492	684 492
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61887	1 508 000	1 368 985	1 368 985
	NETTO UTGIFT SELVKOST VAR	-	945 637	945 637
	Enhet Plassen barnehage			
	Ansvar 70510 Plassen barnehage			
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	3 013 000	2 852 000	3 245 773
10200	VIKAR VED SYKEFRÅVÆR	100 000	100 000	179 556
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	25 000	20 000	321 796
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK		5 000	-
10230	FERIEVIKAR	70 000	60 000	58 091
10301	LØNN ENGASJEMENT	18 000	18 000	21 219
10400	OVERTID	30 000	30 000	34 342
10503	LÆRLINGER		-	36 172
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG		-	1 800
10900	PREMIE KLP	500 000	530 000	390 679
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	225 000	231 000	245 825
	Sum lønn og sosiale utg.	3 981 000	3 846 000	4 535 253
11000	KONTORMATERIELL	18 000	18 000	18 141
11002	FAGLITTERATUR	3 000	2 000	1 265

Årsbudsjett 2013

11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	35 000	35 000	35 475
11150	MATVARER	120 000	113 000	128 711
11200	RENGJØRINGSMIDLER		-	662
11203	ARBEIDSKLÆR	5 000	5 000	4 240
11206	EKSKURSJONER	10 000	10 000	10 526
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	18 000	20 000	20 791
11320	TELEFON/TELEFAX	7 000	7 000	6 176
11400	ANNONSER	3 000	3 000	2 569
11500	KURSAVGIFT	14 000	14 000	11 935
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	6 000	5 000	4 996
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	534
11955	KOPIERINGAVTALER		-	1 836
12000	KJØP AV INVENTAR	16 000	16 000	12 247
12402	SERVICE/REP.		-	2 100
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	4 000	4 000	129
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	45 000	10 000	10 098
12700	KONSULENTTJENESTER	30 000	10 000	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	40 000	40 000	46 525
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	45 000	65 000	72 540
14771	Inntektsreduksjon iflg. vedtak	9 000	10 000	11 435
	Sum andre utgifter	428 000	387 000	402 931
16050	FORELDREBETALING	-896 000	-842 000	-947 591
16202	KOSTPENGER	-120 000	-113 000	-127 198
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-60 000	-60 000	-245 010
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER		-	-194 847
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-40 000	-40 000	-46 525
17301	LÆRLINGETILSKUDD		-	-2 391
17703	FRA ANDRE		-9 000	
19500	BRUK AV BUNDET FOND	-35 000	-35 000	
	Sum driftsinntekter	-1 151 000	-1 099 000	-1 563 563
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70510	3 258 000	3 134 000	3 374 622
	Ansvar 70520 Plassen barnehage - styrka tilbud			
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	335 000	320 000	377 915
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	8 000	8 000	7 908
10230	FERIEVIKAR	9 000	8 000	5 316
10400	OVERTID		-	2 748
10900	PREMIE KLP	55 000	59 000	40 189
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	25 000	25 000	23 021
17100	REFUSJON AV SYKELØNN		-	-70 110
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70520	432 000	420 000	386 986
	NETTO UTGIFT ENHET Plassen BARNEHAGE	3 690 000	3 554 000	3 761 608
	Enhet Øwretun barnehage			
	Ansvar 70610 Øwretun barnehage			
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	5 158 000	4 952 000	3 936 692
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	200 000	200 000	219 378
10210	VIKAR VED AVSPASERING	6 000	3 000	-
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	30 000	154 000	523 240
10222	VIKAR SENIORPOLITIKK	20 000	30 000	34 190
10230	FERIEVIKAR	91 000	91 000	86 991
10300	LØNN EKSTRAHJELP		-	92
10400	OVERTID	55 000	55 000	49 026
10503	LÆRLINGER		-	70 161
10519	MOBILTELEFON TREKKPLIKTIG	2 000	2 000	1 098
10900	PREMIE KLP	927 000	1 030 000	538 759
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	420 000	418 000	299 909
	Sum lønn og sosiale utg.	6 909 000	6 935 000	5 759 537
11000	KONTORMATERIELL	30 000	22 000	13 017

Årsbudsjett 2013

11002	FAGLITTERATUR	4 000	4 000	3 459
11056	LEK- OG SYSSELSETTINGSMATERIELL	60 000	60 000	30 568
11100	MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL		-	115
11150	MATVARER	190 000	175 000	153 460
11200	RENGJØRINGSMIDLER	2 000	2 000	1 549
11203	ARBEIDSKLÆR	10 000	5 000	2 965
11206	EKSKURSJONER	5 000	3 000	390
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	25 000	25 000	23 722
11210	GAVER TIL ANSATTE		-	1 560
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE	2 000	1 000	-
11320	TELEFON/TELEFAX	15 000	10 000	9 697
11400	ANNONSER	3 000	3 000	1 710
11403	GAVER		-	305
11500	KURSAVGIFT	26 000	27 000	7 750
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS		-	1 633
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	12 000	12 000	7 493
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	250
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	7 000	5 000	2 063
12000	KJØP AV INVENTAR	45 000	45 000	54 967
12402	SERVICE/REP.		-	2 100
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER	4 000	4 000	1 533
12500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	10 000	10 000	1 744
12700	KONSULENTTJENESTER	30 000	10 000	
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	73 000	73 000	57 066
14770	UTGIFTER TIL MODERASJON	65 000	65 000	44 936
14771	Inntektsreduksjon iflg. vedtak		8 000	7 498
14903	RESERVERT TIL RAMMEENDRING		-	-
	Sum andre utgifter	618 000	569 000	431 551
16050	FORELDREBETALING	-1 344 000	-1 290 000	-1 166 073
16202	KOSTPENGER	-190 000	-173 000	-153 037
17002	STATSTILSKUDD BARNEHAGER		-	6 614
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-100 000	-100 000	-459 941
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER		-77 000	-277 317
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-73 000	-73 000	-57 066
17301	LÆRLINGETILSKUDD		-	-20 168
17703	FRA ANDRE		-	-9 974
19500	BRUK AV BUNDET FOND		-60 000	
	Sum driftsinntekter	-1 707 000	-1 773 000	-2 136 963
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70610	5 820 000	5 731 000	4 054 125
	Ansvar 70620 Øwretun barnehage - styrka tilbud			
10101	FASTLØNN FAGPERSONELL	624 000	643 000	623 696
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR	30 000	30 000	57 796
10220	VIKAR VED PERMISJON MED LØNN	4 000	4 000	-
10230	FERIEVIKAR	5 000	5 000	9 239
10300	LØNN EKSTRAHJELP	43 000	-	51 246
10400	OVERTID	10 000	10 000	8 249
10900	PREMIE KLP	110 000	130 000	73 898
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	50 000	53 000	39 107
11002	FAGLITTERATUR	1 000	1 000	499
11057	LÆREMIDLER TIL INTEGRERING	2 000	2 000	-
11500	KURSAVGIFT	1 000	1 000	700
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	10 000	4 000	3 873
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	2 000	2 000	1 256
12000	KJØP AV INVENTAR	3 000	3 000	890
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	2 000	2 000	323
16202	KOSTPENGER		-3 000	-1 508
	TILSKUDD EKSTRA SPRÅKOPPLÆRING			
17006	FR.SPR.ELEVER	-43 000	-29 000	-29 199
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-7 000	-7 000	-188 544

Årsbudsjett 2013

17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-2 000	-2 000	-323
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER		-	-3 338
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70620	845 000	849 000	647 861
	NETTO UTGIFT ENHET ØWRETUN BARNEH.	6 665 000	6 580 000	4 701 986

Enhet Servicekontoret

Ansvar 84031 Fellesutgifter

11956	KONTINGENTER	325 000	315 000	273 049
13500	KJØP FRA KOMMUNER	125 000	126 000	126 159
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	15 000	20 000	12 265
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	80 000	80 000	107 398
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-15 000	-20 000	-12 265
19400	BRUK AV DISP.FOND		-	-30 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 84031	530 000	521 000	476 606

Ansvar 84039 IKT skole-FARTT

10100	LØNN I FASTE STILLINGER		311 000	310 218
10400	OVERTID		10 000	-
10900	PREMIE KLP		57 000	36 386
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		24 000	22 250
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		10 000	6 315
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	267
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		1 000	646
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	52
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-52
17750	FRA IKS'ER		-413 000	-377 384
	NETTO INNTEKT ANSVAR 84039	-	-	-1 302

Ansvar 84040 IT-drift

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	855 000	498 000	493 575
10400	OVERTID		10 000	-
10900	PREMIE KLP	142 000	92 000	57 886
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	64 000	38 000	35 361
11321	MOBILTELEFON		-	3 000
11330	DATAKOMMUNIKASJON	40 000	35 000	33 466
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	25 000	15 000	15 396
11603	KOSTGODTGJØRELSE	2 000		
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	1 000	1 000	919
11953	LISENSER		-	-825
11954	ÅRSGEBYR	1 000	1 000	840
12000	KJØP AV INVENTAR	15 000	30 000	43 904
12005	REDSKAP OG VERKTØY		10 000	7 475
12008	KJØP AV MASKINER	25 000	50 000	47 076
12401	DRIFTSAVTALE DATA	223 000	220 000	206 494
12701	KONSULENTTJENESTER		10 000	-
13750	KJØP FRA IKS'ER	2 403 000	2 166 000	2 065 142
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	90 000	90 000	90 788
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-90 000	-90 000	-90 788
17750	FRA IKS'ER	-823 000	-383 000	-369 651
	NETTO UTGIFT ANSVAR 84040	2 973 000	2 793 000	2 640 057

Ansvar 86031 Servicekontoret

10100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 351 000	4 104 000	3 880 755
10200	VIKAR VED SYKEFRAVÆR		-	147 879
10230	FERIEVIKAR		-	-
10300	LØNN EKSTRAHJELP		-	70 701
10400	OVERTID		-	21 848
10900	PREMIE KLP	722 000	753 000	477 787
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	325 000	311 000	291 963

Årsbudsjett 2013

	Sum lønn og sosiale utg.	5 398 000	5 168 000	4 890 933
11000	KONTORMATERIELL	69 000	94 000	84 815
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	12 000	12 000	10 706
11002	FAGLITTERATUR		-	5 231
11150	MATVARER		-	700
11151	BEVERTNING	5 000	5 000	9 020
11200	RENGJØRINGSMIDLER		-	111
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	400
11210	GAVER TIL ANSATTE		-	989
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE		-	255
11300	PORTO	115 000	215 000	217 366
11301	BANKGEBYR	35 000	35 000	37 558
11320	TELEFON/TELEFAX	80 000	100 000	87 104
11321	MOBILTELEFON	5 000	5 000	2 860
11400	ANNONSER	3 000	3 000	6 590
11500	KURSAVGIFT	30 000	40 000	38 084
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	5 000	5 000	5 025
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	28 000	28 000	30 644
11603	KOSTGODTGJØRELSE	3 000	5 000	5 702
11604	KOSTGODTGJ. TREKKPLIKTIG		-	677
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	13 000	13 000	11 252
11903	LEIE AV LOKALER		-	2 044
11952	SAKSGEBYR	25 000	15 000	10 194
11953	LISENSER	5 000	3 000	2 500
11954	ÅRSGEBYR	3 000	3 000	1 638
11956	KONTINGENTER	30 000	30 000	30 157
12000	KJØP AV INVENTAR	10 000	10 000	11 281
12200	LEIE AV UTSTYR OG MASKINER	70 000	70 000	77 315
12400	VEDL.HOLDSAVT. IT OG UTSTYR	8 000	8 000	7 467
12401	DRIFTSAVTALE DATA	45 000	43 000	44 211
12403	SERVICE/REP. KONTORMASKINER	50 000	55 000	44 388
12404	SERVICE/REP. ANDRE EIENDELER		5 000	-
12701	KONSULENTTJENESTER	30 000	20 000	47 957
13000	KJØP FRA STATEN		-	2 315
13500	KJØP FRA KOMMUNER	350 000	200 000	164 779
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	100 000	100 000	158 007
	Sum andre utgifter	1 129 000	1 122 000	1 159 342
15003	BETALINGSGEBYRER		-	-72
15004	FORSINKELSESRENTER		-	278
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG		-	-
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT	-18 000	-15 000	-17 705
16209	Salær/omk Eik	-60 000	-45 000	-54 183
16210	GEBYRER		-	899
16213	PURREGEBYR	-50 000	-50 000	-45 080
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER	-5 000	-6 000	-2 484
17100	REFUSJON AV SYKELØNN	-25 000	-20 000	-286 466
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-100 000	-100 000	-158 007
17703	FRA ANDRE	-20 000	-20 000	-23 835
17900	INTERNE OVERFØRINGER	-130 000	-120 000	-120 000
	Sum driftsinntekter	-408 000	-376 000	-706 654
19002	FORSINKELSESRENTER		-	-188
19006	FORSINKELSESRENTER EIK	-20 000	-15 000	-18 233
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86031	6 099 000	5 899 000	5 325 200
	NETTO UTGIFT ENHET SERVICEKONTORET	9 602 000	9 213 000	8 440 561

"Enhet Diverse"

Ansvar 30940 Edruskapsvern

11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	110
-------	----------------------	--	---	-----

Årsbudsjett 2013

13706	DRIFTSAVTALE	14 000	14 000	11 002
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	2 197
16205	SALGS- OG SKJENKEAVGIFT ALKOHOL	-45 000	-45 000	-34 987
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-2 197
17703	FRA ANDRE		-	-600
	NETTO INNTEKT ANSVAR 30940	-31 000	-31 000	-24 475
	Ansvar 61910 Planavdeling felles			
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	-
16211	OPPMÅLINGSGEBYRER		-	-
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-	-
		-	-	-
	Ansvar 61911 Plansaker			
11400	ANNONSER		-	1 615
13500	KJØP FRA KOMMUNER	3 200 000	3 050 000	609 470
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	404
16211	OPPMÅLINGSGEBYRER	-470 000	-450 000	-109 000
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-404
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61911	2 730 000	2 600 000	502 085
	Ansvar 61912 Bygge- og delingssaker			
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	773 712
16211	OPPMÅLINGSGEBYRER		-	-644 764
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61912	-	-	128 948
	Ansvar 61913 Kart- og geodata			
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	1 246 919
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61913	-	-	1 246 919
	Ansvar 61914 Kommunedelplan			
13500	KJØP FRA KOMMUNER		150 000	504 776
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-150 000	-504 776
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61914	-	-	-
	Ansvar 61950 Brannvesen			
13750	KJØP FRA IKS'ER	1 965 000	1 873 000	1 873 288
	Ansvar 61960 Feiing/tilsyn			
10805	MØTEGODTGJØRELSE		-	1 500
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	96
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		-	307
14705	OVERFØRING TIL ANDRE		-	128 202
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-	-128 202
	NETTO UTGIFT ANSVAR 61960	-	-	1 903
	Ansvar 70999 Private barnehager			
13709	DRIFTSTILSKUDD	2 430 000	2 270 000	2 231 973
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER		-	-98 389
	NETTO UTGIFT ANSVAR 70999	2 430 000	2 270 000	2 133 584
	Ansvar 83030 Felles grunnskole			
10300	LØNN EKSTRAHJELP		-	5 085
10301	LØNN ENGASJEMENT		-	1 700
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	434
11058	MATERIELL TIL MUSIKKUNDERVISNING		-	3 455
11060	KULTURAKTIVITET		-	2 500
11151	BEVERTNING		-	1 204
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		30 000	1 089
11500	KURSAVGIFT		-	76 390
11703	TRANSPORTTJENESTER	20 000	-	31 652
12009	LEASING AV DRIFTSMIDLER	450 000	432 000	403 701
12701	KONSULENTTJENESTER		-	3 740
12900	INTERNE OVERFØRINGER	151 000	190 000	198 414

Årsbudsjett 2013

13500	KJØP FRA KOMMUNER	1 944 000	2 255 000	2 525 068
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		100 000	110 249
14730	KULTURTILTAK		-	15 552
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		-	1 227
17007	REFUSJON FRA STATEN		-	-36 800
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-100 000	-110 249
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN		-	-10 125
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.		-	-57 375
	NETTO UTGIFT ANSVAR 83030	2 565 000	2 907 000	3 166 910
	Ansvar 83031 Skoleskyss			
11703	TRANSPORTTJENESTER	1 336 000	1 285 000	1 225 339
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		103 000	55 960
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-103 000	-55 960
	NETTO UTGIFT ANSVAR 83031	1 336 000	1 285 000	1 225 339
	Ansvar 83032 Felles SFO			
11150	MATVARER		2 000	1 895
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		5 000	4 674
13708	KJØP FRA ANDRE		62 000	58 560
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	639
16050	FORELDREBETALING		-56 000	-56 000
16202	KOSTPENGER		-13 000	-12 880
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-639
	NETTO INNTEKT ANSVAR 83032	-	-	-3 751
	Ansvar 83037 Felles barnehage			
17002	STATSTILSKUDD BARNEHAGER	-	-	14 554
	Ansvar 83040 Fysioterapi			
13700	DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPITJENESTE	845 000	820 000	777 434
	Ansvar 85010 Næringsfondet			
14705	OVERFØRING TIL ANDRE		-	90 000
14780	NÆRINGSTILSKUDD		420 000	84 600
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		420 000	420 000
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.		-420 000	-420 000
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-420 000	-174 600
		-	-	-
	Ansvar 85020 Kraftfondet			
13708	KJØP FRA ANDRE		-	421 137
14705	OVERFØRING TIL ANDRE		-	235 000
14780	NÆRINGSTILSKUDD		600 000	655 898
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND		600 000	630 612
18770	KONSESJONSAVGIFT		-600 000	-625 964
19001	RENTEINNTEKTER UTLÅN		-	-12
19200	MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN		-	-4 636
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND		-600 000	-1 312 034
		-	-	-
	Ansvar 86008 Til ordførers disp.			
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	15 000	15 000	2 426
14902	TIL ORDFØRERS DISPOSISJON		-	-
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86008	15 000	15 000	2 426
	Ansvar 86010 Kommunestyret/formannskapet			
10518	ANNEN LØNN		-	840
10800	GODTGJØRING ORDFØRER/VARAORDFØRER	714 000	661 000	657 533
10801	GODTGJØRING LEDER/MEDL.POLITISKE UTVALG	260 000	220 000	261 328

Årsbudsjett 2013

10804	GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	50 000	130 000	47 989
10805	MØTEGODTGJØRELSE	175 000	190 000	173 300
10900	PREMIE KLP	281 000	228 000	153 252
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	95 000	93 000	82 831
11000	KONTORMATERIELL		-	3 398
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.	27 000	29 000	27 420
11002	FAGLITTERATUR	2 000	2 000	1 750
11150	MATVARER		-	2 224
11151	BEVERTNING	30 000	30 000	39 919
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	10 000	3 000	8 908
11321	MOBILTELEFON	15 000	15 000	10 089
11400	ANNONSER	15 000	25 000	25 217
11401	INFORMASJON		-	-
11403	GAVER	30 000	11 000	14 200
11500	KURSAVGIFT	10 000	12 000	9 980
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	10 000	12 000	17 552
11502	FORELESER/KURSHOLDER		-	17 839
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	30 000	30 000	37 277
11603	KOSTGODTGJØRELSE	3 000	3 000	2 687
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	17 000	16 000	12 880
11903	LEIE AV LOKALER	6 000	6 000	2 600
11955	KOPIERINGAVTALER		-	873
11956	KONTINGENTER		-	1 000
12001	KJØP AV UTSTYR	3 000		
12701	KONSULENTTJENESTER		-	2 200
13300	KJØP FRA FYLKESKOMMUNER		-	12 125
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	14 000	14 000	14 668
14705	OVERFØRING TIL ANDRE		-	12 000
16200	DIVERSE SALG - AVG.FRITT		-	-1 500
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-14 000	-14 000	-14 668
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER		-	-703
17703	FRA ANDRE		-	-18 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86010	1 783 000	1 716 000	1 619 006

Ansvar 86011 Støtte til politiske partier

14798	POLITISKE PARTIER	40 000	40 000	39 994
-------	-------------------	--------	--------	--------

Ansvar 86012 Politiske valg

10804	GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE		-	5 152
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	330
11000	KONTORMATERIELL		-	864
11150	MATVARER		-	439
11151	BEVERTNING		-	3 847
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	140 000	-	35 713
11400	ANNONSER		-	61 076
11402	TRYKKING OG KOPIERING		-	1 995
11500	KURSAVGIFT		-	5 500
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		-	2 884
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	175
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		-	10
11900	HUSLEIE		-	5 150
12001	KJØP AV UTSTYR		-	3 008
12401	DRIFTSAVTALE DATA		-	30 463
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	19 447
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-19 447
17500	REFUSJON FRA KOMMUNER		-	-1 282
17703	FRA ANDRE		-	-4 155
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86012	140 000	-	151 169

Ansvar 86013 Revisjon

Årsbudsjett 2013

13750	KJØP FRA IKS'ER	240 000	236 000	225 000
	Ansvar 86014 Kontrollutvalget			
10804	GODTGJØRING TAPT ARBEIDSFORTJENESTE	7 000	7 000	-
10805	MØTEGODTGJØRELSE	7 000	7 000	7 000
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 000	1 000	448
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.		-	2 490
11151	BEVERTNING	3 000	3 000	2 199
11500	KURSAVGIFT	17 000	18 000	16 500
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS		-	1 898
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	2 000	2 000	219
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY	6 000	6 000	746
11903	LEIE AV LOKALER		-	650
11956	KONTINGENTER	1 000	1 000	
13750	KJØP FRA IKS'ER	127 000	123 000	115 000
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	212
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-212
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86014	171 000	168 000	147 150
	Ansvar 86015 Barne- og ungdomsrådet			
11000	KONTORMATERIELL		-	104
11150	MATVARER		-	3 928
11151	BEVERTNING		-	173
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	26
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER		21 000	-
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-26
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86015	-	21 000	4 205
	Ansvar 86016 Eldrerådet			
10805	MØTEGODTGJØRELSE		-	7 200
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	461
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		-	540
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER	22 000	22 000	-
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86016	22 000	22 000	8 201
	Ansvar 86017 Konfliktråd			
11000	KONTORMATERIELL	6 000	6 000	-
	Ansvar 86019 Overformynderiet			
10801	GODTGJØRING LEDER/MEDL.POLITISKE UTVALG		-	14 000
10802	GODTGJØRING ANDRE UTVALG		-	2 700
10803	GODTGJØRING ANDRE VERV	56 000	-	51 000
10805	MØTEGODTGJØRELSE		-	4 500
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	4 621
11151	BEVERTNING		-	150
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		-	350
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		-	461
13750	KJØP FRA IKS'ER		-	2 400
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	37
14901	RESERVERT TILLEGGSBEVILGNINGER		56 000	-
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-37
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86019	56 000	56 000	80 182
	Ansvar 86020 Trossamfunn			
14701	ANDRE TROSSAMFUNN	75 000	20 000	71 680
	Ansvar 86021 Kirkelig fellesråd			
12900	INTERNE OVERFØRINGER	65 000	-	62 695
14700	KIRKELIG FELLESRÅD	1 835 000	1 814 000	1 765 000
14702	TJENESTETING		170 000	-

Årsbudsjett 2013

17703	FRA ANDRE		-170 000	-
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86021	1 900 000	1 814 000	1 827 695
	Ansvar 86024 Funksjonshemmedes råd			
10805	MØTEGODTGJØRELSE		-	2 250
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT		-	144
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		-	131
14903	RESERVERT TIL RAMMEENDRING	25 000	25 000	-
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86024	25 000	25 000	2 525
	Ansvar 86030 Rådmannskontoret			
10100	LØNN I FASTE STILLINGER	715 000	680 000	653 214
10900	PREMIE KLP	119 000	124 000	76 466
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	53 000	51 000	44 541
11000	KONTORMATERIELL		-	810
11001	ABONNEMENT AVISER/TIDSSKR.		-	1 570
11151	BEVERTNING	4 000	4 000	9 490
11210	GAVER TIL ANSATTE		-	1 885
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	5 693
11320	TELEFON/TELEFAX	6 000	5 000	655
11321	MOBILTELEFON		-	8 995
11400	ANNONSER	13 000	-	3 310
11403	GAVER		-	335
11500	KURSAVGIFT	10 000	10 000	9 700
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS	4 000	6 000	2 600
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE	12 000	11 000	4 003
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		4 000	353
11903	LEIE AV LOKALER	3 000	-	2 600
11952	SAKSGBYR		-	461
11953	LISENSER	18 000	-	13 900
11954	ÅRSGBYR		-	1 566
11955	KOPIERINGAVTALER		-	2 623
11956	KONTINGENTER		2 000	1 730
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		1 000	8 320
15000	RENTER PÅ LÅN		-	6 130
15004	FORSINKELSESRENTER		-	1 108
17101	REFUSJON AV FØDSELSPENGER		-	-34 900
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-1 000	-8 320
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86030	957 000	897 000	818 838
	Ansvar 86034 Hjem for en 50-lapp			
14300	OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER		30 000	-
	Ansvar 86040 Personaltiltak			
10503	LÆRLINGER	200 000	200 000	-
10511	LØNN/GODTGJ. TILLITSVALGTE	295 000	281 000	276 309
10515	TREKKPLIKTIG STIPEND		-	5 000
10518	ANNEN LØNN		-	10 270
10900	PREMIE KLP	49 000	48 000	32 447
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	22 000	34 000	20 799
11151	BEVERTNING		-	6 000
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	33 198
11209	BEDRIFTSELSETJENESTEN	90 000	150 000	126 613
11210	GAVER TIL ANSATTE	20 000	20 000	13 235
11213	DIVERSE TJENESTEKJØP		-	1 625
11220	VELFERDSTILTAK FOR ANSATTE	40 000	40 000	77 815
11400	ANNONSER	170 000	130 000	136 415
11403	GAVER		-	2 779
11500	KURSAVGIFT		30 000	19 747
11501	OPPHOLDSUTGIFTER KURS		-	56 367

Årsbudsjett 2013

11502	FORELESER/KURSHOLDER		40 000	212 584
11505	OPPLÆRING	150 000	245 000	18 235
11602	KILOMETERGODTGJØRELSE		-	1 325
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	2 637
11604	KOSTGODTGJ. TREKKPLIKTIG		-	508
11653	STIPEND SOM IKKE ER TREKKPL.		-	15 000
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		-	1 806
11850	GRUPPELIV	250 000	200 000	198 964
11852	YRKESKADE	233 000	220 000	207 243
11853	ANSVARSFORSIKRING		115 000	62 477
11854	FORSIKRING BARN/ELEVER		34 000	23 452
11855	SKADEFORSIKRING/FRITIDSFORSIKRING	101 000	70 000	61 683
11903	LEIE AV LOKALER	10 000	-	15 400
12701	KONSULENTTJENESTER	150 000	100 000	143 834
12900	INTERNE OVERFØRINGER		-	77 111
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	64 380
17007	REFUSJON FRA STATEN		-	-36 557
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-64 380
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN		-	-30 000
17703	FRA ANDRE	-100 000	-100 000	-85 186
18102	ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER		-26 000	
18901	OVERFØRINGER FRA ANDRE	-65 000	-65 000	-84 644
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86040	1 615 000	1 766 000	1 624 490
	Ansvar 86045 Pensjon -egenkap.innsk. m.m.			
11958	OU-ORDNINGEN	194 000	180 000	175 495
	Ansvar 86046 Premieavvik			
10909	PREMIEAVVIK PENSJON	-3 500 000	-4 183 000	311 778
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-224 000	-267 000	19 954
15400	AVSETNING TIL FOND	3 724 000	4 450 000	-331 732
		-	-	-
	Ansvar 86047 Amortisert premieavvik (fjorårets)			
10909	PREMIEAVVIK PENSJON	5 195 000	1 083 000	1 855 569
10991	ARB.GIV.AVG. AV PREMIEAVVIK	335 000	69 000	118 756
		5 530 000	1 152 000	1 974 325
	Ansvar 86050 Personalkantine			
11150	MATVARER		-	12 536
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		-	144
12001	KJØP AV UTSTYR		-	737
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	729
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTEKTER		-	-5 572
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT		-	-729
	NETTO UTGIFT ANSVAR 86050	-	-	7 845
	Ansvar 86060 Avsatt til lønnsoppgjør			
14900	RESERVERT TIL LØNNSJUSTERING	2 200 000	2 200 000	-
	Ansvar 87000 Prosjekt Steia			
11151	BEVERTNING		-	4 807
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER		50 000	900
11603	KOSTGODTGJØRELSE		-	290
11705	REISER MED TAXI, BUSS, TOG OG FLY		-	100
12701	KONSULENTTJENESTER		-	370 164
12900	INTERNE OVERFØRINGER		300 000	271 805
13500	KJØP FRA KOMMUNER		-	10 224
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET		-	95 322
15400	AVSETNING TIL DISP.FOND		-	180 656

Årsbudsjett 2013

15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	-		135 054
17007	REFUSJON FRA STATEN	-		-24 000
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-		-95 322
17300	REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN	-300 000		-250 000
17703	FRA ANDRE	-		-275 000
18300	OVERFØRING FRA FYLKESKOMM.	-		-225 000
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-50 000		-200 000
		-	-	-
Ansvar 87016 Jonstad-bygget				
16300	HUSLEIE	-300 000		
		-300 000		
Ansvar 87030 Klima- og energitiltak				
11208	ANNET FORBR.MATR./FORBR.VARER	-		3 520
11953	LISENSER	-		2 200
12900	INTERNE OVERFØRINGER	80 000		
14290	MOMS - KOMP.BERETTIGET	-		1 430
14705	OVERFØRING TIL ANDRE	-		33 500
17290	KOMPENSASJON MVA - FRA DRIFT	-		-1 430
19400	BRUK AV DISP.FOND	-80 000		-39 220
		-	-	-
Ansvar 87040 Kjøp av landbrukseiendom				
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	-		96
17280	KOMPENSASJON MVA - FRA INV.	-		-96
		-	-	-
Ansvar 87050 Private veier				
14790	TIL ANDRE	-		1 390 937
19400	BRUK AV DISP.FOND	-		-1 390 937
		-	-	-
Ansvar 87060 Nærings- og handelsanalyse				
13500	KJØP FRA KOMMUNER	-		83 308
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-		-83 308
Ansvar 87999 Samhandlingsreformen				
13000	KJØP FRA STATEN	2 845 000		
Ansvar 97000 Avskrivninger				
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER	4 500 000	3 850 000	4 481 121
NETTO UTGIFT ANSVAR 87060				
		-	-	-
NETTO UTGIFT "ENHET DIVERSE"				
		33 854 000	20 936 000	17 840 794
Skatt, rammetilskudd, generelle tilsk., finansutg. og -inntekter				
Ansvar 85030 Konesesjonskraft				
16215	AVGIFTSFRI SALGSINNTÉKT	-		-327 295
16500	MVA-PLIKTIGE SALGSINNTÉKTER	-2 700 000	-2 700 000	-2 849 091
NETTO INNTÉKT ANSVAR 85030				
		-2 700 000	-2 700 000	-3 176 387
Ansvar 96010 Skatt på formue og inntekt				
18700	SKATT PÅ FORMUE OG INNTÉKT	-48 000 000	-45 300 000	-42 561 732
18740	EIENDOMSSKATT VERK/BRUK (KRAFTVERK)	-6 800 000	-6 800 000	-6 340 375
18750	EIENDOMSSKATT BOLIGER OG FRIT.BOLIGER	-600 000	-600 000	-582 806
NETTO INNTÉKT ANSVAR 96010				
		-55 400 000	-52 700 000	-49 484 912
Ansvar 96011 Statlige rammetilskudd				

Årsbudsjett 2013

18000	RAMMETILSKUDD	-	-	-
18001	SKJØNNSMIDLER	-1 600 000	-1 600 000	-2 275 000
18002	INNT.UTJEVN.	-9 776 000	-8 290 000	-9 694 525
18004	SMÅKOMMUNETILSKUDD	-5 161 000	-4 996 000	-4 839 000
18005	INNBYGGERTILSKUDD	-72 123 000	-67 514 000	-62 223 661
	NETTO INNTEKT ANSVAR 96011	-88 660 000	-82 400 000	-79 032 186
	Ansvar 96012 Generelle statstilskudd			
18103	RENTE- OG AVDR.KOMPENSASJON	-550 000	-550 000	-751 402
18105	Reform 97	-150 000	-150 000	-195 336
	NETTO INNTEKT ANSVAR 96012	-700 000	-700 000	-946 738
	Ansvar 96013 Generelle statstilsk. flyktn.			
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	4 750 000	2 100 000	4 282 000
18104	INTEGR.TILSK. FLYKTNINGER	-4 750 000	-2 100 000	-4 282 000
		-	-	-
	Ansvar 96020 Ordinære avskrivninger			
19900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-6 500 000	-6 100 000	-6 458 892
	Ansvar 96021 - 96025 Kalk. kostn. og avskrivn. VAR			
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG	-	-	-751 659
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG	-	-	-1 354 446
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER	-	-	679 473
15900	ORDINÆRE AVSKRIVNINGER	-	-	1 289 501
15901	KALKULATORISKE RENTER/AVDRAG	-	-	6 721
	NETTO INNTEKT	-	-	-130 410
	Ansvar 96030 Renteutgifter og -inntekter			
15000	RENTER PÅ LÅN	3 800 000	3 890 000	2 844 613
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	50 000	200 000	193 931
19000	RENTEINTEKTER BANKINNSKUDD	-1 300 000	-1 200 000	-1 111 382
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96030	2 550 000	2 890 000	1 927 162
	Ansvar 96031 Renter START-lån			
15000	RENTER PÅ LÅN	500 000	540 000	311 834
19001	RENTEINTEKTER UTLÅN	-500 000	-500 000	-577 676
	NETTO INNTEKT ANSVAR 86031	-	40 000	-265 842
	Ansvar 96035 Avdrag på lån			
15100	AVDRAG PÅ LÅN	7 550 000	7 400 000	6 849 344
	Ansvar 96050 Interne finans.transaksjoner			
15400	AVSETNING TIL DISP.FOND	2 316 000	2 218 000	3 530 000
15400	AVSETNING TIL KLIMAFOND	-	450 000	
15400	AVSETNING PREMIEAVVIK PENSJON			
15500	AVSETNING TIL AVLØPSFOND	-	509 000	
15500	AVSETN. TIL BUNDNE DRIFTSFOND	-	-	631 161
15700	OVERFØRING TIL INVEST.REGNSKAPET	1 210 000	1 210 000	1 100 000
19051	UTBYTTE	-300 000	-300 000	-306 411
19300	DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD	-	-	-631 161
19400	BRUK AV DISP.FOND	-	-4 370 000	
19400	BRUK AV DISP.FOND TIL UNDERSK. AVLØP	-	-509 000	
19400	BRUK AV FOND PREMIEAVVIK	-4 430 000	-1 152 000	-1 974 325
19500	BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND	-500 000	-1 100 000	-600 000
	NETTO UTGIFT ANSVAR 96050	-1 704 000	-3 044 000	1 749 264
	Ansvar 96060 Årets regnskapsresultat			
15800	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD		-	1 062 134

Årsbudsjett 2013

NETTO INNTEKT "ENHET FINANS"	-145 564 000	-137 314 000	-128 969 597
KONTROLLSUMMERING		-	