



Midsund kommune
- der ting skjer



Midsund kommune

Økonomiplan 2007 - 2010
Budsjett 2007



**Framlegg frå Midsund formannskap, sak 06/70 i møte den
28. november 2006 med Rådmannens kommentarar**



Økonomiplan for 2007 – 2010 - herunder årsbudsjett for 2007

Rådmannens kommentarar

Rådmannen legg med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2007 – 2010, herunder også årsbudsjett for 2007.

Budsjettdokumenta består av ein

- 1 **Kommentardel**, som og inneheld tabellar over kommunens inntekter (skattar, rammetilskott, etc.), kapitalkostnader (renter og avdrag), lånegjeld, investeringsforslag og finansiering, m.v.
- 2 **Taldel**, som omfattar diverse hovedoversiktar, samt detaljert driftsbudsjett for kvart av åra fram til og med 2010.

Midsund, 28. november 2006

Dagfinn Aasen
rådmann



Innhald:

- 1 Innleiing
 - 1.1 Scenarier 4
 - 1.2 Nokre generelle perspektiv på kommunesektoren 5
 - 1.3 Folketalsutviklinga i Midsund 5
 - 1.4 Inntektssida i økonomiplana 7
 - 1.5 Utgiftssida i økonomiplana 10
 - 2 Organisering
 - 2.1 Administrativ organisering 11
 - 2.2 Politisk organisering 12
 - 2.3 Interkommunalt samarbeid 12
 - 2.4 NAV-reformen 12
 - 3 Utfordringar for kommunen
 - 3.1 Folketalsutviklinga 13
 - 3.2 Kommuneplanlegging 13
 - 3.3 Sentrumsplanlegging 13
 - 3.4 Sentrumsutvikling 13
 - 3.5 Næringsutvikling 14
 - 3.6 Eldresatsing 15
 - 3.7 Skolestruktur 16
 - 4 Strukturelle forhold
 - 4.1 Stillingsstrukturen i stab- og støttefunksjonane 17
 - 4.2 Skolestrukturen 18
 - 4.3 Barnehagestrukturen 18
 - 4.4 Bukollektiv for eldre 18
 - 4.5 Bokollektiv for bebuarar i butenesta 18
 - 4.6 Nytt aktivitetssenter for botenesta 18
 - 4.7 Vedlikehald av kommunale bygg 18
 - 5 Kommenterarar til driftsbudsjetta
 - 5.1 Stabsavdelingar 19
 - 5.2 Einingar 20
 - 6 Investeringar
 - 6.1 Forslag frå einingane 21
 - 6.2 Rådmannens forslag 21
 - 6.3 Utvikling på disposisjonsfondet 25
 - 7 Avslutning 27
- Vedlegg:*
- Vedlegg 1 økonomisk oversikt drift 28*
- Vedlegg 2 regnskapsskjema 1A 29*
- Vedlegg 3 anskaffelse og anvendelse av midler 30*
- Vedlegg 4 Detaljbudsjett einingane 31*



1 Innleiing

1.1 Scenarier

Økonomiplana det viktigaste styringsdokumentet kommunen har for komande fireårsperiode, og både folkevalde og administrasjonen må da – i tillegg til dei konkrete og umiddelbare utfordringane – også diskutere kommunens utvikling på lengre sikt.

Det er all grunn til å slå fast at Midsund kommune i dag yter tenester som er kvalitativt gode, og som i stor grad er tilpassa lokale behov. Likevel er det slik at kommunen i mange år har slite med å oppretthalde tenestenivået innafor påreknede driftsinntekter. Hadde det ikkje vore for avkastning frå ”børs” og låge renter, hadde drifta i kvart av dei seinare åra endt opp med akkumulerte underskot. Vidare er det slik at kommunen nærmar seg ei kritisk grense reint folketalsmessig.

Folketalsutviklinga, kombinert med behovet for *auka* omfang av tenester på viktige områder (eks: omsorg, eldre), set kommunen no under eit stort press: det at det blir færre innbyggjarar til å betale for eventuell auke i tenestefanget samsvarar ikkje med den økonomiske utviklinga. Kommunestyret må difor – i tillegg til å fordele og løyve midlar til eksisterande tiltak – også finne fram til tiltak som på sikt kan gi kommunen eit fundament for aktivitetssauke, og dermed auka inntening som grunnlag for tenesteytinga.

Det betyr at vi må diskutere kva ”politikk” og kva tiltak vi må sette inn for å prøve å snu ei utvikling som har pågått i (for) mange år. Dilemmaet er sjølvstapt knytta til det å våge å satse og tillate risiko i ei tid da vi økonomisk sett eigentleg ikkje har rom for det. Sagt på ein annan måte: Kor langt er kommunestyret villig til å gå når det gjeld reduksjon og endring i dagens tenestenivå /bemanning i forsøket på å finne nye vegar for å oppnå optimisme, engasjement og framtidig vekst?

Ein kan tenkje seg **tre scenarier** i dette:

Det eine er ein slags ”**status quo**”-situasjon, der ein ut frå ein ”utflyttings- og forgubbings”-situasjon set ressursane inn i ytterlegare eldreomsorg, i oppretthalding av eksisterande strukturar (t.d. i skolesektoren og butenesta), og elles får fokus på å ”halde fortet” slik det er. Dette kan opplevast som trygt og forutsigbart, men det er tvilsamt om det er rette svaret på framtidige krav og utfordringar.

Det andre scenariet kan kanskje kallast ”**vilje under tvil**”, der vi omstiller oss litt etter litt; tilpassar oss på same måte som sentralbanksjefen ”i små men ikke hyppige skritt”. Fokuset er fortsatt på basistenesene, men vi innser kva som egentleg bør gjerast, men blir gåande litt i ring, utan heilt å våge. Frykta for å utfordre tilvante handlingar og haldningar blir eit hinder for endring.

Det tredje scenariet er å ”**gi gass!**”. Endrar vi oss ikkje, blir framtida uviss. Altså det motsette synet: Endring blir ein føresetnad for trygghet. Vi må våge for å vinne, og satse på utviklingsrette tiltak og nytenking, men ikkje gløyme at vi skal halde vedlike gode tilbud til brukarar og innbyggjarar. Dess meir gass ein gir, dess viktigare blir det å sjå i speilet. Ulempen med dette scenariet er mangel på ”fri” kapital. Det nødvendiggjer omfordeling av ressursbruk, og det skaper naturlegvis motstand. Det blir ei stor utfordring å balansere motstridande syn og interesser.

1.2 Nokre generelle perspektiv på kommunesektoren

Småkommunanes dilemma

Som liten kommune opplever vi ofte at det er stor avstand mellom liv og lære når overordna styresmakter gir sine. Da er det viktig at vi samstundes er klar over at kommunestrukturen her til lands er uhensiktsmessig. Betydelege variasjonar i kommunestorleik (frå nokre få hundre innbyggjarar til over ein halv million) gjer at store oppgåver ikkje kan leggest til kommunane, og med det blir eit breitt folkeleg engasjement vanskeleggjort: mange kommunar har ikkje tilstrekkeleg kompetanse, teknologi eller infrastruktur som muleggjer lokal oppgåveløysing.

Stortinget vedtok i 1995 at kommunestrukturen i realiteten ikkje skulle avgjerast av rikspolitikarane, men av lokalpolitikarane, ved at sammenslutningar skulle skje på frivillig basis. Er dette reelt demokrati, eller er det ansvarsfråskriving frå Stortingets side, som bør ha rett og plikt til å legge kommunestrukturen i landet. Diskusjonen om ”tvangssamanslutning” kom inn som ny-ord i 1995, det hadde ikkje eksistert tidlegare.

Små kommunar må ofte finne saman i oppgåveløysinga for å bli meir effektive eller for å få nødvendig kompetanse. Interkommunale løysingar er stort sett positive for tenesteutvikling og teknologisk utnytting, men kan oppfattast som negativt for nærdemokrati og folkevald styring. Interkommunalt samarbeid er heller ikkje ei erstatning for større kommunar; ein kan i visse høve stille spørsmål om kor blir det av demokratisk styring og kontroll. Dessutan kan det vere ei ulempe at folk flest ofte ikkje kjenner til slike fellesorgan.

Småkommunane kjem også til å bli sterkt utfordra som einingar dersom **regionreformen** vinn fram og blir gjennomført. Regionane blir i realiteten samanslutningar av fylker, ikkje nødvendigvis ei styrking av folkestyret. Det er nok ein illusjon å tru at staten vil gi frå seg oppgåver som blir definert som viktig for statleg politikk. Eit nytt mellomnivå vil difor – som alltid i slike utviklingsprosessar – prøve å posisjonere seg og utnytte mulegheitene gjennom å trengje inn på nivåa over og under. Staten har makt til å ”halde regionane unna”, men for lokalforvaltninga vil dette alltid kunne representere ein trussel.

Dei gamle fylkestinga (fram til 1975) fungerte lenge godt, men vart i realiteten underminerte av alt for mange små kommunar, fordi ulikskapen var for stor og interessene for forskjellige. Det same kan lett kome til å skje med regionane. Difor kan det vere grunn til å tru at regionreformen indirekte og på sikt vil kome til å gli over i ein kommunestrukturereform. Det er ikkje sjølvsaugt at kommunestrukturen forblir som i dag, men prosessar som dette tek mange år, og før vi eventuelt står i den situasjonen, må vi arbeide aktivt for kommunens utvikling. Å gi gass er derfor eit naturleg svar, og i denne økonomiplana har rådmannen prøvd å legge vekt på dette.

1.3 Folketalsutviklinga i Midsund

Følgjer ein SSB's prognosar for folketalsutvikling, ser ein at Midsund på få år vil kome ned på eit innbyggartal som i seg sjølv er ein trussel for å kunne oppretthalde gode nok tenester til innbyggjarane. Dette er truleg den største grunnleggande utfordringa kommunestyret står overfor i tida som kjem, og vil i så fall måtte ha konsekvensar når ressursbruk og tiltak skal prioriterast.

Prognosen viser at folketalet kan gå ned med 57 personar frå 2006 til 2010. Dei ferskaste tala for folketalet i kommunane er ved utgangen av 3. kvartal 2006: Midsund kommune har da 1901 innbyggjarar, og er altså allerede under det nivået som SSB tidlegare berekna seg fram til for

2008/09.

År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2016
Totalt	1939	1933	1917	1910	1893	1876	1858	1817
0-5 år	153	154	148	153	146	136	126	123
6-15 år	253	251	257	252	251	259	263	252
16-67 år	1194	1190	1182	1174	1175	1160	1160	1151
68-80 år	217	219	209	210	202	200	203	210
81 år +	122	119	121	121	119	121	115	111

Unge

Talet på born held seg nokonlunde konstant i dei næraste åra, men går nedover frå 2010. Talet på dei yngste går nedover alt frå 2008, noko som burde tilseie at det blir enklare å nå og oppretthalde full barnehagedekning, forutsatt at foreldrebetalinga ikkje går ned. Talet på skuleelevar (dei mellom 6 og 15 år) ligg stabilt på mellom 250 og 260 i perioden fram til 2016, med ein topp på 263 i 2012, og minkar deretter til dagens nivå.

”Middelgruppene”

Størst nedgang i folketalet er det i dei aldersgruppene som er i arbeidsdyktig alder og som dermed skal bidra til å gi kommunen framtidige skatteinntekter.

Eldre

Talet på dei eldste eldre ligg nokonlunde fast i heile perioden, medan det er ein liten nedgang i gruppa ”yngre eldre”.

Inntektssystemet er m.a. innretta slik at for kvar innbyggjar kommunan har får ein ca. 20.000 kroner i årleg tilskot. Minus 16 personar frå 2006 til 2007 betyr ca. 320.000 kr. i redusert tilskott. Går folketalet ned med 50 personar, mistar kommunen 1 mill. kr. årleg i overføringar frå staten. I tillegg går ein glipp av skatteinntekter.

Inntektssystemet fangar opp befolkningsendringane ved kvart årsskifte. Samtidig som talet på innbyggjarar totalt sett går ned, og at inntektene dermed blir mindre, skjer dette ikkje i gruppene barn i skolealder og eldre. At desse gruppene er stabile i antal (unge), eller veksande (eldre) kan medføre utgiftsvekst.

Eit anna moment er at heile lokal-samfunnslivet blir ”fattigare” jo færre innbyggjarar ein har; det blir færre til å engasjere seg i lag og foreningar, i kulturaktivitetar, i handel, etc.

Framtidig lokal velferd produsert av kommunen avheng difor i stor grad av at trenden i folketalsutviklinga kan bli snudd. Dette er utfordrande, i og med at heile budsjettet med største letthet kan brukast på auke i eldreomsorga, på brukarar med særlege behov, på eksisterande skuletilbod, etc. Dilemmaet er at dette ikkje betrar grunnutfordringa. Skal folketalsutviklinga bli positiv, må Midsund kommune skape eit omdømme og ha varierte tilbod som gjer at unge folk oppfattar at kommunen er (spesielt) god å kome til og bu i.

1.4 Inntektssida i økonomiplana

a) Frie inntekter

Frie inntekter er inntekter i form av ulike skattar, rammetilskott og egne inntekter.

Prinsipielt og isolert sett har kommunane fått auka sine frie inntekter. Ser ein bort frå underliggende utgiftsvekst knytta til renteauke, pris- og lønssstigning, som regjeringa gjer når dei definerer begrepet "frie midlar", skal det vere rom for

- *fleire hender i omsorg*
- *betre utvikling i skolane gjennom kompetanseløft, m.v.*
- *ekstra satsing på psykiatri*
- *NAV-reformen*
- *forbetra sosiale tiltak og rustiltak*
- *etc. etc.*

Ser ein derimot utgiftene i samanheng med inntektene, som kommunane gjer, er det ingen realvekst (= eigentlege reelle frie inntekter) i statsbudsjettet for 2007. Det er i beste fall ein kapitaltilførsel der pris- og lønsauke til ein viss grad blir dekkja. Skal kommunen kunne gjere noko med sine satsingsområder, må vi omprioritere og vurdere "gamle sannheter" på nytt.

Utviklinga i **skatteinntektene** er av KRD berekna slik ut frå regjeringas opplegg i statsbudsjettet (heile 1000 kroner)

Skatt	2006	2007	2008	2009	2010
Formue og inntekt	30.679	32.406	32.406	32.406	32.406

I og med at årets (2006) skatteinngang er god, vil årets skatteinntekter ligge omtrent på høgde med det som er prognosa for 2007. Sjølv om skatteøret er senka frå 2006 til 2007, har rådmannen i sitt budsjettforslag heva skatteanslaget med 500.000 kr. til **kr. 32.953.000** (ansvar 4714 art 1870).

b) Rammetilskott

Det er grunn til å merke seg utviklinga som ligg i at stadig fleire formålsbestemte tilskot (øyremerka midlar) blir lagt inn i det generelle rammetilskotet. Det er prinsipielt rett, fordi det har vore for mange slike særordningar. Øyremerking av midlar er nødvendig for grupper som ikkje sjølv kan hevde sine rettar, medan sterke grupper ikkje treng øyremerking. At stadig fleire formålsbestemte tilskot blir innlemma i rammetilskotet betyr samstundes at begrepet "frie midlar" etterkvart får eit endra innhald.

Rammetilskotta er i statsbudsjettet for 2007 berekna slik for Midsund kommune (ansvar 8400 art 1800):

	2006	2007	Endring 2006-2007	Endring i %
Rammetilskot	-39 552 000	-41 045 473	-1 493 473	3,8 %
Generelle statstilskot	-5 915 500	-7 598 840	-1 683 340	28,5 %
Momskompensasjon	-2 938 000	-3 000 000	-62 000	2,1 %
Generelle statstilskot til flyktningar	-1 953 400	-493 000	1 460 400	-74,8 %
	-50 356 894	-52 135 306	-1 778 412	3,5 %

Rammetilskuddet framkommer slik:

1000 kr	2006	2007
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	12 708	13 314
Utgiftsutjevning	12 123	12 847
Overgangsordninger	662	347
Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff)	-	584
Nord-Norge-tilskudd	-	-
Regionaltilskudd	4 911	5 083
Ordinært skjønn	2 894	3 010
Sum rammetilsk uten selskapsskatt	33 298	35 184
Selskapsskatt (lagt inn sammen med rammetilskudd i 2005 - 2010)	1 676	794
Sum rammetilsk. ekskl inntekstutj.	34 974	35 978
"Bykлетrekket" (anslag)	-7	-7
Netto inntekstutjevning	4 452	5 074
Sum rammetilskudd	39 418	41 045
Rammetilskudd - endring i %	11,7	4,1

Forventa generelle statstilskot	Budsjett 2006	Budsjett 2007
Kompensasjonstilskot sjukeheimen	-605 100	-605 100
Kompensasjonstilskot omsorgsbustader	-537 300	-537 300
Investeringstilskot reform-97	-225 000	-225 000
Rentekompensasjon skulebygg	-173 580	-231 440
Ressurskrevjande brukarar	-4 328 000	-6 000 000
	-5 868 980	-7 598 840

Økningen fra 2006 til 2007 skyldes økt refusjon ressurskrevende brukere

Etter denne berekninga vart lagt fram, har regjeringa auka overføringane til kommunane, og for Midsund utgjør dette ein auke på **kr. 604.000** for 2007, og dette nivået er vidareført i perioden.

Tilskotet knytta til flyktningemottak går sterkt ned i og med at integreringsperioden (5 år) går mot slutten. Integrering inneber at flyktningane, på lik line med andre innbyggjarar, påverkar budsjetta til einingane, gjennom tiltak i skolane, sosialbudsjett, på kultur, i barnevernet, etc. Administrativt – i stab – blir reint administrative ressursar knytta til flyktningar etterkvart "fasa ut".

c) Psykiatrimidlane

Statlege psykiatrimidlar gir eit svært viktig bidrag til mange tenestemråde i kommunen. For å vise dette er følgande tatt med til orientering:

Psykiatrimidler

	2007	2008	2009	2010
Psykiatrisk sjukepleier	534 959	534 959	534 959	534 959
Sosionom barnevern	228 163	228 163	228 163	228 163
Aktivitetssenteret, Aktivitør 20% stilling	76 913	76 913	76 913	76 913
Aktivitetssenteret, Aktivitør 25% stilling	96 000	192 000	192 000	
Helsesøster, 50% stilling	228 749	228 749	228 749	228 749
Ungdomsklubb, leder 22%	88 029	88 029	88 029	88 029
Ungdomsklubb, drift	19 971	19 971	19 971	19 971
Driftsstøtte aktivitetssenter	100 000	100 000	100 000	100 000
Miljøarbeider 10% stilling	17 000	17 000	17 000	17 000
Mental helse tilskudd	15 000	5 000	5 000	5 000
Informasjon, ny brosjyre	20 000	10 000	10 000	10 000
Miljøarbeider skule		145 000	145 000	145 000
Kompetanseutvikling	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum utgifter	1 454 783	1 675 783	1 675 783	1 483 783
Inntekter	-1 455 000	-1 676 000	-1 897 000	-2 118 000
Netto	-217	-217	-221 217	-634 217

d) Eigne inntekter

Gebyrer, avgifter og leigeinntekter:

Det blir lagt fram egne saker om heving av dei ulike satsane. Stort sett skjer dette ved at vi gjer påslag som harmonerer med prisutviklinga (relaterer til konsumprisindeksen). Innafor teknisk eining (VA-områda) er det forskrifter som regulerer mulegheitene for auke. Grovt sett kan ein seie at inntektsmulegheitene som ligg i gebyr- og avgiftsopplegget er utnytta.

Eigedomsskatt:

Midsund kommune har ikkje innført eigedomsskatt i dag. På dialogmøtet med kommunestyret 2. november kom det fram synspunkt som har medført at rådmannen ikkje har gått vidare med dette.

Avkastning på fondsmidlar ("Istad-pengane").

Avkastningen på midlane plassert i fonds har vore låg siste året, grunna nedgang på børsen. For 2005 kunne kommunen innkassere ei avkastning på vel 4 mill. kr. For 2006 er det grunn til å tru at avkastningen vil bli ca. det halve. I budsjettssamanheng har 1 mill. kr. vore inntektsført. Frå og med 2007 er det foreslått å inntektsføre 1,5 mill.kr. årleg (ansvar 9000 art 1905).

1.5 Utgiftssida i økonomiplana

Løner

Størsteparten av utgiftssida i økonomiplana er å sjå på som faste, bundne utgifter. Dette ut i frå at kommunen er ei arbeidsintensiv verksemd der 65-70 % av utgiftene er lønsrelaterte. Som følge av størrelsen i dette er løn og lønsvekst i realiteten å sjå på som ei fast utgift, sjølv om ein sjølv sagt i nokon grad kan påverke dette gjennom bemanningsendringar. Lønspostane er heva med 4 % frå 2006 til 2007.

Lønsviklinga har samla sett vore svært stor i 2006, ut frå sentralt inngåtte avtalar. Dette vil legge eit veldig press på einingane sine budsjett for 2007, og for å kunne vere meir sikker på at lønspostane skal halde, burde det ha vore reservert midlar for dette på disposisjonsfondet.

Renter

Rentenivået har vore lågt dei seinare åra. Dette har kommunen nytt godt av, og det har bidratt positivt til årsresultata . Utover i 2006 har Norges Bank heva den såkalla styringsrenta fleire gonger, siste gong frå 3,0 til 3,25 %. Det betyr at utlånsrenta frå bankane ligg mellom ca. 3,5 – 4 %. Det er varsla ytterlegare renteauke seinare i år og utover i 2007, slik figuren nedanfor antyder

Utvikling i rentekostnadane er ihht økonomiplana slik (heile 1000 kroner):

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Renter	-	1 740	2.285	2.862	3.128	3.129

Som kurva ovanfor vedr. Norges Bank ”rentebane” viser, er det grunn til å vente renteauke i åra som kjem. Det betyr at renta kan stige med ca. eit prosentpoeng i 2008 og ytterlegare eitt i 2009/2010. Kommunen burde ideelt sett avsette reservar for å møte ei slik utvikling, men det er ikkje rom for dette no.

Det er disposisjonsfondet som kan fungere som kommunens ”buffer” mot underliggande kostnadsendringar i løner, renter, etc., og det blir da sjølv sagt viktig at dette fondet har nok kapital dei næraste åra. Ut frå kjende prioriteringar vil fondsreservane bli sett under press dei næraste åra. Rådmannen viser til oversikten over tilførsel til og bruk av disposisjonsfondet i pkt. 6.3.

Lånegjeld og avdrag på gamle og nye lån

Lånegjelda utviklar seg slik ihht. rådmannens budsjettforslag (sjå investeringsoversikten med tilhøyrande finansiering), vedr. lån som belastar driftsbudsjettet:

År 2007: 8,2 mill 2008: 7,35 mill 2009: 0,62 mill 2010: 0,40 mill



Belastning på driftsbudsjettet	2007	2008	2009	2010	Sum
rente lån opptatt i 2007	102.500	404.143	392.429	380.714	1.177.286
rente lån opptatt i 2008		91.875	362.250	351.750	805.875
rente lån opptatt i 2009			7.750	30.557	38.307
sum	102.500	496.018	762.429	763.021	2.021.468
avdrag lån opptatt i 2007		234.286	234.286	234.286	702.857
avdrag lån opptatt i 2008			210.000	210.000	420.000
avdrag lån opptatt i 2009				17.714	17.714
Sum	0	234.286	444.286	462.000	1.140.571
sum renter og avdrag	102.500	730.304	1.206.714	1.225.021	3.162.039

Det er berekna renter for 3 mnd i 2007. For øvrig 5 % / år.

2 Organisering

2.1 Administrativ organisering

Midsund kommune er ein klassisk stab-line-organisasjon, no prinsipielt organisert i to nivå mot tidlegare tre, basert på **sjølvstendige resultateiningar** og (i stor grad) **felles stabsfunksjonar**. Dette har samanheng både med ønsket om å ha kortast moglege samarbeidslinjer i organisasjonen (så få "lag" i organisasjonen som mogleg), og med at det er eit ønskje om at det skal vere så kort veg som muleg mellom leiing/medarbeidarar og brukarar.

Stabens rolle er to-sidig: den eine er å støtte og gi råd til einingane, og den andre er å utøve mynde og direkte tenesteproduksjon på enkelte områder. Denne siste funksjonen blir ofte "oversett", men er viktig for heilskapen i organisasjonen.

Det er serleg frå 2001 og utover at kommunane har endra den administrative strukturen. Utviklinga er eintydig, og går frå ei organisering i etatar/fagavdelingar og over til ein flatare struktur eller "2-nivå-modell", der leiarane for dei utøvande tenestene blir direkte kobla mot rådmannen.

Det må alltid vere eit mål for små kommunar å organisere seg enkelt og fleksibelt. Utfordringa i dette ligg i å ikkje gjere dette så enkelt at ein samstundes organiserer vekk kompetanse. Jfr. det som er omhandla framanfor under "perspektiv på kommunesektoren": at dei små kommunane er svake i seg sjølv (og i realiteten eit hinder for auka delegering til kommunane generelt sett), og da må ein ikkje stelle seg slik at ein i tillegg fjernar stillingsressursar som er nødvendige å ha med omsyn til kompetanse og kapasitet. (Eit lokalt eksempel på dette kan vere planleggarstillinga som Midsund hadde fram til 2000/2001, men som da vart kutta ut).

I denne økonomiplanperioden vil **biblioteket** måtte få nye lokaler. Avtalen med idrettslaget



opphører i utgangspunktet i 2008. Om det er muleg å forlengje leigeperioden må drøftast med idrettslaget. Det vil bli arbeidd med ulike alternativ, m.a. knytt til Midsund skule eller til mulege framtidige lokaler i sentrum.

Kommunestyret har nedsett ein **utviklingskomite** som m.a. skal vurdere framtidig organisering og drift av kommunens eigedomar. Ut frå ein økonomisk og styringsmessig synsstad er det interessant å vurdere oppretting av eit **kommunalt foretak**, som på sjølvstendig grunnlag kan forvalte og utvikle eigedomane på ein forretningsmessig måte, og i større grad vere fristilt frå den ordinære drifta i kommunen.

2.2 Politisk organisering

Politisk er kommunen no organisert med kommunestyre, formannskap og *utviklingskomitear*. I og med at det er ei stadig meir utfordrande oppgåve å stake ut kursen på viktige områder, og beskrive og bestemme kva kvalitet og standardar dei enkelte tenestene skal ha lokalt, er det viktig at kommunens folkevalde sjølv tek aktiv del i utforminga av dette, og ikkje berre opptre som vedtaksorgan. Difor er modellen med politiske utviklingskomitear innført. Det økonomske ressursgrunnlaget er sterkt begrensa, og kommunen vil ikkje oppnå "handlingsrom" med mindre kommunens folkevalde prioriterer (dvs. velger vekk ting).

Utviklingskomiteane må – i tillegg til å sette fokus på konkrete oppgåver/oppdrag – legge vekt på å utvikle politikken på det einskilde området: "kva slags skule vil kommunestyret ha i framtida?", "kva slags eldrepolitikk skal meislast ut"?, etc, slik at arbeidet på viktige område skjer på måtar der dei grunnleggande måla er kjende og forutsigbare.

Utviklingskomiteane må bli gitt mulegheiter til fagleg fornying og påfyll, slik at dette både blir verkstader og strategiske arenaer, der ein gjennom nye arbeidsmåtar kan samarbeide politisk og administrativt, der fagleg påfyll blir prioritert, og der komiteane kan kome i posisjon overfor brukargrupper, organisasjonar, etc.

2.3 Interkommunalt samarbeid

Slike ordningar er på mange område initiert og etablert som følge av at enkelte oppgåver/utfordringar er for store til at det er tenleg (eller muleg) for den enkelte kommune å handtere dette sjølv. For i det heile å kunne yte kvalitativt gode tenester er det nødvendig for ein liten kommune å inngå i samarbeidsordningar. Ulempen er gjerne lokalisering av tenestene (det skjer ofte i andre kommunar) og at styringselementet blir svekka.

2.4 NAV-reformen

(Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning) vil innebere at kommunen inngår samarbeid med staten når det gjeld arbeidskontor og trygdekontor. Dei kommunale tenestene som inngår i dette samarbeidet vil serleg vere sosialtenestene, delvis tenester for flyktningar, m.v. Ei arbeidsgruppe har diskutert forhold knytta etablering av (felles) NAV-kontor i Midsund. Prosessen er noko forsinka grunna indre tilhøve på statleg side, og etablering av NAV i Midsund vil ikkje skje før i 2008.



3 Utfordringar for kommunen

Den løpande drifta er krevjande, men kommunen kan jamt over vere godt nøgd med både nivå og kvalitet på tenestene. Det som etter rådmannens skjøn blir serleg utfordrande framover er m.a. følgande:

3.1 Folketalsutviklinga

Blir ingenting gjort, går folketallet etter prognosane relativt sterkt attende. Kommunen har inngått samarbeid med Placement Utvikling om eit tilflyttingsprosjekt, spesielt innretta for å få nederlendarar til å kome til Midsund. Målet med prosjektet er å få ca. 20 personar til å flytte til og busette seg kommunen i løpet av 2 år. Dette er eitt eksempel på utradisjonell tenking og handling, og det blir viktig å legge til rette for at prosjektet kan få god mottaking og ”forankring” i lokalsamfunnet. I løpet av 2006-2007 vil dette koste ca. 360.000 kr. pr. år, med kostnadsdeling 50:50 med næringslaget.

Det må arbeidast aktivt og på fleire frontar for å stabilisere folketalsutviklinga.

3.2 Kommuneplanlegging

Kommuneplana gjeld ut 2006, og det blir viktig å kome i gang med rullering, både av tekst- og arealdelen. Ny kommuneplanprosess vil bli igansett i 2007. Deler av arbeidet kan skje i eigen regi, men i kommuneadministrasjonen er det ikkje eigne medarbeidarar som kan ta seg av heile dette arbeidet, og det må i alle fall løyvast midlar til ekstern bistand (gjeld serleg utarbeiding av arealdelen).

Rulleringsarbeidet av kommunaplana gir kommunestyret og kommunens innbyggjarar høve til å stake ut ny kurs for korleis Midsund som kommune skal utvikle seg framover. Det må settast tydelege mål, og ambisjonane vedr. eigen framtid må vere store men realistiske.

Å legge til rette for tilflytting, tilrettelegging av attraktive områder for bosetting og hyttebygging blir viktig, herunder betre utnytting av strandsona, gjennom regulerings-planprosessar. Det er viktig at utbygging skjer på ein kontrollert og skånsom måte, for utbygging set spor i generasjonar framover og difor må utviklinga skje med forsiktighet slik at vi bevarer eigenart og fri natur. Utviklinga må i det heile skje ut frå kva ein vil skal vere viktige verdiar, kjenneteikn og eigenart for Midsund som lokalsamfunn.

3.3 Sentrumsplanlegging

Midsund kommune har eitt sentrum, og i det vidare utviklingsarbeidet må det satsast aktivt for å få større aktivitet der. Gjennom ny reguleringsplanprosess som no er i gang, må ein på ulike måtar satse for å få eit så attraktivt sentrum som muleg. Det må leggest til rette for busetting, auka handels- og forretningsaktivitetar, offentleg tenesteyting og service, m.v., og kommunestyret må **drøfte korleis kommunen sjølv kan bidra til å sette fart i sentrumsutviklinga**. Til planleggingsarbeidet trengs ressursar, og dette er foreslått i økonomiplana.

3.4 Sentrumsutvikling

Det er fleire planer i privat regi for vidare utbygging i Midsund sentrum. Det er bra! Skal ein lykkast i å utvikle eit godt sentrum i kommunen, må både private interessentar og kommunen sjølv våge å satse.

Coop planlegg utviding, og det same gjer Midsund Senter, der kommunen er invitert med i



prosjektutviklinga. Trygdekontoret er etablert der allereie. NAV-kontoret vil bli etablert der i 2008, i tilknytning til dagens trygdekontor. Kommunens sosialkontor vil inngå i samarbeidet med trygd og a-etat, og etter ei nærare vurdering kan kanskje andre kommunale funksjonar inngå i dette samarbeidet.

All offentlig administrasjon og tenesteyting i Midsund bør vere koordinert og samordna, og i samband med utbyggingsplanane i sentrum er det interessant for kommunen å vurdere **flytting av "kommunehusfunksjonane"** dit. Dette ligg som forslag i rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag. Det vil i så fall vere eit stort bidrag til styrking av sentrum, og vil kunne utløyse andre næringsretta initiativ. Etablering av "Midsund Rådhus" i sentrum er nærare kommentert på investeringsbudsjettet.

Tannlegekontoret er no etablert i sentrum, m.a. som følgje av at kommunen ønska flytting av klinikken dit.

Det må påreknast at det må utførast betydelege grunnlagsinvesteringar i kommunens regi i sentrum, og det er avsett midlar til dette på investeringsbudsjettet.

3.5 Næringsutvikling

Det lokale næringslivet er aktivt og dynamisk, og har forventningar til kommunen når det gjeld framtidig utvikling og aktivitet. Kommunen har viktige oppgåver knytt til tilrettelegging, planlegging og marknadsføring, til å støtte nye idear og verksemdar, til å bruke næringsfond og andre ressursar på måtar som bidreg til å utløyse optimisme og ny aktivitet. For å bli tydeleg i dette arbeidet må det avklarast korleis næringsarbeidet skal organiserast og finansierast, slik at effekten blir best mogleg.

Kommunen har i realiteten ikkje noko val – det må satsast på utviklingstiltak som både er næringsretta, som kan få folk til å kome hit, bo her og bli her. Det bør gjennomførast ei undersøking som kan gi betre kunnskap om kva forventningar og krav ulike aldersgrupper har knytta til det å bo, arbeide og leve i Midsund; kva forventar ein skal finnast i kommunesenteret, kva aktivitetar og tilbod er premissgjevande for val av busetting, kva er det som i sum kan bidra til ei ønska utvikling av sentrum.

Kommunen skal vere med å utarbeide ei **strategisk næringsplan**, som kan bli kommunens styringsreiskap i dette arbeidet, i samarbeid med næringslaget, reiselivslaget, bondelaget og andre aktuelle organisasjonar. Å utvikle ei slik plan krev ressursar, og dette er drøfta med næringslaget, t.d. basert på ei 50:50 kostnadsfordeling.

I den situasjonen kommunen står oppe i, må ein sterkt vurdere å styrke arbeidet på næringsida, for eksempel med å opprette ei stilling som **nærings sjef** el.l. til å ta seg av viktige sider ved dette arbeidet. Ei slik stilling vil i så fall bli eit felles tiltak med næringslaget, og bli finansiert 50:50. Næringslaget har signalisert at dei ønskjer ei "fri" stilling, som ikkje er knytta opp mot kommunehuset. Rådmannen er samd i dette, og tilrår at det blir **oppretta eit eige selskap**, eit AS, som kan ta seg av utviklingstiltak i kommunen.

Kommunens **næringsfond** er eit sentralt verkemiddel som stimulans i det småskala, lokale næringsarbeidet. I budsjettet er det tatt som ei forutsetning at kommunen kvart år får tilført midlar minst på same nivå som i dag (om lag 600 000 kr/år). Vårt eige regelverk om bruken av næringsfondet må ajourførast og tilpassast dagens politiske vilje. Næringsfondet kan stillast til disposisjon for eit eventuelt utviklingselskap.



For å kunne styrke næringsarbeidet, må vi ha ein ambisjon om å byggje sterkare **næringslivsnettverk**; danne arenaer der sentrale aktørar i og utanfor kommunen kan møtast og ta tak i felles utfordringar.

I mange kommunar er det lokale næringsretta arbeidet samla i **næringshagar**. Det bør bli ei sentral oppgåve å utgreie grunnlaget for dette også i Midsund.

Rådmannen vil foreslå at kommunen tek initiativ til at det blir danna eit utviklingselskap, eit **"Midsund Utvikling AS"**, med eige styre og eigen dagleg leiar (= næringsssjef), saman med næringslaget og andre interesserte aktørar. Eit selskap som dette bør da ta seg av næringsretta planlegging og konkrete tiltak/prosjekt, og i budsjettet og økonomiplana har rådmannen lagt inn følgjande:

"Midsund Utvikling AS"

Kostnader/tiltak:

Dagleg leiar/næringsssjef	600 000
Driftsutgifter Midsund Utvikling A/S	50 000
Tilflyttingsprosjekt (Placement Utvikling)	360 000
Reiselivslaget - turistinformasjon	100 000
Kart- og informasjonsmateriell	50 000
Midsundfestivalen	40 000
Destinasjon Molde og Romsdal	40 000
Andre tiltak, herunder utarbeiding av Strategisk utviklingsplan for Midsund	140 000
Sum utgifter	1 380 000

Finansiering/kostnadsdeling:

Midlar frå næringsfondet	-600 000
Midlar frå kommunen til lønsutgifter	-300 000
Midlar frå næringslaget til lønsutgifter	-300 000
Tilskot frå næringslaget til Placement-prosjektet	-180 000
Sum inntekter	-1 380 000

Formannskapet – som utviklingskomite – er i gang med å vurdere organisering, innhald og økonomiske forhold knytta til kommunens næringsretta arbeid og næringsengasjement. Dette skjer i samarbeid med næringslaget, og formannskapet/utviklingskomiteen vil seinare kome attende til kommunestyret med konkrete forslag.

3.6 Eldresatsing

Utviklinga kan gå i retning av fleire eldre, og etterkvart fleire gamle eldre. Dette betyr – som vi veit – auka press på sjukeheimen og heimetenesene. I dag er sjukeheimen dimensjonert for 30 plassar. Presset vil (kortsiktig?) bli mindre om talet på plassar blir auka, men fleire sjukeheimsplassar krev i så fall betydelege ressursar som vanskelegjer andre utviklingstiltak. I rådmannens budsjettforslag ligg det ikkje midlar til drift av fleire sjukeheimsplassar.

Bygging av nytt **bokollektiv** bør vurderast nøye i det vidare arbeidet. I dag representerer "Høgda" ei slik boform, men Høgda har dårleg standard, og bør erstattast med nybygg. Dei fire som bor der kan tilbys (midlertidig) plass når avdelinga på sjukeheimen er oppgradert.

Utviklingskomiteen som no arbeider med kommunens framtidige eldrepolitikk vurderer naturleg nok heilskapen i dette, herunder om det kan etablerast andre tilbod som krev mindre ressursar. Dei 6 plassane som kan etablerast ved oppgradering av ledig avdeling ved sjukeheimen, bør etter rådmannens meining oppussast snarast råd, slik at kommunen kan oppnå større fleksibilitet.

I samarbeid mellom sjukeheim og heimetenesta bør kommunen kunne makte å opptrø fleksibelt, slik at brukarar med akutte eller kortsiktige behov kan bli tatt godt imot, enten det gjeld utskrivning frå sjukehus eller innlegging frå eigen bustad. Rådmannen har ei forventning om at slik hjelp kan bli ytt innafor dei rammene sjukeheimen og heimetenesta får tildelt, t.d. gjennom utnytting av ledige plassar i ei framtidig nyoppussa avdeling.

3.7 Skolestruktur

I mars 2006 behandla kommunestyret innstrammingar i økonomiplana, på bakgrunn av at kommunen elles ville kome på den såkalla ROBEK-lista, og dermed bli underlagt strengare statleg kontroll og mindre handlefridom som følgje. Kommunestyret ønska ikkje at dette skulle skje, og vedtok innstrammingar også for skolesektoren frå og med 2007, med tilsamen ca. 1 mill.kr.

Kommunestyret har nettopp gjennomført ein diskusjon om framtidig skolestruktur, på bakgrunn av utviklingskomiteens arbeid. I tråd med kommunestyrets tidlegare vedtak foreslo utviklingskomiteen tiltak som kunne innebere reduserte kostnader for kommunen.

Konklusjonen i kommunestyret (oktobermøtet 2006) var to-sidig, og omtrent slik:

- 3 for det første meinte kommunestyret at dagens struktur i hovudsak skal vidareførast, utan å sette serlege økonomiske innsparingskrav
- 4 for det andre fekk rådmannen fullmakt til å igangsette planlegging av ein felles skole (eit samla skoleanlegg) når han fann tida inne til det

Kommunens stramme økonomiske situasjon er godt kjend for kommunestyret, gjennom dokumentasjon i budsjett og økonomiplanar, enkeltsaker og orienteringar.

Ut frå dei store utfordringane som kommunen står overfor, burde tiltaka på skolesektoren som kommunestyret vedtok i mars 2006, blir vurderte på nytt. Dersom det er muleg å drive meir kostnadseffektivt utan at det får for store uheldige kvalitetsmessige konsekvensar, bør tiltak kunne iverksettast for å nå andre viktige mål.

Samanlikna med strukturelle tiltak som rådmannen foreslår på andre områder, er konsekvensane av å sjå ressursane ved småskulane i samanheng relativt små. At skolane (Midøy og Raknes) må sjå sine ressursar i samanheng, og t.d. slå saman årstrinn der elevtalet tilseier at vesentlege ressursar kan sparast, er etter rådmannens syn godt gjennomførbart. Dette gjeld for enkelte skoleår to årstrinn, i andre år eitt, og den økonomiske verknaden kan da variere, opp 1,1, mill.kr. pr. år. Det er opp til kommunestyret å vurdere om denne effekten skal tas ut.

Rådmannen forhold seg i økonomiplana til kommunestyrets oktobervedtak, og det er ikkje trekt ut midlar som kan sparast ved å samordne undervisninga på andre måtar. Men ved årleg å nytte disposisjonsfondet til å finansiere denne driftsforma bidreg ein til at fondet kan bli tømmt i 2009. -

Uavhengig av dette, er det føresett at også skolesektoren må bidra til effektivisering framover, og det er lagt inn beløp frå 250.000 kr. til 350.000 kr. årleg frå 2008.

Rådmannen vil, når konsekvensane av kommunestyrets endelege budsjettvedtak for 2007 og rammene for økonomiplanperioden 2007-2010 ligg føre, vurdere å fremme sak overfor kommunestyret om mandatet for igangsetting av planarbeidet med ei samlokalisering av skolane. Dersom vi i dag driv unødvendig dyrt, ser rådmannen det slik at vi ikkje kan vente med å igangsette planprosessen for å få klarheit i om ei samling av skolane kan vere økonomisk gunstig. Frå planoppstart til ferdig skole vil det truleg ta 4-5 år. I økonomiplana er det foreslått å avsette midlar til ein slik planprosess (2007 og 2008).

Det er ei stor utfordring for kommunestyret – både som skoleeigar og arbeidgivar – å ta stilling til viktige mål for framtidig skoleutvikling i kommunen, og korleis ressursar skal fordelast. Tradisjonelt har styring av ”skolen” vore eit fag for oppvekstutval, skolesjef og rektorar, og kommunestyret som organ har vore lite inne i diskusjonane. Både oppvekstutval og skulesjef er no historie, og kommunestyret må sjølv gripe rollen som skuleeigar. I denne overgangen frå passiv til aktiv aktør, vil innsikt i ”skulens indre liv”, til nye kvalitetskrav i skolen, til kompetanseløftet, vere ein viktig faktor for å kunne ta gode avgjerder.

Rådmannen meiner at det nødvendigvis ikkje er slik at desentral struktur er ein føresetnad (eller ein garanti) for god kvalitet i Midsundskolen. Det er neppe slik at kvaliteten på læringa, læringsmiljøet, arbeidsforholda for tilsette i skolen, osv. blir forverra om ein samlar elevane i Midsund i ein ny moderne skole. Tvert imot kan det vere grunn til å hevde at ein ny moderne skole blir gir betre tilhøve for elevar og lærarar, og dermed også vere eit fortrinn i arbeidet med å utvikle kommunen som eit attraktivt lokalsamfunn. Eit samla og nytt skoleanlegg (skolemiljø) vil bli meir fleksibelt på grunn av størrelsen, men fortsatt vil skolemiljøet vere relativt lite med omsyn til talet på elevar, og dermed vil ein behalde dei kvalitetane som mange ser i mindre einingar.

Avgjerande for om ein i framtida vil endre gjeldande struktur vil i stor grad avhenge av kostnadane som ein ny skole vil utløyse samanlikna med dagens ressursbruk. Dette vil planprosessen gi svar på.

4 Strukturelle forhold

I tillegg til faktorar som renter, avdrag, etc. er det mange sjølvpålagte ting som bind opp økonomien i kommunen, og dette kan vi gjere noko med. Dette har med ulike former for **strukturar** og **lokalisering** å gjere. Rådmannen vil difor i 2007 sette fokus på m.a. følgende:

4.1 Stillingsstrukturen i stab- og støttefunksjonane

Dersom det blir aktuelt å flytte inn i nytt kommunehus, der offentleg service og administrasjon blir samlokalisert, vil alle stillingane i stab- og støttefunksjonane bli gjennomgått med tanke på forenkling og effektivisering.



4.2 Skolestrukturen

Dersom kommunestyret opnar for det vil viktige sider ved dagens organisering bli gjennomgått og vurdert, enten dette er forhold knytta konkret til dei tre skulane, til "kretsgrenser" eller til samordnings"grenser" mellom skolane.

4.3 Barnehagestrukturen

Dei næraste åra – i alle fall ut denne økonomiplanperioden – vil barnehagestrukturen ligge fast. Dersom det blir ei framtidig samling at skulane i Midsund, blir det eit spørsmål kva småskulane kan nyttast til. Skulen på Raknes kan t.d. vere egna som ein større barnehage, dersom ein samlar tilbodet som i dag blir gitt i Nord-Heggdal og Raknes (inkl. ute-barnehagen).

4.4 Bukollektiv for eldre

Eit slikt kollektiv vil kunne demme opp for – eller forsinke – behovet for ytterlegare sjukeheimplassutbygging. Ved å realisere eit nytt bukollektiv til sjukeheimsområdet (erstatning for Høgda) kan bemanninga i heimetenestene og ved sjukeheimen på ein betre måte bli sett i samanheng.

4.5 Bokollektiv for bebuarar i butenesta

Eit nytt, felles bukollektiv for denne brukargruppa vil ha stor positiv innverknad på økonomien. Dersom ein bygger nytt bokollektiv og lokaliserer dette til sjukeheimsområdet, kan store samdriftseffektar takast ut.

4.6 Nytt aktivitetssenter for butenesta

Dersom det bli vedtatt å erverve nytt aktivitetssenter for butenesta (bilverksted/garasje på Raknes), må det vere ein føresetnad at drifta av denne delen av butenesta kan gjerast billegare, t.d. ved at når brukarane er der på dagtid, så kan personalressursane samordnast og utnyttast betre.

4.7 Vedlikehald av kommunale bygg

Det er vesentlege midlar som blir bruka på kommunens bygningsmasse, i form av vedlikehald, reinhald, tilsyn, etc. Det vil bli igangsett ein samla gjennomgang av dette, jfr. også utviklingskomiteens arbeid, som også berører desse forholda.

--

Det er lagt til grunn i økonomiplana at effektivisering som følgje av m.a. desse tiltaka skal gi følgande økonomisk effekt (heile 1000 kr.):

<u>Eining / År</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Stabs- og støttefunksjonar	-	300	500	500
Skulane	-	250	350	350
Butenesta	-	200	200	200
Heimetenesta	-	500	600	600
Sjukeheimen	-	500	600	600
Teknisk	200	500	500	400
<u>Sum</u>	<u>200</u>	<u>2250</u>	<u>2750</u>	<u>2650</u>

Andre ting er det sikkert også muleg å ta tak i. Rådmannen vil oppfordre alle til å foreslå rasjonaliseringstiltak som kan bidra til å gi kommuen større handlingsrom. Strukturar som er sjølvpålagte og som hemmar eller er kostnadsdrivande må bli vurdert fjerna.

5 Kommenterar til driftsbudsjetta

5.1 Stabsavdelingar

Økonomikontor/kommunekasse

I løpet av 2007 vil det bli sett i gang eit prosjekt retta inn mot å forbetre kommunens generelle styringsbehov. Dette **resultatmålingsystemet** ("balansert målstyring") er ei arbeidsform som involverer alle leiarar, til sette og folkevalgte, og det vil bli lagt fram ei eiga sak om dette (prosjektskisse til behandling). Skal kommunen kunne arbeide meir målretta, må målsettingane, forventningane og krava bli tydelegare, og – ikkje minst – vi må kunne måle og resultatvurdere i kor stor grad vedtatte mål blir oppfylt. Deler av eit slikt system er allereie teke i bruk, mellom anna når det gjeld å foreta brukarundersøkingar, medarbeidar-undersøkingar, etc.

Eit anna prosjekt er knytta til å effektiviser administrasjonens arbeid med fakturabehandling, gjennom å innføre sentral **scanning av alle fakturaer**.

Rådmannskontor - Personalkontor

Det er avsett midlar til å gjennomføre/følge opp **leiar- og medarbeidarutvikling** (opplæring). Fram til 31. mars 2007 vil det pågå eit prosjektarbeid spesielt innretta mot **heimetenesta, butenesta og delvis sjukeheimen**. Dette dreier seg i hovudsak om å framskaffe faktagrunnlag for korleis desse tenestene i dag er oppbygd og blir utført, korleis dekningsgraden av tenestene er, korleis ressursane blir fordelt på pleietyngdegrupper, korleis individuelle vedtak blir fatta og korleis dette påverkar kommunens økonomi, m.v. Vidare er det slik at **sjukefråveret** er høgt og veksande, og det vil dette prosjektarbeidet ta nærare tak i.

IKT

På IKT-området er det lagt inn ei forsiktig auke, og det skuldast behovet for å oppgradere programvare og utstyr. Det vil som tidlegare opplyst for kommunestyret bli gjennomført ei samla vurdering av status og utviklingsbehov på ikt-området i form av **ei samla IKT-plan**, og rådmannen vil eventuelt kome attende til dette i eiga sak. På sikt er det eit mål å redusere ressursbruk til stillingar i stab-og støttefunksjonar, men det føreset at ein har effektive hjelpemidlar og system.

Oppvekstadministrasjon

Til oppvekstområdet (skular, sfo og barnehagar) er det knytta 1 ½ rådgjevarstilling. Desse stillingane vil etterkvart bli bruka meir heilheitleg i organisasjonen. Ei viktig oppgåve framover kan bli å **utgreie ein samordna skulestruktur** (ny, felles skule), og rådgjevaren vil bli prosjektleiar for dette arbeidet. Rådgjevaren for barnehagane er allereie inne i oppgåver knytta til servicetorget.



Kultur - God Helse – flyktingar

Rådgjevar på områda kultur - God Helse – flyktingar, har eit breitt arbeidsområde i dag, og det vil bli vurdert å konsentrere innsatsen her nærare. **God Helse-prosjektet** er 4-årig, og vart starta opp i 2005. Til prosjektet, som mottok ekstern støtte på 125.000 kr/år i, er det knytta ½ stillingsressurs. **Flyktingearbeidet** er under nedtrapping, fordi integreringsperioden – og dermed statstilskotta – går mot slutten. Det løpande flyktingearbeidet vil difor etterkvart skje på andre stader enn i kommunehuset. Difor er det i økonomiplana lagt inn ei administrativ nedtrapping på dette området. **Kultur** er viktig for tilhørighet og trivsel! Det er viktig at kommunen har ein medarbeidar på kulturområdet som saman med lokale lag, organisasjonar, foreningar, osv., bidra til utvikling av lokal kultur og egenart. For frivillige organisasjonar er det viktig å få hjelp og støtte til praktiske gjeremål, som å hjelpe til med søknader om tilskot, kontakt med andre offentlege organ, hjelp til dokumentasjon og rapportering, og dessuten på kommunens vegne bidra til å ivareta kontakten med eksterne organisasjonar og styresmakter.

Sosialkontor

Sosialkontoret er no organisatorisk knytta opp mot rådmannen. Dette fordi det ikkje er natutleg å legge dette arbeidsområdet til ei av einingane, og fordi **koordinering / etablering av nytt NAV-kontor** er i gang.

Kultur- og musikkskolen

Kultur- og musikkskolen er og knytt opp mot rådmannens stab. I budsjettet for 2006 fekk kultur- og musikkskolen tilført 40 % stillingsressurs i samband med utlysing av organiststillinga. Musikkskolen er eit stort aktivum for kommunen, og det må leggest vekt på å oppretthalde tilboda.

5.2 Einingar

Driftsbudsjetta for einingane vil bli kommentert i eige vedlegg.



6 Investeringar

6.1 Forslag frå einingane

Frå einingar og andre er det mottatt forslag om å gjennomføre følgande tiltak i økonomi-planperioden:

Tekst /År	2 007	2 008	2 009	2 010	Sum
1 Ortofoto (kartfoto)	100 000				100 000
2 Euref koordinatar	30 000				30 000
3 Brukt bil til brannvesenet	60 000				60 000
4 Midsund vassverk	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
5 Avløp	700 000	1 000 000	1 000 000	700 000	3 400 000
6 Brukt bil til teknisk		150 000			150 000
7 Ny gravemaskin		220 000			220 000
8 Asfalt kommunale vegar	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
9 Uteområde Midsund barnehage	200 000	200 000			400 000
10 Uteområde Midsund sjukeheim	300 000				300 000
11 Trafikktrygging	210 000	300 000	300 000	300 000	1 110 000
12 Lager og søppelrom Midsund skule		300 000			300 000
13 Opprusting uteområde Midsund skule		250 000	250 000		500 000
14 Eik/Raknes bilverkstad					0
15 Festsal Midsund skule - tak	510 000				510 000
16 Midsund sentrum	200 000	700 000	700 000	700 000	2 300 000
17 Ny prestebustad		1 500 000			1 500 000
18 3 nye bustadar "Lønn 2"				2 475 000	2 475 000
19 Sjukeheimen	1 000 000				
20 Omlegging veg Senteret og P - plass	580 000				0
21 Gravplass og veg – Nord-Heggdal	500 000	1 000 000			
Sum	5 390 000	6 620 000	3 250 000	5 175 000	17 355 000

6.2 Rådmannens forslag

Ser ein bort frå dei investeringane som skal finansierast gjennom avgifter (VAR-området), må det aller meste lånefinansierast. Skal den økonomiske situasjonen bli betre *ut frå gjeldande syn på drift og utgiftsnivå (jfr. det første scenariet)*, må nye lån helst vere lågare enn årlege avdrag. Det inneber i så fall at utviklinga lett kan stoppe opp. Vil vi tenkje og handle som **aktiv utviklingsaktør** må nye og andre tiltak iverksettast.

Rådmannen ønskjer å signalisere at kommunen må vise alvor i **sentrumsutviklinga**, både gjennom **aktiv tilrettelegging** (slik at *andre* kan iverksette *sine* utviklingstiltak) og gjennom **sjølv å gjennomføre eller delta i konkrete prosjekt**. Som tidlegare nevnt skal Midsund Senter utvide, og kommunen er invitert til å delta i dette prosjektet, gjennom bygging av nytt **Midsund Rådhus**: i praksis ein ny 2.etasje på deler av senteret.



Brutto kan dette representere bygningsmessige investeringsutgifter i størrelsesorden ca.10-12 mill. kr., men dette er eit førebels anslag gjort av utbygger. Som eit førebels tal er 10 mill kr lagt inn i tabellen nedanfor. Tilpassing av bygget innvendig til våre behov kjem i tillegg. For at dette tiltaket skal vere realistisk å gjennomføre, må finansieringsmåten vere tilfredsstillande, slik at kommunens netto utgifter ikkje blir særleg større. Detaljprosjektering må til før eksakt totaltal kan leggest fram. Finansieringsmåtene kan vere fleire:

- 1 Å kunne samlokalisere all administrasjon og sakshandsaming, enten denne i dag er statleg eller kommunal, blir eit viktig område for forenkling. Eit felles servicekontor vil vere gunstig både fagleg og økonomisk. Det er føresettt at dette inneber vesentlege driftsbesparelsar.
- 2 Kommunen kan selje dagens kommunehus. Det er grunn til å tru at dette kan gje ca. 3 mill. kr. i inntekt, samstundes som ein sparar ca 500 000 kroner i vedlikehald, reinhald og driftsutgifter.
- 3 Salet kan t.d. skje til kommunens bustastifting, som kan utnytte dagens kommunehus til ulike formål (også leiligheiter).
- 4 Ein annan måte å finansiere investeringane i nytt rådhus på kan og vere at kommunen sjølv renoverer dagens kommunehus og byggjer det om til bustader (leiligheiter) for salg, kombinert med trygdebustader, el.l.

Det er alltid eit mål å redusere risiko i prosjekter. Den sikraste måten å gjere dette på er å selje kommunehuset. Det reduserer investeringskostnadene til anslagsvis 8-9 mill. kr. Dersom ein går ut frå ei investering på 12 mill., vil rente- og avdragsutgifter bli ca. 950.000 kr/år (5 %, 35 år). Dette kan dekkast inn gjennom bortfall av vedlikehald på dagens kommunehus (fordelte utgifter) med ca 500.000 kr/år, og effektivisering stabs- og støttefunksjonar med ca. 500000 kr./år.

Rådmannen har i sitt forslag til investeringar endra og supplert innkomne investeringsforslag slik det går fram av tabellen nedanfor. Nokre forslag er skuvad ut i tid, andre er utsett til etter denne økonmiplanperioden, og nye tiltak er teke inn, da først og fremst knytta til utvikling av Midsund sentrum:



Investeringar

Prosjekt	2007	2008	2009	2010	Sum
Ortofoto	100.000	0	0	0	100.000
Euref koordinatar	30.000	0	0	0	30.000
Brukt bil til brannvesenet	60.000	0	0	0	60.000
Brukt bil til teknisk	0	150.000	0	0	150.000
Ny gravemaskin	0		220.000	0	220.000
Asfalt kommunale vegar	0	0	0	0	0
Trafikktrygging					0
Midsund sentrum	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Omlagging veg Senteret og P - plass	0				0
Facturascanning og balansert målstyring	250.000				250.000
IT-utstyr legekantoret	50.000				50.000
Uteområde Midsund barnehage	0		300.000	0	300.000
Raknes utebarnehage	100.000				100.000
Uteområde Midsund sjukeheim	0	0		300.000	300.000
Sjukeheimen	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Prosjekt ny skule	500.000	300.000	0	0	800.000
Lager og søppelrom Midsund skule	0	300.000	0	0	300.000
Opprusting uteområde Midsund skule	0	0	0	0	0
Festsal Midsund skule - tak	510.000	0	0	0	510.000
Eik/Raknes bilverkstad	700.000	0	0	0	700.000
3 nye bustadar "Lønn 2"	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Ny prestebustad	0	500.000	0	0	500.000
Gravplass og veg – Nord-Heggdal	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Midsund Rådhus	5.000.000	5.000.000	0	0	10.000.000
Avløp	700.000	1.000.000	1.000.000	700.000	3.400.000
Midsund vassverk	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Sum	10.500.000	12.750.000	2.520.000	2.000.000	27.770.000

Finansiering	2007	2008	2009	2010	Sum
Salg Eik	700.000				700.000
Salg Teige		3.000.000	0	0	3.000.000
Salg tomter	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
Tilskott, PU		500.000		0	500.000
Avgiftsfinansierte lån	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	5.400.000
Lån finansiert over ordinær drift	8.200.000	7.350.000	620.000	400.000	16.570.000
Sum	10.500.000	12.750.000	2.520.000	2.000.000	27.770.000

Kommentarar:

Tiltak vedr. Teknisk eining:

- 1 Ortofoto (flyfoto) og euref koordinater er viktige hjelpemiddel i planarbeidet, og vil bidra til kvalitetsheving og forenkling av arbeidet ved eininga.
- 2 Det er foreslått fornying av diverse "rullende materiell", m.a. til brannvesenet. Det gamle er nedslitt og ei oppgradering er nødvendig.
- 3 Asfalt på kommunale vegar: det er normalt god butikk å asfaltere. Kommunen har mange vegar å vedlikehalde, og rådmannen ønskjer å få utgreidd om deler av det kommunale vegnettet kan nedklassifiserast til private vegar. Når dette er gjort vil det bli lagt fram sak som omhandlar både spørsmålet om nedklassifisering og om eventuell asfaltering.
- 4 Trafikktrygging er vidare gatelysbygging. Rådmannen har ikkje prioritert dette.
- 5 Til diverse arbeid i sentrum er det sett av midlar kvart år i perioden. Dette er reine anslag, og behova kan vise seg å bli annleis. I så fall vil det bli lagt fram egne saker om dette.

Tiltak vedr. skolane:

- 1 Dersom småskulane skal driftast utan at mulege innsparingar blir realisert, vil rådmannen ta initiativ til at det blir igangsett utgreiingsarbeid vedr. ei samling av skolane. Det er kostnader til planlegging, men dette er reint stipulerte kostnader, og det vil bli lagt fram sak for kommunestyret før oppstart skjer.
- 2 Ved Midsund skole er det tatt med forslag om både festsal og lager/sjøppelrom. Endring i uteområda bør vente til m.o.t. planlegging for evt. ny skole.

Tiltak vedr. barnehagane:

- 1 Ved Raknes barnehage er det lagt til rette for at det kan opnast ei uteavdeling med 6 plassar. Dette er eit flott initiativ, og kostnadane relativt små for kommunen: ca. 70.000 kr. i netto drift, og det same som eingongsinvestering i ei "varmehytte" (grillhytte). Kommunen har med dette i realiteten full barnehagedekning.
- 2 Ved Midsund barnehage må det gjerast noko med uteområdet, og parkeringsarealet er heller ikkje tilstrekkeleg. Rådmannen har skuvad dette eitt år ut i tid, m.a. for å kunne sjå på utnyttinga av heile dette området, i og med at det er aktuelt å utbygge bokollektiv for eldre og for ressurskrevande brukarar, etc.

Tiltak vedr. sjukeheimen:

- 1 Dei mykje omtala 6 plassane ved sjukeheimen foreslås oppgradert. Det vil bli undersøkt om det kan finnast statlege tilskot til dette.

Tiltak vedr. helsetenesta:

- 1 Det er lagt inn ein ressurs for oppgradering av IT-utstyret ved legekantoret.
- 2 Eininga har vidare foreslått at det må ordnast kontor m.v. til turnuslege. Dette er problematisk reint bygningsmessig, men forslaget er godt fordi det å få ein turnuslege hit er lite kostnadskrevande, og tilbodet til innbygarane ville bli betre, og arbeidsbelastning for legane mindre. Dete bør arbeidast vidare med dette.

Tiltak vedr. butenesta:

- 1 Nytt aktivitetssenter kan vere aktuelt å etablere på Raknes. Driftsopplegget som er under planlegging vil vere avgjerande for om dette tiltaket blir realisert
- 2 Det bør vurderast å bygge eit nytt og samla bokollektiv for butenesta. Dette er teke inn i 2008.

Tiltak vedr. soknerådet:

- 1 Prestebustaden er vurdert å vere for dårleg, og det er ulike alternativ for korleis dette kan gjerast; enten bygge ny (kostnad ca. 3 mill. kr./nette 1,5 mill. etter sal av noverande bustad), eller renovering av dagens bustad. Midlar til dette siste alternativet er lagt inn i økonomiplana.
- 2 Gravplassen på Nord-Heggdal er ønska utbygd, og adkomst høyrer med til dette. Samla kostnad kan bli ca. 2 mill.kr. Rådmannen har lagt dette inn i 2008, og vil følgje opp med ei eiga sak til kommunestyret.

Andre tiltak:

- 3 Fakturasanning: dette gjeld IT-investering som skal betre fakturabehandlinga i kommunen
- 4 Balansert målstyring (eller resultatleiing) er eit ledelsesverktøy som skal bidra til betre styring og resultatmåling i alle kommunale avdelingar. Det vil bli lagt fram eiga sak om dette til kommunestyret fordi "balansert målstyring" som arbeidsform også involverer kommunens folkevalde.

6.3 Utvikling på disposisjonsfondet.

Økonomisjefens kommentarar:

"For å berekne kor stort disposisjonsfond kommunen vil ha i åra framover i økonomiplanperioden lyt ein foreta eit skjønn i høve til rekneskapsresultatet for 2006. Dette inneber at ein lyt gjere eit overslag over korleis faktiske utgifter og inntekter vil bli i forhold til budsjettet.

For rekneskapsåret 2006 ser det ut til at det er særleg tre forhold som vil komme til å avvike frå budsjettet:

- 1 Lønnsoppgjeret i 2006 vart vesentleg dyrare enn føresett. Slik det ser ut no vil dette utgjere ei meirutgift i høve til budsjettet på om lag 2 millionar kroner.
- 2 Skatteinngangen har vore god. Rådmannen reknar med at skatteinntektene vil verte om lag 2 millionar kroner høgare enn budsjettert.



- 3 Avkastninga på ”Istad-pengane” ser ut til å bli tilfredsstillande. Dersom dagens børskursar held seg ut året vil avkastninga verte om lag 2 millionar kroner.

Dersom ein føresett at dei andre utgiftene og inntektene blir omtrent som budsjettert kan ein lage følgjande overslag over korleis storleiken på disposisjonsfondet vil utvikle seg” :

Disposisjonsfondet pr 01.01.06	5.840.967
Tilførte midlar i kommunestyresak 26/06	4.881.456
Nytta midlar i opprinneleg budsjett 2006	-1.722.800
Nytta midlar i kommunestyresak 27/06	-2.330.000
Grusvegpakke vedtatt hausten 2006	-2.000.000
Aksjekjøp Ona AS vedtatt våren 2006	-300.000
Molde Lufthavnutvikling	-102.500
Meirinntekter 2006 (skatt og aksjegevinstar)	3.000.000
Ekstra lønnskostnader som følge av lønsoppgjeret	-2.000.000
Sjukeheimen – sikring av dører (Solstua), F-sak 06/60	-78.038
Endring disposisjonsfond 2006	-651.882
Disposisjonsfondet pr 01.01.07	5.189.085
Bruk av disposisjonsfondet i 2007	-2.636.995
Disposisjonsfondet pr 01.01.08	2.552.090
Bruk av disposisjonsfondet i 2008	-740.807
Disposisjonsfondet pr 01.01.09	1.811.283
Bruk av disposisjonsfondet i 2009	-431.200
Disposisjonsfondet pr 01.01.10	1.380.083
Bruk av disposisjonsfondet i 2010	-414.343
Disposisjonsfondet pr 01.01.11	965.740

I forslaget til økonomiplan er det frå og med 2007 inntektsført 1,5 mill pr år av ”Istad-pengane”.



7 Avslutning

Det skisserte budsjettopplegget er stramt. Sterkere prioritering medfører auka press på dei som yter tenestene. Det vil bli utfordrande for mange leiarar og medarbeidarar å omsette budsjettet i praktisk handling.

Kommunen står i ein særklasse når det gjeld å levere allsidige og kvalitativt gode tenester til innbyggerane. På nokre områder er det umuleg for kommunen å ha "full dekning". Dette enten fordi enkelte tenester er for dyre å produsere og yte (eks: sjukeheimsplassar), eller at etterspørselen er for stor i forhold til det "apparatet" kommunen rår over (eks: heimetenester). Når det er begrensa mulegheiter til å regulere etterspørselen gjennom heving av betalingsattsar, oppstår press på tenestene.

Det er viktig at brukarane av kommunens tenester og deira pårørande og innbyggerane generelt sett veit kva kommunen tilbyr og kva nivå tenestene ligg på, slik at ein kan avstemme forventningar. Det er mange måtar å kommunisere dette på, men for å oppnå god kontakt med innbyggerar og brukarar ville det ha vore til hjelp om kommunestyret i ei "politisk velferdserklæring" kunne gi uttrykk for kva som er kommunestyrets politikk på viktige velferdsområder, og kva brukarane skal kunne forvente seg av kommunens tenesteyting i åra som kjem.

"Kva er egentleg kommunestyrets felles "bodskap" til innbyggerane" ? "Kva er det kommunestyret spesielt vil framheve i eigenskap av å vere største velferdsleverandør til sine innbyggerar"? Ei slik velferdserklæring skal gi et bilete av kommunestyrets politikk på viktige velferdsområder og kan vere ei slags overordna politisk viljeserklæring om kva kommunestyret som øvste organ står for og vil fokusere på i valperioden (tjenesteområder, kvalitet, service, m.v.). Det politiske innhaldet i ei slik velferdserklæring må knytast saman med anna mål- og planarbeid (t.d. i budsjettprosessen) og utviklast gjennom felles politiske og administrative prosessar.

Gjennom ein slik felles prosess der kommunestyret som "bestillar og arbeidsgjevar" og administrasjonen som "utførar og arbeidstakar" ville ein kunne arbeide seg fram mot større grad av felles forståing av "verkelegheita" og dermed få ein meir avklart samarbeidsplattform (m.o.t. leiing, faglegheit og økonomi).

Vedlegg:

Vedlegg 1 økonomisk oversikt drift

Vedlegg 2 regnskapsskjema 1A

Vedlegg 3 anskaffing og anvendelse av midlar

Vedlegg 4 Detaljbudsjett einingane



Vedlegg 1 økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Brukerbetalinger	5.275.014	5.460.500	5.877.126	5.877.126	5.877.126	5.877.126
Andre salgs- og leieinntekter	9.440.880	8.460.034	9.032.820	9.032.820	9.032.820	9.032.820
Overføringer med krav til motytelse	28.768.788	8.398.800	8.979.142	9.200.142	9.421.142	9.517.142
Rammetilskudd	35.581.690	39.552.000	41.601.000	41.601.000	41.601.000	41.601.000
Andre statlige overføringer	2.986.805	11.388.900	11.685.480	11.192.480	11.192.480	11.192.480
Andre overføringer	13.282	12.900	13.158	13.158	13.158	13.158
Skatt på inntekt og formue	29.609.333	30.679.000	32.953.000	32.953.000	32.953.000	32.953.000
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	111.675.792	103.952.134	110.141.726	109.869.726	110.090.726	110.186.726
Lønnsutgifter	62.220.540	60.117.628	62.124.389	59.832.112	59.381.304	59.207.364
Sosiale utgifter	16.408.111	16.336.967	17.916.839	17.876.377	17.861.308	17.810.523
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	16.617.664	18.221.929	19.921.282	19.442.387	19.338.859	19.389.409
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	9.432.930	8.245.210	7.999.649	7.924.649	7.924.649	7.924.649
Overføringer	6.149.623	3.937.000	3.405.174	3.351.223	3.316.624	3.551.635
Avskrivninger	2.772.329	2.756.200	3.060.628	3.021.642	3.060.628	3.060.628
Fordelte utgifter	-3.903.199	-3.672.200	-3.718.772	-3.718.772	-3.718.772	-3.718.772
Sum driftsutgifter	109.697.998	105.942.734	110.709.189	107.729.617	107.164.600	107.225.435
Brutto driftsresultat	1.997.795	-1.990.600	-567.463	2.140.109	2.926.126	2.961.291
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	5.099.683	1.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Mottatte avdrag på utlån	21.467	28.100	28.662	28.662	28.662	28.662
Sum eksterne finansinntekter	5.121.150	1.328.100	1.828.662	1.828.662	1.828.662	1.828.662
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2.280.705	3.024.600	4.068.920	4.646.018	4.912.429	4.913.021
Avdragsutgifter	2.008.500	2.806.300	2.990.157	3.224.443	3.434.443	3.452.157
Utlån	18.822	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sum eksterne finansutgifter	4.308.028	5.865.900	7.094.077	7.905.461	8.381.871	8.400.179
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	813.122	-4.537.800	-5.265.415	-6.076.799	-6.553.209	-6.571.517
Motpost avskrivninger	2.772.329	2.756.200	3.060.628	3.060.628	3.060.628	3.060.628
Netto driftsresultat	5.563.246	-3.772.200	-2.772.251	-876.062	-566.455	-549.598
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2.127.033	4.052.800	2.636.995	740.807	431.200	414.343
Bruk av bundne fond	790.113	0	135.256	135.256	135.256	135.256
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	2.917.145	4.052.800	2.772.251	876.063	566.456	549.599
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	2.127.033	0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1.471.903	276.100	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	3.598.936	276.100	0	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	4.881.456	4.500	0	0	0	0



Vedlegg 2 regnskapsskjema 1 A

Regnskapsskjema 1A	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Skatt på inntekt og formue	29.609.333	30.679.000	32.953.000	32.953.000	32.953.000	32.953.000
Ordinært rammetilskudd	35.581.690	39.552.000	41.601.000	41.601.000	41.601.000	41.601.000
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statsilskudd	17.083.315	11.388.900	11.685.480	11.192.480	11.192.480	11.192.480
Sum frie disponible inntekter	82.274.338	81.619.900	86.239.480	85.746.480	85.746.480	85.746.480
Renteinntekter og utbytte	5.085.136	1.300.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2.328.057	3.024.600	4.068.920	4.646.018	4.912.429	4.913.021
Avdrag på lån	2.006.187	2.806.300	2.990.157	3.224.443	3.434.443	3.452.157
Netto finansinntekter/-utgifter	-748.579	-4.530.900	-5.259.077	-6.070.461	-6.546.871	-6.565.179
Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk	2.127.033	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1.402.513	276.100	0	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	2.127.033	4.052.800	2.636.995	740.807	431.200	414.343
Bruk av bundne avsetninger	790.113	0	135.256	135.256	135.256	135.256
Netto avsetninger	612.400	3.776.700	2.772.251	876.063	566.456	549.599
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	82.410.517	80.865.700	83.752.654	80.552.082	79.766.065	79.730.900
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	77.529.061	0	83.752.654	80.552.082	79.766.065	79.730.900
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	4.881.456	80.865.700	0	0	0	0

Vedlegg 3 anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	111.675.793	103.952.134	110.149.070	109.877.070	110.098.070	110.194.070
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	9.434.805	300.000	10.500.000	12.750.000	2.520.000	2.000.000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	36.982.207	9.663.100	1.828.662	1.828.662	1.828.662	1.828.662
Sum anskaffelse av midler	158.092.805	113.915.234	122.477.732	124.455.732	114.446.732	114.022.732
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	107.025.669	103.186.534	107.354.659	104.395.824	103.826.420	103.652.244
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	41.029.453	7.135.000	10.500.000	12.750.000	2.520.000	2.000.000
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	6.428.369	7.365.900	7.094.077	7.905.461	8.381.871	8.400.179
Sum anvendelse av midler	154.483.491	117.687.434	124.948.736	125.051.285	114.728.291	114.052.422
		0	0	0	0	0
Anskaffelse - anvendelse av midler	3.609.314	-3.772.200	-2.471.005	-595.553	-28.1559	-29.691
Endring i ubrukte lånemidler	-13.744.388	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-10.135.074	-3.772.200	-2.471.005	-595.553	-28.1559	-29.691

Ansv	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Komm.styre og formannssk	1080 Godtgjering folkevalde	703.464	658.900	698.900	698.900	698.900	698.900
Komm.styre og formannssk	1090 KLP	118.445	122.700	130.000	130.000	130.000	130.000
Komm.styre og formannssk	1092 Personforsikringar	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Komm.styre og formannssk	1099 Arbeidsgjevaravgift	114.686	107.500	110.000	110.000	110.000	110.000
Komm.styre og formannssk	1115 Matvarer	28.865	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
Komm.styre og formannssk	1150 Opplæring,kurs	13.355	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
Komm.styre og formannssk	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	31.396	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Komm.styre og formannssk	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	1.254	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Komm.styre og formannssk	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	28.676	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Komm.styre og formannssk	1185 Forsikringer,vakttteneste	1.183	700	700	700	700	700
Komm.styre og formannssk	1470 Til andre (private)	46.572	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Komm.styre og formannssk	1490 Reserverte bevilgninger/		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Komm.styre og formannssk	1700 Frå staten	-46.572	-47.400		0	0	0
Komm.styre og formannssk		1.042.255	989.600	1.186.800	1.186.800	1.186.800	1.186.800
Hovedutval	1080 Godtgjering folkevalde	104.530	89.600	0	0	0	0
Hovedutval	1099 Arbeidsgjevaravgift	14.270	12.700	0	0	0	0
Hovedutval		118.800	102.300	0	0	0	0
Utviklingskomiteane	1080 Godtgjering folkevalde		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Utviklingskomiteane	1099 Arbeidsgjevaravgift		0	0	0	0	0
Utviklingskomiteane		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Storingsval/kommuneval	1010 Fast løn	2.795	0	100.000	0	100.000	0
Storingsval/kommuneval		2.795	0	100.000	0	100.000	0
Eldrerådet	1470 Til andre (private)		0	15.000	15.000	15.000	15.000
Eldrerådet		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ungdomsrådet	1470 Til andre (private)		0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ungdomsrådet		0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Andre nemnder råd og utval	1080 Godtgjering folkevalde	51.268	31.400	50.000	50.000	50.000	50.000
Andre nemnder råd og utval	1099 Arbeidsgjevaravgift	6.793	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Andre nemnder råd og utval	1100 Kontormateriell	0	500	500	500	500	500
Andre nemnder råd og utval		58.061	36.300	54.900	54.900	54.900	54.900
Distriktsrevisjonen	1350 Kjøp frå andre kommune	0	329.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Distriktsrevisjonen		0	329.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Rådmannskontoret	1010 Fast løn	551.678	519.000	518.000	518.000	518.000	518.000
Rådmannskontoret	1090 KLP	50.328	69.000	68.894	68.894	68.894	68.894
Rådmannskontoret	1092 Personforsikringar	518	1.100	972	972	972	972
Rådmannskontoret	1093 OU-midler		0	376	376	376	376
Rådmannskontoret	1099 Arbeidsgjevaravgift	83.020	83.000	82.889	82.889	82.889	82.889
Rådmannskontoret	1100 Kontormateriell	1.758	0	1.776	1.776	1.776	1.776
Rådmannskontoret	1115 Matvarer	844		852	852	852	852
Rådmannskontoret	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	10.129	0	10.230	10.230	10.230	10.230
Rådmannskontoret	1150 Opplæring,kurs	13.775	64.000	64.000	64.000	64.000	30.000
Rådmannskontoret	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	9.450	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rådmannskontoret	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	1.045	4.200	1.055	1.055	1.055	1.055
Rådmannskontoret	1170 Transport/egne transpor	0	5.200	0	0	0	0
Rådmannskontoret	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	8.412	15.600	8.496	8.496	8.496	8.496
Rådmannskontoret	1185 Forsikringer,vakttteneste	1.183	700	1.195	1.195	1.195	1.195
Rådmannskontoret	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	2.000	2.800	2.020	2.020	2.020	2.020
Rådmannskontoret	1270 Konsulenttenester	8.248	0	0	0	0	0
Rådmannskontoret	1429 Merverdiavgift utenfor n	4.788	0	0	0	0	0
Rådmannskontoret	1490 Reserverte bevilgninger/		0		0	0	0
Rådmannskontoret		747.176	775.600	775.756	775.756	775.756	741.756
Felles utgifter	1270 Konsulenttenester			150.000	150.000	150.000	150.000
Felles utgifter	1115 Matvarer (julebord)			50.000	50.000	50.000	50.000
Felles utgifter	1150 Leiarutvikling			50.000	50.000	50.000	50.000
Felles utgifter	1151 Medarbeidarutvikling			100.000	50.000	50.000	50.000
Felles utgifter	1490 Reserverte bevilgninger/			107.000	125.249	90.650	325.661
Felles utgifter	1200 Inventar og utstyr			10.000			
Felles utgifter		0	0	467.000	425.249	390.650	625.661
Næringsutvikling	1270 Konsulenttenester, Place			0	0	0	0
Næringsutvikling	1470 Til andre (private)			900.000	900.000	900.000	900.000
Næringsutvikling	1730 Frå fylkeskommunen			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Næringsutvikling	1770 Frå andre (private)			0	0	0	0
Næringsutvikling		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Overordna planlegging	1270 Konsulenttenester			100.000	50.000	50.000	50.000
Overordna planlegging		0	0	100.000	50.000	50.000	50.000

Ansvar	Art	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett- forslag 2007	Budsjett- forslag 2008	Budsjett- forslag 2009	Budsjett- forslag 2010
Økonomiavd./kommunekasse	1010 Fast løn	1.201.018	1.158.200	1.199.662	1.199.662	1.199.662	1.199.662
Økonomiavd./kommunekasse	1040 Overtid	0	0	10.250	10.250	10.250	10.250
Økonomiavd./kommunekasse	1090 KLP	168.510	154.000	172.855	172.855	172.855	172.855
Økonomiavd./kommunekasse	1092 Personforsikringar	3.192	4.000	3.596	3.596	3.596	3.596
Økonomiavd./kommunekasse	1093 OU-midler	0	0	1.391	1.391	1.391	1.391
Økonomiavd./kommunekasse	1099 Arbeidsgjevaravgift	189.029	185.500	209.577	209.577	209.577	209.577
Økonomiavd./kommunekasse	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	27.463	2.400	2.472	2.472	2.472	2.472
Økonomiavd./kommunekasse	1130 Post,bank,telefon	15.017	7.800	8.034	8.034	8.034	8.034
Økonomiavd./kommunekasse	1140 Annonse,reklame,info	2.264	500	515	515	515	515
Økonomiavd./kommunekasse	1150 Opplæring,kurs	6.234	21.350	30.000	30.000	30.000	30.000
Økonomiavd./kommunekasse	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	6.856	15.600	25.000	25.000	25.000	25.000
Økonomiavd./kommunekasse	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.454	1.600	1.648	1.648	1.648	1.648
Økonomiavd./kommunekasse	1185 Forsikringer,vakttjeneste	4.732	2.900	2.987	2.987	2.987	2.987
Økonomiavd./kommunekasse	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	13.811	6.200	6.386	6.386	6.386	6.386
Økonomiavd./kommunekasse	1270 Konsulenttenester	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Økonomiavd./kommunekasse	1350 Kjøp frå andre kommun	51.951	50.800	52.324	52.324	52.324	52.324
Økonomiavd./kommunekasse	1790 Internsalg	-5.700	-5.800	-6.011	-6.011	-6.011	-6.011
Økonomiavd./kommunekasse		1.686.831	1.605.050	1.730.686	1.730.686	1.730.686	1.730.686
Personalkontoret	1010 Fast løn	249.511	423.500	445.480	445.480	445.480	445.480
Personalkontoret	1090 KLP	38.643	56.300	59.249	59.249	59.249	59.249
Personalkontoret	1093 OU-midler	0	0	376	376	376	376
Personalkontoret	1092 Personforsikringar	565	1.100	972	972	972	972
Personalkontoret	1099 Arbeidsgjevaravgift	40.679	67.800	71.304	71.304	71.304	71.304
Personalkontoret	1100 Kontormateriell	2.180	0	2.202	2.202	2.202	2.202
Personalkontoret	1115 Matvarer	41.125	0	0	0	0	0
Personalkontoret	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	9.327	36.300	9.420	9.420	9.420	9.420
Personalkontoret	1140 Annonse,reklame,info	143.418	77.800	100.000	100.000	100.000	100.000
Personalkontoret	1150 Opplæring,kurs	20.523	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalkontoret	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	7.867	10.400	7.946	7.946	7.946	7.946
Personalkontoret	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	5.485	0	5.540	5.540	5.540	5.540
Personalkontoret	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	2.047	0	2.067	2.067	2.067	2.067
Personalkontoret	1185 Forsikringer,vakttjeneste	1.183	700	1.195	1.195	1.195	1.195
Personalkontoret	1200 Inventar, utstyr og masl	0	0	0	0	0	0
Personalkontoret	1370 Kjøp frå andre private	25.500	25.900	25.755	25.755	25.755	25.755
Personalkontoret	1429 Merverdiavgift utenfor n	47.495	0	0	0	0	0
Personalkontoret		635.548	707.500	741.505	741.505	741.505	741.505
HTV / kurs	1010 Fast løn	0	0	0	0	0	0
HTV / kurs		0	0	0	0	0	0
IKT avdeling	1010 Fast løn	366.664	380.900	393.680	393.680	393.680	393.680
IKT avdeling	1090 KLP	52.970	50.700	52.359	52.359	52.359	52.359
IKT avdeling	1093 OU-midler	0	0	376	376	376	376
IKT avdeling	1092 Personforsikringar	862	1.100	972	972	972	972
IKT avdeling	1099 Arbeidsgjevaravgift	59.377	61.000	63.029	63.029	63.029	63.029
IKT avdeling	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	1.224	1.800	1.818	1.818	1.818	1.818
IKT avdeling	1130 Post,bank,telefon	149.115	90.900	160.000	160.000	160.000	160.000
IKT avdeling	1150 Opplæring,kurs	1.535	8.700	8.787	8.787	8.787	8.787
IKT avdeling	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	5.141	6.600	6.666	6.666	6.666	6.666
IKT avdeling	1185 Forsikringer,vakttjeneste	1.183	700	707	707	707	707
IKT avdeling	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	209.332	291.000	293.910	293.910	293.910	293.910
IKT avdeling	1200 Inventar, utstyr og masl	24.120	191.800	200.000	100.000	100.000	200.000
IKT avdeling	1220 Inventar, utstyr og masl	94.756	0	63.000	63.000	63.000	63.000
IKT avdeling	1240 Service-/driftsavtaler	7.362	25.000	0	0	0	0
IKT avdeling		973.641	1.110.200	1.245.304	1.145.304	1.145.304	1.245.304
Servicekontoret	1010 Fast løn	817.331	827.100	641.457	641.457	641.457	641.457
Servicekontoret	1030 Ekstrahjelp	0	3.700	0	0	0	0
Servicekontoret	1040 Overtid	18.276	13.000	14.350	14.350	14.350	14.350
Servicekontoret	1090 KLP	118.052	110.000	85.314	85.314	85.314	85.314
Servicekontoret	1092 Personforsikringar	2.435	3.000	1.976	1.976	1.976	1.976
Servicekontoret	1093 OU-midler	0	0	765	765	765	765
Servicekontoret	1099 Arbeidsgjevaravgift	133.562	134.900	104.777	104.777	104.777	104.777
Servicekontoret	1100 Kontormateriell	42.063	96.900	90.000	90.000	90.000	90.000
Servicekontoret	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	4.259	16.000	16.480	16.480	16.480	16.480
Servicekontoret	1130 Post,bank,telefon	155.371	204.600	210.738	210.738	210.738	210.738
Servicekontoret	1140 Annonse,reklame,info	18.866	18.800	19.364	19.364	19.364	19.364
Servicekontoret	1150 Opplæring,kurs	6.145	10.900	11.227	11.227	11.227	11.227
Servicekontoret	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	6.617	10.900	11.227	11.227	11.227	11.227
Servicekontoret	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	1.200	100	103	103	103	103
Servicekontoret	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	9.565	2.800	2.884	2.884	2.884	2.884
Servicekontoret	1185 Forsikringer,vakttjeneste	3.549	3.300	3.399	3.399	3.399	3.399
Servicekontoret	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	132.664	144.600	148.938	148.938	148.938	148.938
Servicekontoret	1200 Inventar, utstyr og masl	9.372	33.750	10.000	10.000	10.000	10.000
Servicekontoret	1270 Konsulenttenester	14.470	64.900	0	0	0	0
Servicekontoret	1350 Kjøp frå andre kommun	31.840	51.500	53.045	53.045	53.045	53.045
Servicekontoret	1470 Til andre (private)	5.958	4.800	4.944	4.944	4.944	4.944

Ansvare	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Servicekontoret	1620 Salg utanfor avg.område	-24.184	-16.100	-16.687	-16.687	-16.687	-16.687
Servicekontoret		1.507.411	1.739.450	1.414.300	1.414.300	1.414.300	1.414.300
Midsund sokn	1470 Til andre (private)	864.159	828.300	822.200	750.000	750.000	750.000
Midsund sokn		864.159	828.300	822.200	750.000	750.000	750.000
Andre religiøse formål	1470 Til andre (private)	13.889	10.300	10.609	10.609	10.609	10.609
Andre religiøse formål		13.889	10.300	10.609	10.609	10.609	10.609
Oppvekstadministrasjonen	1010 Fast løn	652.514	579.100	331.960	331.960	331.960	331.960
Oppvekstadministrasjonen	1090 KLP	88.324	77.400	84.051	84.051	84.051	84.051
Oppvekstadministrasjonen	1092 Personforsikringar	1.530	1.700	1.458	1.458	1.458	1.458
Oppvekstadministrasjonen	1093 Ou-midler		0	564	564	564	564
Oppvekstadministrasjonen	1099 Arbeidsgjevaravgift	105.678	93.200	101.163	101.163	101.163	101.163
Oppvekstadministrasjonen	1100 Kontormateriell	1.469	3.600	3.636	3.636	3.636	3.636
Oppvekstadministrasjonen	1115 Matvarer	4.118	1.500	1.515	1.515	1.515	1.515
Oppvekstadministrasjonen	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	1.714	3.700	3.737	3.737	3.737	3.737
Oppvekstadministrasjonen	1130 Post,bank,telefon	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Oppvekstadministrasjonen	1140 Annonse,reklame,info	2.995	4.900	4.949	4.949	4.949	4.949
Oppvekstadministrasjonen	1150 Opplæring,kurs	120.166	16.700	16.867	16.867	16.867	16.867
Oppvekstadministrasjonen	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	3.679	12.200	12.322	12.322	12.322	12.322
Oppvekstadministrasjonen	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.054	2.400	2.424	2.424	2.424	2.424
Oppvekstadministrasjonen	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	5.932	2.300	2.323	2.323	2.323	2.323
Oppvekstadministrasjonen	1185 Forsikringer,vakteneste	2.366	1.100	1.111	1.111	1.111	1.111
Oppvekstadministrasjonen	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	5.158	2.400	2.424	2.424	2.424	2.424
Oppvekstadministrasjonen	1200 Inventar, utstyr og masl	0	1.400	1.414	1.414	1.414	1.414
Oppvekstadministrasjonen		997.697	803.600	572.918	572.918	572.918	572.918
Kulturadministrasjonen	1010 Fast løn	32.965	30.600	85.470	85.470	85.470	85.470
Kulturadministrasjonen	1040 Overtid	0	2.700	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1090 KLP	4.316	4.100	11.368	11.368	11.368	11.368
Kulturadministrasjonen	1092 Personforsikringar	87	100	243	243	243	243
Kulturadministrasjonen	1093 Ou-midler		0	94	94	94	94
Kulturadministrasjonen	1099 Arbeidsgjevaravgift	5.428	5.300	13.688	13.688	13.688	13.688
Kulturadministrasjonen	1100 Kontormateriell	0	1.500	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1115 Matvarer	790	1.000	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	3.398	3.200	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1140 Annonse,reklame,info	7.492	4.600	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1150 Opplæring,kurs	0	2.300	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	192	4.400	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	54	1.000	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1185 Forsikringer,vakteneste	0	400	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	1.455	3.600	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen	1200 Inventar, utstyr og masl	0	1.500	0	0	0	0
Kulturadministrasjonen		56.177	66.300	110.863	110.863	110.863	110.863
God Helse	1010 Fast løn		0	170.940	170.940	170.940	0
God Helse	1090 KLP		0	22.735	22.735	22.735	0
God Helse	1092 Personforsikringar		0	486	486	486	0
God Helse	1093 OU-midler		0	188	188	188	0
God Helse	1099 Arbeidsgjevaravgift		0	27.377	27.377	27.377	0
God Helse	1100 Kontormateriell		0	750	750	750	0
God Helse	1105 Undervisningsmateriell		0	1.500	1.500	1.500	0
God Helse	1115 Matvarer		0	1.000	1.000	1.000	0
God Helse	1120 Forbr.matr./råvarer/ten		0	2.000	2.000	2.000	0
God Helse	1140 Annonse,reklame,info		0	1.000	1.000	1.000	0
God Helse	1150 Opplæring,kurs		0	6.000	6.000	6.000	0
God Helse	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.		0	3.000	3.000	3.000	0
God Helse	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg		0	1.000	1.000	1.000	0
God Helse	1195 Avgifter,gebyrer lisenser		0	1.700	1.700	1.700	0
God Helse	1200 Inventar, utstyr og masl		0	500	500	500	0
God Helse	1700 Frå staten		0	-125.000	-125.000	-125.000	0
God Helse		0	0	115.176	115.176	115.176	0
Flyktingetenesta	1010 Fast løn	474.060	320.700	85.470	0	0	0
Flyktingetenesta	1020 Vikarar	7.569	8.000	0	0	0	0
Flyktingetenesta	1030 Ekstrahjelp	14.468	67.000	0	0	0	0
Flyktingetenesta	1050 Anna løn , trekkpl.godtg	0	10.000	0	0	0	0
Flyktingetenesta	1090 KLP	71.002	42.700	11.368	0	0	0
Flyktingetenesta	1092 Personforsikringar	1.511	2.100	243	0	0	0
Flyktingetenesta	1093 OU-midler		0	94	0	0	0
Flyktingetenesta	1099 Arbeidsgjevaravgift	78.632	63.400	13.688	0	0	0
Flyktingetenesta	1100 Kontormateriell	358	3.600	750	0	0	0
Flyktingetenesta	1105 Undervisningsmateriell	8.001	0	1.500	0	0	0
Flyktingetenesta	1115 Matvarer	4.209	2.500	1.000	0	0	0
Flyktingetenesta	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	46.133	3.700	2.000	0	0	0
Flyktingetenesta	1130 Post,bank,telefon	9.862	0	3.500	0	0	0
Flyktingetenesta	1140 Annonse,reklame,info	575	3.000	1.000	0	0	0

Ansvaret	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Flyktningetenesta	1150 Opplæring,kurs	1.350	8.000	7.000	0	0	0
Flyktningetenesta	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	15.880	10.000	6.000	0	0	0
Flyktningetenesta	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	381	1.700	0	0	0	0
Flyktningetenesta	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg.	3.288	2.300	2.000	0	0	0
Flyktningetenesta	1185 Forsikringer,vakttteneste	3.549	1.000	2.500	0	0	0
Flyktningetenesta	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	1.500	3.400	1.700	0	0	0
Flyktningetenesta	1200 Inventar, utstyr og masl	0	3.400	500	0	0	0
Flyktningetenesta	1270 Konsulenttenester	0	0	10.000	0	0	0
Flyktningetenesta	1350 Kjøp frå andre kommune	62.221	62.000	0	0	0	0
Flyktningetenesta	1470 Til andre (private)	169.434	138.500	0	0	0	0
Flyktningetenesta	1700 Frå staten	0	-125.000	0	0	0	0
Flyktningetenesta		973.983	632.000	150.313	0	0	0
PPT-kontoret	1010 Fast løn	164.326	207.500	172.235	172.235	172.235	172.235
PPT-kontoret	1091 STP	17.691	23.700	22.907	22.907	22.907	22.907
PPT-kontoret	1093 OU-midler		0	188	188	188	188
PPT-kontoret	1092 Personforsikringar	-31	500	486	486	486	486
PPT-kontoret	1099 Arbeidsgjevaravgift	24.104	31.900	27.584	27.584	27.584	27.584
PPT-kontoret	1105 Undervisningsmaterieill	0	2.400	2.424	2.424	2.424	2.424
PPT-kontoret	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
PPT-kontoret	1150 Opplæring,kurs	550	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
PPT-kontoret	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	2.524	2.900	2.929	2.929	2.929	2.929
PPT-kontoret	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg.	226	300	303	303	303	303
PPT-kontoret	1185 Forsikringer,vakttteneste	701	300	303	303	303	303
PPT-kontoret	1350 Kjøp frå andre kommune	332.197	422.000	300.000	300.000	300.000	300.000
PPT-kontoret		542.288	693.500	531.379	531.379	531.379	531.379
Midsund skule	1010 Fast løn	6.696.206	6.710.300	6.894.539	6.894.539	6.894.539	6.894.539
Midsund skule	1011 Avtalefesta tillegg		0	188.600	188.600	188.600	188.600
Midsund skule	1020 Vikarar	113.514	99.900	107.625	107.625	107.625	107.625
Midsund skule	1030 Ekstrahjelp	376	3.100	5.125	5.125	5.125	5.125
Midsund skule	1040 Overtid	111.960	19.300	51.250	51.250	51.250	51.250
Midsund skule	1050 Anna løn , trekkpl.godtg	6.450	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
Midsund skule	1090 KLP	47.069	36.100	37.106	37.106	37.106	37.106
Midsund skule	1091 STP	689.757	708.300	684.772	684.772	684.772	684.772
Midsund skule	1092 Personforsikringar	-74	18.800	19.084	19.084	19.084	19.084
Midsund skule	1093 OU-midler		0	7.383	7.383	7.383	7.383
Midsund skule	1099 Arbeidsgjevaravgift	1.014.114	1.072.400	1.127.767	1.127.767	1.127.767	1.127.767
Midsund skule	1100 Kontormaterieill	30.231	25.200	25.452	25.452	25.452	25.452
Midsund skule	1105 Undervisningsmaterieill	243.140	266.100	300.000	300.000	300.000	300.000
Midsund skule	1110 Medisinsk forbr.materiel	1.424	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
Midsund skule	1115 Matvarer	7.107	5.400	5.454	5.454	5.454	5.454
Midsund skule	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	36.345	80.900	81.709	81.709	81.709	81.709
Midsund skule	1130 Post,bank,telefon	20.653	39.500	39.895	39.895	39.895	39.895
Midsund skule	1150 Opplæring,kurs	56.091	31.600	31.916	31.916	31.916	31.916
Midsund skule	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	21.094	15.300	15.453	15.453	15.453	15.453
Midsund skule	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	3.908	7.800	7.878	7.878	7.878	7.878
Midsund skule	1170 Transport/egne transpor	397.542	397.800	425.000	425.000	425.000	425.000
Midsund skule	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg.	13.935	4.000	4.040	4.040	4.040	4.040
Midsund skule	1185 Forsikringer,vakttteneste	23.636	21.200	21.412	21.412	21.412	21.412
Midsund skule	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	33.810	29.000	29.290	29.290	29.290	29.290
Midsund skule	1200 Inventar, utstyr og masl	130.388	37.100	60.000	60.000	60.000	60.000
Midsund skule	1220 Inventar, utstyr og masl	12.900	31.200	31.512	31.512	31.512	31.512
Midsund skule	1240 Service-/driftsavtaler	815	20.900	21.109	21.109	21.109	21.109
Midsund skule	1620 Salg utanfor avg.område	0	-1.000	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Midsund skule	1700 Frå staten	-253.151	-332.700	0	0	0	0
Midsund skule	1770 Frå andre (private)	-100.324	-95.700	-97.614	-97.614	-97.614	-97.614
Midsund skule		9.358.916	9.264.000	10.137.007	10.137.007	10.137.007	10.137.007
Midøy skule	1010 Fast løn	2.183.743	2.268.100	2.192.524	2.192.524	2.192.524	2.192.524
Midøy skule	1020 Vikarar	24.504	70.800	41.000	41.000	41.000	41.000
Midøy skule	1090 KLP	32.670	30.400	0	0	0	0
Midøy skule	1091 STP	212.524	228.100	225.416	225.416	225.416	225.416
Midøy skule	1092 Personforsikringar	298	6.000	5.583	5.583	5.583	5.583
Midøy skule	1093 OU-midler		0	2.160	2.160	2.160	2.160
Midøy skule	1099 Arbeidsgjevaravgift	312.735	366.400	347.498	347.498	347.498	347.498
Midøy skule	1100 Kontormaterieill	11.971	7.700	7.777	7.777	7.777	7.777
Midøy skule	1105 Undervisningsmaterieill	53.462	53.400	54.000	54.000	54.000	54.000
Midøy skule	1115 Matvarer	3.062	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Midøy skule	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	16.557	23.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Midøy skule	1130 Post,bank,telefon	13.405	10.900	11.009	11.009	11.009	11.009
Midøy skule	1150 Opplæring,kurs	5.625	10.300	10.403	10.403	10.403	10.403
Midøy skule	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	1.526	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
Midøy skule	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	1.954	2.300	2.323	2.323	2.323	2.323
Midøy skule	1170 Transport/egne transpor	188.973	191.800	193.718	193.718	193.718	193.718
Midøy skule	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg.	441	1.200	1.212	1.212	1.212	1.212
Midøy skule	1185 Forsikringer,vakttteneste	6.328	7.300	7.373	7.373	7.373	7.373
Midøy skule	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	14.440	8.400	8.484	8.484	8.484	8.484

Ansvaret	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Midøy skule	1200 Inventar, utstyr og masl	10.925	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Midøy skule	1220 Inventar, utstyr og masl	16.735	11.400	11.514	11.514	11.514	11.514
Midøy skule	1240 Service-/driftsavtaler	2.356	6.200	6.262	6.262	6.262	6.262
Midøy skule	1700 Frå staten	-187.571	-138.000	0	0	0	0
Midøy skule		2.926.663	3.184.900	3.178.805	3.178.805	3.178.805	3.178.805
Raknes skule	1010 Fast løn	2.613.488	2.479.900	2.518.416	2.518.416	2.518.416	2.518.416
Raknes skule	1020 Vikarar	97.375	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Raknes skule	1090 KLP	90.415	89.200	0	0	0	0
Raknes skule	1091 STP	221.935	202.200	282.186	282.186	282.186	282.186
Raknes skule	1092 Personforsikringar	1.533	7.400	6.878	6.878	6.878	6.878
Raknes skule	1093 OU-midler		0	2.661	2.661	2.661	2.661
Raknes skule	1099 Arbeidsgjevaravgift	403.609	400.600	410.307	410.307	410.307	410.307
Raknes skule	1100 Kontormateriell	4.815	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Raknes skule	1105 Undervisningsmateriell	66.935	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
Raknes skule	1110 Medisinsk forbr.materiel	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Raknes skule	1115 Matvarer	9.200	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Raknes skule	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	20.075	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Raknes skule	1130 Post,bank,telefon	8.950	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Raknes skule	1150 Opplæring,kurs	9.384	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Raknes skule	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	13.225	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
Raknes skule	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	1.954	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Raknes skule	1170 Transport/egne transpor	233.973	245.800	245.800	245.800	245.800	245.800
Raknes skule	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	5.423	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Raknes skule	1185 Forsikringer,vakttjeneste	8.354	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Raknes skule	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	14.957	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Raknes skule	1200 Inventar, utstyr og masl	27.596	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Raknes skule	1220 Inventar, utstyr og masl	9.100	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Raknes skule	1240 Service-/driftsavtaler	1.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Raknes skule	1429 Merverdiavgift utenfor n	37.323	0	0	0	0	0
Raknes skule	1700 Frå staten	0	-15.000	0	0	0	0
Raknes skule		3.901.019	3.677.400	3.739.247	3.739.247	3.739.247	3.739.247
Tøndergård skole	1170 Transport/egne transpor	4.676	45.000	45.450	45.450	45.450	45.450
Tøndergård skole	1350 Kjøp frå andre kommune	659.975	655.000	661.550	661.550	661.550	661.550
Tøndergård skole		664.651	700.000	707.000	707.000	707.000	707.000
Musikk- og kulturskule	1010 Fast løn	726.861	766.000	888.588	888.588	888.588	888.588
Musikk- og kulturskule	1011 Avtalefesta tillegg	7.720	12.000	0	0	0	0
Musikk- og kulturskule	1020 Vikarar	1.235	1.100	0	0	0	0
Musikk- og kulturskule	1090 KLP	101.477	104.000	118.182	118.182	118.182	118.182
Musikk- og kulturskule	1092 Personforsikringar	1.734	2.200	2.352	2.352	2.352	2.352
Musikk- og kulturskule	1093 OU-midler		0	910	910	910	910
Musikk- og kulturskule	1099 Arbeidsgjevaravgift	117.025	123.000	142.286	142.286	142.286	142.286
Musikk- og kulturskule	1100 Kontormateriell	2.006	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Musikk- og kulturskule	1105 Undervisningsmateriell	21.193	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Musikk- og kulturskule	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	1.693	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Musikk- og kulturskule	1130 Post,bank,telefon	2.636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Musikk- og kulturskule	1140 Annonse,reklame,info	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Musikk- og kulturskule	1150 Opplæring,kurs	7.480	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Musikk- og kulturskule	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	1.464	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Musikk- og kulturskule	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.154	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Musikk- og kulturskule	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Musikk- og kulturskule	1185 Forsikringer,vakttjeneste	3.549	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Musikk- og kulturskule	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	11.797	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Musikk- og kulturskule	1200 Inventar, utstyr og masl	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Musikk- og kulturskule	1220 Inventar, utstyr og masl	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Musikk- og kulturskule	1240 Service-/driftsavtaler	6.084	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Musikk- og kulturskule	1600 Brukerbetaling for komn	-130.250	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Musikk- og kulturskule	1609 Anna sal av tenester	-15.285	-7.200	-7.344	-7.344	-7.344	-7.344
Musikk- og kulturskule		871.298	920.900	1.034.774	1.034.774	1.034.774	1.034.774
Vaksenopplæring	1010 Fast løn	915.941	936.300	962.462	962.462	962.462	962.462
Vaksenopplæring	1020 Vikarar	8.129	11.200	9.994	9.994	9.994	9.994
Vaksenopplæring	1030 Ekstrahjelp	0	95.000	13.800	13.800	13.800	13.800
Vaksenopplæring	1091 STP	98.086	103.000	131.172	131.172	131.172	131.172
Vaksenopplæring	1092 Personforsikringar	-172	2.400	2.437	2.437	2.437	2.437
Vaksenopplæring	1093 OU-midler		0	943	943	943	943
Vaksenopplæring	1099 Arbeidsgjevaravgift	150.341	161.800	157.901	157.901	157.901	157.901
Vaksenopplæring	1100 Kontormateriell	1.815	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Vaksenopplæring	1105 Undervisningsmateriell	20.251	25.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Vaksenopplæring	1115 Matvarer	555	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
Vaksenopplæring	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	2.845	12.700	12.827	12.827	12.827	12.827
Vaksenopplæring	1130 Post,bank,telefon	4.399	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Vaksenopplæring	1140 Annonse,reklame,info	0	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
Vaksenopplæring	1150 Opplæring,kurs	3.945	15.700	15.857	15.857	15.857	15.857
Vaksenopplæring	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	2.620	8.600	8.686	8.686	8.686	8.686
Vaksenopplæring	1170 Transport/egne transpor	10.212	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200

Ansvaret	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Vaksenopplæring	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	2.522	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
Vaksenopplæring	1185 Forsikringer,vakteneste	1.402	1.700	1.717	1.717	1.717	1.717
Vaksenopplæring	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	6.008	5.100	5.151	5.151	5.151	5.151
Vaksenopplæring	1200 Inventar, utstyr og masl	2.942	15.700	15.857	15.857	15.857	15.857
Vaksenopplæring	1220 Inventar, utstyr og masl	0	15.700	15.857	15.857	15.857	15.857
Vaksenopplæring	1350 Kjøp frå andre kommun	214.849	213.000	175.000	100.000	100.000	100.000
Vaksenopplæring	1700 Frå staten	-1.053.965	-850.000	-909.000	-909.000	-909.000	-909.000
Vaksenopplæring	1770 Frå andre (private)	-990	-100.000	0	0	0	0
Vaksenopplæring		391.735	713.000	673.929	598.929	598.929	598.929
Kulturformål	1350 Kjøp frå andre kommun	18.141	13.000	0	0	0	0
Kulturformål	1470 Til andre (private)	84.261	201.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Kulturformål		102.402	214.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Bibliotek	1010 Fast løn	122.116	125.600	139.497	139.497	139.497	139.497
Bibliotek	1011 Avtalefesta tillegg	0	2.100	0	0	0	0
Bibliotek	1020 Vikarar	0	6.800	0	0	0	0
Bibliotek	1090 KLP	17.623	17.000	18.553	18.553	18.553	18.553
Bibliotek	1092 Personforsikringar	442	600	486	486	486	486
Bibliotek	1093 OU-midler	0	0	188	188	188	188
Bibliotek	1099 Arbeidsgjevaravgift	19.294	21.400	22.354	22.354	22.354	22.354
Bibliotek	1100 Kontormateriell	0	5.400	5.454	5.454	5.454	5.454
Bibliotek	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
Bibliotek	1130 Post,bank,telefon	3.444	9.100	9.191	9.191	9.191	9.191
Bibliotek	1140 Annonse,reklame,info	0	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Bibliotek	1150 Opplæring,kurs	0	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Bibliotek	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	0	2.300	2.323	2.323	2.323	2.323
Bibliotek	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	0	200	202	202	202	202
Bibliotek	1185 Forsikringer,vakteneste	1.183	500	505	505	505	505
Bibliotek	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	1.650	2.600	2.626	2.626	2.626	2.626
Bibliotek	1200 Inventar, utstyr og masl	85.161	60.900	80.000	80.000	80.000	80.000
Bibliotek	1220 Inventar, utstyr og masl	0	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Bibliotek		250.913	268.500	295.519	295.519	295.519	295.519
Idrett og friluftsliv	1140 Annonse,reklame,info	474	0	0	0	0	0
Idrett og friluftsliv	1370 Kjøp frå andre private	0	0	0	0	0	0
Idrett og friluftsliv	1429 Merverdiavgift utenfor n	999	0	0	0	0	0
Idrett og friluftsliv	1470 Til andre (private)	3.522	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Idrett og friluftsliv	1590 Avskrivninger	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
Idrett og friluftsliv		172.095	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
Ungdomstiltak	1010 Fast løn	78.472	48.400	69.468	69.468	69.468	69.468
Ungdomstiltak	1020 Vikarar	4.378	0	10.250	10.250	10.250	10.250
Ungdomstiltak	1090 KLP	0	6.500	10.602	10.602	10.602	10.602
Ungdomstiltak	1092 Personforsikringar	311	700	214	214	214	214
Ungdomstiltak	1093 OU-midler	0	0	83	83	83	83
Ungdomstiltak	1099 Arbeidsgjevaravgift	11.349	7.700	12.765	12.765	12.765	12.765
Ungdomstiltak	1100 Kontormateriell	0	3.000	500	500	500	500
Ungdomstiltak	1115 Matvarer	53.016	10.000	0	0	0	0
Ungdomstiltak	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	1.875	16.400	500	500	500	500
Ungdomstiltak	1130 Post,bank,telefon	185	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ungdomstiltak	1140 Annonse,reklame,info	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ungdomstiltak	1150 Opplæring,kurs	0	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ungdomstiltak	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	186	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Ungdomstiltak	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	92	1.000	0	0	0	0
Ungdomstiltak	1185 Forsikringer,vakteneste	1.183	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ungdomstiltak	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	1.117	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Ungdomstiltak	1200 Inventar, utstyr og masl	0	10.700	500	500	500	500
Ungdomstiltak	1429 Merverdiavgift utenfor n	6.928	0	0	0	0	0
Ungdomstiltak	1470 Til andre (private)	14.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ungdomstiltak	1620 Salg utanfor avg.område	-21.365	-10.000	0	0	0	0
Ungdomstiltak		151.727	107.800	124.082	124.082	124.082	124.082
Midsund barnehage	1010 Fast løn	3.033.612	2.832.400	3.072.496	3.072.496	3.072.496	3.072.496
Midsund barnehage	1020 Vikarar	267.945	183.700	100.000	100.000	100.000	100.000
Midsund barnehage	1040 Overtid	9.656	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Midsund barnehage	1090 KLP	447.536	384.600	426.364	426.364	426.364	426.364
Midsund barnehage	1091 STP	3.026	0	0	0	0	0
Midsund barnehage	1092 Personforsikringar	9.463	11.000	9.719	9.719	9.719	9.719
Midsund barnehage	1093 OU-midler	0	0	3.760	3.760	3.760	3.760
Midsund barnehage	1099 Arbeidsgjevaravgift	521.764	482.600	516.388	516.388	516.388	516.388
Midsund barnehage	1100 Kontormateriell	3.713	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Midsund barnehage	1105 Undervisningsmaterie	24.361	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Midsund barnehage	1110 Medisinsk forbr.materiel	457	500	500	500	500	500
Midsund barnehage	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	18.633	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Midsund barnehage	1121 Matvareinnkjøp	118.197	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Midsund barnehage	1130 Post,bank,telefon	17.252	5.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Midsund barnehage	1150 Opplæring,kurs	9.557	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000

Ansvaret	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Midsund barnehage	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	4.621	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Midsund barnehage	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.154	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Midsund barnehage	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	3.067	800	2.000	2.000	2.000	2.000
Midsund barnehage	1185 Forsikringer,vakteneste	16.066	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Midsund barnehage	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	1.840	0	500	500	500	500
Midsund barnehage	1200 Inventar, utstyr og masl	20.790	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
Midsund barnehage	1220 Inventar, utstyr og masl	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Midsund barnehage	1240 Service-/driftsavtaler	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Midsund barnehage	1260 Reinhald,vaskeriteneste	0	700	700	700	700	700
Midsund barnehage	1600 Brukerbetaling for komn	-1.115.405	-1.072.500	-1.155.005	-1.155.005	-1.155.005	-1.155.005
Midsund barnehage	1620 Salg utanfor avg.område	-128.153	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Midsund barnehage	1700 Frå staten	-2.804.262	-2.771.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
Midsund barnehage		485.890	203.200	343.623	343.623	343.623	343.623
Nord-Heggdal barnehage	1010 Fast løn	1.104.745	968.300	1.053.322	1.053.322	1.053.322	1.053.322
Nord-Heggdal barnehage	1020 Vikarar	168.529	74.200	50.000	50.000	50.000	50.000
Nord-Heggdal barnehage	1040 Overtid	10.136	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Nord-Heggdal barnehage	1090 KLP	169.726	131.600	148.271	148.271	148.271	148.271
Nord-Heggdal barnehage	1092 Personforsikringar	3.318	3.700	3.305	3.305	3.305	3.305
Nord-Heggdal barnehage	1093 OU-midler	0	0	1.278	1.278	1.278	1.278
Nord-Heggdal barnehage	1099 Arbeidsgjevaravgift	204.112	166.600	179.574	179.574	179.574	179.574
Nord-Heggdal barnehage	1100 Kontormateriell	5.062	4.400	5.113	5.113	5.113	5.113
Nord-Heggdal barnehage	1105 Undervisningsmateriell	15.605	21.600	15.761	15.761	15.761	15.761
Nord-Heggdal barnehage	1110 Medisinsk forbr.materiel	0	400	0	0	0	0
Nord-Heggdal barnehage	1115 Matvarer	0	500	0	0	0	0
Nord-Heggdal barnehage	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	9.490	11.700	9.585	9.585	9.585	9.585
Nord-Heggdal barnehage	1121 Matvareinnkjøp	35.183	35.000	35.535	35.535	35.535	35.535
Nord-Heggdal barnehage	1130 Post,bank,telefon	5.490	4.600	5.545	5.545	5.545	5.545
Nord-Heggdal barnehage	1150 Opplæring,kurs	3.898	8.000	3.937	3.937	3.937	3.937
Nord-Heggdal barnehage	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	12.669	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Nord-Heggdal barnehage	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.154	1.800	2.176	2.176	2.176	2.176
Nord-Heggdal barnehage	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	2.138	500	2.159	2.159	2.159	2.159
Nord-Heggdal barnehage	1185 Forsikringer,vakteneste	6.335	3.300	6.398	6.398	6.398	6.398
Nord-Heggdal barnehage	1200 Inventar, utstyr og masl	9.594	18.200	9.690	9.690	9.690	9.690
Nord-Heggdal barnehage	1220 Inventar, utstyr og masl	0	300	0	0	0	0
Nord-Heggdal barnehage	1260 Reinhald,vaskeriteneste	0	1.000	0	0	0	0
Nord-Heggdal barnehage	1429 Merverdiavgift utenfor r	14.100	0	0	0	0	0
Nord-Heggdal barnehage	1600 Brukerbetaling for komn	-334.129	-314.600	-323.065	-323.065	-323.065	-323.065
Nord-Heggdal barnehage	1620 Salg utanfor avg.område	-35.910	-40.700	-35.535	-35.535	-35.535	-35.535
Nord-Heggdal barnehage	1700 Frå staten	-929.729	-766.000	-988.350	-988.350	-988.350	-988.350
Nord-Heggdal barnehage		482.516	346.600	195.099	195.099	195.099	195.099
Raknes barnehage	1010 Fast løn	928.185	985.700	1.280.480	1.280.480	1.280.480	1.280.480
Raknes barnehage	1020 Vikarar	69.727	92.200	80.000	80.000	80.000	80.000
Raknes barnehage	1040 Overtid	11.730	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Raknes barnehage	1090 KLP	122.992	134.900	182.873	182.873	182.873	182.873
Raknes barnehage	1092 Personforsikringar	2.769	3.800	3.991	3.991	3.991	3.991
Raknes barnehage	1093 OU-midler	0	0	1.544	1.544	1.544	1.544
Raknes barnehage	1099 Arbeidsgjevaravgift	162.110	171.900	221.204	221.204	221.204	221.204
Raknes barnehage	1100 Kontormateriell	4.836	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Raknes barnehage	1105 Undervisningsmateriell	9.038	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Raknes barnehage	1110 Medisinsk forbr.materiel	534	400	400	400	400	400
Raknes barnehage	1115 Matvarer	651	600	600	600	600	600
Raknes barnehage	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	16.666	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Raknes barnehage	1121 Matvareinnkjøp	32.694	36.900	44.880	44.880	44.880	44.880
Raknes barnehage	1130 Post,bank,telefon	6.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Raknes barnehage	1150 Opplæring,kurs	4.960	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Raknes barnehage	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	4.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Raknes barnehage	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.154	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Raknes barnehage	1170 Transport/egne transpor	1.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Raknes barnehage	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	1.396	500	500	500	500	500
Raknes barnehage	1185 Forsikringer,vakteneste	5.686	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Raknes barnehage	1200 Inventar, utstyr og masl	15.622	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Raknes barnehage	1220 Inventar, utstyr og masl	0	1.600	0	0	0	0
Raknes barnehage	1240 Service-/driftsavtaler	0	1.900	0	0	0	0
Raknes barnehage	1600 Brukerbetaling for komn	-410.490	-465.000	-392.340	-392.340	-392.340	-392.340
Raknes barnehage	1620 Salg utanfor avg.område	-42.189	-44.000	-44.880	-44.880	-44.880	-44.880
Raknes barnehage	1700 Frå staten	-827.934	-766.000	-1.178.560	-1.178.560	-1.178.560	-1.178.560
Raknes barnehage		123.481	239.100	286.092	286.092	286.092	286.092
Raknes utebarnehage	1010 Fast løn	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Raknes utebarnehage		0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Familiebarnehagar	1010 Fast løn	98.006	86.600	91.997	91.997	91.997	91.997
Familiebarnehagar	1090 KLP	12.547	11.500	12.236	12.236	12.236	12.236
Familiebarnehagar	1092 Personforsikringar	298	300	292	292	292	292
Familiebarnehagar	1093 OU-midler	0	0	113	113	113	113
Familiebarnehagar	1099 Arbeidsgjevaravgift	15.637	13.900	14.738	14.738	14.738	14.738

Ansv	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Familiebarnehagar	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Familiebarnehagar	1185 Forsikringer,vakttene	0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
Familiebarnehagar	1470 Til andre (private)	413.541	409.600	409.600	409.600	409.600	409.600
Familiebarnehagar	1810 Andre statlege overforin	-467.305	-467.000	-476.340	-476.340	-476.340	-476.340
Familiebarnehagar		72.814	57.100	55.835	55.835	55.835	55.835
Skulefritidsordning Midøy	1010 Fast løn	128.781	103.300	234.066	234.066	234.066	234.066
Skulefritidsordning Midøy	1020 Vikarar	1.057	5.300	0	0	0	0
Skulefritidsordning Midøy	1090 KLP	18.793	13.700	31.131	31.131	31.131	31.131
Skulefritidsordning Midøy	1092 Personforsikringar	425	600	784	784	784	784
Skulefritidsordning Midøy	1093 Ou-midler	0	0	303	303	303	303
Skulefritidsordning Midøy	1099 Arbeidsgjevaravgift	20.411	17.300	37.503	37.503	37.503	37.503
Skulefritidsordning Midøy	1100 Kontormateriell	605	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Skulefritidsordning Midøy	1105 Undervisningsmateriell	4.264	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Skulefritidsordning Midøy	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	3.018	4.500	4.545	4.545	4.545	4.545
Skulefritidsordning Midøy	1150 Opplæring,kurs	975	2.700	2.727	2.727	2.727	2.727
Skulefritidsordning Midøy	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	0	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Skulefritidsordning Midøy	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	0	200	202	202	202	202
Skulefritidsordning Midøy	1185 Forsikringer,vakttene	1.183	400	404	404	404	404
Skulefritidsordning Midøy	1200 Inventar, utstyr og masl	0	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
Skulefritidsordning Midøy	1600 Brukerbetaling for komn	-72.949	-70.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Skulefritidsordning Midøy		106.563	82.700	69.195	69.195	69.195	69.195
Skulefritidsordning Raknes	1010 Fast løn	118.927	108.300	232.557	232.557	232.557	232.557
Skulefritidsordning Raknes	1020 Vikarar	9.586	5.400	0	0	0	0
Skulefritidsordning Raknes	1090 KLP	18.432	14.400	30.930	30.930	30.930	30.930
Skulefritidsordning Raknes	1092 Personforsikringar	433	600	824	824	824	824
Skulefritidsordning Raknes	1093 Ou-midler	0	0	319	319	319	319
Skulefritidsordning Raknes	1099 Arbeidsgjevaravgift	18.489	18.100	37.268	37.268	37.268	37.268
Skulefritidsordning Raknes	1105 Undervisningsmateriell	2.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Skulefritidsordning Raknes	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	3.477	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Skulefritidsordning Raknes	1150 Opplæring,kurs	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Skulefritidsordning Raknes	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Skulefritidsordning Raknes	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	0	200	200	200	200	200
Skulefritidsordning Raknes	1185 Forsikringer,vakttene	2.366	400	400	400	400	400
Skulefritidsordning Raknes	1200 Inventar, utstyr og masl	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Skulefritidsordning Raknes	1600 Brukerbetaling for komn	-63.670	-75.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Skulefritidsordning Raknes		111.419	85.100	176.699	176.699	176.699	176.699
Pleie- og omsorgsadministras	1010 Fast løn	949.056	613.500	519.865	519.865	519.865	519.865
Pleie- og omsorgsadministras	1011 Avtalefesta tillegg	0	10.000	0	0	0	0
Pleie- og omsorgsadministras	1020 Vikarar	17.233	0	0	0	0	0
Pleie- og omsorgsadministras	1090 KLP	130.815	83.000	70.505	70.505	70.505	70.505
Pleie- og omsorgsadministras	1092 Personforsikringar	2.709	2.800	1.701	1.701	1.701	1.701
Pleie- og omsorgsadministras	1093 OU-midler	0	0	658	658	658	658
Pleie- og omsorgsadministras	1099 Arbeidsgjevaravgift	143.114	99.900	84.927	84.927	84.927	84.927
Pleie- og omsorgsadministras	1100 Kontormateriell	47.782	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Pleie- og omsorgsadministras	1115 Matvarer	1.275	800	1.288	1.288	1.288	1.288
Pleie- og omsorgsadministras	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	20.684	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Pleie- og omsorgsadministras	1121 Matvareinnkjøp	2.136	0	0	0	0	0
Pleie- og omsorgsadministras	1130 Post,bank,telefon	54.081	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Pleie- og omsorgsadministras	1140 Annonse,reklame,info	1.243	500	500	500	500	500
Pleie- og omsorgsadministras	1150 Opplæring,kurs	500	5.000	505	505	505	505
Pleie- og omsorgsadministras	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	1.050	0	1.061	1.061	1.061	1.061
Pleie- og omsorgsadministras	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	1.532	100	1.547	1.547	1.547	1.547
Pleie- og omsorgsadministras	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	866	2.600	875	875	875	875
Pleie- og omsorgsadministras	1185 Forsikringer,vakttene	5.915	1.000	5.974	5.974	5.974	5.974
Pleie- og omsorgsadministras	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	5.167	60.000	45.219	45.219	45.219	45.219
Pleie- og omsorgsadministras	1200 Inventar, utstyr og masl	6.344	5.000	6.407	6.407	6.407	6.407
Pleie- og omsorgsadministras	1240 Service-/driftsavtaler	395	0	399	399	399	399
Pleie- og omsorgsadministras	1429 Merverdiavgift utenfor n	30.542	0	0	0	0	0
Pleie- og omsorgsadministrasjon		1.422.439	921.500	778.731	778.731	778.731	778.731
Helsestasjonsteneste	1010 Fast løn	343.907	335.800	546.490	546.490	546.490	546.490
Helsestasjonsteneste	1090 KLP	49.696	44.700	72.683	72.683	72.683	72.683
Helsestasjonsteneste	1092 Personforsikringar	804	1.100	1.458	1.458	1.458	1.458
Helsestasjonsteneste	1093 OU-midler	0	0	564	564	564	564
Helsestasjonsteneste	1099 Arbeidsgjevaravgift	47.702	53.800	87.509	87.509	87.509	87.509
Helsestasjonsteneste	1100 Kontormateriell	3.881	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Helsestasjonsteneste	1114 Medikamenter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Helsestasjonsteneste	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	6.016	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Helsestasjonsteneste	1130 Post,bank,telefon	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Helsestasjonsteneste	1150 Opplæring,kurs	1.300	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Helsestasjonsteneste	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Helsestasjonsteneste	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	4.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Helsestasjonsteneste	1185 Forsikringer,vakttene	2.366	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Helsestasjonsteneste	1240 Service-/driftsavtaler	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Helsestasjonsteneste		459.980	469.100	742.404	742.404	742.404	742.404

Ansvar	Art	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett- forslag 2007	Budsjett- forslag 2008	Budsjett- forslag 2009	Budsjett- forslag 2010
Jordmorteneste	1010 Fast løn	0	0	90.650	90.650	90.650	90.650
Jordmorteneste	1090 KLP	0	0	12.056	12.056	12.056	12.056
Jordmorteneste	1092 Personforsikringar	0	0	243	243	243	243
Jordmorteneste	1093 OU-midler	0	0	94	94	94	94
Jordmorteneste	1099 Arbeidsgjevaravgift	0	0	14.516	14.516	14.516	14.516
Jordmorteneste	1100 Kontormateriell	491	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Jordmorteneste	1114 Medikamenter	3.132	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Jordmorteneste	1130 Post,bank,telefon	3.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jordmorteneste	1150 Opplæring,kurs	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Jordmorteneste	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	10.935	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jordmorteneste	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg.	3.729	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jordmorteneste	1300 Kjøp av tenester frå stat	114.682	141.100	0	0	0	0
Jordmorteneste	1600 Brukerbetaling for komn	-13.157	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Jordmorteneste		123.584	159.800	136.259	136.259	136.259	136.259
Helsesøsterteneste	1100 Kontormateriell	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Helsesøsterteneste	1114 Medikamenter	3.581	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Helsesøsterteneste	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	2.114	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Helsesøsterteneste	1130 Post,bank,telefon	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Helsesøsterteneste	1150 Opplæring,kurs	2.991	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Helsesøsterteneste	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	3.769	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Helsesøsterteneste		13.445	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Kommunelegekantoret	1010 Fast løn	1.137.012	1.028.500	1.074.454	1.074.454	1.074.454	1.074.454
Kommunelegekantoret	1020 Vikarar	19.819	23.300	24.600	24.600	24.600	24.600
Kommunelegekantoret	1040 Overtid	117	1.100	0	0	0	0
Kommunelegekantoret	1090 KLP	153.241	136.800	146.174	146.174	146.174	146.174
Kommunelegekantoret	1092 Personforsikringar	4.012	4.300	3.790	3.790	3.790	3.790
Kommunelegekantoret	1093 OU-midler	0	0	1.466	1.466	1.466	1.466
Kommunelegekantoret	1099 Arbeidsgjevaravgift	182.624	168.300	176.112	176.112	176.112	176.112
Kommunelegekantoret	1100 Kontormateriell	19.879	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Kommunelegekantoret	1110 Medisinsk forbr.materiel	134.749	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Kommunelegekantoret	1114 Medikamenter	164.780	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
Kommunelegekantoret	1115 Matvarer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunelegekantoret	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	20.387	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Kommunelegekantoret	1130 Post,bank,telefon	49.595	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
Kommunelegekantoret	1140 Annonse,reklame,info	14.994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunelegekantoret	1150 Opplæring,kurs	29.714	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kommunelegekantoret	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	3.542	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Kommunelegekantoret	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.194	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Kommunelegekantoret	1170 Transport/egne transpor	38	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Kommunelegekantoret	1185 Forsikringer,vakttteneste	7.098	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Kommunelegekantoret	1190 Husleige,leige av grunn	49.600	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
Kommunelegekantoret	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	33.814	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Kommunelegekantoret	1200 Inventar, utstyr og masl	31.069	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Kommunelegekantoret	1240 Service-/driftsavtaler	59.437	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Kommunelegekantoret	1260 Reinhald,vaskeriteneste	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kommunelegekantoret	1290 Internkjøp/interne overf	168.800	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Kommunelegekantoret	1350 Kjøp frå andre kommun	235.791	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800
Kommunelegekantoret	1370 Kjøp frå andre private	854.042	692.500	692.500	692.500	692.500	692.500
Kommunelegekantoret	1600 Brukerbetaling for komn	0	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
Kommunelegekantoret	1620 Salg utanfor avg.område	-918.764	-728.600	-728.600	-728.600	-728.600	-728.600
Kommunelegekantoret		2.457.584	3.625.700	3.689.996	3.689.996	3.689.996	3.689.996
Fysioterapi	1290 Internkjøp/interne overf	54.200	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
Fysioterapi	1370 Kjøp frå andre private	215.754	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Fysioterapi		269.954	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
Psykiatri	1010 Fast løn	555.047	320.700	360.528	360.528	360.528	360.528
Psykiatri	1090 KLP	79.841	42.700	47.950	47.950	47.950	47.950
Psykiatri	1092 Personforsikringar	1.629	1.100	972	972	972	972
Psykiatri	1093 OU-midler	0	0	376	376	376	376
Psykiatri	1099 Arbeidsgjevaravgift	92.969	51.400	57.732	57.732	57.732	57.732
Psykiatri	1100 Kontormateriell	9.226	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Psykiatri	1115 Matvarer	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Psykiatri	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	5.613	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Psykiatri	1130 Post,bank,telefon	1.782	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Psykiatri	1140 Annonse,reklame,info	2.336	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Psykiatri	1150 Opplæring,kurs	22.485	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Psykiatri	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	20.665	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Psykiatri	1185 Forsikringer,vakttteneste	1.183	700	700	700	700	700
Psykiatri	1200 Inventar, utstyr og masl	4.279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Psykiatri	1270 Konsulenttenester	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Psykiatri	1470 Til andre (private)	0	486.900	35.000	35.000	35.000	35.000
Psykiatri	1700 Frå staten	-1.003.000	-1.203.600	-1.455.000	-1.676.000	-1.897.000	-2.118.000
Psykiatri		-204.624	-233.400	-885.041	-1.106.041	-1.327.041	-1.548.041

Ansv	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Sosialkontortenes	1010 Fast løn	468.602	326.000	362.600	362.600	362.600	362.600
Sosialkontortenes	1090 KLP	67.477	43.300	48.226	48.226	48.226	48.226
Sosialkontortenes	1092 Personforsikringar	1.308	1.100	972	972	972	972
Sosialkontortenes	1093 OU-midler		0	376	376	376	376
Sosialkontortenes	1099 Arbeidsgjevaravgift	76.030	52.200	58.063	58.063	58.063	58.063
Sosialkontortenes	1100 Kontormateriell	2.307	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Sosialkontortenes	1115 Matvarer	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sosialkontortenes	1150 Opplæring,kurs	10.764	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Sosialkontortenes	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.154	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sosialkontortenes	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	6.852	600	600	600	600	600
Sosialkontortenes	1185 Forsikringer,vakttene	2.366	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sosialkontortenes	1200 Inventar, utstyr og masl	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sosialkontortenes	1350 Kjøp frå andre kommun	28.862	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Sosialkontortenes	1790 Internsalg	-22.100	-22.600	-23.052	-23.052	-23.052	-23.052
Sosialkontortenes		645.453	448.100	495.285	495.285	495.285	495.285
NAV	1010 Fast løn		0	100	100	100	100
NAV		0	0	100	100	100	100
Økonomisk sosialhjelp	1051 Introduksjonsstøn	1.107.628	672.700	130.832	130.832	130.832	130.832
Økonomisk sosialhjelp	1470 Til andre (private)	1.595.756	1.270.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Økonomisk sosialhjelp	1520 Utlån	18.822	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Økonomisk sosialhjelp	1920 Mottatte avdrag på utlår	-21.467	-28.100	-28.662	-28.662	-28.662	-28.662
Økonomisk sosialhjelp		2.700.739	1.949.600	727.170	727.170	727.170	727.170
Edruskapsvern	1140 Annonse,reklame,info	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Edruskapsvern	1370 Kjøp frå andre private	14.533	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Edruskapsvern	1890 Overføringer frå andre p	-13.282	-12.900	-13.158	-13.158	-13.158	-13.158
Edruskapsvern		1.251	18.300	18.042	18.042	18.042	18.042
Barnevern	1010 Fast løn	0	167.000	357.420	357.420	357.420	357.420
Barnevern	1050 Anna løn , trekkpl.godtg	104.282	233.600	341.786	341.786	341.786	341.786
Barnevern	1090 KLP	0	22.900	47.537	47.537	47.537	47.537
Barnevern	1092 Personforsikringar	-2	500	972	972	972	972
Barnevern	1093 OU-midler		0	376	376	376	376
Barnevern	1099 Arbeidsgjevaravgift	14.727	59.800	105.428	105.428	105.428	105.428
Barnevern	1115 Matvarer	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Barnevern	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	115.788	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
Barnevern	1130 Post,bank,telefon	88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Barnevern	1150 Opplæring,kurs	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Barnevern	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	1.448	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Barnevern	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	0	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
Barnevern	1370 Kjøp frå andre private	0	59.110	16.000	16.000	16.000	16.000
Barnevern	1470 Til andre (private)	58.926	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Barnevern		295.257	736.510	1.122.019	1.122.019	1.122.019	1.122.019
Midsund sjukeheim	1010 Fast løn	9.665.359	8.741.400	9.213.911	9.213.911	9.213.911	9.213.911
Midsund sjukeheim	1011 Avtalefesta tillegg	750.640	1.678.200	1.987.361	1.987.361	1.987.361	1.987.361
Midsund sjukeheim	1020 Vikarar	1.172.531	745.400	739.073	739.073	739.073	739.073
Midsund sjukeheim	1030 Ekstrahjelp	141.239	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
Midsund sjukeheim	1040 Overtid	209.063	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Midsund sjukeheim	1090 KLP	1.342.279	1.341.155	1.624.056	1.624.056	1.624.056	1.624.056
Midsund sjukeheim	1092 Personforsikringar	23.528	31.400	29.384	29.384	29.384	29.384
Midsund sjukeheim	1093 OU-midler		0	11.368	11.368	11.368	11.368
Midsund sjukeheim	1099 Arbeidsgjevaravgift	1.807.557	1.786.535	1.969.331	1.969.331	1.969.331	1.969.331
Midsund sjukeheim	1100 Kontormateriell	7.297	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Midsund sjukeheim	1110 Medisinsk forbr.materiel	239.838	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Midsund sjukeheim	1114 Medikamenter	311.990	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Midsund sjukeheim	1115 Matvarer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Midsund sjukeheim	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	122.075	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Midsund sjukeheim	1121 Matvareinnkjøp	545.825	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
Midsund sjukeheim	1130 Post,bank,telefon	5.115	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Midsund sjukeheim	1140 Annonse,reklame,info	362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Midsund sjukeheim	1150 Opplæring,kurs	6.810	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Midsund sjukeheim	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	15.097	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Midsund sjukeheim	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	5.117	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Midsund sjukeheim	1170 Transport/egne transpor	12.197	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Midsund sjukeheim	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	3.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Midsund sjukeheim	1185 Forsikringer,vakttene	34.307	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Midsund sjukeheim	1190 Husleige,leige av grunn	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Midsund sjukeheim	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	3.125	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Midsund sjukeheim	1200 Inventar, utstyr og masl	22.488	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Midsund sjukeheim	1240 Service-/driftsavtaler	2.880	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Midsund sjukeheim	1260 Reinhald,vaskeritene	199.991	185.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Midsund sjukeheim	1370 Kjøp frå andre private	35.117	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Midsund sjukeheim	1600 Brukerbetaling for komn	-2.943.259	-3.004.500	-3.124.680	-3.124.680	-3.124.680	-3.124.680
Midsund sjukeheim	1620 Salg utanfor avg.område	-400.511	-259.700	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
Midsund sjukeheim	1623 Sal av mat v/møter/kurs	-55.932	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Ansv	Art	Regnskap	Budsjett	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Midsund sjukeheim		13.295.439	12.915.090	13.934.004	13.934.004	13.934.004	13.934.004
Heimesjukepleie	1010 Fast løn	4.267.297	4.152.100	4.082.837	4.082.837	4.082.837	4.082.837
Heimesjukepleie	1011 Avtalefesta tillegg	337.306	577.600	644.008	644.008	644.008	644.008
Heimesjukepleie	1020 Vikarar	782.997	404.900	404.900	404.900	404.900	404.900
Heimesjukepleie	1030 Ekstrahjelp	232.979	88.600	90.815	90.815	90.815	90.815
Heimesjukepleie	1040 Overtid	85.643	54.600	30.000	30.000	30.000	30.000
Heimesjukepleie	1050 Anna løn , trekkpl.godtg	292.522	263.400	0	0	0	0
Heimesjukepleie	1090 KLP	667.004	609.700	632.637	632.637	632.637	632.637
Heimesjukepleie	1092 Personforsikringar	11.685	16.400	13.586	13.586	13.586	13.586
Heimesjukepleie	1093 OU-midler		0	5.256	5.256	5.256	5.256
Heimesjukepleie	1099 Arbeidsgjevaravgift	890.497	869.400	860.504	860.504	860.504	860.504
Heimesjukepleie	1100 Kontormateriell	8.079	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Heimesjukepleie	1110 Medisinsk forbr.materiel	54.815	54.000	55.363	55.363	55.363	55.363
Heimesjukepleie	1114 Medikamenter	0	1.500	0	0	0	0
Heimesjukepleie	1115 Matvarer	295	2.000	298	298	298	298
Heimesjukepleie	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	40.615	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Heimesjukepleie	1130 Post,bank,telefon	12.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Heimesjukepleie	1140 Annonse,reklame,info	837	2.000	845	845	845	845
Heimesjukepleie	1150 Opplæring,kurs	5.190	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Heimesjukepleie	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	78.676	84.000	79.463	79.463	79.463	79.463
Heimesjukepleie	1161 Reiseut.refusjonsberett.	5.421	30.000	5.475	5.475	5.475	5.475
Heimesjukepleie	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	1.654	3.000	1.671	1.671	1.671	1.671
Heimesjukepleie	1170 Transport/egne transpor	27.716	0	0	0	0	0
Heimesjukepleie	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	387	0	391	391	391	391
Heimesjukepleie	1185 Forsikringer,vakttteneste	22.122	28.000	22.343	22.343	22.343	22.343
Heimesjukepleie	1190 Husleige,leige av grunn	35.072	0	0	0	0	0
Heimesjukepleie	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	1.129	3.000	1.140	1.140	1.140	1.140
Heimesjukepleie	1200 Inventar, utstyr og masl	13.332	15.000	13.465	13.465	13.465	13.465
Heimesjukepleie	1210 Kjøp/leige av transportn	58.625	60.000	59.211	59.211	59.211	59.211
Heimesjukepleie	1231 Vedlikehald løn	70.719	75.000	71.426	71.426	71.426	71.426
Heimesjukepleie	1240 Service-/driftsavtaler	0	2.000	0	0	0	0
Heimesjukepleie	1370 Kjøp frå andre private	490	0	495	495	495	495
Heimesjukepleie	1429 Merverdiavgift utenfor n	47.919	0	0	0	0	0
Heimesjukepleie	1430 Til fylkeskommuner	1.600	0	1.616	1.616	1.616	1.616
Heimesjukepleie	1550 Avsetninger til bundne fc	7.883	0	0	0	0	0
Heimesjukepleie	1600 Brukerbetaling for komn	-176.419	-170.000	-180.336	-180.336	-180.336	-180.336
Heimesjukepleie	1620 Salg utanfor avg.område	-25.935	-2.000	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Heimesjukepleie		7.860.503	7.272.200	6.965.371	6.965.371	6.965.371	6.965.371
Aktivitetssenter	1010 Fast løn	534.274	510.500	569.383	569.383	569.383	569.383
Aktivitetssenter	1020 Vikarar	23.566	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivitetssenter	1090 KLP	77.923	67.900	85.609	85.609	85.609	85.609
Aktivitetssenter	1092 Personforsikringar	1.762	2.200	2.138	2.138	2.138	2.138
Aktivitetssenter	1093 OU-midler		0	827	827	827	827
Aktivitetssenter	1099 Arbeidsgjevaravgift	88.143	82.500	103.131	103.131	103.131	103.131
Aktivitetssenter	1170 Transport/egne transpor	114.644	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aktivitetssenter	1185 Forsikringer,vakttteneste	2.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivitetssenter	1200 Inventar, utstyr og masl	319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktivitetssenter		842.997	825.100	893.088	893.088	893.088	893.088
Bukollektivet "Lønn"	1010 Fast løn	5.272.861	5.347.200	5.478.128	5.478.128	5.478.128	5.478.128
Bukollektivet "Lønn"	1011 Avtalefesta tillegg	456.234	821.700	970.675	970.675	970.675	970.675
Bukollektivet "Lønn"	1020 Vikarar	640.192	460.200	733.080	733.080	733.080	733.080
Bukollektivet "Lønn"	1030 Ekstrahjelp	160.843	97.500	99.938	99.938	99.938	99.938
Bukollektivet "Lønn"	1040 Overtid	68.566	81.100	20.000	20.000	20.000	20.000
Bukollektivet "Lønn"	1090 KLP	739.057	798.800	985.575	985.575	985.575	985.575
Bukollektivet "Lønn"	1092 Personforsikringar	14.094	19.400	18.976	18.976	18.976	18.976
Bukollektivet "Lønn"	1093 OU-midler		0	7.341	7.341	7.341	7.341
Bukollektivet "Lønn"	1099 Arbeidsgjevaravgift	1.014.444	1.066.900	1.247.359	1.247.359	1.247.359	1.247.359
Bukollektivet "Lønn"	1100 Kontormateriell	2.331	3.000	2.354	2.354	2.354	2.354
Bukollektivet "Lønn"	1110 Medisinsk forbr.materiel	0	1.000	0	0	0	0
Bukollektivet "Lønn"	1114 Medikamenter	48	0	48	48	48	48
Bukollektivet "Lønn"	1115 Matvarer	594	1.000	600	600	600	600
Bukollektivet "Lønn"	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	18.852	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bukollektivet "Lønn"	1130 Post,bank,telefon	22.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bukollektivet "Lønn"	1140 Annonse,reklame,info	442	0	446	446	446	446
Bukollektivet "Lønn"	1150 Opplæring,kurs	12.874	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bukollektivet "Lønn"	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	23.840	5.000	24.078	24.078	24.078	24.078
Bukollektivet "Lønn"	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	18.112	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
Bukollektivet "Lønn"	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	5.700	2.000	5.757	5.757	5.757	5.757
Bukollektivet "Lønn"	1185 Forsikringer,vakttteneste	23.660	20.000	23.897	23.897	23.897	23.897
Bukollektivet "Lønn"	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	1.840	2.000	1.858	1.858	1.858	1.858
Bukollektivet "Lønn"	1200 Inventar, utstyr og masl	9.747	51.000	9.844	9.844	9.844	9.844
Bukollektivet "Lønn"	1230 Vedl.hold, byggeteneste	2.040	0	2.060	2.060	2.060	2.060
Bukollektivet "Lønn"	1370 Kjøp frå andre private	1.902.264	2.017.200	1.921.287	1.921.287	1.921.287	1.921.287
Bukollektivet "Lønn"	1429 Merverdiavgift utenfor n	14.167	0	0	0	0	0
Bukollektivet "Lønn"	1470 Til andre (private)	18.220	0	18.402	18.402	18.402	18.402

Ansvaret	Art	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett-forslag 2007	Budsjett-forslag 2008	Budsjett-forslag 2009	Budsjett-forslag 2010
Bukollektivet "Lønn"		10.443.351	10.852.000	11.649.905	11.649.905	11.649.905	11.649.905
Bukollektiv i Molde	1010 Fast løn	643.410	673.700	704.976	704.976	704.976	704.976
Bukollektiv i Molde	1011 Avtalefesta tillegg	80.180	98.800	114.493	114.493	114.493	114.493
Bukollektiv i Molde	1020 Vikarar	43.831	36.200	37.105	37.105	37.105	37.105
Bukollektiv i Molde	1030 Ekstrahjelp	30.714	5.600	5.740	5.740	5.740	5.740
Bukollektiv i Molde	1090 KLP	90.988	100.900	111.498	111.498	111.498	111.498
Bukollektiv i Molde	1092 Personforsikringar	1.956	2.600	2.304	2.304	2.304	2.304
Bukollektiv i Molde	1093 OU-midler		0	891	891	891	891
Bukollektiv i Molde	1099 Arbeidsgjevaravgift	126.128	129.300	137.632	137.632	137.632	137.632
Bukollektiv i Molde	1100 Kontormateriell	0	600	0	0	0	0
Bukollektiv i Molde	1105 Undervisningsmateriell	2.300	2.300	2.323	2.323	2.323	2.323
Bukollektiv i Molde	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	663	1.900	670	670	670	670
Bukollektiv i Molde	1130 Post,bank,telefon	146	200	147	147	147	147
Bukollektiv i Molde	1150 Opplæring,kurs	2.400	2.400	2.424	2.424	2.424	2.424
Bukollektiv i Molde	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	0	700	0	0	0	0
Bukollektiv i Molde	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.454	2.500	2.479	2.479	2.479	2.479
Bukollektiv i Molde	1185 Forsikringer,vakttjeneste	4.732	1.500	4.779	4.779	4.779	4.779
Bukollektiv i Molde	1290 Internkjøp/interne overf	27.800	28.400	28.078	28.078	28.078	28.078
Bukollektiv i Molde	1429 Merverdiavgift utenfor n	58	0	0	0	0	0
Bukollektiv i Molde	1750 Frå kommuner	-691.116	-725.100	-739.602	-739.602	-739.602	-739.602
Bukollektiv i Molde		366.644	362.500	415.937	415.937	415.937	415.937
Avlastning/støttekontakt	1050 Anna løn , trekkpl.godtg	159.268	241.600	247.640	247.640	247.640	247.640
Avlastning/støttekontakt	1099 Arbeidsgjevaravgift	19.526	34.100	34.953	34.953	34.953	34.953
Avlastning/støttekontakt	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	89.513	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Avlastning/støttekontakt	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	8.734	11.400	8.821	8.821	8.821	8.821
Avlastning/støttekontakt	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	421	0	425	425	425	425
Avlastning/støttekontakt	1350 Kjøp frå andre kommune	298.566	270.400	270.400	270.400	270.400	270.400
Avlastning/støttekontakt	1429 Merverdiavgift utenfor n	605	0	0	0	0	0
Avlastning/støttekontakt		576.633	636.000	640.739	640.739	640.739	640.739
Dagtilbodet "Eik"	1100 Kontormateriell	198	1.000	200	200	200	200
Dagtilbodet "Eik"	1105 Undervisningsmateriell	1.497	4.000	1.512	1.512	1.512	1.512
Dagtilbodet "Eik"	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	8.815	1.000	8.903	8.903	8.903	8.903
Dagtilbodet "Eik"	1130 Post,bank,telefon	2.552	4.000	2.578	2.578	2.578	2.578
Dagtilbodet "Eik"	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	0	1.500	0	0	0	0
Dagtilbodet "Eik"	1190 Husleige,leige av grunn	0	37.600	0	0	0	0
Dagtilbodet "Eik"	1200 Inventar, utstyr og masl	204	5.000	206	206	206	206
Dagtilbodet "Eik"	1429 Merverdiavgift utenfor n	3.267	0	0	0	0	0
Dagtilbodet "Eik"		16.533	54.100	13.399	13.399	13.399	13.399
Reserverte tilleggsøyvingar o	1790 Internsalg	-223.000	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
Reserverte tilleggsøyvingar og nye løyvi		-223.000	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300	-228.300
Administrasjon	1010 Fast løn	1.119.700	1.463.798	1.500.128	1.500.128	1.500.128	1.500.128
Administrasjon	1020 Vikarar	0	0	0	0	0	0
Administrasjon	1030 Ekstrahjelp	8.218	12.900	0	0	0	0
Administrasjon	1090 KLP	175.851	194.600	201.346	201.346	201.346	201.346
Administrasjon	1092 Personforsikringar	3.123	4.100	4.082	4.082	4.082	4.082
Administrasjon	1093 OU-midler		0	1.579	1.579	1.579	1.579
Administrasjon	1099 Arbeidsgjevaravgift	180.582	236.200	242.422	242.422	242.422	242.422
Administrasjon	1100 Kontormateriell	17.267	28.100	28.381	28.381	28.381	28.381
Administrasjon	1115 Matvarer	1.107	1.300	1.313	1.313	1.313	1.313
Administrasjon	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	12.077	16.200	16.362	16.362	16.362	16.362
Administrasjon	1140 Annonse,reklame,info	12.484	5.100	5.151	5.151	5.151	5.151
Administrasjon	1150 Opplæring,kurs	8.197	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Administrasjon	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	15.383	16.300	16.463	16.463	16.463	16.463
Administrasjon	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.454	2.400	2.424	2.424	2.424	2.424
Administrasjon	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	2.629	8.600	8.686	8.686	8.686	8.686
Administrasjon	1185 Forsikringer,vakttjeneste	5.915	3.700	3.737	3.737	3.737	3.737
Administrasjon	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	10.827	8.700	8.787	8.787	8.787	8.787
Administrasjon	1200 Inventar, utstyr og masl	7.287	11.000	11.110	11.110	11.110	11.110
Administrasjon	1240 Service-/driftsavtaler	0	11.200	11.312	11.312	11.312	11.312
Administrasjon	1370 Kjøp frå andre private	0	3.500	3.535	3.535	3.535	3.535
Administrasjon	1620 Salg utanfor avg.område	-13.100	-6.200	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324
Administrasjon	1790 Internsalg	-1.681.500	-1.680.300	-1.628.303	-1.628.303	-1.628.303	-1.628.303
Administrasjon		-111.499	362.598	453.592	453.592	453.592	453.592
Reguleringsplaner	1140 Annonse,reklame,info	9.334	11.200	11.312	11.312	11.312	11.312
Reguleringsplaner	1270 Konsulenttenester	9.495	90.500	400.000	100.000	100.000	100.000
Reguleringsplaner	1290 Internkjøp/interne overf	184.200	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
Reguleringsplaner		203.029	302.400	612.012	312.012	312.012	312.012
Lån og tilskot til private bust	1470 Til andre (private)	30.000	115.000	116.150	116.150	116.150	116.150
Lån og tilskot til private bust	1810 Andre statlege overførin	-70.000	-115.000	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
Lån og tilskot til private bustader		-40.000	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Ansvar	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Felles vedlikehald	1010 Fast løn	416.309	44.700	18.178	18.178	18.178	18.178
Felles vedlikehald	1011 Avtalefesta tillegg	346	400	615	615	615	615
Felles vedlikehald	1020 Vikarar	30.275	100.000	106.600	106.600	106.600	106.600
Felles vedlikehald	1070 Lønn vedlikehold nybygg	963.327	1.245.600	1.245.600	1.245.600	1.245.600	1.245.600
Felles vedlikehald	1071 Overtid vedlikehold	48.891	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
Felles vedlikehald	1090 KLP	200.040	171.700	190.559	190.559	190.559	190.559
Felles vedlikehald	1092 Personforsikringar	4.743	4.500	4.441	4.441	4.441	4.441
Felles vedlikehald	1093 OU-midler		0	1.718	1.718	1.718	1.718
Felles vedlikehald	1099 Arbeidsgjevaravgift	225.522	228.700	237.624	237.624	237.624	237.624
Felles vedlikehald	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	32.871	74.400	75.144	75.144	75.144	75.144
Felles vedlikehald	1130 Post,bank,telefon	25.651	23.000	23.230	23.230	23.230	23.230
Felles vedlikehald	1150 Opplæring,kurs	110	12.900	13.029	13.029	13.029	13.029
Felles vedlikehald	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	40.551	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600
Felles vedlikehald	1170 Transport/egne transpor	104.729	78.300	79.083	79.083	79.083	79.083
Felles vedlikehald	1172 Div.reiseutg. ikkje oppg	182	5.600	5.656	5.656	5.656	5.656
Felles vedlikehald	1180 Energi	11.297	27.000	29.700	29.700	29.700	29.700
Felles vedlikehald	1185 Forsikringer,vakttene	25.441	27.900	28.179	28.179	28.179	28.179
Felles vedlikehald	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	9.878	13.400	13.534	13.534	13.534	13.534
Felles vedlikehald	1200 Inventar, utstyr og masl	40.879	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Felles vedlikehald	1230 Vedl.hold, byggeteneste	666.113	680.600	680.600	680.600	680.600	680.600
Felles vedlikehald	1240 Service-/driftsavtaler	6.030	6.000	6.060	6.060	6.060	6.060
Felles vedlikehald	1250 Materialer til vedl.hald/n	710.889	670.800	700.000	700.000	700.000	700.000
Felles vedlikehald	1380 Kjøp frå egne særbedrift	0	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
Felles vedlikehald	1590 Avskrivninger	77.300	77.300	78.073	78.073	78.073	78.073
Felles vedlikehald	1690 Fordelte utgifter	-1.272.678	-1.351.400	-1.858.038	-1.858.038	-1.858.038	-1.858.038
Felles vedlikehald	1691 Fordelte lønskostnader	-2.530.520	-2.320.800	-1.860.734	-1.860.734	-1.860.734	-1.860.734
Felles vedlikehald		-161.824	0	0	0	0	0
Midsund skule	1010 Fast løn	471.856	485.300	550.094	550.094	550.094	550.094
Midsund skule	1011 Avtalefesta tillegg	25.887	24.500	25.830	25.830	25.830	25.830
Midsund skule	1020 Vikarar	13.607	14.600	10.506	10.506	10.506	10.506
Midsund skule	1090 KLP	72.213	67.800	77.995	77.995	77.995	77.995
Midsund skule	1092 Personforsikringar	1.711	1.900	2.029	2.029	2.029	2.029
Midsund skule	1093 OU-midler		0	785	785	785	785
Midsund skule	1099 Arbeidsgjevaravgift	80.601	83.800	93.970	93.970	93.970	93.970
Midsund skule	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	59.053	243.700	246.137	246.137	246.137	246.137
Midsund skule	1180 Energi	341.432	398.800	438.680	438.680	438.680	438.680
Midsund skule	1185 Forsikringer,vakttene	39.068	38.700	39.087	39.087	39.087	39.087
Midsund skule	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	59.477	84.900	85.749	85.749	85.749	85.749
Midsund skule	1230 Vedl.hold, byggeteneste	8.752	170.000	176.700	176.700	176.700	176.700
Midsund skule	1231 Vedlikehald løn	254.158	340.000	348.400	348.400	348.400	348.400
Midsund skule	1240 Service-/driftsavtaler	10.015	73.800	74.538	74.538	74.538	74.538
Midsund skule	1590 Avskrivninger	310.517	307.300	310.373	310.373	310.373	310.373
Midsund skule	1790 Internsalg	0	-47.300	0	0	0	0
Midsund skule		1.748.347	2.287.800	2.480.874	2.480.874	2.480.874	2.480.874
Midsund skule - distriktstann	1010 Fast løn	23.446	36.000	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1020 Vikarar	846	1.000	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1090 KLP	3.386	3.200	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1092 Personforsikringar	85	100	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1099 Arbeidsgjevaravgift	3.866	4.000	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	4.300	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	0	200	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1180 Energi	15.598	19.800	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1185 Forsikringer,vakttene	0	600	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1200 Inventar, utstyr og masl	0	5.300	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1231 Vedlikehald løn	1.494	5.000	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1250 Materialer til vedl.hald/n	0	5.000	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1290 Internkjøp/interne overf	0	47.300	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann	1630 Husleigeinntekter	-154.244	-77.934	0	0	0	0
Midsund skule - distriktstann		-105.523	53.866	0	0	0	0
Midøy skule	1010 Fast løn	124.558	128.100	134.362	134.362	134.362	134.362
Midøy skule	1011 Avtalefesta tillegg	6.265	4.000	4.203	4.203	4.203	4.203
Midøy skule	1020 Vikarar	429	3.800	3.895	3.895	3.895	3.895
Midøy skule	1090 KLP	18.943	17.600	18.947	18.947	18.947	18.947
Midøy skule	1092 Personforsikringar	452	500	496	496	496	496
Midøy skule	1093 OU-midler		0	192	192	192	192
Midøy skule	1099 Arbeidsgjevaravgift	20.797	21.700	22.828	22.828	22.828	22.828
Midøy skule	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	16.828	14.400	14.544	14.544	14.544	14.544
Midøy skule	1130 Post,bank,telefon	1.837	7.600	7.676	7.676	7.676	7.676
Midøy skule	1180 Energi	56.152	69.900	76.890	76.890	76.890	76.890
Midøy skule	1185 Forsikringer,vakttene	16.612	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
Midøy skule	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	11.964	28.700	28.987	28.987	28.987	28.987
Midøy skule	1230 Vedl.hold, byggeteneste	26.040	60.000	60.600	60.600	60.600	60.600
Midøy skule	1231 Vedlikehald løn	156.379	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
Midøy skule	1240 Service-/driftsavtaler	10.120	13.600	13.736	13.736	13.736	13.736
Midøy skule	1590 Avskrivninger	130.700	130.700	132.007	132.007	132.007	132.007

Ansvare	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Midøy skule	1630 Husleigeinntekter	-20.460	-20.800	-21.216	-21.216	-21.216	-21.216
Midøy skule		577.616	534.800	553.696	553.696	553.696	553.696
Raknes skule	1010 Fast løn	119.591	122.600	126.985	126.985	126.985	126.985
Raknes skule	1011 Avtalefesta tillegg	9.884	3.900	7.995	7.995	7.995	7.995
Raknes skule	1020 Vikarar	49.595	3.700	3.895	3.895	3.895	3.895
Raknes skule	1090 KLP	1.469	16.300	17.952	17.952	17.952	17.952
Raknes skule	1092 Personforsikringar	427	500	468	468	468	468
Raknes skule	1093 OU-midler		0	181	181	181	181
Raknes skule	1099 Arbeidsgjevaravgift	22.233	20.700	22.179	22.179	22.179	22.179
Raknes skule	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	13.327	14.400	14.544	14.544	14.544	14.544
Raknes skule	1130 Post,bank,telefon	1.659	7.600	7.676	7.676	7.676	7.676
Raknes skule	1180 Energi	84.685	89.200	98.120	98.120	98.120	98.120
Raknes skule	1185 Forsikringer,vakttteneste	16.976	16.300	16.463	16.463	16.463	16.463
Raknes skule	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	11.216	12.800	12.928	12.928	12.928	12.928
Raknes skule	1230 Vedl.hold, byggeteneste	3.950	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Raknes skule	1231 Vedlikehald løn	62.087	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
Raknes skule	1240 Service-/driftsavtaler	7.852	16.800	16.968	16.968	16.968	16.968
Raknes skule	1590 Avskrivninger	148.496	141.100	142.511	142.511	142.511	142.511
Raknes skule		553.447	545.900	569.666	569.666	569.666	569.666
Midsund barnehage	1010 Fast løn	142.143	180.900	173.880	173.880	173.880	173.880
Midsund barnehage	1011 Avtalefesta tillegg	17.314	24.600	25.215	25.215	25.215	25.215
Midsund barnehage	1020 Vikarar	2.857	15.000	15.375	15.375	15.375	15.375
Midsund barnehage	1090 KLP	23.048	27.300	28.525	28.525	28.525	28.525
Midsund barnehage	1092 Personforsikringar	515	700	641	641	641	641
Midsund barnehage	1093 OU-midler		0	248	248	248	248
Midsund barnehage	1099 Arbeidsgjevaravgift	25.815	35.000	34.353	34.353	34.353	34.353
Midsund barnehage	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	10.551	16.800	16.968	16.968	16.968	16.968
Midsund barnehage	1180 Energi	36.735	49.500	54.450	54.450	54.450	54.450
Midsund barnehage	1185 Forsikringer,vakttteneste	7.708	9.800	9.898	9.898	9.898	9.898
Midsund barnehage	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	20.094	40.600	41.006	41.006	41.006	41.006
Midsund barnehage	1230 Vedl.hold, byggeteneste	2.374	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Midsund barnehage	1231 Vedlikehald løn	20.917	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Midsund barnehage	1240 Service-/driftsavtaler	1.735	4.200	4.242	4.242	4.242	4.242
Midsund barnehage	1590 Avskrivninger	56.770	56.200	56.762	56.762	56.762	56.762
Midsund barnehage		368.576	500.600	501.963	501.963	501.963	501.963
Nord-Heggdal barnehage	1010 Fast løn	64.098	63.600	67.965	67.965	67.965	67.965
Nord-Heggdal barnehage	1011 Avtalefesta tillegg	9.184	8.200	8.405	8.405	8.405	8.405
Nord-Heggdal barnehage	1020 Vikarar	6.058	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Nord-Heggdal barnehage	1090 KLP	10.181	9.500	10.702	10.702	10.702	10.702
Nord-Heggdal barnehage	1092 Personforsikringar	224	200	246	246	246	246
Nord-Heggdal barnehage	1093 OU-midler		0	95	95	95	95
Nord-Heggdal barnehage	1099 Arbeidsgjevaravgift	12.436	12.100	12.890	12.890	12.890	12.890
Nord-Heggdal barnehage	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	2.762	5.300	5.353	5.353	5.353	5.353
Nord-Heggdal barnehage	1180 Energi	21.895	29.400	32.340	32.340	32.340	32.340
Nord-Heggdal barnehage	1185 Forsikringer,vakttteneste	6.463	7.000	7.070	7.070	7.070	7.070
Nord-Heggdal barnehage	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	2.632	12.200	12.322	12.322	12.322	12.322
Nord-Heggdal barnehage	1230 Vedl.hold, byggeteneste	14.320	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Nord-Heggdal barnehage	1231 Vedlikehald løn	17.098	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
Nord-Heggdal barnehage	1240 Service-/driftsavtaler	880	1.800	1.818	1.818	1.818	1.818
Nord-Heggdal barnehage	1590 Avskrivninger	2.900	2.900	2.929	2.929	2.929	2.929
Nord-Heggdal barnehage		171.131	181.200	191.485	191.485	191.485	191.485
Raknes barnehage	1010 Fast løn	32.203	67.100	85.623	85.623	85.623	85.623
Raknes barnehage	1011 Avtalefesta tillegg	5.947	10.600	10.865	10.865	10.865	10.865
Raknes barnehage	1020 Vikarar	5.762	4.100	4.203	4.203	4.203	4.203
Raknes barnehage	1090 KLP	5.384	10.300	13.392	13.392	13.392	13.392
Raknes barnehage	1092 Personforsikringar	95	300	316	316	316	316
Raknes barnehage	1093 OU-midler		0	122	122	122	122
Raknes barnehage	1099 Arbeidsgjevaravgift	6.803	13.000	16.130	16.130	16.130	16.130
Raknes barnehage	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	6.944	14.200	14.342	14.342	14.342	14.342
Raknes barnehage	1180 Energi	8.851	26.500	29.150	29.150	29.150	29.150
Raknes barnehage	1185 Forsikringer,vakttteneste	2.969	8.800	8.888	8.888	8.888	8.888
Raknes barnehage	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	5.196	8.300	8.383	8.383	8.383	8.383
Raknes barnehage	1230 Vedl.hold, byggeteneste	1.700	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Raknes barnehage	1231 Vedlikehald løn	102.261	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
Raknes barnehage	1240 Service-/driftsavtaler	390	1.800	1.818	1.818	1.818	1.818
Raknes barnehage	1590 Avskrivninger	1.100	1.100	1.111	1.111	1.111	1.111
Raknes barnehage		185.605	216.100	244.842	244.842	244.842	244.842
Kommunehuset Teige	1010 Fast løn	88.564	90.900	95.371	47.685		
Kommunehuset Teige	1020 Vikarar	15.748	5.300	5.740	2.870		
Kommunehuset Teige	1090 KLP	14.764	12.100	13.448	6.724		
Kommunehuset Teige	1092 Personforsikringar	320	400	352	176		
Kommunehuset Teige	1093 OU-midler		0	136	68		
Kommunehuset Teige	1099 Arbeidsgjevaravgift	16.694	15.300	16.202	8.101		

Ansvare	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Kommunehuset Teige	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	7.724	15.100	15.251	7.626		
Kommunehuset Teige	1130 Post,bank,telefon	1.840	7.600	7.676	3.838		
Kommunehuset Teige	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	0	500	505	253		
Kommunehuset Teige	1180 Energi	67.226	77.600	85.360	42.680		
Kommunehuset Teige	1185 Forsikringer,vakttteneste	16.038	15.800	15.958	7.979		
Kommunehuset Teige	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	36.380	33.300	33.633	16.817		
Kommunehuset Teige	1200 Inventar, utstyr og masl	41.083	9.500	9.595	4.798		
Kommunehuset Teige	1230 Vedl.hold, byggeteneste	10.331	40.000	40.400	20.200		
Kommunehuset Teige	1231 Vedlikehald løn	30.213	110.000	111.100	55.550		
Kommunehuset Teige	1240 Service-/driftsavtaler	5.554	11.800	11.918	5.959	11.918	11.918
Kommunehuset Teige	1590 Avskrivninger	77.200	77.200	77.972	38.986	77.972	77.972
Kommunehuset Teige		429.679	522.400	540.617	270.308	89.890	89.890
Midsund rådhus	1230 Vedl.hold, byggetenester				250.000	300.000	300.000
Midsund rådhus		0	0	0	250.000	300.000	300.000
Midsund sjukeheim	1010 Fast løn	393.763	624.800	622.917	622.917	622.917	622.917
Midsund sjukeheim	1020 Vikarar	102.096	80.000	84.050	84.050	84.050	84.050
Midsund sjukeheim	1090 KLP	55.770	85.200	94.027	94.027	94.027	94.027
Midsund sjukeheim	1092 Personforsikringar	1.322	2.800	2.359	2.359	2.359	2.359
Midsund sjukeheim	1093 OU-midler		0	913	913	913	913
Midsund sjukeheim	1099 Arbeidsgjevaravgift	80.821	114.000	113.273	113.273	113.273	113.273
Midsund sjukeheim	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	111.378	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
Midsund sjukeheim	1180 Energi	403.896	315.500	347.050	347.050	347.050	347.050
Midsund sjukeheim	1185 Forsikringer,vakttteneste	47.004	45.000	45.450	45.450	45.450	45.450
Midsund sjukeheim	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	224.066	222.400	224.624	224.624	224.624	224.624
Midsund sjukeheim	1230 Vedl.hold, byggeteneste	38.073	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Midsund sjukeheim	1231 Vedlikehald løn	399.580	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Midsund sjukeheim	1240 Service-/driftsavtaler	34.780	42.900	43.329	43.329	43.329	43.329
Midsund sjukeheim	1590 Avskrivninger	340.953	274.400	277.144	277.144	277.144	277.144
Midsund sjukeheim		2.233.502	2.307.000	2.360.134	2.360.134	2.360.134	2.360.134
Midsund helsesenter	1010 Fast løn	94.988	118.100	107.122	107.122	107.122	107.122
Midsund helsesenter	1011 Avtalefesta tillegg	12.947	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Midsund helsesenter	1020 Vikarar	8.071	7.800	7.995	7.995	7.995	7.995
Midsund helsesenter	1090 KLP	15.429	16.800	16.401	16.401	16.401	16.401
Midsund helsesenter	1092 Personforsikringar	420	500	457	457	457	457
Midsund helsesenter	1093 OU-midler		0	177	177	177	177
Midsund helsesenter	1099 Arbeidsgjevaravgift	18.070	21.300	19.765	19.765	19.765	19.765
Midsund helsesenter	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	10.500	10.605	10.605	10.605	10.605
Midsund helsesenter	1180 Energi	44.664	50.500	55.550	55.550	55.550	55.550
Midsund helsesenter	1185 Forsikringer,vakttteneste	13.069	14.400	14.544	14.544	14.544	14.544
Midsund helsesenter	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	15.030	24.900	25.149	25.149	25.149	25.149
Midsund helsesenter	1230 Vedl.hold, byggeteneste	0	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Midsund helsesenter	1231 Vedlikehald løn	20.086	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Midsund helsesenter	1240 Service-/driftsavtaler	5.253	7.200	7.272	7.272	7.272	7.272
Midsund helsesenter	1590 Avskrivninger	120.000	120.000	121.200	121.200	121.200	121.200
Midsund helsesenter	1630 Husleigeinntekter	-76.860	-76.900	-78.438	-78.438	-78.438	-78.438
Midsund helsesenter		291.167	363.100	356.399	356.399	356.399	356.399
Aktivitetssenter	1010 Fast løn	41.223	18.598	18.598	18.598	18.598	18.598
Aktivitetssenter	1030 Ekstrahjelp	0	35.032	35.032	35.032	35.032	35.032
Aktivitetssenter	1090 KLP	5.953	2.441	2.441	2.441	2.441	2.441
Aktivitetssenter	1092 Personforsikringar	146	60	60	60	60	60
Aktivitetssenter	1099 Arbeidsgjevaravgift	6.420	7.476	7.476	7.476	7.476	7.476
Aktivitetssenter		53.742	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607
Bibliotek	1010 Fast løn	18.073	18.600	19.496	19.496	19.496	19.496
Bibliotek	1020 Vikarar		0	2.050	2.050	2.050	2.050
Bibliotek	1090 KLP	2.882	2.500	2.866	2.866	2.866	2.866
Bibliotek	1092 Personforsikringar	66	100	72	72	72	72
Bibliotek	1093 OU-midler		0	28	28	28	28
Bibliotek	1099 Arbeidsgjevaravgift	3.212	3.000	3.452	3.452	3.452	3.452
Bibliotek	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	2.200	2.222	2.222	2.222	2.222
Bibliotek	1180 Energi	21.590	29.000	31.900	31.900	31.900	31.900
Bibliotek	1185 Forsikringer,vakttteneste	0	100	101	101	101	101
Bibliotek		45.823	55.500	62.186	62.186	62.186	62.186
Trygdebustader	1010 Fast løn	20.660	21.300	17.953	17.953	17.953	17.953
Trygdebustader	1020 Vikarar	1.343	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Trygdebustader	1090 KLP	0	2.800	2.933	2.933	2.933	2.933
Trygdebustader	1092 Personforsikringar	74	100	71	71	71	71
Trygdebustader	1093 OU-midler		0	27	27	27	27
Trygdebustader	1099 Arbeidsgjevaravgift	2.190	3.700	3.533	3.533	3.533	3.533
Trygdebustader	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	23	3.100	3.131	3.131	3.131	3.131
Trygdebustader	1180 Energi	45.026	66.300	72.930	72.930	72.930	72.930
Trygdebustader	1185 Forsikringer,vakttteneste	28.327	27.900	28.179	28.179	28.179	28.179
Trygdebustader	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	50.250	62.400	63.024	63.024	63.024	63.024

Ansvaret	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Trygdebustader	1230 Vedl.hold, byggeteneste	3.731	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
Trygdebustader	1231 Vedlikehald løn	59.596	119.300	120.493	120.493	120.493	120.493
Trygdebustader	1240 Service-/driftsavtaler	1.875	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Trygdebustader	1590 Avskrivninger	387.500	387.500	391.375	391.375	391.375	391.375
Trygdebustader	1630 Husleigeinntekter	-883.588	-988.900	-1.008.678	-1.008.678	-1.008.678	-1.008.678
Trygdebustader		-282.993	-261.500	-269.619	-269.619	-269.619	-269.619
Lønn	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	756	4.300	4.343	4.343	4.343	4.343
Lønn	1180 Energi	6.351	12.400	13.640	13.640	13.640	13.640
Lønn	1185 Forsikringer,vaktteneste	6.722	6.400	6.464	6.464	6.464	6.464
Lønn	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	13.064	15.700	15.857	15.857	15.857	15.857
Lønn	1230 Vedl.hold, byggeteneste	843	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200
Lønn	1231 Vedlikehald løn	3.154	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
Lønn	1240 Service-/driftsavtaler	720	500	505	505	505	505
Lønn	1590 Avskrivninger	63.200	63.200	63.832	63.832	63.832	63.832
Lønn	1630 Husleigeinntekter	-176.748	-178.900	-182.478	-182.478	-182.478	-182.478
Lønn		-81.938	-16.400	-17.237	-17.237	-17.237	-17.237
Eigne utleigebustader	1180 Energi	18.700	4.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Eigne utleigebustader	1185 Forsikringer,vaktteneste	11.602	16.800	16.968	16.968	16.968	16.968
Eigne utleigebustader	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	40.479	34.600	34.946	34.946	34.946	34.946
Eigne utleigebustader	1230 Vedl.hold, byggeteneste	111.325	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Eigne utleigebustader	1231 Vedlikehald løn	22.909	110.000	111.100	111.100	111.100	111.100
Eigne utleigebustader	1590 Avskrivninger	33.400	33.400	33.734	33.734	33.734	33.734
Eigne utleigebustader	1630 Husleigeinntekter	-232.667	-258.000	-263.160	-263.160	-263.160	-263.160
Eigne utleigebustader		5.748	-9.100	2.088	2.088	2.088	2.088
Eik	1010 Fast løn	15.169	17.600	15.338	15.338	15.338	15.338
Eik	1020 Vikarar	5.572	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
Eik	1090 KLP	1.327	2.300	2.313	2.313	2.313	2.313
Eik	1092 Personforsikringar	61	100	2.787	2.787	2.787	2.787
Eik	1093 OU-midler		0	26	26	26	26
Eik	1099 Arbeidsgjevaravgift	3.139	3.000	2.787	2.787	2.787	2.787
Eik	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	3.150	3.300	3.333	3.333	3.333	3.333
Eik	1180 Energi	13.318	14.900	16.390	16.390	16.390	16.390
Eik	1185 Forsikringer,vaktteneste	2.426	3.500	3.535	3.535	3.535	3.535
Eik	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	0	8.600	8.686	8.686	8.686	8.686
Eik	1230 Vedl.hold, byggeteneste	0	20.700	20.907	20.907	20.907	20.907
Eik	1231 Vedlikehald løn	2.822	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
Eik	1240 Service-/driftsavtaler	390	500	505	505	505	505
Eik	1590 Avskrivninger	3.700	3.700	3.737	3.737	3.737	3.737
Eik	1630 Husleigeinntekter	-863	-38.200	-38.964	-38.964	-38.964	-38.964
Eik		50.211	91.600	93.931	93.931	93.931	93.931
Innleigde bustader	1180 Energi	1.909	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Innleigde bustader	1190 Husleige,leige av grunn	611.276	562.800	567.585	567.585	567.585	567.585
Innleigde bustader	1630 Husleigeinntekter	-538.794	-521.900	-537.072	-537.072	-537.072	-537.072
Innleigde bustader		74.391	42.500	33.313	33.313	33.313	33.313
Legevaktbustad	1180 Energi	9.310	11.800	0	0	0	0
Legevaktbustad	1190 Husleige,leige av grunn	37.440	38.600	0	0	0	0
Legevaktbustad	1630 Husleigeinntekter	-49.600	-50.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Legevaktbustad		-2.850	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Landbruksvikar m.v.	1010 Fast løn	186.922	192.500	200.226	200.226	200.226	200.226
Landbruksvikar m.v.	1011 Avtalefesta tillegg	26.262	50.000	51.250	51.250	51.250	51.250
Landbruksvikar m.v.	1020 Vikarar	0	5.700	0	0	0	0
Landbruksvikar m.v.	1090 KLP	27.115	32.300	33.446	33.446	33.446	33.446
Landbruksvikar m.v.	1092 Personforsikringar	669	700	739	739	739	739
Landbruksvikar m.v.	1093 OU-midler		0	286	286	286	286
Landbruksvikar m.v.	1099 Arbeidsgjevaravgift	33.068	39.600	40.278	40.278	40.278	40.278
Landbruksvikar m.v.	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	1.500	1.515	1.515	1.515	1.515
Landbruksvikar m.v.	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	8.228	17.300	17.473	17.473	17.473	17.473
Landbruksvikar m.v.	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	2.454	2.400	2.424	2.424	2.424	2.424
Landbruksvikar m.v.	1185 Forsikringer,vaktteneste	1.183	1.400	1.414	1.414	1.414	1.414
Landbruksvikar m.v.	1370 Kjøp frå andre private	11.074	15.600	15.756	15.756	15.756	15.756
Landbruksvikar m.v.	1650 Anna avg.pl.salg av vare	-112.939	-212.800	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
Landbruksvikar m.v.	1700 Frå staten	-39.375	-52.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Landbruksvikar m.v.			0	0	0	0	0
Landbruksvikar m.v.		144.661	93.700	91.806	91.806	91.806	91.806
Interkommunalt landbrukskontor	1475 Overf. til IKS der kommunen er deltakar			1	1	1	1
Interkommunalt landbrukskontor		0	0	1	1	1	1
Skogbruk	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	1.005	10.800	10.908	10.908	10.908	10.908
Skogbruk	1370 Kjøp frå andre private	0	23.200	23.780	23.780	23.780	23.780
Skogbruk	1470 Til andre (private)	0	5.200	5.252	5.252	5.252	5.252
Skogbruk	1700 Frå staten	-584	-10.800	-11.016	-11.016	-11.016	-11.016

Ansv	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Skogbruk		421	28.400	28.924	28.924	28.924	28.924
Viltforvaltning	1150 Opplæring, kurs	-200	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800
Viltforvaltning	1620 Salg utanfor avg.område	-22.315	-40.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
Viltforvaltning		-22.515	0	0	0	0	0
Næringsfond	1470 Til andre (private)	569.839	400.000	0	0	0	0
Næringsfond	1700 Frå staten	-540.000	-400.000	0	0	0	0
Næringsfond		29.839	0	0	0	0	0
Oppmålingstenester	1185 Forsikringer, vaktteneste	1.470	2.100	2.121	2.121	2.121	2.121
Oppmålingstenester	1195 Avgifter, gebyrer lisenser	106.896	77.200	77.972	77.972	77.972	77.972
Oppmålingstenester	1270 Konsulenttenester	48.284	100.800	101.808	101.808	101.808	101.808
Oppmålingstenester	1290 Internkjøp/interne overf	115.100	125.400	263.912	263.912	263.912	263.912
Oppmålingstenester	1620 Salg utanfor avg.område	-228.787	-160.000	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
Oppmålingstenester		42.963	145.500	282.613	282.613	282.613	282.613
Byggesaksbehandling	1100 Kontormateriell	0	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Byggesaksbehandling	1290 Internkjøp/interne overf	345.400	376.200	343.086	343.086	343.086	343.086
Byggesaksbehandling	1620 Salg utanfor avg.område	-159.553	-158.000	-161.160	-161.160	-161.160	-161.160
Byggesaksbehandling		185.847	219.200	182.936	182.936	182.936	182.936
Kommunalt vassverk	1100 Kontormateriell	875	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Kommunalt vassverk	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kommunalt vassverk	1130 Post, bank, telefon	7.918	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
Kommunalt vassverk	1140 Annonse, reklame, info	378	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommunalt vassverk	1170 Transport/egne transpor	6.035	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kommunalt vassverk	1180 Energi	18.716	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
Kommunalt vassverk	1185 Forsikringer, vaktteneste	0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Kommunalt vassverk	1195 Avgifter, gebyrer lisenser	16.690	13.900	22.486	22.486	22.486	22.486
Kommunalt vassverk	1200 Inventar, utstyr og masl	1.769	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Kommunalt vassverk	1230 Vedl.hold, byggeteneste	134.082	25.000	88.600	88.600	88.600	88.600
Kommunalt vassverk	1231 Vedlikehald løn	112.452	90.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Kommunalt vassverk	1240 Service-/driftsavtaler	4.800	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Kommunalt vassverk	1250 Materialer til vedl.hald/n	68.991	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Kommunalt vassverk	1290 Internkjøp/interne overf	326.200	341.100	279.212	279.212	279.212	279.212
Kommunalt vassverk	1330 Kjøp frå fylkeskommune	3.200	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Kommunalt vassverk	1350 Kjøp frå andre kommun	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Kommunalt vassverk	1370 Kjøp frå andre private	29.165	1.800	26.400	26.400	26.400	26.400
Kommunalt vassverk	1429 Merverdiavgift utenfor n	0	0	0	0	0	0
Kommunalt vassverk	1590 Avskrivninger	379.678	394.000	436.002	436.002	436.002	436.002
Kommunalt vassverk	1640 Avgiftspliktige gebyr	-1.265.531	-927.400	-1.203.600	-1.203.600	-1.203.600	-1.203.600
Kommunalt vassverk	1641 Tilknytningsavgift	-128.648	-30.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Kommunalt vassverk	1950 Bruk av bundne fond	0	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
Kommunalt vassverk		-283.230	0	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
Kommunale avløp	1100 Kontormateriell	875	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Kommunale avløp	1170 Transport/egne transpor	1.099	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Kommunale avløp	1180 Energi	4.271	7.200	18.178	18.178	18.178	18.178
Kommunale avløp	1185 Forsikringer, vaktteneste	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Kommunale avløp	1195 Avgifter, gebyrer lisenser	5.038	8.700	16.000	16.000	16.000	16.000
Kommunale avløp	1200 Inventar, utstyr og masl	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
Kommunale avløp	1230 Vedl.hold, byggeteneste	6.310	10.000	48.127	48.127	48.127	48.127
Kommunale avløp	1231 Vedlikehald løn	26.064	45.000	70.771	70.771	70.771	70.771
Kommunale avløp	1240 Service-/driftsavtaler	11.475	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Kommunale avløp	1250 Materialer til vedl.hald/n	144.485	30.000	34.394	34.394	34.394	34.394
Kommunale avløp	1290 Internkjøp/interne overf	230.400	240.700	252.821	252.821	252.821	252.821
Kommunale avløp	1370 Kjøp frå andre private	129.531	214.200	167.203	167.203	167.203	167.203
Kommunale avløp	1550 Avsettinger til bundne fc	389.002	276.100	0	0	0	0
Kommunale avløp	1590 Avskrivninger	251.415	298.700	542.162	542.162	542.162	542.162
Kommunale avløp	1640 Avgiftspliktige gebyr	-959.434	-1.100.000	-1.050.400	-1.050.400	-1.050.400	-1.050.400
Kommunale avløp	1641 Tilknytningsavgift	-246.534	-30.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Kommunale avløp	1950 Bruk av bundne fond	0	0	-119.956	-119.956	-119.956	-119.956
Kommunale avløp		-6.003	0	0	0	0	0
Interkomm. renovasjonsordni	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	25.700	0	0	0	0
Interkomm. renovasjonsordni	1195 Avgifter, gebyrer lisenser	2.029	6.400	6.464	6.464	6.464	6.464
Interkomm. renovasjonsordni	1290 Internkjøp/interne overf	206.500	215.700	221.151	221.151	221.151	221.151
Interkomm. renovasjonsordni	1370 Kjøp frå andre private	0	1.450.000	1.701.883	1.701.883	1.701.883	1.701.883
Interkomm. renovasjonsordni	1640 Avgiftspliktige gebyr	-1.866.778	-1.697.800	-1.929.498	-1.929.498	-1.929.498	-1.929.498
Interkomm. renovasjonsordning		-1.658.249	0	0	0	0	0
Privat slamtømming	1290 Internkjøp/interne overf	110.800	115.300	94.474	94.474	94.474	94.474
Privat slamtømming	1370 Kjøp frå andre private	0	260.100	275.488	275.488	275.488	275.488
Privat slamtømming	1429 Merverdiavgift utenfor n	0	0	0	0	0	0
Privat slamtømming	1640 Avgiftspliktige gebyr	-352.456	-375.400	-373.716	-373.716	-373.716	-373.716
Privat slamtømming		-241.656	0	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754

Ansvaret	Art	Regnskap		Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-	Budsjett-
		2005	Budsjett 2006	forslag 2007	forslag 2008	forslag 2009	forslag 2010
Feiarvesen	1290 Internkjøp/interne overf	62.900	65.200	68.179	68.179	68.179	68.179
Feiarvesen	1370 Kjøp frå andre private	0	167.500	169.175	169.175	169.175	169.175
Feiarvesen	1640 Avgiftspliktige gebyr	-215.965	-232.700	-237.354	-237.354	-237.354	-237.354
Feiarvesen		-153.065	0	0	0	0	0
Brannvesen	1010 Fast løn	287.700	276.800	281.643	281.643	281.643	281.643
Brannvesen	1011 Avtalefesta tillegg	5.638	5.400	7.175	7.175	7.175	7.175
Brannvesen	1030 Ekstrahjelp	48.890	11.200	11.767	11.767	11.767	11.767
Brannvesen	1040 Overtid	57.595	6.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Brannvesen	1050 Anna løn , trekkpl.godtg	236.177	253.200	266.018	266.018	266.018	266.018
Brannvesen	1090 KLP	439	0	39.978	39.978	39.978	39.978
Brannvesen	1092 Personforsikringar	-45	900	915	915	915	915
Brannvesen	1093 OU-midler	0	0	354	354	354	354
Brannvesen	1099 Arbeidsgjevaravgift	86.533	78.100	92.883	92.883	92.883	92.883
Brannvesen	1100 Kontormateriell	215	1.600	1.616	1.616	1.616	1.616
Brannvesen	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	34.981	22.800	23.028	23.028	23.028	23.028
Brannvesen	1130 Post,bank,telefon	9.358	23.900	24.139	24.139	24.139	24.139
Brannvesen	1150 Opplæring,kurs	16.470	132.600	50.000	30.000	30.000	30.000
Brannvesen	1160 Reiser,diett,bil-oppg.pl.	15.950	11.500	11.615	11.615	11.615	11.615
Brannvesen	1165 Andre oppgåvepl.godtgj.	5.262	8.200	8.282	8.282	8.282	8.282
Brannvesen	1170 Transport/egne transpor	10.006	6.300	6.363	6.363	6.363	6.363
Brannvesen	1180 Energi	9.934	19.500	21.450	21.450	21.450	21.450
Brannvesen	1185 Forsikringer,vaktteneste	2.577	3.000	3.030	3.030	3.030	3.030
Brannvesen	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	15.477	11.200	11.312	11.312	11.312	11.312
Brannvesen	1200 Inventar, utstyr og masl	16.918	16.900	17.069	17.069	17.069	17.069
Brannvesen	1230 Vedl.hold, byggeteneste	19.110	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
Brannvesen	1231 Vedlikehald løn	161.027	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
Brannvesen	1240 Service-/driftsavtaler	3.008	10.800	10.908	10.908	10.908	10.908
Brannvesen	1370 Kjøp frå andre private	540	343.300	346.733	346.733	346.733	346.733
Brannvesen	1590 Avskrivninger	57.400	57.400	57.974	57.974	57.974	57.974
Brannvesen		1.101.160	1.361.400	1.384.851	1.364.851	1.364.851	1.364.851
Oljevern	1350 Kjøp frå andre kommune	18.996	19.000	19.190	19.190	19.190	19.190
Oljevern		18.996	19.000	19.190	19.190	19.190	19.190
Kommunale vegar	1230 Vedl.hold, byggeteneste	427.840	500.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Kommunale vegar	1231 Vedlikehald løn	201.700	300.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Kommunale vegar	1250 Materialer til vedl.hald/n	113.714	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Kommunale vegar		743.254	800.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
Veg og gatelys	1180 Energi	174.932	269.000	295.900	295.900	295.900	295.900
Veg og gatelys	1230 Vedl.hold, byggeteneste	15.182	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Veg og gatelys	1231 Vedlikehald løn	76.198	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Veg og gatelys		266.312	469.000	497.900	497.900	497.900	497.900
Fiskerikai	1180 Energi	11.649	16.800	18.480	18.480	18.480	18.480
Fiskerikai	1185 Forsikringer,vaktteneste	6.995	9.200	9.292	9.292	9.292	9.292
Fiskerikai	1231 Vedlikehald løn	9.462	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Fiskerikai	1250 Materialer til vedl.hald/n	2.152	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
Fiskerikai		30.258	41.000	42.922	42.922	42.922	42.922
Industrikai	1590 Avskrivninger	163.000	163.000	164.630	164.630	164.630	164.630
Industrikai		163.000	163.000	164.630	164.630	164.630	164.630
Ambulansekai	1180 Energi	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ambulansekai	1190 Husleige,leige av grunn	4.500	2.500	2.525	2.525	2.525	2.525
Ambulansekai	1230 Vedl.hold, byggeteneste	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ambulansekai		4.500	2.500	26.525	26.525	26.525	26.525
Antonbua	1120 Forbr.matr./råvarer/ten	0	12.000	12.120	12.120	12.120	12.120
Antonbua	1180 Energi	0	298	328	328	328	328
Antonbua	1185 Forsikringer,vaktteneste	0	4.131	4.172	4.172	4.172	4.172
Antonbua	1429 Merverdiavgift utenfor n	0	0	0	0	0	0
Antonbua		0	16.429	16.620	16.620	16.620	16.620
Skatt på inntekt og formue	1870 Skatt på inntekt og form	-29.609.333	-30.679.000	-32.953.000	-32.953.000	-32.953.000	-32.953.000
Skatt på inntekt og formue		-29.609.333	-30.679.000	-32.953.000	-32.953.000	-32.953.000	-32.953.000
Rammetilskot	1800 Rammetilskudd	-35.581.690	-39.552.000	-41.601.000	-41.601.000	-41.601.000	-41.601.000
Rammetilskot		-35.581.690	-39.552.000	-41.601.000	-41.601.000	-41.601.000	-41.601.000
Generelle statstilskot	1810 Frå staten	-5.649.227	-5.915.500	-7.598.840	-7.598.840	-7.598.840	-7.598.840
Generelle statstilskot		-5.649.227	-5.915.500	-7.598.840	-7.598.840	-7.598.840	-7.598.840
Momskompensasjon	1810 Frå staten	-8.984.588	-2.938.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Momskompensasjon		-8.984.588	-2.938.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Generelle statstilskot til flyktr	1810 Andre statlege overførin	-2.449.500	-1.953.400	-493.000	0	0	0

Ansvar	Art	Regnskap 2005	Budsjett 2006	Budsjett- forslag 2007	Budsjett- forslag 2008	Budsjett- forslag 2009	Budsjett- forslag 2010
Generelle statstilskot til flyktingar		-2.449.500	-1.953.400	-493.000	0	0	0
Kalk. renter og avskrivningar	1990 Motpost avskrivninger	-2.772.329	-2.756.200	-3.060.628	-3.060.628	-3.060.628	-3.060.628
Kalk. renter og avskrivningar		-2.772.329	-2.756.200	-3.060.628	-3.060.628	-3.060.628	-3.060.628
Renter	1195 Avgifter,gebyrer lisenser	48.397	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Renter	1500 Renteutg.prov.og andre	2.270.565	2.874.600	3.816.420	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Renter	1900 Renteinntekter	-658.538	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Renter	1905 Utbytte og eigaruttak	-4.294.972	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Renter	1500 Renter nye lån			102.500	496.018	762.429	763.021
Renter		-2.634.548	1.740.800	2.285.120	2.862.218	3.128.629	3.129.221
Avdrag på lån	1510 Avdragsutgifter	2.008.500	2.806.300	2.990.157	2.990.157	2.990.157	2.990.157
Avdrag på lån	1510 Avdragsutgifter nye lån			0	234.286	444.286	462.000
Avdrag på lån		2.008.500	2.806.300	2.990.157	3.224.443	3.434.443	3.452.157
Utlån	1500 Renteutg.prov.og andre	10.140	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Utlån	1900 Renteinntekter	-140.686	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Utlån		-130.546	0	0	0	0	0
Disposisjonsfond	1940 Bruk av disposisjonsfongc	-2.127.033	-4.052.800	-2.636.995	-740.807	-431.200	-414.343
Disposisjonsfond		-2.127.033	-4.052.800	-2.636.995	-740.807	-431.200	-414.343
Eff. stab	1010				-300.000	-500.000	-500.000
Eff. stab		0	0	0	-300.000	-500.000	-500.000
Eff. skule	1010				-250.000	-350.000	-350.000
Eff. skule		0	0	0	-250.000	-350.000	-350.000
Eff. barnehage	1010				0	0	0
Eff. barnehage		0	0	0	0	0	0
Eff. buteneste	1010				-200.000	-200.000	-200.000
Eff. buteneste		0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Eff. heimeteneste	1010				-500.000	-600.000	-600.000
Eff. heimeteneste		0	0	0	-500.000	-600.000	-600.000
Eff. sjukeheim	1010				-500.000	-600.000	-600.000
Eff. sjukeheim		0	0	0	-500.000	-600.000	-600.000
Eff. Teknisk	1010			-200.000	-500.000	-500.000	-400.000
Eff. Teknisk		0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-400.000
Totalt alle ansvar			0	0	0	0	0