



**STORD
KOMMUNE**

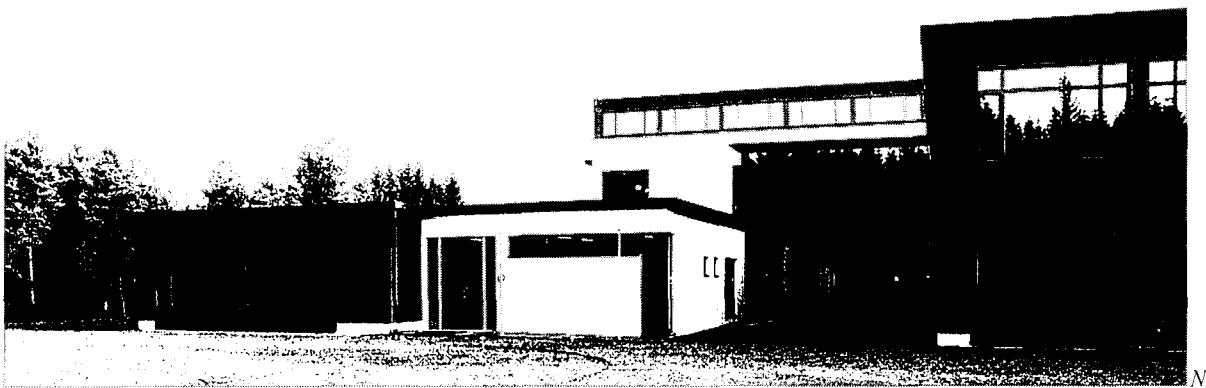


Nordbygdo ungdomsskule

**Rådmannen sitt framlegg til
Budsjettt og økonomiplan
2010-2013
Talbudsjett**



**STORD
KOMMUNE**



Nordbygdo ungdomsskule

**Rådmannen sitt framlegg til
Budsjettt og økonomiplan
2010-2013
Talbudsjett**

Taldel av rådmannen sitt budsjettframlegg

Del 1 Hovedoversyn

Skjema 1 A Økonomiplan drift
Skjema 2A Økonomiplan investering
Økonomisk oversyn – drift
Økonomisk oversyn - investering

Del 2 Nettorammebudsjett fordelt på komiteane (skjema 1b)

Nettoramme Formannskapet
Nettoramme Komite for Oppvekst og utdanning
Nettoramme Komite for Rehabilitering, Helse og Omsorg
Nettoramme komite for Næring, Miljø og Kultur

Budsjettskjema 1A

	Rekneskap 2008	Budsjett 2009	Budsj. 2009rev	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER							
2 Skatt på inntekt og formue 1)	-351 271 596	-372 900 000	-371 550 000	-412 600 000	-417 965 000	-423 684 000	-429 762 000
3 Ordinært rammetilskudd 1)	-130 217 553	-148 100 000	-158 229 000	-152 000 000	-160 200 000	-166 830 000	-173 400 000
4 Skatt på eiendom	-	-	-	-	-	-	-
5 Andre direkte eller indirekte skatter 2)	-	-	-	-	-	-	-
6 Andre generelle statstilskudd 3)	-88 590 948	-94 345 000	-98 840 000	-108 350 000	-109 850 000	-110 350 000	-110 850 000
7 Sum frie disponible inntekter	-570 080 097	-615 345 000	-628 619 000	-672 950 000	-688 015 000	-700 864 000	-714 012 000
FINANSINNTEKTER-/UTGIFTER							
9 Renteinntekter og utbytte 4)	-12 770 058	-17 868 000	-17 368 000	-15 000 000	-15 600 000	-16 200 000	-16 800 000
10 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	42 976 189	28 000 000	27 500 000	29 375 000	38 802 000	45 554 000	51 780 000
11 Avdrag på lån	22 806 823	24 450 000	24 450 000	27 000 000	30 975 000	35 593 000	39 978 000
12 Netto finansinntekter/-utgifter	53 012 954	34 582 000	34 582 000	41 375 000	54 177 000	64 947 000	74 958 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER							
14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige mer	-	-	12 061 000	1 859 000	-	-	-
15 Til ubundne avsetninger	-	-	-	-	-	-	-
16 Til bundne avsetninger 5)	10 412 087	510 376	510 376	3 000	3 000	3 000	3 000
17 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor	-	-	-	-	-	-1 432 138	-57 276
18 Bruk av ubundne avsetninger	-12 075 397	-100 000	-6 591 100	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
19 Bruk av bundne avsetninger 5)	-5 932 750	-2 603 500	-5 887 720	-713 000	-13 000	-13 000	-13 000
20 Netto avsetninger	-7 596 060	-2 193 124	92 556	1 099 000	-60 000	-1 492 138	-117 276
FORDELING							
22 Overført til investeringsbudsjettet	-	-	-	2 743 000	7 796 000	6 200 000	6 296 000
24 Til fordeling drift	-524 663 203	-582 956 124	-593 944 444	-627 733 000	-626 102 000	-631 209 138	-632 875 276
26 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	540 237 394	576 948 526	593 626 467	627 732 867	624 669 862	631 151 862	632 874 867
28 Merforbruk/mindreforbruk = 0	15 574 191	-6 007 598	-317 977	-133	-1 432 138	-57 276	-409

1 Skatt og rammeoverføring

(mill. kr)

Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning

Netto inntektsutjevning

Sum rammetilskudd

Skatt på inntekt og formue) vårt anslag

Sum frie inntekter

Endring i dr frie inntektene (%)

2009 anslag	2010	2011	2012	2013
151 199	154 737	164 136	169 560	176 676
-5 453	-2 737	-4 167	-2 734	-3 294
145 746	152 000	159 969	166 826	173 382
391 667	412 600	417 965	423 684	429 764
537 413	564 600	577 934	590 510	603 146
	5,06 %	2,36 %	2,18 %	2,14 %

Det er lagt til grunn ein folketalsvekst på 1,4% perioden.

3 Andre generelle statstilskot

Flyktingetilskot

Statstilskot flyktingemottak Heiane

Rentekompensasjon skuleanlegg reform 97

Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 48 mill

Rentekompensasjon skuleanlegg ny ramme 48 mill

Rentekompensasjon kyrkje

Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser

Statstilskot private barnehagar

Statstilskot skjønnsmidlar barnehagar

Sum

	2010	2011	2012	2013
Flyktingetilskot	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Statstilskot flyktingemottak Heiane	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Rentekompensasjon skuleanlegg reform 97	1 000 000	1 000 000	1 130 000	1 120 000
Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 48 mill	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000
Rentekompensasjon skuleanlegg ny ramme 48 mill	300 000	900 000	1 200 000	2 000 000
Rentekompensasjon kyrkje	100 000	100 000	190 000	200 000
Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser	4 100 000	5 000 000	4 880 000	4 680 000
Statstilskot private barnehagar	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Statstilskot skjønnsmidlar barnehagar	24 100 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000
Sum	108 350 000	109 850 000	110 350 000	110 850 000

4 Finansbudsjettet

Berekna utbytte frå SKL

Avkastning av kapital 150 mill

Rente av anna bank og andre fordringer

Renter av kommunale utlån

Sum renteinntekter

	2010	2011	2012	2013
Berekna utbytte frå SKL	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Avkastning av kapital 150 mill	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Rente av anna bank og andre fordringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Renter av kommunale utlån	2 000 000	2 600 000	3 200 000	3 800 000
Sum renteinntekter	15 000 000	15 600 000	16 200 000	16 800 000

Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane .

kommunen har samt at flytande renter for 2010

er stipulert til3% i gjennomsnitt.For perioden 2011 -2013 er

flytande rente sett til 4,5%

	29 375 000	38 802 000	45 554 000	51 780 000
--	------------	------------	------------	------------

Avdrag

	27 000 000	30 975 000	35 593 000	39 978 000
--	------------	------------	------------	------------

5 Avsetninger

Bruk bunde fond barnehage

Bruk fond gåver

Dekning av tidlegare års meirforbruk

Overført til investeringsrekneskapen (momoskompensasjon investeringar)

	2010	2011	2012	2013
Bruk bunde fond barnehage	700 000	-	-	-
Bruk fond gåver	13 000	13 000	13 000	13 000
Dekning av tidlegare års meirforbruk	1 859 000			
Overført til investeringsrekneskapen (momoskompensasjon investeringar)	2 743 000	7 796 000	6 200 000	6 296 000

Økonomisk oversikt - drift

Rekneskap 2008 Budsjett 2009 Budsj.2009rev Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

DRIFTSINNTEKTER

LN04	Brukerbetalinger	-24 462 491	-26 639 489	-26 639 489	-24 438 394	-24 438 394	-24 438 394	-24 438 394
LN05	Andre salgs- og leieinntekter	-95 310 934	-95 894 793	-96 129 593	-25 253 797	-25 253 797	-25 253 797	-25 253 797
LN06	Overføringer med krav till motytelse	-146 889 227	-113 143 386	-122 065 065	-153 776 840	-164 279 840	-160 102 840	-164 484 840
LN07	Rammetilskudd fra staten	-130 217 553	-148 100 000	-158 229 000	-152 000 000	-160 200 000	-166 830 000	-173 400 000
LN08	Andre statlige tilskudd	-88 590 948	-94 345 000	-98 840 000	-108 350 000	-109 850 000	-110 350 000	-110 850 000
LN09	Andre overføringer	-382 000	-419 500	-419 500	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
LN10	Inntekts- og formueskatt	-351 271 596	-372 900 000	-371 550 000	-412 600 000	-417 965 000	-423 684 000	-429 762 000
LN11	Eiendomsskatt	-	-	-	-	-	-	-
LN12	Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-	-
LN13	Sum Driftsinntekter	-837 124 749	-851 442 168	-873 872 647	-876 549 031	-902 117 031	-910 789 031	-928 319 031

LN14

DRIFTSUTGIFTER

LN16	Lønnsutgifter	452 442 541	467 465 628	479 877 174	471 829 731	477 139 731	477 007 731	482 882 731
LN17	Sosiale utgifter	116 243 349	124 323 238	131 264 947	129 063 540	130 893 540	132 023 540	133 353 540
LN18	Kjøp av varer og tjenester som inngår i	98 560 875	99 283 905	99 472 159	71 931 004	72 131 004	71 931 004	72 131 004
LN19	Kjøp av varer og tjenester erstatter eger	54 063 862	56 574 650	59 023 464	81 341 874	81 441 874	81 516 874	81 591 874
LN20	Overføringer	98 159 929	76 087 900	80 266 800	85 190 750	85 190 750	85 190 750	85 190 750
LN21	Avskrivninger	32 159 776	-	-	-	-	-	-
LN22	Fordelte utgifter	-12 214 342	-10 809 627	-11 144 430	-8 025 006	-8 025 006	-8 025 006	-8 025 006
LN24	Sum Driftsutgifter	839 415 990	812 925 694	838 760 114	831 331 893	838 771 893	839 644 893	847 124 893

LN25

LN26	Driftsresultat	2 291 241	-38 516 474	-35 112 533	-45 217 138	-63 345 138	-71 144 138	-81 194 138
------	-----------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

LN27

LN28 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

LN29	Finansinntekter							
LN30	Renteinntekter og utbytte	-12 770 058	-17 868 000	-17 368 000	-15 000 000	-15 600 000	-16 200 000	-16 800 000

Økonomisk oversikt - investering

	Rekneskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Investeringsinntekter						
LN04 Salg av driftsmidler og fast eiendom	-6 747 403	-500 000	-6 000 000	0	0	0
LN05 Andre salgsinntekter	-857 439	-	0	0	0	0
LN06 Refusjoner	-7 230 146	-4 500 000	-6 740 000	-14 000 000	-3 200 000	-5 000 000
LN07 Statlige overføringer	-	-	-	-	-	-
LN08 Andre overføringer	-	-	0	0	0	0
LN09 Renteinntekter og utbytte	-	-	0	0	0	0
LN10 Sum Inntekter	-14 834 988	-5 000 000	-12 740 000	-14 000 000	-3 200 000	-5 000 000
LN12 Investeringsutgifter						
LN13 Lønnsutgifter	1 679	-	0	0	0	0
LN14 Sosiale utgifter	237	-	0	0	0	0
LN15 Varer og tjenester i komm. egenprod	126 742 227	145 753 000	134 813 000	168 504 000	143 843 000	129 810 000
LN16 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	-	-	0	0	0	0
LN17 Overføringer	23 164 016	8 812 000	2 400 000	1 090 000	0	0
LN18 Renteutgifter og omkostninger	3 552 575	2 700 000	3 025 000	0	0	0
LN19 Fordelte utgifter	-	-	0	0	0	0
LN20 Sum Utgifter	153 460 734	157 265 000	140 238 000	169 594 000	143 843 000	129 810 000
LN22 Finansutgifter						
LN23 Avdrag på lån	10 666 639	4 000 000	4 000 000	2 700 000	3 200 000	3 600 000
LN24 Utlån og aksjekjøp	18 007 835	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	5 248 162	-	1 300 000	0	0	0
Dekn.tidl.års udekk	-	-	0	0	0	0
LN25 Avsatt til ubundne investeringsfond	10 425 374	-	700 000	0	0	0
LN26 Avsatt til bundne fond	-	-	0	0	0	0
LN27 Avsatt til likviditetsreserven	-	-	0	0	0	0
LN28 Sum finanstransaksjoner	44 348 010	14 000 000	16 000 000	12 700 000	13 200 000	13 600 000
LN30 Finansieringsbehov	182 973 756	166 265 000	143 498 000	168 294 000	153 843 000	138 410 000
LN32 Finansiering						
LN33 Overført fra driftsregnskapet	-	-	-2 743 000	-7 796 000	-6 199 000	-6 296 000
LN34 Bruk av lån	-156 074 314	-156 193 000	-129 258 000	-148 544 000	-141 543 000	-127 510 000
LN35 Mottatte avdrag på utlån	-11 934 647	-4 000 000	-4 700 000	-2 700 000	-3 200 000	-3 600 000
Sal av aksjer og andeler	-1 080 463	-	-	-	-	-
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-	-	-
LN36 Bruk av disposisjonsfond	-1 020 000	-	0	0	0	0
LN37 Bruk av ubundne investeringsfond	-12 720 056	-6 072 000	-6 597 000	-9 254 000	-2 901 000	-1 004 000
LN38 Bruk av bundne fond	-144 276	-	-200 000	0	0	0
LN39 Bruk av Likviditetsreserve	-	-	0	0	0	0
Bruk av tidl. års udisp.	-	-	0	0	0	0
LN40 Sum finansiering	-182 973 756	-166 265 000	-143 498 000	-168 294 000	-153 843 000	-138 410 000
Udekket / udisponert	-	-	0	0	0	0

Spesifikasjon nettoramme formannskapet

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
1700	Berekna premieavvik pensjon	-12 327 749	-10 839 500	-8 339 500	-7 943 240	-6 643 240	-5 943 240	-4 943 240
1710	Tidlegare års premieavvik pensjon	1 147 701	2 121 000	2 121 000	2 348 832	2 878 832	3 308 832	3 638 832
1800	Fellesutgifter	0	0	250 000				
2540	Statstilskot ressurskrevjande brukarar	-15 570 000	-13 000 000	-18 060 000	-18 300 000	-18 300 000	-18 300 000	-18 300 000
8600	Avskrivningar og renter frå VA	-18 896 748	-22 612 851	-22 612 851	-25 181 703	-29 906 703	-34 887 703	-41 731 703
8700	Renter,avdrag,lån - gebyrer	1 145 833	190 000	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000
9999	Momskompensasjon	0	-31 000 000	-33 308 000	-31 712 000	-37 490 000	-28 332 000	-25 870 000
1000	Skatt,rammetilskot,renter	-44 500 963	-75 141 351	-79 759 351	-80 588 111	-89 261 111	-83 954 111	-87 006 111
3900	Kyrkjeleg administrasjon	4 550 000	4 732 000	4 732 000	4 862 000	4 862 000	4 862 000	4 862 000
3930	Kyrkjegardar, drift og vedlikehald	1 500 000	1 560 000	1 600 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000
1050	Kyrkjeleg fellesråd	6 050 000	6 292 000	6 332 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
9999	Effektivisering	0	-2 481 008	-667 793	-2 735 337	-2 735 337	-2 735 337	-2 735 337
9999	Til/frå føretak ikkje fordelt	0	0	0	30 852 000	30 852 000	30 852 000	30 852 000
1098	Omstilling/effektivisering	0	-2 481 008	-667 793	28 116 663	28 116 663	28 116 663	28 116 663
9999	Tilleggsøyving	0	1 000 000	190 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1099	FSK - Tilleggs/nye løyvingar	0	1 000 000	190 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1200	Tillitsvalde	1 797 582	1 655 462	1 655 462	1 803 903	1 803 903	1 803 903	1 803 903
1201	Strategisk leiing	4 436 133	3 856 423	4 106 423	3 029 089	3 029 089	3 029 089	3 029 089
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-176 365	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
3390	Beredskap mot brann og ulukker	102 924	91 800	91 800	160 000	160 000	160 000	160 000
3602	Friluftsområde	0	100 000	100 000	0	0	0	0
3800	Idrett	615 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3850	Andre kulturaktivitetar	0	0	20 000	0	0	0	0
9999	Tilleggsøyving	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
1110	Strategisk leiargruppe	6 775 274	6 103 685	6 373 685	5 592 992	5 592 992	5 592 992	5 592 992
1000	Folkevalde,politisk komitè/utval	3 167 138	2 990 569	2 992 569	3 145 964	3 145 964	3 145 964	3 145 964
1001	Stortings, fylke- og kommuneval	0	244 820	344 820	30 000	230 000	30 000	230 000

Spesifikasjon nettoramme formannskapet

1002	Stønad politiske parti	70 400	70 400	70 400	75 000	75 000	75 000	75 000
1003	Barne- og ungdomsråd	28 585	0	0	0	0	0	0
1100	Revisjon og kontroll	420 619	632 314	632 314	643 230	643 230	643 230	643 230
1200	Administrasjon	3 054 390	3 328 406	3 411 302	3 414 181	3 414 181	3 414 181	3 414 181
1300	Administrasjonslokale (straum rådhus)				260 000	260 000	260 000	260 000
1801	Rettstell - forliksråd	0	0	0	31 093	31 093	31 093	31 093
1802	Overformynderi	64 511	0	0	68 280	68 280	68 280	68 280
1804	Eldreråd	39 378	33 070	33 070	32 093	32 093	32 093	32 093
1120	Sekretariat	6 845 021	7 299 579	7 484 475	7 699 841	7 899 841	7 699 841	7 899 841
1200	Administrasjon	5 369 149	5 804 007	5 931 181	5 682 419	5 682 419	5 682 419	5 682 419
1300	Administrasjonslokale	0	0	0	65 000	65 000	65 000	65 000
1130	Rekneskap og løn	5 369 149	5 804 007	5 931 181	5 747 419	5 747 419	5 747 419	5 747 419
1200	Administrasjon	7 562 493	7 114 804	7 488 388	7 312 201	7 312 201	7 312 201	7 312 201
1140	Personal- og økonomi	7 562 493	7 114 804	7 488 388	7 312 201	7 312 201	7 312 201	7 312 201
1200	Fellesutgifter personal	312 836	4 320 330	4 221 330	2 516 680	2 516 680	2 516 680	2 516 680
1202	Kantine	320 486	3	267 003	311 434	311 434	311 434	311 434
1900	Intern serviceeining (felles)	0	-1 687 860	-1 687 860	-2 443 990	-2 443 990	-2 443 990	-2 443 990
9999	Lønnsavsetjingspost	0	17 020 744	518 115	10 820 992	10 820 992	10 820 992	10 820 992
1141	Personalføremål - felles	633 322	19 653 217	3 318 588	11 205 116	11 205 116	11 205 116	11 205 116
1200	Administrasjon	3 997 706	5 192 203	4 746 641	4 896 113	5 006 113	5 006 113	5 006 113
1802	Overformynderi	21 402	21 312	206 312	393 195	393 195	393 195	393 195
1150	Utviklingsgruppa	4 019 108	5 213 515	4 952 953	5 289 308	5 399 308	5 399 308	5 399 308
1207	Drift felles IT-system	4 923 619	7 361 534	7 660 704	7 788 740	7 788 740	7 788 740	7 788 740
1300	Administrasjonslokale	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
1800	Fellesutgifter (telefoni.)	606 035	0	0	0	0	0	0
1170	IKT - IT/Telefoni	5 529 654	7 361 534	7 660 704	7 838 740	7 838 740	7 838 740	7 838 740
	Sum nettoramme	-1 716 942	-11 780 018	-30 695 170	5 514 169	-2 848 831	2 258 169	-593 831

Samandrag nettoramme for oppvekst

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2008	2009 opph.	2009 rev.	2010	2011	2012	2013
1003	Barne- og ungdomsråd	0	50 000	115 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2130	Lærlingar	4 224 112	3 214 521	3 360 521	4 112 931	4 112 931	4 112 931	4 112 931
9999	Tilleggsloyving	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2020	Grunnskule	147 063 065	152 651 049	160 762 299	168 656 357	167 856 357	166 156 357	165 656 357
2220	Grunnskule lokaler	-10 209 289			4 146 718	4 146 718	4 146 718	4 146 718
2230	Skuleskyss	2 094 648	2 125 000	2 125 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000
213*	Vaksenopplæring	2 232 901	4 667 488	4 919 380	4 299 643	4 299 643	4 299 643	4 299 643
215*	SFO	3 742 972	2 496 183	2 629 300	3 674 941	3 674 941	3 674 941	3 674 941
3810	Basseng	18 669	20 776	20 776	30 943	30 943	30 943	30 943
	SUM skuleeiningar	144 942 966	161 960 496	170 456 755	183 658 602	182 858 602	181 158 602	180 658 602
2010	Barnehagar	3 530 471	5 533 331	3 358 295	3 695 224	3 695 224	3 695 224	3 695 224
2011	Private barnehagar	64 651 307	69 000 000	71 500 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
2110	Styrka tilbod førskuleborn	432 647	856 020	16 020	586 721	586 721	586 721	586 721
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	1 627 432	1 894 190	2 734 190	2 993 750	2 993 750	2 993 750	2 993 750
2210	Lokaler komm barnehagar	0	0	0	498 000	498 000	498 000	498 000
2211	Lokaler private barnehagar	250 000	0	0	0	0	0	0
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-30 180	27 312	27 312	27 312	27 312	27 312	27 312
	Sum barnehagar	70 461 677	77 310 853	77 635 817	89 801 007	89 801 007	89 801 007	89 801 007
2021	PPT-teneste grunnskule	4 473 488	4 692 332	4 884 183	5 052 295	5 052 295	5 052 295	5 052 295
2320	Førebyggj.skule- og helsest.teneste	6 158 486	5 890 277	6 899 670	7 277 445	7 277 445	7 277 445	7 277 445
2321	Jordmorteneste	406 503	413 696	424 412	431 677	431 677	431 677	431 677
2322	Helsestasjon for ungdom	119 930	257 792	257 792	160 400	160 400	160 400	160 400
2335	Utekontakt	1 129 849	1 109 315	1 223 728	1 291 038	1 291 038	1 291 038	1 291 038
2336	Førebyggjande arbeid born/unge	721 907	1 075 474	1 101 589	877 149	877 149	877 149	877 149
2510	Sosial og førebyggjande	13 010 163	13 438 886	14 791 374	15 090 004	15 090 004	15 090 004	15 090 004
2520	Barnevern Stord	17 178 308	16 882 454	17 567 591	17 285 327	17 285 327	17 285 327	17 285 327
2312	Fritidsklubbar	680 032	819 313	819 313	835 218	835 218	835 218	835 218
3140	Stord kulturskule	5 220 756	4 526 746	4 888 141	4 966 451	4 966 451	4 966 451	4 966 451
Sum nettoramme		255 718 014	278 303 269	289 734 512	315 899 540	315 099 540	313 399 540	312 899 540

Spesifikasjon nettoramme oppvekst

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2130	Lærlingar	4 224 112	3 214 521	3 360 521	4 112 931	4 112 931	4 112 931	4 112 931
1141	Personalføremål - felles	4 224 112	3 214 521	3 360 521	4 112 931	4 112 931	4 112 931	4 112 931
1003	Barne- og ungdomsråd	0	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2010	Førskule (basis/barnehage)	-187 814	2 630 000	113 475	77 850	77 850	77 850	77 850
2011	Private barnehagar-basistilbod	64 651 307	69 000 000	71 500 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
2020	Grunnskule	-282 633	809 422	809 422	1 279 733	1 279 733	1 279 733	1 279 733
2110	Styrka tilbod førskulebarn	-1 683 872	856 020	-2 278 839	586 721	586 721	586 721	586 721
2211	Barnehagebygg private	250 000						
1150	Utviklingsgruppa	62 746 988	73 345 442	70 244 058	83 994 304	83 994 304	83 994 304	83 994 304
2020	Grunnskule (leige elevmaskiner)	2 057 392	2 974 048	2 974 048	2 944 989	2 944 989	2 944 989	2 944 989
1170	IKT - IT/Telefoni	2 057 392	2 974 048	2 974 048	2 944 989	2 944 989	2 944 989	2 944 989
9999	Tilleggsøyving	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2099	Oppvekst- Tilleggs/nye løyvingar	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2020	Grunnskule	0	53 144 320	-63 390	60 980 845	60 180 845	58 480 845	57 980 845
2220	Skulelokale	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
2230	Skuleskyss	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2100	Skuleøyving haust	0	53 144 320	-63 390	62 580 845	61 780 845	60 080 845	59 580 845
2020	Grunnskule	1 319 043	729 441	1 356 016	923 353	923 353	923 353	923 353
2220	Skulelokale	16 232	0	0	98 115	98 115	98 115	98 115
2230	Skuleskyss	23 785	25 000	25 000	0	0	0	0
2102	Huglo oppvekstsenter	1 359 060	754 441	1 381 016	1 021 468	1 021 468	1 021 468	1 021 468
2020	Grunnskule	18 073 011	8 585 570	18 719 060	9 020 728	9 020 728	9 020 728	9 020 728
2150	Skulefritidsordning	370 195	92 450	104 716	42 476	42 476	42 476	42 476
2151	SFO - funksjonshemma	266 012	0	507 573	0	0	0	0
2220	Skulelokale	-5 382	0	0	552 908	552 908	552 908	552 908
2230	Skuleskyss	195 605	200 000	200 000	220 000	220 000	220 000	220 000
2103	Hystad skule	18 899 441	8 878 020	19 531 349	9 836 112	9 836 112	9 836 112	9 836 112
2020	Grunnskule	16 531 996	7 308 841	18 225 330	7 571 740	7 571 740	7 571 740	7 571 740
2150	Skulefritidsordning	48 853	-31 632	-9 174	31 540	31 540	31 540	31 540
2151	SFO - funksjonshemma	245 194	0	71 747	0	0	0	0
2220	Skulelokale	8 701	0	0	438 737	438 737	438 737	438 737
2230	Skuleskyss	219 248	200 000	200 000	260 000	260 000	260 000	260 000

Spesifikasjon nettoramme oppvekst

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2104	Langeland skule	17 053 992	7 477 209	18 487 903	8 302 017	8 302 017	8 302 017	8 302 017
2020	Grunnskule	17 969 353	8 806 137	20 000 354	9 677 252	9 677 252	9 677 252	9 677 252
2150	Skulefritidsordning	750 502	-48 068	-14 904	11 334	11 334	11 334	11 334
2151	SFO - funksjonshemma	675 765	0	503 520	0	0	0	0
2220	Skulelokale	-25 485	0	0	579 997	579 997	579 997	579 997
2230	Skuleskyss	78 389	75 000	75 000	85 000	85 000	85 000	85 000
2105	Leirvik skule	19 448 524	8 833 069	20 563 970	10 353 583	10 353 583	10 353 583	10 353 583
2020	Grunnskule	6 861 679	2 788 239	6 709 812	3 244 314	3 244 314	3 244 314	3 244 314
2150	Skulefritidsordning	198 092	28 586	41 208	64 392	64 392	64 392	64 392
2151	SFO - funksjonshemma	77 958	0	174 788	0	0	0	0
2220	Skulelokale	0	0	0	120 600	120 600	120 600	120 600
2230	Skuleskyss	2 378	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
2106	Litlabø skule	7 140 107	2 841 825	6 950 808	3 454 306	3 454 306	3 454 306	3 454 306
2020	Grunnskule	12 505 638	6 542 795	13 895 251	7 406 077	7 406 077	7 406 077	7 406 077
2150	Skulefritidsordning	54 624	116 912	150 578	230 539	230 539	230 539	230 539
2151	SFO - funksjonshemma	364 841	0	451 878	0	0	0	0
2220	Skulelokale	-556	0	0	187 577	187 577	187 577	187 577
2230	Skuleskyss	295 495	250 000	250 000	370 000	370 000	370 000	370 000
2107	Rommetveit skule	13 220 042	6 909 707	14 747 707	8 194 193	8 194 193	8 194 193	8 194 193
2020	Grunnskule	8 549 417	3 695 140	9 243 340	4 265 331	4 265 331	4 265 331	4 265 331
2150	Skulefritidsordning	192 591	-33 556	-15 436	14 505	14 505	14 505	14 505
2151	SFO - funksjonshemma	0	0	231 894	285 683	285 683	285 683	285 683
2220	Skulelokale	-12 000	0	0	0	0	0	0
2230	Skuleskyss	137 756	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
2108	Sagvåg skule	8 867 764	3 836 584	9 634 798	4 740 519	4 740 519	4 740 519	4 740 519
2020	Grunnskule	15 038 357	6 429 956	15 932 650	7 456 851	7 456 851	7 456 851	7 456 851
2150	Skulefritidsordning	-76 048	61 744	62 565	194 210	194 210	194 210	194 210
2151	SFO - funksjonshemma	574 393	0	322 208	0	0	0	0
2220	Skulelokale	5 832	0	0	410 383	410 383	410 383	410 383
2230	Skuleskyss	172 110	150 000	150 000	215 000	215 000	215 000	215 000
2109	Tjødnaio skule	15 714 644	6 641 700	16 467 423	8 276 444	8 276 444	8 276 444	8 276 444
2020	Grunnskule	32 537 224	14 458 078	34 418 843	11 186 339	11 186 339	11 186 339	11 186 339

Spesifikasjon nettoramme oppvekst

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2130	Vaksenopplæring	-1 529	0	149 727	0	0	0	0
2131	Vaksenopplæring innvandrarer	1 208 797	3 212 436	3 314 601	2 787 149	2 787 149	2 787 149	2 787 149
2132	Anna vaksenopplæring	1 025 633	1 455 052	1 455 052	1 512 494	1 512 494	1 512 494	1 512 494
2220	Skulelokale	-50 918	0	0	476 194	476 194	476 194	476 194
2230	Skuleskyss	776 179	825 000	825 000	0	0	0	0
2120	Stord ungdomsskule	35 495 386	19 950 566	40 163 223	15 962 176	15 962 176	15 962 176	15 962 176
2020	Grunnskule	13 933 052	6 203 489	15 407 702	6 567 814	6 567 814	6 567 814	6 567 814
2220	Skulelokale	5 548	0	0	584 131	584 131	584 131	584 131
2230	Skuleskyss	193 703	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	18 669	20 776	20 776	30 943	30 943	30 943	30 943
2121	Nysæter ungdomsskule	14 150 972	6 424 265	15 628 478	7 382 888	7 382 888	7 382 888	7 382 888
2020	Grunnskule	23 451	69 621	315 166	5 679 615	5 679 615	5 679 615	5 679 615
2220	Skulelokale	-10 151 261	0	0	398 076	398 076	398 076	398 076
2122	Nordbygda ungdomsskule	-10 127 810	69 621	315 166	6 077 691	6 077 691	6 077 691	6 077 691
2010	Førskule (basis/barnehage)	442 518	181 690	310 340	234 223	234 223	234 223	234 223
2110	Styrka tilbod førskulebarn	460 379	0	389 030	0	0	0	0
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	39 116	0	260 775	0	0	0	0
2210	Førskulelokale og skyss	0	0	0	86 000	86 000	86 000	86 000
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	28 915	27 312	27 312	27 312	27 312	27 312	27 312
2201	Furuly barnehage	970 928	209 002	987 457	347 535	347 535	347 535	347 535
2010	Førskule (basis/barnehage)	1 205 369	862 518	882 473	716 751	716 751	716 751	716 751
2110	Styrka tilbod førskulebarn	403 498	0	691 254	0	0	0	0
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	212 137	0	130 444	0	0	0	0
2210	Førskulelokale og skyss	0	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-41 642	0	0	0	0	0	0
2202	Sagvåg/Litlabø barnehage	1 779 362	862 518	1 704 171	752 751	752 751	752 751	752 751
2010	Førskule (basis/barnehage)	1 370 060	1 352 208	1 497 799	1 747 225	1 747 225	1 747 225	1 747 225
2110	Styrka tilbod førskulebarn	1 022 448	0	596 867	0	0	0	0
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	279 162	0	604 837	0	0	0	0
2210	Førskulelokale og skyss	0	0	0	215 000	215 000	215 000	215 000
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-11 016	0	0	0	0	0	0
2203	Skogatufto barnehage	2 660 654	1 352 208	2 699 503	1 962 225	1 962 225	1 962 225	1 962 225

Spesifikasjon nettoramme oppvekst

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2010	Førskule (basis/barnehage)	-9 408	0	0	0	0	0	0
2204	Nordbygda barnehage	-9 408	0	0	0	0	0	0
2010	Førskule (basis/barnehage)	551 703	441 570	480 058	410 283	410 283	410 283	410 283
2110	Styrka tilbud førskulebarn	77 750	0	297 500	0	0	0	0
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	47 780	0	218 929	0	0	0	0
2210	Førskulelokale og skyss	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-4 715	0	0	0	0	0	0
2205	Trodlaugan barnehage	672 518	441 570	996 487	490 283	490 283	490 283	490 283
2010	Førskule (basis/barnehage)	155 997	64 743	73 548	104 716	104 716	104 716	104 716
2110	Styrka tilbud førskulebarn	152 444	0	320 208	0	0	0	0
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	774 347	0	906 434	0	0	0	0
2210	Førskulelokale og skyss	0	0	0	81 000	81 000	81 000	81 000
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-1 722	0	0	0	0	0	0
2208	Tjødnalio barnehage	1 081 066	64 743	1 300 190	185 716	185 716	185 716	185 716
2021	PPT-teneste grunnskule	4 473 488	4 692 332	4 884 183	5 052 295	5 052 295	5 052 295	5 052 295
2320	Førebyggj.skule- og helsest.teneste	6 158 486	5 890 277	6 899 670	7 277 445	7 277 445	7 277 445	7 277 445
2321	Jordmorteneste	406 503	413 696	424 412	431 677	431 677	431 677	431 677
2322	Helsestasjon for ungdom	119 930	257 792	257 792	160 400	160 400	160 400	160 400
2335	Utekontakt	1 129 849	1 109 315	1 223 728	1 291 038	1 291 038	1 291 038	1 291 038
2336	Førebyggjande arbeid barn/unge	721 907	1 075 474	1 101 589	877 149	877 149	877 149	877 149
2510	Sosial og førebyggjande	13 010 163	13 438 886	14 791 374	15 090 004	15 090 004	15 090 004	15 090 004
2440	Barnevernteneste	5 547 514	6 013 633	6 505 773	6 376 256	6 376 256	6 376 256	6 376 256
2441	Sakkunning bistand	0	392 403	392 403	391 120	391 120	391 120	391 120
2510	Barneverntiltak i familien	1 614 823	451 153	451 153	1 180 835	1 180 835	1 180 835	1 180 835
2511	Støttekontakt	166 157	255 192	255 192	121 334	121 334	121 334	121 334
2512	SFO friplass	232 692	139 100	139 100	139 100	139 100	139 100	139 100
2513	Besøksheim	1 092 081	786 061	786 061	1 440 951	1 440 951	1 440 951	1 440 951
2514	Barnehage	306 817	281 500	281 500	281 500	281 500	281 500	281 500
2520	Barneverntiltak utafør familien	511 701	315 006	315 006	314 891	314 891	314 891	314 891
2521	Institusjon	3 495 443	2 507 436	2 642 436	1 360 860	1 360 860	1 360 860	1 360 860
2522	Besøksheim	107 499	220 086	220 086	220 086	220 086	220 086	220 086
2523	Fosterheim	4 303 581	5 520 883	5 520 883	5 520 700	5 520 700	5 520 700	5 520 700

Spesifikasjon nettoramme oppvekst

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2900	Interkommunalt samarbeid	0	1	57 998	-62 306	-62 306	-62 306	-62 306
8400	Ramme- og statstilskot	-200 000	0	0	0	0	0	0
2520	Barnevern Stord	17 178 308	16 882 454	17 567 591	17 285 327	17 285 327	17 285 327	17 285 327
2010	Førskule (basis/barnehage)	2 046	602	602	404 176	404 176	404 176	404 176
2020	Grunnskule	346 983	442 683	452 632	363 288	363 288	363 288	363 288
2660	Kundetorg	349 029	443 285	453 234	767 464	767 464	767 464	767 464
2020	Grunnskule (spes.ped.)	1 564 415	29 663 269	2 366 063	30 088 088	30 088 088	30 088 088	30 088 088
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	274 890	1 894 190	612 771	2 993 750	2 993 750	2 993 750	2 993 750
2151	SFO - funksjonshemma	0	2 309 747	46 139	2 800 262	2 800 262	2 800 262	2 800 262
2661	Kundetorg - fordeling	1 839 305	33 867 206	3 024 973	35 882 100	35 882 100	35 882 100	35 882 100
1003	Barne- og undomsråd	0	0	15 000	0	0	0	0
2020	Kulturell skulesekk	34 687	0	0	0	0	0	0
2312	Fritidsklubbar	680 032	819 313	819 313	835 218	835 218	835 218	835 218
3110	Kulturhus kino/kulturtenester	714 719	819 313	834 313	835 218	835 218	835 218	835 218
3771	Song og musikk	85 591	86 329	86 329	113 040	113 040	113 040	113 040
3830	Kulturskule	5 135 165	4 440 417	4 801 812	4 853 411	4 853 411	4 853 411	4 853 411
3140	Stord kulturskule	5 220 756	4 526 746	4 888 141	4 966 451	4 966 451	4 966 451	4 966 451
	Samla nettoramme	255 718 014	278 303 269	289 734 512	315 899 540	315 099 540	313 399 540	312 899 540

Samandrag nettoramme for RHO komiteen

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2008	2009 opph.	2009 rev.	2010	2011	2012	2013
1150	Utviklingsgruppa	-9 085 192	1 074 368	681 523	1 216 510	1 216 510	1 216 510	1 216 510
	Aktivisering eldre og funksjonshemma	6 528 241	6 082 315	6 411 164	7 634 902	7 634 902	7 634 902	7 634 902
	Støttekontaktar	3 871 601	4 028 250	4 284 574	5 534 438	5 534 438	5 534 438	5 534 438
	Trygghetsalarm	22 147	0	0	0	0	0	0
	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	125 461 648	123 202 259	133 285 370	143 092 498	149 092 498	152 092 498	157 092 498
	Avlastning i heimen	4 962 527	4 081 817	4 453 985	5 691 021	5 691 021	5 691 021	5 691 021
	Anna hjelp i heimen	3 505	0	0	0	0	0	0
	Brukarstyrt personleg assistent	3 248 731	3 597 708	3 597 708	3 758 750	3 758 750	3 758 750	3 758 750
	Kommunale sysselsettingstiltak	1 106 466	1 134 234	1 134 234	1 177 704	1 177 704	1 177 704	1 177 704
2540	Sum heimebaserte tenester	145 204 866	142 126 583	153 167 035	166 889 313	172 889 313	175 889 313	180 889 313
2530	Institusjon	42 297 219	42 864 689	46 616 300	49 605 406	49 605 406	49 605 406	49 605 406
2303	Aktivitet/rehabilitering	5 783 121	6 899 857	6 942 005	7 423 931	7 423 931	7 423 931	7 423 931
2410	Legeteneste	10 430 571	10 175 649	10 218 950	10 039 688	10 139 688	10 214 688	10 289 688
2510	Sosial og førebyggjande	6 184 830	8 213 915	8 135 997	7 906 666	7 906 666	7 906 666	7 906 666
2515	NAV kommune	22 338 705	22 514 537	23 136 356	25 659 362	25 659 362	25 659 362	25 659 362
2660	Kundetorg	3 050 291	2 980 398	3 058 427	3 186 947	3 186 947	3 186 947	3 186 947
9999	Tilleggsøyving		100 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum nettoramme RHO		226 204 411	236 949 996	252 031 593	272 027 823	278 127 823	281 202 823	286 277 823

Spesifikasjon nettoramme RHO

Øk.plan	pr.ansvar / teneste	Røkneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	drift	2008	2009 opph.	2009 rev.	2010	2011	2012	2013
2320	Førebyggj.skule- og helsest.teneste	-1 903 000	0	0	0	0	0	0
2330	Førebyggjande arbeid helse og sosial	-1 529 197	0	0	0	0	0	0
2331	Næringsmiddeltilsyn	53 721	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000
2334	Miljøretta helsevern	891 415	1 514 368	1 552 612	921 510	921 510	921 510	921 510
2344	Psykiatriteneste	-1 952 000						
2412	Legeteneste Leirvik	16 385	0	0	0	0	0	0
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	-4 310 516	-440 000	-871 089	0	0	0	0
2610	Institusjonslokale	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
2730	Kommunalt sysseletjingstiltak	-352 000	0	0	0	0	0	0
1150	Utviklingsgruppa	-9 085 192	1 074 368	681 523	1 216 510	1 216 510	1 216 510	1 216 510
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	41 191 831	41 437 166	45 324 621	49 269 021	49 269 021	49 269 021	49 269 021
2531	Avlastningsopphald i institusjon	-384 013	-345 200	-345 200	-345 200	-345 200	-345 200	-345 200
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	816 743	1 179 025	1 075 508	681 585	681 585	681 585	681 585
2730	Kommunalt sysseletjingstiltak	87 276	73 698	41 371	0	0	0	0
2301	Stord sjukeheim	41 711 837	42 344 689	46 096 300	49 605 406	49 605 406	49 605 406	49 605 406
1202	Kantine	-3 738	0	0	0	0	0	0
2340	Aktivering eldre og funksjonshemma	26 242	0	0	0	0	0	0
2346	Transportteneste	501 187	499 909	509 094	513 051	513 051	513 051	513 051
2410	Diagnose,behandling, rehabilitering	4 734 486	5 753 083	5 780 913	6 025 366	6 025 366	6 025 366	6 025 366
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	-2 563	0	0	0	0	0	0
2543	Anna hjelp i heimen	455 833	423 777	428 910	473 210	473 210	473 210	473 210
3802	Symjehallar	0	223 088	0	0	0	0	0
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	71 674	0	223 088	412 304	412 304	412 304	412 304
2303	Aktivitet/rehabilitering	5 783 121	6 899 857	6 942 005	7 423 931	7 423 931	7 423 931	7 423 931
2347	Støttekontaktar	916 641	0	585 654	0	0	0	0
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	3 212	0	0	0	0	0	0
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	33 738 318	6 596 140	27 783 999	7 490 380	7 490 380	7 490 380	7 490 380
2541	Avlastning i heimen	146 561	0	11 083	0	0	0	0
2544	Brukarstyrt personleg assistent	16 593	0	0	0	0	0	0
2730	Kommunalt sysseletjingstiltak	0	0	0	0	0	0	0
2310	Område Sentrum	34 821 325	6 596 140	28 380 736	7 490 380	7 490 380	7 490 380	7 490 380
2321	Jordmorteneste	1 956	0	0	0	0	0	0
2340	Aktivering eldre og funksjonshemma	5 650 515	6 082 315	6 411 164	6 767 992	6 767 992	6 767 992	6 767 992
2347	Støttekontaktar	2 287 293	0	2 554 975	0	0	0	0

Spesifikasjon nettoramme RHO

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	-9 102	0	0	0	0	0	0
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	47 386 942	35 511 760	49 737 302	42 199 003	42 199 003	42 199 003	42 199 003
2541	Avlastning i heimen	4 456 011	0	4 329 701	0	0	0	0
2544	Brukarstyrt personleg assistent	404 988	547 708	547 708	543 334	543 334	543 334	543 334
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	26 349	0	0	0	0	0	0
2320	Område Sagvåg	60 204 952	42 141 783	63 580 850	49 510 329	49 510 329	49 510 329	49 510 329
2340	Aktivisering eldre og funksjonshemma	823 436	0	0	866 910	866 910	866 910	866 910
2347	Støttekontaktar	667 667	0	405 162	0	0	0	0
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	322 171	0	0	0	0	0	0
2531	Avlastningsopphald i institusjon	1 252	0	0	0	0	0	0
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	40 487 063	4 957 885	36 737 472	5 635 071	5 635 071	5 635 071	5 635 071
2541	Avlastning i heimen	499 265	0	229 632	0	0	0	0
2610	Institusjonslokale	19 726	0	0	0	0	0	0
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-7 867	0	0	0	0	0	0
2330	Område Nordbygda	42 812 713	4 957 885	37 372 266	6 501 981	6 501 981	6 501 981	6 501 981
2410	Fysioterapeuttenester	1 205 250	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2411	Legevakt	1 931 463	2 057 234	2 057 234	2 349 042	2 349 042	2 349 042	2 349 042
2412	Legeteneste Leirvik	6 931 265	6 995 080	7 038 381	6 504 820	6 604 820	6 679 820	6 754 820
2415	Legeteneste Sagvåg	362 593	-76 665	-76 665	-114 174	-114 174	-114 174	-114 174
2410	Legeteneste	10 430 571	10 175 649	10 218 950	10 039 688	10 139 688	10 214 688	10 289 688
2323	Vaksinasjon	-66 430	-12 884	5 486	-208 416	-208 416	-208 416	-208 416
2330	Førebyggjande arbeid helse og sosial	418 856	420 247	0	120 000	120 000	120 000	120 000
2332	Edruskapsvern	1 048 528	2 044 524	2 087 667	1 620 967	1 620 967	1 620 967	1 620 967
2333	Krisesenter	100 600	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2334	Miljøretta helsevern	3 526	0	0	0	0	0	0
2344	Psykiatriteneste	1 870 838	2 304 982	2 474 512	2 361 618	2 361 618	2 361 618	2 361 618
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	776 662	814 754	851 524	826 247	826 247	826 247	826 247
2422	Flyktingeteneste	163 932	0	0	0	0	0	0
2423	Mekling	-4 235	0	0	0	0	0	0
2431	Tiltak utanfor institusjon	1 870 708	2 542 292	2 616 808	3 086 250	3 086 250	3 086 250	3 086 250
2513	Besøksheim	1 706	0	0	0	0	0	0
2523	Fosterheim	139	0	0	0	0	0	0
2510	Sosial og førebyggjande	6 184 830	8 213 915	8 135 997	7 906 666	7 906 666	7 906 666	7 906 666
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	6 461 934	6 431 825	6 685 374	7 164 672	7 164 672	7 164 672	7 164 672

Spesifikasjon nettoramme RHO

Øk.plan	pr.ansvar / teneste drift	Rekneskap 2008	Budsjett 2009 opph.	Budsjett 2009 rev.	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
2422	Flyktingeteneste	2 857 944	2 125 775	2 474 910	2 709 755	2 709 755	2 709 755	2 709 755
2430	Tilbod person med rusproblem	15 201	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	887 050	1 006 531	1 025 666	1 573 142	1 573 142	1 573 142	1 573 142
2750	Introduksjonsordning	1 339 327	2 200 000	2 200 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
2760	Kvalifiseringsordning	-198 782	3 754 906	2 254 906	2 196 793	2 196 793	2 196 793	2 196 793
2810	Økonomisk sosialhjelp	11 021 551	6 890 500	8 390 500	8 210 000	8 210 000	8 210 000	8 210 000
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	-45 520	0	0	0	0	0	0
2515	NAV kommune	22 338 705	22 514 537	23 136 356	25 659 362	25 659 362	25 659 362	25 659 362
1200	Administrasjon	2 727 994	2 606 992	2 685 021	2 801 487	2 801 487	2 801 487	2 801 487
2427	Bevilgning og skjenkekontroll	53 619	105 406	105 406	60 460	60 460	60 460	60 460
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	3 432 192	2 734 316	3 875 877	3 721 340	3 721 340	3 721 340	3 721 340
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-2 624	0	0	0	0	0	0
3920	Truomssamfunn	271 302	268 000	268 000	325 000	325 000	325 000	325 000
2660	Kundetorg	6 482 483	5 714 714	6 934 304	6 908 287	6 908 287	6 908 287	6 908 287
2340	Aktivisering eldre og funksjonshemma	54 490	0	0	0	0	0	0
2347	Støttekontaktar	0	4 028 250	738 783	5 534 438	5 534 438	5 534 438	5 534 438
2349	Trygghetsalarm	22 147	0	0	0	0	0	0
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	585 382	520 000	520 000	0	0	0	0
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	75 094	73 402 158	15 150 720	84 046 704	90 046 704	93 046 704	98 046 704
2541	Avlastning i heimen	-139 310	4 081 817	-116 431	5 691 021	5 691 021	5 691 021	5 691 021
2543	Anna hjelp i heimen	3 505	0	0	0	0	0	0
2544	Brukarstyrt personleg assistent	2 827 150	3 050 000	3 050 000	3 215 416	3 215 416	3 215 416	3 215 416
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	1 090 608	1 134 234	1 134 234	1 177 704	1 177 704	1 177 704	1 177 704
2661	Kundetorg - fordeling	4 519 066	86 216 459	20 477 306	99 665 283	105 665 283	108 665 283	113 665 283
9999	Tilleggsøyving	0	100 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3099	RHO - Tilleggs/nye løyvingar	0	100 000	75 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sum nettoramme	226 204 411	236 949 996	252 031 593	272 027 823	278 127 823	281 202 823	286 277 823

Formannskapet:

2540	Tilskot ressurskrevjande brukarar	-15 570 000	-13 000 000	-18 060 000	-18 300 000	-18 300 000	-18 300 000	-18 300 000
------	-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Spesifikasjon nettoramme NMK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Øk.plan	pr.ansvar / teneste	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
2		drift	2008	2009 opph.	2009 rev.	2010	2011	2012	2013
3	2340	Hagerupshuset	158 713	0	0	0	0	0	0
4	2347	Frivillighetssentralen	240 000	210 000	210 000	38 000	38 000	38 000	38 000
5	2422	Flyktingeteneste	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000
6	2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	180 598	209 511	222 414	212 258	212 258	212 258	212 258
7	2850	Andre tenester	0	-6 696	-6 696	-3 693	-3 693	-3 693	-3 693
8	2852	MIC program	1 548	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9	3202	Kiosk Kulturhuset	22 849	-13 876	-6 954	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
10	3600	Natur - og friluftsliv	-1 783	0	0	13 047	13 047	13 047	13 047
11	3602	Friluftsområde	199 500	205 000	205 000	255 000	255 000	255 000	255 000
12	3730	Kommunal kino	418 000	0	0	0	0	0	0
13	3750	Museer og off.samling	491 600	482 000	489 500	513 500	513 500	513 500	513 500
14	3770	Kunstformidling	162 805	257 000	257 000	227 000	227 000	227 000	227 000
15	3771	Song og musikk	277 000	87 000	272 000	212 000	212 000	212 000	212 000
16	3772	Scenekunst	-327 086	44 363	44 363	31 327	31 327	31 327	31 327
17	3800	Idrett	286 819	55 000	250 000	190 000	190 000	190 000	190 000
18	3810	Symjehall	-814 735	0	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
19	3850	Andre kulturaktivitetar	2 596 366	2 204 949	2 309 026	1 378 891	1 378 891	1 378 891	1 378 891
20	3852	Bygdebøker, kulturvern	86 898	170 000	170 000	70 000	70 000	70 000	70 000
21	3860	Utgifter drift/vedlikehald komm.kulturbygg	1 256 462	3 974 643	4 032 115	5 660 469	5 660 469	5 660 469	5 660 469
22	3110	Kulturhus kino/kulturtenester	5 235 554	7 978 894	7 697 768	8 256 774	8 256 774	8 256 774	8 256 774
23									
24	3700	Bibliotek	3 715 644	2 589 014	2 682 600	2 843 030	2 843 030	2 843 030	2 843 030
25	3120	Bibliotek inkl.filialer	3 715 644	2 589 014	2 682 600	2 843 030	2 843 030	2 843 030	2 843 030
26									
27	3010	Plansaksbehandling	1 384 605	1 075 143	1 075 143	830 189	830 189	830 189	830 189
28	3020	Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering	39 369	-777 339	-777 339	-336 776	-336 776	-336 776	-336 776
29	3030	Kart og oppmåling	162 635	184 046	184 046	300 871	300 871	300 871	300 871
30	3210	RBO - regulering/byggesak/oppmåling	1 586 609	481 850	481 850	794 284	794 284	794 284	794 284
31									
77	3330	Kommunale vegar	3 337 440	3 963 985	4 601 785	5 472 012	5 472 012	5 472 012	5 472 012
78	3331	Avgiftsparkering	81 432	-146 185	-391 185	-322 875	-322 875	-322 875	-322 875

Spesifikasjon nettoramme NMK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Øk.plan	pr.ansvar / teneste	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
2		drift	2008	2009 opph.	2009 rev.	2010	2011	2012	2013
79	3333	Parkeringsplasser	13 619	3 500	3 500	23 500	23 500	23 500	23 500
80	3334	Veglys	2 382 551	2 152 700	2 200 800	3 343 100	3 343 100	3 343 100	3 343 100
81	3351	Leirvik torg	-141 731	-148 293	-148 293	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
82	3352	Grøntanlegg	2 029 277	2 125 218	2 385 218	2 377 885	2 377 885	2 377 885	2 377 885
93	3230	Tekniske tenester Bygg drift	7 702 588	7 950 925	8 651 825	10 768 622	10 768 622	10 768 622	10 768 622
94									
95	3380	Førebygging brann, andre ulukker, feiing	307 776	-109 593	-109 593	-242 605	-242 605	-242 605	-242 605
96	3390	Beredskap mot brann og ulukker	7 296 300	6 919 174	7 565 647	2 213 726	2 213 726	2 213 726	2 213 726
97	3391	Vakt og utrykning brann	0	0	0	5 233 469	5 233 469	5 233 469	5 233 469
98	3240	Feiing og brannberedskap	7 604 076	6 809 581	7 456 054	7 204 590	7 204 590	7 204 590	7 204 590
99									
100									
101	9999	Tilleggsøyving	0	100 000	20 000	100 000	100 000	100 000	100 000
102	4099	NMK - Tilleggs/nye løyvingar	0	100 000	20 000	100 000	100 000	100 000	100 000
103									
104	3256	Landbruksnæring	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
105	3258	Skogreisning	0	0	0	0	0	0	0
106	3290	Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikl	1 158 066	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
107	3600	Natur - og friluftsliv	249 720	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
108	3601	Viltneimnda	-31 718	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
109	3603	Viltfond	0	0	0	18 037	18 037	18 037	18 037
110	4120	Landbruk	1 376 068	1 300 000	1 300 000	1 424 037	1 424 037	1 424 037	1 424 037
111									
112									
113	1203	Kommuneplan	158 008	600 000	600 000	450 000	450 000	450 000	450 000
114	3010	Plansaksbehandling	337 416	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
115	3250	Tilrettel./bistand næringslivet	2 376 464	1 470 000	2 270 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
116	3253	Tilskotsordning næringsfond	-84 700	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
117	3255	Reiselivsnæring	73 735	170 000	220 000	175 000	175 000	175 000	175 000
118	3300	Samferdsel og transporttiltak	-48 929	0	0				
119	3301	Flyplass	107 118	800 000	0	0	0	0	0

Spesifikasjon nettoramme NMK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Øk.plan	pr.ansvar / teneste	Rekneskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
2		drift	2008	2009 opph.	2009 rev.	2010	2011	2012	2013
120	3341	Fortau, gang- og sykkelsti	-4 250	0	0	0	0	0	0
121	3600	Natur - og friluftsliv	-14 292	0	0	0	0	0	0
122	4150	Næring	2 900 570	3 440 000	3 490 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
123		Sum ramme	30 024 506	30 649 547	31 779 380	34 291 337	34 291 337	34 291 337	34 291 337
124		Tekniske tenester overf andre områder	33 518 888	45 982 608	45 982 608				
125		VAR overf eige føretak	-96 603	-717	-717				
126		Sum 2008 rekneskap/budsj 2009	63 446 791	76 631 438	77 761 271				
127									
128									
129									
130									